

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM



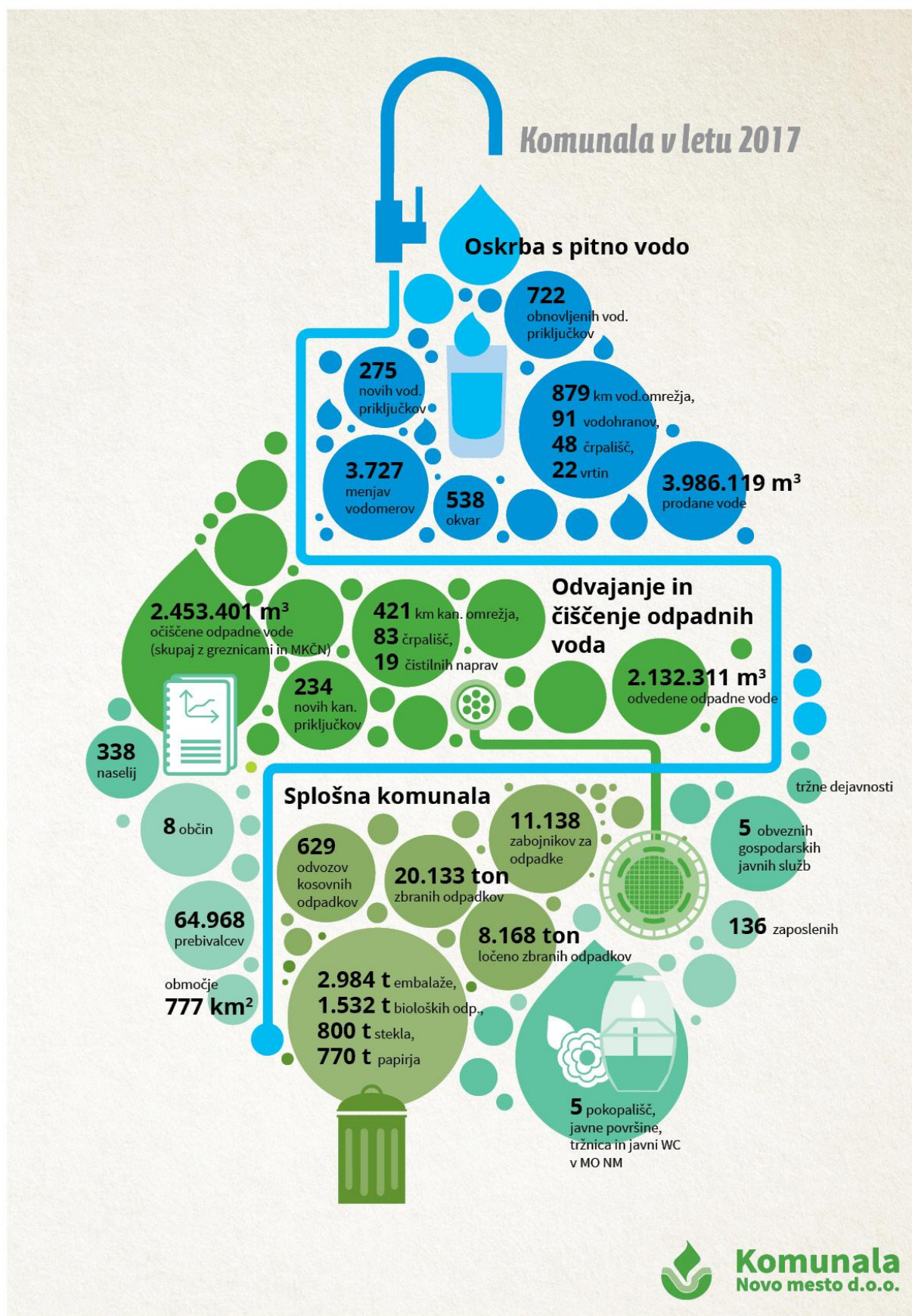
NOVO MESTO, MAREC 2018

Gregor Klemenčič
Direktor

KAZALO

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

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



1. REVIZORJEVO MNENJE

A member of  HLB International

Lendavska ulica 18, 9000 Murka Sobota

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

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

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

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

Podlaga za mnenje

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

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

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno 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 informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati.

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

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

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

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

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

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

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

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

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

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

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

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

Odstavek o drugi zadevi

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

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

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

Murska Sobota, 28. marec 2018

AUDIT & CO d.o.o.

mag. Danica KOS
pooblaščen revizor


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

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: **www.komunala-nm.si**

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

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

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

Dušan Papež (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevár

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

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

»Družini prijazno podjetje«

»Srcu prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

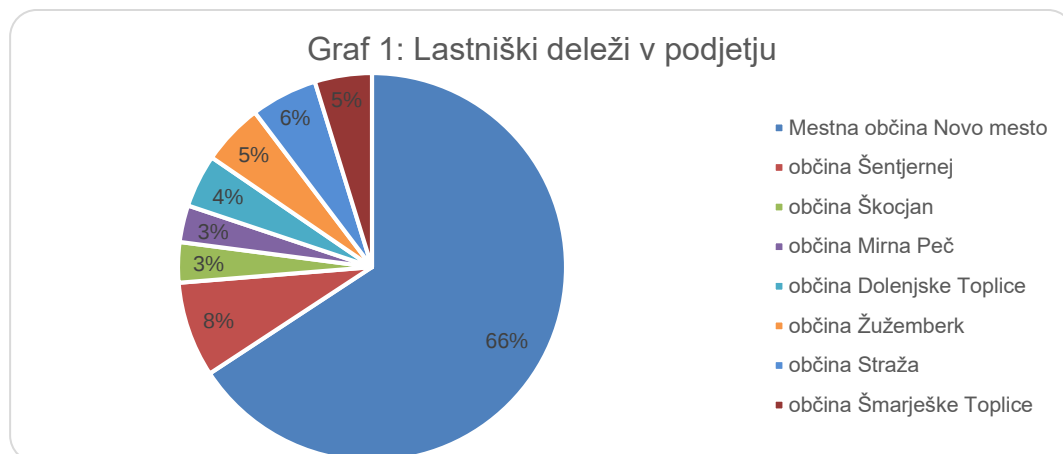
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

2.1. LASTNIKI DRUŽBE

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



2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Organizacijske enote:

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

2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



oskrba s pitno vodo



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



ravnanje s komunalnimi odpadki



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



čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



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



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



upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)



urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Kodeks upravljanja družbe – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksi upravljanja

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura osnovnega kapitala

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

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

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

Omejitve prenosa poslovnega deleža

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

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

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

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

Skupni organ ustanoviteljic - svet županov

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

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

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

Organi upravljanja družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

Nadzorni svet

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

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

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

Nadzorni svet nima imenovanih komisij za pomoč pri svojem delu.

Poslovodja (direktor)

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

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

mag. Gregor Klemenčič
direktor

dr. Tomaž Savšek
predsednik nadzornega sveta

4. PISMO DIREKTORJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

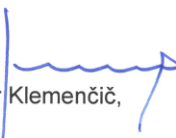
Zavedamo se, da je zadovoljen in motiviran kader temelj uspešnega delovanja podjetja, zato smo z novo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest transparentno in pravično uredili notranja razmerja, določili potrebne pogoje za posamezna delovna mesta in jih uskladili na nivoju celotnega podjetja.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

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

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

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

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



Gregor Klemenčič,
direktor

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

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

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

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

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017
Mestna občina Novo mesto	317.563	315.175	441.082	788.826	255.770	82.223	188.243	29.312
Občina Šentjernej	86.243	187.279	123.595	188.975	128.238	62.577	91.159	87.000
Občina Škocjan	-2.446	24.083	15.428	20.459	37.624	8.887	0	11.038
Občina Mirna Peč	-15.954	33.053	8.868	4.575	16.378	199	0	17.019
Občina Dolenjske Toplice	0	12.390	-31.596	15.556	37.494	-25.914	0	2.730
Občina Žužemberk	-23.209	-5.145	-1.952	18.007	-24.560	-8.609	0	-23.889
Občina Straža	-10.643	16.773	-6.313	13.217	14.065	6.657	0	-28.546
Občina Šmarješke Toplice	5.558	33.281	28.414	9.172	18.245	101	0	133
SKUPAJ	357.112	616.888	577.526	1.058.787	483.253	126.121	279.402	94.796

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017
Mestna občina Novo mesto	1.753.889	1.797.150	1.735.864	2.097.588	2.584.491	2.610.457	2.701.380	2.736.490
Občina Šentjernej	170.278	164.475	157.956	154.648	157.290	175.755	175.728	185.716
Občina Škocjan	86.805	86.344	86.865	85.398	88.143	92.655	92.651	91.829
Občina Mirna Peč	91.977	91.019	117.266	133.345	149.304	153.182	153.175	152.961
Občina Dolenjske Toplice	166.138	164.128	161.778	175.868	192.845	189.820	189.817	199.464
Občina Žužemberk	172.478	171.703	172.855	184.828	190.126	199.572	199.572	195.537
Občina Straža	171.824	187.438	197.548	217.154	216.049	229.934	229.810	237.004
Občina Šmarješke Toplice	190.858	196.933	195.287	196.098	226.304	244.122	243.808	250.335
SKUPAJ	2.804.247	2.859.190	2.825.419	3.244.927	3.804.552	3.895.496	3.985.941	4.049.336

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

6. PREGLED DOGODKOV

JANUAR	- Izdaja položnic za letno najemnino grobov (do sedaj smo obračunavali polletno najemnino; prihranek stroškov). - Izdaja urnikov odvoza odpadkov in poročila o kakovosti pitne vode
FEBRUAR	Udeležba na Zimski komunaladi, kjer smo skupno dosegli odlično 2. mesto.
MAREC	- Čistilna akcija »Očistimo Cikavo«. - Predstavitve aplikacije »Pitna voda«.
APRIL	- Dan odprtih vrat. - Organizacija eko projekta »Dan Zemlje« na Glavnem trgu.
MAJ	Lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in baterij v sodelovanju s podjetjem Zeoss.
JUNIJ	- Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. - Krvodajalska akcija.
JULIJ, AVGUST	Osveščanje javnosti glede racionalne porabe vode, odlaganja, ločevanja in recikliranja odpadkov preko facebook strani, spletne strani in zadnje strani položnice.
SEPTEMBER	Srečanje zaposlenih na Dnevu kolektiva.
OKTOBER	- Izvajanje projekta »RECI (kliram) NARAVI DA« v vrtcih in osnovnih šolah. - Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
NOVEMBER	- Že drugo leto zapored smo prejemnik najvišje bonitetne odličnosti AAA v Sloveniji, ki jo je izdal BISNODE d.o.o. - Obnovitvena in prehodna presoja sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem.
DECEMBER	Pogovorna oddaja na Vašem kanalu z direktorjem: Pijte vodo iz pipe in recite naravi DA.

7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017

I. Uvod

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

II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

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

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

III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

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

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

IV. Poročanje direktorja

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

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

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

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

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

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

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

VI. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

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

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

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

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

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

VII. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta

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

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

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

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

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

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

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

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

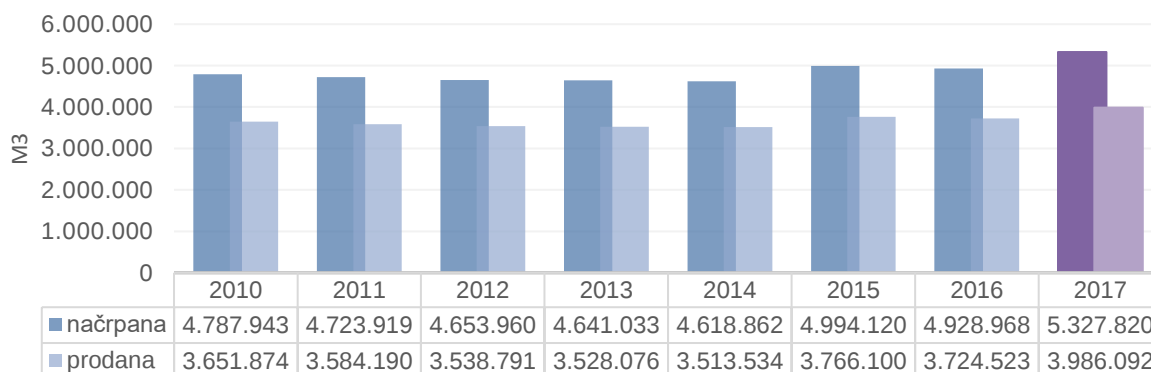
Predsednik nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek



6. SEKTOR VODOOSKRBE

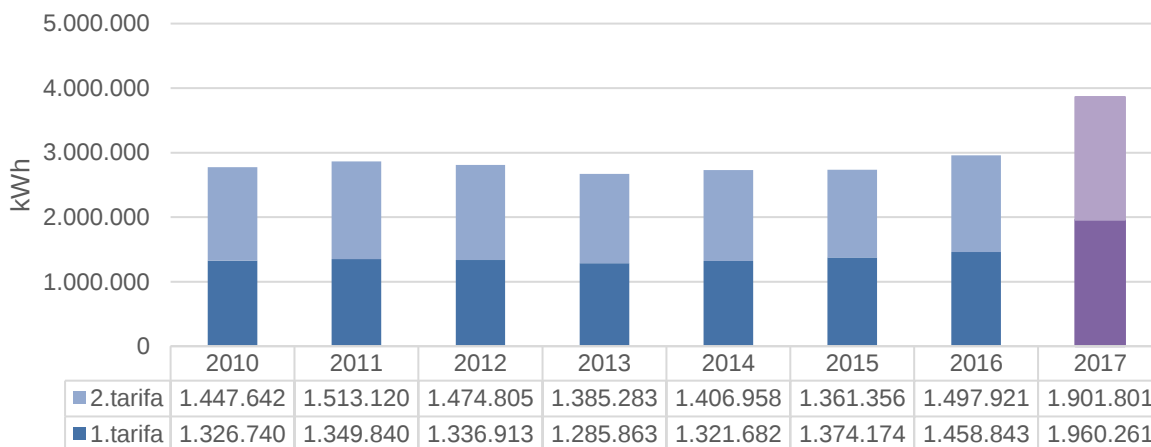
Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 879 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in nekaj manj 19.000 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava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

Graf 1: Načrpana in prodana voda



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

Graf 2: Poraba električne energije



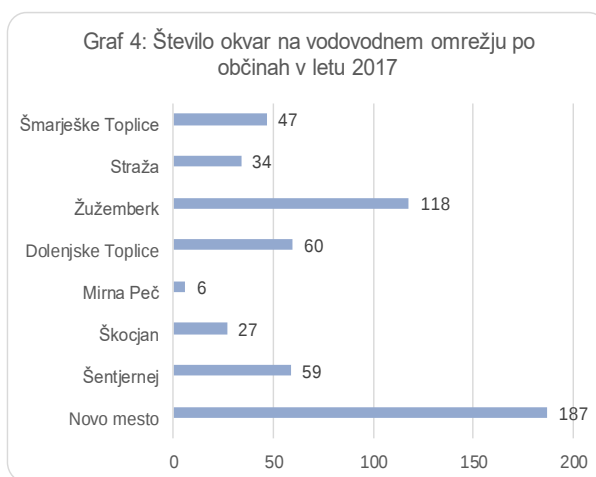
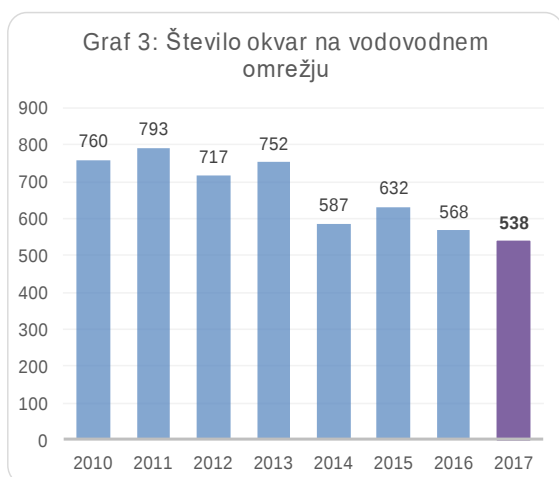
V letu 2017 je bilo za potrebe oskrbe s pitno vodo (priprava in distribucija) porabljenih 3.862.062 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega prečrpanega m³ vode z 0,725 kWh električne energije. V primerjavi z letom 2016 se je celotna porabljena električna energija povečala za 30%.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

