



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta I  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 244  
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-3/2019  
Datum 3.7.2019

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
- Namen:** Obravnava in sprejem letnega poročila
- Pravna podlaga:**
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005)
  - Statut Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list št. 14/2019)
- Poročevalec:** Urška Ban
- Obrazložitev:** V prilogi
- Predlog sklepov:**

**Sklep I**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.**

mag. Gregor Macedoni

župan

**PRILOGE:**

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018



Mestna občina **Novo mesto**

Kabinet župana

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 244  
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-3/2019  
Datum: 3.7.2019

## **OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

### **ZADEVA: Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018**

#### **1. Obrazložitev k Poslovnem poročilu Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018**

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. 118/2005), 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 poslovna poročila, obračune in zaključni račun.

Na podlagi navedenega je Komunala Novo mesto d.o.o. posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o za leto 2018, ki vključuje tudi Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem, za obravnavo in potrditev na seji občinskega sveta.

Mestna občina Novo mesto uveljavlja svoje interese do javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu ter preko sveta županov.

K Poslovnemu poročilu je priloženo Poročilo neodvisnega revizorja, ki je podal mnenje, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Komunala Novo mesto d.o.o. na dan 31.12.2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 8.4.2019, Svet županov pa je poročilo obravnaval na korespondenčni seji in dne 19.4.2019 nanj podal pozitivno mnenje.

#### **2. Predlog za odločanje**

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme naslednji sklep:

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.**

Urška Ban  
Kabinet župana

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

## POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM



NOVO MESTO, MAREC 2019

  
Gregor Klemenčič,  
direktor



**KAZALO**

<b>1.</b>	<b>REVIZORJEVO MNENJE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>PREDSTAVITEV DRUŽBE.....</b>	<b>8</b>
2.1.	LASTNIKI DRUŽBE.....	9
2.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE.....	9
2.3.	DEJAVNOSTI DRUŽBE .....	10
<b>3.</b>	<b>IZJAVA O UPRAVLJANJU .....</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>PISMO DIREKTORJA .....</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU .....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>PREGLED DOGODKOV .....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA.....</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>SEKTOR VODOOSKRBE .....</b>	<b>20</b>
8.1.	VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA .....	22
8.2.	VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA .....	23
8.3.	VODNE IZGUBE.....	23
8.4.	ZAMENJAVA VODOMEROV .....	25
8.5.	OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV .....	25
8.6.	KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH .....	27
8.7.	INVESTICIJE NA VODOVODNEM OMREŽJU V 2018.....	29
8.8.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	31
<b>9.</b>	<b>SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA .....</b>	<b>32</b>
9.1.	ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....	33
9.2.	ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA .....	38
9.3.	PRAZNJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN .....	45
9.4.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	46
<b>10.</b>	<b>SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA .....</b>	<b>47</b>
10.1.	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV .....	48
10.2.	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST.....	53
10.3.	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	53
10.4.	UPRAVLJANJE TRŽNICE V NOVEM MESTU .....	54
10.5.	PROJEKTI V LETU 2018 .....	54
10.6.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	55
<b>11.</b>	<b>SEKTOR TEHNIČNE PODPORE.....</b>	<b>56</b>
11.1.	SLUŽBA ZA INVESTICIJE .....	57
11.2.	SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO .....	58
11.3.	SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK .....	62
11.4.	SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE.....	62
<b>12.</b>	<b>SLUŽBA ZA INFORMATIKO .....</b>	<b>65</b>
<b>13.</b>	<b>ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ .....</b>	<b>66</b>
13.1.	ZAPOSLENI .....	66
13.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	70

13.3.	KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA .....	73
13.4.	JAVNA NAROČILA .....	73
<b>14.</b>	<b>UPRAVLJANJE S TVEGANJI .....</b>	<b>74</b>
<b>15.</b>	<b>URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA .....</b>	<b>76</b>
<b>16.</b>	<b>PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE .....</b>	<b>77</b>
<b>17.</b>	<b>PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2018 .....</b>	<b>78</b>
17.1.	PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV .....	79
17.2.	PREGLED PRIHODKOV .....	80
17.2.1.	Poslovni prihodki .....	80
17.2.1.	Prihodki iz financiranja.....	82
17.2.2.	Drugi prihodki .....	82
17.2.3.	Struktura prihodkov v letu 2018 .....	82
17.3.	PREGLED ODHODKOV .....	83
17.3.1.	<i>Stroški materiala</i> .....	83
17.3.2.	<i>Stroški storitev</i> .....	84
17.3.3.	<i>Stroški dela</i> .....	86
17.3.4.	<i>Stroški amortizacije</i> .....	86
17.3.5.	Drugi odhodki.....	86
17.3.6.	Struktura odhodkov v letu 2018.....	87
17.4.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB .....	88
17.5.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI .....	91
17.6.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA .....	92
17.7.	DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2018 NA NIVOJU PODJETJA .....	93
17.8.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	98
17.9.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	100
<b>18.</b>	<b>PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2018 PO OBČINAH.....</b>	<b>103</b>
18.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO .....	103
18.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ .....	113
18.3.	OBČINA ŠKOCJAN .....	121
18.4.	OBČINA MIRNA PEČ .....	130
18.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE .....	139
18.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK.....	148
18.7.	OBČINA STRAŽA .....	156
18.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE.....	165

## **IZJAVA O SKLADNOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV**

Uprava družbe Komunala Novo mesto d.o.o. potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto 2018, uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako, da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženja družbe in izidov njenega poslovanja.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti. Uprava potrjuje, da so bile uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

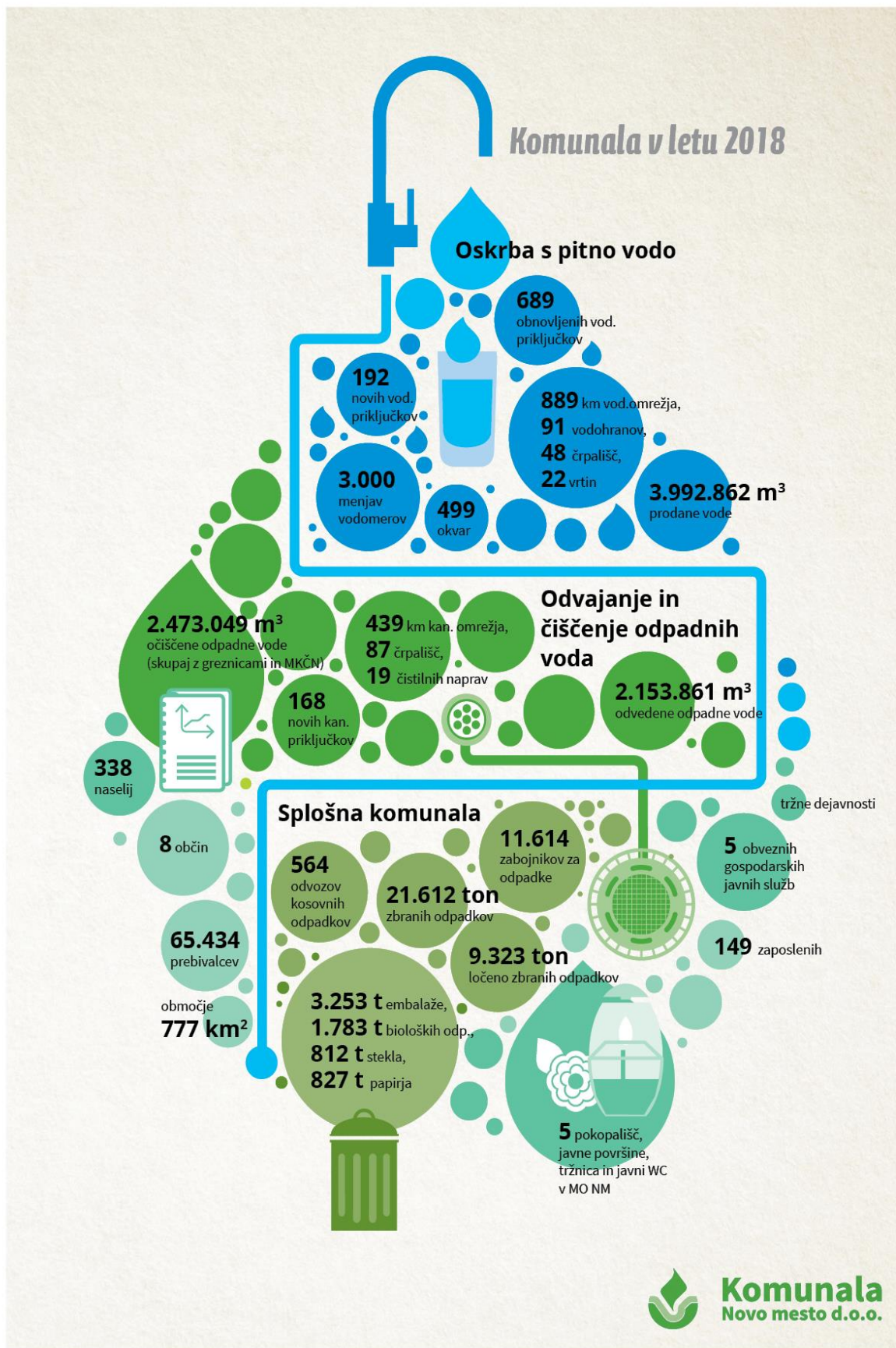
Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe, ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava družbe je, dne 26.3.2019 odobrila računovodske izkaze za predajo na AJ PES, ter celotno Letno poročilo za predajo revizorju.

Po sprejetju revizorjevega poročila, bo uprava nemudoma posredovala Letno poročilo nadzornemu svetu družbe, skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička, katerega bo nadzorni svet družbe obravnaval in potrdil v roku enega meseca.

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

Po koncu poslovnega leta do datuma revizorjevega poročila ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov.





## 1. REVIZORJEVO MNENJE



Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota



Tel.: 02/530 20 50, e-mail: info@audit.si

## POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

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

*Mnenje*

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 ter izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje na dan 31. decembra 2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s *Slovenskimi računovodskimi standardi*.

*Podlaga za mnenje*

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

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

*Druge informacije*

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

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

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

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

Družba Audit & CO d.o.o. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, vložna številka 10279700. Osnovni kapital 25.038,02 EUR. Matična številka: 1932802000, ID za DDV: SI 99040565

### *Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze*

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

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

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

### *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*

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

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

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

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

Murska Sobota, 27. marec 2019

AUDIT & CO d.o.o.

mag. Danica KOS  
pooblaščenj revizor

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

## 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

Ime družbe: **Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje**  
 Naslov: **Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto**  
 Telefon: **07 39 32 450**  
 Faks: **07 39 32 509**  
 Spletna stran: [www.komunala-nm.si](http://www.komunala-nm.si)  
 Šifra dejavnosti: **36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode**  
 Matična številka: **5073120**  
 Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**  
 Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

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

Dušan Papež (namestnik) do 31.7.2018

Alojz Knafelj (namestnik) od 1.8.2018

mag. Janja Horvat Jaklič

Andrej Božič do 31.8.2018

Peter Kostrevec do 26.1.2019

Andrej Redek od 6.2.2019

Janez Horvat od 6.2.2019

Vladimir Metelko

Peter Stipan

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

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

»Družini prijazno podjetje«

»Srcu prijazno podjetje«



### Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

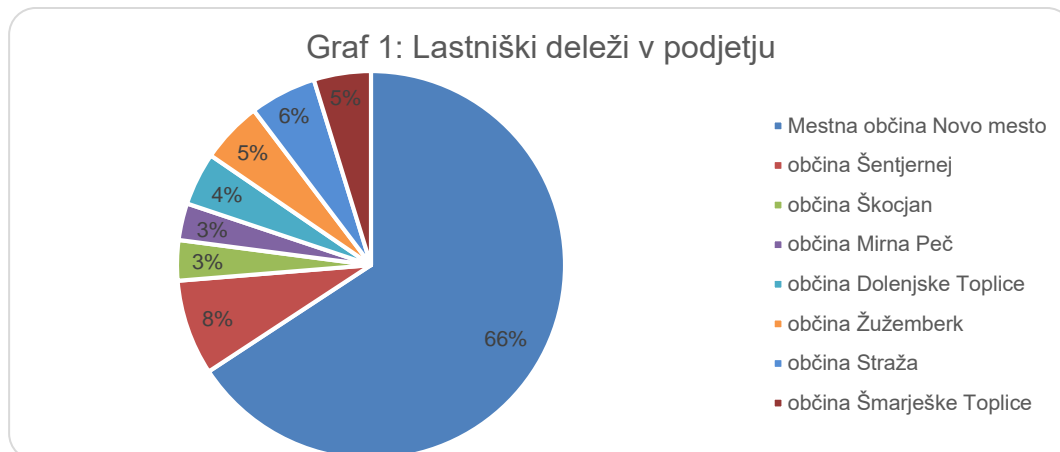
### Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

## 2.1. LASTNIKI DRUŽBE

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



## 2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


### 2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 


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


čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

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

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

### 3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo družbe Komunale Novo mesto d. o. o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2018 upravljanje družbe skladno z zakoni, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in drugimi veljavnimi predpisi.

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

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

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

Komunala Novo mesto d. o. o. javno podjetje ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja ampak pri svojem delu uporablja kodeks upravljanja za nejavne družbe. Upravljanje pa poteka v skladu z določili aktov o ustanovitvi družbe in v okviru kodeksa upravljanja za nejavne družbe na osnovni ravni.

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

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

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

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

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

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim nadzorom, z notranjimi pregledi, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami. Podprt je s sistemom kontrol informacijske tehnologije.

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

Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.

#### **Struktura osnovnega kapitala**

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

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

Vsak družbenik ima en poslovni delež in sorazmerno s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu tudi število glasov. Pristojnosti družbenikov so opredeljene z akti o ustanovitvi.

## Omejitve prenosa poslovnega deleža

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

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

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

Družbeniki uresničujejo svoje pravice na skupščini z večino oddanih glasov.

Skupščina se skliče kadar je to potrebno v skladu s statutom družbe, zakonom oziroma kadar je sklic v korist družbe. V letu 2018 je bila skupščina sklicana enkrat in sicer v mesecu juliju 2018.

## Skupni organ ustanoviteljic - svet županov

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

Svoje odločitve svet županov sprejema soglasno.

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

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

Organi upravljanja družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

## Nadzorni svet

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

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


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

Nadzorni svet nima imenovanih posebnih komisij za pomoč pri svojem delu.

## Poslovodja (direktor)

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

mag. Gregor Klemenčič,  
direktor



dr. Tomaž Savšek,  
predsednik nadzornega sveta





#### 4. PISMO DIREKTORJA

S poslovnim letom 2018 se zaključuje tudi moj prvi mandat vodenja Komunale Novo mesto. Štiri leta, ki so bila vsebinsko zelo naporna na vseh področjih, so hitro minila, s kolektivom smo uspeli izvesti velike in pomembne investicije, ki so od nas terjale veliko znanja, naporov in sodelovanja. Vsi skupaj se zavedamo, da izvajamo enega najlepših poslanstev, skrb za varstvo okolja in ustvarjanje prijetnega bivalnega okolja, zato ga sprejemamo z vso odgovornostjo. Pri vseh obveznih gospodarskih javnih službah, ki jih izvajamo, smo v tem mandatu dosegli pomembne izboljšave, ki bodo imele velik vpliv na izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike v prihodnje.

Na področju vodooskrbe se v letu 2019 zaključujeta zgodovinska projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« in »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, ki rešujeta problematiko oskrbe pitne vode v vseh osmih občinah, kjer izvajamo to dejavnost. Novi vodarni Jezero in Stopiče s sistemom ultrafiltracije sta odpravili problematiko motnosti pitne vode, kar so naši uporabniki zelo dobro sprejeli, saj ni več potrebe po prekuhavanju vode.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo v mojem mandatu pričeli z izvajanjem dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN v štirih občinah. Začela je obratovati sušilnica blata, ki je bistveno pripomogla k manjšim količinam odloženega odpadnega blata, električna energija, proizvedena v kogeneraciji, pa predstavlja avtonomni vir oskrbe z električno energijo za potrebe CČN Novo mesto. Zaradi velikega poudarka na izvajanje investicij vodovodne infrastrukture v zadnjih letih bo potrebno v prihodnjih letih narediti premike tudi na področju kanalizacijske infrastrukture, zato se bomo v letu 2019 lotili priprave strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v posameznih občinah.

Na področju ravnanja z odpadki, natančneje pri dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izvajamo, je v zadnjih letih največ težav z oddajanjem odpadne embalaže. V letu 2018 smo se vsi izvajalci javne službe soočili s problemom kopičenja odpadne embalaže in iskanjem lokacij začasnega skladiščenja, kar je predstavljalo veliko dodatnih stroškov. Vzpostavljen integralni sistem zbiranja komunalnih odpadkov v vseh osmih občinah je zelo učinkovit in zanesljiv, količine ločeno zbranih frakcij vsako leto povečujemo, sistem pa je tudi stroškovno najbolj ugoden.

V letu 2017 smo prevzeli izvajanje dejavnosti čiščenja javnih površin v Mestni občini Novo mesto v lastni režiji, v letu 2018 pa še čiščenja zelenih površin. Omenjena dejavnost je pomenila tudi pomembno kadrovsko okrepitev, saj jo izvaja 14 delavcev.

V mojem mandatu je bilo veliko sprememb tudi na kadrovskega področju, saj se zavedam, da je strokoven, motiviran in zadovoljen kader temelj uspešnega delovanja podjetja. Pridobljen imamo poln certifikat »Družini prijazno podjetje«, z novo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest smo transparentno uredili notranja razmerja posameznih delovnih mest, kader strokovno izobražujemo, posledično se izboljšuje tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki ga merimo v okviru ocenjevanja organizacijske klime.

Poleg zagotavljanja izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb je potrebno zagotavljati tudi ekonomsko učinkovitost poslovanja, kar postaja v zadnjih letih zaradi naraščanja stroškov, vedno več komunalne infrastrukture v poslovnem najemu, večjega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in na drugi strani nespremenjenih cen komunalnih storitev, čedalje težje. Ob predaji komunalne infrastrukture iz naslova projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« bo potrebno pristopiti h korekciji cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo, saj bodo sicer subvencije občin prevelike in občine najemnine infrastrukture ne bodo mogle uporabiti za vlaganje v obnovo komunalne infrastrukture. Potrebno pa je omeniti tudi dejavnost ravnanja z odpadki, kjer izkazujemo negativen rezultat kljub temu, da smo v primerjalni analizi komunalnih podjetij med vsemi stroškovno najbolj učinkoviti.

Leto 2018 kljub nizkemu pozitivnemu izidu ocenjujem kot uspešno, saj smo javno podjetje, ki v prvi vrsti skrbi za nemoteno in kvalitetno izvajanje služb varstva okolja. Nizek pozitiven rezultat in večje subvencije so posledica intenzivne obnove vodovodnih priključkov v sklopu projektov na oskrbi s pitno vodo.

V letu 2019 in novem mandatu bo veliko izzivov na področju optimizacije obratovanja vodovodnih sistemov, priprave strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter še učinkovitejšega delovanje na področju ravnanja z odpadki.

V sodelovanju z občinami bomo pripravili tudi Strategijo trajnostnega razvoja Komunale Novo mesto za obdobje 2020 – 2025.

V novem mandatu bom velik poudarek namenil tudi človeškim virom, medsebojnemu sodelovanju in ustvarjanju dobrih delovnih pogojev, saj se zavedam, da je to ključ do uspešnega poslovanja podjetja.

  
Gregor Klemenčič,  
direktor

## 5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

PRIHODKI v EUR	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
	1	2	3	4	5
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>16.640.452</b>	<b>17.335.134</b>	<b>17.416.285</b>	<b>17.238.886</b>	<b>16.774.575</b>
<b>1. Poslovni prihodki brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.379.681</b>	<b>15.251.084</b>	<b>15.540.095</b>	<b>15.498.935</b>	<b>16.774.575</b>
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	16.414.176	16.424.594	16.334.521	15.518.164
1.1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja	14.511.896	14.368.144	14.586.196	14.630.720	15.518.164
1.2. Vodna povračila	290.312	282.713	311.390	289.125	321.707
1.3. Okoljska dajatev odpadki	108.989	38.018	37.792	36.150	
1.3. Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja	0	0	0	0	
1.4. Subvencije	414.240	411.255	424.195	416.174	544.626
1.5. Drugi poslovni prihodki	163.234	188.973	218.314	162.916	390.078
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>71.081</b>	<b>54.970</b>	<b>56.406</b>	<b>42.763</b>	<b>41.834</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>50.588</b>	<b>54.465</b>	<b>53.239</b>	<b>35.584</b>	<b>53.641</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>16.762.121</b>	<b>17.444.569</b>	<b>17.525.930</b>	<b>17.317.234</b>	<b>16.870.050</b>
<b>4. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.501.350</b>	<b>15.360.520</b>	<b>15.649.740</b>	<b>15.577.282</b>	<b>16.870.050</b>

ODHODKI v EUR	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
<b>1. Stroški materiala</b>	<b>1.677.114</b>	<b>1.794.551</b>	<b>2.015.167</b>	<b>1.897.196</b>	<b>2.213.645</b>
<b>2. Stroški storitev</b>	<b>9.940.684</b>	<b>10.811.364</b>	<b>10.376.486</b>	<b>10.051.520</b>	<b>9.208.986</b>
<b>2. Stroški storitev brez obdelave in odlaganja</b>	<b>8.711.429</b>	<b>8.730.557</b>	<b>8.658.899</b>	<b>8.447.430</b>	<b>9.208.986</b>
-okoljska dajatev	108.989	38.018	37.792	36.150	
-okoljska dajatev brez obdelave in odlaganja	0	0	0	0	
<b>3. Stroški dela</b>	<b>3.747.595</b>	<b>3.875.864</b>	<b>4.163.212</b>	<b>4.433.711</b>	<b>4.510.942</b>
<b>4. Odpis vrednosti</b>	<b>403.831</b>	<b>398.739</b>	<b>445.971</b>	<b>420.423</b>	<b>469.638</b>
<b>5. Drugi odhodki</b>	<b>418.068</b>	<b>411.358</b>	<b>409.996</b>	<b>368.683</b>	<b>452.060</b>
-vodno povračilo	291.797	282.818	311.496	289.125	321.812
<b>6. SKUPAJ</b>	<b>16.187.292</b>	<b>17.291.876</b>	<b>17.410.832</b>	<b>17.171.533</b>	<b>16.855.271</b>
<b>6. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja</b>	<b>14.958.037</b>	<b>15.211.069</b>	<b>15.693.244</b>	<b>15.567.443</b>	<b>16.855.271</b>

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
1. Poslovni izid iz poslovanja	486.765	72.603	23.006	67.353	-41.905
2. Poslovni izid iz financiranja	59.866	44.356	44.643	33.864	25.530
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	546.631	116.959	67.649	101.217	-16.376
<b>4. POSLOVNI IZID OBDOBJA</b>	<b>574.829</b>	<b>152.695</b>	<b>115.097</b>	<b>114.802</b>	<b>14.779</b>
5. Davek od dohodka pravnih oseb	93.069	27.410	22.962	17.220	
6. Odložene terjatve za davek	1.494	836	2.661		1.438
<b>7. ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>483.253</b>	<b>126.121</b>	<b>94.796</b>	<b>97.581</b>	<b>16.217</b>

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
<b>Mestna občina Novo mesto</b>	<b>255.770</b>	<b>82.223</b>	<b>29.312</b>	<b>21.808</b>	<b>8.559</b>
Občina Šentjernej	128.238	62.577	87.000	92.994	26.027
Občina Škocjan	37.624	8.887	11.038	0	-35.762
Občina Mirna Peč	16.378	199	17.019	0	23.512
Občina Dolenjske Toplice	37.494	-25.914	2.730	0	20.678
Občina Žužemberk	-24.560	-8.609	-23.889	0	-5.874
Občina Straža	14.065	6.657	-28.546	0	-2.180
Občina Šmarješke Toplice	18.245	101	133	0	-18.743
<b>SKUPAJ</b>	<b>483.253</b>	<b>126.121</b>	<b>94.796</b>	<b>114.802</b>	<b>16.217</b>

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
<b>Mestna občina Novo mesto</b>	<b>2.584.491</b>	<b>2.610.457</b>	<b>2.736.490</b>	<b>2.867.361</b>	<b>2.844.653</b>
Občina Šentjernej	157.290	175.755	185.716	185.717	188.957
Občina Škocjan	88.143	92.655	91.829	91.651	95.303
Občina Mirna Peč	149.304	153.182	152.961	152.961	156.774
Občina Dolenjske Toplice	192.845	189.820	199.464	199.689	194.952
Občina Žužemberk	190.126	199.572	195.537	195.303	184.011
Občina Straža	216.049	229.934	237.004	237.697	243.572
Občina Šmarješke Toplice	226.304	244.122	250.335	250.439	241.547
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.804.552</b>	<b>3.895.496</b>	<b>4.049.336</b>	<b>4.180.817</b>	<b>4.149.770</b>

SUBVENCIJE CEN	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
<b>Mestna občina Novo mesto</b>					
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	28.878	8.888	30.730	45.048	45.048
Občina Mirna Peč	114.852	102.410	95.083	84.691	84.691
Občina Dolenjske Toplice	35.393	13.660	23.986	23.182	23.182
Občina Žužemberk	182.807	211.739	222.547	206.851	230.303
Občina Straža	20.748	14.121	14.707	20.778	80.777
Občina Šmarješke Toplice	31.562	60.438	37.142	35.625	80.625
<b>SKUPAJ</b>	<b>414.240</b>	<b>411.255</b>	<b>424.195</b>	<b>416.174</b>	<b>544.626</b>

## 6. PREGLED DOGODKOV

JANUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izdaja položnic za letno najemnino grobov.</li> <li>Spremenjen način vodenja obdelave in odlaganja odpadkov - preko prehodnih kontov in ne poslovnega izida</li> </ul>
FEBRUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tradicionalno ponovoletno srečanje upokojencev.</li> <li>Projekt "RECI(kliram) - naravi DA" v vrtcih in osnovnih šolah</li> </ul>
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izdaja urnikov odvoza odpadkov in poročila o kakovosti pitne vode.</li> <li>Projekt "Čisto veselje" v sodelovanju z ZPM zaprojekt Botrstvo</li> <li>Projekt "Jaz, ti, mi".</li> </ul>
APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eko teden, "Dan Zemlje", dan odprtih vrat.</li> <li>Čistilna akcija »Očistimo Cikavo«.</li> <li>Mobilno zbiranje e-odpadkov na Dolenjskem s podjetjem ZEOS.</li> </ul>
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov v sodelovanju z inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva.</li> <li>Pri obračunu za mesec maj izveden poračun dobropisa podjetja CeROD.</li> </ul>
JUNIJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije.</li> <li>Krvodajalska akcija.</li> </ul>
JULIJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevzem dejavnosti čiščenja zelenih površin v MO Novo mesto.</li> </ul>
AVGUST	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osveščanje javnosti glede racionalne porabe vode in ločevanja odpadkov.</li> </ul>
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sodelovanje v akciji "Očistimo Slovenijo 2018".</li> <li>Srečanje zaposlenih na Dnevu kolektiva.</li> <li>Aktivna udeležba na 8. konferenci komunalnega gospodarstva.</li> </ul>
OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seja sveta županov, seznanitev z izhodišči Poslovnega plana 2019 in s primerjalno analizo cen OGJS.</li> <li>Akcija "Prižgimo svečko manj".</li> </ul>
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilno zbiranje nevarnih odpadkov v vseh osmih občinah.</li> <li>Presoja sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem.</li> </ul>
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obdarovanje otrok zaposlenih.</li> </ul>

## 7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

### POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2018

#### I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2018 in Računovodskim poročilom za leto 2018 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili poročili za leto 2018 izdelani v zakonitem roku in da poročili vsebujeta vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2018 celovito, skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokem o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor potrebne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2018, nadalje sklepe skupščine in sveta županov ter sklepe občinskih svetov občin družbenic.

#### II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

Nadzorni svet Komunale d.o.o. je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta. Nadzorni svet podjetja skladno z družbeno pogodbo podjetja sestavlja sedem članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov in dva člana, ki jih predlaga svet delavcev. Nadzorni svet je v letu 2018 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek – predsednik, Dušan Papež – namestnik predsednika (do 31.7.2018) in člani: mag. Janja Horvat Jaklič, Peter Kostrevec, Andrej Božič (do 31.7.2018), Vladimir Metelko (do 31.7.2018) in Andrej Hočevnar (do 31.7.2018). S 1.8.2018 je za dobo štirih let na skupščini podjetja bil imenovan predstavnik manjšinskih družbenikov Alojz Knafelj – namestnik predsednika ter dva predstavnika zaposlenih Vladimir Metelko in Peter Stipan.

V letu 2018 se je nadzorni svet sestel na šestih rednih sejah. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Vsak član je izpolnil izjavo, da sprejema kodeks članov nadzornih svetov, ter posebno izjavo glede spoštovanja pravil o varovanju poslovne skrivnosti, še zlasti notranjih informacij.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate, spremljal in nadziral vodenje družbe in uresničevanja plana za leto 2018. Obravnaval je potek in realizacijo izvajanja pomembnejših projektov, spremljal finančno stanje podjetja, likvidnost in terjatve do kupcev ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta. Na vseh sejah je direktor nadzornemu svetu posredoval poročila in odgovore na postavljena vprašanja s strani članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je imel na voljo vse informacije, ki jih je potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

#### III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

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

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2017,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2017 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2017,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2017,
- obravnaval in sprejel predlog Poslovnega plana družbe za leto 2019,
- v sodelovanju s strokovno službo Komunale seznanil z analizo stanja objekta sušenja blata na CČN Novo mesto, se seznanil s postopkom javnega naročila za nabavo vodomero in opreme za daljinsko vodenje,
- sprejel sklep in pripravil vsebino razpisa za delovno mesto direktorja družbe, ki mu mandat poteče 1.3.2019.

#### IV. Poročanje direktorja

Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2018 je bilo stalno, pošteno in odprto in je

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

#### V. Stališča nadzornega sveta k letnemu poročilu z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2018, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo, obravnaval na 2. redni seji dne 8. aprila 2019.

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

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2018. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **2. redni seji dne 8. aprila 2019 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša **13.949,54 EUR.**

#### VI. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

1. Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2018.
2. Neuporabljen del bilančnega dobička Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2018 znaša 13.949,54 EUR.
3. Dobiček se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 8.312,54 EUR, v občini Šentjernej v višini 25.277,73 EUR, v občini Mirna Peč 22.835,62 EUR in v občini Dolenjske Toplice 20.082,56 EUR.
4. Izgubo, ki jo izkazujejo občine Škocjan v višini 35.762,09 EUR, Žužemberk v višini 5.874,42 EUR, Straža v višini 2.179,57 EUR in občina Šmarješke Toplice v višini 18.742,83 EUR, morajo občine pokriti v skladu s 26. členom Družbene pogodbe.
5. Bilančni dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.
6. 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 2018, kar pomeni za direktorja od 1.1.2018 do 31.12.2018 bruto 6.151,56 EUR.

**VII. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta**

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

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

Skrbel in nadziral ter sprejemal je ukrepe in zadolžitve s ciljem, da družba posluje gospodarno, racionalno, zakonito in smotno 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 2018, 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 2018.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 8. aprila 2019 potrdil in sprejel.

Številka: NS -1 / 2019-PNS  
Datum: 8. april 2019

Predsednik nadzornega sveta  
dr. Tomaž Savšek

## 8. SEKTOR VODOOSKRBE

V sektorju je zaposlenih 34 delavcev, ki pokrivajo dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 889 km javnega vodovodnega omrežja in nekaj več kot 19.000 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za vzdrževanje vodovoda,
- služba za elektro vzdrževanje,
- služba za popis in menjavo vodomeroev,
- služba za gradbena dela in
- razvojni inženir za področje vodooskrbe.

Pomembnejši dogodki v letu 2018:



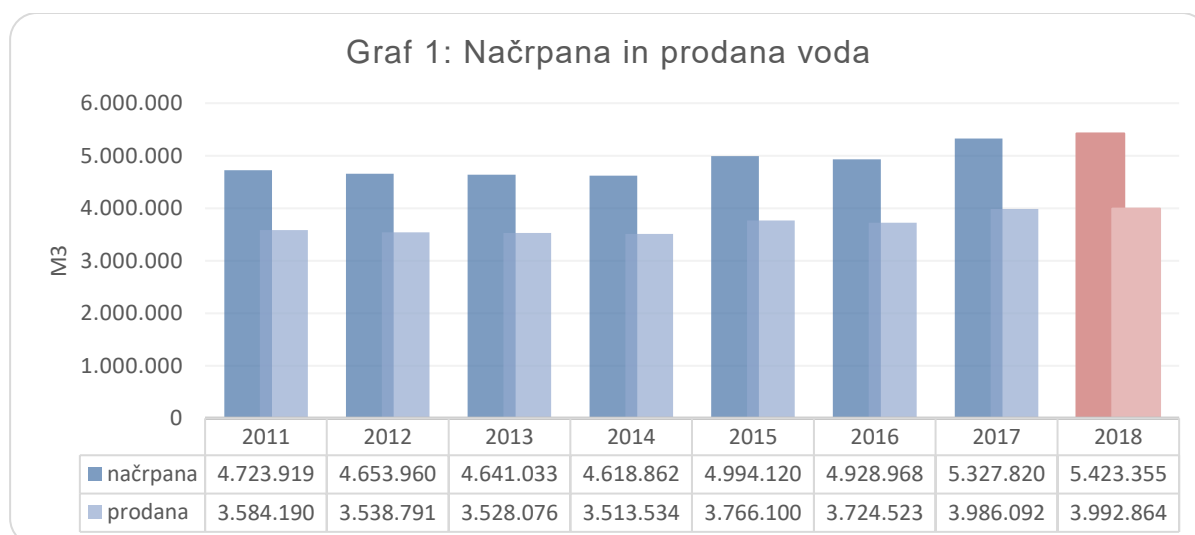


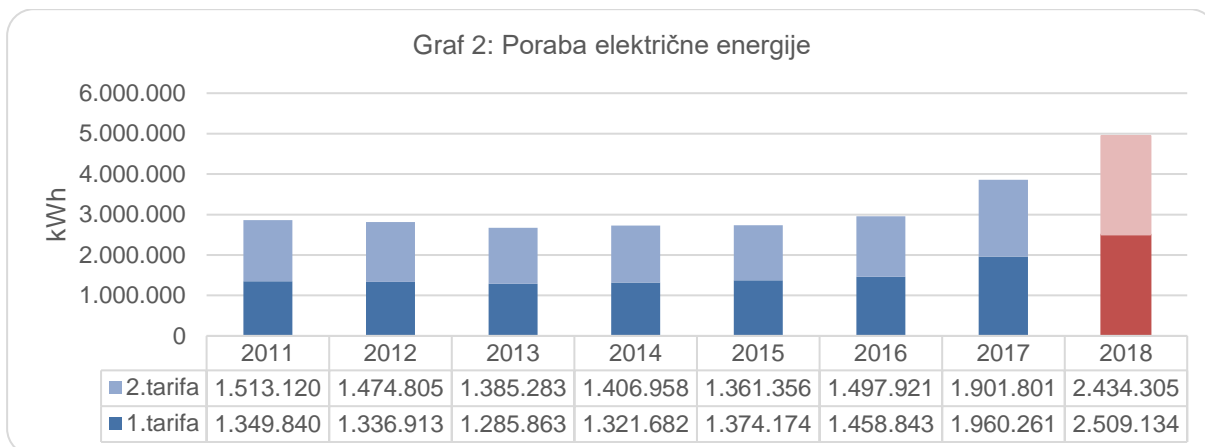
**Tabela 1: Podatki oskrbe s pitno vodo po občinah v letu 2018:**

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč	Dolenjske Toplice	Žužemberk	Straža	Šmarješke Toplice	SKUPAJ
število prebivalcev	36.769	7.107	3.280	2.949	3.471	4.631	3.897	3.330	65.434
površina občine v km <sup>2</sup>	235,7	96	60,4	48	110,2	164,3	28,5	34,2	777,3
gostota prebivalstva (št.preb./km <sup>2</sup> )	156,0	74,0	54,3	61,4	31,5	28,2	136,7	97,4	639,6
število naselij	98	58	39	28	29	51	11	24	338
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>									
število vodovodnih sistemov*	7	4	4	2	3	3	2	1	19
število oskrbovanih prebivalcev	34.965	6.990	2.790	2.657	3.284	3.841	3.665	2.975	61.167
<b>dolžina vod. omrežja brez priključkov (km)</b>	<b>370</b>	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>882</b>
poprечna starost vod. omrežja (leta)	23	25	27	20	27	30	23	23	
količina prodane pitne vode v m <sup>3</sup>	2.672.883	386.637	133.891	136.565	167.780	162.857	158.319	173.930	3.992.862
<b>skupno število vodomerov</b>	<b>9.220</b>	<b>2.716</b>	<b>1.039</b>	<b>879</b>	<b>1.293</b>	<b>1.409</b>	<b>1.092</b>	<b>1.356</b>	<b>19.004</b>
DN 20, faktor 1	8.933	2.675	1.030	871	1.276	1.394	1.076	1.348	18.603
DN 25, faktor 3	119	20	8	4	11	7	8	2	179
DN 40, faktor 10	25	6	0	2	0	1	1	3	37
DN 50, faktor 15	96	9	0	1	4	6	4	1	121
DN 80, faktor 50	39	5	1	1	2	1	2	1	53
DN 100, faktor 100	7	1	0	0	0	0	1	1	10
DN 150, faktor 200	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>število odjemnih mest</b>	<b>13.603</b>	<b>2.876</b>	<b>1.055</b>	<b>878</b>	<b>1.302</b>	<b>1.465</b>	<b>1.263</b>	<b>1.416</b>	<b>23.857</b>
<b>skupna vsota faktorjev omrežnine</b>	<b>18.229</b>	<b>3.434</b>	<b>1.120</b>	<b>979</b>	<b>1.478</b>	<b>1.621</b>	<b>1.541</b>	<b>1.609</b>	<b>30.011</b>
število vodohranov v obratovanju	35	9	7	3	5	8	4	8	79
skupna prostornina vodohranov (m <sup>3</sup> )	5.997	1.205	380	400	550	1.154	370	630	10.686
število aktivnih vrtin	10	5	3	1	1	1	0	1	22
število aktivnih črpališč	19	3	5	1	4	4	4	4	44

\*Število vodovodnih sistemov vključuje tudi javne vodovodne sisteme.

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





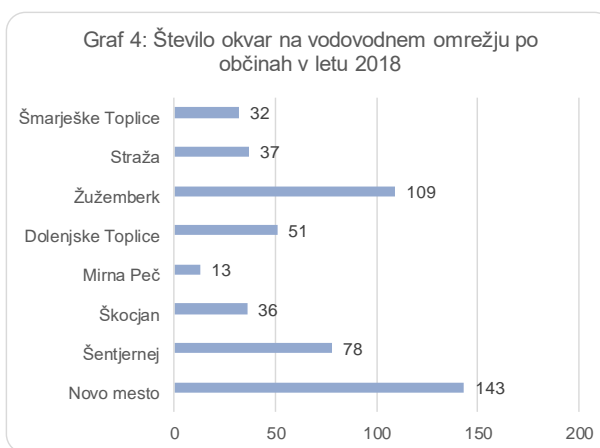
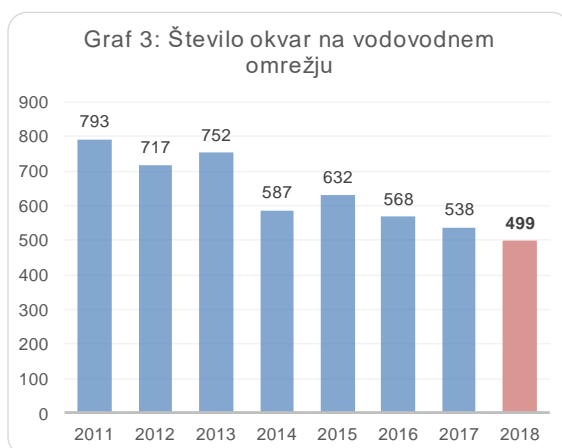
V letu 2018 je bilo za potrebe oskrbe s pitno vodo (priprava in distribucija) porabljenih 4.943.439 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega prečrpanega m<sup>3</sup> vode z 0,9115 kWh električne energije. V primerjavi z letom 2017 se je celotna porabljena električna energija povečala za 28 %. Vzrok za višjo porabo predstavlja povečana količina prečrane vode in poraba energija na vodnih virih Jezero in Stopiče z pričetkom obratovanja vodarn in čiščenjem vode po postopku ultrafiltracije.

### 8.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

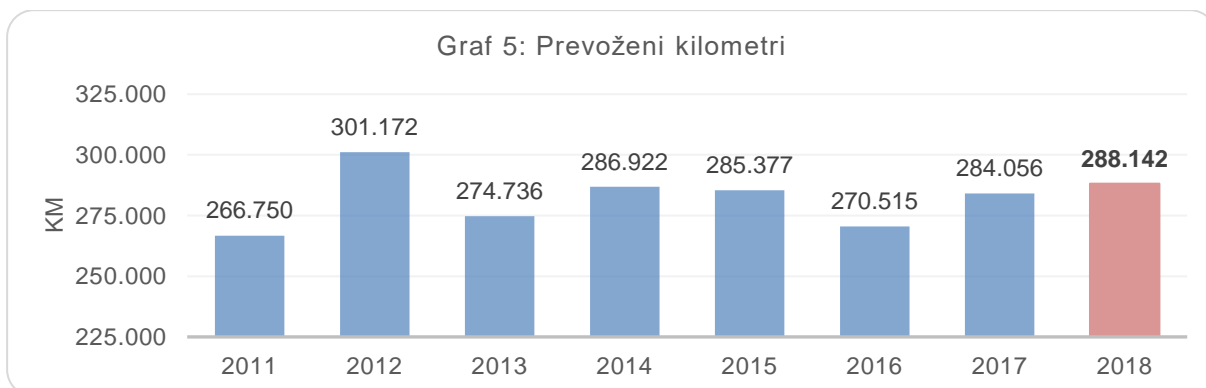
V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2018 odpravili 499 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Komunala izvaja vsa montažna in vzdrževalna dela v lastni režiji, za izvajanje gradbenih del (izkopov, asfaltiranja) pa imamo izbranega zunanjega izvajalca.

Čeprav je skupno število okvar še vedno zelo visoko lahko ugotovimo, da se število okvar omrežja iz leta v leto znižuje kar je rezultat sistemskega odkrivanja okvar in obnov kritičnih odsekov vodovoda. V letošnjem letu se bosta zaključila tudi oba Kohezijska projekta t.i. »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjskega vodovoda«, ki bosta prinesla več kot 100 km novozgrajenega ali obnovljenega vodovodnega omrežja in več kot 400 novih priključkov.

Število vodovodnih okvar ima neposreden učinek na vodne izgube, res pa je, da je procentualen prikaz vodnih izgub v največji meri odvisen od količine prodane vode. Opazno znižanje izgub tudi ne smemo pričakovati neposredno v letu po obnovi, saj se le te zaradi izgub vode, povezanih z gradnjo, (praznjenje cevovodov, izpiranj omrežja, vodohranov, provizoriji...) velikokrat celo povečajo.



Vozni park sektorja vodooskrba obsega 21 vozil, s katerimi smo v letu 2018 prevozili skupno 288.142 km.



## 8.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da med obvezne storitve javne službe oskrbe s pitno vodo spada tudi redno vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja. V ta namen smo z občinami sklenili pogodbe, v okviru katerih smo izvajamo nujna dela na hidrantnem omrežju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo predvideli obseg zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh vgrajenih hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.212 hidranti, smo v letu 2018 zamenjali 16 hidrantov. Vzrok za njihovo zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb. V občinah kjer nismo imeli zagotovljenih sredstev za zamenjavo hidrantov smo le to izvajali v okviru rednega vzdrževanja vodovoda.

Tabela 2: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2018

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Porabljena sredstva v EUR
Novo mesto	978	743	1.721	6.695
Šentjemej	273	122	395	858
Škocjan	91	48	139	3.810
Mirna Peč	79	99	178	858
Dolenjske Toplice	81	97	178	0
Žužemberk	110	144	254	1.124
Straža	88	74	162	0
Šmarješke Toplice	103	82	185	809
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.803</b>	<b>1.409</b>	<b>3.212</b>	<b>14.153</b>

## 8.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2018 so znašale 25,45 % kar je pod slovenskim povprečjem in so rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in opravi vodovodnih okvar.

