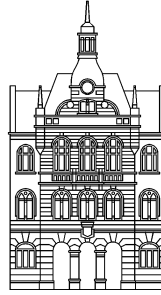


Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-130/2013-2000
Datum: 12.5.2015

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2014

Namen: Obravnava in sprejem poslovnega poročila

Pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98)
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/2015, 21/2015)
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 59/2012)

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep 1

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014.

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet**

Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-130/2013-2000
Datum 12.5.2015

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu JP Komunala Novo mesto
za leto 2014**

1. Obrazložitev k poslovnemu poročilu

Mestna občina Novo mesto je soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. V skladu z 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloča samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih javnih služb za te občine. Med drugim sprejema tudi poslovno poročilo, obračune in zaključni račun.

Na podlagi navedenega je JP Komunala Novo mesto d.o.o. posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2014 za obravnavo in potrditev na seji Občinskega sveta.

MO Novo mesto uveljavlja svoje interese do JP Komunala Novo mesto d.o.o. preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu ter preko sveta županov, v katerem predseduje župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

K poročilu je priloženo pozitivno revizorjevo mnenje o finančnem položaju Komunale Novo mesto. Po mnenju revizorja je poslovni izid podjetja in denarni tokovi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 27.3.2015, Svet županov pa je poročilo obravnaval ter dal nanj pozitivno mnenje dne 15.4.2015.

2. Predlog za odločanje

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014.

mag. Jože KOBE
Vodja urada

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave



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

LETNO POROČILO 2014

POSLOVNO POROČILO
Z REVIZORJEVIM MNENJEM



NOVO MESTO, FEBRUAR 2015

Direktor:
RAFKO KRIŽMAN, prof.

KAZALO

1. REVIZORJEVO MNENJE	4
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE	5
2.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI	5
2.2. LASTNIKI DRUŽBE	6
2.3. ORGANIZIRANOST DRUŽBE	6
2.4. DEJAVNOSTI DRUŽBE	8
3. PISMO DIREKTORJA	9
4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	11
4.1. REZULTATI POSLOVANJA PO OBČINAH	11
4.2. STATISTIKA OMREŽJA	12
4.3. IZVLEČEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IN KAZALCEV O POSLOVANJU V LETU 2014	13
5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA	14
6. POROČILO PO DEJAVNOSTIH	18
6.1. OSKRBA S PITNO VODO	18
6.1.1. Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo	18
6.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja	19
6.1.3. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	20
6.1.4. Vodne izgube v letu 2014	21
6.1.5. Zamenjava vodomerov	22
6.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	23
6.1.7. Investicije v osnovna sredstva	25
6.1.8. Problematika oskrbe s pitno vodo	26
6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	28
6.2.1. Odvajanje odpadnih voda	28
6.2.2. Čiščenje odpadnih voda	38
6.3. SPLOŠNA KOMUNALA	46
6.3.1. Predstavitev dejavnosti splošne komunale	46
6.3.2. Zbiranje nevarnih odpadkov	49
6.3.3. Zbiranje bioloških odpadkov	49
6.3.4. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	50
6.3.5. Zbirni centri za ločeni zbiranje odpadkov (ZRC)	53
6.3.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost	53
6.3.7. Upravljanje tržnice v Novem mestu	53
6.3.8. Upravljanje parkirišč v Novem mestu	53
6.3.9. Investicijska vlaganja	53
6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE	56
6.4.1. Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb	56
6.4.2. Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti	56
6.4.3. Dela in naloge v okviru javnih pooblastil	59
6.5. GEOINFORMATIKA	59
6.5.1. Izvajanje geodetskih storitev	59
6.5.2. Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra GJl v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o.	61
6.5.3. Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a	62
6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	63

6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	64
6.8. TEHNIČNA KONTROLA	65
6.8.1. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	65
6.8.2. Kakovost odpadne vode	66
7. ORGANIZACIJA DELA	69
7.1. KADRI	69
7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	73
7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	75
7.4. JAVNA NAROČILA	75
8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	77
9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2014	78
10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2014	80
10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	81
10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2013 IN PLANOM 2014	82
10.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2014	82
10.2.2. Pregled prihodkov	83
10.2.3. Čisti prihodki iz prodaje	83
10.2.4. Drugi poslovni prihodki	85
10.2.5. Prihodki iz financiranja	85
10.2.6. Drugi prihodki	85
10.2.7. Struktura prihodkov v letu 2014	86
10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2013 IN PLANOM 2014	87
10.3.1. Stroški materiala	87
10.3.2. Stroški storitev	88
10.3.3. Stroški dela	88
10.3.4. Stroški amortizacije	89
10.3.5. Drugi poslovni odhodki	89
10.3.6. Drugi odhodki	89
10.3.7. Struktura odhodkov v letu 2014	89
10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	90
10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	91
10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	91
10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2014 NA NIVOJU PODJETJA	93
10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	98
11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2014 PO OBČINAH	104
11.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	104
11.2. OBČINA ŠENTJERNEJ	120
11.3. OBČINA ŠKOCJAN	130
11.4. OBČINA MIRNA PEČ	141
11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	152
11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK	163
11.7. OBČINA STRAŽA	174
11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	185

1. REVIZORJEVO MNENJE



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

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

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, Novo mesto, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2014 ter izkaz poslovnega izida in celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства 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.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

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

Mnenje

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. na dan 31. decembra 2014 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Druge zadeve

Posloводство je odgovorno za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. V skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 smo opravili postopke ocenitve skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

V Novem mestu, 16. marca 2015.

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



REVIZOR
Gregor Pucelj
pooblaščen revizor

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

2.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Ime podjetja: **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**
 E-naslov: **info@komunala-nm.si**
 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: **Rafko Križman, prof.**
 Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)
 Dušan Papež (namestnik)
 Tadej Lupšina (do 31.7.2014), Andrej Božič
 Tomaž Kovačič
 Stanko Žagar
 Vladimir Metelko
 Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto**
 Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004,**
 »Družini prijazno podjetje« (osnovni)

Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto
 Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

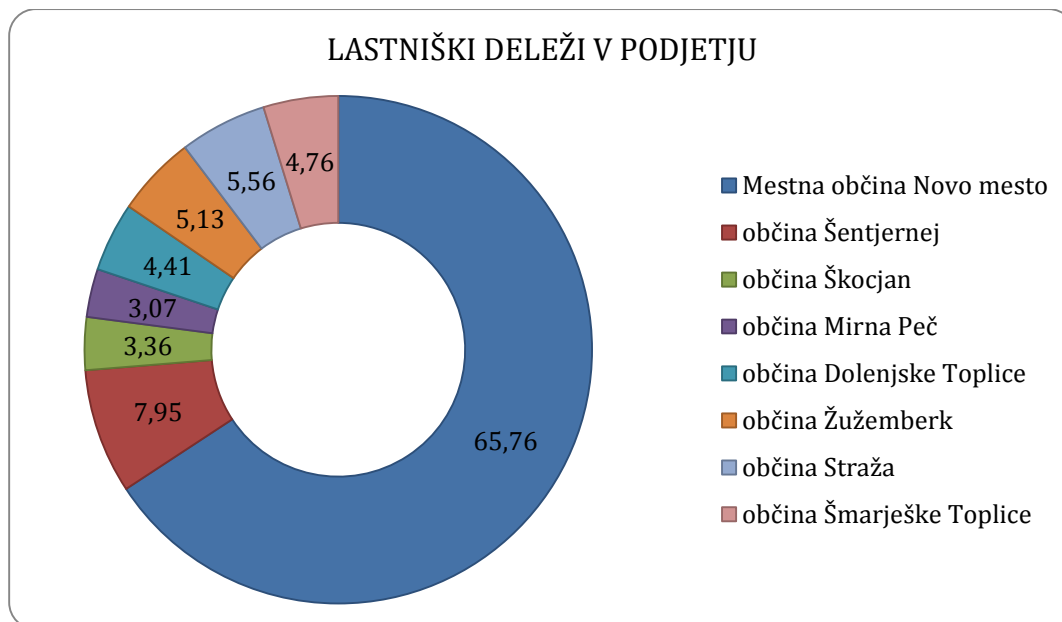
Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto
 Telefon: 07 33 21 802

Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto
 Telefon: 07 39 31 392

2.2. 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.



2.3. 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, ki pomeni temelj implementacije standardov upravljanja in podlaga za prilagoditev statusno pravnih in notranje pravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. 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, pri MO Novo mesto pa je prišlo do spremembe poslovnega deleža, zaradi oddelitve poslovnega deleža. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

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 podjetja na sledečih ravneh:

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

Družba je organizirana v naslednjih področjih in službah:

- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **notranja revizija**
- **plan in analize**
- **informatika**
- **tajništvo**
- **poslovne službe**
 - ***kadrovsko pravni sektor in splošna služba***
 - kadri in splošne zadeve
 - pravne zadeve
 - kakovost in javna naročila ter stiki z javnostjo
 - ***nabava***
 - nabava
 - skladišče
 - ***ekonomika***
 - obračun storitev
 - finance
 - terjatve in obveznosti
 - računovodstvo
 - glavna knjiga
- **tehnične službe**
 - ***vodooskrba***
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov
 - odčitovanje vodovodnih naprav
 - vzdrževanje električnih naprav
 - montažna dela in gradnje
 - ***odvajanje in čiščenje odpadnih voda***
 - obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
 - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih črpališč in stranske storitve
 - ***ravnanje z odpadki in dejavnosti splošne komunale***
 - zbiranje in odvoz odpadkov
 - zbiranje posebnih odpadkov
 - pogrebna in pokopališka dejavnost
 - vzdrževanje in čistoča javnih površin
 - parkirišča
 - tržnica
 - ***SRI (vodenje investicij, razvoj)***
 - razvoj komunalnih sistemov in infrastrukture
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
 - kalkulacije in investicijske pogodbe
 - ***priključevanje in projektni pogoji ter soglasja***
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – operativni del
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – upravni del
 - ***tehnična kontrola***
 - kontrola kakovosti vode
 - kontrola kakovosti odpadne vode

- **GIS - geodezija**
 - geoinformacijski sistem
 - analitika
 - geodezija

2.4. DEJAVNOSTI DRUŽBE

Dejavnosti družbe temeljijo na sprejetih odlokih vseh osmih občin ustanoviteljic preko katerih kot upravljavci izvršujemo javno gospodarsko službo in sicer kot **obvezne gospodarske javne službe**:

oskrba s pitno vodo	
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda	
ravnanje s komunalnimi odpadki	
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)	
čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)	

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli	
tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...)	
upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)	
urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)	
upravljanje parkirišč in parkirne hiše (samo v Mestni občini Novo mesto)	

3. PISMO DIREKTORJA

Spoštovani predstavniki občin lastnic in uporabniki naših storitev.

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v poslovnem letu 2014 dosegla pri poslovanju pozitiven poslovni izid in poslovala na osnovi sprejetega poslovnega plana. Poslovanje je družba tekoče spremljala in svoje delovanje prilagajala nastalim razmeram v vedno težjem in zahtevnem poslovnem okolju. Podjetje smo vodili z zavestjo, da mora biti izvajanje naših storitev v zadovoljstvo občanov in podrejeno načelom varovanja okolja.

V letu 2014 smo ustvarili skupne prihodke v višini **17.465.235 EUR**, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni 13 % povečanje. Glede na plan za leto 2014 pa so višji za 17%. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali **16.338.697 EUR**, kar v primerjavi z letom 2013 in planom pomeni 10 % povečanje.

Tako smo v letu 2014 ustvarili pozitiven poslovni izid v višini **1.126.538 EUR** ob upoštevanju subvencij cen občin v višini 451.443 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 92.678 EUR in upoštevanju odloženih terjatev za davek, znaša čisti poslovni izid **1.058.788 EUR**. V letu 2014 smo dosegli boljši poslovni izid kot smo načrtovali.

Pri izvajanju storitev obveznih gospodarskih javnih služb smo opravljali dejavnosti, ki so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in zadovoljstva naših uporabnikov, hkrati pa se zavedamo odgovornosti za svoje aktivnosti, ki vplivajo na ljudi in naravno okolje.

S 1.1.2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občine so morale svoje odloke uskladiti z njenimi določili, obravnavati elaborate o oblikovanju cen in cene potrditi najpozneje do 1.4.2014.

V letu 2014 smo na področju regulacije cen storitev obveznih GJS v skladu z »Uredbo« za vse občine ustanoviteljice uskladili občinske odloke, izdelali elaborate o oblikovanju cen v skladu z določili »Uredbe« ter uskladili in uveljavili višje cene, ki so jih potrdili občinski sveti občin ustanoviteljic. Cene oblikovane v skladu z »Uredbo« na osnovi potrjenih elaboratov in sprejetih občinskih odlokov so bile uveljavljene v občini Šmarješke Toplice z mesecem marcem 2014, v vseh ostalih občinah pa z mesecem aprilom 2014.

V mesecu oktobru smo poslali prve elektronske račune našim fizičnim uporabnikom, tako na elektronski naslov, kot tudi v njihove banke in v mesecu decembru prvič testno poslali e-račun UJP uporabnikom.

Na dejavnosti **oskrbe s pitno vodo** smo aktivno sodelovali pri izvajanju obnov in novogradenj vodovodnega omrežja, ki jih načrtujejo in vodijo občine kot lastnice omrežja.

V letih 2013 in 2014 smo za izvedbo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, izpeljali vse aktivnosti in zagotovili: gradbena dovoljenja in izbrali izvajalce za gradnjo vodarn, za gradnjo cevovodov in vodohranov, za gradbeni nadzor in za obveščanje javnosti. Kljub temu, da sta ministrstvi MKO in MGRT našo vlogo za dodelitev kohezijskih sredstev potrdila kot popolno, odločbe o dodelitvi sredstev iz finančne perspektive 2007-2013, nismo dobili.

Problematiko povišane **motnosti vodnih virov** Jezero in Stopiče, s katero se srečujemo kot upravljalci javnega vodovoda, ostaja še naprej kot eden ključnih težav pri oskrbi s pitno vodo.

V letu 2014 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep obveznega prekuhavanja na vodnem viru Jezero in Stopiče v trajanju skupaj 92 dni, v letu 2013 pa 53 dni.

Na področju **odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda**, smo v preteklem letu dokončno prejeli v poslovni najem zgrajeno CČN na lokaciji v Ločni. Investitor je bila Mestna občina Novo mesto.

Nadaljevali smo z intenzivnim priključevanjem porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo, s ponudbo hišnih čistilnih naprav urejali čiščenje odpadnih voda na območjih, kjer ni javne kanalizacije. Za čistilne naprave pridobivamo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja.

Na področju **ravnanja z odpadki** so bile naše aktivnosti usmerjene predvsem na vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov. Z nadaljevanjem ločenega zbiranja odpadkov povečujemo količine ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih, postopno dograjujemo mrežo ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer izvajamo dejavnost.

V letu 2014 smo uvedli nov model zbiranja kosovnih odpadkov, ki temelji na osnovi predhodnega osebnega naročanja. Verjetno si lahko to vsi skupaj delimo kot zelo pozitivno izkušnjo. Skozi celo leto smo imeli nekaj več kot 700 odvozov in zbrali prek 200 ton različnega kosovnega materiala. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s takim načinom zbiranja.

Zavedamo se, da je za doseganje zgoraj navedenih ciljev okoljska osveščenost uporabnikov ključnega pomena, zato jih redno in na različne načine obveščamo o aktualni problematiki – varovanju pitne vode, preprečevanju odvajanja škodljivih in strupenih odplak v javno kanalizacijo in ravnanju z odpadki – pomembnost ločenega zbiranja odpadkov.

V zadnjih letih se na področju investicijske dejavnosti kaže negativen trend, in sicer v pomanjkanju finančnih sredstev. Izvedba ključnih razvojnih in okoljskih projektov, vključno z obnovo dotrajanih sistemov in naprav, se tako realizira v obsegu finančne zmožnosti, kar ogroža kakovostno in nemoteno oskrbo uporabnikov komunalnih storitev.

Podjetje izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2000 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004. Novembra 2014 smo uspešno opravili presojo s strani zunanjih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ.

Poslovanje podjetja v letu 2014 v zahtevnih gospodarskih razmerah ocenjujem kot dobro, saj smo kljub navedenim negativnim trendom in aktualnim problematikam poslovanje zaključili bolj uspešno kot smo planirali in ohranili finančno stabilnost družbe.

Direktor:

Rafko Križman, prof.

4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

4.1 REZULTATI POSLOVANJA PO OBČINAH

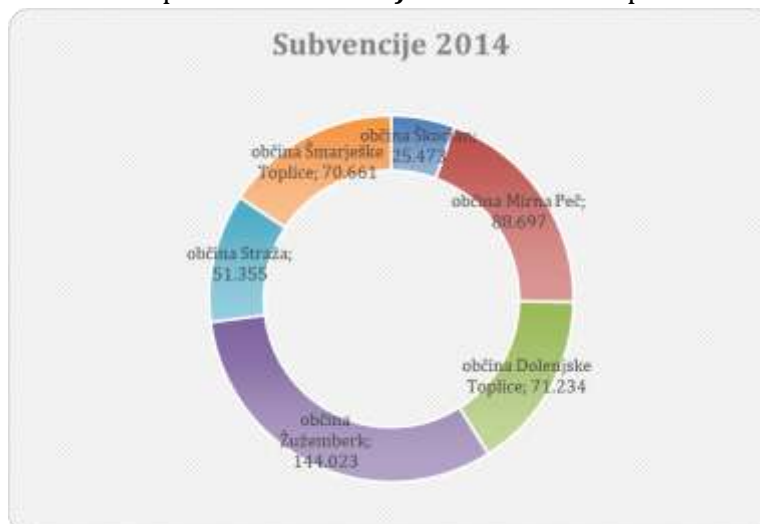
V letu 2014 smo v družbi ustvarili skupne prihodke v višini 17.465.235 EUR, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni 13 odstotkov več, v primerjavi s planom za leto 2014 pa 18 % povečanje. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali 16.338.697 EUR, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni za 10 odstotkov več, v primerjavi s planom pa 11 % povečanje.

V letu 2014 smo tako ustvarili pozitivni poslovni izid v višini 1.126.538 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 451.443 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 92.678 EUR in upoštevanju odloženih terjatev za davek v višini 24.928 EUR, znaša čisti poslovni izid 1.058.788 EUR.

Rezultati poslovanje doseženi v posameznih občinah, v katerih je Komunala opravljala dejavnosti javnih služb so bili naslednji:



Za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno storitev obveznih gospodarskih javnih služb, smo v skladu s SRS 35 upoštevali **subvencije cen** občin v skupni višini **451.443 EUR**.



4.2. STATISTIKA OMREŽJA

	Komunala Novo mesto						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dolžina vodovodnega omrežja v km z vodovodnimi priključki	902	908	1.008	1.028	1.043	1.063	1.113
število vodovodnih priključkov	17.203	17.611	17.935	18.300	18.420	18.612	18.800
menjave vodomero	2.219	3.723	3.429	2.536	3.972	3.484	4.002
število novih vodovodnih priključkov	540	409	324	251	345	192	174
število obnovljenih vodovodnih priključkov				433	570	280	352
število aktivnih vodohranov	76	76	76	76	76	76	76
prostornina vodohranov v m ³	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
število aktivnih vrtin	22	22	22	22	22	22	22
število aktivnih črpališč	43	43	43	43	43	43	43
delež vodnih izgub v %	21,71	23,87	22,49	23,14	21,95	22,80	22,87
število saniranih okvar na vodovodnem omrežju	624	762	760	793	717	752	587

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	290	299	301	326	343	377	380
število kanalizacijskih priključkov po novi Uredbi	8.918	9.378	9.752	10.013	10.213	11.635	12.359
število novih kanalizacijskih priključkov	455	460	374	261	200	225	223
število čistilnih naprav	15	16	16	15	17	17	17
skupna velikost čistilnih naprav - PE	65.600	65.700	65.700	64.900	76.570	76.570	76.570
število saniranih okvar na kanalizacijskem omrežju	10	11	12	9	17	18	5

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
število zabojnikov (mešani komunalni odpadki) za gospodinjstva	4.219	4.305	4.301	4.241	4.195	3.960	3.834
število zabojnikov (mešani komunalni odpadki) za ostale uporabnike	985	982	1.013	1.046	1.159	1.128	1.121
število zabojnikov za embalažo	154	181	267	566	731	1.418	1.665
število zabojnikov za steklo	154	181	267	419	485	579	720
število zabojnikov za papir	429	484	582	660	724	689	990
število zabojnikov za biološke odpadke	250	305	350	476	506	802	820
skupno število zabojnikov za odpadke	6.191	6.440	6.780	7.408	7.800	8.576	9.150

4.3. IZVLEČEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IN KAZALCEV O POSLOVANJU V LETU 2014

PRIHODKI	2013	plan 2014	2014	Indeks 2014/2013
Prihodki iz prodaje <i>vodno povračilo, okoljska dajatev</i>	15.302.085	14.278.522 404.873	16.919.840 409.772	111
Prihodki iz financiranja	148.256	109.971	106.002	71
Drugi prihodki	47.512	22.720	29.622	62
Skupaj prihodki	15.497.853	14.816.086	17.465.235	113

ODHODKI	2013	plan 2014	2014	Indeks 2014/2013
Poslovni odhodki <i>vodno povračilo, okoljska dajatev</i>	14.790.838	14.289.115 404.873	15.909.824 409.772	108
Odhodki iz financiranja	2.031		1.678	83
Drugi odhodki	17.036	17.163	17.423	102
Skupaj odhodki	14.809.905	14.711.151	16.338.697	110

Izračun nekaterih kazalnikov	2013	plan 2014	2014	Indeks 2014/2013
število zaposlenih	127	127	126	99
čisti poslovni izid	577.526	94.441	1.058.788	183
ekonomičnost (celotno prihodki/celotni odhodki)	1,046	1,007	1,069	102
ekonomičnost poslovanja (prih. iz poslovanja / odh. iz poslovanja)	1,034	0,999	1,063	103
prihodki na zaposlenega (prih. iz poslovanja / št. zaposlenih)	114.972	115.015	128.413	112
delež amortizacije v odhodkih (amortizacija / odhodki)	0,03	0,03	0,02	96
delež stroškov dela v odhodkih (stroški dela / odhodki)	0,26	0,25	0,23	88
subvencije cen	721.905	1.248.165	451.443	63

5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2014

I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2014 in Računovodskim poročilom za leto 2014 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili letni poročili za leto 2014 izdelani v zakonitem roku in da poročili vsebujeta vse oblikatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2014 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 koristne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2014, 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 pet članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov in dva člana, ki jih predlaga svet delavcev. Nadzorni svet je do 9.7.2014 deloval v naslednji sestavi: Martina Vrhovnik – predsednica, Dušan Papež – namestnik predsednice in člani: Tadej Lupšina, Tomaž Kovačič, Stanko Žagar, Vladimir Metelko in Andrej Hočevar. Na redni skupščini družbe dne 9.7.2014, je bil zaradi poteka mandata imenovan nov nadzorni svet za obdobje štirih let, ki so ga sestavljali isti člani, razen Tadeja Lupšina. Na novo je bil imenovan Andrej Božič.

Nadzorni svet je imel zaradi aktualne gospodarske in finančne situacije ter intenzivnosti aktivnosti pri izvajanju plana podjetja povečano pogostost sej nadzornega sveta letu 2014 in sicer 9 rednih sej in dve korespondenčni seji. Redne seje nadzornega sveta so v letu 2014 potekale 4. februarja, 6. marca, 10. aprila, 27. maja in 3. julija. Po seji redne skupščine dne 9.7.2014, so bile seje še 8. avgusta, 7. oktobra, 25. novembra in 23. decembra. Korespondenčni seji sta potekali 25. avgusta in 11. novembra.

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. Nadzorni svet ni imenoval posebnih komisij, katere bi obravnavale posamezna področja dela, v skladu 280. členom ZGD-1.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je redno 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. Način izvajanja nadzora poslovanja

Nadzorni svet je skrbno in dosledno izvajal vsebinski in formalni nadzor nad poslovanjem podjetja. Posamezni vsebinski in formalni elementi sistema nadzora so bili:

- dosledno izvajanje določil družbene pogodbe in sklepov skupščine, sveta županov in sklepov občinskih svetov občin - družbenic,
- obravnava rezultatov poslovanja na vsaki redni seji,
- redna obravnava četrletnega poročila o likvidnosti podjetja,
- mesečno seznanjenje z rezultati poslovanja družbe,
- obravnava uresničevanja posameznih strategij (»Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje 2012-2020«, »Strategija razvoja javnega vodovoda v občinah izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2012-2022«),
- letni razgovor z revizorjem, ko so se obravnavali letni računovodski izkazi, pa tudi, kadar je šlo za pomembna vprašanja (npr. upravičenost izplačila nagrad za vodilne delavce).

Posamezni organizacijski elementi sistema nadzora so bili:

- seje so bile dobro pripravljene, gradiva so bila praviloma posredovana skupaj z vabilom v poslovnem letu,
- na sejah so bili prisotni direktor in njegovi sodelavci, ki so podrobneje obrazložili gradiva,
- na sejah je bilo na razpolago zadosti časa za podrobno in zbrano obravnavo tem na dnevnem redu,
- predsednik nadzornega sveta je bil prisoten na skupščini.

IV. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je tekoče spremljal najpomembnejše zadeve podjetja in sprejemal sklope, stališča in zadožitve direktorju. O pomembnejših zadevah je obveščal tudi Svet županov oz. župane posameznih občin. Nadzorni svet je na sejah sprejel naslednje **pomembnejše sklepe**:

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2013,
- zadalžil direktorja, da prouči možnosti racionalizacije stroškov storitev materiala in stroškov dela (predvsem plač vodilnih delavcev),
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2013 za redno skupščino družbe 9.7.2014,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2013,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2013,
- v mesecu decembru 2014 obravnaval in sprejel predlog Poslovnega plana družbe za leto 2015,
- obravnaval poročila o posameznih pregledih javnih naročil,
- sprejel sklep o objavi razpisa za direktorja Komunale Novo mesto d. o. o.,
- se seznanil s pisno izjavo o odstopu z mesta članov NS, predstavnikov, ki so bili predlagani s strani Mestne občine Novo mesto.

Na izredni skupščini družbe 26.1.2015, so bili imenovani novi člani nadzornega sveta družbe Komunale Novo mesto d.o.o., predlagani s strani večinskega družbenika za mandatno dobo štirih let in sicer: dr. Tomaž Savšek, mag. Janja Horvat Jaklič in Peter Kostrevc.

V. Poročanje direktorja

Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2014 je bilo stalno, pošteno in odprto in je nadzornemu svetu omogočilo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

VI. Stališča nadzornega sveta k letnemu poročilu z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2014, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo obravnaval na 2. redni seji dne 27. marca 2015.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno Letno poročilo in revizorjevo poročilo podano s strani revizijske družbe Dinamic d.o.o. Novo mesto. Navedena revizijska družba ugotavlja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2014 ter poslovni izid in denarne tokove, 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 2014. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **2. redni seji dne 27. marca 2015 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša **1.005.848,13 EUR**.

VII. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

1. Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2014.
2. Bilančni dobiček za leto 2014, ki znaša 1.005.848,13 EUR, se v celoti namenji za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 749.384,86 EUR, v občini Šentjernej v višini 179.525,76 EUR, v občini Škocjan 19.436,48 EUR, v občini Mirna Peč 4.346,52 EUR, v občini Šmarješke Toplice v višini 14.778,17 EUR, v občini Žužemberk 17.106,78 EUR, v občini Straža 12.556,24 EUR in v občini Šmarješke Toplice 8.713,32 EUR.
3. Bilančni dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.
4. 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 2014, kar pomeni 6.385,95 EUR bruto.

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 in korespondenčnih sejah in pri nadzoru spremljal doslednost uresničevanja poslovnega plana, izvajanje varčevalnih ukrepov, spoštovanje načela finančne likvidnosti in plačil ter izvajanje sklepov sveta županov, občinskih svetov ter skupščine družbe.

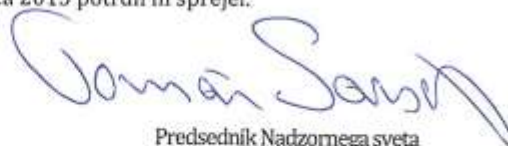
Skrbel in nadziral ter sprejemal je ukrepe in zadolžitve s ciljem, da družba posluje gospodarno, racionalno, zakonito in smotrno v skladu s sprejetim planom in doseže ob koncu poslovnega leta planiran rezultat.

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 2014, 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 2014.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 27. marca 2015 potrdil in sprejel.

Številka: NS -2/ 2015-PNS
Datum: 27. marec 2015



Predsednik Nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek

6. POROČILO PO DEJAVNOSTIH

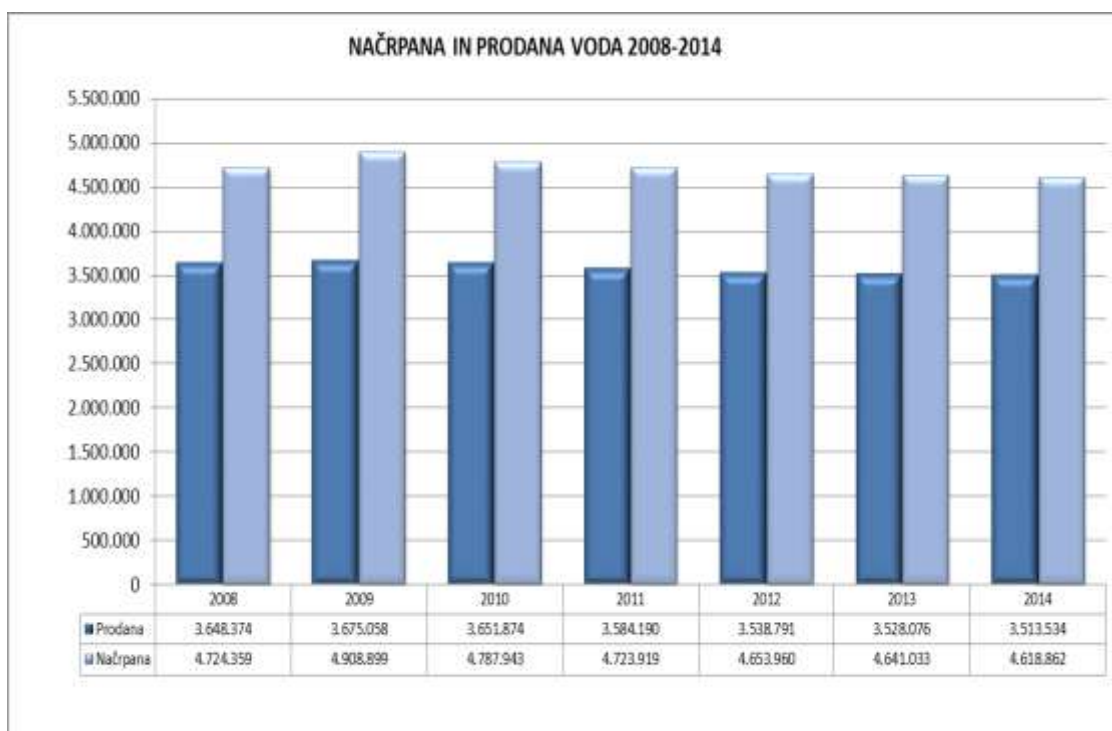
6.1. OSKRBA S PITNO VODO

6.1.1. Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo

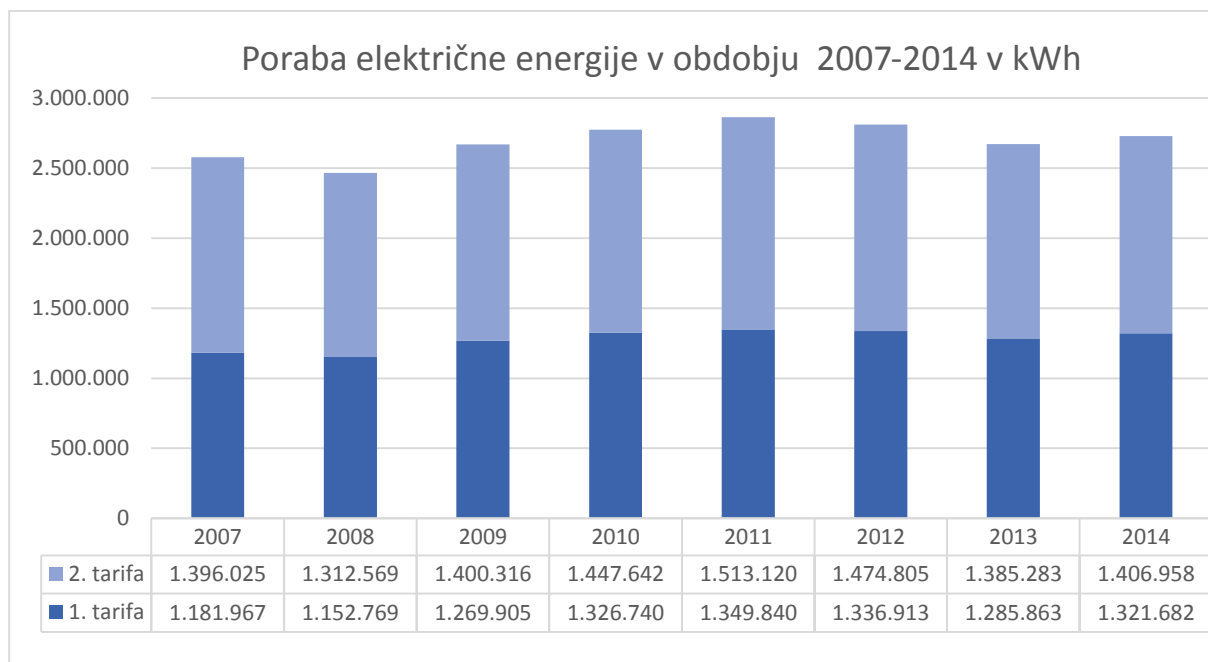
Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, preko 900 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.800 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 28 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote in sicer:

- vodstvo sektorja
- vzdrževanje vodovodnega omrežja
- elektro vzdrževanje
- popis vodomero
- gradbena enota in
- vzdrževanje priključkov in menjava vodomero.



Primerjava količin prodane vode v zadnjih letih kaže rahel trend upadanja, kljub povečanju števila vodovodnih priključkov, kar lahko pripišemo spremembi odnosa do pitne vode in njeni racionalnejši rabi tako pri gospodinjstvih kot tudi v gospodarstvu.

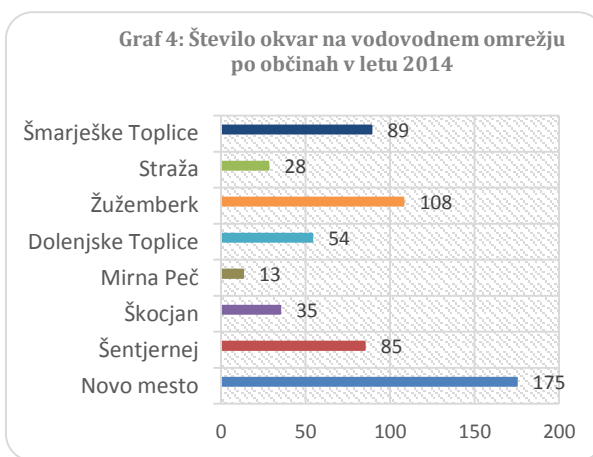


V letu 2014 je bilo za potrebe vodooskrbe porabljene 2.728.640 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega m³ vode z 0,59 kWh električne energije in za 2,1% več kot v preteklem letu. Količina porabe električne energije se rahlo povečuje kljub manjši količini skupne načrpane vode. Vzrok za večjo porabo so predvsem novi vodovodi, ki se gradijo po višje ležečih naseljih in kjer tlak zagotavljajo energetske potratne frekvenčne črpalke.

6.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2014 odpravili 587 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Za izvajanje gradbenih del (izkopov) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvajanje ostalih gradbenih del, imamo na osnovi javnega razpisa izbranega zunanjega izvajalca.

V letu 2014 je bilo v primerjavi s preteklim letom 165 okvar na vodovodnem omrežju manj, kar je posledica sistematičnega obnavljanja kritičnih vodovodov, ki jih izvajamo v sodelovanju z občinami in s pomočjo katastra javnega vodovoda. Število vodovodnih okvar ima neposreden učinek na vodne izgube, res pa je, da je procentualen prikaz vodnih izgub v največji meri odvisen od količine prodane vode. Absolutno znižanje izgub tudi ne smemo pričakovati neposredno po zaključku gradnje, saj se v času gradnje zaradi provizorijev, izpiranj cevovodov in sočasnih obnov vodovodnih priključkov izguba vode lahko celo poveča. V letošnjem letu je bilo zaradi pojava visoke motnosti na vodnih virih Stopiče in Jezero opravljeno več kot 120 izpiranj cevovodov in čiščenja vodohranov. Motnost vode pa je bila tudi poglavitni vzrok nezadovoljstva in podanih reklamacij pri končnih uporabnikih.



6.1.3. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da se sredstva za njegovo vzdrževanje zagotavljajo iz omrežnine v okviru obvezne občinske GJS. V ta namen smo z vsemi občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v okviru katerih izvajamo nujna vzdrževalna dela na hidrantni mreži. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša 1% od celotnega števila hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.044 hidranti, smo v letu 2014 zamenjali 28 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb.



6.1.4. Vodne izgube v letu 2014

Skupne vodne izgube v letu 2014 so znašale 22,87 % kar je rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar.

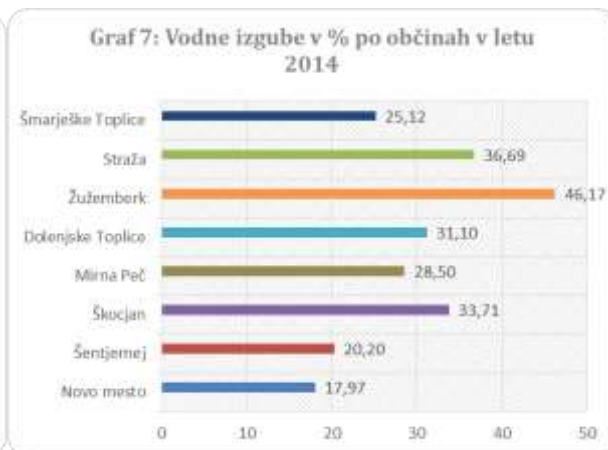
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

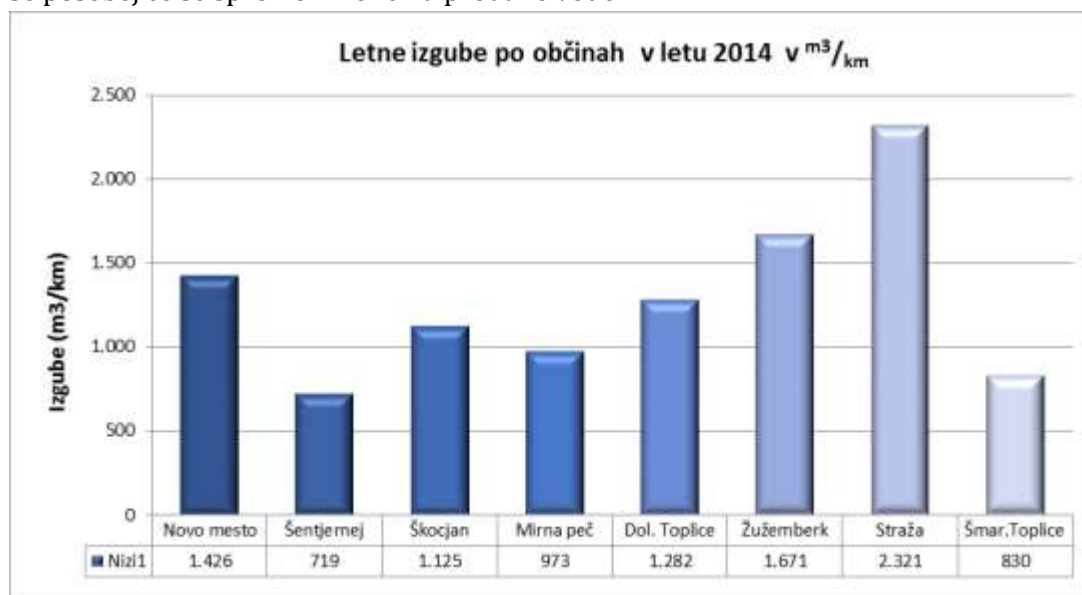
v kateri predstavlja:

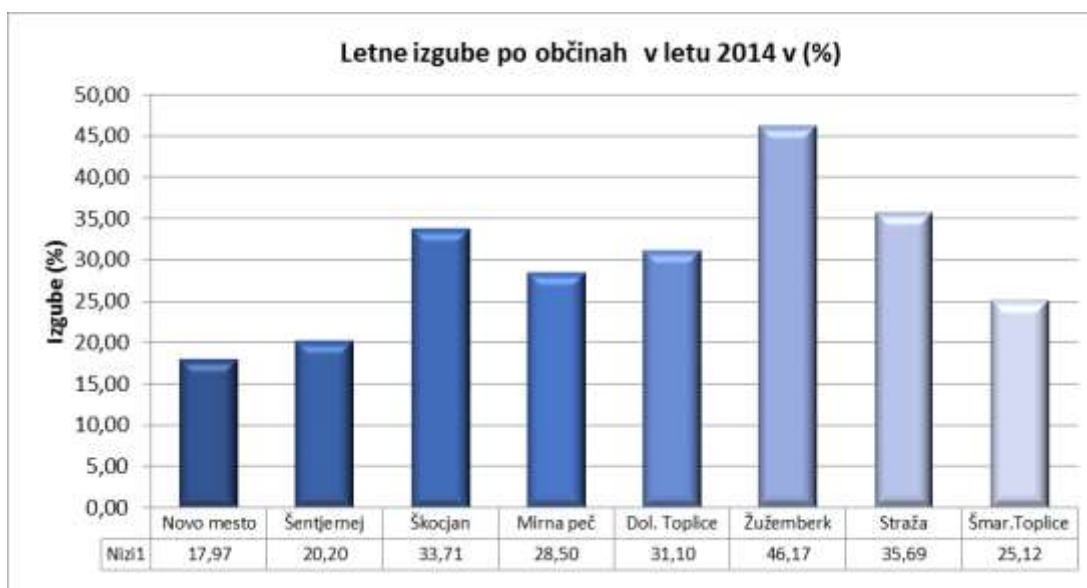
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), medobratno porabo in evidentirano prepeljano vodo.

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 nam jih povzročajo 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 (m^3/km) vodovoda kaže nekoliko drugačno sliko.

Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v preteklem letu znašale 46,17 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 90 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje po ceni 0,3445 €/m³.

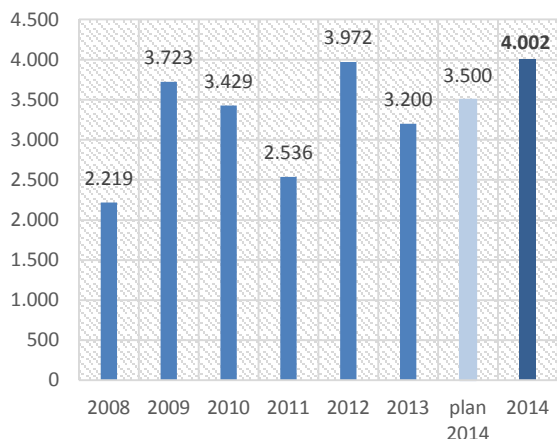
Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo izgubimo pri izpiranjih vodovodov kot posledica visoke motnosti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

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

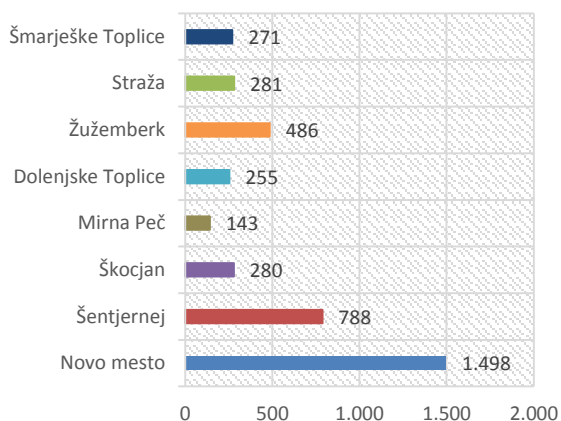
6.1.5. Zamenjava vodomero

Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 18.800 bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.700 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov izvedenih v določenem letu. V letu 2014 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 4.002 vodomero.

Graf 8: Redna menjava vodomero v obdobju 2008-2014



Graf 9: Redna menjava vodomero po občinah v letu 2014



6.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

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

V letu 2014 je bilo skupno vgrajenih 8.053 m novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 2.247 m novozgrajenega vodovoda in 5.806 m obnov.

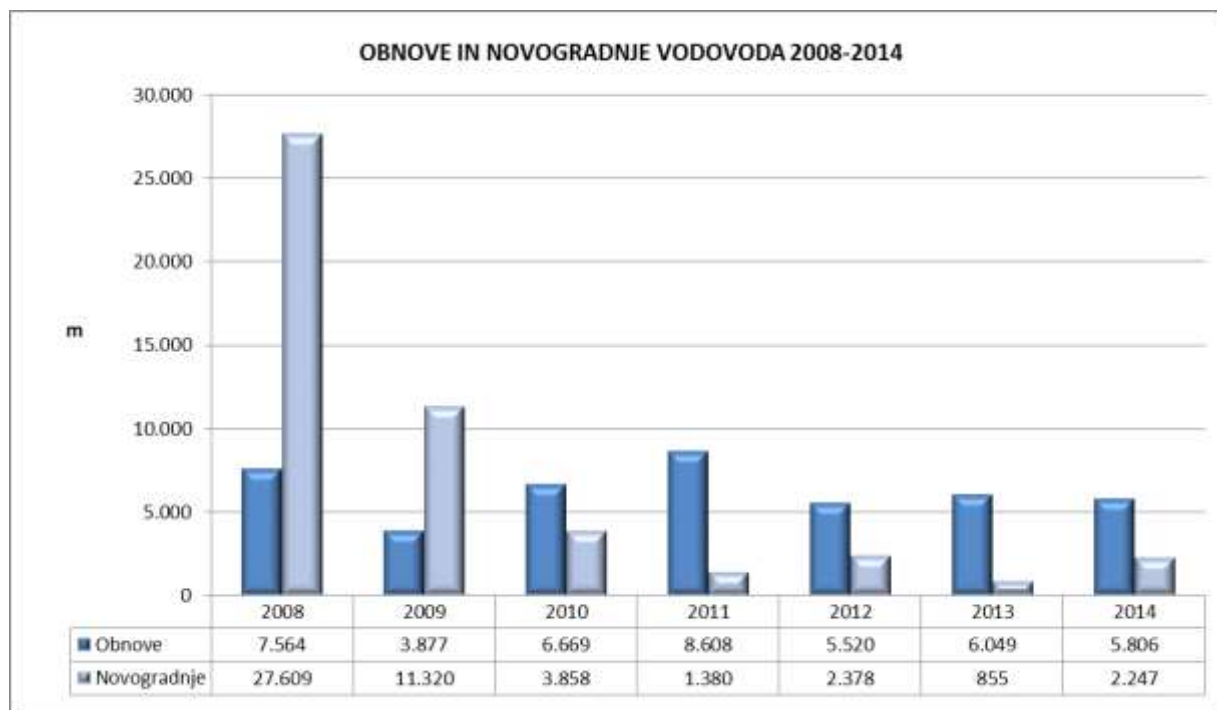
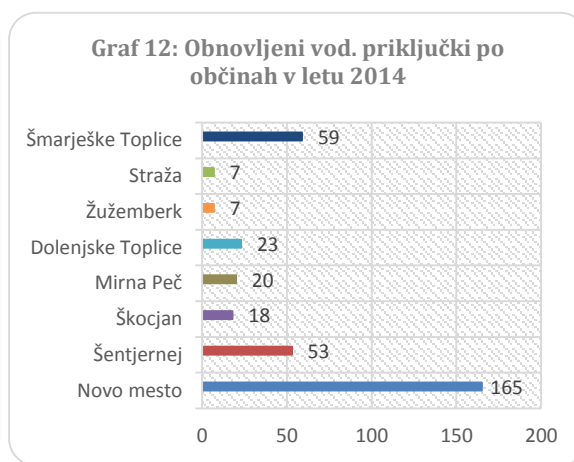
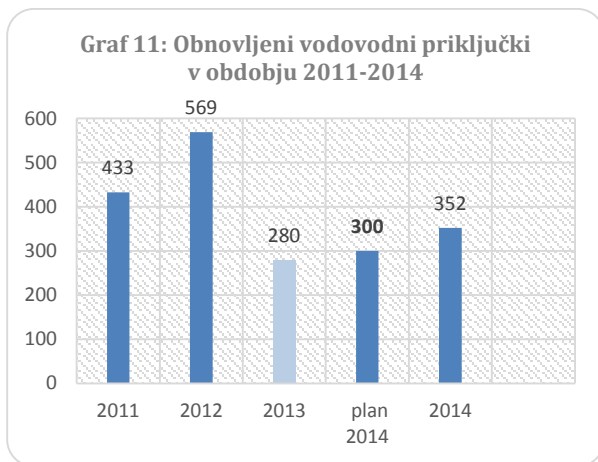


Tabela prikazuje novogradnje in obnove vodovodnega omrežja po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Koštialova ulica	novogradnja	84	Novo mesto
Vodovod Zagrad pri Otočcu	novogradnja	155	Novo mesto
Vodovod Veliki Slatnik	novogradnja	318	Novo mesto
Vodovod Veliki Slatnik	obnova	468	Novo mesto
Vodovod Prečna	obnova	248	Novo mesto
Vodovod Dolenje Kamence	obnova	87	Novo mesto
Vodovod Mali Orehek	obnova	57	Novo mesto
Vodovod Stopiče PCP Ucman	obnova	34	Novo mesto
Vodovod Šegova ulica	obnova	66	Novo mesto
Vodovod Drska	obnova	190	Novo mesto
Vodovod Seidlova cesta	obnova	63	Novo mesto
Vodovod Kančev Dol	obnova	200	Novo mesto
Vodovod Potov Vrh	obnova	119	Novo mesto
Vodovod Gor. Vrhpolje	obnova	104	Šentjernej
Vodovod Bamčev breg	obnova	290	Šentjernej
Vodovod Dol. Vrhpolje	obnova	311	Šentjernej
Vodovod Gorenja Gomila	obnova	1.309	Šentjernej
Vodovod Tičnica	obnova	247	Šentjernej
Vodovod Segonje	novogradnja	620	Škocjan
Vodovod Škocjan-Zavinek	obnova	43	Škocjan
Vodovod Hudenje II	obnova	409	Škocjan
Vodovod Škocjan-Logiče	obnova	161	Škocjan
Vodovod Plešivica	novogradnja	477	Mirna Peč
Vodovod Sv. Ana	novogradnja	593	Mirna Peč
Vodovod Hmeljčič	obnova	547	Mirna Peč
Vodovod Mirna Peč-Postaja	obnova	55	Mirna Peč
Vodovod Sela pri Dol. Topl.	obnova	12	Dol. Toplice
Vodovod Sušice	obnova	61	Dol. Toplice
Vodovod Prevalje- Ratje	obnova	725	Žužemberk
SKUPAJ		8.053	

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

Poleg obnov in novogradenj vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2014 obnovila 352 vodovodnih priključkov.



