

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM



NOVO MESTO, MAREC 2017

Gregor Klemenčič
direktor

KAZALO

1. REVIZORJEVO MNENJE	3
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE.....	6
2.1. LASTNIKI DRUŽBE	7
2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE	7
2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE	8
3. IZJAVA O UPRAVLJANJU	9
4. PISMO DIREKTORJA.....	11
5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	13
6. PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV.....	14
7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA	15
6. POROČILO PO DEJAVNOSTIH	18
6.1. OSKRBA S PITNO VODO	18
6.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.....	19
6.1.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	19
6.1.3. Vodne izgube	20
6.1.4. Zamenjava vodomerov	21
6.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	22
6.1.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	24
6.1.7. Problematika oskrbe s pitno vodo	26
6.1.8. Izkaz poslovnega izida	26
6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	27
6.2.1. Odvajanje odpadnih voda	27
6.2.2. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN.....	30
6.2.3. Priključevanje objektov.....	30
6.2.4. Čiščenje komunalnih odpadnih voda	32
6.2.5. Kakovost odpadne vode	36
6.2.6. Izkaz poslovnega izida	38
6.3. SPLOŠNA KOMUNALA	39
6.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov.....	39
6.3.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost.....	44
6.3.3. Upravljanje tržnice v Novem mestu.....	44
6.3.4. Upravljanje parkirišč v Novem mestu.....	44
6.3.5. Izkaz poslovnega izida	45
6.4. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE.....	46
6.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE	50
6.5.1. Izvajanje geodetskih storitev	50
6.5.2. Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra GJl v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o.	51
6.5.3. Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a.....	53
6.5.4. Ostale naloge	53
6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	54
7. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	55
7.1. ZAPOSLENI	55
7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	58

7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	60
7.4. JAVNA NAROČILA	60
8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	61
9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA.....	63
10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2016	64
10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	65
10.2. PREGLED PRIHODKOV	66
10.2.1. Poslovni prihodki	66
10.2.2. Prihodki iz financiranja	68
10.2.3. Drugi prihodki	68
10.2.4. Struktura prihodkov v letu 2016	68
10.3. PREGLED ODHODKOV	69
10.3.1. Stroški materiala	70
10.3.2. Stroški storitev	70
10.3.3. Stroški dela	72
10.3.4. Stroški amortizacije	72
10.3.5. Drugi odhodki	72
10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2016	73
10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	74
10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	75
10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	75
10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2016 NA NIVOJU PODJETJA	77
10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	82
11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2016 PO OBČINAH	88
11.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	88
11.2. OBČINA ŠENTJERNEJ	100
11.3. OBČINA ŠKOCJAN	108
11.4. OBČINA MIRNA PEČ.....	117
11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	126
11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK.....	135
11.7. OBČINA STRAŽA	143
11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	152

1. REVIZORJEVO MNENJE



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

družbenikom družbe

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, Novo mesto, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2016 ter izkaz poslovnega izida in celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh 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.

Druge informacije

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

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

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih

Stran 1 od 3

informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročali.

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

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

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

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

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

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja 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 zadosten in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- opravimo postopke preverjanja in razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti posloodske 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;

Stran 2 od 3

Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.: +386 07/337 71 10, fax: +386 07/337 71 18, E-mail: dinamic@dinamic.si, reg. sodišče Novo mesto, št. reg. vložka: 1/02804/00, poslovni račun pri Addiko Bank d. d.: 33000-0002263195, matična številka: 5694272, davčna številka: 49611208, osnovni kapital: 29.805,00 EUR

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

Druge zakonske in regulativne zahteve

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

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

V Novem mestu, 20. marca 2017.

Dinamic d.o.o., revizijska družba
Ljubljanska cesta 41
8000 Novo mesto

REVIZOR
Bojan Grilc
pooblaščen revizor



Grilc

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: **Gregor Klemenčič, univ. dipl. inž. geod.**

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

Dušan Papež (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto (za leto 2015 in 2016)**

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

»Družini prijazno podjetje«

»Srcu prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

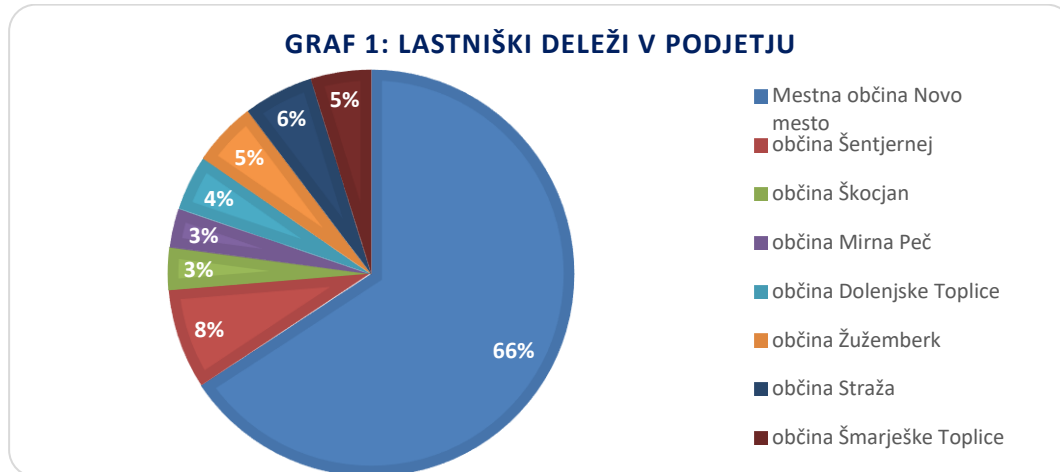
Pokopališče Srebrniče

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
- pomočnik direktorja
- sektor vodooskrbe, sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošna komunala
- enote skupnega pomena (razvoj in investicije, geodezija, ekonomika, plan in analize, kakovost in javna naročila, informatika, kadri, nabava).


2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


ravnanje s komunalnimi odpadki
- 


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


čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)


in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)
- 

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)
- 

upravljanje parkirišč, parkirne hiše (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Kodeks upravljanja družbe – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksi upravljanja

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

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

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

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

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Sistem upravljanja tveganj zagotavlja prepoznavanje in oceno pomembnih tveganj, opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj in poročanje o tveganjih. Za vzpostavitev delovanja sistema notranjih kontrol je odgovorno poslovodstvo, pri čemer so kontrole vgrajene v poslovne procese.

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 dosegata zastavljene cilje poslovanja.

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

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

Struktura osnovnega kapitala

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

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

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

Omejitve prenosa poslovnega deleža

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

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

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

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

Skupni organ ustanoviteljic - svet županov

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

Svoje odločitve svet županov sprejema soglasno.

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

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

Organi upravljanja družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

Nadzorni svet

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

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

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

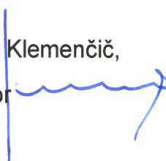
Nadzorni svet nima imenovanih komisij za pomoč pri svojem delu.

Poslovodja (direktor)

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

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

Gregor Klemenčič,
direktor



dr. Tomaž Savšek,
predsednik nadzornega sveta



4. PISMO DIREKTORJA

V drugem letu mojega mandata smo bili vpeti v veliko projektov na različnih področjih našega delovanja, ki so od nas zahtevali veliko energije in vloženega truda. Dokazali smo, da se izzivov ne bojimo, ampak se uspešno spopadamo z njimi.

Dosegli smo najpomembnejši mejnik na področju zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo – v mesecu septembru je bil izveden preklon delovanja črpališč Jezero in Stopiče na nov sistem ultrafiltracije, ki odpravlja problematiko motnosti na vodnem viru, kar pomeni, da so dnevi obveznega prekuhavanja končno za nami. Projekt »Hidravličnih izboljšav«, v katerem aktivno sodelujemo kot koordinator, s tem še ni zaključen, saj potekajo dela za povečanje kapacitete vodarne Jezero iz sedanjih 110 l/s na predvidenih 160 l/s, kar bo zagotavljalo zadostne količine pitne vode za vse uporabnike in dodatne rezervne količine. V drugi fazi projekta bo izvedena še obnova 40 km vodovodnega omrežja ter obnova in izgradnja novih vodohranov. Zaključek je predviden v letu 2018, takrat bodo imele Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice zagotovljeno kvalitetno oskrbo s pitno vodo.

Dejavnost praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN smo prvič izvajali celo leto, in sicer v Mestni občini Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice, od meseca marca dalje pa še v občini Straža. Dejavnost se izvaja po vnaprej pripravljenem letnem programu na osnovi predhodnega naročila. Uporabniki so z izvajanjem storitve zadovoljni in upamo, da bodo v prihodnjem letu še ostale občine potrdile elaborate in pričele z izvajanjem dejavnosti, saj se na nas z vprašanji glede praznjenja greznic obračajo njihovi občani.

Na področju ravnanja z odpadki se nam je masni tok vseh zbranih odpadkov glede na pretekla leta rahlo povečal, zaradi vzpostavitve obvezne obdelave pred odlaganjem pa smo odložili malo več kot 15 % vseh zbranih odpadkov. Količina ločeno zbranih frakcij se je nekoliko umirila, saj imamo sistem zbiranja ločenih frakcij vzpostavljen v praktično vseh naseljih in ga samo še nadgrajujemo in dopolnjujemo. Vzpostavljen integralni sistem zbiranja komunalnih odpadkov se je izkazal kot izredno učinkovit in zanesljiv, predvsem pa stroškovno najbolj ugoden. Veliko energije vlagamo k osveščanju prebivalcev glede pravilnega ločevanja odpadkov in s tem namenom izvajamo in sodelujemo pri veliko projektih in različnih akcijah z namenom ozaveščanja glede varovanja okolja.

Poseben poudarek smo namenili katastru gospodarske javne infrastrukture na področju vodovoda, kanalizacije in splošne komunale, ki ga vodijo in vzdržujejo naši strokovni delavci in se je izkazal kot temelj izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

V okviru naših strokovnih služb smo izdelovali geodetske načrte za potrebe projektne dokumentacije, sodelovali pri izdelavi tehničnih rešitev in projektnih dokumentacij, vodili investicije gradnje infrastrukture, izvajali gradbene nadzore, svetovali pri gradnjah na področju komunalne infrastrukture in s tem zagotavljali visoko kvaliteto izvedbe investicij.

Lotili smo se še enega velikega projekta, ki bo pomembno vplival na delovanje podjetja v prihodnje, in sicer smo začeli pripravljati dogovor o enotni ceni vodarine. Vodovodni sistem, v katerem je udeleženi več občin, se namreč upravlja kot celota, zato je model enotne cene vodarine usmerjen v zagotovitev varnejše in cenovno pravičnejše oskrbe s pitno vodo, vse v duhu trajnostnega dolgoročnega razvoja na tem področju. Z izkazanim interesom občin po enotni ureditvi cene vodarine pa se je pokazala tudi potreba po spremembi statusnopravne ureditve Komunale kot upravljalca, zato smo pripravili nov Odlok o Javnem podjetju Komunala Novo mesto, d.o.o., pa tudi predlog sprememb in dopolnitev Družbene pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. Trenutno smo v fazi usklajevanja in pričakujemo, da bomo dogovor sklenili v letu 2017.

V našem podjetju se zavedamo, da nam poslanstva podjetja, to je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, ne bi uspelo opravljati brez motiviranih in strokovno usposobljenih zaposlenih, zato dajemo odgovornosti do zaposlenih velik pomen. V letu 2016 smo pridobili polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, saj se zavedamo pomembnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Zavedamo se, da je za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb potrebno dobro sodelovanje z občinami lastnicami, zato veliko truda vlagamo v medsebojne odnose in skrb za ažurno informiranje glede tekoče problematike. S strokovnim znanjem in usposobljenostjo zaposlenih smo jim vedno na voljo, pričakujemo pa, da se zavedajo tudi svoje vloge na področju služb varstva okolja, predvsem na področju vzdrževanja komunalne infrastrukture. V podjetju skrbimo za stroškovno učinkovitost in obvladovanje tveganj, na drugi strani pa pričakujemo sodelovanje občin, predvsem pri sprejemanju elaboratov o oblikovanju cen. Skrbeti moramo za enostavno reprodukcijo, kar pa je v razmerah vedno večje najemnine infrastrukture zaradi prenosa komunalne infrastrukture v poslovni najem ob nespremenjenih cenah čedalje težje, saj je treba kljub vsemu vzdrževati kakovosten nivo oskrbe in skrbeti za trajnostni razvoj podjetja.

V danih razmerah ocenjujem, da je bilo poslovanje podjetja v letu 2016 uspešno. Začete projekte bomo uspešno vodili še naprej, hkrati pa z vso odgovornostjo skrbeli za zadovoljstvo naših uporabnikov.


Gregor Klemenčič,
direktor

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

PRIHODKI v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
1. Poslovni prihodki	14.910.207	15.182.825	15.302.085	17.329.611	16.640.452	15.814.137	17.335.134
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	14.401.727	14.286.809	14.605.194	15.885.228	15.663.678	15.132.369	16.414.176
1.2. Vodna povračila				292.170	290.312	235.851	282.713
1.3. Okoljska dajatev odpadki				117.602	108.989	102.610	38.018
1.4. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	-127.944	31.154	-26.327	189.870			
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	-212.925	62.268	-3.460	376.424			
1.6. Subvencije	846.227	787.844	721.905	451.443	414.240	343.307	411.255
1.7. Drugi poslovni prihodki	3.122	14.750	4.773	16.874	163.234		188.973
2.Finančni prihodki	138.500	152.178	148.256	106.002	71.081	70.125	54.970
3.Drugi prihodki	32.868	35.353	47.512	29.622	50.588	34.683	54.465
4. SKUPAJ	15.081.575	15.370.356	15.497.853	17.465.235	16.762.121	15.918.945	17.444.569

ODHODKI v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
1.Stroški materiala	1.950.267	1.909.396	1.859.243	1.907.834	1.677.114	1.623.823	1.794.551
2.Stroški storitev	8.432.605	8.439.691	8.638.319	9.834.748	9.940.684	9.290.614	10.811.364
-okoljska dajatev				117.602	108.989	102.610	38.018
3.Stroški dela	3.612.012	3.822.047	3.755.681	3.750.584	3.747.595	3.896.607	3.875.864
4.Odpis vrednosti	348.026	408.724	431.827	428.809	403.831	421.303	398.739
5.Drugi odhodki	193.598	108.807	124.834	416.724	418.068	346.727	411.358
-vodno povračilo				294.809	291.797	235.851	282.818
6.SKUPAJ	14.536.508	14.688.665	14.809.904	16.338.699	16.187.292	15.579.074	17.291.876

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
1.Poslovni izid iz poslovanja	384.752	500.188	511.247	1.010.015	486.765	254.797	72.603
2.Poslovni izid iz financiranja	129.792	148.888	146.225	104.323	59.866	70.125	44.356
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	514.543	649.077	657.472	1.114.339	546.631	324.923	116.959
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	545.067	681.691	687.948	1.126.538	574.829	339.874	152.695
5.Davek od dohodka pravnih oseb	187.955	64.803	110.422	92.678	93.069	40.785	27.410
6. Odložene terjatve za davek				24.928	1.494		836
7.ČISTI POSLOVNI IZID	357.112	616.888	577.526	1.058.788	483.253	299.089	126.121

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
(po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)							
Mestna občina Novo mesto	317.563	315.175	441.082	788.826	255.770	220.553	82.223
Občina Šentjernej	86.243	187.279	123.595	188.975	128.238	78.536	62.577
Občina Škocjan	-2.446	24.083	15.428	20.459	37.624	0	8.887
Občina Mirna Peč	-15.954	33.053	8.868	4.575	16.378	0	199
Občina Dolenjske Toplice	0	12.390	-31.596	15.556	37.494	0	-25.914
Občina Žužemberk	-23.209	-5.145	-1.952	18.007	-24.560	0	-8.609
Občina Straža	-10.643	16.773	-6.313	13.217	14.065	0	6.657
Občina Šmarješke Toplice	5.558	33.281	28.414	9.172	18.245	0	101
SKUPAJ	357.112	616.888	577.526	1.058.787	483.253	299.089	126.121

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
Mestna občina Novo mesto	1.753.889	1.797.150	1.735.864	2.097.588	2.584.491	2.676.680	2.610.457
Občina Šentjernej	170.278	164.475	157.956	154.648	157.290	184.680	175.755
Občina Škocjan	86.805	86.344	86.865	85.398	88.143	92.405	92.655
Občina Mirna Peč	91.977	91.019	117.266	133.345	149.304	149.153	153.182
Občina Dolenjske Toplice	166.138	164.128	161.778	175.868	192.845	189.613	189.820
Občina Žužemberk	172.478	171.703	172.855	184.828	190.126	202.294	199.572
Občina Straža	171.824	187.438	197.548	217.154	216.049	214.315	229.934
Občina Šmarješke Toplice	190.858	196.933	195.287	196.098	226.304	225.487	244.122
SKUPAJ	2.804.247	2.859.190	2.825.419	3.244.927	3.804.552	3.934.628	3.895.496

SUBVENCije CEN	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
Mestna občina Novo mesto							
Občina Šentjernej							
Občina Škocjan	103.168	58.261	61.527	25.473	28.878	8.888	8.888
Občina Mirna Peč	91.931	91.836	116.787	88.697	114.852	98.531	102.410
Občina Dolenjske Toplice	157.311	153.876	119.664	71.234	35.393	13.660	13.660
Občina Žužemberk	261.610	212.748	210.125	144.023	182.807	204.068	211.739
Občina Straža	93.191	119.205	66.516	51.355	20.748	14.121	14.121
Občina Šmarješke Toplice	139.016	151.917	147.286	70.661	31.562	4.038	60.438
SKUPAJ	846.227	787.844	721.905	451.443	414.240	343.307	411.255

6. PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV

JANUAR	<ul style="list-style-type: none"> Vsem zaposlenim in širši javnosti je bilo v mesecu januarju omogočeno izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja, uporabi defibrilatorjev ter uporabi aplikacije iHELP.
FEBRUAR	<ul style="list-style-type: none"> V okviru projekta KEMSO smo v osnovnih šolah izvedli kviz.
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> Nadaljevanje projekta »KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR« na OŠ Otočec, OŠ Brusnice, OŠ Stopiče s podružnicami Dolž in Podgrad. Predstavitve dveh novih vozil na električni pogon.
APRIL	<ul style="list-style-type: none"> Akcija »Očistimo Cikavo«. Uradna predstavitve sušilnice blata na CČN Novo mesto. Sodelovanje v akciji »Očistimo sošesko« Krajevni skupnosti v MO Novo mesto. Dan odprtih vrat. Organizacija eko projekta »Dan Zemlje« na Glavnem trgu.
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> Predstavitve ločevanja odpadkov v vrtcu Stopiče, enota Dolž. Izlet za zmagovalne razrede v okviru projekta KEMSO.
JUNIJ	<ul style="list-style-type: none"> Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Krvodajalska akcija s sloganom »Darujem z veseljem«.
JULIJ, AVGUST	<ul style="list-style-type: none"> Osveščanje javnosti preko facebook strani glede ločevanja odpadkov, recikliranja in varčevanja z vodo.
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> Izveden prekop delovanja črpališč Jezero in Stopiče na nov sistem ultrafiltracije, kar pomeni, da so dnevi obveznega prekuhavanja kot posledica motnosti na vodnem viru za nami. Gre za zgodovinski dogodek in enega najpomembnejših na področju varovanja okolja ter zagotavljanja še kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo. Sodelovanje pri okoljevarstveni kampanji Mestne občine Novo mesto »Vse se vrača«, ki spodbuja dolgoročno pozitivno spremembo odnosa in vrednot do narave.
OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> Sodelovanje v Goodyearovi okoljevarstveni kampanji Pozor(!)ni za okolje. Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> Pridobitev certifikata Zlata bonitetna odličnost AAA, ki jo je izdal BISNODE d.o.o. Praznovanje 60. obletnice ustanovitve podjetja.
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> Uporabnikom smo omogočili prejemanje računov Komunale na pametni telefon z aplikacijo Hal mBills.

7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2016

I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2016 in Računovodskim poročilom za leto 2016 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili poročili za leto 2016 izdelani v zakonitem roku in da poročili vsebujeta vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2016 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 2016, nadalje sklepe skupščine in sveta županov ter sklepe občinskih svetov občin družbenic.

II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

Nadzorni svet Komunale d.o.o je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta. Nadzorni svet podjetja skladno z družbeno pogodbo podjetja sestavlja sedem članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov in dva člana, ki jih predlaga svet delavcev. Nadzorni svet je v letu 2016 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek – predsednik, Dušan Papež – namestnik predsednika in člani: mag. Janja Horvat Jaklič, Peter Kostrevec, Andrej Božič, Vladimir Metelko in Andrej Hočvar. V letu 2016 se je nadzorni svet sestel na sedmih rednih sejah in eni izredni seji. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Vsak član je izpolnil izjavo, da sprejema kodeks članov nadzornih svetov, ter posebno izjavo glede spoštovanja pravil o varovanju poslovne skrivnosti, še zlasti notranjih informacij.

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

III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

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

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2015,
- obravnaval Strategijo trajnostnega razvoja družbe za obdobje 2016-2019,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2015 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2015,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2015,
- obravnaval in sprejel predlog Poslovnega plana družbe za leto 2017,
- v sodelovanju s strokovno službo Komunale analiziral poslovanje občine Žužemberk,
- izvedel pregled določenih javnih naročil.

IV. Poročanje direktorja

Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2016 je bilo stalno, pošteno in odprto in je predsedniku nadzornega sveta in nadzornemu svetu omogočalo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

V. Stališča nadzornega sveta k letnemu poročilu z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2016, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo, obravnaval na 18. redni seji dne 27. marca 2017.

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

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2016. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **18. redni seji dne 27. marca 2017 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša **119.815,41 EUR.**

VII. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

1. **Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2016.**
2. **Bilančni dobiček za leto 2016, ki znaša 119.815,41 EUR, se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 61.325,57 EUR, v občini Šentjernej v višini 46.672,43 EUR, v občini Škocjan 6.627,96 EUR, v občini Mirna Peč 148,60 EUR, v občini Straža 4.965,20 EUR in v občini Šmarješke Toplice 75,65 EUR.**
3. **Po pokritju izgube, ki jo izkazuje občina Žužemberk v višini 8.608,82 EUR in občina Dolenjske Toplice v višini 25.913,66 EUR, se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije v posamezni občini in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 17.669,77 EUR, v občini Šentjernej 13.447,75 EUR, v občini Škocjan 1.909,72 EUR, v občini Mirna peč 42,82 EUR, v občini Straža 1.430,62 EUR in v občini Šmarješke Toplice 21,80 EUR.**
4. **Bilančni dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.**

5. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor v skladu s Pogodbo o zaposlitvi upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka na osnovi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 21/2011) in v skladu s Sklepom o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet na 19. redni seji 2010 in znaša 10% od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2016, kar pomeni za direktorja od 1.1.2016 do 31.12.2016 bruto 5.864,09 EUR.

VI. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo opravljal v skladu z merili skrbnega, vestnega in poštenega gospodarstvenika, v dobro in korist družbe kot celote in njenih lastnikov, to je občin - družbenic. Svoje delo so člani nadzornega sveta opravljali strokovno, odgovorno in neodvisno, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jim jih nalaga zakonodaja na področju gospodarskega prava, družbena pogodba, interni akti družbe ter ostali pravni akti.

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

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

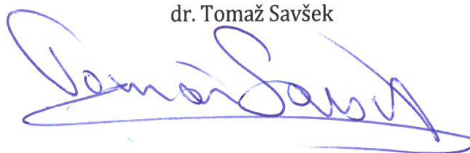
Na osnovi naštetih dejstev, ki so razvidna iz tega poročila, zapisnikov in sklepov nadzornega sveta, računovodskih izkazov in poročil o poslovanju je **ocena nadzornega sveta o delu posloводства pri doseganju poslovnih rezultatov za leto 2016, pozitivna.**

To poročilo je namenjeno občinskim svetom občin družbenic in skupščini družbe in predstavlja delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2016.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 27. marca 2017 potrdil in sprejel.

Številka: NS-1 / 2017-PNS
Datum: 27. marec 2017

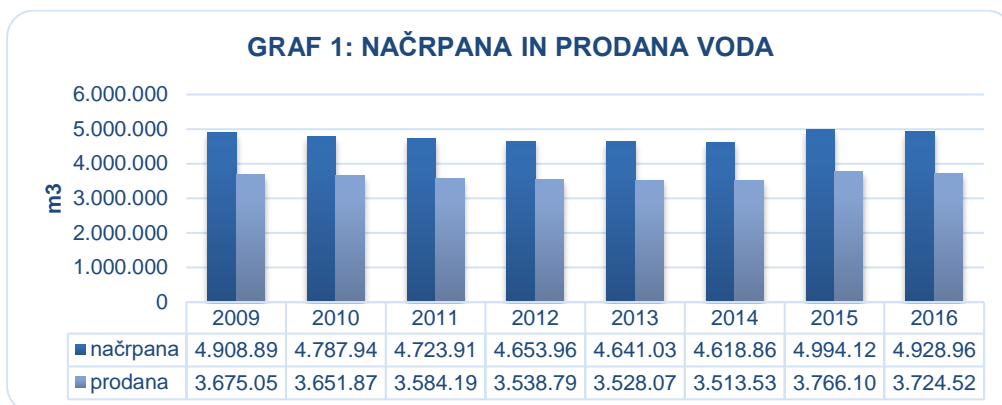
Predsednik Nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek



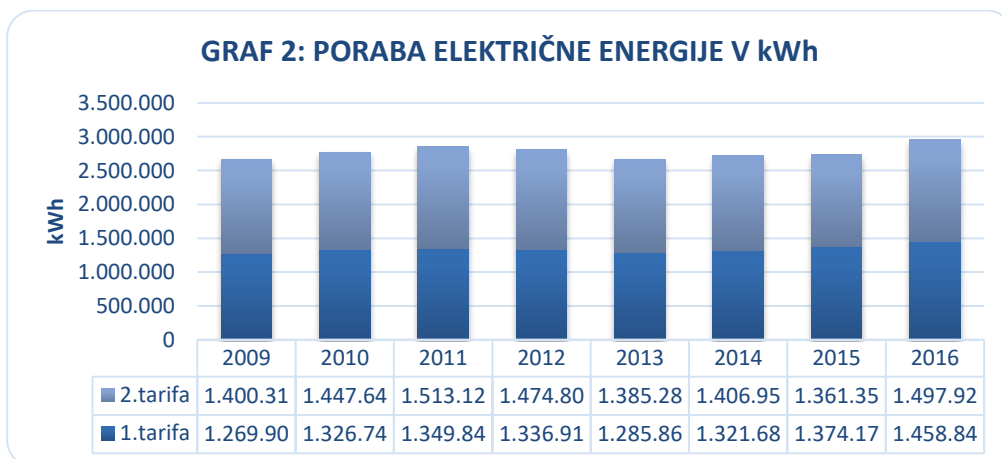
6. POROČILO PO DEJAVNOSTIH

6.1. OSKRBA S PITNO VODO

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 874 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in okrog 19.000 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.



Primerjava količin prodane vode v zadnjih letih kaže rahel trend upadanja kljub povečanju števila vodovodnih priključkov, kar lahko pripišemo spremembi odnosa do pitne vode in njeni racionalnejši rabi tako pri gospodinjstvih kot tudi v gospodarstvu. V letu 2016 je opaziti nekoliko večjo količino prodane vode, ki pa jo moramo v celoti pripisati povečanju porabe Tovarne zdravil Krka d.d. zaradi zagona novega obrata proizvodnje zdravil v Novem mestu.



V letu 2016 je bilo za potrebe vodooskrbe porabljenih 2.956.764 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega prečrpanega m³ vode z 0,6 kWh električne energije. Vzrok za višjo porabo predstavlja povečana poraba na vodnih virih Jezero in Stopiče zaradi začetka poizkusnega obratovanja vodarn (ultrafiltracija) v mesecu oktobru 2016.

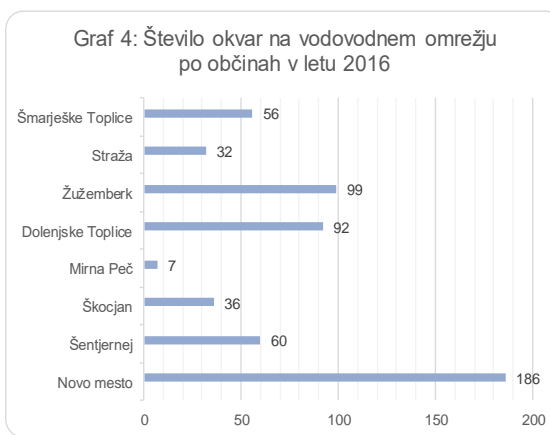
6.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2016 odpravili 568 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Za izvajanje gradbenih del (izkopov, asfaltiranja) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvajanje ostalih gradbenih del imamo na osnovi javnega razpisa izbranega zunanje izvajalca.

V letu 2016 je bilo v primerjavi s preteklim letom nekoliko (10%) manj okvar na vodovodnem omrežju, kar je posledica sistematičnega obnavljanja kritičnih vodovodov, ki ga izvajamo v sodelovanju z občinami in s pomočjo katastra javnega vodovoda. V primerjavi z preteklimi leti je opaziti manjše število okvar v vseh občinah razen v Občini Dolenjske Toplice kjer se je število okvar povečalo za 25% v primerjavi z letom 2015. Kritičen vodovod na levem bregu reke Krke (Soteska – D. Polje) bo v letu 2017 v celoti obnovljen v okviru projekta »Suhokranjskega« vodovoda.

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

V prvi polovici leta je bilo zaradi pojava visoke motnosti na vodnih virih Stopiče in Jezero opravljeno več kot 138 izpiranj cevovodov in čiščenja vodohranov, v okviru katerih je bilo porabljeno nekaj manj kot 6.000 m³ vode. Povišana motnost vode, ki se je pojavljala do pričetka obratovanja filtracije je bila tudi poglavitni vzrok nezadovoljstva in podanih reklamacij pri končnih uporabnikih.



6.1.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da se sredstva za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja zagotavljajo iz omrežnine v okviru obvezne občinske GJS. V ta namen smo z vsemi občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja, v okviru katerih izvajamo nujna vzdrževalna dela na hidrantni mreži. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.212 hidranti, smo v letu 2016 zamenjali 30 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb.

Tabela 1: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2016

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Vzdrževanje (v EUR)
Novo mesto	978	743	1.721	19.596
Šentjernej	273	122	395	4.992
Škocjan	91	48	139	2.548
Mirna Peč	79	99	178	2.444
Dolenjske Toplice	81	97	178	2.444
Žužemberk	110	144	254	1.274
Straža	88	74	162	0
Šmarješke Toplice	103	82	185	3.600
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	36.898

6.1.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2016 so znašale 23,56 % kar je pod slovenskim povprečjem in so rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar.

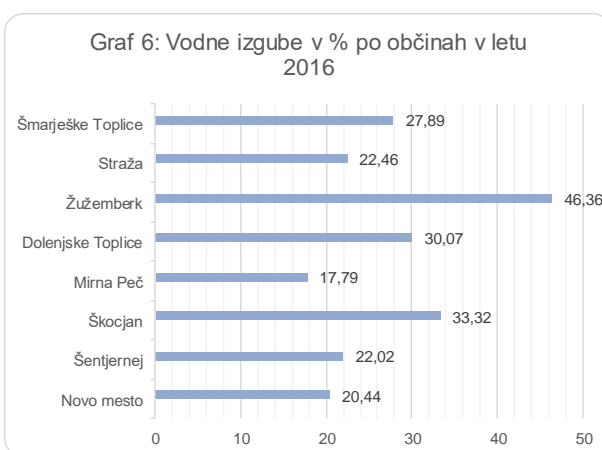
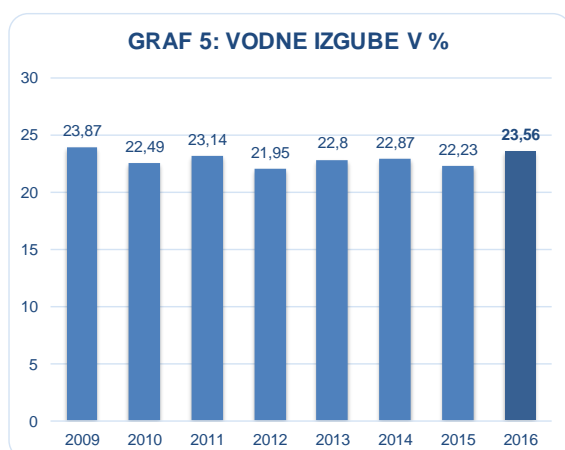
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

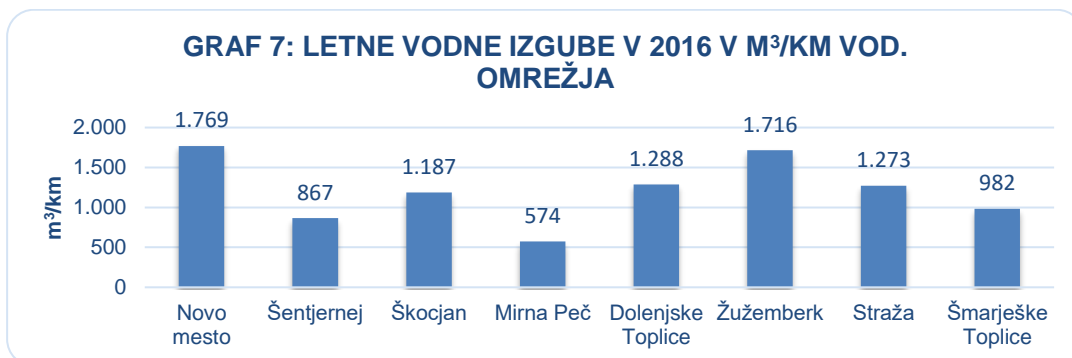
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljeno vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



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

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



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

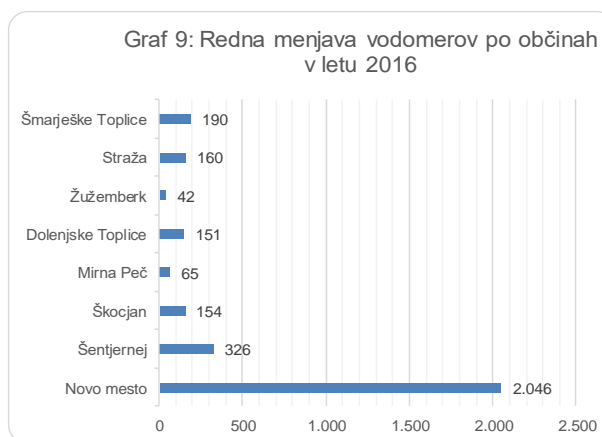
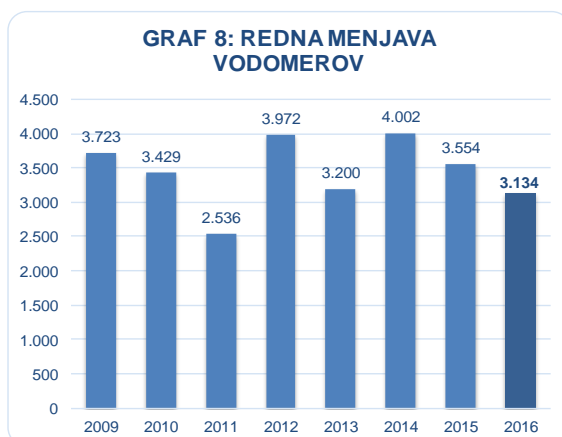
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2016 znašale 46,36 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 91 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje po ceni 0,3445 €/m³.

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

Nadaljnje zniževanje vodnih izgub bo možno izključno z zamenjavo kritičnih odsekov in izgradnjo vodarn na glavnih vodnih virih, kar bo zagotavljalo stalno kakovost vode brez prisotnosti motnosti.

6.1.4. Zamenjava vodomerov

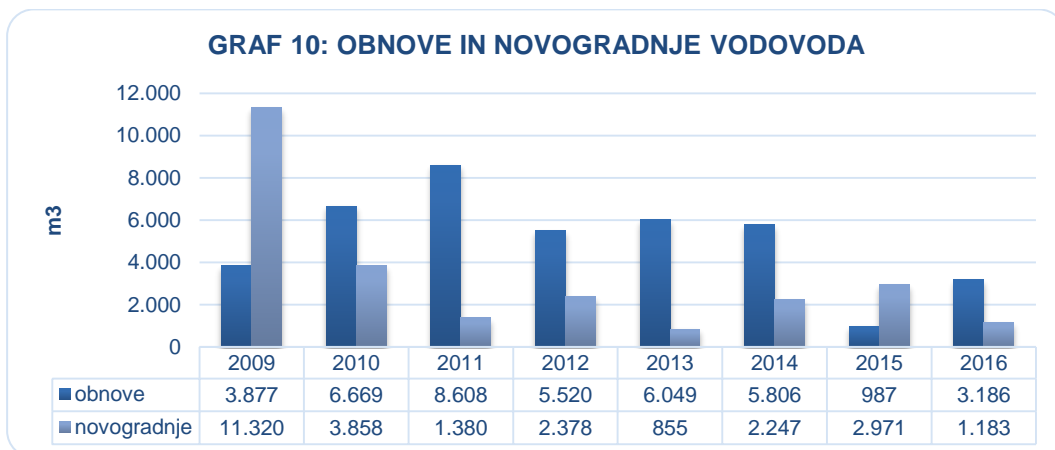
Redna menjava vodomerov se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomerov, ki znaša 18.900, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.800 vodomerov, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2016 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.134 vodomerov.



6.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

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

V letu 2016 je bilo skupno vgrajenih 4.369 m novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 1.183 m novozgrajenega vodovoda in 3.186 m obnov.



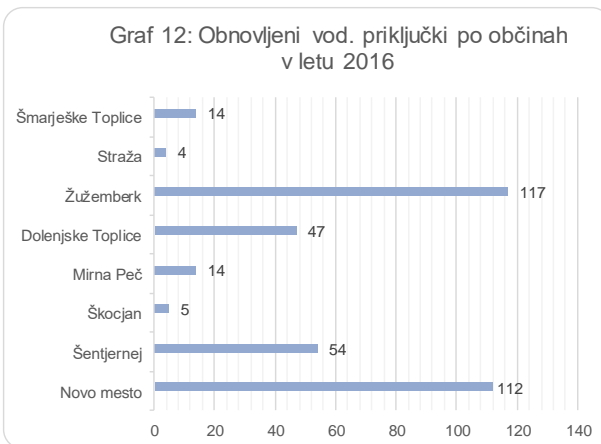
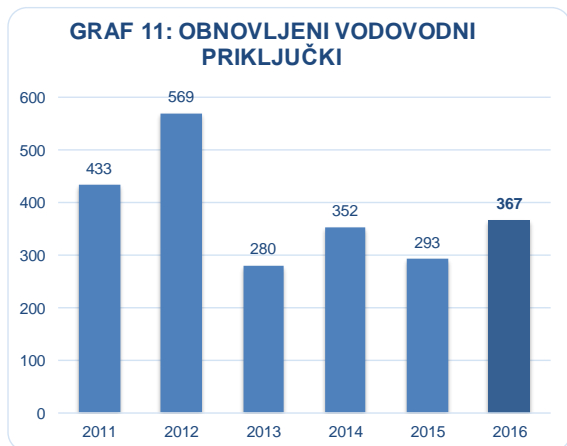
Iz grafa, ki prikazuje dolžino obnovljenega vodovoda po letih je razvidno, da občine iz leta v leto namenjajo manj sredstev za obnove, kar dolgoročno pomeni staranje vodovodnega omrežja.