6.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

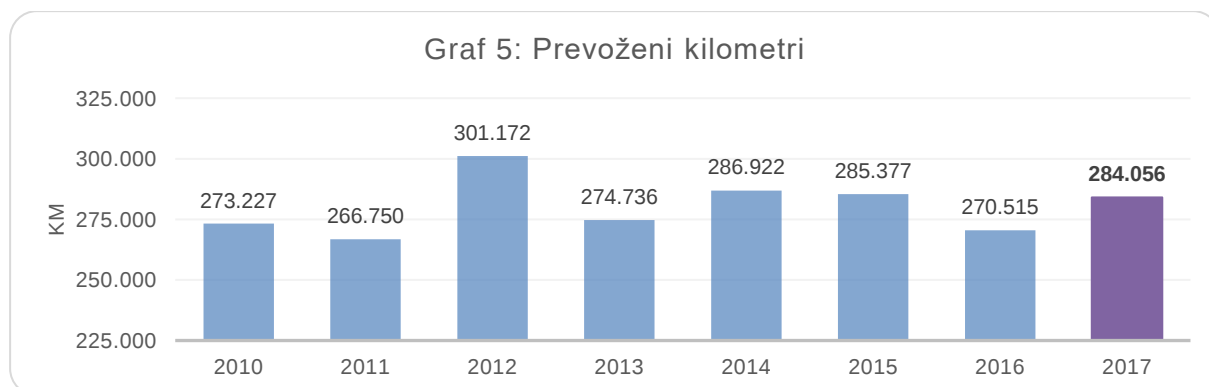
V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2017 odpravili 546 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Za izvajanje gradbenih del (izkopov, asfaltiranja) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvajanje ostalih gradbenih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

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

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



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



6.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

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

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

* ni bilo pogodbe

6.3. Vodne izgube

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

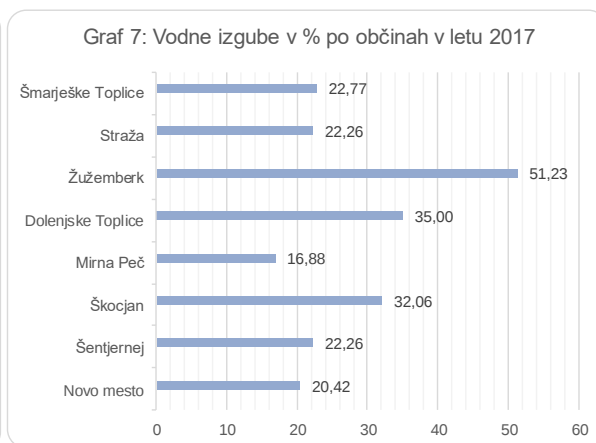
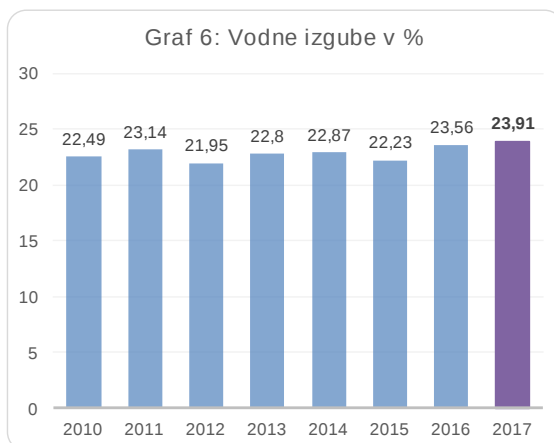
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

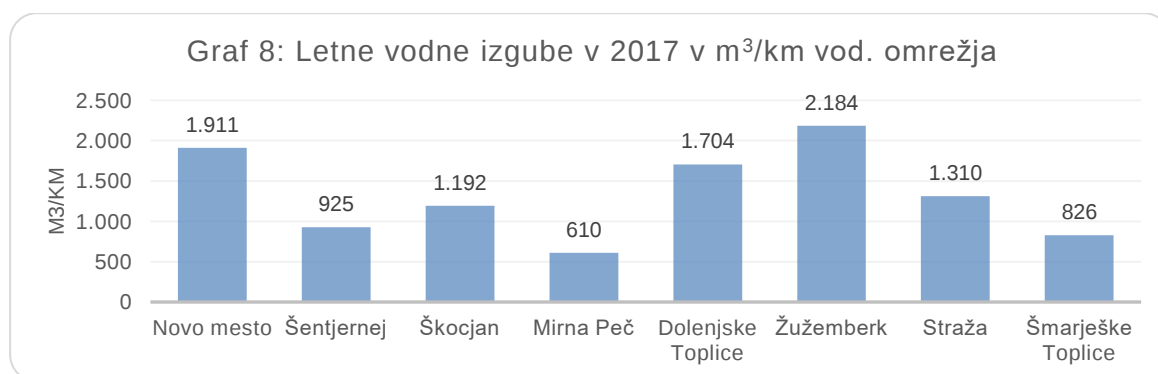
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljano vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



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

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



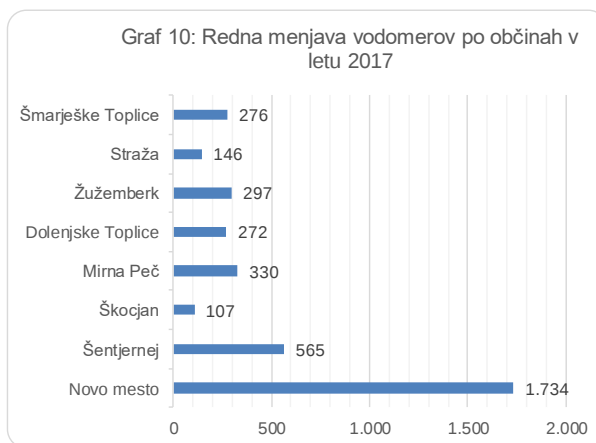
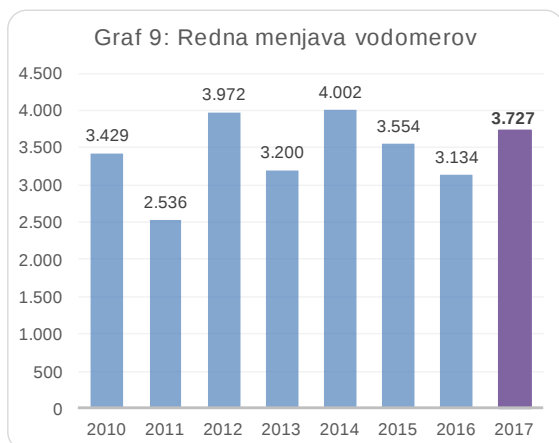
Primerjava obeh grafov kaže, da procentualni prikaz ne daje povsem realne slike nad stanjem omrežja in da graf, ki prikazuje realne izgube (m³/km) vodovoda, kaže nekoliko drugačno sliko.

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

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

6.4. Zamenjava vodomero

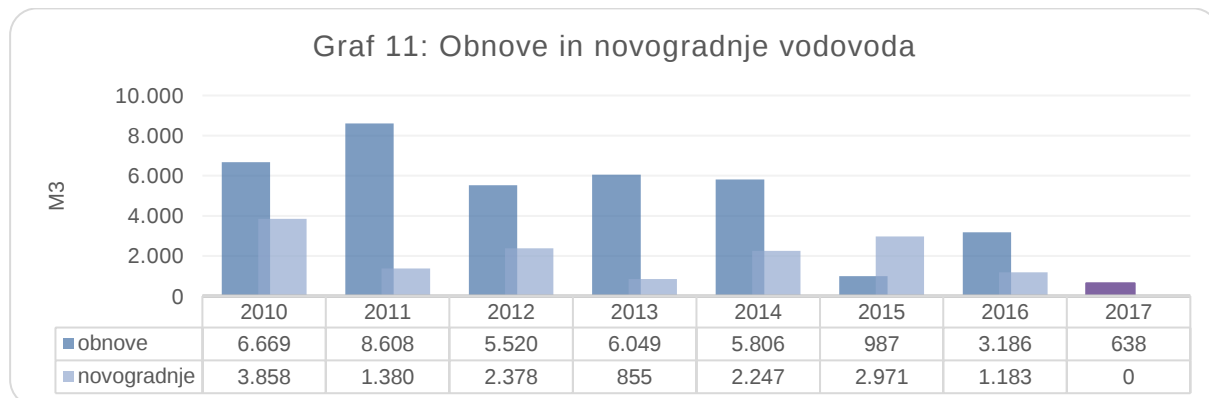
Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 18.900, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.800 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina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



6.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

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

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



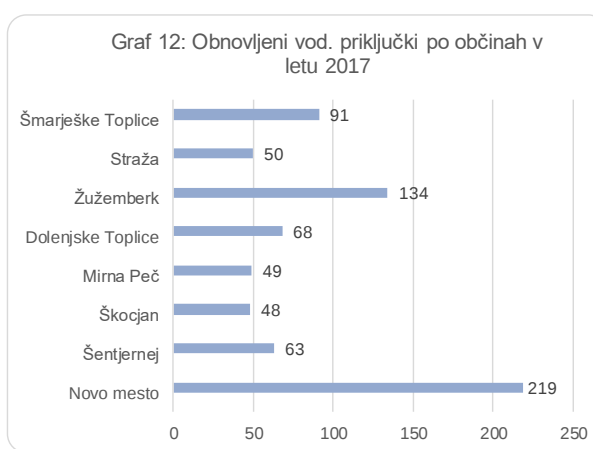
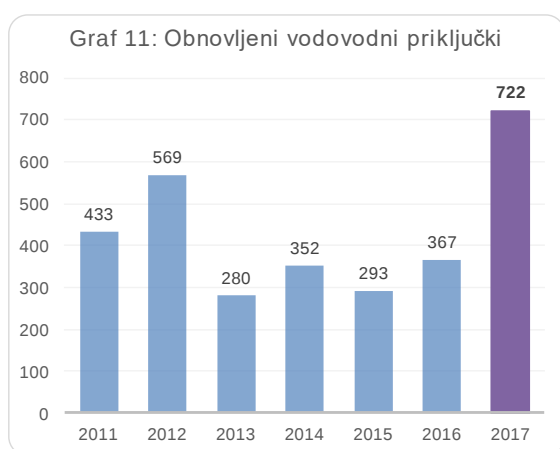
Iz grafa, ki prikazuje dolžino obnovljenega vodovoda po letih je razvidno, da občine iz leta v leto namenjajo manj sredstev za obnove, kar dolgoročno pomeni staranje vodovodnega omrežja.

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

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

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

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



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

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

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

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

6.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

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

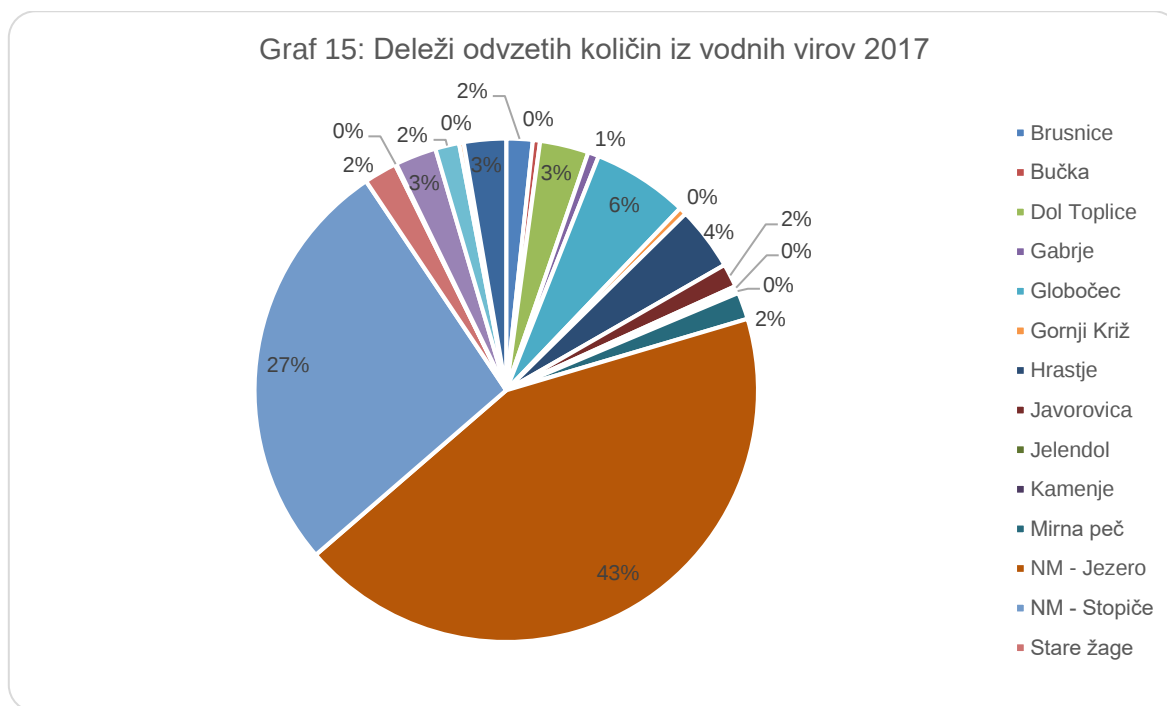
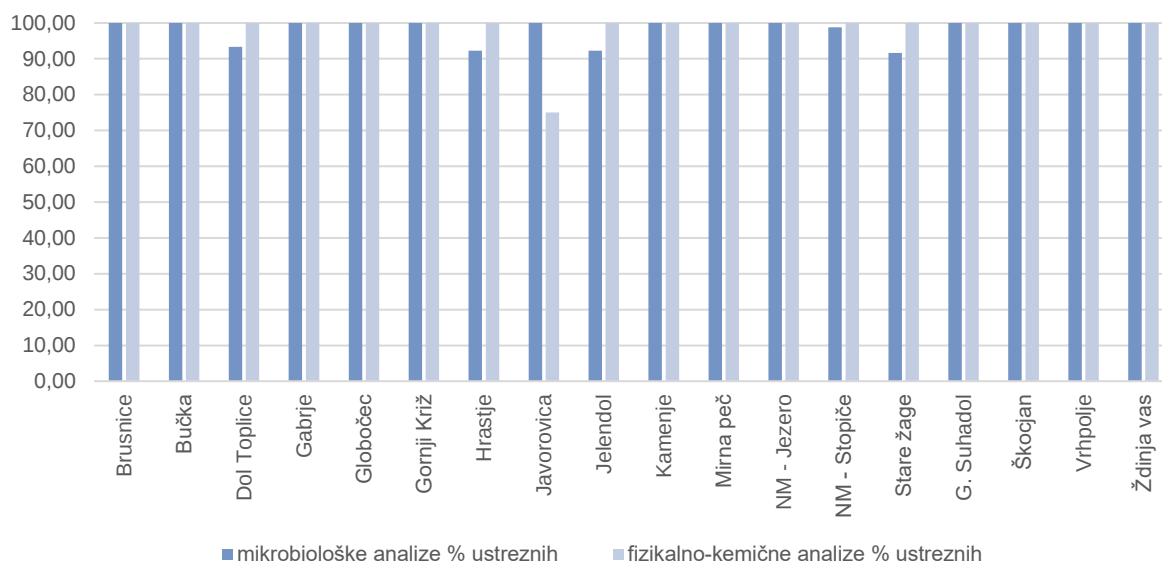