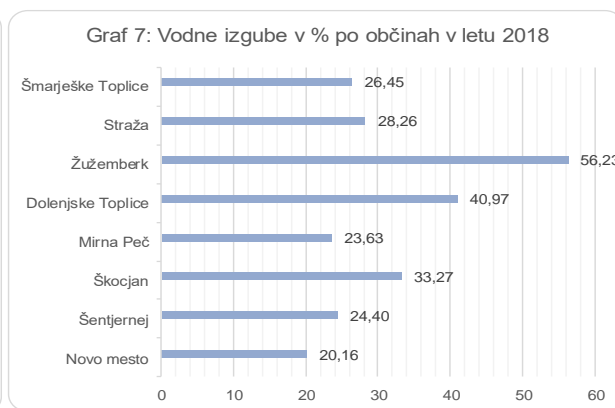
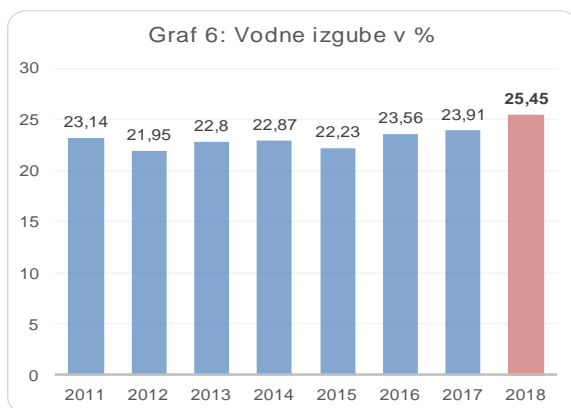
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

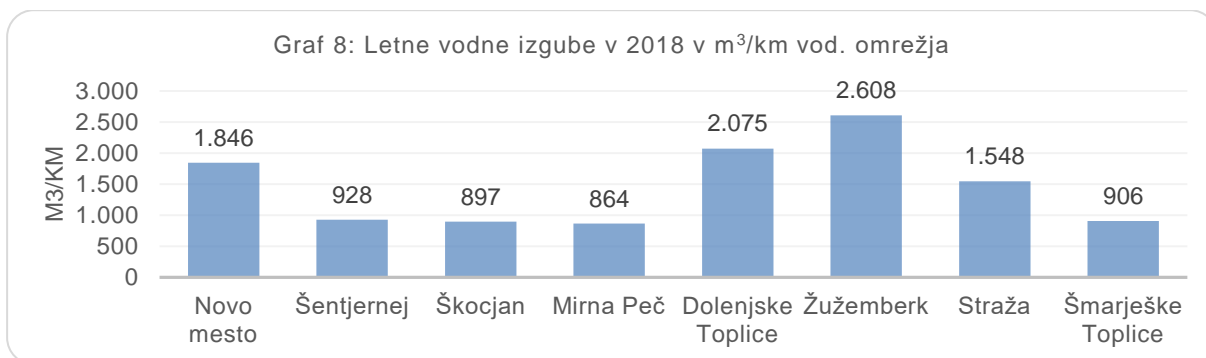
$Q_{prod}$  - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljeno vodo.

$Q_{nacr}$  - količina načrpane ali dobavljene vode.



Pregled vodnih izgub skozi leta kaže na rahlo povečanje v zadnjih dveh letih kar je posledica izvedbe obeh Kohezijskih projektov z novimi vodovodi in objekti. Posledično zaradi gradnje vodovodne infrastrukture prihaja do velikih izgub zaradi izpiranj novozgrajenih vodovodov, vodohranov in provizorijev. Zaradi navedenega izgube zadnjih dveh let ne prikazujejo dejanskega stanja vodovodnega omrežja in niso primerljivi z rezultati preteklih let.

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



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

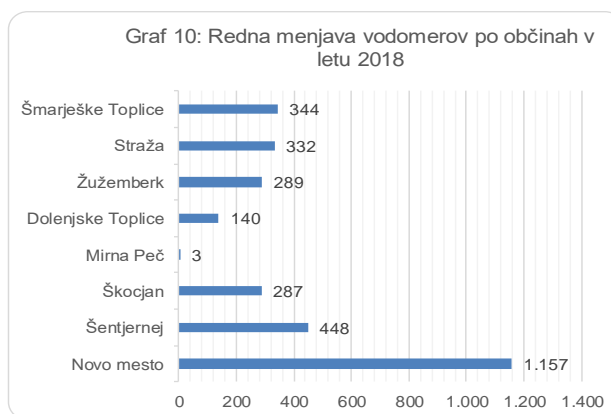
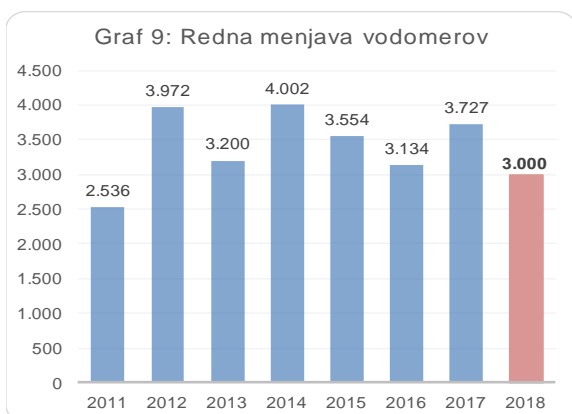
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2018 znašale 56,23 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in veliko število vodovodnih okvar. Da so izgube še nekoliko v porastu, lahko pripišemo veliki porabi vode v sklopu izgradnje novih vodovodov v okviru Suhokranjskega vodovoda. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 91 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje po ceni 0,3445 €/m<sup>3</sup>.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda

moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo izgubimo pri izpiranjih vodovodov zaradi popravila vodovodnih okvar.

### 8.4. Zamenjava vodomero

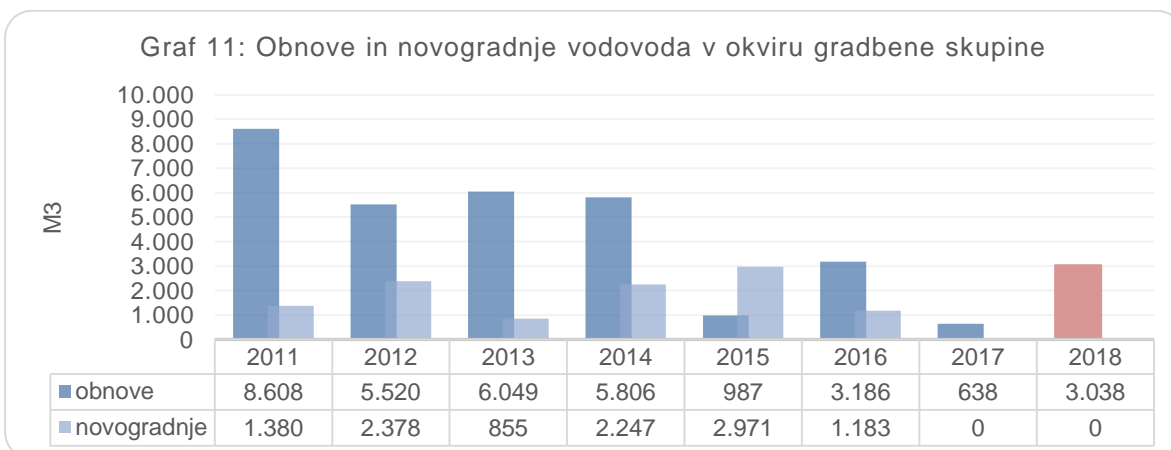
Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 19.004, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati več kot 3.800 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2018 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.000 vodomero. Zaradi velikega obsega dela pri obnovi vodovodnih priključkov in posledično velike porabe sredstev iz naslova omrežnine na oskrbi s pitno vodo smo menjavo 900 vodomero prestavili v začetek leta 2019.



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

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

V letu 2018 je skupina na celotnem območju upravljanja obnovila 3.038 m vodovodnega omrežja. Investiciji »Hidravlične izboljšave vodovoda osrednje Dolenjske« in »Suhokranjski vodovod bosta do konca leta 2019 prispevali več kot 100 km obnovljenega ali novozgrajenega vodovodnega omrežja. Zaradi velikega obsega del, ki ga izvajajo drugi izvajalci in podizvajalci nosilcev del, Komunala Novo mesto s svojo gradbeno skupino sodeluje izključno pri neposrednih posegih v vodovodno omrežje, navezavah novih vodovodov in obnovah vodovodnih priključkov.



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

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

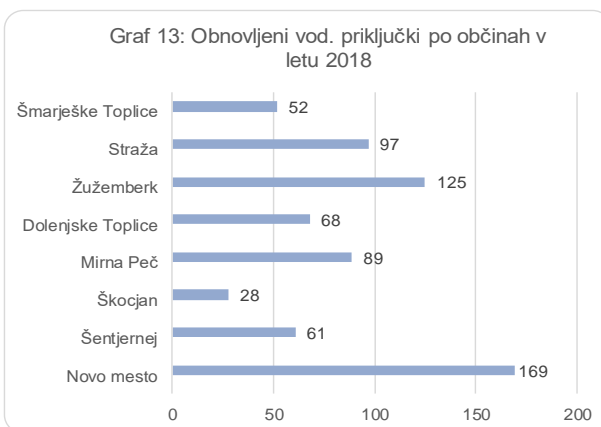
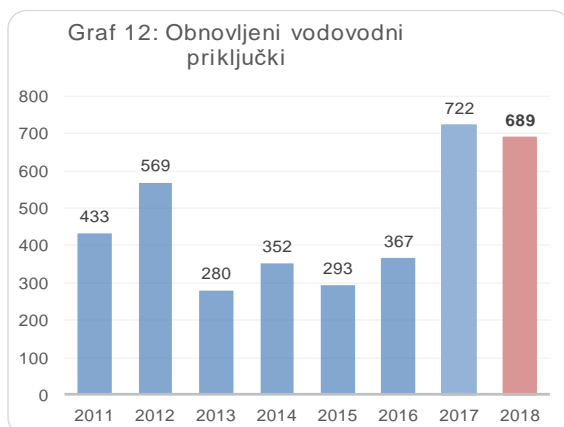
**Tabela 3: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2018 po občinah.**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Velike Brusnice	obnova	30	Novo mesto
Cesta Brigad	obnova	40	Novo mesto
Jelše pri Otočcu	obnova	139	Novo mesto
Dolenje Kamenje	obnova	262	Novo mesto
Gorenje Kamence - Hudo	obnova	427	Novo mesto
Boričevo	obnova	125	Novo mesto
Luterško selo	obnova	198	Novo mesto
Smrečnikova ulica	obnova	54	Novo mesto
Gorenje Vrhpolje	obnova	160	Šentjernej
Bučka	obnova	310	Škocjan
Stopno	obnova	294	Škocjan
Globočdol	obnova	595	Mirna Peč
Sela pri Dolenjskih Toplicah	obnova	40	Dolenjske Toplice
Vinji vrh 26-27	obnova	364	Šmarješke Toplice
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.038</b>	

**Tabela 4: Najpogostejši materiali vodovodnega omrežja brez priključkov**

MATERIAL	DOLŽINA (v m)
NL	343.809
PE	287.560
PVC	144.855
AC	47.441
»	29.086
PE (RC)	20.139
jeklo	7.317
neznano	5.280
pocinkana	2.948
tesal	224
SV - SVINEC	60
<b>DOLŽINA SKUPAJ</b>	<b>888.719</b>

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2018 obnovila 689 vodovodnih priključkov.



Število obnovljenih priključkov v posamezni občini je izrazito vezano na obnove vodovoda, zato je tudi število obnovljenih priključkov največje v tistih občinah, ki so obnovile več sekundarnega vodovodnega omrežja. V skladu z Uredbo MEDO omrežnina pri oskrbi s pitno vodo vključuje tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Vendar se cene omrežnine v občinah ne prilagajajo ne večji najemnini vodovodne infrastrukture ne večji intenzivnosti pri obnovi vodovodnih priključkov v zadnjih letih, kar posledično pomeni, da črpanje sredstev za obnovo priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo na osnovi dejanskih stroškov močno poslabšuje rezultat oskrbe s pitno vodo v vseh občinah.

V spodnji tabeli so prikazane obnove vodovodnih priključkov v obdobju 2011-2018. Od leta 2015 dalje za ta namen nimamo več oblikovanih rezervacij za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov, saj bi se morala sredstva za ta namen zagotavljati v okviru omrežnine.

**Tabela 5: Obnove vodovodnih priključkov po občinah v obdobju 2011-2018**

Občina	obnove vodovodnih priključkov							2018
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Mestna občina Novo mesto	123	217	178	165	155	112	219	169
Občina Šentjernej	106	79	29	53	50	54	63	61
Občina Škocjan	76	112	24	18	14	5	48	28
Občina Mima Peč	10	3	6	20	6	14	49	89
Občina Dolenjske Toplice	19	41	19	23	12	47	68	68
Občina Žužemberk	69	23	4	7	21	117	134	125
Občina Straža	10	88	19	7	26	4	50	97
Občina Šmarješke Toplice	20	6	1	59	9	14	91	52
<b>SKUPAJ</b>	<b>433</b>	<b>569</b>	<b>280</b>	<b>352</b>	<b>293</b>	<b>367</b>	<b>722</b>	<b>689</b>

## 8.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 18 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2018 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 547 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih dveh odstotkih oziroma v desetih vzorcih. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda v vodovodnem omrežju varna in skladna z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

Graf 14: Deleži odvzetih količin iz vodnih virov 2018

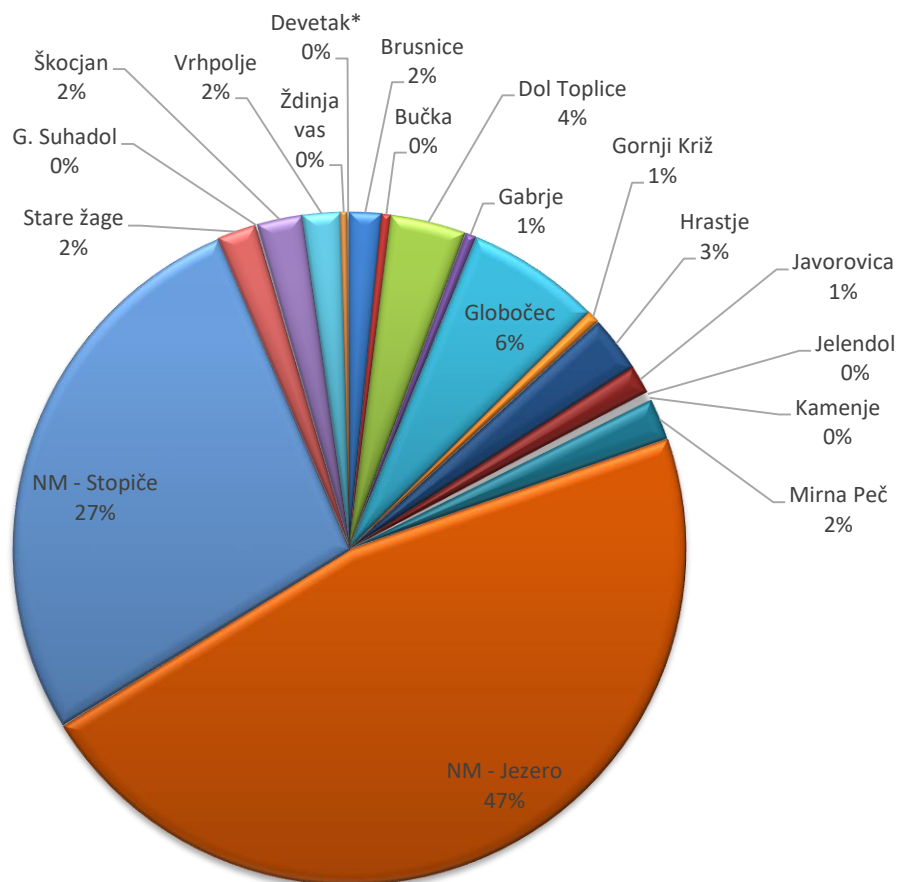


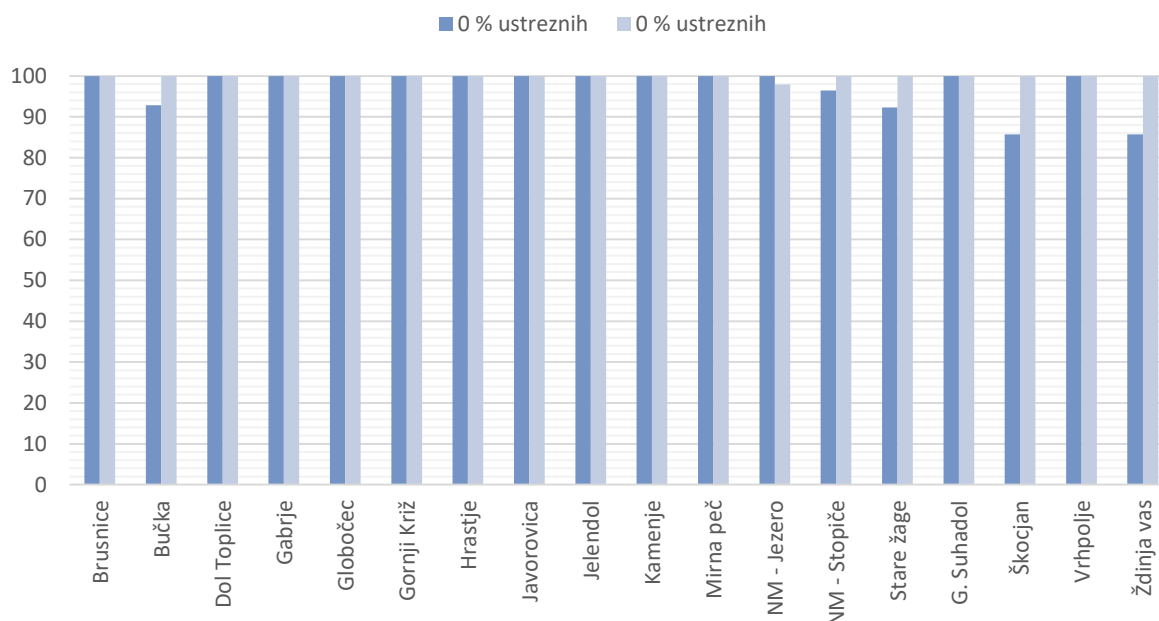
Tabela 6: Analize vode 2018

Leto 2018	načrpana v.	trdota vode	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	82.549	11,3	17	17			100,00	6	6			100,00
Bučka	24.859	18,1	14	13	1	KB	92,86	5	5			100,00
Dol Toplice	196.299	14,5	13	13			100,00	4	4			100,00
Gabrje	28.886	16,6	14	14			100,00	4	4			100,00
Globočec	350.741	15,6	12	12			100,00	5	5			100,00
Gornji Križ	33.707	15,6	12	12			100,00	3	3			100,00
Hrastje	147.468	19,3	12	12			100,00	3	3			100,00
Javorovica	74.297	14,1	12	12			100,00	5	5			100,00
Jelendol	9.066	19,7	13	13			100,00	3	3			100,00
Kamenje	12.859	13,8	12	12			100,00	4	4			100,00
Mirna Peč	107.996	15,3	12	12			100,00	4	4			100,00
NM - Jezero	2.523.083	15,2	103	103			100,00	49	48	1	mot	97,96
NM - Stopiče	1.485.590	14,1	84	81	3	KB, 2xSK37	96,43	38	38			100,00
Stare žage	101.745	16,0	13	12	1	KB, SK37	92,31	3	3			100,00
G. Suhadol	5.820	20,5	12	12			100,00	3	3			100,00
Škocjan	117.704	17,9	14	12	2	1x KB, 1xSK37	85,71	5	5			100,00
Vrhpolje	98.891	17,6	13	13			100,00	5	5			100,00
Ždinja vas	16.159	11,6	14	12	2	2xSK37	85,71	2	2			100,00
Devetak*	5.636	12,2					100,00					100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.423.355</b>		<b>396</b>	<b>387</b>	<b>9</b>			<b>151</b>	<b>150</b>	<b>1</b>		

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



Graf 15: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preizkav po posameznih vodovodnih sistemih v letu 2018



### 8.7. Investicije na vodovodnem omrežju v 2018

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

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

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

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
- gradnja vodarn zaključek 05/2017 - zaključeno
- gradnja cevovodov in vodohranov zaključek 11/2019
- Inženirske storitve z gradbenim nadzorom zaključek 11/2020
- Storitve obveščanja javnosti zaključek 11/2019
- Zaključek celotnega projekta zaključek 11/2020
- Zaključek obdobja poročanj zaključek 11/2025

## IZGRADNJA DVEH VODARN

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

## GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Pogodba se izvaja po FIDIC rdeči knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016. Gradnja poteka na vseh dvanajstih objektih. Trenutno je izvedenih 60 % del, ki bodo predvidoma zaključena v dogovorjenem roku, z izjemo vodohrana Dolnja Težka voda, za katerega se je projektni svet, ki vodi in usmerja operacijo, odločil, da se namesto rekonstrukcije obstoječega 200 m<sup>3</sup> vodohrana izvede nov 1.000 m<sup>3</sup> vodohran, kateri bo zagotavljal še večjo stabilnost vodooskrbe Novega mesta, posledično bo podaljšan tudi rok izvedbe do 9/2019.

## FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

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

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

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

8.8. Izkaz poslovnega izida

Tabela 7: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v EUR

KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	SKUPAJ
Poslovni prihodki	4.004.763	485.893	869.059	1.157.891	6.517.606
Vodna povračila	321.707				321.707
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije	311.149				311.149
Finančni prihodki	15.266			36	15.301
Drugi prihodki	7.057			630	7.686
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.659.941</b>	<b>485.893</b>	<b>869.059</b>	<b>1.158.556</b>	<b>7.173.449</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>639.607</b>	<b>124.136</b>	<b>2.317</b>	<b>560.113</b>	<b>1.326.173</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.232.659</b>	<b>337.194</b>	<b>828.115</b>	<b>58.850</b>	<b>3.456.818</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.615.216</i>				<i>1.615.216</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>49.780</b>	<b>671</b>		<b>15.429</b>	<b>65.880</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>839.920</b>			<b>132.820</b>	<b>972.740</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>337.559</b>			<b>1.829</b>	<b>339.388</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>321.812</i>				<i>321.812</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>4.612</b>			<b>436</b>	<b>5.048</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>238</b>				<b>238</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.764</b>			<b>4.433</b>	<b>6.197</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>90.178</b>	<b>3.594</b>	<b>5.810</b>	<b>19.084</b>	<b>118.666</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>269.518</b>	<b>20.298</b>	<b>32.817</b>	<b>107.792</b>	<b>430.425</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.465.833</b>	<b>485.893</b>	<b>869.059</b>	<b>900.788</b>	<b>6.721.573</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>194.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.768</b>	<b>451.877</b>

## 9. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 30 delavcev, ki na območju osmih občin vzdržujejo in upravljajo 20 kanalizacijskih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, 439 km kanalizacijskega omrežja, 8.692 kanalizacijskih priključkov, 87 črpališč in 19 čistilnih naprav.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za odvajanje odpadnih voda,
- služba za čiščenje odpadnih voda,
- služba individualne rabe,
- služba za tehnično vzdrževanje,
- razvojni inženir za področje odpadnih voda.

Pomembnejši dogodki v letu 2018:

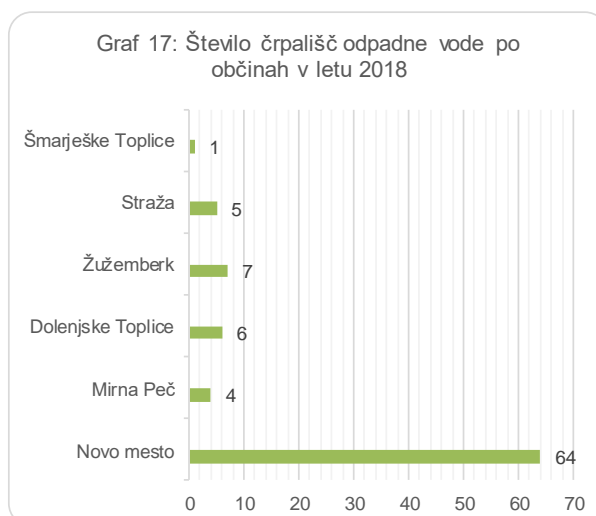
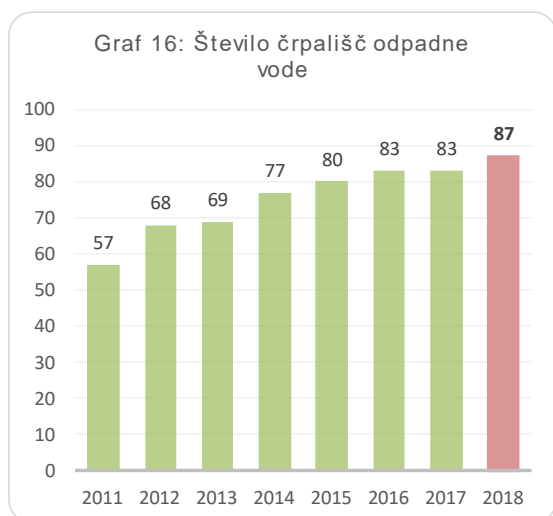


Tabela 8: Podatki po občinah v letu 2018

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč	Dolenjske Toplice	Žužemberk	Straža	Šmarješke Toplice	SKUPAJ
število prebivalcev	36.769	7.107	3.280	2.949	3.471	4.631	3.897	3.330	65.434
površina občine v km <sup>2</sup>	235,7	96	60,4	48	110,2	164,3	28,5	34,2	777,3
gostota prebivalstva (št.preb./km <sup>2</sup> )	156,0	74,0	54,3	61,4	31,5	28,2	136,7	97,4	639,6
število naselij	98	58	39	28	29	51	11	24	338
<b>ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>									
število kanalizacijskih sistemov	10			3	1	1	1	3	19
število čistilnih naprav	10			3	1	1	1	3	19
število oskrbovanih prebivalcev	28.456		89	1.101	1.853	1.082	2.964	1.212	36.757
<b>dolžina kanalizacijskega omrežja (km)</b>	<b>290</b>		<b>8</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>439</b>
količina odvedene odpadne vode v m <sup>3</sup>	1.742.690		8.878	40.966	116.357	47.863	116.630	80.491	2.153.875
količina očiščene odpadne vode v m <sup>3</sup> (skupaj z greznicami in MKČN)	1.948.190			40.966	157.658	47.863	137.021	141.329	2.473.027
<b>skupno število obračunskih vodomerov</b>	<b>6.182</b>		<b>24</b>	<b>309</b>	<b>652</b>	<b>320</b>	<b>749</b>	<b>456</b>	<b>8.692</b>
DN 20, faktor 1	5.935		21	304	637	310	740	452	8.399
DN 25, faktor 3	106		2	3	9	4	3	0	127
DN 40, faktor 10	18		0	1	0	2	1	2	24
DN 50, faktor 15	85		0	1	4	4	3	1	98
DN 80, faktor 50	32		1	0	2	0	1	0	36
DN 100, faktor 100	6		0	0	0	0	1	1	8
DN 150, faktor 200	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>število priključnih mest</b>	<b>10.088</b>		<b>40</b>	<b>331</b>	<b>672</b>	<b>394</b>	<b>846</b>	<b>546</b>	<b>12.917</b>
<b>skupna vsota faktorjev omrežnine</b>	<b>14.275</b>		<b>89</b>	<b>347</b>	<b>847</b>	<b>462</b>	<b>1.109</b>	<b>666</b>	<b>17.795</b>
število črpališč	64			4	6	7	5	1	87

### 9.1. Odvajanje odpadnih voda

V letu 2018 smo v upravljanje dobili še 4 nova črpališča odpadnih voda. Tako je imela Komunala Novo mesto d.o.o. konec leta 2018 v upravljanju 87 črpališč odpadnih voda. V letu 2017 so bila sicer postavljenih še 4 dodatna črpališča, a zaenkrat še niso bila predana v upravljanje. Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo.



## Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

V sklopu tekočega vzdrževanja smo izvajali redno kontrolo in vzdrževanje objektov, izvajali redne servise strojne in elektro opreme in izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. S specialnimi vozili smo izvajali redna čiščenja črpališč odpadnih voda ter zadrževalnih bazenov, praznili peskolove ter izvajali čiščenje kanalizacijskega omrežja. S CCTV kamero smo pregledali 10.228 m kanalizacijskega omrežja.

Med rednimi vzdrževalnimi deli smo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa sanirali tudi večje udore na javni kanalizaciji. Izvedli smo rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije ob posegih na območje skupaj z drugimi upravljalci infrastrukture. Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe smo dobavljali in vgrajevali kvalitetne kanalizacijske cevi ter litoželezne pokrove. Zaradi pritožb smo sanirali pokrove jaškov s tesnilno maso, ki je začasno odpravila moteč ropot ( v MO Novo mesto +ter občinah Dolenjske Toplice in Žužemberk).

Vzdrževanje kanalizacijskih objektov in naprav v letu 2018:

- ČRP Loka – zamenjava dveh motorjev za polžne črpalke
- ČRP Loka (Žužemberk) – zamenjava črpalk in elektro krmilne opreme
- ČRP Loke – zamenjava elektro krmilne omare
- ČRP Srednji Globodol – zamenjava krmilnika
- Na kritičnih črpališčih smo vzpostavili sistem alarmiranja v primeru izpada elektrike

**Tabela 9: Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi brez kanalizacijskih priključkov**

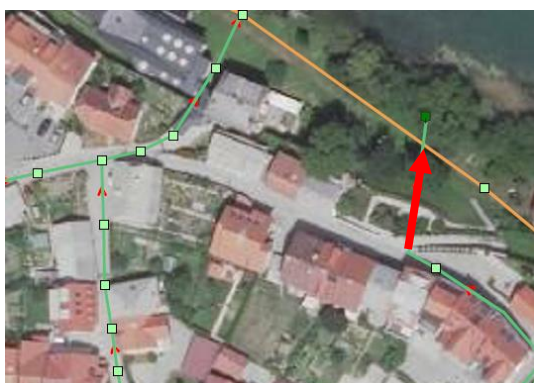
MATERIAL	DOLŽINA (v m)
PVC	120.358
POLIESTER	104.748
SALONIT	62.423
BETONSKE CEVI	46.073
PE	21.936
PEHD	6.940
PP	5.021
LŽ	1.541
ZIDAN	542
PE-RC	195
PVC-U	147
NLŽ	25
JEKLENI	21
neznani material cevi	2.009
<b>DOLŽINA SKUPAJ</b>	<b>371.979</b>

**Tabela 10: Dolžina kanalskih vodov v m brez kanalizacijskih priključkov**

OBČINA	dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja v upravljanju brez kanalizacijskih priključkov
MO Novo mesto	250.527
Škocjan	7.584
Mirna Peč	15.497
Dolenjske Toplice	25.324
Žužemberk	22.174
Straža	28.272
Šmarješke Toplice	22.601
<b>SKUPAJ</b>	<b>371.979</b>

**Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2018:**

- sanacije kanalizacijskih vodov MO Novo mesto:

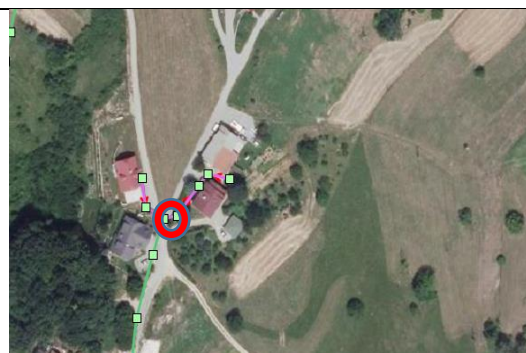


Intervencijska sanacija kanalizacije Šolska ulica; delno menjava cevi, delno sanacija s uvlačenjem

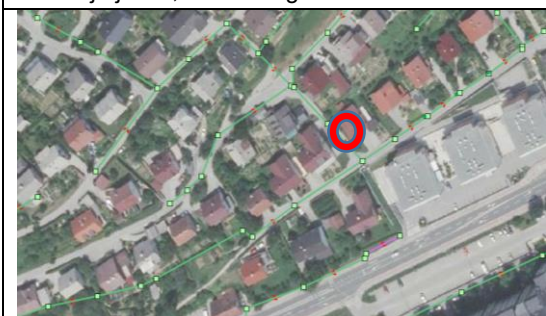
- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov MO Novo mesto :



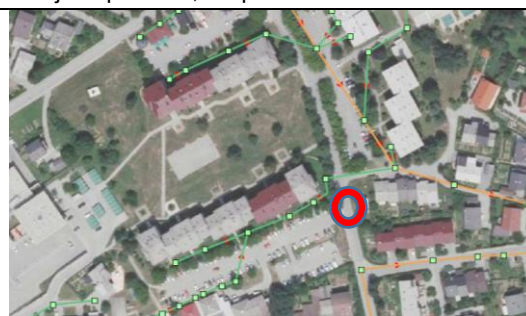
Sanacija jaška, Brezov log 23



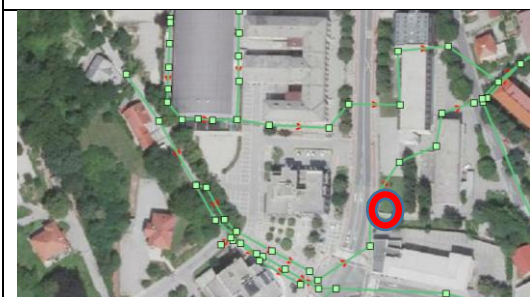
Menjava pokrova, Stopiče 51C



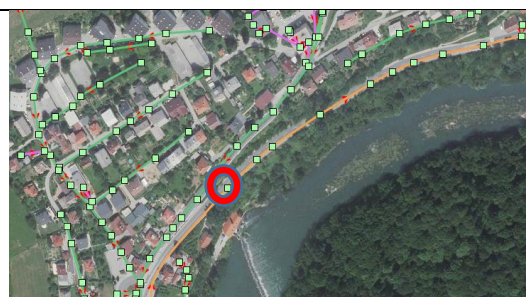
Sanacija pokrova, Koštjalova ulica 30



Menjava pokrova, Šegova ulica 12



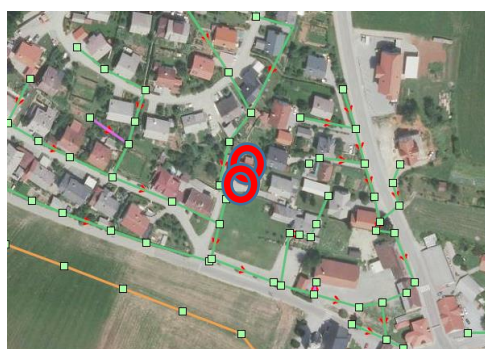
Menjava pokrova, Seidlova cesta 5



Menjava pokrova, Saidlova cesta 14



- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov v občini Mirna Peč:



Menjava pokrovov 2x, Rožna ulica 6



- sanacija kanalizacijskega vodov občini Šmarješke Toplice:



Sanacija kanalizacije; Brezovica 20

### Deratizacija

V letu 2018 smo nadaljevali z evidenco vseh jaškov, kjer je bila nastavljena vaba za škodljive glodavce. Sistem bomo v letu 2019 vnesli tudi v GIS, kar je bistvenega pomena za sistematično spremljanje dogajanja za omenjeno področje. Na ta način se bo veliko lažje spremljalo potrebe po sistemskem povečanju jaškov z vabami za območja, kjer bi se povečala populacija. Trenutno je z vabami opremljenih okoli 2.000 jaškov.

### Procesno vodenje

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

## 9.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Družba razpolaga s specialnim vozilom za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav. V tabeli so prikazane količine prečiščenih vod po posameznih čistilnih napravah v letih 2013-2018.

**Tabela 11: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah**

Naziv sistema	Količina 2013 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2014 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2015 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2016 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2017 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2018 (v m <sup>3</sup> )
ČN BREZJE	415	411	439	431	437	449
ČN BRUSNICE	25.280	24.661	25.572	25.551	26.329	25.781
ČN ČEŠČA VAS	9.492	8.773	9.206	8.663	10.161	10.051
ČN DOLENJSKE TOPLICE	93.142	94.582	105.986	111.618	114.915	116.423
ČN GLOBODOL	6.060	7.320	7.679	7.440	8.184	7.024
ČN GUMBERK	25.679	25.557	27.053	27.707	28.587	29.151
ČN LUKNJA (PREČNA)			1.147	823	830	922
ČN MIRNA PEČ	27.075	25.845	26.109	27.184	28.483	29.742
ČN OTOČEC	28.469	29.314	31.871	33.953	35.462	34.207
ČN PREČNA	11.382	11.465	12.681	11.936	12.156	12.212
ČN STRAŽA	91.057	88.807	93.883	101.299	109.921	113.918
ČN STRELAC				638	1.114	/
ČN SUHADOL	2.950	2.756	2.765	2.802	2.782	3.311
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	53.097	47.626	53.906	52.941	59.568	55.278
ČN ŠMARJETA	16.651	16.326	17.054	17.399	23.195	25.141
ČN ŠRANGA	3.745	3.748	3.765	3.898	3.969	4.195
ČN VELIKI SLATNIK				5.735	6.620	6.931
ČN ŽUŽEMBERK	30.785	39.046	39.986	42.237	45.826	47.769
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.505.971	1.789.506	1.602.846	1.856.318	1.735.937	1.826.866
SKUPAJ	1.931.250	2.215.743	2.061.948	2.338.573	2.254.476	2.349.371

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

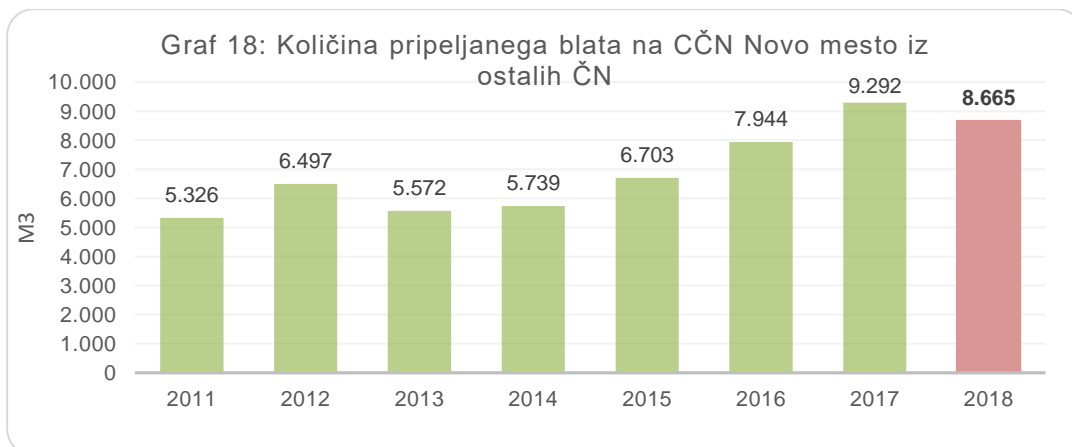
### Obdelava blata

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

Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2018 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu 8.665 m<sup>3</sup> blata s povprečno suho snovjo 1,41 %. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav. Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo v letu 2018 pripeljana na CČN Novo mesto 254 m<sup>3</sup> odvečnega blata.

Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2008 do 2018 prikazuje spodnji graf.

Konec leta 2017 smo zaključili s prvim triletnim ciklom praznjenja greznic. Naj poudarimo, da storitev še vedno izvajamo le v občinah Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Nato smo v letu 2018 izvajali storitev pri strankah, ki jih iz takšnih ali drugačnih razlogov nismo obdelali v prvem ciklu. Tako se je z letom 2018 v celoti zaključil prvi cikel, a je bilo strank zaradi navedenega bistveno manj kot v predhodnem letu, kar je tudi razlog za nižje količine pripeljanega blata na CČN Novo mesto.



### Sušenje blata

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

S kogeneracijo smo v letu 2018 proizvedli 926.458 kWh električne energije. Proizvedena električna energija je odvisna od časa delovanja same kogeneracije, saj deluje le takrat, ko se odvija proces sušenja blata. Tako se tudi pojavi razlika v proizvedeni električni energiji med posameznimi meseci, saj je vse odvisno od količine blata, ki ga je potrebno posušiti.

V letu 2018 je bilo posušenega 2.871 t odvečnega blata s povprečno suho snovjo 22,3 %. Prezemnik posušenega blata s povprečno suho snovjo 94% v letni količini 604 t je bilo podjetje Saubermacher.

V letu 2018 smo bili uspešni na razpisu za vstop v podporno shemo za kogeneracijo, ki ga razpisuje Agencija za energijo. Tako smo v drugi polovici leta 2018 pričeli s črpanjem sredstva namenjenih za uporabo obnovljivih virov energije, natančneje za SPT (soproizvodnja toplote in električne energije) naprave.

V okviru večjih popravil smo v letu 2018 na CČN Novo mesto popravili okvarjeni fini siti v mehanskem predčiščenju, opravljeni so bili servis centrifuge, servis sušilnice blata, čiščenje membran, redni servisi kogeneracije in ostali manjši redni servisni posegi.

### Komunalne čistilne naprave

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letih 2014 - 2018 delovala v skladu z zakonodajo. Učinkovitost čiščenja na ČN je več kot zadovoljiva, saj so vrednosti parametrov na iztoku daleč pod mejnimi vrednostmi, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju za izpust v vodotok.

Tabela 12: Rezultati delovanja na CČN Novo mesto iz Poročila o obratovalnem monitoringu 2014 – 2018

Parametri (enota)	Mejne vrednosti za izpust v vodotok	Rezultati monitoringa					Učinki čiščenja (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
KPK (mg/l)	110	15	16	15	13	13	98,23	98,05	97,88	98,04	98,17
BPK5 (mg/l)	20	1	0	1	0	1	99,75	99,83	99,62	99,80	99,79
Neraztopljene snovi (mg/l)	35	1,00	1,00	0,87	0,27	0,55	/	/	/	/	/
Amonijev dušik (mg/l)	10	0,16	0,25	0,68	0,14	0,23	/	/	/	/	/
Celotni dušik (mg/l)	15	5,30	6,00	4,29	4,92	4,22	92,40	91,57	86,82	92,18	84,42
Celotni fosfor (mg/l)	2	1,06	1,01	1,07	1,05	1,00	88,97	89,63	93,40	82,95	93,44

Ker je CČN Novo mesto ena najmodernejših čistilnih naprav v Sloveniji, je izredno zanimiva tudi na področju raziskovanja. V letu 2013 smo tako začeli s sodelovanjem z Inštitutom Jožef Štefan v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravnih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja. V letu 2016 smo s sodelovanjem nadaljevali v novem raziskovalnem projektu na temo monitoringa odpadnih voda, kjer se spremlja prisotnost izbranih t.i. novih organskih onesnažil ter nekaterih humanih metabolitov oziroma transformacijskih produktov. Tudi v letu 2018 smo bili vključeni v raziskovalni projekt, in sicer na temo prepovedanih drog v odpadnih vodah.

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

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

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

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

Tabela 13: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	666	25.781	457/6,571	92,80	98,01	povečava	Rekonstrukcija
Češča vas	1997	400	265	10.051	195/2,63	93,52	98,18	/	/
Gumberk	2003	600	714	29.151	517/6,788	91,87	97,39	povečava	Rekonstrukcija
Luknja	2014	50	29	922	26/0,189	95,26*	98,26*		
Otočec	1986	1.000	851	34.207	28/0,356	98,18	99,19	/	/
Prečna	2006	800	342	12.212	249/4,168	95,73	98,71	/	/
Suhadol	2008	100	83	3.311	130/1,027	94,88	98,39	/	/
Veliki Slatnik	2015	600	164	6.931	177/1,809	97,86	98,62	/	/

\* podatki iz leta 2017

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	759	29.742	807/11,839	93,88	98,05	povečava	Zamenjava tehnologije v istih
Globodol	2005	300	193	7.024	178/1,222	91,55	95,36	/	/
Šranga	2007	100	141	4.195	197/2,957	90,88	96,88	povečava	Rekonstrukcija

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.848	116.423	856/12,928	94,64	96,62	povečava	Rekonstrukcija

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.096	47.769	885/16,879	97,20	98,33	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.932	133.918	2534/62,588	98,00	98,82	/	/

## OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	827	55.278	1329/24,486	97,12	98,70	/	/
Šmarjeta	1980	800	405	25.141	43,5/0,757	67,54	74,46	ukinitev	Prevezava na ČN Šm. Toplice

### Hišne čistilne naprave

Priključevanje objektov na MKČN predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Postavitev MKČN je posredno opredeljena z aglomeracijami. Vlagatelj pridobi informacije osebno na pristojni občini ali na Komunalni Novo mesto d. o. o.. Lokacija postavitve MKČN je na parceli lastnika objekta, za sosednje parcele mora biti pridobljeno soglasje lastnika parcel.