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

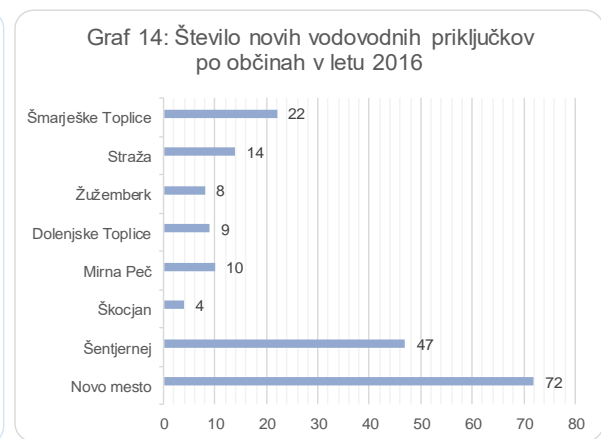
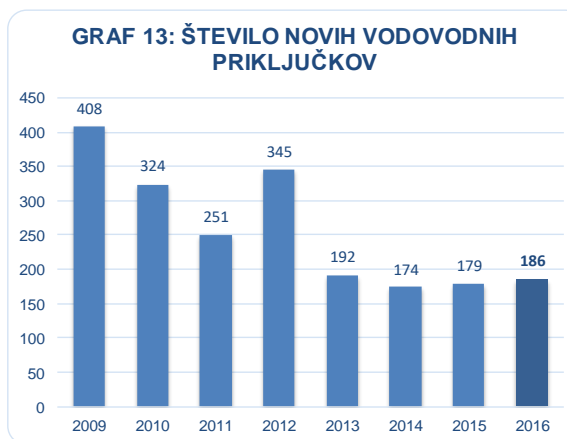
Tabela 2: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2016 po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod UC SB Novo mesto (II)	obnova	19	Novo mesto
Vodovod Ravnikarjeva ulica	novogradnja	187	Novo mesto
Vodovod ČP Stopiče	obnova	121	Novo mesto
Vodovod Sela pri Ratežu	obnova	569	Novo mesto
Vodovod Gabrje - Vedman	novogradnja	324	Novo mesto
Vodovod Smrečnikova ulica - most	obnova	22	Novo mesto
Vodovod Ratež Sela	obnova	570	Novo mesto
Vodovod Smolenja vas	obnova	228	Novo mesto
Prestavitev vodovoda Grčevje	obnova	78	Novo mesto
Vodovod Revoz	obnova	100	Novo mesto
Vodovod Smrečnikova ulica - most	obnova	201	Novo mesto
Skupaj Novo mesto		2.419	
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	obnova	84	Šentjernež
Vodovod Čisti Breg - Zameško	obnova	550	Šentjernež
Vodovod Rakovnik	obnova	323	Šentjernež
Vodovod VH Šmarje - 28a	obnova	147	Šentjernež
Vodovod VH Vrboci	obnova	16	Šentjernež
Vodovod Gorenje Vrhpolje - njive	novogradnja	135	Šentjernež
Vodovod Rakovnik	obnova	70	Šentjernež
Skupaj Šentjernež		1.325	
Vodovod Stopno	novogradnja	240	Škocjan
Skupaj Škocjan		240	
Vodovod pred cerkvijo v Mirni Peči	obnova	88	Mirna Peč
Skupaj Mirna Peč		88	
Vodovod Hruševac pri Straži	novogradnja	297	Straža
Skupaj Straža		297	
SKUPAJ		4.369	

Poleg obnov in novogradenj vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2016 obnovila 367 vodovodnih priključkov.

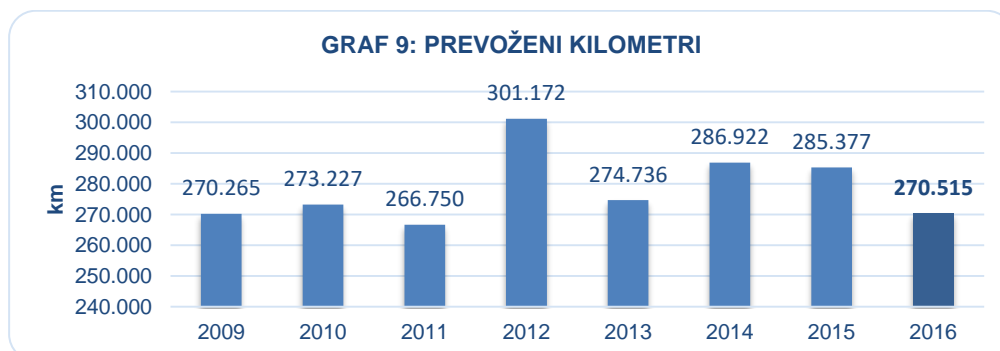


Število obnovljenih priključkov v posamezni občini je izrazito vezano na obnove vodovoda, zato je tudi število obnovljenih priključkov največje v tistih občinah, ki so obnovile več sekundarnega vodovodnega omrežja. Sredstva za obnovo priključkov so kot tarifna postavka vključena v omrežnino in se črpajo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



V letu 2016 smo izvedli 186 novih vodovodnih priključkov, kar kaže trend upadanja v primerjavi s preteklimi leti. Manjše število je odraz manjšega števila novogradenj tako objektov kot novih vodovodov.

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 18 vozil, katerih povprečna starost znaša 7,3 let in s katerimi smo v letu 2016 prevozili skupno 270.500 km.



6.1.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano območne enote Novo mesto in v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), ki določa standarde in normative za pitno vodo. V letu 2016 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 540 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 6 neustreznih.



Vzrok neustreznosti pitne vode v vodovodnem omrežju predstavlja povišana motnost in občasna mikrobiološka neustreznost. Kljub velikim težavam, ki jih je povzročala motnost, pa voda ni kemijsko onesnažena in je zdravstveno ustrezna v vseh vodovodnih sistemih. Motnost povzročajo koloidne raztopine zemljine, ki lahko v kritičnem obdobju tudi 10 x prekorači dopustno vrednost, sama po sebi sicer ne predstavlja večjega tveganja za zdravje, je pa problematična zaradi bistveno zmanjšanega učinka dezinfekcije.

Mikrobiološke analize vode

Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov v vodi. V letu 2016 so bili za potrebe MB odvzeti 387 vzorcev, od katerih so bili 4 neustrezni. Najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je povečano število koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri 22°C oz. 37°C.

V okviru rednih mikrobioloških analiz se ugotavlja prisotnost tudi na:

- Bakterijo *Escherichia coli*, ki je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna.
- Koliformne bakterije - pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokav na omrežju), prisotnost v vodi ni dopustna.
- Skupno število bakterij pri 22°C, mejna vrednost je manjša od 100/ml.
- Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot število kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature; mejna vrednost je manjša od 100/ml.
- *Clostridium perfringens* vključno s spori, njihova prisotnost je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna.

- Paraziti; patogeni mikroorganizmi, njihova prisotnost kaže na izpust komunalnih odpadnih voda in greznic ter uporabo gnoja in gnojevke pri gnojenju travnatih in poljedelskih površin; prisotnost v vodi ni dopustna.

V letu 2016 je bilo za omenjene preizkuse odvzetih 20 vzorcev pitne vode, od katerih je bil en neustrezen. V dodatnem kontrolnem vzorcu ni bila zaznana prisotnost parazitov.

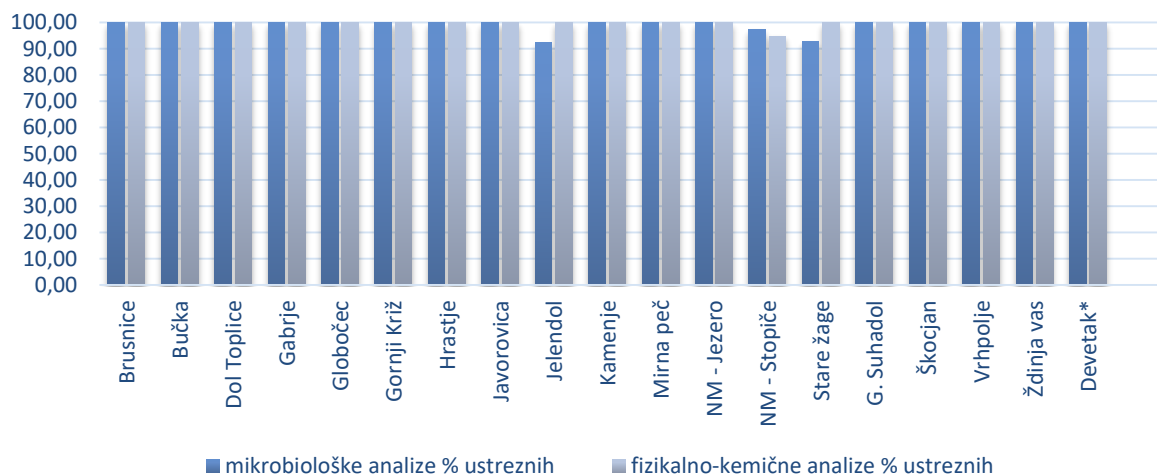
Fizikalno-kemijske analize vode

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost, vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 153 vzorcev, od katerih sta bila 2 neustrezna. Vzrok fizikalno-kemijske neustreznosti predstavlja motnost, ki sama po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, problematična pa je zaradi zmanjšanega učinka dezinfekcije.

Tabela 3: Analize vode

Leto 2016	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	92.527	11,3	14	100,00	4	100,00
Bučka	27.178	18,1	12	100,00	4	100,00
Dol Toplice	133.857	14,5	13	100,00	5	100,00
Gabrje	37.177	16,6	13	100,00	5	100,00
Globočec	280.474	15,6	13	100,00	4	100,00
Gornji Križ	26.678	15,6	12	100,00	3	100,00
Hrastje	251.707	19,3	12	100,00	3	100,00
Javorovica	72.377	14,1	13	100,00	4	100,00
Jelendol	9.585	19,7	13	92,31	3	100,00
Kamenje	11.676	13,8	12	100,00	3	100,00
Mirna peč	84.789	15,3	12	100,00	4	100,00
NM - Jezero	2.151.641	15,2	89	100,00	43	100,00
NM - Stopiče	1.242.498	14,1	80	97,50	39	94,87
Stare žage	104.283	16,0	14	92,86	5	100,00
G. Suhadol	4.356	20,5	13	100,00	3	100,00
Škocjan	129.201	17,9	12	100,00	4	100,00
Vrhopolje	106.356	17,6	14	100,00	5	100,00
Ždinja vas	13.681	11,6	11	100,00	3	100,00
Devetak*	148.927	12,2	15	100,00	9	100,00
SKUPAJ	4.928.968		387		153	

GRAF 11: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preizkav po posameznih vodovodnih sistemih v letu 2016



6.1.7. Problematika oskrbe s pitno vodo

Glavno težavo, s katero smo se v preteklosti srečevali pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, je predstavljala povišana motnost, ki se je redno pojavljala v času izdatnejših padavin na vodnih virih Jezero in Stopiče. Omenjena vodna vira zagotavljata pitno vodo v večjem ali manjšem deležu več kot 50.000 prebivalcev na področju 7 občin. V letu 2016 je bil zaradi povišane motnosti vodnega vira izdan ukrep obveznega prekuhavanja; v trajanju 23 dni na vodovodnem sistemu Novo mesto- Jezero in 42 dni na vodovodnem sistemu Novo mesto - Stopiče. V jeseni sta na obeh vodnih virih s poizkusnim obratovanjem pričeli vodarni, ki s sistemom čiščenja vode po postopku aktivnega oglja in ultrafiltracije trajno odpravljata problematiko motnosti in potrdimo lahko, da od pričetka delovanja teh vodarn ni bil izdan ukrep prekuhavanja. Občasno se motnost lahko pojavlja samo še na vodnih virih Brusnice, Devetak (Straža rezerva) in Globočec (Žužemberk).

Zaključek izvedbe vodarn in prevzem v upravljanje se predvideva maja 2017 in v sklopu izvedbe filtracije pričakujemo tudi povečanje kapacitete vodarne Jezero iz dosedanjih 110 l/s na predvidenih 160 l/s kar bo zagotavljalo zadostne količine pitne vode za potrebe vseh priključenih uporabnikov in zagotavljalo dodatnih 30 - 40 l/s rezervnih količin.

V drugi fazi projekta (izvajanje v letu 2017 in 2018) se bodo izvedli tudi zamenjava cca. 30 km vodovodnih cevi, cca.10 km novih sekundarnih vodovodov obnovili in dogradili pa se bodo tudi vodohrani (VH Kij s prostornino 4.000 m³), ki bodo zagotavljali višjo varnost oskrbe in avtonomijo delovanja vodovodnih sistemov.

6.1.8. Izkaz poslovnega izida

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v EUR

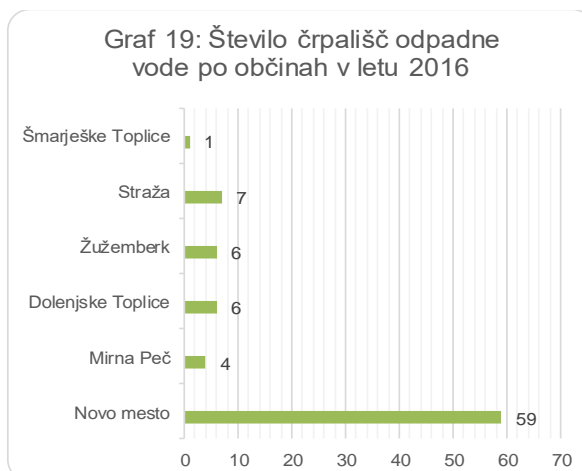
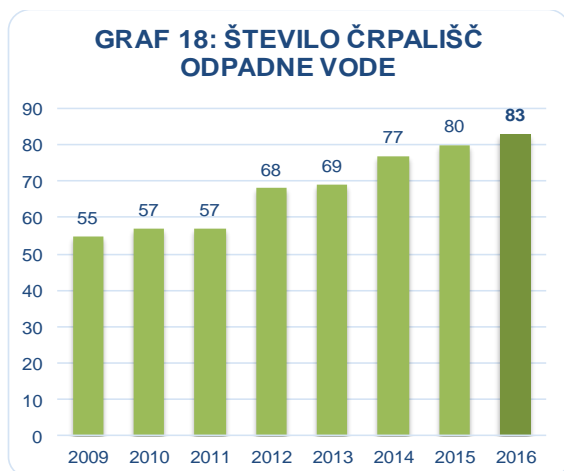
KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	SKUPAJ
Poslovni prihodki	3.954.200	379.172	607.944	1.022.327	5.963.643
Vodna povračila	282.713				282.713
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije	146.631				146.631
Finančni prihodki	21.539	97	64	208	21.907
Drugi prihodki	6.695				6.695
SKUPAJ PRIHODKI	4.411.779	379.269	608.007	1.022.534	6.421.589
Stroški materiala	523.053	26.762	3.137	370.114	923.067
Stroški storitev	2.020.450	345.030	528.139	93.705	2.987.324
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	1.462.394				1.462.394
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>					
Amortizacija opreme JP	34.266	993	4.440	14.621	54.320
Stroški dela	477.758		52.761	175.101	705.619
Drugi stroški	293.352		707	4.552	298.611
-izdatki za varstvo okolja	282.818				282.818
Prevrednotevalni posl.odhodki	5.624		19	11	5.653
Finančni odhodki	275	9	18	3	305
Drugi odhodki				3.787	3.787
Splošni stroški izdelave	133.016	1.081	3.137	23.455	160.689
Stroški enot skupnega pomena	322.953	5.393	15.649	117.007	461.001
SKUPAJ ODHODKI	3.810.747	379.269	608.007	802.354	5.600.377
POSLOVNI IZID	601.032	0	0	220.181	821.212

6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 27 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih komunalnih voda na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav, ki zaposluje devet delavcev, služba za vzdrževanje kanalizacije, črpališč in opravljanje stranskih storitev ter izdajo soglasij in priključevanja objektov na kanalizacijo, ki zaposluje šestnajst delavcev in vodja sektorja.

6.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Konec leta 2016 je imela Komunala Novo mesto d.o.o. v upravljanju 83 črpališč. V letu 2016 smo prevzeli v upravljanje črpališča in sicer v Mestni občini Novo mesto 1, v občini Šmarješke Toplice 1 in v občini Straža 1 črpališče. Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

V povezavi s širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, imamo skupno v upravljanju že preko 415 km javne kanalizacije skupaj s kanalizacijskimi priključki.

Tabela 5: Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi brez kanalizacijskih priključkov

MATERIAL	DOLŽINA (v m)
PVC	118.836
POLIESTER	97.004
SALONIT	62.372
BETONSKE CEVI	47.018
PE	21.036
PEHD	5.737
PP	5.016
LŽ	1.541
PVC-DRENAŽNA	645
ZIDAN	542
TESAL	496
ALKATEN	373
PE-RC	195
FLEXALEN	25
JEKLENI	21
BETON	21
REBRATA	15
neznan material cevi	1.994
DOLŽINA SKUPAJ	362.888

Tabela 6: Dolžina kanalskih vodov v m brez kanalizacijskih priključkov

OBČINA	dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja v upravljanju brez kanalizacijskih priključkov
MO Novo mesto	244.442
Škocjan	7.584
Mima Peč	14.855
Dolenjske Toplice	25.186
Žužemberk	21.555
Straža	27.291
Šmarješke Toplice	21.976
SKUPAJ	362.888

Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2016 so bile sledeče:

- sanacija dela kanalizacije Ragovska ulica dolžini 73 m in Pod Trško Goro v dolžini 42 m

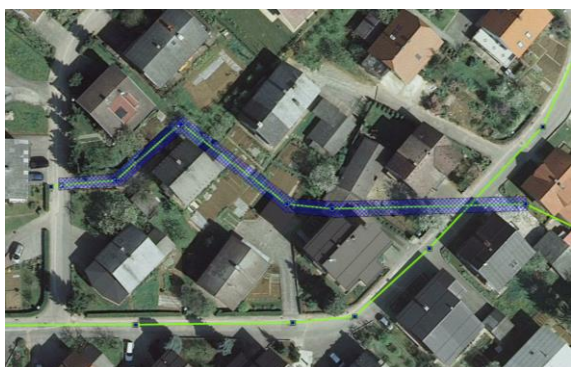


Slika 1: kanalizacija Ragovska ulica



Slika 2: kanalizacija Pod Trško Goro

-sanacija dela kanalizacije Ulica Mirana Jarca v dolžini 114 m in Trdinova ulica v dolžini 138 m



Slika 3: kanalizacija Ulica Mirana Jarca



Slika 4: kanalizacija Trdinova ulica

-sanacija dela kanalizacije Trdinova ulica – Smrečnikova ulica v dolžini 21 m



Slika 5: kanalizacija Trdinova ulica – Smrečnikova ulica

- zamenjava kanalizacijskih pokrovov in betonskih vencev na mešani kanalizaciji Šentjernejska cesta, Topliška cesta, Westrova ulica,
- zamenjava kanalizacijskih pokrovov in betonskega venca na kanalizaciji Podturn Dol. Toplice,
- menjava poškodovanih kanalizacijskih pokrovov.

Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe smo dobavljali in vgrajevali kvalitetne kanalizacijske cevi, za prepoznavnost celostne podobe občin pa litoželezne pokrove z grbom občin našim izvajalcem in tudi ostalim gradbenim podjetjem.

Deratizacija

V letu 2016 in preteklem letu smo nadaljevali z evidenco vseh jaškov, kjer je bila nastavljena vaba za škodljive glodavce. Sistem bomo v letu 2017 vnesli tudi v GIS, kar je bistvenega pomena za sistematično spremljanje dogajanja za omenjeno področje. Na ta način se bo veliko lažje spremljalo potrebe po sistemskem povečanju jaškov z vabami za območja, kjer bi se povečala populacija. Trenutno je z vabami opremljenih okoli 2.000 jaškov.

Procesno vodenje

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

6.2.2. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na CČN Novo mesto odpadno vodo greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje, v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 1.612 praznjenj in čiščenj. Podatek za leto 2016 vključuje tudi praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v treh občinah (MO Novo mesto, občini Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice), kjer izvajamo dejavnost od meseca oktobra 2015 dalje in v občini Straža od marca 2016.

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

Tabela 7: Odvozi v letu 2016

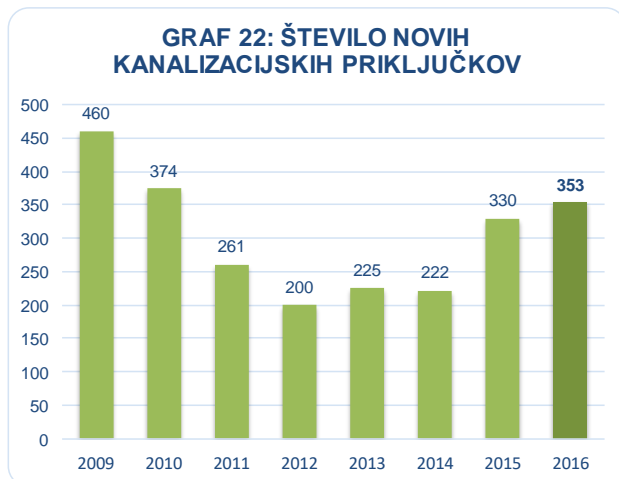
OBČINA	Greznice			SKUPAJ
	pretočne	nepretočne	MKČN	
MO Novo mesto	604	140	28	772
Dolenjske Toplice	75	27	2	104
Šmarješke Toplice	168	42	7	217
Straža (1.3.2016 do 31.12.2016)	60	29	3	92
SKUPAJ	907	238	40	1185

6.2.3. Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto smo tudi v letu 2016 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se je vršilo predvsem na novih sistemih, kjer se je končala gradnja in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obratovanje kanalizacijskega sistema. S pomočjo inšpekcijskih služb smo tudi v letu 2016 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, soglasja) na domu.

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



V občini Novo mesto je bilo največje število novih kanalizacijskih priključkov, skupaj 153. Od tega jih je bilo 37 po novomeških ulicah. Velik delež se jih je priključilo tudi na nova kanalizacijski sistema Birčna vas ter Lešnica, skupaj 64. Preostanek novih priključkov je vezanih na sistem Veliki Slatnik, Gabrje, ter Križe.

V občini Dolenjske Toplice je bilo skupaj na novo priključenih 27 objektov, največ na sistem Sela pri Dolenjskih Toplicah. Nekaj objektov je bilo priključenih po ulicah Dolenjskih Toplic, v Podhosti se je nadaljevalo priključevanje s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe.

V občini Žužemberk je bila večina objektov priključenih na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Trške njive, poleg obstoječih 14 je bilo priključenih še dodatnih 21 objektov. Preostali prikljopi, so se izvrševali po žužemberških ulicah, Priključeni so vsi objekti, ki so imeli možnost priključitve na javni kanalizacijski sistem.

Močno se je povečalo število novih priključkov v občini Straža. Na novo je bila zgrajena javna kanalizacija v naseljih Jurka vas, Prapreče in Potok, kjer se je na novo priključilo kar 87 novih objektov.

V občini Šmarješke Toplice je bilo največ objektov priključenih v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, s kanalizacijskim sistemom sta bila v začetku meseca septembra na novo opremljena naselja Brezovica in Strelac. V omenjenih naseljih pa je priključeni še 8 dodatnih objektov.

V občinah Šentjernej, Škocjan in Mirna Peč ni bilo priključenih objektov.

6.2.4. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Družba razpolaga s specialnim vozilom za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav. V tabeli so prikazane količine prečiščenih vod po posameznih čistilnih napravah v letih 2013-2016.

Tabela 8: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

Naziv sistema	Količina 2013 (v m ³)	Količina 2014 (v m ³)	Količina 2015 (v m ³)	Količina 2016 (v m ³)
ČN BREZJE	415	411	439	431
ČN BRUSNICE	25.280	24.661	25.572	25.551
ČN ČEŠČA VAS	9.492	8.773	9.206	8.663
ČN DOLENJSKE TOPLICE*	93.142	94.582	105.986	95.097
ČN GLOBODOL	6.060	7.320	7.679	7.440
ČN GUMBERK	25.679	25.557	27.053	27.707
ČN LUKNJA (PREČNA)			1.147	823
ČN MIRNA PEČ	27.075	25.845	26.109	27.184
ČN OTOČEC	28.469	29.314	31.871	33.953
ČN PREČNA	11.382	11.465	12.681	11.936
ČN STRAŽA	91.057	88.807	93.883	101.299
ČN STRELAC				638
ČN SUHADOL	2.950	2.756	2.765	2.802
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	53.097	47.626	53.906	52.941
ČN ŠMARJETA	16.651	16.326	17.054	17.399
ČN ŠRANGA	3.745	3.748	3.765	3.898
ČN VELIKI SLATNIK				5.735
ČN ŽUŽEMBERK	30.785	39.046	39.986	42.237
ČN LOČNA - NOVO MESTO*	1.505.971	1.789.506	1.602.846	1.872.839
SKUPAJ	1.931.250	2.215.743	2.061.948	2.338.573

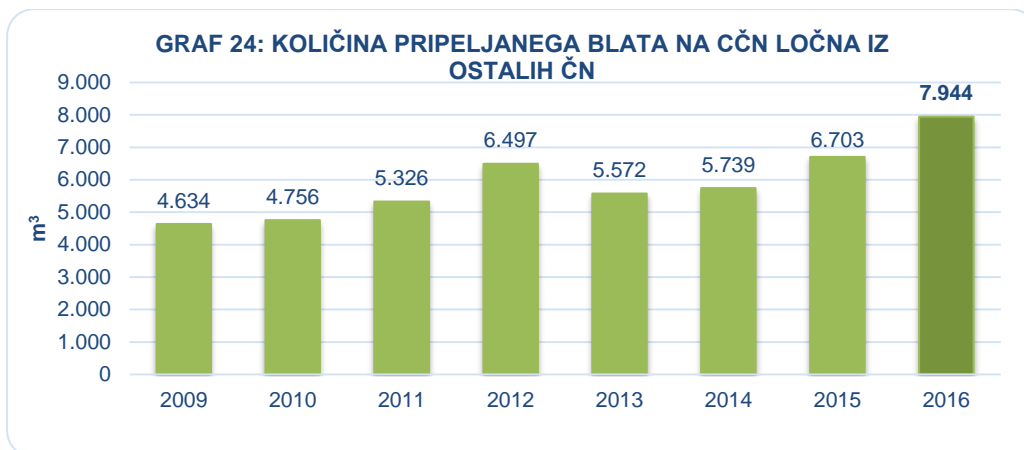
*Količina odpadne vode, ki je bila v obdobju od 19.8.-31.12. iz ČN DT pripeljana na CČN Novo mesto, je upoštevana pri CČN Novo mesto.

Obdelava blata

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

Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2016 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu 7.944 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,51 %. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav. Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo v letu 2016 pripeljano na CČN Novo mesto 184 m³ odvečnega blata.

Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2008 do 2016 prikazuje spodnji graf.



Sušenje blata na CČN Novo mesto

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

V letu 2016 je bilo posušenega 2.600 t odvečnega blata s povprečno suho snovjo 21,4 %. Prezemnik posušenega blata s povprečno suho snovjo 94% je bil Salonit Anhovo, ki je odpadek uporabil za so-sežig.

Komunalne čistilne naprave

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letih 2014 - 2016 delovala v skladu z zakonodajo. Učinkovitost čiščenja na ČN je več kot zadovoljiva, saj so vrednosti parametrov na iztoku daleč pod mejnimi vrednostmi, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju za izpust v vodotok.

Tabela 9: Rezultati delovanja na CČN Novo mesto iz Poročila o obratovalnem monitoringu 2014 – 2016

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

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

Ostale čistilne naprave so obratovalе v skladu z zakonodajo, razen čistilne naprave Dolenjske Toplice, ki čezmerno obremenjuje okolje. V mesecu avgustu smo pričeli z odvozom odpadnih voda iz ČN v občini Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto (na osnovi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor), saj občina nima zagotovljenega ustreznega čiščenja odpadnih voda v skladu z zakonodajo na čistilni napravi v Dolenjskih Toplicah.

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

Na ČN Otočec je bila izvedena rekonstrukcija čistilne naprave: dograditev mehanskega predčiščenja (peskolv, lovilec maščob in fino sito), ureditev biološkega dela čiščenja v obstoječem bazenu, gradnja novih objektov za potrebe membranske filtracije in strojnice, nov silos za odvečno blato.

V letu 2015 je pričela obratovati čistilna naprava Veliki Slatnik velikosti 600 PE in so bile v letu 2016 izvedene prve meritve.

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

Tabela 10: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev v	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega a blata (m ³ /t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	687	25.551	445/6,247	92,36	97,62	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Češča vas	1997	400	291	8.663	132/2,006	88,82	98,85	/	/
Gumberk	2003	600	699	27.707	625/8,094	91,63	98,42	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Otočec	1986	1.000	818	33.953	496/5,392	76,07	75,08	povečava	zamenjana tehnologija za membransko
Prečna	2006	800	371	11.936	302/4,296	85,69	96,28	/	/
Suhadol	2008	100	90	2.802	109/0,955	93,47	98,70	/	/

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	797	27.184	796/8,541	93,79	97,28	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Globodol	2005	300	193	7.440	195/1,387	95,42	98,44	/	/
Šranga	2007	100	132	3.898	169/1,947	90,38	96,17	povečava	rekonstrukcija

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m3)	Količina odvečnega blata (m3/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.879	95.097	326/4,318	42,77	75,43	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m3)	Količina odvečnega blata (m3/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.010	42.237	837,5/17,166	96,69	98,17	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m3)	Količina odvečnega blata (m3/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.800	101.299	1879/55,062	95,79	97,30	/	/

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m3)	Količina odvečnega blata (m3/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	822	52.941	1378/21,304	94,34	97,40	/	/
Šmarjeta	1980	800	335	17.399	24/0,475	74,60	83,89	ukinitev	Prevezava na ČN Šm. Toplice

Hišne čistilne naprave

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

Za MKČN do 50 PE se po sedaj veljavni Uredbi priznava, da MKČN ustrezno obratuje in da so za to opravljene prve meritve akreditiranega laboratorija. Izvedba se opravi 3 - 9 mesecev od zagona MKČN. Poročilo mora biti obvezno priložena priloga analiznega izvida opravljenih meritev, ki ga izda laboratorij. Lastniki malih komunalnih čistilnih naprav so dolžni skladno z 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) prijaviti MKČN v roku 15 dni od začetka obratovanja.

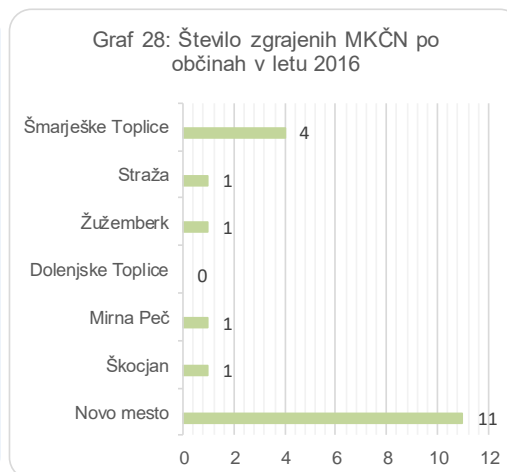
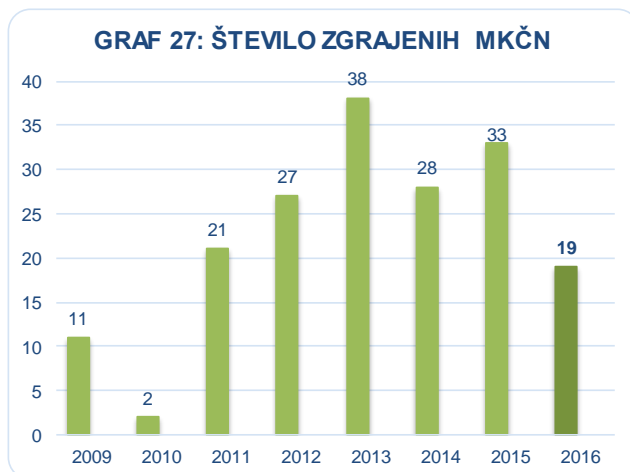
Prvi pregled izvajalca javne službe za obratovanje MKČN se izvede po izvedbi prvih meritev prvo naslednje koledarsko leto. Veljavnost poročila je 3 leta od njegove izdaje, po tem času je potrebno postopek obnoviti, ponovno pridobiti analize izvide ali samo opraviti pregled MKČN in izdati poročilo o pregledu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

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

V občinah, ki jih ima v upravljanju Komunala Novo mesto d. o. o., je bilo v letu 2016 novo evidentiranih in zagnanih 19 malih komunalnih čistilnih naprav.

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2016 skupno izdala 62 pozitivnih ocen obratovanja MKČN, ki se izdajo po ogledu in kontroli delovanja MKČN. Ocene obratovanja se izdajajo na vsaka tri leta na osnovi ogledov in kontrole delovanja MKČN na terenu. Nekatere objekte, ki so priključeni na MKČN, je bilo treba obiskati večkrat, dokler niso izpolnjevali in ustrezali zahtevam izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Po pridobitvi pozitivne ocene, se lastnikom MKČN zmanjša okoljska dajatev odpadne vode. V letu 2016 smo okoljsko dajatev zmanjšali devetnajstim MKČN. V letu 2016 je bilo s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode izdanih 29 izjav o ustreznosti MKČN za vgradnjo in obratovanje, ki ga izdamo pred pridobitvijo subvencije.



6.2.5. Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

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

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

V preteklem letu je potekalo medlaboratorijsko preverjanje odpadne vode. Rezultate smo oddali za:

1. MP – Odpadne vode 32 (v mesecu aprilu):
 - pH vrednost
 - nitritni dušik
 - neraztopljene snovi
 - nitratni dušik
 - biokemijska potreba po kisiku (2 vzorca)
2. MP – Odpadne vode 33 (v mesecu oktobru):
 - amonijev dušik
 - skupni dušik
 - kemijska potreba po kisiku (2 vzorca)
 - celotni fosfor (2 vzorca)

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

Tabela 11: Seznam čistilnih naprav, za katere smo skladno z zakonodajo izvajali monitoring v letu 2016

	ČN	Št. meritev	Čas meritev	Parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice	12	24 ur	Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N	35 10 2 125 25 15 * prehodni rok
2.	Mirna Peč	2	6 ur	KPK BPK5	150 30
3.	Otočec	2	6 ur	KPK BPK5	150 30
4.	Straža	4	24 ur	Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N	60 10 2 * prehodni rok 125 25 15 * prehodni rok
5.	Šmarješke Toplice	4	24 ur	Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N	60 10 2 125 25 15
6.	Žužemberk	4	24 ur	Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N	60 10 2 125 25 15
7.	Novo mesto	17	24 ur	Temperatura pH Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N	 35 10 2 110 20 15
8.	Brusnice	2	2 uri	KPK BPK5	150 30
9.	Češča vas	2	2 uri	KPK BPK5	150 30
10.	Globodol	2	2 uri	KPK BPK5	150 30
11.	Gumberk	2	2 uri	KPK BPK5	150 30
12.	Šmarjeta	2	2 uri	KPK BPK5	150 30

6.2.6. Izkaz poslovnega izida

Tabela 12: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

KOMUNALA Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.125.259	1.719.614	213.215	228.102	4.286.189
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije	140.972	99.878			240.850
Finančni prihodki	6.554	4.412	434	888	12.288
Drugi prihodki	2.466	710		407	3.583
SKUPAJ PRIHODKI	2.275.251	1.824.614	213.649	229.397	4.542.911
Stroški materiala	119.463	407.936	5.779	70.780	603.958
Stroški storitev	1.629.222	1.133.130	112.963	42.324	2.917.640
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.504.407</i>	<i>659.609</i>	<i>98.484</i>		<i>2.262.500</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>					
Amortizacija opreme JP	60.574	10.035	10.260	19.025	99.895
Stroški dela	293.067	235.872	61.824	104.406	695.170
Drugi stroški	3.964	3.511	1.782	1.516	10.773
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	465	1.518	795	2.128	4.906
Finančni odhodki	143	52		11	206
Drugi odhodki				1.413	1.413
Splošni stroški izdelave	40.510	70.756	2.685	6.709	120.660
Stroški enot skupnega pomena	105.016	183.422	17.478	43.674	349.590
SKUPAJ ODHODKI	2.252.425	2.046.232	213.568	291.986	4.804.210
POSLOVNI IZID	22.826	-221.618	81	-62.589	-261.300

6.3. SPLOŠNA KOMUNALA

V sektorju je zaposlenih 36 delavcev, ki opravljajo storitve obveznih in izbirnih dejavnosti in sicer:

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

6.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

Tabela 13: Število zabojnikov za posamezne frakcije po občinah v letu 2016

Občina	mešani komunalni odpadki	papir	steklo	embalaža	biološki odpadki	SKUPAJ
MO Novo mesto	2.637	776	538	1.520	713	6.184
Šentjernej	587	116	78	246	45	1.072
Škocjan	305	39	42	142	12	540
Mirna Peč	167	48	38	124	16	393
Dolenjske Toplice	227	56	44	171	51	549
Žužemberk	248	64	60	166	38	576
Straža	358	71	52	153	37	671
Šmarješke Toplice	363	58	55	144	21	641
SKUPAJ	4.892	1.228	907	2.666	933	10.626

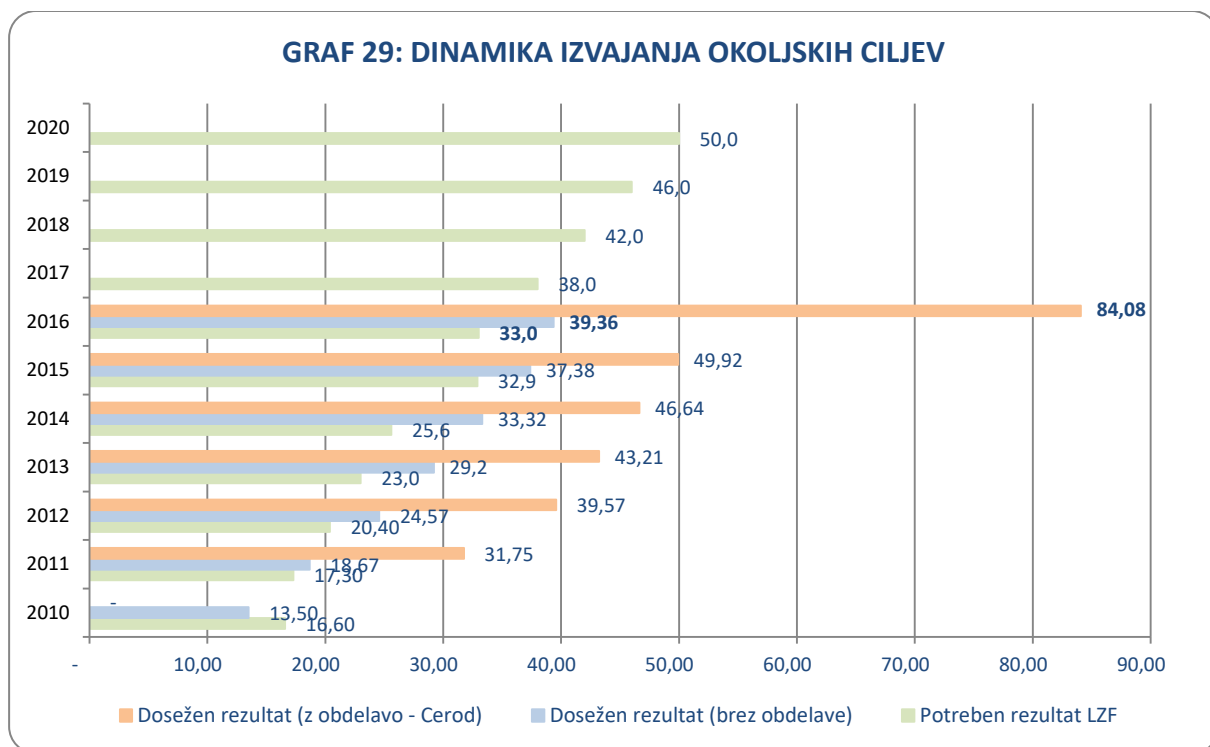
Hiter razvoj sistemov ravnanja z odpadki in tehnologij zbiranja, predelave in odstranjevanja, ostajajo vodilo na področju ravnanja z odpadki. Ustvarja se tudi nova teza, ki zamenjuje klasično ali recimo kar splošno pojmovanje definicije odpadka. Da je odpadek zgolj snov, ki ga nekdo več ne želi uporabiti in imeti v posesti, več ne ustreza. Ob tem ni več dovolj, da se razvije koncept ravnanja z odpadki, kako te odpadke zbrati, odstraniti ali predelati, temveč je potrebno v ta proces vključevati tudi koncept, kako te odpadke uporabiti. Bodisi s snovno ali termično obliko uporabe. Skratka, odpadki postajajo surovina, ki morajo nadomeščati in preprečevati nadaljnjo izčrpavanje naravnih virov.

OKOLJSKI CILJI

Na poti k uresničevanju ciljev, ki smo jih zapisali v projektni nalogi »Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov« za obdobje 2012/2020, ki velja za vseh osem dolenjskih občin, kjer Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja to obvezno javno gospodarsko službo, bomo še naprej pozorni na trenutne vmesne rezultate, ki smo jih dosegli v opazovanem obdobju.

