



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: 354-39/2014-700
Datum 16.5.2016

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2015

Namen: Obravnava in sprejem poslovnega poročila

Pravna podlaga: - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05)
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL št. 8/15)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2015.

Gregor Macedoni,

Ž U P A N

PRILOGE:

- Obrazložitev,
- Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 z revizorjevim mnenjem.



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Urad za gospodarske
javne službe

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

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

Številka: 354-39/2014-700
Datum: 16.5.2016

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu JP Komunala Novo mesto
za leto 2015**

1. Obrazložitev k poslovnemu poročilu

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

Na podlagi navedenega je JP Komunala Novo mesto d.o.o. posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2015 za obravnavo in potrditev na seji Občinskega sveta.

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

K poročilu je priloženo pozitivno revizorjevo mnenje o finančnem položaju Komunale Novo mesto. Po mnenju revizorja je poslovni izid podjetja in denarni tokovi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 21.3.2016, Svet županov pa je poročilo obravnaval ter dal nanj pozitivno mnenje dne 13.4.2016.

2. Predlog za odločanje

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

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2015.

mag. Jože Kobe
Vodja urada

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM



NOVO MESTO, MAREC 2016

Gregor Klemenčič
direktor

KAZALO

1.REVIZORJEVO MNENJE	4
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE.....	5
2.1.LASTNIKI DRUŽBE	6
2.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE	6
2.3.DEJAVNOSTI DRUŽBE	7
3.PISMO DIREKTORJA.....	8
4.POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	10
5.POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA	11
6.POROČILO PO DEJAVNOSTIH	14
6.1.OSKRBA S PITNO VODO	14
6.1.1.Vzdrževanje vodovodnega omrežja	15
6.1.2.Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	15
6.1.3.Vodne izgube	16
6.1.4.Zamenjava vodomeroov	17
6.1.5.Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	18
6.1.6.Investicije v osnovna sredstva Komunale Novo mesto d. o. o.	19
6.1.7.Kakovost vode v vodovodnih sistemih	20
6.1.8.Problematika oskrbe s pitno vodo	21
6.1.9.Izkaz poslovnega izida	22
6.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	23
6.2.1.Odvajanje odpadnih voda	23
6.2.2.Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN.....	28
6.2.3.Čiščenje komunalnih odpadnih voda	31
6.2.4.Kakovost odpadne vode	37
6.2.5.Izkaz poslovnega izida	39
6.3.SPLOŠNA KOMUNALA	40
6.3.1.Zbiranje in odvoz odpadkov.....	40
6.3.2.Pogrebna in pokopališka dejavnost.....	45
6.3.3.Upravljanje tržnice v Novem mestu.....	45
6.3.4.Upravljanje parkirišč v Novem mestu.....	45
6.3.5.Izkaz poslovnega izida	46
6.4.SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE.....	48
6.5.SLUŽBA GEOINFORMATIKE	51
6.6.INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	54
7.ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	55
7.1.ZAPOSLANI	55
7.2.INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	58
7.3.KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	60
7.4.JAVNA NAROČILA	60
8.UPRAVLJANJE S TVEGANJI	61
9.URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA.....	63
10.PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2015	65

10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	66
10.2. PREGLED PRIHODKOV	67
10.2.1. Poslovni prihodki	68
10.2.2. Prihodki iz financiranja	69
10.2.3. Drugi prihodki	69
10.2.4. Struktura prihodkov v letu 2015	69
10.3. PREGLED ODHODKOV	70
10.3.1. Stroški materiala	70
10.3.2. Stroški storitev	71
10.3.3. Stroški dela	73
10.3.4. Stroški amortizacije	73
10.3.5. Drugi odhodki	73
10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2015	74
10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	74
10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	75
10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	75
10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2015 NA NIVOJU PODJETJA	77
10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	81
11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2015 PO OBČINAH	87
11.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	87
11.2. OBČINA ŠENTJERNEJ	98
11.3. OBČINA ŠKOCJAN	106
11.4. OBČINA MIRNA PEČ.....	115
11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	124
11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK.....	133
11.7. OBČINA STRAŽA	142
11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	151

1. REVIZORJEVO MNENJE



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

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

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.**, javno podjetje, Podbeškova 12, Novo mesto, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2015 ter izkaz poslovnega izida in celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končno leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

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

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

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

Mnenje

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Druga zadeve

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

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

V Novem mestu, 11. marca 2016.

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



REVIZOR

Bojan Grilc

pooblaščen revizor

gun

Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.: +386 07/337 71 10, fax +386 07/337 71 18, E-mail: dinamic@dinamic.si, reg. sodišče Novo mesto, št. poslovanja: 110784100, poslovalni račun pri Hrbnu skladu: št. rač. d. 33000-0002763195, matična številka: 5594272, davčna številka: 40611208, poslovalni kapital: 29.805,00 EUR

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

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

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

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

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

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

Dušan Papež (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

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

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

»Družini prijazno podjetje« (osnovni)

»Srcu prijazno podjetje«

OSNOVNI CERTIFIKAT



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

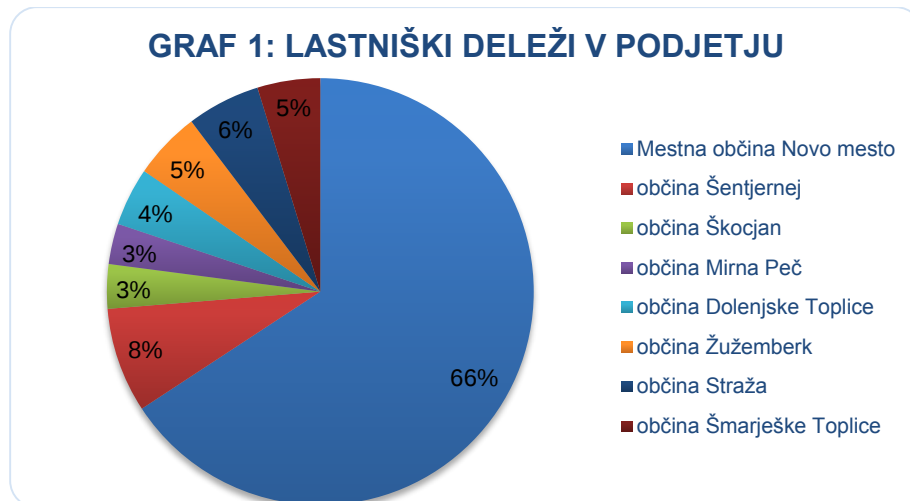
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

2.1. LASTNIKI DRUŽBE

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



2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Organizacijske enote:

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

2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

oskrba s pitno vodo

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

ravnanje s komunalnimi odpadki

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

čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

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

3. PISMO DIREKTORJA

V življenju je pomembno,
da si postavljamo pametna
in boljša vprašanja,
saj lahko le tako dobimo
pametne in boljše odgovore.

Leto 2015 je prvo leto nastopa mojega mandata, leto mnogih novih izkušenj in spoznanj, da problemi ne obstajajo, ampak so to samo izzivi.

Za vizijo podjetja sem si zastavil, da bomo prepoznavnost podjetja krepili na podlagi usmerjenosti k celovitemu izvajanju komunalnih storitev. Kljub kadrovski podhranjenosti, omejenim sredstvom s strani občin za vzdrževanje komunalne infrastrukture, čedalje večjim razkorakom med stroški najemnine infrastrukture in prihodkom iz naslova omrežnine lahko trdim, da nam je v preteklem letu uspelo uspešno zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo komunalnih storitev vsem uporabnikom in s tem omogočati življenje v čistem in zdravem okolju, kar je tudi naše poslanstvo.

Na področju oskrbe s pitno vodo se lahko pohvalimo z obvladovanjem vodnih izgub na višini 22,2 % na ravni celotnega podjetja kljub težavam in izgubam vode, ki nam jih povzročajo posledice povišane motnosti na glavnih vodnih virih Stopiče in Jezero v času izdatnejših padavin.

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki ga v okviru sektorja za razvoj in investicije vodimo že od leta 2007, bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v MO Novo mesto ter občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. V letu 2015 je bila podpisana pogodba za gradnjo vodarn na vodnih virih Stopiče in Jezero in za izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora; obe pogodbi se že izvajata. Pridobili smo odločitev o finančni pomoči in sklep o potrditvi končne verzije investicijskega programa, projekt je uvrščen v državni nacionalni razvojni program, s strani MOP-a imamo potrjeno pogodbo za gradnjo cevodovodov in vodohranov.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda smo v letu 2015 pričeli z izvajanjem dejavnosti praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v treh občinah, in sicer v MO Novo mesto ter Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah. Občina Straža je v mesecu decembru sprejela elaborat in bo z izvajanjem dejavnosti pričela v marcu 2016, v ostalih občinah pa še čakamo na potrditev elaboratov. Zaradi velikega števila vprašanj občanov s tega področja smo na lokaciji CČN Novo mesto odprli informacijsko pisarno za brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje s področja greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih čistilnih naprav.

Konec leta 2015 je na lokaciji CČN Ločna pričela obratovati sušilnica blata. Dehidrirano blato z 20-22 % suhe snovi se suši do 90 – 95 % suhe snovi, posledica so bistveno manjše količine odloženega odpadnega blata, kar ima velik vpliv na varovanje okolja. Sušilnica blata kot gorivo uporablja zemeljski plin, v kogeneraciji se proizvaja električna energija, ki predstavlja avtonomni vir oskrbe z električno energijo za potrebe CČN Novo mesto.

Na področju splošne komunale največ naporov usmerjamo k ozaveščenju občanov glede ločevanja odpadkov. Pri tem smo zelo uspešni, saj celo presegamo okoljske cilje na področju ločevanja odpadkov. V letu 2015 je z Direktivo določen okoljski cilj zahteval 32,9 % ločeno zbranih odpadkov, mi smo jih v neposrednem zbiranju ločeno zbrali 37,38 %, z obdelavo podjetja CeROD pa 49,92 %.

V letu 2015 smo pričeli z izvajanjem »KEMSO dosledno za naš higienski papir«. Gre za pilotni projekt v Sloveniji, katerega namen je vzpostaviti lasten snovni krog v lokalni skupnosti, kjer iz odpadka nastane reciklirana surovina za nov izdelek – izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

V štirih osnovnih šolah na območju Dolenjske smo zbirali kartonsko embalažo za mleko, sokove in ostalo – KEMSO. V akciji je sodelovalo 1.972 otrok in učencev, zbrali so 2.000 kg odpadne KEMSO, iz katere bomo izdelali 12.800 rolic WC papirja in s tem ohranili deset smrek.

Komunala Novo mesto d. o. o. v osmih občinah na 777 km² površine v 338 naseljih oskrbuje 64.666 prebivalcev. Na celotnem območju upravljamo z 866 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), 392 km

kanalizacijskega omrežja, 19 čistilnih napravami, 125 črpališči in 22 vrtinami ter imamo postavljenih okrog 10.000 zabojnikov za odpadke. V Mestni občini Novo mesto upravljamo še s približno 1.140 parkirnimi mesti, petimi pokopališči, tržnico in javnimi sanitarijami.

V letu 2015 smo prodali 3.766.100 m³ vode, odvedene odpadne vode je bilo 1.993.706 m³, na čistilnih napravah smo skupaj z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN očistili 2.058.823 odpadne vode ter zbrali in odpeljali 19.282.101 kg odpadkov.