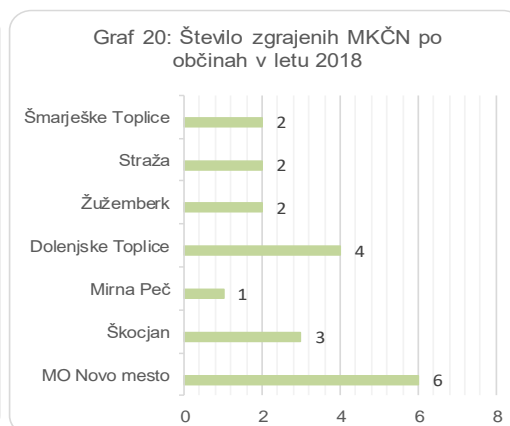
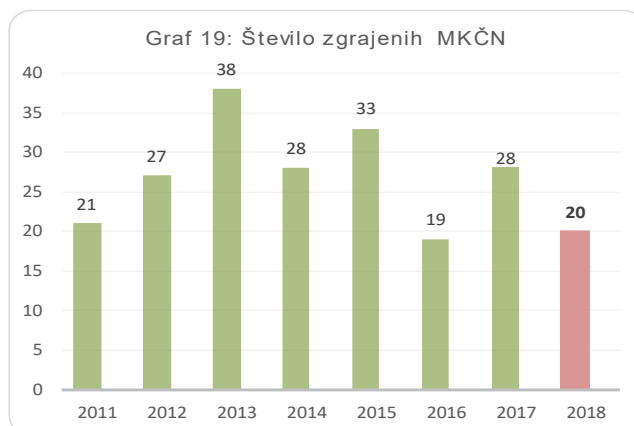
Vgrajena MKČN, manjša od 50 PE, mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot je predpisana v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št 98/2015).

Lastnik MKČN mora v roku 3 do 9 mesecev po zagonu MKČN pri pooblaščenem izvajalcu (akreditiranem laboratoriju) naročiti »prve meritve«. Rezultate teh, ki morajo biti pozitivni - skladni, iz katerih mora biti razvidno tudi, kje se MKČN nahaja, mora dostaviti najpozneje v roku enega meseca po pridobljenem analiznem izvidu upravljalcu javne službe. Stranka skupaj z upravljalcem javne službe izpolni poročilo o prvih meritvah, upravičencu izda izjavo o ustreznosti MKČN, iz katerega je razvidno, ali je predmetna vgrajena MKČN na podlagi analiznih izvidov ustrežna in v skladu s področno predpisano zakonodajo ali ne.

Okoljska dajatev se na podlagi Uredbe (Ur. l. RS, št 80/2012 (13. člen) zniža za 90%, naslednji mesec po izdaji poročila o prvih meritvah.

Upravljavec javne službe prvi pregled izvede naslednje koledarsko leto, po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo o pregledu (priloga Uredbe 98/2015).

Naslednji pregledi se opravljajo vsake tri leta (Sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda). pregleda MKČN ni potrebno opraviti zgolj v primeru, ko upravljavec MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži izvajalcu GJS rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te MKČN. Meritve lahko izvede samo akreditiran izvajalec. Prezem blata iz MKČN zagotavlja upravljavec, glede na zmogljivost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta.



### Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

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

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

Tabela 14: Seznam čistilnih naprav, za katere smo skladno z zakonodajo izvajali monitoring v letu 2018

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



**Sanacije na čistilnih napravah v letu 2018:**

- ČN Šmarješke Toplice – montaža merilca pretoka na čistilni napravi in sanacija iztočne kanalizacije od iztočnega jaška do prvega jaška v dolžini 43 m.
- ČN Dolenjske Toplice – pričela se je rekonstrukcija čistilne naprave.

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

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na CČN Novo mesto odpadno vodo greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje, v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skupno število vseh opravljenih storitev z intervencijami, je bilo opravljenih 894 odvozov.

Podatek v tabeli, za leto 2018, vključuje praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v štirih občinah (MO Novo mesto, občini Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Straža).

V spodnji tabeli so odvozi po občinah.

**Tabela 15: Odvozi v letu 2018**

OBČINA	Greznice		MKČN	SKUPAJ
	pretočne	nepretočne		
Novo mesto	63	9	17	89
Dolenjske Toplice	27	10	3	40
Straža	9	6	1	16
Šmarješke Toplice	21	5	7	33
<b>SKUPAJ</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>178</b>

Do meseca oktobra 2018 smo pisno obvestili večino strank, kjer storitev ni bila opravljena. Med obveščeniimi je bilo ogromno strank, ki storitve niso potrebovali, ker so bile greznice po vsebini skoraj prazne. Ugotavljamo, da je veliko obstoječih greznic, bodisi pretočnih ali nepretočnih še vedno neustreznih.

9.4. Izkaz poslovnega izida

Tabela 16: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

KOMUNALA Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.164.406	1.968.130	217.138	202.286	4.551.959
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije	111.310	112.015			223.325
Finančni prihodki	6.053	5.237	550	489	12.330
Drugi prihodki	703	328	8	7	1.046
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.282.472</b>	<b>2.085.710</b>	<b>217.696</b>	<b>202.782</b>	<b>4.788.660</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>126.765</b>	<b>402.777</b>	<b>19.169</b>	<b>25.013</b>	<b>573.723</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.668.306</b>	<b>1.148.863</b>	<b>114.738</b>	<b>31.123</b>	<b>2.963.031</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	1.526.602	759.664	93.248		2.379.514
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>64.471</b>	<b>9.597</b>	<b>24.437</b>	<b>20.122</b>	<b>118.627</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>301.180</b>	<b>362.180</b>	<b>36.340</b>	<b>80.508</b>	<b>780.208</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.582</b>	<b>3.749</b>	<b>2.005</b>	<b>1.519</b>	<b>10.855</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>					
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>6.113</b>	<b>1.596</b>	<b>674</b>	<b>348</b>	<b>8.732</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>148</b>	<b>44</b>	<b>3</b>		<b>195</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.940</b>	<b>10.018</b>		<b>547</b>	<b>12.505</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>35.882</b>	<b>60.739</b>	<b>4.301</b>	<b>3.777</b>	<b>104.699</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>79.043</b>	<b>133.800</b>	<b>15.145</b>	<b>13.302</b>	<b>241.289</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.287.430</b>	<b>2.133.363</b>	<b>216.811</b>	<b>176.261</b>	<b>4.813.865</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-4.958</b>	<b>-47.653</b>	<b>885</b>	<b>26.521</b>	<b>-25.205</b>

## 10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

V sektorju splošna komunala je zaposlenih 34 delavcev, ki na območju osmih občin skrbijo za zbiranje in odvoz odpadkov iz 11.614 zabojnikov, v Mestni občini Novo mesto pa upravljajo še 5 pokopališč, tržnico, javni WC in izvajajo dejavnost čiščenja javnih površin, ki se je v letu 2018 povečala še za obseg vzdrževanja zelenih površin.

V okviru sektorja delujejo:

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

Pomembnejši dogodki v letu 2018:



Tabela 17: Podatki po občinah v letu 2018

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč	Dolenjske Toplice	Žužemberk	Straža	Šmarješke Toplice	SKUPAJ
število prebivalcev	36.769	7.107	3.280	2.949	3.471	4.631	3.897	3.330	65.434
površina občine v km <sup>2</sup>	235,7	96	60,4	48	110,2	164,3	28,5	34,2	777,3
gostota prebivalstva (št.preb./km <sup>2</sup> )	156,0	74,0	54,3	61,4	31,5	28,2	136,7	97,4	639,6
število naselij	98	58	39	28	29	51	11	24	338
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>									
<i>površina oskrbovalnega območja (ha)</i>	<i>28.950</i>	<i>9.600</i>	<i>6.050</i>	<i>4.800</i>	<i>11.020</i>	<i>16.430</i>	<i>2.850</i>	<i>3.420</i>	<i>83.120</i>
dolžina kategoriziranih cest v občini (km)	414	166	88	97	72	170	59	101	1.167
število oskrbovanih prebivalcev (vključene zidanice)	36.133	7.695	3.410	3.278	3.847	4.810	4.124	3.744	67.041
<b>število prevzemnih mest</b>	<b>5.380</b>	<b>1.020</b>	<b>485</b>	<b>326</b>	<b>473</b>	<b>635</b>	<b>581</b>	<b>433</b>	<b>9.333</b>
število zbirnih centrov	1	1	0	0	1	1	0	0	4
število lokacij odvoza nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico	7	2	1	1	1	1	1	1	15
<b>skupno število zabojnikov</b>	<b>6.626</b>	<b>1.224</b>	<b>627</b>	<b>477</b>	<b>585</b>	<b>793</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>11.614</b>
ločeno zbrani mešani komunalni odpadki (vt)	5.754	866	341	352	544	556	517	392	9.322
- od tega ločeno zbrani biološki odpadki (vt)	1.331	96	21	34	91	68	108	34	1.783

## 10.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

Tabela 18: Število zabojnikov za posamezne frakcije po občinah v letu 2018

Občina	mešani komunalni odpadki	papir	steklo	embalaža	biološki odpadki	SKUPAJ
MO Novo mesto	2.676	889	612	1.718	734	6.629
Šentjernej	602	154	101	320	47	1.224
Škocjan	307	72	54	182	12	627
Mirna Peč	175	58	48	180	16	477
Dolenjske Toplice	230	63	49	192	51	585
Žužemberk	372	86	69	228	38	793
Straža	360	75	55	160	38	688
Šmarješke Toplice	254	65	64	188	20	591
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.976</b>	<b>1.462</b>	<b>1.052</b>	<b>3.168</b>	<b>956</b>	<b>11.614</b>

V letu 2018 smo se domala vsi izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ukvarjali s problemom, ki je bil posledica nedelovanja družb za ravnanje z odpadno embalažo. Problem se je pojavil praktično že v samem začetku leta, ko so posamezne družbe že pričele omejevati prevzemne količine in se nato do poletja stopnjeval do te mere, da je večina izvajalcev že imela povsem zapolnjena skladišča. V zadnjem četrtletju pa je bil sistem v celoti blokiran, saj so praktično vse embalažne družbe sledile ukrepu družbe Interseroh, kateri je upravno sodišče pritrdilo njihovi zahtevi glede določitve obveznih prevzemnih kvot. Lahko bi rekli, da si je država, oziroma njeno pristojno ministrstvo, sama nastavila zanko z zakonodajnimi nesmisli in nasprotij. Zato je bil tudi sprejet interventni ukrep, s katerim je država prevzela reševanje tega problema v svoje roke.

Zaloge so se sicer nekoliko znižale, v našem primeru je bilo skozi ta ukrep odpeljanih 233 ton mešane embalaže, vendar pa se je še približno toliko zalog preneslo v prihodnje leto, ko se bo podobno kot v tem prvem delu, situacija reševala preko interventnega zakona.

Pri tem ne gre za opisovanje problema, kateri je bil že tako medijsko veliko izpostavljen, ampak gre za bistveno širši pomen. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so v celoti v lasti zasebnega kapitala in logično tudi tržno naravnana. V teh kritičnih situacijah, ki so nastajala, ko je posledično nastajala izredno velika požarna in tudi sanitarna ogroženost, se na to niso prav nič ozirala. Večina njih sicer zelo poudarja vlogo in pomen družbene odgovornosti, ampak v tem primeru se ta odgovornost ni izrazila.

Vsa ta problematika, vsa odgovornost in breme se je tako prenesla na izvajalce javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Z urejanjem dodatnih skladiščnih depojev, nepotrebnim prekladanjem, prevažanjem ali celo baliranjem odpadkov, smo imeli veliko dodatnih stroškov.

Dejstvo je tudi, da je sama uredba o ravnanju z odpadno embalažo v izvajanju že od leta 2006 in od takrat se tudi že uporablja model izračuna deležev, oziroma kvot, ki bi jih morala prevzeti posamezna družba. Model je deloval vsa ta leta brez težav, dokler so bile cene odpadnih surovin na svetovnih borzah visoke. Sistem je deloval vse do ukrepa Kitajske, ko je prepovedala uvoz odpadnih surovin in s tem v hipu povzročila presežke tovrstnih materialom na območju celotne Evrope.

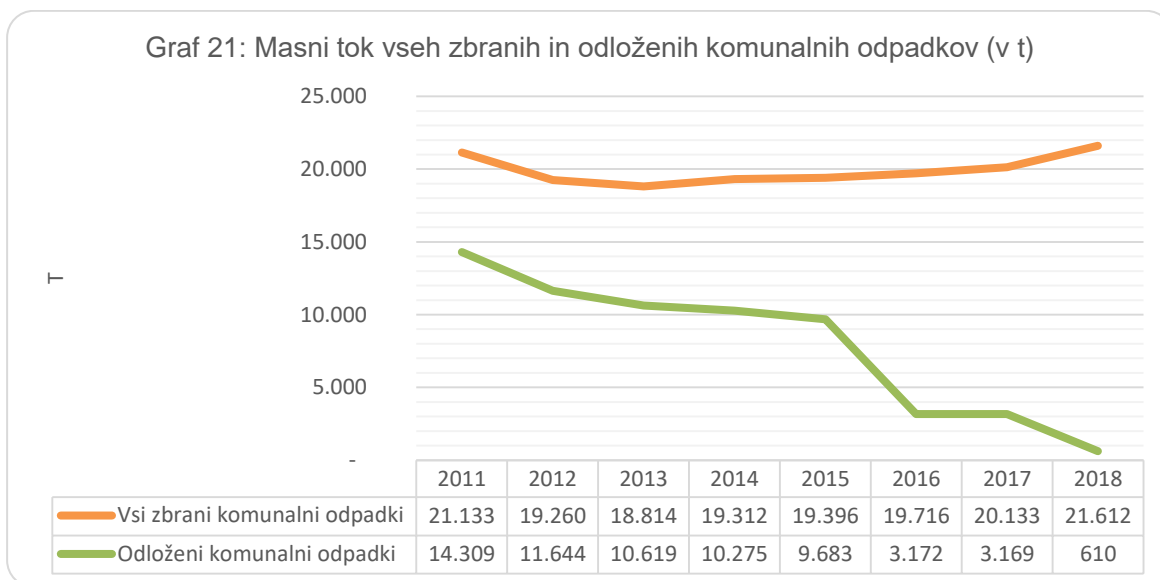
Menimo, da je to problematiko dobro poznati, zato jo tudi v tem poročilu toliko izpostavljamo. Lahko bi ocenili, da to presega naše kompetence, da to ni problem, na katerega bi imeli neposredni vpliv. Ampak glede na izkušnje v letu 2018, ko pa se na koncu vendar vsa problematika in posledice prenesejo na lokalno raven je prav, da smo aktivni tudi pri oblikovanju sprememb zakonodaje, ki se obeta v prihodnje. Napovedi ministrstva so, da bo šla na tem področju sprememba v smeri, da se prevzemanje odpadne embalaže zagotavlja neprofitno in znotraj ene same sheme.

## MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

Pri spremljanju masnega toka komunalnih odpadkov, že od leta 2013 beležimo stalno povečanje. Je pa v primerjavi z letom 2017 povečanje celo za dobrih 7%, kar skupaj pomeni 21.612 ton, oziroma cca 1.500 ton več kot leto poprej. To povečanje gre zagotovo pripisati povečani gospodarski aktivnosti v tem delu regije, ki je posledično tudi spodbudila veliko delovne migracije. Na koncu to pomeni bistveno večjo potrošnjo in posledično večjo produkcijo komunalnih odpadkov.

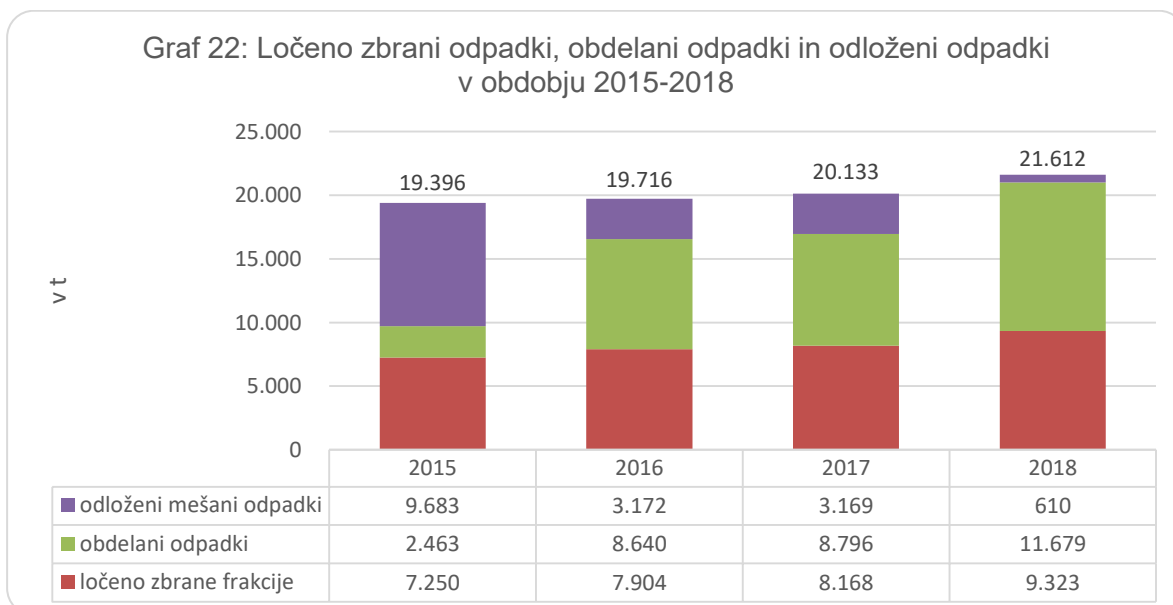
Naše napovedi za v bodoče so, da se bo ta trend umiril, sicer lahko pričakujemo rahel trend povečanja, ki pa naj ne bi bil večji kot 2 do 3%.

Seveda pa si ob upoštevanju petstopenjske hierarhije na področju ravnanja z odpadki ne želimo nobenega povečanja, če tudi je bilo to povečanje predvsem na račun ločeno zbranih odpadkov. Še vedno je potrebno slediti usmeriti prednostnih ravnanj, ki kot najvišjo prioriteto določa preprečevanje nastajanja odpadkov, sledi ponovna uporaba in reciklaža in nato sežig, oziroma energetska izraba odpadkov. Odlaganje odpadkov je seveda kot najbolj neželjeno ravnanje, do leta 2030, ko pa odlaganje komunalnih odpadkov praktično ne bo več dopustno.



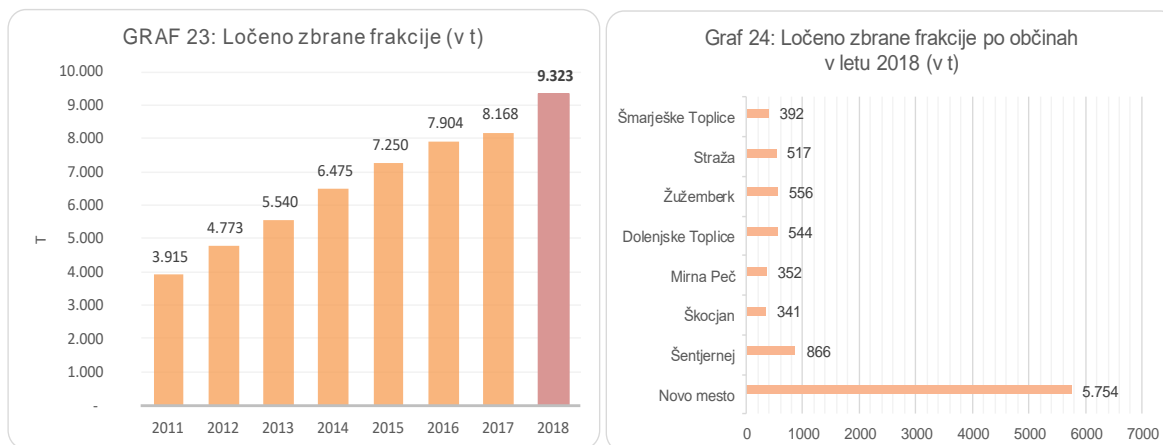
Cilj glede odlaganja komunalnih odpadkov, ki ga določajo evropske direktive bo 10 %, vendar pa moramo poudariti, da Slovenija že tem trenutku na nacionalni ravni ta cilj že zdavnaj presega. Naš dosežen rezultat v letu 2018 je vsega 610 ton odloženih obdelanih komunalnih odpadkov, kar v celotnem masnem toku komunalnih odpadkov predstavlja le 2,82 %.

Spodnji graf prikazuje količino ločeno zbranih odpadkov, obdelanih in odloženih odpadkov v obdobju 2015-2018, kar skupaj predstavlja količino vseh zbranih odpadkov. Iz grafa je razvidno, da se v omenjenem obdobju povečuje količina ločeno zbranih in obdelanih odpadkov, medtem ko se je količina odloženih odpadkov zelo zmanjšala.



### LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

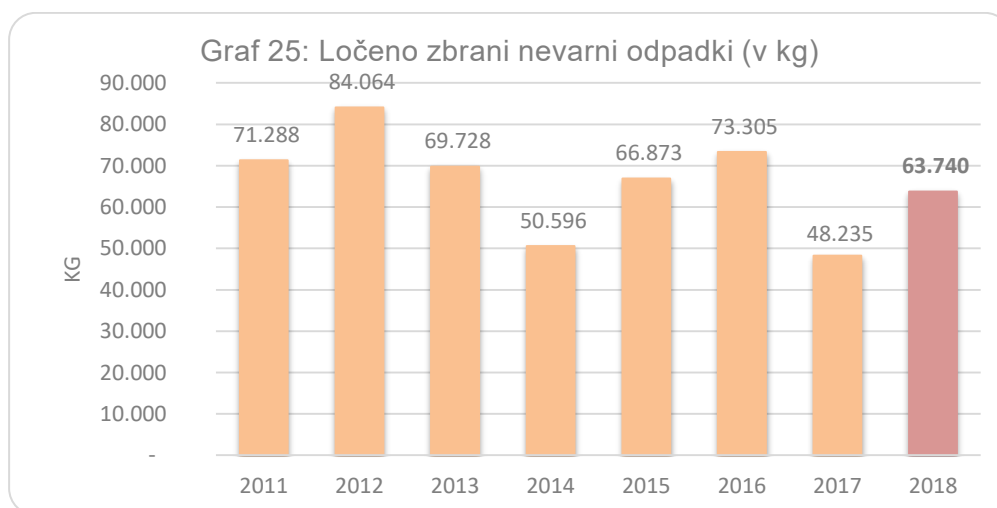
Podatki iz spodnjega grafa kažejo, da količine ločeno zbranih odpadkov še vedno naraščajo, kot je tudi na samem grafu razvidno, s precej velikim indeksom, oziroma dobrih 1.000 ton. Vendar pa kljub vsem dobrim kazalnikom, ki nedvomno potrjujejo pozitiven trend na področju ločenega zbiranja, nismo najbolj zadovoljni. V bodoče moramo veliko več pozornosti nameniti tudi kakovosti ločeno zbranih odpadkov. Ločeno zbrani odpadki, ki so pomešani z drugimi, predvsem biološkimi odpadki, kjer je v embalažah še veliko ostankov hrane ali drugih vsebin, so prepogosto tako onesnaženi, da niso primerni za reciklažo.



### NEVARNI ODPADKI

Po dveh letih težav na področju zbiranja in obdelave nevarnih odpadkov, ki so bile posledica nedelovanja enega ključnih podjetij v Sloveniji (Kemis iz Vrhnike), so se te razmere sedaj popolnoma uredile tako, da nekje od polovice leta nismo imeli več težav pri prevzemanju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Nevarne odpadke še naprej zbiramo in prevzemamo v zbirnem centru na Podbevškovi ulici in pa enkrat letno s premično zbiralnico po terenu na območju vseh osmih občin.

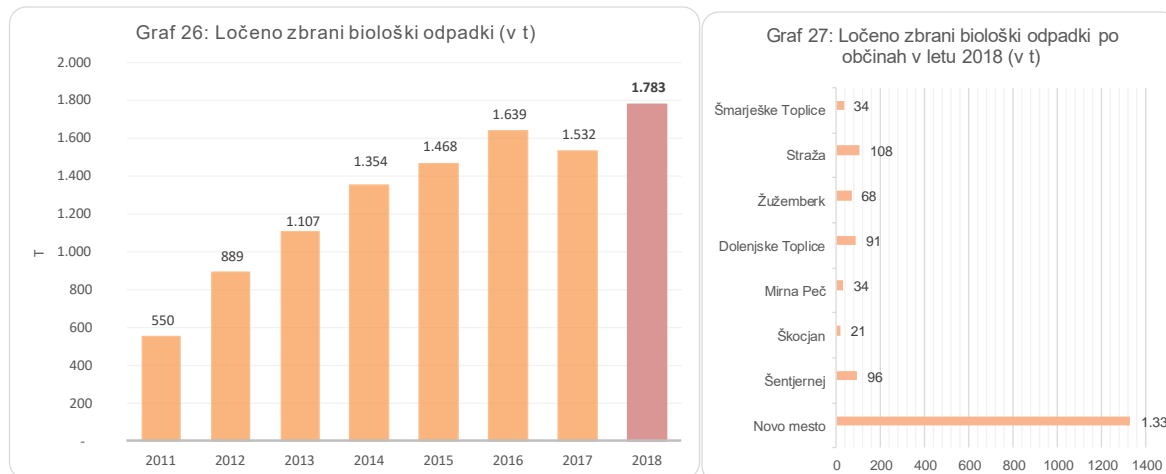


### BIOLOŠKI ODPADKI

Pri spremljanju masnega toka zbiranja bioloških odpadkov, zopet beležimo rahlo povečanje količin, ki pa jih je zagotovo pripisati vremenskim pogojem skozi poletje. Leto 2018 je bilo z vidika letnih dežnih padavin veliko nad letnimi povprečji, kar posledično povzroči veliko bolj bujno vegetacijo in več

odpadkov iz vrtov in zelenic. Drugje ne vidimo razlogov za povečanje, saj sistema v tem letu nismo nadgrajevali.

Tudi v tem letu je bilo občanom Mestne občine Novo mesto razdeljenih 100 kompostnikov, kar zagotovo pripomore k ozaveščanju in spodbujanju prebivalcev, da se odločijo za kompostiranje na lastnem vrtu.



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

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

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

Na območju osmih dolenjskih občin, kjer deluje novomeška Komunala, so le tri občine vzpostavile delovanje zbirnih centrov, in sicer MO Novo mesto, občina Šentjernej in občina Žužemberk. Zbirni center na območju občine Dolenjske Toplice, ki je tudi sicer deloval začasno, je zaradi gradnje čistilne naprave, ki je na tej isti lokaciji, prenehal z obratovanjem. Še vedno ostaja ena občina in to je Mirna Peč, ki ne presega minimalnega pogoja (3.000 prebivalcev) glede vzpostavitve zbirnega centra. Torej trenutno v celoti tega pogoja ne izpolnjujejo v občini Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

Posebej želimo izpostaviti, da tehnične pogoje vezane na delovanje zbirnega centra, ki so zapisani v Uredbi o zbiranju komunalnih odpadkov, v celoti izpolnjuje le zbirni center na Podbevškovi ulici v MO Novo mesto. Zbirni center v občini Šentjernej kot tudi občini Žužemberk, ne izpolnjujeta vsem pogojem, ki so zapisani v prilogi 3 omenjene uredbe (odpiralni čas, zagotavljanje prevzema nevarnih odpadkov, zadostne skladiščne površine tako odprte kot pokrite, tehtnica, in še vrsto drugih).

**Tabela 19: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah**



Občina	2014	2015	2016	2017	2018
MO Novo mesto	424	740	381	386	384
Šentjernej	30	41	13	18	11
Škocjan	35	55	38	25	18
Mirna Peč	52	67	52	47	35
Dolenjske Toplice	35	31	17	19	23
Žužemberk	26	29	12	19	12
Straža	60	95	58	49	40
Šmarješke Toplice	56	98	41	66	41
<b>SKUPAJ</b>	<b>718</b>	<b>1.156</b>	<b>612</b>	<b>629</b>	<b>564</b>

## 10.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti smo pristopili k izvajanju investicijsko vzdrževalnih del, kot so bila zamišljena v izdelanih projektih. To so urejanje poti na mestnih pokopališčih, investicijska obnova mrliških vežic in druge pokopališke infrastrukture.

Na pokopališču v Ločni, smo dokončali prenovno mrliške vežice, ter dostavno ploščad ob sami mrliški vežici ter povečali priključno moč na elektro inštalaciji.

Na pokopališču v Stranski vasi smo uredili odvodnjavanje od mrliške vežice, na samem pokopališču pa tlakovali glavne dostopne poti.

Za pokopališče v Srebričah je bilo izdano naročilo izdelave projektne naloge, za pomožni objekt, kjer bo poleg dodatnih skladiščnih prostorov in garaž izdelana tudi ploščad za kompostiranje zelenega vrtnega odpada za potrebe samega pokopališča. Izvedena je bila tudi preureditev klasičnega grobnega polja v žarnega, skladno z izdelanim projektom ter prenova dotrajanih klopi in vodnih postaj.

Tabela 20: Število pokopov v letu 2018

POKOPALIŠČE	klasični	žarni	raztros	skupaj
Srebmiče	12	50	34	96
Ločna		38		38
Šmihel	1	62		63
Prečna	4	18		22
Stranska vas	3	7		10
Zunanja pokopališča	1	3	1	5
<b>Skupaj v letu 2018</b>	<b>21</b>	<b>178</b>	<b>35</b>	<b>234</b>
Delež	9%	76%	15%	100%
<b>Skupaj v letu 2017</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>22</b>	<b>229</b>

## 10.3. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Komunala Novo mesto je sicer že vrsto let nosilec dejavnosti čiščenja in vzdrževanja utrjenih javnih površin. V letu 2018 se je zgodila ena največjih sprememb na tem področju. Lahko bi mu pripisali celo zgodovinski pomen, saj smo po skoraj treh desetletjih ponovno prevzeli v vzdrževanje tudi vse zelene javne površine. Prehod ni bil enostaven, terjal je zelo velik organizacijski zalogaj, saj je bilo potrebno v

relativno kratkem času zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje dejavnosti, tako kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje.

Ne samo, da smo bili na začetku izvajanja neke nove dejavnosti, ki že v normalnih pogojih zahteva uvajanje in vrsto drugih prilagoditev. Tudi narava nas je postavila pred najhujše preizkušnje, saj je bilo leto nadpovprečnih padavin ter vremenskih ujm, ki je povzročila precej škode na drevju in tudi na ostali javni infrastrukturi.

Prve izkušnje tudi kažejo, da bo v prihodnje potrebno še kar nekaj posodobitev in nabave specialne strojne opreme, predvsem za področje urejanja zelenih površin.

### **10.4. Upravljanje tržnice v Novem mestu**

V letu 2018 je potekala obnova mestnega jedra, kar je posledično zaradi delnih zapor ceste vplivalo na obisk tržnice.

### **10.5. Projekti v letu 2018**

V letu 2018 smo veliko pozornosti namenili informiranju vseh deležnikov na področju ravnanja z odpadki in sodelovali v več projektih: Čisto veselje; Jaz, ti, mi; Dan Zemlje – zelena zabava; Eko šola; RECI(kliram) – naravi DA; Prižgimo svečko manj; KEMSO; Očistimo Slovenijo 2018 in še mnogo drugih.

10.6. Izkaz poslovnega izida

Tabela 21: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
<b>Splošna komunala</b>				
Poslovni prihodki	1.927.391	449.471	130.331	406.410
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije	10.152			
Finančni prihodki	8.839	1.934	548	49
Drugi prihodki	6.631	5	3	2.406
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.953.012</b>	<b>451.409</b>	<b>130.882</b>	<b>408.864</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>119.509</b>	<b>78.291</b>	<b>9.185</b>	<b>51.482</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.031.511</b>	<b>188.078</b>	<b>88.676</b>	<b>90.073</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>109.453</i>	<i>30.561</i>	<i>10.835</i>	<i>231</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>96.636</b>	<b>9.948</b>	<b>2.326</b>	<b>19.092</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>660.723</b>	<b>81.949</b>	<b>54.632</b>	<b>224.950</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>19.677</b>	<b>716</b>	<b>391</b>	<b>2.975</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>				
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>20.772</b>	<b>458</b>	<b>2.871</b>	<b>62</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>1.534</b>		<b>205</b>	
<b>Drugi odhodki</b>				<b>580</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>50.472</b>	<b>9.118</b>	<b>2.863</b>	<b>10.192</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>267.749</b>	<b>47.778</b>	<b>15.002</b>	<b>53.408</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.268.584</b>	<b>416.334</b>	<b>176.152</b>	<b>452.814</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-315.572</b>	<b>35.075</b>	<b>-45.269</b>	<b>-43.949</b>

druge dejavnosti

KOMUNALA	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ
<b>Splošna komunala</b>				
Poslovni prihodki	935		16.820	2.931.358
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				10.152
Finančni prihodki	0		74	11.443
Drugi prihodki		28.081		37.126
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>935</b>	<b>28.081</b>	<b>16.894</b>	<b>2.990.079</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>1.307</b>	<b>792</b>	<b>2.405</b>	<b>262.971</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>978</b>	<b>394</b>	<b>12.784</b>	<b>1.412.494</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>685</i>		<i>3.275</i>	<i>155.039</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>				<b>128.002</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>57.900</b>		<b>1.080.153</b>
<b>Drugi stroški</b>				<b>23.760</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>				
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>			<b>505</b>	<b>24.667</b>
<b>Finančni odhodki</b>				<b>1.739</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>580</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>38</b>	<b>1.641</b>	<b>88</b>	<b>74.412</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>198</b>	<b>8.511</b>	<b>548</b>	<b>393.193</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.520</b>	<b>69.237</b>	<b>16.331</b>	<b>3.401.971</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-1.585</b>	<b>-41.155</b>	<b>564</b>	<b>-411.892</b>

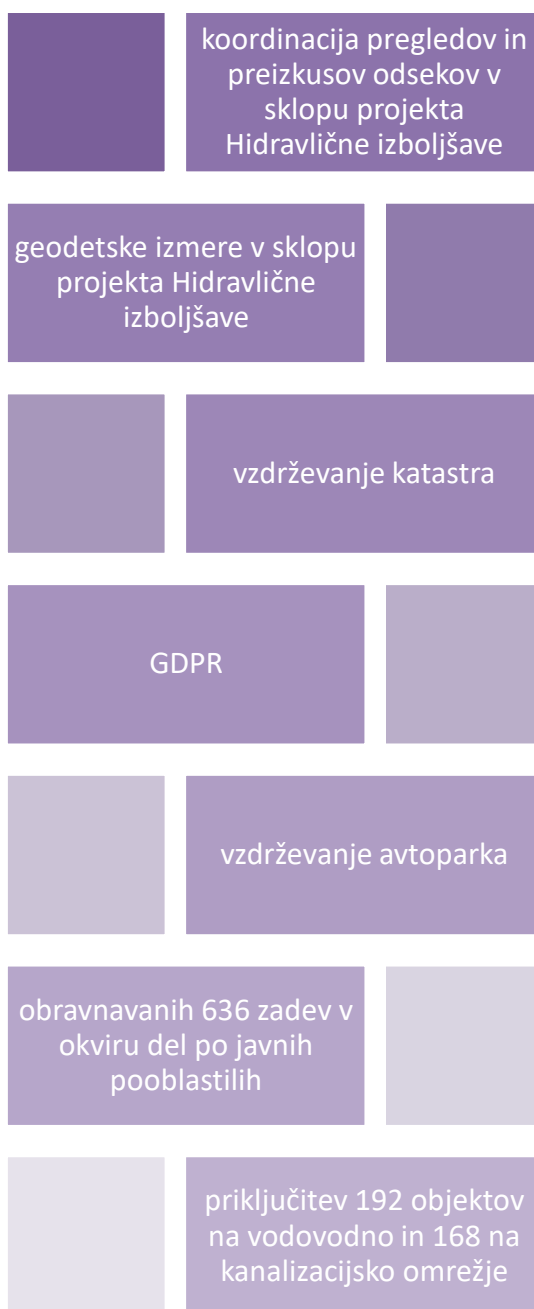
## 11. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

V sektorju tehnične podpore je zaposlenih 17 delavcev.

V okviru sektorja delujejo:

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

Pomembnejši dogodki v 2018:



## 11.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije se izvaja dela in naloge:

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

### **Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb**

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

### **Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti**

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

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

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

V letu 2018 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami in v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri pripravi novih odlokov in tehničnih pravilnikov za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenje komunalnih in meteornih odpadnih voda;
- Priprava predlogov planov novih investicij
- Priprava predlogov planov investicijskih vzdrževanj;
- Pomoč in priprava dokumentov pri zemljiško knjižnih zadevah v smislu pridobivanja pravice graditi oz. služnosti v primeru gradnje infrastrukture na zemljišču v privatni lasti;
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj s sodelovanjem pri izdelavi 40 ponudb in pogodb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;

- Vodenje treh investicij gradenj in koordiniranje predstavnikov Komunale na 13 gradbiščih z upravljavskim nadzorom;
- Izdelava projektnih dokumentacij: DGD s PZI 3 in se nadaljujejo v leto 2018;
- Izdelava PZI dokumentacij: 6;
- Izdelava tehničnih rešitev: 14;
- Izvajanje gradbenega nadzora: 12;
- Prevzem objektov v poslovni najem: 10;
- Izvedba upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

SI že od leta 2016 sodeluje pri izgradnji Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in na projektu Oskrbe s pitno vodo Suhe krajine. Pogodbeno izvajamo provizorije, prevezave in priključke z upravljavskim nadzorom. Posamezni odseki obeh projektov se bližajo z gradnjo h koncu, zato se koordinirajo skupni pregledi in preizkusi le teh. Stari vodi, ki se ukinjajo se evidentirajo, da bodo po vzpostavitvi novega sistema ustrezno fizično in pisno odstranjenih iz obstoječih evidenc.

## 11.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO

Služba geoinformatike je tudi v letu 2018 izvajala naloge in dela v okviru enot skupnega pomena. Področje dela je bilo tako kot v preteklih letih razdeljeno na:

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

### PODROČJE VODOVODA

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

Tabela 22: Geodetski načrti za potrebe projektiranja

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Vodohran Težka voda
Novo mesto	Marof
Novo mesto	Smrečnikova - Resslova
Novo mesto	Poganci
Šentjernej	Pristavica Prapreče
Straža	vodovod Na žago
Šmarješke Toplice	Šmarješke Toplice

**Tabela 23: Zakoličbe in geodetske izmere**

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Glavni trg, Rozmanova
Novo mesto	vodovod Drska
Novo mesto	vodovod Smrečnikova
Novo mesto	Boričevo
Novo mesto	vodovod Jelše
Novo mesto	vodovod Kamenje
Novo mesto	HI odsek 2
Novo mesto	HI odsek 8
Novo mesto	HI odsek 13
Šentjernej	HI odsek 17
Šentjernej	vodovod Gorenje Vrhpolje
Škocjan	HI odsek 7
Škocjan	vodovod Stopno
Mirna Peč	vodovod Globočdol
Straža	HI odsek 13
Straža	HI odsek 14
Šmarješke Toplice	HI odsek 3
Šmarješke Toplice	HI odsek 6

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

### PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2018 izvajali naslednje geodetski storitve:

**Tabela 24: Geodetski načrti izvedenega stanja kanalizacije**

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Šentjošt
Novo mesto	Marof - Kettejev drevored
Novo mesto	Zdravstveni kompleks
Novo mesto	Bršljinski most
Novo mesto	Potov vrh
Novo mesto	Mrzla dolina
Žužemberk	Dolga vas
Straža	Vavta vas
Šmarješke Toplice	Brezovica - Strelac
Šmarješke Toplice	Šmarjeta

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

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

### PODROČJE VODOVODA

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

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,

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

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

### PODROČJE KANALIZACIJE

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

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

### Greznice

V letu 2015 smo vzpostavili kataster objektov, na katerih izvajamo praznjenje pretočnih in nepretočnih greznic ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Kataster greznic smo vzpostavili za Mestno občino Novo mesto, ter občini Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice. V letu 2016 smo obstoječemu sistemu praznjenja dodali še občino Straža. V letu 2018 smo nadaljevali z vsemi aktivnostmi na področju greznic ter odpravljali pomanjkljivosti v sistemu.

### PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

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

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

### Področje odpadkov

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



**Pokopališka dejavnost**

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč.

**Utrjene javne površine**

V letu 2015 smo začeli vzpostavljati kataster utrjenih javnih površin na področju Mestne občine Novo mesto. Kataster je vzpostavljen na širšem območju mestnega jedra. Razdelan je tako na režim čiščenja, vrsto podlage, čas čiščenja (zaenkrat zimski in letni), kot tudi na tip javne površine in izvajalca čiščenja. V letu 2016 smo na območju naselja Novo mesto zajeli vsa območja, ki so ustrezala začetnim kriterijem in jih razdelili po ustreznih režimih. V letu 2017 smo predstavili različne statistike iz teh podatkov za potrebe Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto. V letu 2018 smo nadaljevali z vsemi aktivnostmi na področju utrjenih javnih površin ter odpravljali pomanjkljivosti v sistemu in zajemu podatkov.

**Zelene javne površine**

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

V letu 2017 smo zaključili z vzpostavitvijo katastra zelenih površin, ki je usklajen z Mestno občino Novo mesto. Zajete so vse površine, ki so vzdrževane s strani Mestne občine Novo mesto. V letu 2018 smo nadaljevali z vsemi aktivnostmi na področju zelenih javnih površin ter odpravljali pomanjkljivosti v sistemu in zajemu podatkov.

**Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a**

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

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

**Ostale naloge**

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

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

### 11.3. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

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

Poleg tega služba skrbi za avtopark, ki na ravni podjetja obsega 47 tovornih vozil, 12 osebnih vozil, 7 delovnih vozil, 2 delovna stroja in 6 tovornih prikolic.

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

### 11.4. SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE

#### Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

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

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2018 obravnavanih 636 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

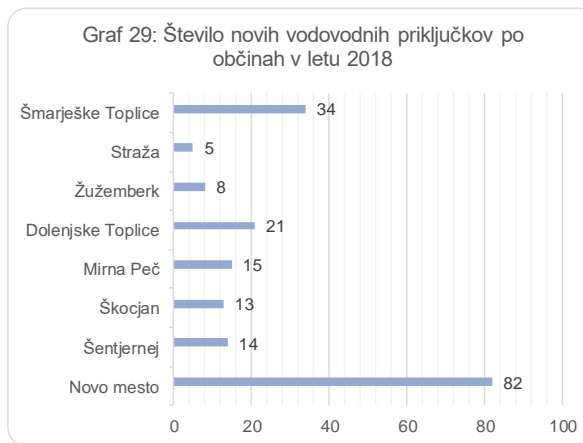
**Tabela 25: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih**

OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovni stanovanjski objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
NOVO MESTO	40	56	123	97	20	336
ŠENTJERNEJ	11	14	42	15	2	84
ŠKOCJAN	6	2	12	6	1	27
MIRNA PEČ	1	7	23	5	-	36
DOLENJSKE TOPLICE	6	3	17	11	3	40
ZUŽEMBERK	7	3	22	9	1	42
STRAŽA	4	2	15	7	2	30
ŠMARJEŠKE TOPLICE	3	9	17	7	5	41
<b>SKUPAJ</b>	<b>78</b>	<b>96</b>	<b>271</b>	<b>157</b>	<b>34</b>	<b>636</b>

#### Priključevanje objektov

##### VODOVOD

V letu 2018 smo izdelali 192 novih vodovodnih priključkov. Povečano število novih priključkov v zadnjih dveh letih je v največji meri posledica izgradnje novih vodovodov in priključevanja objektov v okviru »Suhokranjskega vodovoda«.