Temeljni cilj je zapisan v evropskem pravnem redu, katerega povzema tudi naša zakonodaja. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta za države članice EU določeno opredeljena dva okoljska cilja. Za izvajalce obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je bistven prvi cilj in sicer, da se do leta 2020 priprava za **ponovno uporabo ter recikliranje** odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, **povečajo na najmanj 50 % skupne teže**.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se je v letu 2016 v primerjavi z dolgoletno dinamiko doseganja okoljskih ciljev zgodilo izredno odstopanje. Razlog je bil predvsem v vzpostavitvi obvezne obdelave odpadkov pred odlaganjem, ki ga določa uredba o odlaganju odpadkov. V veljavo je namreč stopilo določilo, ki zelo restriktivno omejuje vsebnost biološkega dela odpadkov in pa energetska vrednost. Za doseganje mejnih vrednosti, ki dovoljujejo odlaganje odpadkov do leta 2020, je potrebno iz mešanih komunalnih odpadkov izločiti gorljive materiale in pa biološko stabilizacijo. Vzpostavitev teh pogojev pa se je na koncu rezultiralo v zelo nizkem deležu odloženih odpadkov, ki na koncu v odnosu na celotni masni tok odpadkov dosega le malo nad 15%.

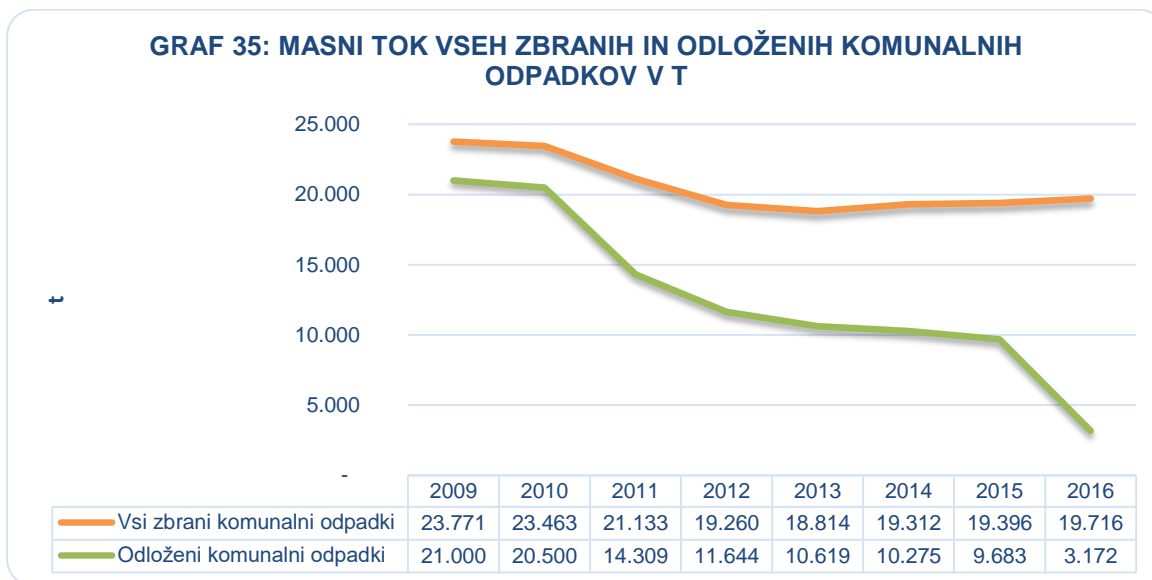


MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

Zelo zanimiv postaja pogled na spodnji graf, ki zrcali masni tok komunalnih odpadkov v zadnjem desetletju. Desetletje nazaj, je bil masni tok komunalnih odpadkov že blizu 24.000 tonam. Potem pa smo zabeležili najnižjo raven nekje v letu 2013, ko so te količine padle celo pod 19.000 ton, zadnje tri leta pa je kar prepričljivo nakazan trend rahle rasti, ki te količine približuje na 20.000 ton. S tezo, ki jo želimo utemeljiti, želimo najti ustrezne razlage, ki so vodile do teh nihanj, večji interes pa je seveda napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnje.

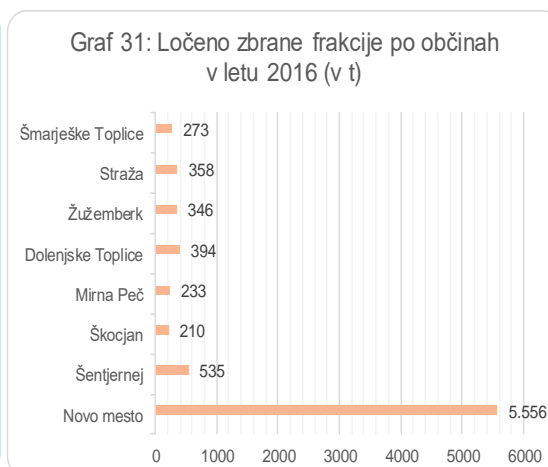
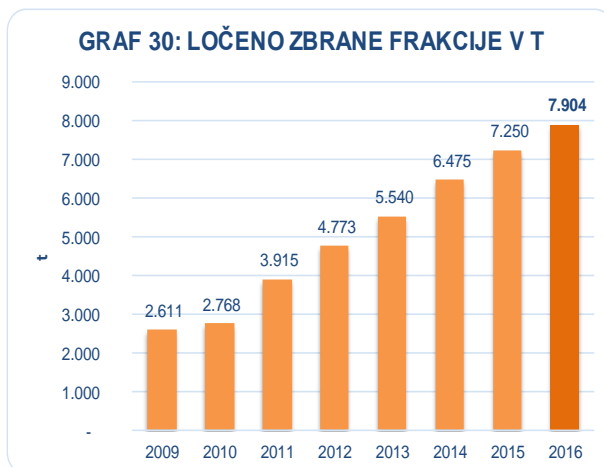
Nihanja v veliki večini povzročijo masni tokovi iz gospodarskih in drugih dejavnosti. Nekoliko manj in skozi daljše obdobje pa na rast količin odpadkov vpliva tudi potrošništvo, kar pa vse skupaj nekako povezujemo z gospodarsko rastjo. Vsi ti dejavniki, pa bodo v naslednjih nekaj letih prispevali med 1% pa tudi do 3% rastjo masnega toka komunalnih odpadkov.

V spodnji tabeli je prikazan masni tok zbranih in odloženih komunalnih odpadkov za leto 2016 po občinah, vključno z ločeno zbranimi frakcijami in obdelavo podjetja CeROD.



LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

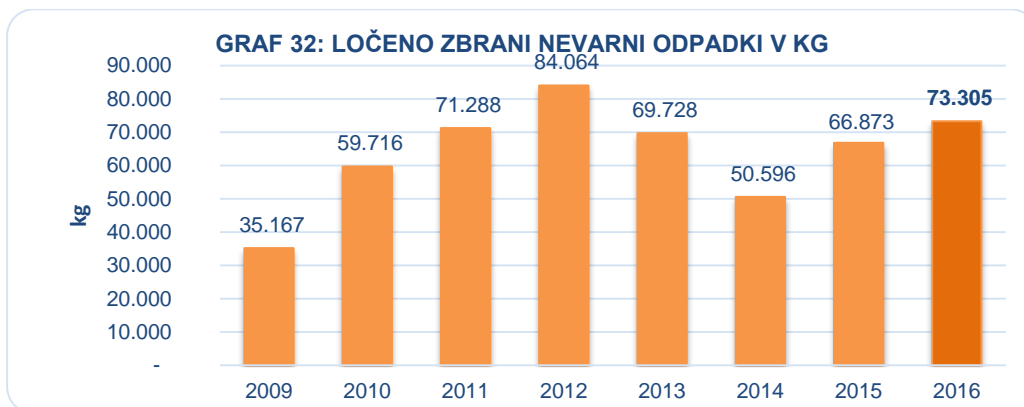
Podatki iz zgornjega grafa kažejo, da rast količin ločeno zbranih frakcij nekoliko umirila. Takšen trend je bil nekako pričakovan, dejstvo je, da smo zbirne posode z ločene frakcije vzpostavili praktično v vseh naseljih, sedaj pa se sistem samo še nadgrajuje in dopolnjuje. Ti ukrepi sicer zelo veliko pripomorejo k dvigu oskrbovalnih standardov, saj smo z dodatnimi posodami občanom zadevo le še bolj približali. Olajšali napor tistim, ki so že do sedaj vestno ločevali odpadke in morda pritegnili še tiste omahljivce, ki jim je bila pot do zabojnikov nekje na koncu naselja preobremenjujoča.



NEVARNI ODPADKI

V sistemih zbiranja, je bilo v letu 2016 zbranih zopet nekoliko več nevarnih odpadkov, kar sicer kaže zopet na lahko rastoči trend. Vendar pa se bodo tudi v bodoče na tem segmentu odpadkov pojavljala velika nihanja in odstopanja od količin, ki jih bomo mi kot izvajalec zbrali v naših sistemih zbiranja.

Razlog je predvsem ta, da je za ta segment odpadkov vzpostavljenih še več drugih sistemov zbiranja, kot na primer odpadna zdravila v lekarnah, odpadne baterije in akumulatorji (najtežja frakcija) pri serviserjih in prodajalcih teh proizvodov. Velik del nevarnih frakcij pa predstavlja tudi določena odpadna električna in elektronska oprema, ki pa jo ob različnih prodajnih akcijah »staro za novo«, prevzemajo tudi vsi trgovci.

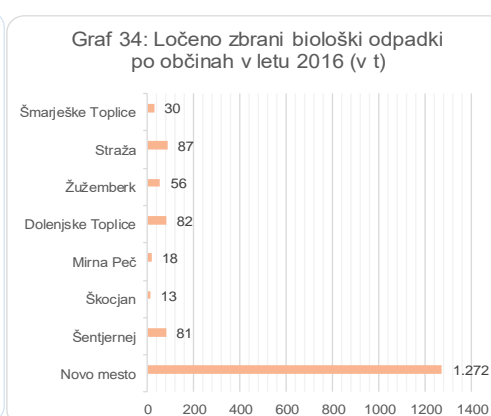
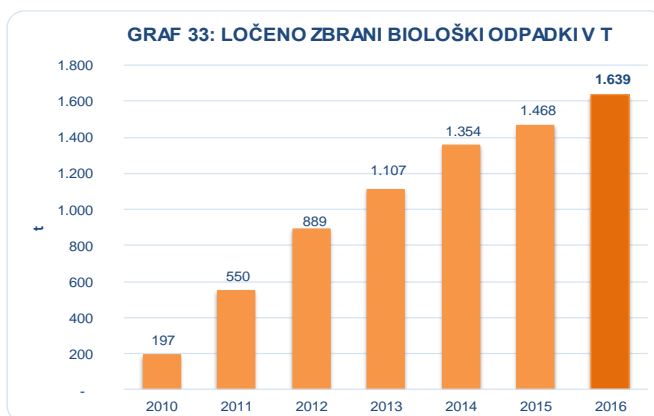


BIOLOŠKI ODPADKI

Pri zbiranju biorazgradljivih odpadkov, v letu 2016 nismo planirali nekih ekstremnih povečanj, saj v sistem ni bilo dodanih toliko zbirnih posod, ki bi posledično vplivali na tolikšen porast količin. Torej je mogoče sklepati, da so bile obstoječe posode bolj zapolnjene, s tem smo dosegli nekoliko večjo specifično težo teh odpadkov. Razloge vidimo predvsem v bujnejši vegetaciji, ki pa so posledica relativno enakomernih padavin v letu 2016. Precejšen delež biorazgradljivih odpadkov predstavljajo ravno odpadki iz vrtov, zelenic, pokopališč, zato je količina zbranih odpadkov zelo odvisna od t.i. letne vodne bilance.

Skupna količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v letu 2016 povečala za skoraj 11%, oziroma za 161 ton v primerjavi z letom 2015.

Ravno tako še naprej velja izkoristiti prednosti razseljenosti in razdrobljenosti dolenjskih naselij in prevladujočo individualno poselitev, s spodbujanjem lastnega kompostiranja biorazgradljivih odpadkov na lastnem vrtu.



KOSOVNI ODPADKI

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

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

Tabela 14: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

Občina	2014	2015	2016
MO Novo mesto	424	740	381
Šentjernej	30	41	13
Škocjan	35	55	38
Mirna Peč	52	67	52
Dolenjske Toplice	35	31	17
Žužemberk	26	29	12
Straža	60	95	58
Šmarješke Toplice	56	98	41
SKUPAJ	718	1.156	612

ZBIRNI CENTRI ZALOŽENO ZBIRANJE ODPADKOV (ZRC)

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2016 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Straža).

KEMSO – izvajanje projekta

Projekt »KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR«, je že eden od dobrih primerov, kako je mogoče vzpostaviti t.i. krožno gospodarstvo na področju snovne izrabe komunalnih odpadkov. Projekt smo začeli sprva uvedli v štirih osnovnih šolah, kasneje pa ga razširili na večino osnovnih šol na območju, kjer deluje novomeška Komunala.

Gre za zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko ter sokove in ostalih podobnih odpadnih embalaž, kar je mnogim bolj poznano po imenoma »Tetrapak«. Pravzaprav gre za skupino odpadkov, ki jih že od samega začetka zbiramo skupaj z mešano embalažo. Več pozornosti pa smo tej skupini namenili zato, ker smo v ta projekt uspeli povezati vse partnerje, ki s svojo dejavnostjo omogočajo, da se ti odpadki na prodajne police vrnejo v obliki novih proizvodov. Gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji. Za ves zbrani »KEMSO« smo prejeli papirnate robčke in toaletni papir. Tudi s tem projektom želimo opozoriti na smiselnost doslednega ločevanja odpadkov, saj nam t. i. krožno gospodarstvo omogoča ohranjanje naravnih virov, ki jih lahko v celoti nadomestimo z viri iz odpadkov. Naš partner v projektu, podjetje VALTEX, je ta projekt prijavil na tekmovanju krožnega gospodarstva z vsega sveta. Projekt, pod imenom »Material flow cycle of BC – Novo Mesto« oz. Komunalni snovni krog Novega mesta, na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 prejel prav posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva.

Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders, z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva. Slovesna razglasitev zmagovalcev je bila 19. januarja 2017 na Svetovnem gospodarskem vrhu v Davosu.

6.3.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti so bile na pokopališču v Srebrničah sanirane pešpoti, kot priprava za izvedbo manjkajočega končnega ustroja (valit), ki pa ga bomo izvedli v letu 2017.

V tem letu je bilo nabavljeno tudi posebno električno vozilo, za namen izvajanja pogrebnih svečanosti. Vozilo se lahko uporabi tudi za prevoz starejših oseb ob posebnih obiskih na pokopališču v Srebrničah.

Za vsa ostala pokopališča so bili izdelani projekti za tlakovanje poti in drugih površin na pokopališčih. Na pokopališču v Šmihelu pa je bil na novo zasajen drevored na vhodu na samo pokopališče, izvedena je bila tudi ostala hortikultura ureditev.

6.3.3. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Zaenkrat še ni pogojev za izvedbo prenove mestne tržnice v obsegu, kot je bilo predvideno v projektu celovite prenove. Se bomo pa v letu 2017 lotili manjših obnovitvenih del, predvsem v smislu zagotavljanja funkcionalnosti delovanja tržnice ter nujne zamenjave azbestno cementne kritine.

6.3.4. Upravljanje parkirišč v Novem mestu

Na področju parkirišč je bilo izvedenih nekaj manjših vzdrževalnih del, (na parkirni ploščadi na Novem trgu). V upravljanje smo prevzeli nove parkirne cone na Kandijdkki cesti, in sicer pri lekarni in pa celotno parkirno cono pri Zdravstvenem domu.

V letu 2016 smo na osnovi dodatnih pooblastil Mestne občine Novo mesto, začeli izvajati nadzor nad neplačevanjem parkirnine. Uveden je bil nov pristop do kršiteljev, ki ne plačajo parkirnine. Na osnovi ugotovitev našega delavca, ima kršitelj še možnost plačila vrednosti celodnevnega parkiranja, sicer pa pripravimo predlog o začetku postopka o prekršku, ki pa ga v nadaljevanju vodi občinski inšpektorat.

6.3.5. Izkaz poslovnega izida

Tabela 15: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA Splošna komunala	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.046.032	1.833.504	405.395	121.566	235.913
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki	38.018				
Subvencije		23.774			
Finančni prihodki	5.928	6.606	749	528	
Drugi prihodki	574	4.560		11	
SKUPAJ PRIHODKI	2.090.552	1.868.444	406.144	122.105	235.913
Stroški materiala		106.203	62.659	9.170	9.144
Stroški storitev	2.213.604	908.286	160.245	86.464	193.589
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>		<i>123.661</i>	<i>28.282</i>	<i>9.598</i>	<i>1.727</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>	<i>38.018</i>				
Amortizacija opreme JP		87.700	9.666	572	13.030
Stroški dela		549.566	75.603	50.402	
Drugi stroški		23.140	982	566	1.540
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	11.972	12.913		2.767	
Finančni odhodki	544	924			
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	31.297	39.078	7.054	2.769	1.443
Stroški enot skupnega pomena	73.417	285.474	51.534	20.225	10.539
SKUPAJ ODHODKI	2.330.834	2.013.285	367.745	172.935	229.285
POSLOVNI IZID	-240.283	-144.841	38.399	-50.830	6.628

druge dejavnosti

KOMUNALA Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.089		26.221	198.657	83.676	4.952.052
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						38.018
Subvencije						23.774
Finančni prihodki	0		153	455	48	14.468
Drugi prihodki		29.157				34.302
SKUPAJ PRIHODKI	1.089	29.157	26.374	199.111	83.724	5.062.614
Stroški materiala	672	933	3.605	14.484	10.629	217.501
Stroški storitev	1.334	88	21.760	47.566	19.148	3.652.086
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>713</i>		<i>2.930</i>		<i>3.693</i>	<i>170.602</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>						<i>38.018</i>
Amortizacija opreme JP	6		182	3.523	615	115.295
Stroški dela		59.649		68.589	30.100	833.909
Drugi stroški				983	431	27.642
-izdatki za varstvo okolja						
Prevrednotevalni posl.odhodki						27.652
Finančni odhodki				1		1.469
Drugi odhodki				13.500		13.500
Splošni stroški izdelave	21	1.529	245	3.741	1.441	88.618
Stroški enot skupnega pomena	153	11.085	1.873	27.331	10.528	492.160
SKUPAJ ODHODKI	2.187	73.284	27.665	179.718	72.893	5.469.832
POSLOVNI IZID	-1.098	-44.127	-1.291	19.393	10.830	-407.218

6.4. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in 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 in
- po javnih pooblastilih.

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.

V letu 2016 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri pripravi novih odlokov in tehničnih pravilnikov za področje vodooskrbe in odvajanje in čiščenje komunalnih in meteornih odpadnih voda;
- Priprava predlogov planov novih investicij
- Priprava predlogov planov investicijskih vzdrževanj;
- Prijave vodovodnih priključkov: 209;
- Izdelava služnostnih pogodb za potrebe vodovodnih priključkov: 32;
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj z sodelovanjem pri izdelavi 203 pogodb in izdelavo 52 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov z vzpostavitvijo enotne pregledne tabele vseh objektov;
- Vodenje investicij gradenj: 14 (3 se nadaljujejo v leto 2017);
- Vodenje investicij izvedbe montažnih del: 0;
- Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij: 4 (2 se nadaljujejo leto 2017);
- Izdelava projektnih dokumentacij: 1 (1 se nadaljuje v leto 2017);
- Izvajanje gradbenega nadzora: 24 (4 se nadaljujejo v leto 2017);
- Prevzem objektov v poslovni najem: 29;
- Vodenje izdelav tehničnih rešitev: 13 (3 se nadaljujejo v leto 2017);
- Izdelava tehničnih rešitev: 20;
- Izvajanje strokovne pomoči vodji investicije gradnje: 2;
- Izvedba več kot 50 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izvedba upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

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

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

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

V letu 2016 so bile v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Vodenje investicij gradenj: 35 (22 se nadaljuje v leto 2017);
- Vodenje investicij izvedbe montažnih del: 23 (16 se nadaljuje v leto 2017);
- Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij: 6 (5 se nadaljuje v leto 2017);
- Izdelava projektnih dokumentacij: 2 (2 se nadaljuje v leto 2017);
- Vodenje investicij izdelav tehničnih rešitev: 12 (9 se nadaljuje v leto 2017);
- Izdelava tehničnih rešitev: 20 (9 se nadaljuje v leto 2017);
- Izvajanje gradbenega nadzora: 37 (21 se nadaljuje v leto 2017);
- Izvajanje nadzora upravljavca: 17 (16 se nadaljuje v leto 2017);
- Prevzem objektov v poslovni najem: 12;
- Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij z sodelovanjem pri izdelavi izvajalskih pogodb ter izdelavo ponudbenih predračunov;
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Izvedba več kot 50 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

V sklopu izdelav ključnih planskih dokumentov se v letu 2016 občine Novo mesto, Straža in Šentjernej kljub priporočilom niso odločile za izdelavo idejne zasnove za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine, s čimer bi se tako pridružile občinam Škocjan, za katero je bil tovrstni dokument izdelan leta 2014, Dolenjske Toplice in Žužemberk, za kateri je bil tovrstni dokument izdelan leta 2013, ter občini Šmarješke Toplice, za katero je bil tovrstni dokument izdelan leta 2008. Tovrstni dokument ima tudi občina Mirna Peč, kateri ga je izdelalo drugo podjetje. Predmetni dokumenti so ključnega pomena za usmerjeno, racionalno in pravilno načrtovanje komunalne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda, zaradi česar so po dosedanjih izkušnjah občine s tem dokumentom v razvojni prednosti pred ostalimi.

Kot največji projekt SRI bi izpostavili koordinacijo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kateri zajema hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. V letu 2015 se je z pričetkom gradnje vodarne Jezero in vodarne Stopiče projekt pričel tudi fizično realizirati. V letu 2016, po podpisu pogodb o sofinanciranju z državo, so se fizično pričela izvajati tudi dela vezana na gradnjo cevovodov in vodohranov. Dela bodo zaključena v letu 2018.

SRI bo pri fizični realizaciji projekta, poleg ključne vloge koordinatorja, poskrbel tudi za realizacijo ostalih podpornih nalog (tehnične, administrativne, ekonomske), medtem ko bo za pravno področje skrbel zunanji izvajalec.

Tabela 16: Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2016:

Naročnik	Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
MALKOM	2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Prestavitev vodovoda Revoz
MALKOM	2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Prestavitev vodovoda Revoz
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 17 (VH Hrastje - Dolenje mokro polje)
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 17 (VH Hrastje - Dolenje mokro polje)
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan)
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan)
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 8 (VH Domja Težka voda - Gotna vas)
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 8 (VH Domja Težka voda - Gotna vas)
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 14 (Potok - Straža)
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 14 (Potok - Straža)
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 13 (Resa - Straža)
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 13 (Resa - Straža)
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 6 (Gorenja vas)
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 6 (Gorenja vas)
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas)
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas)
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive)
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive)
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - VH Dolenja Straža
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - VH Dolenja Straža
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - VH Gorenja vas
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - VH Gorenja vas
CGP	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - VH Škocjan
CGP	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - VH Škocjan
MALKOM	2016		vodenje investicije montažnih del	HI - VH Kij
MALKOM	2016		izvajanje nadzora upravljavca	HI - VH Kij
KG Grosuplje	2016		vodenje investicije montažnih del	Suhokranjski vodovod
KG Grosuplje	2016		izvajanje nadzora upravljavca	Suhokranjski vodovod
KG Grosuplje	2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Suhokranjski vodovod
GPI tehnika	2016		vodenje investicije montažnih del	Suhokranjski vodovod
GPI tehnika	2016		izvajanje nadzora upravljavca	Suhokranjski vodovod
GPI tehnika	2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Suhokranjski vodovod
Kolektor	2016		vodenje investicije montažnih del	Suhokranjski vodovod
Kolektor	2016		izvajanje nadzora upravljavca	Suhokranjski vodovod
Kolektor	2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Suhokranjski vodovod
CGP	2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Vodovod preko mostu Šmihel (vrtnarja)
CGP	2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod preko mostu Šmihel (vrtnarja)
SK	2016	2016	izdelava tehnične rešitve	ČN Straža
LAZAREVIČ	2016	2016	izdelava tehnične rešitve	VP Lazarevič
MALKOM	2016	2016	vodenje investicije montažnih del	V Hrušovec (Breza)
MALKOM	2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	V Hrušovec (Breza)
MALKOM	2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Vodovod Drejčetova pot (Ravnikarjeva)
MALKOM	2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Drejčetova pot (Ravnikarjeva)
MALKOM	2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Drejčetova pot (Ravnikarjeva)
MALKOM	2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	GTC Škocjan
Deželna banka	2015		vodenje investicije gradnje	GJI Mrnarjev hrib
Deželna banka	2015		izvajanje gradbenega nadzora	GJI Mrnarjev hrib
Deželna banka	2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	GJI Mrnarjev hrib
Krka	2015		izdelava tehnične rešitve	Vodovodni priključek Krka
GPI TEHNIKA	2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Rigelj Bušinec
RS MO	2014		izdelava projektne dokumentacije	Vodovodni priključek Poganci
RS MO	2014		vodenje investicije izdelave proj. dokumentacije	Vodovodni priključek Poganci
LOGO	2013		vodenje investicije gradnje	G – IC Dolenja vas - IV - NI

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 GJS in občinami kot lastnicami GJI, saj mora biti sodelovanje obojestransko, vse z namenom doseganja ključnega cilja – kvalitetno načrtovanje GJI z namenom zagotavljanja racionalne in zanesljive oskrbe občanov s storitvami obveznih GJS, ki so v naši pristojnosti.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2016 obravnavanih 662 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

Tabela 17: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovno stanovanjski objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
Novo mesto	64	43	79	85	8	279
Šentjernej	11	5	51	10	5	82
Škocjan	14	7	16	3	2	42
Mirna Peč	5	2	16	11	1	35
Dolenjske Toplice	5	5	28	12	0	50
Žužemberk	7	3	32	4	2	48
Straža	8	13	27	11	1	60
Šmarješke Toplice	14	8	26	14	4	66
SKUPAJ	128	86	275	150	23	662

6.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba geoinformatike je tudi v letu 2016 izvajala naloge in dela v okviru enot skupnega pomena. Področje dela je bilo tako kot v preteklih letih razdeljeno na:

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

PODROČJE VODOVODA

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

Tabela 18: Geodetski načrti za potrebe projektiranja

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Kamence Hudo
Novo mesto	V Brezov log
Novo mesto	Štravberk
Šentjernej	Čisti Breg
Šentjernej	Ledeča vas
Šentjernej	Kamnišček
Šentjernej	Vrhoplje
Škocjan	Stara Bučka
Škocjan	Bučka - gasilski dom
Škocjan	Močvirje
Straža	Hruševac
Straža	Vavta vas
Straža	Drganja sela

Tabela 19: Zakoličbe in geodetske izmere

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Ravnikarjeva ulica
Novo mesto	Črpališče Stopiče
Novo mesto	Gabrje Vedman
Novo mesto	Sela pri Ratežu
Novo mesto	Smolenja vas
Novo mesto	Revoz prestavitev vodovoda
Novo mesto	obnova vodohrana Kamenje
Novo mesto	Smrečnikova - most Šmihel
Novo mesto	Štravberk - prestavitev vodovoda
Šentjernej	Čisti Breg
Šentjernej	vodohran Vrbovce
Šentjernej	Vrhoplje
Šentjernej	Dobravica - most
Šentjernej	Rakovnik
Škocjan	Bučka
Mirna Peč	vodovod ob cerkvi
Straža	Hruševac
Šmarješke Toplice	črpališče Jezero

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

PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2016 izvajali naslednje geodetske storitve: geodetske načrte za potrebe projektiranja (Postaja Mirna Peč, OŠ Dolenjske Toplice) in geodetske načrte izvedenega stanja kanalizacije.

Tabela 20: Geodetski načrti izvedenega stanja kanalizacije

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Ravnikarjeva ulica
Novo mesto	Mestne njive
Novo mesto	Zdravstveni dom Novo mesto
Škocjan	Hrastulje
Dolenjske Toplice	OŠ Dolenjske Toplice
Straža	Potok-Prapreče
Šmarješke Toplice	Gorenja vas

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

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

PODROČJE VODOVODA

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

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

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

PODROČJE KANALIZACIJE

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

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,
- izvajati kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča,
- ažurirati nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje),

- posredovati podatke občini ali drugi instituciji,
- pripraviti in izrisati karte za potrebe občine,
- pripraviti podatke za posredovanje v kataster gospodarske javne infrastrukture v kolikor le tega vodi občina,
- v skladu z zakonodajnimi roki pošiljati spremembe podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Greznice

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

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

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

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

Področje odpadkov

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

Pokopališka dejavnost

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč.

Utrjene javne površine

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

Zelene javne površine

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

6.5.3. Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a

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

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

6.5.4. Ostale naloge

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

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

6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2016 smo uspešno nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju komunikacijske infrastrukture.

Zaradi izredno velikega porasta različnih vrst napadov in zlorab na internetu – kibernetkega kriminala, je bil v letošnjem letu največji poudarek varnost informacijskega okolja in s tem varnost informacij podjetja. Skladno z EU direktivo NIS (Network and Information Security) in EU Data Protection Regulation in Strategijo kibernetke varnosti RS, smo z vso odgovornostjo začeli z iskanjem in testiranjem rešitev. EU regulativa predpisuje izredno visoke kazni, kar pomeni, da moramo do leta 2018 postaviti IT okolje, ki bo aktivno zaznavalo in tudi preprečevalo krajo osebnih in poslovnih podatkov. Potrebno bo tudi zagotoviti kodiranje osebnih podatkov. Testirali smo najboljše tehnične rešitve kot so FireEye, CheckPoint, Sophos XG v obdobju več kot mesec dni vsakega. Izkazalo se je, da je najboljša rešitev za naše okolje rešitev FireEye, katero bomo v začetku leta 2017 kupili in uporabljali v produkciji.

Pripravili smo prvo fazo segmentacija IT omrežja. Povezali smo vse oddaljene lokacije v poslovno optično omrežje MPLS. S kombinacijo vseh naštetih rešitev smo povezali vse izhodne oddaljene delovne lokacije v eno izhodno točko in s tem zagotovili manjšo možnost vdora škodljive kode na oddaljenih lokacijah, boljšem in lažjem vzdrževanju celotnega ITK omrežja našega podjetja.

Za povečanje razpoložljivosti IT opreme, smo vpeljali sistem za arhiviranje delovnih postaj zaposlenih. Z rešitvijo smo zagotovili arhiv podatkov na varno lokacijo na NAS diskovnem polju ločeno od produkcijskega okolja. V primeru okvare delovne postaje, izgube podatkov zaradi uničenja diska ali zlonamerne kode (npr. Crypto virusi), lahko uporabnik sam v zelo kratkem času uredil obnovitev zelenih podatkov iz arhiva.

Skupaj s podjetjem Halcom d.d. smo integrirali rešitev mBills mobilnega plačevanja računov preko pametnih telefonov. S tem bomo znižali stroške izstavljanja računov.

Za potrebe storitve praznjenja greznic, smo uredili brezžično omrežje na lokaciji ČN Ločna.

Na oddaljeni lokaciji pokopališče Srebrniče smo uredili protivlomni varnostno nadzorni sistem in okolje opremili z videonadzorom. S tem smo povečali varnost zaposlenih in zaščitili vitalne podatke, ki se nahajajo v objektih pokopališča.

Nadgradili smo poštni strežnik MS Exchange in vpeljali varnostni certifikat. S tem smo dvignili varnost elektronske pošte in domače spletne strani <https://www.komunla-nm.si>

Nadgradili smo varnost oddaljenih VPN povezav v naše omrežje z L2TP protokolom.

V strežniške prostore so vgradili senzorje temperature in jih povezali v sistem za alarmiranje.

Nadaljevali smo z razvojem programske rešitve za vodenje priključkov. Z uporabo rešitve predvidoma pričnemo v drugi polovici 2017.

Nadaljevali smo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA. Vpeljali smo sistem prejemanja elektronskih računov poslovnih partnerjev, vpeljali avtomatsko prejemanje analiz monitoringa iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v sistem EBA.

7. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

7.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2016 : **130** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v družbi: **44,7 let.**

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

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

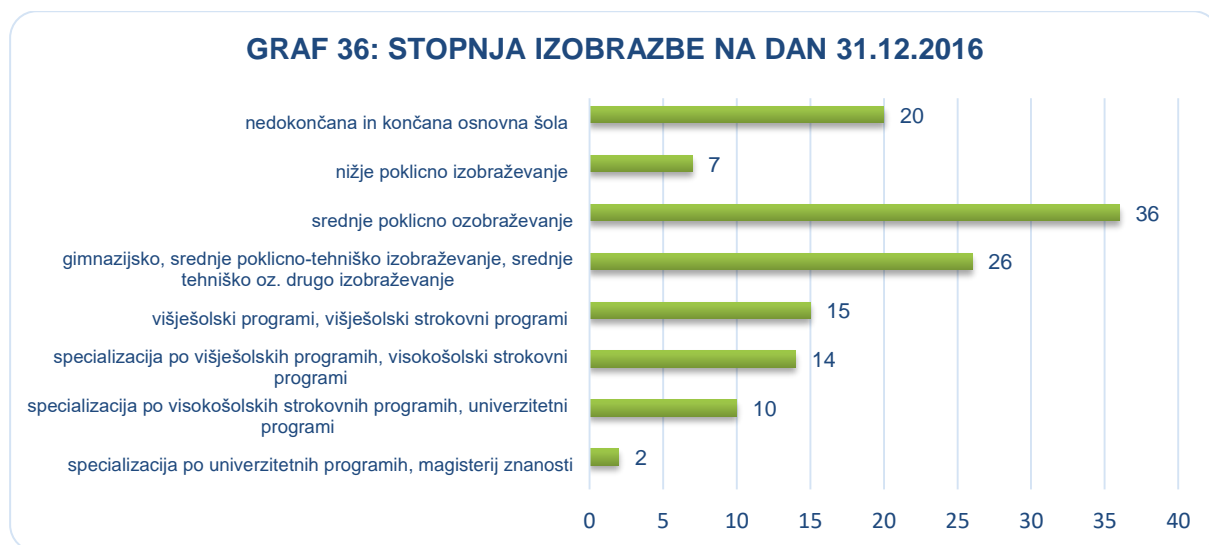
Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 21: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

ENOTA	31.12. 2015	31.12. 2016
SEKTOR VODOOSKRBA	29	30
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	25	25
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	35
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	33	34
SKUPAJ	129	130

V letu 2016 je bila sprejeta nova Kolektivna pogodba Komunale Novo mesto, d.o.o., ki se uporablja od 1. 12. 2016 dalje. Pogodbene stranke so s to Kolektivno pogodbo Komunale Novo mesto, d.o.o., avtonomno uredile medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev, skladno z zakonodajo. Stranke te kolektivne pogodbe so družba Komunala Novo mesto d.o.o., kot predstavnik delodajalca ter SKVNS, Sindikat Komunale Novo mesto, d.o.o, Sindikat delavcev Komunale – Solidarnost Novo mesto in Sindikat KNSS – Neodvisnost Komunala Novo mesto, kot predstavniki delavcev. Panožna kolektivna pogodba (Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, Ur. l. RS, št. 43/15, 86/16) je bila sklenjena 5.6.2015 za določen čas za dobo petih let in velja od 27.6.2015 do 26.6. 2020.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih je načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraževanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic....). Le zaposleni, ki se nenehno izobražujejo, so lahko kos nenehnim novim zahtevam tržišča.

Družba si bo zato tudi v prihodnje prizadevala skrbeti za strokovno izobraževanje zaposlenih za potrebe učinkovitejšega in uspešnejšega delovanja na vseh nivojih družbe, za prenos znanj in izkušenj znotraj družbe, izvajanje usposabljanj in izpopolnjevanj zaposlenih na posebnih in splošnih področjih glede na naravo dela zaposlenih, saj se zaveda, da dodatno izobraževanje ne predstavlja le osebnega razvoja in napredka posameznika, ampak ustvarja tudi dodano vrednost za družbo ter se kaže v zadovoljstvu zaposlenih.

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

V letu 2016 sta bili na novo sklenjeni dve pogodbi za izobraževanje ob delu na višji strokovni šoli.

Družba je skladno s potrebami omogočila dijakom in študentom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja.

Organizacijska klima

Organizacijska klima opisuje stanje organizacije ali njenih delov. Organizacijska klima je kvaliteta notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih organizacij in je rezultat vedenja in počutja članov organizacije. Pove nam, kako zaposleni dojemajo lastno združbo in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje dela. Kaže vsebino in moč prevladujočih vrednot, norm, odnosov občutkov in vedenj zaposlenih.

Preučiti organizacijsko klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije. V raziskavi se je osredotočalo na naslednje dimenzije organizacijske klime: zadovoljstvo pri delu, odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, izobraževanje in usposabljanje, notranji odnosi, organiziranost, komuniciranje in informiranje, napredovanje oz. razvoj kariere, nagrajevanje. Zaposleni so s pomočjo lestvic (1-sploh se ne strinjam, 2- delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) izrazili svoje strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi 39 trditvami. Vprašalnik je vseboval tudi vprašanja, ki se na nanašajo na lastnosti anketirancev (spol, staž v podjetju, starost in stopnjo izobrazbe). Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 22: Povprečne ocene dimenzij organizacijske klime in skupne povprečne ocene v obdobju 2010-2016

Dimenzija	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zadovoljstvo pri delu	3,79	3,69	3,91	3,55	3,70	3,93	4,11
Odnos do kakovosti	3,92	3,89	4,14	3,97	3,91	4,03	4,27
Motivacija in zavzetost	3,41	3,34	3,71	3,47	3,44	3,61	3,77
Izobraževanje in usposabljanje	3,21	3,23	3,55	3,30	3,49	3,60	3,67
Notranji odnosi	3,21	3,11	3,40	3,19	3,33	3,46	3,73
Organiziranost	3,32	3,34	3,70	3,35	3,53	3,63	3,67
Komuniciranje in informiranje	3,41	3,27	3,59	3,35	3,50	3,67	3,82
Napredovanje oz. razvoj kariere	3,13	3,10	3,48	3,03	3,22	3,47	3,64
Nagrajevanje	2,89	3,00	3,40	3,02	3,20	3,29	3,47
Skupna povprečna ocena	3,37	3,33	3,65	3,36	3,48	3,63	3,79

Poškodbe pri delu

V letu 2016 sta se na delu poškodovala dva delavca, in sicer v sektorju splošna komunala in v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 640. Zaradi bolezni do 30 dni smo imeli 4.884 neopravljenih delovnih ur.

Tabela 23:Število neopravljenih ur zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu v letu 2016

SEKTOR oz. SLUŽBA	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba		720
Kanalizacija in ČN	304	1.516
Splošna komunala	336	2.680
Razvoj in investicije		24
Kadrovska služba		40
Sektor ekonomika		272
Služba za informatiko		40
Geoinformatika		232
SKUPAJ	640	5.524

Izkoristek delovnega časa

V letu 2016 je bil zaposlen en delavec več kot v preteklem letu. Število neopravljenih ur je glede na preteklo leto večje, najbolj na račun drugih neopravljenih ur, med katerimi največji delež predstavljajo bolniške nad 90 dni (5.524 ur). Druge neopravljene ure zajemajo bolezni nad 30 dni, starševski dopust, nego družinskega člana in krvodajalske akcije.

Tabela 24: Izkoristek delovnega časa

	LETO 2015	LETO 2016	indeks 2016/2015
OPRAVLJENE URE	228.441	228.647	100
redno delo	224.717	224.460	100
nadurno delo	3.724	4.187	112
NEOPRAVLJENE URE	49.532	55.952	113
dopusti, prazniki	36.844	40.664	110
bolezni	4.908	4.884	100
poškodbe pri delu	368	640	174
drugo	7.412	9.764	132

Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2016 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 124 zaposlenih (od tega 7 novozaposlenih in 117 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 družbi.

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

Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 7 zaposlenih opravilo predhodni in 41 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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






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

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo v letu 2016 objavili 129 novic. Objavljeni so bili tudi anketni vprašalniki o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

Zaradi uvedbe izvajanja dejavnosti praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN je na lokaciji CČN Novo mesto v Ločni odprta informacijska pisarna, kjer občanom in občankam nudimo brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje.

S tekočimi dogodki smo javnost obveščali preko TV oddaj na Vašem kanalu:

-  ob prireditvi Dan Zemlje,
-  o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
-  informiranje občanov glede Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in sušilnice blata v okviru CČN Novo mesto,
-  predstavitev družbe ob 60 letnici družbe /1956 – 2016/
-  predstavitev družbe v oddaji Komunala Novo mesto – na poti družbene odgovornosti, smo dobri gospodarji , ...