Za obvladovanje obsega našega poslovanja so zaslužni predvsem zaposleni, ki s svojo strokovnostjo in odgovornostjo skrbijo za nemoten potek dela. V podjetju se zavedamo odgovornosti do zaposlenih, zato vlagamo v dodatna znanja in izobraževanja. S fakultativnimi oblikami izobraževanja smo dosegli, da so zaposleni boljše usposobljeni za opravljanje nalog, so bolj inovativni in motivirani za doseganje ciljev družbe.

Imamo osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, v okviru katerega smo sprejeli ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V letu 2015 smo pridobili certifikat »Srcu prijazno podjetje« in šli v postopek nakupa dveh defibrilatorjev, ki sta locirana na poslovni stavbi na Cikavi in na lokaciji CČN Novo mesto. S tem želimo povezati zaposlene, podjetja in krajanje ter jih aktivirati v medsebojni pomoči v primeru nezgod ali nenadnega zastoja srca.

V letu 2015 smo se v okviru promoviranja zdravja na delovnem mestu vključili v projekt Zdrava komunala.

Za dobre medsebojne odnose skrbimo v okviru druženo odgovornih akcij, kot sta čistilna in krvodajalska akcija, na letnem srečanju vseh zaposlenih, z udeleževanjem na delavskih športnih igrah in z omogočanjem komunikacije uprave z zaposlenimi na različnih ravneh.

Poslovanje podjetja je bilo v letu 2015 uspešno, saj smo dosegli boljši poslovni rezultat kot smo ga planirali. V prihodnjem letu nas čaka veliko izzivov in novih projektov, s katerimi se bomo z našimi izkušnjami, usposobljenostjo in znanjem uspešno soočali in še naprej skrbeli za družbeno odgovornost, zadovoljstvo naših uporabnikov in poseben poudarek namenjali trajnostnemu razvoju podjetja.


Gregor Klemenčič
direktor

4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

PRIHODKI v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
1. Poslovni prihodki	14.910.207	15.182.825	15.302.085	17.329.611	15.455.722	16.640.452
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	14.401.727	14.286.809	14.605.194	15.885.228	14.575.507	15.663.678
1.2. Vodna povračila				292.170	298.432	290.312
1.3. Okoljska dajatev odpadki				117.602	102.147	108.989
1.4. Črpanje/oblikovanje rezervacij števne	-127.944	31.154	-26.327	189.870		
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	-212.925	62.268	-3.460	376.424		
1.6. Subvencije	846.227	787.844	721.905	451.443	479.636	414.240
1.7. Drugi poslovni prihodki	3.122	14.750	4.773	16.874	0	163.234
2. Finančni prihodki	138.500	152.178	148.256	106.002	77.595	71.081
3. Drugi prihodki	32.868	35.353	47.512	29.622	16.892	50.588
4. SKUPAJ	15.081.575	15.370.356	15.497.853	17.465.235	15.550.209	16.762.121

ODHODKI v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
1. Stroški materiala	1.950.267	1.909.396	1.859.243	1.907.834	1.603.287	1.677.114
2. Stroški storitev	8.432.605	8.439.691	8.638.319	9.834.748	9.034.463	9.940.684
-okoljska dajatev				117.602	102.147	108.989
3. Stroški dela	3.612.012	3.822.047	3.755.681	3.750.584	3.756.497	3.747.595
4. Odpis vrednosti	348.026	408.724	431.827	428.809	431.803	403.831
5. Drugi odhodki	193.598	108.807	124.834	416.724	393.414	418.068
-vodno povračilo				294.809	298.432	291.797
6. SKUPAJ	14.536.508	14.688.665	14.809.904	16.338.699	15.219.464	16.187.292

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
1. Poslovni izid iz poslovanja	384.752	500.188	511.247	1.010.015	256.241	486.765
2. Poslovni izid iz financiranja	129.792	148.888	146.225	104.323	77.595	59.866
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	514.543	649.077	657.472	1.114.339	333.586	546.631
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	545.067	681.691	687.948	1.126.538	330.745	574.829
5. Davek od dohodka pravnih oseb	187.955	64.803	110.422	92.678	39.709	93.069
6. Odložene terjatve za davek				24.928	0	1.494
7. ČISTI POSLOVNI IZID	357.112	616.888	577.526	1.058.788	291.036	483.253

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb)	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
Mestna občina Novo mesto	317.563	315.175	441.082	788.826	210.315	255.770
Občina Šentjernej	86.243	187.279	123.595	188.975	80.720	128.238
Občina Škocjan	-2.446	24.083	15.428	20.459	0	37.624
Občina Mirna Peč	-15.954	33.053	8.868	4.575	0	16.378
Občina Dolenjske Toplice	0	12.390	-31.596	15.556	0	37.494
Občina Žužemberk	-23.209	-5.145	-1.952	18.007	0	-24.560
Občina Straža	-10.643	16.773	-6.313	13.217	0	14.065
Občina Šmarješke Toplice	5.558	33.281	28.414	9.172	0	18.245
SKUPAJ	357.112	616.888	577.526	1.058.787	291.036	483.253

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
Mestna občina Novo mesto	1.753.889	1.797.150	1.735.864	2.097.588	2.506.547	2.584.491
Občina Šentjernej	170.278	164.475	157.956	154.648	175.888	157.290
Občina Škocjan	86.805	86.344	86.865	85.398	88.928	88.143
Občina Mirna Peč	91.977	91.019	117.266	133.345	148.936	149.304
Občina Dolenjske Toplice	166.138	164.128	161.778	175.868	197.628	192.845
Občina Žužemberk	172.478	171.703	172.855	184.828	196.802	190.126
Občina Straža	171.824	187.438	197.548	217.154	244.135	216.049
Občina Šmarješke Toplice	190.858	196.933	195.287	196.098	202.384	226.304
SKUPAJ	2.804.247	2.859.190	2.825.419	3.244.927	3.761.248	3.804.552

SUBVENCIJE CEN	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
Mestna občina Novo mesto						
Občina Šentjernej						
Občina Škocjan	103.168	58.261	61.527	25.473	28.074	28.878
Občina Mirna Peč	91.931	91.836	116.787	88.697	114.143	114.852
Občina Dolenjske Toplice	157.311	153.876	119.664	71.234	57.239	35.393
Občina Žužemberk	261.610	212.748	210.125	144.023	181.641	182.807
Občina Straža	93.191	119.205	66.516	51.355	34.755	20.748
Občina Šmarješke Toplice	139.016	151.917	147.286	70.661	63.784	31.562
SKUPAJ	846.227	787.844	721.905	451.443	479.636	414.240

5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2015

I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2015 in Računovodskim poročilom za leto 2015 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili poročili za leto 2015 izdelani v zakonitem roku in da poročila vsebujeta vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2015 celovito, skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor potrebne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2015, nadalje sklepe skupščine in sveta županov ter sklepe občinskih svetov občin družbenic.

II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

Nadzorni svet Komunale d.o.o. je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta. Nadzorni svet podjetja skladno z družbeno pogodbo podjetja sestavlja pet članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov in dva člana, ki jih predlaga svet delavcev. Nadzorni svet se je sestel na konstitutivni seji 2.2.2015 in v letu 2015 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek – predsednik, Dušan Papež – namestnik predsednika in člani: mag. Janja Horvat Jaklič, Peter Kostrevc, Andrej Božič, Vladimir Metelko in Andrej Hočevnar. V letu 2015 se je nadzorni svet sestel še na 9 rednih sejah in eni korespondenčni. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Vsak član je izpolnil izjavo, da sprejema kodeks članov nadzornih svetov, ter posebno izjavo glede spoštovanja pravil o varovanju poslovne skrivnosti, še zlasti notranjih informacij. Nadzorni svet je v letu 2015 imenoval tudi revizijsko komisijo, katero vodi Peter Kostrevc, člani pa so Janja Horvat Jaklič, Vladimir Metelko in Branko Ogorevc. V letu 2015 je nadzorni svet sprejel spremenjen in dopolnjen Poslovnik nadzornega sveta.

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

III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

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

- izbral in potrdil kandidata Gregorja Klemenčiča za direktorja družbe za dobo štirih let,
- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2014,
- zadolžil direktorja, da pripravi strategijo razvoja družbe ter preuči možnosti racionalizacije stroškov in možnost za povečanje obsega tržnega dela dejavnosti,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2014 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2014,

- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2014,
- obravnaval poročilo o poslovanju družbe v obdobju 2010-2014,
- obravnaval in sprejel predlog Poslovnega plana družbe za leto 2016,
- obravnaval poročilo o posameznih pogodbah.

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 2015 je bilo stalno, pošteno in odprto in je predsedniku nadzornega sveta, nadzornemu svetu in revizijski komisiji omogočilo 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 2015

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2015, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo, obravnaval na 9. redni seji dne 21. marca 2016. Pred tem se je na svoji seji z Letnim poročilom seznanila tudi revizijska komisija nadzornega sveta.

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

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2015. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **9. redni seji dne 21. marca 2016 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša **459.090,78 EUR.**

VII. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

1. **Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2015.**
2. **Bilančni dobiček za leto 2015, ki znaša 459.090,78 EUR, se v celoti namenijo za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 231.229,83 EUR, v občini Šentjernej v višini 115.933,86 EUR, v občini Škocjan 34.014,53 EUR, v občini Mirna Peč 14.806,71 EUR, v občini Dolenjske Toplice v višini 33.896,33 EUR, v občini Straža 12.715,14 EUR in v občini Šmarješke Toplice 16.494,38 EUR.**

3. Po pokritju izgube, ki jo izkazuje občina Žužemberk v višini 24.560,46 EUR se preostali dobiček prav tako namenjen za vlaganja v nove investicije v posamezni občini in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 12.370,34 EUR, v občini Šentjernej 6.202,23 EUR, v občini Škocjan 1.819,71 EUR, v občini Mirna peč 792,13 EUR, v občini Dolenjske Toplice 1.813,39 EUR, v občini Straža 680,24 EUR in v občini Šmarješke Toplice 882,42 EUR.
4. Bilančni dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.
5. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor v skladu s Pogodbo o zaposlitvi upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka na osnovi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 21/2011) in v skladu s Sklepom o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet na 19. redni seji 2010 in znaša 10% od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2015, kar pomeni za direktorja od 2.3.2015 do 31.12.2015 bruto 4.857,82 EUR in za čas od 1.1.2015 do 1.3.2015 prejšnjemu direktorju v bruto znesku 1.043,49 EUR.

VI. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta

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

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

Skrbel in nadziral ter sprejemal je ukrepe in zadolžitve s ciljem, da družba posluje gospodarno, racionalno, zakonito in 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 2015, 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 2015.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 21. marca 2016 potrdil in sprejel.