Tabela 4: Analize vode

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

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

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



6.7. Investicije na vodovodnem omrežju v 2017

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

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

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

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

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

IZGRADNJA DVEH VODARN

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

GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

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

FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

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

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

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

6.8. Izkaz poslovnega izida

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

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

7. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

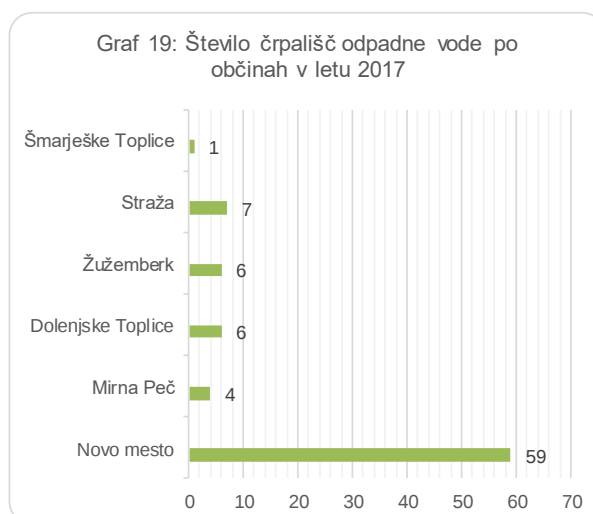
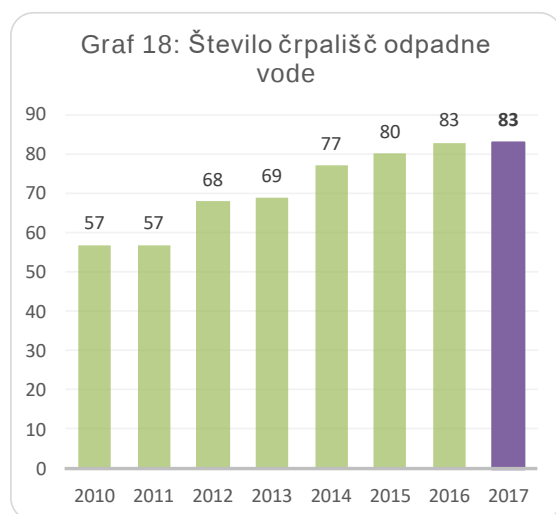
V sektorju je zaposlenih 27 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih komunalnih voda na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan.

V okviru sektorja delujejo:

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

7.1. Odvajanje odpadnih voda

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



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

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

Tabela 6: Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi brez kanalizacijskih priključkov

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

Tabela 7: Dolžina kanalskih vodov v m brez kanalizacijskih priključkov

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

Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2017:

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

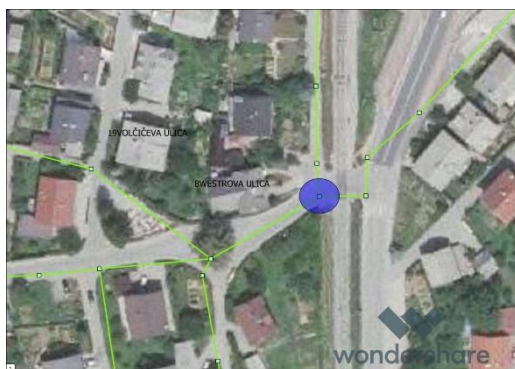


Slika 1: GRC

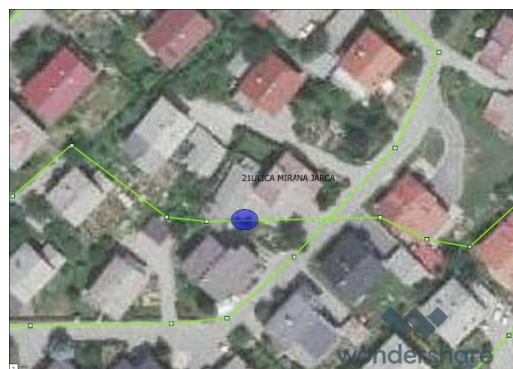


Slika 2: Smrečnikova ulica

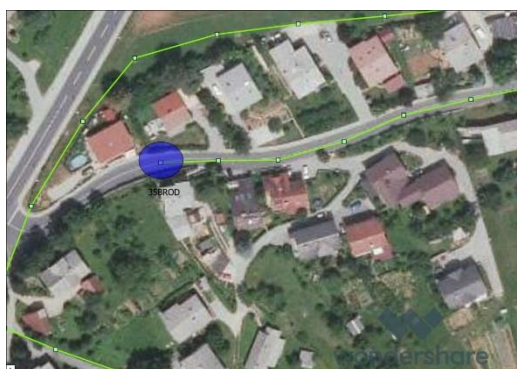
- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov MO Novo mesto



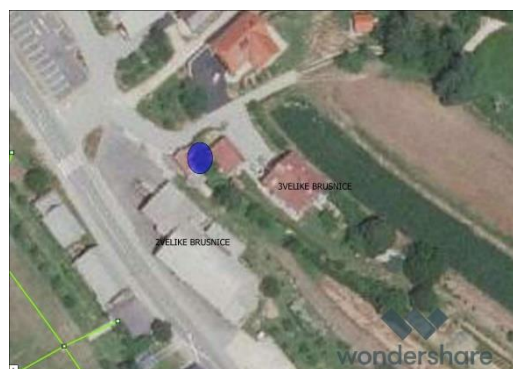
Slika 3: Volčičeva ulica 8



Slika 4: Ulica Mirana Jarca 21

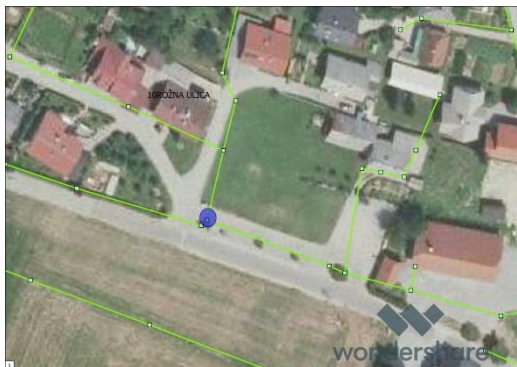


Slika 5: Brod 35



Slika 6: Velike Brusnice 2

- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov Občina Mirna Peč



Slika 7: Mirna peč - Rožna ulica

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

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

Deratizacija

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

Procesno vodenje

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

7.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

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

Tabela 8: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

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

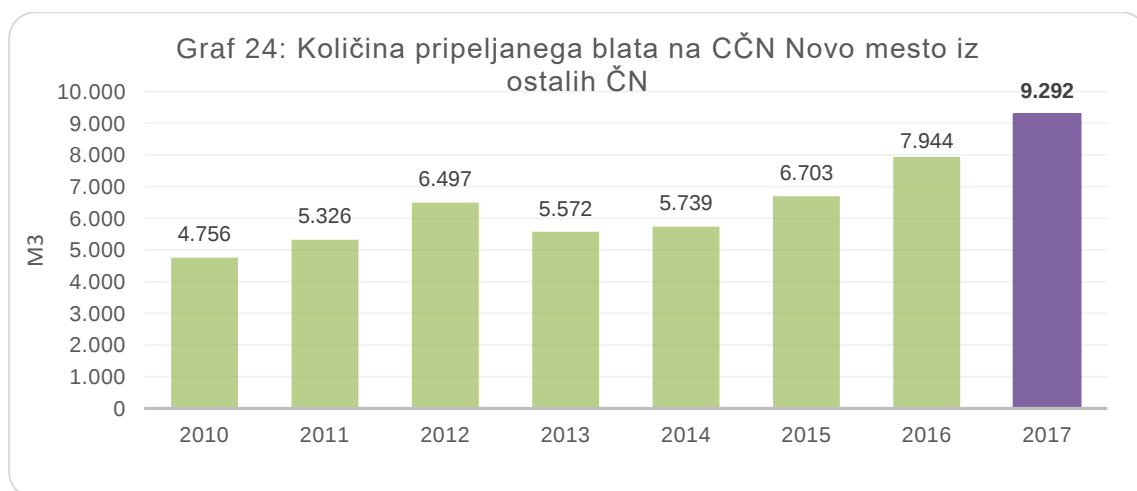
*Količina odpadne vode, ki je bila v obdobju od 19.8.-31.12. 2016 in od 1.1.-1.8.2017 iz ČN DT pripeljana na CČN Novo mesto, je upoštevana pri CČN Novo mesto.

Obdelava blata

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

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

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



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

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

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

Komunalne čistilne naprave

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 10: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

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

* podatki iz leta 2016

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m³)	Količina odvečnega blata (m³/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	763	28.483	783/10,26	95,05	97,74	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Globodol	2005	300	190	8.184	185/1,411	93,54	97,62	/	/
Šranga	2007	100	136	3.969	177/2,412	90,38*	96,17*	povečava	rekonstrukcija

* podatki iz leta 2016

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m³)	Količina odvečnega blata (m³/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.847	114.915	1174/18,055	90,53	95,44	povečava	rekonstrukcija

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m³)	Količina odvečnega blata (m³/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.082	45.826	1057/18,692	97,78	99,12	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m³)	Količina odvečnega blata (m³/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.853	109.921	2335/56,93	96,88	97,78	/	/

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m³)	Količina odvečnega blata (m³/t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	805	59.568	1406/23,995	95,99	98,44	/	/
Šmarjeta	1980	800	398	23.195	105/4,209	72,88	81,92	ukinitve	Prevezava na ČN Šm. Toplice

Hišne čistilne naprave

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

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

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

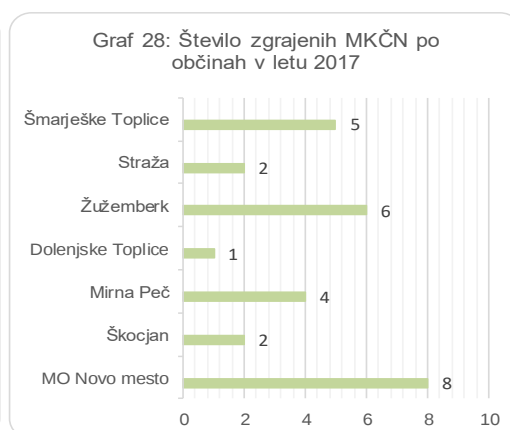
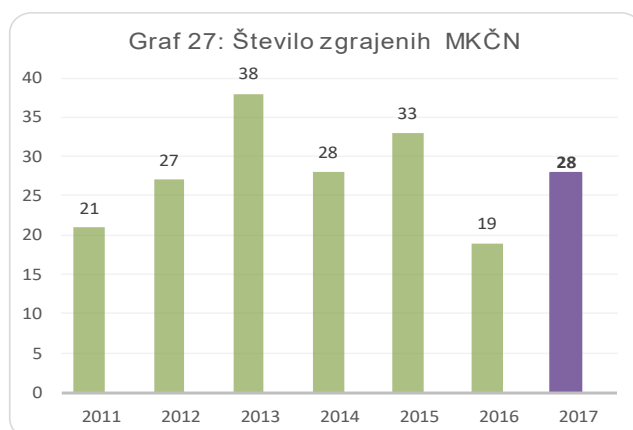
Prvi pregled izvajalca javne službe za obratovanje MKČN se izvede po izvedbi prvih meritev prvo naslednje koledarsko leto. Veljavnost poročila je 3 leta od njegove izdaje, po tem času je potrebno postopek obnoviti, ponovno pridobiti analize izvide ali samo opraviti pregled MKČN in izdati poročilo o pregledu 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 2017 novo evidentiranih in zagnanih 28 malih komunalnih čistilnih naprav.

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

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



Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sanacije na čistilnih napravah v letu 2017:

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

7.2. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

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

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

Tabela 12: Odvozi v letu 2017

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

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

7.3. Izkaz poslovnega izida

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

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

8. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

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

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

8.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

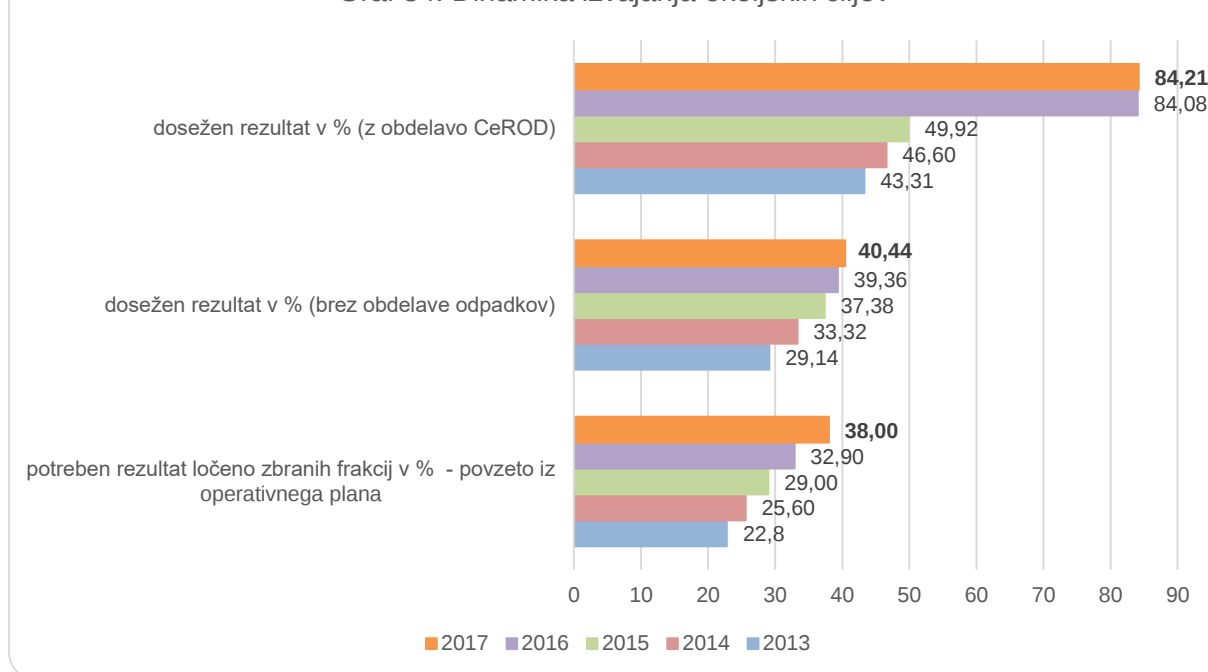
Temeljni cilj je zapisan v evropskem pravnem redu, katerega povzema tudi naša zakonodaja. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta za države članice EU določeno opredeljena dva okoljska cilja. Za izvajalce obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je bistven prvi cilj in sicer,

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

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

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

Graf 34: Dinamika izvajanja okoljskih ciljev



MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

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

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

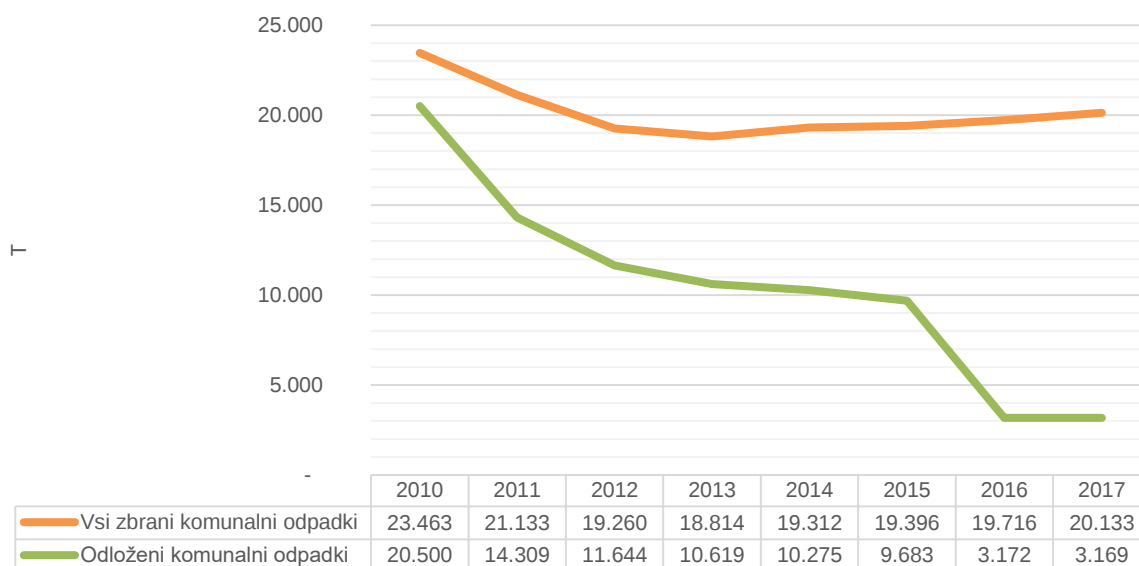
Na drugi strani, pa se je v gospodinjstvih, kljub naši napovedi, da se bodo količine komunalnih odpadkov na račun povečanega potrošništva tudi minimalno povečale, pa do tega ni prišlo. Nasprotno, zabeležili smo celo rahlo zmanjšanje nastalih komunalnih odpadkov.