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih ter vseh gospodinjev skupaj z računi. Vsak uporabnik oziroma gospodinjstvo je v mesecu februarju prejel »Poročilo o kvaliteti pitne vode«. Zelo pozitivno je bil sprtejet na novo postavljen pitnik s pitno vodo v športnem parku Loka, tako kot ostali trije (lokacije: avtobusna postaja, Kapitelj in Novi trg). Občane smo informirali preko spletne strani družbe, socialnega FB omrežja ter lokalnih medijev.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi ter greznicah in MKČN na spletni strani družbe in v lokalnih medijih.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- V mesecu februarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan urnik odvoza odpadkov za leto 2016.
- V regionalnih medijih smo objavili prispevke, in sicer v Dolenjskem listu, Vašem mesečniku, Novem mediju, Udarnem listu ter na radiu Krka, Radiu 1, Sraki, Glasilu Novega mesta, glasilu občine Škocjan -cNaši Koraki, Glasilu občine Mirna Peč. Prispevki so se glasili na temo ločevanja odpadkov, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.
- Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2015 - »Dan Zemlje – zelena zabava«.

- Sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d. o. o.,
- Obveščanje na vseh lokalnih medijih glede pilotnega projekta KEMSO, v katerem so sodelovale štiri osnovne šole.
- Akcija Prižgimo svečko manj v tiskanih medijih (Udarni list, Dolenjski list, Novi medij).

Vseh objav v tiskanih medijih ter televiziji je bilo 61.

Družbena odgovornost

- ✚ Na predlog direktorja smo v mesecu juniju organizirali krvodajalsko akcijo na transfuzijskem oddelku Novo mesto. Družbeno odgovorne akcije se je udeležilo 26 zaposlenih. Krvodajalska akcija bo tradicionalna, in sicer tretji teden v mesecu juniju.
- ✚ V okviru čistilne akcije »Očistimo Cikavo« smo zaposleni in okoliški domačini ter podjetniki čistili okolico področje Cikave, del zaposlenih pa okolico upravne stavbe, delavnice, skladišča na Podbevškovi 12 ter uredili zelenice in parkirne prostore.
- ✚ Akcija zbiranja KEMSO (kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo) v šolah z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.
- ✚ Postavitev pitnika na Loki v Novem mestu ob vstopu v športni park.

Odgovornost do zaposlenih

- ✚ V družbi smo v mesecu juliju izvedli revizijo ukrepov sprejetih ob pridobitvi polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. S prejemom certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijskim planom implementacije ukrepov tudi realizirali.
- ✚ V okviru omogočenega cepljenja se je 15 delavcev cepilo proti gripi, 5 proti hepatitisu A in B ter klopnemu meningitisu ter 12 proti tifusu.
- ✚ Letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva v mesecu septembru.
- ✚ V mesecu decembru smo tudi organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih v sodelovanju z MO Novo mesto.

7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

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

Do zaključka presoje v letu 2016 je družba vsa podana priporočila in ukrepe predhodne presoje realizirala.

Na zunanji redni certifikacijski presoji v letu 2016 zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podana so bila priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja.

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem kakovosti, ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem, ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004.

7.4. 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-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) od aprila 2016 pa v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

V letu 2016 je bilo v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS izvedena 3 ter po ZJN-3 4 javna naročila. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 1.145.774 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno v okviru zakonskih predpisov in s postopkom pogajanj kjer je to lahko.

V letu 2016 smo v okviru ZJN-2 in ZJNVETPS oddali 203 evidenčnih naročil, od tega 3 naročila nad 10.000 EUR. V okviru ZJN-3 smo oddali 623 evidenčnih naročil, in sicer do 49.999 EUR. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2016 znašala 1.056.100 EUR.

8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

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

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2016 prepoznali:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja nekakovostna (motna) in prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju. V jeseni sta na obeh vodnih virih s poizkusnim obratovanjem pričeli vodarni, ki s sistemom čiščenja vode po postopku aktivnega oglja in ultrafiltracije trajno odpravljata problematiko motnosti in od pričetka delovanja teh vodarn ni bil izdan ukrep prekuhanja. 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 ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti. Pri nemotenem opravljanju dobave vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

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

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

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

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

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrtom varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo. Vzpostavljene imamo strežnike za varno kopiranje in arhiviranje podatkov.

Varovanje premoženja

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

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

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

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

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

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

Finančna tveganja

- ✚ *Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev oz. tveganja v zvezi z denarnim tokom.*

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke, da ne bo izpolnila svojih obveznosti (kupca, države, občine).

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).

- ✚ *Cenovno tveganje*

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

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

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

- ✚ *Likvidnostno tveganje*

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neuskklajenosti 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. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje (prodaja večja od nabave, financiranje zalog s strani podjetja).

9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 25: Realizacija ciljev 2016

CILJI V LETU 2016	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2016	REALIZACIJA CILJEV 2016
1. Doseči za 31.000 EUR višje čiste prihodke iz prodaje od ocenjenih za leto 2015. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.5., 1.1.3.-1.1.5., 2.2.5.-2.2.7., 3.3.3.-3.3.5.	- ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti	Dosegli smo za 750.498 EUR več čistih prihodkov iz prodaje kot smo planirali za to obdobje. Od 1.3.2016 dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz MKČN v okviru obvezne GJS izvajamo tudi v občini Straža. Višji prihodki na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov so posledica višjih cen podjetja CeROD, ki jih zaračunamo našim uporabnikom.
2. Doseči pozitiven finančne izid na področju drugih dejavnosti družbe v višini 371.364 EUR. kazalniki: 1.1.4., 2.2.6., 3.3.4.	- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti	Na drugih dejavnostih smo dosegli pozitiven rezultat v višini 141.299 EUR, kar je manj kot smo planirali za to obdobje. Zaradi nižje realizacije drugih dejavnosti in predvsem manj ostalih gradbenih del zaradi izvajanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski je doseženi rezultat slabši od plana in preteklega leta.
3. Izdelati 130 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 186 novih vodovodnih priključkov.
4. Obnoviti 200 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	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.	Obnovili smo 367 vodovodnih priključkov.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 2.900 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	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.	V okviru redne menjave smo zamenjali 3.134 vložkov vodomero.
6. Očistiti 1.920 greznic in MKČN na območjih, kjer ni urejene javne kanalizacije. kazalnik: 2.5.	Izvajanje rednega praznjenja greznic in blata iz hišnih čistilnih naprav po občinah.	Redno praznjenje greznic in blata iz MKČN se izvaja od meseca marca do meseca novembra. Očiščenih je bilo 1.612 greznic in MKČN.
7. Priključiti 250 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.6.	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.	Na kanalizacijsko omrežje smo priključili 353 objektov.
8. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 2.970 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.	Odložili smo 3.172 ton mešanih komunalnih odpadkov. Povečanje glede na plan izhaja iz večjega masnega toka odpadkov, saj smo planirali zbrati 19.200 ton odpadkov, dejansko pa smo jih zbrali 19.716 ton.
9. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.230 ton. kazalniki: 3.4.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.	Zbrali smo 8.800 ton ločenih frakcij.

10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2016

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2016 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 152.695 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 411.255 EUR. Po odbitku davka od dobička v višini 27.410 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 836 EUR, znaša čisti poslovni izid 126.121 EUR.

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2015:

- ✚ za 158.259 EUR slabši rezultat dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov zaradi nižjih doseženih količin in nespremenjenih cenah;
- ✚ za 61.879 EUR slabši rezultat na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi nižjih količin in višjih stroškov komunalnih storitev zaradi višjih cen podjetja CeROD;
- ✚ za 148.440 EUR slabši rezultat na tržnih dejavnostih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (občine zaradi prednosti projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod namenjajo manj sredstev za ostale investicije; aktivnosti na glavnih projektih se prenašajo v leto 2017);
- ✚ za 49.065 EUR slabši rezultat zaradi spremembe pri izvajanju izbirne dejavnosti upravljanja parkirišč v MO Novo mesto;
- ✚ za 124.233 EUR višji stroški energije (vključena tudi poraba plina za sušilnico blata);
- ✚ za 90.944 EUR višja najemnina infrastrukture;
- ✚ za 88.728 EUR višji stroški zaradi prevozov iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto;
- ✚ slabši rezultat sektorja za razvoj in investicij in službe za geoinformatiko zaradi nižjih nadomestil za vodenje investicij v komunalno infrastrukturo

Tabela 26: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

OBČINA	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	301.894		250.628		95.824	
Občina Šentjernej	151.363		89.246		72.928	
Občina Škocjan	44.409	28.878		8.888	10.357	8.888
Občina Mirna Peč	19.332	114.852		98.531	232	102.410
Občina Dolenjske Toplice	44.255	35.393		13.660	-25.914	13.660
Občina Žužemberk	-24.560	182.807		204.068	-8.609	211.739
Občina Straža	16.601	20.748		14.121	7.758	14.121
Občina Šmarješke Toplice	21.535	31.562		4.038	118	60.438
SKUPAJ	574.829	414.240	339.874	343.307	152.695	411.255

10.1.PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

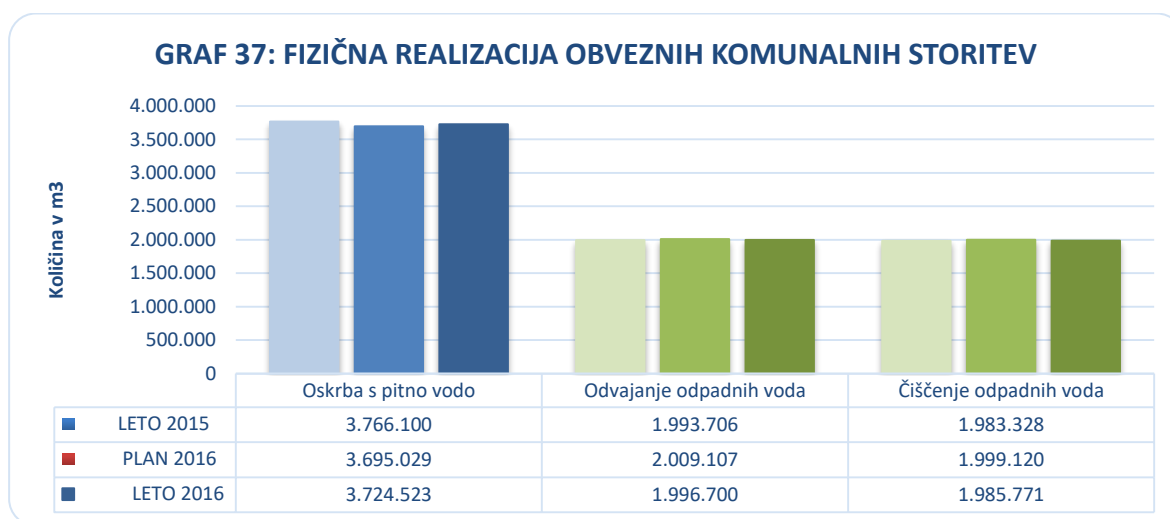
Tabela 27: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.610.194	69	2.551.281	69	2.586.859	69	101	99
pridobitna dejavnost	1.155.907	31	1.143.748	31	1.137.664	31	99	98
skupaj	3.766.100	100	3.695.029	100	3.724.523	100	101	99
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.486.742	75	1.503.938	75	1.488.741	75	99	100
pridobitna dejavnost	506.964	25	505.169	25	507.959	25	101	100
skupaj	1.993.706	100	2.009.107	100	1.996.700	100	99	100
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.478.557	75	1.496.212	75	1.480.080	75	99	100
pridobitna dejavnost	504.771	25	502.908	25	505.691	25	101	100
skupaj	1.983.328	100	1.999.120	100	1.985.771	100	99	100
Greznične gošče, blato iz MKČN	75.495		354.340		318.736		90	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.668.580	92	15.321.960	90	15.634.111	89	102	88
pridobitna dejavnost	1.613.520	8	1.766.400	10	1.949.957	11	110	121
skupaj	19.282.101	100	17.088.360	100	17.584.069	100	103	91
Obdelava odpadkov* v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	13.276.710	98	11.950.200	97	11.749.657	94	98	88
biološki odpadki	227.550	2	362.760	3	714.138	6		
skupaj	13.504.260	100	12.312.960	100	12.463.795	100	101	92
Odlaganje odpadkov/ v kg								
vsi uporabniki	10.023.797		9.366.000	100	4.157.895	100	44	41

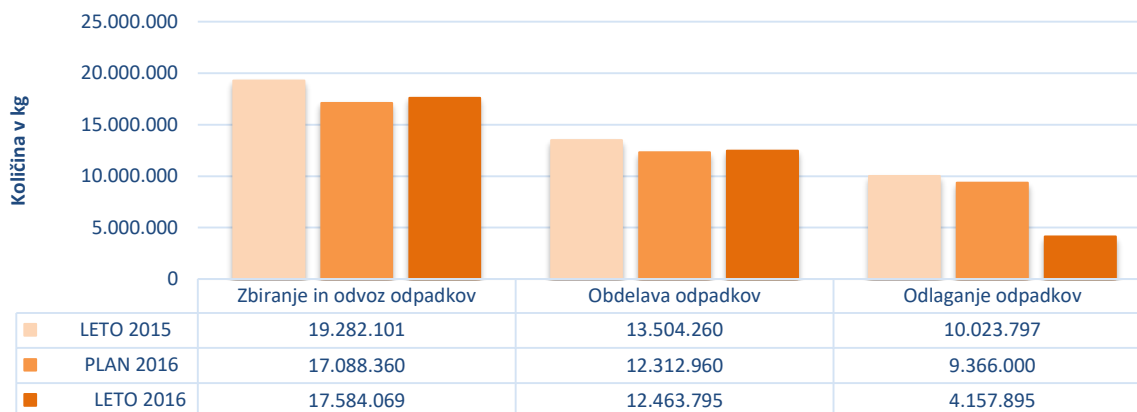
*obdelavo in odlaganje odpadkov izvaja podjetje CeROD d. o. o.

Iz tabele je razvidno, da fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v obdobju januar-december 2016 pri vseh dejavnostih, razen pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, nižji od dosežene realizacije v enakem obdobju preteklega leta. Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 (razmerje 80:20) je indeks na odlaganju odpadkov nizek tako v primerjavi s planom kot z enakim obdobjem preteklega leta.

Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v okviru obveznih GJS se izvaja v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice in od 1.3.2016 tudi v občini Straža.



GRAF 38: FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV



10.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 14.435.727 EUR prihodkov, 1.591.387 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena. Razmerje med obveznimi gospodarskimi javnimi službami in drugimi dejavnostmi je 90 : 10.

V letu 2016 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke (brez subvencij cen občin) v višini 17.444.569 EUR, kar je za 4 % več kot v letu 2015 in 10 % več, kot smo planirali. Prihodki so se povečali na dejavnosti čiščenja odpadnih voda – zaradi uvedbe dejavnosti čiščenja greznic in MKČN s 1.10.2015 in s 1.3.2016 še v občini Straža, kar v planu ni bilo predvideno; ter na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov (višje cene podjetja CeROD, ki jih zaračunamo našim uporabnikom).

Tabela 28: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	16.640.452	15.814.138	17.335.134	110	104
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	15.132.369	16.414.176	108	105
1.2. Vodna povračila	290.312	235.851	282.713	120	97
1.3. Okoljska dajatev odpadki	108.989	102.610	38.018	37	35
1.6. Subvencije	414.240	343.307	411.255	120	99
1.7. Drugi poslovni prihodki	163.234		188.973		116
2. Finančni prihodki	71.081	70.125	54.970	78	77
3. Drugi prihodki	50.588	34.683	54.465	157	108
4. SKUPAJ	16.762.121	15.918.947	17.444.569	110	104

10.2.1. Poslovni prihodki

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

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje – najemnine, letovanje) in so v letu 2016 skupaj znašali 16.414.176 EUR, kar je za 5 % več od doseženega v letu 2015 in 8 % več, kot smo planirali. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 29: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	10.782.457	10.210.522	11.740.025	115	109
2.Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	4.734.377	4.780.232	4.530.927	95	96
3.Prihodki iz prodaje drugih storitev	146.844	141.615	143.225	101	98
4.SKUPAJ	15.663.678	15.132.369	16.414.176	108	105

V letu 2016 smo dosegli 11.740.025 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 9 % več od leta 2015 in 15 % več, kot smo planirali in je posledica izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice (v letu 2015 se je dejavnost začela izvajati v mesecu oktobru) ter v občini Straža od marca 2016 dalje ter višjih cen na obdelavi in odlaganju odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD.

V letu 2016 smo dosegli za 4 % nižje prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2015, razlogi so naslednji:

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

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 143.225 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (132.667 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (10.557 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 (UI. RS, št. 87/2012), sta **okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2016. V letu 2016 so prihodki iz tega naslova znašali 282.713 EUR za vodna povračila in 38.018 EUR za okoljsko dajatev za odpadke, skupaj 320.731 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2016 znašale 411.255 EUR in so za 1 % nižje od realiziranih v letu 2015 in za 20 % višje, kot smo planirali. V mesecu novembru je bila občini Šmarješke Toplice zaradi večjega črpanja števnine in vzdrževalnine, kot smo načrtovali, obračunana dodatna subvencija v višini 33.498 EUR. V mesecu decembru smo izvedli delni poračun subvencij za leto 2016 v povezavi s končnim obračunom amortizacije, in sicer v občini Mirna Peč (3.879 EUR), v občini Žužemberk (9.445 EUR) in v občini Šmarješke Toplice (22.902 EUR).

Tabela 30: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCIJE CEN	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto					
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	28.878	8.888	8.888	100	31
Občina Mirna Peč	114.852	98.531	102.410	104	89
Občina Dolenjske Toplice	35.393	13.660	13.660	100	39
Občina Žužemberk	182.807	204.068	211.739	104	116
Občina Straža	20.748	14.121	14.121	100	68
Občina Šmarješke Toplice	31.562	4.038	60.438	1.497	191
SKUPAJ	414.240	343.307	411.255	120	99

Drugi poslovni prihodki v višini 188.973 EUR se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let (po ukinitvi sredstev infrastrukture v upravljanju so bile v bilanci javnega podjetja evidentirane kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo vir pokrivanja finančnih sredstev, ki so bila angažirana v procesih financiranja investicij v infrastrukturo; na osnovi sklepa o odpravi obveznosti so se v letu 2015 v prihodke prenesle obveznosti v višini 162.916) ter prihodke od prodaje osnovnih sredstev in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

10.2.2. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2016 skupaj znašali 54.970 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 3.517 EUR,
- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 33.514 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 15.217 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 2.722 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2016 za 23 % nižji od doseženih v letu 2015. Zmanjšujejo se predvsem obresti od depozitov.

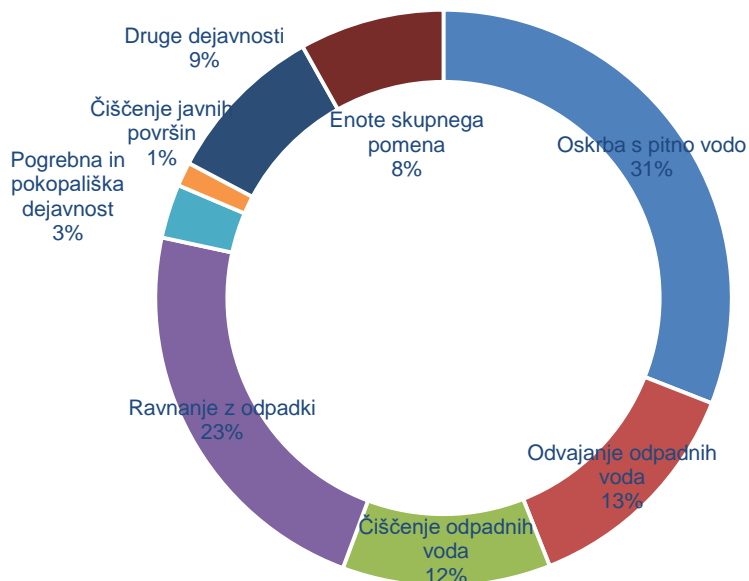
10.2.3. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 54.465 EUR predstavljajo refundacije za javna dela v višini 29.157 EUR, prejete odškodnine za povrnitev škod od zavarovalnic v višini 17.195 EUR, prihodke od izterjanih odpisanih terjatev v višini 4.747 EUR, 300 EUR iz naslova odobrenih sredstev projekta »Zdrava Komunala« ter ostale prihodke.

10.2.4. Struktura prihodkov v letu 2016

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (31 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe (vodooskrba s števnino in vzdrževanjem priključkov).

GRAF 40: STRUKTURA PRIHODKOV V 2016



10.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2016 znašali 17.291.876 EUR, kar je za 7 % več kot v letu 2015 in 11 % več kot smo planirali.

Stroški materiala so nižji od preteklega leta zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih. Najbolj so se povečali stroški komunalnih storitev na obdelavi in odlaganju odpadkov v sklopu stroškov storitev, in sicer zaradi trikratnega povečanja cen s 1.3.2016 podjetja CeROD.

Tabela 31: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	1.677.114	1.623.824	1.794.551	111	107
2.Stroški storitev	9.940.684	9.290.615	10.811.364	116	109
-okoljska dajatev	108.989	102.610	38.018	37	35
3.Stroški dela	3.747.595	3.896.607	3.875.864	99	103
4.Odpis vrednosti	403.831	421.303	398.739	95	99
5.Drugi odhodki	418.068	346.727	411.358	119	98
-vodno povračilo	291.797	235.851	282.818	120	97
6.SKUPAJ	16.187.292	15.579.072	17.291.876	111	107

10.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2016 skupaj znašali 1.794.551 EUR, kar je 7 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2015. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 32: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Stroški materiala	920.147	795.074	890.370	112	97
1.1. vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	800.419	677.797	772.016	114	96
1.2. pogrebni material	28.559	27.539	21.731	79	76
1.3. voda Žužemberk	91.170	89.738	96.623	108	106
2. Stroški energije	507.703	566.248	631.937	112	124
3. Stroški goriva	176.625	201.575	171.343	85	97
4. Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	14.624	11.363	31.536	278	216
5. Odpisi drobnega inventarja	8.986	9.305	13.166	141	147
6. Stroški pisarniškega materiala	21.713	18.350	21.075	115	97
7. Drugi stroški materiala	27.315	21.909	35.124	160	129
8. SKUPAJ	1.677.114	1.623.823	1.794.551	111	107

V primerjavi z letom 2015 so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški nakupa vode občine Žužemberk za 6 % (višje količine),
- stroški energije za 24 % (povečanje na dejavnosti odvajanja odpadnih voda zaradi novih črpališč in na čiščenju odpadnih voda v Novem mestu - med stroške energije je vključena tudi poraba plina za sušilnico blata),
- stroški nadomestnih delov za tekoče vzdrževanje OS za 16.912 EUR (servisiranje dveh naprav za predčiščenje in centrifuge na CČN Novo mesto)
- odpisi drobnega inventarja za 4.180 EUR (sistem za montažo cevi, ključ za dvig cestnih kap),
- drugi stroški materiala za 7.809 EUR (nakup zaščitnih sredstev in materiala).

V primerjavi z letom 2015 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 4 % zaradi manjšega obsega realizacije na drugih dejavnostih izdelave priključkov in gradbene skupine,
- stroški pogrebne materiala za 24 % (manjše število pokopov),
- stroški goriva za 3 % (uporaba električnih vozil),
- stroški pisarniškega materiala za 3 % (racionalizacija stroškov).

10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2016 znašali 10.811.364 EUR, kar je za 9 % več kot leta 2015 in 16 % več kot smo planirali. Največji nominalni odmik od plana in realizacije v letu 2015 je viden pri višini komunalnih storitev na obdelavi in odlaganju odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD.

V primerjavi z letom 2015 so bili preseženi naslednji stroški storitev:

- prevozne storitve za 19 % (zaradi ukinitve podjetja Eko sistemi, ki je bilo neposredno povezano z občino Žužemberk in EDŠ Šentjernej, je naš podizvajalec prevzel kar precej voženj iz zbirnega centra Žužemberk in Šentjernej, zato so stroški večji). V mesecu avgustu smo pričeli z odvozom odpadnih voda iz ČN v občini Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto (na osnovi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor), saj občina nima zagotovljenega ustreznega čiščenja odpadnih voda v skladu z zakonodajo na čistilni napravi v Dol. Toplicah, strošek prevoznih storitev za obdobje avgust - december znaša 85.314 EUR;

- komunalne storitve za 49 % (glede na enako obdobje lani so komunalne storitve **na obdelavi in odlaganju odpadkov višje za 911.239 EUR**; na dejavnosti čiščenja odpadnih voda smo jih **znižali** za 57.684 EUR, na čiščenju javnih površin pa za 27.971 EUR);
- zavarovalne premije za 6 %
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 24.141 EUR;
- najemnina infrastrukture za 2 % oz. za 90.944 EUR;
- študentski servis za 7.200 EUR;
- pogodbe o delu za 17 % ;
- analize vode in deratizacija za 3 % (več izrednih analiz zaradi pričetka del na vodarnah)
- tiskanje položnic in poština za 18 % (povečanje poštine s 1.10.2016 za 7 %; stroške presegamo tudi glede na plan),
- stroški reklame in reprezentance za 23.602 EUR (60. obletnica podjetja).

Tabela 33: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Storitve sprotnega vzdrževanja	1.135.691	1.066.258	1.069.160	100	94
2.Prevozne storitve	477.527	421.526	566.255	134	119
3.Komunalne storitve	1.754.364	1.641.223	2.612.745	159	149
4.Okoljska dajatev odpadki	108.989	102.610	38.018	37	35
5.Storitve v zvezi s pokojniki	82.244	75.000	74.343	99	90
6.Zavarovalne premije	43.897	45.185	46.437	103	106
7.Varovanje premoženja	59.844	17.592	18.293	104	31
8.Poštne, telefonske in mobilne storitve	52.251	58.697	48.514	83	93
9.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.939	19.976	50.080	251	193
10.Dnevnice in stroški potovanj	21.704	22.315	21.520	96	99
11.Izobraževanje	12.792	19.698	9.150	46	72
12.Najemnine	3.806.506	3.937.508	3.899.740	99	102
13.Ostale storitve	2.358.936	1.863.027	2.357.108	127	100
- študentski servis	8.150	10.245	15.350	150	188
- pogodbe o delu	65.911	73.653	76.870	104	117
- analize vode, deratizacija	75.195	80.940	77.687	96	103
- tiskanje položnic in poština	111.248	119.903	130.750	109	118
- stroški taks in izvršb	29.787	19.181	19.904	104	67
- čiščenje poslovnih prostorov	18.756	20.013	18.033	90	96
- reklama, reprezentanca	9.553	18.614	33.155	178	347
- stroški plačil. prometa in garancij	31.621	29.308	28.569	97	90
- medobratne storitve	630.017	375.471	594.737	158	94
- podizvajalske in ostale storitve	1.378.699	1.115.699	1.362.053	122	99
14.SKUPAJ	9.940.684	9.290.614	10.811.364	116	109

V primerjavi z letom 2015 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 4 %,
- okoljska dajatev odpadki za 65 % zaradi manjših količin zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki,
- storitve v zvezi s pokojniki za 10 % zaradi manjšega števila pokopov,
- varovanje premoženja za 69 % - leta 2015 smo ukinili smo fizično varovanje poslovne stavbe in uvedli tehnično varovanje ter vse klice preusmerili na klicni center ODMEV podjetja Grom d.o.o., celoten učinek prihranka je viden šele v letu 2016,
- poštne, telefonske in mobilne storitve za 7 % (racionalizacija stroškov),
- dnevnice in stroški potovanj za 1 % (racionalizacija stroškov),
- izobraževanje za 28 % (racionalizacija stroškov),
- stroški taks in izvršb za 33 %,

- čiščenje poslovnih prostorov za 4 % (racionalizacija stroškov),
- stroški plačilnega prometa in garancij za 10 % (znižanje provizij bankam),
- medobratne storitve za 6 %
- podizvajalske in ostale storitve za 1 %.

10.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2016 znašali 3.875.864 EUR, kar je za 3 % več kot leta 2015 in 1 % manj kot smo planirali. Povečanje glede na leto 2015 smo predvideli že v planu, saj so bile planirane nove zaposlitve za leto 2015 realizirane šele konec leta, kar pomeni, da je celoten učinek povečanja plač iz tega naslova viden šele v letu 2016.

Tabela 34: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Stroški bruto plač	3.322.966	3.495.936	3.415.511	98	103
2. Drugi stroški dela	397.049	400.671	430.902	108	109
3. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	27.580		29.451		107
4.SKUPAJ	3.747.595	3.896.607	3.875.864	99	103

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 31.12.2016, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 29.451 EUR.

10.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 360.290 EUR, kar je za 3 % manj od doseženega v letu 2015. 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).

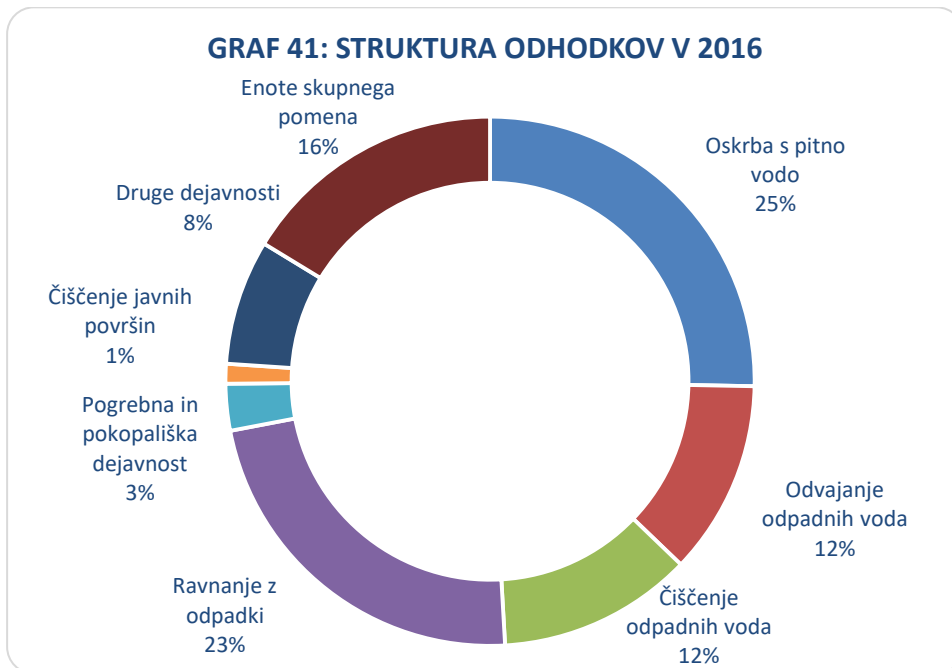
10.3.5. Drugi odhodki

1. **Drugi poslovni odhodki** so v letu 2016 realizirani v višini 382.013 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - vodna povračila v znesku 282.818 EUR, ki so prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012).
 - stroški v višini 99.195 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Druge poslovne odhodke predstavljajo še stroški za plačilo članarine Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, prispevek RTV, solidarnostno pomoč, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroški srečanja z delavci in drugi stroški.
2. **Odhodki od financiranja** so znašali 10.615 EUR in se nanašajo na obresti iz obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 8.627 EUR ter popravka terjatev za obresti.

3. **Drugi odhodki** so znašali 18.730 EUR in se nanašajo na donacije (kjer največji delež predstavlja pomoč osnovnim šolam v regiji za sodelovanje v programu Ekošol).

10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2016

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2016 po posameznih dejavnostih, največji delež stroškov nosi dejavnost oskrbe s pitno vodo skupaj s števnino in vzdrževalnino.



10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2016 dosegli pozitiven rezultat v višini 11.395 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 411.255 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 399.860 EUR (v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat negativen v višini 177.266 EUR).

Tabela 35: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	655.627	169.503	653.519	121.324	601.032	146.631
Odvajanje odpadnih voda	5.898	137.996	35.534	114.660	22.826	140.972
Čiščenje odpadnih voda	-266.672	106.740	-339.202	83.719	-221.537	99.878
Obdelava in odlaganje odpadkov	-178.403		-248.352		-240.283	
Zbiranje in odvoz odpadkov	-10.356		-151.999	23.604	-144.841	23.774
Pogrebna dejavnost	60.178		46.743		38.399	
Pokopališka dejavnost	-4.450		-18.924		-50.830	
Čiščenje javnih površin	-27.827		-8.804		6.628	
SKUPAJ	233.995	414.240	-31.489	343.307	11.395	411.255

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2015:

- ✚ za 158.259 EUR slabši rezultat dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov zaradi nižjih doseženih količin in enakih cen;
- ✚ za 61.879 EUR slabši rezultat na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi nižjih količin in višjih stroškov komunalnih storitev zaradi višjih cen podjetja CeROD;
- ✚ za 124.233 EUR višji stroški energije (vključena tudi poraba plina za sušilnico blata);
- ✚ za 90.944 EUR višja najemnina infrastrukture ;
- ✚ za 88.728 EUR višji stroški zaradi prevozov iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto.

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

- ✚ za 148.581 EUR večje črpanje števnine in vzdrževalnine, kar posledično poslabšuje rezultat na oskrbi s pitno vodo, saj se sredstva črpajo iz omrežnine;
- ✚ za 144.730 EUR višji stroški prevoznih storitev (zaradi prevozov iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto in dodatnih voženj iz zbirnega centra Žužemberk in Šentjernej);
- ✚ za 65.689 EUR višji stroški energije zaradi manjšega učinka kogeneracije na sušilnici blata na CČN Novo mesto zaradi kasnejšega pričetka obratovanja;
- ✚ višji stroški komunalnih storitev zaradi višjih cen podjetja CeROD, saj so s 1.3.2016 začele veljati višje cene, ki so za trikrat večje.

10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2016 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 141.299 EUR.

Tabela 36: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016
Gradbena skupina	300.059	304.804	220.180
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	5.974	65.175	-62.589
Javne sanitarije	-687	59	-1.098
Javna dela	-41.133	-30.260	-44.127
Tržnica	3.060	2.945	-1.291
Parkirišča	68.458	10.706	19.393
Parkirna hiša	5.104	17.938	10.830
SKUPAJ	340.834	371.364	141.299

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2015:

- ✚ za 148.440 EUR slabši rezultat na tržnih dejavnostih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (občine zaradi prednosti projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod namenjajo manj sredstev za ostale investicije; aktivnosti na glavnih projektih se prenašajo v leto 2017);
- ✚ za 49.065 EUR slabši rezultat zaradi spremembe pri izvajanju izbirne dejavnosti upravljanja parkirišč v MO Novo mesto;

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

- ✚ slabši dosežen rezultat na tržnih dejavnostih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (občine zaradi prednosti projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod namenjajo manj sredstev za ostale investicije);

10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

vodstvo podjetja, plan in analize ter notranja revizija, informatika, poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika), del tehničnih služb (vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomeroev, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanja z odpadki in splošne komunale, SRI, GIS, priključevanje).

V letu 2016 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.417.456 EUR in odhodke v višini 3.090.175 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.672.719 EUR so občine pokrival v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

Tabela 37: Strošek enot skupnega pomena v EUR

Mestna občina Novo mesto	•65,49 % vseh stroškov •1.095.389 EUR
Občina Šentjernej	•7,29 % vseh stroškov •122.002 EUR
Občina Škocjan	•2,88 % vseh stroškov •48.193 EUR
Občina Mirna Peč	•2,99 % vseh stroškov •50.066 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•6,37 % vseh stroškov •106.570 EUR
Občina Žužemberk	•5,79 % vseh stroškov •96.871 EUR
Občina Straža	•4,46 % vseh stroškov •74.658 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,72 % vseh stroškov •78.968 EUR

V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2016, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2015 in planom za leto 2016.

Tabela 38: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	1.334.298	1.361.709	1.401.264	103	105
Finančni prihodki	22.610	31.439	6.307	20	28
Drugi prihodki	8.644		9.885		114
SKUPAJ PRIHODKI	1.365.552	1.393.148	1.417.456	102	104
Stroški materiala	51.662	46.477	50.025	108	97
Stroški storitev	1.102.664	1.108.625	1.254.314	113	114
Amortizacija - opreme	95.875	95.585	90.781	95	95
Stroški dela	1.655.911	1.651.039	1.641.166	99	99
Drugi odhodki	58.671	44.563	53.889	121	92
SKUPAJ ODHODKI	2.964.782	2.946.289	3.090.175	105	104
POKRITJE	-1.599.230	-1.553.141	-1.672.719	108	105

Strošek je v primerjavi s preteklim letom in planom v skupnem nekoliko višji, med posameznimi občinami pa odvisen od deleža proizvodnih stroškov posamezne občine v celotnih proizvodnih stroških Komunale.

Nižji finančni prihodki so posledica nižjih obrestnih mer in manjšega obsega depozitov.

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2015 in na plan:

- slabši rezultat sektorja za razvoj in investicij in službe za geoinformatiko zaradi nižjih nadomestil za vodenje investicij v komunalno infrastrukturo

10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2016 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2016 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 152.695 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 411.255 EUR. Po odbitku davka od dobička v višini 27.410 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 836 EUR znaša čisti poslovni izid 126.121 EUR.

Tabela 39: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	486.765	254.798	72.603	28	15
2.Poslovni izid iz financiranja	59.866	70.125	44.356	63	74
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	546.631	324.923	116.959	36	21
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	574.829	339.874	152.695	45	27
5.Davek od dohodka pravnih oseb	93.069	40.785	27.410	67	29
6. Odložene terjatve za davek	1.494		836		56
7.ČISTI POSLOVNI IZID	483.253	299.089	126.121	42	26

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 40: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2015	POSLOVNI IZID 2016	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2016
Mestna občina Novo mesto	255.770	95.824	14.029	428	82.223
občina Šentjernej	128.238	72.928	10.677	326	62.577
občina Škocjan	37.624	10.357	1.516	46	8.887
občina Mima Peč	16.378	232	34	1	199
občina Dolenjske Toplice	37.494	-25.914			-25.914
občina Žužemberk	-24.560	-8.609			-8.609
občina Straža	14.065	7.758	1.136	35	6.657
občina Šmarješke Toplice	18.245	118	17	1	101
SKUPAJ	483.253	152.695	27.410	836	126.121

Poslovni rezultat **Mestne občine Novo mesto** v letu 2016 v višini 95.824 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 14.029 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 82.223 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šentjernej** v letu 2016 v višini 72.928 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 10.677 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 62.577 EUR.

Poslovni rezultat **občine Škocjan** v letu 2016 v višini 10.357 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.516 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 8.887 EUR.

Poslovni rezultat **občine Mirna Peč** v letu 2016 v višini 232 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 34 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 199 EUR.

Občine Dolenjske Toplice je v letu 2016 poslovala z izgubo v višini 25.914 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Občine Žužemberk je v letu 2016 poslovala z izgubo v višini 8.609 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Poslovni rezultat **občine Straža** v letu 2016 v višini 7.758 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.136 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 6.657 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šmarješke Toplice** v letu 2016 v višini 118 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 17 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 101 EUR.

Poslabšanje rezultata v posamezni občini glede na leto 2015:

Mestna občina Novo mesto:

- nižje dosežene količine pri vseh dejavnostih;
- slabši rezultat ravnanja z odpadki zaradi višjih cen podjetja CeROD in nižjih doseženih količin;
- slabši rezultat pokopališke dejavnosti zaradi višjih komunalnih storitev, ki so posledica večjega obsega del pri urejanju pokopališča in višjih stroškov odvoza odpadkov zaradi višjih stroškov podjetja CeROD;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižje realizacije in spremembe v upravljanju parkirišč;
- za 25.966 EUR višja najemnina infrastrukture.

Občina Šentjernej:

- nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki;
- za 18.465 EUR višja najemnina infrastrukture;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

Občina Škocjan:

- nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki;
- za 4.512 EUR višja najemnina infrastrukture;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižje realizacije in nižjih doseženih cen gradbenih del.

Občina Mirna Peč:

- nižje dosežene količine pri zbiranju in odvozu odpadkov;
- za 3.878 EUR višja najemnina infrastrukture;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

Občina Dolenjske Toplice:

- nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki;
- za 22.331 večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števcov, ki se pokrivata iz omrežnine, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- slabši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi prevoznih storitev;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

Občina Žužemberk:

- nižje dosežene količine pri zbiranju in odvozu odpadkov;
- višji stroški nakupa vode za 5.454 EUR;
- za 9.446 EUR višja najemnina infrastrukture;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del;
- za 16.297 EUR večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števcov, ki se pokrivata iz omrežnine - glede na plan, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši.

Občina Straža:

- nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki;
- za 13.885 EUR višja najemnina infrastrukture.