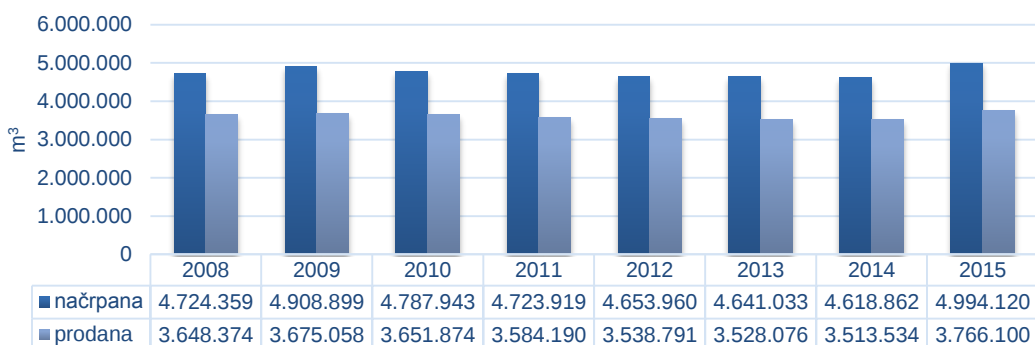
Številka: NS-1 / 2016-PNS
Datum: 21. marec 2016


Predsednik Nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek

6. POROČILO PO DEJAVNOSTIH

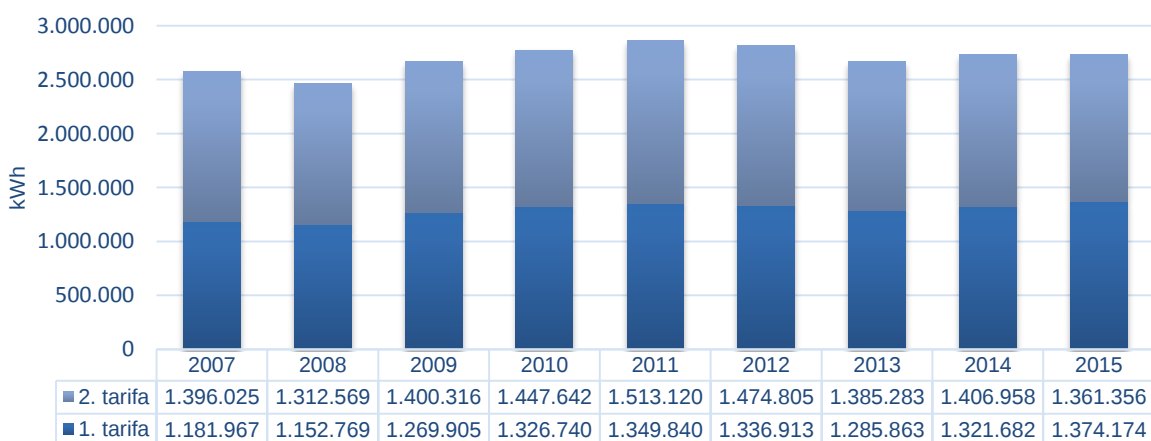
6.1. OSKRBA S PITNO VODO

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 866 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.900 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

GRAF 2: NAČRPANA IN PRODANA VODA V M³

Primerjava količin prodane vode v zadnjih letih kaže rahel trend upadanja kljub povečanju števila vodovodnih priključkov, kar lahko pripišemo spremembi odnosa do pitne vode in njeni racionalnejši rabi tako pri gospodinjstvih kot tudi v gospodarstvu. V letu 2015 je opaziti nekoliko večjo količino prodane vode, ki pa jo moramo v celoti pripisati povečanju porabe Tovarne zdravil Krka d.d. zaradi zagona novega obrata proizvodnje zdravil v Novem mestu.

GRAF 3: PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE v kWh



V letu 2015 je bilo za potrebe vodooskrbe porabljenih 2.735.530 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega prečrpanega m³ vode z 0,55 kWh električne energije. Vzrok za nekoliko višjo porabo predstavlja večja količina načrpane vode v primerjavi s preteklim letom.

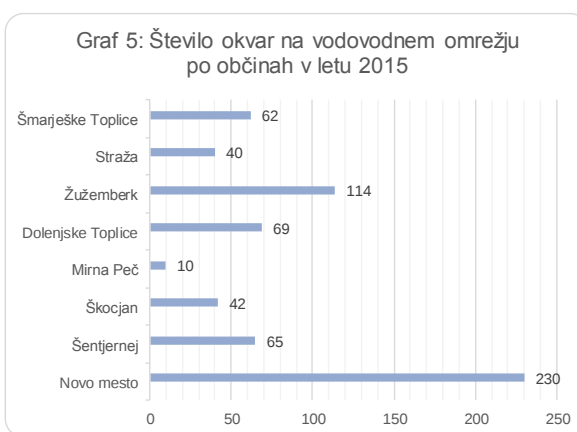
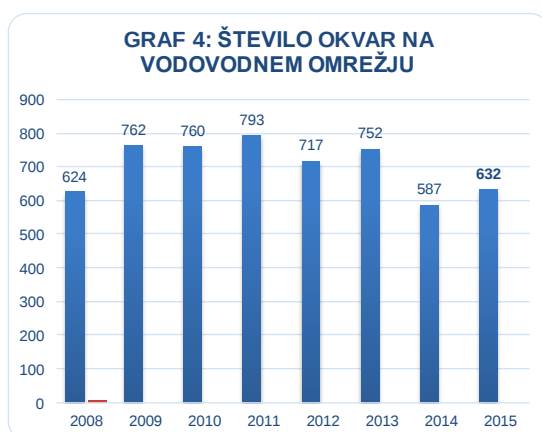
6.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2015 odpravili 632 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Za izvajanje gradbenih del (izkopov, asfaltiranja) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvajanje ostalih gradbenih del imamo na osnovi javnega razpisa izbranega zunanjega izvajalca.

V letu 2015 je bilo v primerjavi s preteklim letom nekoliko več (45) okvar na vodovodnem omrežju, vendar pa je opaziti zmanjšanje glede na obdobje 2009-2013, kar je posledica sistematičnega obnavljanja kritičnih vodovodov, ki ga izvajamo v sodelovanju z občinami in s pomočjo katastra javnega vodovoda. Največji napredek pri zmanjšanju števila vodovodnih okvar na omrežju je opaziti v občinah Škocjan in Šmarješke Toplice, ki sta v zadnjih letih sistematično obnavljali kritične vodovodne odseke.

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

V letu 2015 je bilo zaradi pojava visoke motnosti na vodnih virih Stopiče in Jezero opravljeno več kot 218 izpiranj cevovodov in čiščenja vodohranov, v okviru katerih je bilo porabljeno nekaj več kot 11.000 m³ vode. Motnost vode je bila tudi poglavitni vzrok nezadovoljstva in podanih reklamacij pri končnih uporabnikih.



6.1.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da se sredstva za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja zagotavljajo iz omrežnine v okviru obvezne občinske GJS. V ta namen smo z vsemi občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja, v okviru katerih izvajamo nujna vzdrževalna dela na hidrantni mreži. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.212 hidranti, smo v letu 2015 zamenjali 26 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb.

Tabela 1: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2015

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Vzdrževanje (v EUR)
Novo mesto	978	743	1.721	7.437
Šentjernej	273	122	395	3.718
Škocjan	91	48	139	/
Mirna Peč	79	99	178	2.444
Dolenjske Toplice	81	97	178	3.718
Žužemberk	110	144	254	5.096
Straža	88	74	162	1.170
Šmarješke Toplice	103	82	185	1.170
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	24.754

6.1.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2015 so znašale 23,2 % kar je rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar.

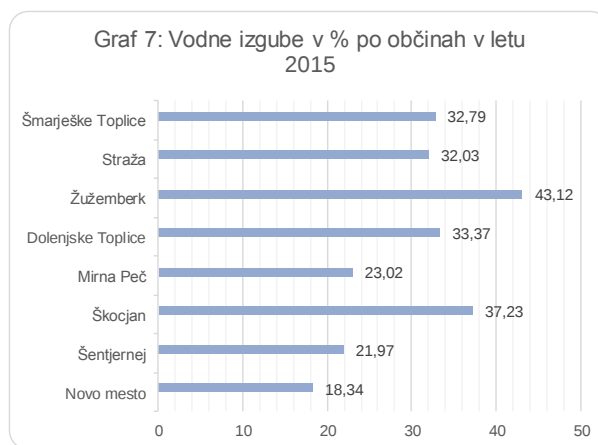
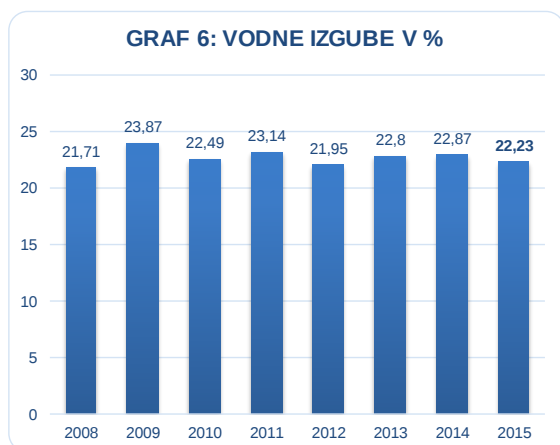
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

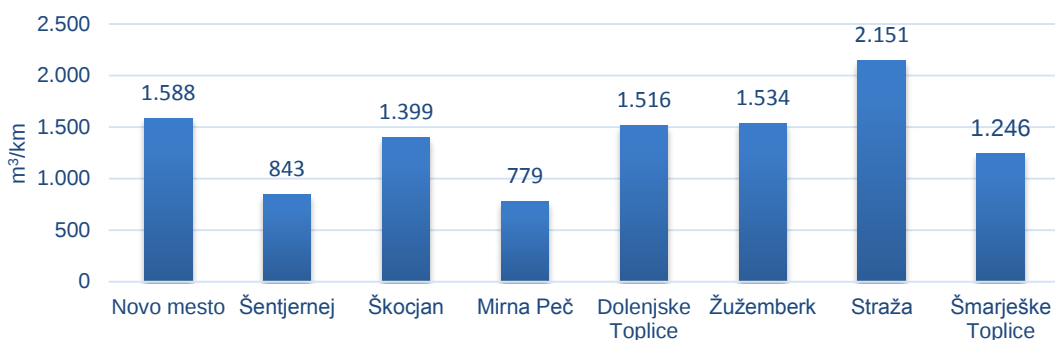
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), medobratno porabo in evidentirano prepeljano vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



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

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

GRAF 8: LETNE VODNE IZGUBE V 2015 V M³/KM VOD. OMREŽJA


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

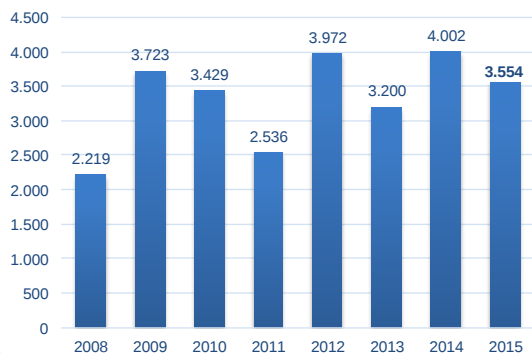
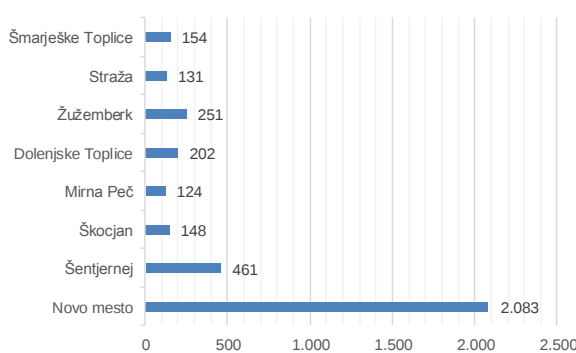
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2015 znašale 43,12 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 90 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje po ceni 0,3445 €/m³.