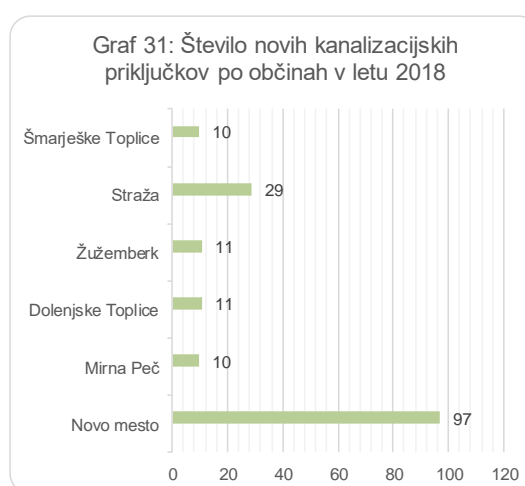
## KANALIZACIJA

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto smo tudi v letu 2018 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 2018 priključevali na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

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

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



V občini Novo mesto je bilo največje število novih kanalizacijskih priključkov, skupaj 98. Od tega je bilo na zaključeni investiciji 15 objektov priključenih v Šentjoštu in 6 v Verdunu. Nadaljevalo se je priključevanje v Birčni vasi 6 objektov in Stranski vasi 8 objektov. A Ravnikarjevi ulici je bilo na nov sistem priključenih 5 objektov. Preostanek novih priključkov je vezanih na sistem novomeških ulic.

V občini Dolenjske Toplice je bilo skupaj na novo priključenih 11 objektov. Nekaj objektov je bilo priključenih po ulicah Dolenjskih Toplic, v Selih pri Dolenjskih Toplicah se je nadaljevalo priključevanje s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe. V naselju Cviblje se priključujejo posamezne novogradnje stanovanjskih hiš.

V občini Žužemberk je bilo skupaj na novo priključenih 11 objektov. V Dolgi vasi je bilo na nov sistem priključenih 6 objektov. Po žužemberških ulicah je bilo priključenih 5 objektov. Priključeni so vsi objekti, ki so imeli možnost priključitve na javni kanalizacijski sistem.

V občini Straža je bilo skupaj na novo priključenih 28 objektov. Na novo je bila dograjena javna kanalizacija v delu Vavte vasi, na katero so priključeni vsi stanovanjski objekti, sicer je bilo v Vavti vasi priključenih 11 objektov. Redni priklopi so se izvajali v (druga faza) v Jurki vasi, kjer je bilo priključenih 8 objektov, nekaj objektov je bilo priključenih tudi po ulicah Straže. Uspešno se je priključevalo tudi s pomočjo inšpekcijske službe.

V občini Šmarješke Toplice se je nadaljevalo priključevanje objektov v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti in Brezovici, posamezni objekti so bili priključeni tudi po ulicah, oz. naseljih občine Šmarješke Toplice. Skupno je bilo na kanalizacijski sistem priključenih 10 objektov.

V občini Mirna Peč je bilo na novo priključenih 5 objektov, v novi industrijski coni so bili priključeni 3 objekti, s pomočjo inšpekcijske službe sta bila priključena še 2 objekta.

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

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

## 12. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

V letu 2018 smo uspešno nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju informacijske telekomunikacijske tehnologije (ITK). Ponovno je bilo ključno področje varnost ITK in nova zakonodaja ter EU regulativa. Novost, ki smo jo začeli vpeljevati, je večja povezljivost med zaposlenimi in poslovnimi partnerji preko orodij Microsoft Office 365.

Skladno z EU General Data Protection Regulation in Strategijo kibernetске varnosti RS ter novim zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-2, smo z vso odgovornostjo uredili in dopolnili vse evidence osebnih podatkov in pridobili nove NDA pogodbe z našimi zunanjimi obdelovalci osebnih podatkov. Pri spletnih aplikacijah smo skladno z zakonom prijave naših uporabnikov opremili s tekstom o seznanitvi o obdelavi podatkov, ki jih naši uporabniki vnesejo preko spletne aplikacije.

Na področju obdelav osebnih podatkov smo nadgradili ERP sistem in uvedli revizijske sledi.

Za višjo varnost elektronske pošte smo vso elektronsko pošto preselili v Microsoft oblak in pričeli z uporabo Microsoft Office 365. S to rešitvijo smo preprečili, da bi se morebitna okužena elektronska pošta direktno aktivirala na našem strežniku. Vsa morebitna okužena elektronska pošta tako ostaja zunaj našega podjetja. Obenem pa smo zagotovili skladnost elektronske pošte z GDPR, saj ima le uporabnik polni nadzor nad svojo elektronsko pošto.

Zamenjali in nadgradili smo strežniški sistem. Zamenjali smo glavni host strežnik in na njega postavili 23 virtualnih strežnikov. Ločili smo podatkovne SQL strežnike. Sedaj ločeno potekajo transakcije na GIS strežniku in ločeno na ERP strežniku. Vse skupaj pa smo pohitrili s hitrimi t.i. flash diski, kjer se shranjujejo začasne obdelave relacijskih baz.

Glede na centralno tiskanje dokumentacije in optimizacije tiskanja smo dodatno postavili še en virtualni strežnik za tiskanje in s tem zmanjšali možnost nedelovanja tiskanja.

Zaradi tehnološko stare in s strani Microsoft slabo podprte AD domene, smo začeli z postavitvijo nove domene na Windows Server 2016, v katero smo vključili segmentirana omrežja našega podjetja. S tem smo zagotovili večjo varnost delovanja vseh zaposlenih v podjetju, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik in ostalo ITK opremo. Zmanjšali smo tudi varnostne težave na SCADA sistemu vodovoda, saj smo vključili dva dodatna segmenta za dostop do omenjenega sistema.

Nadaljevali smo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA. Začeli smo z izdelavo programske rešitve za kanalizacijske priključke, vodenje skladišča, javnega naročanja, ter izvedli manjše posodobitve na samem dokumentnem sistemu.

Zamenjali so izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo ITK opremo).

Glede na optimizacijo procesov in zmanjševanje stroškov v podjetju smo iskali morebitne vpeljave cenejših in odprtokodnih rešitev. Potekajo testiranja in pilotski projekti.

### 13. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

#### 13.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2018 : **149** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **45,2 let**.

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

Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **19 %**.

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

**Tabela 26: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah**

ENOTA	31.12. 2017	PLAN 2018	31.12. 2018
SEKTOR VODOOSKRBA	32	34	34
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	27	30	30
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	41	49	48
SEKTOR TEHNIČNE PODPORE	16	16	17
SEKTOR EKONOMIKA	11	10	10
Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, sistem kakovosti, informatika	9	9	10
<b>SKUPAJ</b>	136	148	149

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

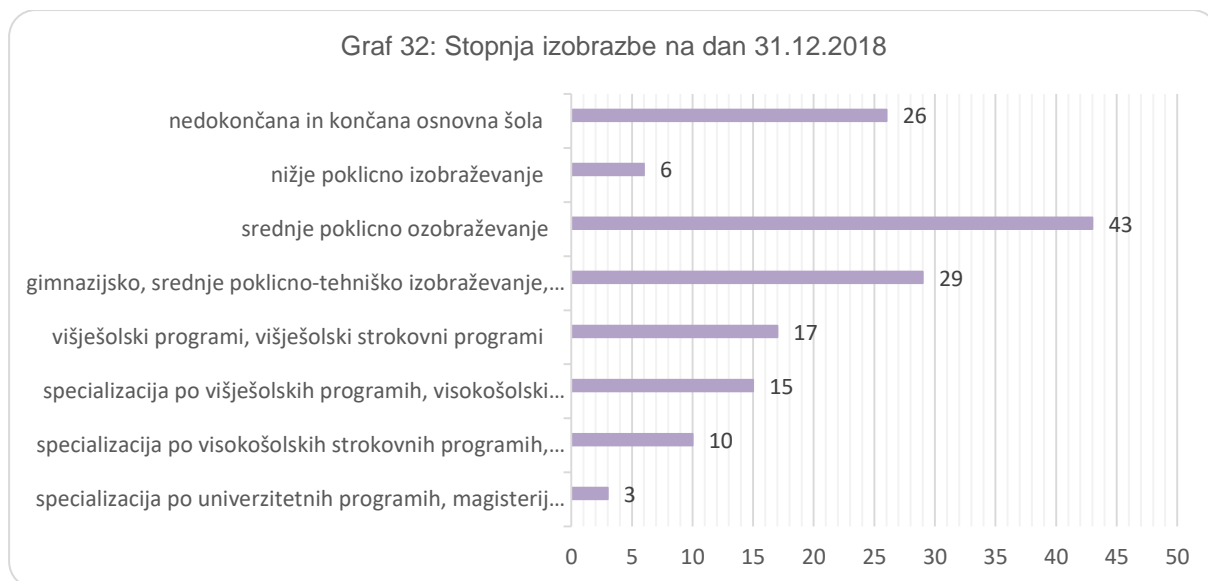
S pravilnikom se ureja:

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

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

V obdobju po sklenitvi Kolektivne pogodbe Komunale Novo mesto d.o.o. so bili naknadno sklenjeni še trije aneksi, s katerimi se je dogovoril dodatek za stalno prisotnost in so se uskladile najnižje osnovne plače po tarifnih razredih.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



### Izobraževanje

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

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

V letu 2018 sta bili sklenjeni dve novi pogodbi za izobraževanje ob delu.

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

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

### Organizacijska klima

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

V spodnjem grafu je prikazana skupna povprečna ocena organizacijske klime v obdobju 2010-2018. V letu 2018 je bila skupna povprečna ocena najvišja, znašala je 4,09. To pomeni, da je organizacijska klima v podjetju ugodna, zelo dobro je ocenjeno tudi zadovoljstvo zaposlenih pri delu, kjer skupna povprečna ocena znaša 4,14.



### Letni razgovori

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

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

### Poškodbe pri delu

V letu 2018 se je na delu poškodovalo šest delavcev, in sicer dva v sektorju splošna komunala ter po eden v sektorju vodooskrba, sektorju odvajanje in čiščenje odpadnih voda, službi za nabavo in avtopark ter kadrovsko pravnem področju. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 920. Zaradi boleznin do 30 dni smo imeli 5.764 neopravljenih delovnih ur.



Tabela 27:Število neopravljenih ur zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu v letu 2018

SEKTOR oz. SLUŽBA	Bolezni do 30 dni (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Sektor vodooskrbe	1.168	80	1.248
Sektor odvajanja in čiščenja odpadkov	1.216	40	1.256
Sektor splošne komunale	1.904	480	2.384
Sektor tehnične podpore	312	80	392
Sektor ekonomike	400		400
Vodstvo in ostale službe	764	240	1.004
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.764</b>	<b>920</b>	<b>6.684</b>

### Izkoristek delovnega časa

V letu 2018 je bilo zaposlenih več delavcev kot v preteklem letu. Število neopravljenih ur je glede na preteklo leto večje, najbolj na račun dopustov in praznikov, saj je zaradi večjega števila zaposlenih tudi število ur iz tega naslova višje. Med drugimi neopravljenimi urami največji delež predstavljajo bolniške nad 90 dni (3.208 ur), ostale zajemajo bolezni nad 30 dni do 90 dni, starševski dopust, nego družinskega člana in krvodajalske akcije.

Tabela 28: Izkoristek delovnega časa

	LETO 2017	LETO 2018	indeks 2018/2017
<b>OPRAVLJENE URE</b>	<b>231.118</b>	<b>240.677</b>	<b>104</b>
redno delo	225.081	234.528	104
nadurno delo	6.037	6.149	102
<b>NEOPRAVLJENE URE</b>	<b>58.576</b>	<b>60.072</b>	<b>103</b>
dopusti, prazniki	41.952	45.132	108
bolezni	5.748	5.764	100
poškodbe pri delu	848	920	108
drugo	10.028	8.256	82

### Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2018 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 115 zaposlenih (od tega 27 na novo zaposlenih in 88 zaposlenih, ki so morali opraviti obnovitveno usposabljanje). Novo zaposleni delavci so opravili usposabljanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom preden so nastopili delo v podjetju.

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

### Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 26 zaposlenih opravilo predhodni in 38 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

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

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi odgovornega in prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje. V Komunali redno komuniciramo s partnerji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in strankami.

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

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

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

Vendar same storitve po sebi ne zagotavljajo ustreznega ravnanja z odpadki v celotni verigi, ki se začne v vsakem gospodinjstvu. Tudi zato Komunala Novo mesto svoje dejavnosti dopolnjuje z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi programi, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam in generacijam. Ravnanje z odpadki je zelo široko področje, ki je v sodobni družbi tesno povezano s koncepti varovanja okolja, trajnostne rabe virov in krožnega gospodarstva. Informacije o ločenem zbiranju odpadkov sporočamo tudi preko radia, po pošti skupaj s položnicami za komunalne storitve, na spletni strani, na socialnem omrežju, objavljamo jih v lokalnih časopisih in lokalni televiziji.

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

### Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo v letu 2018 objavili 191 novic. Objavljeni so bili tudi anketni vprašalniki o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

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

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

- ✚ v mesecu aprilu smo organizirali TV oddajo na lokalni televiziji »Človek ali narava. Kdo ima bolj prav?«

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- ✚ Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih ter vseh gospodinjstev skupaj z računi. Vsak uporabnik oziroma gospodinjstvo je v mesecu marcu prejel »Poročilo o kvaliteti pitne vode 2017«. Občane smo informirali preko spletne strani družbe, socialnega FB omrežja ter lokalnih medijev. V okviru Zbornice komunalnega gospodarstva smo občane informirali o pomenu pitja vode iz pipe.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- ✚ Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi smo izvajali na spletni strani družbe, na dnevu odprtih vrat v mesecu aprilu in v lokalnih tiskanih medijih.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- ✚ V mesecu marcu je bil na spletni strani objavljen in posredovan vsem fizičnim osebam urnik odvoza odpadkov za leto 2018.
- ✚ V regionalnih medijih smo objavili prispevke, in sicer v Vašem mesečniku, Novem mediju ter brezplačnih občinskih glasilih - Glasilu Novega mesta, glasilu občine Škocjan - Naši Koraki, Glasilu občine Mirna Peč, na radiu Krka, Radiu 1, Sraki. Prispevki so bili tudi objavljeni tudi na spletni strani Moja Občina.si, in sicer za občine Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice. Prispevki so se glasili na temo ravnanja z odpadki, pijmo vodo iz pipe, ravnanja z odpadno vodo ter poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.
- ✚ V mesecu marcu smo izvajali projekt »**Čisto veselje**« - zbiranje odpadnih surovin v sodelovanju z ZPM za projekt Botrstvo. V preteklosti nam je skupaj v dveh akcijah uspelo zbrati 81.867 EUR oziroma okrog 823.000 t odpadnih surovin. S temi sredstvi smo omogočili počitnice več kot 150 otrokom, vključenih v projekt Botrstvo. Akcija je bila leta 2016 z nagrado Prizma izbrana tudi za najboljšo akcijo v programu družbene odgovornosti.
- ✚ V mesecu marcu smo sodelovali v projektu »**Jaz, ti, mi**«. S projektom smo spodbujali mlade k dobroti in jih hkrati ozaveščali o možnosti recikliranja odpadnih plastenk.
- ✚ Organizirali smo prireditev ob dnevu Zemlje 20.04.2018 - »**Dan Zemlje – zelena zabava**«, ki je potekala v sklopu EKO tedna, katerega smo organizirali že tretje leto. EKO teden smo prvič organizirali aprila 2016.
- ✚ Sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt **EKO ŠOLA**. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d. o. o..
- ✚ V mesecih januar, februar in marec smo izvajali projekt »**RECI (kliram) – naravi DA**« v vrtcih in osnovnih šolah. Za izvedbo projekta smo se odločili, ker vemo, da prek vključevanja otrok in s podporo učiteljev lahko sledimo cilju povečanja ločevanja odpadkov in recikliranja v skupnosti. Verjamemo v moč zdravega načina življenja. Zavedamo pa se, da kvaliteta življenja ni povezana zgolj s prehrano in gibanjem, temveč tudi z okoljem, v katerem bivamo. Poskrbeti za varno, zdravo in čisto okolje pa je dolgoročni projekt.
- ✚ V letu 2018 smo skupaj s podjetjem ZEOS d.o.o. sodelovali v akciji mobilnega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme in baterij, ki je potekala v sklopu ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom Life Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom **E-cikliraj**. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.
- ✚ V mesecu novembru smo organizirali mobilno zbiranje nevarnih odpadkov v vseh osmih občinah.
- ✚ V mesecu novembru smo izvedli dve pogovorni radijski oddaji na temo sveč.
- ✚ Vsako leto sodelujemo v akciji »**Prižgimo svečko manj**« v tiskanih in elektronskih medijih.

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

### Družbena in okoljska odgovornost

- ✚ V okviru čistilne akcije »**Očistimo Cikavo**« smo zaposleni in okoliški domačini ter podjetniki čistili okolico področje Cikave, del zaposlenih pa okolico upravne stavbe, delavnice, skladišča na Podbevškovi ter uredili zelenice in parkirne prostore.
- ✚ Že četrto leto se na območju Komunale Novo mesto uspešno uresničuje projekt lokalnega komunalnega snovnega toka odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo - **KEMSO**. Občani so med leti 2015 in 2018 namensko zbrali 60 ton odpadne KEMSO, v naše lokalne skupnosti pa se je vrnilo 40 ton higienskega papirja za potrebe lokalnih institucij, kot so šole, vrtci, knjižnice, občine ... S svojo odpadno KEMSO novomeško območje pokriva že 50,9 % potreb po higienskem papirju, delež pa vsako leto raste. S tem dolgoročno lokalna skupnost postaja samozadosten vir surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe. Projekt je predlani v švicarskem Davosu od Svetovnega gospodarskega foruma med številnimi prijavitelji podjetij, institucij, mest in regij z vsega sveta, prejel posebno pohvalo –HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva.
- ✚ Za novomeško občino smo koordinirali so akcijo »**Očistimo Slovenijo 2018**« Ključni namen tokratne akcije ni bilo samo čiščenje, ampak še zadnjič množično povabiti krajanje, da se aktivirajo in dajo prispevek lepšemu in čistejšemu okolju. Hkrati je bila vsa pozornost usmerjena v to, da s skupnimi močmi v nadaljevanju poskrbimo, da narava ostane čista za vedno preko spodbujanja preprečevanja nastajanja odpadkov in boljšega ravnanja z njimi.

### Odgovornost do zaposlenih

- ✚ S prejemom certifikata »**družini prijazno podjetje**« smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijskim planom implementacije ukrepov tudi realizirali.
- ✚ V mesecu februarju smo organizirali letno srečanje za upokojenke Komunale Novo mesto
- ✚ Udeležili smo se srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije v Celju.
- ✚ Izvedli smo letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva v mesecu septembru.
- ✚ Za svoje zaposlene izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu. To so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki se izvajajo z namenom ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja vseh delavcev. To prinaša koristi zaposlenim, delodajalcu in celotni družbi. Za produktivnost so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi delavci.
- ✚ Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2018 prijavljenih skupaj 17 inovacij. Odobrenih je bilo 14, trem koristnim idejam pa smo podelili nagrade.
- ✚ V mesecu oktobru smo izvedli požarno vajo za zaposlene.
- ✚ V mesecu decembru smo organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih.

### 13.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

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

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

### 13.4. JAVNA NAROČILA

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

V letu 2018 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 10 javnih naročil; 6 je bilo izpeljanih po postopku naročila male vrednosti, 2 po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, 1 po konkurenčnem postopku s pogajanjem in 1 po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma za obdobje 2019-2023 z odpiranjem konkurence. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 2.231.593EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno in v okviru zakonskih predpisov ter s postopkom pogajanj, kjer so bila le ta predvidena.

V letu 2018 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 278 evidenčnih naročil, od tega 127 naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem področju, ter 151 naročil storitev, blaga in gradenj na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2018 znašala 848.371EUR brez DDV.

## 14. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Komunala Novo mesto ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj. Obvladovanje tveganj je strukturiran in neprekinjen proces, katerega namen je prepoznati tveganja, oceniti verjetnost nastanka in posledice uresničitve ter seveda postaviti ukrepe za obvladovanje ter skrbeti za njihovo izvedbo. Z obvladovanjem tveganj zagotavljamo integriteto in trajnost našega delovanja.

Tveganja sistematično vodimo v registru tveganj po posameznih dejavnostih in za podjetje kot celoto.

### **Poslovna tveganja in tveganja delovanja**

#### **✚ Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev**

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

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

#### **✚ Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja**

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

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

#### **✚ Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov**

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

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

#### **✚ Varovanje premoženja**

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

*Aktivnosti za zmanjševanje tveganja:* Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov (protivlomni varnostno nadzorni sistem) in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami, ki smo ga v letu 2018 razširili in dopolnili.

### **Finančna tveganja**

- ✚ *Tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti in tveganja pri finančnem poslovanju.* V letu 2018 je bilo podjetje finančno stabilno in je vse svoje obveznosti do občin, države, dobaviteljev in zaposlenih poravnalo v dogovorjenih rokih. Podjetje je bilo v letu 2017 izpostavljeno obrestnemu tveganju pri naložbenju kratkoročnih likvidnostnih presežkov, pri katerih so bili zaradi nizkih obrestnih mer realizirani nižji prihodki iz financiranja. Na strani odhodkov podjetje ni bilo izpostavljeno obrestnemu tveganju, saj ni imelo finančnega dolga.

*Aktivnosti za zmanjševanje tveganja:* Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava). Učinki izterjave so se v letu 2018 izboljšali.

- ✚ *Cenovno tveganje*

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

*Aktivnosti za zmanjševanje tveganja:* do 31.3.2019 bomo pripravili elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki bodo vsebovali obračunsko lastno ceno za leto 2018 in predračunsko lastno ceno za leto 2019. V sodelovanju s posameznimi občinami bomo pripravilo predlog spremembe zaračunane cene. Občine že nekaj časa opozarjamo na nujnost korekcije cen, ki so praktično nespremenjene od leta 2014. Zaradi izpostavljenosti cenovnemu tveganju je stabilnost poslovanja in s tem tudi izpostavljenost likvidnostnemu tveganju odvisna tudi od subvencioniranja izvajanja GJS s strani občin ustanoviteljic podjetja.

- ✚ *Likvidnostno tveganje*

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

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

15. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 29: Realizacija ciljev 2018

CILJI V LETU 2018	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2018	REALIZACIJA CILJEV 2018
<p><b>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,3 milijona EUR.</b></p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb</li> <li>- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na kanalizacijsko omrežje</li> <li>- sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah</li> <li>- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti</li> </ul>	<p>Cilj je bil v planu 2018 postavljen brez upoštevanja novega načina vodenja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD. Terjatve in obveznosti se v letu 2018 vodijo preko prehodnih kontov.</p> <p>Čisti prihodki iz prodaje so v letu 2018 znašali 15,5 mio EUR, kar je za 9 % več od doseženih v letu 2017 in za 6 % več od planiranih prihodkov - brez upoštevanja prihodkov obdelave in odlaganja odpadkov.</p>
<p><b>2. Izdelati 398 novih vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.</p>	<p>Izdelali smo 192 novih vodovodnih priključkov. Zaradi podaljšanja roka zaključka projekta Suhokranjski vodovod sebo izdelava novih vodovodnih priključkov nadaljevala v letu 2019.</p>
<p><b>3. Obnoviti 383 vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov</p>	<p>Obnovili smo 689 priključkov. Večina obnov se nanaša na obnove v okviru izvajanja projektov "Hidravlične izboljšave" in Suhokranjski vodovod".</p>
<p><b>4. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.900 vložkov vodomerov.</b></p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je</p>	<p>V okviru redne zamenjave smo zamenjali 3.000 vložkov vodomero, zaradi večje aktivnosti pri obnovi vodovodnih priključkov so se predvidene menjave prenesle v začetek leta</p>
<p><b>5. Priključiti 120 objektov na kanalizacijsko omrežje.</b></p> <p>kazalnik: 2.5.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo v šilo na novo zgrajenih</p>	<p>Na kanalizacijsko omrežje smo priključili 168 novih uporabnikov. S pomočjo inšpekcijskih služb smo tna javno kanalizacijo priključevali tudi posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi ov predpisanem</p>
<p><b>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 2.800 ton.</b></p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov</li> <li>- dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki</li> </ul>	<p>Odložili smo 610 ton mešanih odpadkov, kar v celotnem masnem toku komunalnih odpadkov predstavlja le 2,82 %.</p>
<p><b>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 9.200 ton.</b></p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje,</li> <li>- pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.</li> <li>- dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.</li> </ul>	<p>Zbrali smo 9.323 ton ločenih frakcij. Vsako leto postavimo dodatne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, kar se odraža v naraščanju količin ločeno zbranih frakcij.</p>



## 16. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

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

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

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

V letu 2019 bomo veliko pozornosti namenili uskladitvi cen komunalnih storitev, saj predaji komunalne infrastrukture v poslovni najem ne sledi uskladiitev cen omrežnine,

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

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

## 17. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2018

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2018 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 14.779 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 544.626 EUR. Po upoštevanju odloženih davkov v višini 1.438 EUR, znaša čisti poslovni izid 16.217 EUR.

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2017 in na plan:

- ❖ večje črpanja sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo (v letu 2018 v višini 1.354.951 EUR, kar je 32.149 EUR več kot v enakem obdobju lani in za 307.489 EUR več, kot smo planirali) in posledično slabšega rezultata na dejavnosti oskrbe s pitno vodo
- ❖ večja najemina infrastrukture (na ravni Komunale se je povečala za 4 % oz. za 100.434 EUR, pri čemer se cene omrežnine niso povečale v nobeni občini)
- ❖ za 25.072 EUR višji stroški zimske službe na dejavnosti čiščenja javnih površin
- ❖ Od 1.10.2017 dalje ne upravljamo več s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto, pri katerih smo v letu 2017 realizirali prihodke v višini 189.645 EUR in pozitiven rezultat v skupni višini 18.765 EUR.

Tabela 30: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

OBČINA	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	33.354		21.808		8.403	
Občina Šentjernej	98.996		92.994		25.552	
Občina Škocjan	12.560	30.730	0	45.048	-35.762	45.048
Občina Mima Peč	19.366	95.083	0	84.691	23.083	84.691
Občina Dolenjske Toplice	3.107	23.986	0	23.182	20.300	23.182
Občina Žužemberk	-23.889	222.547	0	206.851	-5.874	230.303
Občina Straža	-28.546	14.707	0	20.778	-2.180	80.777
Občina Šmarješke Toplice	151	37.142	0	35.625	-18.743	80.625
<b>SKUPAJ</b>	<b>115.097</b>	<b>424.195</b>	<b>114.802</b>	<b>416.174</b>	<b>14.779</b>	<b>544.626</b>

## 17.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

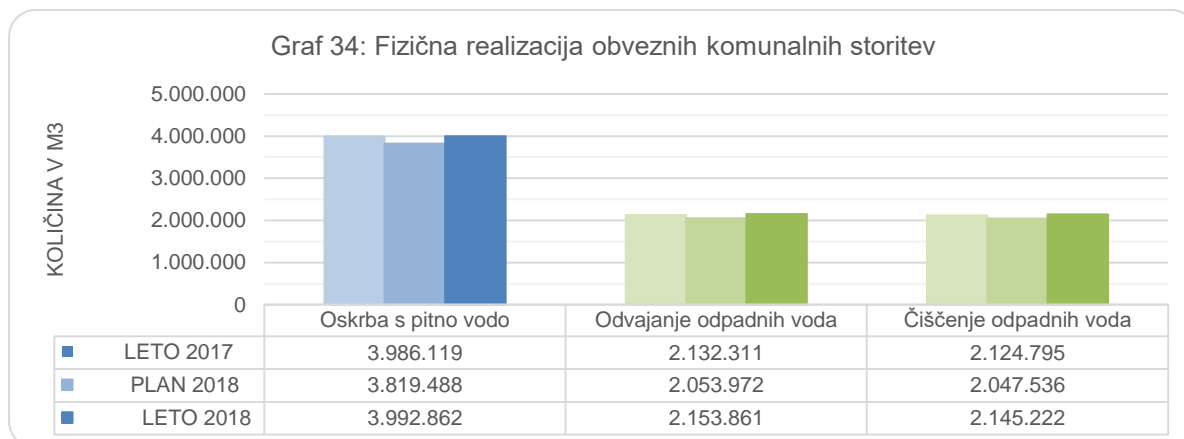
Tabela 31: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>3.986.119</b>	<b>100</b>	<b>3.819.488</b>	<b>100</b>	<b>3.992.862</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.704.351	68	2.640.719	69	2.676.518	67	101	99
pridobitna dejavnost	1.281.768	32	1.178.769	31	1.316.344	33	112	103
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.132.311</b>	<b>100</b>	<b>2.053.972</b>	<b>100</b>	<b>2.153.861</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.553.361	73	1.490.480	73	1.552.609	72	104	100
pridobitna dejavnost	578.950	27	563.492	27	601.251	28	107	104
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.124.795</b>	<b>100</b>	<b>2.047.536</b>	<b>100</b>	<b>2.145.222</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>101</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.547.878	73	1.484.170	72	1.546.644	72	104	100
pridobitna dejavnost	576.917	27	563.366	28	598.578	28	106	104
<b>Greznicične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>328.606</b>		<b>309.731</b>		<b>327.827</b>		<b>106</b>	<b>100</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>17.500.907</b>	<b>100</b>	<b>17.557.800</b>	<b>100</b>	<b>17.208.363</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.914.228	91	16.054.800	91	15.807.753	92	98	99
pridobitna dejavnost	1.586.679	9	1.503.000	9	1.400.611	8	93	88

Iz tabele je razvidno, da fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v obdobju januar-december 2018 pri oskrbi s pitno vodo dosega raven preteklega leta, fizični obseg odvajanja in čiščenja odpadnih voda presega doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta in plan. Iz pridobitne dejavnosti izhaja povečanje porabe pitne vode in posledično odvedene in očiščene odpadne vode. Pri zbiranju in odvozu odpadkov beležimo nižjo fizično realizacijo glede na enako obdobje lani in na plan. Količin obdelave in odlaganja odpadkov zaradi spremenjenega načina vodenja dejavnosti ne prikazujemo več.

V letu 2018 je Komunala Novo mesto spremenila način vodenja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto. Te storitve se opravljajo in jih zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun. Terjatve in obveznosti se vodijo preko prehodnih kontov in ne več preko poslovnega izida. V marcu 2018 smo od podjetja CeROD prejeli dobropis zaradi znižanja cene odlaganja odpadkov za leto 2017, za kar smo znižali stroške in prihodke v letu 2017 ter jih prenesli na prehodni konto, poračun do strank pa je bil izveden pri obračunu za mesec maj 2018..

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



## 17.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 13.544.940 EUR prihodkov, 1.407.248 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V letu 2018 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke v višini 16.870.050 EUR, kar je brez upoštevanja storitev obdelave in odlaganja odpadkov (vodijo se preko prehodnih kontov) za 8% več kot v letu 2017 in 8 % več, kot smo planirali. Prihodki so se zaradi večje fizične realizacije povečali na obveznih gospodarskih javnih službah, zaradi večje realizacije gradbenih del pa tudi pri drugih dejavnostih.

Tabela 32: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>17.416.285</b>	<b>17.238.886</b>	<b>16.774.575</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>1. Poslovni prihodki brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.540.095</b>	<b>15.498.935</b>	<b>16.774.575</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	16.334.521	15.518.164	95	94
1.1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja odpadkov	14.586.196	14.630.720	15.518.164	106	106
1.2. Vodna povračila	311.390	289.125	321.707	111	103
1.3. Okoljska dajatev odpadki	37.792	36.150			
1.3. Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja					
1.6. Subvencije	424.195	416.174	544.626	131	128
1.7. Drugi poslovni prihodki	218.314	162.916	390.078	239	179
<b>2.Finančni prihodki</b>	<b>56.406</b>	<b>42.763</b>	<b>41.834</b>	<b>98</b>	<b>74</b>
<b>3.Drugi prihodki</b>	<b>53.239</b>	<b>35.584</b>	<b>53.641</b>	<b>151</b>	<b>101</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>17.525.930</b>	<b>17.317.233</b>	<b>16.870.050</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>4. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>15.649.740</b>	<b>15.577.282</b>	<b>16.870.050</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

## 17.2.1. Poslovni prihodki

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

**Čisti prihodki iz prodaje** zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje – najemnine, letovanje) in so v letu 2018 skupaj znašali 15.518.164 EUR, kar je za 6 % več od realizacije v letu 2017 in od plana, če izločimo prihodke iz naslova obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v letu 2018 ni več v poslovnem izidu.

Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 33: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>17.416.285</b>	<b>17.238.886</b>	<b>16.774.575</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>1. Poslovni prihodki brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.540.095</b>	<b>15.498.935</b>	<b>16.774.575</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	16.334.521	15.518.164	95	94
1.1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja	14.586.196	14.630.720	15.518.164	106	106
1.2. Vodna povračila	311.390	289.125	321.707	111	103
1.3. Okoljska dajatev odpadki	37.792	36.150			
1.3. Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja					
1.6. Subvencije	424.195	416.174	544.626	131	128
1.7. Drugi poslovni prihodki	218.314	162.916	390.078	239	179
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>56.406</b>	<b>42.763</b>	<b>41.834</b>	<b>98</b>	<b>74</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>53.239</b>	<b>35.584</b>	<b>53.641</b>	<b>151</b>	<b>101</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>17.525.930</b>	<b>17.317.233</b>	<b>16.870.050</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>4. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>15.649.740</b>	<b>15.577.282</b>	<b>16.870.050</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

V letu 2018 smo dosegli 10.460.896 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 4 % več od leta 2017 in 6 % več, kot smo planirali (brez upoštevanja prihodkov iz naslova obdelave in odlaganja odpadkov) in je posledica večje fizične realizacije na obveznih gospodarskih javnih službah.

V letu 2018 smo dosegli za 12 % višje prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2017 in 8 % več kot smo planirali. Razlog je večja realizacija gradbene skupine, saj so se zaradi zamika dokončanja projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod intenzivno obnavljali vodovodni priključki in izdelovali novi.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 140.618 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (122.486 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (3.592 EUR).

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanka za obračunavanje, izterjavo in poročanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012), so **vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2018. Prihodki iz tega naslova so znašali 321.707 EUR. Okoljske dajatve za odpadke zaradi spremenjenega načina vodenja storitev obdelave in odlaganja odpadkov ne prikazujemo več.

**Subvencije cen** za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2018 znašale 544.626 EUR in so za 28 % višje od realiziranih v letu 2017 in za 31 % višje, kot smo planirali. Zaradi slabega rezultata zaradi povečanega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov iz sredstev omrežnine smo občinam Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice izstavili račune za dodatne subvencije v skupni višini 128.452 EUR.

Tabela 34: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCIJE CEN	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto					
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	30.730	45.048	45.048	100	147
Občina Mirna Peč	95.083	84.691	84.691	100	89
Občina Dolenjske Toplice	23.986	23.182	23.182	100	97
Občina Žužemberk	222.547	206.851	230.303	111	103
Občina Straža	14.707	20.778	80.777	389	549
Občina Šmarješke Toplice	37.142	35.625	80.625	226	217
<b>SKUPAJ</b>	<b>424.195</b>	<b>416.174</b>	<b>544.626</b>	<b>131</b>	<b>128</b>

**Drugi poslovni prihodki** v višini 390.078 EUR se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let (po ukinitvi sredstev infrastrukture v upravljanju so bile v bilanci javnega podjetja evidentirane dolgoročne obveznosti, ki predstavljajo vir pokrivanja finančnih sredstev, ki so bila angažirana v procesih financiranja investicij v infrastrukturo; na osnovi sklepa o odpravi obveznosti so se v letu 2018 v prihodke prenesle obveznosti v višini 325.833), prihodke od prodaje osnovnih sredstev (prodaja počitniškega objekta, osebne vozila in ostalega v skupni višini 50.116 EUR), obratovalna podpora za pridobljeno električno energijo iz kogeneracije v višini 10.008 EUR in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 4.121 EUR.

#### 17.2.1. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2018 skupaj znašali 41.834 EUR in predstavljajo:

- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 26.194 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 12.318 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 3.322 EUR.

#### 17.2.2. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 53.641 EUR predstavljajo refundacije za javna dela v višini 28.081 EUR, prejete odškodnine za povrnitev škod od zavarovalnic v višini 12.235 EUR, sofinanciranje izobraževanj s strani KOC vodarstva v višini 5.052 EUR, prihodke od izterjanih odpisanih terjatev v višini 2.629 EUR, sofinanciranje spodbud za izvajanje prakse v višini 1.250 EUR ter ostale prihodke.

#### 17.2.3. Struktura prihodkov v letu 2018

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (37 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe (vodooskrba menjava vodomeroev in vzdrževanjem priključkov).



### 17.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2018 znašali 16.855.271 EUR, kar je za 7 % več kot v letu 2017 in 8 % več kot smo planirali (brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov, ki je v letu 2018 ne prikazujemo več v poslovnem izidu).

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

Tabela 35: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1.Stroški materiala</b>	2.015.167	1.897.196	2.213.645	117	110
<b>2.Stroški storitev</b>	10.376.486	10.051.520	9.208.986	92	89
<b>2.Stroški storitev brez obdelave in odlaganja</b>	8.658.899	8.447.430	9.208.986	109	106
-okoljska dajatev	37.792	36.150			
-okoljska dajatev brez obdelave in odlaganja					
<b>3.Stroški dela</b>	4.163.212	4.433.711	4.510.942	102	108
<b>4.Odpis vrednosti</b>	445.971	420.423	469.638	112	105
<b>5.Drugi odhodki</b>	409.996	368.683	452.060	123	110
-vodno povračilo	311.496	289.125	321.812	111	103
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>17.291.876</b>	<b>17.171.533</b>	<b>16.855.271</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>6.SKUPAJ brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.693.244</b>	<b>15.567.443</b>	<b>16.855.271</b>	<b>108</b>	<b>107</b>

#### 17.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2018 skupaj znašali 2.213.645 EUR, kar je 10 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2017 in 17 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 36: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Stroški materiala	1.073.350	974.849	1.263.145	130	118
1.1. vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	933.675	850.248	1.117.495	131	120
1.2. pogrebni material	26.826	27.978	24.820	89	93
1.3. voda Žužemberk	112.849	96.623	120.830	125	107
2. Stroški energije	658.131	671.016	643.578	96	98
3. Stroški goriva	189.742	171.992	217.758	127	115
4. Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.746	9.480	19.853	209	101
5. Odpisi drobnega inventarja	14.859	12.844	19.410	151	131
6. Stroški pisarniškega materiala	20.995	20.962	13.612	65	65
7. Drugi stroški materiala	38.345	36.053	36.288	101	95
<b>8. SKUPAJ</b>	<b>2.015.167</b>	<b>1.897.196</b>	<b>2.213.645</b>	<b>117</b>	<b>110</b>

V primerjavi z letom 2017 so bili **preseženi** naslednji stroški materiala:

- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material za 20 % (obnove vodovodnih priključkov, montažna dela na investicijah),
- voda Žužemberk za 7.981 EUR (večja fizična realizacija),
- stroški goriva za 15 % (projekt »Hidravlične izboljšave«, več odjemnih mest za posode za odpadke),
- stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS za 1 % (servis finega sita na CČN Novo mesto in ČN Gumberk ter Šentjošt),
- odpis drobnega inventarja za 4.551 EUR (nabava drobnega orodja – kotnih brusilk, vrtalnikov, žag, vijačnikov, momentnih ključev, črpalke, svedra, gedore).

V primerjavi z letom 2017 so bile dosežene **nižje** vrednosti naslednjih stroškov materiala:

- pogrebni material za 7 % (pogajanja z dobavitelji),
- stroški energije za 2 % (učinek kogeneracije na CČN Novo mesto),
- stroški pisarniškega materiala za 35 % (prehod na dokumentni sistem),
- drugi stroški materiala za 5 % (zaščitna sredstva – pogajanja z dobavitelji).

### 17.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2018 znašali 9.208.986 EUR, kar je za 7 % več kot leta 2017 in 9 % več kot smo planirali (brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov).

V primerjavi z letom 2017 so bili **preseženi** naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 4 % (večja aktivnost pri menjavi vodomero in obnovi vodovodnih priključkov),
- storitve v zvezi s pokojniki za 4 % (več pogrebov kot v enakem obdobju lani, višje cene storitev podjetja Žale),
- zavarovalne premije za 2.391 EUR (vključene več komunalne infrastrukture in osnovnih sredstev podjetja),
- poštne, telefonske in mobitel storitve za 12 % (dvig cen poštne storitev),
- izobraževanje za 2.402 EUR (šolnine za pridobitev višje izobrazbe, redno usposabljanje voznikov in električarjev),
- najemnine za 3 % (prevzem vodarn Jezero in Stopiče v poslovni najem s 1.7.2018),



- študentski servis za 22.476 (nadomeščanje bolniških odsotnosti in koriščenja letnih dopustov; zaradi velikega obsega dela v letu 2018 bolniških odsotnosti nismo mogli nadomeščati z notranjimi prerazporeditvami),
- analize vode, deratizacija (strošek se je glede na lani povečal zaradi občasnih analiz, ki jih izvajamo v različnih obdobjih leta ter zakonskih zahtev po dodatnih analizah),
- tiskanje položnic in poština za 11 % (dva polletna obračuna za zidanice in letni za najemnine grobov, obvestilo o kvaliteti pitne vode in urnik odvoza odpadkov; s 27.7.2018 so se cene poštnih storitev za poslovno pismo povečale za 8,7 %),
- čiščenje poslovnih prostorov za 1.876 EUR glede na leto 2017 in 2.101 EUR glede na plan; stroški se povečujejo zaradi povečanega obsega (vključeni sta tudi vodarni Jezero in Stopiče);
- reklama, reprezentanca za 5.093 EUR; stroškov glede na plan ne presegamo (nabava reklamnih steklenic za promocijo projekta »pijmo vodo iz pipe« in vrečk za odpadke za spodbujanje ločevanja odpadkov),
- medobratne storitve za 6 % (večja realizacija pri obnovi vodovodnih priključkov) podizvajalske in ostale storitve za 39 % (večja aktivnost pri obnovi vodovodnih priključkov in izvajanju investicijskih obnov).

Tabela 37: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Storitve sprotnega vzdrževanja	1.203.230	1.107.551	1.247.451	113	104
2.Prevozne storitve	534.950	504.712	529.561	105	99
3.Komunalne storitve	2.142.195	1.897.803	395.584	21	18
3.Komunalne storitve brez obdelave in odlaganja	424.608	293.713	395.584	135	93
4.Okoljska dajatev odpadki	37.792	36.150			
4.Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja					
5.Storitve v zvezi s pokojniki	83.597	78.962	86.753	110	104
6.Zavarovalne premije	72.445	72.689	74.836	103	103
7.Varovanje premoženja	26.211	19.862	22.156	112	85
8.Poštna, telefonske in mobilne storitve	46.495	54.063	51.343	95	110
9.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	31.769	28.176	89	77
10.Dnevnice in stroški potovanj	24.174	21.672	23.399	108	97
11.Izobraževanje	15.004	13.711	17.204	125	115
12.Najemnine	4.061.709	4.195.296	4.176.261	100	103
13.Ostale storitve	2.092.281	2.017.279	2.556.261	127	122
- študentski servis	16.635	18.000	39.111	217	235
- pogodbe o delu	78.668	70.371	65.264	93	83
- analize vode, deratizacija	81.031	82.421	84.724	103	105
- tiskanje položnic in poština	136.950	141.938	151.335	107	111
- stroški taks in izvršb	19.182	17.566	16.397	93	85
- čiščenje poslovnih prostorov	20.136	19.911	22.012	111	109
- reklama, reprezentanca	13.059	23.903	18.152	76	139
- stroški plačil. prometa in garancij	24.061	25.861	17.826	69	74
- medobratne storitve	659.828	502.813	697.186	139	106
- podizvajalske in ostale storitve	1.042.731	1.114.495	1.444.254	130	139
<b>14.SKUPAJ</b>	<b>10.376.486</b>	<b>10.051.520</b>	<b>9.208.986</b>	<b>92</b>	<b>89</b>
<b>14.SKUPAJ brez obdelave in odlaganja</b>	<b>8.621.107</b>	<b>8.411.280</b>	<b>9.208.986</b>	<b>109</b>	<b>107</b>

V primerjavi z letom 2017 so bile dosežene **nižje** vrednosti naslednjih stroškov storitev:

- prevozne storitve za 1 % (racionalizacija odvoza odpadkov),
- komunalne storitve za 42 % - brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov (nižje količine odloženega blata iz CČN Novo mesto zaradi sušenja blata),

- varovanje premoženja za 15 % (racionalizacija stroškov),
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 23 % (racionalizacija stroškov),
- dnevnice in stroški potovanj za 3 % (racionalizacija stroškov),
- pogodbe o delu za 17 % (racionalizacija stroškov),
- stroški taks in izvršb za 15 %,
- stroški plačilnega prometa in garancij za 26 % (znižanje plačilnega prometa in stroškov).