Občina Šmarješke Toplice:

- nižje dosežene količine pri oskrbi s pitno vodo in ravnanju z odpadki glede na leto 2015 in nižja realizacija odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odlaganja odpadkov glede na plan;
- za 17.818 EUR višja najemnina infrastrukture kot v letu 2015 in za 18.634 EUR višja, kot smo planirali;
- za 17.365 EUR večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števcov, ki se pokrivata iz omrežnine, glede na leto 2015 in za 24.004 EUR večje glede na plan, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

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

Tabela 41: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d.o.o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	15.132.369	16.414.176	108	105
Vodna povračila	290.312	235.851	282.713	120	97
Okoljska dajatev odpadki	108.989	102.610	38.018	37	35
Subvencije	414.240	343.307	411.255	120	99
Drugi poslovni prihodki	163.234		188.973		
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	16.640.452	15.814.138	17.335.134	110	104
ODHODKI POSLOVANJA	16.153.687	15.559.340	17.262.531	111	107
STROŠKI MATERIALA	1.677.114	1.623.823	1.794.551	111	107
Stroški materiala	920.147	795.074	890.370	112	97
-gradbeni, elektro in ostali material	800.419	677.797	772.016	114	96
-pogrebni material	28.559	27.539	21.731	79	76
-voda Žužemberk	91.170	89.738	96.623	108	106
Stroški energije	507.703	566.248	631.937	112	124
Stroški goriva	176.625	201.575	171.343	85	97
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	14.624	11.363	31.536	278	216
Odpisi drobnega inventarja	8.986	9.305	13.166	141	147
Stroški pisarniškega materiala	21.713	18.350	21.075	115	97
Drugi stroški materiala	27.315	21.909	35.124	160	129
STROŠKI STORITEV	9.940.684	9.290.614	10.811.364	116	109
Storitve sprotne vzdrževanja	1.135.691	1.066.258	1.069.160	100	94
Prevozne storitve	477.527	421.526	566.255	134	119
Komunalne storitve	1.754.364	1.641.223	2.612.745	159	149
Okoljska dajatev odpadki	108.989	102.610	38.018	37	35
Storitve v zvezi s pokojniki	82.244	75.000	74.343	99	90
Zavarovalne premije	43.897	45.185	46.437	103	106
Varovanje premoženja	59.844	17.592	18.293	104	31
Poštno, telefonske in mobitel storitve	52.251	58.697	48.514	83	93
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.939	19.976	50.080	251	193
Dnevnice in stroški potovanj	21.704	22.315	21.520	96	99
Izobraževanje	12.792	19.698	9.150	46	72
Najemnine	3.806.506	3.937.508	3.899.740	99	102
Študentski servis	8.150	10.245	15.350	150	188
Pogodbe o delu	65.911	73.653	76.870	104	117
Analize vode, deratizacija	75.195	80.940	77.687	96	103
Tiskanje položnic in poština	111.248	119.903	130.750	109	118
Stroški taks in izvršb	29.787	19.181	19.904	104	67
Čiščenje poslovnih prostorov	18.756	20.013	18.033	90	96
Reklama, reprezentanca	9.553	18.614	33.155	178	347
Stroški plačil. prometa in garancij	31.621	29.308	28.569	97	90
Medobratne storitve	630.017	375.471	594.737	158	94
Podizvajalske in ostale storitve	1.378.699	1.115.699	1.362.053	122	99

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	3.747.595	3.896.607	3.875.864	99	103
Bruto bruto plače zaposlenih	3.322.966	3.495.936	3.415.511	98	103
Prevoz na delo	163.178	165.736	171.938	104	105
Prehrana	122.719	124.787	126.986	102	103
Drugi stroški dela	111.152	110.148	131.979	120	119
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	27.580		29.451		107
ODPIS VREDNOSTI	403.831	421.303	398.739	95	99
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	372.561	371.629	360.290	97	97
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	31.270	49.674	38.449	77	123
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	384.463	326.994	382.013	117	99
Odhodki za varstvo okolja	291.797	235.851	282.818	120	97
Drugi stroški	92.666	91.143	99.195	109	107
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	486.765	254.797	72.603	28	15
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	19.284	28.000	3.517	13	18
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	51.797	42.125	51.453	122	99
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	11.215		10.615		95
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	546.631	324.923	116.959	36	21
Drugi prihodki	50.588	34.683	54.465	157	108
Drugi odhodki	22.390	19.733	18.730	95	84
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	574.829	339.874	152.695	45	27
Davek od dohodka pravnih oseb	93.069	40.785	27.410	67	29
Odložene terjatve za davek	1.494		836		56
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	483.253	299.089	126.121	42	26

10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 42: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
1.1.	m ³ prodane vode	3.766.100	3.695.029	3.724.523	101	99
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	179	130	186	143	104
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	293	200	367	184	125
1.4.	število menjav vodomero	3.554	2.900	3.134	108	88
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	632	590	568	96	90
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,46	0,72	0,50	70	110
1.7.	popravne vodne izgube v %	22,2	22,8	23,6	103	106
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,6	2,8	1,7	60	104

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	1.993.706	2.009.107	1.996.700	99	100
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	1.983.328	1.999.120	1.985.771	99	100
2.3.	m ³ gresničnih gošč, blata iz MKČN	75.495	354.340	318.736	90	
2.4.	število čistilnih naprav	19	20	19	95	100
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	330	1.920	1.612	84	488
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	12	250	353	141	2.942
2.7.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	680	20	18	90	3
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	52,9	54,4	53,6	99	101
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,7	63,7	61,9	97	117

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	19.396	19.200	19.716	103	102
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)*	2.463	8.230	8.800	107	
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)*	9.683	2.970	3.172	107	
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	7.250	8.000	7.904	99	109
3.4.1.	- biološki odpadki	1.468	1.500	1.639	109	112
3.4.2.	- embalaža	2.127	2.200	2.694	122	127
3.4.3.	- papir	913	950	883	93	97
3.4.4.	- steklo	822	850	794	93	97
3.4.5.	- nevarni odpadki	69	50	73	146	106
3.4.6.	- ostalo	1.851	2.450	1.821	74	98

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	125.718	117.203	129.109	110	103
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	92.555	119.000	100.522	84	109
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	141.960	146.300	117.390	80	83
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	193.347	183.597	215.154	117	111
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	131.578	164.335	165.811	101	126
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	213.008	134.100	151.141	113	71
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	156.633	144.428	164.853	114	105
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	70.666	68.535	70.519	103	100
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	144.502	130.928	131.740	101	91
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	90.439	59.723	77.410	130	86
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	123.184	111.945	138.613	124	113

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,74	12,09	11,66	96	109
5.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	0,95	1,04	0,97	93	102
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodka v %	72,09	81,72	73,92	90	103
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodka v %	27,91	18,28	26,08	143	93
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	35,62	44,17	37,62	85	106

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,69	15,37	15,27	99	104
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	11,84	12,79	13,60	106	115
5.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	2,64	1,59	3,15	198	119
5.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,64	2,31	0,91	39	142
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodka dej. v %	88,35	93,36	94,68	101	107
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodka dej. v %	11,65	6,64	5,32	80	46
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	23,82	16,21	14,62	90	61

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	indeks 2016/plan	indeks 2016/2015
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	17,91	19,50	15,25	78	85
5.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,11	2,28	2,11	93	68
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodka dej. v %	85,22	91,37	86,60	95	102
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodka dej. v %	14,78	8,63	13,40	155	91
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	18,16	21,47	19,85	92	109

Tabela 43: Izkaz poslovnega izida Komunale novo mesto d.o.o. za leto 2016 v EUR

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN
Poslovni prihodki	3.954.200	379.172	607.944	2.125.259	1.719.614	213.215
Vodna povračila	282.713					
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije	146.631			140.972	99.878	
Finančni prihodki	21.539	97	64	6.554	4.412	434
Drugi prihodki	6.695			2.466	710	
SKUPAJ PRIHODKI	4.411.779	379.269	608.007	2.275.251	1.824.614	213.649
Stroški materiala	523.053	26.762	3.137	119.463	407.936	5.779
Stroški materiala	150.049	26.367	697	13.755	80.515	1.214
Stroški dobave vode	96.623					
Stroški energije	244.452			70.123	282.659	
Stroški goriva	17.809		1.034	29.974	14.265	3.070
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.439			910	24.383	
Odpis drobnega inventarja	3.746		784	431	1.249	97
Stroški pisarniškega materiala	789	395	67	1.051	1.770	259
Stroški strokovne literature	180		18	113	348	45
Drugi stroški materiala	5.966		537	3.106	2.747	1.094
Stroški storitev	2.020.450	345.030	528.139	1.629.222	1.133.130	112.963
Prevozne storitve	38.068			9	85.356	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	209.451	26.409	19.206	13.517	68.443	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	16.373		697	18.559	5.556	2.535
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	42.382	318.596	268	21.162	49.142	31
Zakupnine, najemnine	2.123			75		
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.462.394			1.504.407	659.609	98.484
Stroški potovanj	462				212	225
Šolnine, izobraževanje	347		1	111	1.993	2
Stroški plačilnega prometa	1.826			965	962	279
Stroški garancij	282			561	1.083	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	408		48	422	204	120
Zdravstvene storitve	979		312	763	703	177
Storitve varstva pri delu	2.317		177	1.054	1.569	585
Storitve v zvezi s pokojniki				48	60	
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	17.392		1.196	11.705	177.595	1.200
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	7.932		256	6.040	7.859	873
Varovanje premoženja	2.966			11		
Čiščenje poslovnih prostorov	1.086		14	138	3.080	35
Poštna, telefonske in mobilne storitve	4.196		450	1.700	3.019	479
Analiza vode, deratizacija	50.126			1.499	25.282	
Podizvajalske in ostale storitve	131.616	25	5.142	20.893	32.496	7.938
Razne storitve-medobratno	27.726		500.373	25.584	8.908	
Amortizacija opreme JP	34.266	993	4.440	60.574	10.035	10.260
Stroški dela	477.758		52.761	293.067	235.872	61.824
Bruto bruto plače zaposlenih	411.795		44.975	239.092	189.309	49.022
Prevoz na delo	21.505		2.615	15.616	14.515	4.110
Prehrana	17.273		1.977	11.203	8.111	2.183
Regres	16.941		1.900	10.566	8.063	2.375
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	10.243		1.294	16.589	15.875	4.133
Drugi stroški	293.352		707	3.964	3.511	1.782
-izdatki za varstvo okolja	282.818					
Prevrednotevalni posl.odhodki	5.624		19	465	1.518	795
Finančni odhodki	275	9	18	143	52	
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	133.016	1.081	3.137	40.510	70.756	2.685
Stroški enot skupnega pomena	322.953	5.393	15.649	105.016	183.422	17.478
SKUPAJ ODHODKI	3.810.747	379.269	608.007	2.252.425	2.046.232	213.568
POSLOVNI IZID	601.032	0	0	22.826	-221.618	81

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	2.046.032	1.833.504	405.395	121.566	235.913	13.962.544
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki	38.018					
Subvencije		23.774				411.255
Finančni prihodki	5.928	6.606	749	528		46.911
Drugi prihodki	574	4.560		11		15.016
SKUPAJ PRIHODKI	2.090.552	1.868.444	406.144	122.105	235.913	14.435.727
Stroški materiala		106.203	62.659	9.170	9.144	1.273.308
Stroški materiala		24.222	50.154	2.506	4.802	354.280
Stroški dobave vode						96.623
Stroški energije		2.407	2.511	3.467	1.032	606.652
Stroški goriva		67.915	7.447	1.754	2.936	146.204
Stroški nad. delov in mat. za tek. vz		353	221		374	29.680
Odpis drobnega inventarja		538	504	336	1	7.686
Stroški pisarniškega materiala		829	306	204		5.670
Stroški strokovne literature		233	22	14		972
Drugi stroški materiala		9.706	1.496	889		25.541
Stroški storitev	2.213.604	908.286	160.245	86.464	193.589	9.331.124
Prevozne storitve		440.020			9	563.461
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradl		5.513	506	311	712	344.068
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans		68.877	3.713	378	3.078	119.766
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostal	339	4.738	4.229	458	1.009	442.356
Zakupnine, najemnine		662				2.859
Najemnina za uporabo infrastrukture		123.661	28.282	9.598	1.727	3.888.161
Stroški potovanj						900
Šolnine, izobraževanje		370	55	37		2.915
Stroški plačilnega prometa	3.941	2.372				10.346
Stroški garancij						1.926
Odvet., revizor., svetov. in admin. st		624	58	38	870	2.792
Zdravstvene storitve		2.432	74	50		5.490
Storitve varstva pri delu		1.675	255	759		8.391
Storitve v zvezi s pokojniki			74.217			74.325
Pogodbe o delu		20.154	29.408			49.562
Komunalne storitve	2.124.429	13.190	314	60.341	177.950	2.585.310
Okoljska dajatev odpadki	38.018					38.018
Zavarovalne premije		7.122	2.686	247	1.316	34.330
Varovanje premoženja		2.120			157	5.254
Čiščenje poslovnih prostorov		1.359	2.450	2.445	158	10.766
Poštno, telefonske in mobilne storitve	0	2.966	2.544	482	17	15.853
Analiza vode, deratizacija		63	127	25		77.123
Podizvajalske in ostale storitve	46.878	205.514	10.642	10.534	6.558	478.235
Razne storitve-medobratno		4.854	685	762	26	568.918
Amortizacija opreme JP		87.700	9.666	572	13.030	231.537
Stroški dela		549.566	75.603	50.402		1.796.854
Bruto bruto plače zaposlenih		452.151	66.646	44.430		1.497.422
Prevoz na delo		32.223	2.725	1.816		95.126
Prehrana		24.292	2.400	1.600		69.038
Regres		24.699	2.280	1.520		68.344
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela		16.201	1.553	1.035		66.923
Drugi stroški		23.140	982	566	1.540	329.545
-izdatki za varstvo okolja						282.818
Prevrednotevalni posl.odhodki	11.972	12.913		2.767		36.073
Finančni odhodki	544	924				1.965
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	31.297	39.078	7.054	2.769	1.443	332.826
Stroški enot skupnega pomena	73.417	285.474	51.534	20.225	10.539	1.091.101
SKUPAJ ODHODKI	2.330.834	2.013.285	367.745	172.935	229.285	14.424.332
POSLOVNI IZID	-240.283	-144.841	38.399	-50.830	6.628	11.395

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	435.376	586.950	196.095	32.007	1.089
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki	129	78	855	34	0
Drugi prihodki			407		
SKUPAJ PRIHODKI	435.506	587.029	197.357	32.040	1.089
Stroški materiala	137.101	233.013	67.292	3.488	672
Stroški materiala	130.913	226.589	56.287	2.291	203
Stroški dobave vode					
Stroški energije	148		11		423
Stroški goriva	5.137	2.085	9.259	862	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	8	461	283	3	
Odpis drobnega inventarja	62	1.191	133	62	
Stroški pisarniškega materiala	116	175	324	107	46
Stroški strokovne literature	27	45	35	12	
Drugi stroški materiala	689	2.468	959	151	
Stroški storitev	24.122	69.582	32.643	9.681	1.334
Prevozne storitve				1.923	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	802	304	62	27	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	495	109	5.730	335	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.895	217	1.483	256	
Zakupnine, najemnine			11		
Najemnina za uporabo infrastrukture					713
Stroški potovanj				13	
Šolnine, izobraževanje	1	32	34	120	
Stroški plačilnega prometa					
Stroški garancij		50			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	72	120	130	12	
Zdravstvene storitve	56	466	236	39	
Storitve varstva pri delu	44	478	326	95	
Storitve v zvezi s pokojniki			15	4	
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	167		27	67	547
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	633	1.621	1.087	108	
Varovanje premoženja	47		3		
Čiščenje poslovnih prostorov	309	35	43	4	
Poštno, telefonske in mobilne storitve	605	848	512	182	
Analiza vode, deratizacija		311		63	63
Podizvajalske in ostale storitve	11.753	64.630	22.931	6.434	
Razne storitve-medobratno	7.242	362	13		11
Amortizacija opreme JP	3.392	11.229	18.529	496	6
Stroški dela	78.579	96.522	90.149	14.258	
Bruto bruto plače zaposlenih	67.765	80.043	73.476	11.443	
Prevoz na delo	3.274	4.497	4.824	877	
Prehrana	2.749	3.825	3.461	490	
Regres	2.850	4.896	3.264	487	
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela	1.941	3.261	5.124	960	
Drugi stroški	1.397	3.155	1.294	221	
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	11		2.128		
Finančni odhodki		3	11		
Drugi odhodki	1.357	2.430	1.248	165	
Splošni stroški izdelave	8.403	15.052	5.924	784	21
Stroški enot skupnega pomena	41.919	75.087	38.567	5.107	153
SKUPAJ ODHODKI	296.280	506.073	257.785	34.200	2.187
POSLOVNI IZID	139.225	80.955	-60.429	-2.160	-1.098

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki		26.221	198.657	83.676	1.560.070	15.522.615
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						411.255
Subvencije						48.663
Finančni prihodki		153	455	48	1.752	44.581
Drugi prihodki	29.157				29.564	
SKUPAJ PRIHODKI	29.157	26.374	199.111	83.724	1.591.387	16.027.114
Stroški materiala	933	3.605	14.484	10.629	471.218	1.744.526
Stroški materiala		862	11.746	614	429.505	783.785
Stroški dobave vode						96.623
Stroški energije		2.693		9.539	12.815	619.467
Stroški goriva			592	2	17.938	164.142
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			747	196	1.697	31.377
Odpis drobnega inventarja			131		1.579	9.265
Stroški pisarniškega materiala		46	331	245	1.390	7.060
Stroški strokovne literature			25	11	154	1.126
Drugi stroški materiala	933	2	912	23	6.139	31.680
Stroški storitev	88	21.760	47.566	19.148	225.926	9.557.050
Prevozne storitve				15	1.938	565.399
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.			3.084	8.550	12.829	356.898
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			273		6.942	126.709
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		1.085	1.031	32	5.999	448.355
Zakupnine, najemnine			678		690	3.549
Najemnina za uporabo infrastrukture		2.930		3.693	7.335	3.895.496
Stroški potovanj					13	912
Šolnine, izobraževanje			1	0	189	3.104
Stroški plačilnega prometa				337	337	10.682
Stroški garancij					50	1.976
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			67	29	430	3.222
Zdravstvene storitve			80		877	6.366
Storitve varstva pri delu	88		103	18	1.151	9.542
Storitve v zvezi s pokojniki					18	74.343
Pogodbe o delu						49.562
Komunalne storitve		3.286	6.600	674	11.367	2.596.678
Okoljska dajatev odpadki						38.018
Zavarovalne premije		14	546	871	4.880	39.210
Varovanje premoženja			5.533	3.348	8.931	14.185
Čiščenje poslovnih prostorov			20	9	419	11.185
Poštna, telefonske in mobilne storitve			1.143	515	3.805	19.658
Analiza vode, deratizacija		63		63	564	77.687
Podizvajalske in ostale storitve		4.758	28.408	938	139.853	618.087
Razne storitve-medobratno		9.624		55	17.308	586.226
Amortizacija opreme JP		182	3.523	615	37.972	269.509
Stroški dela	59.649		68.589	30.100	437.845	2.234.699
Bruto bruto plače zaposlenih	47.839		58.649	25.738	364.952	1.862.373
Prevoz na delo	4.322		2.723	1.195	21.713	116.839
Prehrana	3.474		2.777	1.219	17.994	87.033
Regres	4.015		2.641	1.159	19.312	87.656
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela			1.799	789	13.874	80.798
Drugi stroški			983	431	7.481	337.026
-izdatki za varstvo okolja						282.818
Prevrednotevalni posl.odhodki					2.139	38.212
Finančni odhodki			1		15	1.980
Drugi odhodki			13.500		18.700	18.700
Splošni stroški izdelave	1.529	245	3.741	1.441	37.142	369.967
Stroški enot skupnega pomena	11.085	1.873	27.331	10.528	211.651	1.302.751
SKUPAJ ODHODKI	73.284	27.665	179.718	72.893	1.450.087	15.874.419
POSLOVNI IZID	-44.127	-1.291	19.393	10.830	141.299	152.695

11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2016 PO OBČINAH

11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 367 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 9.248 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 41 vodohranov s skupno prostornino 6.397 m³, 10 vrtin in 20 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2016 je znašal 20,44 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 186 okvar. Izdelanih je bilo 72 novih vodovodnih priključkov, 112 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 2.046 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 276 km, na njem je izvedenih 10.149 priključkov. V letu 2016 je bilo izdelanih 153 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, dve z velikostjo 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Na celotnem območju občine je postavljenih 2.637 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.520 zabojnikov za embalažo, 776 zabojnikov za papir, 538 zabojnikov za steklo in 713 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 6.184. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

Tabela 44: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.530.286	61	1.496.040	61	1.500.725	61	100	98
pridobitna dejavnost	980.947	39	971.460	39	957.444	39	99	98
skupaj	2.511.234	100	2.467.500	100	2.458.169	100	100	98
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.214.528	74	1.222.785	75	1.198.318	74	98	99
pridobitna dejavnost	418.603	26	416.253	25	420.823	26	101	101
skupaj	1.633.131	100	1.639.038	100	1.619.141	100	99	99
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.212.070	74	1.220.638	75	1.195.776	74	98	99
pridobitna dejavnost	418.500	26	416.155	25	420.715	26	101	101
skupaj	1.630.570	100	1.636.793	100	1.616.491	100	99	99
Greznice gošče, blato iz MKČN	47.361		224.477		189.981		85	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.771.515	90	9.204.000	88	9.299.666	87	101	86
pridobitna dejavnost	1.146.766	10	1.260.000	12	1.443.299	13	115	126
skupaj	11.918.281	100	10.464.000	100	10.742.965	100	103	90
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	7.205.335	96	7.116.000	96	6.908.159	94	97	96
biološki odpadki	330.291	4	324.000	4	470.414	6		
skupaj	7.535.626	100	7.440.000	100	7.378.573	100	99	98
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	5.764.395	100	5.544.000	100	2.414.365	100	44	42

V letu 2016 je bila dosežena realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih nižja kot v letu 2015. Plan je presežen samo na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 45: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,2677	6,2677
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	18,8031	18,8031
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	62,6770	62,6770
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	94,0155	94,0155
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	313,3850	313,3850
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	626,7700	626,7700
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.253,5400	1.253,5400
Vodarina v m³	0,4770	0,4770
ODVAJANJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,9155	5,9155
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	17,7465	17,7465
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	59,1550	59,1550
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	88,7325	88,7325
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	295,7750	295,7750
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	591,5500	591,5500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.183,1000	1.183,1000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3713	0,3713
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,1135
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3404	6,3404
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1345	21,1345
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7018	31,7018
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6727	105,6727
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3454	211,3454
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,6908	422,6908
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4063	0,4063
PRAZNIJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,1135
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3404	6,3404
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1345	21,1345
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7018	31,7018
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6727	105,6727
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3454	211,3454
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,6908	422,6908
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3604	0,3604
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV		
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0088	0,0088
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0714	0,0714
Skupaj za kg	0,0802	0,0802

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2016 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 10.345.827 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.282.984 EUR in na drugih dejavnostih 1.062.843 EUR.

Tabela 46: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	10.050.437	9.628.276	10.272.904	107	102
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.097.351	6.714.167	7.580.666	113	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.629.204	2.644.235	2.405.853	91	92
1.3. Vodna povračila	169.953	121.217	166.554	137	98
1.4. Okoljska dajatev odpadki	64.911	61.084	22.840	37	35
1.6. Subvencije					
1.6. Drugi poslovni prihodki	89.019	87.573	96.991	111	109
2. Finančni prihodki	31.910	26.301	32.568	124	102
3. Drugi prihodki	38.744	34.683	40.356	116	104
4. SKUPAJ	10.121.090	9.689.260	10.345.827	107	102

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 7.580.666 EUR, kar je za 7 % več kot v letu 2015 in 13 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom in uvedbe dejavnosti čiščenja greznic in MKČN s 1.10.2015, kar pomeni, da je celoten učinek viden šele v letu 2016.

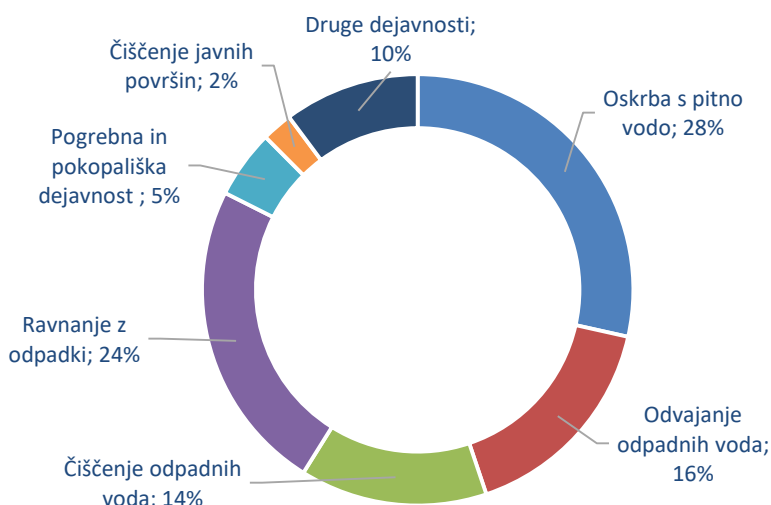
Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2016 znašali 2.405.853 EUR in so za 8 % nižji od realizacije v letu 2015 in za 9 % nižji, kot smo planirali. Nižji prihodki so posledica nižje realizacije drugih dejavnosti in spremembe v upravljanju parkirišč.

Drugi poslovni prihodki večinoma zajemajo najemnine in so bili v letu 2016 doseženi v višini 96.991 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 32.568 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 40.356 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije plač delavcev na javnih delih, prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 2 % višji od doseženih v letu 2015 in za 7 % višji, kot smo planirali.

GRAF 42: STRUKTURA PRIHODKOV 2016


Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (28 %) in pri ravnanju z odpadki (24 %).

Tabela 47: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	2.364.779	2.302.304	2.425.177	105	103
Števnina	258.280	208.131	239.861	115	93
Vzdrževanje priključkov	352.478	250.200	280.030	112	79
Odvajanje odpadnih voda	1.673.140	1.691.634	1.689.536	100	101
Čiščenje odpadnih voda	1.264.138	1.331.334	1.452.249	109	115
Ravnanje z odpadki	2.041.744	1.856.604	2.431.969	131	119
Pogrebna dejavnost	452.673	407.272	406.144	100	90
Pokopališka dejavnost	126.110	117.241	122.105	104	97
Čiščenje javnih površin	255.657	274.201	235.913	86	92
Skupaj obvezne gosp. javne službe	8.789.000	8.438.921	9.282.984	110	106
DRUGE DEJAVNOSTI					
Gradbena skupina	596.351	705.000	525.349	75	88
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	338.752	230.300	198.038	86	58
Urejanje javnih parkirišč	240.149	149.772	199.111	133	83
Tržnica	29.015	29.186	26.374	90	91
Parkirna hiša	86.030	89.118	83.724	94	97
Javne sanitarije	6.679	12.278	1.089	9	16
Javna dela	35.117	34.683	29.157	84	83
Skupaj druge dejavnosti	1.332.091	1.250.337	1.062.843	85	80
SKUPAJ	10.121.090	9.689.260	10.345.827	107	102

V letu 2016 smo v primerjavi z letom 2015 dosegli za 6 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 20 % manj prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli za 2 % več prihodkov in 7 % več kot smo planirali. Glede na leto 2015 so se znižali prihodki na vseh drugih dejavnostih. Razlogi: aktivnosti na glavnem projektu »Hidravlične izboljšave« se prenašajo v leto 2017, zaradi tega projekta ostaja manj sredstev za ostale investicije; pri urejanju javnih parkirišč je manj

prihodkov zaradi spremembe pri izvajanju dejavnosti; nižji prihodki na tržnici so posledica slabše zasedenosti stojnic; na javnih sanitarijah beležimo izpad prihodkov iz naslova upravljanja, saj ima občina zaposlenega svojega delavca; na javnih delih je manj prihodkov iz naslova refundacije plač.

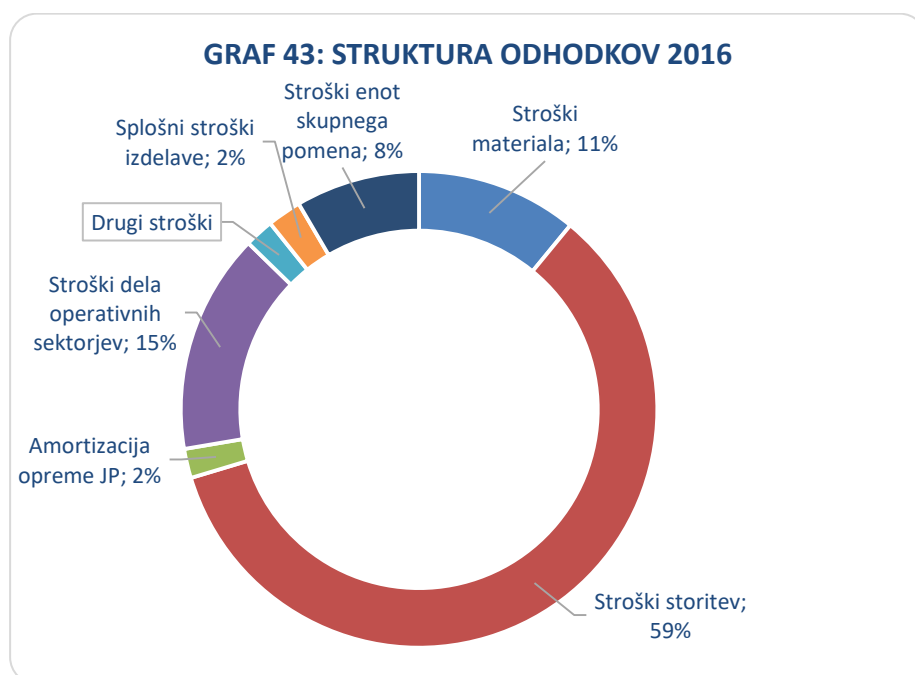
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2016 skupaj znašali 10.250.003 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.245.120 EUR in na drugih dejavnostih 1.004.883 EUR.

Realizirani odhodki so za 4 % višji od leta 2015 in za 9 % višji od predvidenih s planom. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, kjer sicer največji delež predstavlja najemnina infrastrukture, ki je bila v letu 2016 za 25.966 EUR višja od dosežene v letu 2015, velik pa delež predstavljajo tudi komunalne storitve, ki so se v letu 2016 zaradi višjih cen podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zvišale kar za 556.059 EUR.

Tabela 48: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	1.038.675	1.044.465	1.117.220	107	108
Stroški storitev	5.824.714	5.406.569	6.060.231	112	104
Amortizacija opreme JP	207.084	210.382	202.704	96	98
Stroški dela operativnih sektorjev	1.438.812	1.541.068	1.525.153	99	106
Drugi stroški	199.090	148.936	201.414	135	101
Prevrednotevalni poslovni odhodki	24.797	30.924	29.688	96	120
Finančni odhodki	651		1.604		
Drugi odhodki	14.237	11.666	16.601	142	117
Splošni stroški izdelave	236.533	234.097	235.697	101	100
Stroški enot skupnega pomena	834.602	810.519	859.692	106	103
SKUPAJ ODHODKI	9.819.196	9.438.631	10.250.003	109	104

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (59 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 2.572.328 EUR, 38.130 EUR pa znaša višina najemnine infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Skupno nakazilo plačane najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 2.610.458 EUR, kar je za 1 % več kot leta 2015 in za 2 % manj od planiranega, saj je bila sušilnica blata predana v poslovni najem šele 31.10.2016.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2016 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Tabela 49: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastrukture	2.584.491	2.676.680	2.610.458	98	101
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	2.584.492	2.676.680	2.610.458	98	101

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2016 v višini 95.824 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 14.029 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 82.223 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2016 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 37.864 EUR, kar je za 127.311 EUR manj kot v letu 2015, ko je bil rezultat pozitiven v višini 165.175 EUR. Največje poslabšanje beležimo pri dejavnosti ravnanja z odpadki, kjer se je rezultat zaradi nižjih količin ob enakih cenah na odvozu in zbiranju odpadkov in višjih cen podjetja CeROD poslabšal za 160.000 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 494.261 EUR,
- števnina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 60.219 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 118.615 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 25 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 271.785 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 38.399 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 50.830 EUR in
- čiščenje javnih površin pozitiven poslovni izid v višini 6.628 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 57.960 EUR, kar je zaradi nižje realizacije in spremembe v načinu upravljanja parkirišč za 78.758 EUR manj kot v letu 2015.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena skupina pozitiven poslovni izid k v višini 144.199 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 69.947 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 1.098 EUR,
- javna dela negativen poslovni izid v višini 44.127 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 1.291 EUR,
- urejanje javnih parkirišč pozitiven poslovni izid v višini 19.393 EUR,
- parkirna hiša pozitiven poslovni izid v višini 10.830 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 82.223 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 3.228 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 78.995 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2016.

Tabela 50: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	9.815.574	9.445.975	10.083.510	107	103
Vodna povračila	169.953	121.217	166.554	137	98
Okoljska dajatev odpadki	64.911	61.084	22.840	37	35
Subvencije					
Finančni prihodki	31.910	26.301	32.568	124	102
Drugi prihodki	38.744	34.683	40.356	116	104
SKUPAJ PRIHODKI	10.121.090	9.689.260	10.345.827	107	102
STROŠKI MATERIALA	1.038.675	1.044.465	1.117.220	107	108
Stroški materiala	558.030	487.283	535.297	110	96
Stroški energije	363.184	303.849	464.580	153	128
Stroški goriva	117.461	253.333	117.343	46	100
STROŠKI STORITEV	5.824.714	5.406.569	6.060.231	112	104
Prevozne storitve	266.611	224.265	269.631	120	101
vzdrževanja	637.722	585.418	559.108	96	88
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	5.789	8.432	2.702	32	47
Analize vode, deratizacije	38.396	46.284	41.944	91	109
Najemnina infrastrukture	2.584.491	2.676.680	2.572.328	96	100
Pogodbene storitve	98.139	81.971	97.843	119	100
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	10.318	10.058	9.823	98	95
<i>varovanje premoženja</i>	27.016	7.771	13.080	168	48
<i>zavarovalne premije</i>	25.125	26.279	26.970	103	107
<i>pogodbe o delu</i>	33.250	35.040	41.675	119	125
<i>storitve varstva pri delu</i>	2.430	2.823	6.295	223	259
Ostale storitve	2.193.565	1.783.519	2.516.676	141	115
<i>PTT storitve</i>	13.312	16.517	13.822	84	104
<i>komunalne storitve</i>	1.262.937	1.157.663	1.721.841	149	136
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	82.244	75.000	74.312	99	90
<i>zdravstvene storitve</i>	5.366	3.009	3.899	130	73
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	4.706	1.521	2.419	159	51
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	10.900	8.552	8.087	95	74
<i>ostale storitve</i>	814.100	521.258	692.296	133	85
AMORTIZACIJA OPREME JP	207.084	210.382	202.704	96	98
STROŠKI DELA	1.438.812	1.541.068	1.525.153	99	106
Bruto bruto plače zaposlenih	1.206.234	1.350.125	1.270.344	94	105
Drugi stroški dela	232.578	190.943	254.808	133	110
DRUGI STROŠKI	199.090	148.936	201.414	135	101
-izdatki za varstvo okolja	170.058	121.217	166.659	137	98
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	24.797	30.924	29.688	96	120
FINANČNI ODHODKI	651		1.604		246
DRUGI ODHODKI	14.237	11.666	16.601	142	117
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	236.533	234.097	235.697	101	100
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	834.602	810.519	859.692	106	103
SKUPAJ ODHODKI	9.819.196	9.438.631	10.250.003	109	104
POKRITJE	301.894	250.628	95.824	38	32

Tabela 51: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznik in MKČN
Poslovni prihodki	2.242.219	239.861	280.030	1.681.990	1.318.879	128.751
Vodna povračila	166.554					
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije						
Finančni prihodki	13.275			5.283	3.655	268
Drugi prihodki	3.129			2.264	698	
SKUPAJ PRIHODKI	2.425.177	239.861	280.030	1.689.536	1.323.231	129.018
Stroški materiala	231.899	12.812	1.444	99.743	345.855	3.490
Stroški storitev	1.046.905	223.466	243.144	1.217.935	757.007	69.294
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	761.089			1.107.117	514.680	60.355
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>						
Amortizacija opreme JP	16.264	487	2.044	52.147	6.824	6.196
Stroški dela	225.884		24.290	252.080	151.274	36.441
Drugi stroški	171.639		326	3.407	2.137	1.076
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	166.659					
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.805			33	1.269	470
Finančni odhodki	133	7	14	110	48	
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	68.536	516	1.464	34.602	49.392	1.601
Stroški enot skupnega pomena	166.851	2.574	7.304	89.699	128.040	10.424
SKUPAJ ODHODKI	1.930.916	239.861	280.030	1.749.755	1.441.846	128.994
POSLOVNI IZID	494.261	0	0	-60.219	-118.615	25

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.222.936	1.173.625	405.395	121.566	235.913	9.051.164
Vodna povračila						166.554
Okoljska dajatev odpadki	22.840					22.840
Subvencije						
Finančni prihodki	3.610	4.242	749	528		31.610
Drugi prihodki	513	4.202		11		10.816
SKUPAJ PRIHODKI	1.249.900	1.182.069	406.144	122.105	235.913	9.282.984
Stroški materiala		69.144	62.659	9.170	9.144	845.362
Stroški storitev	1.349.961	555.973	160.245	86.464	193.589	5.903.982
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>		82.145	28.282	9.598	1.727	2.564.992
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>	22.840					22.840
Amortizacija opreme JP		59.901	9.666	572	13.030	167.131
Stroški dela		362.349	75.603	50.402		1.178.323
Drugi stroški		14.695	982	566	1.540	196.368
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						166.659
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.391	11.345		2.767		28.081
Finančni odhodki	470	807				1.589
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	19.317	24.694	7.054	2.769	1.443	211.388
Stroški enot skupnega pomena	45.315	180.391	51.534	20.225	10.539	712.896
SKUPAJ ODHODKI	1.424.455	1.279.299	367.745	172.935	229.285	9.245.120
POSLOVNI IZID	-174.555	-97.230	38.399	-50.830	6.628	37.864

Tabela 52: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela
Poslovni prihodki	525.341	197.363	1.089	
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki	9	293	0	
Drugi prihodki		382		29.157
SKUPAJ PRIHODKI	525.349	198.038	1.089	29.157
Stroški materiala	174.896	66.639	672	933
Stroški storitev	30.503	35.849	1.334	88
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			713	
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>				
Amortizacija opreme JP	13.420	17.827	6	
Stroški dela	91.375	97.117		59.649
Drugi stroški	2.225	1.407		
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>				
Prevrednotevalni posl.odhodki	11	1.596		
Finančni odhodki	3	11		
Drugi odhodki	1.804	1.297		
Splošni stroški izdelave	11.174	6.157	21	1.529
Stroški enot skupnega pomena	55.742	40.084	153	11.085
SKUPAJ ODHODKI	381.151	267.985	2.187	73.284
POSLOVNI IZID	144.199	-69.947	-1.098	-44.127

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	26.221	198.657	83.676	1.032.346	10.083.510
Vodna povračila					166.554
Okoljska dajatev odpadki					22.840
Subvencije					
Finančni prihodki	153	455	48	958	32.568
Drugi prihodki				29.539	40.356
SKUPAJ PRIHODKI	26.374	199.111	83.724	1.062.843	10.345.827
Stroški materiala	3.605	14.484	10.629	271.858	1.117.220
Stroški storitev	21.760	47.566	19.148	156.249	6.060.231
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	2.930		3.693	7.335	2.572.328
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>					22.840
Amortizacija opreme JP	182	3.523	615	35.573	202.704
Stroški dela		68.589	30.100	346.830	1.525.153
Drugi stroški		983	431	5.046	201.414
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>					166.659
Prevrednotevalni posl.odhodki				1.607	29.688
Finančni odhodki		1		15	1.604
Drugi odhodki		13.500		16.601	16.601
Splošni stroški izdelave	245	3.741	1.441	24.309	235.697
Stroški enot skupnega pomena	1.873	27.331	10.528	146.796	859.692
SKUPAJ ODHODKI	27.665	179.718	72.893	1.004.883	10.250.003
POSLOVNI IZID	-1.291	19.393	10.830	57.960	95.824

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

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

Tabela 53: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2016

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod UC SB Novo mesto (II)	obnova	19
Vodovod Ravnikarjeva ulica	novogradnja	187
Vodovod ČP Stopiče	obnova	121
Vodovod Sela pri Ratežu	obnova	569
Vodovod Gabrje - Vedman	novogradnja	324
Vodovod Smrečnikova ulica - most	obnova	22
Vodovod Ratež Sela	obnova	570
Vodovod Smolenja vas	obnova	228
Prestavitev vodovoda Grčevje	obnova	78
Vodovod Revoz	obnova	100
Vodovod Smrečnikova ulica - most	obnova	201
Skupaj Novo mesto		2.419

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale**.