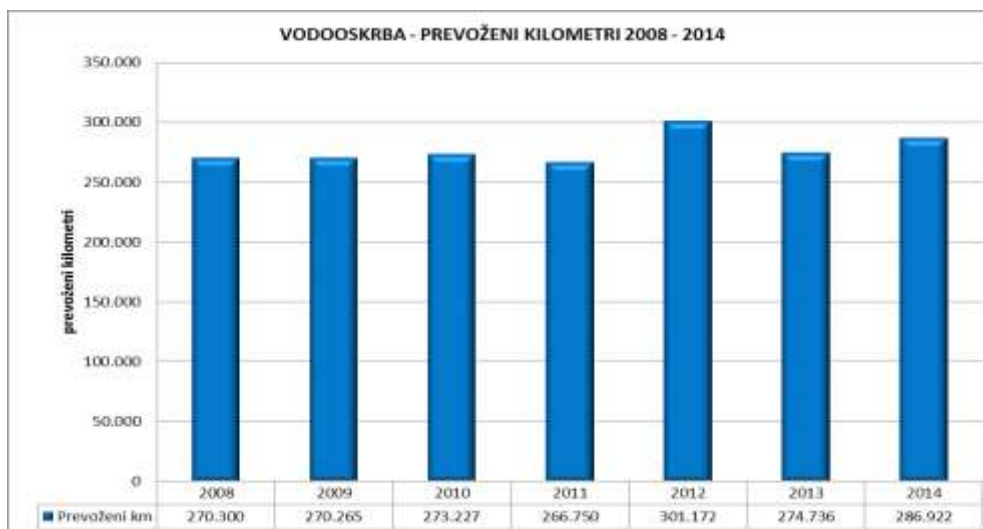
Število obnovljenih priključkov v posamezni občini je izrazito vezano na obnove vodovoda zato je tudi število obnov največje v tistih občinah ki so obnovile več vodovodnega omrežja. Sredstva za obnovo priključkov so kot tarifna postavka vključena v omrežnino in se črpajo na osnovi dejansko opravljenega dela. V letu 2014 smo kot vir za obnove črpali oblikovane rezervacije.

6.1.7. Investicije v osnovna sredstva

V letu 2014 smo v sektorju vodooskrba nabavili nujno potrebno drobno orodje in opremo v skupni vrednosti 7.299 evrov in obnovili garaže in delavnice v objektu na Cikavi v vrednosti 34.429 evrov.

- Nabava iskalca kovin
- Nabava aparata za iskanje cevi PGW
- Nabava potopne črpalke
- Nabava agregata HONDA
- Nabava baterijskega ročnega orodja
- Obnova delavnic in garažnega objekta vodooskrbe

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 17 vozil, katerih povprečna starost znaša 6,9 let in s katerimi smo v letu 2014 opravili skupno 286.922 km. V letu 2014 ni bilo nabavljeno nobeno novo vozilo.



6.1.8. Problematika oskrbe s pitno vodo

Stalna problematika, s katero se srečujemo pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, je povečana motnost na obeh največjih vodnih virih, ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, samo po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2014 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v trajanju 92 dni na vodnem viru Jezero in 67 dni vodnem viru Stopiče, kar je za dan več kot v preteklem letu.

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			SKUPAJ
	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	
Poslovni prihodki	4.363.829	311.620	411.422	479.860	938.711	6.505.442
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		189.870				189.870
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			376.424			376.424
Finančni prihodki	13.280	1.064	1.609	845	89	16.887
Drugi prihodki	238.644	44	126	12	24	238.850
- subvencije	228.587					228.587
- drugi prihodki	10.058	44	126	12	24	10.263
SKUPAJ PRIHODKI	4.615.753	502.598	789.581	480.717	938.824	7.327.472
Stroški materiala	541.613	17.236	4.741	141.014	350.963	1.055.566
Stroški materiala	164.015	17.174	331	133.596	344.605	659.721
Stroški dobave vode	92.966					92.966
Stroški energije	252.222			176		252.398
Stroški goriva	23.110		2.045	6.364	2.696	34.215
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.420	62		36	1.025	2.543
Odpis drobnega inventarja	2.863		2.042	112	579	5.596
Stroški pisarniškega materiala	371		29	105	143	648
Stroški strokovne literature	110		10	16	31	
Drugi stroški materiala	4.534		284	610	1.883	7.311
Stroški storitev	1.916.495	476.774	725.841	22.198	86.921	3.228.228
Prevozne storitve	26.264					26.264
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	235.311	30.837	35.708	1.900		303.756
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	9.945		818	1.534	65	12.362
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	39.618	424.577	1.197	1.379	329	467.100
Zakupnine, najemnine	2.014					2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.375.800					1.375.800
Stroški potovanj	592			84	84	759
Šolnine, izobraževanje	207		1	2	4	215
Stroški plačilnega prometa	1.997	2.117		9	21	4.144
Stroški garancij	1.528				411	1.939
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	763		86	129	258	1.235
Zdravstvene storitve	1.144		129	12	171	1.456
Storitve varstva pri delu	1.404		160	172	552	2.287
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu			987		3.327	4.313
Komunalne storitve	22.404		1.196	267		23.867
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	7.807		249	652	1.756	10.464
Varovanje premoženja	12.395			1.256		13.651
Čiščenje poslovnih prostorov	1.010			301		1.312
Poštna, telefonske in mobilne storitve	2.604		321	682	842	4.449
Analiza vode, deratizacija	47.871					47.871
Podizvajalske in ostale storitve	110.867	19.243	39.766	10.986	78.637	259.499
Razne storitve-medobratno	14.950		645.224	2.833	466	663.473
Amortizacija opreme JP	38.171	822	6.250	3.243	11.038	59.524
Stroški dela	426.663		46.258	78.423	103.242	654.585
Bruto bruto plače zaposlenih	369.627		39.027	68.037	85.968	562.659
Prevoz na delo	18.932		2.521	3.946	5.335	30.733
Prehrana	15.590		1.896	2.681	4.454	24.621
Regres	12.626		1.578	2.367	3.946	20.517
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	9.888		1.236	1.392	3.539	16.055
Drugi stroški	302.148		425	4.071	9.874	316.518
-izdatki za varstvo okolja	294.809					294.809
Prevrednotevalni posl.odhodki	23.734	39	60			23.833
Finančni odhodki	342	29	59			430
Drugi odhodki				3.233	7.473	10.707
Splošni stroški izdelave	132.383	1.872	3.287	7.970	18.420	163.932
Stroški enot skupnega pomena	310.858	9.726	17.072	41.400	95.687	474.743
SKUPAJ ODHODKI	3.692.406	506.498	803.992	301.553	683.617	5.988.066
POSLOVNI IZID	923.347	-3.901	-14.412	179.164	255.207	1.339.406

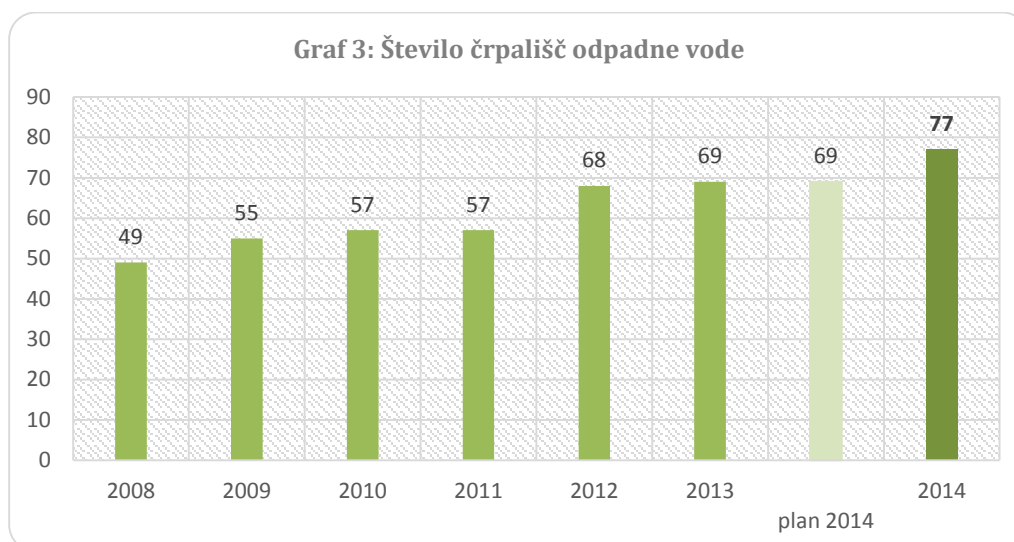
6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 24 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih voda na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav, ki zaposluje devet delavcev, služba za vzdrževanje kanalizacije, črpališč in opravljanje stranskih storitev, ki zaposluje štirinajst delavcev in vodja sektorja.

6.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Konec leta 2014 je imela Komunala Novo mesto d.o.o. v upravljanju 77 črpališč, skupaj z osmimi črpališči v Birčni vasi, črpališče Kandija, črpališče Veliki Slatnik in črpališče Jurka vas ter črpališče Potok 2 – Straža, Trške Njive, Dvor – Žužemberk, ki so v fazi prevzema.

Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo. Na grafu je prikazano število črpališč odpadne vode po posameznih letih.



Število črpališč po občinah:

Občina	Leto 2013	Leto 2014
Novo mesto	52	54
Škocjan	0	0
Mirna Peč	4	4
Dolenjske Toplice	6	6
Žužemberk	4	6
Straža	3	7
Šmarješke Toplice	0	0
SKUPAJ	69	77

V spodnji tabeli so prikazane količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah (podatki so po merilcih pretoka na črpališčih).

Naziv sistema	Količina 2012 (v m ³)	Količina 2013 (v m ³)	Količina 2014 (v m ³)
ČN BREZJE	416	415	411
ČN BRUSNICE	23.421	25.280	24.661
ČN ČEŠČA VAS	8.131	9.492	8.773
ČN DOLENJSKE TOPLICE	84.989	93.142	94.582
ČN GLOBODOL	4.964	6.060	7.320
ČN GUMBERK	25.646	25.679	25.557
ČN MIRNA PEČ	27.196	27.075	25.845
ČN OTOČEC	28.615	28.469	29.314
ČN PREČNA	11.993	11.382	11.465
ČN STRAŽA	89.227	91.057	88.807
ČN SUHADOL	4.497	2.950	2.756
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	43.823	53.097	47.626
ČN ŠMARJETA	23.134	16.651	16.326
ČN ŠRANGA	3.732	3.745	3.748
ČN ŽUŽEMBERK	28.638	30.785	39.046
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.446.465	1.505.971	1.789.506
SKUPAJ	1.854.887	1.931.250	2.215.743

Na CČN Novo mesto so se v letu 2014 sprejemale in čistile izcedne vode iz odlagališča Globoko – Trebnje in sicer 6.584 m³ (začetek sprejemanja november 2013), ki ustrezajo normativu za izpust v javno kanalizacijo (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13). Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec, je bilo pripeljanih 320 m³ izcedne vode. V letu 2012 je na lokaciji odlagališča Leskovec pričela obratovati čistilna naprava, zato so količine pripeljanih izcednih vod zelo majhne. Skupno je bilo sprejetih 6.904 m³ izcednih vod. Gibanje oziroma zmanjševanje količin je razvidno iz spodnjega grafa.



6.2.1.1. 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 s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. 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 z širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, imamo skupno v upravljanju že preko 380 km javne kanalizacije skupaj s kanalizacijskimi priključki. Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi so razvidni iz spodnjega grafa.



OBČINA	dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja v upravljanju [m] brez kanalizacijskih priključkov
MO Novo mesto	237.154
Dolenjske Toplice	24.559
Mirna Peč	13.183
Straža	22.383
Škocjan	7.341
Šmarješke Toplice	16.087
Žužemberk	14.459
SKUPAJ	335.166

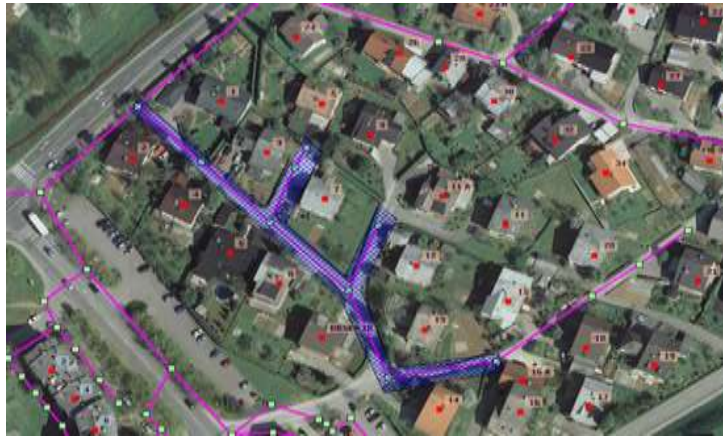
Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2014 so bile sledeče:

- sanacija terase ob kanalizaciji Košenice (sanacija kanalizacije je bila v letu 2013 v dolžini 50m)



Slika1: Terasa ob kanalizaciji Košenice

- sanacija kanalizacije Drska v dolžini 297 m,



Slika 2: Kanalizacija Drska

- sanacija kanalizacije Ulica Marjana Kozine v dolžini 190 m,



Slika 3: Kanalizacija Ulica Marjana Kozine

- zamenjava delilnih loput na RVV Cerovšek, BTC 1 in Suhijeva,



Slika 4: Notranjost RVV Kandijski most

- ureditev črpališča Brod s sistemom pranja peska iz kanalizacije z zunanjo ureditvijo,



Slika 5: Črpališče Brod

- ureditev objekta in okolice črpališča Loka,



Slika 6: Črpališče Loka pod Šmihelskim mostom

- zamenjava črpalke in tlačnega voda na črpališču Dolž,



Slika 7: Črpališče Dolž

- zamenjava kanalizacijskih pokrovov na fekalni kanalizaciji Adamičeva ulica in Drejčetova pot zaradi udara,
- zamenjava kanalizacijskih pokrovov na fekalni in meteorni kanalizaciji Bučna vas-Zupančičevo sprehajališče zaradi odtujitve,
- zamenjava kanalizacijskih pokrovov na fekalni kanalizaciji Birčna vas – Stranska vas,
- zamenjava kanalizacijskih pokrovov na fekalni in meteorni kanalizaciji Podbreznik zaradi odtujitve,
- menjava poškodovanih kanalizacijskih pokrovov.

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

Deratizacija

V letu 2013 in preteklem letu smo nadaljevali z evidenco vseh jaškov, kjer je bila nastavljena vaba za škodljive glodavce. Sistem bomo v letu 2015 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.



Slika 8: Vaba v jašku

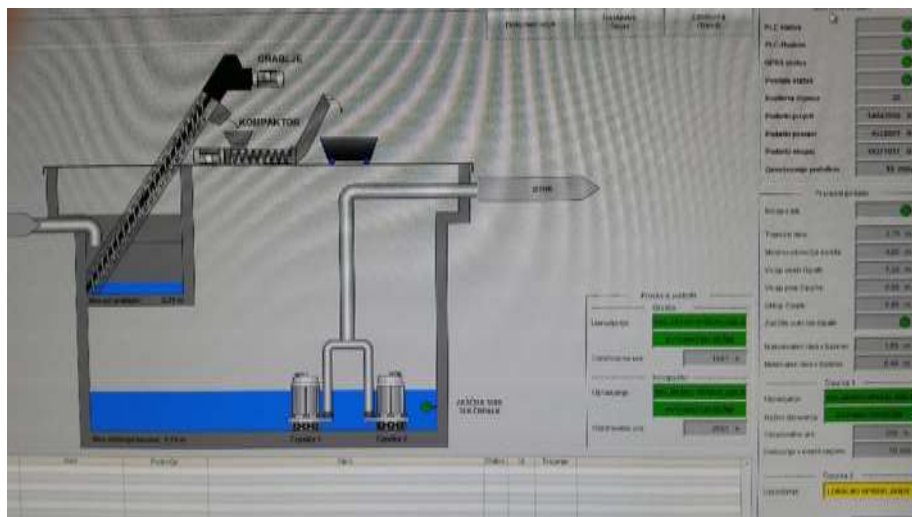
Montaža strojne in krmilne opreme

V okviru izvajanja tržnih del smo v letu 2014 pridobili delo na področju vgrajevanja stroje in krmilne opreme na sledečih objektih (črpališčih):

- Jurka vas
- Potok
- Škocjan GRC 1
- Škocjan GRC 2
- Veliki Slatnik
- Gabrje in
- Trške Njive.

Procesno vodenje

Procesno vodenje poteka trenutno na dveh sistemih. Večji del je že prenesen na novo WINCC scado, s katero je mogoče pridobiti veliko bolj kvalitetnejše podatke o delovanju črpališč in čistilnih naprav. Novo scado, ki prinaša tudi nižjo ceno/enoto, smo pričeli uporabljati že leta 2013. Na novo scado smo v letu 2014 prenesli 51 objektov, tako, da jih je trenutno na novi 65, na stari pa še 14 objektov.



Slika 9: Sistem SCADA

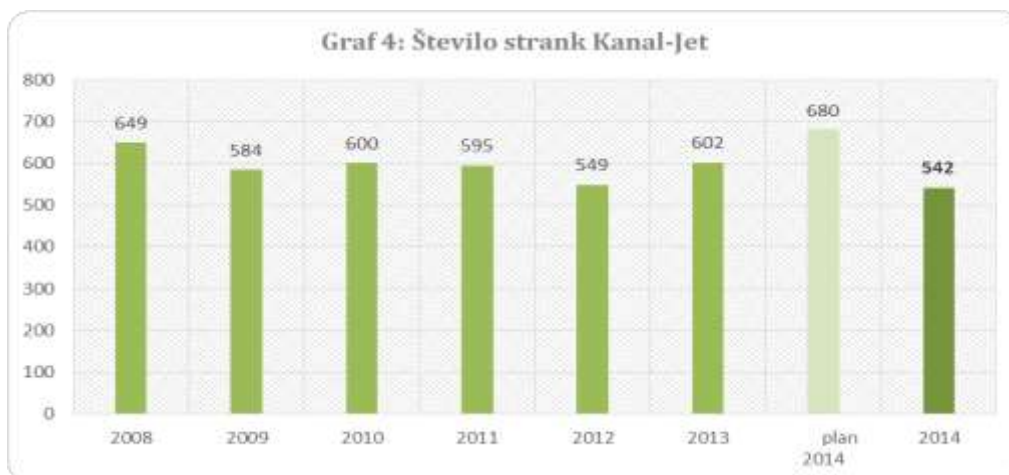
6.2.1.2. Praznjenje greznic in muljev

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na ČČN Novo mesto odpadno vodo iz greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pretočnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti izvajalca javne službe, so se storitve, vezane na odvajanje in čiščenje greznic, obračunavale po naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku Komunale Novo mesto d.o.o..

Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 542 praznjenj in čiščenj. Trend gibanja števila posegov je razviden tudi iz prikaza na spodnjem grafu.

V okviru storitev praznjenja greznic in muljev, smo opravili redno praznjenje in čiščenje ČN Terme Čatež (4.000 PE) s specialnim vozilom. Prav tako smo opravili generalno čiščenje na ČN Mokronog. V fazi remonta smo na ČN Trebnje (9.000 PE) opravili celovito čiščenje in menjavo membranskih upihovalcev v prezračevalnih bazenih.



6.2.1.3. Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, smo tudi v letu 2014 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 2014 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 (prijava, pogodba, soglasje ...) na domu.

Največje število priključenih objektov je bilo doseženo v novomeški občini, kar je razumljivo, glede na njeno velikost in število prebivalcev. V občini Žužemberk in Dolenjske Toplice je bilo doseženo lepo število priključenih objektov. V ostalih občinah, pa je bilo doseženo bolj skromno število priključenih objektov.

Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov v preteklem letu.

V Občini Novo mesto je bilo največje število kanalizacijskih priključkov doseženo po novomeških ulicah, še zadnji objekti so se priključili v naselju Krka, v Gabrju so se priključevali objekti na osnovi zaključene četrte faze, v Prečni so se objekti priključili na novo malo komunalno čistilno napravo, nekaj »zamudnikov«, oz. novih objektov pa je bilo priključenih po okoliških naseljih.

V Občini Dolenjske Toplice je bilo nekaj objektov priključenih po ulicah Dolenjskih Toplic, v Obrhu in Suhorju se je nadaljevalo priključevanje s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe, v Meniški vasi in Selih pri Dolenjskih Toplicah so se priključili štirje stanovanjski objekti, v mesecu septembru pa se je pričelo s priključevanjem v naselju Podhosta.

V Občini Šmarješke Toplice je bilo nekaj zakasnelih objektov priključenih v Družinski vasi, Šmarjeti in Šmarjeških Toplicah, s kanalizacijskim sistemom je bilo konec leta na novo opremljeno naselje Gradenje, v katerem še ni priključenih objektov.

V Občini Žužemberk je bila večina objektov priključenih po žužemberških ulicah, s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe se je uspešno nadaljevalo in zaključilo priključevanje v Zafari in na Cviblju, saj so priključeni vsi objekti, ki so imeli možnost priključitve na javni kanalizacijski sistem. Priključeni so bili še trije objekti v naselju Prapreče, na Dvoru pa je priključen prvi objekt (OŠ Dvor) na čistilno napravo Žužemberk.

V Občini Mirna peč v preteklem letu ni bilo novih zaključenih investicij, skupno so bili priključeni trije »zakasneli« stanovanjski objekti in na novo zgrajen poslovni objekt.

V Občini Straža je bila zgrajena javna kanalizacija v naselju Prapreče in Potok, kjer se priključevanje še ni pričelo, po ulicah Dolenje Straže je bilo priključenih sedem »zakasnelih« objektov.

V Občini Škocjan je bil priključen en objekt.

V spodnji tabeli je prikazano število priključenih objektov po posameznih območjih v letu 2014.

Priključeni na kanalizacijski sistem po naseljih	leto 2014
Občina Novo mesto - ulice	39
Krka	4
Gabrje	29
Prečna	8
Otočec, Šentjošt, Plemberk, Smolenja vas	7
Dolž	7
Občina Dolenjske Toplice - ulice	7
Obrh	10
Suhor	5
Meniška vas	2
Sela pri Dolenjskih Toplicah	2
Podhosta	22
Občina Šmarješke Toplice	8
Občina Žužemberk - ulice	40
Zafara	8
Cvibelj	8
Prapreče	3
Dvor	1
Občina Mirna peč	2
Dol. in Spod. Globodol	3
Občina Straža (Dolnja Straža)	7
Občina Škocjan	1
Skupaj	223

Sodelovanje z inšpekcijskimi službami

Pregled števila novih prijav na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2014:

OBČINA	Št. kanalizacijskih prijav v 2013	Št. kanalizacijskih prijav v 2014
MO Novo mesto	98	162
Mirna Peč	24	3
Dol. Toplice	19	0
Žužemberk	64	12
Straža	18	3
Šmarješke Toplice	9	14
SKUPAJ	232	213

V preteklem letu je bilo narejenih 213 prijav kanalizacijskih priključkov, 201 pogodb in prav toliko soglasij za priključitev.

V Občini Novo mesto je bilo poslanih 162 obvestil s priloženimi pogoji o obveznem priklopu za naselje Stranska vas in 106 obvestil za naselje Birčna vas. Za naselje Prečna je bilo poslanih 10 obvestil s priloženimi pogoji. Ostalih obvestil (starejši neurejeni) je bilo ponovno poslanih 10 (ulice in naselja Novega mesta).

Na pristojne inšpekcijske službe je bilo skupno podanih 46 prijav (Gabrje 30, ostalih starejših neurejenih objektov 16).

V Občini Straža smo ponovno obvestili 3 lastnike objektov, na pristojne inšpekcijske službe sta bili podani 2 prijavi.

V Občini Šmarješke Toplice je bilo po pridobitvi uporabnega dovoljenja poslanih 14 obvestil za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje za naselje Gradenje in 1 za še neurejen objekt v šmarješki občini. Na pristojne inšpekcijske službe ni bilo podanih prijav.

V Občini Dolenjske Toplice ni bilo poslanih obvestil, na pristojne inšpekcijske službe pa je bilo podano 30 prijav za naselje Podhosta iz leta 2013.

V Občini Mirna Peč ni bilo obveščanja lastnikov objektov, saj ni bilo nič novozgrajene kanalizacije, na pristojne inšpekcijske službe pa tudi ni bilo podanih prijav.

V Občini Žužemberk je bilo ponovno obveščenih 12 objektov iz preteklih let, katerim se je spremenilo lastništvo, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 33 prijav.

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto je bilo v letu 2014 na pristojne inšpekcijske službe podanih 111 prijav.

Zaradi sprejete zakonodaje, okoljske osveščenosti ljudi in sofinanciranja občin v obliki subvencij, se trend izgradnje hišnih čistilnih naprav povečuje.

6.2.2. Čiščenje odpadnih voda

6.2.2.1. Komunalne čistilne naprave

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 17 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. se trenutno odvaja preko 55 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 53 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. Družba razpolaga s specialnim vozilom, predvsem za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

Obdelava blata

Komunala prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav (KČM) in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na področjih kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena. Blato iz MKČN (pod 100 PE) se pripelje na centralno čistilno napravo v Novo mesto v nadaljnjo obdelavo (dehidracijo).

Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2014 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 5.739 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,69%. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav.

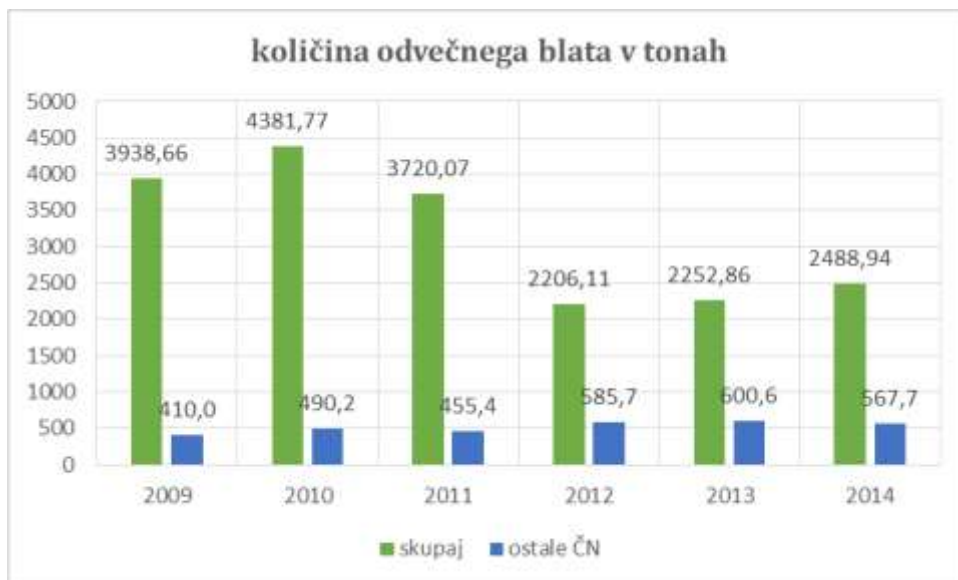
Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2008 do 2014 prikazuje spodnji graf:



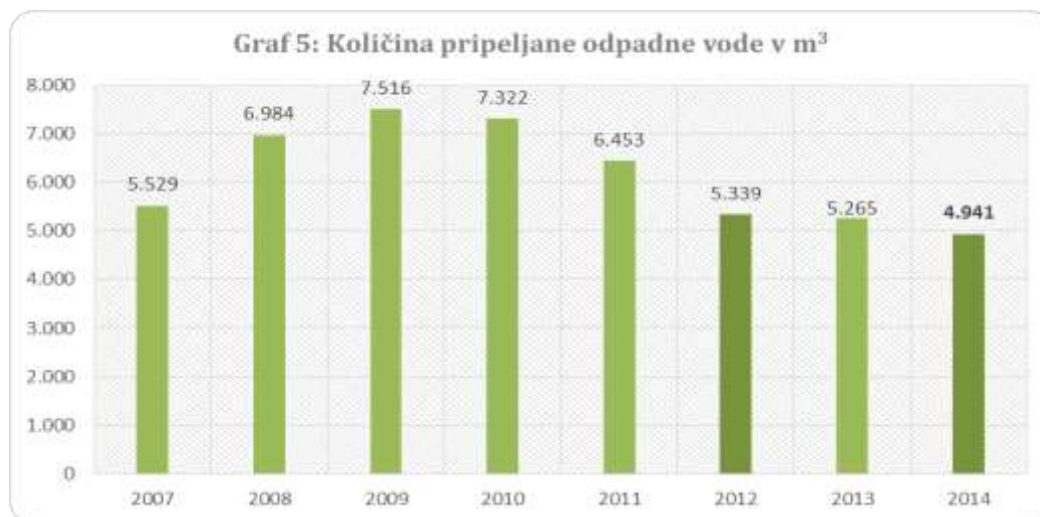
V letu 2014 smo na obdelavi blata nadaljevali s testiranjem ustreznih polielektrolitov in optimizirali proces obdelave na dehidracijski mizi in centrifugi. V letih 2013 – 2014 smo testirali 15 različnih tipov polielektrolitov štirih proizvajalcev. S testiranjem smo izboljšali sušino v končnem odpadku, izboljšali centrat, ki se vrača na dotok čistilne naprave in optimizirali porabo kemikalij.

Do meseca septembra 2014 se je odvažalo obdelano odvečno blato s povprečno suho snovjo 20,7 % na nadaljnjo obdelavo na odlagališče CeROD. V mesecu oktobru in novembru se je blato odvažalo na testiranja v kompostarno Kostak. Od decembra pa je na osnovi javnega naročila najugodnejši prevzemnik odpadka Gorenje Surovina.

Spodnji graf prikazuje trend nastanka odvečnega blata v letih 2009 – 2014. V času gradnje (2012 – 2013) vrednosti niso primerljive z ostalimi leti. V letu 2013 in 2014 je količina nastalega blata manjša zaradi nove tehnologije čiščenja na CČN Novo mesto, ki zagotavlja do 40 % manjšo produkcijo blata. Leto 2012 pa zaradi faze izgradnje CČN ne more biti referenčno leto. Trend količine odvečnega blata na ostalih čistilnih napravah se povečuje, saj se število ČN povečuje, kot tudi število priključenih na kanalizacijski sistem.



V letu 2014 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljali in očistili na čistilni napravi 4.941 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V naravi predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 10 % vseh greznic. Trend količin je v upadanju, predvsem iz razloga izgradnje javne kanalizacije.



Poleg izcednih vod so se sprejemale tudi greznične vode in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso v upravljanju Komunale. V letu 2014 smo odpeljali in očistili na centralni čistilni napravi 4.941 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Trend količin je v upadanju, predvsem iz razloga izgradnje javne kanalizacije.

Komunalne čistilne naprave

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letu 2014 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. Rezultati delovanja na CČN Novo mesto so navedeni v spodnji tabeli. Podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2014.

Parametri (enota)	Mejne vrednosti za izpust v vodotok	Rezultati monitoringa	Učinki čiščenja (%)
KPK (mg/l)	110	15	98,23
BPK ₅ (mg/l)	20	1	99,75
Neraztopljene snovi (mg/l)	35	1,0	99,78
Amonijev dušik (mg/l)	10	0,16	99,60
Celotni dušik (mg/l)	15	5,3	92,40
Celotni fosfor (mg/l)	2	1,06	88,97
Escherichia coli*	<1000	<9	/
Interstinalni enterokoki*	<400	<9	/
Motnost (NTU)	/	0,05	/

* meritev je bila opravljena v marcu 2014 in se ne izvaja za potrebe obratovalnega monitoringa, ker dodatne obdelave odpadne vode ni potrebno izvajati (reka Krka ni v občutljivem območju zaradi kopalnih voda)

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.

Električna energija na CČN Novo mesto

Poraba električne energije na centralni čistilni napravi Novo mesto je nihala v odvisnosti od procesa obdelave blata in v manjši meri od količine očiščenih odpadnih vod. Letno povprečje

porabe električne energije na m³ očiščene odpadne vode se je v letu 2014 zmanjšalo glede na leto 2013 (indeks 0,9 oz. 10 % zmanjšanje). V letu 2013 je bila poraba 1,34 kWh/m³, leta 2014 pa 1,21 kWh/m³.

Ostale čistilne naprave

Ostale čistilne naprave so obratovalne v skladu z zakonodajo, razen čistilne naprave Dolenjske Toplice, kjer so bile občasno prekoračene mejne vrednosti za amonijev dušik. Za čistilno napravo je na osnovi izdelane projektne dokumentacije objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Čistilna naprava se bo z rekonstrukcijo povečala iz 2.000 PE na 4.000 PE, omogočala bo terciarno čiščenje (odstranjevanje dušika in fosforja) in dodatno obdelavo odpadne vode glede mikrobioloških parametrov, ker spada recipient v občutljivo območje zaradi kopalnih voda. Prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje poteče 31.12.2015.

Prehodni rok 31.12.2015 poteče tudi za čistilno napravo Straža in sicer za terciarno stopnjo čiščenja.

Kljub temu da na ostalih čistilnih napravah vrednosti analiz niso presegale mejnih vrednosti za izpust 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.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	638	24.661	300/12,198	92,5*	97,5*	povečava	Zamenjava tehnologije v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	250	8.773	225/18,516	88,9*	97,2*	/	/
Gumberk	2003	600	666	25.557	225/16,099	90,1*	97,3*	povečava	Zamenjava tehnologije v istih grad. objektih
Otočec	1986	1000	655	29.314	209/19,04	95,34	97,99	povečava	Zamenjava tehnologije v istih grad. objektih
Prečna	2006	800	337	11.465	315/19,638	85,84	94,55	/	/
Suhadol	2008	100	87	2.756	109/6,008	94,67	99,22	/	/

* podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu iz leta 2013

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991	2000	1380	94.582	602/32,039	89,62	92,10	povečava	Zamenjava tehnologije v istih grad. objektih

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
--------	----------------	-------------	-------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

Mirna Peč	1993	1000	712	25.845	618/47,734	96,25	98,86	povečava	Zamenjava tehnologije v istih grad. objektih
Globodol	2005	300	174	7.320	184/6,318	90,4*	98,3*	/	/
Šranga	2007	100	133	3.748	166/9,767	92,33	96,78	povečava	dograditev

* podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu iz leta 2013

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5000	1994	88.807	1049/209,455	95,74	98,09	Dopolnitev s terciarnim čiščenjem	Dopolnitev strojne, elektro opreme in dograditev za dodajanje FeCl ₃

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4000	707	47.626	985,5/97,887	97,46	99,32	/	/
Šmarjeta	1980	800	277	16.326	28/3,456	77*	86,1*	ukinitiv	Prevezava na ČN Šm. Toplice

* podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu iz leta 2013

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključ. preb.	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3000	895	39.046	723,5/68,122	99,34	99,82	/	/

Na vseh čistilnih napravah so poleg rednih vzdrževalnih del potekala še sledeča dela:

- Na čistilni napravi Otočec je bil na dotoku demontiran dotrajan rotomat in vgrajene nove grablje za potrebe mehanskega predčiščenja (slika 1).
- Na čistilni napravi Straža je bila obnovljena proga na notranjem bazenu in vgrajeno avtomatsko ogrevanje proge, da ne prihaja do zastojev delovanja mostnega strgala v zimskem času (slika 2).



Slika 1: Grablje na dotoku ČN Otočec



Slika 2: Obnovljena in ogrevana proga na ČN Straža

Hišne čistilne naprave

Veljavna zakonodaja zahteva na območjih, kjer ne bodo zgrajeni javni kanalizacijski sistemi s komunalnimi čistilnimi napravami, izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ali nepretočnih greznic v individualni režiji. Individualno bo potrebno zgraditi odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda za vsako gospodinjstvo posebej ali dogovorno več gospodinjstev skupaj. Do konca leta 2015 je potrebno na prispevnem območju občutljivega območja, na vplivnem območju kopalnih voda in vodovarstvenem območju zgraditi MKČN ali nepretočno greznico. Na vseh ostalih območjih pa do konca leta 2017.

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 2014 novo evidentiranih in zagnanih 28 malih komunalnih čistilnih naprav.

V Občini Novo mesto je bilo priključenih na MKČN 12 novih objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje oz. ni predvidene kanalizacije. Po ostalih občinah je bilo št. priključenih objektov na MKČN bistveno manjše (Mirna Peč 3, Dolenjske Toplice 6, Škocjan 2, Žužemberk 2, Šmarješke Toplice 3, Straža 0).

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2014 skupno izdala 44 pozitivnih ocen obratovanja MKČN, ki se izdajo po ogledu in kontroli delovanja MKČN (28 novih MKČN v letu 2014, kolikor je bilo in 16 iz preteklih let v skladu z zahtevanimi posodobitvami). Ocene obratovanja se izdajajo na vsaka tri leta na osnovi ogledov in kontrole delovanja MKČN na terenu.

Nekatere objekte, ki so priključeni na MKČN, je bilo treba obiskati večkrat, dokler niso izpolnjevali in ustrezali zahtevam izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Po pridobitvi pozitivne ocene, se lastnikom MKČN, zmanjša okoljska dajatev odpadne vode. V letu 2014 je bilo zmanjšanje takse za 28 objektov, kolikor je bilo novih MKČN.

Na pristojne inšpekcijske službe je bila podana 1 prijava zaradi neurejenega stanja priključitve MKČN v Občini Škocjan.

Zaradi neurejenega stanja je ostal odprt še en primer v Občini Dolenjske Toplice, ki pa se naj bi ga uredilo v letu 2015.

V letu 2014 je bilo s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode izdanih 13 izjav o ustreznosti MKČN za vgradnjo in obratovanje, ki ga izdamo pred pridobitvijo subvencije.

V spodnji tabeli in grafu je prikazano število novih MKČN zgrajenih v letu 2014.

OBČINA	Novozgrajene hišne čistilne naprave
Mestna občina Novo mesto	12
občina Šentjernej	0
občina Škocjan	2
občina Mirna Peč	3
občina Dolenjske Toplice	6
občina Žužemberk	2
občina Straža	0
občina Šmarješke Toplice	3
SKUPAJ	28



KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		SKUPAJ
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	
Poslovni prihodki	1.810.206	1.323.712	412.471	57.965	3.604.353
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	6.338	3.437	418	-31	10.163
Drugi prihodki	113.909	94.434	123	18	208.484
- subvencije	113.343	93.986			207.330
- drugi prihodki	565	448	123	18	1.154
SKUPAJ PRIHODKI	1.930.453	1.421.584	413.012	57.951	3.823.000
Stroški materiala	117.304	326.028	114.161	2.977	560.471
Stroški materiala	19.697	77.578	101.123	1.327	199.724
Stroški dobave vode					
Stroški energije	67.997	224.853	21		292.871
Stroški goriva	23.151	17.466	7.151	1.407	49.174
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.053	2.514	4.524	61	9.152
Odpis drobnega inventarja	1.128	1.386	349	54	2.917
Stroški pisarniškega materiala	426	537	132	32	1.127
Stroški strokovne literature	121	44	17	3	
Drugi stroški materiala	2.732	1.650	844	94	5.320
Stroški storitev	1.278.639	869.212	117.739	2.051	2.267.641
Prevozne storitve	8				8
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	13.873	47.388	430	116	61.808
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	8.795	10.047	2.713	607	22.162
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	20.170	28.832	1.480	219	50.701
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.187.906	486.461			1.674.368
Stroški potovanj	64	184	20	11	279
Šolnine, izobraževanje	366	3.191	113	193	3.863
Stroški plačilnega prometa	896	771	13	1	1.681
Stroški garancij	752	1.441	132		2.325
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	459	365	141	21	986
Zdravstvene storitve	223	59	69	4	354
Storitve varstva pri delu	388	570	120	34	1.112
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	19.369	235.260	154	34	254.817
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	5.553	7.445	952	101	14.050
Vrovanje premoženja	495	3.600	151		4.246
Čiščenje poslovnih prostorov	119	3.549	36		3.703
Poštna, telefonske in mobilne storitve	1.563	2.843	490	219	5.116
Analiza vode, deratizacija		19.022			19.022
Podizvajalske in ostale storitve	17.148	16.342	110.713	490	144.694
Razne storitve-medobratno	494	1.842	13		2.348
Amortizacija opreme JP	59.715	11.759	18.265	623	90.363
Stroški dela	287.989	228.734	88.939	13.826	619.489
Bruto bruto plače zaposlenih	235.058	190.167	72.610	11.495	509.330
Prevoz na delo	16.776	9.343	5.182	565	31.865
Prehrana	10.187	7.649	3.126	462	21.423
Regres	8.441	6.697	2.607	405	18.150
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela	17.528	14.879	5.414	900	38.720
Drugi stroški	2.822	7.524	5.441	476	16.263
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.325	2.349			5.674
Finančni odhodki	121	38			159
Drugi odhodki	1.127	440	4.879	271	6.717
Splošni stroški izdelave	44.129	68.388	11.312	657	124.487
Stroški enot skupnega pomena	98.146	152.098	59.748	3.468	313.460
SKUPAJ ODHODKI	1.893.318	1.666.571	420.484	24.349	4.004.722
POSLOVNI IZID	37.135	-244.988	-7.472	33.602	-181.722

6.3. SPLOŠNA KOMUNALA

6.3.1. Predstavitev dejavnosti splošne komunale

Zaposleni v sektorju opravljajo storitve obveznih in izbirnih dejavnosti in sicer:

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

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

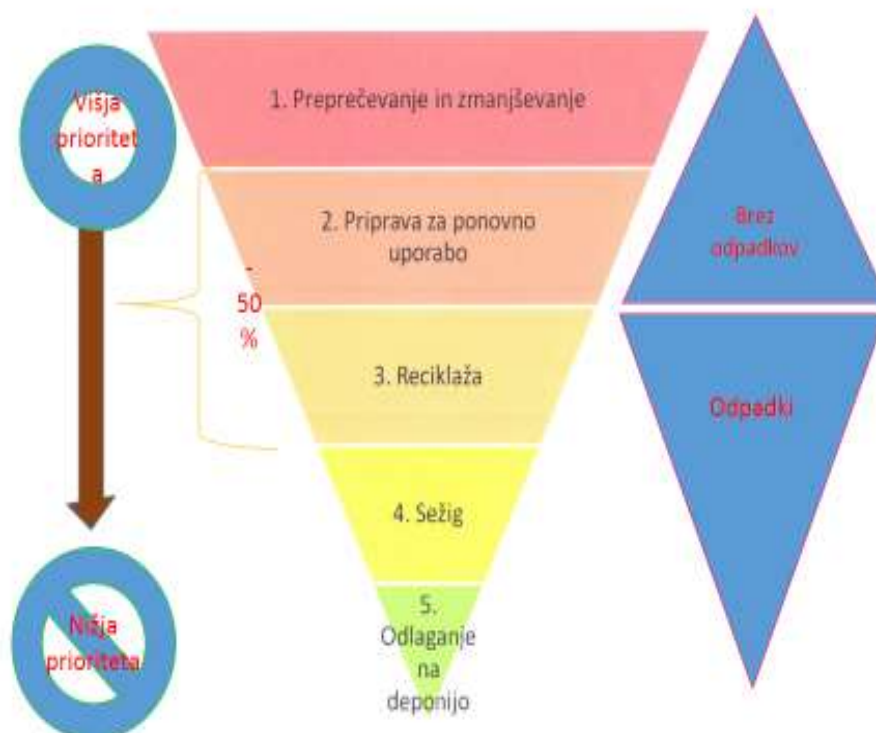
- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

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

Ravnanje s komunalnimi odpadki je odraz trenutnega stanja v posamezni družbi. Postavljamo trditev, ob kateri bi mnogi izrazili začudenje ali celo dvom. Ampak ta trditev ima trdne argumente in nesporna dejstva. Tako v razvitih državah, kjer imajo praviloma tudi višji družbeni standard, imajo posledično tudi večjo potrošnjo. Večja potrošnja pa pomeni tudi večje količine nastalih odpadkov. Povsem enak vzorec, ki nastaja gospodinjstvih, velja tudi za gospodarske dejavnosti. Večja gospodarska aktivnost zagotovo povzroča tudi večje proizvodnje odpadkov.

Tudi v sami strukturi odpadkov, se lahko odrazi stanje v posamezni družbi. Tam kjer so razviti višji okoljski standardi in kjer je ta ozaveščenost na višjem nivoju, je ločevanje odpadkov praviloma bolj uspešno. Ravno tako reciklaža in ponovna uporaba predmetov ali materialov znatno vpliva na strukturo komunalnih odpadkov.

PREDNOSTNO REŠEVANJE RAVNANJA Z ODPADKI



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

Temeljni cilj je zapisan v evropskem pravnem redu, katerega povzema tudi naša zakonodaja. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta za države članice EU določeno opredeljena dva okoljska cilja in sicer:

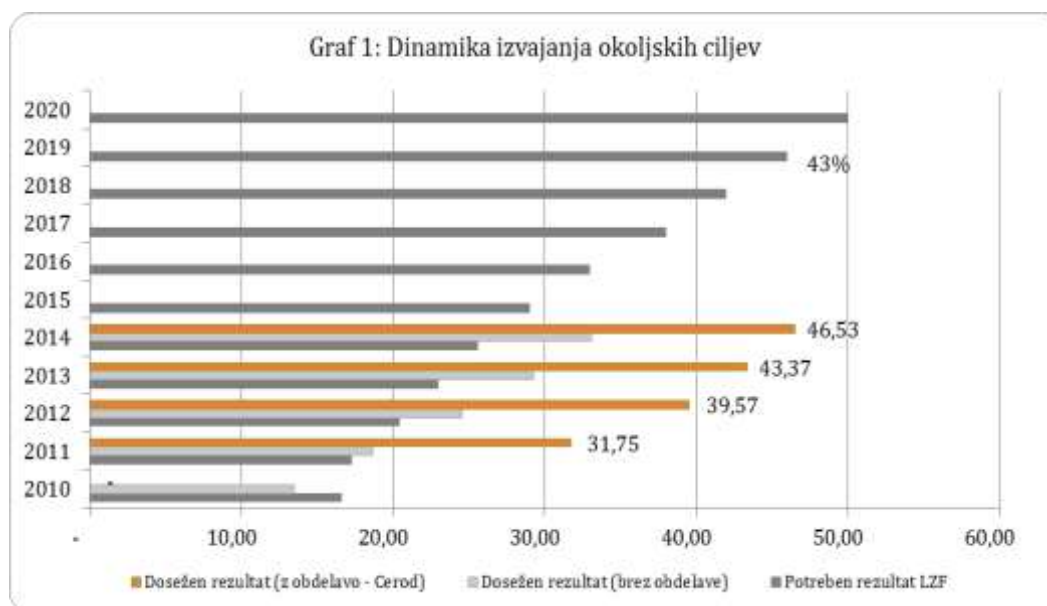
1. Se do leta 2020 priprava za **ponovno uporabo ter recikliranje** odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, **povečajo na najmanj 50 % skupne teže**.