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

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

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

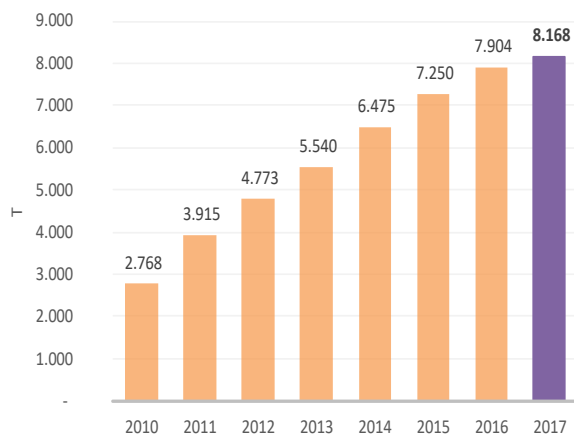
Graf 35: Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov (v t)



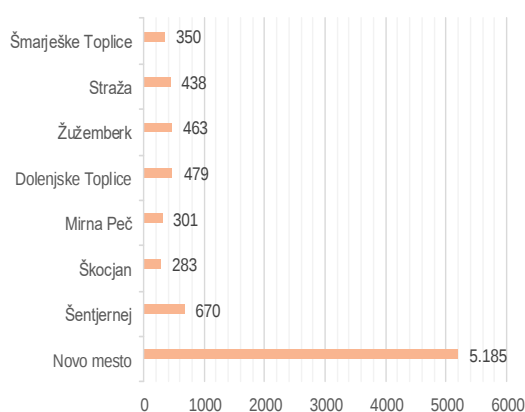
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

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

GRAF 30: Ločeno zbrane frakcije (v t)



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

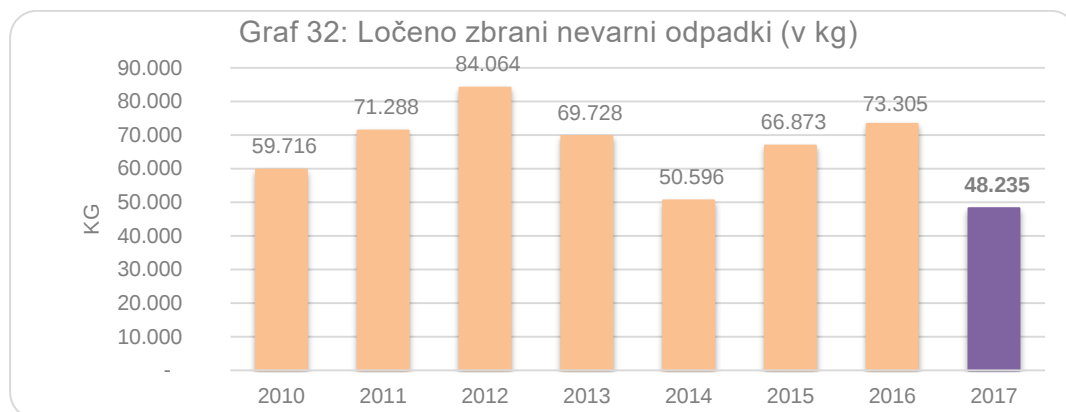


NEVARNI ODPADKI

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

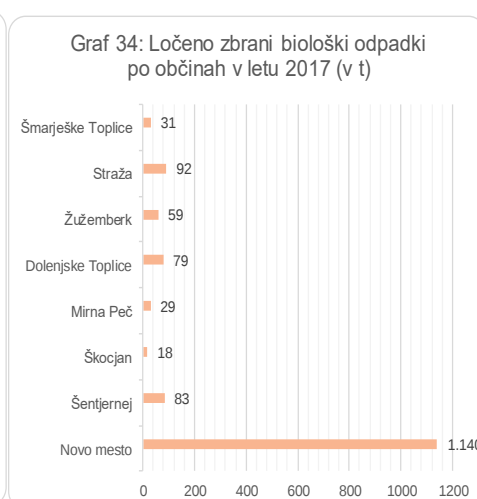
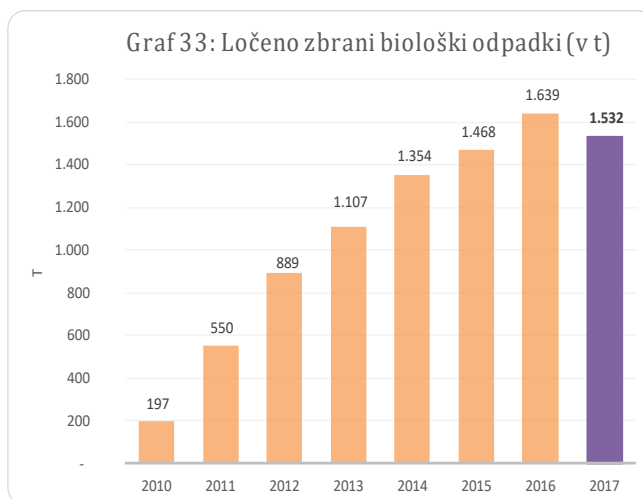
Ker gre po večini od zbranih nevarnih odpadkov v Sloveniji za čezmejno pošiljanje odpadkov v uničenje in sežig, skušamo to težavo kompenzirati z vsemi možnimi prevzemniki nevarnih odpadkov v Sloveniji, ki imajo izvozna dovoljenja. Vendar glede na že omenjeni status podjetja Kemis, ki je v Sloveniji dosegal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

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



BIOLOŠKI ODPADKI

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



KOSOVNI ODPADKI

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

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

Tabela 15: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

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

ZBIRNI CENTRI ZALOŽENO ZBIRANJE ODPADKOV (ZRC)

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

8.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost

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

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

Tabela 16: Število pokopov v letu 2017

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

8.3. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

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

8.4. Upravljanje tržnice v Novem mestu

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

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

8.5. Upravljanje parkirišč v Novem mestu

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

8.6. Projekti v letu 2017

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

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

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

8.7. Izkaz poslovnega izida

Tabela 17: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

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

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

9. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

9.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije se izvaja dela in naloge:

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

Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb

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

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 18: Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2017

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

9.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO

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

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

PODROČJE VODOVODA

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

Tabela 19: Geodetski načrti za potrebe projektiranja

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

Tabela 20: Zakoličbe in geodetske izmere

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

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

PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2017 izvajali geodetski storitve:

Tabela 21: Geodetski načrti izvedenega stanja kanalizacije

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

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

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

PODROČJE VODOVODA

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

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

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

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

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

Greznice

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

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

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

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

Področje odpadkov

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

Pokopališka dejavnost

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč.

Utrjene javne površine

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

Zelene javne površine

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

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

Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a

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

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

Ostale naloge

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

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

9.3. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

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

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

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

9.4. SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE

Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

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

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

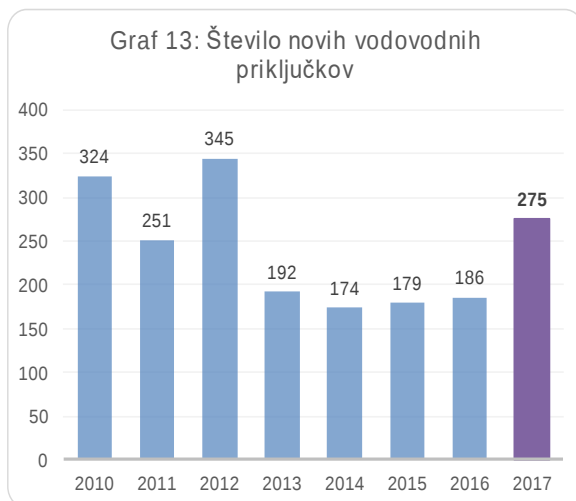
Tabela 22: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

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

Priključevanje objektov

VODOVOD

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

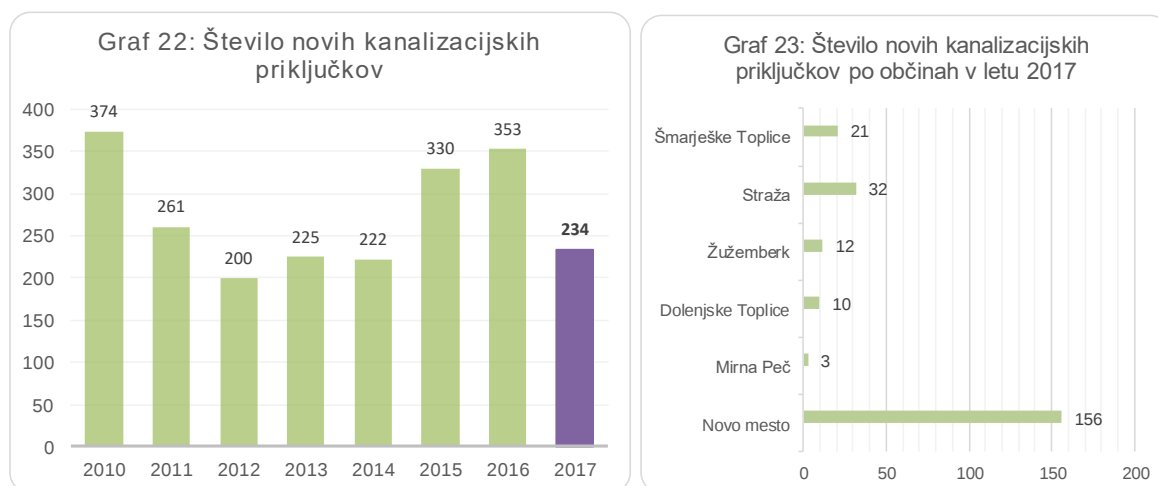


KANALIZACIJA

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

10. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

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

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

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

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

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

11. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ**11.1. ZAPOSLENI**

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

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

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

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

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 23: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

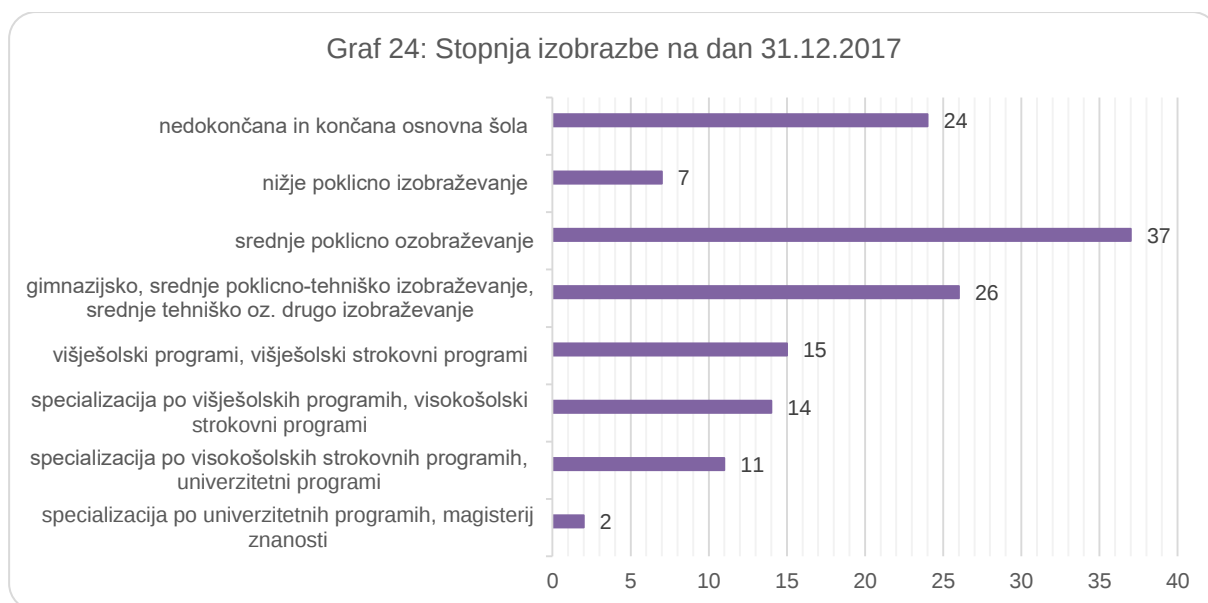
ENOTA	31.12. 2016	PLAN 2017	31.12. 2017
SEKTOR VODOOSKRBA	34	34	32
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	26	28	27
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	35	43	41
SEKTOR TEHNIČNE PODPORE	16	16	16
SEKTOR EKONOMIKA	11	11	11
Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, sistem kakovosti, informatika	9	10	9
SKUPAJ	131	142	136

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

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

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

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



Izobraževanje

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

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

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

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

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

Organizacijska klima

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

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



Letni razgovori

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

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

Poškodbe pri delu

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

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

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

Izkoristek delovnega časa

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

Tabela 25: Izkoristek delovnega časa

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

Varstvo in zdravje pri delu

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

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

Zdravstveno varstvo

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

11.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

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

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

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

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

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

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

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

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

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

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

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

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

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

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

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

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

Družbena in okoljska odgovornost

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

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

Odgovornost do zaposlenih

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

11.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

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

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

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

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

11.4. JAVNA NAROČILA

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

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

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

12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

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

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2017 prepoznali:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

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

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

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

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

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

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

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

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

Varovanje premoženja

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

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov (protivlomni 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

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

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

- ✚ *Cenovno tveganje*

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

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

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

- ✚ *Likvidnostno tveganje*

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

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

13. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 26: Realizacija ciljev 2017

CILJI V LETU 2017	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2017	REALIZACIJA CILJEV 2017
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,2 milijona EUR. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	- ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanja kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti	V letu 2017 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR, kar pomeni, da smo plan presegli za 1 %.
2. Na področju drugih dejavnosti družbe doseči pozitiven finančni izid v višini 376.093 EUR. kazalniki: 5.1.5., 5.2.7., 5.3.5.	- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti	V letu 2017 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 178.921 EUR. Dosegli smo manj kot smo planirali, je pa rezultat boljši od doseženega v letu 2016. Dela na projektu "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod" se bodo nadaljevala tudi v letu 2018.
3. Izdelati 180 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 275 novih vodovodnih priključkov.
4. Obnoviti 250 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	Obnovili smo 722 vodovodnih priključkov. Večina obnov se nanaša na obnove v okviru izvajanja projektov "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod".
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.300 vložkov vodomerov. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejša podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz.	Zamenjali smo 3.727 vložkov vodomero.
6. Očistiti 1.200 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.	Očistili smo 820 greznic in MKČN. V letu 2017 smo v mesecu oktobru zaključili prvi triletni cikel opravljanja obvezne GJS praznjenja greznic, zato jih bilo narejenih nekoliko manj odvozov kot preteklo leto.
7. Priključiti 300 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 234 objektov.
8. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 3.000 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.	Odložili smo 3.169 ton mešanih odpadkov. Količina zbranih odpadkov je bila za 3 % večja, kot smo planirali in za 2 % večja kot v letu 2016, zato se je povečala tudi količina odloženih odpadkov. Vpliv na večji delež odloženih odpadkov je imelo tudi prenehanje delovanja Ekosistemov, saj smo od meseca julija dalje odpadke prepuščali CeRODU.
9. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.200 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), - postavitev 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 8.168 ton ločenih frakcij.

14. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2017

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

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2016:

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

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

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

14.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

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

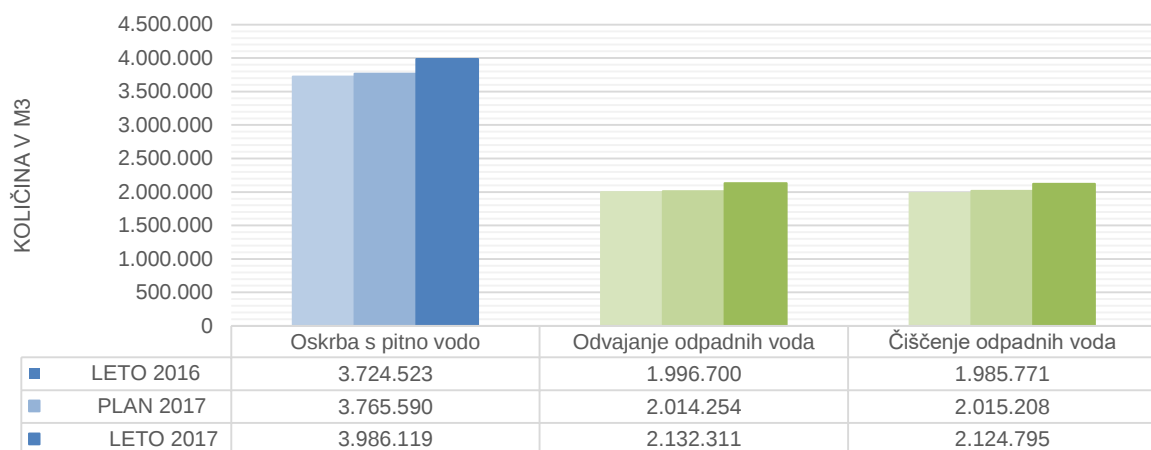
Dejavnost / količine	LETO 2016		PLAN 2017		LETO 2017		INDEKS 2017/plan	INDEKS 2017/2016
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.586.859	69	2.609.579	69	2.704.351	68	104	105
pridobitna dejavnost	1.137.664	31	1.156.011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

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

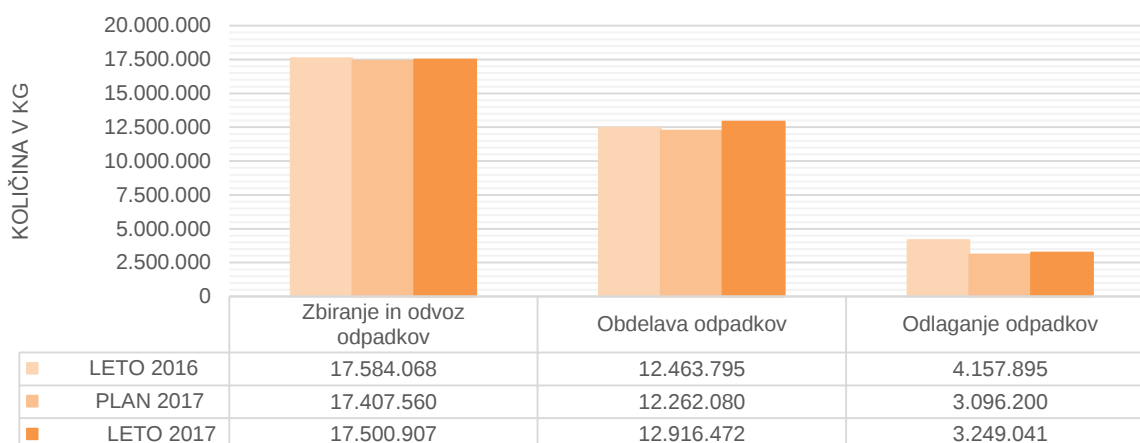
Iz tabele je razvidno, da fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v letu 2017 pri vseh obveznih gospodarskih javnih službah (razen pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov) presega doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta in plan. Zaradi izjemno sušnega poletja in posledično večje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

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

Graf 37: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



Graf 38: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



14.2. PREGLED PRIHODKOV

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

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

Tabela 29: Prihodki v EUR

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

14.2.1. Poslovni prihodki

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

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

Tabela 30: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 31: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

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

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

14.2.2. Prihodki iz financiranja

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

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

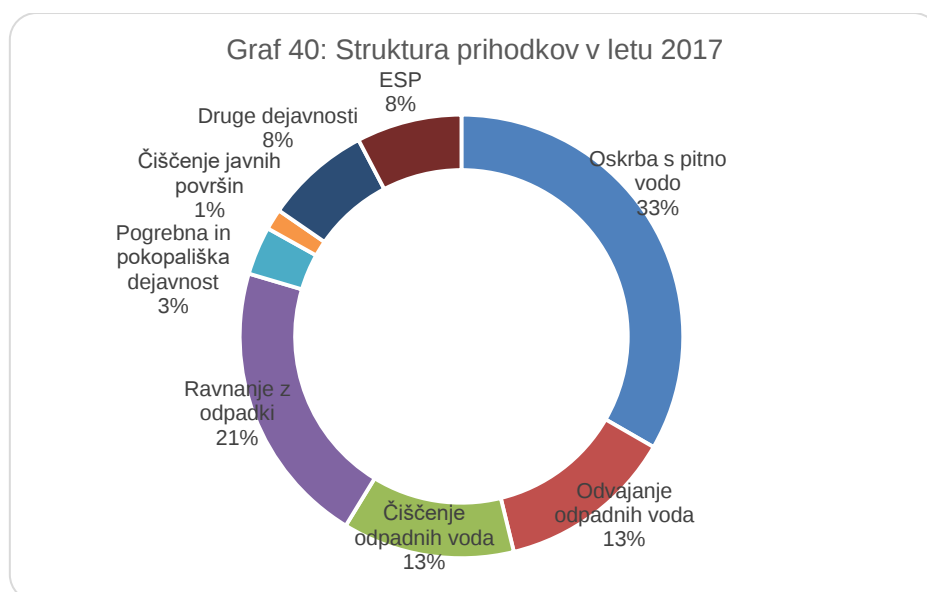
Doseženi finančni prihodki so v letu 2017 za 21 % nižji od doseženih v letu 2016. Zmanjšujejo se predvsem obresti od depozitov.

14.2.3. Drugi prihodki

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

14.2.4. Struktura prihodkov v letu 2017

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



14.3. PREGLED ODHODKOV

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

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

Tabela 32: Tabela odhodkov v EUR

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

14.3.1. Stroški materiala

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

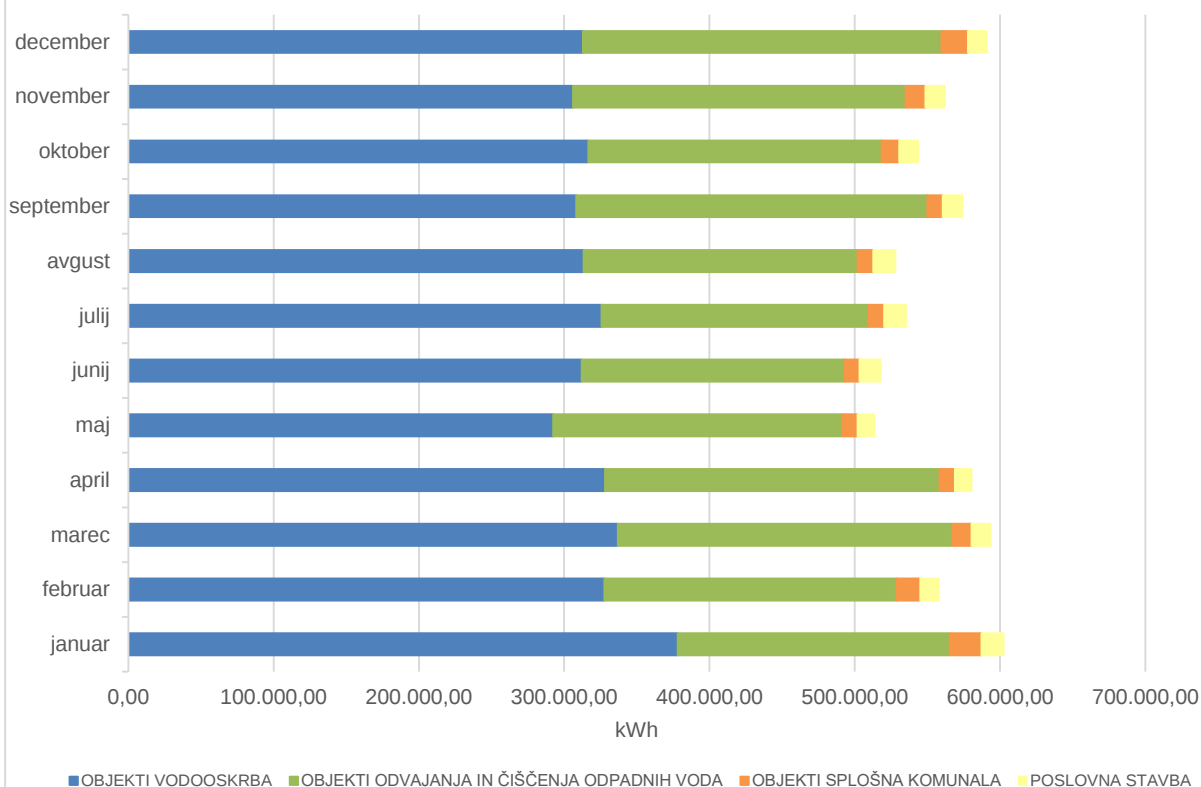
Tabela 33: Stroški materiala v EUR

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

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

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

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



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

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

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

14.3.2. Stroški storitev

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

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

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

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

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

Tabela 34: Stroški storitev v EUR

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

14.3.3. Stroški dela

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

Tabela 35: Stroški dela v EUR

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

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

14.3.4. Stroški amortizacije

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

14.3.5. Drugi odhodki

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

14.3.6. Struktura odhodkov v letu 2017

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



14.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

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

Tabela 36: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

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

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2016:

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

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

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

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

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

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

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

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

14.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

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

Tabela 38: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

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

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

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

14.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo:

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

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

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

Tabela 39: Strošek enot skupnega pomena v EUR

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

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

Tabela 40: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v EUR

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

14.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2017 NA NIVOJU PODJETJA

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

Tabela 41: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

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

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

Tabela 42: Čisti poslovni izid v EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poslabšanje rezultata v posamezni občini glede na leto 2016:

MO Novo mesto:

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

Občina Šentjernej:

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

Občina Škocjan:

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

Občina Mirna Peč:

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

Občina Dolenjske Toplice:

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

Občina Žužemberk:

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

Občina Straža:

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

Občina Šmarješke Toplice:

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

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

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

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

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

14.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 44: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

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

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

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

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

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

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

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

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

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

14.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

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

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

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

POSLOVNO POROČILO

2017

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

15. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2017 PO OBČINAH

15.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

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

Tabela 47: Prihodki v EUR

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

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

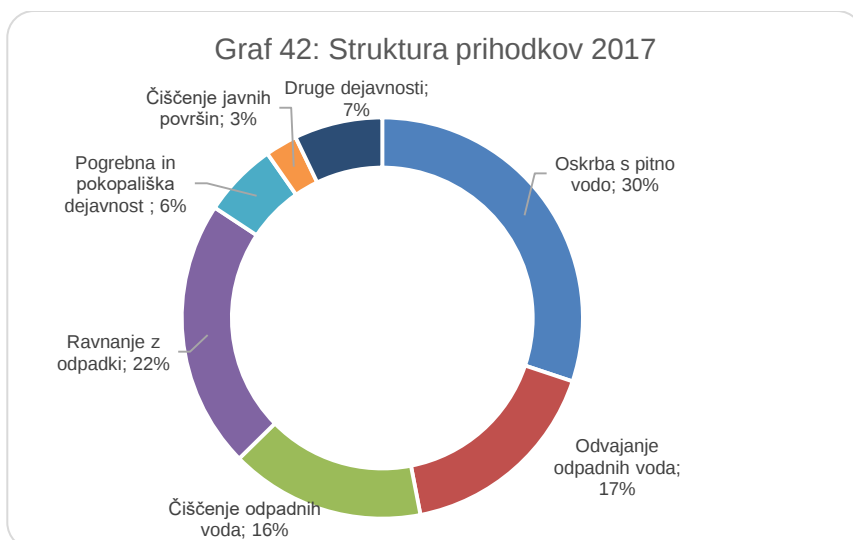
Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2017 znašali 2.202.791 EUR in so za 8 % nižji od realizacije v letu 2016 in za 7 % nižji, kot smo planirali. Nižji prihodki so posledica nižje realizacije tržnih dejavnosti.

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

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

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

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



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

Tabela 48: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

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

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

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

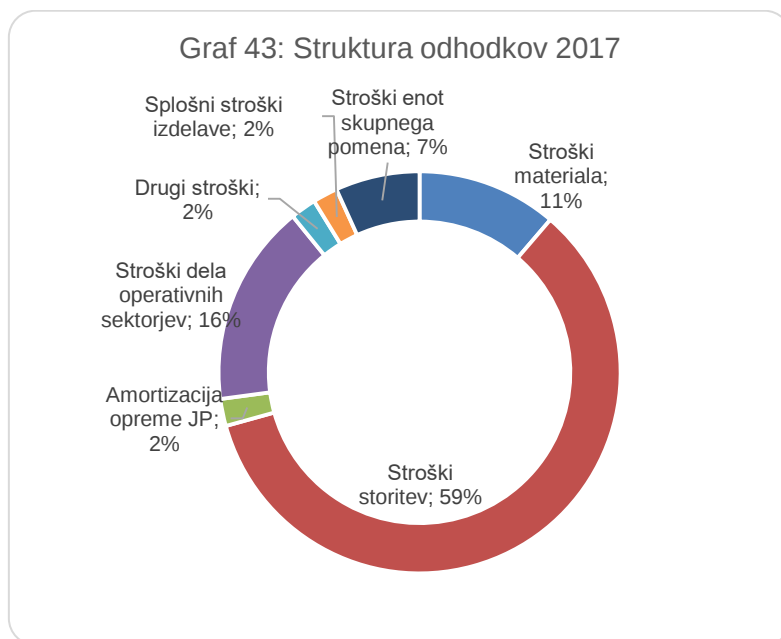
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2017 skupaj znašali 10.245.950 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.563.696 EUR in na drugih dejavnostih 682.254 EUR.