Tabela 54: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod in kanalizacija ob ČN Suhadol
2016		izdelava tehnične rešitve	Vodovod in kanalizacija ob ČN Suhadol
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Brod 25-19
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Brod 25-19
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Brod 25-19
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Ragovska 12
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Ragovska 12
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Ragovska 12
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Smrečnikova
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Smrečnikova
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Smrečnikova
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Maistrova 15-21
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Maistrova 15-21
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Maistrova 15-21
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Pod Trško goro (udor)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Pod Trško goro (udor)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Pod Trško goro (udor)
2016		vodenje investicije gradnje	FK Težka voda 12a (zamašitev)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	FK Težka voda 12a (zamašitev)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Težka voda 12a (zamašitev)
2016	2016	vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	SFK Stranska vas 112
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	SFK Stranska vas 112
2016	2016	vodenje investicije gradnje	SFK Stranska vas 112
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	SFK Stranska vas 112
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	SFK Stranska vas 112
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanal Westrova 27-33
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Kanal Westrova 27-33
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Westrova 27-33
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Westrova 27-33
2016		izdelava tehnične rešitve	Parkirišče Novi trg - sanacija udrtin
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Parkirišče Novi trg - sanacija udrtin
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Parkirišče Novi trg - sanacija udrtin
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Parkirišče Novi trg - sanacija udrtin
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Pokopališče Šmihel (drevored, dostopna pot)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Pokopališče Šmihel (drevored, dostopna pot)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Pokopališče Šmihel (drevored, dostopna pot)
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Tržnica
2016		izdelava tehnične rešitve	Tržnica
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	MFKV most čez Bršljinski potok
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanalizacija Koštialova ulica (2012)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	MČN Prečna (2012)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	MČN Gorenji Suhadol (2013)

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod in kanalizacija Qlandia
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	V Grčevje (prestavitvev)
2016	2016	vodenje investicije gradnje	V Grčevje (prestavitvev)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	V Grčevje (prestavitvev)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	V Grčevje (prestavitvev)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	FK Ulica Mirana Jarca
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Ulica Mirana Jarca
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Ulica Mirana Jarca
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Ulica Mirana Jarca
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	FK Trdinova cesta
2016	2016	vodenje investicije gradnje	FK Trdinova cesta
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Trdinova cesta
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Trdinova cesta
2016		vodenje investicije gradnje	HI - celotna operacija
2016		administracija	HI - celotna operacija
2016		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	FČ Ragovo
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanal Verdun
2016		izdelava tehnične rešitve	Kanal Smrečnikova 16 do Ressova 2
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Kanal Lešnica
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Lešnica
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Lešnica
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanal Lešnica
2016		vodenje investicije gradbenih del	Kanal Jerebova 4
2016		izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Jerebova 4
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Jerebova 4
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanal Jerebova 4
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	FČR Ratež - obnova asfalta
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FČR Ratež - obnova asfalta
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FČR Ratež - obnova asfalta
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	FČR Ratež - obnova asfalta
2016		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Vodovod V brezov log 2-17, PGD, PZI
2016		izdelava projektne dokumentacije	Vodovod V brezov log 2-17, PGD, PZI
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Vodovod Smolenja vas 1F
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Smolenja vas 1F
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Smolenja vas 1F
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Vodovod Gabrje (Gabrška gora)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Gabrje (Gabrška gora)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Gabrje (Gabrška gora)
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	FK Križe 34
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	FK Križe 34
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	FK Križe 34
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 8 (VH Dornja Težka voda - Gotna vas)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 8 (VH Dornja Težka voda - Gotna vas)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 8 (VH Dornja Težka voda - Gotna vas)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - VH Kij
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - VH Kij
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - VH Kij
2015	2016	strokovna pomoč pri gradnji	Ravnikarjeva ulica
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Ravnikarjeva ulica
2015		strokovna pomoč pri gradnji	ČN Otočec
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	ČN Otočec
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	JKI Ljubljanska cesta 47
2015	2016	vodenje investicije gradnje	Vodovod VH Ratež-Sela pri R - Gumberk
2015	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod VH Ratež-Sela pri R - Gumberk
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod VH Ratež-Sela pri R - Gumberk
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Pokopališče Srebniče (zaključni sloj)
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod in kanalizacija Šmihelska cesta
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Nad Krko 15, Otočec
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	NGC Straška cesta
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanalizacija in vodovod Vel. Slatnik 1. in 2. faza
2013		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Ždinja vas, V, K, C
2013		izdelava projektne dokumentacije	Ždinja vas, V

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 382 posod za odpadke za različne frakcije in 50 betonskih podstavkov v skupnem znesku 28.749 EUR.

11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 136 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.747 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2016 znašal 22,02 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 60 okvar. V letu 2016 je bilo izdelanih 47 novih vodovodnih priključkov, 54 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 326 menjav vodomerov.

Na celotnem območju občine je postavljenih 587 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 246 zabojnikov za embalažo, 116 zabojnikov za papir, 78 zabojnikov za steklo in 45 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 1.072. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

Tabela 55: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	298.618	81	289.172	81	303.294	80	105	102
pridobitna dejavnost	70.378	19	68.908	19	73.967	20	107	105
skupaj	368.995	100	358.080	100	377.261	100	105	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.628.077	93	1.479.960	92	1.579.569	92	107	97
pridobitna dejavnost	128.156	7	132.000	8	141.878	8	107	111
skupaj	1.756.233	100	1.611.960	100	1.721.448	100	107	98
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	1.426.925	99	1.236.000	99	1.281.951	95	104	90
biološki odpadki	12.675	1	7.560	1	73.308	5		
skupaj	1.439.600	100	1.243.560	100	1.355.259	100	109	94
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	1.141.568	100	937.200	100	457.318	100	49	40

V letu 2016 je bila dosežena realizacija prodaje količin pri oskrbi s pitno vodo višja tako od realizacije v letu 2015 kot od plana. Plan je presežen tudi na dejavnosti zbiranja in odvoza ter obdelave odpadkov.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 56: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	9,5863	9,5863
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	28,7589	28,7589
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	95,8630	95,8630
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	143,7945	143,7945
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	479,3150	479,3150
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	958,6300	958,6300
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.917,2600	1.917,2600
Vodarina v m³	0,5848	0,5848
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0036	0,0036
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0762	0,0762
Skupaj za kg	0,0798	0,0798

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.206.321 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 1.035.857 EUR in na drugih dejavnostih 170.465 EUR.

Tabela 57: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	1.075.870	972.348	1.201.248	124	112
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	840.074	738.441	926.412	125	110
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	195.196	195.115	240.952	123	123
1.3. Vodna povračila	29.044	27.651	29.597	107	102
1.4. Okoljska dajatev odpadki	11.556	11.141	4.085	37	35
1.5. Subvencije					
1.6. Drugi poslovni prihodki			202		
2. Finančni prihodki	4.050	4.300	3.068	71	76
3. Drugi prihodki	727		2.005		276
4. SKUPAJ	1.080.647	976.648	1.206.321	124	112

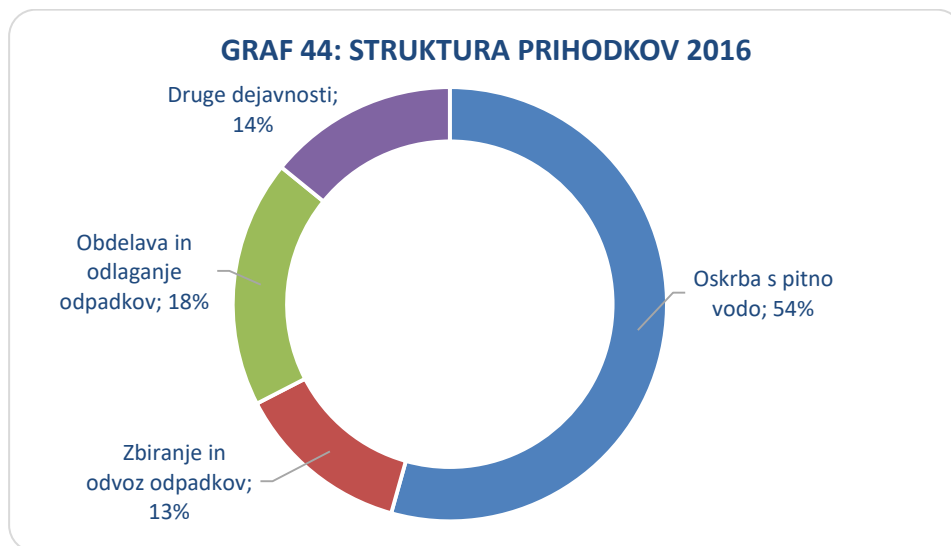
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 926.412 EUR prihodkov, kar je za 10 % več kot v letu 2015 in 25 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom in večje fizične realizacije pri oskrbi s pitno vodo.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 240.952 EUR, kar je za 23 % več kot leta 2015 in kot smo planirali zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 3.068 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 2.005 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (54 %).



Glede na leto 2015 je bila na dosežena višja realizacija prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, vzdrževanju priključkov, obdelavi ter odlaganja odpadkov in na drugih dejavnostih. V letu 2016 smo dosegli za 12 % višjo realizacijo prihodkov glede na leto 2015 in za 24 % višjo, kot smo planirali.

Tabela 58: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	498.426	507.847	512.894	101	103
Števnina	54.327	55.098	41.024	74	76
Vzdrževanje priključkov	87.415	47.309	101.760	215	116
Obdelava in odlaganje odpadkov	139.793	113.360	222.421	196	159
Zbiranje in odvoz odpadkov	162.874	148.034	157.759	107	97
Druge dejavnosti	137.812	105.000	170.465	162	124
SKUPAJ	1.080.647	976.648	1.206.321	124	112

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2016 skupaj znašali 1.133.394 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 984.461 EUR in za druge dejavnosti 148.933 EUR.

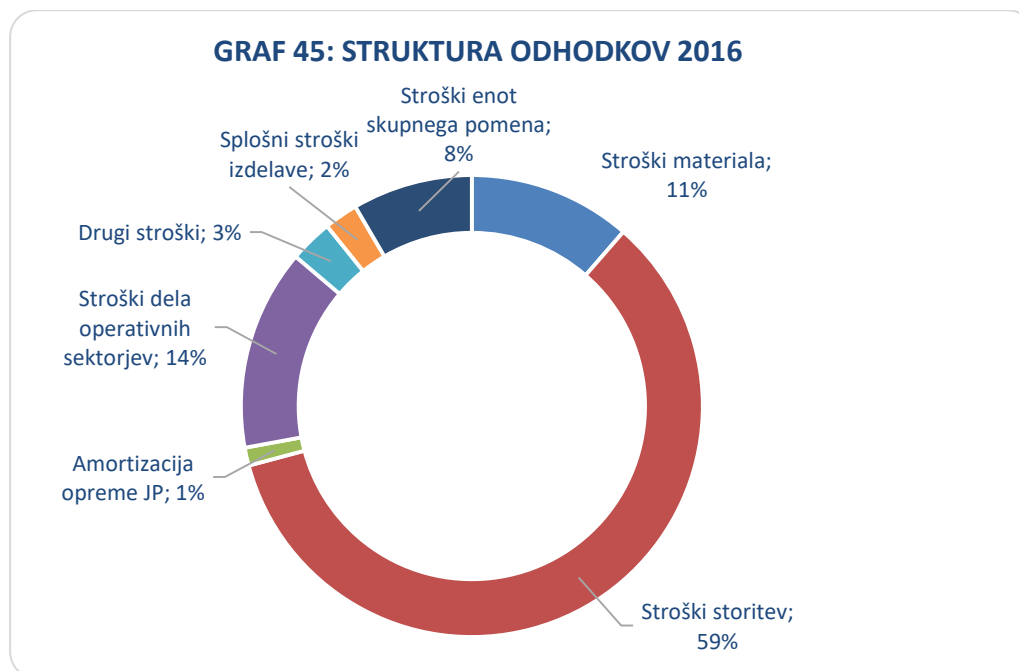
Tabela 59: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	100.099	88.986	128.932	145	129
Stroški storitev	537.297	483.601	672.587	139	125
Amortizacija opreme JP	16.082	15.176	14.252	94	89
Stroški dela operativnih sektorjev	139.881	161.602	159.432	99	114
Drugi stroški	32.463	30.936	34.144	110	105
Prevrednotevalni poslovni odhodki	899	2.432	1.264	52	141
Finančni odhodki	10		71		
Drugi odhodki	1.667	1.201	709	59	43
Splošni stroški izdelave	22.876	23.397	26.782	114	117
Stroški enot skupnega pomena	78.009	80.069	95.220	119	122
SKUPAJ ODHODKI	929.283	887.401	1.133.394	128	122

V primerjavi z letom 2015 so skupni odhodki višji za 22 %, v primerjavi s planom pa za 28 %. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, in sicer pri komunalnih storitvah, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 102.170 EUR. Stroški materiala so večji zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 29.597 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59) %.



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 60: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastrukture	157.290	184.680	175.755	95	112
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	157.290	184.680	175.755	95	112

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 175.755 EUR in je bil za 12 % oz. za 18.465 EUR višji od doseženega v 2015 in za 5 % nižji od planiranega zaradi nerealiziranega planiranega prenosa komunalne infrastrukture v najem.

Občina Šentjernej je v letu 2016 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2016

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2016 v višini 72.928 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 10.677 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 62.577 EUR.

V letu 2015 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 128.238 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2016 poslabšali za 65.611 EUR, kar je posledica slabšega rezultata na dejavnosti odvoza in zbiranja odpadkov zaradi nižjih doseženih količin ob nespremenjenih cenah, višje najemnine infrastrukture in slabšega rezultata drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 51.396 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 21.532 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 84.742 EUR,
- števnina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 20.942 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 12.404 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 21.532 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 62.577 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 2.456 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 60.120 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2016.

Tabela 61: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.035.270	933.556	1.167.567	125	113
Vodna povračila	29.044	27.651	29.597	107	102
Okoljska dajatev odpadki	11.556	11.141	4.085	37	35
Subvencije					
Finančni prihodki	4.050	4.300	3.068	71	76
Drugi prihodki	727		2.005		276
SKUPAJ PRIHODKI	1.080.647	976.648	1.206.321	124	112
STROŠKI MATERIALA	100.099	88.986	128.932	145	129
Stroški materiala	74.354	64.152	101.135	158	136
Stroški energije	13.484	12.161	16.620	137	123
Stroški goriva	12.261	12.674	11.177	88	91
STROŠKI STORITEV	537.297	483.601	672.587	139	125
Prevozne storitve	19.379	14.389	22.551	157	116
Storitve tekočega vzdrževanja	86.089	89.239	71.794	80	83
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	407	490	92	19	23
Analize vode, deratizacije	7.510	8.836	6.095	69	81
Najemnina infrastrukture	157.290	184.680	175.755	95	112
Pogodbene storitve	4.474	3.599	4.961	138	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	316	311	337	108	107
<i>varovanje premoženja</i>	2.333	719	280	39	12
<i>zavarovalne premije</i>	1.389	1.351	1.552	115	112
<i>pogodbe o delu</i>	394	789	2.179	276	553
<i>storitve varstva pri delu</i>	41	430	614	143	1.481
Ostale storitve	262.148	182.368	391.339	215	149
<i>PTT storitve</i>	1.064	1.030	1.122	109	105
<i>komunalne storitve</i>	134.931	128.007	230.693	180	171
<i>zdravstvene storitve</i>	333	275	543	197	163
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	155	201	162		104
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	937	962	802	83	86
<i>ostale storitve</i>	124.727	51.893	158.018	305	127
AMORTIZACIJA OPREME JP	16.082	15.176	14.252	94	89
STROŠKI DELA	139.881	161.602	159.432	99	114
Bruto bruto plače zaposlenih	118.515	142.534	134.377	94	113
Drugi stroški dela	21.366	19.068	25.055	131	117
DRUGI STROŠKI	32.463	30.936	34.144	110	105
-izdatki za varstvo okolja	29.044	27.651	29.597	107	102
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	899	2.432	1.264	52	141
FINANČNI ODHODKI	10		71		722
DRUGI ODHODKI	1.667	1.201	709	59	43
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	22.876	23.397	26.782	114	117
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	78.009	80.069	95.220	119	122
SKUPAJ ODHODKI	929.283	887.401	1.133.394	128	122
POKRITJE	151.363	89.246	72.928	82	48

Tabela 62 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	479.207	41.023	101.760	217.817	157.295	997.102	170.465	170.465	1.167.567
Vodna povračila	29.597					29.597			29.597
Okoljska dajatev odpadki				4.085		4.085			4.085
Subvencije									
Finančni prihodki	2.202	0		493	373	3.068			3.068
Drugi prihodki	1.888			26	91	2.005			2.005
SKUPAJ PRIHODKI	512.894	41.024	101.760	222.421	157.759	1.035.857	170.465	170.465	1.206.321
Stroški materiala	47.475	3.725	526		11.355	63.082	65.850	65.850	128.932
Stroški storitev	229.145	36.260	88.564	232.223	60.669	646.861	25.726	25.726	672.587
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>167.402</i>				<i>8.352</i>	<i>175.755</i>			<i>175.755</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>				<i>4.085</i>		<i>4.085</i>			<i>4.085</i>
Amortizacija opreme JP	4.452	141	745		8.494	13.831	421	421	14.252
Stroški dela	62.204		8.847		59.254	130.305	29.127	29.127	159.432
Drugi stroški	30.969		119		2.247	33.334	810	810	34.144
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>29.597</i>					<i>29.597</i>			<i>29.597</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	602			506	156	1.264			1.264
Finančni odhodki	50	1	2	8	10	71			71
Drugi odhodki							709	709	709
Splošni stroški izdelave	15.204	150	494	3.176	3.369	22.392	4.390	4.390	26.782
Stroški enot skupnega pomena	38.051	747	2.463	7.450	24.609	73.320	21.900	21.900	95.220
SKUPAJ ODHODKI	428.152	41.024	101.760	243.363	170.162	984.461	148.933	148.933	1.133.394
POSLOVNI IZID	84.742	0	0	-20.942	-12.404	51.396	21.532	21.532	72.928

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 63: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2016

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	obnova	84
Vodovod Čisti Breg - Zameško	obnova	550
Vodovod Rakovnik	obnova	323
Vodovod VH Šmarje - 28a	obnova	147
Vodovod VH Vrbovi	obnova	16
Vodovod Gorenje Vrhpolje - njive	novogradnja	135
Vodovod Rakovnik	obnova	70
Skupaj Šentjernej		1.325

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 64: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Vodovod Gorenje Vrhpolje
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Gorenje Vrhpolje
2016	2016	vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Gorenje Vrhpolje (njive)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Gorenje Vrhpolje (njive)
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Vodovod Čisti breg
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Čisti breg
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Čisti breg
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Čisti breg
2016	2016	vodenje investicije gradnje	VH Vrbovi (celovita obnova)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	VH Vrbovi (celovita obnova)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	VH Vrbovi (celovita obnova)
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Vodovod Vrh pri Šentjerneju (cesta - 2013)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Vrh pri Šentjerneju (cesta - 2013)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Vrh pri Šentjerneju (cesta - 2013)
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Vodovod Rakovnik
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Rakovnik
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Rakovnik
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Rakovnik
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 17 (VH Hrastje - Dolenje mokro polje)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 17 (VH Hrastje - Dolenje mokro polje)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 17 (VH Hrastje - Dolenje mokro polje)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod JV del
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	VH Vrbovi, TR
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Vodovod Šmarje (VH - 28a)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Šmarje (VH - 28a)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Šmarje (VH - 28a)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Šmarje (VH - 28a)
2015	2016	vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Klorimi jašek Hrastje, PZI
2015	2016	izdelava projektne dokumentacije	Klorimi jašek Hrastje, PZI

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 105 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 8.815 EUR.

11.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.078 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2016 je znašal 33,32 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 36 okvar. Izdelani so bili 4 novi vodovodni priključki, 5 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 154 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 36 priključkov.

Na celotnem območju občine je postavljenih 305 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 142 zabojnikov za embalažo, 39 zabojnikov za papir, 42 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 540.

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

Tabela 65: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	123.556	94	119.190	94	125.169	94	105	101
pridobitna dejavnost	7.382	6	7.410	6	7.988	6	108	108
skupaj	130.938	100	126.600	100	133.158	100	105	102
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.720	73	5.579	72	6.085	74	109	106
pridobitna dejavnost	2.089	27	2.163	28	2.160	26	100	103
skupaj	7.809	100	7.742	100	8.245	100	106	106
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	826.084	92	692.640	91	676.624	91	98	82
pridobitna dejavnost	71.295	8	72.000	9	63.434	9	88	89
skupaj	897.380	100	764.640	100	740.058	100	97	82
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	624.750	100	578.400	100	554.154	97	96	89
biološki odpadki	2.488	0	2.640	0	16.852	3		
skupaj	627.238	100	581.040	100	571.006	100	98	91
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	499.920	100	466.800	100	200.913	100	43	40

V letu 2016 je bila dosežena realizacija prodaje količin pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanju odpadnih voda višja kot v letu 2015 in od plana, medtem ko je bila fizična realizacija pri ravnanju z odpadki nižja tako od plana kot od realizacije preteklega leta.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 66: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	9,1608	10,0655
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	27,4824	30,1965
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	91,6080	100,6550
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	137,4120	150,9825
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	458,0400	503,2750
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	916,0800	1.006,5500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.832,1600	2.013,1000
Vodarina v m³	0,7768	0,9146
ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	10,2306	10,2306
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	30,6918	30,6918
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	102,3060	102,3060
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	153,4590	153,4590
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	511,5300	511,5300
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	1.023,0600	1.023,0600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	2.046,1200	2.046,1200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3338	0,3338
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0037	0,0037
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0836	0,0836
Skupaj za kg	0,0873	0,0873

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2016

V letu 2016 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 465.212 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 442.955 EUR in na drugih dejavnostih 22.258 EUR.

Tabela 67: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	560.753	469.031	462.892	99	83
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	349.491	326.498	381.419	117	109
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	163.759	117.155	57.958	49	35
1.3. Vodna povračila	13.669	11.897	12.953	109	95
1.4. Okoljska dajatev odpadki	4.956	4.592	1.602	35	32
1.5. Subvencije	28.878	8.888	8.888	100	31
1.6. Drugi poslovni prihodki			72		
2. Finančni prihodki	1.833	1.150	2.042	178	111
3. Drugi prihodki	460		279		61
4. SKUPAJ	563.046	470.181	465.212	99	83

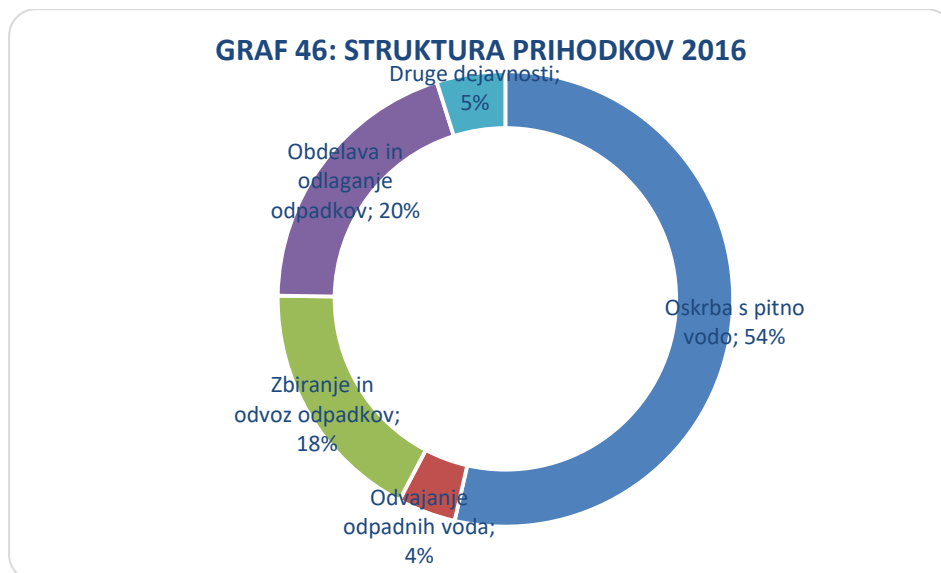
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 381.419 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2015 in 17 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom.

Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 57.958 EUR, kar je za 65 % manj kot leta 2015 in 51 % manj kot smo planirali, kar je posledica nižje realizacije na drugih dejavnostih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.042 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 279 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (54 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 ter planom za leto 2016 po dejavnostih.

Tabela 68: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	205.544	205.157	205.914	100	100
Števnina	18.291	19.455	18.299	94	100
Vzdrževanje priključkov	34.537	23.946	25.303	106	73
Odvajanje odpadnih voda	20.326	19.148	19.245	101	95
Obdelava in odlaganje odpadkov	58.642	52.121	92.661	178	158
Zbiranje in odvoz odpadkov	87.136	75.353	81.533	108	94
Druge dejavnosti	138.570	75.000	22.258	30	16
SKUPAJ	563.046	470.181	465.213	99	83

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2015 v višini 28.878 EUR, planiranih subvencij in doseženih subvencij 2016 v višini 8.888 EUR.

Tabela 69: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	184.064	205.157	205.914	100	112
Števnina	18.291	19.455	18.299	94	100
Vzdrževanje priključkov	34.537	23.946	25.303	106	73
Odvajanje odpadnih voda	12.928	13.660	13.757	101	106
Obdelava in odlaganje odpadkov	58.642	52.121	92.661	178	158
Zbiranje in odvoz odpadkov	87.136	71.953	78.133	109	90
Druge dejavnosti	138.570	75.000	22.258	30	16
SKUPAJ	534.168	461.293	456.325	99	85

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2016 dejansko doseženih za 15 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2015 in za 1 % manj kot smo jih planirali. Prihodki na obveznih dejavnostih so višji zaradi večjih doseženih količin na oskrbi s pitno vodo in zaradi višjih cen CeRODA na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, na drugih dejavnosti pa je bila realizacija zelo nizka.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 454.856 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 439.030 EUR in na drugih dejavnostih 15.826 EUR.

Tabela 70: Odhodki v EUR

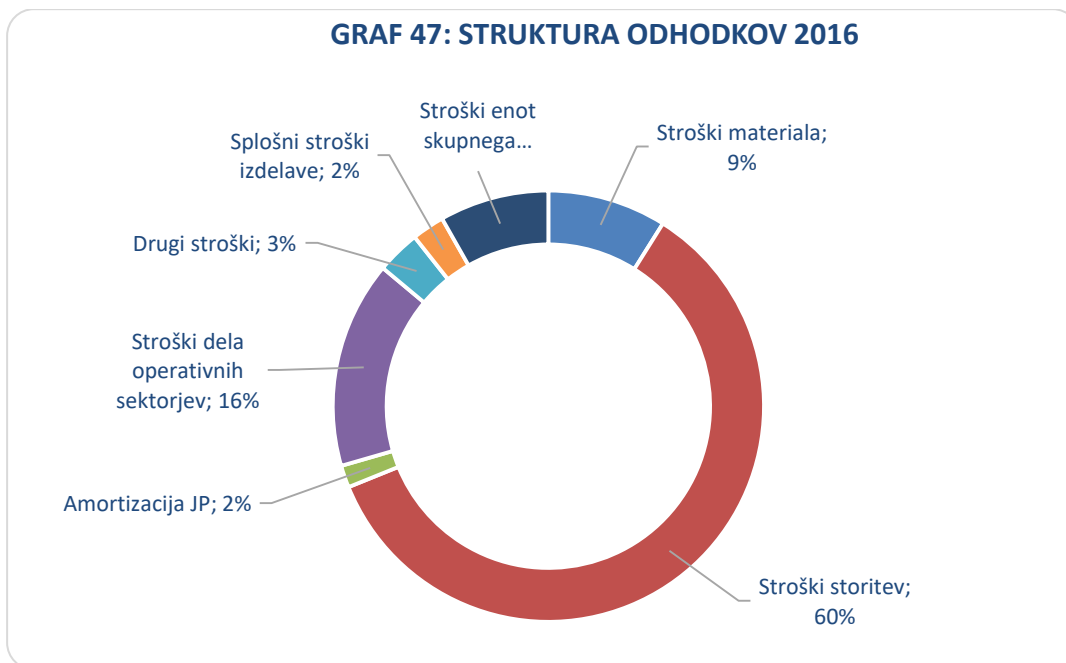
ODHODKI	LETO 2016 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	84.541	61.048	40.363	66	48
Stroški storitev	257.300	243.915	271.354	111	105
Amortizacija opreme JP	9.163	8.802	7.515	85	82
Stroški dela operativnih sektorjev	85.768	79.547	70.304	88	82
Drugi stroški	15.824	14.517	14.849	102	94
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.694	5.918	2.072	35	122
Finančni odhodki	57		131		
Drugi odhodki	1.589	1.015	75	7	5
Splošni stroški izdelave	13.984	12.578	11.058	88	79
Stroški enot skupnega pomena	48.717	42.840	37.135	87	76
SKUPAJ ODHODKI	518.637	470.181	454.856	97	88

V primerjavi z letom 2015 so se odhodki zmanjšali za 12 %, v primerjavi s planom pa za 3 %. Zaradi nižje realizacije na drugih dejavnostih so stroški materiala nižji. Stroški storitev so višji predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 32.926 EUR. Najemnina infrastrukture je bila za 4.512 EUR višja kot v letu 2015.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 12.953 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (60 %).

GRAF 47: STRUKTURA ODHODKOV 2016



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 71: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	88.143	92.405	92.655	100	105
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-28.878	-8.888	-8.888	100	31
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	59.265	83.517	83.767	100	141

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2016 znašal 92.655 EUR in je bil za 5 % višji od doseženega v letu 2015 in na ravni planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 8.888 EUR in jih dejansko toliko tudi dosegli. Občina Škocjan je v letu 2016 imela na razpolago 83.767 EUR iz naslova najemne infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2016 v višini 10.357 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.516 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 8.887 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2016 dosegli pozitiven rezultat v višini 1.468 EUR, v letu 2015 pa 15.531 EUR. Razlog za slabši rezultat so nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki, za 4.512 EUR višja najemnina infrastrukture in slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižje realizacije in nižjih doseženih cen gradbenih del.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v višini 3.925 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 6.432 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 16.540 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.432 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 874 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 6.317 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 6.432 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 8.887 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 349 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Škocjan v višini 8.538 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2016.

Tabela 72: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	513.251	443.653	439.449	99	86
Vodna povračila	13.669	11.897	12.953	109	95
Okoljska dajatev odpadki	4.956	4.592	1.602	35	32
Subvencije	28.878	8.888	8.888	100	31
Finančni prihodki	1.833	1.150	2.042	178	111
Drugi prihodki	460		279		61
SKUPAJ PRIHODKI	563.046	470.181	465.212	99	83
STROŠKI MATERIALA	84.541	61.048	40.363	66	48
Stroški materiala	61.280	37.228	19.824	53	32
Stroški energije	16.048	15.961	14.957	94	93
Stroški goriva	7.213	7.859	5.582	71	77
STROŠKI STORITEV	257.300	243.915	271.354	111	105
Prevozne storitve	3.628	3.458	3.709	107	102
Storitve tekočega vzdrževanja	41.802	44.725	37.387	84	89
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	264	235	45	19	17
Analize vode, deratizacije	5.300	4.742	5.715	121	108
Najemnina infrastrukture	88.143	92.405	92.655	100	105
Pogodbene storitve	2.641	2.471	2.397	97	91
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	153	161	140	87	92
<i>varovanje premoženja</i>	1.161	366	85	23	7
<i>zavarovalne premije</i>	1.065	1.256	788	63	74
<i>pogodbe o delu</i>	228	455	1.119	246	492
<i>storitve varstva pri delu</i>	34	232	264	114	786
Ostale storitve	115.523	95.880	129.445	135	112
<i>PTT storitve</i>	639	765	423	55	66
<i>komunalne storitve</i>	57.468	55.408	86.937	157	151
<i>zdravstvene storitve</i>	201	227	213	94	106
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	164	254	65		39
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	399	405	379	94	95
<i>ostale storitve</i>	56.651	38.822	41.429	107	73
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.163	8.802	7.515	85	82
STROŠKI DELA	85.768	79.547	70.304	88	82
Bruto bruto plače zaposlenih	72.497	69.854	59.231	85	82
Drugi stroški dela	13.271	9.694	11.074	114	83
DRUGI STROŠKI	15.824	14.517	14.849	102	94
-izdatki za varstvo okolja	13.669	11.897			
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.694	5.918	2.072	35	122
FINANČNI ODHODKI	57		131		230
DRUGI ODHODKI	1.589	1.015	75	7	5
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.984	12.578	11.058	88	79
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	48.717	42.840	37.135	87	76
SKUPAJ ODHODKI	518.637	470.181	454.856	97	88
POKRITJE	44.409	0	10.357		23

POSLOVNO POROČILO | 2016

Tabela 73: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	191.827	18.299	25.239	13.678	90.777	77.791	417.611	19.913	1.924	21.837	439.449
Vodna povračila	12.953						12.953				12.953
Okoljska dajatev odpadki					1.602		1.602				1.602
Subvencije				5.488		3.400	8.888				8.888
Finančni prihodki	917		64	73	282	289	1.626	15	401	416	2.042
Drugi prihodki	217			5		53	275		4	4	279
SKUPAJ PRIHODKI	205.914	18.299	25.303	19.245	92.661	81.533	442.955	19.928	2.329	22.258	465.212
Stroški materiala	25.188	1.441	131	329		6.389	33.477	6.740	146	6.886	40.363
Stroški storitev	94.548	16.456	21.975	22.201	88.619	26.172	269.969	1.237	148	1.385	271.354
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	67.435			21.076		4.144	92.655				92.655
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>					1.602		1.602				1.602
Amortizacija opreme JP	2.048	55	185	235		4.745	7.267	52	196	248	7.515
Stroški dela	28.618		2.195	1.146		33.981	65.940	3.410	955	4.364	70.304
Drugi stroški	13.584		29	16		1.113	14.742	93	14	107	14.849
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	12.953						12.953				
Prevrednotevalni posl.odhodki	406			4	754	908	2.072				2.072
Finančni odhodki	12	0	1	8	41	69	131				131
Drugi odhodki								66	9	75	75
Splošni stroški izdelave	7.240	58	132	203	1.232	1.743	10.607	410	41	451	11.058
Stroški enot skupnega pomena	17.730	289	656	527	2.889	12.732	34.824	2.046	265	2.311	37.135
SKUPAJ ODHODKI	189.374	18.299	25.303	24.669	93.535	87.850	439.030	14.053	1.773	15.826	454.856
POSLOVNI IZID	16.540	0	0	-5.425	-874	-6.317	3.925	5.875	556	6.432	10.357

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

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

Tabela 74: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2016

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Stopno	novogradnja	240
Skupaj Škocjan		240

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 75: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Bučka (gasilski dom - VH Bučka)
2016		izdelava tehnične rešitve	Vodovod Bučka (gasilski dom - VH Bučka)
2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Vodovod Stopno 5-8
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Stopno 5-8
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Stopno 5-8
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Močvirje
2016		izdelava tehnične rešitve	Vodovod Močvirje
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Stara Bučka - Reber (Saje)
2016		izdelava tehnične rešitve	Vodovod Stara Bučka - Reber (Saje)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Bučka (cesta)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanalizacija OŠ Škocjan
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - VH Škocjan
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - VH Škocjan
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - VH Škocjan
2015		izdelava tehnične rešitve	Kanal "pod Robekom" - pregled
2015		izdelava tehnične rešitve	Kanal obstoječ, ki ni v funkciji - pregled
2014	2016	vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Grmovlje – Hudenje – V
2013		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Vinji vrh VC - V - PD - IDZ - VI + izdelava

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 82 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 7.337 EUR.

11.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunalna Novo mesto d.o.o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 784 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m³ ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2016 je znašal 17,79 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 7 okvar. Izdelanih je bilo 10 novih vodovodnih priključkov, 14 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 65 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 16 km, na njem je izvedenih 307 priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 167 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 124 zabojnikov za embalažo, 48 zabojnikov za papir, 38 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 393.

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

Tabela 76: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	106.481	96	101.594	96	108.941	96	107	102
pridobitna dejavnost	4.638	4	4.606	4	4.844	4	105	104
skupaj	111.120	100	106.200	100	113.785	100	107	102
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	36.259	95	35.169	95	36.802	96	105	101
pridobitna dejavnost	1.739	5	1.745	5	1.720	4	99	99
skupaj	37.998	100	36.914	100	38.522	100	104	101
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	36.259	95	35.169	95	36.802	96	105	101
pridobitna dejavnost	1.739	5	1.745	5	1.720	4	99	99
skupaj	37.998	100	36.914	100	38.522	100	104	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	700.003	97	595.200	96	612.787	96	103	88
pridobitna dejavnost	19.829	3	26.400	4	27.967	4	106	141
skupaj	719.831	100	621.600	100	640.754	100	103	89
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	421.678	99	414.600	100	417.369	97	101	99
biološki odpadki	3.031	1	1.200	0	14.070	3		
skupaj	424.708	100	415.800	100	431.440	100	104	102
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	337.440	100	336.000	100	153.097	100	46	45

V letu 2016 je bila dosežena realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri zbiranju in odvozu ter odlaganju odpadkov, višja kot v letu 2015. Plan je bil presežen pri vseh dejavnostih, razen pri odlaganju odpadkov.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 77: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,5154	15,6945
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	25,5462	47,0834
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	85,1540	156,9447
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	127,7310	235,4170
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	425,7700	784,7233
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	851,5400	1.569,4467
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.703,0800	3.138,8934
Vodarina v m³	0,7085	0,7085
ODVAJANJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,2958	9,8370
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	15,8874	29,5110
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	52,9580	98,3699
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	79,4370	147,5549
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	264,7900	491,8495
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	529,5800	983,6991
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.059,1600	1.967,3981
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1956	0,3744
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	1,6302	2,7845
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	4,8906	8,3534
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	16,3020	27,8448
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	24,4530	41,7672
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	81,5100	139,2241
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	163,0200	278,4483
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	326,0400	556,8966
Stroški izvajanja storitve v m³	0,5185	1,6325
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0046	0,0046
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0740	0,0740
Skupaj za kg	0,0786	0,0786

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 512.132 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 474.167 EUR in na drugih dejavnostih 37.965 EUR.

Tabela 78: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	498.025	461.538	509.395	110	102
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	299.754	277.443	338.405	122	113
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	70.197	72.714	58.130	80	83
1.3. Vodna povračila	9.506	9.397	9.067	96	95
1.4. Okoljska dajatev odpadki	3.716	3.453	1.326	38	36
1.5. Subvencije	114.852	98.531	102.410	104	89
1.6. Drugi poslovni prihodki			57		
2. Finančni prihodki	2.413	890	2.538	285	105
3. Drugi prihodki	244		200		82
4. SKUPAJ	500.682	462.428	512.132	111	102

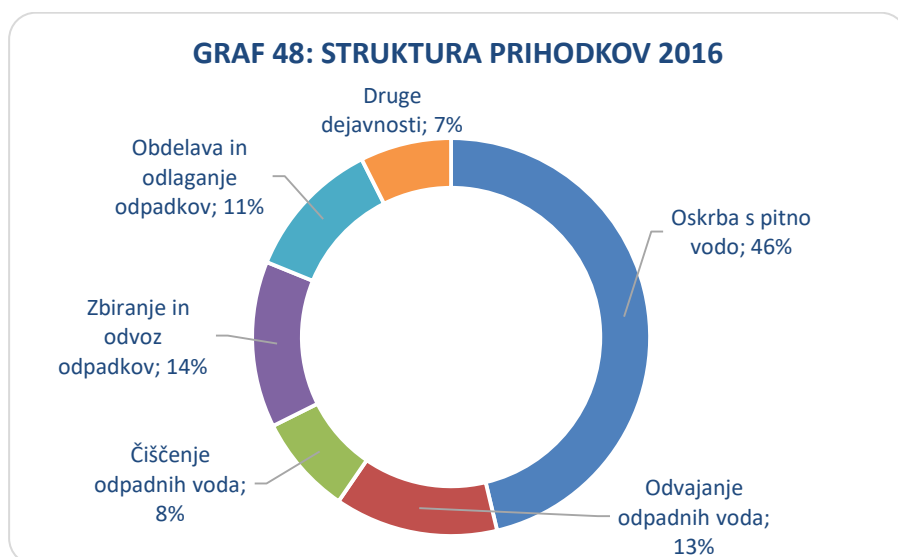
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 338.405 EUR prihodkov, kar je za 13 % več kot v letu 2015 in 22 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 58.130 EUR, kar je 17 % manj kot leta 2015 in 20 % manj kot smo planirali zaradi nižje realizacije drugih dejavnosti.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 2.538 EUR.