Drugi okoljski cilj se navezuje na ravnanje z gradbenimi odpadki, kar pa ni naša dejavnost, zato ji ne namenimo večje pozornosti.

Kljub dejstvu, da je do izteka teh zavezujočih ciljev in rokov, ki so določeni v zapisani direktivi, je potrebno pogled in strategijo ravnanja s komunalnimi odpadki usmerjati v naslednjo perspektivo. Namreč novela te evropske direktive, (ki pa trenutno še ni prenesena v naš prav red), določa že nove cilje in povsem drugačno politiko glede ravnanja z odpadki. Nova direktiva določa, da bo do

leta 2030 potrebno zagotoviti najmanj 70% delež snovne izrabe odpadkov, za preostalih 30% pa bo dovoljena energetska izraba. Torej po letu 2030 odlaganje odpadkov ne bo več dovoljeno.

Dinamika izvajanja ciljev:



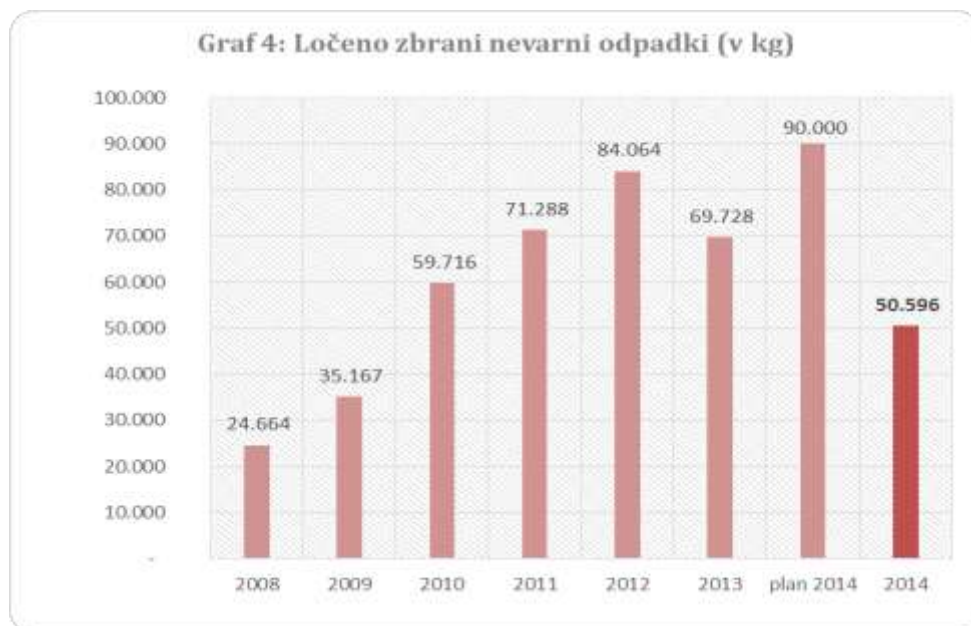
Iz zgornjega grafa je razvidno, da smo v letu 2014 dosegli pričakovano rast količin ločeno zbranih frakcij. Napredovanje je stabilno in poteka visoko nad načrtanim terminskim planom. Dosegli smo rezultat 46,53 %, ki je bil sicer dosežen z dodatno obdelavo (brez obdelave pa 33,1%), kar pomeni skoraj 3,1% rast v odstotkih glede na preteklo leto.



Tudi podatki iz zgornjega grafa potrjujejo, da je bila načrtovana rast zelo natančno planirana. V skupno količino ločeno zbranih frakcij so vključeni podatki o vseh ločeno zbranih frakcijah, velja pa omeniti, da pa rast količin ni bila enakomerna med vsemi posameznimi frakcijami. Veliko nadpovprečno rast smo zabeležili pri mešani embalaži in pri biorazgradljivih odpadkih, podpovprečno pa smo beležili povečanje količin pri steklu. Pri zajemu papirja se je učinek dodatnih zbirnih posod odrazil šele v drugi polovici, kar je v celoti pomenilo povprečno rast glede na preteklo leto.

6.3.2. Zbiranje nevarnih odpadkov

V sistemih zbiranja v letu 2014 pa je bilo znatno manj zbranih nevarnih odpadkov. Razlog je predvsem ta, da je za ta segment odpadkov vzpostavljenih še več drugih sistemov zbiranja, kot na primer odpadna zdravila v lekarnah, odpadne baterije in akumulatorji (najtežja frakcija) pri serviserjih in prodajalcih teh proizvodov. Velik del nevarnih frakcij pa predstavlja tudi določena odpadna električna in elektronska oprema, ki pa jo ob različnih prodajnih akcijah »staro za novo«, prevzemajo tudi vsi trgovci. Naša pričakovanja glede količin zbranih nevarnih odpadkov v prihodnje, je stabilizacija okoli 50 ton nevarnih frakcij.

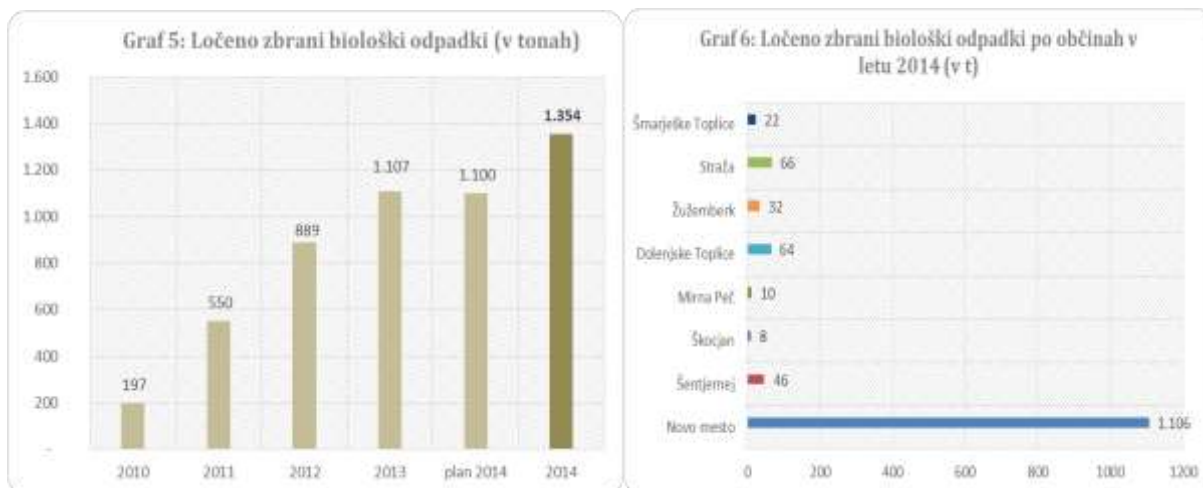


6.3.3. Zbiranje bioloških odpadkov

Pri ravnanju z biorazgradljivimi odpadki, smo v letu 2014 nekoliko več pozornosti usmerili na zbiranje bioloških odpadkov iz pokopališč in drugih javnih ustanov, namreč zbiranje odpadkov na teh mestih je bilo v preteklosti nekoliko pomanjkljivo, vendar pa predstavljajo kar znaten delež v celotni strukturi ostalih od ostalih povzročiteljev.

Ravno tako še naprej velja izkoristiti prednosti razseljenosti in razdrobljenosti dolenjskih naselij in prevladujočo individualno poselitev, s spodbujanjem lastnega kompostiranja biorazgradljivih odpadkov na lastnem vrtu, zato smo tudi v letu 2014 razdelili dodatnih 200 kompostnikov gospodinjstvom za predelavo odpadkov.

Skupna količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v letu 2014 povečala za 23%, oziroma za 248 ton več v primerjavi z letom 2013.



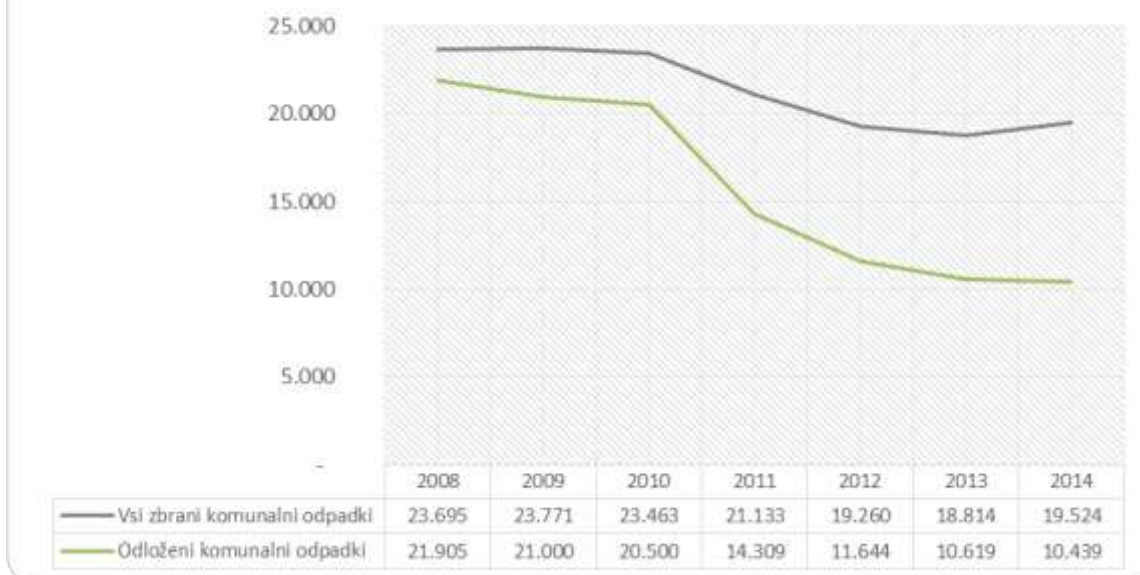
Ravnanje z biorazgradljivimi odpadki na Dolenjskem se izvaja v sodelovanju s podjetjem CeROD d.o.o.. Celostna rešitev dokončne obdelave biorazgradljivih odpadkov bo omogočena z izvedbo projekta 2. faze CeRODA.

6.3.4. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Pri analizi vseh snovnih tokov zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in ostalih dejavnosti, smo že v preteklem letu napovedali umirjanje tega trenda oziroma celo napovedali možnosti, da bi se po kar nekaj letnem zniževanju celotnega snovnega toka le ta obrnil z minimalno rastjo. Ta pričakovanja je potrjevalo kar nekaj kazalnikov. Masni tok komunalnih odpadkov iz samih gospodinjstev je izredno stabilen, zato tudi skozi daljše opazovano obdobje ne prinaša bistvenih odstopanj. Nihanja v veliki večini povzročijo masni tokovi iz gospodarskih in drugih dejavnosti. Znano je, da je bil v preteklosti delež med gospodinjstvi in gospodarskimi dejavnostmi približno na polovici. Potem pa se je to razmerje vsako leto zniževalo in pred letom doseglo najnižjo raven, in sicer 87% na račun gospodinjstev in le 13% na račun gospodarske dejavnosti. Zanje leto se je ta delež zopet povečal in je dosegel nekaj manj kot 16%. To je bil prvi in zelo zanesljiv kazalnik.

Drugi razlog je bil v tem, da smo zaradi same tehnologije izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov (na CeROD-u), iz tega snovnega toka izločili ostale nekomunalne odpadke, kamor sodijo predvsem odpadki iz peskolovov, čistilnih gabelj in blato iz manjših čistilnih naprav. Tudi ta segment odpadkov, ki so se pred tem znašli v celotnem masnem toku, je bil dokončno urejen in je sedaj reguliran izven teh sistemov.

Poleg vsega, pa so v letu 2014 imele precejšnji vpliv tudi ekstremne vremenske situacije. Ugotovljeno je, da daljša deževna obdobja, znatno spreminjajo fizikalne lastnosti odpadkov, saj povzročajo tudi za več kot 10% povečanje celotne mase.

Graf 7: Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2008-2014 (v tonah)


Zbiranje kosovnih odpadkov

V letu 2014 smo uvedli nov model zbiranja kosovnih odpadkov, ki temelji na osnovi predhodnega osebnega naročanja. Verjetno si lahko to vsi skupaj delimo kot zelo pozitivno izkušnjo. Skozi celo leto smo imeli nekaj več kot 700 odvozov in zbrali prek 200 ton različnega kosovnega materiala. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s to prakso.

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.

Občina	Število odvozov
MO Novo mesto	424
Šentjernej	30
Škocjan	35
Mirna Peč	52
Dolenjske Toplice	35
Žužemberk	26
Straža	60
Šmarješke Toplice	56
SKUPAJ	718

V spodnji tabeli je prikazan masni tok zbranih in odloženih komunalnih odpadkov za leto 2014 po občinah, vključno z ločeno zbranimi frakcijami in obdelavo podjetja CeROD.

OBČINA	zbrani komunalni odpadki (v t)	ločeno zbrane frakcije (v t)	obdelava CeROD (v t)	odloženi komunalni odpadki (v t)	delež ločeno zbranih frakcij	delež ločeno zbranih frakcij z obdelavo CeROD
	1	2	3	1-2-3	2/1	(2+3)/1
Mestna občina Novo mesto	11.611	3.840	1.555	6.216	33,07%	46,46%
občina Šentjernej	2.052	624	286	1.142	30,41%	44,35%
občina Škocjan	866	279	117	470	32,22%	45,73%
občina Mirna Peč	715	283	86	346	39,58%	51,61%
občina Dolenjske Toplice	1.062	413	130	519	38,89%	51,13%
občina Žužemberk	1.209	333	175	701	27,54%	42,02%
občina Straža	1.024	369	131	524	36,04%	48,83%
občina Šmarješke Toplice	985	334	130	521	33,91%	47,11%
SKUPAJ	19.524	6.475	2.610	10.439	33,16%	46,53%

Prezemni volumni odpadkov v letu 2014 v posamezni občini:

OBČINA	PAPIR prevzemni volumen v m ³	STEKLO prevzemni volumen v m ³	EMBALAŽA prevzemni volumen v m ³	BIOLOŠKI prevzemni volumen v m ³
Mestna občina Novo mesto	556	292	1.023	172
občina Šentjernej	97	45	164	10
občina Škocjan	33	27	68	2
občina Mirna Peč	31	23	92	2
občina Dolenjske Toplice	45	36	125	15
občina Žužemberk	39	32	84	7
občina Straža	48	29	104	13
občina Šmarješke Toplice	48	24	94	5
SKUPAJ	897	508	1.754	227

Spodnja tabela prikazuje delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v prevzemnem volumnu odpadkov v posamezni občini glede na stanje decembra za leto 2014:

OBČINA	prevzemni volumen komunalnih odpadkov (v m ³)	prevzemni volumen ločenih frakcij - papir, steklo, embalaža (v m ³)	skupni prevzemni volumen komunalnih odpadkov in ločenih frakcij	delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v skupnem prevzemnem volumnu
Mestna občina Novo mesto	1.637	1.871	3.508	53,34%
občina Šentjernej	358	306	664	46,08%
občina Škocjan	163	128	291	43,99%
občina Mirna Peč	107	146	253	57,71%
občina Dolenjske Toplice	146	206	352	58,52%
občina Žužemberk	189	155	344	45,06%
občina Straža	245	181	426	42,49%
občina Šmarješke Toplice	166	166	332	50,00%
SKUPAJ	3.011	3.159	6.170	51,20%

Delež prevzemnega volumna ločenih frakcij (papir, steklo, embalaža) v skupnem prevzemnem volumnu v posamezni občini je dober pokazatelj vlaganja občine v komunalno infrastrukturo – zagotavljanja zadostnega števila zabojnikov za ločene frakcije, doseganja dobrega rezultata pri doseženih količinah ločeno zbranih odpadkov in s tem postopnim zmanjševanjem količin mešanih komunalnih odpadkov. Iz tabele je razvidno, da zbirni volumen za ločene frakcije presega 50% delež v štirih občinah, kar predstavlja dobro napoved za še učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru.

6.3.5. Zbirni centri za ločeni zbiranje odpadkov (ZRC)

V občini Dolenjske Toplice smo v letu 2014 uspeli vzpostaviti delovanje dodatnega zbirnega centra (četrti), sicer v nekoliko improvizirani obliki, ki pa se je kljub temu pokazala za učinkovito in začasno zadovoljivo rešitev do dokončne rekonstrukcije, dozidave čistilne naprave in izgradnje platoja, na katerega bodo postavljeni kontejnerji za ZRC.

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2014 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna peč, Škocjan in Straža).

6.3.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti smo dokončali vgradnjo zapornega sistema na vhodu mestnega pokopališča Srebrniče. Na pokopališču v Prečni je bila izvedena sanacija obodnega zidu.

6.3.7. Upravljanje tržnice v Novem mestu

V letu 2014 je bila sprva načrtovan začetek izgradnje nove tržnice, ki pa se zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja ni pričel.

V kolikor do rušitve stare tržnice in pričetka izgradnje nove ne bo prišlo v zelo kratkem času (obdobje enega leta), je nujno interventno sanirati streho na pokritem delu tržnice. Obstoječa nadstrešnica je pokrita z azbest cementno kritino, ki je že močno dotrajana in predstavlja resno nevarnost za zdravje ljudi, lomljenje in krušenje kritine pa lahko povzroči poškodbo samih obiskovalcev tržnice.

6.3.8. Upravljanje parkirišč v Novem mestu

Na področju parkirišč je bilo izvedenih nekaj manjših vzdrževalnih del, v parkirni hiši smo pričeli s postopno zamenjavo svetil, stare in dotrajane svetilke smo nadomestili z varčnejšimi led svetili. V lastni režiji smo se lotili tudi delnega prepleska parkirne hiše. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje nujne sanacije in obnove tlaka na parkirni ploščadi na Novem trgu.

6.3.9. Investicijska vlaganja

V ostalih dejavnostih, ki se izvajajo v sklopu sektorja splošna komunalna, je bila operativna izvedba skladna z načrtovanim poslovnim planom, na investicijskem področju pa lahko izpostavimo obnovo opreme. V letu 2014 smo nabavili novo smetarsko vozilo, ki dosegla najvišje okoljske standarde (Euro VI), z njim smo nadomestili starejše in dotrajano vozilo.

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.277.171	2.039.397	388.043	123.077	315.048
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.					
Finančni prihodki	4.044	6.831	434	62	
Drugi prihodki	533	16.380	10	6	
- subvencije		15.527			
- drugi prihodki	533	853	10	6	
SKUPAJ PRIHODKI	1.281.748	2.062.608	388.486	123.146	315.048
Stroški materiala		127.770	74.312	7.731	7.653
Stroški materiala		25.501	61.694	3.616	2.896
Stroški dobave vode					
Stroški energije		2.858	2.645	2.212	833
Stroški goriva		87.202	8.097	10	3.916
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		74		1.200	9
Odpis drobnega inventarja		1.218	543	176	
Stroški pisarniškega materiala		613	290	23	
Stroški strokovne literature		130	12	8	
Drugi stroški materiala		10.175	1.030	486	
Stroški storitev	1.320.554	968.555	146.058	84.351	269.052
Prevozne storitve		431.493			9
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		20.132		3.574	122
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		63.687	3.867	37	3.182
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		8.411	2.110	414	1.570
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		126.192	25.813	7.955	1.727
Stroški potovanj		18			
Šolnine, izobraževanje		288	92	1	389
Stroški plačilnega prometa	2.456	2.456			
Stroški garancij					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		1.218	103	69	
Zdravstvene storitve		1.387	93		
Storitve varstva pri delu		761	192	128	39
Storitve v zvezi s pokojniki			64.451	35	
Pogodbe o delu		3.658	21.822		
Komunalne storitve	1.175.858	30.735	9.621	52.299	253.563
Okoljska dajatev odpadki	116.684	918			
Zavarovalne premije		6.084	2.381	178	1.591
Vrovanje premoženja		21.259			4.179
Čiščenje poslovnih prostorov		1.229	3.072	3.072	166
Poštna, telefonske in mobitel storitve		2.083	2.490	496	
Analiza vode, deratizacija				325	
Podizvajalske in ostale storitve	25.556	232.615	8.033	12.071	2.516
Razne storitve-medobratno		13.930	1.918	3.698	
Amortizacija opreme JP		103.785	9.082	502	22.024
Stroški dela		503.903	68.414	45.609	
Bruto bruto plače zaposlenih		409.313	59.366	39.577	
Prevoz na delo		33.641	3.174	2.116	
Prehrana		24.868	2.497	1.665	
Regres		20.445	1.894	1.263	
Opravnine, jubilejne nagrade		191			
Drugi stroški dela		15.447	1.483	989	
Drugi stroški		13.407	600	340	1.530
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.032	5.300	547	2.573	
Finančni odhodki	151	216			
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	32.056	37.779	6.340	2.723	1.674
Stroški enot skupnega pomena	59.766	277.557	46.580	20.005	12.298
SKUPAJ ODHODKI	1.415.559	2.038.272	351.934	163.835	314.230
POSLOVNI IZID	-133.811	24.336	36.552	-40.689	818

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	17.879	12.148	30.707	211.908	86.816	4.502.193
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.						
Finančni prihodki	0	0	900	77	11	12.359
Drugi prihodki		14.416	191	11	5	31.552
- subvencije						15.527
- drugi prihodki		14.416	191	11	5	16.025
SKUPAJ PRIHODKI	17.879	26.563	31.797	211.996	86.832	4.546.104
Stroški materiala	468	474	2.662	3.656	13.708	238.435
Stroški materiala	222		342	2.607	1.296	98.174
Stroški dobave vode						
Stroški energije	246		2.312		12.339	23.445
Stroški goriva				939		100.164
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.						1.282
Odpis drobnega inventarja				18	8	1.962
Stroški pisarniškega materiala				54	59	1.039
Stroški strokovne literature				14	6	
Drugi stroški materiala		474	8	25		12.198
Stroški storitev	14.702	66	24.807	49.134	30.956	2.908.235
Prevozne storitve				245		431.747
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.				1.833	15.883	41.544
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				87		70.860
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			2.305	209	92	15.110
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	354		3.308	25.972	3.438	194.760
Stroški potovanj						18
Šolnine, izobraževanje				2	1	772
Stroški plačilnega prometa					397	5.309
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve				119	52	1.562
Zdravstvene storitve				24		1.503
Storitve varstva pri delu		66		84	16	1.285
Storitve v zvezi s pokojniki						64.486
Pogodbe o delu						25.481
Komunalne storitve	346		10.182	8.513	668	1.541.786
Okoljska dajatev odpadki						117.602
Zavarovalne premije			15	358	859	11.465
Vrovanje premoženja				5.599	6.851	37.888
Čiščenje poslovnih prostorov						7.539
Poštna, telefonska in mobitel storitve				371	497	5.937
Analiza vode, deratizacija			199		40	564
Podizvajalske in ostale storitve	14.002		256	5.719	2.162	302.930
Razne storitve-medobratno			8.542			28.088
Amortizacija opreme JP	8		356	2.137	824	138.717
Stroški dela		21.627		63.612	22.794	725.960
Bruto bruto plače zaposlenih		16.456		54.064	18.931	597.706
Prevoz na delo		2.582		2.812	1.069	45.393
Prehrana		1.325		2.824	1.077	34.256
Regres		1.265		2.194	963	28.023
Opravnine, jubilejne nagrade						191
Drugi stroški dela				1.718	754	20.391
Drugi stroški				591	259	16.727
-izdatki za varstvo okolja						
Prevrednotevalni posl.odhodki						11.453
Finančni odhodki						367
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	352	537	140	2.256	1.577	85.434
Stroški enot skupnega pomena	2.585	3.858	1.116	16.574	11.583	451.922
SKUPAJ ODHODKI	18.115	26.562	29.081	137.961	81.700	4.577.250
POSLOVNI IZID	-236	1	2.716	74.035	5.132	-31.146

6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije se izvaja dela in naloge:

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

6.4.1. 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 doseganja kvalitetne in zanesljive oskrbe prebivalcem s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

V letu 2014 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Priprava predlogov planov novih investicij s predlogi planov investicijskega vzdrževanja;
- Izvedba 206 postopkov prijav priključitev objektov na javno vodovodno infrastrukturo;
- Izdelava 36 služnostnih pogodb za potrebe vodovodnih priključkov;
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj z izdelavo 45 pogodb in 77 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje 31 investicij gradenj v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Vodenje 11 investicij izdelav projektnih dokumentacij v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izdelava 6 projektnih dokumentacij za izvedbo komunalne infrastrukture v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izvajanje 29 gradbenih nadzorov na gradnjo komunalne infrastrukture v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izdelava 25 tehničnih rešitev za izvedbo komunalne infrastrukture v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izvedba več kot 100 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

6.4.2. 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 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 lahko ugotovimo pozitivne učinke v smislu kvalitete izvedbe pri investicijah, v katere smo, kot upravljavec, aktivno vključeni.

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

V letu 2014 so bile v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Vodenje 16 investicij gradenj novih investicij (10 iz l. 2014 in 3 iz l. 2013);
- Vodenje 11 investicij izdelav projektnih dokumentacij za nove investicije (5 iz l. 2014 in 6 iz l. 2013);
- Strokovna pomoč pri 4 vodenjih investicij gradenj novih investicij (3 iz l. 2013 in 1 iz l. 2010);
- Izdelava 3 projektnih dokumentacije za nove investicije;
- Izvajanje 9 gradbenih nadzorov pri novih investicijah (6 iz l. 2014 in 3 iz l. 2013);
- Izvajanje 2 nadzorov upravljavca in 2 projektantskih nadzorov;
- Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij z izdelavo 108 pogodb;
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Izvedba več kot 100 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

V sklopu izdelav planskih dokumentov smo v letu 2014 izdelali idejno zasnovo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine Škocjan, s čimer se ta občina pridruži občinam Dolenjske Toplice in Žužemberk, za katere je bil tovrstni dokument narejen v l. 2013, ter občini Šmarješke Toplice, za katero je tovrstni dokument narejen v l. 2008. Tovrstni dokument ima tudi občina Mirna Peč, kateri ga je izdelalo drugo podjetje. Predmetni dokumenti so ključnega pomena za usmerjeno, racionalno in pravilno načrtovanje komunalne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda, zaradi česar so po dosedanjih izkušnjah občine s tem dokumentom v razvojni prednosti pred ostalimi.

Kot največji projekt na področju vodenja investicij bi izpostavili koordinacijo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kateri zajema hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2014:

NAROČNIK	ZAČETO	KONČANO	PREDMET	OPIS
GPI TEHNIKA	2013	2014	Veliki Slatnik, Križe – G – V – MD	Vodenje investicije gradnje - izvedbe montažnih del pri obnovi vodovoda Veliki Slatnikl.
CGP	2014	2014	G – Mira Peč – postaja – V	Vodenje investicije gradnje - izvedbe montažnih del pri obnovi vodovoda Postaja.
MNZ	2014	2014	Hudenje (MNZ) – V – K	Izdelava tehnične rešitve za komunalno opremo kontjnerja - romski vrtec.
KOMUNALA	2014	2014	Jezero - rušenje objektov	Vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije za odstranitev štirih objektov na območju vodnega vira Jezero.
JANKO	2014	2014	Sušice - prestavitev PVC 160	Vodenje investicije investicije gradnje prestavitve vodovoda PVC 160.
JANKO	2014	2014	Sušice - prestavitev PVC 160	Izdelava tehnične rešitve za prestavitev vodovoda PVC 160.
JANKO	2014	2014	Sušice - prestavitev PVC 160	Izvajanje gradbenega nadzora pri prestavitvi vodovoda PVC 160.
RS MO	2014	2014	Vodovodni priključek Poganci	Vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije za vodovodni priključek vojašnica Poganci.
RS MO	2014	2014	Vodovodni priključek Poganci	Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni priključek vojašnica Poganci.
STRAJNAR	2014	2014	Veliki Orehek - TK vod	Vodenje investicije gradnje TK voda, ob obnovi vodovoda.
KOMUNALA	2014	2014	Potov vrh - obnova priključkov	Vodenje investicije investicije gradnje obnove vodovoda PE, dn63, v dolžini 119 m.
KOMUNALA	2014	2014	Potov vrh - obnova priključkov	Izdelava tehnične rešitve za obnovo vodovoda PE, dn63, v dolžini 119 m.
KOMUNALA	2014	2014	Potov vrh - obnova priključkov	Izvajanje gradbenega nadzora pri obnovi vodovoda PE, dn63, v dolžini 119 m.
KOMUNALA	2014	2014	Vodovod Gubčeva	Vodenje investicije investicije gradnje obnove vodovoda NL, DN150, v dolžini 53 m.
KOMUNALA	2014	2014	Vodovod Gubčeva	Izdelava tehnične rešitve za obnovo vodovoda NL, DN150, v dolžini 53 m.
KOMUNALA	2014	2014	Vodovod Gubčeva	Izvajanje gradbenega nadzora pri obnovi vodovoda NL, DN150, v dolžini 53 m.

6.4.3. Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

Dela in naloge, ki se izvajajo v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov. Ključni akti, ki urejajo način izvajanja del v okviru javnih pooblastil pa so občinski odloki in tehnični pravilniki. Tudi pri izvajanju del po javnih pooblastilih je ključnega pomena dobro sodelovanje med izvajalci GJS in občinami, kot lastnicami GJI, saj mora biti sodelovanje obojestransko, vse z namenom doseganja ključnega cilja – kvalitetno načrtovanje GJI z namenom zagotavljanja racionalne in zanesljive oskrba občanov s storitvami obveznih GJS, ki so v naši pristojnosti.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2014 obravnavanih 807 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe. V letu 2014 smo sodelovali na 23 tehničnih pregledih.

OBČINA	Enostavni objekti	Individualni objekti	Nezahtevni objekti	Prostorski dokumenti	Poslovno stanovanjski objekti	SKUPAJ	Tehnični pregled
NOVO MESTO	131	120	47	13	80	391	18
ŠENTJERNEJ	36	53	16	3	13	121	1
ŠKOCJAN	6	18	2	3	10	39	-
MIRNA PEČ	4	20	3	-	10	37	2
DOLENJSKE TOPLICE	5	24	4	2	12	47	-
ŽUŽEMBERK	18	40	4	3	8	73	-
STRAŽA	17	13	8	-	5	43	-
ŠMARJEŠKE TOPLICE	18	23	3	2	10	56	2
SKUPAJ	235	311	87	26	148	807	23

6.5. GEOINFORMATIKA

Sektor geoinformatike je tudi v letu 2014 izvajal v podjetju naloge in dela kot sektor skupnega pomena. Področje dela je bilo tako kot v preteklih letih razdeljeno na:

6.5.1. Izvajanje geodetskih storitev

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

PODROČJE VODOVODA

Na področju vodovoda smo izvajali geodetske storitve:

- geodetski načrti za potrebe projektiranja (Gabrje – Hrušica, Poganci, Grmovlje – Hudenje, Logiče, Zloganje, Hudenje, Šmarješke Toplice – JV del, Jezero – rušenje objektov, Škrivno)
- zakoličbe in geodetske izmere

OBČINA	OBJEKT
DOLENJSKE TOPLICE	VODOVOD CVIBLJE -UL.MAKSA HENIGMANA
DOLENJSKE TOPLICE	PRESTAVITEV VODOVODA GOR. SUŠICE
MIRNA PEČ	VODOVOD MIRNA PEČ - POSTAJA (CESTNI VKOP)
MIRNA PEČ	SEK. VODOVOD VIŠINSKE CONE – ODSEK HMELJČIČ
MIRNA PEČ	SEK. VODOVOD VIŠINSKE CONE – ODSEK SEK. ODSEK PLEŠIVICA
MIRNA PEČ	VODOVOD KZ TREBNJE V MIRNI PEČI
NOVO MESTO	VODOVOD DOL. KAMENCE
NOVO MESTO	VODOVOD PREČNA
NOVO MESTO	PRESTAVITEV VODOVODA MALI OREHEK
NOVO MESTO	VODOVOD ŠEGOVA ULICA
NOVO MESTO	VODOVOD BRŠLJIN – MOST
NOVO MESTO	VODOVOD DRSKA (8-2)
NOVO MESTO	VODOVOD VELIKI OREHEK
NOVO MESTO	VODOVOD STOPIČE – OREHEK (ČR UCMAN)
NOVO MESTO	VODOVOD SEIDLOVA CESTA 34-38 (PLAVA LAGUNA)
NOVO MESTO	VODOVOD KANČEN DOL (DOLŽ)
NOVO MESTO	VODOVOD RAJNOVŠČE – DEPONIJA
NOVO MESTO	VODOVOD KOŠTIALOVA ULICA
NOVO MESTO	VODOVOD POTOV VRH
NOVO MESTO	VODOVOD GUBČEVA ULICA – PRESTAVITEV
ŠENTJERNEJ	VODOVOD GOR. VRHPOLJE
ŠENTJERNEJ	VODOVOD ŠENTJERNEJ – BAMČOV BREG
ŠENTJERNEJ	VODOVOD DOL. VRHPOLJE – JELŠE
ŠENTJERNEJ	VODOVOD GORENJA GOMILA
ŠENTJERNEJ	VODOVOD TIČNICA (pri OREHOVICI)
ŠKOCJAN	VODOVOD HUDENJE – AVTOODPAD
ŠKOCJAN	VODOVOD ŠKOCJAN – LOGIČE
ŠKOCJAN	VODOVOD SEGONJE
ŠMARJEŠKE TOPLICE	VODOVOD VINJI VRH
ŽUŽEMBERK	VODOVOD PREVOLE – RATJE

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

PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2014 izvajali geodetski načrt izvedenega stanja kanalizacije in ČN Veliki Slatnik, Križe.

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

6.5.2. Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra GJI v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o.

(obdelava terenskih podatkov vnos v digitalni kataster na osnovi GIS-a, vzdrževanje baz podatkov in ostalo)

PODROČJE VODOVODA

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

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

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

PODROČJE KANALIZACIJE

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

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

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

Področje odpadkov

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

Vzdrževanje baz podatkov – pogodba o vodenju in vzdrževanju katastra GJI

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.

Pokopališka dejavnost

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč, razen pokopališča v Šmihelu, ki je zaključni fazi.

6.5.3. Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a

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

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

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, MKO, ...),
- nadgradnja GIS programske opreme,
- strokovna pomoč uporabnikom GIS programske opreme,
- priprava grafičnih podlaga oziroma izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2014 smo nadaljevali z implementacijo sodobnih in varnih rešitev v našem podjetju. Zamenjali smo zastarel požarni zid Cisco ASA 5510 z novo UTM napravo Cyberoam CR100ing. Našim uporabnikom smo ponudili popolnoma prenovljeno spletno stran Komunale Novo mesto d.o.o.. Uporabili so varno in cenovno dostopnejšo rešitev, ki temelji na Microsoftovi .NET tehnologiji (delno odprti kodi). Uporabnikom smo tako ponudili varnejšo spletno rešitev, podatki so lahko dostopni in tudi redno posodobljeni. Vsem fizičnim uporabnikom naših storitev smo ponudili dostop do portala Moja e-komunala, kjer si lahko vsak uporabnik pregleduje podatke, ki so izključno namenjeni le njemu. Prav tako se lahko prijavi na SMS obveščanje o kvaliteti pitne vode.

Za posebne uporabnike, kot so zdravstvene ustanove, šolske ustanove, vrtci itd., smo uvedli poseben sistem obveščanja o kvaliteti pitne vode preko SMS, e-mail in elektronske tajnice. Spletni strežnik je bil preseljen na lokalni strežnik in teče v ločenem omrežju (DMZ). Varnostno smo uredili dostope do spletnega strežnika tako, da ustreza varnostnim standardom. S selitvijo smo tudi odpravili strošek gostovanja spletne strani.

Zaradi višje varnosti in zaščite poslovnih in osebnih podatkov ter SCADA sistemov, smo uvedli varni sistem oddaljenih dostopov naših delavcev in zunanjih pogodbenih partnerjev. Rešitev je implementirana tako, da se vsak oddaljeni dostop naredi preko VPN dostopa in se vsa aktivnost beleži in hrani za morebitni kontrolno – varnostni pregled.

V mesecu oktobru smo poslali prve elektronske račune našim fizičnim uporabnikom, tako na elektronski naslov, kot tudi v njihove banke in v mesecu decembru prvič testno poslali e-račun UJP uporabnikom.

S podjetjem Telekom Slovenije smo se dogovorili o uporabi Modre številke 080. Uporaba le- te bo v začetku leta 2015.

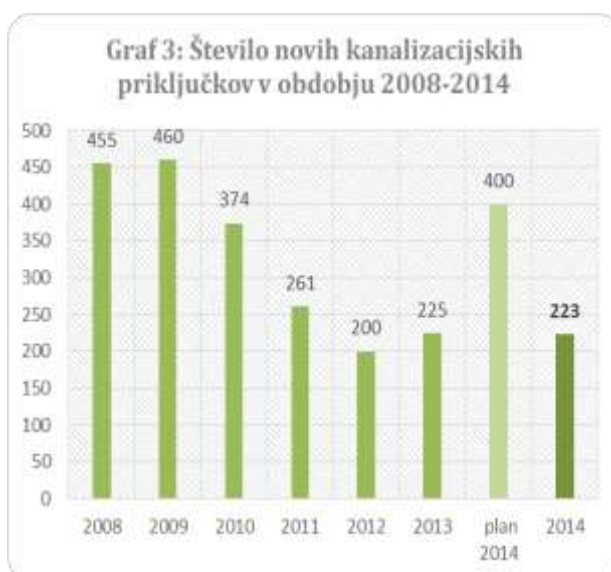
S podjetjem Mikrografija d.o.o. smo se dogovorili za varno hrambo arhivskega gradiva. Z izvajanjem projekta bomo pričeli v letu 2015 in sicer na področju urejanja arhiva na pokopališki in pogrebni dejavnosti.

6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V operativnem delu priključevanja na vodovod so zaposleni delavci izdelali 174 novih vodovodnih priključkov.



V operativnem delu priključevanja na javno kanalizacijo je bilo priključenih na javno kanalizacijo 223 novih objektov, od tega največ v Mestni občini Novo mesto.

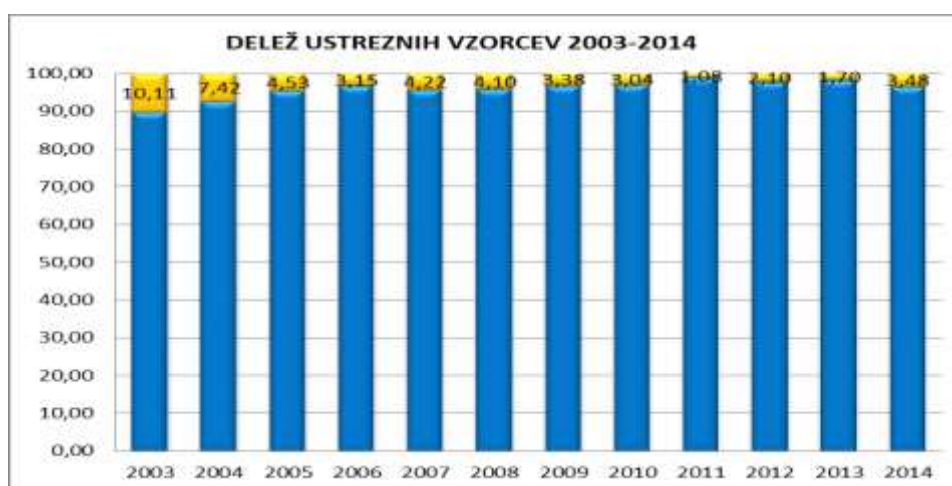


6.8. TEHNIČNA KONTROLA

6.8.1. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2014 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 575 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 20 neustreznih, kar predstavlja 3,48 % delež vseh odvzetih vzorcev.

Največ težav s kakovostjo vode nam je povzročala motnost na dveh največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče), ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem deževju. Zaradi povišane motnosti smo morali v letu 2014 objaviti ukrep obveznega prekuhavanja vode v trajanju 92 dni na vodnem viru Jezero in 67 dni na vodnem viru Stopiče.



Leto 2014	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	75.573	13,8	18	88,89	4	100,00
Bučka	20.143	21,5	11	100,00	4	100,00
Dol Toplice	137.023	14,0	18	94,44	8	87,50
Gabrje	35.233	18,5	15	100,00	4	100,00
Globočec	269.855	13,0	13	100,00	7	100,00
Gornji Križ	30.614	15,8	12	100,00	3	100,00
Hrastje	109.901	18,9	12	100,00	3	100,00
Javorovica	74.715	14,2	16	100,00	4	100,00
Jelendol	8.833	18,4	11	100,00	3	100,00
Kamenje	11.668	14,4	12	100,00	4	100,00
Mirna peč	115.906	14,8	11	100,00	4	100,00
NM - Jezero	1.974.902	15,5	110	97,27	53	84,91
NM - Stopiče	1.383.924	13,7	84	98,81	43	97,57
Stare žage	116.814	12,6	16	87,50	5	100,00
Suhadol	4.750	21,5	12	91,67	2	100,00
Škocjan	151.324	17,6	16	100,00	4	100,00
Vrhopolje	84.498	18,9	16	100,00	4	100,00
Ždinja vas	13.186	12,8	11	100,00	2	100,00
SKUPAJ	4.618.862		414		161	

6.8.2. Kakovost odpadne vode

Na področju izvajanja kontrole kakovosti odpadne vode je zaposlena delavka, ki s pomočjo zunanjega poslovnega partnerja izvaja monitoring odpadnih voda v skladu s predpisi.

Kontrola je bistvenega pomena za dobro delovanje čistilnih naprav. Ob rutinskih kontrolah, ki se izvajajo vsakodnevno, se spremljajo tudi določeni fizikalno-kemijski in biološki parametri:

- temperatura,
- pretok,
- pH vrednost,
- količina raztopljenega kisika,
- kemijska potreba po kisiku,
- biokemijska potreba po kisiku za pet dni,
- neraztopljene snovi,
- usedljive snovi po 2 urah,
- volumen blata,
- koncentracija aktivnega blata,
- volumski indeks blata,
- mikroskopski pregled aktivnega blata,
- amonijev dušik,
- nitratni dušik,
- nitritni dušik,
- celotni fosfor,
- celotni dušik,
- TOC (celotni organski ogljik),
- kovine (krom, cink, baker, svinec, železo).

Odpadne vode analiziramo na terenu in v laboratoriju. Na terenu, kjer odpadno vodo vzorčimo, kontinuirano merimo pretok, temperaturo, pH in raztopljeni O₂.

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

- odpadna voda na dotoku čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- prezračevalni bazen,
- iztok čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- izcedna voda iz dehidracije odvečnega blata (po dehidracijski mizi, po centrifugi).

V laboratoriju smo opravili analize iz 165 odvzetih vzorcev, kot so vtoki in iztoki iz čistilnih naprav, vzorci izcednih vod iz dehidracije odvečnega blata (po dehidracijski mizi in po centrifugi) ter nekaj vzorcev hišnih čistilnih naprav. Suho snov v odvečnem blatu smo določili pri 525 vzorcih, največkrat smo sušino določali pri vzorcih odvzetih na CČN Novo mesto (produkt, izcedna voda, surovo blato in blato pred centrifugo). Pri 188 vzorcih, odvzetih iz aeracijskih bazenov, smo določili volumenski indeks blata.

Pooblaščen izvajalec in akreditiran izvajalec obratovalnega monitoringa po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14), redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami. Odvzet je bil vzorec dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

Seznam čistilnih naprav, za katere smo po veljavni zakonodaji (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št.: 45/07; 63/09; 105/10 in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št.: 98/07; 30/10) izvajali monitoring v letu 2014.

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

Tako, kot vsako leto, smo tudi v preteklem sodelovali v medlaboratorijskem primerjanju, ki ga organizira 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 kvaliteti

kemijskih, fizikalnih in toksikoloških merjenj za zaščito okolja. Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah je priporočeno v standardu ISO 17025 kot orodje za:

- spremljanje in izboljšanje kvalitete meritev
- medlaboratorijske primerjalne meritve
- večja kontrola procesov
- demonstracija 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 MP – Odpadne vode 28 v mesecu aprilu in MP – Odpadne vode 29 v mesecu oktobru. Rezultate smo oddali za sledeče vzorce:

1. MP – Odpadne vode 28:
 - pH vrednost
 - nitritni dušik
 - neraztopljene snovi
 - nitratni dušik
 - biokemijska potreba po kisiku (2 vzorca)
2. MP – Odpadne vode 29:
 - 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.

7. ORGANIZACIJA DELA

7.1. KADRI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2014 je: **126** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v družbi: nekaj več kot **43,2 let**.

Odstotek zaposlenih žensk v družbi: **20 %**.

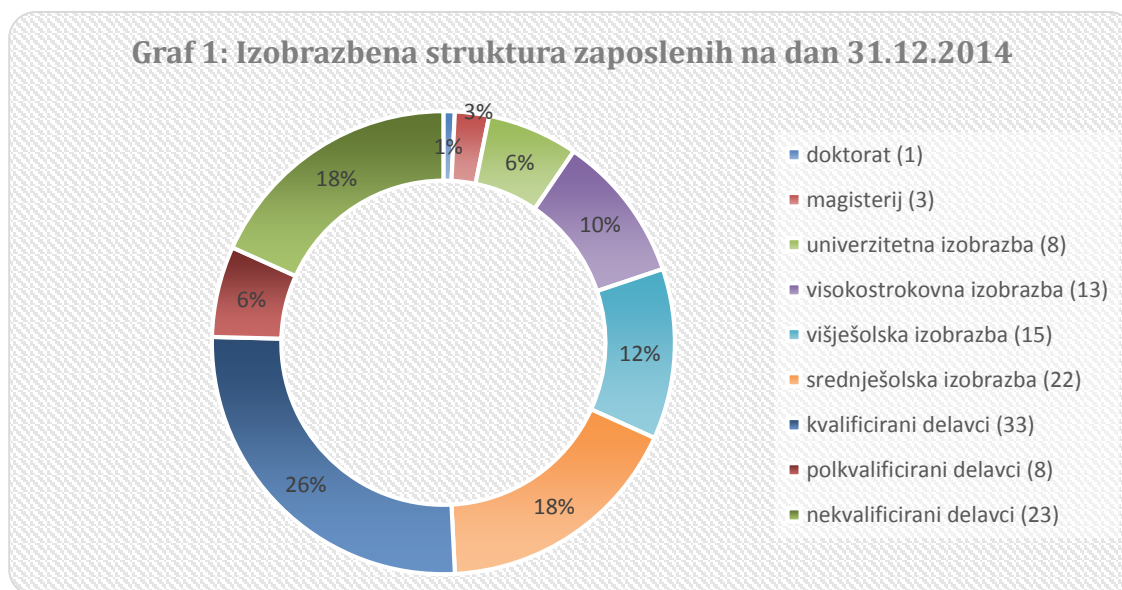
Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **20 %**.

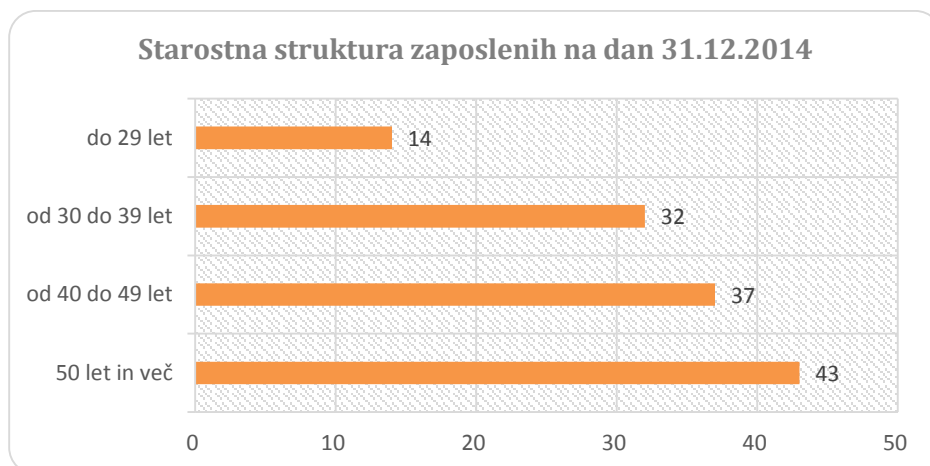
Konec leta je bil v enotah skupnega pomena zaposlen en delavec manj, tako, da se je število zaposlenih glede na stanje konec leta 2013 zmanjšalo.