Tabela 49: Odhodki v EUR

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

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

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



Pregled najemnine infrastrukture

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

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

Tabela 50: Najemnina infrastrukture v EUR

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

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

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

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

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

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

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

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

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

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

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULATA

- črpali smo za **118.498 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- višjih stroški najemnine infrastrukture za **192.664 EUR**
- prenehanje upravljanja s parkirišči in parkirno hišo od 1.10.2017 dalje
- nižja realizacija tržnih dejavnosti

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- višja fizična realizacija na obveznih gospodarskih javnih službah
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **199.086 EUR**

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

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

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

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

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

Tabela 52: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

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

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

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

Tabela 54: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

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

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

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

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

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

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

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

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

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

15.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

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

Tabela 58: Prihodki v EUR

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

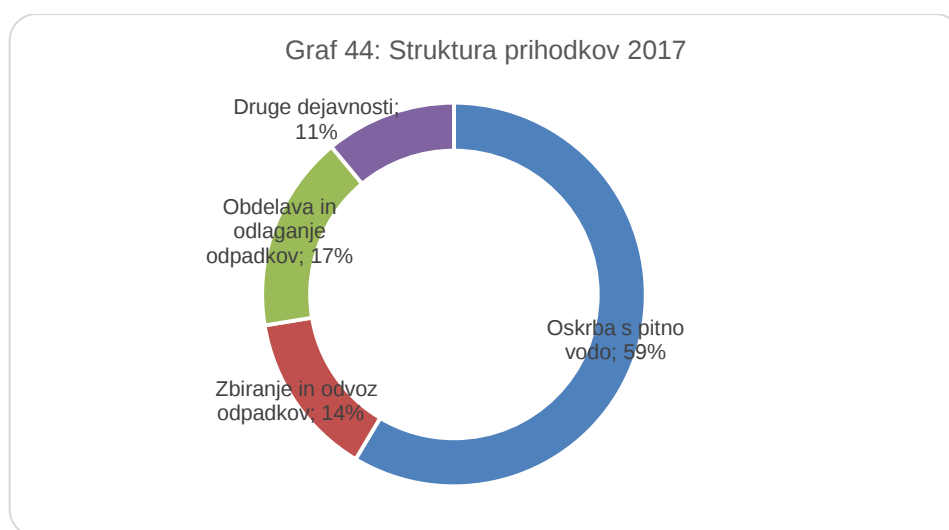
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 907.617 EUR prihodkov, kar je za 2 % manj kot v letu 2016 in 1 % več kot smo planirali.

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

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

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

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



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

Tabela 59: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

Tabela 60: Odhodki v EUR

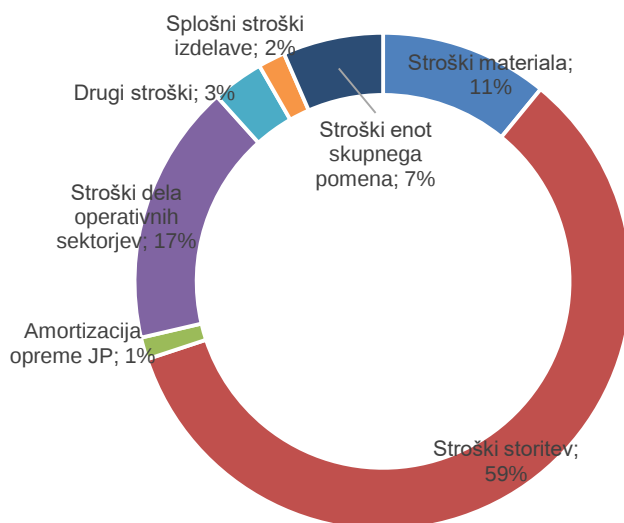
ODHODKI	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	128.932	87.293	114.450	131	89
Stroški storitev	672.587	557.808	617.870	111	92
Amortizacija opreme JP	14.252	14.817	15.039	101	106
Stroški dela operativnih sektorjev	159.432	190.153	177.813	94	112
Drugi stroški	34.144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

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

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

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

Graf 45: Struktura odhodkov 2017



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 61: Najemnina infrastrukture v EUR

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

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

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

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2017

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

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

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

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

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

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

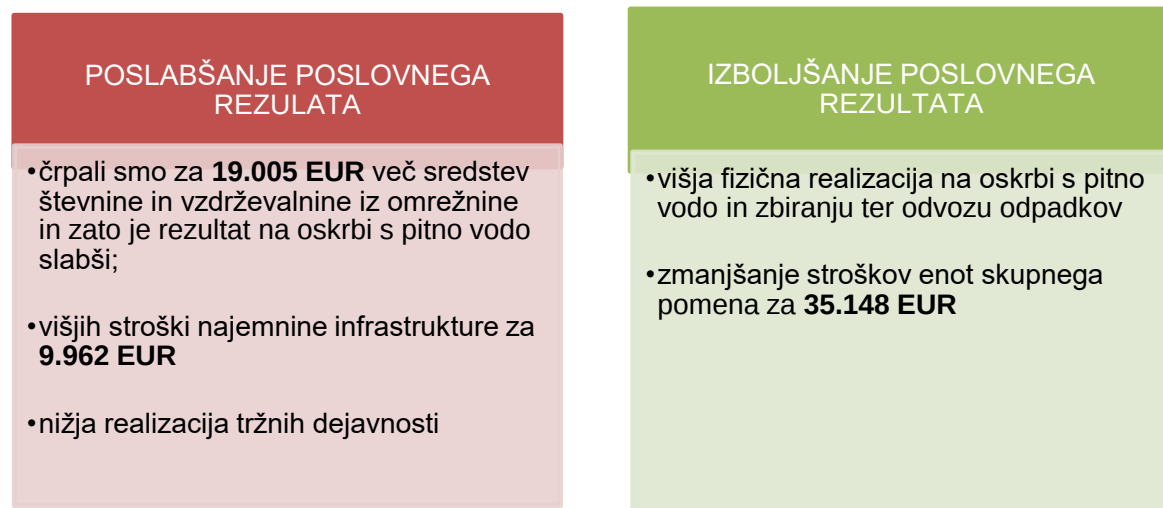


Tabela 62: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

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

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

Tabela 63: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

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

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

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

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

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

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

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

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

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

15.3. OBČINA ŠKOCJAN

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2017

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

Tabela 68: Prihodki v EUR

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

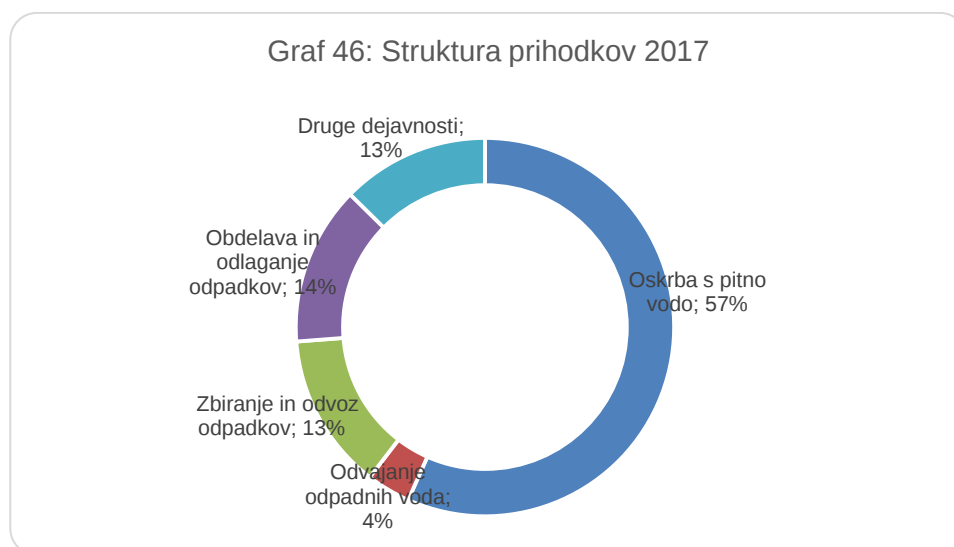
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 369.102 EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v letu 2016 in 1 % manj kot smo planirali.

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

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

Drugi prihodki so znašali 5.767 EUR.

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



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

Tabela 69: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

Tabela 70: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

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

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

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

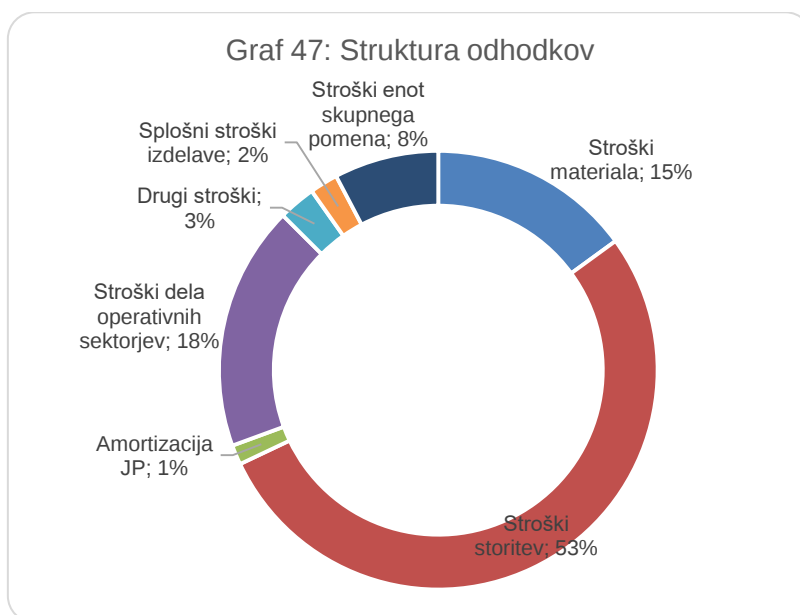
Tabela 71: Odhodki v EUR

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

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

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

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



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 72: Najemnina infrastrukture v EUR

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

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

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

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

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

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

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

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

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

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

**POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULATA**

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

**IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA**

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

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

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

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

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

Tabela 74: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

Tabela 75: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

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

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

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

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

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

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

15.4. OBČINA MIRNA PEČ

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

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

Tabela 79: Prihodki v EUR

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

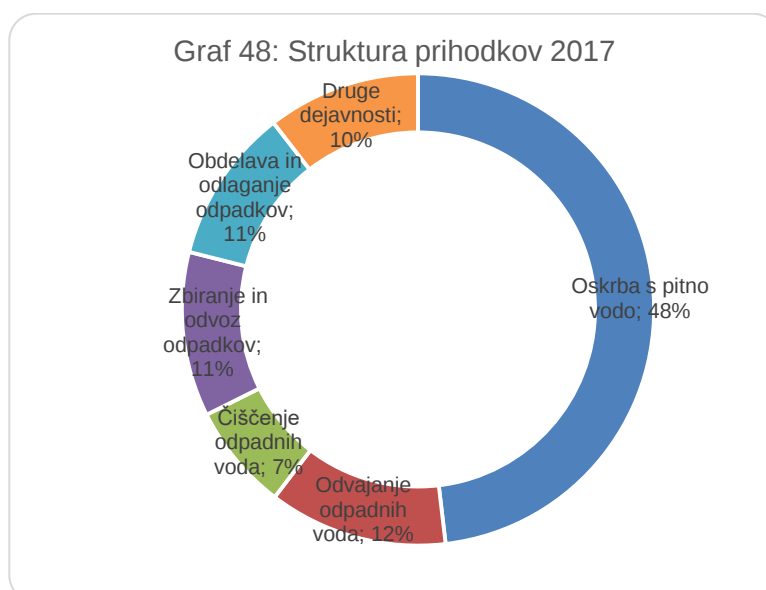
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 355.259 EUR prihodkov, kar je za 5 % več kot v letu 2016 in 7 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in povečanjem cen s 1.11.2017.

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

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

Drugi prihodki so znašali 236 EUR.

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



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

Tabela 80: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

Tabela 81: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

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

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

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

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

Tabela 82: Odhodki v EUR

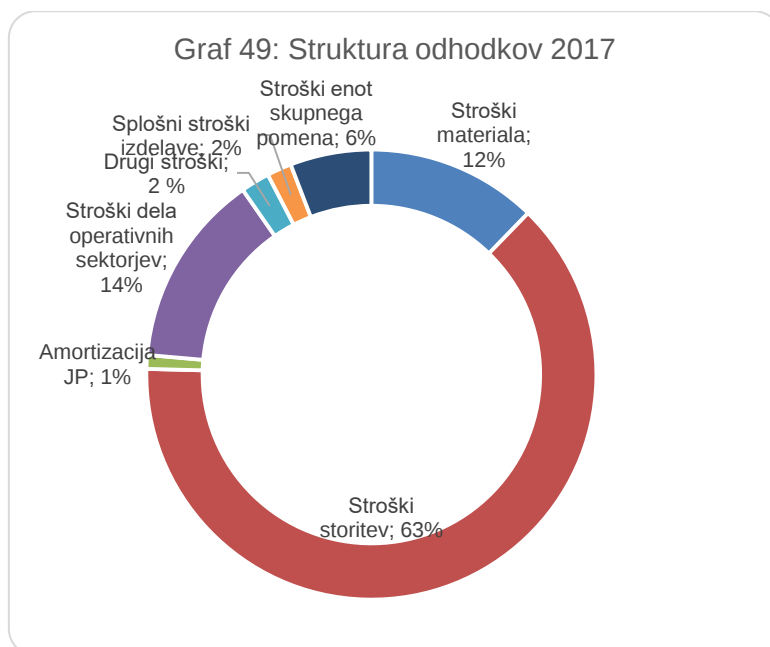
ODHODKI	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	47.806	40.085	68.603	171	144
Stroški storitev	329.368	319.960	353.251	110	107
Amortizacija opreme JP	5.619	4.841	5.531	114	98
Stroški dela operativnih sektorjev	67.342	77.792	77.921	100	116
Drugi stroški	10.895	11.252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

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

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

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

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



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 83: Najemnina Infrastrukture v EUR**

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

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

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

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

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

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

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

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

Posamezne dejavnosti so v letu 2017 dosegle naslednje poslovne rezultate:

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

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

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

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

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

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

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

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

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

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

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

Tabela 85: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

Tabela 86: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

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

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

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

15.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

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

Tabela 89: Prihodki v EUR

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

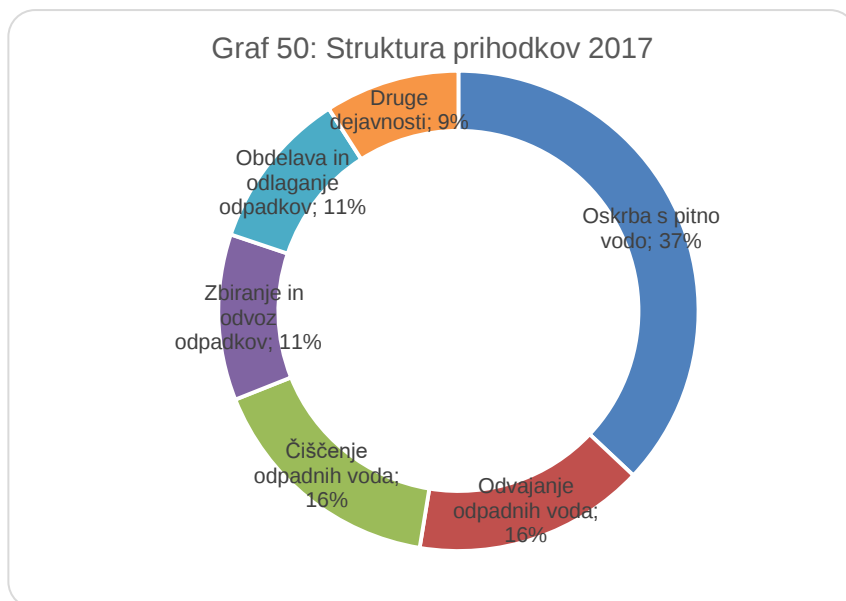
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 627.547 EUR prihodkov, kar je 1 % manj kot v letu 2016 in na ravni planiranega.