Drugi prihodki so znašali 200 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (46 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 ter planom za leto 2016 po dejavnostih.

Tabela 79: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	214.365	188.710	204.689	108	95
Števnina	14.965	20.083	8.592	43	57
Vzdrževanje priključkov	16.028	16.614	23.736	143	148
Odvajanje odpadnih voda	67.122	64.512	68.009	105	101
Čiščenje odpadnih voda	37.018	39.355	41.327	105	112
Obdelava in odlaganje odpadkov	41.335	38.851	69.231	178	167
Zbiranje in odvoz odpadkov	61.438	57.303	58.583	102	95
Druge dejavnosti	48.411	37.000	37.965	103	78
SKUPAJ	500.682	462.428	512.132	111	102

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 114.852 EUR v letu 2015, 102.410 EUR v letu 2016 in planiranih subvencij v višini 98.531 EUR. Realizirane subvencije so bile višje od planiranih, saj smo zaradi višje najemnine občini izstavili delni poračun subvencij v višini povečanja najemnine – 3.879 EUR.

Tabela 80: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	147.828	138.142	150.242	109	102
Števnina	14.965	20.083	8.592	43	57
Vzdrževanje priključkov	16.028	16.614	23.736	143	148
Odvajanje odpadnih voda	29.466	31.256	34.753	111	118
Čiščenje odpadnih voda	26.359	27.893	29.865	107	113
Obdelava in odlaganje odpadkov	41.335	38.851	69.231	178	167
Zbiranje in odvoz odpadkov	61.438	54.058	55.338	102	90
Druge dejavnosti	48.411	37.000	37.965	103	78
SKUPAJ	385.830	363.897	409.722	113	106

V letu 2016 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 6 % višje prihodke v primerjavi z letom 2015 (predvsem zaradi višjih cen CeRODA na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov) in za 13 % več kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 511.900 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 479.688 EUR in za druge dejavnosti 32.212 EUR.

Tabela 81: Odhodki v EUR

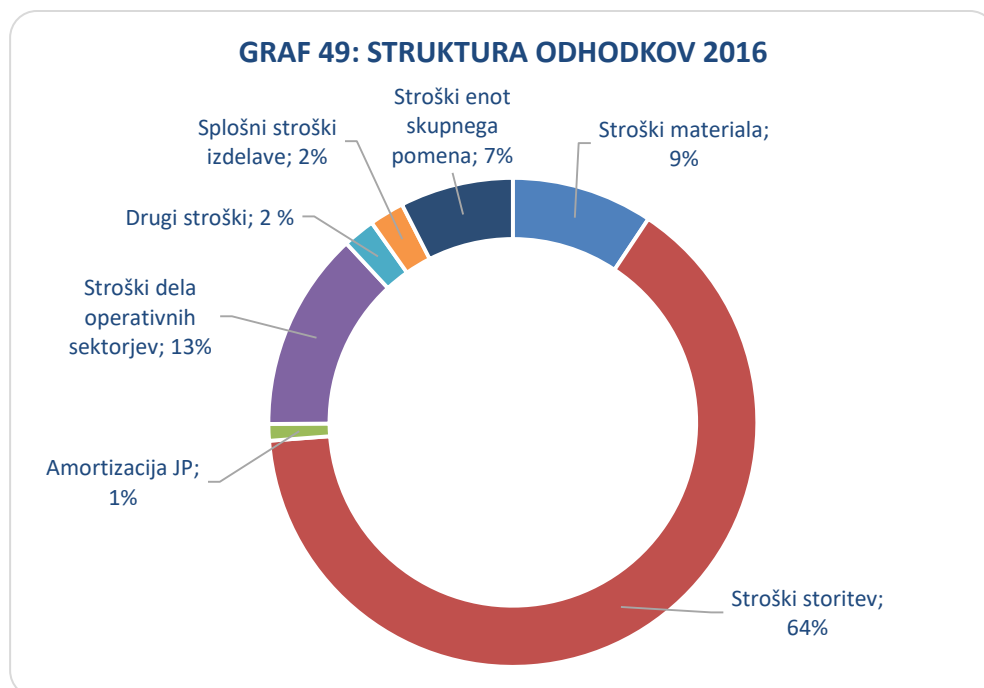
ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	46.515	44.021	47.806	109	103
Stroški storitev	306.429	288.130	329.368	114	107
Amortizacija opreme JP	6.005	5.781	5.619	97	94
Stroški dela operativnih sektorjev	61.309	64.521	67.342	104	110
Drugi stroški	10.939	10.869	10.895	100	100
Prevrednotevalni poslovni odhodki	348	1.986	640	32	184
Finančni odhodki	2		6		317
Drugi odhodki	509	429	152	36	30
Splošni stroški izdelave	11.996	11.492	11.771	102	98
Stroški enot skupnega pomena	37.299	35.199	38.295	109	103
SKUPAJ ODHODKI	481.350	462.428	511.900	111	106

V primerjavi z letom 2015 so se skupni odhodki zvišali za 6 % , od planiranih pa so bili višji za 11 %.

Stroški storitev so višji predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 30.834 EUR. Najemnina infrastrukture je bila za 3.879 EUR višja kot v letu 2015.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 9.067 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2016 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (64 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 82: Najemnina Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	149.304	149.154	153.182	103	103
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-114.852	-98.531	-102.410	104	89
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	34.452	50.623	50.773	100	147

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 153.182 EUR, za 3 % je bil višji od doseženega v 2015 in planiranega zaradi predaje nove infrastrukture v poslovni najem.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 98.531 EUR, dejanske subvencije znašale 102.410 EUR, saj smo zaradi višje najemnine občini izstavili delni poračun subvencij v višini povečanja najemnine – 3.879 EUR.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2016 na razpolago 50.773 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2016 v višini 232 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 34 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 199 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2016 dosegli negativen poslovni izid v višini 102.177 EUR, v letu 2015 pa negativen poslovni izid v višini 95.520 EUR. Razlogi za slabši rezultat so: nižje dosežene količine pri zbiranju in odvozu odpadkov, za 3.878 EUR višja najemnina infrastrukture, slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 5.521 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 5.754 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2016 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 24.991 EUR,
- števnik in vzdrževanje priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 15.009 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 30.415 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 8.356 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 6.751 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 5.754 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 199 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 8 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč v višini 191 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2016.

Tabela 83: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	369.951	350.157	396.592	113	107
Vodna povračila	9.506	9.397	9.067	96	95
Okoljska dajatev odpadki	3.716	3.453	1.326	38	36
Subvencije	114.852	98.531	102.410	104	89
Finančni prihodki	2.413	890	2.538	285	105
Drugi prihodki	244	0	200		82
SKUPAJ PRIHODKI	500.682	462.428	512.132	111	102
STROŠKI MATERIALA	46.515	44.021	47.806	109	103
Stroški materiala	21.526	17.852	23.302	131	108
Stroški energije	20.464	21.395	20.376	95	100
Stroški goriva	4.525	4.774	4.128	86	91
STROŠKI STORITEV	306.429	288.130	329.368	114	107
Prevozne storitve	24.885	23.742	24.258	102	97
Storitve tekočega vzdrževanja	29.092	28.450	23.927	84	82
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	487	666	221	33	45
Analize vode, deratizacije	3.183	1.968	2.233	113	70
Najemnina infrastrukture	149.304	149.154	153.182	103	103
Pogodbene storitve	2.935	2.555	3.112	122	106
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	123	114	124	109	100
<i>varovanje premoženja</i>	899	272	82	30	9
<i>zavarovalne premije</i>	1.814	1.801	1.886	105	104
<i>pogodbe o delu</i>	77	154	684	443	887
<i>storitve varstva pri delu</i>	22	215	336	156	1.558
Ostale storitve	96.543	81.595	122.434	150	127
<i>PTT storitve</i>	655	658	654	99	100
<i>komunalne storitve</i>	55.977	52.842	82.004	155	146
<i>zdravstvene storitve</i>	194	126	254	201	131
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	78	125	81		103
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	421	442	340	77	81
<i>ostale storitve</i>	39.218	27.402	39.102	143	100
AMORTIZACIJA OPREME JP	6.005	5.781	5.619	97	94
STROŠKI DELA	61.309	64.521	67.342	104	110
Bruto bruto plače zaposlenih	51.311	56.971	55.601	98	108
Drugi stroški dela	9.998	7.550	11.741	156	117
DRUGI STROŠKI	10.939	10.869	10.895	100	100
-izdatki za varstvo okolja	9.506	9.397	9.067	96	95
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	348	1.986	640	32	184
FINANČNI ODHODKI	2	0	6		317
DRUGI ODHODKI	509	429	152	36	30
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	11.996	11.492	11.771	102	98
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	37.299	35.199	38.295	109	103
SKUPAJ ODHODKI	481.350	462.428	511.900	111	106
POKRITJE	19.332	0	232		1

Tabela 84: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
	Poslovni prihodki	139.611	8.592	23.736	34.557	29.803	67.660	54.880	358.840	36.264	1.487	37.752
Vodna povračila	9.067							9.067				9.067
Okoljska dajatev odpadki						1.326		1.326				1.326
Subvencije	54.447			33.256	11.462		3.245	102.410				102.410
Finančni prihodki	1.408			171	62	245	440	2.325	120	93	213	2.538
Drugi prihodki	156			25			18	199		1	1	200
SKUPAJ PRIHODKI	204.689	8.592	23.736	68.009	41.327	69.231	58.583	474.167	36.384	1.581	37.965	512.132
Stroški materiala	16.720	1.012	123	1.979	10.369			32.854	14.726	226	14.951	47.806
Stroški storitev	115.201	7.298	20.670	41.182	29.652	74.006	37.212	325.222	2.909	1.243	4.152	329.374
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.038</i>			<i>38.188</i>	<i>10.726</i>		<i>3.230</i>	<i>153.182</i>				<i>153.182</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>						<i>1.326</i>		<i>1.326</i>				<i>1.326</i>
Amortizacija opreme JP	1.471	38	174	1.155	714		1.952	5.503	68	48	116	5.619
Stroški dela	20.543		2.065	5.615	20.511		11.989	60.723	6.178	441	6.619	67.342
Drugi stroški	9.519		28	76	305		781	10.710	178	7	185	10.895
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>9.067</i>							<i>9.067</i>				<i>9.067</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	42			9	18	156	9	232		408	408	640
Finančni odhodki				2		1	3	6				6
Drugi odhodki									138	14	152	152
Splošni stroški izdelave	4.717	41	113	830	2.832	1.023	1.293	10.848	857	66	923	11.771
Stroški enot skupnega pomena	11.485	203	564	2.152	7.341	2.400	9.444	33.590	4.273	431	4.705	38.295
SKUPAJ ODHODKI	179.698	8.592	23.736	53.000	71.742	77.587	65.334	479.688	29.327	2.885	32.212	511.900
POSLOVNI IZID	24.991	0	0	15.009	-30.415	-8.356	-6.751	-5.521	7.057	-1.303	5.754	232

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

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

Tabela 85: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2016

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod pred cerkvijo v Mirni Peči	obnova	88
Skupaj Mirna Peč		88

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 86: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	ČN Mima Peč, novelacija PZI
2016		strokovna pomoč pri gradnji	ČN Mima Peč, novelacija PZI
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	ČN Mima Peč, novelacija PZI
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod in kanal ob cerkvi
2016	2016	vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod in kanal ob cerkvi
2016	2016	vodenje investicije montažnih del	Vodovod in kanal ob cerkvi
2016	2016	izvajanje nadzora upravljalca	Vodovod in kanal ob cerkvi
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod in kanal ob cerkvi
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Kanal Postaja
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Postaja
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Postaja
2016		vodenje investicije gradnje	ČN Šranga
2016		izvajanje gradbenega nadzora	ČN Šranga
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	ČN Šranga
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanal Postaja 56-72
2014	2016	vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Kanal Postaja (PGD, PZI)

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 53 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.358 EUR.

11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 57 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.263 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2016 je znašal 30,07 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 92 okvar. Izdelanih je bilo 9 novih vodovodnih priključkov, 47 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 151 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 34 km, na njem je izvedenih 662 priključkov. V letu 2016 je bilo izdelanih 27 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 227 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 171 zabojnikov za embalažo, 56 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 51 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 549. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

Tabela 87: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	122.670	76	122.530	77	120.365	74	98	98
pridobitna dejavnost	38.167	24	37.046	23	42.890	26	116	112
skupaj	160.837	100	159.576	100	163.255	100	102	102
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	60.840	57	63.442	58	64.929	58	102	107
pridobitna dejavnost	45.146	43	45.552	42	46.671	42	102	103
skupaj	105.986	100	108.994	100	111.600	100	102	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	60.840	57	63.442	58	64.929	58	102	107
pridobitna dejavnost	45.146	43	45.552	42	46.671	42	102	103
skupaj	105.986	100	108.994	100	111.600	100	102	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	11.296		50.307		41.831		83	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	808.860	94	765.600	93	793.570	93	104	98
pridobitna dejavnost	49.470	6	60.000	7	58.675	7	98	119
skupaj	858.330	100	825.600	100	852.245	100	103	99
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	593.206	99	576.000	99	551.829	95	96	93
biološki odpadki	6.198	1	6.000	1	30.329	5		
skupaj	599.403	100	582.000	100	582.158	100	100	97
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	472.951	100	460.800	100	197.735	100	43	42

V letu 2016 je bila dosežena realizacija pri vseh dejavnostih, razen pri ravnanju z odpadki, višja kot v letu 2015.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 88: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,8310	9,1870
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,4930	27,5610
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	78,3100	91,8700
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	117,4650	137,8050
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	391,5500	459,3500
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	783,1000	918,7000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.566,2000	1.837,4000
Vodarina v m³	0,7184	0,7184
ODVAJANJE ODPADNIH VODA		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,7907	13,4387
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	20,3721	40,3161
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	67,9070	134,3870
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	101,8605	201,5805
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	339,5350	671,9350
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	679,0700	1.343,8700
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.358,1400	2.687,7400
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3831	0,3831
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	0,8262	0,9766
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	2,4786	2,9298
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	8,2620	9,7660
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	12,3930	14,6490
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	41,3100	48,8300
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	82,6200	97,6600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	165,2400	195,3200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4800	0,6306
PRAZNJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,1135
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3404	6,3404
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1345	21,1345
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7018	31,7018
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6727	105,6727
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3454	211,3454
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,6908	422,6908
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3604	0,3604
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV		
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0064	0,0064
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0852	0,1012
Skupaj za kg	0,0916	0,1076

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 888.094 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 803.042 EUR in na drugih dejavnostih 85.052 EUR.

Tabela 89: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	731.879	707.384	885.830	125	121
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	535.990	557.992	631.704	113	118
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	137.002	113.911	223.511	196	163
1.3. Vodna povračila	15.940	16.660	15.029	90	94
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.254	5.161	1.830	35	35
1.5. Subvencije	35.393	13.660	13.660	100	39
1.6. Drugi poslovni prihodki	2.300		96		
2. Finančni prihodki	1.709	1.200	1.821	152	107
3. Drugi prihodki	221		443		200
4. SKUPAJ	733.810	708.585	888.094	125	121

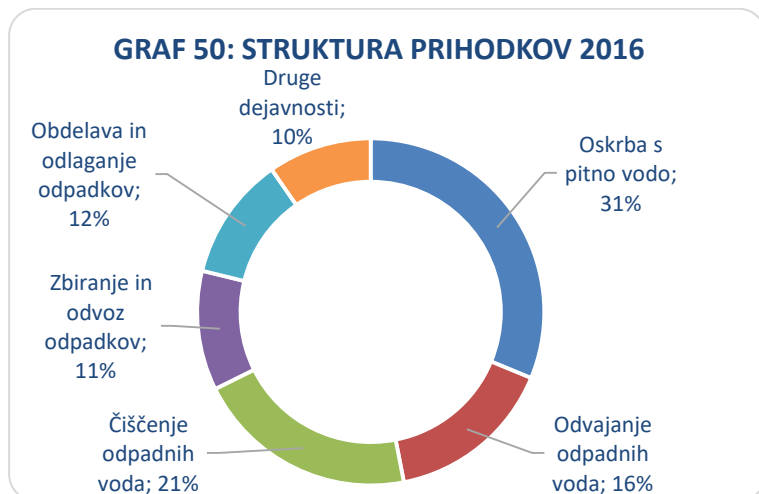
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 631.704 EUR prihodkov, kar je za 18 % več kot v letu 2015 in 13 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 223.511 EUR, kar je za 63 % več kot v preteklem letu in 96 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje realizacije na osnovni dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Zaradi tehnične neustreznosti ČN Dolenjske Toplice odpadno vodo odvažamo na CČN Novo mesto, strošek prevoznih storitev pa zaračunamo občini po dejanskih stroških izvajalca. Strošek storitev odvoza je izkazan med prihodki in stroški dejavnosti občine Dolenjske Toplice.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.821 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 443 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (31 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 ter planom za leto 2016 po dejavnostih.

Tabela 90: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	231.874	213.725	200.471	94	86
Števnina	24.616	23.673	18.563	78	75
Vzdrževanje priključkov	30.151	37.826	58.535	155	194
Odvajanje odpadnih voda	135.162	130.188	139.677	107	103
Čiščenje odpadnih voda	75.643	100.167	184.381	184	244
Obdelava in odlaganje odpadkov	62.437	57.913	102.384	177	164
Zbiranje in odvoz odpadkov	84.704	94.093	99.030	105	117
Druge dejavnosti	89.224	51.000	85.052	167	95
SKUPAJ	733.810	708.585	888.094	125	121

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 35.393 EUR v letu 2015 in planiranih ter doseženih subvencij v letu 2016 v višini 13.660.

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 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	231.874	213.725	200.471	94	86
Števnina	24.616	23.673	18.563	78	75
Vzdrževanje priključkov	30.151	37.826	58.535	155	194
Odvajanje odpadnih voda	106.999	122.886	132.375	108	124
Čiščenje odpadnih voda	68.413	100.167	184.381	184	270
Obdelava in odlaganje odpadkov	62.437	57.913	102.384	177	164
Zbiranje in odvoz odpadkov	84.704	87.735	92.672	106	109
Druge dejavnosti	89.224	51.000	85.052	167	95
SKUPAJ	698.417	694.925	874.434	126	125

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2016 doseženih za 25 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2015 in za 26 % več kot smo planirali. Nižji prihodki na oskrbi s pitno vodo so posledica večje realizacije pri vzdrževanju priključkov, saj se sredstva črpajo iz omrežnine. Posledično je slabši tudi rezultat. Prihodki na vzdrževanju priključkov so tako višji za 94 %, saj smo v letu 2016 obnovili 47 priključkov, medtem ko smo jih leta 2015 le 12. Povečanje prihodkov pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda izhaja iz večje fizične realizacije, saj so se količine glede na leto 2015 povečale za 5 %. Izjemno povečanje prihodkov na dejavnosti čiščenja odpadnih voda je posledica prefakturiranja stroškov prevoza odpadne vode na CČN Novo mesto občini Dolenjske Toplice. Višji prihodki na obdelavi in odlaganju odpadkov so posledica višjih cen CeRODA, ki jih zaračunamo uporabnikom.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 914.008 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 839.184 EUR in na drugih dejavnostih 74.824 EUR.

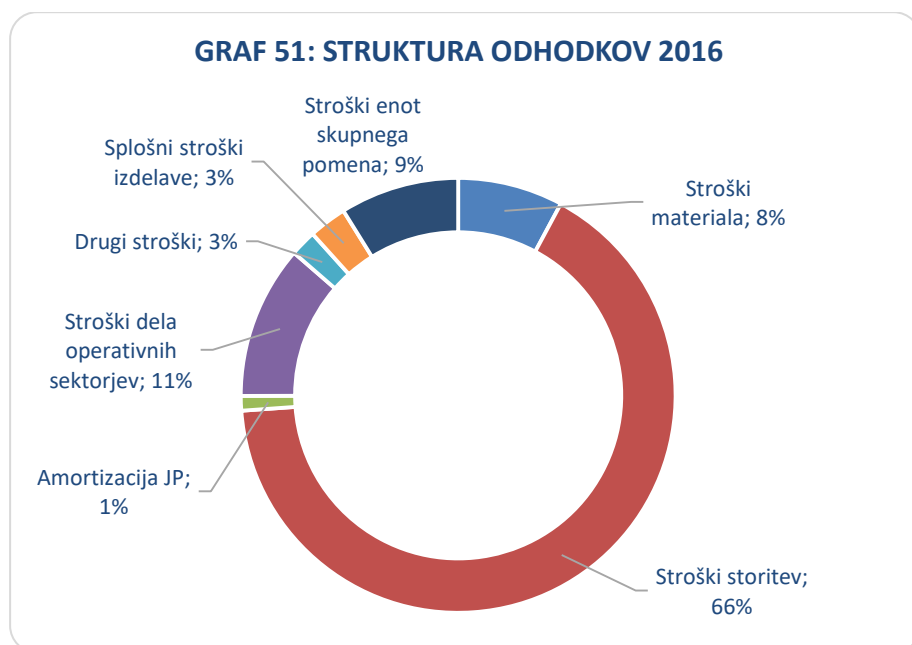
Tabela 92: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	66.785	72.390	71.469	99	107
Stroški storitev	431.979	431.244	602.642	140	140
Amortizacija opreme JP	8.972	8.680	9.900	114	110
Stroški dela operativnih sektorjev	86.659	92.270	104.222	113	120
Drugi stroški	19.313	21.291	17.716	83	92
Prevrednotevalni poslovni odhodki	817	1.957	1.079	55	132
Finančni odhodki	11		45		
Drugi odhodki	762	3.275	357	11	47
Splošni stroški izdelave	17.904	18.478	25.760	139	144
Stroški enot skupnega pomena	56.354	58.999	80.810	137	143
SKUPAJ ODHODKI	689.555	708.585	914.008	129	133

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2015 višji za 33 % , glede na plan pa so se povečali za 29 %. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 43.247 EUR in stroška prevoznih storitev na dejavnosti čiščenja odpadnih voda v višini 85.314 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.029 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 66 %.



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 93: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	192.845	189.614	189.820	100	98
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-35.393	-13.660	-13.660	100	39
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	157.452	175.954	176.160	100	112

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 202.294 EUR. Od tega je 12.474 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 2016 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašal 189.820 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 13.660 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2016 na razpolago 176.160 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Občine Dolenjske Toplice je v letu 2016 poslovala z izgubo v višini 25.914 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Razlogi za slabše poslovanje občine v letu 2016 glede na leto 2015:

- nižje dosežene količine pri ravnanju z odpadki;
- za 22.331 večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števcov, ki se pokriva iz omrežnine, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- slabši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi prevoznih storitev;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del (v letu 2015 je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 44.067 EUR, v letu 2016 pa v višini 10.228 EUR).

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 36.142 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 10.228 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2016 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 18.954 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 12.830 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 22.580 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 5 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 9.978EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.534 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 10.228 EUR.

Občina Dolenjske Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2016, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2016 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2016.

Tabela 94: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	675.292	671.903	855.312	127	127
Vodna povračila	15.940	16.660	15.029	90	94
Okoljska dajatev odpadki	5.254	5.161	1.830	35	35
Subvencije	35.393	13.660	13.660	100	39
Finančni prihodki	1.709	1.200	1.821	152	107
Drugi prihodki	221		443		200
SKUPAJ PRIHODKI	733.810	708.585	888.094	125	121
STROŠKI MATERIALA	66.785	72.390	71.469	99	107
Stroški materiala	37.438	37.277	40.770	109	109
Stroški energije	23.152	24.143	24.997	104	108
Stroški goriva	6.194	10.970	5.702	52	92
STROŠKI STORITEV	431.979	431.244	602.642	140	140
Prevozne storitve	45.676	41.500	125.639	303	275
Storitve tekočega vzdrževanja	60.561	60.156	58.541	97	97
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	533	644	235	36	44
Analize vode, deratizacije	8.218	7.891	8.376	106	102
Najemnina infrastrukture	192.845	189.614	202.294	107	105
Pogodbene storitve	3.178	2.663	3.515	132	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	145	140	177	126	122
<i>varovanje premoženja</i>	1.123	347	95	27	8
<i>zavarovalne premije</i>	1.763	1.732	1.936	112	110
<i>pogodbe o delu</i>	110	220	809	368	737
<i>storitve varstva pri delu</i>	38	223	499	223	1.319
Ostale storitve	120.969	128.777	204.041	158	169
<i>PTT storitve</i>	828	812	895	110	108
<i>komunalne storitve</i>	71.223	72.352	110.625	153	155
<i>zdravstvene storitve</i>	303	200	362	182	120
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	106	136	128		121
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	551	541	572	106	104
<i>ostale storitve</i>	47.958	54.736	91.458	167	191
AMORTIZACIJA OPREME JP	8.972	8.680	9.900	114	110
STROŠKI DELA	86.659	92.270	104.222	113	120
Bruto bruto plače zaposlenih	72.667	81.528	86.338	106	119
Drugi stroški dela	13.992	10.742	17.884	166	128
DRUGI STROŠKI	19.313	21.291	17.716	83	92
-izdatki za varstvo okolja	17.319	16.660	15.029	90	87
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	817	1.957	1.079	55	132
FINANČNI ODHODKI	11	0	45		407
DRUGI ODHODKI	762	3.275	357	11	47
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.904	18.478	25.760	139	144
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	56.354	58.999	80.810	137	143
SKUPAJ ODHODKI	689.555	708.585	914.008	129	133
POKRITJE	44.255	0	-25.914		

POSLOVNO POROČILO | 2016

Tabela 95: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	184.470	18.563	58.535	132.039	156.648	27.526	100.264	92.295	770.340	73.667	11.305	84.972	855.312
Vodna povračila	15.029								15.029				15.029
Okoljska dajatev odpadki							1.830		1.830				1.830
Subvencije				7.302				6.358	13.660				13.660
Finančni prihodki	699			278	151	56	256	308	1.748	60	13	73	1.821
Drugi prihodki	273			59			34	69	436		7	7	443
SKUPAJ PRIHODKI	200.471	18.563	58.535	139.677	156.798	27.583	102.384	99.030	803.042	73.727	11.325	85.052	888.094
Stroški materiala	21.606	1.739	303	6.306	11.751	746		2.785	45.236	25.425	809	26.234	71.469
Stroški storitev	120.109	16.300	51.005	97.944	116.857	14.375	107.003	58.213	581.806	20.538	306	20.843	602.649
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>78.049</i>			<i>94.774</i>	<i>10.595</i>	<i>12.474</i>		<i>6.403</i>	<i>202.294</i>				<i>202.294</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>							<i>1.830</i>		<i>1.830</i>				<i>1.830</i>
Amortizacija opreme JP	2.157	66	429	2.702	609	1.325		2.098	9.386	187	327	514	9.900
Stroški dela	30.146		5.095	13.140	17.509	8.157		16.846	90.894	11.425	1.903	13.328	104.222
Drugi stroški	15.693		68	179	260	230		945	17.376	313	27	341	17.716
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>15.029</i>								<i>15.029</i>				<i>15.029</i>
Pre vrednotevalni posl.odhodki	395			99	57	99	283	147	1.079				1.079
Finančni odhodki	29	0	0	0	0		7	8	45				45
Drugi odhodki										337	20	357	357
Splošni stroški izdelave	8.697	76	273	1.803	9.001	352	1.515	1.861	23.579	2.087	94	2.182	25.760
Stroški enot skupnega pomena	20.593	381	1.362	4.674	23.333	2.294	3.554	13.592	69.785	10.413	613	11.026	80.810
SKUPAJ ODHODKI	219.424	18.563	58.535	126.847	179.378	27.578	112.362	96.496	839.184	70.726	4.098	74.824	914.008
POSLOVNI IZID	-18.954	0	0	12.830	-22.580	5	-9.978	2.534	-36.142	3.001	7.227	10.228	-25.914

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 96: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	KCI Pionirska cesta
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	KCI Pionirska cesta
2016		strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije	ČN Dolenjske Toplice, PZI
2016		strokovna pomoč pri gradnji	ČN Dolenjske Toplice, PZI
2016		izvajanje nadzora upravljalca	ČN Dolenjske Toplice, PZI
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	ČN Dolenjske Toplice, PZI
2016		vodenje investicije gradnje	Pokrovi poplavno območje
2016		izvajanje gradbenega nadzora	Pokrovi poplavno območje
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	Pokrovi poplavno območje
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Cviblje (zaščita zmrzal)
2016		izdelava tehnične rešitve	Vodovod Cviblje (zaščita zmrzal)
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	SFK Podturtn 6-7
2016		vodenje investicije gradnje	SFK Podturtn 6-7
2016		izvajanje gradbenega nadzora	SFK Podturtn 6-7
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	SFK Podturtn 6-7
2016		izdelava tehnične rešitve	SFK Podturtn 6-7
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	SFK Sela pri DT + vodovod
2016		vodenje investicije gradnje	SFK Sela pri DT + vodovod
2016		izvajanje gradbenega nadzora	SFK Sela pri DT + vodovod
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	SFK Sela pri DT + vodovod
2016		izdelava tehnične rešitve	SFK Sela pri DT + vodovod
2016		vodenje investicije gradbenih del	FČR Sela - ureditev dostopne poti
2016		izvajanje gradbenega nadzora	FČR Sela - ureditev dostopne poti
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	FČR Sela - ureditev dostopne poti
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	FČR Sela - ureditev dostopne poti
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Kanal Pod OŠ (F, M)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Pod OŠ (F, M)
2016		prevzem objekta JKl v poslovni najem	Kanal Pod OŠ (F, M)
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Kanal Podturn, pokrovi
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanal Podturn, pokrovi
2016	2016	prevzem objekta JKl v poslovni najem	Kanal Podturn, pokrovi
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanal Podturn, pokrovi
2015		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	KI Sela pri DT "Kandija"
2015	2016	prevzem objekta JKl v poslovni najem	Kanal Podturn, Podhosta, Sela, Cviblje
2015	2016	prevzem objekta JKl v poslovni najem	Vodovod Podhosta
2014	2016	vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Pod Cvingarjem - V - K

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 53 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 5.057 EUR.

11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.425 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2016 je znašal 46,36 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 99 okvar. Izdelanih je bilo 8 novih vodovodnih priključkov, 117 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 42 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem je izvedenih 358 priključkov. V letu 2016 je bilo izdelanih 27 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 248 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 166 zabojnikov za embalažo, 64 zabojnikov za papir, 60 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 576. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

Tabela 97: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	152.080	95	151.991	95	152.716	95	100	100
pridobitna dejavnost	8.609	5	8.845	5	8.164	5	92	95
skupaj	160.689	100	160.836	100	160.881	100	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	37.268	88	37.883	88	39.285	89	104	105
pridobitna dejavnost	4.887	12	4.975	12	4.788	11	96	98
skupaj	42.154	100	42.858	100	44.073	100	103	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	37.267	88	37.883	88	39.285	89	104	105
pridobitna dejavnost	4.887	12	4.975	12	4.788	11	96	98
skupaj	42.154	100	42.859	100	44.073	100	103	105
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.130.527	92	1.028.400	92	1.018.353	93	99	90
pridobitna dejavnost	93.881	8	93.600	8	76.245	7	81	81
skupaj	1.224.408	100	1.122.000	100	1.094.598	100	98	89
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	940.176	99	832.800	100	800.677	95	96	85
biološki odpadki	7.833	1	3.600	0	40.483	5		
skupaj	948.009	100	836.400	100	841.160	100	101	89
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	752.092	100	666.000	100	291.228	100	44	39

V letu 2016 je bila dosežena realizacija pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda višja od dosežene v letu 2015 in od planirane.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 98: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,2762	8,2762
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,8286	24,8286
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	82,7620	82,7620
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	124,1430	124,1430
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	413,8100	413,8100
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	827,6200	827,6200
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.655,2400	1.655,2400
Vodarina v m³	1,0375	1,0375
ODVAJANJE ODPADNIH VODA		
	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,0000	3,0000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	9,0000	9,0000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	30,0000	30,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	45,0000	45,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	150,0000	150,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	300,0000	300,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	600,0000	600,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,5210	0,5210
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		
	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,8000	3,8000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	11,4000	11,4000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	38,0000	38,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	57,0000	57,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	190,0000	190,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	380,0000	380,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	760,0000	760,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3400	0,3400
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV		
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0106	0,0106
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0783	0,0783
Skupaj za kg	0,0889	0,0889

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2016 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 991.909 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 895.734 EUR in na drugih dejavnostih 96.175 EUR.

Tabela 99: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	893.404	846.875	988.927	117	111
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	541.412	498.531	605.147	121	112
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	140.911	116.636	147.583	127	105
1.3. Vodna povračila	21.013	20.958	21.896	104	104
1.4. Okoljska dajatev odpadki	7.261	6.682	2.442	37	34
1.5. Subvencije	182.807	204.068	211.739	104	116
1.6. Drugi poslovni prihodki			120		
2. Finančni prihodki	2.384	1.670	2.398	144	101
3. Drugi prihodki	342		584		171
4. SKUPAJ	896.130	848.546	991.909	117	111

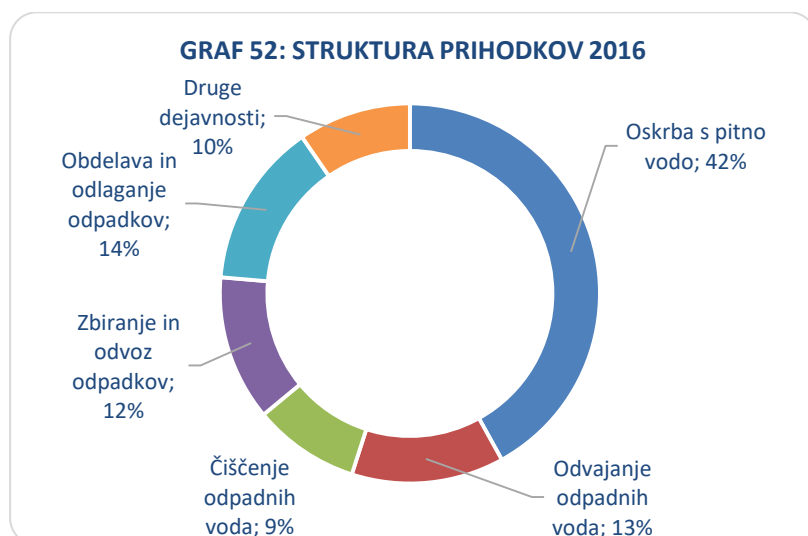
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 605.147 EUR prihodkov, kar je za 21 % več kot je bilo planirano in za 12 % več od doseženih v letu 2015. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom, višjih cen na oskrbi s pitno vodo od 1.1.2016 ter večjih prodanih količin osnovnih komunalnih storitev na odvajanju ter čiščenju odpadnih voda.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 147.583 EUR, kar je 5 % več kot leta 2015 in za 27 % več kot smo planirali (zaradi večje realizacije pri obnavljanju vodovodnih priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.398 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 584 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 42 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 ter planom za leto 2015 po dejavnostih:

Tabela 100: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	339.167	336.658	345.260	103	102
Števnina	30.417	26.124	7.534	29	25
Vzdrževanje priključkov	42.783	28.109	62.996	224	147
Odvajanje odpadnih voda	93.814	107.141	128.679	120	137
Čiščenje odpadnih voda	88.163	87.850	89.669	102	102
Obdelava in odlaganje odpadkov	83.979	77.316	139.048	180	166
Zbiranje in odvoz odpadkov	123.799	123.697	122.549	99	99
Druge dejavnosti	94.008	61.650	96.175	156	102
SKUPAJ	896.130	848.546	991.910	117	111

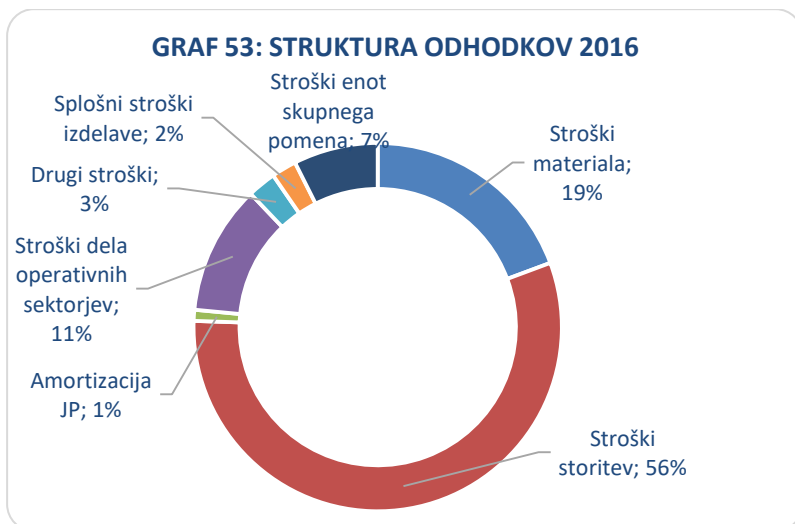
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 182.807 EUR v letu 2015 in 211.739 EUR v letu 2016. Planirane subvencije so znašale 204.068 EUR. Realizirane subvencije so bile višje, saj smo zaradi višje najemnine občini izstavili delni poračun subvencij v višini povečanja najemnine – 9.445 EUR.

Tabela 101: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	264.708	265.903	274.505	103	104
Števnina	30.417	26.124	7.534	29	25
Vzdrževanje priključkov	42.783	28.109	62.996	224	147
Odvajanje odpadnih voda	37.535	38.527	50.620	131	135
Čiščenje odpadnih voda	36.094	33.752	37.345	111	103
Obdelava in odlaganje odpadkov	83.979	77.316	139.048	180	166
Zbiranje in odvoz odpadkov	123.799	113.096	111.948	99	90
Druge dejavnosti	94.008	61.650	96.175	156	102
SKUPAJ	713.323	644.478	780.171	121	109

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2016 doseženih za 9 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2015 in za 21 % več kot smo planirali. Višji prihodki na obdelavi in odlaganju odpadkov so posledica višjih cen CeRODA, ki jih zaračunamo uporabnikom. Višji prihodki na odvajanju in čiščenju odpadnih voda so posledica večjih prodanih količin. Zaradi večje aktivnosti na vzdrževanju priključkov (obnovili smo jih 117, v letu 2015 pa 21) so prihodki višji, črpajo pa se iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (56 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 1.000.518 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 915.167 EUR in na drugih dejavnostih 85.350 EUR.

Tabela 102: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	165.995	155.909	192.970	124	116
Stroški storitev	522.416	465.307	561.108	121	107
Amortizacija opreme JP	10.539	10.157	9.647	95	92
Stroški dela operativnih sektorjev	104.527	103.778	113.552	109	109
Drugi stroški	23.706	23.970	25.086	105	106
Prevrednotevalni poslovni odhodki	626	2.715	815	30	130
Finančni odhodki	20		56		
Drugi odhodki	1.206	773	407	53	34
Splošni stroški izdelave	21.509	20.597	21.868	106	102
Stroški enot skupnega pomena	70.148	65.338	75.003	115	107
SKUPAJ ODHODKI	920.691	848.546	1.000.518	118	109

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2016 za 9 % višji kot v letu 2015 in za 18 % višji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je bil v letu 2016 5.454 EUR višji kot v letu 2015. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 55.659 EUR, medtem ko se je najemnina infrastrukture glede na leto 2015 povečala za 9.445 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 21.896 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 103: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	190.126	202.294	199.572	99	105
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-182.807	-204.068	-211.739	104	116
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	7.319				
Dodatna sredstva iz proračuna občine		1.774	12.167		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 199.572 EUR in je za 5 % oz. za 9.445 EUR višji od doseženega v 2015.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 204.068 EUR, dejanske subvencije znašale 211.7390 EUR, saj smo zaradi višje najemnine občini izstavili delni poračun subvencij v višini povečanja najemnine – 9.445 EUR.

Občina tako iz naslova najemnine infrastrukture ni imela na razpolago sredstev za obnove in investicije, saj je morala iz proračuna za subvencije dodatno zagotoviti sredstva v višini 12.167 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

V občini Žužemberk smo v letu 2016 dosegli izgubo v višini 8.609 EUR. Subvencije cen so znašale 211.739 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 19.433 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 10.824 EUR.

Razlogi za dosežen negativen rezultat v občini Žužemberk:

- nižje dosežene količine pri zbiranju in odvozu odpadkov;
- višji stroški nakupa vode za 5.454 EUR;
- za 9.446 EUR višja najemnina infrastrukture;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del;
- za 16.297 EUR večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števecov, ki se pokrivata iz omrežnine - glede na plan, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen izid v višini 3.694 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 43.892 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 26.090 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 6.005 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 27.536 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 10.824 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2016, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2016.