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah pa prikazuje spodnja preglednica:

ENOTA	31.12. 2013	plan 2014	31.12. 2014
SEKTOR VODOOSKRBA	28	29	28
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	23	23	23
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	35	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	34	34	33
SKUPAJ	127	127	126

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev.





Starostna struktura zaposlenih se spreminja in sicer se povečuje število delavcev, ki so stari nad 50 let. V primerjavi s preteklim letom, se je število zaposlenih nad 50 let povečalo za tri.

Družba je organizirana tako, da zagotavlja:

- uspešno, kakovostno in profesionalno gospodarjenje in upravljanje z obveznimi gospodarskimi javnimi službami varstva okolja,
- čisto in zdravo okolje,
- stalno izboljševanje kvalitete življenja,
- učinkovitost, fleksibilnost, smotrnost in ekonomičnost,
- izvajanje razvojnih nalog s poudarkom na pripravi projektov in na razvoju komunalne infrastrukture.

Doseženi so bili cilji, ki izhajajo iz aktov organizacije, kakor sledi:

- optimizacija delovnih procesov in s tem zniževanje stroškov,
- opredelitev in razmejitev odgovornosti,
- vodenje usmerjeno k porabniku,
- vodenje usmerjeno k rezultatom,
- vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad delovanjem sektorjev in služb,
- vodenje v skladu s sistemom kakovosti po ISO 9001 in ISO 14001,
- preko projektne organizacijske strukture uresničevanje ciljev, ki so vezani na posamezen projekt,
- pridobljen je bil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje,
- uveden je bil poslovno informacijski sistem EBA za brezpapirno poslovanje notranjih poslovnih dogodkov in procesa dela,
- sprejeta je bila Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, v delu je Strategija ravnanja z odpadnimi vodami,
- družba je investirala v zdravje na delovnem mestu, karierni razvoj zaposlenih, inovativnost in družbeno odgovorne projekte,
- povečala se je učinkovitost, uspešnosti in kakovost izvajanja storitev.

7.1.1. Izobraževanje

Z fakultativnimi oblikami izobraževanja je družba dosegla, da so zaposleni bolj usposobljeni za opravljanje nalog, so bolj inovativni in motivirani za doseganje ciljev družbe. Dolgoročno pa se vlaganje v znanje zaposlenih ne opazi le v bilancah, ampak tudi v zadovoljstvu zaposlenih. V družbi Komunala d.o.o. spremljamo učinke izobraževanj s sistemom kompetenc, ki odgovarjajo določenemu delovnemu mestu. Slednje smo vgradili že v akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Določili smo raven znanja, sposobnosti, veščine, spretnosti in ostale parametre, ki jih mora zaposleni dosegati. Stalno in organizirano izobraževanje zaposlenih krepi tudi organizacijsko strukturo družbe in splošno klimo v družbi.

V družbi opazamo, da znanje pridobljeno z rednimi oblikami izobraževanja ne pokriva vseh potreb družbe, zato z vlaganjem v nadaljnje izobraževanje zaposlenih odpravlja te pomanjkljivosti in zapolnjuje tovrstna pomanjkanja znanj. Zaposleni so se v preteklem letu udeleževali seminarjev, tečajev in posvetov, ki so bili povezani z dejavnostjo naše družbe.

Izobraževalni proces v družbi je namenjen izobraževanju zaposlenih kadrov, ki je razdeljeno na tri procese:

- usposabljanje novih delavcev,
- šolanje ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe in
- funkcionalno izobraževanje.

Dijakom in študentom omogočamo izvajanje obveznih praks.

IZOBRAŽEVANJE	Število ur obiskov seminarjev v 2013	Število ur obiskov seminarjev v 2014
Vodooskrba	125	180
Kanalizacija in ČN	228	100
Splošna komunala	185	93
Vodstvo	69	28
Razvoj in investicije	16	49
Kadrovska služba	40	3
Področje ekonomika	71	21
Služba za informatiko	27	1
Nabavna služba		2
Geoinformatika	10	12
SKUPAJ	771	489

7.1.2. Poškodbe pri delu

V letu 2014 se je na delu poškodovalo šest delavcev in sicer štirje v sektorju splošna komunala (trije na dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov in eden na pogrebni službi), eden v sektorju vodooskrba in eden v skladiščni službi.

V spodnji tabeli so prikazane neopravljene ure zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu po sektorjih v letu 2014.

SEKTOR oz. SLUŽBA	Boleznine (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	536	104	640
Kanalizacija in ČN	2.024		2.024
Splošna komunala	1.792	320	2.112
Vodstvo	16		16
Razvoj in investicije			0
Kadrovska služba			0
Področje ekonomika	432		432
Služba za informatiko			0
Nabavna služba	32	16	48
Geoinformatika			0
SKUPAJ	4.832	440	5.272

7.1.3. Izkoristek delovnega časa

V spodnji tabeli je prikazan izkoristek delovnega časa v letu 2014 v primerjavi z letom 2013.

	leto 2013	leto 2014	indeks 2014/2013
OPRAVLJENE URE	221.189	222.109	100
redno delo	217.730	218.270	100
nadurno delo	3.459	3.839	111
NEOPRAVLJENE URE	50.116	50.552	101
dopusti, prazniki	42.144	38.232	91
boleznine	5.112	4.832	95
poškodbe pri delu	1.060	440	42
drugo	1.800	7.048	392

Druge neopravljene ure zajemajo boleznine nad 30 dni, starševski dopust, nego družinskega člana in krvodajalske akcije.

Število ur dopustov in praznikov v sklopu neopravljenih ur se je glede na leto 2013 zmanjšalo, povečalo se je število ur na račun starševskega dopusta in porodniških odsotnosti. Posledica tega je povečano število opravljenih ur rednega dela in nadur.

V primerjavi s preteklim letom se je povečalo število ur bolniških odsotnosti nad 30 dni.

7.1.4. Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2014 je preizkus usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 102 zaposlenih. Novo sprejeti delavci so opravili usposabljanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom preden so nastopili delo v družbi.

7.1.5. Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 8 zaposlenih opravilo predhodni in 25 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

V Komunalni redno komuniciramo s partnerji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in strankami, ker z ustreznim komuniciranjem sporočamo naše delovanje.

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 in odgovornega, da prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje. Z aktivnostmi komuniciranja želimo ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen:

- informiranje,
- osveščanje,
- oglaševanje,
- sodelovanje pri projektih za varovanje zdravja in okolja.

Komuniciranje je potekalo na več ravneh in z različnimi ciljnimi javnostmi.

Ključne javnosti, na katere smo bili usmerjeni, so bile:

- lokalne in krajevne skupnosti,
- gospodinjstva,
- vzgojno izobraževalne institucije,
- mediji.

Komuniciranje je potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Z obveščanjem in za posredovanje naših sporočil smo uporabljali predvsem:

- tiskane medije, lokalno televizijo ter radijske postaje,
- zadnjo stran položnic,
- letna poročila o kakovosti vode, o poslovanju družbe,
- obvestila in novice smo tekoče objavljali na spletni stran družbe,
- organizirali in sodelovali v informativnih okroglih mizah,
- predavanja, krožke, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah,
- izvedba prireditve »Dan zemlje«.

7.2.1. Komuniciranje z lokalnimi skupnostmi

Z lokalnimi skupnostmi razvijamo odprto komunikacijo, ki temelji na dialogu, izmenjavi stališč in idej. Glede na to, da družba deluje v okolju, katere sestavljajo javnosti z različno stopnjo vplivanja in moči (lokalne skupnosti kot ustanoviteljice družbe, občani, podjetja, mediji, dobavitelji in ostala strokovna javnost) je medsebojno sodelovanje med družbo, lastniki in javnostjo zelo pomembno za naše delovanje. Trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije so pogoj za uspešnost uresničevanja poslanstva in politike podjetja.

7.2.2. Komuniciranje z gospodinjstvi in institucijami

Izvajanje naših dejavnosti je podrejeno varovanju okolja, zato je zelo pomembno okoljsko osveščanje in informiranje javnosti, obenem pa, kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, javnost od nas pričakuje informacije, napotke, nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo, odpadno vodo in odpadki. Z obveščanjem preko medijev in raznimi programi iz področja varovanja okolja, smo prispevali svoj naravovarstveni delež tudi v okviru širše družbene skupnosti.

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo izvedli 77 objav z objavami anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev.

Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

7.2.3. Komuniciranje z zaposlenimi

Pri interni komunikaciji smo uporabljali različna komunikacijska orodja: kolegije, delovne sestanke, sestanke projektnih skupin, informacijsko podporo in elektronska sporočila.

Komuniciranje med upravo, zaposlenimi in svetom delavcev poteka po različnih poteh. Delavci lahko komunicirajo z direktorjem po elektronski pošti ali pa neposredno. Eno ključnih orodij komuniciranja je EBA program. V njem so zbrani različni dokumenti, interni akti in obrazci kor informacije in pripomočki za opravljanje delovnih nalog.

V družbi smo v mesecu juliju izvedli revizijo ukrepov sprejetih ob pridobitvi osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. S prejemom certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijski planom implementacije ukrepov tudi realizirali.

Na predlog direktorja, smo za zaposlene delavce organizirali krvodajalsko akcijo na transfuzijskem oddelku Novo mesto. Družbeno odgovorne akcije se je udeležilo 25 zaposlenih.

Vodstvo komunale je organiziralo za zaposlene delavno »Čistilno akcijo« in sicer smo zaposleni čistili področji vodovodnih objektov na lokaciji črpališče Jezero in črpališče Stopiče.

V mesecu decembru smo tudi organizirali obdarovanje otrok (55) naših zaposlenih kar smo popestrili z obiskom Dedka mraza.

Na področju oskrbe s pitno vodo smo nadaljevali z:

- aktivnostmi učinkovitega obveščanja uporabnikov o kvaliteti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2014 je bilo takih objav 40,
- v okviru projekta POZOR(!)NI NA OKOLJE v šolskem letu 2014/15 smo pričeli sodelovati s šolami. Gre za osveščanje mladih o pravilnem ravnanju z okoljem. Sprva se je akcija osredotočala na pravilno ločeno zbiranje odpadkov. Trenutno pa je krovna vsebina, zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo:

- uporabnikom ponudili storitev čiščenja greznic in storitev postavljanja bioloških čistilnih naprav,
- uporabnikom predstavili investicijo in delovanje prenovljene čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu,
- nadaljevali z aktivnostmi učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2014 je bilo takih objav 5.

Na področju ravnanja z odpadki je v preteklem letu potekala komunikacija in sicer:

- v mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan koledar o odvozu odpadkov oziroma urnik odvoza odpadkov za leto 2014,

- v regionalnih medijih smo objavili 30 prispevkov, in sicer v Dolenjskem Listu, Vašem mesečniku, Radio1, Udarni list, JUMBO plakat, Šmihelčan, Radio Krka. Prispevki so se glasili na temo oskrbe s pitno vodo, ločevanja odpadkov, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.
- posredovali smo obvestila skupaj z računom v vsa gospodinjstva; urnik odpadkov in oblikovanje cen
- sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2014; »Dan zemlje - zelena zabava«,
- sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d.o.o.,
- na vhodu v mesto v smeri proti Novemu trgu je bil leto dni izobešen transparent »Ločevanje odpadkov, poudarek embalaže«,
- na temo ravnanja z nevarnimi in elektronskimi odpadki v smo izvedli brane oglase na dveh radijskih postajah in sicer na radijski postaji Radio 1 in
- Radio Krka.

7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

Ustreznost vodenja sistema kakovosti 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.

Do zaključka presoje v letu 2014 je družba vsa podana priporočila in ukrepe predhodne presoje realizirala.

Na zunanji redni certifikacijski presoji v letu 2014, zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podana so bila priporočila, ki predstavljajo za družbo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja. Najpomembnejša priporočila se nanašajo na dopolnitev in izdelavo evidenc določenih zapisov v dokumentaciji. Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004.

7.4. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v preteklem letu vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Poleg upoštevanja določil navedenih zakonov je družba izvrševala javna naročila po internem Navodilu o postopkih oddaje javnih naročil.

V letu 2014 je bilo v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS izvedeno 13 javnih naročil, od tega trije postopki za oddajo naročil blaga, trije postopki za oddajo naročil gradenj in sedem postopkov za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb je zanašala 2.591.757 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno v okviru zakonskih predpisov in s postopkom pogajanj.

Po sektorjih oziroma službah je bilo v preteklem letu izvedeno naslednje število naročil:

- sektor vodooskrbe 1,
- sektor splošne komunale 4,
- v okviru nabavne službe, vzdrževanja in varovanja 3,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda 3 in v okviru
- skupnih splošnih služb 2 (čiščenje poslovnih prostorov in fizično varovanje).

8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V vse bolj poslovno negotovem okolju je obvladovanje tveganj pomemben dejavnik uspeha, saj zagotavlja stabilno poslovanje brez večjih odklonov in nihanj.

Tveganja obvladujemo v okviru organizacijskih enot-sektorjev, katerih dejavnost je povezana z določeno vrsto tveganja.

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2014 prepoznali:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti

Pri zagotavljanje kakovosti storitev tveganje predstavlja nekakovostna (motna) in prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljena storitev. Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

Tveganje predstavlja nevarnost poškodb. Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja z varstvom okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi.

Tveganja informacijske tehnologije

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije in s tem motnje v poslovnem procesu. Tveganje obvladujemo s pomočjo zunanjih izvajalcev z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrta varovanja podatkov na ločenih lokacijah.

Varovanje premoženja

Tveganje predstavlja nevarnost strojelomov, požara in drugih nepredvidenih škodnih dogodkov. Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami.

Finančna tveganja

Kreditno tveganje

Tveganje neplačil s strani kupcev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev).

Likvidnostno tveganje

Zaradi koriščenja vira najemnine za pokrivanje odhodkov proračuna se sredstva ne vračajo v obliki vlaganj v komunalno infrastrukturo. Za omejitev tega tveganja sodelujemo z občinami in jih opozarjamo na nujnost zagotavljanja ustreznih cen in vračanje sredstev najemnine.

Z upravljanjem finančnih tveganj dosegamo stabilnost poslovanja in obvladujemo finančne obveznosti družbe.

9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2014

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2014
<p>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje na ravni družbe v višini ocenjenih za leto 2013.</p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1-3.4., 4.1-4.5., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov, - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov, - priprava elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih GJS, - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti, - povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem kanalizacijskih priključkov) - nadgradnja in povezovanje obstoječega informacijskega sistema 	<p>Čisti prihodki iz prodaje (z vodnim povračilo in okoljsko dajatvijo) so bili doseženi v višini 16.295.000 EUR, kar je za 12% več kot v letu 2013 in za 22 % več kot smo planirali.</p>
<p>2. Višino stroškov usklajevati z višino prihodkov ter ne presežati višine ocenjenih stroškov za leto 2013, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti, delovanje nove ČN Ločna in na tistih postavkah, na katere družba nima neposrednega vpliva (najemna, poštna storitve,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajanjem, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev 	<p>Skupni odhodki iz poslovanja so v letu 2014 znašali 16.323.009 EUR, kar je za 10 % več kot v enakem obdobju 2013 in 11 % več kot smo planirali. Zaradi večje aktivnosti pri drugih dejavnostih so se povečali stroški materiala in storitev. Z izboljševanjem stroškovne učinkovitosti pa smo pri naslednjih stroških dosegli nižje nominalne vrednosti v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voda Žužemberk (indeks 78), - stroški goriva (indeks 98), - stroški pisarniškega materiala (indeks 97), - prevozne storitve (indeks 95), - poštna, telefonske in mobilne storitve (indeks 98), - analiza vode, deratizacija (indeks 92), - stroški izobraževanja (indeks 46), - stroški taks in izvršb (indeks 87), - čiščenje poslovnih prostorov (indeks 88), - stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 84), - reklama, reprezentanca (indeks 73), - stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 97).
<p>3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig zaračunanih G12 cen storitev na nivo lastnih cen 	<p>Komunala Novo mesto ima sprejemljivo strukturo sredstev in njihovih virov. Stalna sredstva so v celoti pokrita z lastnimi viri. Za tekoče poslovanje ima dovolj obratnih finančnih sredstev in nima najetih posojil.</p>
<p>4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize) 	<p>Rezultat tekočega poslovanja je skladen s planom oziroma presežen. Ugodna struktura sredstev in njihovih virov zagotavlja vseskozi tekočo plačilno sposobnost. Le to uravnavamo s pretežno 30-60 dnevni plačilnimi roki na področju nabave blaga in storitev ter z aktivno izterjavo terjatev (opomini, telefonski pozivi, sodni postopki, zapore vode). Glede na mesečno zaračunavanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb uporabnikom teh storitev so tudi prilivi iz tega naslova dokaj konstantni. Pri plačevanju opravljenih storitev na tržnih dejavnostih pa je potrebno veliko več aktivnosti za izterjavo in še posebno spremljati in ocenjevati tveganje glede solidnosti poslovanja naših dolžnikov in s tem možnosti plačevanja. Ocenjujemo, da je ob pravilno vodeni nabavni politiki in tekočem spremljanju rezultata s poudarkom na obvladovanju stroškov možno zagotavljati plačilno sposobnost Komunale tudi na dolgi rok. Pri drugih dejavnostih smo v letu 2014 dosegli pozitiven poslovni izid v višini 545.286 EUR.</p>
<p>5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti družbe.</p>		
<p>6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov družbe z veljavno zakonodajo.</p>	<p>Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki in usklajevanje notranjih aktov).</p>	<p>Zaradi sprejetja Uredbe "MEDO" (Ur.LRS 87/2012), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, smo v prvem polletju leta pripravili nove odloke o izvajanju storitev OGJS in jih poslali v potrditev na občinske svete občin ustanoviteljic, kateri so bili v letu 2014 sprejeti na vseh osmih občinskih svetih občin ustanoviteljic.</p>
<p>7. V letu 2013 izdelane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS bomo predložili pristojnim občinskim organom v potrditev</p>	<p>S 1. januarjem 2013 je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS. Skladno s 30. členom navedene Uredbe, bomo z njo uskladili občinske odloke in pripravili elaborate o oblikovanju cen.</p>	<p>V skladu z Uredbo "MEDO" (Ur.LRS 87/2012 in 109/2012), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, smo pripravili elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS. Elaborete in sklepe o predračunskih lastnih cenah in zaračunanih cenah storitev OGJS, so potrdilo občinski sveti občin ustanoviteljic.</p>

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2014
8. Preučiti možnost izkoriščanja novih vodnih virov.	Na podlagi izdelane strategije oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, z občinami začeti preučevanja možnosti izkoriščanja novih vodnih virov.	Zaradi velike odvisnosti od projekta Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema dolenske, strategija na osnovi sklepa Nadzornega sveta ni bila posredovana za obravnavo na občinskih svetih.
9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 24 %. kazalnik: 1.7.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomero, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.	Skupne vodne izgube so v letu 2014 znašale 22,87 %.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 95%. kazalnik: 1.8.	- izvajanje aktivnosti z pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.	Delež neustreznih vzorcev na omrežju je znašal 3,5 %.
11. Izdelali bomo 120 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 174 novih vodovodnih priključkov.
12. Obnovili bomo 300 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalna, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.	Obnovili smo 352 vodovodnih priključkov.
13. V letu 2014 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.500 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števnine.	Zamenjali smo 4.002 vodomero.
14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 3.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov. kazalnik: 1.6.	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.	V okviru razpoložljivih sredstev smo obnovili 8.053 m vodovodnega omrežja.
15. Povečanje količin ločeno zbranih frakcij za 3% (povpreče vseh ločenih frakcij), glede na končni dosežen rezultat v letu 2013. kazalnik: 3.7., 3.8.	- 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.	Dosegamo cilje, določene v osnutku Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki: Uredba: 21,2 % ločeno zbranih frakcij in 1,6 % ločeno zbranih bioloških odpadkov; v letu 2014 smo z obdelavo CeROD-a dosegli rezultat 43,37 % ločeno zbranih odpadkov, kar je blizu zelene rezultata za leto 2018.
16. Cilj za leto 2014 je zagotoviti najmanj 3.450 zbirnih posod za ločene frakcije, in sicer: 1.200 za embalažo, 700 za steklo, 850 za papir in 700 za biološke odpadke. kazalnik: 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.	V letu 2014 smo postavili 707 posod za ločeno zbrane odpadke ter razdelili 150 kompostnikov za lastno kompostiranje v MO NM.
17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2014 bomo na javno omrežje priključili 400 novih objektov. kazalnik: 2.4.	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 sistemih.	V letu 2014 smo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 223 novih objektov. Priključevanje objektov ne poteka v skladu s planom zaradi zamud pri izvajanju posameznih investicij in neodzivanja lastnikov na zahteve po priključitvi objektov v zakonskem roku.
18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m³ greznicnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic. kazalnik: 2.6.	Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitev katastro greznic in pripravili sistem za redno praznjenje greznic in blat hišnih čistilnih naprav.	V letu 2014 je bilo pripeljanih 5.739 m ³ greznicnih vod in muljev.
19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.	Aktivnost se izvaja v skladu s potrebami in razpoložljivimi resursi.
20. Prevzem v upravljanja prenovljene CČN v Novem mestu na lokaciji v Ločni.	Aktivno sodelovanje pri predaji objekta s strani izvajalca investitorju, občini in Komunali v najem, šolanje.	Objekt je predan v najem Komunali Novo mesto d.o.o. s 1.7.2014.
21. Priprava strategije na področju uvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.	Izdelati in sprejeti strategijo na občinskih svetih občin ustanoviteljic.	Strategija je v pripravi.
21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...) Usklajevanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.	- nadgradnja celostne podobe družbe, - prenova internetne strani družbe in njeno sprotno ažuriranje, - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe, - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih, - hrbtna stran položnic, - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovani in potreb porabnikov (ankete). - izvajanje nabora ukrepov "Družini prijazno podjetje".	Z aktivnostmi komuniciranja smo ustvarjali pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen informiranja, osveščanja, oglaševanja in sodelovanja pri projektih za varovanje zdravja in okolja.
22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	Področja kjer želimo ozavestiti občane o določeni problematiki: - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih), - varovanje pitne vode, - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo. Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.	Komuniciranje je potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih iz za posredovanje sporočil smo uporabljali tiskane medije, lokalno TV in radio, zadnjo stran položnic, poročila o kakovosti pitne vode, sodelovali pri okroglih mizah in predavanjih, prirejali delavnice in krožke.
23. Konkurenčna družba, ki se prilagaja trgu.	Slediti smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg (ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...).	Obseg storitev v je bil dosežen v okviru plana za leto 2014.

10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2014

V letu 2014 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke (brez subvencij cen občin) v višini 17.013.792 EUR, kar je za 15 % več kot v letu 2013 in 25 % več kot smo planirali za leto 2014.

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica 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 2014.

Celotni odhodki so v letu 2014 znašali 16.338.697 EUR, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni 10 % povečanje, v primerjavi s planom pa 11%.

Med prihodki smo prikazali tudi subvencije posameznih občin za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev in sicer v višini 451.443 EUR. Višina subvencij je kar za več kot polovico nižja kot je bilo planirano in sicer v pretežni meri zaradi povečanja cen s 1.4. 2014. V primerjavi z letom 2013, so subvencije nižje za 37%. Na nivoju družbe smo tako dosegli skupne prihodke v višini 17.465.235 EUR.

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2014 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 1.126.538 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 451.443 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 92.678 EUR in upoštevanju odloženih terjatev za davek v višini 24.928 EUR, znaša čisti poslovni izid 1.058.788 EUR.

Po posameznih občinah so bili doseženi naslednji rezultati poslovanja (brez odbitka davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek):

Občina	rezultat 2013	subvencije 2013	rezultat 2014	subvencije 2014
Mestna občina Novo mesto	519.971		839.302	
občina Šentjernej	145.700		201.067	
občina Škocjan	18.188	61.527	21.769	25.473
občina Mirna Peč	10.454	116.787	4.868	88.697
občina Dolenjske Toplice	-31.596	119.664	16.551	71.234
občina Žužemberk	-1.952	210.125	19.159	144.023
občina Straža	-6.313	66.516	14.063	51.355
občina Šmarješke Toplice	33.496	147.286	9.759	70.661
Skupaj	687.948	721.905	1.126.538	451.443

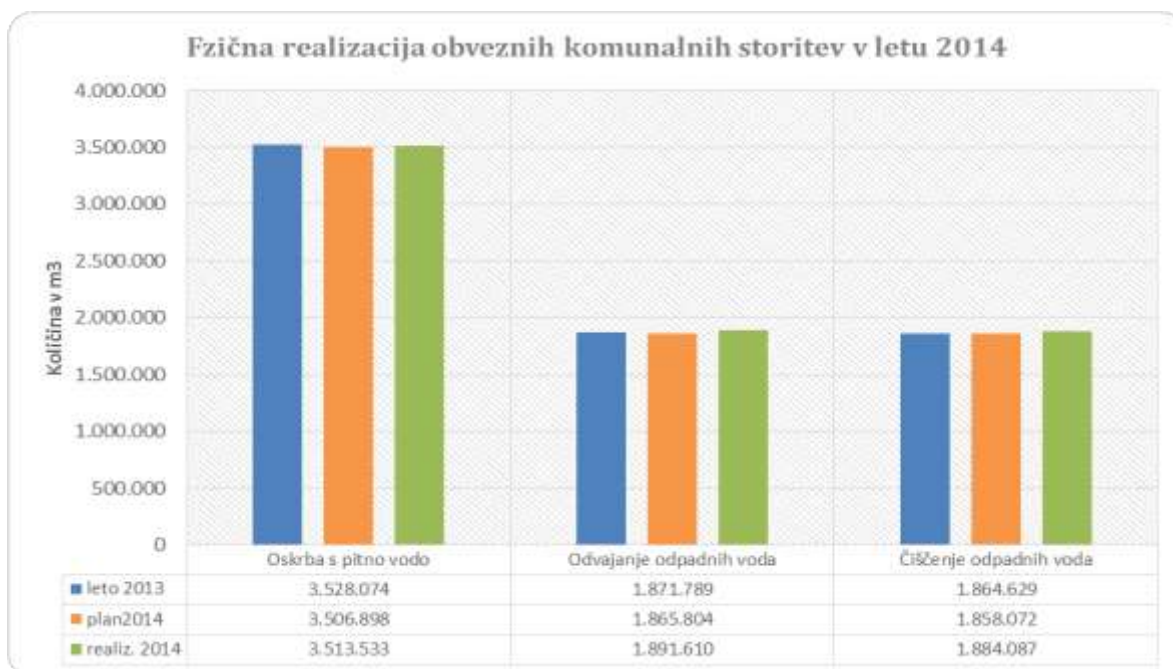
10.1.PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Spodnja tabela prikazuje realizacijo obveznih komunalnih storitev v letu 2014 v primerjavi s planom za leto 2014 in realizacijo v letu 2013:

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.751.424	78	2.725.474	78	2.509.055	71	92	91
pridobitna dejavnost	776.650	22	781.424	22	1.004.478	29	129	129
skupaj	3.528.074	100	3.506.898	100	3.513.533	100	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.475.186	79	1.448.633	78	1.420.544	75	98	96
pridobitna dejavnost	396.602	21	417.171	22	471.066	25	113	119
skupaj	1.871.789	100	1.865.804	100	1.891.610	100	101	101
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.485.423	80	1.461.932	79	1.414.621	75	97	95
pridobitna dejavnost	379.205	20	396.140	21	469.466	25	119	124
skupaj	1.864.629	100	1.858.072	100	1.884.087	100	101	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	18.933.243	92	19.079.317	92	18.294.464	91	96	97
pridobitna dejavnost	1.661.590	8	1.565.884	8	1.746.850	9	112	105
skupaj	20.594.833	100	20.645.201	100	20.041.314	100	97	97
Obdelava odpadkov v kg**								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	0		13.131.837	98	13.276.710	98	101	
biološki odpadki*	0		328.787	2	227.550	2	69	
skupaj	0		13.460.624	100	13.504.260	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg**								
vsi uporabniki	0		10.316.256		10.477.962		102	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

**obdelavo in odlaganje odpadkov izvaja podjetje CeROD d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov





10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2013 IN PLANOM 2014

10.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2014

S 1. januarjem 2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 in 109/2012)-v nadaljevanju »Uredba«. Ta določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, ter ukrepe in normative povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba je odpravila administrativne omejitve glede oblikovanja cen storitev obveznih GJS varstva okolja. Pristojnost potrjevanja cen storitev OGJS je z določili »Uredbe« prenesena na občine. Z njenimi določbami je bilo potrebno do 1.4.2014 uskladiti občinske odloke o izvajanju dejavnosti obveznih GJS, izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ter jih posredovati na občinske svete občin v obravnavo in sprejem.

V letu 2014 smo na področju regulacije cen storitev obveznih GJS v skladu z »Uredbo« za vse občine ustanoviteljice uskladili občinske odloke, izdelali elaborate o oblikovanju cen v skladu z določili »Uredbe« ter uskladili in uveljavili višje cene, ki so jih potrdili občinski sveti občin ustanoviteljic.

Cene oblikovane v skladu z »Uredbo« na osnovi potrjenih elaboratov in sprejetih občinskih odlokov so bile uveljavljene v občini Šmarješke Toplice z mesecem marcem 2014, v vseh ostalih občinah pa z mesecem aprilom 2014.

10.2.2. Pregled prihodkov

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 13.431.004 EUR ali 86% vseh prihodkov; 14 % vseh prihodkov oz. 2.265.572 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V spodnji tabeli so razčlenjeni prihodki doseženi iz rednega poslovanja, prihodki iz financiranja ter drugi prihodki v primerjavi z letom 2013 ter planiranimi prihodki za leto 2014.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb med prihodki in odhodki izkazujemo tudi okoljsko dajatev za odpadke in vodna povračila. V letu 2014 so prihodki iz tega naslova znašali 292.170 EUR za vodna povračila in 117.602 EUR za okoljsko dajatev za odpadke, skupaj 409.772 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje <i>vodno povračilo, okoljska dajatev</i>	14.575.407	13.030.357 <i>404.873</i>	16.451.522 <i>409.772</i>	126	113
Subvencije	721.905	1.248.165	451.443	36	63
Drugi poslovni prihodki	4.773		16.874		354
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	15.302.085	14.683.395	17.329.611	118	113
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev					
Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	148.256	109.971	106.002	96	71
SKUPAJ PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	148.256	109.971	106.002	96	71
Drugi prihodki	47.512	22.720	29.622	130	62
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	47.512	22.720	29.622	130	62
SKUPAJ PRIHODKI	15.497.853	14.816.086	17.465.235	118	113
SKUPAJ PRIHODKI brez upoštevanja subvencij	14.775.948	13.567.921	17.013.792	125	115

10.2.3. Čisti prihodki iz prodaje

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine in vzdrževalnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2014 skupaj znašali 16.861.293 EUR, kar predstavlja za 16 % višjo realizacijo kot v letu 2013 in 26 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje:

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	2013	2014	INDEKS
	1	2	2/1
Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	8.897.079	10.148.816	114
Vodno povračilo, okoljska dajatev		409.772	
Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacij	5.559.470	5.573.538	100
Prihodki iz prodaje drugih storitev	148.646	162.874	110
PRIHODKI IZ PRODAJE	14.605.195	16.295.000	112
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-26.327	189.870	
Črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-3.460	376.424	
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	14.575.407	16.861.293	116

V letu 2014 smo dosegli 10.148.816 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 14 % več od leta 2013 in je posledica v pretežni meri uveljavitve višjih cen. Prodane količine so glede na leto 2013 višje samo pri dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V letu 2014 smo realizirali prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije v enaki višini kot v letu 2013. Med prihodke iz prodaje stranskih storitev so vključeni tudi prihodki s strani občin za pokrivanje izvedenih del na investicijah, obnovah in rekonstrukcijah, fakture podizvajalcev pa so prikazane med stroški podizvajalskih storitev.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 162.874 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (129.996 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (10.117 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje so v letu 2014 znašali 16.295.000 EUR (z vodnim povračilom in okoljsko dajatvijo za odpadke), kar je 12 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2013 in je v pretežni meri posledica uveljavitve povečanih cen s 1.4.2014.

V skladu z novo »Uredbo« rezervacij ne oblikujemo več, saj so stroški vzdrževanja hišnih priključkov sestavni del cene omrežnine.

Stanje dolgoročnih rezervacij za števmino je bilo konec leta 2013 189.870 EUR. Iz naslova rezervacij števnine so črpana vsa sredstva in prenesena med prihodke v letu 2014 v skupni višini 189.870.EUR.

Iz spodnje preglednice je razvidno oblikovanje in črpanje rezervacij **števnine** po občinah za leti 2013 in 2014:

ŠTEVNINA	stanje rezervacij	črpanje rezervacij	stanje rezervacij
	31.12.2013	2014	31.12.2014
Mestna občina Novo mesto	40.649	-40.649	0
občina Šentjernej	42.530	-42.530	0
občina Škocjan	31.338	-31.338	0
občina Mirna Peč	6.007	-6.007	0
občina Dolenjske Toplice	21.960	-21.960	0
občina Žužemberk	43.026	-43.026	0
občina Straža	1.859	-1.859	0
občina Šmarješke Toplice	2.503	-2.503	0
SKUPAJ	189.870	-189.870	0

Stanje dolgoročnih rezervacij za vzdrževalnino je bilo konec leta 2013 376.424 EUR. V letu 2014 smo v tem znesku črpali dolgoročne rezervacije za vzdrževalnino, kar je posledično pomenilo povečanje prihodkov iz prodaje v istem znesku.

VZDRŽEVALNINA	stanje rezervacij 31.12.2013	črpanje rezervacij 2014	stanje rezervacij 31.12.2014
Mestna občina Novo mesto	152.170	-152.170	0
občina Šentjernej	22.372	-22.372	0
občina Škocjan	2.696	-2.696	0
občina Mirna Peč	53.621	-53.621	0
občina Dolenjske Toplice	22.518	-22.518	0
občina Žužemberk	25.063	-25.063	0
občina Straža	3.565	-3.565	0
občina Šmarješke Toplice	94.418	-94.418	0
SKUPAJ	376.424	-376.424	0

Ob upoštevanju zgornje obrazložitve, smo v letu 2014 dosegli skupaj 16.861.294 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 16 % več kot v letu 2013.

10.2.4. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki znašajo 16.874 EUR in v največjem delu predstavljajo odpis obveznosti do dobaviteljev iz preteklih let v višini 10.210 EUR in odpis okoljske dajatve za odpadno vodo v občini Škocjan v višini 5.336 EUR.

10.2.5. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2014 skupaj znašali 106.002 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 63.605 EUR,
- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 29.955 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 10.478 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 1.964 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2014 za 29 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 4% nižji od planiranih za leto 2014.

10.2.6. Drugi prihodki

Drugi prihodki so v letu 2014 skupaj znašali 29.622 EUR. Nanašajo se na poravnavo škode od zavarovalnice za tovorno in osebno vozilo, poravnavo škode za črpalko, poravnavo škode za vlom v skladišče, poravnavo škode za zapornico na vhodu dvorišča, odškodnina za poškodovan hidrant v skupnem znesku 11.447 EUR, refundacije za javna dela v višini 15.292 EUR, prihodki iz naslova izterjanih odpisanih terjatev in druge prihodke.

Pregled SUBVENCIJ cen po občinah za leto 2014 ter primerjavo s planom za leto 2014 in letom 2013, prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Subvencije cen			indeks	
	2013	plan 2014	2014	2014/2013	2014/plan
Mestna občina Novo mesto	0	487.711	0		
občina Šentjernej	0	0	0		
občina Škocjan	61.527	50.945	25.473	41	50
občina Mirna Peč	116.787	106.437	88.697	76	83
občina Dolenjske Toplice	119.664	142.468	71.234	60	50
občina Žužemberk	210.125	202.592	144.023	69	71
občina Straža	66.516	116.690	51.355	77	44
občina Šmarješke Toplice	147.286	141.322	70.661	48	50
SKUPAJ	721.905	1.248.165	451.443	63	36

Za preteklo leto so subvencije cen skupaj znašale 451.443 EUR. Subvencije cen občin so bile za 37 % nižje kot v letu 2013 in nižje od planiranih za preteklo leto. Zaradi višjih cen komunalnih storitev s 1.4.2014, so učinki povečanja cen vplivali na znižanje subvencij občin. Od meseca avgusta dalje subvencij občinam nismo več zaračunavali. V Mestni občini Novo mesto planirane subvencije nismo zaračunavali, ker je občina predala CČN na lokaciji v Ločni v poslovni najem Komunali Novo mesto d.o.o. s 1.7.2014 (planirano je bilo s 1.1.2014), s 1.4.2014 pa so bile uveljavljene tudi višje cene komunalnih storitev.

10.2.7. Struktura prihodkov v letu 2014

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (38 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe (vodooskrba s števnino in vzdrževanjem priključkov).



10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2013 IN PLANOM 2014

V letu 2014 je družba realizirala 16.338.397 EUR vseh odhodkov, kar predstavlja 10 % več kot v letu 2013 in za 11% več kot smo planirali za leto 2014.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.859.243	1.482.251	1.907.834	129	103
Stroški storitev	8.638.320	8.623.930	9.834.739	114	114
Stroški dela	3.755.681	3.742.069	3.750.584	100	100
Odpis vrednosti	431.827	432.874	428.809	99	99
Drugi poslovni odhodki	105.767	412.864	397.631	96	376
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA	14.790.838	14.693.988	16.319.597	111	110
SKUPAJ ODHODKI IZ FINANCIRANJA	2.031		1.678		83
SKUPAJ DRUGI ODHODKI	17.036	17.163	17.423	102	102
SKUPAJ ODHODKI	14.809.905	14.711.151	16.338.697	111	110

10.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2014 skupaj znašali 1.907.834 EUR, kar je 29% več kot smo planirali in 3 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2013. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

STROŠKI MATERIALA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	879.384	518.190	937.254	181	107
Pogrebni material	26.059	32.000	27.465	86	105
Voda Žužemberk	118.582	100.643	92.966	92	78
Stroški energije	577.095	576.263	580.694	101	101
Stroški goriva	199.403	195.046	194.579	100	98
Stroški nadomestnih delov in materiala za tek.vzd.	7.928	11.965	13.509	113	170
Odpis drobnega inventarja	9.278	9.389	16.996	181	183
Stroški pisarniškega materiala	18.244	15.630	17.662	113	97
Drugi stroški materiala	23.269	23.126	26.710	115	115
Skupaj stroški materiala	1.859.243	1.482.251	1.907.834	129	103

V primerjavi s planom so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 81 % (zaradi povečanega obsega del od planiranega pri montažnih delih, obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkih ter menjavi vodomero),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje za 13% zaradi sanacije skladiščnega objekta na Cikavi,
- stroški nabave drobnega inventarja za 81% zaradi potreb po nakupu drobnega orodja (magnetni ključi za dvig cestnih kap, žage, akumulatorski vrtnik, račna, plinski gorilec, pometalna naprava),
- stroški pisarniškega materiala za 13% in
- drugi stroški materiala za 15% (nakup drobnega materiala za vzdrževanje).

10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2014 znašali 9.834.748 EUR, kar je za 14 % več kot leta 2013 in 14 % več kot smo planirali za leto 2014. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške storitev:

STROŠKI STORITEV	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.045.298	1.013.617	1.138.897	112	109
Prevozne storitve	481.649	455.019	458.022	101	95
Komunalne storitve	1.402.516	1.305.618	1.836.516	141	131
<i>komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	<i>0</i>	<i>107.566</i>	<i>117.602</i>	109	
Storitve v zvezi s pokojniki	62.679	64.000	64.486	101	103
Zavarovalne premije	33.058	41.023	43.000	105	130
Varovanje premoženja	88.751	89.614	92.544	103	104
Poštno, telefonske in mobitel storitve	46.151	46.539	45.109	97	98
Odvetniške, svetovalne in administrativne	14.385	10.973	16.814	153	117
Dnevnice in stroški potovanj	20.907	21.135	21.434	101	103
Izobraževanje	22.126	28.744	10.264	36	46
Najemnine	2.828.582	3.673.244	3.246.941	88	115
Študentski servis	5.856	6.698	10.704	160	183
Pogodbe o delu	57.474	63.880	76.254	119	133
Analize vode, deratizacije	73.223	69.830	67.656	97	92
Tiskanje položnic in poština	91.354	96.980	101.831	105	111
Stroški taks in izvršb	22.081	15.791	19.289	122	87
Čiščenje poslovnih prostorov	23.712	25.373	20.910	82	88
Reklama, reprezentanca	16.840	18.257	12.282	67	73
Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	30.552	36.571	29.668	81	97
Medobratne storitve	662.692	713.197	698.698	98	105
Ostale storitve	1.608.434	720.262	1.705.826	237	106
Skupaj stroški storitev	8.638.320	8.623.930	9.834.748	114	114

V primerjavi s planom so porasli naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 12% (povečan obseg del zaradi okvar na vodovodnem omrežju),
- komunalne storitve za 41 % (višja cena obdelave in odlaganja odpadkov podjetja CeROD z 8.3.2014);
- zavarovalne premije za 5 % (poračun premij za leto 2013, večjo obseg komunalne infrastrukture, ki je vključen v zavarovanje);
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 53 % (stroški revizorja, stroški certifikata družini prijazno podjetje, stroški letne presoje ISO standardov; stroški zdravstvenih storitev);
- študentski servis za 60% (zaradi zaposlitve študentov za delo v operativnih sektorjih zaradi bolniških odsotnosti);
- pogodbe o delu za 19% (zaradi višjih prispevkov na pogodbe o delu);
- stroški taks in izvršb za 22 % (večja aktivnost na področju izterjave in stroškov postopkov na sodišču);
- ostale in podizvajalske storitve za 137 % (podizvajalska dela za investicije, ki jih prefakturiramo občinam, zaradi povečane aktivnosti na drugih dejavnostih so tudi ti stroški večji).

10.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2014 znašali 3.750.584 EUR, kar je za 5.097 EUR manj kot v enakem obdobju leta 2013 in 8.515 EUR več od plana.

Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške dela:

	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
STROŠKI DELA	1	2	3	3/2	3/1
Stroški plač	3.338.930	3.294.913	3.277.486	99	98
Drugi stroški dela	401.962	447.156	403.347	102	110
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	14.789	0	69.751		472
Skupaj stroški dela	3.755.681	3.742.069	3.750.584	100	100

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 in MRS 19, smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2014, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 69.751 EUR.

10.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 387.181 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so bili vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja.

10.3.5. Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so v letu 2014 realizirani v višini 397.622 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

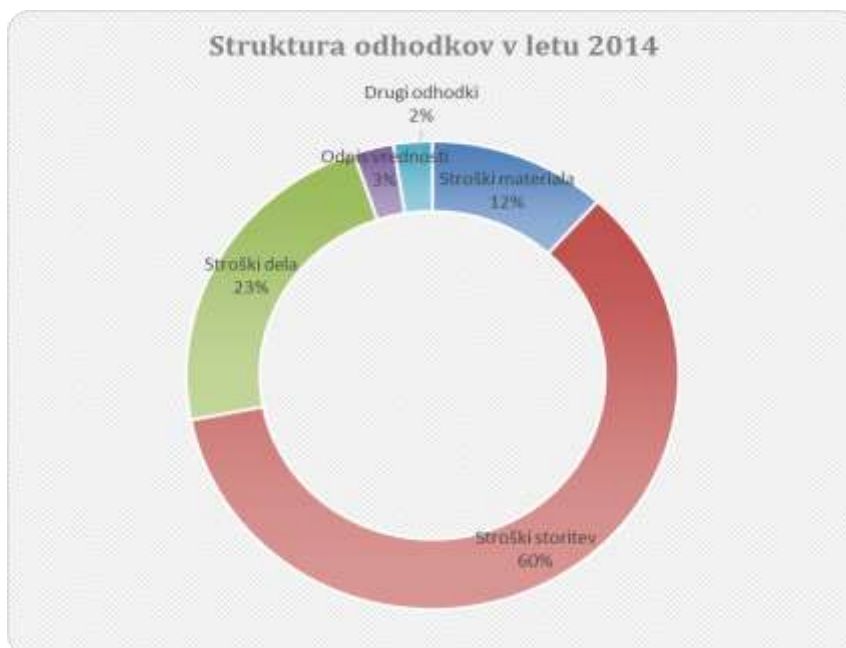
- vodna povračila v znesku 292.170 EUR, ki so prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012). Med druge poslovne odhodke je vključen tudi znesek izplačane odškodnine na vodovarstvenem območju v višini 2.639 EUR;
- stroški v višini 102.813 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostno pomoč in so za 11% nižji od planiranih.

10.3.6. Drugi odhodki

Drugi odhodki so znašali 17.423 EUR in so za 2 % višji od doseženih v enakem obdobju lani in za 2% višji od planiranih. Nanašajo se na donacije (kjer največji delež predstavlja pomoč osnovnim šolam v regiji za sodelovanje v programu Ekošol) ter denarne kazni in odškodnine.

10.3.7. Struktura odhodkov v letu 2014

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2014 po posameznih kategorijah stroškov, iz katere je razvidno, da so v preteklem letu največji delež predstavljal stroški storitev (60 %); največji strošek v navedeni skupini predstavlja strošek najemnine infrastrukture - 33%.



10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Obvezne gospodarske javne službe	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Oskrba s pitno vodo	4.615.753	3.692.406	923.347
Števnina	502.598	506.498	-3.900
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	789.581	803.992	-14.411
Odvajanje odpadnih voda	1.930.453	1.893.318	37.135
Čiščenje odpadnih voda	1.421.583	1.666.571	-244.988
Ravnanje z odpadki	3.344.356	3.453.831	-109.475
Pogrebna dejavnost	388.486	351.934	36.552
Pokopališka dejavnost	123.146	163.835	-40.689
Čiščenje javnih površin	315.048	314.230	818
SKUPAJ	13.431.004	12.846.616	584.389

Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2014 dosegle 86 % vseh prihodkov in 88 % vseh odhodkov poslovanja. Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2014 dosegle pozitiven poslovni izid v višini 584.389 EUR, ki je bil dosežen ob upoštevanju prihodkov iz naslova subvencij občin v skupni višini 451.443 EUR.

Tudi brez upoštevanja subvencij cen občin smo na obveznih gospodarskih javnih službah v letu 2014 dosegli pozitiven poslovni izid v višini 132.946 EUR, kar je boljši rezultat v primerjavi z letom 2013, ko je bilo poslovanje brez upoštevanja subvencij cen negativno v višini 532.977 EUR.

10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Izdelava priključkov	480.717	301.553	179.164
Gradbena dela za investicije	938.824	683.617	255.207
Odvajanje odpadnih voda	413.012	420.484	-7.472
Čiščenje odpadnih voda	57.951	24.349	33.602
Javne sanitarije	17.879	18.115	-236
Javna dela	26.563	26.562	1
Tržnica	31.797	29.081	2.716
Parkirišča	211.996	137.961	74.035
Parkirna hiša	86.832	81.700	5.132
SKUPAJ	2.265.572	1.723.422	542.149

Druge dejavnosti so v letu 2014 dosegle 14 % vseh prihodkov in 12 % vseh odhodkov poslovanja. Na osnovi doseženih skupnih prihodkov v višini 2.265.572 EUR in odhodkov v višini 1.723.422 EUR, smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven poslovni izid v višini 542.149 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom več za 8 %, v največji meri zaradi večjega obsega izvajanja del na gradbeni dejavnosti.