### 17.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2018 znašali 4.510.942 EUR, kar je za 8 % več kot leta 2017 in 2 % več kot smo planirali. Povečanje glede na leto 2017 smo predvideli že v planu (rast izhodiščnih plač, nove zaposlitve v operativnih sektorjih, prevzem dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto s 1.7.2017, kar pomeni, da so bili stroški dela te dejavnosti v letu 2017 realizirani le pol leta, v letu 2018 pa v celoti), dodatno pa so se povečali zaradi 6 novih zaposlitev zaradi prevzema urejanja zelenih površin v MO Novo mesto s 1.7.2018. Konec leta 2017 je bilo zaposlenih 136 delavcev, konec leta 2018 pa 149.

Tabela 38: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Stroški bruto plač	3.639.877	3.874.317	3.993.591	103	110
2. Drugi stroški dela	502.632	517.703	480.862	93	96
3. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	20.703	41.690	36.489	88	176
<b>4.SKUPAJ</b>	<b>4.163.212</b>	<b>4.433.711</b>	<b>4.510.942</b>	<b>102</b>	<b>108</b>

Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, prehrano med delom, odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja. V skladu s SRS 10 smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2018, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 36.489 EUR.

### 17.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 399.770 EUR, kar je za 3 % več od doseženega v letu 2018. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

### 17.3.5. Drugi odhodki

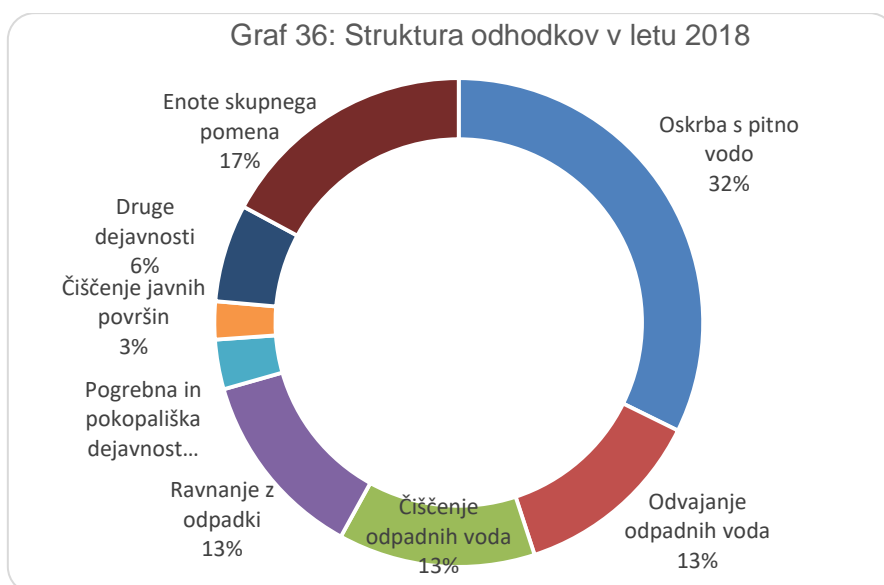
1. **Drugi poslovni odhodki** so v letu 2018 realizirani v višini 413.269 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
  - vodna povračila v znesku 321.812 EUR, ki so prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012). Zaradi večje porabe pitne vode so za 10 % višja kot v letu 2016.
  - stroški v višini 91.457 EUR v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Druge poslovne odhodke predstavljajo še stroški za plačilo članarine Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, prispevek RTV,

solidarnostno pomoč, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroški srečanja z delavci in drugi stroški.

2. **Odhodki od financiranja** so znašali 16.304 EUR in se nanašajo na obresti iz obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 8.290 EUR, odhodki iz poslovnih obveznosti v višini 5.842 EUR in popravek terjatev za obresti in zamudne obresti v višini 2.173 EUR.
3. **Drugi odhodki** so znašali 22.486 EUR in se nanašajo na donacije.

### 17.3.6. Struktura odhodkov v letu 2018

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2018 po posameznih dejavnostih, največji delež stroškov nosi dejavnost oskrbe s pitno vodo skupaj z menjavo vodomeroev in vzdrževanjem priključkov.



## 17.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2018 dosegli negativen rezultat v višini 227.333 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 544.626 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 771.959 EUR (v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat negativen v višini 488.019 EUR).

Najbolj se je poslabšal rezultat na oskrbi s pitno vodo, in sicer zaradi črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine; zaradi prenizkih cen komunalnih storitev zbiranja in odvoza odpadkov (kljub temu, da iz primerjalne analize komunalnih podjetij izhaja, da imamo najnižjo lastno ceno izvajanja dejavnosti) se nam slabša rezultat tudi na tej dejavnosti, zaradi visokih stroškov zimske službe v prvih mesecih leta 2018 beležimo negativen rezultat na dejavnosti čiščenja javnih površin.

Boljši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda je posledica večje fizične realizacije, nižjih stroškov vzdrževanja čistilnih naprav in nižjih komunalnih storitev glede na preteklo leto.

**Tabela 39: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR**

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	317.139	162.724	176.601	197.697	194.108	311.149
Odvajanje odpadnih voda	-38.204	119.477	-1.074	111.310	-4.958	111.310
Čiščenje odpadnih voda	-52.502	130.811	-308.285	97.015	-46.768	112.015
Obdelava in odlaganje odpadkov	-37.771		-7.945			
Zbiranje in odvoz odpadkov	-265.335	11.183	-142.990	10.152	-315.572	10.152
Pogrebna dejavnost	36.189		20.847		35.075	
Pokopališka dejavnost	-47.893		-31.855		-45.269	
Čiščenje javnih površin	24.553		261		-43.949	
<b>SKUPAJ</b>	<b>-63.824</b>	<b>424.195</b>	<b>-294.437</b>	<b>416.174</b>	<b>-227.333</b>	<b>544.626</b>

### Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2017 in na plan:

- ❖ večje črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo (v letu 2018 v višini 1.354.951 EUR, kar je 32.149 EUR več kot v enakem obdobju lani in za 307.489 EUR več, kot smo planirali) in posledično slabšega rezultata na dejavnosti oskrbe s pitno vodo
- ❖ večja najemnina infrastrukture (na ravni Komunale se je povečala za 4 % oz. za 100.434 EUR, pri čemer se cene omrežnine niso povečale v nobeni občini)
- ❖ za 25.072 EUR višji stroški zimske službe na dejavnosti čiščenja javnih površin
- ❖ Od 1.10.2017 dalje ne upravljamo več s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto, pri katerih smo v letu 2017 realizirali prihodke v višini 189.645 EUR in pozitiven rezultat v skupni višini 18.765 EUR.

V naslednjih tabelah je prikazano gibanje menjav vodomeroev in obnov vodovodnih priključkov v obdobju 2015-2018 v posamezni občini. Sredstva za ta namen se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar poslabšuje rezultat dejavnosti. Strošek obnove vodovodnega priključka je odvisen od dolžine vodovodnega priključka, morebitne vgradnje vodomernega jaška in vrednosti gradbenih del.

**Tabela 40: Menjave vodomeroev in obnove vodovodnih priključkov v obdobju 2015-2018**

<b>MENJAVE VODOMEROV</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestna občina Novo mesto	2.083	2.046	1.734	1.157
Občina Šentjernej	461	326	565	448
Občina Škocjan	148	154	107	287
Občina Mima Peč	124	65	330	3
Občina Dolenjske Toplice	202	151	272	140
Občina Žužemberk	251	42	297	289
Občina Straža	131	160	146	332
Občina Šmarješke Toplice	154	190	276	344
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.554</b>	<b>3.134</b>	<b>3.727</b>	<b>3.000</b>

<b>OBNOVE VOD. PRIKLJUČKOV</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestna občina Novo mesto	155	112	219	169
Občina Šentjernej	50	54	63	61
Občina Škocjan	14	5	48	28
Občina Mima Peč	6	14	49	89
Občina Dolenjske Toplice	12	47	68	68
Občina Žužemberk	21	117	134	125
Občina Straža	26	4	50	97
Občina Šmarješke Toplice	9	14	91	52
<b>SKUPAJ</b>	<b>293</b>	<b>367</b>	<b>722</b>	<b>689</b>

V spodnji tabeli je prikazan razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški iz naslova najemnine infrastrukture po posameznih dejavnostih. Prodajne cene omrežnine namreč ne pokrivajo polne lastne cene omrežnine na posamezni dejavnosti, kar poslabšuje poslovni rezultat. Iz spodnjega pregleda je razvidno, da so skoraj v vseh občinah pri vseh dejavnostih prenizke prodajne cene omrežnine, saj predaji komunalne infrastrukture v poslovni najem ne sledi povečanje cen.

Poseben problem se v obdobju večjega obnavljanja vodovodnih priključkov in menjave vodomeroev kaže pri oskrbi s pitno vodo, saj se sredstva za menjavo vodomeroev in obnovo vodovodnih priključkov črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar dodatno poslabšuje poslovni rezultat.

Tabela 41: Prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števline in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števline in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.320.522	892.251	529.022	-100.751
Občina Šentjernej	395.335	180.745	218.631	-4.041
Občina Škocjan	123.489	69.083	112.930	-58.524
Občina Mima Peč	119.876	101.601	39.054	-20.779
Občina Dolenjske Toplice	142.471	74.906	49.710	17.855
Občina Žužemberk	162.327	69.956	82.755	9.616
Občina Straža	154.605	94.308	149.623	-89.326
Občina Šmarješke Toplice	189.541	132.366	173.227	-116.052
<b>Skupaj</b>	<b>2.608.166</b>	<b>1.615.216</b>	<b>1.354.951</b>	<b>-362.001</b>

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.013.840	1.126.258	-112.418
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904
Občina Mima Peč	25.990	41.540	-15.550
Občina Dolenjske Toplice	82.703	91.134	-8.431
Občina Žužemberk	16.620	64.368	-47.748
Občina Straža	109.937	118.360	-8.423
Občina Šmarješke Toplice	60.305	64.111	-3.806
<b>Skupaj</b>	<b>1.320.322</b>	<b>1.526.602</b>	<b>-206.280</b>

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	484.599	713.503	-228.904
Občina Mima Peč	7.819	9.993	-2.174
Občina Dolenjske Toplice	20.800	22.569	-1.769
Občina Žužemberk	21.052	38.073	-17.021
Občina Straža	33.930	28.005	5.925
Občina Šmarješke Toplice	68.452	40.769	27.683
<b>Skupaj</b>	<b>636.652</b>	<b>852.912</b>	<b>-216.260</b>

## 17.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2018 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 242.112 EUR, kar je za 35 % več kot v letu 2017.

V primerjavi z lanskim letom se je najbolj izboljšal rezultat gradbene skupine, ki je bila zaradi izvajanja projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod zelo angažirana pri obnovi in izgradnji novih vodovodnih priključkov. Zaradi podaljšanja rokov dokončanja omenjenih projektov občine ostalih investicij niso izvajale, zato je bila realizacija gradbene skupine kljub boljšemu rezultatu slabša, kot smo predvideli v planu.

S 1.10.2017 smo prenehali z upravljanjem parkirišč in parkirne hiše v MO Novo mesto.

Tabela 42: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018
Gradbena skupina	192.250	348.131	257.768
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	8.990	98.593	26.521
Javne sanitarije	-630	-600	-1.585
Javna dela	-37.854	-42.202	-41.155
Tržnica	-2.320	5.321	564
Parkirišča	6.168		
Parkirna hiša	12.316		
<b>SKUPAJ</b>	<b>178.921</b>	<b>409.239</b>	<b>242.112</b>

## 17.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo:

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

V letu 2018 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.917.862 EUR in odhodke v višini 3.280.547 EUR. Stroški so se glede na leto 2017 zmanjšali za 1 % oz. za 14.539 EUR.

Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.362.685 EUR so občine pokrivale v skladu metodologijo, potrjeno s poslovnim planom, in sicer:

**Tabela 43: Strošek enot skupnega pomena v EUR**

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2016	strošek enot skupnega pomena 2017	strošek enot skupnega pomena - plan 2018	strošek enot skupnega pomena 2018	delež pokrivanja stroškov 2018 (v %)	znižanje / povišanje stroškov glede na leto 2017	indeks stroška ESP 2018/2017
Mestna občina Novo mesto	1.095.389	896.303	937.406	881.526	64,69	-14.777	98
občina Šentjernej	122.002	86.854	91.019	87.091	6,39	237	100
občina Škocjan	48.193	54.658	56.641	51.829	3,80	-2.829	95
občina Mima Peč	50.066	42.544	49.166	47.736	3,50	5.192	112
občina Dolenjske Toplice	106.570	71.730	72.621	66.146	4,85	-5.584	92
občina Žužemberk	96.871	84.006	93.674	83.665	6,14	-341	100
občina Straža	74.658	71.581	70.879	68.454	5,02	-3.127	96
občina Šmarješke Toplice	78.968	69.547	73.306	76.237	5,59	6.690	110
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.672.719</b>	<b>1.377.224</b>	<b>1.444.712</b>	<b>1.362.685</b>	100,00	<b>-14.539</b>	<b>99</b>

V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2018, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2017 in planom za leto 2018.

**Tabela 44: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v EUR**

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni prihodki	1.338.502	1.391.334	1.907.320	137	142
Finančni prihodki	4.201	2.508	2.759	110	66
Drugi prihodki	3.493	901	7.784		223
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.346.196</b>	<b>1.394.744</b>	<b>1.917.862</b>	<b>138</b>	<b>142</b>
Stroški materiala	48.172	41.191	50.778	123	105
Stroški storitev	899.472	1.113.653	1.376.643	124	153
Amortizacija - opreme	88.981	87.696	87.261	100	98
Stroški dela	1.627.878	1.552.061	1.677.841	108	103
Drugi odhodki	58.917	42.856	88.025	205	149
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.723.420</b>	<b>2.837.456</b>	<b>3.280.547</b>	<b>116</b>	<b>120</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.377.224</b>	<b>-1.442.712</b>	<b>-1.362.685</b>	<b>94</b>	<b>99</b>



## 17.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2018 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2018 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 14.779 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 544.626 EUR. Po upoštevanju odloženih davkov v višini 1.438 EUR znaša čisti poslovni izid 16.217 EUR.

Tabela 45: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	23.006	67.353	-41.905	-62	-182
2.Poslovni izid iz financiranja	44.643	33.864	25.530	75	57
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	101.217	-16.376	-16	-24
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	114.802	14.779	13	13
5.Davek od dohodka pravnih oseb	22.962	17.220			
6. Odložene terjatve za davek	2.661		1.438		54
7.ČISTI POSLOVNI IZID	94.796	97.581	16.217	17	17

V letu 2018 se nam je rezultat iz poslovanja močno poslabšal, saj se cene komunalnih storitev (razen zbiranja in odvoza odpadkov v MO Novo mesto) niso spremenile, zaradi nadaljevanja intenzivne obnove priključkov v sklopu projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod pa se je črpanje sredstev iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo močno povečalo. Rezultat na oskrbi s pitno vodo je bil zato slabši, kot smo predvidevali, rezultat iz poslovanja pa na koncu negativen. Trem občinam, ki se jim je rezultat najbolj poslabšal (Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice), smo v mesecu novembru sicer izstavili dodatne subvencije glede na rezultat 1-10/2018, vendar se je zaradi nadaljevanja izvajanja obnov vse do konca leta rezultat kljub temu poslabšal.

Svet županov smo s problematiko prenizkih cen glede na strošek najemnine infrastrukture in obseg črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov seznanili in bomo v letu 2019 pristopili k spremembi cen komunalnih storitev, ki ne bodo več dopuščale negativnega izida iz poslovanja podjetja.

V spodnji tabeli so prikazane zadnje spremembe cen komunalnih storitev po posameznih občinah, pri čemer je potrebno poudariti, da so se cene v letu 2014 preoblikovale v skladu z Uredbo MEDO. Od leta 2014 do 2018 se je strošek najemnine komunalne infrastrukture, ki predstavlja proračunski vir občin, povečal za 900.883 EUR.

Tabela 46: Spremembe cen komunalnih storitev v obdobju 2014-2018

SPREMEMBE CEN	nova dejavnost					
	2014	2015	greznice, MKČN	2016	2017	2018
Mestna občina Novo mesto	01.04.2014	01.07.2015	01.10.2015			01.01.2018
občina Šentjernej	01.04.2014					
občina Škocjan	01.04.2014	01.08.2015				
občina Mirna Peč	01.04.2014	01.07.2015			01.11.2017	
občina Dolenjske Toplice	01.04.2014	01.09.2015	01.10.2015			
občina Žužemberk	01.04.2014					
občina Straža	01.04.2014		01.03.2016			
občina Šmarješke Toplice	01.03.2014	01.08.2015	01.10.2015		01.07.2017	

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

Tabela 47: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2017	POSLOVNI IZID 2018	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2018
Mestna občina Novo mesto	29.312	8.403	156	8.559
občina Šentjernej	87.000	25.552	475	26.027
občina Škocjan	11.038	-35.762		-35.762
občina Mirna Peč	17.019	23.083	429	23.512
občina Dolenjske Toplice	2.730	20.300	377	20.678
občina Žužemberk	-23.889	-5.874		-5.874
občina Straža	-28.546	-2.180		-2.180
občina Šmarješke Toplice	133	-18.743		-18.743
<b>SKUPAJ</b>	<b>94.796</b>	<b>14.779</b>	<b>1.438</b>	<b>16.217</b>

Poslovni rezultat **Mestne občine Novo mesto** v letu 2018 je dosežen v višini 8.403 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 8.559 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šentjernej** v letu 2018 je dosežen v višini 25.552 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 26.027 EUR.

**Občina Škocjan** je v letu 2018 poslovala z izgubo v višini 35.762 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Poslovni rezultat **občine Mirna Peč** v letu 2018 je dosežen v višini 23.083 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 23.512 EUR.

Poslovni rezultat **občine Dolenjske Toplice** v letu 2018 je dosežen v višini 20.300 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 20.678 EUR.

**Občina Žužemberk** je v letu 2018 poslovala z izgubo v višini 5.874 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

**Občina Straža** je v letu 2018 poslovala z izgubo v višini 2.180 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

**Občina Šmarješke Toplice** je v letu 2018 poslovala z izgubo v višini 18.743 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Razlogi za **boljši** / **slabši** dosežen rezultat **glede na enako obdobje lani**:

**MO Novo mesto:**

- višji stroški najemnine infrastrukture za **108.162 EUR**
- za 25.072 EUR višji stroški zimske službe na dejavnosti čiščenja javnih površin

**Občina Šentjernej:**

- večje črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov za **56.841 EUR**,
- višji stroški najemnine infrastrukture za 3.240 EUR,
- slabši rezultat drugih dejavnosti za 10.372 EUR.

**Občina Škocjan:**

- večje črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov za **40.601 EUR**,
- višji stroški najemnine infrastrukture za 3.652 EUR,
- slabši rezultat drugih dejavnosti za 2.850 EUR.

**Občina Mirna Peč:**

- višji prihodki na oskrbi s pitno vodo zaradi prevzema vodovoda in 88 vodovodnih priključkov v naseljih Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol,
- **manjše** črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov.

**Občina Dolenjske Toplice:**

- **manjše** črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov,
- **nižji** stroški najemnine infrastrukture za 4.310 EUR,
- **boljši** rezultat drugih dejavnosti za 7.374 EUR.

**Občina Žužemberk:**

- boljši rezultat kot v letu 2017 zaradi manjšega črpanja sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov ter večjega rezultata na drugih dejavnostih;
- višji strošek nakupa vode za 7.981 EUR,
- **slabši rezultat glede na plan** zaradi večjega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov kot smo planirali.

**Občina Straža:**

- večje črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov za **39.119 EUR**,
- višji stroški najemnine infrastrukture za 6.569 EUR.

**Občina Šmarješke Toplice:**

- večje črpanje sredstev za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov za **70.159 EUR**,
- slabši rezultat drugih dejavnosti za 1.346 EUR.

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

Tabela 48: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d.o.o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	16.334.521	15.518.164	95	94
Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja	14.586.196	14.630.720	15.518.164	106	106
Vodna povračila	311.390	289.125	321.707	111	103
Okoljska dajatev odpadki	37.792	36.150			
Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja					
Subvencije	424.195	416.174	544.626	131	128
Drugi poslovni prihodki	218.314	162.916	390.078	239	179
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>17.416.285</b>	<b>17.238.886</b>	<b>16.774.575</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA brez obdelave in odlaganja</b>	<b>15.540.095</b>	<b>15.498.935</b>	<b>16.774.575</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>17.393.278</b>	<b>17.171.533</b>	<b>16.816.480</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>2.015.167</b>	<b>1.897.196</b>	<b>2.213.645</b>	<b>117</b>	<b>110</b>
Stroški materiala	1.073.350	974.849	1.263.145	130	118
-gradbeni, elektro in ostali material	933.675	850.248	1.117.495	131	120
-pogrebni material	26.826	27.978	24.820	89	93
-voda Žužemberk	112.849	96.623	120.830	125	107
Stroški energije	658.131	671.016	643.578	96	98
Stroški goriva	189.742	171.992	217.758	127	115
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.746	9.480	19.853	209	101
Odpisi drobnega inventarja	14.859	12.844	19.410	151	131
Stroški pisarniškega materiala	20.995	20.962	13.612	65	65
Drugi stroški materiala	38.345	36.053	36.288	101	95
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>10.376.486</b>	<b>10.051.520</b>	<b>9.208.986</b>	<b>92</b>	<b>89</b>
<b>STROŠKI STORITEV brez obdelave in odlaganja</b>	<b>10.376.486</b>	<b>8.411.280</b>	<b>9.208.986</b>	<b>109</b>	<b>89</b>
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.203.230	1.107.551	1.247.451	113	104
Prevozne storitve	534.950	504.712	529.561	105	99
Komunalne storitve	2.142.195	1.897.803	395.584	21	18
Komunalne storitve brez obdelave in odlaganja	2.142.195	293.713	395.584	135	18
Okoljska dajatev odpadki	37.792	36.150			
Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja					
Storitve v zvezi s pokojniki	83.597	78.962	86.753	110	104
Zavarovalne premije	72.445	72.689	74.836	103	103
Varovanje premoženja	26.211	19.862	22.156	112	85
Poštno, telefonske in mobitel storitve	46.495	54.063	51.343	95	110
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	31.769	28.176	89	77
Dnevnice in stroški potovanj	24.174	21.672	23.399	108	97
Izobraževanje	15.004	13.711	17.204	125	115
Najemnine	4.061.709	4.195.296	4.176.261	100	103
Študentski servis	16.635	18.000	39.111	217	235
Pogodbe o delu	78.668	70.371	65.264	93	83
Analize vode, deratizacija	81.031	82.421	84.724	103	105
Tiskanje položnic in poština	136.950	141.938	151.335	107	111
Stroški taks in izvršb	19.182	17.566	16.397	93	85
Čiščenje poslovnih prostorov	20.136	19.911	22.012	111	109
Reklama, reprezentanca	13.059	23.903	18.152	76	139
Stroški plačil. prometa in garancij	24.061	25.861	17.826	69	74
Medobratne storitve	659.828	502.813	697.186	139	106
Podizvajalske in ostale storitve	1.042.731	1.114.495	1.444.254	130	139

# POSLOVNO POROČILO | 2018

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
<b>Komunala Novo mesto</b>	1	2	3	3/2	3/1
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>4.163.212</b>	<b>4.433.711</b>	<b>4.510.942</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	3.639.877	3.874.317	3.993.591	103	110
Prevoz na delo	163.727	179.652	176.338	98	108
Prehrana	129.574	180.461	141.336	78	109
Drugi stroški dela	209.331	157.590	163.188	104	78
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	20.703	41.690	36.489	88	176
<b>ODPIS VREDNOSTI</b>	<b>445.971</b>	<b>420.423</b>	<b>469.638</b>	<b>112</b>	<b>105</b>
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	386.733	386.155	399.770	104	103
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	59.238	34.268	69.868	204	118
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>392.443</b>	<b>368.683</b>	<b>413.269</b>	<b>112</b>	<b>105</b>
Odhodki za varstvo okolja	311.496	289.125	321.812	111	103
Drugi stroški	80.948	79.558	91.457	115	113
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>23.006</b>	<b>67.353</b>	<b>-41.905</b>		
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	728	900	468	52	64
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	55.678	41.863	41.366	99	74
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	11.763	8.899	16.304	183	139
<b>ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>67.649</b>	<b>101.217</b>	<b>-16.376</b>		
Drugi prihodki	53.239	35.584	53.641	151	101
Drugi odhodki	5.791	22.000	22.486	102	388
<b>POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>115.097</b>	<b>114.802</b>	<b>14.779</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	22.962	17.220			
Odložene terjatve za davek	2.661		1.438		54
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>94.796</b>	<b>97.582</b>	<b>16.217</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

17.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 49: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
1.1.	m <sup>3</sup> prodane vode	3.986.119	3.819.439	3.992.862	105	100
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	275	398	192	48	70
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	722	383	689	180	95
1.4.	število menjav vodomero	3.727	3.900	3.000	77	80
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	538	560	499	89	93
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,0007	0,4000	0,0034	0,85	464,39
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,9	24,0	25,5	106	106
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,1	1,7	1,1	65	100

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
2.1.	m <sup>3</sup> odvedene odpadne vode	2.132.311	2.053.971	2.153.861	105	101
2.2.	m <sup>3</sup> očiščene odpadne vode	2.124.795	2.045.797	2.145.222	105	101
2.3.	m <sup>3</sup> grezničnih gošč, blata iz MKČN	328.606	390.719	327.827	84	100
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	19	100	100
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	234	120	234	195	100
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	15	18	15	83	100
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,5	53,8	53,9	100	101
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,5	63,8	61,9	97	101

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
3.1.	količina zbranih odpadkov (vt)	20.133	19.900	21.612	109	102
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)*	8.790	7.900	11.679	148	133
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (vt)*	3.169	2.800	610	22	100
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	8.168	9.200	9.323	101	114
3.4.1.	- biološki odpadki	1.532	1.600	1.783	111	116
3.4.2.	- embalaža	2.984	3.200	3.253	102	109
3.4.3.	- papir	770	800	812	102	105
3.4.4.	- steklo	800	830	827	100	103
3.4.5.	- nevarni odpadki	48	60	64	107	133
3.4.6.	- ostalo	2.034	2.710	2.584	95	127

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	126.474	113.667	117.234	103	93
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	138.500	237.200	231.578	98	167
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	194.245	186.352	207.058	111	107
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	203.545	167.535	231.762	138	114
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	149.274	210.516	148.254	70	99
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	166.494	143.569	162.194	113	97
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	67.140	64.203	68.747	107	102
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	153.944	129.398	144.950	112	94
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	142.027	103.920	73.284	71	52

## KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,22	15,69	14,47	92	102
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	23,57	23,94	24,03	100	102
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	73,86	81,82	70,36	86	95
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	26,14	18,18	29,64	163	113
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	63,12	79,93	84,03	105	133

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,42	14,01	14,79	106	103
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	11,38	18,24	12,06	66	106
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	64,24	61,10	62,83	103	98
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	39,40	38,12	38,22	100	97
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	96,75	93,87	95,56	102	99
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	3,25	6,13	4,44	72	137
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	10,69	18,40	14,64	80	137

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	indeks 2018/plan	indeks 2018/2017
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,33	19,40	25,14	130	154
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,03	4,14	4,56	110	150
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	89,91	97,74	95,46	98	106
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	10,09	2,26	4,54	201	45
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,98	6,93	1,29	19	8

17.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 50: Izkaz poslovnega izida Komunale novo mesto d.o.o. za leto 2018 v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN
Poslovni prihodki	4.004.763	485.893	869.059	2.164.406	1.968.130	217.138
Vodna povračila	321.707					
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije	311.149			111.310	112.015	
Finančni prihodki	15.266			6.053	5.237	550
Drugi prihodki	7.057			703	328	8
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.659.941</b>	<b>485.893</b>	<b>869.059</b>	<b>2.282.472</b>	<b>2.085.710</b>	<b>217.696</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>639.607</b>	<b>124.136</b>	<b>2.317</b>	<b>126.765</b>	<b>402.777</b>	<b>19.169</b>
Stroški materiala	217.485	124.136	623	17.363	84.054	3.776
Stroški dobave vode	120.830					
Stroški energije	260.566			75.054	284.537	
Stroški goriva	29.027		1.694	23.877	19.519	13.052
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	936			6.202	9.229	1.411
Odpis drobnega inventarja	3.889			1.559	1.773	19
Stroški pisarniškega materiala	513			68	145	219
Stroški strokovne literature	112			85	29	10
Drugi stroški materiala	6.248			2.557	3.491	682
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.232.659</b>	<b>337.194</b>	<b>828.115</b>	<b>1.668.306</b>	<b>1.148.863</b>	<b>114.738</b>
Prevozne storitve	65.230	15		11	7	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	227.801		218.171	5.198	34.468	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	12.955			19.892	6.646	8.765
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	41.104	337.179		28.175	67.337	127
Zakupnine, najemnine	2.568			60	753	
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.615.216			1.526.602	759.664	93.248
Stroški potovanj	21.800			121	177	
Šolnine, izobraževanje	300			604	735	
Stroški plačilnega prometa	1.666			912	910	255
Stroški garancij				281	822	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	634			195	270	92
Zdravstvene storitve	558			816	668	126
Storitve varstva pri delu	1.312			444	733	153
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	22.070			6.389	174.361	304
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	15.978			10.731	10.761	2.539
Varovanje premoženja	4.273			22	1.996	10
Čiščenje poslovnih prostorov	1.699				2.961	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	11.736			2.336	6.934	857
Analiza vode, deratizacija	53.071			4.521	26.209	10
Podizvajalske in ostale storitve	109.389	0	10.080	43.648	35.680	8.222
Razne storitve-medobratno	23.298		599.864	17.348	16.771	31
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>49.780</b>	<b>671</b>		<b>64.471</b>	<b>9.597</b>	<b>24.437</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>839.920</b>			<b>301.180</b>	<b>362.180</b>	<b>36.340</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	742.647			251.398	298.687	29.227
Prevoz na delo	27.544			12.458	18.729	2.286
Prehrana	26.786			9.515	11.664	1.253
Regres	28.257			10.774	12.581	1.293
Opravnine, jubilejne nagrade					396	
Drugi stroški dela	14.685			17.036	20.123	2.281
<b>Drugi stroški</b>	<b>337.559</b>			<b>3.582</b>	<b>3.749</b>	<b>2.005</b>
-izdatki za varstvo okolja	321.812					
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>4.612</b>			<b>6.113</b>	<b>1.596</b>	<b>674</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>238</b>			<b>148</b>	<b>44</b>	<b>3</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.764</b>			<b>1.940</b>	<b>10.018</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>90.178</b>	<b>3.594</b>	<b>5.810</b>	<b>35.882</b>	<b>60.739</b>	<b>4.301</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>269.518</b>	<b>20.298</b>	<b>32.817</b>	<b>79.043</b>	<b>133.800</b>	<b>15.145</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.465.833</b>	<b>485.893</b>	<b>869.059</b>	<b>2.287.430</b>	<b>2.133.363</b>	<b>216.811</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>194.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.958</b>	<b>-47.653</b>	<b>885</b>



KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.927.391	449.471	130.331	406.410	12.622.991
Vodna povračila					321.707
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije	10.152				544.626
Finančni prihodki	8.839	1.934	548	49	38.476
Drugi prihodki	6.631	5	3	2.406	17.140
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.953.012</b>	<b>451.409</b>	<b>130.882</b>	<b>408.864</b>	<b>13.544.940</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>119.509</b>	<b>78.291</b>	<b>9.185</b>	<b>51.482</b>	<b>1.573.237</b>
Stroški materiala	19.884	66.216	2.928	30.545	567.010
Stroški dobave vode					120.830
Stroški energije	1.877	2.541	3.369	844	628.788
Stroški goriva	88.767	6.843	1.496	12.358	196.632
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3			3	17.783
Odpis drobnega inventarja	338	65	43	1.300	8.987
Stroški pisarniškega materiala	214	75	234	10	1.480
Stroški strokovne literature	72	54	36	14	412
Drugi stroški materiala	8.354	2.497	1.079	6.407	31.315
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.031.511</b>	<b>188.078</b>	<b>88.676</b>	<b>90.073</b>	<b>7.728.213</b>
Prevozne storitve	461.799	1.758	736	4	529.560
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.301	293	4.072	3.612	494.917
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	66.563	1.378	987	17.244	134.431
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.177	3.181	312	1.531	482.124
Zakupnine, najemnine	1.394	282	188	912	6.156
Najemnina za uporabo infrastrukture	109.453	30.561	10.835	231	4.145.810
Stroški potovanj	17				22.114
Šolnine, izobraževanje	1.615	1.023	682	180	5.139
Stroški plačilnega prometa	3.969				7.713
Stroški garancij					1.103
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	679	54	36	136	2.096
Zdravstvene storitve	1.237	210	140	1.075	4.830
Storitve varstva pri delu	1.016	202	134	328	4.323
Storitve v zvezi s pokojniki		86.733	20		86.753
Pogodbe o delu		43.504			43.504
Komunalne storitve	71.086	57	44.829	46.041	365.138
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	12.210	3.087	340	3.765	59.409
Varovanje premoženja	5.002	2.254	1.945	325	15.827
Čiščenje poslovnih prostorov	1.678	2.786	2.786	226	12.138
Poštna, telefonske in mobitel storitve	5.942	2.366	1.170	1.161	32.503
Analiza vode, deratizacija	342	6	96	14	84.269
Podizvajalske in ostale storitve	268.398	7.891	19.201	12.810	515.317
Razne storitve-medobratno	14.633	453	167	477	673.041
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>96.636</b>	<b>9.948</b>	<b>2.326</b>	<b>19.092</b>	<b>276.958</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>660.723</b>	<b>81.949</b>	<b>54.632</b>	<b>224.950</b>	<b>2.561.873</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	553.437	72.928	48.619	184.867	2.181.810
Prevoz na delo	38.368	2.675	1.783	14.140	117.984
Prehrana	26.420	2.533	1.689	12.251	92.111
Regres	29.008	2.627	1.751	11.489	97.780
Opravnine, jubilejne nagrade	342				738
Drugi stroški dela	13.148	1.186	791	2.202	71.452
<b>Drugi stroški</b>	<b>19.677</b>	<b>716</b>	<b>391</b>	<b>2.975</b>	<b>370.654</b>
-izdatki za varstvo okolja					321.812
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>20.772</b>	<b>458</b>	<b>2.871</b>	<b>62</b>	<b>37.157</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>1.534</b>		<b>205</b>		<b>2.173</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>580</b>	<b>14.302</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>50.472</b>	<b>9.118</b>	<b>2.863</b>	<b>10.192</b>	<b>273.149</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>267.749</b>	<b>47.778</b>	<b>15.002</b>	<b>53.408</b>	<b>934.556</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.268.584</b>	<b>416.334</b>	<b>176.152</b>	<b>452.814</b>	<b>13.772.272</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-315.572</b>	<b>35.075</b>	<b>-45.269</b>	<b>-43.949</b>	<b>-227.333</b>

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.157.891	202.286	935		16.820	1.377.931	14.000.922
Vodna povračila							321.707
Okoljska dajatev odpadki							544.626
Subvencije							39.075
Finančni prihodki	36	489	0		74	599	45.858
Drugi prihodki	630	7		28.081		28.718	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.158.556</b>	<b>202.782</b>	<b>935</b>	<b>28.081</b>	<b>16.894</b>	<b>1.407.248</b>	<b>14.952.188</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>560.113</b>	<b>25.013</b>	<b>1.307</b>	<b>792</b>	<b>2.405</b>	<b>589.630</b>	<b>2.162.867</b>
Stroški materiala	550.777	13.946	903		182	565.808	1.132.818
Stroški dobave vode							120.830
Stroški energije	115		350		2.199	2.665	631.453
Stroški goriva	3.756	9.276	1			13.034	209.666
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.707	362				2.069	19.853
Odpis drobnega inventarja	1.271	436				1.707	10.694
Stroški pisarniškega materiala	141	74	48		24	286	1.765
Stroški strokovne literature	10	22				32	444
Drugi stroški materiala	2.336	897	4	792		4.028	35.343
<b>Stroški storitev</b>	<b>58.850</b>	<b>31.123</b>	<b>978</b>	<b>394</b>	<b>12.784</b>	<b>104.129</b>	<b>7.832.343</b>
Prevozne storitve		0				0	529.561
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.781					1.781	496.697
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	2.647	6.761				9.407	143.838
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	589	1.049				1.637	483.762
Zakupnine, najemnine		15				15	6.171
Najemnina za uporabo infrastrukture			685		3.275	3.960	4.149.770
Stroški potovanj		35				35	22.149
Šolnine, izobraževanje		170				170	5.308
Stroški plačilnega prometa							7.713
Stroški garancij							1.103
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	91	76				167	2.263
Zdravstvene storitve	155	242		379		776	5.606
Storitve varstva pri delu	330	170		15		515	4.838
Storitve v zvezi s pokojniki						0	86.753
Pogodbe o delu							43.504
Komunalne storitve	174	3.118	283		1.090	4.665	369.803
Okoljska dajatev odpadki							
Zavarovalne premije	2.164	2.147			43	4.354	63.763
Varovanje premoženja	102	9				111	15.938
Čiščenje poslovnih prostorov	412					412	12.549
Poštno, telefonske in mobilne storitve	1.495	912				2.406	34.909
Analiza vode, deratizacija	284	8			67	359	84.628
Podizvajalske in ostale storitve	47.583	16.385	0		154	64.123	579.440
Razne storitve-medobratno	1.044	26	10		8.155	9.236	682.277
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>15.429</b>	<b>20.122</b>				<b>35.551</b>	<b>312.509</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>132.820</b>	<b>80.508</b>		<b>57.900</b>		<b>271.228</b>	<b>2.833.102</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	114.836	63.131		45.318		223.285	2.405.095
Prevoz na delo	5.880	4.768		5.004		15.652	133.636
Prehrana	4.847	3.232		3.578		11.657	103.768
Regres	5.079	3.624		4.000		12.703	110.483
Opravnine, jubilejne nagrade		20				20	757
Drugi stroški dela	2.178	5.734				7.912	79.364
<b>Drugi stroški</b>	<b>1.829</b>	<b>1.519</b>				<b>3.348</b>	<b>374.002</b>
-izdatki za varstvo okolja							321.812
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>436</b>	<b>348</b>			<b>505</b>	<b>1.290</b>	<b>38.446</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>2.173</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>4.433</b>	<b>547</b>				<b>4.980</b>	<b>19.282</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>19.084</b>	<b>3.777</b>	<b>38</b>	<b>1.641</b>	<b>88</b>	<b>24.628</b>	<b>297.777</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>107.792</b>	<b>13.302</b>	<b>198</b>	<b>8.511</b>	<b>548</b>	<b>130.351</b>	<b>1.064.908</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>900.788</b>	<b>176.261</b>	<b>2.520</b>	<b>69.237</b>	<b>16.331</b>	<b>1.165.136</b>	<b>14.937.409</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>257.768</b>	<b>26.521</b>	<b>-1.585</b>	<b>-41.155</b>	<b>564</b>	<b>242.112</b>	<b>14.779</b>

## 18. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2018 PO OBČINAH

### 18.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 370 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 9.220 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2018 je znašal 20,16 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 143 okvar. Izdelanih je bilo 82 novih vodovodnih priključkov, 169 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.157 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 290 km, na njem je izvedenih 6.180 priključkov. V letu 2018 je bilo izdelanih 97 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, dve z velikostjo 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Na celotnem območju občine je postavljenih 2.676 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.718 zabojnikov za embalažo, 889 zabojnikov za papir, 612 zabojnikov za steklo in 734 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 6.629. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

**Tabela 51: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>2.648.265</b>	<b>100</b>	<b>2.529.503</b>	<b>100</b>	<b>2.672.883</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.557.145	59	1.530.951	61	1.540.555	58	101	99
pridobitna dejavnost	1.091.120	41	998.552	39	1.132.328	42	113	104
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.726.625</b>	<b>100</b>	<b>1.671.409</b>	<b>100</b>	<b>1.742.690</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.242.646	72	1.195.762	72	1.235.751	71	103	99
pridobitna dejavnost	483.979	28	475.647	28	506.939	29	107	105
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.727.304</b>	<b>100</b>	<b>1.671.409</b>	<b>100</b>	<b>1.742.863</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.242.889	72	1.195.762	72	1.235.963	71	103	99
pridobitna dejavnost	484.415	28	475.647	28	506.900	29	107	105
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>202.739</b>		<b>190.959</b>		<b>205.327</b>		<b>108</b>	<b>101</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>10.451.791</b>	<b>100</b>	<b>10.490.400</b>	<b>100</b>	<b>10.153.180</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.318.689	89	9.410.400	90	9.161.469	90	97	98
pridobitna dejavnost	1.133.102	11	1.080.000	10	991.712	10	92	88

V letu 2018 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov. Povečala se je poraba vode pridobitne dejavnosti, kar je povečalo tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode.

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

V letu 2018 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.488.895 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 8.779.640 EUR in na drugih dejavnostih 709.255 EUR.

**Tabela 52: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>10.201.680</b>	<b>10.123.863</b>	<b>9.422.800</b>	<b>93</b>	<b>92</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.703.378	7.484.581	6.883.340	92	89
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.202.791	2.392.572	2.250.323	94	102
1.3. Vodna povračila	184.986	168.253	189.968	113	103
1.4. Okoljska dajatev odpadki	22.479	21.789			
1.6. Subvencije					
1.6. Drugi poslovni prihodki	88.045	56.668	99.169	175	113
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>36.429</b>	<b>28.350</b>	<b>25.827</b>	<b>91</b>	<b>71</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>41.194</b>	<b>34.683</b>	<b>40.268</b>	<b>116</b>	<b>98</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>10.279.303</b>	<b>10.186.896</b>	<b>9.488.895</b>	<b>93</b>	<b>92</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 6.883.340 EUR, kar je za 11 % manj kot v letu 2017 in 8 % manj kot smo planirali. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2018 znašali 2.250.323 EUR in so za 2 % višji od realizacije v letu 2017 in za 6 % nižji, kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki večinoma zajemajo najemnine in so bili v letu 2018 doseženi v višini 99.169 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 25.827 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 40.268 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije plač delavcev na javnih delih, prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 8 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 7 % nižji, kot smo planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (32 %).