Tabela 104: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	682.323	615.167	752.850	122	110
Vodna povračila	21.013	20.958	21.896	104	104
Okoljska dajatev odpadki	7.261	6.682	2.442	37	34
Subvencije	182.807	204.068	211.739	104	116
Finančni prihodki	2.384	1.670	2.398	144	101
Drugi prihodki	342	0	584		171
SKUPAJ PRIHODKI	896.130	848.546	991.909	117	111
STROŠKI MATERIALA	165.995	155.909	192.970	124	116
Stroški materiala	48.106	38.257	67.064	175	139
Stroški dobave vode	91.170	89.738	96.623	108	106
Stroški energije	19.390	19.833	22.190	112	114
Stroški goriva	7.330	8.081	7.092	88	97
STROŠKI STORITEV	522.416	465.307	561.108	121	107
Prevozne storitve	57.358	54.934	62.614	114	109
Storitve tekočega vzdrževanja	67.130	66.536	56.417	85	84
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	600	631	201	32	33
Analize vode, deratizacije	5.494	3.042	4.444	146	81
Najemnina infrastrukture	190.126	202.294	199.572	99	105
Pogodbene storitve	4.873	4.224	4.882	116	100
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	213	215	225	104	106
<i>varovanje premoženja</i>	1.668	520	113	22	7
<i>zavarovalne premije</i>	2.801	2.924	2.868	98	102
<i>pogodbe o delu</i>	150	301	1.152	383	766
<i>storitve varstva pri delu</i>	41	265	524	198	1.271
Ostale storitve	196.834	133.646	232.978	174	118
<i>PTT storitve</i>	1.009	1.105	980	89	97
<i>komunalne storitve</i>	96.778	96.149	146.197	152	151
<i>zdravstvene storitve</i>	331	269	422	157	127
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	178	157	130		73
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	604	613	577	94	96
<i>ostale storitve</i>	97.934	35.354	84.671	239	86
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.539	10.157	9.647	95	92
STROŠKI DELA	104.527	103.778	113.552	109	109
Bruto bruto plače zaposlenih	88.025	91.661	94.851	103	108
Drugi stroški dela	16.501	12.117	18.701	154	113
DRUGI STROŠKI	23.706	23.970	25.086	105	106
-izdatki za varstvo okolja	21.013	20.958	21.896	104	104
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	626	2.715	815	30	130
FINANČNI ODHODKI	20	0	56		283
DRUGI ODHODKI	1.206	773	407	53	34
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	21.509	20.597	21.868	106	102
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	70.148	65.338	75.003	115	107
SKUPAJ ODHODKI	920.691	848.546	1.000.518	118	109
POKRITJE	-24.560	0	-8.609		

Tabela 105: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	250.993	7.533	62.996	50.332	37.251	136.112	111.496	656.713	90.026	6.111	96.136	752.850
Vodna povračila	21.896							21.896				21.896
Okoljska dajatev odpadki						2.442		2.442				2.442
Subvencije	70.755			78.059	52.324		10.601	211.739				211.739
Finančni prihodki	1.101	0		258	94	494	417	2.364		34	34	2.398
Drugi prihodki	516			30			35	580		4	4	584
SKUPAJ PRIHODKI	345.260	7.534	62.996	128.679	89.669	139.048	122.549	895.734	90.026	6.149	96.175	991.909
Stroški materiala	124.278	1.975	324	4.754	10.767		4.790	146.889	45.890	191	46.081	192.970
Stroški storitev	115.724	5.008	54.589	68.077	79.499	138.350	93.334	554.581	3.398	3.134	6.532	561.113
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	70.129			65.976	52.283		11.183	199.572				199.572
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>						2.442		2.442				2.442
Amortizacija opreme JP	3.338	75	459	1.351	522		3.600	9.345	93	209	302	9.647
Stroški dela	46.964		5.453	6.570	15.008		23.076	97.071	15.151	1.330	16.481	113.552
Drugi stroški	22.932		73	89	223		1.284	24.602	464	20	484	25.086
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	21.896							21.896				21.896
Prevrednotevalni posl.odhodki	283			133	7	287	105	815				815
Finančni odhodki	11	1	1	18		9	17	56				56
Drugi odhodki									378	29	407	407
Splošni stroški izdelave	10.402	79	350	1.057	2.709	1.915	2.875	19.387	2.344	136	2.481	21.868
Stroški enot skupnega pomena	25.021	396	1.746	2.739	7.023	4.492	21.004	62.421	11.694	888	12.582	75.003
SKUPAJ ODHODKI	348.955	7.534	62.996	84.787	115.758	145.053	150.085	915.167	79.413	5.937	85.350	1.000.518
POSLOVNI IZID	-3.694	0	0	43.892	-26.090	-6.005	-27.536	-19.433	10.612	212	10.824	-8.609

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 95 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 7.998 EUR.

11.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.211 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 6 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2016 znašal 22,46 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 32 okvar. Izdelanih je bilo 14 novih vodovodnih priključkov, 4 so bili obnovljeni. Opravljenih je bilo 160 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 33 km, na njem je izvedenih 863 priključkov. V letu 2016 je bilo izdelanih 99 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 358 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 153 zabojnikov za embalažo, 71 zabojnikov za papir, 52 zabojnikov za steklo in 37 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 671.

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

Tabela 106: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	141.198	89	135.739	88	140.709	91	104	100
pridobitna dejavnost	17.011	11	18.077	12	13.719	9	76	81
skupaj	158.209	100	153.816	100	154.428	100	100	98
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	87.346	91	92.691	92	94.094	91	102	108
pridobitna dejavnost	8.320	9	8.343	8	8.939	9	107	107
skupaj	95.666	100	101.034	100	103.033	100	102	108
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	87.346	91	92.691	92	94.094	91	102	108
pridobitna dejavnost	8.320	9	8.343	8	8.939	9	107	107
skupaj	95.666	100	101.034	100	103.033	100	102	108
Greznične gošče, blato iz MKČN					25.308			
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	966.937	94	796.800	92	878.905	92	110	91
pridobitna dejavnost	63.779	6	72.000	8	75.093	8	104	118
skupaj	1.030.716	100	868.800	100	953.998	100	110	93
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	696.966	98	614.400	98	614.582	91	100	88
biološki odpadki	17.316	2	14.400	2	58.533	9		
skupaj	714.282	100	628.800	100	673.115	100	107	94
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	557.749	100	492.000	100	220.957	100	45	40

V letu 2016 je bila dosežena realizacija pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda višja od dosežene v letu 2015, pri ostalih dejavnostih pa nižja.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 107: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,2461	8,8809
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,7383	26,6427
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	82,4610	88,8090
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	123,6915	133,2135
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	412,3050	444,0450
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	824,6100	888,0900
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.649,2200	1.776,1800
Vodarina v m³	0,6995	0,6995
ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,2568	8,2568
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,7704	24,7704
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	82,5680	82,5680
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	123,8520	123,8520
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	412,8400	412,8400
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	825,6800	825,6800
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.651,3600	1.651,3600
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1814	0,2497
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	1,9759	2,4436
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	5,9277	7,3308
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	19,7590	24,4360
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	29,6385	36,6540
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	98,7950	122,1800
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	197,5900	244,3600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	395,1800	488,7200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4911	1,0488
PRAZNJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,1135
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3404	6,3404
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1345	21,1345
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7018	31,7018
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6727	105,6727
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3454	211,3454
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,6908	422,6908
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3604	0,3604
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0027	0,0033
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0830	0,0830
Skupaj za kg	0,0857	0,0863

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2016 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 784.196 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 732.733 EUR in na drugih dejavnostih 51.463 EUR.

Tabela 108: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	780.880	669.550	781.542	117	100
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	584.159	535.539	653.159	122	112
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	154.818	99.985	99.235	99	64
1.3. Vodna povračila	15.423	14.640	13.018	89	84
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.732	5.265	1.942	37	34
1.5. Subvencije	20.748	14.121	14.121	100	68
1.6. Drugi poslovni prihodki			67		
2. Finančni prihodki	2.322	1.805	2.389	132	103
3. Drugi prihodki	846		265		
4. SKUPAJ	784.048	671.355	784.196	117	100

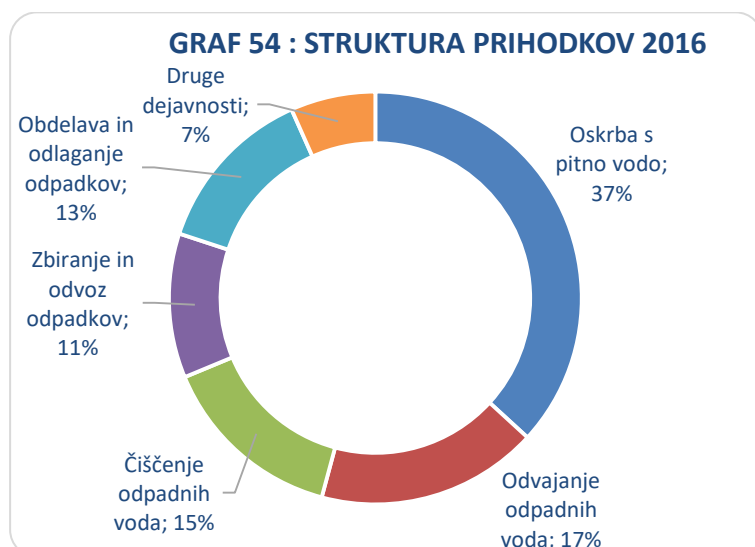
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 653.159 EUR prihodkov, kar je 12 % več kot v letu 2015 in 22 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom, ter večjih prodanih količin osnovnih komunalnih storitev na odvajanju ter čiščenju odpadnih voda.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 99.235 EUR, kar je za 36 % manj kot v letu 2015 (nižja realizacija drugih dejavnosti) in 1 % manj kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.389 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 265 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (37 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 in s planom za leto 2016 po dejavnostih:

Tabela 109: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	222.633	230.064	244.511	106	110
Števnina	17.980	23.660	21.409	90	119
Vzdrževanje priključkov	49.615	25.833	22.998	89	46
Odvajanje odpadnih voda	116.610	112.522	136.436	121	117
Čiščenje odpadnih voda	94.341	91.219	114.246	125	121
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.939	56.558	104.333	184	156
Zbiranje in odvoz odpadkov	94.901	79.999	88.800	111	94
Druge dejavnosti	121.028	51.500	51.463	100	43
SKUPAJ	784.048	671.355	784.196	117	100

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 20.748 EUR v letu 2015 in planiranih in doseženih v letu 2016 v višini 14.121 EUR.

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

Tabela 110: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	222.633	230.064	244.511	106	110
Števnina	17.980	23.660	21.409	90	119
Vzdrževanje priključkov	49.615	25.833	22.998	89	46
Odvajanje odpadnih voda	111.989	112.522	136.436	121	122
Čiščenje odpadnih voda	78.214	77.098	100.125	130	128
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.939	56.558	104.333	184	156
Zbiranje in odvoz odpadkov	94.901	79.999	88.800	111	94
Druge dejavnosti	121.028	51.500	51.463	100	43
SKUPAJ	763.300	657.234	770.075	117	101

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2016 doseženih za 1 % več prihodkov kot v letu 2015 in za 17 % več kot smo planirali. Višji prihodki na obdelavi in odlaganju odpadkov so posledica višjih cen CeRODA, ki jih zaračunamo uporabnikom. Višji prihodki na odvajanju in čiščenju odpadnih voda so posledica večjih prodanih količin.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 776.438 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 739.899 EUR in na drugih dejavnostih 36.539 EUR.

Tabela 111: Odhodki v EUR

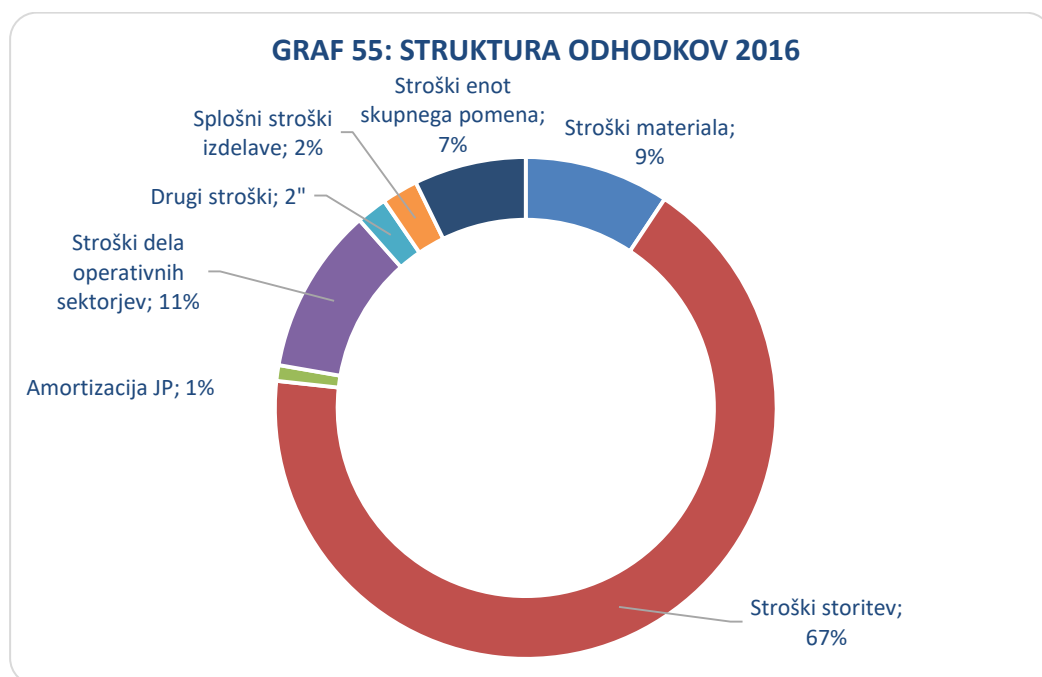
ODHODKI	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	58.592	54.266	72.231	133	123
Stroški storitev	524.491	449.197	521.163	116	99
Amortizacija opreme JP	7.782	7.333	7.830	107	101
Stroški dela operativnih sektorjev	76.478	75.018	82.951	111	108
Drugi stroški	17.549	16.442	15.358	93	88
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.066	1.996	2.004	100	188
Finančni odhodki	67		65		97
Drugi odhodki	1.796	639	172	27	10
Splošni stroški izdelave	18.446	16.435	18.004	110	98
Stroški enot skupnega pomena	61.180	50.029	56.654	113	93
SKUPAJ ODHODKI	767.447	671.355	776.438	116	101

Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 45.763 EUR, medtem ko se je najemnina infrastrukture glede na leto 2015 povečala za 20.358 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 13.018 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2016 glede na leto 2015 višji za 1 %, glede na plan pa za 16 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (67 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 112: Najemna infrastruktura v 2016

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	216.049	214.315	229.933	107	106
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-20.748	-14.121	-14.121	100	68
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	195.301	200.194	215.812	108	111

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 236.407 EUR. Od tega je 6.474 EUR predstavljala najemna infrastruktura na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukturo CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2016 prejela občina Straža, je tako znašal 229.933 EUR, kar je 6 % več kot v letu 2015.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 14.121 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2016 na razpolago 215.812 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2016 v višini 7.758 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.136 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 6.657 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 7.166 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 14.924 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 26.913 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 1.652 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 18.501 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 16.321 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.394 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 14.924 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Straža v višini 6.657 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 261 EUR, bodo nakazana v proračun občine Straža v višini 6.396 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2015 in s planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2016.

Tabela 113: Izkaz poslovnega izida v 2016

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	738.977	635.524	752.461	118	102
Vodna povračila	15.423	14.640	13.018	89	84
Okoljska dajatev odpadki	5.732	5.265	1.942	37	34
Subvencije	20.748	14.121	14.121		
Finančni prihodki	2.322	1.805	2.389	132	103
Drugi prihodki	846	0	265		31
SKUPAJ PRIHODKI	784.048	671.355	784.196	117	100
STROŠKI MATERIALA	58.592	54.266	72.231	133	123
Stroški materiala	31.919	28.876	34.586	120	108
Stroški energije	21.140	19.634	32.630	166	154
Stroški goriva	5.533	5.755	5.015	87	91
STROŠKI STORITEV	524.491	449.197	521.163	116	99
Prevozne storitve	45.723	42.329	39.954	94	87
Storitve tekočega vzdrževanja	49.821	56.014	56.945	102	114
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	540	680	239	35	44
Analize vode, deratizacije	3.294	3.870	4.364	113	132
Najemnina infrastrukture	216.049	214.315	236.407	110	109
Pogodbene storitve	2.448	1.832	2.793	152	114
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	146	135	156	115	107
<i>varovanje premoženja</i>	1.135	359	221	62	20
<i>zavarovalne premije</i>	1.034	950	1.098	116	106
<i>pogodbe o delu</i>	100	199	900	452	904
<i>storitve varstva pri delu</i>	34	188	418	222	1.229
Ostale storitve	206.616	130.157	180.461	139	87
<i>PTT storitve</i>	800	741	789	106	99
<i>komunalne storitve</i>	86.856	86.740	135.206	156	156
<i>zdravstvene storitve</i>	264	173	318	184	121
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	102	110	107		104
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	599	603	540	90	90
<i>ostale storitve</i>	117.995	41.790	43.501	104	37
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.782	7.333	7.830	107	101
STROŠKI DELA	76.478	75.018	82.951	111	108
Bruto bruto plače zaposlenih	63.836	66.182	68.451	103	107
Drugi stroški dela	12.642	8.836	14.500	164	115
DRUGI STROŠKI	17.549	16.442	15.358	93	88
-izdatki za varstvo okolja	15.423	14.640	13.018	89	84
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.066	1.996	2.004	100	188
FINANČNI ODHODKI	67	0	65		97
DRUGI ODHODKI	1.796	639	172	27	10
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	18.446	16.435	18.004	110	98
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	61.180	50.029	56.654	113	93
SKUPAJ ODHODKI	767.447	671.355	776.438	116	101
POKRITJE	16.601	0	7.758		47

Tabela 114: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	230.252	21.366	22.998	136.105	84.288	15.583	102.049	88.395	701.036	46.236	5.169	51.404	752.461
Vodna povračila	13.018								13.018				13.018
Okoljska dajatev odpadki							1.962		1.962				1.942
Subvencije					14.121				14.121				14.121
Finančni prihodki	1.069	43		294	229	25	322	354	2.335		54	54	2.389
Drugi prihodki	173			37				51	261		4	4	265
SKUPAJ PRIHODKI	244.511	21.409	22.998	136.436	98.638	15.608	104.333	88.800	732.733	46.236	5.227	51.463	784.196
Stroški materiala	27.671	1.656	118	4.823	17.514	422		3.278	55.482	15.693	1.056	16.749	72.231
Stroški storitev	124.918	19.292	19.831	118.709	63.445	7.276	114.819	49.483	517.774	1.982	1.414	3.396	521.170
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	90.993			115.906	19.630	6.474		3.405	236.407				236.407
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>							1.962		1.962				1.962
Amortizacija opreme JP	1.638	63	167	1.672	696	750		2.535	7.521	100	209	309	7.830
Stroški dela	22.789		1.983	8.136	20.010	5.350		15.477	73.746	7.875	1.330	9.205	82.951
Drugi stroški	13.521		27	110	298	130		1.030	15.117	221	20	241	15.358
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	13.018								13.018				13.018
Previdnotevalni posl.odhodki	838		19	155	167	78	379	243	1.880		124	124	2.004
Finančni odhodki	38	0	0	5	4		7	9	65				65
Drugi odhodki										147	24	172	172
Splošni stroški izdelave	7.773	67	142	1.246	4.177	213	1.629	1.728	16.975	914	116	1.030	18.004
Stroški enot skupnega pomena	18.412	332	710	3.230	10.828	1.387	3.820	12.622	51.341	4.557	755	5.313	56.654
SKUPAJ ODHODKI	217.598	21.409	22.998	138.088	117.139	15.606	120.655	86.406	739.899	31.490	5.049	36.539	776.438
POSLOVNI IZID	26.913	0	0	-1.652	-18.501	2	-16.321	2.394	-7.166	14.746	178	14.924	7.758

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

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

Tabela 115: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2016

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Hruševac pri Straži	novogradnja	297
Skupaj Straža		297

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 116: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Zamenjava pokrovov Gradiška ulica
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Zamenjava pokrovov Gradiška ulica
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Zamenjava pokrovov Gradiška ulica
2016		vodenje investicije montažnih del	Kanal Podgora
2016	2016	vodenje investicije gradbenih del	Kanalizacija Rumanja vas (spiranje, TV, TP)
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Kanalizacija Vavta vas 78-98
2016		vodenje investicije gradnje	Kanalizacija Vavta vas 78-98
2016		izvajanje gradbenega nadzora	Kanalizacija Vavta vas 78-98
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanalizacija Vavta vas 78-98
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanalizacija Vavta vas 78-98
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanalizacija Jurka vas
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanalizacija Rumanja vas
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Drganja sela
2016	2016	vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	Vodovod Drganja sela
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Kanalizacija Potok Prapreče (priključki)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanalizacija Potok Prapreče (priključki)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanalizacija Potok Prapreče (priključki)
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Vavta vas, 102-90
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Vodovod Hruševac, 59-61
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 14 (Potok - Straža)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 14 (Potok - Straža)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 14 (Potok - Straža)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 13 (Resa - Straža)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 13 (Resa - Straža)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 13 (Resa - Straža)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - VH Dolenja Straža
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - VH Dolenja Straža
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - VH Dolenja Straža
2015		vodenje investicije gradnje	Vodovod Stara cesta
2015		izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Stara cesta
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod Stara cesta

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 65 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 3.800 EUR.

11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.340 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2016 je znašal 27,89 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 56 okvar. Izdelanih je bilo 22 novih vodovodnih priključkov, 14 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 190 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km na njem je izvedenih 489 priključkov. V letu 2016 je bilo izdelanih 47 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 4.000, 800 in 49 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 363 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 144 zabojnikov za embalažo, 58 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 21 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 641.

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

Tabela 117: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015

Dejavnost / količine	LETO 2015		PLAN 2016		LETO 2016		INDEKS 2016/plan	INDEKS 2016/2015
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.304	81	135.025	83	134.940	82	100	100
pridobitna dejavnost	31.623	19	27.396	17	28.647	18	105	91
skupaj	166.927	100	162.421	100	163.588	100	101	98
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	44.781	63	46.389	64	49.238	68	106	110
pridobitna dejavnost	26.179	37	26.138	36	22.858	32	87	87
skupaj	70.960	100	72.527	100	72.096	100	99	102
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	44.774	63	46.389	64	49.238	68	106	110
pridobitna dejavnost	26.179	37	26.138	36	22.858	32	87	87
skupaj	70.953	100	72.527	100	72.096	100	99	102
Greznične gošče, blato iz MKČN	16.838		79.556		61.616		77	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	836.577	95	759.360	94	774.636	92	102	93
pridobitna dejavnost	40.344	5	50.400	6	63.367	8	126	157
skupaj	876.921	100	809.760	100	838.004	100	103	96
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	622.165	99	582.000	99	620.937	98	107	100
biološki odpadki	3.323	1	3.360	1	10.149	2		
skupaj	625.488	100	585.360	100	631.085	100	108	101
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	497.681		463.200	100	222.282	100	48	45

V letu 2016 je bila dosežena realizacija prodaja količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih nižja kot v letu 2015. Plan je presežen samo na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov.

Zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD od 1.1.2016 dalje (80 : 20) je indeks na odlaganju odpadkov precej nižji tako v primerjavi s planom kot z realizacijo preteklega leta.

Tabela 118: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2016

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	9,1906	9,5089
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	27,5718	28,5267
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	91,9060	95,0890
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	137,8590	142,6335
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	459,5300	475,4450
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	919,0600	950,8900
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.838,1200	1.901,7800
Vodarina v m³	0,6205	0,8401
ODVAJANJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,4207	6,6994
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	19,2621	20,0982
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	64,2070	66,9940
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	96,3105	100,4910
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	321,0350	334,9700
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	642,0700	669,9400
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.284,1400	1.339,8800
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1838	0,1838
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,3008	7,0142
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	15,9024	21,0426
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	53,0080	70,1420
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	79,5120	105,2130
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	265,0400	350,7100
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	530,0800	701,4200
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.060,1600	1.402,8400
Stroški izvajanja storitve v m³	0,2772	1,1923
PRAZNJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,1135
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3404	6,3404
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1345	21,1345
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7018	31,7018
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6727	105,6727
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3454	211,3454
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,6908	422,6908
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3604	0,3604
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV		
Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo		
Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo		
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0052	0,0052
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0684	0,0684
Skupaj za kg	0,0736	0,0736

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2016 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 833.421 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 768.255 EUR in na drugih dejavnostih 65.166EUR.

Tabela 119: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	714.906	697.426	831.132	119	116
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	534.225	561.913	623.133	111	117
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	127.751	112.814	131.031	116	103
1.3. Vodna povračila	15.765	13.429	14.599	109	93
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.604	5.232	1.931	37	34
1.5. Subvencije	31.562	4.038	60.438		
1.6. Drugi poslovni prihodki					
2.Finančni prihodki	1.850	1.370	1.841	134	99
3.Drugi prihodki	360		449		125
4. SKUPAJ	717.116	698.796	833.421	119	116

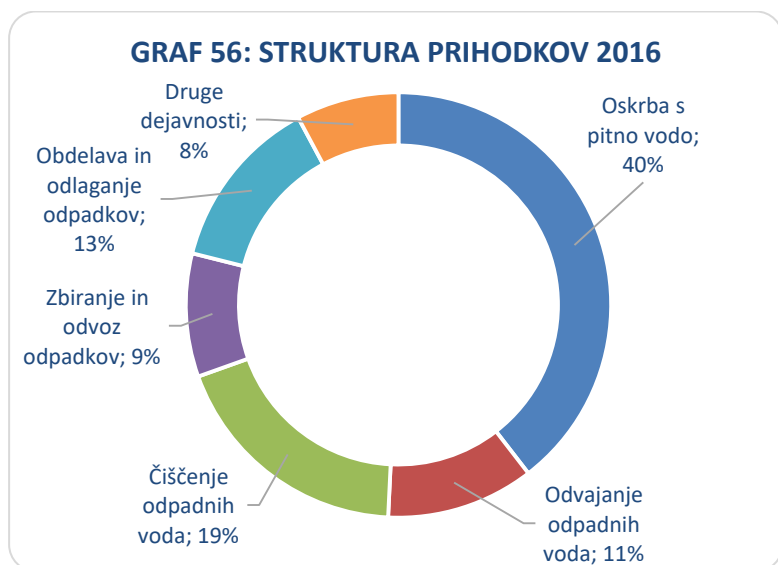
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2016 dosegli 623.133 EUR prihodkov, kar je za 17 % več dosežene realizacije v letu 2015 in 11 % več od planirane. Povečanje izhaja iz višjih stroškov podjetja CeROD na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunamo našim uporabnikom

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2016 dosegli prihodke v višini 131.031 EUR in so za 3 % višji od realizacije v letu 2015 in za 16 % višji od planiranih, kar je posledica večje aktivnosti pri menjavanju vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.841 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 449 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2016 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (40%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2016 z letom 2015 in planom za leto 2016 po dejavnostih:

Tabela 120: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	277.294	264.808	272.863	103	98
Števnina	19.695	14.629	23.988	164	122
Vzdrževanje priključkov	19.579	18.005	32.650	181	167
Odvajanje odpadnih voda	61.040	68.236	93.670	137	153
Čiščenje odpadnih voda	125.749	140.211	156.391	112	124
Obdelava in odlaganje odpadkov	64.035	58.109	110.573	190	173
Zbiranje in odvoz odpadkov	81.673	74.798	78.121	104	96
Druge dejavnosti	68.050	60.000	65.166	109	96
SKUPAJ	717.116	698.796	833.423	119	116

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 31.562 EUR v letu 2015, planiranih subvencijah v višini 4.038 EUR in realiziranih subvencijah v višini 60.438 EUR v letu 2016.

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

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	270.267	264.808	251.434	95	93
Števnina	19.695	14.629	23.988	164	122
Vzdrževanje priključkov	19.579	18.005	32.650	181	167
Odvajanje odpadnih voda	57.161	68.236	76.803	113	134
Čiščenje odpadnih voda	105.093	136.173	134.420	99	128
Obdelava in odlaganje odpadkov	64.035	58.109	110.573	190	173
Zbiranje in odvoz odpadkov	81.673	74.798	77.951	104	95
Druge dejavnosti	68.050	60.000	65.166	109	96
SKUPAJ	685.553	694.758	772.985	111	113

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2016 za 13 % višji od doseženih v letu 2015 in za 11 % višji od planiranih.

Višji prihodki na števnini in vzdrževanju priključkov so posledica večje realizacije te dejavnosti (v letu 2015 smo zamenjali 154 vodomerov, v letu 2016 pa 190; v letu 2015 smo obnovili 9 vodovodnih priključkov, v letu 2016 pa 14); prihodki se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, zato so prihodki na oskrbi s pitno vodo za 7 % nižji kot v letu 2015.

Višji prihodki na odvajanju in čiščenju odpadnih voda izhajajo iz večje prodaje količin gospodinjstvom.

Višji prihodki na obdelavi in odlaganju odpadkov so posledica višjih cen CeRODA, ki jih zaračunamo uporabnikom.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 833.303 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 781.783 EUR in pri drugih dejavnostih 51.521 EUR.

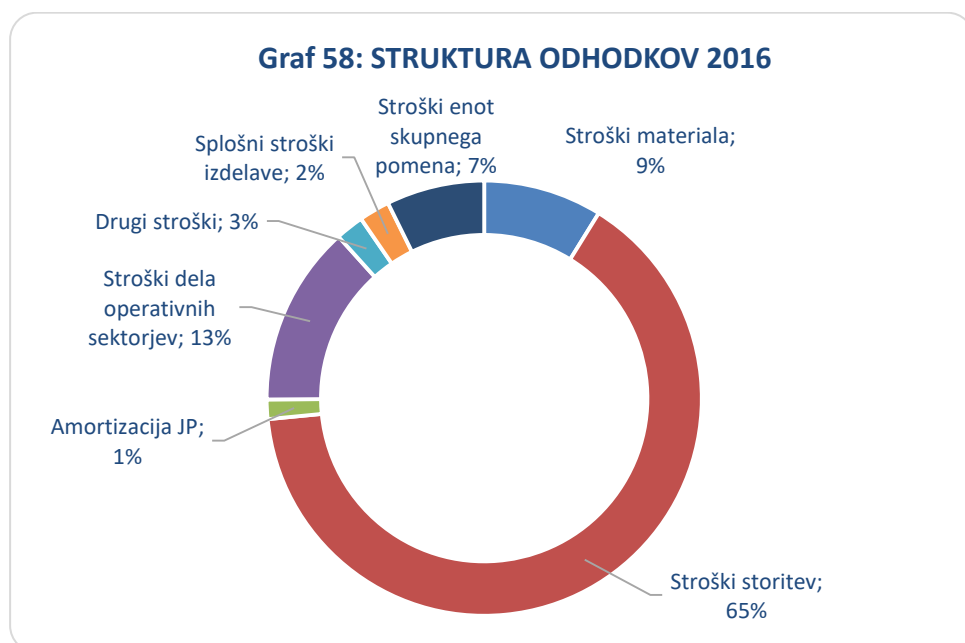
Tabela 121: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	64.250	56.262	73.535	131	114
Stroški storitev	433.394	414.025	538.571	130	124
Amortizacija opreme JP	11.059	9.734	12.042	124	109
Stroški dela operativnih sektorjev	98.252	127.764	111.742	87	114
Drugi stroški	17.727	15.463	17.563	114	99
Prevrednotevalni poslovni odhodki	600	1.746	650	37	108
Finančni odhodki	2		3		
Drugi odhodki	624	735	227	31	36
Splošni stroški izdelave	17.481	18.001	19.026	106	109
Stroški enot skupnega pomena	52.192	55.065	59.942	109	115
SKUPAJ ODHODKI	695.581	698.796	833.303	119	120

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2016 glede na leto 2015 zvišali za 20 %, glede na plan pa za 19 %. Stroški materiala so višji zaradi večje aktivnosti pri menjavi vodomerov in vzdrževanju priključkov. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, predvsem zaradi komunalnih storitev, ki so se na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi višjih cen podjetja CeROD v primerjavi z letom 2015 povečale za 44.581 EUR, medtem ko se je najemnina infrastrukture glede na leto 2015 povečala za 17.818 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.599 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2016 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (65 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 122: Najemnina infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2015 1	PLAN 2016 2	LETO 2016 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastruktura	226.304	225.486	244.122	108	108
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-31.562	-4.038	-60.438		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	194.742	221.448	183.684	83	94

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2016 znašal 263.304 EUR. Od tega je 19.182 EUR predstavljala najemnina infrastruktura na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastruktura CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2016 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 244.122 EUR, in je bil za 8 % večji tako od plana kot od doseženega v letu 2015.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 4.038 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi slabšega doseženega rezultata znašale 60.438 EUR. Občina je imela tako v letu 2016 na razpolago 183.684 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2016 v višini 118 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 17 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 101 EUR.

Razlogi za slabši dosežen rezultat:

- nižje dosežene količine pri oskrbi s pitno vodo in ravnanju z odpadki glede na leto 2015 in nižja realizacija odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odlaganja odpadkov glede na plan;
- za 17.818 EUR višja najemnina infrastruktura kot v letu 2015 in za 18.634 EUR višja, kot smo planirali;
- za 17.365 EUR večje črpanje vzdrževalnine za obnavljanje priključkov in števnine za menjavo števecov, ki se pokriva iz omrežnine, glede na leto 2015 in za 24.004 EUR večje glede na plan, zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- slabši rezultat drugih dejavnosti zaradi nižjih doseženih cen gradbenih del (v letu 2015 je bil dosežen rezultat drugih dejavnosti v višini 21.505 EUR, v letu 2016 pa 13.646 EUR).

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 13.527 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 13.646 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 23.767 EUR,
- števnina in vzdrževalnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 18.391 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.418 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 50 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.252 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 469 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 13.646 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 126.121 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 101 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 4 EUR, bodo nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 97 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2016.

Tabela 123: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2015	PLAN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	661.976	674.727	754.164	112	114
Vodna povračila	15.765	13.429	14.599	109	93
Okoljska dajatev odpadki	5.604	5.232	1.931	37	34
Subvencije	31.562	4.038	60.438		
Finančni prihodki	1.850	1.370	1.841	134	99
Drugi prihodki	360	0	449		125
SKUPAJ PRIHODKI	717.116	698.796	833.421	119	116
STROŠKI MATERIALA	64.250	56.262	73.535	131	114
Stroški materiala	37.812	29.898	42.316	142	112
Stroški energije	18.712	17.304	23.117	134	124
Stroški goriva	7.726	9.061	8.102	89	105
STROŠKI STORITEV	433.394	414.025	538.571	130	124
Prevozne storitve	14.268	13.447	17.041	127	119
Storitve tekočega vzdrževanja	52.082	49.003	67.842	138	130
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	555	663	282	43	51
Analize vode, deratizacije	3.719	4.307	4.515	105	121
Najemnina infrastrukture	226.304	225.486	263.304	117	116
Pogodbene storitve	3.532	3.092	4.181	135	118
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	182	178	204	115	112
<i>varovanje premoženja</i>	1.277	394	229	58	18
<i>zavarovalne premije</i>	1.869	1.867	2.112	113	113
<i>pogodbe o delu</i>	177	353	1.044	295	591
<i>storitve varstva pri delu</i>	26	299	593		
Ostale storitve	132.935	118.026	181.406	154	136
<i>PTT storitve</i>	853	861	973	113	114
<i>komunalne storitve</i>	80.267	77.289	121.192	157	151
<i>zdravstvene storitve</i>	252	162	355	219	141
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	102	174	131		129
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.491	1.523	1.361	89	91
<i>ostale storitve</i>	49.971	38.017	57.394	151	115
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.059	9.734	12.042	124	109
STROŠKI DELA	98.252	127.764	111.742	87	114
Bruto bruto plače zaposlenih	83.243	112.726	93.180	83	112
Drugi stroški dela	15.009	15.038	18.562	123	124
DRUGI STROŠKI	17.727	15.463	17.563	114	99
-izdatki za varstvo okolja	15.765	13.429	14.599	109	93
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	600	1.746	650	37	108
FINANČNI ODHODKI	2	0	3		197
DRUGI ODHODKI	624	735	227	31	36
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.481	18.001	19.026	106	109
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	52.192	55.065	59.942	109	115
SKUPAJ ODHODKI	695.581	698.796	833.303	119	120
POKRITJE	21.535	0	118		

POSLOVNO POROČILO | 2016

Tabela 124: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	235.622	23.934	32.650	76.558	92.746	41.355	108.417	77.726	689.007	60.416	4.742	65.158	754.164
Vodna povračila	14.599								14.599				14.599
Okoljska dajatev odpadki							1.931		1.931				1.931
Subvencije	21.429			16.867	21.971			170	60.438				60.438
Finančni prihodki	868	54		199	222	85	226	183	1.837	4		4	1.841
Drugi prihodki	345			46	13			41	444		4	4	449
SKUPAJ PRIHODKI	272.863	23.988	32.650	93.670	114.951	41.440	110.573	78.121	768.255	60.420	4.746	65.166	833.421
Stroški materiala	28.215	2.402	168	1.530	11.679	1.121		5.810	50.926	20.894	1.715	22.609	73.535
Stroški storitev	173.900	20.952	28.361	63.175	86.670	22.018	108.623	27.231	530.930	7.412	230	7.642	538.571
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	126.259			61.370	51.695	19.182		4.797	263.304				263.304
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>							1.931		1.931				1.931
Amortizacija opreme JP	2.899	68	238	1.312	670	1.990		4.375	11.553	280	209	489	12.042
Stroški dela	40.610		2.833	6.379	11.560	11.876		26.594	99.852	10.560	1.330	11.890	111.742
Drugi stroški	15.495		38	86	287	346		1.044	17.296	248	20	268	17.563
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	14.599								14.599				14.599
Prevrednotevalni posl.odhodki	253			32		148	216		650				650
Finančni odhodki	3						0	0	3				3
Drugi odhodki										207	21	227	227
Splošni stroški izdelave	10.446	95	169	770	2.645	518	1.490	1.517	17.649	1.279	98	1.377	19.026
Stroški enot skupnega pomena	24.809	472	842	1.995	6.858	3.373	3.495	11.080	52.923	6.382	637	7.019	59.942
SKUPAJ ODHODKI	296.630	23.988	32.650	75.279	120.369	41.390	113.825	77.652	781.783	47.262	4.259	51.521	833.303
POSLOVNI IZID	-23.767	0	0	18.391	-5.418	50	-3.252	469	-13.527	13.158	487	13.646	118

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2016

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2016 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 125: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2016

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2016		vodenje investicije izdelave tehnične rešitve	SFK Brezovica 27-28
2016		izdelava tehnične rešitve	SFK Brezovica 27-28
2016	2016	izdelava tehnične rešitve	Kanalizacija Gorenja vas (sanacija pokrova GV17)
2016	2016	vodenje investicije gradnje	Kanalizacija Gorenja vas (sanacija pokrova GV17)
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Kanalizacija Gorenja vas (sanacija pokrova GV17)
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Kanalizacija Gorenja vas (sanacija pokrova GV17)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 6 (Gorenja vas)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 6 (Gorenja vas)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 6 (Gorenja vas)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas)
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas)
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas)
2016		vodenje investicije gradnje	HI - VH Gorenja vas
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - VH Gorenja vas
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - VH Gorenja vas
2016		vodenje investicije gradnje	HI - Most čez potok Toplica
2016		izvajanje gradbenega nadzora	HI - Most čez potok Toplica
2016		prevzem objekta JKI v poslovni najem	HI - Most čez potok Toplica
2015		prevzem objekta JKI v poslovni najem	ČN Bela cerkev
2015	2016	vodenje investicije gradnje	Vodovod ČN Šmarjeta
2015	2016	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod ČN Šmarjeta
2015	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	Vodovod ČN Šmarjeta
2016	2016	vodenje investicije gradnje	VH Hrib pri Beli cerkvi
2016	2016	izvajanje gradbenega nadzora	VH Hrib pri Beli cerkvi
2016	2016	prevzem objekta JKI v poslovni najem	VH Hrib pri Beli cerkvi
2013		vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije	Vinji vrh VC - V - PD - IDZ - VI + izdelava

Na področju splošne komunale smo v letu 2016 nabavili 87 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 5.482 EUR.