10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

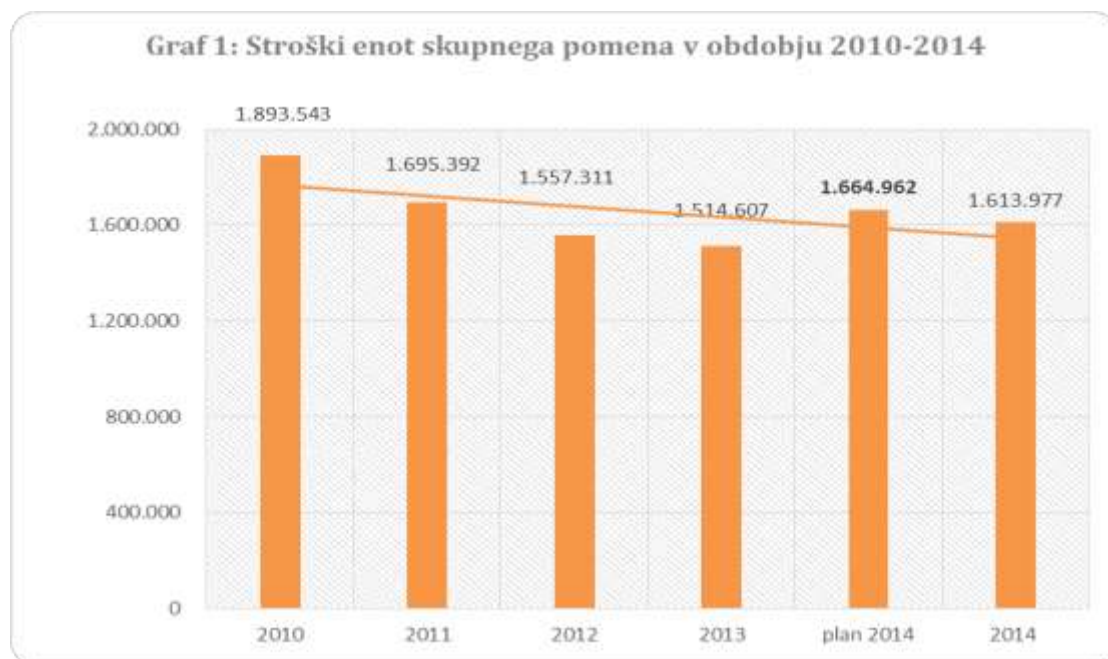
- vodstvo podjetja,
- notranja revizija,
- plan in analize,
- informatika,
- poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika),
- del tehničnih služb (vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomero, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanja z odpadki in splošne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

V letu 2014 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.768.659 EUR in odhodke v višini 3.382.636 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.613.977 EUR so občine pokrivala v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2013	strošek enot skupnega pomena 2014	delež pokrivanja stroškov v %	povišanje stroškov glede na leto 2013	indeks stroška 2014/2013
Mestna občina Novo mesto	1.022.601	1.042.166	64,57	19.565	102
občina Šentjernej	89.862	114.429	7,09	24.567	127
občina Škocjan	63.944	65.797	4,08	1.853	103
občina Mirna Peč	46.622	67.617	4,19	20.995	145
občina Dolenjske Toplice	77.855	77.902	4,83	47	100
občina Žužemberk	81.343	86.913	5,39	5.570	107
občina Straža	69.473	75.207	4,66	5.734	108
občina Šmarješke Toplice	62.907	83.946	5,20	21.039	133
SKUPAJ	1.514.607	1.613.977	100,00	99.370	107

Zgornja tabela prikazuje stroške enot skupnega pomena po posameznih občinah za leti 2014 in 2013. Skupni stroški enot skupnega pomena, ki jih občine pokrivajo v skladu s sprejeto metodologijo, so v letu 2014 v primerjavi s preteklim letom višji za 7 % in nižji od planiranih za 3 %, kar pomeni za 50.985 EUR. Strošek je v primerjavi s preteklim letom v vseh občinah nekoliko višji zaradi višjega deleža stroškov občine v celotnih stroških dejavnosti Komunale, zato je tudi delež stroška enot skupnega pomena večji.

Strošek pokrivanja enot skupnega pomena pa je v skupnem znesku v skladu s planiranim za leto 2014 (1.664.962 EUR) in ga ne presega.



V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2014, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2013.

Izkaz poslovnega izida za enote skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

ENOTE SKUPNEGA POMENA	2013	2014	INDEKS
	1	2	2/1
Poslovni prihodki	1.554.148	1.699.886	109
Finančni prihodki	102.710	66.593	65
Drugi prihodki	2.297	2.180	95
SKUPAJ PRIHODKI	1.659.155	1.768.659	107
Stroški materiala	44.954	53.362	119
Stroški materiala	23.204	30.356	131
Stroški energije	12.775	11.980	94
Stroški goriva	8.975	11.026	123
Stroški storitev	1.267.831	1.430.644	113
Prevozne storitve	118	3	3
Storitve tekočega vzdrževanja	93.066	89.327	96
Stroški potovanj, šolnine, izobraževanja	34.283	25.791	75
Pogodbene storitve	83.233	98.844	119
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	8.941	6.774	76
<i>varovanje premoženja</i>	34.768	36.600	105
<i>zavarovalne premije</i>	5.042	7.021	139
<i>pogodbe o delu</i>	32.409	47.447	146
<i>storitve varstva pri delu</i>	2.073	1.002	48
Ostale storitve	1.057.131	1.216.679	115
<i>PTT storitve</i>	29.631	29.608	100
<i>komunalne storitve</i>	17.888	16.047	90
<i>zdravstvene storitve</i>	2.264	861	38
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	9.714	12.279	126
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	13.972	14.270	102
<i>ostale in podizvajalske storitve</i>	983.662	1.143.614	116
Amortizacija - opreme	90.989	98.576	108
Prevrednotovalni poslovni odhodki		668	
Stroški dela	1.709.963	1.750.550	102
Bruto plače zaposlenih	1.544.592	1.571.791	102
Drugi stroški dela	150.582	178.759	119
Finančni odhodki		722	
Drugi odhodki	60.024	48.114	80
SKUPAJ ODHODKI	3.173.762	3.382.636	107
POKRITJE	-1.514.607	-1.613.977	107

10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2014 NA NIVOJU PODJETJA

Z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti smo v letu 2014 dosegli poslovni rezultat v višini **1.126.538 EUR** ob upoštevanju subvencij cen v višini 451.443 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 92.678 EUR znaša poslovni izid **1.033.860 EUR**. Z upoštevanjem odloženih davkov v višini 24.928 EUR, znaša čisti poslovni izid **1.058.788 EUR**.

Za leto 2014 smo imeli planiran dobiček v višini 104.935 EUR pred odbitkom davka od dohodka pravnih oseb ob upoštevanju subvencij občin v višini 1.248.165 EUR.

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.

Poslovanje in doseženi rezultati v posamezni občini so v primerjavi z letom 2013 in planiranim poslovnim izidom 2014 naslednji:

Občina	poslovni izid 2013	poslovni izid plan 2014	poslovni izid 2014	davek od dohodka pravnih oseb	terjatve za odloženi davek	čisti poslovni izid 2014
Mestna občina Novo mesto	519.971	0	839.302	69.048	18.572	788.826
občina Šentjernej	145.700	104.934	201.067	16.541	4.449	188.974
občina Škocjan	18.188	0	21.769	1.791	482	20.459
občina Mirna Peč	10.454	0	4.868	400	108	4.575
občina Dolenjske Toplice	-31.596	0	16.551	1.362	366	15.556
občina Žužemberk	-1.952	0	19.159	1.576	424	18.007
občina Straža	-6.313	0	14.063	1.157	311	13.217
občina Šmarješke Toplice	33.496	0	9.759	803	216	9.172
Skupaj	681.691	104.935	1.126.538	92.678	24.928	1.058.788

Doseženi rezultati brez upoštevanja subvencij cen, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju odloženih terjatev za davek:

Občina	poslovni rezultat 2013	poslovni rezultat plan 2014	poslovni rezultat 2014
Mestna občina Novo mesto	441.082	-487.711	788.826
občina Šentjernej	123.595	104.934	188.975
občina Škocjan	-46.099	-50.945	-5.015
občina Mirna Peč	-107.919	-106.437	-84.122
občina Dolenjske Toplice	-151.260	-142.468	-55.678
občina Žužemberk	-212.077	-202.592	-126.016
občina Straža	-72.829	-116.690	-38.138
občina Šmarješke Toplice	-118.872	-141.322	-61.489
Skupaj	-144.379	-1.143.232	607.345

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo v letu 2014 v vseh osmih občinah glede na enako obdobje preteklega leta in plan za leto 2014 izboljšali poslovni rezultat v pretežni meri zaradi dviga cen.

Na poslovne izide posameznih obveznih gospodarskih javnih služb v posamezni občini so najbolj vplivali različni odstotki povečanja cen komunalnih storitev, v občini Šmarješke Toplice s 1.3. 2014, v vseh ostalih občinah pa s 1.4.2014.

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2014 v višini 839.302 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 69.048 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 788.826 EUR.

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2014 v višini 201.067 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 16.541 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 188.974 EUR.

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2014 v višini 21.769 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.791 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 20.459 EUR.

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2014 v višini 4.868 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 400 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 4.575 EUR.

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2014 v višini 16.551 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.362 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 15.556 EUR.

Poslovni rezultat občine Žužemberk v letu 2014 v višini 19.159 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.576 EUR. Dobiček v občini Žužemberk po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 18.007 EUR.

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2014 v višini 14.063 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.157 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 13.217 EUR.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2014 v višini 9.759 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 803 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 9.172 EUR.

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

Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d.o.o.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Komunala Novo mesto					
Čisti prihodki iz prodaje	14.605.194	12.932.167	15.885.228	123	109
<i>okoljska dajatev</i>		107.566	117.602	109	
<i>vodna povračila</i>		297.308	292.170	98	
- oblikovanje/črpanje števnine iz dolgoročnih rezervacij	-26.327	36.954	189.870	514	
- prenos vzdrževalnine na dolgoročne rezervacije	-3.460	61.236	376.424	615	
Subvencije cen	721.905	1.248.165	451.443	36	63
Drugi poslovni prihodki	4.773	0	16.874		354
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	15.302.085	14.683.395	17.329.612	118	113
ODHODKI POSLOVANJA	14.790.837	14.693.989	16.319.597	111	110
STROŠKI MATERIALA	1.859.243	1.482.252	1.907.834	129	103
Stroški materiala	1.024.025	650.833	1.057.685	163	103
<i>-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material</i>	879.384	518.190	937.254	181	107
<i>-pogrebni material</i>	26.059	32.000	27.465	86	105
<i>-voda Žužemberk</i>	118.582	100.643	92.966	92	78
Stroški energije	577.095	576.263	580.694	101	101
Stroški goriva	199.403	195.046	194.579	100	98
Stroški nadom. delov in material za tek. vzd. OS	7.928	11.965	13.509	113	170
Odpis drobnega inventarja	9.278	9.389	16.996	181	183
Stroški pisarniškega materiala	18.244	15.630	17.662	113	97
Drugi stroški materiala	23.269	23.126	26.710	115	115
STROŠKI STORITEV	8.638.320	8.623.930	9.834.748	114	114
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.045.298	1.013.617	1.138.897	112	109
Prevozne storitve	481.649	455.019	458.022	101	95
Komunalne storitve	1.402.516	1.305.618	1.836.516	141	131
<i>okoljska dajatev</i>		107.566	117.602		
Storitve v zvezi s pokojniki	62.679	64.000	64.486	101	103
Zavarovalne premije	33.058	41.023	43.000	105	130
Varovanje premoženja	88.751	89.614	92.544	103	104
PTT storitve	46.151	46.539	45.109	97	98
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	14.385	10.973	16.814	153	117
Dnevnice in stroški potovanj	20.907	21.135	21.434	101	103
Izobraževanje	22.126	28.744	10.264	36	46
Najemnina infrastrukture	2.828.582	3.673.244	3.246.941	88	115
Študentski servis	5.856	6.698	10.704	160	183
Pogodbe o delu	57.474	63.880	76.254	119	133
Analize vode, deratizacije	73.223	69.830	67.656	97	92
Tiskanje položnic	91.354	96.980	101.831	105	111
Stroški taks in izvršb	22.081	15.791	19.289	122	87
Čiščenje poslovnih prostorov	23.712	25.373	20.910	82	88
Reklame, donacije, reprezentanca	16.840	18.257	12.282	67	73
Bančne storitve in str. plačilnega prometa	30.552	36.571	29.668	81	97
Medobratne storitve	662.692	713.197	698.698	98	105
Ostale storitve	1.608.434	720.262	1.705.826	237	106

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	3.755.681	3.742.069	3.750.584	100	100
Bruto bruto plače zaposlenih	3.338.930	3.294.913	3.277.486	99	98
Prevoz na delo	157.198	162.973	158.321	97	101
Prehrana	118.242	124.052	119.109	96	101
Drugi stroški dela	126.521	160.131	125.917	79	100
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	14.789		69.751		472
ODPIS VREDNOSTI	431.827	432.874	428.809	99	99
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	396.944	393.367	387.181	98	98
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstv	34.883	39.507	41.628	105	119
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	105.767	412.864	397.622	96	376
Odhodki za varstvo okolja		297.308	294.809	99	
Drugi stroški	105.767	115.556	102.813	89	97
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	511.247	-10.594	1.010.015		198
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	96.935	75.000	63.605	85	66
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	51.321	34.971	42.397	121	83
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	2.031		1.678		83
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	657.472	99.377	1.114.338	1.121	169
Drugi prihodki	47.512	22.720	29.622	130	62
Drugi odhodki	17.036	17.163	17.423	102	102
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	687.948	104.935	1.126.537	1.074	164
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	110.422	10.493	92.678	883	84
ODLOŽENI DAVKI			24.928		
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	577.526	94.442	1.058.788	1.121	183

10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
1.1.	m ³ prodane vode	3.528.076	3.506.897	3.513.535	100
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	192	120	174	145
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	280	300	352	117
1.4.	število menjav vodomerov	3.484	3.500	4.002	114
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	752	700	587	84
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	7.059	3.000	8.053	268
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,8	23,5	22,9	97
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,7	2,0	3,5	

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	1.889.931	1.865.803	1.891.610	101
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	1.864.629	1.858.086	1.884.087	101
2.3.	število čistilnih naprav	17	19	17	89
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	225	400	223	56
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	18	15	5	33
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	602	680	542	80
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,8	54,0	53,8	100
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	53,1	53,3	53,6	101

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m ³	248.105	249.410	249.115	100
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m ³	31.983	31.260	31.738	102
3.3.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - gospodinjstva v m ³	181.264	170.740	159.090	93
3.4.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - ostali porabniki v m ³	26.443	24.648	23.900	97
3.5.	količina odloženih mešanih odpadkov v t	10.520	9.000	10.439	116
3.6.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	69.497	85.000	50.596	60
3.7.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	5.540	6.000	6.475	108
3.8.	od tega ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	1.102	1.100	1.354	123
3.9.	število zabojnikov za embalažo	1.190	1.200	1.655	138
3.10.	število zabojnikov za steklo	595	700	720	103
3.11.	število zabojnikov za papir	705	850	990	116
3.12.	število zabojnikov za biološke odpadke	690	700	820	117
3.12.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	64.767	70.650	63.687	90

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala d.o.o.	114.972	115.015	128.413	112
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	94.184	59.111	126.393	214
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	124.618	161.667	156.452	97
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	182.882	174.349	224.314	129
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	154.521	109.046	158.763	146
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	120.276	118.021	172.710	146
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne na	133.488	107.868	156.711	145
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	90.312	78.093	81.821	105
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	128.763	131.719	127.780	97
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	91.147	75.419	86.827	115
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	121.544	119.342	128.462	108

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	11,78	11,73	10,32	88
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	1,10	1,10	1,00	91
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	63,41	66,89	71,88	107
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	36,59	33,11	28,12	85
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	23,86	19,88	41,75	210

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,15	15,97	16,34	102
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	17,96	13,31	12,70	95
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	4,15	4,01	3,38	84
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,70	0,52	0,65	125
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	79,00	89,59	86,95	97
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	21,00	10,41	13,05	125
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,69	11,32	20,92	185

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2013	plan 2014	REALIZACIJA 2014	% doseganja plana
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	18,33	24,46	16,91	69
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,55	4,55	3,18	70
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	69,44	90,93	76,32	84
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	30,56	9,07	23,68	261
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	11,98	14,78	15,99	108

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti Komunale novo mesto d.o.o.

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda
Poslovni prihodki	4.363.829	311.620	411.422	1.810.206	1.323.712
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		189.870			
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			376.424		
Finančni prihodki	13.280	1.064	1.609	6.338	3.437
Drugi prihodki	238.644	44	126	113.909	94.434
- subvencije	228.587			113.343	93.986
- drugi prihodki	10.058	44	126	565	448
SKUPAJ PRIHODKI	4.615.753	502.598	789.581	1.930.453	1.421.584
Stroški materiala	541.613	17.236	4.741	117.304	326.028
Stroški materiala	164.015	17.174	331	19.697	77.578
Stroški dobave vode	92.966				
Stroški energije	252.222			67.997	224.853
Stroški goriva	23.110		2.045	23.151	17.466
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.420	62		2.053	2.514
Odpis drobnega inventarja	2.863		2.042	1.128	1.386
Stroški pisarniškega materiala	371		29	426	537
Stroški strokovne literature	110		10	121	44
Drugi stroški materiala	4.534		284	2.732	1.650
Stroški storitev	1.916.495	476.774	725.841	1.278.639	869.212
Prevozne storitve	26.264			8	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	235.311	30.837	35.708	13.873	47.388
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	9.945		818	8.795	10.047
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	39.618	424.577	1.197	20.170	28.832
Zakupnine, najemnine	2.014				
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.375.800			1.187.906	486.461
Stroški potovanj	592			64	184
Šolnine, izobraževanje	207		1	366	3.191
Stroški plačilnega prometa	1.997	2.117		896	771
Stroški garancij	1.528			752	1.441
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	763		86	459	365
Zdravstvene storitve	1.144		129	223	59
Storitve varstva pri delu	1.404		160	388	570
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu			987		
Komunalne storitve	22.404		1.196	19.369	235.260
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	7.807		249	5.553	7.445
Varovanje premoženja	12.395			495	3.600
Čiščenje poslovnih prostorov	1.010			119	3.549
Poštna, telefonske in mobitel storitve	2.604		321	1.563	2.843
Analiza vode, deratizacija	47.871				19.022
Podizvajalske in ostale storitve	110.867	19.243	39.766	17.148	16.342
Razne storitve-medobratno	14.950		645.224	494	1.842
Amortizacija opreme JP	38.171	822	6.250	59.715	11.759
Stroški dela	426.663		46.258	287.989	228.734
Bruto bruto plače zaposlenih	369.627		39.027	235.058	190.167
Prevoz na delo	18.932		2.521	16.776	9.343
Prehrana	15.590		1.896	10.187	7.649
Regres	12.626		1.578	8.441	6.697
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela	9.888		1.236	17.528	14.879
Drugi stroški	302.148		425	2.822	7.524
-izdatki za varstvo okolja	294.809				
Prevrednotevalni posl.odhodki	23.734	39	60	3.325	2.349
Finančni odhodki	342	29	59	121	38
Drugi odhodki				1.127	440
Splošni stroški izdelave	132.383	1.872	3.287	44.129	68.388
Stroški enot skupnega pomena	310.858	9.726	17.072	98.146	152.098
SKUPAJ ODHODKI	3.692.406	506.498	803.992	1.893.318	1.666.571
POSLOVNI IZID	923.347	-3.901	-14.412	37.135	-244.988

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE GJS
Poslovni prihodki	1.277.171	2.039.397	388.043	123.077	315.048	12.363.525
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						189.870
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						376.424
Finančni prihodki	4.044	6.831	434	62		37.099
Drugi prihodki	533	16.380	10	6		464.086
- subvencije		15.527				451.443
- drugi prihodki	533	853	10	6		12.643
SKUPAJ PRIHODKI	1.281.748	2.062.608	388.486	123.146	315.048	13.431.004
Stroški materiala		127.770	74.312	7.731	7.653	1.224.389
Stroški materiala		25.501	61.694	3.616	2.896	372.502
Stroški dobave vode						92.966
Stroški energije		2.858	2.645	2.212	833	553.619
Stroški goriva		87.202	8.097	10	3.916	164.995
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		74		1.200	9	7.331
Odpis drobnega inventarja		1.218	543	176		9.357
Stroški pisarniškega materiala		613	290	23		2.290
Stroški strokovne literature		130	12	8		436
Drugi stroški materiala		10.175	1.030	486		20.891
Stroški storitev	1.320.554	968.555	146.058	84.351	269.052	8.055.531
Prevozne storitve		431.493			9	457.774
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		20.132		3.574	122	386.945
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		63.687	3.867	37	3.182	100.378
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		8.411	2.110	414	1.570	526.899
Zakupnine, najemnine						2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture		126.192	25.813	7.955	1.727	3.211.854
Stroški potovanj		18				858
Šolnine, izobraževanje		288	92	1	389	4.535
Stroški plačilnega prometa	2.456	2.456				10.693
Stroški garancij						3.721
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		1.218	103	69		3.063
Zdravstvene storitve		1.387	93			3.034
Storitve varstva pri delu		761	192	128	39	3.640
Storitve v zvezi s pokojniki			64.451	35		64.486
Pogodbe o delu		3.658	21.822			26.467
Komunalne storitve	1.175.858	30.735	9.621	52.299	253.563	1.800.306
Okoljska dajatev odpadki	116.684	918				117.602
Zavarovalne premije		6.084	2.381	178	1.591	31.287
Varovanje premoženja		21.259			4.179	41.927
Čiščenje poslovnih prostorov		1.229	3.072	3.072	166	12.216
Poštne, telefonske in mobitel storitve		2.083	2.490	496		12.401
Analiza vode, deratizacija				325		67.218
Podizvajalske in ostale storitve	25.556	232.615	8.033	12.071	2.516	484.158
Razne storitve-medobratno		13.930	1.918	3.698		682.055
Amortizacija opreme JP		103.785	9.082	502	22.024	252.110
Stroški dela		503.903	68.414	45.609		1.607.570
Bruto bruto plače zaposlenih		409.313	59.366	39.577		1.342.134
Prevoz na delo		33.641	3.174	2.116		86.501
Prehrana		24.868	2.497	1.665		64.351
Regres		20.445	1.894	1.263		52.943
Opravnine, jubilejne nagrade		191				191
Drugi stroški dela		15.447	1.483	989		61.449
Drugi stroški		13.407	600	340	1.530	328.796
-izdatki za varstvo okolja						294.809
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.032	5.300	547	2.573		40.960
Finančni odhodki	151	216				956
Drugi odhodki						1.567
Splošni stroški izdelave	32.056	37.779	6.340	2.723	1.674	330.632
Stroški enot skupnega pomena	59.766	277.557	46.580	20.005	12.298	1.004.106
SKUPAJ ODHODKI	1.415.559	2.038.272	351.934	163.835	314.230	12.846.616
POSLOVNI IZID	-133.811	24.336	36.552	-40.689	818	584.389

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela
Poslovni prihodki	479.860	938.711	412.471	57.965	17.879	12.148
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	845	89	418	-31	0	0
Drugi prihodki	12	24	123	18		14.416
- subvencije						
- drugi prihodki	12	24	123	18		14.416
SKUPAJ PRIHODKI	480.717	938.824	413.012	57.951	17.879	26.563
Stroški materiala	141.014	350.963	114.161	2.977	468	474
Stroški materiala	133.596	344.605	101.123	1.327	222	
Stroški dobave vode						
Stroški energije	176		21		246	
Stroški goriva	6.364	2.696	7.151	1.407		
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	36	1.025	4.524	61		
Odpis drobnega inventarja	112	579	349	54		
Stroški pisarniškega materiala	105	143	132	32		
Stroški strokovne literature	16	31	17	3		
Drugi stroški materiala	610	1.883	844	94		474
Stroški storitev	22.198	86.921	117.739	2.051	14.702	66
Prevozne storitve						
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.900		430	116		
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.534	65	2.713	607		
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.379	329	1.480	219		
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture					354	
Stroški potovanj	84	84	20	11		
Šolnine, izobraževanje	2	4	113	193		
Stroški plačilnega prometa	9	21	13	1		
Stroški garancij		411	132			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	129	258	141	21		
Zdravstvene storitve	12	171	69	4		
Storitve varstva pri delu	172	552	120	34		66
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu		3.327				
Komunalne storitve	267		154	34	346	
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	652	1.756	952	101		
Varovanje premoženja	1.256		151			
Čiščenje poslovnih prostorov	301		36			
Poštno, telefonske in mobilne storitve	682	842	490	219		
Analiza vode, deratizacija						
Podizvajalske in ostale storitve	10.986	78.637	110.713	490	14.002	
Razne storitve-medobratno	2.833	466	13			
Amortizacija opreme JP	3.243	11.038	18.265	623	8	
Stroški dela	78.423	103.242	88.939	13.826		21.627
Bruto bruto plače zaposlenih	68.037	85.968	72.610	11.495		16.456
Prevoz na delo	3.946	5.335	5.182	565		2.582
Prehrana	2.681	4.454	3.126	462		1.325
Regres	2.367	3.946	2.607	405		1.265
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	1.392	3.539	5.414	900		
Drugi stroški	4.071	9.874	5.441	476		
-izdatki za varstvo okolja						
Prevrednotevalni posl.odhodki						
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	3.233	7.473	4.879	271		
Splošni stroški izdelave	7.970	18.420	11.312	657	352	537
Stroški enot skupnega pomena	41.400	95.687	59.748	3.468	2.585	3.858
SKUPAJ ODHODKI	301.553	683.617	420.484	24.349	18.115	26.562
POSLOVNI IZID	179.164	255.207	-7.472	33.602	-236	1

KOMUNALA NOVO MESTO		Parkirišča	Parkirna	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	Tržnica	in odvoz vozil	hiša	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	30.707	211.908	86.816	2.248.464	14.611.988
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					189.870
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					376.424
Finančni prihodki	900	77	11	2.309	39.408
Drugi prihodki	191	11	5	14.799	478.885
- subvencije					451.443
- drugi prihodki	191	11	5	14.799	27.442
SKUPAJ PRIHODKI	31.797	211.996	86.832	2.265.572	15.696.575
Stroški materiala	2.662	3.656	13.708	630.083	1.854.472
Stroški materiala	342	2.607	1.296	585.117	957.619
Stroški dobave vode					92.966
Stroški energije	2.312		12.339	15.095	568.714
Stroški goriva		939		18.558	183.553
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.				5.646	12.978
Odpis drobnega inventarja		18	8	1.118	10.476
Stroški pisarniškega materiala		54	59	524	2.814
Stroški strokovne literature		14	6	88	524
Drugi stroški materiala	8	25		3.938	24.829
Stroški storitev	24.807	49.134	30.956	348.573	8.404.104
Prevozne storitve		245		245	458.018
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		1.833	15.883	20.163	407.108
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		87		5.006	105.384
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.305	209	92	6.012	532.911
Zakupnine, najemnine					2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture	3.308	25.972	3.438	33.073	3.244.927
Stroški potovanj				198	1.056
Šolnine, izobraževanje		2	1	315	4.851
Stroški plačilnega prometa			397	442	11.134
Stroški garancij				543	4.264
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		119	52	720	3.783
Zdravstvene storitve		24		279	3.313
Storitve varstva pri delu		84	16	1.043	4.684
Storitve v zvezi s pokojniki					64.486
Pogodbe o delu				3.327	29.794
Komunalne storitve	10.182	8.513	668	20.163	1.820.469
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	15	358	859	4.692	35.979
Varovanje premoženja		5.599	6.851	13.857	55.784
Čiščenje poslovnih prostorov				337	12.554
Poštna, telefonske in mobitel storitve		371	497	3.101	15.502
Analiza vode, deratizacija	199		40	239	67.456
Podizvajalske in ostale storitve	256	5.719	2.162	222.965	707.122
Razne storitve-medobratno	8.542			11.854	693.909
Amortizacija opreme JP	356	2.137	824	36.495	288.605
Stroški dela		63.612	22.794	392.463	2.000.033
Bruto bruto plače zaposlenih		54.064	18.931	327.561	1.669.695
Prevoz na delo		2.812	1.069	21.490	107.991
Prehrana		2.824	1.077	15.949	80.300
Regres		2.194	963	13.747	66.691
Opravnine, jubilejne nagrade					191
Drugi stroški dela		1.718	754	13.717	75.166
Drugi stroški		591	259	20.712	349.508
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki					40.960
Finančni odhodki					956
Drugi odhodki				15.856	17.423
Splošni stroški izdelave	140	2.256	1.577	43.220	373.852
Stroški enot skupnega pomena	1.116	16.574	11.583	236.020	1.240.125
SKUPAJ ODHODKI	29.081	137.961	81.700	1.723.422	14.570.037
POSLOVNI IZID	2.716	74.035	5.132	542.149	1.126.538

11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2014 PO OBČINAH

11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 363 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 9.176 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 2014 je znašal 17,97 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 175 okvar. Izdelanih je bilo 60 novih vodovodnih priključkov, 165 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.498 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 262 km, na njem je izvedenih 9.996 priključkov. V letu 2014 je bilo izdelanih 94 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 9 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 1.910 zabojnikov za gospodinjstva in 751 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 971 zabojnikov za embalažo, 509 zabojnikov za papir, 398 zabojnikov za steklo in 535 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 5.074 zabojnikov za odpadke. 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.

V letu 2014 smo v Mestni občini Novo mesto zabeležili **prodajo količin obveznih komunalnih storitev** kot je razvidno iz spodnje tabele:

MO NOVO MESTO	REALIZACIJA 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.666.976	73	1.663.701	73	1.472.889	64	89	88
pridobitna dejavnost	626.369	27	629.398	27	845.095	36	134	135
skupaj	2.293.346	100	2.293.099	100	2.317.984	100	101	101
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.227.289	80	1.205.521	78	1.166.094	75	97	95
pridobitna dejavnost	313.831	20	333.011	22	389.050	25	117	124
skupaj	1.541.120	100	1.538.532	100	1.555.144	100	101	101
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.243.539	81	1.224.918	80	1.166.323	75	95	94
pridobitna dejavnost	297.797	19	313.304	20	388.960	25	124	131
skupaj	1.541.336	100	1.538.222	100	1.555.283	100	101	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	11.921.694	91	11.960.392	92	11.189.883	90	94	94
pridobitna dejavnost	1.192.875	9	1.093.496	8	1.255.084	10	115	105
skupaj	13.114.568	100	13.053.888	100	12.444.968	100	95	95
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			7.572.302	96	7.701.059	97	102	
biološki odpadki*			300.541	4	218.559	3	73	
skupaj			7.872.843	100	7.919.618	100	101	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			6.022.432		6.082.327		101	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 26.seji dne 19.12.2013, uveljavljene višje cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za vse uporabnike
Oskrba s pitno vodo	
<i>Omrežnina na mesec</i>	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,7821
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	20,3463
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	67,8210
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	101,7315
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	339,1050
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	678,2100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.356,4200
Vodarina v m³	0,4770
	Cena v EUR za vse uporabnike
Odvajanje odpadnih voda	
<i>Omrežnina na mesec</i>	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,9155
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	17,7465
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	59,1550
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	88,7325
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	295,7750
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	591,5500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.183,1000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3713

	Cena v EUR za vse uporabnike
Čiščenje odpadnih voda	
<i>Omrežnina na mesec</i>	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	1,5718
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	4,7154
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	15,7180
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	23,5770
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	78,5900
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	157,1800
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	314,3600
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4063

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0088
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0714
SKUPAJ za kg	0,0802

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2014 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.959.703 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 8.686.997 EUR in na drugih dejavnostih 1.272.707 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	9.054.922	8.685.687	9.906.928	114	109
Obvezne komunalne storitve	5.183.613	4.986.850	6.591.659	132	127
Števnina	257.825	259.275	157.397	61	61
Vzdrževalnina	389.862	287.747	198.005	69	51
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-40.649		40.649		
Črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	80.194	101.634	152.170	150	190
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	3.089.547	2.471.804	2.678.816	108	87
Subvencije cen		487.711			
Drugi prihodki	94.530	90.666	88.232	97	93
Finančni prihodki	32.447	25.650	27.568	107	85
Drugi prihodki	36.466	510.331	25.207	5	69
SKUPAJ PRIHODKI	9.123.835	9.221.668	9.959.703	108	109

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 6.947.061 EUR, kar je za 19 % več kot v letu 2013 (povišanje cen s 1.4.2014) in 25 % več kot smo planirali.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 157.397 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 198.005 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki pa smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014.

Prihodki iz naslova drugih storitev in medobratne realizacije so v letu 2014 znašali 2.678.816 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 8 %. Glede na leto 2013 smo realizacijo iz drugih storitev in medobratno realizacijo zmanjšali za 13 %. Manjša realizacija je opazna na dejavnosti gradbenih del za investicije.

Drugi poslovni prihodki zajemajo najemnine in so bili v letu 2014 doseženi v višini 88.232 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 27.568 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 25.207 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije plač delavcev na javnih delih in prejete odškodnine (poravnava škode na vozilih, na črpalki, poravnava za vlom v skladišče, opravilo zapornice na vhodu dvorišča) in drugo.



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo (29,1%) in ravnanju z odpadki (22,2%).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 in planom za leto 2014 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

V primerjavi z letom 2013 je bilo v letu 2014 skupaj doseženih za 9 % več prihodkov. Znižanje prihodkov na drugih dejavnostih (IND 75), je posledica nižje realizacije gradbene skupine, izdelave vodovodnih priključkov in storite na odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

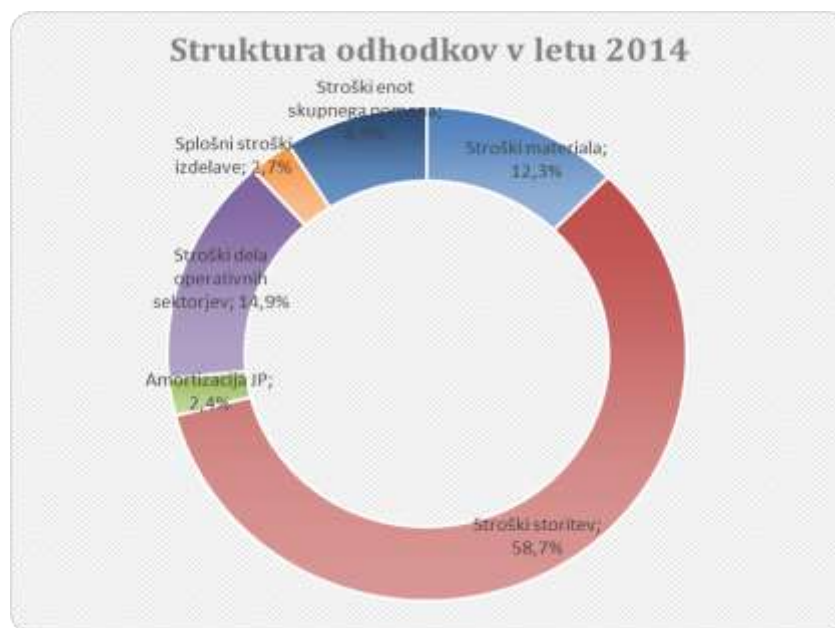
PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	1.963.895	2.136.601	2.600.181	122	132
Števnina	219.008	259.775	198.652	76	91
Vzdrževanje priključkov	471.289	490.281	351.043	72	74
Odvajanje odpadnih voda	1.063.808	1.332.065	1.504.390	113	141
Čiščenje odpadnih voda	837.697	1.068.324	1.073.565	100	128
Ravnanje z odpadki	2.046.293	1.965.911	2.132.487	108	104
Pogrebna dejavnost	385.579	392.372	388.486	99	101
Pokopališka dejavnost	131.249	135.405	123.146	91	94
Čiščenje javnih površin	297.490	300.000	315.048	105	106
Skupaj obvezne gosp. javne službe	7.416.308	8.080.734	8.686.997	108	117
DRUGE DEJAVNOSTI					
Izdelava priključkov	312.538	235.000	182.706	78	58
Gradbena dela za investicije	457.630	300.500	359.306	120	79
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	543.595	236.280	355.627	151	65
Urejanje javnih parkirišč	238.525	219.950	211.996	96	89
Tržnica	31.545	28.244	31.797	113	101
Parkirna hiša	79.305	77.725	86.832	112	109
Javne sanitarije	17.428	17.484	17.879	102	103
Javna dela	26.961	25.751	26.563	103	99
Skupaj druge dejavnosti	1.707.527	1.140.934	1.272.707	112	75
SKUPAJ	9.123.835	9.221.668	9.959.703	108	109

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2014 skupaj znašali 9.120.400 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 8.096.255 EUR in pri drugih dejavnostih 1.024.146 EUR in so bili v primerjavi z letom 2013 za 6 % višji in na ravni planiranih. Stroški storitev so višji predvsem zaradi višje najemnine infrastrukture, ki je v letu 2014 znašala 2.097.588 EUR.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 177.856 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila prikazana.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.182.104	939.219	1.089.632	116	92
Stroški storitev	4.712.790	5.209.437	5.196.712	100	110
Amortizacija opreme JP	229.889	228.816	214.975	94	94
Stroški dela operativnih sektorjev	1.394.560	1.389.417	1.323.550	95	95
Drugi stroški	27.880	219.430	212.207	97	761
Prevrednotevalni poslovni odhodki	25.270	27.745	31.766	114	126
Finančni odhodki	1.305	0	636		49
Drugi odhodki	7.466	9.365	8.759	94	117
Splošni stroški izdelave	236.641	240.369	239.682	100	101
Stroški enot skupnega pomena	785.960	892.547	802.484	90	102
SKUPAJ ODHODKI	8.603.864	9.156.345	9.120.400	100	106

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (58,7 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	1.735.864	2.534.478	2.097.588	83	121
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture		487.711	0		
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	1.735.864	1.881.203	2.097.588	112	121

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 2.097.588 EUR in je za 21 % višji kot leta 2013 in za 17 % nižji od planiranega. V planu za leto 2014 smo namreč predvideli prevzem prenovljene CČN Ločna v najem z mesecem januarjem, v najem pa je bila predana s 1.7.2014.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2014 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto dosežen v letu 2014 v višini 839.302 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 69.048 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek, znaša 788.826 EUR.

V letu 2014 smo po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v primerjavi s preteklim letom rezultat izboljšali. Predvsem se je izboljšal rezultat na obveznih gospodarskih javnih službah, in sicer zaradi povečanja cen s 1.4.2014, enkratnega učinka prenosa sredstev števnine in vzdrževalnine med prihodke, nižjih stroškov najemnine kot je bila planirana in tudi racionalizacije poslovanja družbe.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.782 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 788.826 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 39.441 EUR, bo kot vir sredstev za investicije nakazan v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 749.385 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2014 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 590.742 EUR, kar je za 354.804 EUR več kot v letu 2013, ko je bil rezultat pozitiven v višini 235.938 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo s pozitiven poslovni izid v višini 685.171 EUR,
- števšina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 34.048 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 100.445 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 24.713 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 36.552 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 40.689 EUR in
- čiščenje javnih površin pozitiven poslovni izid v višini 818 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 248.560 EUR, kar je za 35.472 EUR manj kot v letu 2013.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- izdelava priključkov pozitiven poslovni izid v višini 64.704 EUR,
- gradbena dela za investicije pozitiven poslovni izid v višini 108.641 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 35.869 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 29.436 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 236 EUR,
- javna dela ničelni poslovni izid,
- tržnica pozitiven poslovni izid v višini 2.716 EUR,
- urejanje javnih parkirišč pozitiven poslovni izid v višini 74.035 EUR,
- parkirna hiša pozitiven poslovni izid v višini 5.132 EUR.

Pogrebna in pokopališka dejavnost ima v letu 2014 negativni poslovni izid v višini 4.137 EUR, kar je za 11.272 EUR manj kot v letu 2013, ko je bil rezultat tudi negativen. Velik strošek na dejavnosti predstavlja strošek najemnine infrastrukture v višini 33.778 EUR, od tega največji delež najemnina objektov in opreme na pokopališču v Srebrničah. Število pokopov v Srebrničah ne pokriva tekočih stroškov, ki jih povzroča vzdrževanje tovrstnega pokopališča.

V spodnji tabeli je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih.

Pokopališče	klasični	žarni	raztros	prekop	SKUPAJ
SREBRNIČE	14	36	17	0	67
LOČNA	1	38	0	2	41
ŠMIHEL	1	48	0	0	49
PREČNA	6	10	0	0	16
STRANSKA VAS	3	5	0	0	8
zunanja pokopališča	1	5	0	0	6
Skupaj v letu 2014	26	142	17	2	187
Delež v %	14	76	9	1	100
Skupaj v letu 2013	19	150	9	0	178

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto za leto 2014

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	9.015.378	8.584.053	9.714.110	113	108
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-40.649		40.649		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	80.194	101.634	152.170	150	190
Finančni prihodki	32.447	25.650	27.568	107	85
Drugi prihodki	36.466	510.331	25.207	5	69
Subvencije cen		487.711	0	0	
Drugi prihodki	36.466	17.120	25.207	147	69
SKUPAJ PRIHODKI	9.123.835	9.221.668	9.959.703	108	109
STROŠKI MATERIALA	1.182.104	939.219	1.089.632	116	92
Stroški materiala	635.847	396.546	545.379	138	86
Stroški energije	416.926	414.462	420.548	101	101
Stroški goriva	129.331	128.211	123.705	96	96
STROŠKI STORITEV	4.712.790	5.209.437	5.196.712	100	110
Prevozne storitve	266.430	253.988	247.259	97	93
Storitve tekočega vzdrževanja	488.663	474.887	515.590	109	106
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	6.024	11.997	4.143	35	69
Analize vode, deratizacije	43.116	40.824	39.770	97	92
Najemnina infrastrukture	1.735.864	2.534.478	2.097.588	83	121
Pogodbene storitve	98.461	110.276	103.114	94	105
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	13.057	14.598	11.284	77	86
<i>varovanje premoženja</i>	38.599	41.288	39.613	96	103
<i>zavarovalne premije</i>	20.575	26.101	24.239	93	118
<i>pogodbe o delu</i>	23.328	24.000	25.163	105	108
<i>storitve varstva pri delu</i>	2.902	4.289	2.815	66	97
Ostale storitve	2.074.232	1.782.987	2.189.247	123	106
<i>PTT storitve</i>	11.729	11.517	10.882	94	93
<i>komunalne storitve</i>	1.019.983	951.840	1.348.214	142	132
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	62.679	64.000	64.486	101	103
<i>zdravstvene storitve</i>	5.351	4.935	1.864	38	35
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	2.074	1.140	2.231	196	108
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	10.360	13.043	9.507	73	92
<i>ostale storitve</i>	962.056	736.512	752.063	102	78
AMORTIZACIJA OPREME JP	229.889	228.816	214.975	94	94
STROŠKI DELA	1.394.560	1.389.417	1.323.550	95	95
Bruto bruto plače zaposlenih	1.213.267	1.195.541	1.101.366	92	91
Drugi stroški dela	181.293	193.876	222.183	115	123
DRUGI STROŠKI	27.880	219.430	212.207	97	761
-izdatki za varstvo okolja		185.507	177.856	96	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	25.270	27.745	31.766	114	126
FINANČNI ODHODKI	1.305		636		49
DRUGI ODHODKI	7.466	9.365	8.759		117
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	236.641	240.369	239.682	100	101
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	785.960	892.547	802.484	90	102
SKUPAJ ODHODKI	8.603.864	9.156.345	9.120.400	100	106
POKRITJE	519.971	65.323	839.302	1.285	161

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.
Poslovni prihodki	2.583.484	157.397	198.019	1.498.822	1.070.359	766.496
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		40.649				
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			152.170			
Finančni prihodki	8.325	570	844	5.091	2.871	2.798
Drugi prihodki	8.372	37	10	477	335	464
- subvencije						
- drugi prihodki	8.372	37	10	477	335	464
SKUPAJ PRIHODKI	2.600.181	198.652	351.043	1.504.390	1.073.565	769.758
Stroški materiala	251.733	9.227	1.962	101.152	259.018	
Stroški materiala	76.577	9.195	41	18.206	61.847	
Stroški energije	159.470			57.199	181.590	
Stroški goriva	11.289		891	19.899	10.631	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	654	31		2.051	2.514	
Odpis drobnega inventarja	1.361		890	970	1.038	
Stroški pisarniškega materiala	176		13	366	327	
Stroški strokovne literature	52		5	113	27	
Drugi stroški materiala	2.153		124	2.349	1.044	
Stroški storitev	1.004.510	182.992	316.321	942.277	597.182	799.177
Prevozne storitve	9.688			8		
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	109.403		19.415	13.114	22.076	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	4.852		356	7.561	6.115	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	18.592	172.262	1	14.890	23.195	
Zakupnine, najemnine	977					
Najemnina za uporabo infrastrukture	738.842			864.350	337.614	
Stroški potovanj	592			55	112	
Šolnine, izobraževanje	98		1	314	1.943	
Stroški plačilnega prometa	955	1.059		702	580	1.345
Stroški garancij	1.399			752	508	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	326		37	395	222	
Zdravstvene storitve	543		56	192	36	
Storitve varstva pri delu	667		70	333	347	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	14.526			19.299	167.382	714.585
Okoljska dajatev odpadki						69.069
Zavarovalne premije	3.227		108	4.444	4.969	
Varovanje premoženja	5.885			425	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	480			102	3.549	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	1.242		140	1.347	1.735	
Analiza vode, deratizacija	29.134				10.072	
Podizvajalske in ostale storitve	54.845	9.670	13.103	13.505	12.546	14.178
Razne storitve-medobratno	8.238		283.034	488	582	
Amortizacija opreme JP	18.242	417	2.722	51.413	7.727	
Stroški dela	202.622		20.151	247.552	139.230	
Bruto bruto plače zaposlenih	175.536		17.001	202.046	115.754	
Prevoz na delo	8.991		1.098	14.420	5.687	
Prehrana	7.404		826	8.766	4.656	
Regres	5.997		687	7.255	4.077	
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	4.696		538	15.066	9.056	
Drugi stroški	181.340		185	2.434	6.168	
-izdatki za varstvo okolja	177.855					
Prevrednotevalni posl.odhodki	20.589			2.866	1.882	1.542
Finančni odhodki	290	14	31	79	33	79
Drugi odhodki				591		
Splošni stroški izdelave	70.541	969	1.561	37.834	50.487	19.392
Stroški enot skupnega pomena	165.143	5.034	8.109	84.144	112.284	36.156
SKUPAJ ODHODKI	1.915.010	198.652	351.043	1.470.342	1.174.009	856.346
POSLOVNI IZID	685.171	0	0	34.048	-100.445	-86.588

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.356.998	388.043	123.077	315.048	8.457.742
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					40.649
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					152.170
Finančni prihodki	5.008	434	62		26.004
Drugi prihodki	723	10	6		10.432
- subvencije					
- drugi prihodki	723	10	6		10.432
SKUPAJ PRIHODKI	1.362.729	388.486	123.146	315.048	8.686.997
Stroški materiala	82.116	74.312	7.731	7.653	794.904
Stroški materiala	16.028	61.694	3.616	2.896	250.099
Stroški energije	1.615	2.645	2.212	833	405.563
Stroški goriva	56.594	8.097	10	3.916	111.327
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	42		1.200	9	6.501
Odpis drobnega inventarja	778	543	176		5.755
Stroški pisarniškega materiala	347	290	23		1.543
Stroški strokovne literature	73	12	8		291
Drugi stroški materiala	6.639	1.030	486		13.825
Stroški storitev	612.840	146.058	84.351	269.052	4.954.760
Prevozne storitve	237.310			9	247.015
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	13.122		3.574	122	180.826
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	40.802	3.867	37	3.182	66.773
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	6.656	2.110	414	1.570	239.690
Zakupnine, najemnine					977
Najemnina za uporabo infrastrukture	88.214	25.813	7.955	1.727	2.064.516
Stroški potovanj	11				770
Šolnine, izobraževanje	163	92	1	389	3.000
Stroški plačilnega prometa	1.345				5.987
Stroški garancij					2.658
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	607	103	69		1.759
Zdravstvene storitve	784	93			1.703
Storitve varstva pri delu	456	192	128	39	2.230
Storitve v zvezi s pokojniki		64.451	35		64.486
Pogodbe o delu	2.067	21.822			23.890
Komunalne storitve	27.019	9.621	52.299	253.563	1.258.294
Okoljska dajatev odpadki	867				69.936
Zavarovalne premije	4.208	2.381	178	1.591	21.107
Varovanje premoženja	12.454			4.179	26.543
Čiščenje poslovnih prostorov	694	3.072	3.072	166	11.135
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.324	2.490	496		8.774
Analiza vode, deratizacija			325		39.531
Podizvajalske in ostale storitve	161.380	8.033	12.071	2.516	301.847
Razne storitve-medobratno	13.357	1.918	3.698		311.314
Amortizacija opreme JP	69.560	9.082	502	22.024	181.686
Stroški dela	327.018	68.414	45.609		1.050.596
Bruto bruto plače zaposlenih	265.644	59.366	39.577		874.923
Prevoz na delo	21.833	3.174	2.116		57.317
Prehrana	16.125	2.497	1.665		41.937
Regres	13.268	1.894	1.263		34.441
Opravnine, jubilejne nagrade	124				123
Drugi stroški dela	10.025	1.483	989		41.855
Drugi stroški	8.636	600	340	1.530	201.233
-izdatki za varstvo okolja					177.856
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.767	547	2.573		31.766
Finančni odhodki	109				636
Drugi odhodki					591
Splošni stroški izdelave	23.818	6.340	2.723	1.674	215.342
Stroški enot skupnega pomena	174.990	46.580	20.005	12.298	664.742
SKUPAJ ODHODKI	1.300.854	351.934	163.835	314.230	8.096.255
POSLOVNI IZID	61.875	36.552	-40.689	818	590.742