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

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

6.1.4. Zamenjava vodomero

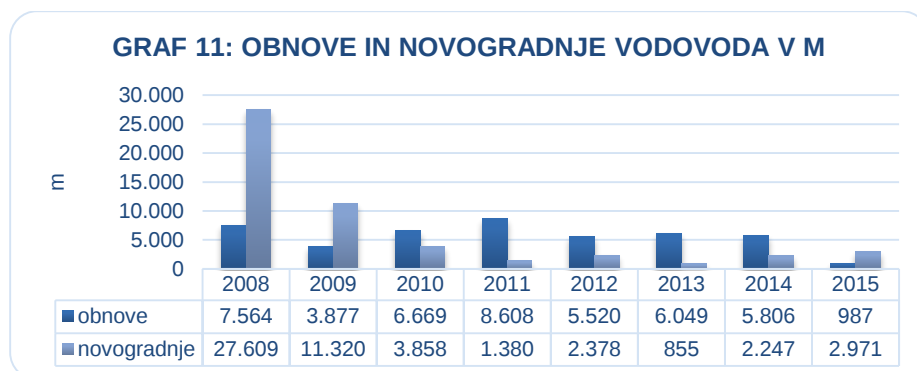
Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 18.900, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.800 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2015 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.554 vodomero.

GRAF 9: REDNA MENJAVA VODOMEROV

Graf 10: Redna menjava vodomero po občinah v letu 2015


6.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

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

V letu 2015 je bilo skupno vgrajenih 3.958 m novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 987 m novozgrajenega vodovoda in 2.971 m obnov.



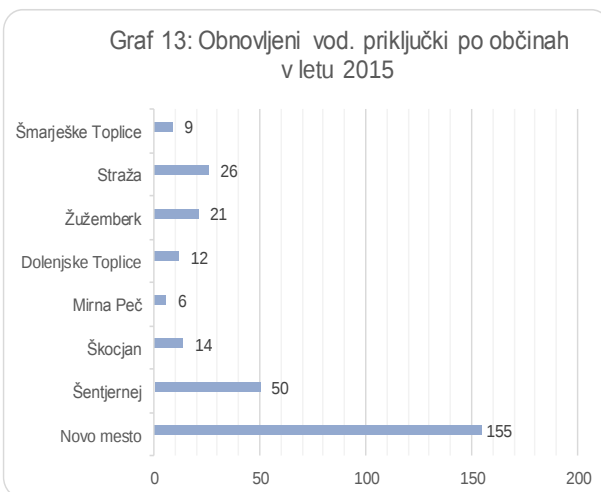
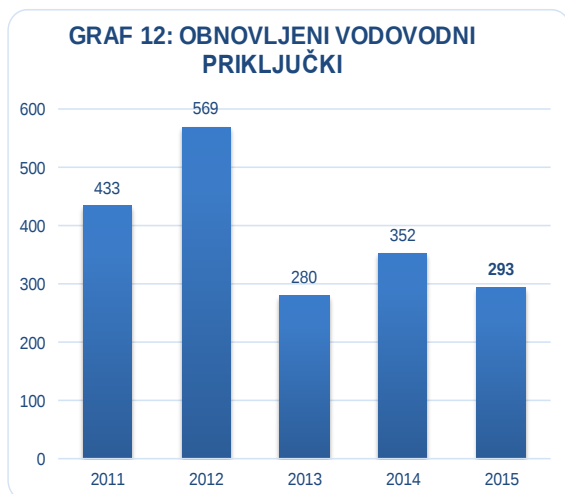
Iz grafa, ki prikazuje dolžino obnovljenega vodovoda po letih je razvidno, da občine iz leta v leto namenjajo manj sredstev za obnove, kar dolgoročno pomeni staranje vodovodnega omrežja.

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

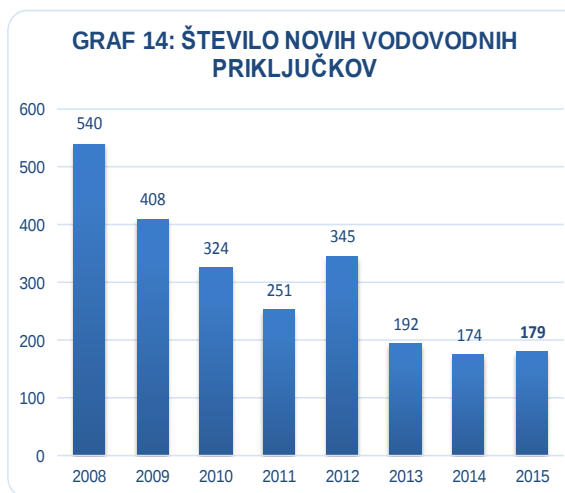
Tabela 2: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2015 po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Krka	obnova	90	Novo mesto
Vodovod UC SB Novo mesto	obnova	95	Novo mesto
Vodovod UC SB Novo mesto	novogradnja	8	Novo mesto
Ponikovalna polja VH Uršna sela	obnova	13	Novo mesto
Vodovoda - Sela - Gumberk	obnova	300	Novo mesto
Vodovod Seidlova cesta 16-46	obnova	335	Novo mesto
Vodovod Koštialova ulica	obnova	158	Novo mesto
Vodovod Ratež-Sela-Gumberk	obnova	816	Novo mesto
Vodovod UC SB Novo mesto (II)	obnova	88	Novo mesto
Skupaj Novo mesto		1.903	
Vodovod Turoplje	novogradnja	57	Šentjernej
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	novogradnja	62	Šentjernej
Vodovod Morko Polje	obnova	34	Šentjernej
G. Vrpolje most	obnova	99	Šentjernej
Vodovod Šmarje	obnova	147	Šentjernej
Skupaj Šentjernej		399	
Vodovod Segonje	novogradnja	860	Škocjan
Zagradska gora	obnova	386	Škocjan
Skupaj Škocjan		1.246	
Vodovod Škrile	obnova	96	Dol. Toplice
Skupaj Dol. Toplice		96	
Vodovod Jurčičeva ŽBK	obnova	280	Žužemberk
Skupaj Žužemberk		280	
Vodovod Vavta vas (Lestra)	obnova	34	Straža
Skupaj Straža		34	
SKUPAJ		3.958	

Poleg obnov in novogradenj vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2015 obnovila 293 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 vodovodnega omrežja. Sredstva za obnovo priključkov so kot tarifna postavka vključena v omrežnino in se črpajo na osnovi dejansko opravljenega dela.



V letu 2015 smo izvedli 179 novih vodovodnih priključkov, kar kaže trend upadanja v primerjavi s preteklimi leti. Manjše število je odraz manjšega števila novogradenj tako objektov kot novih vodovodov.

6.1.6. Investicije v osnovna sredstva Komunale Novo mesto d. o. o.

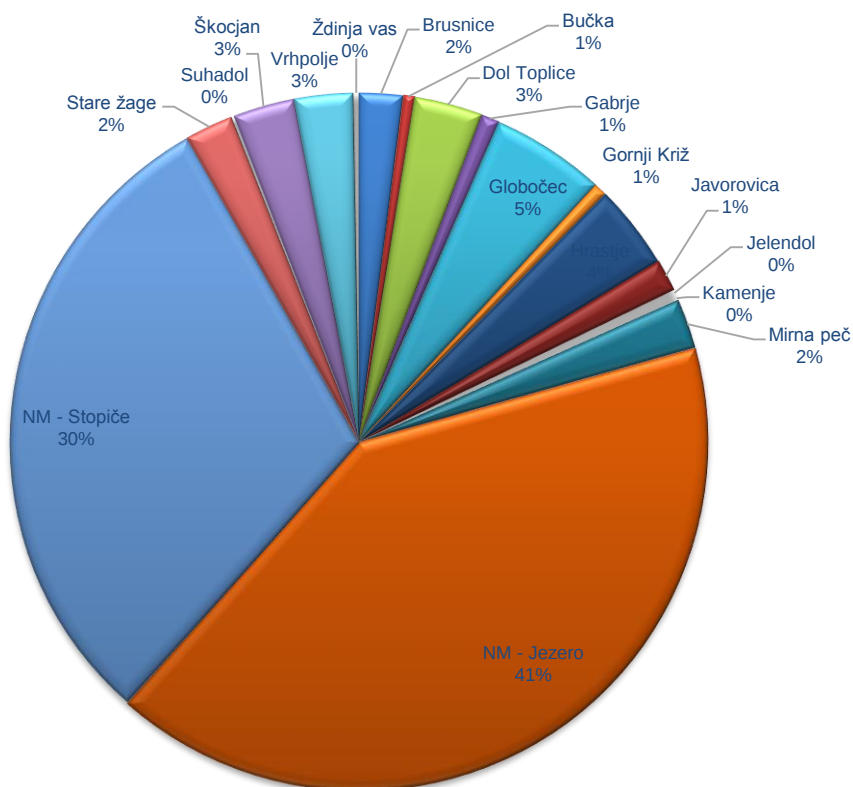
V letu 2015 smo v sektorju vodooskrba nabavili nujno potrebno drobno orodje in opremo (rezilko za asfalt in beton, agregat Honda, vrtnik, ročno navrtalno napravo in udarni vijačnik) v skupni vrednosti 6.890 EUR in dve novi terenski vozili Dacia-Duster 4x4 kot zamenjavo dotrajanih vozili za potrebe menjave vodomero in elektro vzdrževanja. v vrednosti 27.828 EUR.

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 17 vozil, katerih povprečna starost znaša 6,7 let in s katerimi smo v letu 2015 prevozili skupno 285.377 km.

6.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano območne enote Novo mesto in v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa standarde in normative za pitno vodo. V letu 2015 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 556 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 11 neustreznih.

GRAF 16: DELEŽI ODVZETIH KOLIČIN IZ VODNIH VIROV V LETU 2015



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

Mikrobiološke analize vode

Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov v vodi. V letu 2015 so bili za potrebe MB odvzeti 403 vzorci, od katerih je bilo 6 neustreznih. Najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je povečano število koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri 22°C oz. 37°C.

V okviru rednih mikrobioloških analiz se ugotavlja prisotnost tudi na:

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

•Clostridium perfringens vključno s sporami, njihova prisotnost je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna.