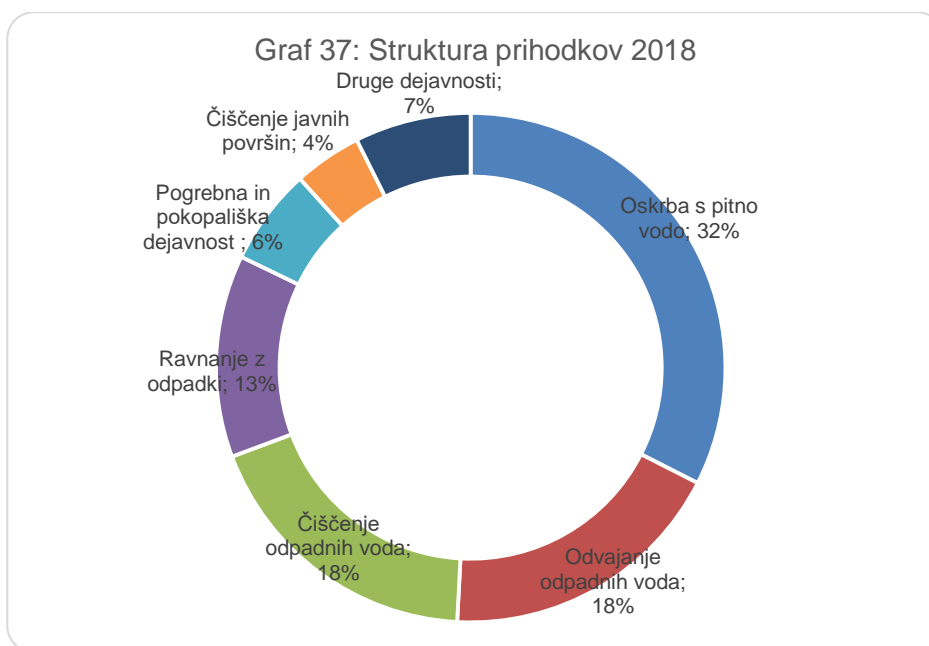


Tabela 53: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE</b>					
Oskrba s pitno vodo	2.454.084	2.397.184	2.550.414	106	104
Menjave vodomerov	270.390	241.725	210.946	87	78
Vzdrževanje priključkov	367.999	285.704	318.076	111	86
Odvajanje odpadnih voda	1.728.951	1.699.918	1.740.670	102	101
Čiščenje odpadnih voda	1.611.927	1.615.315	1.751.113	108	109
Obdelava in odlaganje odpadkov	1.143.553	1.043.406			
Zbiranje in odvoz odpadkov	1.077.376	1.224.915	1.217.265	99	113
Pogrebna dejavnost	429.308	400.500	451.409	113	105
Pokopališka dejavnost	188.517	118.093	130.882	111	69
Čiščenje javnih površin	265.851	250.000	408.864	164	154
<b>Skupaj obvezne gosp. javne službe</b>	<b>9.537.956</b>	<b>9.276.760</b>	<b>8.779.640</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
<b>Skupaj obvezne gosp. javne službe brez obdelave in odlaganja</b>	<b>8.394.403</b>	<b>8.233.354</b>	<b>8.779.640</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>					
Gradbena skupina	390.292	610.000	510.668	84	131
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	108.491	240.300	152.676	64	141
Urejanje javnih parkirišč	114.895				
Tržnica	19.859	24.151	16.894	70	85
Parkirna hiša	74.821				
Javne sanitarije	1.018	1.000	935	94	92
Javna dela	31.971	34.683	28.081	81	88
<b>Skupaj druge dejavnosti</b>	<b>741.346</b>	<b>910.135</b>	<b>709.255</b>	<b>78</b>	<b>96</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.279.303</b>	<b>10.186.896</b>	<b>9.488.895</b>	<b>93</b>	<b>92</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>9.135.750</b>	<b>9.143.490</b>	<b>9.488.895</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

V letu 2018 smo v primerjavi z letom 2017 brez upoštevanja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov dosegli za 5 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 7 % več prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli za 4 % več prihodkov kot leta 2017 in kot smo planirali.

Glede na leto 2017 so se znižali prihodki na tržnih dejavnostih. Razlogi: izvajanje projekta »Hidravlične izboljšave«, ki se je nadaljeval tudi v letu 2018, zaradi tega projekta ostaja manj sredstev za ostale investicije; prenehanje izvajanja dejavnosti upravljanja parkirišč in parkirne hiše od 1.10.2017 dalje; nižji prihodki na tržnici zaradi obnove mestnega jedra; na javnih delih so prihodki iz naslova refundacije plač.

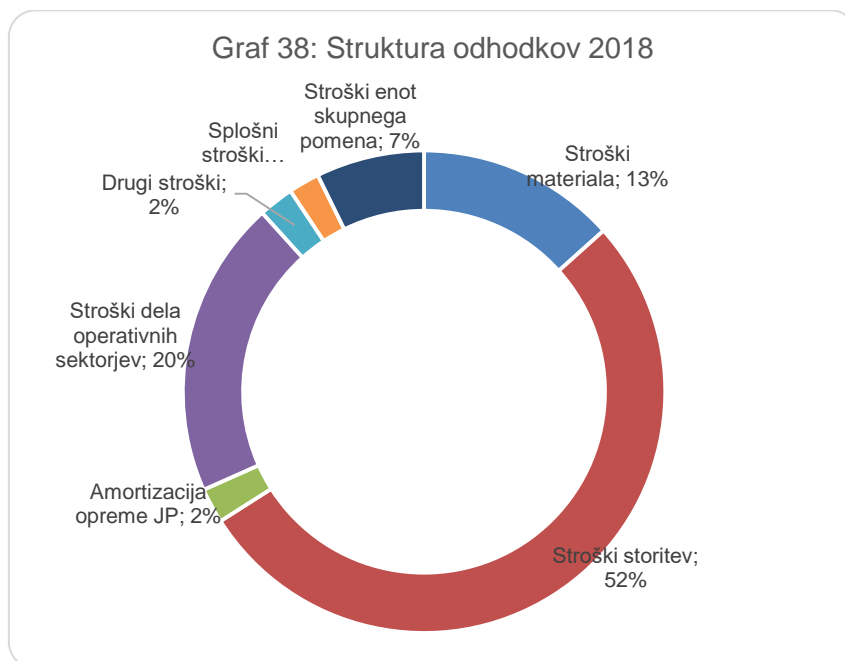
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2018 skupaj znašali 9.480.493 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 8.867.296 EUR in na drugih dejavnostih 613.196 EUR.

**Tabela 54: Odhodki v EUR**

ODHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	1.150.504	1.146.438	1.261.252	110	110
Stroški storitev	6.061.785	5.725.835	4.967.741	87	82
<i>najemnina infrastrukture</i>	<i>2.736.490</i>	<i>2.867.361</i>	<i>2.844.653</i>	<i>99</i>	<i>104</i>
Amortizacija opreme JP	222.371	235.683	222.082	94	100
Stroški dela operativnih sektorjev	1.658.396	1.885.202	1.883.603	100	114
Drugi stroški	211.717	197.496	223.264	113	105
Prevrednotevalni poslovni odhodki	40.815	24.980	32.576	130	80
Finančni odhodki	2.001		1.844		92
Drugi odhodki	2.057	12.022	6.604	55	321
Splošni stroški izdelave	203.953	186.032	196.197	105	96
Stroški enot skupnega pomena	692.350	751.400	685.329	91	99
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.245.950</b>	<b>10.165.085</b>	<b>9.480.493</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

Realizirani odhodki so za 7 % nižji od realiziranih v letu 2017 in od planiranih. Največje zmanjšanje beležimo pri stroških storitev, kjer gre predvsem za izločitev stroškov podjetja CeROD. Stroški enot skupnega pomena so se znižali za 14.777 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (52 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 2.844.653 EUR, 37.282 EUR pa znaša višina najemnine infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. **Skupno nakazilo plačane najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 2.881.935 EUR, kar je za 4 % več kot leta 2017 in za 1 % manj od planiranega.**

Mestna občina Novo mesto je v letu 2018 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

**Tabela 55: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	2.774.512	2.906.406	2.881.935	99	104
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>2.774.512</b>	<b>2.906.406</b>	<b>2.881.935</b>	<b>99</b>	<b>104</b>

## Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

**Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2018 v višini 8.403 EUR po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 8.559 EUR.**

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2018 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 87.656 EUR, kar je za 61.917 EUR več kot v letu 2017, ko je bil rezultat negativen v višini 25.739 EUR. Največje poslabšanje beležimo pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaradi večjega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomeroev kot smo načrtovali.

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

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 245.360 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 16.931 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 34.293 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 600 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 228.249 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 35.076 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 45.269 EUR in
- čiščenje javnih površin negativen poslovni izid v višini 43.949 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 96.059 EUR, kar je za 36.967 EUR več od doseženega v letu 2017.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena dela pozitiven poslovni izid k v višini 127.534 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 10.702 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 1.585 EUR,
- javna dela negativen poslovni izid v višini 41.155 EUR,
- tržnica pozitiven poslovni izid v višini 564 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 16.217 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 8.559 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 8.313 EUR.



**Tabela 56: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR**

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.320.522	892.251	529.022	-100.751

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.013.840	1.126.258	-112.418

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	484.599	713.503	-228.904

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2018.



Tabela 57: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	9.994.216	9.933.819	9.232.832	93	92
Vodna povračila	184.986	168.253	189.968	113	103
Okoljska dajatev odpadki	22.478	21.789			
Subvencije					
Finančni prihodki	36.429	28.350	25.827	91	71
Drugi prihodki	41.194	34.683	40.268	116	98
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.279.303</b>	<b>10.186.896</b>	<b>9.488.895</b>	<b>93</b>	<b>92</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.150.504</b>	<b>1.146.438</b>	<b>1.261.252</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Stroški materiala	537.575	540.471	636.183	118	118
Stroški energije	486.546	492.158	480.382	98	99
Stroški goriva	126.383	113.808	144.688	127	114
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.061.785</b>	<b>5.725.835</b>	<b>4.967.741</b>	<b>87</b>	<b>82</b>
Prevozne storitve	279.023	272.238	303.835	112	109
vzdrževanja	564.402	552.976	513.102	93	91
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	11.922	14.350	15.417	107	129
Analize vode, deratizacije	41.394	46.445	46.485	100	112
Najemnina infrastrukture	2.736.490	2.867.361	2.844.653	99	104
Pogodbene storitve	121.121	106.528	116.943	110	97
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	9.158	9.398	10.826	115	118
<i>varovanje premoženja</i>	18.747	12.215	14.222	116	76
<i>zavarovalne premije</i>	45.715	45.151	45.278	100	99
<i>pogodbe o delu</i>	46.869	33.530	43.504	130	93
<i>storitve varstva pri delu</i>	632	6.235	3.113	50	493
Ostale storitve	2.307.433	1.865.936	1.127.306	60	49
<i>PTT storitve</i>	20.159	24.476	23.511	96	117
<i>komunalne storitve</i>	1.373.689	1.166.527	276.826	24	20
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	83.597	78.962	86.753	110	104
<i>zdravstvene storitve</i>	2.968	3.534	4.244	120	143
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	3.348	1.381	1.406	102	42
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	6.899	7.419	5.509	74	80
<i>ostale storitve</i>	816.772	583.637	729.058	125	89
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>222.371</b>	<b>235.683</b>	<b>222.082</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.658.396</b>	<b>1.885.202</b>	<b>1.883.603</b>	<b>100</b>	<b>114</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	1.393.688	1.629.744	1.589.496	98	114
Drugi stroški dela	264.708	255.458	294.107	115	111
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>211.717</b>	<b>197.496</b>	<b>223.264</b>	<b>113</b>	<b>105</b>
-izdatki za varstvo okolja	185.092	168.253	190.074	113	103
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>40.815</b>	<b>24.980</b>	<b>32.576</b>	<b>130</b>	<b>80</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.001</b>		<b>1.844</b>		<b>92</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.057</b>	<b>12.022</b>	<b>6.604</b>	<b>55</b>	<b>321</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>203.953</b>	<b>186.032</b>	<b>196.197</b>	<b>105</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>692.350</b>	<b>751.400</b>	<b>685.329</b>	<b>91</b>	<b>99</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.245.950</b>	<b>10.165.085</b>	<b>9.480.493</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>33.354</b>	<b>21.811</b>	<b>8.403</b>	<b>39</b>	<b>25</b>

Tabela 58: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda
Poslovni prihodki	2.348.442	210.946	318.076	1.735.349	1.613.287
Vodna povračila	189.968				
Subvencije					
Finančni prihodki	9.098			4.620	3.721
Drugi prihodki	2.906			700	319
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.550.414</b>	<b>210.946</b>	<b>318.076</b>	<b>1.740.670</b>	<b>1.617.327</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>283.177</b>	<b>61.193</b>	<b>781</b>	<b>102.891</b>	<b>328.748</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.201.115</b>	<b>137.644</b>	<b>312.292</b>	<b>1.238.484</b>	<b>944.564</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	892.251			1.126.258	657.537
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>24.169</b>	<b>331</b>		<b>54.266</b>	<b>7.114</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>405.542</b>			<b>256.744</b>	<b>218.043</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>197.686</b>			<b>3.010</b>	<b>2.285</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	190.074				
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>2.446</b>			<b>5.601</b>	<b>1.400</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>140</b>			<b>105</b>	<b>40</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.764</b>			<b>1.940</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>47.624</b>	<b>1.772</b>	<b>752</b>	<b>29.524</b>	<b>46.655</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>141.393</b>	<b>10.006</b>	<b>4.250</b>	<b>65.036</b>	<b>102.773</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.305.055</b>	<b>210.946</b>	<b>318.076</b>	<b>1.757.600</b>	<b>1.651.620</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>245.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.931</b>	<b>-34.293</b>

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Praznjenje greznic in MKČN	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	133.505	1.206.678	449.471	130.331	406.410	8.552.495
Vodna povračila						189.968
Subvencije						
Finančni prihodki	277	5.027	1.934	548	49	25.273
Drugi prihodki	5	5.560	5	3	2.406	11.904
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>133.786</b>	<b>1.217.265</b>	<b>451.409</b>	<b>130.882</b>	<b>408.864</b>	<b>8.779.640</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>11.753</b>	<b>78.070</b>	<b>78.291</b>	<b>9.185</b>	<b>51.482</b>	<b>1.005.570</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>69.013</b>	<b>629.195</b>	<b>188.078</b>	<b>88.676</b>	<b>90.073</b>	<b>4.899.134</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	55.966	67.055	30.561	10.835	231	2.840.692
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>15.018</b>	<b>65.391</b>	<b>9.948</b>	<b>2.326</b>	<b>19.092</b>	<b>197.655</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>23.552</b>	<b>437.953</b>	<b>81.949</b>	<b>54.632</b>	<b>224.950</b>	<b>1.703.365</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>1.232</b>	<b>12.867</b>	<b>716</b>	<b>391</b>	<b>2.975</b>	<b>221.162</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						190.074
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>464</b>	<b>18.013</b>	<b>458</b>	<b>2.871</b>	<b>62</b>	<b>31.314</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>2</b>	<b>1.352</b>		<b>205</b>		<b>1.844</b>
<b>Drugi odhodki</b>					<b>580</b>	<b>4.284</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>2.688</b>	<b>32.125</b>	<b>9.118</b>	<b>2.863</b>	<b>10.192</b>	<b>183.313</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>9.465</b>	<b>170.547</b>	<b>47.778</b>	<b>15.002</b>	<b>53.408</b>	<b>619.656</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>133.186</b>	<b>1.445.513</b>	<b>416.334</b>	<b>176.152</b>	<b>452.814</b>	<b>8.867.296</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>600</b>	<b>-228.249</b>	<b>35.075</b>	<b>-45.269</b>	<b>-43.949</b>	<b>-87.656</b>

Tabela 59: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	510.384	152.198	935		16.820	680.337	9.232.832
Vodna povračila							189.968
Subvencije							
Finančni prihodki	7	472			74	554	25.827
Drugi prihodki	278	6		28.081		28.365	40.268
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>510.668</b>	<b>152.676</b>	<b>935</b>	<b>28.081</b>	<b>16.894</b>	<b>709.255</b>	<b>9.488.895</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>229.442</b>	<b>21.736</b>	<b>1.307</b>	<b>792</b>	<b>2.405</b>	<b>255.682</b>	<b>1.261.252</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>31.282</b>	<b>23.170</b>	<b>978</b>	<b>394</b>	<b>12.784</b>	<b>68.608</b>	<b>4.967.741</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			685		3.275	3.960	2.844.653
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>6.801</b>	<b>17.627</b>				<b>24.428</b>	<b>222.082</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>58.544</b>	<b>63.794</b>		<b>57.900</b>		<b>180.238</b>	<b>1.883.603</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>797</b>	<b>1.304</b>				<b>2.101</b>	<b>223.264</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>							190.074
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>413</b>	<b>344</b>			<b>505</b>	<b>1.262</b>	<b>32.576</b>
<b>Finančni odhodki</b>							1.844
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.886</b>	<b>435</b>				<b>2.320</b>	<b>6.604</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>8.118</b>	<b>3.000</b>	<b>38</b>	<b>1.641</b>	<b>88</b>	<b>12.885</b>	<b>196.197</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>45.851</b>	<b>10.566</b>	<b>198</b>	<b>8.511</b>	<b>548</b>	<b>65.673</b>	<b>685.329</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>383.134</b>	<b>141.975</b>	<b>2.520</b>	<b>69.237</b>	<b>16.331</b>	<b>613.196</b>	<b>9.480.493</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>127.534</b>	<b>10.702</b>	<b>-1.585</b>	<b>-41.155</b>	<b>564</b>	<b>96.059</b>	<b>8.403</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018

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

**Tabela 60: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	RO&DP
Velike Brusnice	obnova	30
Cesta Brigad	obnova	40
Jelše pri Otočcu	obnova	139
Dolenje Kamenje	obnova	262
Gorenje Kamence - Hudo	obnova	427
Boričevo	obnova	125
Luterško selo	obnova	198
Smrečnikova ulica	obnova	54
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.275</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale**.

**Tabela 61: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 6-3402/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GJS UREJANJA POKOPALIŠČ	66.000 €	60.445 €
STRI 8-3301/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV	85.000 €	52.405 €
STRI 101-6001/2018	IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE IN OBJEKTOV V MO NM	36.000 €	15.200 €
STRI 128-6001/2017	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NOVO MESTO V LETU 2017/2018	455.338 €	413.177 €

## 18.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 136 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.716 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m<sup>3</sup>, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2018 znašal 24,40 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 78 okvar. V letu 2018 je bilo izdelanih 14 novih vodovodnih priključkov, 61 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 448 menjav vodomerov.

Na celotnem območju občine sta postavljena 602 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 320 zabojnikov za embalažo, 154 zabojnikov za papir, 101 zabojnik za steklo in 47 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 1.224. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

**Tabela 62: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>396.594</b>	<b>100</b>	<b>380.027</b>	<b>100</b>	<b>386.637</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	325.549	82	306.035	81	318.912	82	104	98
pridobitna dejavnost	71.045	18	73.992	19	67.726	18	92	95
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.786.728</b>	<b>100</b>	<b>1.814.400</b>	<b>100</b>	<b>1.757.271</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.649.114	92	1.678.800	93	1.626.979	93	97	99
pridobitna dejavnost	137.614	8	135.600	7	130.291	7	96	95

V letu 2018 je bila dosežena višja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo glede na plan in nižja glede na leto 2017, ko se je zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode. Količina zbranih in odvoženih odpadkov se je zmanjšala.

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 970.650 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 878.675 EUR in na drugih dejavnostih 91.975 EUR.

**Tabela 63: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>1.144.293</b>	<b>1.133.043</b>	<b>966.984</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	907.617	901.208	736.783	82	81
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	200.606	200.000	198.170	99	99
1.3. Vodna povračila	31.855	27.929	32.021	115	101
1.4. Okoljska dajatev odpadki	4.123	3.906			
1.5. Subvencije					
1.6. Drugi poslovni prihodki	92		10		
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>3.169</b>	<b>4.100</b>	<b>2.848</b>	<b>69</b>	<b>90</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>113</b>		<b>818</b>		<b>723</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>1.147.576</b>	<b>1.137.143</b>	<b>970.650</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

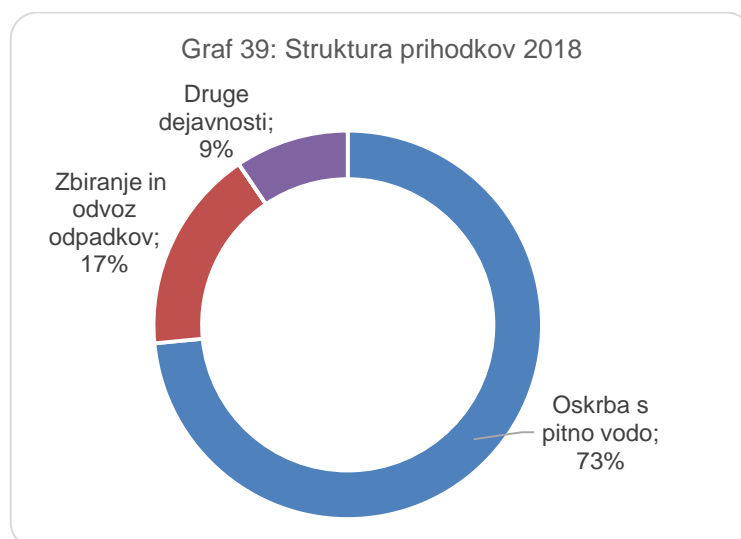
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 736.783 EUR prihodkov, kar je za 19 % manj kot v letu 2017 in 18 % manj kot smo planirali. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 198.170 EUR, kar je za 1 % manj kot leta 2017 in kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.848 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 818 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (73 %).



V letu 2017 smo glede na leto 2017 dosegli za 1 % višjo realizacijo prihodkov brez upoštevanja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov in za 2 % višjo, kot smo planirali.

**Tabela 64: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	510.286	520.418	494.607	95	97
Menjave vodomero	82.534	62.994	69.000	110	84
Vzdrževanje priključkov	79.255	78.100	149.631	192	189
Obdelava in odlaganje odpadkov	190.062	182.442			
Zbiranje in odvoz odpadkov	158.990	168.189	165.437	98	104
Druge dejavnosti	126.448	125.000	91.975	74	73
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.147.575</b>	<b>1.137.143</b>	<b>970.650</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>957.512</b>	<b>954.701</b>	<b>970.650</b>	<b>102</b>	<b>101</b>

Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov je bilo za 56.841 EUR večje kot v letu 2017 in za 77.537 EUR večje, kot smo planirali, kar je poslabšalo rezultat na oskrbi s pitno vodo.

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2018 skupaj znašali 945.098 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 880.062 EUR in za druge dejavnosti 65.037 EUR.

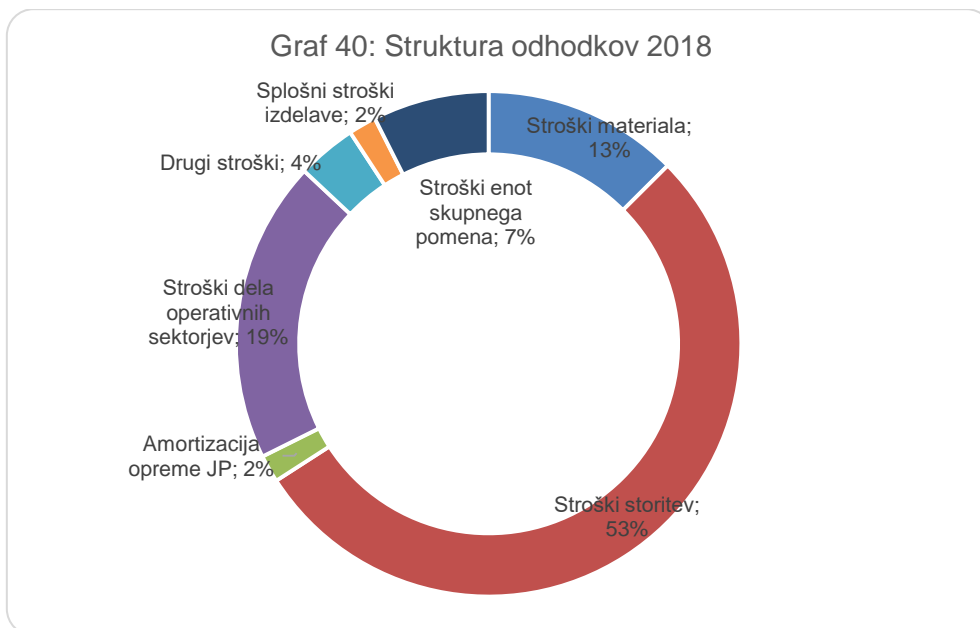
**Tabela 65: Odhodki v EUR**

ODHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	114.450	93.661	118.383	126	103
Stroški storitev	617.870	620.566	503.647	81	82
Amortizacija opreme JP	15.039	12.555	16.566	132	110
Stroški dela operativnih sektorjev	177.813	191.392	182.588	95	103
Drugi stroški	35.206	31.349	35.780	114	102
Prevrednotevalni poslovni odhodki	982	1.432	683	48	70
Finančni odhodki	68		40		59
Drugi odhodki	298	2.177	320	15	108
Splošni stroški izdelave	18.464	16.765	16.828	100	91
Stroški enot skupnega pomena	68.390	74.250	70.263	95	103
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.048.580</b>	<b>1.044.150</b>	<b>945.098</b>	<b>91</b>	<b>90</b>

V primerjavi z letom 2017 so skupni odhodki nižji za 10 % (nižja realizacija drugih dejavnosti), v primerjavi s planom pa višji za 9 %. Največje zmanjšanje beležimo pri stroških storitev, kjer gre predvsem za izločitev stroškov podjetja CeROD. Stroški enot skupnega pomena so ostali na približno enaki ravni kot leta 2017.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 32.021 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (53) %.



### Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 66: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastrukture	185.716	185.717	188.957	102	102
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	0	0	0		
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>185.717</b>	<b>185.717</b>	<b>188.957</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2018 znašal 188.957 EUR in je bil za 2 % oz. za 9.962 EUR višji od doseženega v 2017 in za 2 % višji od planiranega zaradi prenosa komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Občina Šentjernej je v letu 2018 imela na razpolago celotno višino najemne infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.



**Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2018**

**Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2018 dosežen v višini 25.552 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 26.027 EUR.**

V letu 2017 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 87.000 EUR, kar pomeni, da smo **poslovanje v letu 2018 poslabšali**, predvsem zaradi večjega črpanja sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar je poslabšalo rezultat dejavnosti. V letu 2018 je dosegla pozitiven rezultat v višini 28.167 EUR, v letu 2017 pa v višini 80.756 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 1.386 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 26.938 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 28.167 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 29.553 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 26.938 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 16.217 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 26.027 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 25.278 EUR.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULATA

- črpali smo za **56.841 EUR** več sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov kot leta 2017 in za **77.537 EUR** več, kot smo planirali
- za **3.240 EUR** višja najemna infrastrukture
- slabši rezultat drugih dejavnosti za **10.372 EUR**
- nižja fizična realizacija na oskrbi s pitno vodo in zbiranju ter odvozu odpadkov

**Tabela 67: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemne infrastrukture v letu 2018 v EUR**

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev štavnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture, štavnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šentjernej	395.335	180.745	218.631	-4.041

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2018.

**Tabela 68: Izkaz poslovnega izida v EUR**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>LETO 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>LETO 2018</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŠENTJERNEJ</b>	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.108.315	1.101.208	934.963	85	84
Vodna povračila	31.855	27.929	32.021	115	101
Okoljska dajatev odpadki	4.123	3.906			
Subvencije					
Finančni prihodki	3.169	4.100	2.848	69	90
Drugi prihodki	113		818		723
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.147.575</b>	<b>1.137.143</b>	<b>970.650</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>114.450</b>	<b>93.661</b>	<b>118.383</b>	<b>126</b>	<b>103</b>
Stroški materiala	88.944	67.980	94.943	140	107
Stroški energije	12.403	13.160	9.896	75	80
Stroški goriva	13.103	12.521	13.544	108	103
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>617.870</b>	<b>620.566</b>	<b>503.647</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
Prevozne storitve	21.358	20.304	25.002	123	117
Storitve tekočega vzdrževanja	101.688	88.397	147.977	167	146
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.297	387	2.653	685	116
Analize vode, deratizacije	5.918	6.095	5.750	94	97
Najemnina infrastrukture	185.716	185.717	188.957	102	102
Pogodbene storitve	5.947	5.333	3.661	69	62
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	508	490	381	78	75
<i>varovanje premoženja</i>	337	216	348	161	103
<i>zavarovalne premije</i>	2.495	2.344	2.647	113	106
<i>pogodbe o delu</i>	2.571	1.639			
<i>storitve varstva pri delu</i>	36	644	285	44	801
Ostale storitve	294.946	314.334	129.646	41	44
<i>PTT storitve</i>	1.699	1.924	2.010	104	118
<i>komunalne storitve</i>	192.889	183.005	8.006	4	4
<i>zdravstvene storitve</i>	203	178	207	116	102
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	370	126	155		42
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	751	835	624	75	83
<i>ostale storitve</i>	99.034	128.264	118.644	92	120
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>15.039</b>	<b>12.555</b>	<b>16.566</b>	<b>132</b>	<b>110</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>177.813</b>	<b>191.392</b>	<b>182.588</b>	<b>95</b>	<b>103</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	151.344	165.605	158.265	96	105
Drugi stroški dela	26.469	25.787	24.323	94	92
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>35.206</b>	<b>31.349</b>	<b>35.780</b>	<b>114</b>	<b>102</b>
-izdatki za varstvo okolja	31.855	27.929	32.021	115	101
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>982</b>	<b>1.432</b>	<b>683</b>	<b>48</b>	<b>70</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>68</b>		<b>40</b>		<b>59</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>298</b>	<b>2.177</b>	<b>320</b>	<b>15</b>	<b>108</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>18.464</b>	<b>16.765</b>	<b>16.828</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>68.390</b>	<b>74.250</b>	<b>70.263</b>	<b>95</b>	<b>103</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.048.580</b>	<b>1.044.150</b>	<b>945.098</b>	<b>91</b>	<b>90</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>98.996</b>	<b>92.994</b>	<b>25.552</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

# POSLOVNO POROČILO | 2018

Tabela 69 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	460.189	69.000	149.631	164.220	843.039	91.924	91.924	934.963
Vodna povračila	32.021				32.021			32.021
Subvencije								
Finančni prihodki	1.963			883	2.846	1	1	2.848
Drugi prihodki	434			335	768	50	50	818
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>494.607</b>	<b>69.000</b>	<b>149.631</b>	<b>165.437</b>	<b>878.675</b>	<b>91.975</b>	<b>91.975</b>	<b>970.650</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>46.939</b>	<b>17.768</b>	<b>307</b>	<b>12.767</b>	<b>77.781</b>	<b>40.602</b>	<b>40.602</b>	<b>118.383</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>244.979</b>	<b>47.716</b>	<b>138.940</b>	<b>68.984</b>	<b>500.619</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>	<b>503.647</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>180.745</i>			<i>8.212</i>	<i>188.957</i>			<i>188.957</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>5.773</b>	<b>96</b>		<b>9.472</b>	<b>15.341</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>16.566</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>97.960</b>			<b>74.084</b>	<b>172.043</b>	<b>10.544</b>	<b>10.544</b>	<b>182.588</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>33.856</b>			<b>1.783</b>	<b>35.639</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>35.780</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>32.021</i>				<i>32.021</i>			<i>32.021</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>522</b>			<b>157</b>	<b>680</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>683</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>32</b>			<b>8</b>	<b>40</b>			<b>40</b>
<b>Drugi odhodki</b>						<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>8.965</b>	<b>514</b>	<b>1.562</b>	<b>4.407</b>	<b>15.448</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>16.828</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>27.414</b>	<b>2.905</b>	<b>8.821</b>	<b>23.329</b>	<b>62.470</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>	<b>70.263</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>466.440</b>	<b>69.000</b>	<b>149.631</b>	<b>194.991</b>	<b>880.062</b>	<b>65.037</b>	<b>65.037</b>	<b>945.098</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>28.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.553</b>	<b>-1.386</b>	<b>26.938</b>	<b>26.938</b>	<b>25.552</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

**Tabela 70: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Gorenje Vrhpolje	obnova	160

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

**Tabela 71: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 88-3302/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2018	4.000 €	3.224 €
STRI 92-1102/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE	39.590 €	32.364 €

### 18.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.039 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m<sup>3</sup>, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2018 je znašal 33,27 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 36 okvar. Izdelanih je bilo 13 novih vodovodnih priključkov, 28 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 287 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 24 priključkov.

Na celotnem območju občine je postavljenih 307 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 182 zabojnikov za embalažo, 72 zabojnikov za papir, 54 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 627.

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

**Tabela 72: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>139.799</b>	<b>100</b>	<b>134.140</b>	<b>100</b>	<b>133.891</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	131.529	94	126.201	94	125.688	94	100	96
pridobitna dejavnost	8.270	6	7.939	6	8.203	6	103	99
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>8.277</b>	<b>100</b>	<b>8.174</b>	<b>100</b>	<b>8.878</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>107</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.808	70	5.880	72	6.245	70	106	108
pridobitna dejavnost	2.470	30	2.294	28	2.633	30	115	107
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>750.122</b>	<b>100</b>	<b>754.800</b>	<b>100</b>	<b>745.896</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	684.550	91	692.400	92	683.737	92	99	100
pridobitna dejavnost	65.572	9	62.400	8	62.160	8	100	95

V letu 2018 je bila dosežena nižja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo, medtem ko se je količina odvedene odpadne vode povečala. Količina zbranih in odvoženih odpadkov se je zmanjšala.

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2018**

V letu 2018 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 498.405 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 415.592 EUR in na drugih dejavnostih 82.814 EUR.

**Tabela 73: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>565.271</b>	<b>550.870</b>	<b>496.535</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	369.102	364.280	294.627	81	80
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	150.350	126.500	143.822	114	96
1.3. Vodna povračila	13.518	13.532	13.033	96	96
1.4. Okoljska dajatev odpadki	1.571	1.510			
1.5. Subvencije	30.730	45.048	45.048	100	147
1.6. Drugi poslovni prihodki			5		
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.020</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>108</b>	<b>69</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>5.767</b>		<b>469</b>		<b>8</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>573.057</b>	<b>552.169</b>	<b>498.405</b>	<b>90</b>	<b>87</b>

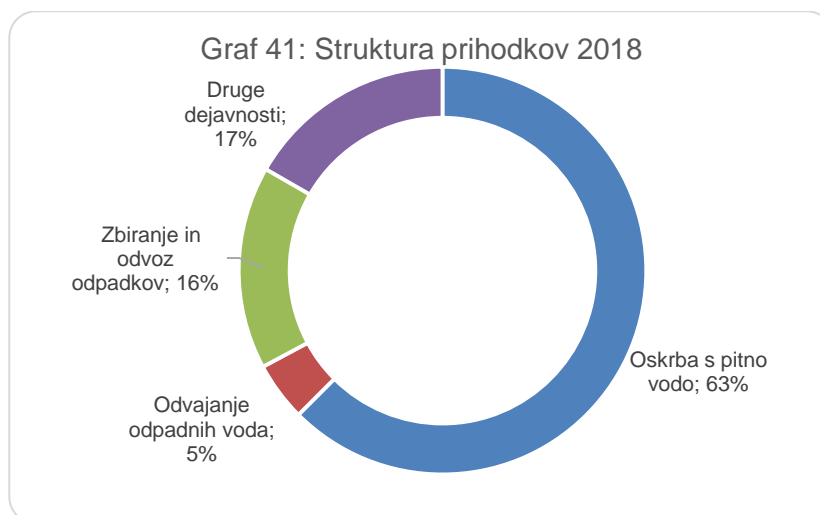
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 294.627 EUR prihodkov, kar je 20 % manj kot v letu 2017 in 19 % manj kot smo planirali. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 143.822 EUR, kar je za 4 % manj kot leta 2017 in 14 % več kot smo planirali, kar je posledica večje realizacije obnavljanja vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.400 EUR.

Drugi prihodki so znašali 469 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (63 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2018 z letom 2017 ter planom za leto 2018 po dejavnostih.

**Tabela 74: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	254.915	229.929	201.163	87	79
Menjave vodomerov	21.133	39.425	39.682	101	188
Vzdrževanje priključkov	48.904	26.170	70.956	271	145
Odvajanje odpadnih voda	21.612	23.101	23.345	101	108
Obdelava in odlaganje odpadkov	77.964	75.849			
Zbiranje in odvoz odpadkov	76.676	82.694	80.446	97	105
Druge dejavnosti	71.853	75.000	82.814	110	115
<b>SKUPAJ</b>	<b>573.057</b>	<b>552.169</b>	<b>498.405</b>	<b>90</b>	<b>87</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>495.093</b>	<b>476.320</b>	<b>498.405</b>	<b>105</b>	<b>101</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2018 v višini 45.048 EUR, planiranih subvencij v enaki višini in doseženih subvencij v letu 2017 v višini 30.730 EUR.

**Tabela 75: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR**

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	231.915	194.178	165.411	85	71
Menjave vodomerov	21.133	39.425	39.682	101	188
Vzdrževanje priključkov	48.904	26.170	70.956	271	145
Odvajanje odpadnih voda	13.882	13.804	14.048	102	101
Obdelava in odlaganje odpadkov	77.964	75.849			
Zbiranje in odvoz odpadkov	76.676	82.694	80.446	97	105
Druge dejavnosti	71.853	75.000	82.814	110	115
<b>SKUPAJ</b>	<b>542.327</b>	<b>507.121</b>	<b>453.357</b>	<b>89</b>	<b>84</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>464.363</b>	<b>431.272</b>	<b>453.356</b>	<b>105</b>	<b>98</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2018 dejansko doseženih za 2 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2017 in za 5 % več kot smo jih planirali, brez upoštevanja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov. Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov je bilo za 40.601 EUR večje kot v letu 2017 in za 45.043 EUR večje, kot smo planirali, kar je poslabšalo rezultat na oskrbi s pitno vodo.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 534.168 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 462,594 EUR in na drugih dejavnostih 71,573 EUR.

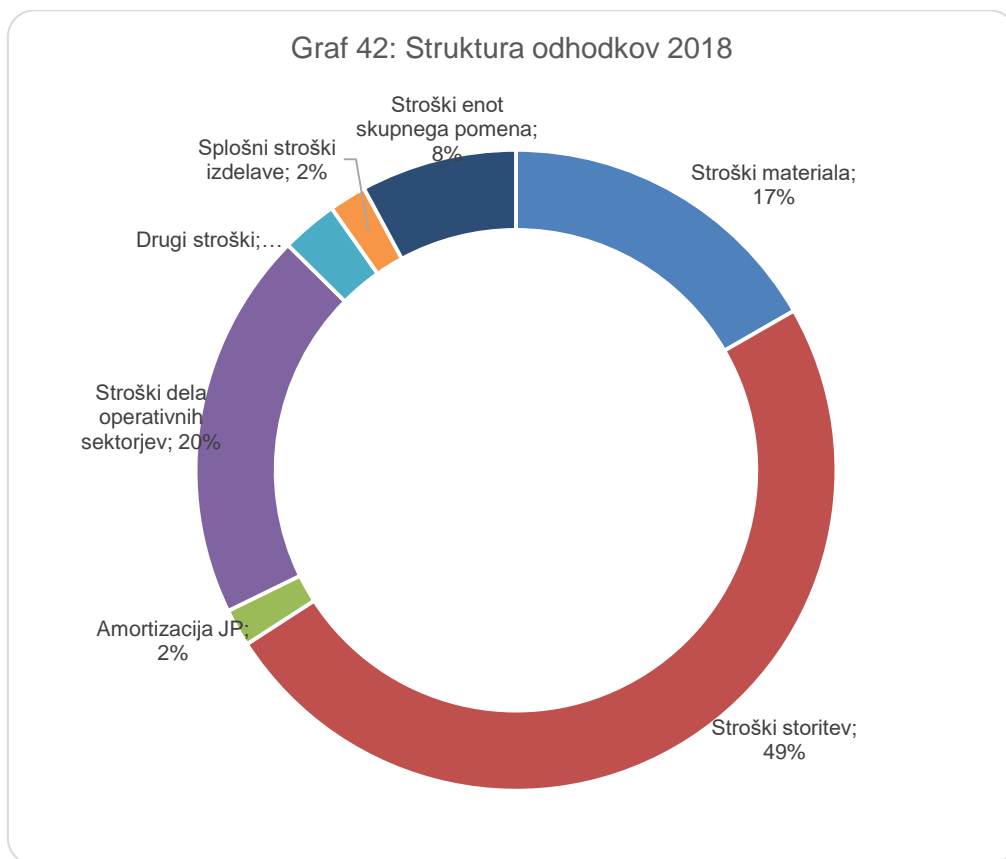
Tabela 76: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	83.638	79.748	88.761	111	106
Stroški storitev	295.867	284.527	261.150	92	88
Amortizacija opreme JP	8.101	7.060	10.074	143	124
Stroški dela operativnih sektorjev	100.821	108.345	104.285	96	103
Drugi stroški	15.332	15.308	15.108	99	99
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.671	1.418	2.437	172	146
Finančni odhodki	187		183		98
Drugi odhodki	222	1.125	341	30	154
Splošni stroški izdelave	11.596	10.120	10.002	99	86
Stroški enot skupnega pomena	43.062	44.517	41.827	94	97
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>560.497</b>	<b>552.168</b>	<b>534.168</b>	<b>97</b>	<b>95</b>

V primerjavi z letom 2017 so se odhodki zmanjšali za 5 %, v primerjavi s planom pa za 3 %. Zaradi večje realizacije pri obnovi vodovodnih priključkov in pri drugih dejavnostih so stroški materiala višji.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.033 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (49 %).





**Pregled najemnine infrastrukture**

**Tabela 77: Najemna infrastruktura v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2016 1	PLAN 2017 2	LETO 2017 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	91.829	91.651	95.303	104	104
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-30.730	-45.048	-45.048	100	147
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>61.099</b>	<b>46.603</b>	<b>50.255</b>	<b>108</b>	<b>82</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 95.303 EUR in je bil za 4 % višji od doseženega v letu 2017 in planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 45.048 EUR in jih dejansko tudi dosegli. Občina Škocjan je v letu 2018 imela na razpolago 50.255 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Škocjan**

**Občina Škocjan je v letu 2018 dosegla negativen rezultat iz poslovanja v višini 35.762 EUR.**

**Do negativnega rezultata je prišlo zaradi velikega števila obnov vodovodnih priključkov in črpanja sredstev za obnovo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar je poslabšalo poslovni rezultat. Iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo smo za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov počrpali za 40.061 EUR več sredstev kot v letu 2017 in 45.043 EUR več, kot smo planirali.**

**Dosežen rezultat na oskrbi s pitno vodo je bil v letu 2018 negativen v višini 32.514 EUR, v letu 2017 pa pozitiven v višini 11.050 EUR, kar je vplivalo na dosežen rezultat na ravni občine.**

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2018 dosegli negativen rezultat v višini 80.810 EUR, v letu 2017 pa negativen v višini 18.170 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v višini 47.002 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 11.240 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 32.514 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 241 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 14.729 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 11.240 EUR.

Občina Škocjan mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2018, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

**POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA**

- črpali smo za **40.601 EUR** več sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov kot leta 2017 in za **45.043 EUR** več, kot smo planirali
- za **3.652 EUR** višja najemna infrastrukture

**IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA**

- manjši strošek enot skupnega pomena za **2.829 EUR**
- večja realizacija drugih dejavnosti

Tabela 78: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemne infrastrukture v letu 2018 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Škocjan	123.489	69.083	112.930	-58.524

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2018.