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	182.480	359.297	304.211	50.923	17.879
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	221	0	357		0
Drugi prihodki	5	9	122	15	
- subvencije					
- drugi prihodki	5	9	122	15	
SKUPAJ PRIHODKI	182.706	359.306	304.689	50.938	17.879
Stroški materiala	55.765	116.741	98.533	2.722	468
Stroški materiala	52.941	114.326	90.518	1.224	222
Stroški energije	67		20		246
Stroški goriva	2.419	1.032	6.712	1.277	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	18	355	24	61	
Odpis drobnega inventarja	42	222	327	47	
Stroški pisarniškega materiala	40	73	123	28	
Stroški strokovne literature	6	12	16	2	
Drugi stroški materiala	232	721	792	82	
Stroški storitev	8.959	36.315	75.209	1.806	14.702
Prevozne storitve					
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.470		403	102	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	583	25	2.547	533	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	524	126	1.388	192	
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture					354
Stroški potovanj	32	32	19	10	
Šolnine, izobraževanje	1	2	106	169	
Stroški plačilnega prometa	4	8	11	1	
Stroški garancij		311	132		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	49	99	133	19	
Zdravstvene storitve	5	65	65	3	
Storitve varstva pri delu	65	211	112	30	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu		1.273			
Komunalne storitve	101		144	30	346
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	248	672	893	89	
Varovanje premoženja	477		143		
Čiščenje poslovnih prostorov	115		34		
Poštna, telefonske in mobitel storitve	259	322	460	198	
Analiza vode, deratizacija					
Podizvajalske in ostale storitve	3.961	33.169	68.606	430	14.002
Razne storitve-medobratno	1.065		12		
Amortizacija opreme JP	1.233	11.038	17.146	546	8
Stroški dela	29.806	39.513	83.474	12.128	
Bruto bruto plače zaposlenih	25.859	32.902	68.148	10.083	
Prevoz na delo	1.500	2.042	4.864	495	
Prehrana	1.019	1.705	2.933	406	
Regres	900	1.510	2.447	355	
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela	529	1.354	5.082	789	
Drugi stroški	1.587	3.594	4.525	419	
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki					
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	1.269	2.672	3.987	239	
Splošni stroški izdelave	3.129	6.585	9.183	580	352
Stroški enot skupnega pomena	16.254	34.208	48.502	3.063	2.585
SKUPAJ ODHODKI	118.002	250.664	340.559	21.502	18.115
POSLOVNI IZID	64.704	108.641	-35.869	29.436	-236

MO NOVO MESTO	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI						
Poslovni prihodki	12.148	30.707	211.908	86.816	1.256.367	9.714.110
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						40.649
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						152.170
Finančni prihodki	0	900	77	11	1.564	27.568
Drugi prihodki	14.416	191	11	5	14.774	25.207
- subvencije						
- drugi prihodki	14.416	191	11	5	14.774	25.207
SKUPAJ PRIHODKI	26.563	31.797	211.996	86.832	1.272.707	9.959.703
Stroški materiala	474	2.662	3.656	13.708	294.728	1.089.632
Stroški materiala		342	2.607	1.296	263.476	513.575
Stroški energije		2.312		12.339	14.984	420.548
Stroški goriva			939		12.379	123.705
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.					458	6.959
Odpis drobnega inventarja			18	8	664	6.419
Stroški pisarniškega materiala			54	59	377	1.920
Stroški strokovne literature			14	6	57	348
Drugi stroški materiala	474	8	25		2.334	16.159
Stroški storitev	66	24.807	49.134	30.956	241.952	5.196.712
Prevozne storitve			245		245	247.259
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.			1.833	15.883	19.692	200.517
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			87		3.774	70.547
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		2.305	209	92	4.836	244.526
Zakupnine, najemnine						977
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.308	25.972	3.438	33.073	2.097.588
Stroški potovanj					92	862
Šolnine, izobraževanje			2	1	281	3.281
Stroški plačilnega prometa				397	420	6.407
Stroški garancij					443	3.100
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			119	52	472	2.231
Zdravstvene storitve			24		162	1.864
Storitve varstva pri delu	66		84	16	585	2.815
Storitve v zvezi s pokojniki						64.486
Pogodbe o delu					1.273	25.163
Komunalne storitve		10.182	8.513	668	19.984	1.278.278
Okoljska dajatev odpadki						69.936
Zavarovalne premije		15	358	859	3.133	24.239
Varovanje premoženja			5.599	6.851	13.070	39.613
Čiščenje poslovnih prostorov					149	11.284
Poštno, telefonske in mobitel storitve			371	497	2.108	10.882
Analiza vode, deratizacija		199		40	239	39.770
Podizvajalske in ostale storitve		256	5.719	2.162	128.305	430.152
Razne storitve-medobratno		8.542			9.619	320.934
Amortizacija opreme JP		356	2.137	824	33.287	214.975
Stroški dela	21.627		63.612	22.794	272.954	1.323.550
Bruto bruto plače zaposlenih	16.456		54.064	18.931	226.443	1.101.366
Prevoz na delo	2.582		2.812	1.069	15.363	72.680
Prehrana	1.325		2.824	1.077	11.289	53.226
Regres	1.265		2.194	963	9.634	44.075
Opravnine, jubilejne nagrade						123
Drugi stroški dela			1.718	754	10.226	52.081
Drugi stroški			591	259	10.974	212.207
-izdatki za varstvo okolja						177.856
Prevrednotevalni posl.odhodki						31.766
Finančni odhodki						636
Drugi odhodki					8.168	8.759
Splošni stroški izdelave	537	140	2.256	1.577	24.340	239.682
Stroški enot skupnega pomena	3.858	1.116	16.574	11.583	137.742	802.484
SKUPAJ ODHODKI	26.562	29.081	137.961	81.700	1.024.146	9.120.400
POSLOVNI IZID	1	2.716	74.035	5.132	248.560	839.302

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Koštialova ulica	novogradnja	84	Novo mesto
Vodovod Zagrad pri Otočcu	novogradnja	155	Novo mesto
Vodovod Veliki Slatnik	novogradnja	318	Novo mesto
Vodovod Veliki Slatnik	obnova	468	Novo mesto
Vodovod Prečna	obnova	248	Novo mesto
Vodovod Dolenje Kamence	obnova	87	Novo mesto
Vodovod Mali Orehek	obnova	57	Novo mesto
Vodovod Stopiče PCP Ucman	obnova	34	Novo mesto
Vodovod Šegova ulica	obnova	66	Novo mesto
Vodovod Drska	obnova	190	Novo mesto
Vodovod Seidlova cesta	obnova	63	Novo mesto
Vodovod Kančev Dol	obnova	200	Novo mesto
Vodovod Potov Vrh	obnova	119	Novo mesto
SKUPAJ		2.089	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
jan.2014	Zamenjava merilnika pretoka Promag v ČP Stopiče	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.392
jan. 2014	Zamenjava črpalke v vrtini Kamenje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	11.398
febr.2014	Popravilo okvare na DN 500 za TZ Krka in zamenjava zračnika	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
febr.2014	Okvara ventila v VH Kij - varjenje ohišja	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
marec 2014	Obnova telemetrije Kamenje - dodelava za sistem poročanja	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.224
marec 2014	Zamenjava PH (Groblje 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
marec 2014	Zamenjava PH (Krka 23)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
april 2014	Zamenjava ventilov - iztok DN 500 v VH Kij (počeno ohišje)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	9.611
april 2014	Ureditev poti do ČP Suhadol	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
maj 2014	Obnova vodovoda Prečna	pogodba o vzdrževanju hidrantov	18.217
maj 2014	Obnova vodovoda Dol. Kamence	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.841
maj 2014	Zamenjava NH (Koroška vas 11)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
maj 2014	Zamenjava NH (Vidmarjeva 9)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
maj 2014	Zamenjava PH (Pristava 18)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj 2014	Zamenjava PH (Veliki Cerovec št. 24)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj 2014	Zamenjava PH (Veliki Cerovec št. 30)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj 2014	Zamenjava PH (Pred Koroško vasjo)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj 2014	Zamenjava PH (Koroška vas 18)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj 2014	Gradnja vodovoda Veliki Slatnik	Pogodba	54.826
junij 2014	Obnova vodovoda Koštialova ulica (Duk. DN 80, 90 m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.324
junij 2014	Obnova vodovoda Šegova ulica (Al 63, 65 m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	17.423
junij 2014	Obnova vodovoda Ucman-Orehek (prevezava Duktal DN 125, 40m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	5.369
junij 2014	Gradnja vodovoda "Kavbate" (Al 40, 150m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	10.291
julij 2014	Bršljinski most - izolacija	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.100
julij 2014	VH Veliki Cerovec - dostopna pot	pogodba o investicijskem vzdrževanju	13.514
avgust 2014	Zamenjava PH (Nad Mlini 90)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
avgust 2014	Zamenjava PH (Stopiče 61)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
avgust 2014	Povezovalni vod Stopiče (Ucman), DN 125,35 m	pogodba o investicijskem vzdrževanju	18.079
avgust 2014	Obnova VH Grm	pogodba o vzdrževanju hidrantov	30.129
sept. 2014	Poplave- plazenje Grčevje, Mevce, Hrastje (Poročilo)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
okt. 2014	Vodovod Veliki Orehek, PE 63, 260 m	pogodba o investicijskem vzdrževanju	39.265
nov. 2014	Izgradnja sekundarnega vodovoda Kančen dol-Dolž	pogodba o investicijskem vzdrževanju	5.250
nov. 2014	Zamenjava NH (Srari Ljuben 15)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
nov. 2014	Zamenjava NH (Podbevškova ul. 12)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
nov. 2014	Zamenjava PH (Dobrava 8, Otočec)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
nov. 2014	Zamenjava PH (Šentpeter 27)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
nov. 2014	Obnova telemetrije Orehek-Ucman (Optika, krmilniki)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	5.923
nov. 2014	Obnova vodovoda Seidlova	pogodba o investicijskem vzdrževanju	12.819
nov. 2014	Obnova vodovoda Drska	pogodba o investicijskem vzdrževanju	26.004
nov. 2014	Obnova vodovoda Potov vrh (Al 63, L=100 m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.252
dec. 2014	Sanacija vodovoda po plazenju v Grčevju (50m DN 100, uvlek PE)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
	SKUPAJ		333.209

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju vodovoda in kanalizacije:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2010	2014	Pooblastilo in naročilo za strokovno vodenje in vodenje postopkov pri gradnji "Kanalizacijskega omrežja Birčna vas in Stranska vas s povezovalnim vodom do Pogancev v obdobju 2010/2012	Strokovna pomoč pri vodenju investicije. Pridobljeno UD.
2013		V in K Ždinja vas - PGD in PZI	Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za obnovo 6,5 km vodovoda, izvedbo 6 km kanalizacijskega omrežja s ČN ter obnovo 1,5 km ceste. V urejanju so služnostne pogodbe za komunalno infrastrukturo, ter pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za cesto, pri katerih so problematika odškodnine.
2013	2014	Gabrje - K - G	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje. V letu 2014 so bila dela zaključena.
2013	2014	Gabrje - K - G	V sklopu pogodbenih del smo izvajali gradbeni nadzor. Dela so bila v letu 2014 končana.
2013	2014	Veliki Slatnik, Križe - V - K - SP	Strokovna pomoč pri vodenju investicije. Pridobljeno UD.
2013	2014	Otočec - ČN - PD	Izdelana projektna dokumentacija za povečavo ČN Otočec in pridobljeno Gradbeno dovoljenje.
2013	2014	Paha, Herinja vas - PD	Izdelana projektna dokumentacija za odvod in čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselje Herinja vas in Paha ter vložena vloga za gradbeno dovoljenje.
2013	2014	NN STRANSKA VAS G - V - K - SP (0,5%)	Strokovna pomoč pri vodenju investicije. Pridobljeno UD.
2014	2014	Zagrad pri Otočcu (Kavbate) - V	Obnova vodovoda PE, dn 40, v dolžini 160 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Koštalova ul. - V - K	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega voda dolžine 85 m in obnova vodovoda dolžine 85 m. Izgradnja vodovoda NL, DN80, v dolžini 84 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Seidlova ul. - V	Obnova vodovoda NL, DN100, v dolžini 63 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Šegova (90 - 108) - V	Izdelava tehnične rešitve.
2014	2014	Šegova ul. (95-48) - V	Izdelava tehnične rešitve. Obnova vodovoda PE, dn63, v dolžini 66 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Šegova ul. (93-40) - V	Izdelava tehnične rešitve. Vodenje Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Drska (8-2) - V	Izdelava tehnične rešitve. Obnova vodovoda NL, DN100, v dolžini 140 m in vodovoda PE, dn40, v dolžini 50 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Veliki Orehek - V	Izdelava tehnične rešitve. Izvedba vodovoda PE, dn 63, v dolžini 451 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Gumberk - V	Izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija. Pridobljeno GD. Projektiranje.
2014	2014	Seidlova ul. - V	Skladno s pogodbenimi določili je bila v letu 2014 izdelana PZI projektna dokumentacija za obnovo vodovoda Seidlova cesta (od objekta 16-46). Projektiranje.
2014	2014	Potov vrh - V	Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja.
2014	2014	Gabrje - Hrušica - V	Projektiranje. Na podlagi pogodbenih določil je bila v letu 2014 izdelana PGD, PZI projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2014	2014	Pokopališča Preča - obnova zidu	Obnova zidu na pokopališču Prečna, v dolžini 140 m.
2014	2014	Pokopališča Srebriče - preplastitev poti (popis del)	Izdelana PZI projektna dokumentacija za obnovo pešpoti.

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	Dolž (Greben 3) - K	Izgradnja sekundarnega voda dolžine 25 m v naselju Dolž. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Veliki Slatnik - K - Gajič	Narejeno ČR fekalnih vod - Veliki Slatnik 2, s tlačnim vodom. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Dolenje Kamence - V	Izdelava tehnične rešitve. Obnova vodovoda PEHD, dn 90, v dolžini 87 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Mali Orehek - V	Dela so bila v letu 2014 izvedena.
2014	2014	Prečna	Obnova vodovoda NL, DN 100, v dolžini 134 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Stopiče (Ucman)	Obnova vodovoda NL, DN 100, v dolžini 34 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	V - Veliki slatnik - ČN DD	Izvedena dodatna gradbena dela na ČN Veliki Slatnik.
2014	2014	K - Cegelnica (Tomašič)	Urejanje služnostne pogodbe in izplačilo odškodnine.
2014	2014	KI - Bolnišnični kompleks	V letu 2014 so bila začeta dela za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo za območje UN zdravstveni kompleks Novo mesto (Šmihelska cesta). Izbran je bil izdelovalec projektne dokumentacije in projekt obdelan do pridobitve služnostnih pogodb. Po uspešno pridobljenih služnostnih pogodbah in pridobljenih soglasjih bo projektna dokumentacija zaključena v letu 2015.
2014	2014	Bršljinski most	Narejen zračnik in izolacija cevi.
2014	2014	Šmihel - K	V sklopu vzdrževalne pogodbe del smo izvajali vodeje investicije. Gradbena dela so bila končana v letu 2014, v kratkem bomo investicijo aktivirali. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Cesta Šentjošt - PZI	Izdelava PZI projektne dokumentacij za sanacijo ceste Šentjošt.
2014	2014	VH V. Cerovec - dostopna pot	Obnova in asfaltiranje dostopne poti do VH V. Cerovec. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Kančen dol	Izvedena montažna dela za cevovod PEHD, dn 32, v dolžini 200 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014		Kanalizacija Šmarješka cesta	Izvedena projektna dokumentacija za črpališče s tlačnim vodom dolžine 20 m ter oddana vloga za gradbeno dovoljenje.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 565 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 38.479 EUR.

11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 133 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.677 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 2014 znašal 20,20 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 85 okvar. V letu 2014 je bilo izdelanih 27 novih vodovodnih priključkov, 53 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 788 menjav vodomerov.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 520 zabojnikov za gospodinjstva in 87 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 151 zabojnikov za embalažo, 94 zabojnikov za papir, 58 zabojnikov za steklo in 17 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 927 zabojnikov za odpadke. 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.

V letu 2014 smo v občini Šentjernej zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA ŠENTJERNEJ	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	313.012	86	299.254	85	287.999	83	96	92
pridobitna dejavnost	51.996	14	52.159	15	60.676	17	116	117
skupaj	365.008	100	351.413	100	348.675	100	99	96
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.573.036	93	1.584.901	93	1.633.985	93	103	104
pridobitna dejavnost	125.068	7	126.825	7	131.876	7	104	105
skupaj	1.698.104	100	1.711.726	100	1.765.861	100	103	104
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			1.467.076	100	1.470.643	100	100	
biološki odpadki*			6.585	0	4.579	0	70	
skupaj			1.473.661	100	1.475.222	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			1.154.413		1.161.799		101	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2014 pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov presegle tako lanske kot planirane količine, količine prodane pitne vode pa so nižje v primerjavi s planom in preteklim letom.

Od 1.6.2013 dalje v občini ne izvajamo več dejavnosti odvajanja odpadnih voda.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 23. seji dne 19.12.2013, uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

Oskrba s pitno vodo	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	9,5863
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	28,7589
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	95,8630
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	143,7945
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	479,3150
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	958,6300
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.917,2600
Vodarina v m³	0,5848

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR za vse uporabnike
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0036
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0762
SKUPAJ za kg	0,0798

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.279.864 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 996.891 EUR in na drugih dejavnostih 282.973 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	955.046	950.966	1.276.764	134	134
Obvezne komunalne storitve	588.678	599.691	698.392	116	119
Števnina	68.969	65.636	54.125	82	78
Vzdrževalnina	106.163	101.223	97.822	97	92
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.618	13.165	42.530		
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnina	-21.923	-10.249	22.372		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	219.549	181.500	356.187	196	162
Subvencije cen					
Drugi prihodki	228		5.336		
Finančni prihodki	2.843	1.800	2.636		93
Drugi prihodki	1.077		464		43
SKUPAJ PRIHODKI	958.964	952.766	1.279.864	134	133

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 850.342 EUR prihodkov, kar je za 11 % več kot v letu 2013 (povišanje cen komunalnih storitev s 1.4.2014) in 11 % več kot smo planirali.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 54.125 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

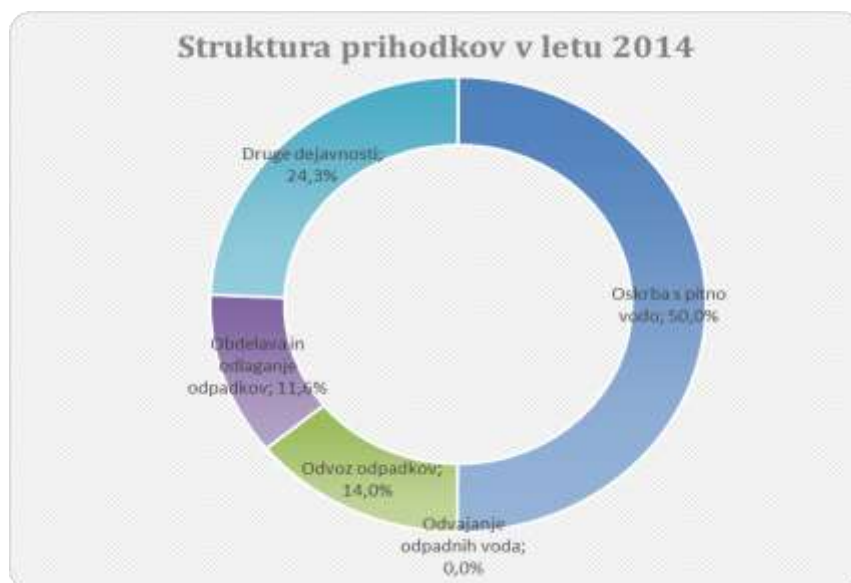
Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 97.822 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 356.187 EUR, kar je 96 % več kot leta 2013 zaradi gradbenih del za investicije.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.636 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 464 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (50,0 %) in pri drugih dejavnostih (24,3 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih skupnih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 ter planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	397.182	404.883	482.973	119	122
Števnina	62.824	78.901	96.779	123	154
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	84.576	91.174	120.428	132	142
Odvajanje odpadnih voda	9.325				
Obdelava in odlaganje odpadkov	92.719	99.778	134.189	134	145
Zbiranje in odvoz odpadkov	160.271	147.030	162.523	111	101
Druge dejavnosti	152.068	131.000	282.973	216	186
SKUPAJ	958.964	952.766	1.279.864	134	133

Glede na leto 2013, je bila na vseh dejavnostih dosežena višja realizacija prihodkov na vseh dejavnostih.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šentjernej v letu 2014 doseženih 33 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2013 in 34 % več kot smo jih planirali za leto 2014.

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2014 skupaj znašali 1.078.798 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 901.807 EUR in za druge dejavnosti 176.991 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	97.944	79.765	144.659	181	148
Stroški storitev	473.120	492.036	621.653	126	131
Amortizacija opreme JP	16.825	16.799	16.155	96	96
Stroški dela operativnih sektorjev	129.473	129.925	145.854	112	113
Drugi stroški	4.435	30.037	32.891	110	742
Prevrednotevalni poslovni odhodki	858	1.432	1.185	83	138
Finančni odhodki	30	0	35		117
Drugi odhodki	717	1.490	1.939	130	270
Splošni stroški izdelave	20.091	19.745	25.297	128	126
Stroški enot skupnega pomena	69.771	76.604	89.131	116	128
SKUPAJ ODHODKI	813.264	847.833	1.078.798	127	133

V primerjavi z letom 2013, so skupni odhodki višji za 33 %, v primerjavi s planom pa za 27%. Višji stroški materiala so zaradi večjih gradbenih delih za investicije.

Med stroški storitev največji poprast predstavlja strošek komunalnih storitev zaradi višjih cen podjetja CeROD d.o.o. za obdelavo in odlaganje odpadkov s 1.3.2014 ter storitve podizvajalcev.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 28.212 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila prikazana.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59,7) %.



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	157.956	173.376	154.648	89	98
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture					
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	157.956	173.376	154.648	89	98

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 154.648 EUR in je bil za 2 % nižji od doseženega v 2013 in za 11 % nižji od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2014 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 2014

Poslovni rezultat občine Šentjernej, dosežen v letu 2014 v višini 201.067 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 16.541 EUR. Čisti poslovni izid v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 4.449 EUR, znaša 188.974 EUR.

V letu 2013 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 123.595 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2014 izboljšali za 61.935 EUR, kar je posledica višjih cen komunalnih storitev in boljšega rezultata na dejavnosti izvajanja gradbenih del za investicije.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 188.975 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 9.449 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 179.526 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 95.085 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 105.982 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 104.585 EUR,
- števina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 12.001 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.500 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 105.982 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v letu 2014

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	983.586	948.050	1.211.864	128	123
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-6.618	13.165	42.530	323	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-21.923	-10.249	22.372	-218	
Finančni prihodki	2.843	1.800	2.636	146	93
Drugi prihodki	1.077		464		43
Subvencije cen					
Drugi prihodki	1.077		464		43
SKUPAJ PRIHODKI	958.964	952.766	1.279.864	134	133
STROŠKI MATERIALA	97.944	79.765	144.659	181	148
Stroški materiala	69.842	53.581	117.239	219	168
Stroški energije	14.438	13.643	13.233	97	92
Stroški goriva	13.664	12.541	14.188	113	104
STROŠKI STORITEV	473.120	492.036	621.653	126	131
Prevozne storitve	15.458	11.590	18.263	158	118
Storitve tekočega vzdrževanja	96.692	106.821	137.599	129	142
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	269	375	90	24	34
Analize vode, deratizacije	4.709	5.871	4.539	77	96
Najemnina infrastrukture	157.956	173.376	154.648	89	98
Pogodbene storitve	5.657	5.205	7.087	136	125
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	376	392	302	77	80
<i>varovanje premoženja</i>	3.535	3.186	3.810	120	108
<i>zavarovalne premije</i>	1.061	1.296	1.480	114	139
<i>pogodbe o delu</i>	415		1.083	#DEL/0!	261
<i>storitve varstva pri delu</i>	270	331	414	125	153
Ostale storitve	192.379	188.798	299.427	159	156
<i>PTT storitve</i>	775	823	829	101	107
<i>komunalne storitve</i>	72.279	70.168	135.864	194	188
<i>zdravstvene storitve</i>	469	241	337	140	72
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	115	59	284	481	247
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.470	1.944	1.304	67	89
<i>ostale storitve</i>	117.271	115.563	160.809	139	137
AMORTIZACIJA OPREME JP	16.825	16.799	16.155	96	96
STROŠKI DELA	129.473	129.925	145.854	112	113
Bruto bruto plače zaposlenih	111.882	112.637	122.589	109	110
Drugi stroški dela	17.591	17.288	23.265	135	132
DRUGI STROŠKI	4.435	30.037	32.891	110	742
-izdatki za varstvo okolja		26.981	28.212	105	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	858	1.432	1.185	83	138
FINANČNI ODHODKI	30		35		117
DRUGI ODHODKI	717	1.490	1.939		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	20.091	19.745	25.297	128	126
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	69.771	76.604	89.131	116	128
SKUPAJ ODHODKI	813.264	847.833	1.078.798	127	133
POKRITJE	145.700	104.933	201.067	192	138

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	481.021	54.125	97.827	133.849	162.077	928.898
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		42.530				42.530
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			22.372			22.372
Finančni prihodki	1.548	124	204	324	436	2.636
Drugi prihodki	404		25	16	11	457
- subvencije						
- drugi prihodki	404		25	16	11	457
SKUPAJ PRIHODKI	482.973	96.779	120.428	134.189	162.523	996.891
Stroški materiala	39.209	2.320	838		13.505	55.871
Stroški materiala	22.293	2.311	175		2.618	27.397
Stroški energije	12.898				303	13.201
Stroški goriva	2.871		307		9.296	12.474
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	234	9			8	250
Odpis drobnega inventarja	332		307		130	768
Stroški pisarniškega materiala	43		4		65	112
Stroški strokovne literature	13		2		14	
Drugi stroški materiala	526		43		1.072	1.640
Stroški storitev	210.167	92.756	108.937	136.431	55.617	603.908
Prevozne storitve	111				18.152	18.263
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	29.423	15.184	3.567		1.895	50.068
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.232		123		6.785	8.140
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.967	74.540	0		260	78.767
Zakupnine, najemnine	281					281
Najemnina za uporabo infrastrukture	147.785				6.863	154.648
Stroški potovanj					2	2
Šolnine, izobraževanje	24		0		30	55
Stroški plačilnega prometa	321	302		273	273	1.169
Stroški garancij	130					130
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	80		13		114	206
Zdravstvene storitve	133		19		147	299
Storitve varstva pri delu	163		24		81	268
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					388	388
Komunalne storitve	1.652			120.587	789	123.027
Okoljska dajatev odpadki				12.789		12.789
Zavarovalne premije	441		37		517	995
Varovanje premoženja	1.436				2.147	3.583
Čiščenje poslovnih prostorov	117				130	247
Poštno, telefonske in mobilne storitve	292		48		189	530
Analiza vode, deratizacija	4.539					4.539
Podizvajalske in ostale storitve	15.952	2.730	3.086	2.782	16.716	41.266
Razne storitve-medobratno	2.090		102.019		140	104.249
Amortizacija opreme JP	4.413	118	939		10.098	15.568
Stroški dela	49.450		6.950		53.716	110.115
Bruto plače zaposlenih	42.840		5.863		43.633	92.336
Prevoz na delo	2.194		379		3.586	6.159
Prehrana	1.807		285		2.651	4.742
Regres	1.463		237		2.179	3.880
Opravnine, jubilejne nagrade					20	20
Drugi stroški dela	1.146		186		1.647	2.978
Drugi stroški	29.063		64		1.171	30.297
-izdatki za varstvo okolja	28.212					28.212
Prevrednotevalni poslovdhodki	724			269	192	1.185
Finančni odhodki	5	2	3	8	16	35
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	13.436	256	436	3.311	3.080	20.519
Stroški enot skupnega pomena	31.921	1.328	2.263	6.172	22.628	64.310
SKUPAJ ODHODKI	378.388	96.779	120.428	146.190	160.023	901.807
POSLOVNI IZID	104.585	0	0	-12.001	2.500	95.085

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	86.899	196.067	282.966	1.211.864
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine				42.530
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				22.372
Finančni prihodki	0		0	2.636
Drugi prihodki	2	5	7	464
- subvencije				
- drugi prihodki	2	5	7	464
SKUPAJ PRIHODKI	86.901	196.072	282.973	1.279.864
Stroški materiala	24.836	63.952	88.788	144.659
Stroški materiala	23.498	62.654	86.152	113.549
Stroški energije	32		32	13.233
Stroški goriva	1.151	563	1.714	14.188
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3	191	195	445
Odpis drobnega inventarja	20	121	141	909
Stroški pisarniškega materiala	19	24	43	155
Stroški strokovne literature	3	7		
Drugi stroški materiala	110	393	504	2.144
Stroški storitev	3.566	14.180	17.746	621.653
Prevozne storitve				18.263
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	14		14	50.083
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	277	14	291	8.431
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	249	69	318	79.085
Zakupnine, najemnine				281
Najemnina za uporabo infrastrukture				154.648
Stroški potovanj	15	17	33	34
Šolnine, izobraževanje	0	1	1	56
Stroški plačilnega prometa	2	4	6	1.175
Stroški garancij				130
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	23	54	77	284
Zdravstvene storitve	2	36	38	337
Storitve varstva pri delu	31	115	146	414
Storitve v zvezi s pokojniki				
Pogodbe o delu		695	695	1.083
Komunalne storitve	48		48	123.076
Okoljska dajatev odpadki				12.789
Zavarovalne premije	118	367	485	1.480
Varovanje premoženja	227		227	3.810
Čiščenje poslovnih prostorov	54		54	302
Poštno, telefonske in mobitel storitve	123	176	299	829
Analiza vode, deratizacija				4.539
Podizvajalske in ostale storitve	1.932	12.168	14.100	55.365
Razne storitve-medobratno	449	466	914	105.163
Amortizacija opreme JP	586		587	16.155
Stroški dela	14.177	21.562	35.739	145.854
Bruto bruto plače zaposlenih	12.299	17.954	30.254	122.589
Prevoz na delo	713	1.114	1.827	7.986
Prehrana	485	930	1.415	6.157
Regres	428	824	1.252	5.132
Opravnine, jubilejne nagrade				20
Drugi stroški dela	252	739	991	3.969
Drugi stroški	723	1.872	2.594	32.891
-izdatki za varstvo okolja				28.212
Prevrednotevalni posl.odhodki				1.185
Finančni odhodki				35
Drugi odhodki	571	1.368	1.939	1.939
Splošni stroški izdelave	1.407	3.371	4.778	25.297
Stroški enot skupnega pomena	7.309	17.512	24.820	89.131
SKUPAJ ODHODKI	53.174	123.818	176.991	1.078.798
POSLOVNI IZID	33.727	72.255	105.982	201.067

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Gor. Vrhpolje	obnova	104	Šentjernej
Vodovod Bamčev breg	obnova	290	Šentjernej
Vodovod Dol. Vrhpolje	obnova	311	Šentjernej
Vodovod Gorenja Gomila	obnova	1.309	Šentjernej
Vodovod Tičnica	obnova	247	Šentjernej
SKUPAJ		2.261	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj 2014	Obnova vodovoda Gorenje Vrhpolje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	6.412
junij 2014	Zamenjava NH (Gor. Stara vas 30)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
junij 2014	Obnova vodovoda Bamčev Breg (Duk. DN 100, 90 m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	54.761
okt. 2014	Obnova vodovoda G. Gomila (Uvlek, obnova-novogradnja)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	69.179
nov. 2014	Obnova VH Šmarje (hidroizolacija objekta, strop, zračniki)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	9.980
nov. 2014	Zamenjava NH (Gor. Vrhpolje 28)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
nov. 2014	Zamenjava NH (Gor. Vrhpolje 103)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
nov. 2014	Izdelava mejnega merilnega mesta Dobrava	pogodba o investicijskem vzdrževanju	7.290
nov. 2014	Vodovod Dolenje Vrhpolje (Jelše), DN 100, 300m	pogodba o investicijskem vzdrževanju	55.392
dec. 2014	Izvedba mejnega merilnega mesta Hrvaški brod	pogodba o investicijskem vzdrževanju	4.226
dec. 2014	Obnova vodovoda Tičnica (DN 63, 400 m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
		SKUPAJ	211.062

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	Škrivno – V	Izdelana tehnična rešitev za obnovo vodovoda.
2014	2014	G. Vrhpolje (GD – Kovačič) – V	Izdelava tehnične rešitve. Obnova vodovoda NL, DN100, v dolžini 104 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Dobrava (Bamčev breg) – V	Izdelava tehnične rešitve. Obnova vodovoda NL, DN 100, v dolžini 290 m. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	V - D. Vrhpolje - Jelše	Izvedena obnova vodovoda NL, DN 80, v dolžini 311 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	G. Gomila (čez vas) - V	Narejena obnova vodovoda PEHD, dn 110, v dolžini 1.043 m. V 2015 fina ureditev terena. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Tična	Obnova vodovoda PE, dn 32, v dolžini 247 m. Izvajanje gradbenega nadzora. Izdelava tehnične rešitve.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 95 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 9.103 EUR.

11.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 64 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.038 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 2014 je znašal 33,71 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 35 okvar. Izdelanih je bilo 14 novih vodovodnih priključkov, 18 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 280 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 7 km, na njem je izvedenih 36 priključkov.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 263 zabojnikov za gospodinjstva in 42 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 72 zabojnikov za embalažo, 23 zabojnikov za papir, 32 zabojnikov za steklo in 1 zabojnik za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 433 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2014 smo v občini Škocjan zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA ŠKOCJAN	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	120.672	94	124.816	94	117.014	94	94	97
pridobitna dejavnost	7.301	6	7.582	6	6.887	6	91	94
skupaj	127.973	100	132.398	100	123.901	100	94	97
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.978	81	6.035	82	6.132	80	102	103
pridobitna dejavnost	1.363	19	1.324	18	1.510	20	114	111
skupaj	7.342	100	7.359	100	7.642	100	104	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	838.464	93	858.217	93	870.468	92	101	104
pridobitna dejavnost	65.529	7	63.625	7	72.286	8	114	110
skupaj	903.993	100	921.842	100	942.754	100	102	104
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			650.891	100	651.072	100	100	
biološki odpadki*			264	0	210	0	80	
skupaj			651.156	100	651.282	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			500.657		514.451		103	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2014 na dejavnosti odvajanja odpadnih voda ter zbiranja in odvoza odpadkov presegajo dosežene količine v letu 2013, pri oskrbi s pitno vodo pa so nižje za 3%.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 25. seji dne 18.2.2014 uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,3280	10,0655
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,9840	30,1965
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	83,2800	100,6550
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	124,9200	150,9825
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	416,4000	503,2750
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	832,8000	1.006,5500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.665,6000	2.013,1000
Vodarina v m³	0,7062	0,8440

	Cena v EUR za vse uporabnike
Odvajanje odpadnih voda	
<i>Omrežnina na mesec</i>	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	9,3005
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	27,9015
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	93,0050
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	139,5075
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	465,0250
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	930,0500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.860,1000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3096

	Cena v EUR za vse uporabnike
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0027
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0806
SKUPAJ za kg	0,0833

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2014

V letu 2014 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 579.040 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 434.988 EUR in na drugih dejavnostih 144.052 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	556.409	448.150	577.553	129	104
Obvezne komunalne storitve	236.057	255.693	299.058	117	127
Števnina	24.763	25.776	3.236	13	13
Vzdrževalnina	39.726	40.232	44.893	112	113
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	9.090	11.840	31.338	265	345
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	20.394	-8.823	2.696		13
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	164.758	72.487	170.859	236	104
Subvencije cen	61.527	50.945	25.473	50	41
Drugi prihodki	94				
Finančni prihodki	1.182	950	1.193	126	101
Drugi prihodki	4.256	100	294	294	7
SKUPAJ PRIHODKI	561.848	449.200	579.040	129	103

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 347.187 EUR prihodkov, kar je 16 % več kot v letu 2013 in 8 % več kot smo planirali. Razlog so večje prodane količine obveznih komunalnih storitev in povišanje cen s 1.4.2014.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 3.236 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

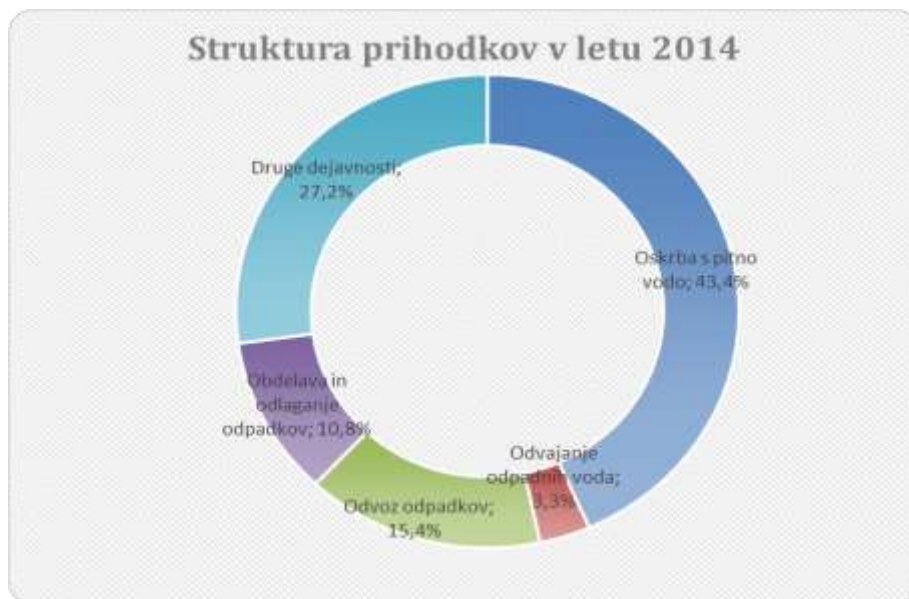
Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 44.893 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 170.859 EUR, kar je za 4 % več kot leta 2013 in več kot smo planirali (večja realizacija na dejavnosti gradbena dela za investicije).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.193 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 294 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (43,4 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 ter planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	193.628	176.106	196.012	111	101
Števnina	34.032	37.666	34.616	92	102
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	60.241	31.459	47.677	152	79
Odvajanje odpadnih voda	24.944	20.855	17.409	83	70
Obdelava in odlaganje odpadkov	40.477	43.726	57.645	132	142
Zbiranje in odvoz odpadkov	87.133	82.788	81.629	99	94
Druge dejavnosti	121.393	56.601	144.052	255	119
SKUPAJ	561.848	449.200	579.040	129	103

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2013 v višini 61.527 EUR, planiranih subvencij v višini 50.945 EUR in doseženih letu 2014 v višini 25.473 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	150.277	139.690	177.804	127	118
Števnina	34.032	37.666	34.616	92	102
Vzdrževanje priključkov	60.241	31.459	47.677	152	79
Odvajanje odpadnih voda	8.304	8.610	11.286	131	136
Obdelava in odlaganje odpadkov	40.477	43.726	57.645	132	142
Zbiranje in odvoz odpadkov	85.597	80.504	80.487	100	94
Druge dejavnosti	121.393	56.601	144.052	255	119
SKUPAJ	500.321	398.255	553.567	139	111

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2014 dejansko doseženih 11 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2013 in 39 % več kot smo jih planirali za leto 2014. Prihodki na obveznih dejavnostih so višji zaradi višjih cen, na drugih dejavnosti so zaradi večjega obsega izvajanja gradbenih del za investicije.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 557.274 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe v višini 450.074 EUR in za druge dejavnosti 107.200 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	85.452	56.472	96.971	172	113
Stroški storitev	292.042	229.399	281.253	123	96
Amortizacija opreme JP	9.047	8.959	9.911	111	110
Stroški dela operativnih sektorjev	83.231	77.375	84.688	109	102
Drugi stroški	4.315	14.312	14.784	103	343
Prevrednotevalni poslovni odhodki	4.883	4.918	2.540	52	52
Finančni odhodki	284		140		49
Drugi odhodki	464	705	1.189	169	256
Splošni stroški izdelave	14.680	12.298	14.394	117	98
Stroški enot skupnega pomena	49.264	44.761	51.403	115	104
SKUPAJ ODHODKI	543.660	449.200	557.274	124	103

V primerjavi z letom 2013 so se v letu 2014 stroški povečali za 3 %, v primerjavi s planom pa za 24 %. Zaradi večje realizacije pri drugih dejavnostih so višji stroški materiala, zaradi večjega deleža proizvodnih stroškov pa tudi skupni stroški enot skupnega pomena.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 12.139 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila prikazana.

Strošek najemnine infrastrukture je za leto 2014 znašal 85.398 EUR.

Drugi odhodki so bili v višini 1.189 EUR so zajeti stroški donacij in odškodnin.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (52,3 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	86.865	86.216	85.398	99	98
subvencije cen iz naslova najemnine in	-61.527	-50.945	-25.473	50	41
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	25.338	35.271	59.925	170	237

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 85.398 EUR in je bil za 2 % nižji od doseženega v letu 2013 in odstotek nižji od plana za leto 2014.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 50.945 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 25.473 EUR. Občina Škocjan je v letu 2014 imela na razpolago 59.925 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Poslovni rezultat občine Škocjan dosežen v letu 2014 v višini 21.769 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.791 EUR. Čisti poslovni izid v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 482 EUR, znaša 20.459 EUR. Subvencije cen so znašale 25.473 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v višini 15.084 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 36.853 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 1.155 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.922 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.465 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativni poslovni izid v višini 6.853 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 36.853 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 20.459 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.023 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Škocjan v višini 19.436 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Škocjan

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
OBČINA ŠKOCJAN					
Poslovni prihodki	465.399	394.189	518.046	131	111
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	9.090	11.840	31.338	265	345
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	20.394	-8.823	2.696		13
Finančni prihodki	1.182	950	1.193	126	101
Drugi prihodki	65.783	51.045	25.766	50	39
Subvencije cen	61.527	50.945	25.473	50	41
Drugi prihodki	4.256	100	294	294	7
SKUPAJ PRIHODKI	561.848	449.200	579.040	129	103
STROŠKI MATERIALA	85.452	56.472	96.971	172	113
Stroški materiala	60.480	29.138	71.336	245	118
Stroški energije	17.416	16.844	16.878	100	97
Stroški goriva	7.556	10.490	8.757	83	116
STROŠKI STORITEV	292.042	229.399	281.253	123	96
Prevozne storitve	23.920	5.900	4.534	77	19
Storitve tekočega vzdrževanja	52.949	52.500	57.941	110	109
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	194	182	48	26	24
Analize vode, deratizacije	2.173	2.252	2.305	102	106
Najemnina infrastrukture	86.865	86.216	85.398	99	98
Pogodbene storitve	3.321	3.143	3.924	125	118
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	218	221	150	68	69
<i>varovanje premoženja</i>	2.025	1.848	2.014	109	99
<i>zavarovalne premije</i>	694	877	972	111	140
<i>pogodbe o delu</i>	212		558		263
<i>storitve varstva pri delu</i>	172	197	229	116	133
Ostale storitve	122.620	79.206	127.103	160	104
<i>PTT storitve</i>	532	480	437	91	82
<i>komunalne storitve</i>	32.460	34.790	56.567	163	174
<i>zdravstvene storitve</i>	290	134	186	138	64
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	377	229	302	132	80
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	471	563	474	84	101
<i>ostale storitve</i>	88.490	43.010	69.136	161	78
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.047	8.959	9.911	111	110
STROŠKI DELA	83.231	77.375	84.688	109	102
Bruto bruto plače zaposlenih	71.960	67.142	71.021	106	99
Drugi stroški dela	11.271	10.233	13.669	134	121
DRUGI STROŠKI	4.315	14.312	14.784	103	343
-izdatki za varstvo okolja		12.248	12.139	99	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.883	4.918	2.540	52	52
FINANČNI ODHODKI	284		140		49
DRUGI ODHODKI	464	705	1.189		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.680	12.298	14.394	117	98
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	49.264	44.761	51.403	115	104
SKUPAJ ODHODKI	543.660	449.200	557.274	124	103
POKRITJE	18.188	0	21.769		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Škocjan

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	176.918	3.236	44.895	11.228	57.507	80.272	374.055
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		31.338					31.338
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			2.696				2.696
Finančni prihodki	602	42	86	58	137	210	1.136
Drugi prihodki	18.493		0	6.123		1.147	25.763
- subvencije	18.208			6.123		1.142	25.473
- drugi prihodki	285		0	0		5	291
SKUPAJ PRIHODKI	196.012	34.616	47.677	17.409	57.645	81.629	434.988
Stroški materiala	28.867	896	265	135		8.202	38.365
Stroški materiala	9.286	893	5	27		1.510	11.721
Stroški energije	16.726			0		145	16.871
Stroški goriva	2.175		120	91		5.764	8.150
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	85	3		0		4	92
Odpis drobnega inventarja	216		120	4		78	419
Stroški pisarniškega materiala	28		2	2		31	63
Stroški strokovne literature	8		1	0		7	
Drugi stroški materiala	342		17	11		664	1.034
Stroški storitev	91.153	33.066	42.648	21.321	56.648	24.206	269.042
Prevozne storitve	295					4.239	4.534
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12.334		3.884	5		1.041	17.264
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	928		48	34		4.113	5.123
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.864	31.932	0	19		157	34.972
Zakupnine, najemnine	123						123
Najemnina za uporabo infrastrukture	61.419			21.076		2.903	85.398
Stroški potovanj				0		1	1
Šolnine, izobraževanje	16		0	1		15	32
Stroški plačilnega prometa	110	113		2	123	123	471
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	128		5	2		133	267
Zdravstvene storitve	86		8	1		70	165
Storitve varstva pri delu	106		9	2		43	160
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						186	186
Komunalne storitve	921			2	49.984	378	51.285
Okoljska dajatev odpadki					5.271		5.271
Zavarovalne premije	426		15	12		290	742
Varovanje premoženja	937			2		1.029	1.967
Čiščenje poslovnih prostorov	76			0		62	139
Poštna, telefonske in mobilne storitve	199		19	6		90	314
Analiza vode, deratizacija	2.305						2.305
Podizvajalske in ostale storitve	7.222	1.021	2.504	155	1.270	9.267	21.439
Razne storitve-medobratno	660		36.157	0		67	36.884
Amortizacija opreme JP	2.864	45	368	232		6.092	9.601
Stroški dela	32.213		2.721	1.131		33.305	69.370
Bruto bruto plače zaposlenih	27.907		2.296	923		27.056	58.181
Prevoz na delo	1.429		148	66		2.224	3.867
Prehrana	1.177		112	40		1.641	2.970
Regres	953		93	33		1.351	2.431
Opravnine, jubilejne nagrade						13	13
Drugi stroški dela	747		73	69		1.021	1.910
Drugi stroški	12.692		25	11		566	13.296
-izdatki za varstvo okolja	12.138						12.139
Prevrednotevalni pos.lodhodki	319		60	23	456	1.681	2.540
Finančni odhodki	14	4	6	12	41	61	140
Drugi odhodki				3			3
Splošni stroški izdelave	7.878	98	256	143	1.384	1.721	11.481
Stroški enot skupnega pomena	18.856	507	1.329	319	2.580	12.647	36.238
SKUPAJ ODHODKI	194.857	34.616	47.677	23.330	61.109	88.482	450.073
POSLOVNI IZID	1.155	0	0	-5.922	-3.465	-6.853	-15.084

OBČINA ŠKOCJAN DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	17.355	104.992	21.645	143.991	518.046
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					31.338
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					2.696
Finančni prihodki	0		58	58	1.193
Drugi prihodki	0	3	0	3	25.766
- subvencije					25.473
- drugi prihodki	0	3	0	3	294
SKUPAJ PRIHODKI	17.355	104.994	21.703	144.052	579.040
Stroški materiala	6.470	50.511	1.625	58.606	96.971
Stroški materiala	6.202	49.790	1.535	57.526	69.247
Stroški energije	6		0	7	16.878
Stroški goriva	230	302	76	607	8.757
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2	128	0	130	222
Odpis drobnega inventarja	4	65	4	72	491
Stroški pisarniškega materiala	4	13	1	18	80
Stroški strokovne literature	1	3	0	4	4
Drugi stroški materiala	22	211	9	242	1.275
Stroški storitev	1.256	3.603	7.351	12.211	281.253
Prevozne storitve					4.534
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	384		5	388	17.652
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	55	7	29	91	5.215
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	50	37	16	102	35.074
Zakupnine, najemnine					123
Najemnina za uporabo infrastrukture					85.398
Stroški potovanj	3	9	0	13	14
Šolnine, izobraževanje	0	0	1	2	34
Stroški plačilnega prometa	0	3	0	3	474
Stroški garancij					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	5	29	2	35	302
Zdravstvene storitve	0	19	1	20	186
Storitve varstva pri delu	6	62	1	69	229
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu		372		372	558
Komunalne storitve	10		2	11	51.297
Okoljska dajatev odpadki					5.271
Zavarovalne premije	24	196	10	230	972
Varovanje premoženja	45		2	47	2.014
Čiščenje poslovnih prostorov	11		0	11	150
Poštno, telefonske in mobitel storitve	25	94	5	124	437
Analiza vode, deratizacija					2.305
Podizvajalske in ostale storitve	633	2.775	7.277	10.685	32.124
Razne storitve-medobratno	6		0	6	36.890
Amortizacija opreme JP	117		193	310	9.911
Stroški dela	2.831	11.546	942	15.318	84.688
Bruto bruto plače zaposlenih	2.456	9.614	769	12.840	71.021
Prevoz na delo	142	597	55	794	4.661
Prehrana	97	498	33	628	3.598
Regres	85	441	28	554	2.985
Opravnine, jubilejne nagrade					13
Drugi stroški dela	50	396	57	503	2.413
Drugi stroški	170	1.172	146	1.488	14.784
-izdatki za varstvo okolja					12.139
Prevrednotevalni posl.odhodki					2.540
Finančni odhodki					140
Drugi odhodki	140	905	142	1.187	1.189
Splošni stroški izdelave	346	2.230	338	2.913	14.394
Stroški enot skupnega pomena	1.796	11.585	1.783	15.165	51.403
SKUPAJ ODHODKI	13.127	81.553	12.519	107.200	557.274
POSLOVNI IZID	4.228	23.441	9.184	36.853	21.769

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Segonje	novogradnja	620	Škocjan
Vodovod Škocjan-Zavinek	obnova	43	Škocjan
Vodovod Hudenje II	obnova	409	Škocjan
Vodovod Škocjan-Logiče	obnova	161	Škocjan
SKUPAJ		1.233	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj 2014	Gradnja vodovoda Škocjan - Zavinek	POGODBA	31.695
okt. 2014	Prestavitev vodovoda Škocjan - Logiče (DN 150, 200 m)	POGODBA	11.493
nov. 2014	Izvedba mejnega merilnega mesta Draga	pogodba o investicijskem vzdrževanju	9.165
		SKUPAJ	52.353

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2013	2014	IDZ OČKOV + popis greznic	Izvedena IDZ za odvod in čiščenje komunalnih odpadnih vod za vsak objekt v katerem nastaja komunalna odpadna voda v občini Škocjan.
2014	2014	Grmovlje – Hudenje – V	V letu 2014 se je pričela izdelovati PGD, PZI projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda Grmovlje - Hudnje. Na podlagi pridobljenih vseh služnostnih pogodb in izpeljanih vseh ostalih upravnih postopkov bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2015. Projektiranje.
2014	2014	Hudenje (avtoodpad) – V	Izvedena obnova vodovoda NL, DN100, v dolžini 409 m. Izdelava tehnične rešitve.
2014	2014	Logiče – V	Obnova vodovoda NL, DN 150, v dolžini 161 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Zloganje (Mlakar) – V	Izdelava tehnične rešitve.
2014	2014	Vodovodni priključek - mrliška vežica Tomažja vas	Izvedba vodovodnega priključka.
2014	2014	Segonje - V	Izgradnja vodovoda NL, DN 150, v dolžini 1.200 m. Izvedeno 30%. Izdelava tehnične rešitve.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 53 posod za odpadke za različne frakcije in 10 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.949 EUR.