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

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

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 166 EUR.

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



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

Tabela 90: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

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

Tabela 91: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

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

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

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

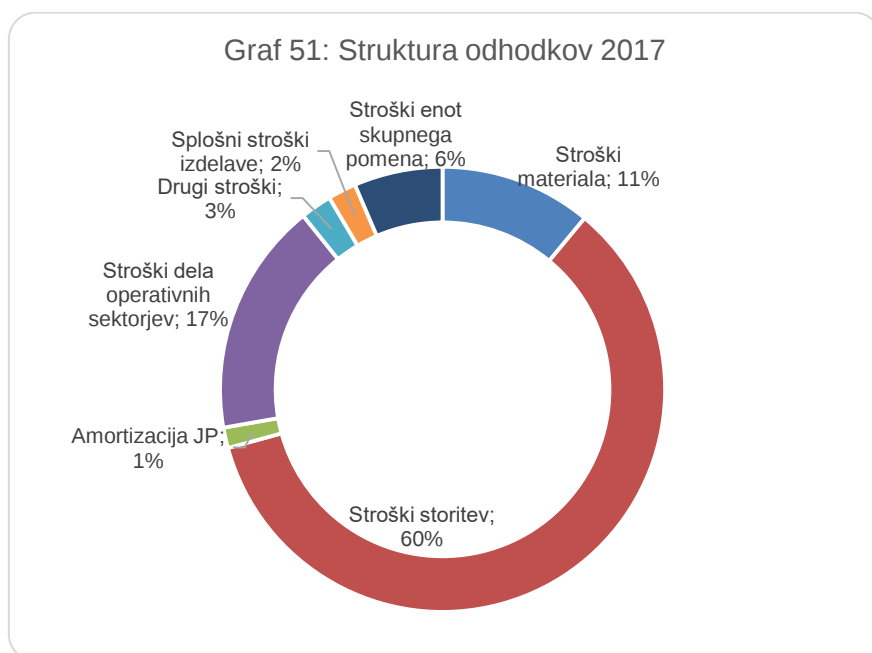
Tabela 92: Odhodki v EUR

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

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

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

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



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 93: Najemnina infrastrukture v EUR**

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

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

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

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

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

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

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

Posamezne dejavnosti so v letu 2017 dosegle naslednje poslovne rezultate:

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

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

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- nižja realizacija drugih dejavnosti

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

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

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

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

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

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

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

Tabela 95: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

POSLOVNO POROČILO 2017

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

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	226.920	39.707	29.867	124.403	92.933	29.749	89.133	94.483	727.194	61.770	14.446	76.216	803.410
Vodna povračila	17.079								17.079				17.079
Okoljska dajatev odpadki							2.001		2.001				2.001
Subvencije				7.583	16.403				23.986				23.986
Finančni prihodki	764			323	142	52	392	337	2.010				2.010
Drugi prihodki	50			1	1	1		111	165	1		1	166
SKUPAJ PRIHODKI	244.814	39.707	29.867	132.309	109.479	29.802	91.526	94.931	772.434	61.771	14.446	76.218	848.652
Stroški materiala	29.320	8.308	102	5.357	13.835	2.242		2.459	61.623	31.107	395	31.502	93.124
Stroški storitev	117.177	29.647	28.924	97.768	62.445	14.465	87.498	63.493	501.416	2.446	478	2.924	504.340
Najemnina za uporabo infrastrukture	75.772				94.790	10.506	12.266	6.130	199.464				199.464
Okoljska dajatev odpadki							1.808	194	2.001				2.001
Amortizacija opreme JP	3.123	32	66	2.932	492	3.306		1.996	11.946	28	618	646	12.592
Stroški dela	53.438		599	20.991	28.176	6.888		13.559	123.651	9.051	10.774	19.825	143.476
Drugi stroški	17.760		9	101	158	128		641	18.797	371	30	401	19.198
-izdatki za varstvo okolja	17.079								17.079				17.079
Prevrednotevalni posl.odhodki	327			13	11	10	144	298	803				803
Finančni odhodki	26			0		1	10	15	52				52
Drugi odhodki				17					17	169	43	212	229
Splošni stroški izdelave	6.858	290	28	2.085	3.270	565	1.020	1.600	15.716	1.239	384	1.622	17.338
Stroški enot skupnega pomena	17.504	1.430	139	4.520	7.088	2.196	3.150	10.760	46.786	6.115	1.491	7.606	54.392
SKUPAJ ODHODKI	245.533	39.707	29.867	133.785	115.473	29.801	91.821	94.821	780.808	50.525	14.213	64.738	845.545
POSLOVNI IZID	-719	0	0	-1.476	-5.994	1	-295	110	-8.373	11.247	233	11.480	3.107

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

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

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

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

15.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

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

Tabela 99: Prihodki v EUR

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

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

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

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

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.669 EUR.

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



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

Tabela 100: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

Tabela 101: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

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

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

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



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

Tabela 102: Odhodki v EUR

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

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

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

Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 103: Najemna infrastruktura v EUR**

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

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

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

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

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

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

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

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

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

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

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

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

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

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

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

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

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

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

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

Tabela 105: Izkaz poslovnega izida v EUR

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

Tabela 106: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	259.921	42.563	62.968	40.579	38.831	112.919	111.482	669.263	128.437	1.420	129.858	799.120
Vodna povračila	25.255							25.255				25.255
Okoljska dajatev odpadki						2.419		2.419				2.419
Subvencije	93.105			65.976	52.283		11.183	222.547				222.547
Finančni prihodki	1.158			246	73	352	312	2.141	1	13	15	2.156
Drugi prihodki	121			1	1.512	13	21	1.667	2	1	2	1.669
SKUPAJ PRIHODKI	379.560	42.563	62.968	106.802	92.699	115.703	122.998	923.293	128.440	1.434	129.874	1.053.167
Stroški materiala	148.232	9.386	231	7.591	9.766		4.466	179.672	71.690	156	71.846	251.518
Stroški storitev	122.911	31.198	60.962	66.544	67.638	113.741	92.654	555.648	5.683	201	5.883	561.531
Najemnina za uporabo infrastrukture	70.059			64.032	51.060		10.385	195.537				195.537
Okoljska dajatev odpadki						2.419		2.419				2.419
Amortizacija opreme JP	4.136	37	139	1.466	421		3.417	9.616	31	235	267	9.883
Stroški dela	70.701		1.264	5.136	17.323		25.168	119.593	18.799	649	19.448	139.041
Drugi stroški	26.130		18	70	135		894	27.248	775	12	787	28.035
-izdatki za varstvo okolja	25.255							25.255				25.255
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.046			445	8	606	354	2.458				2.458
Finančni odhodki	70			35		44	36	185				185
Drugi odhodki				9				9	385	5	390	398
Splošni stroški izdelave	8.298	327	60	1.124	2.029	1.333	2.574	15.744	2.824	35	2.859	18.604
Stroški enot skupnega pomena	21.152	1.615	295	2.436	4.397	4.115	17.315	51.325	13.941	137	14.077	65.402
SKUPAJ ODHODKI	402.678	42.563	62.968	84.855	101.718	119.838	146.879	961.498	114.128	1.430	115.558	1.077.056
POSLOVNI IZID	-23.118	0	0	21.946	-9.019	-4.135	-23.881	-38.205	14.312	4	14.316	-23.889

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

15.7. OBČINA STRAŽA

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

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

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

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

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

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

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

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

Tabela 108: Prihodki v EUR

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

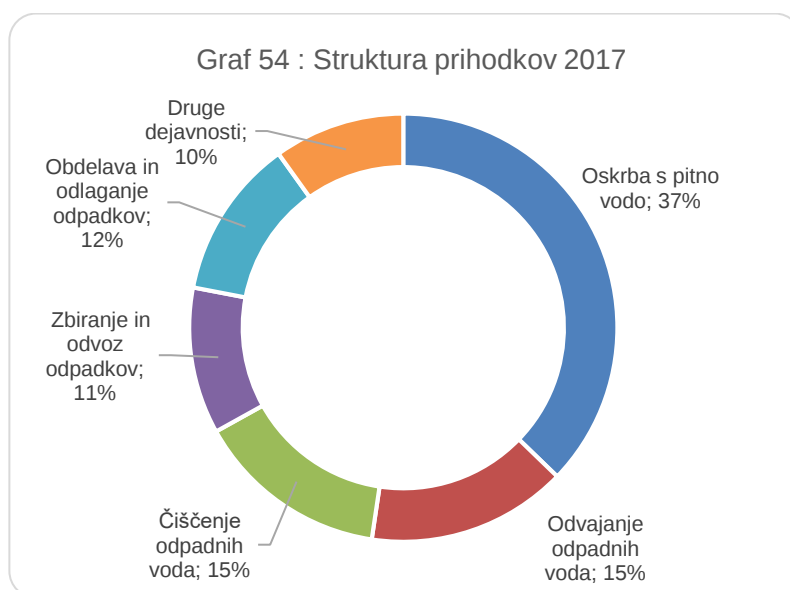
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 665.175 EUR prihodkov, kar je 2 % več kot v letu 2016 in 1 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 136.811 EUR, kar je za 38 % več kot v letu 2016 in 57 % več kot smo planirali (večja aktivnost pri obnovi vodovodnih priključkov).

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

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 542 EUR.

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



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

Tabela 109: Prihodki po dejavnostih v EUR

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

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

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

Tabela 110: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

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

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

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

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

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

Tabela 111: Odhodki v EUR

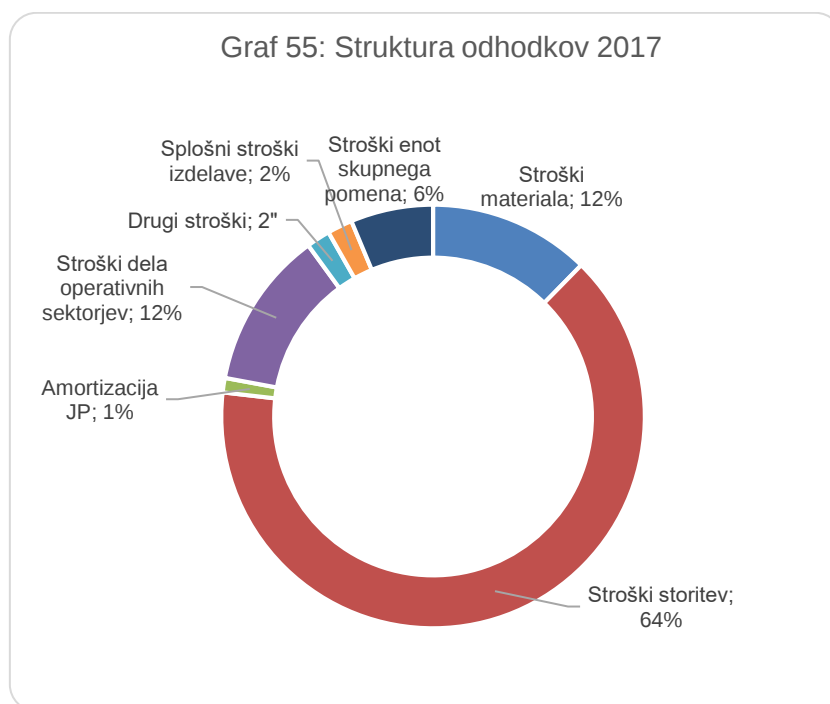
ODHODKI	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	72.231	73.918	106.116	144	147
Stroški storitev	521.163	504.785	554.859	110	106
Amortizacija opreme JP	7.830	9.833	9.471	96	121
Stroški dela operativnih sektorjev	82.951	103.858	103.665	100	125
Drugi stroški	15.358	17.107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

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

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

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2017 glede na leto 2016 in glede na plan višji za 11 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (64 %).



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 112: Najemnina infrastrukture v 2017**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	229.933	229.811	229.709	100	100
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-14.121	-14.707	-14.707	100	104
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	215.812	215.104	215.002	100	100

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 237.004 EUR. Od tega je 7.295 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2017 prejela občina Straža, je tako znašal 229.709 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 14.707 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2017 na razpolago 215.002 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

Rezultat poslovanja v občini Straža

V občini Straža smo v letu 2017 dosegli izgubo v višini 28.546 EUR. Subvencije cen so znašale 14.707 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 38.657 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 10.111 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 39.084 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 9.554 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 3.708 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 485 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 5.788 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 10.111 EUR.

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

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- črpali smo za **66.099 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- slabši rezultat na drugih dejavnostih za **4.753 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **3.077 EUR**

Tabela 113: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Straža	129.148	88.664	110.505	-70.021

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	106.257	117.537	-11.280

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	26.047	20.786	5.261

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

Tabela 114: Izkaz poslovnega izida v 2017

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	752.461	745.091	801.987	108	107
Vodna povračila	13.018	14.936	13.520	91	104
Okoljska dajatev odpadki	1.942	1.328	1.946	147	100
Subvencije	14.121	14.707	14.707		
Finančni prihodki	2.389	1.835	2.813	153	118
Drugi prihodki	265	0	542		205
SKUPAJ PRIHODKI	784.196	777.897	835.516	107	107
STROŠKI MATERIALA	72.231	73.918	106.116	144	147
Stroški materiala	34.586	39.558	68.410	173	198
Stroški energije	32.630	28.844	31.416	109	96
Stroški goriva	5.015	5.516	6.289	114	125
STROŠKI STORITEV	521.163	504.785	554.859	110	106
Prevozne storitve	39.954	37.595	42.181	112	106
Storitve tekočega vzdrževanja	56.945	63.610	78.033	123	137
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	239	443	1.120	253	468
Analize vode, deratizacije	4.364	4.293	6.517	152	149
Najemnina infrastrukture	236.407	229.811	237.004	103	100
Pogodbene storitve	2.793	1.877	3.163	169	113
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	156	131	179	137	115
<i>varovanje premoženja</i>	221	291	342	117	154
<i>zavarovalne premije</i>	1.098	1.220	1.727	142	157
<i>pogodbe o delu</i>	900	200	884	442	98
<i>storitve varstva pri delu</i>	418	35	31	89	7
Ostale storitve	180.461	167.155	186.840	112	104
<i>PTT storitve</i>	789	886	1.229	139	156
<i>komunalne storitve</i>	135.206	115.447	118.483	103	88
<i>zdravstvene storitve</i>	318	188	136	72	43
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	107	77	265		249
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	540	540	538	100	100
<i>ostale storitve</i>	43.501	50.017	66.189	132	152
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.830	9.833	9.471	96	121
STROŠKI DELA	82.951	103.858	103.665	100	125
Bruto bruto plače zaposlenih	68.451	91.239	86.677	95	127
Drugi stroški dela	14.500	12.620	16.989	135	117
DRUGI STROŠKI	15.358	17.107	15.581	91	101
-izdatki za varstvo okolja	13.018	14.936	13.520	91	104
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.004	1.196	2.386	200	119
FINANČNI ODHODKI	65	0	156		242
DRUGI ODHODKI	172	908	248	27	144
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	18.004	17.617	16.515	94	92
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	56.654	48.674	55.066	113	97
SKUPAJ ODHODKI	776.438	777.895	864.062	111	111
POKRITJE	7.758	0	-28.546		-368