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

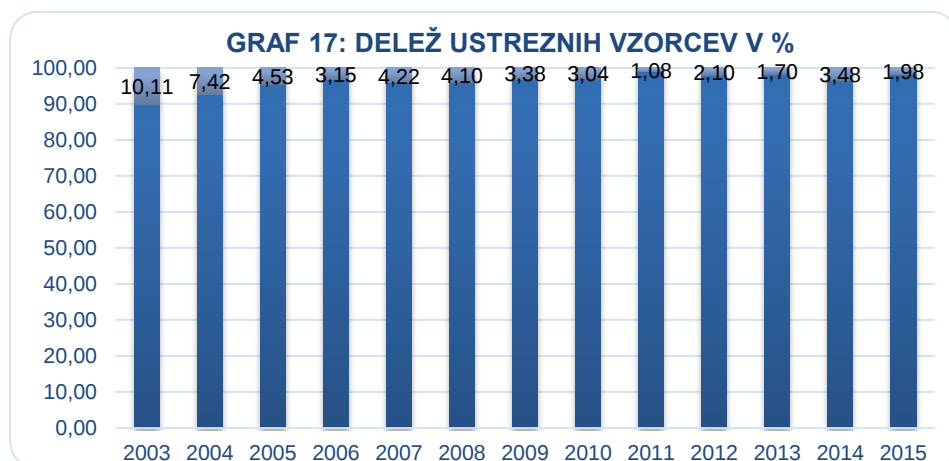
V letu 2015 je bilo za omenjene preizkuse odvzetih 19 vzorcev pitne vode, od katerih so bili trije neustrezni. V kontrolnih vzorcih ni bila zaznana prisotnost parazitov.

Fizikalno-kemijske analize vode

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost, vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 153 vzorcev, od katerih je bilo 5 neustreznih. Vzrok fizikalno-kemijske neustreznosti predstavlja motnost, ki sama po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, problematična pa je zaradi zmanjšane učinka dezinfekcije.

Tabela 3: Analize vode

Leto 2015 VODNI VIR	Odvzeta količina (m ³)	Celokupna trdota vode (N)	Mikrobiološke analize		Fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	99.458	13,8	16	93,75	4	100,00
Bučka	26.779	21,5	12	100,00	4	100,00
Dol Toplice	158.092	14,0	19	100,00	5	100,00
Gabrje	42.298	18,5	16	93,75	5	100,00
Globočec	264.643	13,0	14	100,00	6	100,00
Gornji Križ	30.706	15,8	11	100,00	3	100,00
Hrastje	195.370	18,9	12	100,00	4	100,00
Javorovica	74.686	14,2	16	100,00	4	100,00
Jelendol	13.140	18,4	12	100,00	3	100,00
Kamenje	12.144	14,4	12	100,00	3	100,00
Mirna peč	114.858	14,8	11	100,00	4	100,00
NM - Jezero	2.042.568	15,5	105	99,05	51	94,12
NM - Stopiče	1.509.927	13,7	80	98,75	40	95,00
Stare žage	112.158	17,9	12	91,67	4	100,00
Suhadol	4.717	21,5	11	100,00	3	100,00
Škocjan	143.554	17,6	17	94,12	3	100,00
Vrhopolje	135.654	18,9	16	100,00	4	100,00
Ždinja vas	13.368	12,8	11	100,00	3	100,00
SKUPAJ	4.994.120		403		153	



6.1.8. Problematika oskrbe s pitno vodo

Glavno težavo, s katero se srečujemo pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, predstavlja problematika povišane motnosti, ki se redno pojavlja v času izdatnejših padavin. V letu 2015 je bil zaradi povišane motnosti izdan ukrep obveznega prekuhavanja v trajanju 38 dni na vodovodnem sistemu Novo mesto-Jezero in 42 dni na sistemu Novo mesto-Stopiče.

6.1.9. Izkaz poslovnega izida

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2015 v EUR

KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Poslovni prihodki	4.161.071	438.308	632.270	446.335	709.801	6.387.785
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije	169.503					169.503
Finančni prihodki	20.418	225	262	67	185	21.158
Drugi prihodki	3.089	38	55	351	17	3.550
SKUPAJ PRIHODKI	4.354.082	438.571	632.586	446.753	710.003	6.581.996
Stroški materiala	486.085	28.570	2.478	136.548	249.019	902.699
Stroški materiala	143.750	28.562	468	129.844	243.954	546.579
Stroški dobave vode	91.170					91.170
Stroški energije	220.132			141		220.273
Stroški goriva	20.742		1.302	5.601	2.436	30.081
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.212			5	852	3.068
Odpis drobnega inventarja	2.342		392	94	243	3.071
Stroški pisarniškega materiala	580	8	22	175	201	985
Stroški strokovne literature	149		15	23	46	232
Drugi stroški materiala	5.009		279	665	1.288	7.240
Stroški storitev	1.996.290	401.876	562.724	26.513	93.963	3.081.366
Prevozne storitve	36.793					36.793
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	263.681		4.487	149	28	268.345
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	12.761		549	697	213	14.221
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	33.137	383.459	544	1.635	367	419.141
Zakupnine, najemnine	2.014					2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.430.932					1.430.932
Stroški potovanj	531			13		544
Šolnine, izobraževanje	1.955		43	64	526	2.587
Stroški plačilnega prometa	1.943	173				2.116
Stroški garancij	634				2.597	3.230
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	487		52	78	156	773
Zdravstvene storitve	1.057		104	2	216	1.379
Storitve varstva pri delu	65		50	8	128	252
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	18.312			228		18.540
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	7.875		261	642	1.747	10.525
Varovanje premoženja	7.496			754		8.250
Čiščenje poslovnih prostorov	1.068			319		1.387
Poštna, telefonske in mobilne storitve	4.097		450	756	1.045	6.348
Analiza vode, deratizacija	45.159			2		45.161
Podizvajalske in ostale storitve	107.024	353	14.830	18.694	86.882	227.782
Razne storitve-medobratno	19.267	17.892	541.355	2.473	60	581.047
Amortizacija opreme JP	35.199	822	4.621	1.428	11.430	53.501
Stroški dela	433.285		47.333	76.490	94.513	651.621
Bruto bruto plače zaposlenih	375.644		40.061	66.694	78.569	560.968
Prevoz na delo	19.680		2.588	3.316	4.706	30.289
Prehrana	15.788		1.913	2.785	3.848	24.334
Regres	12.652		1.581	2.372	3.954	20.559
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	9.520		1.190	1.323	3.437	15.470
Drugi stroški	300.805		510	2.020	4.774	308.109
-izdatki za varstvo okolja	291.797					291.797
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.025	57	32			7.114
Finančni odhodki	97	16	38		32	183
Drugi odhodki				4.773	9.545	14.318
Splošni stroški izdelave	129.706	1.204	2.473	8.087	16.172	157.643
Stroški enot skupnega pomena	309.964	6.026	12.377	40.465	80.925	449.757
SKUPAJ ODHODKI	3.698.455	438.571	632.586	296.324	560.375	5.626.311
POSLOVNI IZID	655.627	0	0	150.430	149.628	955.685

6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

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

6.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Konec leta 2015 je imela Komunala Novo mesto d.o.o. v upravljanju 80 črpališč. V letu 2016 jih planiramo usposobiti še dodatnih 6 in sicer v Mestni občini Novo mesto 1, v občini Škocjan 3, v občini Šmarješke Toplice 1 in v občini Straža 1 črpališče. Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo.

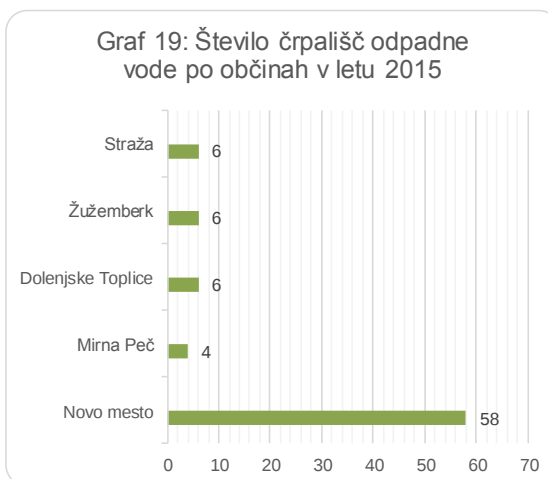
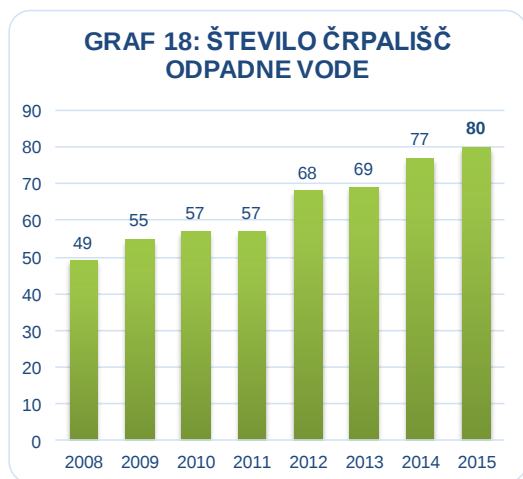
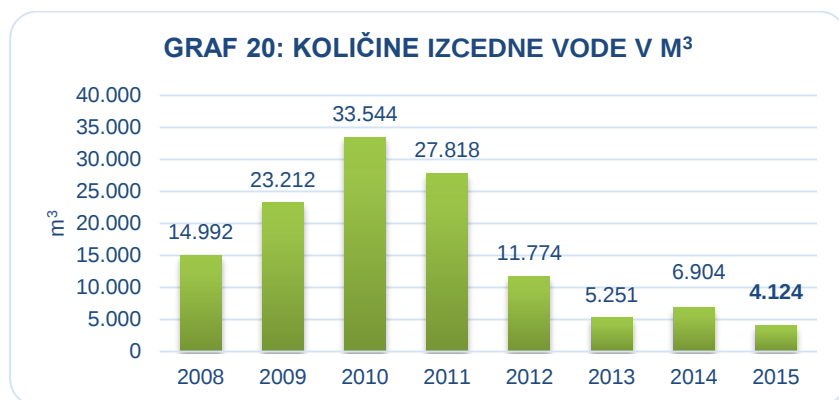


Tabela 5: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah (podatki so po merilih pretoka na črpališčih).

Naziv sistema	Količina 2013 (v m ³)	Količina 2014 (v m ³)	Količina 2015 (v m ³)
ČN BREZJE	415	411	439
ČN BRUSNICE	25.280	24.661	25.572
ČN ČEŠČA VAS	9.492	8.773	9.206
ČN DOLENJSKE TOPLICE	93.142	94.582	105.986
ČN GLOBODOL	6.060	7.320	7.679
ČN GUMBERK	25.679	25.557	27.053
ČN LUKNJA (PREČNA)			1.147
ČN MIRNA PEČ	27.075	25.845	26.109
ČN OTOČEC	28.469	29.314	31.871
ČN PREČNA	11.382	11.465	12.681
ČN STRAŽA	91.057	88.807	93.883
ČN SUHADOL	2.950	2.756	2.765
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	53.097	47.626	53.906
ČN ŠMARJETA	16.651	16.326	17.054
ČN ŠRANGA	3.745	3.748	3.765
ČN ŽUŽEMBERK	30.785	39.046	39.986
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.505.971	1.789.506	1.602.846
SKUPAJ	1.931.250	2.215.743	2.061.948

Na CČN Novo mesto se čistijo tudi izcedne vode iz odlagališča Globoko – Trebnje in sicer 4.124 m³ v letu 2015. Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec ni bilo pripeljane izcedne vode, saj od leta 2012 na lokaciji odlagališča Leskovec obratuje čistilna naprava. Gibanje oziroma zmanjševanje količin je razvidno iz spodnjega grafa.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

V povezavi s širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, imamo skupno v upravljanju že preko 400 km javne kanalizacije skupaj s kanalizacijskimi priključki.