Tabela 79: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	519.451	490.779	438.455	89	84
Vodna povračila	13.518	13.532	13.033	96	96
Okoljska dajatev odpadki	1.571	1.510			
Subvencije	30.730	45.048	45.048	100	147
Finančni prihodki	2.020	1.300	1.400	108	69
Drugi prihodki	5.767		469		8
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>573.057</b>	<b>552.169</b>	<b>498.405</b>	<b>90</b>	<b>87</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>83.638</b>	<b>79.748</b>	<b>88.761</b>	<b>111</b>	<b>106</b>
Stroški materiala	61.509	58.150	66.581	114	108
Stroški energije	15.139	14.593	14.652	100	97
Stroški goriva	6.991	7.004	7.528	107	108
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>295.867</b>	<b>284.527</b>	<b>261.150</b>	<b>92</b>	<b>88</b>
Prevozne storitve	5.550	7.494	2.976	40	54
Storitve tekočega vzdrževanja	46.755	53.996	91.228	169	195
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.272	1.612	1.506	93	118
Analize vode, deratizacije	5.620	3.220	6.149	191	109
Najemnina infrastrukture	91.829	91.651	95.303	104	104
Pogodbene storitve	3.288	2.771	2.252	81	68
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	177	171	207	121	117
<i>varovanje premoženja</i>	146	99	183	185	126
<i>zavarovalne premije</i>	1.549	1.472	1.698	115	110
<i>pogodbe o delu</i>	1.392	755			
<i>storitve varstva pri delu</i>	24	274	163	60	686
Ostale storitve	141.554	123.783	61.736	50	44
<i>PTT storitve</i>	876	1.014	1.139	112	130
<i>komunalne storitve</i>	73.132	70.319	3.827	5	5
<i>zdravstvene storitve</i>	111	114	114	100	103
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	205	48	85		41
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	307	342	255	75	83
<i>ostale storitve</i>	66.923	51.947	56.316	108	84
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>8.101</b>	<b>7.060</b>	<b>10.074</b>	<b>143</b>	<b>124</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>100.821</b>	<b>108.345</b>	<b>104.285</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	86.191	93.841	89.861	96	104
Drugi stroški dela	14.630	14.503	14.424	99	99
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>15.332</b>	<b>15.308</b>	<b>15.108</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
-izdatki za varstvo okolja		13.532			
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>1.671</b>	<b>1.418</b>	<b>2.437</b>	<b>172</b>	<b>146</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>187</b>		<b>183</b>		<b>98</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>222</b>	<b>1.125</b>	<b>341</b>	<b>30</b>	<b>154</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>11.596</b>	<b>10.120</b>	<b>10.002</b>	<b>99</b>	<b>86</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>43.062</b>	<b>44.517</b>	<b>41.827</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>560.497</b>	<b>552.168</b>	<b>534.168</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>12.560</b>	<b>0</b>	<b>-35.762</b>		<b>-285</b>

Tabela 80: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	151.451	39.682	70.956	13.894	79.702	355.685	78.961	3.808	82.769	438.455
Vodna povračila	13.033					13.033				13.033
Subvencije	35.751			9.297		45.048				45.048
Finančni prihodki	682			154	565	1.400				1.400
Drugi prihodki	246				179	425	44		44	469
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>201.163</b>	<b>39.682</b>	<b>70.956</b>	<b>23.345</b>	<b>80.446</b>	<b>415.592</b>	<b>79.005</b>	<b>3.808</b>	<b>82.814</b>	<b>498.405</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>33.513</b>	<b>6.790</b>	<b>149</b>	<b>145</b>	<b>6.762</b>	<b>47.359</b>	<b>41.057</b>	<b>345</b>	<b>41.402</b>	<b>88.761</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>105.420</b>	<b>31.549</b>	<b>65.027</b>	<b>21.619</b>	<b>30.693</b>	<b>254.307</b>	<b>6.495</b>	<b>348</b>	<b>6.842</b>	<b>261.150</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	69.083			20.830	5.389	95.303				95.303
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.280</b>	<b>37</b>		<b>195</b>	<b>4.973</b>	<b>8.485</b>	<b>1.083</b>	<b>506</b>	<b>1.589</b>	<b>10.074</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>55.637</b>			<b>767</b>	<b>36.441</b>	<b>92.844</b>	<b>9.320</b>	<b>2.121</b>	<b>11.441</b>	<b>104.285</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>14.075</b>			<b>11</b>	<b>853</b>	<b>14.939</b>	<b>132</b>	<b>37</b>	<b>169</b>	<b>15.108</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>										
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>546</b>			<b>1</b>	<b>1.886</b>	<b>2.434</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2.437</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>28</b>			<b>11</b>	<b>144</b>	<b>183</b>				<b>183</b>
<b>Drugi odhodki</b>							<b>336</b>	<b>6</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>5.223</b>	<b>197</b>	<b>870</b>	<b>111</b>	<b>2.117</b>	<b>8.517</b>	<b>1.445</b>	<b>40</b>	<b>1.485</b>	<b>10.002</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>15.955</b>	<b>1.110</b>	<b>4.911</b>	<b>243</b>	<b>11.307</b>	<b>33.527</b>	<b>8.160</b>	<b>140</b>	<b>8.301</b>	<b>41.827</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>233.678</b>	<b>39.682</b>	<b>70.956</b>	<b>23.103</b>	<b>95.175</b>	<b>462.594</b>	<b>68.029</b>	<b>3.544</b>	<b>71.573</b>	<b>534.168</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-32.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>-14.729</b>	<b>-47.002</b>	<b>10.976</b>	<b>264</b>	<b>11.240</b>	<b>-35.762</b>

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018**

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

**Tabela 81: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	RO&QP
Bučka	obnova	310
Stopno	obnova	294
<b>SKUPAJ</b>		<b>604</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

**Tabela 82: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 60-3303/2018	NAKUP POSOD ZA ODPADKE	8.000,00 €	6.549,84 €
STRI 61-1103/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVodne IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	15.500,00 €	4.510,13 €
STRI 75-1103/2018	NAROČILO ZA GRADNJO VODOVODA BUČKA - GASILSKI DOM	44.600,00 €	29.731,39 €
STRI 120-1103/2018	VODOVOD ODSEK STOPNO	48.900,00 €	40.221,58 €

## 18.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 49 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 879 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2018 je znašal 23,63 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 13 okvar. Izdelanih je bilo 15 novih vodovodnih priključkov, 89 je bilo obnovljenih. Opravljene so bile 3 menjave vodomerov. Zaradi velikega obsega dela pri obnovi vodovodnih priključkov smo menjavo vodomerov prestavili v začetek leta 2019.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 309 priključkov. V letu 2018 je bilo izdelanih 10 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 175 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 180 zabojnikov za embalažo, 58 zabojnikov za papir, 48 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 477.

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

**Tabela 83: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>126.973</b>	<b>100</b>	<b>125.799</b>	<b>100</b>	<b>136.565</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	120.605	95	120.914	96	127.172	93	105	105
pridobitna dejavnost	6.369	5	4.885	4	9.393	7	192	147
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>40.648</b>	<b>100</b>	<b>40.407</b>	<b>100</b>	<b>40.966</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	38.924	96	38.706	96	38.361	94	99	99
pridobitna dejavnost	1.723	4	1.701	4	2.605	6	153	151
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>40.648</b>	<b>100</b>	<b>40.407</b>	<b>100</b>	<b>40.966</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	38.924	96	38.706	96	38.361	94	99	99
pridobitna dejavnost	1.723	4	1.701	4	2.605	6	153	151
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>678.661</b>	<b>100</b>	<b>679.200</b>	<b>100</b>	<b>681.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	655.129	97	655.800	97	670.327	98	102	102
pridobitna dejavnost	23.532	3	23.400	3	11.323	2	48	48

V letu 2018 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov. Večje količine prodane pitne vode se nanašajo na prevzem vodovoda in 88 vodovodnih priključkov v naseljih Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol konec leta 2017.

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 563.903 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 459.108 EUR in na drugih dejavnostih 104.795 EUR.

**Tabela 84: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>577.905</b>	<b>550.298</b>	<b>562.312</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	355.259	377.447	338.311	90	95
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	116.107	77.500	127.816	165	110
1.3. Vodna povračila	10.138	9.411	11.488	122	113
1.4. Okoljska dajatev odpadki	1.316	1.249			
1.5. Subvencije	95.083	84.691	84.691	100	89
1.6. Drugi poslovni prihodki		2	6		
<b>2. Finančni prihodki</b>	1.326	900	1.290	143	97
<b>3. Drugi prihodki</b>	236		302		128
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>579.466</b>	<b>551.198</b>	<b>563.903</b>	<b>102</b>	<b>97</b>

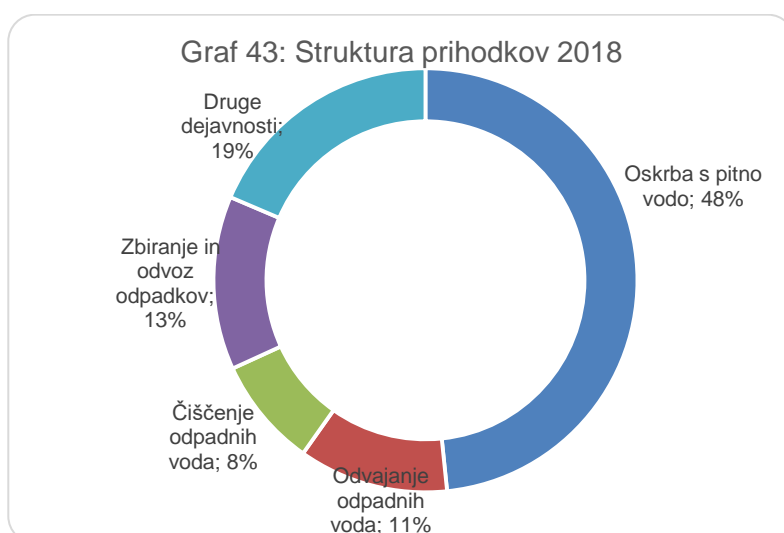
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 338.311 EUR prihodkov, kar je za 5 % manj kot v letu 2017 in 10 % manj kot smo planirali. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 127.816 EUR, kar je 10 % več kot leta 2017 in 65 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje realizacije obnavljanja vodovodnih priključkov (v letu 2018 smo jih obnovili 89, v letu 2017 pa 49).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 1.250 EUR.

Drugi prihodki so znašali 302 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (48 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2018 z letom 2017 ter planom za leto 2018 po dejavnostih.

**Tabela 85: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	214.375	220.228	233.708	106	109
Menjave vodomerov	39.585	12.375	7.005	57	18
Vzdrževanje priključkov	24.931	25.000	32.050	128	129
Odvajanje odpadnih voda	70.993	64.036	64.448	101	91
Čiščenje odpadnih voda	42.116	42.869	47.212	110	112
Obdelava in odlaganje odpadkov	65.330	62.707			
Zbiranje in odvoz odpadkov	61.396	69.983	74.686	107	122
Druge dejavnosti	60.742	54.000	104.795	194	173
<b>SKUPAJ</b>	<b>579.466</b>	<b>551.198</b>	<b>563.903</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>514.136</b>	<b>488.491</b>	<b>563.903</b>	<b>115</b>	<b>110</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 95.083 EUR v letu 2017, planiranih in doseženih v letu 2018 v višini 84.691 EUR v letu 2018.

**Tabela 86: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR**

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	167.756	174.308	187.788	108	112
Menjave vodomerov	39.585	12.375	7.005	57	18
Vzdrževanje priključkov	24.931	25.000	32.050	128	129
Odvajanje odpadnih voda	32.805	35.146	35.558	101	108
Čiščenje odpadnih voda	31.840	32.988	37.331	113	117
Obdelava in odlaganje odpadkov	65.330	62.707			
Zbiranje in odvoz odpadkov	61.396	69.983	74.686	107	122
Druge dejavnosti	60.742	54.000	104.795	194	173
<b>SKUPAJ</b>	<b>484.383</b>	<b>466.507</b>	<b>479.213</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>419.053</b>	<b>403.800</b>	<b>479.213</b>	<b>119</b>	<b>114</b>

V letu 2018 smo v občini Mirna Peč brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov realno dosegli za 14 % višje prihodke v primerjavi z letom 2017 in za 19 % več kot smo planirali.

Višji prihodki so posledica višje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in večje realizacije drugih dejavnosti iz naslova obnavljanja vodovodnih priključkov.



Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 540.819 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 460.019 EUR in za druge dejavnosti 80.800 EUR.

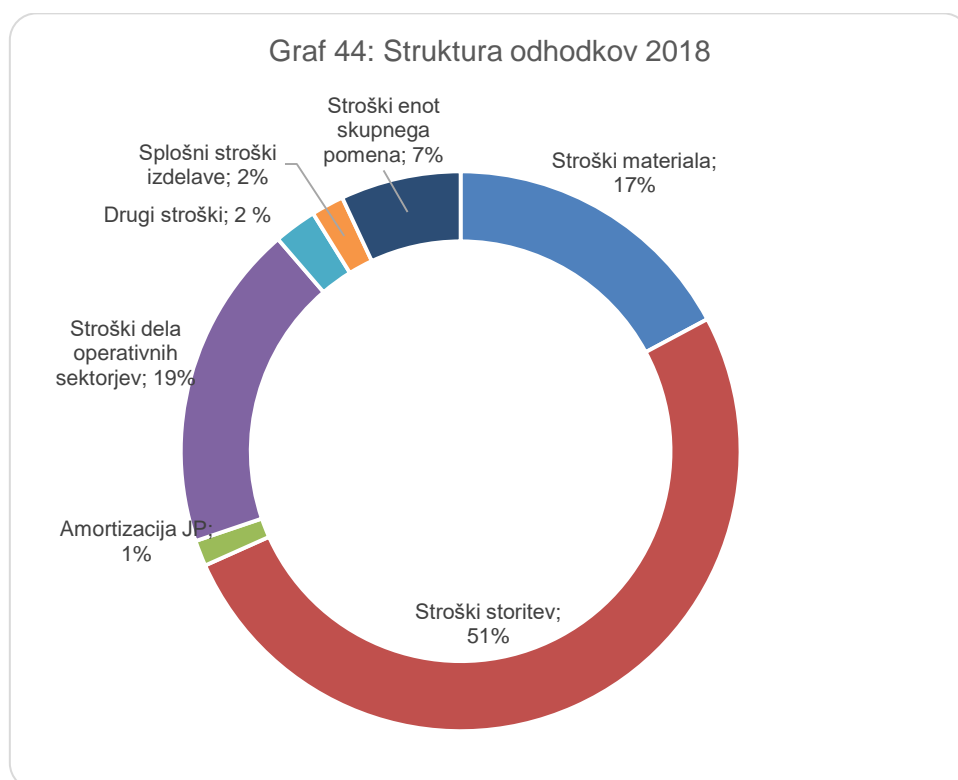
Tabela 87: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	1	2	3		
Stroški materiala	68.603	59.456	92.753	156	135
Stroški storitev	353.251	322.746	276.094	86	78
Amortizacija opreme JP	5.531	4.965	8.058	162	146
Stroški dela operativnih sektorjev	77.921	102.262	101.955	100	131
Drugi stroški	11.613	10.952	13.368	122	115
Prevednotevalni poslovni odhodki	466	814	447	55	96
Finančni odhodki			17		
Drugi odhodki	143	840	392	47	274
Splošni stroški izdelave	9.890	9.976	10.193	102	103
Stroški enot skupnega pomena	32.654	39.189	37.543	96	115
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>560.101</b>	<b>551.198</b>	<b>540.819</b>	<b>98</b>	<b>97</b>

V primerjavi z letom 2017 so se skupni odhodki znižali za 3 % , od planiranih pa so bili nižji za 2 %.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 11.488 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2018 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (51 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 88: Najemna Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	152.961	152.961	156.774	102	102
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-95.083	-84.691	-84.691	100	89
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>57.878</b>	<b>68.270</b>	<b>72.083</b>	<b>106</b>	<b>125</b>

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2018 znašal 156.774 EUR in je bil za 2 % višji od doseženega v letu 2017 in planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 84.691 EUR in jo dejansko tudi dosegli.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2018 na razpolago 72.083 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

## Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

**Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2018 je dosežen v višini 23.083 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 23.512 EUR.**

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2018 dosegli negativen poslovni izid v višini 61.179 EUR, v letu 2017 pa negativen poslovni izid v višini 75.717 EUR, kar pomeni, da smo izboljšali poslovni rezultat.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 912 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 23.995 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2018 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 31.251 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 7.637 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 28.244 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 11.555 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 23.995 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 16.217 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 23.512 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč v višini 22.836 EUR.

**POSLABŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA**

- razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnina infrastrukture

**IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA**

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- večja realizacija drugih dejavnosti
- manjše črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vo. priključkov

Tabela 89: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Mima Peč	119.876	101.601	39.054	-20.779

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mima Peč	25.990	41.540	-15.550

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mima Peč	7.819	9.993	-2.174

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2018.

Tabela 90: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA MIRNA PEČ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	471.368	454.947	466.132	102	99
Vodna povračila	10.138	9.411	11.488	122	113
Okoljska dajatev odpadki	1.316	1.249			
Subvencije	95.083	84.691	84.691	100	89
Finančni prihodki	1.326	900	1.290	143	97
Drugi prihodki	236		302		128
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>579.466</b>	<b>551.198</b>	<b>563.903</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>68.603</b>	<b>59.456</b>	<b>92.753</b>	<b>156</b>	<b>135</b>
Stroški materiala	44.238	34.700	65.996	190	149
Stroški energije	20.116	20.222	20.810	103	103
Stroški goriva	4.249	4.534	5.946	131	140
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>353.251</b>	<b>322.746</b>	<b>276.094</b>	<b>86</b>	<b>78</b>
Prevozne storitve	24.945	24.414	25.617	105	103
Storitve tekočega vzdrževanja	55.980	26.371	16.650	63	30
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	814	1.009	988	98	121
Analize vode, deratizacije	2.819	3.794	3.642	96	129
Najemnina infrastrukture	152.961	152.961	156.774	102	102
Pogodbene storitve	2.550	2.720	2.569	94	101
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	133	129	170	133	128
<i>varovanje premoženja</i>	122	84	162	194	133
<i>zavarovalne premije</i>	1.591	1.489	2.037	137	128
<i>pogodbe o delu</i>	680	678			
<i>storitve varstva pri delu</i>	24	341	200	59	834
Ostale storitve	113.181	111.476	69.854	63	62
<i>PTT storitve</i>	887	1.003	1.231	123	139
<i>komunalne storitve</i>	71.573	72.206	12.485	17	17
<i>zdravstvene storitve</i>	99	104	165	159	167
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	190	66	92		48
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	289	322	240	75	83
<i>ostale storitve</i>	40.143	37.776	55.640	147	139
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>5.531</b>	<b>4.965</b>	<b>8.058</b>	<b>162</b>	<b>146</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>77.921</b>	<b>102.262</b>	<b>101.955</b>	<b>100</b>	<b>131</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	65.688	88.824	86.716	98	132
Drugi stroški dela	12.233	13.439	15.239	113	125
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>11.613</b>	<b>10.952</b>	<b>13.368</b>	<b>122</b>	<b>115</b>
-izdatki za varstvo okolja	10.138	9.411	11.488	122	113
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>466</b>	<b>814</b>	<b>447</b>	<b>55</b>	<b>96</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>27</b>		<b>17</b>		<b>62</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>143</b>	<b>840</b>	<b>392</b>	<b>47</b>	<b>274</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>9.890</b>	<b>9.976</b>	<b>10.193</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>32.654</b>	<b>39.189</b>	<b>37.543</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>560.101</b>	<b>551.198</b>	<b>540.819</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>19.366</b>	<b>0</b>	<b>23.083</b>		<b>119</b>

# POSLOVNO POROČILO | 2018

Tabela 91: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	175.689	7.005	32.050	35.351	37.230	74.073	361.397	101.697	3.038	104.735	466.132
Vodna povračila	11.488						11.488				11.488
Subvencije	45.920			28.890	9.881		84.691				84.691
Finančni prihodki	463			207	99	516	1.285		5	5	1.290
Drugi prihodki	147				2	97	247	55		55	302
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>233.708</b>	<b>7.005</b>	<b>32.050</b>	<b>64.448</b>	<b>47.212</b>	<b>74.686</b>	<b>459.108</b>	<b>101.752</b>	<b>3.043</b>	<b>104.795</b>	<b>563.903</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>20.979</b>	<b>5.077</b>	<b>71</b>	<b>2.316</b>	<b>10.365</b>	<b>3.803</b>	<b>42.610</b>	<b>49.934</b>	<b>208</b>	<b>50.142</b>	<b>92.753</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>120.293</b>	<b>924</b>	<b>31.965</b>	<b>46.547</b>	<b>25.592</b>	<b>46.842</b>	<b>272.163</b>	<b>3.680</b>	<b>251</b>	<b>3.931</b>	<b>276.094</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.601</i>			<i>41.540</i>	<i>9.993</i>	<i>3.639</i>	<i>156.774</i>				<i>156.774</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.958</b>	<b>27</b>		<b>975</b>	<b>567</b>	<b>2.897</b>	<b>6.425</b>	<b>1.355</b>	<b>278</b>	<b>1.633</b>	<b>8.058</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>33.237</b>			<b>4.365</b>	<b>31.448</b>	<b>19.644</b>	<b>88.693</b>	<b>11.665</b>	<b>1.597</b>	<b>13.262</b>	<b>101.955</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>12.111</b>			<b>55</b>	<b>335</b>	<b>685</b>	<b>13.185</b>	<b>160</b>	<b>24</b>	<b>184</b>	<b>13.368</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>11.488</i>						<i>11.488</i>				<i>11.488</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>152</b>			<b>94</b>	<b>35</b>	<b>162</b>	<b>443</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>447</b>
<b>Finančni odhodki</b>				<b>7</b>		<b>10</b>	<b>17</b>				<b>17</b>
<b>Drugi odhodki</b>								<b>385</b>	<b>8</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>3.407</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>766</b>	<b>2.221</b>	<b>1.940</b>	<b>8.483</b>	<b>1.656</b>	<b>54</b>	<b>1.710</b>	<b>10.193</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>10.321</b>	<b>830</b>	<b>12</b>	<b>1.686</b>	<b>4.893</b>	<b>10.259</b>	<b>28.001</b>	<b>9.351</b>	<b>191</b>	<b>9.542</b>	<b>37.543</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>202.457</b>	<b>7.005</b>	<b>32.050</b>	<b>56.812</b>	<b>75.455</b>	<b>86.241</b>	<b>460.019</b>	<b>78.189</b>	<b>2.611</b>	<b>80.800</b>	<b>540.819</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>31.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.637</b>	<b>-28.244</b>	<b>-11.555</b>	<b>-912</b>	<b>23.563</b>	<b>432</b>	<b>23.995</b>	<b>23.083</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018

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

Tabela 92: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Globočdol	obnova	595

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 93: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 9-04/2018	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2018	9.882,00 €	1.162,20 €
STRI 11-1104/2018	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2018	10.488,00 €	7.230,97 €
STRI 13-3304/2018	NAKUP KONTEJNERJEV UREJANJE PREVZEMNIH MEST 2018	7.320,00 €	6.236,41 €
STRI 57-1104/2017	VODENJE INVESTICIJE ZA SEK. VODOVOD V DELA NASELJA GLOBOČDOL	3.090,36 €	992,00 €

## 18.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 57 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.293 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m<sup>3</sup>, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2018 je znašal 40,97 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 51 okvar. Izdelanih je bilo 21 novih vodovodnih priključkov, 68 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 140 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 32 km, na njem je izvedenih 652 priključkov. V letu 2018 je bilo izdelanih 11 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 230 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 192 zabojnikov za embalažo, 63 zabojnikov za papir, 49 zabojnikov za steklo in 51 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 585. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

**Tabela 94: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>170.750</b>	<b>100</b>	<b>163.999</b>	<b>100</b>	<b>167.780</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	127.795	75	123.123	75	124.105	74	101	97
pridobitna dejavnost	42.955	25	40.876	25	43.675	26	107	102
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>114.833</b>	<b>100</b>	<b>105.938</b>	<b>100</b>	<b>116.357</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	67.900	59	63.288	60	68.922	59	109	102
pridobitna dejavnost	46.933	41	42.650	40	47.435	41	111	101
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>114.915</b>	<b>100</b>	<b>105.938</b>	<b>100</b>	<b>116.423</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	67.982	59	63.288	60	68.988	59	109	101
pridobitna dejavnost	46.933	41	42.650	40	47.435	41	111	101
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>43.454</b>		<b>40.853</b>		<b>41.301</b>		<b>101</b>	<b>95</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>872.404</b>	<b>100</b>	<b>877.200</b>	<b>100</b>	<b>871.449</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	828.601	95	838.800	96	837.460	96	100	101
pridobitna dejavnost	43.803	5	38.400	4	33.989	4	89	78

V letu 2018 je bila dosežena nižja realizacija prodaje količin vode, medtem ko so se količine odvedene in očiščene odpadne vode povečale. Realizacija zbiranja in odvoza odpadkov je bila na ravni leta 2017.

## Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 727.830 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 648.863 EUR in na drugih dejavnostih 78.967 EUR.

**Tabela 95: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>846.477</b>	<b>773.400</b>	<b>725.510</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	627.547	619.233	550.739	89	88
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	173.562	113.500	130.967	115	75
1.3. Vodna povračila	17.079	15.780	18.314	116	107
1.4. Okoljska dajatev odpadki	2.001	1.705			
1.5. Subvencije	23.986	23.182	23.182	100	97
1.6. Drugi poslovni prihodki	2.302		2.308		100
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.010</b>	<b>1.050</b>	<b>1.942</b>	<b>185</b>	<b>97</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>377</b>		
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>848.652</b>	<b>774.450</b>	<b>727.830</b>	<b>94</b>	<b>86</b>

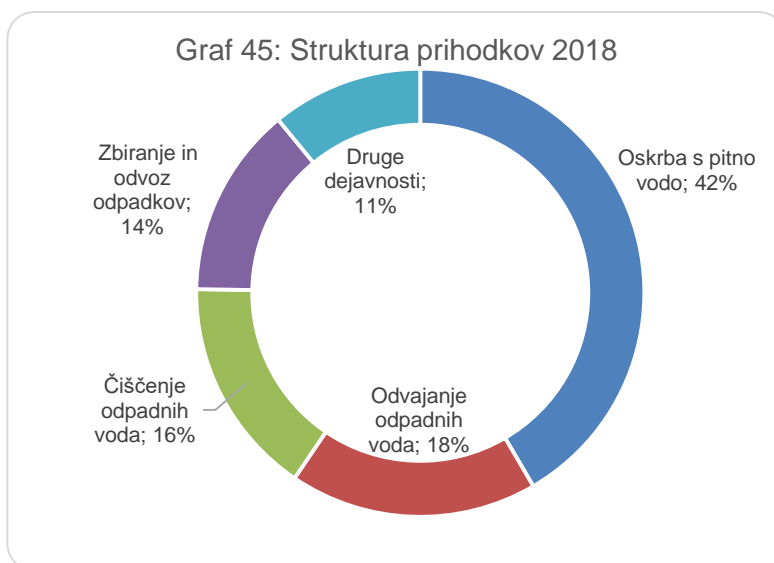
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 550.739 EUR prihodkov, kar je 12 % manj kot v letu 2017 in za 11 % manj kot smo planirali.. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 130.967 EUR, kar je za 25 % manj kot v preteklem letu in 15 % več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.942 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 377 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (42 %).





V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2018 z letom 2017 ter planom za leto 2018 po dejavnostih.

**Tabela 96: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	244.814	235.933	253.259	107	103
Menjave vodomerov	39.707	29.375	26.322	90	66
Vzdrževanje priključkov	29.867	34.459	23.387	68	78
Odvajanje odpadnih voda	132.309	125.823	130.434	104	99
Čiščenje odpadnih voda	139.280	116.524	114.917	99	83
Obdelava in odlaganje odpadkov	91.526	78.720			
Zbiranje in odvoz odpadkov	94.931	95.116	100.543	106	106
Druge dejavnosti	76.218	58.500	78.967	135	104
<b>SKUPAJ</b>	<b>848.652</b>	<b>774.450</b>	<b>727.830</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>757.126</b>	<b>695.730</b>	<b>727.830</b>	<b>105</b>	<b>96</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 23.986 EUR v letu 2017 in planiranih ter doseženih subvencij v letu 2018 v višini 23.182.

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

**Tabela 97: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR**

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	244.814	224.998	242.324	108	99
Menjave vodomerov	39.707	29.375	26.322	90	66
Vzdrževanje priključkov	29.867	34.459	23.387	68	78
Odvajanje odpadnih voda	124.726	125.823	130.434	104	105
Čiščenje odpadnih voda	122.877	104.277	102.670	98	84
Obdelava in odlaganje odpadkov	91.526	78.720			
Zbiranje in odvoz odpadkov	94.931	95.116	100.543	106	106
Druge dejavnosti	76.218	58.500	78.967	135	104
<b>SKUPAJ</b>	<b>824.666</b>	<b>751.268</b>	<b>704.647</b>	<b>94</b>	<b>85</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>733.140</b>	<b>672.548</b>	<b>704.647</b>	<b>105</b>	<b>96</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2018 brez upoštevanja obdelave in odlaganja doseženih za 4 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2017 in za 5 % več kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 707.530 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 647.471 EUR in na drugih dejavnostih 60.059 EUR.

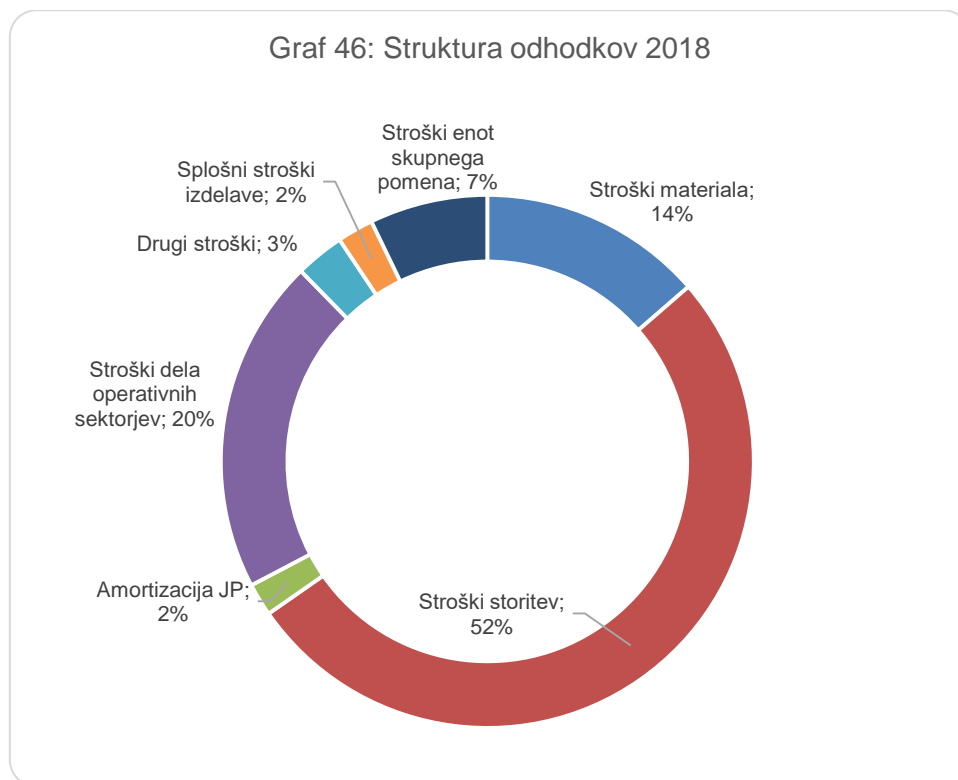
**Tabela 98: Odhodki v EUR**

ODHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	93.124	74.848	96.283	129	103
Stroški storitev	504.340	457.156	365.538	80	72
Amortizacija opreme JP	12.592	9.963	14.037	141	111
Stroški dela operativnih sektorjev	143.476	139.822	143.941	103	100
Drugi stroški	19.198	18.033	21.050	117	110
Prevrednotevalni poslovni odhodki	803	967	238	25	30
Finančni odhodki	52		8		16
Drugi odhodki	229	1.044	288	28	126
Splošni stroški izdelave	17.338	14.973	15.498	104	89
Stroški enot skupnega pomena	54.392	57.645	50.648	88	93
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>845.545</b>	<b>774.450</b>	<b>707.530</b>	<b>91</b>	<b>84</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2017 nižji za 16 %, glede na plan pa so se znižali za 9 %. Stroški storitev so se zmanjšali zaradi obdelave in odlaganja odpadkov, ki se sedaj vodi preko prehodnih kontov, in prenehanja odvažanja odpadnih voda s ČN Dolenjske Toplice avgusta 2017. Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena zmanjšali za 5.584 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 18.314 EUR.

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



**Pregled najemnine infrastrukture**

**Tabela 99: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	187.198	187.198	182.888	98	98
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-23.986	-23.182	-23.182	100	97
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>176.160</b>	<b>164.016</b>	<b>159.706</b>	<b>97</b>	<b>91</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 194.952 EUR. Od tega je 12.064 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2018 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašal 182.888 EUR. Znižal se je za 2 % v primerjavi z letom 2017 in planom 2018, zaradi zamortizirane infrastrukture na dejavnosti čiščenja odpadnih voda.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 23.182 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2018 na razpolago 159.706 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

**Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2018 je dosežen v višini 20.300 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 20.678 EUR.**

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2018 dosegli negativen poslovni izid v višini 2.882 EUR, v letu 2017 pa negativen poslovni izid v višini 20.789 EUR, kar pomeni, da smo **izboljšali poslovni rezultat**.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 1.392 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 18.908 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2018 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 5.022 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 3.947 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 2.458 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 49 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.726 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 18.908 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 16.217 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 20.678 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice v višini 20.083 EUR.

## POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda

## IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA

- črpali smo za **19.865 EUR manj** sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **5.584 EUR**
- nižja najemna infrastrukture za **4.310 EUR**

Tabela 100: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev štavnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture, štavnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Dolenjske Toplice	142.471	74.906	49.710	17.855

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	82.703	91.134	-8.431

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	20.800	22.569	-1.769

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2018 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2018.

Tabela 101: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	803.410	732.733	684.015	93	85
Vodna povračila	17.079	15.780	18.314	116	107
Okoljska dajatev odpadki	2.001	1.705	0	0	0
Subvencije	23.986	23.182	23.182	100	97
Finančni prihodki	2.010	1.050	1.942	185	97
Drugi prihodki	166	0	377		228
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>848.652</b>	<b>774.450</b>	<b>727.830</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>93.124</b>	<b>74.848</b>	<b>96.283</b>	<b>129</b>	<b>103</b>
Stroški materiala	59.579	42.988	59.994	140	101
Stroški energije	26.206	25.578	27.676	108	106
Stroški goriva	7.339	6.282	8.613	137	117
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>504.340</b>	<b>457.156</b>	<b>365.538</b>	<b>80</b>	<b>72</b>
Prevozne storitve	77.656	44.384	43.279	98	56
Storitve tekočega vzdrževanja	63.718	54.492	47.793	88	75
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.440	1.407	1.672	119	116
Analize vode, deratizacije	8.755	9.462	8.540	90	98
Najemnina infrastrukture	199.464	199.689	194.952	98	98
Pogodbene storitve	3.590	3.827	3.515	92	98
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	194	187	214	114	110
<i>varovanje premoženja</i>	149	103	193	188	129
<i>zavarovalne premije</i>	2.467	2.241	2.843	127	115
<i>pogodbe o delu</i>	748	797	0	0	0
<i>storitve varstva pri delu</i>	31	499	265	53	854
Ostale storitve	149.718	143.895	65.786	46	44
<i>PTT storitve</i>	1.306	1.413	1.710	121	131
<i>komunalne storitve</i>	100.239	87.117	9.799	11	10
<i>zdravstvene storitve</i>	142	137	224	163	158
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	297	111	130		44
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	505	561	419	75	83
<i>ostale storitve</i>	47.230	54.555	53.503	98	113
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>12.592</b>	<b>9.963</b>	<b>14.037</b>	<b>141</b>	<b>111</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>143.476</b>	<b>139.822</b>	<b>143.941</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	124.399	121.773	125.058	103	101
Drugi stroški dela	19.077	18.049	18.883	105	99
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>19.198</b>	<b>18.033</b>	<b>21.050</b>	<b>117</b>	<b>110</b>
-izdatki za varstvo okolja	17.079	15.780	18.314	116	107
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>803</b>	<b>967</b>	<b>238</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>16</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>229</b>	<b>1.044</b>	<b>288</b>	<b>28</b>	<b>126</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>17.338</b>	<b>14.973</b>	<b>15.498</b>	<b>104</b>	<b>89</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>54.392</b>	<b>57.645</b>	<b>50.648</b>	<b>88</b>	<b>93</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>845.545</b>	<b>774.450</b>	<b>707.530</b>	<b>91</b>	<b>84</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>3.107</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>		

Tabela 102: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	223.202	26.322	23.387	130.208	74.110	27.672	100.185	605.088	67.672	11.255	78.927	684.015
Vodna povračila	18.314							18.314				18.314
Subvencije	10.935				12.247			23.182				23.182
Finančni prihodki	540			225	838	47	289	1.938	4		4	1.942
Drugi prihodki	267			1	2	1	69	341	37		37	377
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>253.259</b>	<b>26.322</b>	<b>23.387</b>	<b>130.434</b>	<b>87.197</b>	<b>27.720</b>	<b>100.543</b>	<b>648.863</b>	<b>67.712</b>	<b>11.255</b>	<b>78.967</b>	<b>727.830</b>
Stroški materiala	26.513	8.341	63	6.468	16.036	2.479	2.853	62.752	33.086	445	33.531	96.283
Stroški storitev	115.240	16.331	23.312	102.938	25.535	14.823	64.699	362.878	2.304	355	2.660	365.538
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	74.906			91.134	10.506	12.064	6.343	194.952				194.952
Amortizacija opreme JP	3.554	45		3.285	467	3.112	2.287	12.750	902	385	1.287	14.037
Stroški dela	60.424			14.651	36.726	4.540	13.773	130.114	7.763	6.064	13.827	143.941
Drugi stroški	19.446			184	276	255	747	20.908	106	36	142	21.050
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	18.314							18.314				18.314
Prevrednotevalni posl.odhodki	63			26	20	5	120	235	2	1	3	238
Finančni odhodki	2						6	8				8
Drugi odhodki									255	33	288	288
Splošni stroški izdelave	5.829	241	2	2.132	3.308	543	2.118	14.175	1.098	226	1.324	15.498
Stroški enot skupnega pomena	17.166	1.364	10	4.697	7.287	1.913	11.214	43.651	6.202	795	6.997	50.648
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>248.237</b>	<b>26.322</b>	<b>23.387</b>	<b>134.380</b>	<b>89.655</b>	<b>27.671</b>	<b>97.817</b>	<b>647.471</b>	<b>51.720</b>	<b>8.340</b>	<b>60.059</b>	<b>707.530</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.947</b>	<b>-2.458</b>	<b>49</b>	<b>2.726</b>	<b>1.392</b>	<b>15.993</b>	<b>2.916</b>	<b>18.908</b>	<b>20.300</b>

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018**

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

**Tabela 1103: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Sela pri Dolenjskih Toplicah	obnova	40

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

**Tabela 104: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	brez DDV	
		Pog. vrednost	Realizacija
STRV 42-2205/2018	IZVEDBA GRADBENIH DEL ZA ELEKTRO PRIKLJUČEK ZA ČN DOLENJSKE TOPLICE ZA 4000 PE	6.100 €	2.537 €
STRI 45-3305/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2018	9.150 €	6.063 €
STRI 46-2205/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2018	24.400 €	23.790 €
STRI 47-1105/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2018	10.000 €	4.529 €

18.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.409 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2018 je znašal 56,23 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 109 okvar. Izdelanih je bilo 8 novih vodovodnih priključkov, 125 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 289 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km, na njem so izvedeni 320 priključki. V letu 2018 je bilo izdelanih 11 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 372 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 228 zabojnikov za embalažo, 86 zabojnikov za papir, 69 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 793. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

**Tabela 105: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>165.139</b>	<b>100</b>	<b>161.393</b>	<b>100</b>	<b>162.857</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	155.375	94	152.837	95	153.170	94	100	99
pridobitna dejavnost	9.764	6	8.556	5	9.688	6	113	99
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>45.826</b>	<b>100</b>	<b>42.914</b>	<b>100</b>	<b>47.863</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>104</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	40.248	88	37.620	88	41.783	87	111	104
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.294	12	6.080	13	115	109
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>45.826</b>	<b>100</b>	<b>42.914</b>	<b>100</b>	<b>47.863</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>104</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	40.248	88	37.620	88	41.783	87	111	104
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.294	12	6.080	13	115	109
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.088.810</b>	<b>100</b>	<b>1.077.600</b>	<b>100</b>	<b>1.109.053</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.016.286	93	1.009.200	94	1.033.806	93	102	102
pridobitna dejavnost	72.524	7	68.400	6	75.248	7	110	104

V letu 2018 je bila dosežena višja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo.



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

V letu 2018 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 985.336 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 825.505 EUR in na drugih dejavnostih 159.831 EUR.

**Tabela 106: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>1.049.342</b>	<b>1.043.493</b>	<b>982.266</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	585.279	578.523	488.723	84	84
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	213.840	232.500	235.993	102	110
1.3. Vodna povračila	25.255	23.343	27.238	117	108
1.4. Okoljska dajatev odpadki	2.419	2.276			
1.5. Subvencije	222.547	206.851	230.303	111	103
1.6. Drugi poslovni prihodki	2		9		
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.156</b>	<b>1.520</b>	<b>1.760</b>	<b>116</b>	<b>82</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>1.669</b>	<b>0</b>	<b>1.310</b>		<b>78</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>1.053.167</b>	<b>1.045.013</b>	<b>985.336</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

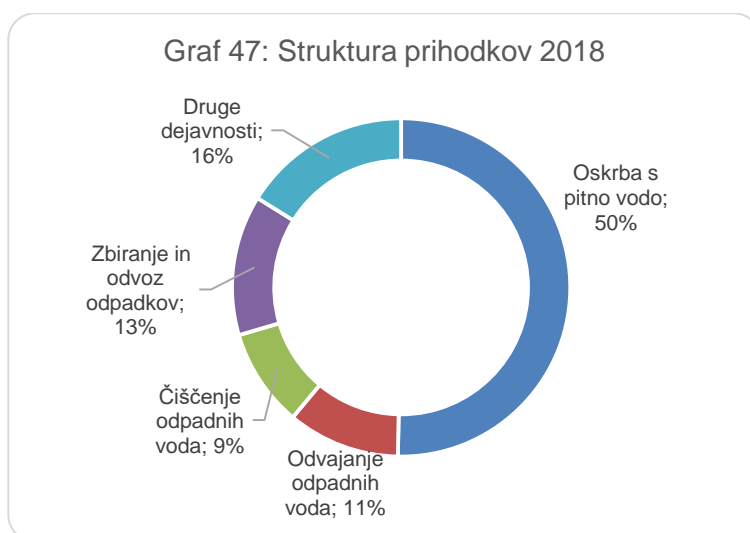
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 488.723 EUR prihodkov, kar je za 16 % manj kot je bilo planirano in za 16 % manj od doseženih v letu 2017. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 235.993 EUR, kar je 10 % več kot leta 2017 in za 2 % več kot smo planirali (zaradi večje realizacije pri obnavljanju vodovodnih priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.760 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.310 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 50 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2018 z letom 2017 ter planom za leto 2018 po dejavnostih:

**Tabela 107: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	379.560	361.444	410.147	113	108
Menjave vodomero	42.563	41.250	43.808	106	103
Vzdrževanje priključkov	62.968	39.685	41.239	104	65
Odvajanje odpadnih voda	106.802	103.848	105.930	102	99
Čiščenje odpadnih voda	92.699	87.858	92.360	105	100
Obdelava in odlaganje odpadkov	115.703	112.478			
Zbiranje in odvoz odpadkov	122.998	126.301	132.021	105	107
Druge dejavnosti	129.874	172.149	159.831	93	123
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.053.167</b>	<b>1.045.013</b>	<b>985.336</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>937.464</b>	<b>932.535</b>	<b>985.336</b>	<b>106</b>	<b>105</b>

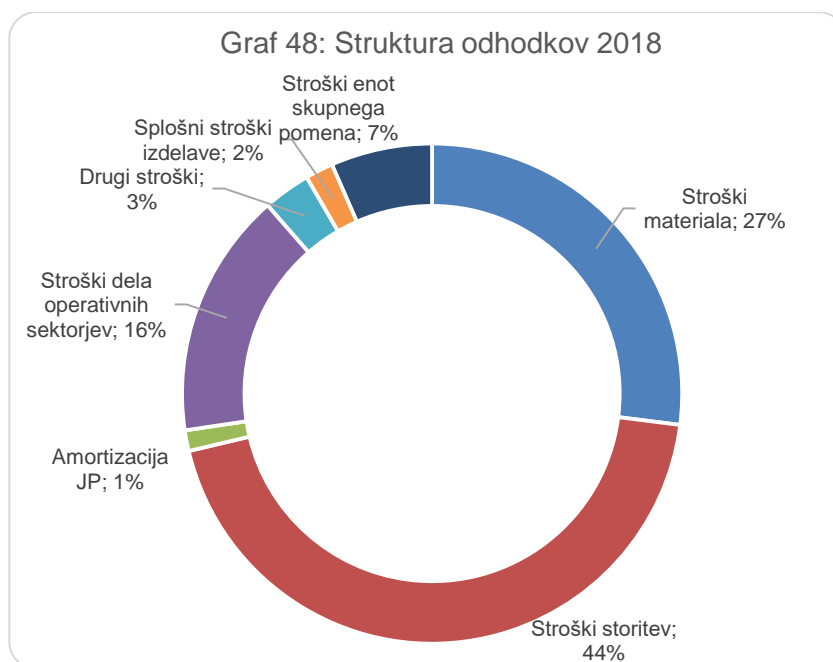
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 222.547 EUR v letu 2017, planiranih v višini 206.851 EUR in dejansko doseženih v višini 230.303 EUR v letu 2018. Realizirane subvencije so bile višje, saj smo zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov občini konec leta izstavili dodatno subvencijo.

**Tabela 108: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR**

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	286.455	279.837	305.088	109	107
Menjave vodomero	42.563	41.250	43.808	106	103
Vzdrževanje priključkov	62.968	39.685	41.239	104	65
Odvajanje odpadnih voda	40.826	39.816	41.898	105	103
Čiščenje odpadnih voda	40.416	36.798	41.300	112	102
Obdelava in odlaganje odpadkov	115.703	112.478			
Zbiranje in odvoz odpadkov	111.815	116.149	121.869	105	109
Druge dejavnosti	129.874	172.149	159.831	93	123
<b>SKUPAJ</b>	<b>830.620</b>	<b>838.162</b>	<b>755.033</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>714.917</b>	<b>725.684</b>	<b>755.033</b>	<b>104</b>	<b>106</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2018 brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov doseženih za 6 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2017 in za 4 % več kot smo planirali. Višji prihodki so posledica večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (44 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 991.210 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 870.905 EUR in na drugih dejavnostih 120.305 EUR.