11.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 756 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m³ ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2014 je znašal 28,50 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 13 okvar. Izdelanih je bilo 42 novih vodovodnih priključkov, 20 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 143 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 14 km, na njem so izvedeni 304 priključki. V letu 2014 je bilo izdelanih 5 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 142 zabojnikov za gospodinjstva in 21 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 89 zabojnikov za embalažo, 37 zabojnikov za papir, 29 zabojnikov za steklo in 4 zabojniki za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 322 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2014 smo v občini Mirna Peč zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	101.795	97	99.007	97	100.359	95	101	99
pridobitna dejavnost	3.254	3	3.152	3	4.770	5	151	147
skupaj	105.049	100	102.159	100	105.129	100	103	100
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	35.222	96	34.464	95	35.558	95	103	101
pridobitna dejavnost	1.658	4	1.704	5	1.834	5	108	111
skupaj	36.881	100	36.168	100	37.392	100	103	101
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	35.278	96	34.464	95	35.558	95	103	101
pridobitna dejavnost	1.658	4	1.704	5	1.834	5	108	111
skupaj	36.937	100	36.168	100	37.392	100	103	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	742.648	98	758.549	98	725.701	97	96	98
pridobitna dejavnost	17.677	2	17.213	2	19.591	3	114	111
skupaj	760.324	100	775.762	100	745.292	100	96	98
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			430.719	100	430.201	100	100	
biološki odpadki*			538	0	422	0	79	
skupaj			431.257	100	430.623	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			324.711		339.904		105	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine obveznih komunalnih storitev v letu 2014 presegajo dosežene v letu 2013 pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 24. seji dne 17.12.2013 uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,7413	13,8665
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,2239	41,5995
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	77,4130	138,6650
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	116,1195	207,9975
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	387,0650	693,3250
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	774,1300	1.386,6500
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.548,2600	2.773,3000
Vodarina v m³	0,6864	0,6864

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	4,8144	9,2288
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	14,4432	27,6864
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	48,1440	92,2880
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	72,2160	138,4320
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	240,7200	461,4400
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	481,4400	922,8800
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	962,8800	1.845,7600
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1778	0,3744

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	1,1896	3,2603
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	3,5688	9,7809
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	11,8960	32,6030
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	17,8440	48,9045
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	59,4800	163,0150
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	118,9600	326,0300
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	237,9200	652,0600
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4037	1,4792

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR za vse uporabnike
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0045
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0689
SKUPAJ za kg	0,0734

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 603.043 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 473.809 EUR in na drugih dejavnostih 129.233 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	423.279	419.178	601.974	144	142
Obvezne komunalne storitve	200.867	208.865	278.244	133	139
Števnina	17.635	17.126	9.266	54	53
Vzdrževalnina	28.094	27.247			
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.006	-592	6.006		
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-5.760	5.795	53.622	925	
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	71.564	54.300	166.138	306	232
Subvencije cen	116.787	106.437	88.697	83	76
Drugi prihodki	98				
Finančni prihodki	1.216		893		73
Drugi prihodki	436	301	176	59	40
SKUPAJ PRIHODKI	424.931	419.479	603.043	144	142

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 287.511 EUR prihodkov, kar je 17 % več kot v letu 2013 in 14 % več kot smo planirali (povišanje cen s 1.4.2014).

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 9.266 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

Na postavki vzdrževalnine smo zaradi presežka odhodkov nad prihodki črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 166.138 EUR, kar je 132 % več kot leta 2013 in več kot smo planirali zaradi povečanja gradbenih del za investicije.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 893 EUR.

Drugi prihodki so znašali 176 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (41,9 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 ter planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	150.233	157.518	214.611	136	143
Števnina	11.748	16.574	15.306	92	130
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	22.409	33.092	53.982	163	241
Odvajanje odpadnih voda	59.785	55.624	54.491	98	91
Čiščenje odpadnih voda	31.816	30.957	32.768	106	103
Obdelava in odlaganje odpadkov	24.542	27.588	38.644	140	157
Zbiranje in odvoz odpadkov	67.290	64.996	64.007	98	95
Druge dejavnosti	57.108	33.130	129.233	390	226
SKUPAJ	424.931	419.479	603.043	144	142

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 88.697 EUR v letu 2014, 116.787 EUR v letu 2013 in planiranih subvencij v višini 106.437 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	84.606	99.903	166.598	167	197
Števnina	11.748	16.574	15.306	92	130
Vzdrževanje priključkov	22.409	33.092	53.982	163	241
Odvajanje odpadnih voda	24.453	22.604	26.974	119	110
Čiščenje odpadnih voda	19.339	18.550	22.429	121	116
Obdelava in odlaganje odpadkov	24.542	27.588	38.644	140	157
Zbiranje in odvoz odpadkov	63.939	61.602	61.179	99	96
Druge dejavnosti	57.108	33.130	129.233	390	226
SKUPAJ	308.144	313.042	514.345	164	167

V letu 2014 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 67 % višje prihodke v primerjavi z letom 2013 (predvsem zaradi višje realizacije na drugih dejavnostih in vzdrževanju vodovodnih priključkov) in več kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 598.175 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 480.935 EUR in za druge dejavnosti 117.240 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	59.616	38.247	109.552	286	184
Stroški storitev	219.071	252.129	330.212	131	151
Amortizacija opreme JP	8.802	8.795	6.290	72	71
Stroški dela operativnih sektorjev	78.359	58.213	70.412	121	90
Drugi stroški	1.259	10.554	12.303	117	977
Prevrednotevalni poslovni odhodki	328	986	491	50	150
Finančni odhodki	13		7		58
Drugi odhodki	405	301	1.290	429	319
Splošni stroški izdelave	11.894	11.976	15.348	128	129
Stroški enot skupnega pomena	34.728	38.278	52.266	137	151
SKUPAJ ODHODKI	414.476	419.479	598.175	143	144

V primerjavi z letom 2013 so se skupni odhodki povečali za 44 % in so 43 % višji od planiranih. Zaradi prevzema nove zgrajene komunalne infrastrukture v najem, so se stroški najemnine infrastrukture glede na leto 2013 povečali za 16.079 EUR.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 9.588 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila prikazana.

Strošek najemnine infrastrukture za leto 2014 znaša 133.345 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2014 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (56,6 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	117.266	119.843	133.345	111	114
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-116.787	-106.437	-88.697	83	76
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	479	13.406	44.647	333	70

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 133.345 EUR, za 14 % je bil višji od doseženega v 2013 in zaradi predaje nove infrastrukture v poslovni najem tudi od planiranega za 11%.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 106.437 EUR, zaradi povečanja cen pa so dejanske subvencije znašale 88.697 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč dosežen v letu 2014 v višini 4.868 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 400 EUR. Čisti poslovni izid v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 108 EUR, znaša 4.575 EUR. Subvencije cen so znašale 88.697 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 7.216 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 11.995 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2014 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 31.880 EUR,
- števina negativen poslovni izid v višini 3.901 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov pozitiven poslovni izid v višini 7.742 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 4.853 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 39.289 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 7.728 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 684 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 11.995 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna peč v višini 4.575 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 228 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna peč v višini 4.347 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA MIRNA PEČ	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	318.258	306.949	453.648	148	143
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-6.006	-592	6.006		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-5.760	5.795	53.622	925	-931
Finančni prihodki	1.216	890	893	100	73
Drugi prihodki	117.223	106.437	88.873	83	76
Subvencije cen	116.787	106.437	88.697	83	76
Drugi prihodki	436		176		40
SKUPAJ PRIHODKI	424.931	419.479	603.043	144	142
STROŠKI MATERIALA	59.616	38.247	109.552	286	184
Stroški materiala	29.627	12.217	80.154	656	271
Stroški energije	22.228	21.591	24.100	112	108
Stroški goriva	7.761	4.439	5.298	119	68
STROŠKI STORITEV	219.071	252.129	330.212	131	151
Prevozne storitve	4.147	22.218	25.739	116	621
Storitve tekočega vzdrževanja	24.079	29.291	33.324	114	138
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	455	800	341	43	75
Analize vode, deratizacije	2.743	2.832	2.211	78	81
Najemnina infrastrukture	117.266	119.843	133.345	111	114
Pogodbene storitve	2.547	2.541	4.220	166	166
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	160	156	115	74	72
<i>varovanje premoženja</i>	1.397	1.335	1.460	109	104
<i>zavarovalne premije</i>	659	856	1.937	226	294
<i>pogodbe o delu</i>	170		494		291
<i>storitve varstva pri delu</i>	161	194	214	110	133
Ostale storitve	67.834	74.604	131.033	176	193
<i>PTT storitve</i>	577	576	605	105	105
<i>komunalne storitve</i>	39.179	31.105	53.757	173	137
<i>zdravstvene storitve</i>	285	205	140	68	49
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	65	24	154	642	237
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	655	637	658	103	100
<i>ostale storitve</i>	27.073	42.057	75.719	180	280
AMORTIZACIJA OPREME JP	8.802	8.795	6.290	72	71
STROŠKI DELA	78.359	58.213	70.412	121	90
Bruto bruto plače zaposlenih	68.238	51.020	59.072	116	87
Drugi stroški dela	10.121	7.193	11.339	158	112
DRUGI STROŠKI	1.259	10.554	12.303	117	977
-izdatki za varstvo okolja		8.758	9.588	109	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	328	986	491	50	150
FINANČNI ODHODKI	13		7		58
DRUGI ODHODKI	405	301	1.290		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	11.894	11.976	15.348	128	129
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	34.728	38.278	52.266	137	151
SKUPAJ ODHODKI	414.476	419.479	598.175	143	144
POKRITJE	10.454	0	4.868		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Mirna Peč

OBČINA MIRNA PEČ	Vzdrževanje		Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	vod. priključkov	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	166.196	9.266	308	26.812	22.343	38.547	324.422
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		6.006					6.006
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			53.622				53.622
Finančni prihodki	294	33	52	161	61	97	890
Drugi prihodki	48.122		0	27.518	10.364		88.870
- subvencije	48.013			27.517	10.339		88.697
- drugi prihodki	109		0	1	25		173
SKUPAJ PRIHODKI	214.611	15.306	53.982	54.491	32.768	38.644	473.809
Stroški materiala	26.032	617	277	1.720	11.334		42.730
Stroški materiala	10.148	615	23	133	1.312		12.896
Stroški energije	14.667			1.057	8.240		24.089
Stroški goriva	805		118	445	1.519		4.588
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	103	2		0			109
Odpis drobnega inventarja	112		118	22	78		356
Stroški pisarniškega materiala	15		2	8	47		98
Stroški strokovne literature	4		1	1	4		16
Drugi stroški materiala	177		16	53	135		579
Stroški storitev	108.531	18.002	41.830	38.444	29.035	43.261	318.228
Prevozne storitve	632					25.107	25.739
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	5.010		1.636	83	1.536	566	8.830
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	349		47	169	874	1.395	2.834
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.131	16.557	0	318	1.342	55	21.403
Zakupnine, najemnine	71						71
Najemnina za uporabo infrastrukture	81.886			36.492	11.569	3.398	133.345
Stroški potovanj				1	16	0	18
Šolnine, izobraževanje	8		0	7	278	13	305
Stroški plačilnega prometa	135	144		49	49	139	654
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	27		5	9	32	47	119
Zdravstvene storitve	45		7	4	5	61	122
Storitve varstva pri delu	55		9	7	50	26	147
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						160	160
Komunalne storitve	650			10	11.065	37.724	49.775
Okoljska dajatev odpadki						3.964	3.964
Zavarovalne premije	821		14	506	229	144	1.715
Varovanje premoženja	485			10		885	1.380
Čiščenje poslovnih prostorov	39			2		54	96
Poštne, telefonske in mobilne storitve	103		19	29	244	79	473
Analiza vode, deratizacija	1.553				658		2.211
Podizvajalske in ostale storitve	13.292	1.301	2.792	747	950	6.614	27.130
Razne storitve-medobratno	239		37.301	1	139	58	37.738
Amortizacija opreme JP	1.487	31	360	1.137	896		6.034
Stroški dela	16.683		2.666	5.540	19.890		54.607
Bruto bruto plače zaposlenih	14.452		2.249	4.523	16.536	7.982	45.742
Prevoz na delo	740		145	323	812	656	2.677
Prehrana	610		109	195	665	489	2.068
Regres	494		91	162	582	399	1.728
Opravnine, jubilejne nagrade						4	4
Drugi stroški dela	387		71	337	1.294	301	2.390
Drugi stroški	9.874		25	53	301		10.728
-izdatki za varstvo okolja	9.587						9.588
Prevrednotevalni posl.odhodki	234			44	15	101	491
Finančni odhodki				3		2	7
Drugi odhodki				13			12
Splošni stroški izdelave	5.537	90	175	832	3.283	1.050	12.199
Stroški enot skupnega pomena	14.355	467	907	1.851	7.302	1.958	35.896
SKUPAJ ODHODKI	182.731	19.206	46.240	49.638	72.058	46.372	480.936
POSLOVNI IZID	31.880	-3.901	7.742	4.853	-39.289	-7.728	-7.126

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	30.619	94.358	4.178	71	129.226	453.648
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						6.006
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						53.622
Finančni prihodki	0			3	3	893
Drugi prihodki	1	2	0	0	4	88.873
- subvencije						88.697
- drugi prihodki	1	2	0	0	4	176
SKUPAJ PRIHODKI	30.620	94.360	4.178	75	129.233	603.043
Stroški materiala	12.519	50.408	3.859	36	66.821	109.552
Stroški materiala	12.047	49.656	3.840	15	65.558	78.455
Stroški energije	11				11	24.100
Stroški goriva	405	271	15	19	710	5.298
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1	219	0		220	329
Odpis drobnega inventarja	7	58	1	1	67	423
Stroški pisarniškega materiala	7	11	0	1	19	117
Stroški strokovne literature	1	3	0	0	4	20
Drugi stroški materiala	39	189	2	2	232	810
Stroški storitev	2.887	9.004	58	35	11.984	330.212
Prevozne storitve						25.739
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	5		1	2	8	8.838
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	98	7	6	11	121	2.954
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	88	33	3	4	128	21.531
Zakupnine, najemnine						71
Najemnina za uporabo infrastrukture						133.345
Stroški potovanj	5	8	0	0	14	32
Šolnine, izobraževanje	0	0	0	3	4	310
Stroški plačilnega prometa	1	3	0	0	4	658
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	8	26	0	0	35	154
Zdravstvene storitve	1	17	0	0	18	140
Storitve varstva pri delu	11	55	0	1	67	214
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu		334			334	494
Komunalne storitve	17		0	1	18	49.793
Okoljska dajatev odpadki						3.964
Zavarovalne premije	42	177	2	2	222	1.937
Varovanje premoženja	80				80	1.460
Čiščenje poslovnih prostorov	19		0		19	115
Poštna, telefonske in mobitel storitve	43	85	1	3	132	605
Analiza vode, deratizacija						2.211
Podizvajalske in ostale storitve	1.594	8.259	44	8	9.905	37.035
Razne storitve-medobratno	875		0		875	38.613
Amortizacija opreme JP	207		39	11	256	6.290
Stroški dela	4.995	10.377	188	243	15.805	70.412
Bruto bruto plače zaposlenih	4.334	8.641	154	202	13.330	59.072
Prevoz na delo	251	536	11	10	808	3.485
Prehrana	171	448	7	8	633	2.701
Regres	151	397	6	7	560	2.288
Opravnine, jubilejne nagrade						4
Drugi stroški dela	89	356	11	16	472	2.862
Drugi stroški	306	1.201	58	8	1.574	12.303
-izdatki za varstvo okolja						9.588
Prevrednotevalni posl.odhodki						491
Finančni odhodki						7
Drugi odhodki	253	964	58	5	1.278	1.290
Splošni stroški izdelave	625	2.375	138	11	3.148	15.348
Stroški enot skupnega pomena	3.246	12.338	730	58	16.371	52.266
SKUPAJ ODHODKI	25.037	86.666	5.128	406	117.240	598.175
POSLOVNI IZID	5.583	7.694	-950	-332	11.995	4.868

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Plešivica	novogradnja	477	Mirna Peč
Vodovod Sv. Ana	novogradnja	593	Mirna Peč
Vodovod Hmeljčič	obnova	547	Mirna Peč
Vodovod Mirna Peč-Postaja	obnova	55	Mirna Peč
SKUPAJ		1.672	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj 2014	Zamenjava vodomera OŠ Tone Pavček	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.908
maj 2014	Obnova VH Malenska vas	pogodba o vzdrževanju hidrantov	14.833
maj 2014	Gradnja-Obnova vodovoda Hmeljčič	POGODBA	99.712
junij 2014	Gradnja sekundarnega vodovoda Plešivica (Al 63, 400m)	POGODBA	28.099
junij 2014	Prestavitev NH Šentjurij 5	pogodba o vzdrževanju hidrantov	659
sept. 2014	Zamenjava NH (Rožna ulica 2, Pri KZ)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
sept. 2014	Gradnja novega vodovoda Sv. Ana	POGODBA	71.107
nov. 2014	Vgradnja varnostnega ventila v VH Malenska vas	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.384
		SKUPAJ	219.974

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2013	2014	G – SVETA ANA - G - V - VI + GN + MD	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije in gradbeni nadzor nad gradnjo. Gradbena dela so bila v letu 2014 končana. V kratkem bomo vložili vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Rušenje greznice - KZ Trebnje	Po dogovoru z Občino Mirna Peč smo izvedli rušenje greznice.
2014		Kanal Postaja	Dela se v letu 2014 niso izvajala. Dogovorjeno je, da z deli začnemo takoj po potrditvi poslovnega plana Občine Mirna Peč za 2015.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 53 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 3.165 EUR.

11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 58 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.246 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2014 je znašal 31,10 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 54 okvar. Izdelanih je bilo 9 novih vodovodnih priključkov, 23 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 255 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km, na njem je izvedenih 563 priključkov. V letu 2014 je bilo izdelanih 48 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 175 zabojnikov za gospodinjstva in 48 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 112 zabojnikov za embalažo, 39 zabojnikov za papir, 34 zabojnikov za steklo in 39 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 447 zabojnikov za odpadke. 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.

V letu 2014 smo v občini Dolenjske Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	124.516	77	121.456	76	118.506	76	98	95
pridobitna dejavnost	37.014	23	37.795	24	37.383	24	99	101
skupaj	161.530	100	159.251	100	155.889	100	98	97
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	53.273	57	52.240	56	53.948	57	103	101
pridobitna dejavnost	39.870	43	40.573	44	41.207	43	102	103
skupaj	93.143	100	92.813	100	95.155	100	103	102
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	53.273	57	52.240	56	53.948	57	103	101
pridobitna dejavnost	39.870	43	40.573	44	41.207	43	102	103
skupaj	93.143	100	92.813	100	95.155	100	103	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	785.597	94	796.197	93	824.104	94	104	105
pridobitna dejavnost	49.831	6	57.215	7	55.379	6	97	111
skupaj	835.428	100	853.411	100	879.483	100	103	105
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			630.762	99	630.190	99	100	
biološki odpadki*			5.845	1	3.875	1	66	
skupaj			636.607	100	634.066	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			485.009		497.496		103	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija v letu 2014 na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda, obdelavi in odlaganju odpadkov višja kot v letu 2013, na oskrbi s pitno vodo pa so prodane količine nižje za 3%.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 23. seji dne 20.2.2014 uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,8310	9,1870
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,4930	27,5610
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	78,3100	91,8700
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	117,4650	137,8050
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	391,5500	459,3500
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	783,1000	918,7000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.566,2000	1.837,4000
Vodarina v m³	0,7184	0,7184

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,6589	8,8996
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	16,9767	26,6988
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	56,5890	88,9960
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	84,8835	133,4940
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	282,9450	444,9800
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	565,8900	889,9600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.131,7800	1.779,9200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3831	0,3831

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	0,6885	0,9766
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	2,0655	2,9298
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	6,8850	9,7660
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	10,3275	14,6490
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	34,4250	48,8300
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	68,8500	97,6600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	137,7000	195,3200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4000	0,5462

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0064	0,0064
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0710	0,1012
SKUPAJ za kg	0,0774	0,1076

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 724.304 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 645.964 EUR in na drugih dejavnostih 78.340 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	640.643	653.097	722.103	111	113
Obvezne komunalne storitve	289.350	309.944	471.163	152	163
Števnina	32.030	32.000	9.579	30	30
Vzdrževalnina	50.409	50.134	9.387	19	19
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	8.905	3.602	21.961	610	247
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-22.518	-10.201	22.518		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	162.733	125.000	116.261	93	71
Subvencije cen	119.664	142.468	71.234	50	60
Drugi prihodki	70	150			
Finančni prihodki	1.322	820	1.864	227	141
Drugi prihodki	704	150	336	224	48
SKUPAJ PRIHODKI	642.668	654.067	724.304	111	113

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 490.129 EUR prihodkov, kar je za 32 % več kot v letu 2013 (povišanje cen s 1.4.2014) in 25 % več kot smo planirali.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 9.579 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz števnine.

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 9.387 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za 22.518 EUR povečali poslovne prihodke v letu 2014.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 116.261 EUR, kar je za 29 % manj kot v preteklem letu in manj kot smo planirali. Nižja v primerjavi s preteklim letom in planom za leto 2014 bila realizacija gradbene skupine, nižja bila tudi realizacija na vzdrževanju vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.864 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 336 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (43,5 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 ter planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	175.731	209.873	269.491	128	153
Števnina	41.162	35.652	31.599	89	77
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	28.054	40.033	32.107	80	114
Odvajanje odpadnih voda	104.069	114.752	114.724	100	110
Čiščenje odpadnih voda	48.245	47.736	53.030	111	110
Obdelava in odlaganje odpadkov	48.270	51.628	63.204	122	131
Zbiranje in odvoz odpadkov	63.302	57.392	81.809	143	129
Druge dejavnosti	133.836	97.000	78.340	81	59
SKUPAJ	642.668	654.067	724.304	111	113

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 71.234 EUR v letu 2014, 119.664 EUR v letu 2013 in planiranih subvencij v višini 142.468 EUR za leto 2014.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	122.511	142.935	236.022	165	193
Števnina	41.162	35.652	31.599	89	77
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	28.054	40.033	32.107	80	114
Odvajanje odpadnih voda	50.849	51.534	83.115	161	163
Čiščenje odpadnih voda	38.537	40.015	49.169	123	128
Obdelava in odlaganje odpadkov	48.270	51.628	63.204	122	131
Zbiranje in odvoz odpadkov	59.786	52.801	79.514	151	133
Druge dejavnosti	161.890	97.000	78.340	81	48
SKUPAJ	523.004	511.599	653.070	128	125

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2014 doseženih za 25 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2013 in za 28 % več kot smo planirali. Na višjo realizacijo prihodkov je vplivalo v pretežni meri povečanje cen s 1.4.2014.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 707.754 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 658.345 EUR in za druge dejavnosti 49.409 EUR.

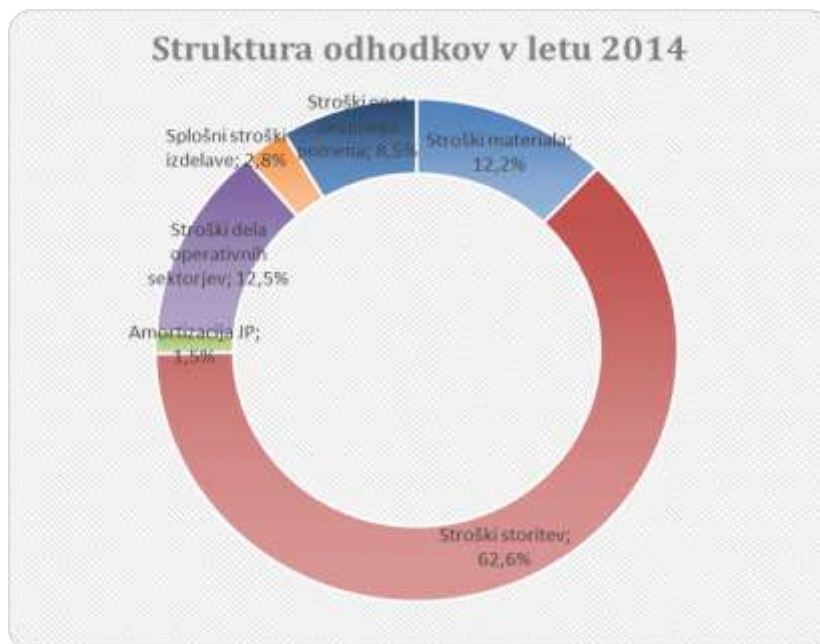
ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	91.898	63.320	83.288	132	91
Stroški storitev	389.825	379.009	429.008	113	110
Amortizacija opreme JP	10.782	10.429	9.970	96	92
Stroški dela operativnih sektorjev	98.214	98.656	85.658	87	87
Drugi stroški	4.295	17.382	19.164	110	446
Prevrednotevalni poslovni odhodki	791	972	1.275	131	161
Finančni odhodki	30		44		147
Drugi odhodki	575	1.048	1.440		250
Splošni stroški izdelave	19.209	19.213	19.096	99	99
Stroški enot skupnega pomena	58.646	64.038	58.806	92	100
SKUPAJ ODHODKI	674.264	654.067	707.754	108	105

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2013 višji za 5 %, glede na plan pa so se povečali za 8 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2014 znaša 175.868 EUR in je za 9 % višji v primerjavi z letom 2013. Med stroški storitev je zaradi povečanja cen storitev podjetja CeROD d.o.o. višji tudi strošek komunalnih storitev.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 16.998 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila zajeta.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 62,6 %.



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2013	planirana 2014	dosežena 2014	indeks 3/2	indeks 3/1
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	161.778	161.776	175.868	109	109
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-119.664	-142.468	-71.234	50	60
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	42.114	19.308	104.634	542	248

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 175.868 EUR, za 9 % je bil višji od doseženega v 2013 in prav toliko od plana za leto 2014.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 71.234 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2014 na razpolago 104.634 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice je dosežen v letu 2014 v višini 16.551 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.362 EUR. Čisti poslovni izid v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 366 EUR, znaša 15.556 EUR. Subvencije cen so znašale 71.234 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 12.381 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 28.932 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2014 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 44.489 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 3.213 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 10.559 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 9.446 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 33.652 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 28.392 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 15.556 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 778 EUR, bodo nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice v višini 14.778 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2014 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Dolenjske Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	534.592	517.378	606.390	117	113
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	8.905	3.602	21.961		247
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-22.518	-10.201	22.518		
Finančni prihodki	1.322	820	1.864	227	141
Drugi prihodki	120.368	142.468	71.570	50	59
Subvencije cen	119.664	142.468	71.234	50	60
Drugi prihodki	704	150	336	224	48
SKUPAJ PRIHODKI	642.668	654.067	724.304	111	113
STROŠKI MATERIALA	91.898	63.320	83.288	132	91
Stroški materiala	57.579	26.158	48.575	186	84
Stroški energije	26.548	30.312	27.809	92	105
Stroški goriva	7.771	6.850	6.904	101	89
STROŠKI STORITEV	389.825	379.009	429.008	113	110
Prevozne storitve	47.104	46.344	45.162	97	96
Storitve tekočega vzdrževanja	67.120	60.063	59.760	99	89
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	463	852	314	37	68
Najemnina infrastrukture	161.778	161.776	175.868	109	109
Analize vode, deratizacije	6.918	7.730	6.725	87	97
Pogodbene storitve	3.715	3.625	5.404	149	145
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	228	201	146	72	64
<i>varovanje premoženja</i>	1.944	1.730	1.962	113	101
<i>zavarovalne premije</i>	1.125	1.429	1.706	119	152
<i>pogodbe o delu</i>	216		1.360		630
<i>storitve varstva pri delu</i>	202	265	230	87	114
Ostale storitve	102.727	98.619	135.774	138	132
<i>PTT storitve</i>	744	839	608	72	82
<i>komunalne storitve</i>	46.284	43.706	74.194	170	160
<i>zdravstvene storitve</i>	375	312	180	58	48
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	93	45	174	387	187
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	443	693	445	64	100
<i>ostale storitve</i>	54.787	53.024	60.173	113	110
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.782	10.429	9.970	96	92
STROŠKI DELA	98.214	98.656	85.658	87	87
Bruto bruto plače zaposlenih	85.568	86.405	71.762	83	84
Drugi stroški dela	12.646	12.251	13.894	113	110
DRUGI STROŠKI	4.295	17.382	19.164	110	446
-izdatki za varstvo okolja		14.964	16.998	114	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	791	972	1.275	131	161
FINANČNI ODHODKI	30		44		145
DRUGI ODHODKI	575	1.048	1.440	137	251
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	19.209	19.213	19.096	99	99
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	58.646	64.038	58.806	92	100
SKUPAJ ODHODKI	674.264	654.067	707.754	108	105
POKRITJE	-31.596	0	16.551		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Dolenjske Toplice

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vzdrževanje		Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ	
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	vod. priključkov	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	235.315	9.585	9.396	82.949	49.049	63.081	79.356	528.731
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		21.961						21.961
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			22.518					22.518
Finančni prihodki	516	53	113	164	98	107	136	1.186
Drugi prihodki	33.660		80	31.611	3.882	17	2.318	71.568
- subvencije	33.469			31.609	3.861		2.295	71.234
- drugi prihodki	191		80	2	22	17	22	334
SKUPAJ PRIHODKI	269.491	31.599	32.107	114.724	53.030	63.204	81.809	645.964
Stroški materiala	33.024	839	181	6.398	11.494		4.573	56.509
Stroški materiala	17.087	836	4	312	1.294		1.160	20.692
Stroški energije	14.124			4.848	8.679		154	27.805
Stroški goriva	1.201		82	1.042	1.297		2.843	6.465
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	91	3		1			4	99
Odpis drobnega inventarja	189		82	51	66		43	431
Stroški pisarniškega materiala	25		1	19	40		33	118
Stroški strokovne literature	7		0	3	3		7	21
Drugi stroški materiala	300		11	123	115		329	879
Stroški storitev	113.462	30.185	29.106	88.657	23.520	67.728	72.601	425.258
Prevozne storitve	543						44.619	45.162
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	17.359	214	849	169	3.107		771	22.468
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	523		33	396	746		2.210	3.907
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.118	29.179	0	442	495		958	33.191
Zakupnine, najemnine	105							105
Najemnina za uporabo infrastrukture	76.622			86.368	7.887		4.992	175.868
Stroški potovanj				3	14		1	17
Šolnine, izobraževanje	14		0	16	237		15	283
Stroški plačilnega prometa	77	79		29	29	114	114	443
Stroški garancij								
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	46		3	21	27		58	154
Zdravstvene storitve	76		5	10	4		75	170
Storitve varstva pri delu	93		6	17	42		34	194
Storitve v zvezi s pokojniki								
Pogodbe o delu			987				197	1.183
Komunalne storitve	1.083			22	5.663	60.612	880	68.261
Okoljska dajatev odpadki						5.873	51	5.924
Zavarovalne premije	758		10	338	271		202	1.579
Varovanje premoženja	821			22			1.088	1.931
Čiščenje poslovnih prostorov	67			5			66	138
Poštna, telefonske in mobilne storitve	169		13	70	195		88	535
Analiza vode, deratizacija	2.607				4.118			6.725
Podizvajalske in ostale storitve	9.877	713	38	726	655	1.128	16.114	29.251
Razne storitve-medobratno	505		27.162	2	29		71	27.768
Amortizacija opreme JP	2.518	43	251	2.663	765		3.330	9.570
Stroški dela	28.245		1.855	12.964	16.979		16.431	76.473
Bruto bruto plače zaposlenih	24.469		1.565	10.584	14.116		13.344	64.078
Prevoz na delo	1.253		101	755	694		1.097	3.900
Prehrana	1.032		76	456	568		814	2.946
Regres	836		63	380	497		667	2.443
Opravnine, jubilejne nagrade							6	6
Drugi stroški dela	655		50	789	1.104		504	3.101
Drugi stroški	17.483		17	124	257		586	18.469
-izdatki za varstvo okolja	16.997							16.998
Prevrednotevalni posl.odhodki	536	15		199	51	200	275	1.275
Finančni odhodki	10	5	8	5		10	8	44
Drugi odhodki				471	440			909
Splošni stroški izdelave	8.712	83	111	2.003	3.127	1.645	2.116	17.797
Stroški enot skupnega pomena	21.012	429	579	4.454	6.956	3.067	15.542	52.039
SKUPAJ ODHODKI	225.002	31.599	32.107	117.937	63.589	72.650	115.461	658.345
POSLOVNI IZID	44.489	0	0	-3.213	-10.559	-9.446	-33.652	-12.380

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Izdelava vod.	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	10.486	49.914	11.210	6.050	77.659	606.390
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						21.961
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						22.518
Finančni prihodki	624	89		-35	678	1.864
Drugi prihodki	0	1	0	0	2	71.570
- subvencije						71.234
- drugi prihodki	0	1	0	0	2	336
SKUPAJ PRIHODKI	11.110	50.004	11.210	6.016	78.340	724.304
Stroški materiala	4.329	18.858	3.538	55	26.779	83.288
Stroški materiala	4.158	18.509	3.394	22	26.083	46.775
Stroški energije	4		0		4	27.809
Stroški goriva	147	144	121	28	440	6.904
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0	66	0		66	165
Odpis drobnega inventarja	3	31	6	1	41	472
Stroški pisarniškega materiala	2	6	2	1	12	129
Stroški strokovne literature	0	2	0	0	2	23
Drugi stroški materiala	14	100	14	2	131	1.010
Stroški storitev	1.010	1.531	1.157	53	3.750	429.008
Prevozne storitve						45.162
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	2		7	3	12	22.481
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	35	3	46	16	101	4.008
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	32	18	25	6	80	33.271
Zakupnine, najemnine						105
Najemnina za uporabo infrastrukture						175.868
Stroški potovanj	2	4	0	0	7	24
Šolnine, izobraževanje	0	0	2	5	7	290
Stroški plačilnega prometa	0	1	0	0	2	445
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	14	2	1	20	174
Zdravstvene storitve	0	9	1	0	11	180
Storitve varstva pri delu	4	29	2	1	36	230
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu		177			177	1.360
Komunalne storitve	6		3	1	10	68.270
Okolijska dajatev odpadki						5.924
Zavarovalne premije	15	94	16	3	127	1.706
Varovanje premoženja	29		2		31	1.962
Čiščenje poslovnih prostorov	7		1		8	146
Poštna, telefonske in mobilne storitve	16	45	8	5	73	608
Analiza vode, deratizacija						6.725
Podizvajalske in ostale storitve	645	1.137	1.041	13	2.835	32.086
Razne storitve-medobratno	214		0		214	27.982
Amortizacija opreme JP	75		309	16	400	9.970
Stroški dela	1.813	5.499	1.507	364	9.185	85.658
Bruto bruto plače zaposlenih	1.572	4.579	1.231	302	7.685	71.762
Prevoz na delo	91	284	88	15	478	4.378
Prehrana	62	237	53	12	364	3.310
Regres	55	210	44	11	320	2.763
Opravnine, jubilejne nagrade						6
Drugi stroški dela	32	188	92	24	336	3.438
Drugi stroški	108	485	90	12	696	19.164
-izdatki za varstvo okolja						16.998
Prevrednotevalni posl.odhodki						1.275
Finančni odhodki						44
Drugi odhodki	89	356	80	7	531	1.440
Splošni stroški izdelave	219	878	186	16	1.299	19.096
Stroški enot skupnega pomena	1.140	4.561	981	87	6.767	58.806
SKUPAJ ODHODKI	8.782	32.168	7.847	610	49.410	707.754
POSLOVNI IZID	2.328	17.836	3.362	5.405	28.932	16.551

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Sela pri Dol. Topl.	obnova	12	Dol. Toplice
Vodovod Sušice	obnova	61	Dol. Toplice
SKUPAJ		73	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
junij 2014	Prestavitev vodovoda v Gor. Sušicah (Janko)	POGODBA	3.311
sept. 2014	Montaža PH (Stare Žage 6a)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
sept. 2014	Montaža PH (Stare Žage 7a)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
sept. 2014	Montaža PH (Stare Žage 10)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
nov. 2014	Zamenjava krmilne omare v ČP Sušice	pogodba o investicijskem vzdrževanju	7.426
dec. 2014	VH Cvinger Zamenjava analizatorja prostega Kloro CMC	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.691
dec. 2014	VH Cvinger Zamenjava merilnika motnosti HACH	pogodba o investicijskem vzdrževanju	3.559
		SKUPAJ	20.498

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	Pod Cvingarjem - V - K	Izvedena projektna naloga, razpis za izdelavo dokumentacije, podpisana pogodba z izvajalcem z rokom dokončanja v 180 dneh.
2014	2014	Pod Cvingarjem in Sela - analiza obstoječega stanja	Izvedenn pregled kanalizacije in izdelano poročilo pregleda kanalizacije v ulici Pod Cvingarjem v občini Dolenjske Toplice
2014	2014	Obrh (Fink) - K	Izvedba sekundarnega kanala PP, I DN200, v dolžini 65 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	K - PN - 4x	Skladno z naročilom so bile v letu 2014 izdelane štiri projektne naloge.
2014		Center DT - IDZ OČKOV	Začetek izdelave IDZ odvajanja in čiščenja komunalnih in meteornih voda na območju centra Dolenjskih Toplic.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 46 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 7.662 EUR.

11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.413 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 2014 je znašal 46,17 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 108 okvar. Izdelanih je bilo 7 novih vodovodnih priključkov, 7 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 486 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 315 priključkov. V letu 2014 je bilo izdelanih 60 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 320 zabojnikov za gospodinjstva in 61 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 69 zabojnikov za embalažo, 28 zabojnikov za papir, 32 zabojnikov za steklo in 14 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 524 zabojnikov za odpadke. 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.

V letu 2014 smo v občini Žužemberk zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA ŽUŽEMBERK	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	151.411	95	152.092	95	149.668	95	98	99
pridobitna dejavnost	8.492	5	7.746	5	8.227	5	106	97
skupaj	159.904	100	159.838	100	157.895	100	99	99
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	26.116	85	25.088	86	35.264	88	141	135
pridobitna dejavnost	4.670	15	4.230	14	4.868	12	115	104
skupaj	30.785	100	29.317	100	40.132	100	137	130
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	26.025	85	25.025	86	35.244	88	141	135
pridobitna dejavnost	4.670	15	4.230	14	4.868	12	115	104
skupaj	30.695	100	29.255	100	40.112	100	137	131
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.180.693	92	1.199.762	92	1.179.770	92	98	100
pridobitna dejavnost	100.670	8	97.510	8	101.311	8	104	101
skupaj	1.281.363	100	1.297.272	100	1.281.081	100	99	100
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			987.209	100	986.702	100	100	
biološki odpadki*			3.182	0	2.348	0	74	
skupaj			990.392	100	989.050	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			769.756		779.434		101	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene prodane količine pri dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda obveznih komunalnih storitev presegajo realizacijo v preteklem letu zaradi velikega števila novih priključevanj objektov na zgrajeno kanalizacijsko omrežje v letih 2013 in 2014.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 26. seji dne 6.3.2014 uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

Oskrba s pitno vodo	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,8077
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,4231
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	78,0770
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	117,1155
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	390,3850
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	780,7700
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.561,5400
Vodarina v m³	0,9881

Odvajanje odpadnih voda	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,0000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	9,0000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	30,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	45,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	150,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	300,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	600,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,5210

Čiščenje odpadnih voda	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,8000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	11,4000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	38,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	57,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	190,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	380,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	760,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3400

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0106
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0783
SKUPAJ za kg	0,0889

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2014 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 938.345 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 814.836 EUR in na drugih dejavnostih 123.509 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	811.491	833.546	936.230	112	115
Obvezne komunalne storitve	401.825	402.711	527.628	131	131
Števnina	35.330	35.154	14.873	42	42
Vzdrževalnina	55.516	54.984	17.946	33	32
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	1.342	12.905	43.025	333	
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-18.498	0	25.063		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	125.766	125.200	163.672	131	130
Subvencije cen	210.125	202.592	144.023	71	69
Drugi prihodki	85				
Finančni prihodki	3.017	1.829	1.728	94	57
Drugi prihodki	250		386		154
SKUPAJ PRIHODKI	814.757	835.374	938.345	112	115

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 560.447 EUR prihodkov, kar je za 14 % več kot ja bilo planiranih in tudi za 14 % % več od doseženih v letu 2013 (zaradi povišanja cen s 1.4.2014 in večjih prodanih količin osnovnih komunalnih storitev na odvajanju in čiščenju odpadnih voda). V letu 2014 je bilo v občini narejenih 60 novih kanalizacijskih priključkov.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 14.873 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 17.937 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014. V občini smo obnovili 7 vodovodnih priključkov.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 163.672 EUR, kar je 30 % več kot leta 2013 in tudi več kot smo planirali (več je bilo realizacije na izdelavi priključkov in tržnih dejavnostih odvajanja odpadnih voda).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.728 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 386 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 45,9 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 ter planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	314.720	296.745	352.462	119	112
Števnina	36.916	48.109	57.992	121	157
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	37.194	55.085	43.166	78	116
Odvajanje odpadnih voda	65.067	63.572	65.305	103	100
Čiščenje odpadnih voda	74.980	81.160	72.575	89	97
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.564	70.578	89.149	126	134
Zbiranje in odvoz odpadkov	145.225	147.477	134.187	91	92
Druge dejavnosti	74.092	72.649	123.509	170	167
SKUPAJ	814.757	835.374	938.345	112	115

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 210.125 EUR v letu 2013 in 144.023 EUR v letu 2014. Planirane subvencije so znašale 202.592 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	216.524	212.557	289.694	136	134
Števnina	36.916	48.109	57.992	121	157
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	37.194	55.085	43.166	78	116
Odvajanje odpadnih voda	23.712	22.578	34.559	153	146
Čiščenje odpadnih voda	16.674	16.097	31.326	195	188
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.564	70.578	89.149	126	134
Zbiranje in odvoz odpadkov	132.956	135.129	124.926	92	94
Druge dejavnosti	74.092	72.649	123.509	170	167
SKUPAJ	604.632	632.782	794.321	126	131

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2014 doseženih za 31% več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2013 in za 26 % več kot smo planirali. Zaradi povečanja cen storitev obveznih komunalnih dejavnosti s 1.4.2014 in večjih doseženih količin, so se predvsem povečali prihodki na odvajanju in čiščenju odpadnih voda in pri drugih dejavnostih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (58,6 %) in strošek materiala (19,3 % - največji materialni strošek predstavlja dobava vode iz Komunalnega podjetja Grosuplje).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 919.187 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 850.168 EUR in za druge dejavnosti 69.018 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	182.641	157.840	171.824	109	94
Stroški storitev	439.935	451.915	523.338	116	119
Amortizacija opreme JP	11.054	11.032	10.773	98	97
Stroški dela operativnih sektorjev	95.424	96.440	100.376	104	105
Drugi stroški	5.159	23.508	24.147	103	468
Prevrednotevalni poslovni odhodki	532	1.715	1.002	58	188
Finančni odhodki	27		30		111
Drugi odhodki	593	641	779		131
Splošni stroški izdelave	20.842	21.376	21.057	99	101
Stroški enot skupnega pomena	60.501	70.907	65.855	93	109
SKUPAJ ODHODKI	816.709	835.374	919.187	110	113

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2013 povečali za 13 % in za 10 % glede na planirano vrednost. Zaradi večjega obsega drugih dejavnosti so glede na leto 2013 višji stroški materiala za tekoče vzdrževanje. Med stroški storitev so višji stroški najemnine komunalne infrastrukture in stroški komunalnih storitev zaradi povečanja cen podjetja CeROD d.o.o. v letu 2014.

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 184.828 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 21.384 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila zajeta.

Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	172.855	172.825	184.828	107	107
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-172.855	-172.825	-144.023	83	83
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	0	0	40.805		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 184.828 EUR in je za 7 % višji od planiranega in doseženega v 2013.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev je občina Žužemberk najemnino infrastrukture v višini 144.023 EUR namenila za subvencije cen, za obnovo in vzdrževanje infrastrukture pa ji je v letu 2014 ostalo iz tega naslova 40.805 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

Poslovni rezultat občine Žužemberk je dosežen v letu 2014 v višini 19.159 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.576 EUR. Čisti poslovni izid v občini Žužemberk po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 424 EUR, znaša 18.007 EUR. Subvencije cen so znašale 144.023 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 35.331 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 54.491 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 11.264 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 4.435 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 38.896 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 2.228 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 1.036 EUR,
- izdelava priključkov pozitiven poslovni izid v višini 30.439 EUR,
- gradbena dela za investicije pozitiven rezultat v višini 9.669 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (tržne dejavnosti) pozitiven rezultat v višini 14.383 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Žužemberk v višini 18.007 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 900 EUR, bodo nakazana v proračun občine Žužemberk v višini 17.107 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	618.522	618.049	724.120	117	117
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	1.342	12.905	43.025	333	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-18.498		25.063		
Finančni prihodki	3.017	1.829	1.728	94	57
Drugi prihodki	210.375	202.592	144.410	71	69
Subvencije cen	210.125	202.592	144.023	71	69
Drugi prihodki	250		386		154
SKUPAJ PRIHODKI	814.757	835.374	938.345	112	115
STROŠKI MATERIALA	182.641	157.840	171.824	109	94
Stroški materiala	35.811	30.780	49.473	161	138
Stroški dobave vode	118.582	98.000	92.966	95	78
Stroški energije	19.395	20.152	20.431	101	105
Stroški goriva	8.853	8.908	8.954	101	101
STROŠKI STORITEV	439.935	451.915	523.338	116	119
Prevozne storitve	57.248	49.466	57.625	116	101
Storitve tekočega vzdrževanja	87.171	90.593	109.813	121	126
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	414	782	287	37	69
Analize vode, deratizacije	4.539	4.664	4.352	93	96
Najemnina infrastrukture	172.855	172.828	184.828	107	107
<i>Pogodbene storitve</i>	<i>5.046</i>	<i>5.107</i>	<i>6.372</i>	<i>125</i>	<i>126</i>
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>280</i>	<i>283</i>	<i>229</i>	<i>81</i>	<i>82</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>2.596</i>	<i>2.519</i>	<i>2.809</i>	<i>112</i>	<i>108</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>1.683</i>	<i>2.019</i>	<i>2.671</i>	<i>132</i>	<i>159</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>289</i>		<i>384</i>		<i>133</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>198</i>	<i>286</i>	<i>279</i>	<i>98</i>	<i>141</i>
<i>Ostale storitve</i>	<i>112.662</i>	<i>128.475</i>	<i>160.036</i>	<i>125</i>	<i>142</i>
<i>PTT storitve</i>	<i>780</i>	<i>870</i>	<i>748</i>	<i>86</i>	<i>96</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>56.998</i>	<i>59.206</i>	<i>97.034</i>	<i>164</i>	<i>170</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>366</i>	<i>265</i>	<i>207</i>	<i>78</i>	<i>57</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>235</i>	<i>89</i>	<i>207</i>	<i>233</i>	<i>88</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>702</i>	<i>803</i>	<i>704</i>	<i>88</i>	<i>100</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>53.581</i>	<i>67.242</i>	<i>61.136</i>	<i>91</i>	<i>114</i>
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.054	11.032	10.773	98	97
STROŠKI DELA	95.424	96.440	100.376	104	105
Bruto bruto plače zaposlenih	83.414	84.276	84.803	101	102
Drugi stroški dela	12.010	12.164	15.573	128	130
DRUGI STROŠKI	5.159	23.508	24.147	103	468
-izdatki za varstvo okolja		20.627	21.384		
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	532	1.715	1.002		188
FINANČNI ODHODKI	27		30		111
DRUGI ODHODKI	593	641	779		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	20.842	21.376	21.057	99	101
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	60.501	70.907	65.855	93	109
SKUPAJ ODHODKI	816.709	835.374	919.187	110	113
POKRITJE	-1.952	0	19.159		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Žužemberk

OBČINA ŽUŽEMBERK			Vzdrževanje	Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	vod. priključkov	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	288.664	14.873	17.948	34.395	31.238	88.937	124.564	600.618
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		43.025						43.025
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			25.063					25.063
Finančni prihodki	682	94	147	164	70	213	355	1.724
Drugi prihodki	63.117		8	30.747	41.267		9.268	144.406
- subvencije	62.768			30.746	41.249		9.261	144.023
- drugi prihodki	348		8	1	18		7	383
SKUPAJ PRIHODKI	352.462	57.992	43.166	65.305	72.575	89.149	134.187	814.836
Stroški materiala	121.870	1.226	243	3.307	8.471		5.417	140.534
Stroški materiala	13.120	1.221	5	450	1.461		1.219	17.477
Stroški dobave vode	92.966							92.966
Stroški energije	12.260			2.238	5.706		203	20.407
Stroški goriva	2.651		110	521	1.111		3.479	7.873
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	121	5			0		5	131
Odpis drobnega inventarja	274		110	25	57		53	519
Stroški pisarniškega materiala	36		2	10	34		43	124
Stroški strokovne literature	11		1	1	3		9	24
Drugi stroški materiala	433		15	62	99		403	1.012
Stroški storitev	118.357	55.782	39.199	54.343	78.777	85.258	83.891	515.607
Prevozne storitve	27						57.598	57.625
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	31.010	4.749	826	248	8.957		991	46.781
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.132		44	198	639		2.738	4.752
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	4.237	49.443	0	3.535	457		107	57.779
Zakupnine, najemnine	138							138
Najemnina za uporabo infrastrukture	70.021			49.657	53.351		11.798	184.828
Stroški potovanj				1	12		1	14
Šolnine, izobraževanje	20		0	8	203		20	252
Stroški plačilnega prometa	151	158		17	17	179	179	702
Stroški garancij								
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	66		5	10	23		76	180
Zdravstvene storitve	109		7	5	4		99	224
Storitve varstva pri delu	134		9	9	36		44	232
Storitve v zvezi s pokojniki								
Pogodbe o delu							260	260
Komunalne storitve	1.166		1.196	11	10.890	75.533	529	89.325
Okoljska dajatev odpadki						7.670		7.670
Zavarovalne premije	435		13	100	1.697		258	2.503
Varovanje premoženja	1.185			11			1.438	2.635
Čiščenje poslovnih prostorov	97			3			87	187
Poštno, telefonske in mobilne storitve	249		17	34	196		116	613
Analiza vode, deratizacija	2.912				1.440			4.352
Podizvajalske in ostale storitve	4.292	1.432	1.939	494	464	1.876	7.457	17.955
Razne storitve-medobratno	974		35.143	1	390		94	36.603
Amortizacija opreme JP	3.595	62	337	1.330	656		4.136	10.117
Stroški dela	40.789		2.497	6.482	14.554		20.111	84.432
Bruto bruto plače zaposlenih	35.336		2.107	5.292	12.100		16.332	71.166
Prevoz na delo	1.810		136	378	594		1.342	4.260
Prehrana	1.490		102	228	487		997	3.305
Regres	1.207		85	190	426		816	2.724
Opravnine, jubilejne nagrade							8	8
Drugi stroški dela	945		67	395	947		616	2.970
Drugi stroški	22.084		23	62	220		773	23.164
-izdatki za varstvo okolja	21.383							21.384
Prevrednotevalni pos.lodhodki	465			106	78	188	166	1.002
Finančni odhodki	5	3	5	9	0	3	6	30
Drugi odhodki				15				14
Splošni stroški izdelave	10.371	148	139	1.267	2.703	2.069	2.483	19.181
Stroški enot skupnega pomena	23.662	771	722	2.818	6.012	3.858	18.240	56.084
SKUPAJ ODHODKI	341.198	57.992	43.166	69.740	111.471	91.377	135.223	850.167
POSLOVNI IZID	11.264	0	0	-4.435	-38.896	-2.228	-1.036	-35.331

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	66.214	34.868	22.178	241	123.502	724.120
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						43.025
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						25.063
Finančni prihodki	0		4		4	1.728
Drugi prihodki	2	1	0	0	3	144.410
- subvencije						144.023
- drugi prihodki	2	1	0	0	3	386
SKUPAJ PRIHODKI	66.216	34.869	22.182	241	123.509	938.345
Stroški materiala	15.953	15.113	170	55	31.290	171.824
Stroški materiala	14.933	14.855	80	22	29.890	47.367
						92.966
Stroški energije	24		0		24	20.431
Stroški goriva	877	100	76	28	1.080	8.954
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3	61	0		64	194
Odpis drobnega inventarja	15	22	4	1	42	561
Stroški pisarniškega materiala	14	4	1	1	21	145
Stroški strokovne literature	2	1	0	0	4	28
Drugi stroški materiala	84	70	9	2	165	1.178
Stroški storitev	1.661	1.325	4.691	53	7.731	523.338
Prevozne storitve						57.625
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	11		5	3	19	46.799
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	211	2	29	16	258	5.010
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	190	12	16	6	224	58.003
Zakupnine, najemnine						138
Najemnina za uporabo infrastrukture						184.828
Stroški potovanj	12	3	0	0	15	29
Šolnine, izobraževanje	0	0	1	5	7	258
Stroški plačilnega prometa	1	1	0	0	2	704
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	18	10			27	207
Zdravstvene storitve	2	6	1	0	9	233
Storitve varstva pri delu	24	21	1	1	46	279
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu		124			124	384
Komunalne storitve	37		2	1	39	89.364
Okoljska dajatev odpadki						7.670
Zavarovalne premije	90	65	10	3	168	2.671
Varovanje premoženja	173		2		174	2.809
Čiščenje poslovnih prostorov	42		0		42	229
Poštna, telefonske in mobitel storitve	94	31	5	5	135	748
Analiza vode, deratizacija						4.352
Podizvajalske in ostale storitve	711	1.050	4.620	13	6.395	24.349
Razne storitve-medobratno	47		0		47	36.649
Amortizacija opreme JP	447		193	16	656	10.773
Stroški dela	10.802	3.835	942	364	15.945	100.377
Bruto bruto plače zaposlenih	9.372	3.193	769	302	13.636	84.803
Prevoz na delo	544	198	55	15	811	5.072
Prehrana	369	165	33	12	580	3.885
Regres	326	147	28	11	511	3.235
Opravnine, jubilejne nagrade						8
Drugi stroški dela	192	131	57	24	404	3.374
Drugi stroški	510	369	90	12	983	24.147
-izdatki za varstvo okolja						21.384
Prevrednotevalni posl.odhodki						1.002
Finančni odhodki						30
Drugi odhodki	394	280	85	7	765	779
Splošni stroški izdelave	970	691	200	16	1.877	21.057
Stroški enot skupnega pomena	5.040	3.588	1.058	87	9.772	65.855
SKUPAJ ODHODKI	35.777	25.201	7.431	610	69.020	919.187
POSLOVNI IZID	30.439	9.669	14.752	-369	54.491	19.159

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Onove vodovoda izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Prevalje- Ratje	obnova	725	Žužemberk
SKUPAJ		725	

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
julij 2014	Montaža vodovodnega priključka (Klek)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	879
sept. 2014	Obnova vodovoda Ratje - Prevole	pogodba o investicijskem vzdrževanju	61.771
okt. 2014	Zamenjava NH (Drašča vas 17)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
nov. 2014	Izdelava polnilnega mesta za cisterne Cvibelj	pogodba o vzdrževanju hidrantov	2.167
		SKUPAJ	66.091

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	Prevole - VH Ratje	Obnova vodovoda PE, dn 110, v dolžini 290 m. Izdelava tehnične rešitve. Izvajanje gradbenega nadzora.
2014	2014	Polnilno mesto gasilci	Izdelava tehnične rešitve.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 40 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 2.468 EUR.

11.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 43 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.190 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 6 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2014 znašal 36,69 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 28 okvar. Izdelanih je bilo 11 novih vodovodnih priključkov, 7 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 284 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 29 km, na njem je izvedenih 733 priključkov. V letu 2014 je bilo izdelanih 7 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 294 zabojnikov za gospodinjstva in 68 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 111 zabojnikov za embalažo, 55 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 22 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 594 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2014 smo v občini Straža zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA STRAŽA	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	140.298	91	136.612	91	135.225	92	99	96
pridobitna dejavnost	13.481	9	14.293	9	11.643	8	81	86
skupaj	153.779	100	150.905	100	146.868	100	97	96
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	83.286	90	82.269	90	83.396	91	101	100
pridobitna dejavnost	9.358	10	9.471	10	8.241	9	87	88
skupaj	92.644	100	91.740	100	91.637	100	100	99
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	83.286	90	82.269	90	83.396	91	101	100
pridobitna dejavnost	9.358	10	9.471	10	8.241	9	87	88
skupaj	92.644	100	91.740	100	91.637	100	100	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.002.776	94	1.019.628	94	1.002.843	94	98	100
pridobitna dejavnost	65.413	6	66.249	6	67.631	6	102	103
skupaj	1.068.189	100	1.085.877	100	1.070.474	100	99	100
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			745.219	99	746.918	99	100	
biološki odpadki*			9.688	1	7.241	1	75	
skupaj			754.907	100	754.159	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			577.868		590.119		102	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da samo pri zbiranju in odvozu odpadkov realizirane količine v letu 2014 dosegajo planirane in enako količino storitev kot v letu 2013.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 26. seji dne 27.3.2014, uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,2461	8,8809
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,7383	26,6427
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	82,4610	88,8090
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	123,6915	133,2135
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	412,3050	444,0450
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	824,6100	888,0900
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.649,2200	1.776,1800
Vodarina v m³	0,6995	0,6995

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,2568	8,2568
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	24,7704	24,7704
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	82,5680	82,5680
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	123,8520	123,8520
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	412,8400	412,8400
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	825,6800	825,6800
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.651,3600	1.651,3600
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1814	0,2497

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	1,9759	2,4436
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	5,9277	7,3308
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	19,7590	24,4360
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	29,6385	36,6540
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	96,7950	122,1800
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	197,5900	244,3600
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	395,1800	488,7200
Stroški izvajanja storitve v m³	0,4911	1,0488

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0027	0,0033
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0830	0,0830
SKUPAJ za kg	0,0863	0,0863

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2014 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 749.029 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 661.031 EUR in na drugih dejavnostih 87.998 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	668.685	692.779	746.608	108	112
Obvezne komunalne storitve	411.487	428.471	525.028	123	128
Števnina	27.974	29.021	32.196	111	115
Vzdrževalnina	42.899	43.860	20.496	47	48
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	6.617	-7.394	1.860		
Črpanje/blikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-3.565		3.565		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	116.702	82.131	112.108	136	96
Subvencije cen	66.516	116.690	51.355	44	77
Drugi prihodki	55				
Finančni prihodki	1.796	1.412	2.067	146	115
Drugi prihodki	901		355		39
SKUPAJ PRIHODKI	671.381	694.191	749.029	108	112

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 577.720 EUR prihodkov, kar je 20 % več kot v letu 2013 (povečanje cen s 1.4.2014) in 15 % več kot smo planirali.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 32.196 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

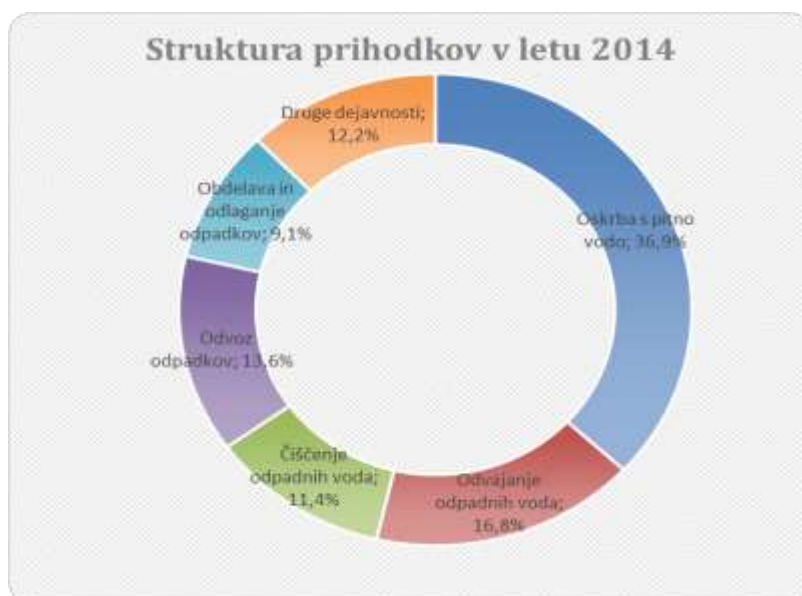
Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 20.496 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014. V občini smo obnovili 7 vodovodnih priključkov.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 112.108 EUR, kar je za 4 % manj kot v letu 2013 (nižja realizacija vzdrževanja priključkov in gradbene skupine) in za 36 % več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.067 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 355 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (36,9 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 in s planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	168.906	214.315	233.451	109	138
Števnina	34.782	21.697	34.139	157	98
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	39.448	43.961	24.140	55	61
Odvajanje odpadnih voda	109.052	122.984	122.059	99	112
Čiščenje odpadnih voda	80.083	77.568	82.782	107	103
Obdelava in odlaganje odpadkov	45.072	49.221	66.231	135	147
Zbiranje in odvoz odpadkov	104.094	103.445	98.229	95	94
Druge dejavnosti	89.944	60.998	87.998	144	98
SKUPAJ	671.381	694.191	749.029	108	112

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 66.516 EUR v letu 2013 in 51.355 EUR v letu 2014. Planirane subvencije so znašale 116.690 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	3	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	149.442	159.001	212.784	134	142
Števnina	34.782	21.697	34.139	157	98
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	39.448	43.961	24.140	55	61
Odvajanje odpadnih voda	88.412	88.285	104.710	119	118
Čiščenje odpadnih voda	53.671	50.891	69.444	136	129
Obdelava in odlaganje odpadkov	45.072	49.221	66.231	135	147
Zbiranje in odvoz odpadkov	104.094	103.445	98.229	95	94
Druge dejavnosti	89.944	60.998	87.998	144	98
SKUPAJ	604.865	577.501	697.673	121	115

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2014 doseženih za 15 % več prihodkov kot v letu 2013 in za 21 % več kot smo planirali v pretežni meri zaradi povišanja cen s 1.4.2014. Glede na leto 2013 so se predvsem povečali prihodki pri oskrbi s pitno vodo ter obdelavi in odlaganju odpadkov.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 734.967 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 661.980 EUR in na drugih dejavnostih 72.987 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	59.559	50.807	61.874	122	104
Stroški storitev	458.588	452.150	490.497	108	107
Amortizacija opreme JP	8.591	8.419	9.136	109	106
Stroški dela operativnih sektorjev	76.366	84.372	79.094	94	104
Drugi stroški	3.630	16.705	17.251	103	475
Prevrednotevalni poslovni odhodki	936	993	1.046	105	112
Finančni odhodki	44		37		85
Drugi odhodki	507	684	822	120	162
Splošni stroški izdelave	17.807	18.615	18.329	98	103
Stroški enot skupnega pomena	51.666	61.445	56.876	93	110
SKUPAJ ODHODKI	677.694	694.191	734.967	106	108

Med stroški storitev so se v primerjavi z letom 2013 najbolj povečale komunalne storitve (IND 131), zaradi povečanja cen storitev podjetja CeROD d.o.o.; med stroški komunalnih storitev je zajeta tudi okoljska dajatev za odpadke v višini 6.044 EUR, ki v letu 2013 med stroški ni bila izkazana.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2014 znaša 217.154 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.937 EUR, ki v letu 2013 med drugimi stroški niso bila zajeta.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2014 glede na leto 2013 višji za 8%, glede na plan pa za 6 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (68,6 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2013	2014	2014		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	197.548	218.539	217.154	99	110
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-66.516	-116.690	-51.355	44	77
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	131.032	101.849	165.799	163	127

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 217.154 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 10 % višji od doseženega v 2013.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 51.355 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2014 na razpolago 165.799 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža je dosežen v letu 2014 v višini 14.063 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.157 EUR. Čisti poslovni izid v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 311 EUR, znaša 13.217 EUR. Subvencije cen so znašale 51.355 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 949 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 15.012 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 32.881 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 10.336 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 35.188 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 7.104 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 1.874 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 15.012 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Straža v višini 13.217 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 661 EUR, bodo nakazana v proračun občine Straža v višini 12.556 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2013 in s planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Straža

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	599.115	583.483	689.828	118	115
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	6.617	-7.394	1.860	-25	28
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-3.565		3.565		
Finančni prihodki	1.796	1.412	2.067	146	115
Drugi prihodki	67.417	116.690	51.710	44	77
Subvencije cen	66.516	116.690	51.355	44	77
Drugi prihodki	901		355		39
SKUPAJ PRIHODKI	671.381	694.191	749.029	108	112
STROŠKI MATERIALA	59.559	50.807	61.874	122	104
Stroški materiala	27.423	19.179	31.004	162	113
Stroški energije	25.264	25.613	23.897	93	95
Stroški goriva	6.872	6.015	6.973	116	101
STROŠKI STORITEV	458.588	452.150	490.497	108	107
Prevozne storitve	46.211	45.005	43.504	97	94
Storitve tekočega vzdrževanja	71.153	48.790	62.514	128	88
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	502	923	342	37	68
Analize vode, deratizacije	4.179	4.208	3.769	90	90
Najemnina infrastrukture	197.548	218.539	217.154	99	110
Pogodbene storitve	3.407	3.431	3.547	103	104
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	220	203	155	76	70
<i>varovanje premoženja</i>	1.875	1.826	1.973	108	105
<i>zavarovalne premije</i>	887	1.137	979	86	110
<i>pogodbe o delu</i>	228		243		107
<i>storitve varstva pri delu</i>	197	265	196	74	100
Ostale storitve	135.588	131.254	159.667	122	118
<i>PTT storitve</i>	685	743	607	82	89
<i>komunalne storitve</i>	67.296	71.199	93.482	131	139
<i>zdravstvene storitve</i>	326	274	160	58	49
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	82	46	161	350	196
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	650	752	652	87	100
<i>ostale storitve</i>	66.549	58.240	64.605	111	97
AMORTIZACIJA OPREME JP	8.591	8.419	9.136	109	106
STROŠKI DELA	76.366	84.372	79.094	94	104
Bruto bruto plače zaposlenih	66.410	73.613	66.274	90	100
Drugi stroški dela	9.956	10.759	12.820	119	129
DRUGI STROŠKI	3.630	16.705	17.251	103	475
-izdatki za varstvo okolja		14.346	14.937	104	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	936	993	1.046	105	112
FINANČNI ODHODKI	44		37		85
DRUGI ODHODKI	507	684	822	120	162
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.807	18.615	18.329	98	103
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	51.666	61.445	56.876	93	110
SKUPAJ ODHODKI	677.694	694.191	734.967	106	108
POKRITJE	-6.313	0	14.063		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Straža

OBČINA STRAŽA	Vzdrževanje		Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ	
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	vod. priključkov	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	211.927	32.196	20.497	104.144	69.245	65.963	97.861	601.831
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		1.860						1.860
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			3.565					3.565
Finančni prihodki	698	78	77	483	174	231	326	2.067
Drugi prihodki	20.826	6	0	17.433	13.363	37	43	51.708
- subvencije	20.667			17.349	13.338			51.355
- drugi prihodki	159	6	0	83	25	37	43	353
SKUPAJ PRIHODKI	233.451	34.139	24.140	122.059	82.782	66.231	98.229	661.031
Stroški materiala	16.092	994	193	3.837	16.648		5.160	42.924
Stroški materiala	6.009	990	62	418	2.740		1.115	11.333
Stroški energije	8.888			2.653	12.170		171	23.882
Stroški goriva	743		61	645	1.482		3.383	6.314
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	45	4		0			4	53
Odpis drobnega inventarja	148		61	31	76		51	366
Stroški pisarniškega materiala	19		1	12	46		37	114
Stroški strokovne literature	6		0	2	4		8	19
Drugi stroški materiala	234		8	76	131		392	842
Stroški storitev	123.271	32.414	21.610	93.870	65.524	68.424	54.437	459.551
Prevozne storitve	5.023						38.482	43.504
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12.268		1.714	223	6.510		880	21.596
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	328		24	245	852		2.604	4.054
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.391	31.229	0	861	1.954		101	36.536
Zakupnine, najemnine	139							139
Najemnina za uporabo infrastrukture	95.287			91.358	27.036		3.473	217.154
Stroški potovanj				2	16		1	18
Šolnine, izobraževanje	11		0	10	271		17	309
Stroški plačilnega prometa	109	118		60	60	151	151	649
Stroški garancij								
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	36		3	13	31		64	146
Zdravstvene storitve	59		4	6	5		83	157
Storitve varstva pri delu	73		5	11	48		39	176
Storitve v zvezi s pokojniki								
Pogodbe o delu							219	219
Komunalne storitve	803			14	25.502	60.650	445	87.414
Okoljska dajatev odpadki						6.044		6.044
Zavarovalne premije	432		7	86	142		231	899
Varovanje premoženja	641			14			1.211	1.866
Čiščenje poslovnih prostorov	52			3			73	129
Poštno, telefonske in mobilne storitve	137		10	43	237		107	534
Analiza vode, deratizacija	2.425				1.345			3.769
Podizvajalske in ostale storitve	2.094	1.068	1.020	921	1.004	1.579	6.177	13.863
Razne storitve-medobratno	964		18.823	1	511		79	20.377
Amortizacija opreme JP	1.975	50	186	1.649	874		3.918	8.654
Stroški dela	22.058		1.380	8.027	19.405		19.555	70.424
Bruto bruto plače zaposlenih	19.110		1.165	6.553	16.133		15.881	58.842
Prevoz na delo	979		75	468	793		1.305	3.620
Prehrana	806		57	282	649		968	2.762
Regres	653		47	235	568		793	2.297
Opravnine, jubilejne nagrade							7	7
Drugi stroški dela	511		37	488	1.262		599	2.898
Drugi stroški	15.315		13	77	294		653	16.353
-izdatki za varstvo okolja	14.936							14.937
Prevrednotevalni posl.odhodki	517	22		87	119	150	152	1.046
Finančni odhodki	14	1	2	8	4	4	6	37
Drugi odhodki				19				18
Splošni stroški izdelave	6.569	106	122	1.287	4.684	1.661	1.944	16.372
Stroški enot skupnega pomena	14.758	552	634	2.863	10.417	3.096	14.279	46.599
SKUPAJ ODHODKI	200.570	34.139	24.140	111.723	117.970	73.335	100.104	661.980
POSLOVNI IZID	32.881	0	0	10.336	-35.188	-7.104	-1.874	-949

OBČINA STRAŽA	Izdelava vod.	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	40.449	6.935	40.209	403	87.996	689.828
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						1.860
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						3.565
Finančni prihodki						2.067
Drugi prihodki	1	0	0	0	2	51.710
- subvencije						51.355
- drugi prihodki	1	0	0	0	2	355
SKUPAJ PRIHODKI	40.450	6.935	40.210	403	87.998	749.029
Stroški materiala	10.817	1.756	6.323	55	18.950	61.874
Stroški materiala	10.189	1.717	1.733	22	13.661	24.993
Stroški energije	15		0		15	23.897
Stroški goriva	536	20	76	28	659	6.973
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	6	0	4.500		4.506	4.560
Odpis drobnega inventarja	9	4	4	1	19	385
Stroški pisarniškega materiala	9	1	1	1	12	126
Stroški strokovne literature	1	0	0	0	2	21
Drugi stroški materiala	51	14	9	2	77	919
Stroški storitev	1.604	118	29.171	53	30.946	490.497
Prevozne storitve						43.504
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	7		5	3	14	21.610
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	129	0	29	16	174	4.228
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	116	2	16	6	140	36.676
Zakupnine, najemnine						139
Najemnina za uporabo infrastrukture						217.154
Stroški potovanj	7	1	0	0	8	26
Šolnine, izobraževanje	0	0	1	5	7	315
Stroški plačilnega prometa	1	0	1		2	652
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	11	2	2	1	15	161
Zdravstvene storitve	1	1	1	0	3	160
Storitve varstva pri delu	14	4	1	1	21	196
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu		25			25	243
Komunalne storitve	22		2	1	25	87.439
Okoljska dajatev odpadki						6.044
Zavarovalne premije	55	13	10	3	81	979
Varovanje premoženja	106		2		107	1.973
Čiščenje poslovnih prostorov	25		0		26	155
Poštno, telefonske in mobitel storitve	57	6	5	5	73	607
Analiza vode, deratizacija						3.769
Podizvajalske in ostale storitve	959	64	29.097	13	30.132	43.995
Razne storitve-medobratno	93		0		93	20.471
Amortizacija opreme JP	273		193	16	482	9.136
Stroški dela	6.599	763	942	364	8.670	79.094
Bruto bruto plače zaposlenih	5.725	635	769	302	7.432	66.274
Prevoz na delo	332	39	55	15	441	4.061
Prehrana	226	33	33	12	304	3.066
Regres	199	29	28	11	267	2.563
Opravnine, jubilejne nagrade						7
Drugi stroški dela	117	26	57	24	224	3.122
Drugi stroški	326	55	505	12	899	17.251
-izdatki za varstvo okolja						14.937
Prevrednotevalni posl.odhodki						1.046
Finančni odhodki						37
Drugi odhodki	255	37	506	7	804	822
Splošni stroški izdelave	629	90	1.222	16	1.957	18.329
Stroški enot skupnega pomena	3.270	468	6.454	87	10.278	56.876
SKUPAJ ODHODKI	23.773	3.286	45.317	610	72.988	734.967
POSLOVNI IZID	16.677	3.649	-5.108	-207	15.012	14.063

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	ČR in TV Jurka vas	Izvajanje gradbenega nadzora.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 21 posod za odpadke za različne frakcije in 5 betonskih podstavkov v skupnem znesku 2.331 EUR.

11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 66 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.283 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2014 je znašal 25,12 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 89 okvar. Izdelani so bili 4 novi vodovodni priključki, 59 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 271 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km na njem je izvedenih 412 priključkov. V letu 2014 je bilo izdelanih 8 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 210 zabojnikov za gospodinjstva in 43 za ostale uporabnike. V občini je za gospodinjstva postavljenih 89 zabojnikov za embalažo, 45 zabojnikov za papir, 39 zabojnikov za steklo in 11 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 437 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2014 smo v občini Šmarješke Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	LETO 2013		PLAN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	132.745	82	128.536	81	127.394	81	99	96
pridobitna dejavnost	28.744	18	29.299	19	29.796	19	102	104
skupaj	161.489	100	157.835	100	157.191	100	100	97
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	44.022	63	43.016	62	40.152	62	93	91
pridobitna dejavnost	25.852	37	26.858	38	24.356	38	91	94
skupaj	69.874	100	69.874	100	64.507	100	92	92
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	44.022	63	43.016	62	40.152	62	93	91
pridobitna dejavnost	25.852	37	26.858	38	24.356	38	91	94
skupaj	69.874	100	69.874	100	64.507	100	92	92
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	888.336	95	901.671	95	867.710	95	96	98
pridobitna dejavnost	44.529	5	43.751	5	43.692	5	100	98
skupaj	932.864	100	945.422	100	911.402	100	96	98
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			647.659	100	648.672	100	100	
biološki odpadki*			2.142	0	1.568	0	73	
skupaj			649.801	100	650.240	100	100	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			481.410	0	512.432		106	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih nižje od realiziranih količin v letu 2013 in tudi od planiranih za leto 2014.

Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2014 po dejavnostih:

S 1.4.2014 so bile po sklepu občinskega sveta, sprejetega na 28. seji dne 23.12.2013, uveljavljene višje zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb« in občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb.

brez DDV

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	8,3551	10,2318
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	25,0653	30,6954
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	83,5510	102,3180
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	125,3265	153,4770
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	417,7550	511,5900
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	835,5100	1.023,1800
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.671,0200	2.046,3600
Vodarina v m³	0,5641	0,8401

	Cena v EUR za vse uporabnike
Odvajanje odpadnih voda	
<i>Omrežnina na mesec</i>	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,8370
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	17,5110
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	58,3700
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	87,5550
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	291,8500
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	583,7000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.167,4000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,1791

	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda		
<i>Omrežnina na mesec</i>		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	4,8189	7,7114
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	14,4567	23,1342
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	48,1890	77,1140
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	72,2835	115,6710
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	240,9450	385,5700
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	481,8900	771,1400
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	963,7800	1.542,2800
Stroški izvajanja storitve v m³	0,2183	1,3018

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0050
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0684
SKUPAJ za kg	0,0734

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2014 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 863.246 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 716.486 EUR in na drugih dejavnostih 146.760 EUR.

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	637.464	633.736	861.564	136	135
Obvezne komunalne storitve	325.405	340.767	453.586	133	139
Števnina	32.096	32.253	30.943	96	96
Vzdrževalnina	50.505	50.386	22.529	45	45
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	993	3.428	2.502		
Oblikovanje/črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-31.785	-16.920	94.417		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	112.863	82.500	186.926	227	166
Subvencije cen	147.286	141.322	70.661	50	48
Drugi prihodki	101				
Finančni prihodki	1.723	1.120	1.457	130	85
Drugi prihodki	1.126		225		20
SKUPAJ PRIHODKI	640.314	634.856	863.246	136	135

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2014 dosegli 507.058 EUR prihodkov, kar je za 24 % več dosežene realizacije v letu 2013 (povečanje cen s 1.4.2014) in 20 % več od planirane.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, rezervacij iz naslova števnine in vzdrževalnine ne oblikujemo več.

Iz naslova števnine smo v letu 2014 dosegli prihodke v višini 30.943 EUR in v celoti črpali dolgoročno razmejene prihodke iz tega naslova.

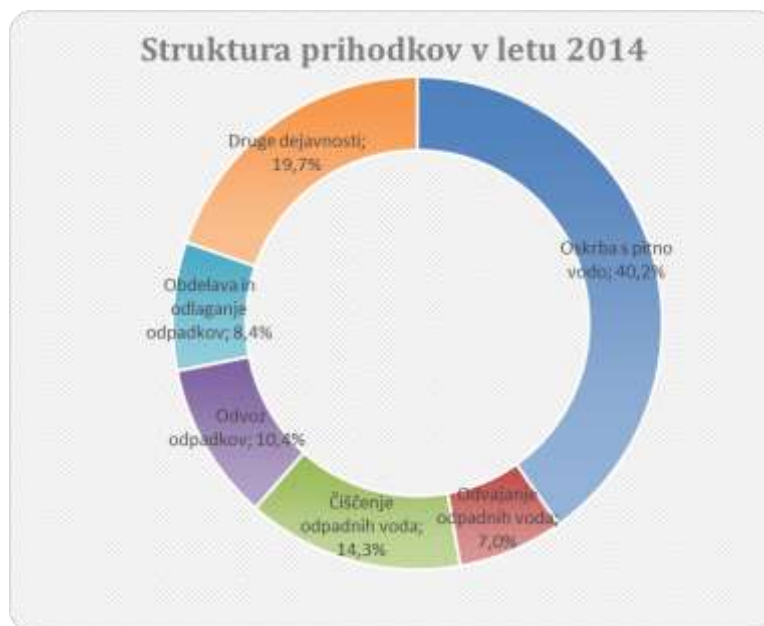
Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 22.529 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v celoti in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2014. Odhodki so višji od prihodkov omrežnine, zato dejavnost izkazuje negativen poslovni izid v višini 22.153 EUR. V občini smo obnovili 59 vodovodnih priključkov.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2014 dosegli prihodek v višini 186.926 EUR in so za 66 % višji od realizacije v letu 2013 in višji od planiranih (povečanje gradbenih del za investicije-vodovod Vinji vrh).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.457 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 225 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2014 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (40,2 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2014 z letom 2013 in planom za leto 2014 po dejavnostih:

PRIHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	251.731	244.470	266.571	109	106
Števnina	33.318	35.751	33.515	94	101
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	18.867	33.567	117.038	349	620
Odvajanje odpadnih voda	58.249	55.013	52.075	95	89
Čiščenje odpadnih voda	92.434	91.084	106.865	117	116
Obdelava in odlaganje odpadkov	41.484	44.622	62.929	141	152
Zbiranje in odvoz odpadkov	89.347	80.350	77.493	96	87
Druge dejavnosti	54.884	49.999	146.760	294	267
SKUPAJ	640.314	634.856	863.246	136	135

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 70.661 EUR v letu 2014 in 147.286 EUR v letu 2013. Planirane subvencije za leto 2014 so znašale 141.322 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	163.351	156.091	221.109	142	135
Števnina	33.318	35.751	33.515	94	101
Vzdrževanje vodovodnih priključkov	18.867	33.567	117.038	349	620
Odvajanje odpadnih voda	55.359	48.802	52.075	107	94
Čiščenje odpadnih voda	40.786	39.437	81.665	207	200
Obdelava in odlaganje odpadkov	41.484	44.622	62.929	141	152
Zbiranje in odvoz odpadkov	84.979	75.985	77.493	102	91
Druge dejavnosti	73.751	49.999	146.760	294	199
SKUPAJ	493.028	484.254	792.585	164	161

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2014 za 61 % višji od doseženih v letu 2013 in za 64 % višji od planiranih. Največji porast je zaradi aktivnosti na vzdrževanju vodovodnih priključkov, čiščenju odpadnih voda in gradbenih delih za investicije.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 853.488 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 747.052 EUR in pri drugih dejavnostih 106.436 EUR.

ODHODKI	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	55.076	53.156	96.671	182	176
Stroški storitev	385.118	389.779	531.431	136	138
Amortizacija opreme JP	10.964	10.890	11.395	105	104
Stroški dela operativnih sektorjev	90.090	90.791	110.402	122	123
Drugi stroški	1.594	16.309	16.771	103	1.052
Prevrednotevalni poslovni odhodki	558	746	1.650	221	296
Finančni odhodki	29		24		83
Drugi odhodki	480	395	1.195		249
Splošni stroški izdelave	17.080	18.103	20.650	114	121
Stroški enot skupnega pomena	45.827	54.687	63.294	116	138
SKUPAJ ODHODKI	606.817	634.856	853.488	134	141

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2014 glede na leto 2013 povečali za 41 %, glede na plan pa za 34 %.

Zaradi večjega obsega del na vodovodnih priključkih in gradbenih delih za investicije so višji stroški materiala. Med stroški storitev so se najbolj povečale komunalne storitve zaradi dvig cen podjetja CeROD d.o.o. in stroška okoljske dajatve za odpadke v višini 6.006 EUR, ki v letu 2013 v stroških ni bil zajet.

Strošek najemnine infrastrukture je za leto 2014 znašal 196.098 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 13.702 EUR, ki v letu 2013 med stroški niso bila zajeta.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2014 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (63,8 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2013	planirana 2014	dosežena 2014	indeks 3/2	indeks 3/1
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	195.287	195.241	196.098	100	100
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-147.286	-141.322	-70.661		
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	48.001	53.919	125.437	233	261

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2014 znašal 196.098 EUR in je bil v višini planirane vrednosti za leto 2014 in v višini najemnine v letu 2013.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 141.322 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi boljšega doseženega rezultata znašale 70.662 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2014 na razpolago 125.437 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je več kot v preteklem letu.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice, dosežen v letu 2014 v višini 9.759 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 803 EUR. Čisti poslovni izid v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 216 EUR, znaša 9.172 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 30.566 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 40.325 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 11.921 EUR,
- števnina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje priključkov negativen poslovni izid v višini 22.153 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 1.468 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 20.610 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 5.251 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 4.060 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 40.325 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 1.058.788 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 9.172 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 458 EUR, bodo nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 8.713 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2013 in planom za leto 2014 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2014.

Izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2013	PLAN 2014	2014	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	520.970	505.906	693.983	137	133
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	993	3.428	2.502		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-31.785	-16.920	94.417	-558	-297
Finančni prihodki	1.723	1.120	1.457	130	85
Drugi prihodki	148.412	141.322	70.886	50	48
Subvencije cen	147.286	141.322	70.661	50	48
Drugi prihodki	1.126		225		20
SKUPAJ PRIHODKI	640.314	634.856	863.246	136	135
STROŠKI MATERIALA	55.076	53.156	96.671	182	176
Stroški materiala	24.351	23.246	66.080	284	271
Stroški energije	22.105	21.129	21.818	103	99
Stroški goriva	8.620	8.781	8.773	100	102
STROŠKI STORITEV	385.118	389.779	531.431	136	138
Prevozne storitve	21.013	18.058	15.932	88	76
Storitve tekočega vzdrževanja	64.403	67.427	68.862	102	107
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	430	830	341	41	79
Analize vode, deratizacije	4.686	4.748	3.785	80	81
Najemnina infrastrukture	195.287	195.241	196.098	100	100
Pogodbene storitve	3.970	4.105	5.128	125	129
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	233	234	174	74	75
<i>varovanje premoženja</i>	2.011	1.962	2.143	109	107
<i>zavarovalne premije</i>	1.331	1.653	1.995	121	150
<i>pogodbe o delu</i>	209		509		244
<i>storitve varstva pri delu</i>	186	256	306	120	165
Ostale storitve	95.329	99.370	241.285	243	253
<i>PTT storitve</i>	698	757	786	104	113
<i>komunalne storitve</i>	50.149	47.414	78.959	167	157
<i>zdravstvene storitve</i>	328	246	213	86	65
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	139	35	270	771	194
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.828	1.960	1.654	84	91
<i>ostale storitve</i>	42.187	48.958	159.404	326	378
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.964	10.890	11.395	105	104
STROŠKI DELA	90.090	90.791	110.402	122	123
Bruto bruto plače zaposlenih	78.808	79.344	92.809	117	118
Drugi stroški dela	11.282	11.447	17.593	154	156
DRUGI STROŠKI	1.594	16.309	16.771	103	1.052
-izdatki za varstvo okolja		13.877	13.702	99	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	558	746	1.650	221	296
FINANČNI ODHODKI	29		24		83
DRUGI ODHODKI	480	395	1.195		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.080	18.103	20.650	114	121
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	45.827	54.687	63.294	116	138
SKUPAJ ODHODKI	606.817	634.856	853.488	134	141
POKRITJE	33.496	0	9.759		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šmarješke Toplice

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE			Vzdrževanje	Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	vod. priključkov	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	220.304	30.943	22.534	51.856	81.477	62.792	77.321	547.227
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		2.502						2.502
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			94.417					94.417
Finančni prihodki	615	70	85	218	165	137	167	1.457
Drugi prihodki	45.651		1	1	25.223		5	70.882
- subvencije	45.462				25.200			70.661
- drugi prihodki	190		1	1	24		5	221
SKUPAJ PRIHODKI	266.571	33.515	117.038	52.075	106.865	62.929	77.493	716.486
Stroški materiala	24.785	1.118	782	754	19.064		6.047	52.552
Stroški materiala	9.495	1.114	16	151	8.923		1.186	20.886
Stroški energije	13.190			1	8.468		142	21.802
Stroški goriva	1.374		355	506	1.426		4.142	7.804
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	88	4		0			4	96
Odpis drobnega inventarja	232		355	25	73		58	742
Stroški pisarniškega materiala	30		5	9	44		30	119
Stroški strokovne literature	9		2	1	4		6	22
Drugi stroški materiala	368		49	60	127		478	1.081
Stroški storitev	147.045	31.577	126.189	39.727	75.173	63.627	25.839	509.177
Prevozne storitve	9.946						5.986	15.932
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	18.505	10.690	3.817	30	5.203		867	39.112
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	601		142	192	820		3.040	4.795
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.317	19.435	1.196	105	1.389		117	24.560
Zakupnine, najemnine	181							181
Najemnina za uporabo infrastrukture	103.937			38.605	49.003		4.552	196.098
Stroški potovanj				1	15		1	17
Šolnine, izobraževanje	17		0	8	261		14	300
Stroški plačilnega prometa	139	144		36	36	131	131	617
Stroški garancij					934			934
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	56		15	10	30		120	230
Zdravstvene storitve	93		22	5	5		69	194
Storitve varstva pri delu	114		28	8	47		37	234
Storitve v zvezi s pokojniki							182	182
Pogodbe o delu							182	182
Komunalne storitve	1.603			11	14.758	56.183	370	72.925
Okoljska dajatev odpadki						6.006		6.006
Zavarovalne premije	1.266		43	67	136		235	1.748
Varovanje premoženja	1.005			11			1.008	2.023
Čiščenje poslovnih prostorov	82			3			61	146
Poštna, telefonske in mobilne storitve	214		56	34	236		89	629
Analiza vode, deratizacija	2.397				1.389			3.785
Podizvajalske in ostale storitve	3.293	1.307	15.284	600	724	1.307	8.892	31.407
Razne storitve-medobratno	1.280		105.586	1	190		66	107.122
Amortizacija opreme JP	3.076	57	1.086	1.292	841		4.528	10.880
Stroški dela	34.602		8.038	6.294	18.677		23.936	91.546
Bruto bruto plače zaposlenih	29.977		6.782	5.138	15.528		19.442	76.867
Prevoz na delo	1.535		438	367	763		1.598	4.701
Prehrana	1.264		329	221	625		1.182	3.621
Regres	1.024		274	185	547		971	3.001
Opravnine, jubilejne nagrade							9	9
Drugi stroški dela	802		215	383	1.215		734	3.349
Drugi stroški	14.296		74	60	283		549	15.263
-izdatki za varstvo okolja	13.701							13.702
Prevrednotevalni pos.lodhodki	349	2			204	126	969	1.650
Finančni odhodki	5		6	5		4	6	24
Drugi odhodki				15				14
Splošni stroški izdelave	9.340	123	487	763	4.104	1.544	1.385	17.746
Stroški enot skupnega pomena	21.150	638	2.529	1.697	9.127	2.879	10.176	48.197
SKUPAJ ODHODKI	254.649	33.515	139.192	50.607	127.475	68.180	73.434	747.052
POSLOVNI IZID	11.921	0	-22.153	1.468	-20.610	-5.251	4.060	-30.566

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	45.358	92.280	8.840	146.755	693.983
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					2.502
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					94.417
Finančni prihodki					1.457
Drugi prihodki	1	2	0	4	70.886
- subvencije					70.661
- drugi prihodki	1	2	0	4	225
SKUPAJ PRIHODKI	45.359	92.282	8.840	146.760	863.246
Stroški materiala	10.326	33.625	113	44.119	96.671
Stroški materiala	9.628	33.099	23	42.772	63.657
Stroški energije	17		0	17	21.818
Stroški goriva	601	265	76	969	8.773
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2	5	0	7	103
Odpis drobnega inventarja	11	57	4	73	815
Stroški pisarniškega materiala	10	11	1	23	142
Stroški strokovne literature	1	3	0	5	27
Drugi stroški materiala	58	185	9	254	1.335
Stroški storitev	1.256	20.844	101	22.254	531.431
Prevozne storitve					15.932
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	7		5	15	39.127
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	145	6	29	196	4.991
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	130	32	16	184	24.744
Zakupnine, najemnine					181
Najemnina za uporabo infrastrukture					196.098
Stroški potovanj	8	8	0	17	34
Šolnine, izobraževanje	0	0	1	7	307
Stroški plačilnega prometa	1	3	0	3	621
Stroški garancij		100		100	1.034
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	12	25	2	40	270
Zdravstvene storitve	1	17	1	19	213
Storitve varstva pri delu	16	54	1	73	306
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu		327		327	509
Komunalne storitve	25		2	28	72.953
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	62	173	10	247	1.995
Varovanje premoženja	118		1	120	2.143
Čiščenje poslovnih prostorov	28			28	174
Poštno, telefonske in mobilne storitve	64	83	5	157	786
Analiza vode, deratizacija					3.785
Podizvajalske in ostale storitve	552	20.016	29	20.609	52.016
Razne storitve-medobratno	85		0	85	107.207
Amortizacija opreme JP	306		193	515	11.395
Stroški dela	7.400	10.148	942	18.856	110.402
Bruto bruto plače zaposlenih	6.420	8.450	769	15.942	92.809
Prevoz na delo	372	524	55	966	5.667
Prehrana	253	438	33	736	4.357
Regres	223	388	28	650	3.650
Opravnine, jubilejne nagrade					9
Drugi stroški dela	131	348	57	560	3.909
Drugi stroški	341	1.126	28	1.508	16.771
-izdatki za varstvo okolja					13.702
Prevrednotevalni posl.odhodki					1.650
Finančni odhodki					24
Drugi odhodki	261	892	21	1.180	1.195
Splošni stroški izdelave	644	2.200	45	2.905	20.650
Stroški enot skupnega pomena	3.346	11.426	240	15.098	63.294
SKUPAJ ODHODKI	23.880	80.262	1.683	106.437	853.488
POSLOVNI IZID	21.479	12.020	7.157	40.325	9.759

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objektih **vodovoda**, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj 2014	Zamenjava PH (Šmarjeta 41)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
sept. 2014	Zamenjava PH (Bela Cerkev 31)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
okt. 2014	Zamenjava PH (Gorenja vas 68)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
dec. 2014	Sanacija vodovoda (izolacija) po plazu na cesti Gorenja vas	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
		SKUPAJ	3.511

Načrtovanje in vodenje investicij v 2014 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

Leto pričetka del	Leto končanja del	PREDMET	OPIS
2014	2014	~Šmarješke Toplice - JV del~ - V	Narejena PGD IN PZI projektna dokumentacija. Vložena vloga za izdajo GD. Zaračunano 90%. Projektiranje.
2014	2014	Strelac, Brezovica - V - K	V sklopu pogodbenih del smo izvajali upravljalški nadzor.
2014	2014	Grič pri Klevevžu - V	V sklopu pogodbenih del smo izvajali upravljalški nadzor. V sklopu pogodbenih del smo izvajali projektantski nadzor.
2014	2014	Most čez potok Toplica	Začetek gradnje, izvedena prijava gradbišča in zakoličba.

Na področju splošne komunale smo v letu 2014 nabavili 58 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.752 EUR.