Tabela 6: Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi brez kanalizacijskih priključkov

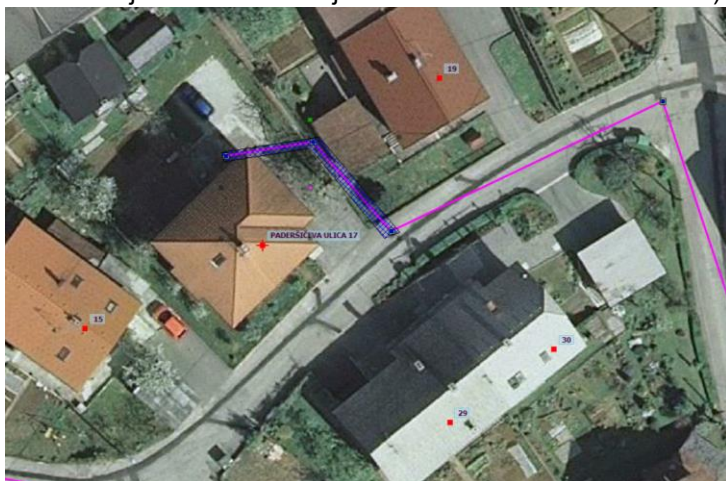
MATERIAL	DOLŽINA (v m)
PVC	118.780
POLIESTER	92.512
SALONIT	63.570
BETONSKE CEVI	47.686
PE	14.902
PEHD	5.737
PP	4.939
LŽ	1.288
PVC-DRENAŽNA	645
ZIDAN	524
TESAL	496
ALKATEN	363
UKC	49
FLEXALEN	25
JEKLENI	21
BETON	16
neznani material cevi	2.056
DOLŽINA SKUPAJ	353.611

Tabela 7: Dolžina kanalskih vodov v m brez kan., priključkov

OBČINA	dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja v upravljanju brez kanalizacijskih priključkov
MO Novo mesto	242.740
Škocjan	7.584
Mirna Peč	13.869
Dolenjske Toplice	25.114
Žužemberk	14.924
Straža	27.405
Šmarješke Toplice	21.976
SKUPAJ	353.611

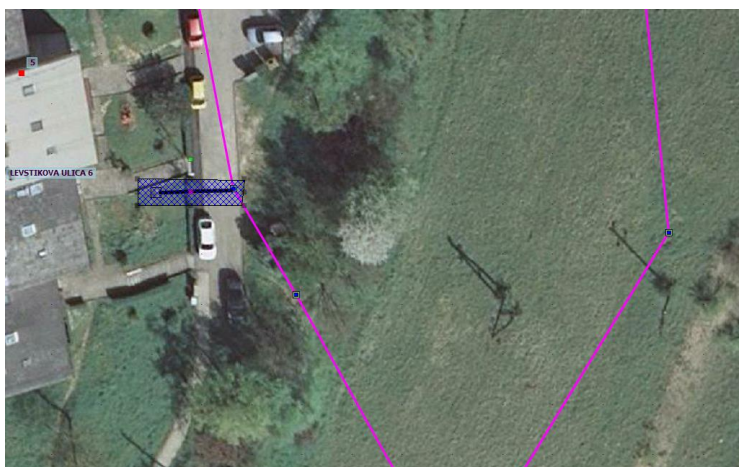
Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2015 so bile sledeče:

- sanacija dela kanalizacije Paderšičeva ulica dolžini 20m)



Slika 1: kanalizacije Paderšičeva ulica

- sanacija dela kanalizacije Levstikova ulica v dolžini 10 m,



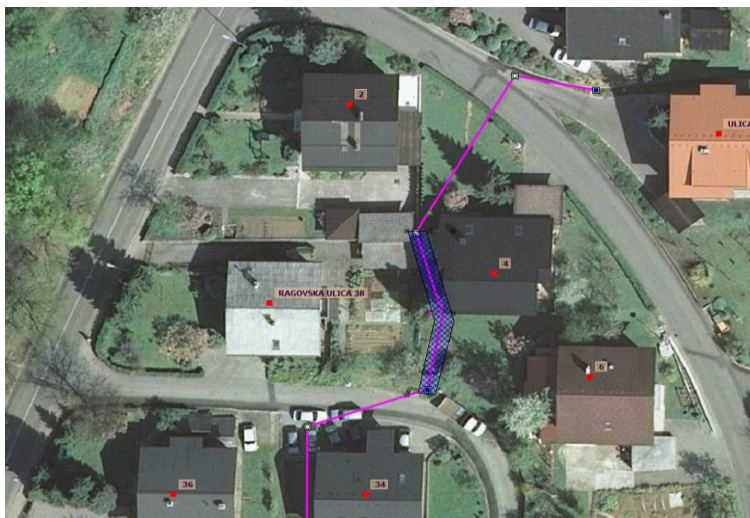
Slika 2: kanalizacija Levstikova ulica

-sanacija dela kanalizacije Mestne Njive v dolžini 290 m,



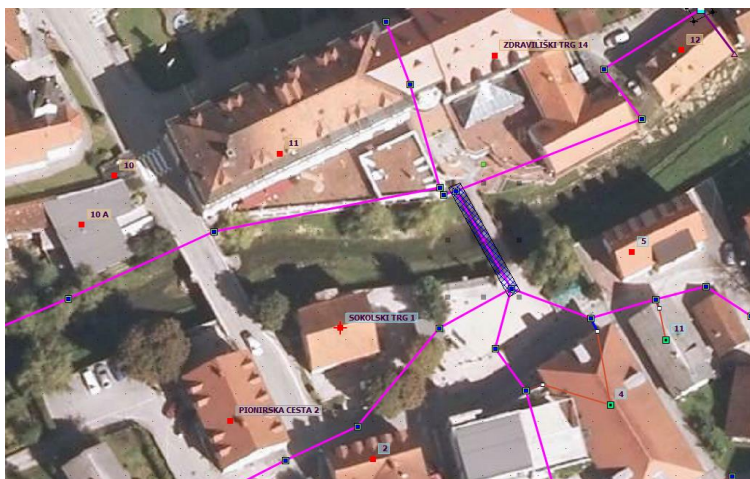
Slika 3: kanalizacija Mestne Njive

-sanacija dela kanalizacije Ulica Marjana Kozine v dolžini 21 m



Slika 4: kanalizacija Ulica Marjana Kozine

-sanacija dela kanalizacije Sokolski trg na mostu v dolžini 21 m



Slika 5: kanalizacija Sokolski trg Dolenjske Toplice

- centrifugalna črpalka za pranje peska iz kanalizacije odvzem vode iz Krke



Slika 6: črpalka za pralnik peska -odvzem vode iz reke Krka

- zamenjava kanalizacijskih pokrovov in betonskih vencev na mešani kanalizaciji Seidlova cesta
- zamenjava kanalizacijskega pokrova in betonskega venca na kanalizaciji Češence Mirna Peč,
- zamenjava kanalizacijskih pokrovov na fekalni kanalizaciji Birčna vas –Stranska vas,
- menjava poškodovanih kanalizacijskih pokrovov.

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

Deratizacija

V letu 2015 in preteklem letu smo nadaljevali z evidenco vseh jaškov, kjer je bila nastavljena vaba za škodljive glodavce. Sistem bomo v letu 2016 vnesli tudi v GIS, kar je bistvenega pomena za sistematično spremljanje dogajanja za omenjeno področje. Na ta način se bo veliko lažje spremljalo potrebe po sistemskem povečanju jaškov z vabami za območja, kjer bi se povečala populacija. Trenutno je z vabami opremljenih okoli 2.000 jaškov.



Slika 7: vaba v jašku

Montaža strojne in krmilne opreme

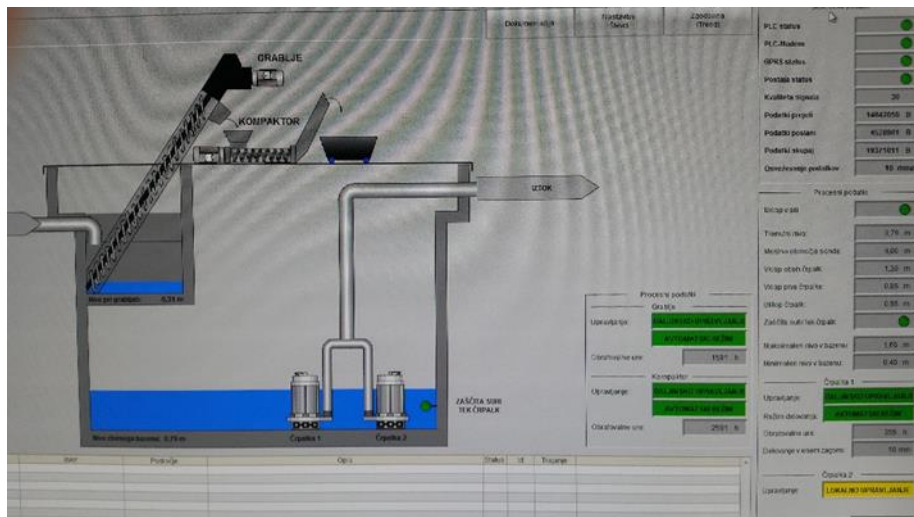
V okviru izvajanja tržnih del smo v letu 2015 pridobili delo na področju vgrajevanja strojne in krmilne opreme na črpališču Šmarješka cesta.



Slika 8: črpališče Šmarješka cesta

Procesno vodenje

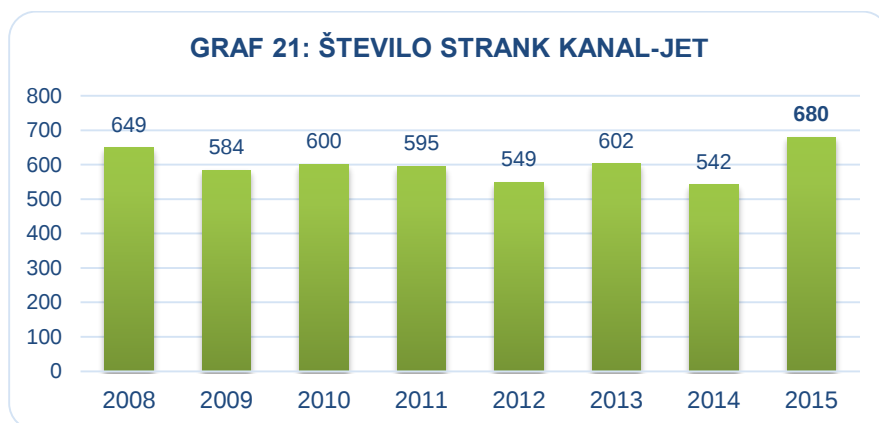
Procesno vodenje poteka trenutno na dveh sistemih. Večji del je že prenesen na novo WINCC SCADA, s katero je mogoče pridobiti veliko bolj kvalitetnejše podatke o delovanju črpališč in čistilnih naprav. Na stari SCAD-i deluje še 11 objektov.



Slika 9: sistem SCADA

6.2.2. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na ČČN Novo mesto odpadno vodo iz greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje, v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 680 praznjenj in čiščenj. Trend gibanja števila posegov je razviden tudi iz prikaza na spodnjem grafu. Podatek za leto 2015 vključuje tudi praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v treh občinah, kjer izvajamo dejavnost od meseca oktobra 2015 dalje.