Tabela 115: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	185.586	26.183	84.321	126.147	91.235	15.721	98.709	92.086	719.988	73.006	8.993	81.999	801.987
Vodna povračila	13.520								13.520				13.520
Okoljska dajatev odpadki							1.946		1.946				1.946
Subvencije					14.707				14.707				14.707
Finančni prihodki	1.213			404	286	28	376	505	2.813		1	1	2.813
Drugi prihodki	534		1	1	2	1		3	541	1		1	542
SKUPAJ PRIHODKI	200.853	26.183	84.322	126.552	106.229	15.750	101.031	92.595	753.515	73.007	8.994	82.001	835.516
Stroški materiala	30.568	7.932	373	4.301	15.255	1.185		3.028	62.642	43.235	238	43.474	106.116
Stroški storitev	129.404	16.553	76.260	120.557	53.216	8.503	95.589	51.130	551.213	3.374	271	3.645	554.859
Najemnina za uporabo infrastrukture	88.664			117.537	20.786	7.295		2.721	237.004				237.004
Okoljska dajatev odpadki							1.946		1.946				1.946
Amortizacija opreme JP	2.348	31	174	1.815	562	1.747		2.408	9.085	29	357	385	9.471
Stroški dela	40.117		1.583	5.737	23.098	2.916		16.825	90.276	10.693	2.696	13.389	103.665
Drugi stroški	14.058		23	68	181	68		726	15.123	441	17	458	15.581
-izdatki za varstvo okolja	13.520								13.520				13.520
Prevrednotevalni posl.odhodki	762	21	12	498	383		296	414	2.386				2.386
Finančni odhodki	57	1	1	29	24		18	26	156				156
Drugi odhodki					11				11	226	11	237	248
Splošni stroški izdelave	6.430	277	993	975	3.095	272	1.136	1.585	14.764	1.661	90	1.751	16.515
Stroški enot skupnega pomena	16.194	1.368	4.903	2.114	6.708	1.059	3.507	10.663	46.515	8.201	349	8.550	55.066
SKUPAJ ODHODKI	239.937	26.183	84.322	136.106	102.522	15.749	100.545	86.807	792.172	67.860	4.030	71.890	864.062
POSLOVNI IZID	-39.084	0	0	-9.554	3.708	1	485	5.788	-38.657	5.147	4.964	10.111	-28.546

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

Tabela 116: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2017

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Gradiška ulica	obnova	110
Vodovod Dolnja Straža	obnova	110
SKUPAJ		220

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

Tabela 117: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2017	2017	izdelava tehnične rešitve	Sekundarni vod Gradiška
2017	2017	gradbeni nadzor	Kanalizacija v Vavti vasi

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 50 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 2.767 EUR.

15.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.300 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 4 črpaljšča. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 22,77 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 47 okvar. Izdelanih je bilo 19 novih vodovodnih priključkov, 91 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 276 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km na njem je izvedenih 423 priključkov. V letu 2017 je bilo izdelanih 21 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 4.000, 800 in 49 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 253 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 145 zabojnikov za embalažo, 62 zabojnikov za papir, 56 zabojnikov za steklo in 20 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 536.

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

Tabela 118: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

Dejavnost / količine	LETO 2016		PLAN 2017		LETO 2017		INDEKS 2017/plan	INDEKS 2017/2016
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	134.940	82	135.363	82	142.328	80	105	105
pridobitna dejavnost	28.647	18	28.921	18	35.190	20	122	123
skupaj	163.588	100	164.284	100	177.518	100	108	109
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	49.238	68	46.984	68	54.138	65	115	110
pridobitna dejavnost	22.858	32	22.018	32	29.751	35	135	130
skupaj	72.096	100	69.002	100	83.889	100	122	116
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	49.238	68	46.984	68	54.168	65	115	110
pridobitna dejavnost	22.858	32	22.018	32	29.751	35	135	130
skupaj	72.096	100	69.002	100	83.920	100	122	116
Greznične gošče, blato iz MKČN	61.616		60.949		60.931		100	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	774.636	92	761.760	93	836.586	95	110	108
pridobitna dejavnost	63.367	8	61.200	7	45.007	5	74	71
skupaj	838.004	100	822.960	100	881.593	100	107	105
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki	631.085	100	608.840	100	640.383	100	105	101
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	222.282	100	163.400	100	166.942	100	102	75

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2017 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 862.997 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 800.569 EUR in na drugih dejavnostih 62.429 EUR.

Tabela 119: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	831.132	830.917	860.656	104	104
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	623.133	622.007	662.500	107	106
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	131.031	156.755	144.030	92	110
1.3. Vodna povračila	14.599	13.702	15.039	110	103
1.4. Okoljska dajatev odpadki	1.931	1.311	1.937	148	100
1.5. Subvencije	60.438	37.142	37.142		
1.6. Drugi poslovni prihodki			8		
2. Finančni prihodki	1.841	1.200	2.281	190	124
3. Drugi prihodki	449		60		13
4. SKUPAJ	833.421	832.117	862.997	104	104

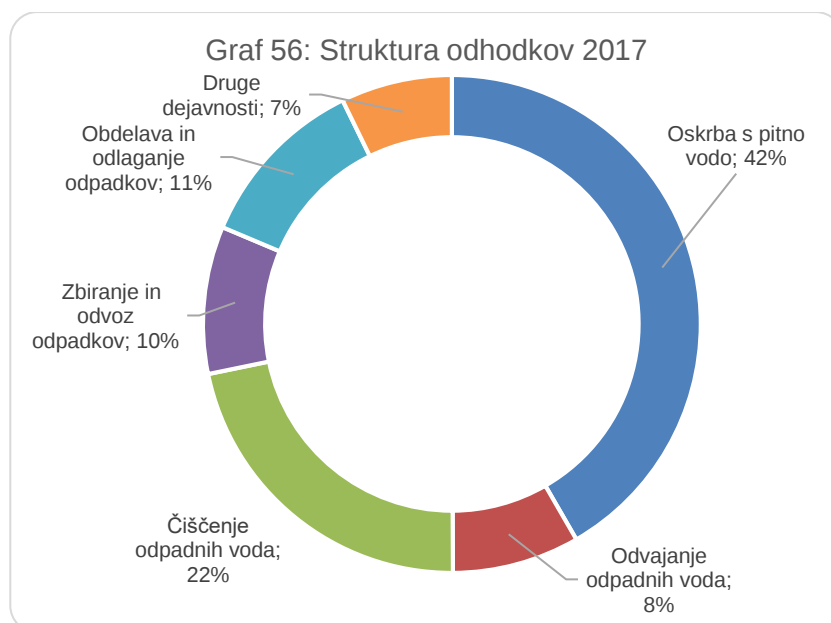
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 662.500 EUR prihodkov, kar je za 6 % več dosežene realizacije v letu 2016 in 7 % več od planirane. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in povečanja cen s 1.7.2017.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 144.030 EUR in so za 10 % višji od realizacije v letu 2016 in za 8 % nižji od planiranih, kar je posledica večje aktivnosti pri menjavanju vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.281 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 60 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (42%).



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

Tabela 120: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	272.863	290.259	256.464	88	94
Števnina	23.988	29.805	38.091	128	159
Vzdrževanje priključkov	32.650	23.923	64.977	272	199
Odvajanje odpadnih voda	93.670	65.770	71.397	109	76
Čiščenje odpadnih voda	156.391	176.976	188.473	106	121
Obdelava in odlaganje odpadkov	110.573	90.858	98.496	108	89
Zbiranje in odvoz odpadkov	78.121	83.525	82.671	99	106
Druge dejavnosti	65.166	71.000	62.429	88	96
SKUPAJ	833.423	832.117	862.997	104	104

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 60.438 EUR v letu 2016 ter planiranih in realiziranih subvencijah v višini 37.142 EUR.

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

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	251.434	290.259	256.464	88	102
Števnina	23.988	29.805	38.091	128	159
Vzdrževanje priključkov	32.650	23.923	64.977	272	199
Odvajanje odpadnih voda	76.803	65.770	34.255	52	45
Čiščenje odpadnih voda	134.420	139.834	188.473	135	140
Obdelava in odlaganje odpadkov	110.573	90.858	98.496	108	89
Zbiranje in odvoz odpadkov	77.951	83.525	82.671	99	106
Druge dejavnosti	65.166	71.000	62.429	88	96
SKUPAJ	772.985	794.974	825.855	104	107

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2017 za 7 % višji od doseženih v letu 2016 in za 4 % višji od planiranih.

Višji prihodki na števnini in vzdrževanju priključkov so posledica večje realizacije te dejavnosti (v letu 2017 smo zamenjali 276 vodomerov, v letu 2016 pa 190; v letu 2017 smo obnovili 91 vodovodnih priključkov, v letu 2016 pa 14); prihodki se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo.

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

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 862.846 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 811.033 EUR in pri drugih dejavnostih 51.813 EUR.

Tabela 121: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	73.535	61.730	99.042	160	135
Stroški storitev	538.571	521.946	527.510	101	98
Amortizacija opreme JP	12.042	18.508	14.763	80	123
Stroški dela operativnih sektorjev	111.742	141.165	134.201	95	120
Drugi stroški	17.563	16.345	17.239	105	98
Prevrednotevalni poslovni odhodki	650	1.546	361	23	56
Finančni odhodki	3		12		
Drugi odhodki	227	909	170	19	75
Splošni stroški izdelave	19.026	18.580	16.257	88	85
Stroški enot skupnega pomena	59.942	51.386	53.290	104	89
SKUPAJ ODHODKI	833.303	832.115	862.846	104	104

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2017 glede na leto 2016 in glede na plan zvišali za 4 %. Stroški materiala so višji zaradi večje aktivnosti pri menjavi vodomeroev in vzdrževanju priključkov. **Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena znižali za 9.421 EUR.**

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.039 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (61 %) .



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 122: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	244.122	243.807	231.874	95	95
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-60.438	-37.142	-37.142	100	61
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	183.684	206.665	194.732	94	106

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 250.335 EUR. Od tega je 18.461 EUR 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 2017 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 231.874 EUR, in je bil za 5 % nižji tako od plana kot od doseženega v letu 2016.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 37.142 EUR. Občina je imela tako v letu 2017 na razpolago 194.732 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

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

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 10.464 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 10.615 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 52.051 EUR,
- števšina in vzdrževalnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 631 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 39.438 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 2 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.845 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 67 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 10.615 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 133 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 125 EUR.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- črpali smo za **46.430 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- slabši rezultat na drugih dejavnostih za **2.989 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **9.421 EUR**

Tabela 123: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šmarješke Toplice	143.804	127.397	103.068	-86.661

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	54.812	61.385	-6.572

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	46.739	38.459	8.280

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

Tabela 124: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2016	PLAN 2017	LETO 2017	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	754.164	778.762	806.538	104	107
Vodna povračila	14.599	13.702	15.039	110	103
Okoljska dajatev odpadki	1.931	1.311	1.937	148	100
Subvencije	60.438	37.142	37.142		
Finančni prihodki	1.841	1.200	2.281	190	124
Drugi prihodki	449	0	60		13
SKUPAJ PRIHODKI	833.421	832.117	862.997	104	104
STROŠKI MATERIALA	73.535	61.730	99.042	160	135
Stroški materiala	42.316	33.794	58.023	172	137
Stroški energije	23.117	20.171	30.807	153	133
Stroški goriva	8.102	7.764	10.212	132	126
STROŠKI STORITEV	538.571	521.946	527.510	101	98
Prevozne storitve	17.041	17.398	23.902	137	140
Storitve tekočega vzdrževanja	67.842	81.036	78.882	97	116
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	282	489	1.506	308	533
Analize vode, deratizacije	4.515	4.530	4.300	95	95
Najemnina infrastrukture	263.304	243.807	250.335	103	95
Pogodbene storitve	4.181	2.895	4.967	172	119
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	204	186	203	109	100
<i>varovanje premoženja</i>	229	229	356	155	156
<i>zavarovalne premije</i>	2.112	2.100	3.073	146	146
<i>pogodbe o delu</i>	1.044	353	1.305	370	125
<i>storitve varstva pri delu</i>	593	28	30		
Ostale storitve	181.406	171.790	163.618	95	90
<i>PTT storitve</i>	973	1.041	1.378	132	142
<i>komunalne storitve</i>	121.192	100.436	105.949	105	87
<i>zdravstvene storitve</i>	355	130	142	109	40
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	131	90	296		226
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.361	1.439	1.124	78	83
<i>ostale storitve</i>	57.394	68.654	54.730	80	95
AMORTIZACIJA OPREME JP	12.042	18.508	14.763	80	123
STROŠKI DELA	111.742	141.165	134.201	95	120
Bruto bruto plače zaposlenih	93.180	123.684	110.768	90	119
Drugi stroški dela	18.562	17.482	23.434	134	126
DRUGI STROŠKI	17.563	16.345	17.239	105	98
-izdatki za varstvo okolja	14.599	13.702	15.039	110	103
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	650	1.546	361	23	56
FINANČNI ODHODKI	3	0	12		350
DRUGI ODHODKI	227	909	170	19	75
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	19.026	18.580	16.257	88	85
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	59.942	51.386	53.290	104	89
SKUPAJ ODHODKI	833.303	832.115	862.846	104	104
POKRITJE	118	0	151		

POSLOVNO POROČILO 2017

Tabela 125: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	240.234	38.091	64.976	71.180	108.140	42.881	96.223	82.384	744.111	57.225	5.203	62.428	806.538
Vodna povračila	15.039								15.039				15.039
Okoljska dajatev odpadki							1.937		1.937				1.937
Subvencije					37.142				37.142				37.142
Finančni prihodki	1.139			216	231	75	336	284	2.281				2.281
Drugi prihodki	52		1	1	2	2		3	59	1		1	60
SKUPAJ PRIHODKI	256.464	38.091	64.977	71.397	145.515	42.958	98.496	82.671	800.569	57.226	5.203	62.429	862.997
Stroški materiala	34.602	8.734	216	1.315	16.575	3.231		5.861	70.532	28.259	250	28.509	99.042
Stroški storitev	173.278	27.495	58.344	62.885	61.017	21.604	91.194	26.641	522.458	4.781	270	5.052	527.510
Najemnina za uporabo infrastrukture	127.397			61.385	38.459	18.461		4.633	250.335				250.335
Okoljska dajatev odpadki							1.937		1.937				1.937
Amortizacija opreme JP	3.239	34	133	1.424	541	4.765		4.130	14.265	124	374	498	14.763
Stroški dela	55.377		1.209	4.494	19.632	9.315		33.947	123.973	8.454	1.774	10.228	134.201
Drugi stroški	15.745		17	53	174	184		709	16.883	338	18	356	17.239
-izdatki za varstvo okolja	15.039								15.039				15.039
Prevrednotevalni posl.odhodki	19	18		97	90		68	69	361			0	361
Finančni odhodki	2			4			2	4	12				12
Drugi odhodki				8					8	155	7	162	170
Splošni stroški izdelave	7.483	305	852	552	2.541	789	1.073	1.473	15.068	1.138	52	1.190	16.257
Stroški enot skupnega pomena	18.770	1.505	4.205	1.195	5.508	3.068	3.314	9.905	47.471	5.618	201	5.819	53.290
SKUPAJ ODHODKI	308.515	38.091	64.977	72.028	106.077	42.956	95.652	82.738	811.033	48.868	2.946	51.813	862.846
POSLOVNI IZID	-52.051	0	0	-631	39.438	2	2.845	-67	-10.464	8.358	2.258	10.615	151

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

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

Tabela 126: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2017	2017	vodenje investicije	Sekundarni vodovod Gorenja vas
2017	2017	izvajanje gradbenega nadzora	Sekundarni vodovod Gorenja vas

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 65 posod za odpadke za različne frakcije in 10 betonskih podstavkov v skupnem znesku 3.542 EUR.