Tabela 109: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	251.518	231.641	267.099	115	106
Stroški storitev	561.531	520.856	438.269	84	78
Amortizacija opreme JP	9.883	8.859	13.225	149	134
Stroški dela operativnih sektorjev	139.041	159.209	157.552	99	113
Drugi stroški	28.035	26.093	30.337	116	108
Prevrednotevalni poslovni odhodki	2.458	1.915	444	23	18
Finančni odhodki	185	0	26		14
Drugi odhodki	398	2.769	593	21	149
Splošni stroški izdelave	18.604	18.272	17.823	98	96
Stroški enot skupnega pomena	65.402	75.397	65.842	87	101
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.077.056</b>	<b>1.045.013</b>	<b>991.210</b>	<b>95</b>	<b>92</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2018 za 8 % nižji kot v letu 2017 in za 5 % nižji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je bil v letu 2018 za 7.981 EUR višji kot v letu 2017. Stroški storitev so se zmanjšali na račun obdelave in odlaganja odpadkov.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 27.238 EUR.

**Pregled najemnine infrastrukture****Tabela 110: Najemna infrastruktura v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	195.537	195.303	184.011	94	94
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-222.547	-206.851	-230.303	111	103
<b>Dodatna sredstva iz proračuna občine</b>	<b>27.010</b>	<b>11.548</b>	<b>46.292</b>		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 184.011 EUR in je za 6 % nižji od doseženega v 2017 in od planiranega. Znižal se je na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi zamortiziranih sredstev.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 206.851 EUR, dejanske subvencije znašale 230.303 EUR, saj smo zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov občini izstavili dodatno subvencijo.

Občina tako iz naslova najemnine infrastrukture ni imela na razpolago sredstev za obnove in investicije, saj je morala iz proračuna za subvencije dodatno zagotoviti sredstva v višini 46.292 EUR.

**Rezultat poslovanja v občini Žužemberk**

***V občini Žužemberk smo v letu 2018 dosegli izgubo v višini 5.874 EUR. Subvencije cen so znašale 230.303 EUR.***

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 45.400 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 39.525 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen izid v višini 15.761 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 11.837 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.565 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 35.911 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 39.525 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2018, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

POS LABŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA

- razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda
- višji stroški nakupa vode za **7.981 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- večja realizacija drugih dejavnosti

Tabela 111: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev štavnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, štavnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Žužemberk	162.327	69.956	82.755	9.616

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	16.620	64.368	-47.748

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	21.052	38.073	-17.021

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2018.

Tabela 112: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2017	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	799.120	811.023	724.725	89	91
Vodna povračila	25.255	23.343	27.238	117	108
Okoljska dajatev odpadki	2.419	2.276	0	0	0
Subvencije	222.547	206.851	230.303	111	103
Finančni prihodki	2.156	1.520	1.760	116	82
Drugi prihodki	1.669	0	1.310		78
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.053.167</b>	<b>1.045.013</b>	<b>985.336</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>251.518</b>	<b>231.641</b>	<b>267.099</b>	<b>115</b>	<b>106</b>
Stroški materiala	107.576	111.976	110.030	98	102
Stroški dobave vode	112.849	89.738	120.830	135	107
Stroški energije	23.220	21.693	27.126	125	117
Stroški goriva	7.872	8.235	9.113	111	116
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>561.531</b>	<b>520.856</b>	<b>438.269</b>	<b>84</b>	<b>78</b>
Prevozne storitve	60.295	56.680	70.520	124	117
Storitve tekočega vzdrževanja	77.166	74.564	80.391	108	104
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.843	2.487	2.098	84	114
Analize vode, deratizacije	5.471	5.868	5.533	94	101
Najemnina infrastrukture	195.537	195.303	184.011	94	94
Pogodbene storitve	4.899	5.069	4.405	87	90
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	255	246	297	121	116
<i>varovanje premoženja</i>	166	110	230	209	139
<i>zavarovalne premije</i>	3.233	3.128	3.585	115	111
<i>pogodbe o delu</i>	1.200	1.064	0	0	0
<i>storitve varstva pri delu</i>	44	520	293	56	668
Ostale storitve	216.321	180.886	91.310	50	42
<i>PTT storitve</i>	1.496	1.759	1.912	109	128
<i>komunalne storitve</i>	123.772	118.160	12.165	10	10
<i>zdravstvene storitve</i>	172	183	226	124	132
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	331	109	141		42
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	483	537	401	75	83
<i>ostale storitve</i>	90.067	60.138	76.466	127	85
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>9.883</b>	<b>8.859</b>	<b>13.225</b>	<b>149</b>	<b>134</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>139.041</b>	<b>159.209</b>	<b>157.552</b>	<b>99</b>	<b>113</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	118.798	138.624	135.208	98	114
Drugi stroški dela	20.243	20.585	22.344	109	110
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>28.035</b>	<b>26.093</b>	<b>30.337</b>	<b>116</b>	<b>108</b>
-izdatki za varstvo okolja	25.255	23.343	27.238	117	108
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.458</b>	<b>1.915</b>	<b>444</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>26</b>		<b>14</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>398</b>	<b>2.769</b>	<b>593</b>	<b>21</b>	<b>149</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>18.604</b>	<b>18.272</b>	<b>17.823</b>	<b>98</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>65.402</b>	<b>75.397</b>	<b>65.842</b>	<b>87</b>	<b>101</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.077.056</b>	<b>1.045.013</b>	<b>991.210</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-23.889</b>	<b>0</b>	<b>-5.874</b>		

# POSLOVNO POROČILO | 2018

Tabela 113: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	276.016	43.808	41.239	41.600	41.179	121.154	564.996	145.934	13.794	159.729	724.725
Vodna povračila	27.238						27.238				27.238
Subvencije	105.059			64.032	51.060	10.152	230.303				230.303
Finančni prihodki	733			298	119	586	1.736	24		24	1.760
Drugi prihodki	1.101			1	1	129	1.232	78		78	1.310
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>410.147</b>	<b>43.808</b>	<b>41.239</b>	<b>105.930</b>	<b>92.360</b>	<b>132.021</b>	<b>825.505</b>	<b>146.036</b>	<b>13.795</b>	<b>159.831</b>	<b>985.336</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>160.603</b>	<b>9.173</b>	<b>248</b>	<b>9.286</b>	<b>10.762</b>	<b>5.124</b>	<b>195.196</b>	<b>70.604</b>	<b>1.300</b>	<b>71.903</b>	<b>267.099</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>125.321</b>	<b>32.820</b>	<b>40.946</b>	<b>68.151</b>	<b>52.929</b>	<b>108.588</b>	<b>428.755</b>	<b>3.259</b>	<b>6.254</b>	<b>9.513</b>	<b>438.269</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	69.956			64.368	38.073	11.615	184.011				184.011
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>4.530</b>	<b>50</b>		<b>1.966</b>	<b>400</b>	<b>3.962</b>	<b>10.908</b>	<b>1.914</b>	<b>403</b>	<b>2.317</b>	<b>13.225</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>76.963</b>			<b>9.784</b>	<b>26.222</b>	<b>25.962</b>	<b>138.932</b>	<b>16.479</b>	<b>2.142</b>	<b>18.621</b>	<b>157.552</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>28.680</b>			<b>110</b>	<b>236</b>	<b>1.045</b>	<b>30.071</b>	<b>226</b>	<b>40</b>	<b>266</b>	<b>30.337</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	27.238						27.238				27.238
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>258</b>			<b>37</b>	<b>8</b>	<b>136</b>	<b>438</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>444</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>17</b>			<b>2</b>		<b>7</b>	<b>26</b>				<b>26</b>
<b>Drugi odhodki</b>								<b>544</b>	<b>49</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>7.408</b>	<b>266</b>	<b>7</b>	<b>1.486</b>	<b>2.300</b>	<b>3.680</b>	<b>15.145</b>	<b>2.341</b>	<b>338</b>	<b>2.678</b>	<b>17.823</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>22.129</b>	<b>1.500</b>	<b>38</b>	<b>3.272</b>	<b>5.067</b>	<b>19.428</b>	<b>51.434</b>	<b>13.220</b>	<b>1.189</b>	<b>14.409</b>	<b>65.842</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>425.908</b>	<b>43.808</b>	<b>41.239</b>	<b>94.093</b>	<b>97.924</b>	<b>167.932</b>	<b>870.905</b>	<b>108.591</b>	<b>11.714</b>	<b>120.305</b>	<b>991.210</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-15.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.837</b>	<b>-5.565</b>	<b>-35.911</b>	<b>-45.400</b>	<b>37.445</b>	<b>2.080</b>	<b>39.525</b>	<b>-5.874</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	Realizacija
STRI 25-3306/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE	10.000	8.050
STRI 27-2106/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	12.200	9.299

## 18.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.092 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m<sup>3</sup> in 4 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2018 znašal 28,26 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 37 okvar. Izdelanih je bilo 5 novih vodovodnih priključkov, 97 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 332 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 36 km, na njem so izvedeni 749 priključki. V letu 2018 je bilo izdelanih 29 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 360 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 160 zabojnikov za embalažo, 75 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 688.

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

**Tabela 114: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>161.082</b>	<b>100</b>	<b>157.421</b>	<b>100</b>	<b>158.319</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	144.027	89	143.392	91	144.838	91	101	101
pridobitna dejavnost	17.055	11	14.029	9	13.480	9	96	79
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>112.227</b>	<b>100</b>	<b>108.514</b>	<b>100</b>	<b>116.630</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	103.711	92	99.833	92	107.536	92	108	104
pridobitna dejavnost	8.517	8	8.681	8	9.094	8	105	107
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>112.227</b>	<b>100</b>	<b>108.514</b>	<b>100</b>	<b>116.630</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	103.711	92	99.833	92	107.536	92	108	104
pridobitna dejavnost	8.517	8	8.681	8	9.094	8	105	107
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>21.482</b>		<b>20.941</b>		<b>20.391</b>		<b>97</b>	<b>95</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>990.799</b>	<b>100</b>	<b>987.000</b>	<b>100</b>	<b>1.005.924</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	925.273	93	928.200	94	943.300	94	102	102
pridobitna dejavnost	65.526	7	58.800	6	62.624	6	107	96

V letu 2018 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo in odvozu grezničnih gošč in blata iz MKČN.



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

V letu 2018 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 835.971 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 744.422 EUR in na drugih dejavnostih 91.548 EUR.

**Tabela 115: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>832.161</b>	<b>820.986</b>	<b>831.933</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	665.175	670.575	576.425	86	87
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	136.811	112.500	160.380	143	117
1.3. Vodna povračila	13.520	15.269	14.343	94	106
1.4. Okoljska dajatev odpadki	1.946	1.865	0	0	0
1.5. Subvencije	14.707	20.777	80.777		
1.6. Drugi poslovni prihodki	2		8		
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.813</b>	<b>1.835</b>	<b>2.236</b>	<b>122</b>	<b>79</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>1.802</b>		
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>835.516</b>	<b>822.821</b>	<b>835.971</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

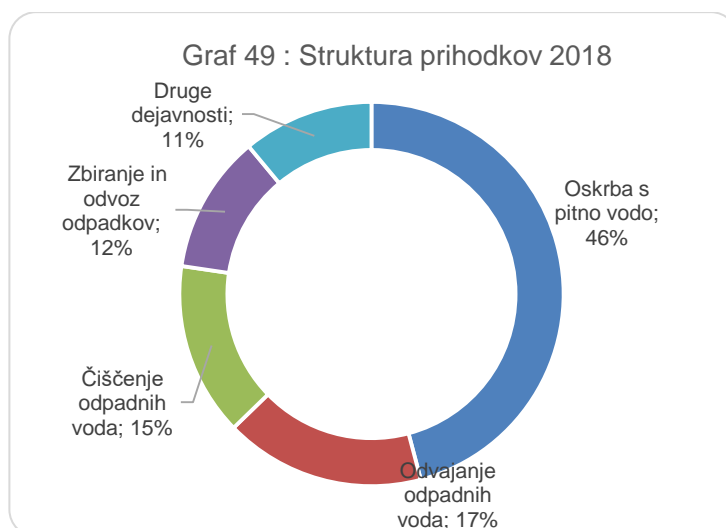
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 576.425 EUR prihodkov, kar je 13 % manj kot v letu 2017 in 14 % manj kot smo planirali. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 160.380 EUR, kar je za 17 % več kot v letu 2017 in 43 % več kot smo planirali (večja aktivnost pri obnovi vodovodnih priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.236 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.802 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (46 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2018 z letom 2017 in s planom za leto 2018 po dejavnostih:

**Tabela 116: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	200.853	239.217	234.175	98	117
Menjave vodomerov	26.183	22.375	43.580	195	166
Vzdrževanje priključkov	84.322	38.500	106.044	275	126
Odvajanje odpadnih voda	126.552	141.827	141.233	100	112
Čiščenje odpadnih voda	121.979	133.110	122.121	92	100
Obdelava in odlaganje odpadkov	101.031	97.672			
Zbiranje in odvoz odpadkov	92.595	91.621	97.271	106	105
Druge dejavnosti	82.001	58.499	91.547	156	112
<b>SKUPAJ</b>	<b>835.516</b>	<b>822.821</b>	<b>835.970</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>734.485</b>	<b>725.149</b>	<b>835.970</b>	<b>115</b>	<b>114</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 14.707 EUR v letu 2017, planiranih v višini 20.777 EUR in doseženih v letu 2018 v višini 80.777 EUR.

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

**Tabela 117: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR**

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	200.853	239.217	174.175	73	87
Menjave vodomerov	26.183	22.375	43.580	195	166
Vzdrževanje priključkov	84.322	38.500	106.044	275	126
Odvajanje odpadnih voda	126.552	132.736	132.142	100	104
Čiščenje odpadnih voda	107.272	121.424	110.435	91	103
Obdelava in odlaganje odpadkov	101.031	97.672			
Zbiranje in odvoz odpadkov	92.595	91.621	97.271	106	105
Druge dejavnosti	82.001	58.499	91.547	156	112
<b>SKUPAJ</b>	<b>820.809</b>	<b>802.044</b>	<b>755.194</b>	<b>94</b>	<b>92</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>719.778</b>	<b>704.372</b>	<b>755.194</b>	<b>107</b>	<b>105</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2018 brez upoštevanja obdelave in odlaganja odpadkov doseženih za 5 % več prihodkov kot v letu 2017 in za 7 % več kot smo planirali.

V letu 2018 smo za namen menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo počrpali za 39.119 EUR več kot v letu 2017 in za 88.749 EUR več, kot smo planirali. To je vplivalo na slabši rezultat na oskrbi s pitno vodo, zaradi česar smo občini izstavili dodatno subvencijo v višini 60.000 EUR.

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

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 838.150 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 762.737 EUR in na drugih dejavnostih 75.413 EUR.

Tabela 118: Odhodki v EUR

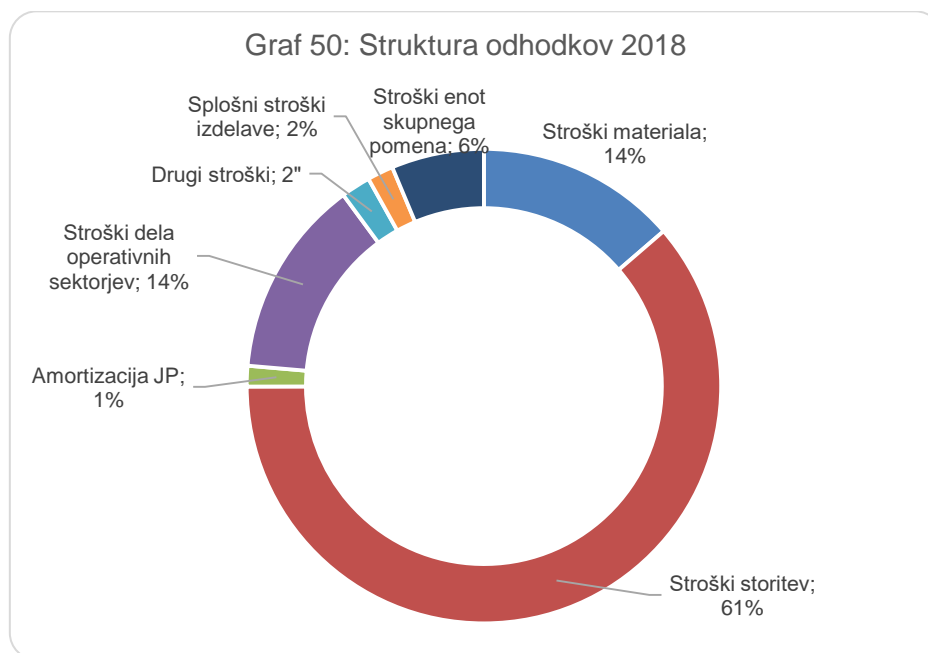
ODHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	1	2	3		
Stroški materiala	106.116	82.940	114.332	138	108
Stroški storitev	554.859	516.574	512.376	99	92
Amortizacija opreme JP	9.471	7.962	11.747	148	124
Stroški dela operativnih sektorjev	103.665	124.816	113.092	91	109
Drugi stroški	15.581	17.463	16.795	96	108
Prevednotevalni poslovni odhodki	2.386	1.196	940	79	39
Finančni odhodki	156	0	46		29
Drugi odhodki	248	995	369	37	149
Splošni stroški izdelave	16.515	14.798	14.844	100	90
Stroški enot skupnega pomena	55.066	56.077	53.610	96	97
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>864.062</b>	<b>822.821</b>	<b>838.150</b>	<b>102</b>	<b>97</b>

Največje znižanje beležimo pri stroških storitev zaradi dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov. Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena zmanjšali za 3.127 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.343 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2018 glede na leto 2017 nižji za 3 %, glede na plan pa višji za 2 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (61 %).



**Pregled najemnine infrastrukture****Tabela 119: Najemna infrastrukture v 2018**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	229.709	229.708	236.589	103	103
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-14.707	-20.777	-80.777	389	549
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>215.002</b>	<b>208.931</b>	<b>155.812</b>	<b>75</b>	<b>72</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 243.572 EUR. Od tega je 6.983 EUR predstavljal najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemna infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2018 prejela občina Straža, je tako znašal 236.589 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 80.777 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2018 na razpolago 155.812 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

V letu 2018 smo zamenjali opravili 332 menjav vodomerov in obnovili 97 vodovodnih priključkov, medtem ko smo jih v letu 2017 obnovili 50 ter zamenjali 146 vodomerov.

**Rezultat poslovanja v občini Straža**

**V občini Straža smo v letu 2018 dosegli izgubo v višini 2.180 EUR. Subvencije cen so znašale 80.777 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 18.315 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 16.135 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 19.680 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.219 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 143 EUR,
- praznjenje greznic in MKČN pozitiven poslovni izid v višini 85 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 6.357 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 16.135 EUR.

Občina Straža mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2018, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA

- črpali smo za **39.119 EUR** več sredstev za menjavo vodomeroev in obnovo vod. priključkov kot leta 2017 in za **88.749 EUR** več, kot smo planirali
- višji stroški najemnine za **6.569 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA  
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **3.127 EUR**

Tabela 120: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomeroev in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Straža	154.605	94.308	149.623	-89.326

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	109.937	118.360	-8.423

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	33.930	28.005	5.925

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2017 in s planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2018.

Tabela 121: Izkaz poslovnega izida v 2018

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	801.987	783.075	736.812	94	92
Vodna povračila	13.520	15.269	14.343	94	106
Okoljska dajatev odpadki	1.946	1.865			
Subvencije	14.707	20.777	80.777		
Finančni prihodki	2.813	1.835	2.236	122	79
Drugi prihodki	542	0	1.802		332
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>835.516</b>	<b>822.821</b>	<b>835.970</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>106.116</b>	<b>82.940</b>	<b>114.332</b>	<b>138</b>	<b>108</b>
Stroški materiala	68.410	40.862	82.614	202	121
Stroški energije	31.416	36.530	23.883	65	76
Stroški goriva	6.289	5.548	7.835	141	125
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>554.859</b>	<b>516.574</b>	<b>512.376</b>	<b>99</b>	<b>92</b>
Prevozne storitve	42.181	46.639	39.085	84	93
Storitve tekočega vzdrževanja	78.033	56.479	110.988	197	142
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.120	1.203	1.294	108	115
Analize vode, deratizacije	6.517	3.428	3.805	111	58
Najemnina infrastrukture	237.004	237.697	243.572	102	103
Pogodbene storitve	3.163	3.401	2.851	84	90
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	179	173	216	125	121
<i>varovanje premoženja</i>	342	262	283	108	83
<i>zavarovalne premije</i>	1.727	1.666	2.107	127	122
<i>pogodbe o delu</i>	884	887	0	0	0
<i>storitve varstva pri delu</i>	31	414	244	59	781
Ostale storitve	186.840	167.727	110.780	66	59
<i>PTT storitve</i>	1.229	1.424	1.566	110	127
<i>komunalne storitve</i>	118.483	116.053	28.609	25	24
<i>zdravstvene storitve</i>	136	144	213	149	157
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	265	87	119		45
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	538	598	447	75	83
<i>ostale storitve</i>	66.189	49.422	79.826	162	121
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>9.471</b>	<b>7.962</b>	<b>11.747</b>	<b>148</b>	<b>124</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>103.665</b>	<b>124.816</b>	<b>113.092</b>	<b>91</b>	<b>109</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	86.677	108.558	96.446	89	111
Drugi stroški dela	16.989	16.258	16.646	102	98
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>15.581</b>	<b>17.463</b>	<b>16.795</b>	<b>96</b>	<b>108</b>
-izdatki za varstvo okolja	13.520	15.269	14.343	94	106
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.386</b>	<b>1.196</b>	<b>940</b>	<b>79</b>	<b>39</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>46</b>		<b>29</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>248</b>	<b>995</b>	<b>369</b>	<b>37</b>	<b>149</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.515</b>	<b>14.798</b>	<b>14.844</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>55.066</b>	<b>56.077</b>	<b>53.610</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>864.062</b>	<b>822.821</b>	<b>838.150</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-28.546</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>		<b>8</b>

# POSLOVNO POROČILO | 2018

Tabela 122: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	157.226	43.580	106.044	131.771	95.369	14.719	96.607	645.316	81.487	10.009	91.496	736.812
Vodna povračila	14.343							14.343				14.343
Subvencije	60.000			9.091	11.686			80.777				80.777
Finančni prihodki	937			370	236	107	578	2.229		7	7	2.236
Drugi prihodki	1.668			1	2	1	86	1.757	44		44	1.802
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>234.175</b>	<b>43.580</b>	<b>106.044</b>	<b>141.233</b>	<b>107.294</b>	<b>14.827</b>	<b>97.271</b>	<b>744.422</b>	<b>81.531</b>	<b>10.017</b>	<b>91.548</b>	<b>835.970</b>
Stroški materiala	32.148	7.211	330	4.395	16.334	1.303	3.497	65.216	48.555	560	49.116	114.332
Stroški storitev	137.250	34.942	98.182	124.399	53.275	8.572	53.404	510.023	2.035	317	2.352	512.376
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	94.308			118.360	21.022	6.983	2.900	243.572				243.572
Amortizacija opreme JP	2.668	39		2.614	534	1.664	2.767	10.286	1.086	375	1.461	11.747
Stroški dela	45.046			10.271	27.384	1.842	17.183	101.727	9.347	2.018	11.365	113.092
Drugi stroški	15.187			146	315	137	843	16.628	135	32	167	16.795
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	14.343							14.343				14.343
Prevrednotevalni posl.odhodki	360			277	123	3	173	936	3	1	4	940
Finančni odhodki	18			20	5		3	46				46
Drugi odhodki									359	9	369	369
Splošni stroški izdelave	5.332	209	1.133	1.352	2.867	270	2.069	13.231	1.547	66	1.612	14.844
Stroški enot skupnega pomena	15.846	1.179	6.399	2.978	6.315	951	10.975	44.643	8.736	231	8.967	53.610
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>253.855</b>	<b>43.580</b>	<b>106.044</b>	<b>146.452</b>	<b>107.151</b>	<b>14.742</b>	<b>90.914</b>	<b>762.737</b>	<b>71.804</b>	<b>3.609</b>	<b>75.413</b>	<b>838.150</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-19.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.219</b>	<b>143</b>	<b>85</b>	<b>6.357</b>	<b>-18.315</b>	<b>9.727</b>	<b>6.408</b>	<b>16.135</b>	<b>-2.180</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

**Tabela 123: Delo sektorja za razvoj na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 32-3307/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE	2.440 €	2.473 €
STRI 33-2107/2018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	40.504 €	5.905 €



## 18.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.356 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2018 je znašal 26,45 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 32 okvar. Izdelanih je bilo 34 novih vodovodnih priključkov, 52 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 344 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km na njem je izvedenih 456 priključkov. V letu 2018 je bilo izdelanih 10 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 4.000, 800 in 49 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 254 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 188 zabojnikov za embalažo, 65 zabojnikov za papir, 64 zabojnikov za steklo in 20 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 591.

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

**Tabela 124: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2018 v primerjavi s planom 2018 in letom 2017**

Dejavnost / količine	LETO 2017		PLAN 2018		LETO 2018		INDEKS 2018/plan	INDEKS 2018/2017
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>177.518</b>	<b>100</b>	<b>167.157</b>	<b>100</b>	<b>173.930</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	142.328	80	137.217	82	142.079	82	104	100
pridobitna dejavnost	35.190	20	29.940	18	31.851	18	106	91
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>83.889</b>	<b>100</b>	<b>76.615</b>	<b>100</b>	<b>80.491</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>96</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	54.138	65	49.390	64	54.027	67	109	100
pridobitna dejavnost	29.751	35	27.225	36	26.464	33	97	89
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>83.920</b>	<b>100</b>	<b>76.615</b>	<b>100</b>	<b>80.521</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>96</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	54.168	65	49.390	64	54.057	67	109	100
pridobitna dejavnost	29.751	35	27.225	36	26.464	33	97	89
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>60.931</b>		<b>56.979</b>		<b>60.808</b>		<b>107</b>	<b>100</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>881.593</b>	<b>100</b>	<b>877.200</b>	<b>100</b>	<b>883.938</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	836.586	95	841.200	96	850.675	96	101	102
pridobitna dejavnost	45.007	5	36.000	4	33.263	4	92	74

V letu 2018 je bila dosežena nižja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, pri zbiranju in odvozu odpadkov je ohranila raven preteklega leta.

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

V letu 2018 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 881.198 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 793.134 EUR in na drugih dejavnostih 88.063 EUR.

**Tabela 125: Prihodki v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>860.656</b>	<b>851.602</b>	<b>878.915</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	662.500	665.520	591.949	89	89
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	144.030	133.000	191.032	144	133
1.3. Vodna povračila	15.039	15.607	15.300	98	102
1.4. Okoljska dajatev odpadki	1.937	1.850	0		
1.5. Subvencije	37.142	35.625	80.625	226	217
1.6. Drugi poslovni prihodki	8		9		113
<b>2.Finančni prihodki</b>	<b>2.281</b>	<b>1.200</b>	<b>1.773</b>	<b>148</b>	<b>78</b>
<b>3.Drugi prihodki</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>510</b>		<b>854</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>862.997</b>	<b>852.803</b>	<b>881.198</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

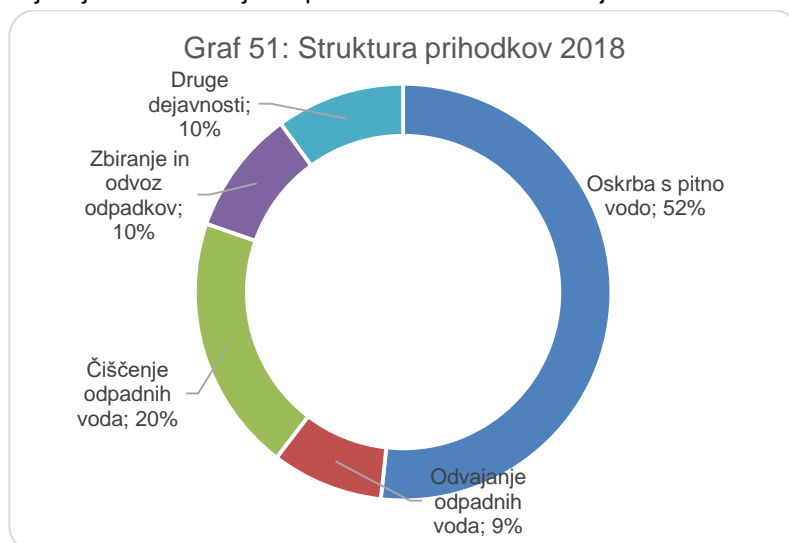
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2018 dosegli 591.949 EUR prihodkov, kar je za 11 % manj dosežene realizacije kot v letu 2017 in 11 % manj od planirane. **Zmanjšanje prihodkov se nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja podjetje CeROD in od 1.1.2018 ni več prikazana v poslovnem izidu, ampak se terjatve in obveznosti vodijo preko prehodnih kontov, saj storitve zaračunavamo v tujem imenu za tuj račun.**

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2018 dosegli prihodke v višini 191.032 EUR in so za 33 % višji od realizacije v letu 2017 in za 44 % višji od planiranih, kar je posledica večje aktivnosti pri menjavanju vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.773 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 510 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2018 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (52%).



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

**Tabela 126: Prihodki po dejavnostih v EUR**

PRIHODKI	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	256.464	520.418	282.468	54	110
Menjave vodomerov	38.091	62.994	45.550	72	120
Vzdrževanje priključkov	64.977	78.100	127.677	163	196
Odvajanje odpadnih voda	71.397	182.442	76.413	42	107
Čiščenje odpadnih voda	188.473	168.189	175.684	104	93
Obdelava in odlaganje odpadkov	98.496	125.000			
Zbiranje in odvoz odpadkov	82.671	83.525	85.342	102	103
Druge dejavnosti	62.429	71.000	88.063	124	141
<b>SKUPAJ</b>	<b>862.997</b>	<b>1.291.669</b>	<b>881.198</b>	<b>68</b>	<b>102</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>764.501</b>	<b>1.166.669</b>	<b>881.198</b>	<b>76</b>	<b>115</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 37.142 EUR v letu 2017, planiranih v višini 35.625 in realiziranih subvencijah v višini 80.625 EUR.

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

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	256.464	520.418	228.984	44	89
Menjave vodomerov	38.091	62.994	45.550	72	120
Vzdrževanje priključkov	64.977	78.100	127.677	163	196
Odvajanje odpadnih voda	34.255	182.442	76.413	42	223
Čiščenje odpadnih voda	188.473	131.047	148.543	113	79
Obdelava in odlaganje odpadkov	98.496	125.000			
Zbiranje in odvoz odpadkov	82.671	83.525	85.342	102	103
Druge dejavnosti	62.429	71.000	88.063	124	141
<b>SKUPAJ</b>	<b>825.855</b>	<b>1.254.526</b>	<b>800.572</b>	<b>64</b>	<b>97</b>
<b>SKUPAJ brez obdelave in odlaganja odpadkov</b>	<b>727.359</b>	<b>1.129.526</b>	<b>800.572</b>	<b>71</b>	<b>110</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2018 za 10 % višji od doseženih v letu 2017 in za 29 % nižji od planiranih (nižja fizična realizacija obveznih dejavnosti).

Višji prihodki na števnini in vzdrževanju priključkov so posledica večje realizacije te dejavnosti (v letu 2018 smo zamenjali 344 vodomerov, v letu 2017 pa 276; v letu 2017 smo obnovili 91 vodovodnih priključkov, v letu 2018 pa 52); prihodki se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo. V letu 2018 smo za ta namen počrpali za 70.159 EUR več sredstev iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo in za 32.133 EUR več, kot smo planirali.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 899.940 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 821.188 EUR in pri drugih dejavnostih 78.752 EUR.

**Tabela 127: Odhodki v EUR**

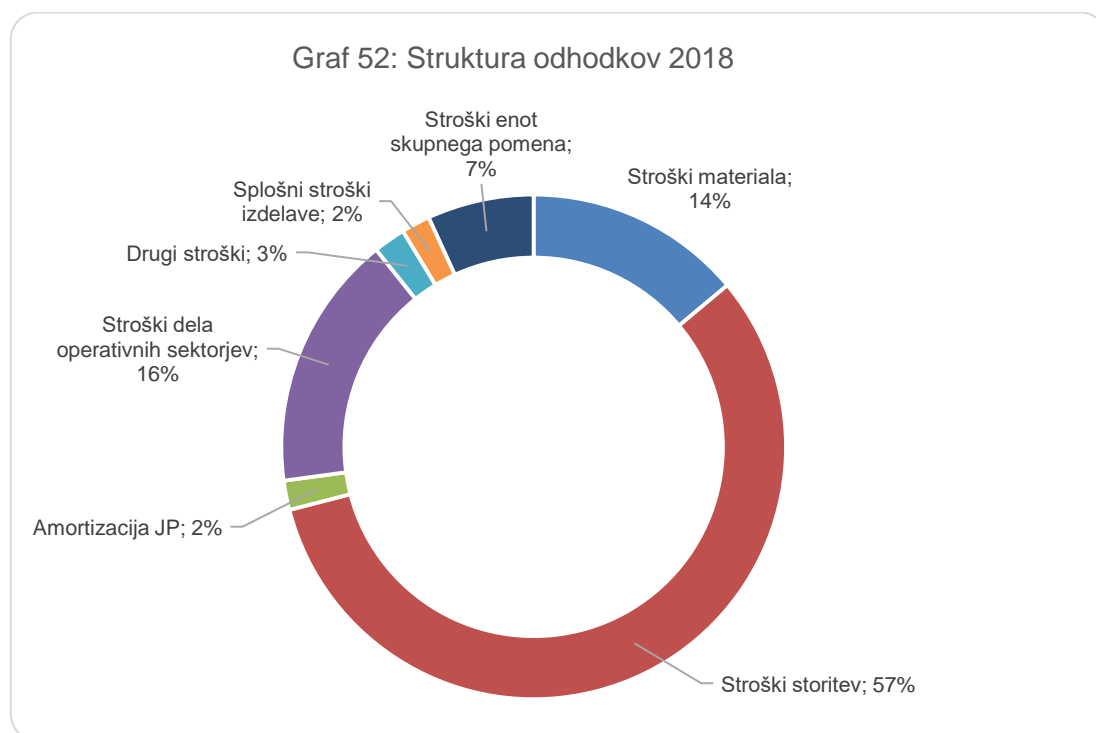
ODHODKI	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	99.042	86.773	124.004	143	125
Stroški storitev	527.510	490.108	507.529	104	96
Amortizacija opreme JP	14.763	11.412	16.721	147	113
Stroški dela operativnih sektorjev	134.201	170.602	146.086	86	109
Drugi stroški	17.239	18.033	18.300	101	106
Prevrednotevalni poslovni odhodki	361	1.546	681	44	189
Finančni odhodki	12	0	8		69
Drugi odhodki	170	1.027	10.375	1.010	6.094
Splošni stroški izdelave	16.257	15.208	16.392	108	101
Stroški enot skupnega pomena	53.290	58.094	59.845	103	112
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>862.846</b>	<b>852.804</b>	<b>899.940</b>	<b>106</b>	<b>104</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2018 glede na leto 2017 zvišali za 4 %, glede na plan za 6 %. Stroški materiala so višji zaradi večje aktivnosti pri menjavi vodomerov in vzdrževanju priključkov.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.300 EUR.

Med drugimi dohodki je upoštevana denarna kazen Inšpektorata RS za okolje in prostor zaradi odvajanja prečiščene odpadne vode iz komunalne čistilne naprave Šmarješke Toplice brez pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja v višini 10.000 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2018 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (57 %) .



**Pregled najemnine infrastrukture**

**Tabela 128: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2017 1	PLAN 2018 2	LETO 2018 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	231.874	231.874	223.312	96	96
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-37.142	-35.625	-80.625	226	217
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>194.732</b>	<b>196.249</b>	<b>142.687</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2018 znašal 241.547 EUR. Od tega je 18.235 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2018 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 223.312 EUR, in je bil za 4 % nižji tako od plana kot od doseženega v letu 2014 (zmanjšanje na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi zamortiziranih sredstev).

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 35.625 EUR. Zaradi večje aktivnosti pri obnovi vodovodnih priključkov, kot smo predvidevali in večjega črpanja sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov (za 70.159 EUR več kot v letu 2017 in za 32.133 EUR več, kot smo planirali) in denarne kazni Inšpektorata RS smo občini izstavili dodatne subvencije v višini 45.000 EUR. Občina je imela tako v letu 2018 na razpolago 142.687 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice**

**V občini Šmarješke Toplice smo v letu 2018 dosegli izgubo v višini 18.743 EUR. Subvencije cen so znašale 80.625 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 28.054 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 9.311 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 47.735 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 1.424 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 22.763 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 152 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 4.657 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 9.311 EUR.

Občina Šmarješke Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2018, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

**POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULATA**

- črpali smo za **70.159 EUR** več sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov kot leta 2017 in za **32.133 EUR** več, kot smo planirali
- denarna kazen Inšpektorata RS v višini 10.000 EUR
- nižja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb

**IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA**

- pozitivna razlika med omrežnino in stroški najemnine infrastrukture na dejavnosti čiščenja odpadnih voda

**Tabela 129: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2018 v EUR**

OSKRBA S PITNO VODO 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šmarješke Toplice	189.541	132.366	173.227	-116.052

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	60.305	64.111	-3.806

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2018	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	68.452	40.769	27.683

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2018.

Tabela 130: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2017	PLAN 2018	LETO 2018	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	806.538	798.521	782.990	98	97
Vodna povračila	15.039	15.607	15.300	98	102
Okoljska dajatev odpadki	1.937	1.850	0	0	0
Subvencije	37.142	35.625	80.625		
Finančni prihodki	2.281	1.200	1.773	148	78
Drugi prihodki	60	0	510		854
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>862.997</b>	<b>852.803</b>	<b>881.198</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>99.042</b>	<b>86.773</b>	<b>124.004</b>	<b>143</b>	<b>125</b>
Stroški materiala	58.023	46.089	84.576	184	146
Stroški energije	30.807	31.976	27.028	85	88
Stroški goriva	10.212	8.708	12.400	142	121
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>527.510</b>	<b>490.108</b>	<b>507.529</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
Prevozne storitve	23.902	22.542	19.246	85	81
Storitve tekočega vzdrževanja	78.882	54.357	116.167	214	147
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.506	1.856	1.830	99	122
Analize vode, deratizacije	4.300	4.108	4.724	115	110
Najemnina infrastrukture	250.335	250.439	241.547	96	96
Pogodbene storitve	4.967	4.654	4.395	94	88
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	203	196	237	121	116
<i>varovanje premoženja</i>	356	263	315	120	88
<i>zavarovalne premije</i>	3.073	2.840	3.568	126	116
<i>pogodbe o delu</i>	1.305	762	0	0	0
<i>storitve varstva pri delu</i>	30	593	275		
Ostale storitve	163.618	152.153	119.620	79	73
<i>PTT storitve</i>	1.378	1.462	1.831	125	133
<i>komunalne storitve</i>	105.949	101.738	18.086	18	17
<i>zdravstvene storitve</i>	142	120	212	176	150
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	296	114	135		46
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.124	1.212	921	76	82
<i>ostale storitve</i>	54.730	47.506	98.434	207	180
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>14.763</b>	<b>11.412</b>	<b>16.721</b>	<b>147</b>	<b>113</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>134.201</b>	<b>170.602</b>	<b>146.086</b>	<b>86</b>	<b>109</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	110.768	147.781	124.044	84	112
Drugi stroški dela	23.434	22.821	22.042	97	94
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>17.239</b>	<b>18.033</b>	<b>18.300</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
-izdatki za varstvo okolja	15.039	15.607	15.300	98	102
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>361</b>	<b>1.546</b>	<b>681</b>	<b>44</b>	<b>189</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>69</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>170</b>	<b>1.027</b>	<b>10.375</b>	<b>1.010</b>	<b>6.094</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.257</b>	<b>15.208</b>	<b>16.392</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>53.290</b>	<b>58.094</b>	<b>59.845</b>	<b>103</b>	<b>112</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>862.846</b>	<b>852.804</b>	<b>899.940</b>	<b>106</b>	<b>104</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>-18.743</b>		

Tabela 131: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	212.547	45.550	127.677	76.232	106.954	41.242	84.772	694.975	79.832	8.183	88.015	782.990
Vodna povračila	15.300							15.300				15.300
Subvencije	53.484				27.141			80.625				80.625
Finančni prihodki	849			180	224	119	395	1.768		5	5	1.773
Drugi prihodki	288				2	2	175	467	43		44	510
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>282.468</b>	<b>45.550</b>	<b>127.677</b>	<b>76.413</b>	<b>134.320</b>	<b>41.363</b>	<b>85.342</b>	<b>793.134</b>	<b>79.876</b>	<b>8.188</b>	<b>88.063</b>	<b>881.198</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>35.735</b>	<b>8.583</b>	<b>368</b>	<b>1.264</b>	<b>20.532</b>	<b>3.634</b>	<b>6.635</b>	<b>76.752</b>	<b>46.833</b>	<b>419</b>	<b>47.252</b>	<b>124.004</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>183.041</b>	<b>35.269</b>	<b>117.450</b>	<b>66.167</b>	<b>46.969</b>	<b>22.331</b>	<b>29.107</b>	<b>500.333</b>	<b>6.767</b>	<b>429</b>	<b>7.195</b>	<b>507.529</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	132.366			64.111	22.534	18.235	4.300	241.547				241.547
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.849</b>	<b>46</b>		<b>1.170</b>	<b>514</b>	<b>4.643</b>	<b>4.887</b>	<b>15.109</b>	<b>1.064</b>	<b>548</b>	<b>1.612</b>	<b>16.721</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>65.112</b>			<b>4.599</b>	<b>22.357</b>	<b>6.405</b>	<b>35.683</b>	<b>134.156</b>	<b>9.157</b>	<b>2.773</b>	<b>11.930</b>	<b>146.086</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>16.519</b>			<b>66</b>	<b>303</b>	<b>381</b>	<b>854</b>	<b>18.123</b>	<b>132</b>	<b>46</b>	<b>178</b>	<b>18.300</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	15.300							15.300				15.300
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>265</b>			<b>77</b>	<b>10</b>	<b>202</b>	<b>123</b>	<b>677</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>681</b>
<b>Finančni odhodki</b>				<b>3</b>			<b>5</b>	<b>8</b>				<b>8</b>
<b>Drugi odhodki</b>					<b>10.018</b>			<b>10.018</b>	<b>349</b>	<b>8</b>	<b>357</b>	<b>10.375</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>6.389</b>	<b>248</b>	<b>1.483</b>	<b>513</b>	<b>3.389</b>	<b>800</b>	<b>2.015</b>	<b>14.837</b>	<b>1.501</b>	<b>54</b>	<b>1.555</b>	<b>16.392</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>19.294</b>	<b>1.404</b>	<b>8.376</b>	<b>1.129</b>	<b>7.465</b>	<b>2.816</b>	<b>10.691</b>	<b>51.175</b>	<b>8.479</b>	<b>191</b>	<b>8.670</b>	<b>59.845</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>330.203</b>	<b>45.550</b>	<b>127.677</b>	<b>74.989</b>	<b>111.558</b>	<b>41.212</b>	<b>90.000</b>	<b>821.188</b>	<b>74.284</b>	<b>4.469</b>	<b>78.752</b>	<b>899.940</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-47.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424</b>	<b>22.763</b>	<b>152</b>	<b>-4.657</b>	<b>-28.054</b>	<b>5.592</b>	<b>3.719</b>	<b>9.311</b>	<b>-18.743</b>



**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2018**

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

**Tabela 132: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2018**

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vinji vrh 26-27	obnova	364

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2018 na področju **komunalne infrastrukture**.

**Tabela 133: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2018**

Številka pogodbe	Predmet	Pog. vrednost	brez DDV
			Realizacija
STRI 16-3308/2018	NAKUP POSOD ZA ODPADKE	2.500,00 €	2.037,00 €
STRI 17-2108/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	23.352,46 €	19.056,61 €
STRI 21-1108/2018	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE	37.637,70 €	35.903,14 €
STRI 61-1108/2013	IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA VODOVOD VINJI VRH VISOKA CONA NA OBMOČJU OBČIN ŠMARJEŠKE TOPLICE IN ŠKOCJAN	4.800,00 €	4.800,00 €