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

V letu 2015 so Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami sprejele MO Novo mesto ter občini Dolenjske in Šmarješke Toplice. Vse tri so z izvajanjem dejavnosti pričele v mesecu oktobru 2015. V mesecu decembru je elaborat sprejela tudi občina Straža in bo z izvajanjem dejavnosti pričela s 1. 3. 2016.

Tabela 8: Izvajanje OGJS praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN

	GREZNICE	MKČN
OKTOBER (12.-30. 10. 2015)	70	4
NOVEMBER	92	10
DECEMBER	67	5
SKUPAJ	229	19

Tabela 9: Odvozi od 12.10.2015 do 31.12.2015 po občinah

OBČINA	Greznice		SKUPAJ
	pretočne	nepretočne	
MO Novo mesto	85	39	124
Dolenjske Toplice	71	9	80
Šmarješke Toplice	19	6	25
SKUPAJ	175	54	229

Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto smo tudi v letu 2015 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 2015 priključevali na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

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

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

V Občini Novo mesto je bilo največje število kanalizacijskih priključkov doseženo po novomeških ulicah, na novo zgrajeno kanalizacijo so se priključili v naseljih Lešnica, Verdun in v naseljih Križe in Veliki Slatnik, nekaj »zamudnikov« oz. novih objektov pa je bilo priključenih po okoliških naseljih.

V Občini Dolenjske Toplice je bilo nekaj objektov priključenih po ulicah Dolenjskih Toplic, v Podhosti se je nadaljevalo priključevanje s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe, na novo kanalizacijsko omrežje pa so potekale priključitve v naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah.

V Občini Šmarješke Toplice je bilo nekaj objektov priključenih v naselju Gradenje, s kanalizacijskim sistemom sta bila v začetku meseca septembra na novo opremljena naselja Brezovica in Strelac. V omenjenih naseljih pa so že priključeni 4 objekti.

V Občini Žužemberk je bila večina objektov priključenih po žužemberških ulicah, saj se je s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe uspešno zaključilo priključevanje. Priključeni so vsi objekti, ki so imeli možnost priključitve na javni kanalizacijski sistem. Priključevanje se je pričelo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Trške njive, priključenih je že 14 objektov.

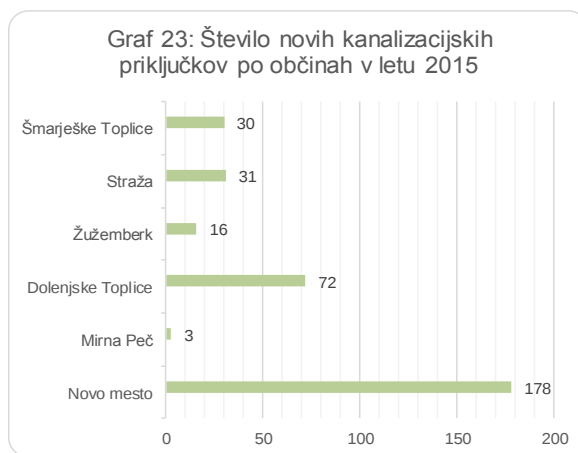
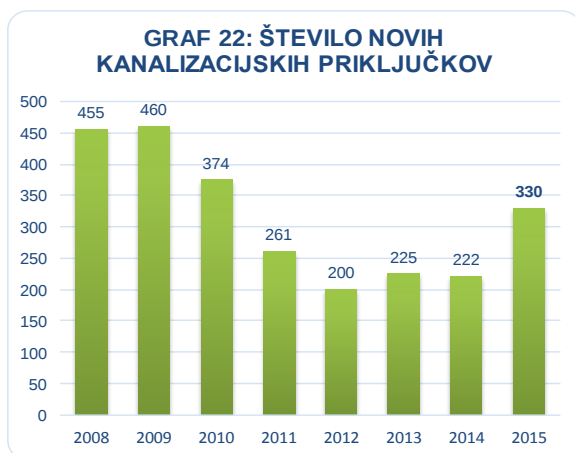
V Občini Mirna Peč v preteklem letu ni bilo novih zaključenih investicij, skupno so bili priključeni trije »zakasneli« stanovanjski objekti.

V Občini Straža je bila zgrajena javna kanalizacija v naseljih Jurka vas, Prapreče in Potok, kjer se je priključevanje na kanalizacijo že pričelo, po ostalih ulicah je bilo priključenih enajst »zakasnelih« objektov.

V Občini Škocjan ni bilo priključenih objektov.

Tabela 10: Število priključenih objektov po posameznih naseljih v letu 2015

Naselje	Število priključkov
Občina Novo mesto - ulice	66
Lešnica	19
Gabrje	6
Birčna vas	36
Stranska vas	27
Križe	12
Veliki Slatnik	12
Občina Dolenjske Toplice - ulice	15
Suhor	3
Sela pri Dolenjskih Toplicah	26
Podhosta	28
Občina Šmarješke Toplice	16
Gradenje	6
Družinska vas	3
Brezovica	5
Občina Žužemberk - Ulice	16
Občina Mirna peč	3
Občina Straža - ulice	11
Vavta vas	9
Rumanja vas	3
Jurka vas	8
Skupaj	330



Sodelovanje z inšpekcijskimi službami

Tabela 11: Število novih prijav na kanalizacijsko omrežje po občinah

Občina	Število kanalizacijskih prijav		
	leto 2013	leto 2014	leto 2015
MO Novo mesto	98	162	172
Mirna Peč	24	3	3
Dol. Toplice	19	0	60
Žužemberk	64	12	22
Straža	18	3	23
Šmarješke Toplice	9	14	24
SKUPAJ	232	213	304

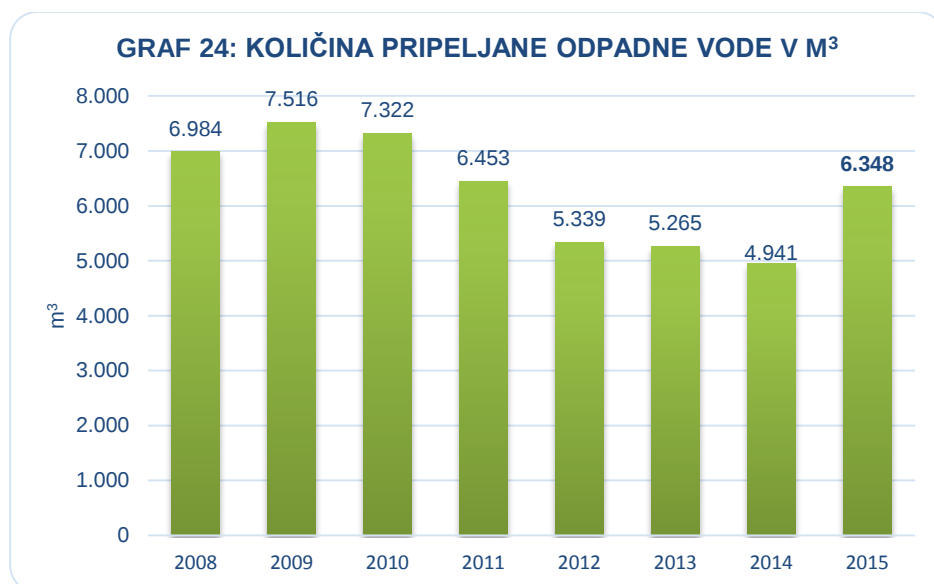
Zaradi sprejete zakonodaje, okoljske osveščenosti ljudi in sofinanciranja občin se trend izgradnje hišnih čistilnih naprav povečuje.

6.2.3. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunalne čistilne naprave

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja 53 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 53 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. 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 letu 2015 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odpeljali in očistili na čistilni napravi 6.348 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V naravi to predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 10 % vseh greznic.

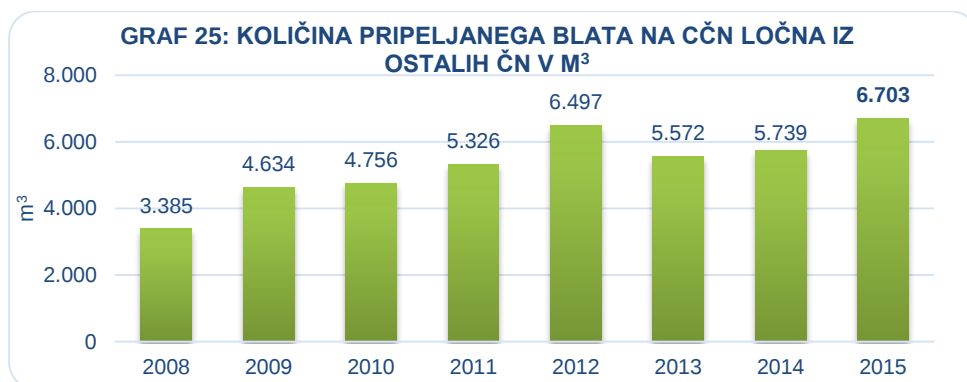


Obdelava blata

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 2015 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mesto 6.703 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,70 %. 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, sta bila v letu 2015 pripeljana na CČN Novo mesto 102 m³ odvečnega blata.

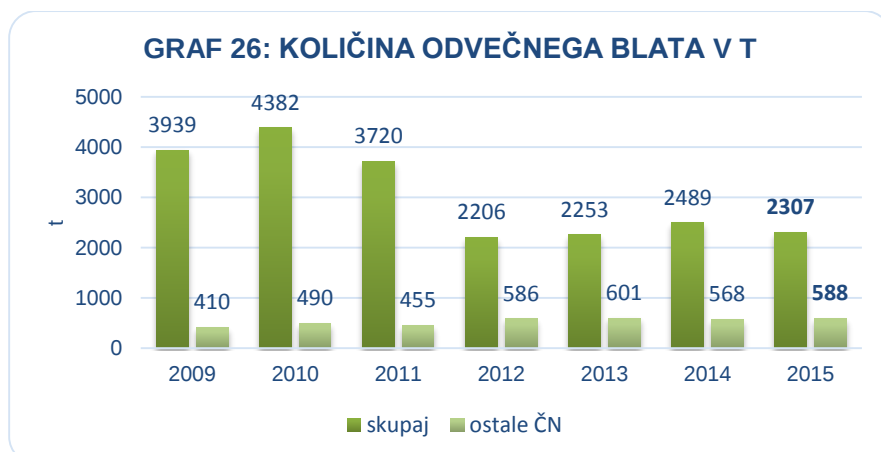
Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2008 do 2015 prikazuje spodnji graf.



V prvi polovici leta 2015 smo nadaljevali s testiranjem polielektrolitov na obdelavi blata in optimizirali proces obdelave na dehidracijski mizi in centrifugi. V letih 2013 – 2015 smo testirali 18 različnih tipov polielektrolitov štirih ponudnikov. S testiranjem smo izboljšali sušino v končnem odpadku, izboljšali centrat, ki se vrača na dotok čistilne naprave in optimizirali porabo kemikalij.

Do meseca avgusta 2015 je bil prevzemnik obdelanega blata s povprečno suho snovjo 21,2 % Gorenje Surovina, v drugi polovici leta se je odpadke odvažal na nadaljnjo obdelavo na odlagališče CeROD.

Spodnji graf prikazuje trend nastanka odvečnega blata v letih 2009 – 2015. V času gradnje (2012 – 2013) vrednosti niso primerljive z ostalimi leti. V letih 2013-2015 je količina nastalega blata manjša zaradi nove tehnologije čiščenja na CČN Novo mesto, ki zagotavlja do 40 % manjšo produkcijo blata. Leto 2012 pa zaradi faze izgradnje CČN ne more biti referenčno leto. Trend količine odvečnega blata na ostalih čistilnih napravah se povečuje, saj se povečuje tako število ČN kot tudi število priključenih na kanalizacijski sistem.



Sušenje blata na CČN Novo mesto

Konec leta 2015 je na lokaciji CČN Novo mesto pričela obratovati sušilnica blata.

Postopek sušenja blata:

Dehidrirano blato z 20 - 22 % suhe snovi se 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. V procesu sušenja se ne dodaja kemikalij. 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.

Komunalne čistilne naprave

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letih 2014 in 2015 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 in 2015

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

V letu 2013 smo začeli s sodelovanjem z Inštitutom Jožef Štefan v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja.

Ostale čistilne naprave

Ostale čistilne naprave so obratovalne v skladu z zakonodajo, razen čistilne naprave Dolenjske Toplice, ki čezmerno obremenjuje okolje. Za čistilno napravo je na osnovi izdelane projektne dokumentacije objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Čistilna naprava se bo z rekonstrukcijo povečala iz 2.000 PE na 4.000 PE, omogočala bo terciarno čiščenje (odstranjevanje dušika in fosforja) in dodatno obdelavo odpadne vode glede mikrobioloških parametrov, ker spada recipient v občutljivo območje zaradi kopalnih voda. Prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje poteče 22.8.2016.

Na čistilni napravi Straža je bila izvedena delna rekonstrukcija in sicer uvedba tretje stopnje čiščenja. Zamenjala se je kompletna elektro omara s krmiljenjem, povezava na centralni sistem na CČN Novo mesto, doziranje železovega triklorida za odstranjevanje fosforja, uvedena je bila nitrifikacije in dentifikacije 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 poteka 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. Rok za izvedbo del je konec leta 2016.

V letu 2015 je pričela obratovati čistilna naprava Veliki Slatnik velikosti 600 PE. Na čistilni napravi se trenutno izvajajo prve meritve.

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

Tabela 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 ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	670	25.572	442/24,614	96,07	99,06	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Češča vas	1997	400	274	9.206	199/16,014	93,89	98,86	/	/
Gumberk	2003	600	694	27.053	547/52,262	90,67	94,39	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Otočec	1986	1.000	728	31.871	492/35,415	93,72	98,19	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Prečna	2006	800	377	12.682	266/17,666	95,79	99,24	/	/
Suhadol	2008	100	88	2.765	109/6,008	94,67*	99,22*	/	/

* podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu iz leta 2014

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	766	26.109	857/55,055	94,45	98,52	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih
Globodol	2005	300	191	7.679	180,5/6,162	87,28	96,32	/	/
Šranga	2007	100	131	3.765	156/10,641	92,33*	96,78*	povečava	rekonstrukcija

* podatki so iz Poročila o obratovalnem monitoringu iz leta 2014

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.643	105.986	525/28,073	37,18	59,15	povečava	Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	963	39.986	987/79,18	96,90	99,24	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.408	93.883	868/145,521	94,01	98,63	/	/

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina očiščene vode (m ³)	Količina odvečnega blata (m ³ /t)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	744	53.906	989,5/83,558	95,78	99,23	/	/
Šmarjeta	1980	800	271	17.054	85/29,39	82,50	93,21	ukinitiv	Prevezava na ČN Šm. Toplice

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

- Na čistilni napravi Šmarjeta je bil vgrajen nov rotomat –fino sito za učinkovitejše mehansko predčiščenje.



Slika 10: Fino sito na ČN Šmarjeta

- Na čistilni napravi Mirna Peč je bilo nabavljeno novo puhalo za vpihovanje zraka v prezračevalni bazen. Na dotoku so bile demontirane dotrajane grablje in vgrajen rabljen rotomat, kar je bistveno izboljšalo mehansko predčiščenje.



Slika 11: Novo puhalo



Slika 12: Dotrajane grablje



Slika 13: Obnovljen rotomat

- Na čistilni napravi Straža je potekala rekonstrukcija, menjava elektro omare in krmiljenja, uvedba tretje stopnje čiščenja, odstranjevanje fosforja z doziranjem železovega triklorida.



Slika 14: Nove elektro omare



Slika 15: Doziranje železovega triklorida

Hišne čistilne naprave

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

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

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

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

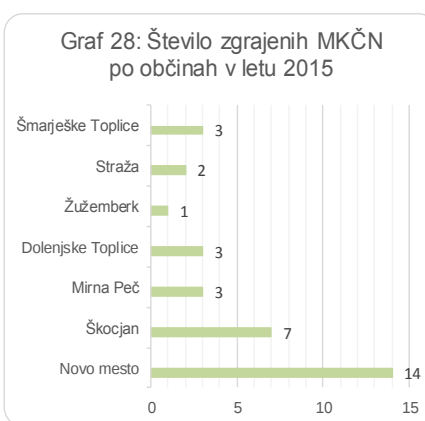
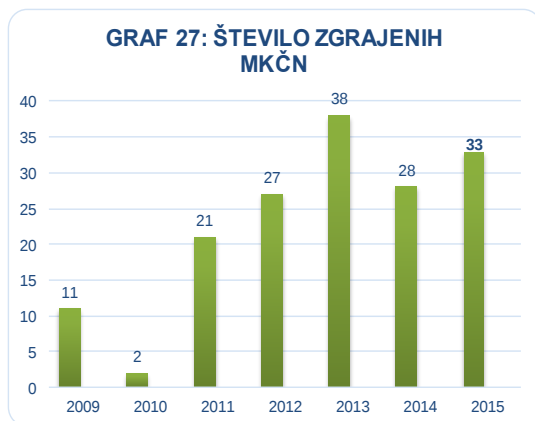
V občinah, ki jih ima v upravljanju Komunala Novo mesto d. o. o., je bilo v letu 2015 novo evidentiranih in zagnanih 33 malih komunalnih čistilnih naprav.

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2015 skupno izdala 51 pozitivnih ocen obratovanja MKČN, ki se izdajo po ogledu in kontroli delovanja MKČN. Ocene obratovanja se izdajajo na vsaka tri leta na osnovi ogledov in kontrole delovanja MKČN na terenu. Nekatere objekte, ki so priključeni na MKČN, je bilo treba obiskati večkrat, dokler niso izpolnjevali in ustrezali zahtevam izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Po pridobitvi pozitivne ocene, se lastnikom MKČN zmanjša okoljska dajatev odpadne vode. V letu 2015 smo okoljsko dajatev zmanjšali vsem novim MKČN.

Na pristojne inšpekcijske službe ni bilo podanih prijav zaradi neurejenega stanja priključitve. Zaradi neurejenega stanja je ostal odprt še en primer v Občini Dolenjske Toplice, ki pa naj bi se ga uredilo v letu 2016; v novomeški občini so bili taki primeri trije.

V letu 2015 je bilo s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode izdanih 11 izjav o ustreznosti MKČN za vgradnjo in obratovanje, ki ga izdamo pred pridobitvijo subvencije.



6.2.4. Kakovost odpadne vode

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

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

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V laboratoriju smo opravili analize iz 136 odvzetih vzorcev, kot so vtoki in iztoki iz čistilnih naprav, vzorci izcednih vod iz dehidracije odvečnega blata (po dehidracijski mizi in po centrifugi) ter nekaj vzorcev hišnih čistilnih naprav. Suho snov v odvečnem blatu smo določili pri 745 vzorcih, največkrat smo sušino določali pri vzorcih, odvzetih na CČN Novo mesto (produkt, izcedna voda, surovo blato in blato pred centrifugo). Pri 192 vzorcih, odvzetih iz aeracijskih bazenov, smo določili volumenski indeks blata.

Pooblaščen izvajalec in akreditiran izvajalec obratovalnega monitoringa po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15) je redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami. Odvzet je bil vzorec dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

Monitoring smo v letu 2015 izvajali v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št. 45/07; 63/09; 105/10 in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št. 98/07; 30/10).

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

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

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

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

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

1. MP – Odpadne vode 30 (v mesecu aprilu):
 - pH vrednost
 - nitritni dušik
 - neraztopljene snovi
 - nitratni dušik
 - biokemijska potreba po kisiku (2 vzorca)

2. MP – Odpadne vode 31 (v mesecu oktobru):

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

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

Tabela 14: Seznam čistilnih naprav, za katere smo skladno z zakonodajo izvajali monitoring v letu 2015

ČN		Št meritev	Čas meritev	Parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice	12	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
2.	Mirna Peč	2	6 ur	KPK	150
				BPK ₅	30
3.	Otočec	2	6 ur	KPK	150
				BPK ₅	30
4.	Straža	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
5.	Šmarješke Toplice	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
6.	Žužemberk	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
7.	Novo mesto	24	24 ur	Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK ₅	20
				Celotni vezani N	15
8.	Prečna	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30
9.	Suhadol	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30
10.	Šranga	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30

6.2.5. Izkaz poslovnega izida

Tabela 15: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti		
KOMUNALA	Odvajanje	Čiščenje	Praznjenje greznic,	Odvajanje	Čiščenje	
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odvoz blata iz MKČN	odpadnih voda	odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.021.203	1.519.510	54.148	346.068	128.562	4.069.492
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije	137.996	106.740				244.737
Finančni prihodki	7.355	4.415	40	696	67	12.574
Drugi prihodki	660	199		51	2	911
SKUPAJ PRIHODKI	2.167.215	1.630.865	54.188	346.815	128.631	4.327.714
Stroški materiala	108.805	286.151	4.416	96.326	2.324	498.021
Stroški materiala	15.684	72.741	1.128	87.536	1.343	178.432
Stroški dobave vode						
Stroški energije	63.447	188.724	1.793	17		253.981
Stroški goriva	24.087	11.719	1.494	7.441	799	45.540
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.187	10.109		6	1	11.303
Odpis drobnega inventarja	811	256		250	16	1.333
Stroški pisarniškega materiala	383	972		86	66	1.508
Stroški strokovne literature	271	384		84	23	762
Drugi stroški materiala	2.935	1.245		907	75	5.162
Stroški storitev	1.562.147	1.164.643	27.994	98.814	71.462	2.925.059
Prevozne storitve	299	2.362		19	13.824	16.504
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	19.419	58.939		81	12	78.451
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	20.413	5.285	1.856	6.260	429	34.241
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	23.717	55.360		950	269	80.297
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.435.798	717.957	24.198			2.177.954
Stroški potovanj						
Šolnine, izobraževanje	565	3.943		175	238	4.921
Stroški plačilnega prometa	971	968				1.939
Stroški garancij	693	1.228		33		1.954
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	278	221		85	13	596
Zdravstvene storitve	2.183	383		674	23	3.263
Storitve varstva pri delu	182	1.319		56	5	1.562
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	12.511	233.340	1.940	52	153	247.994
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	5.593	7.596		946	100	14.235
Varovanje premoženja	297	1.500		91		1.888
Čiščenje poslovnih prostorov	125	3.386		39		3.550
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.857	3.047		568	184	5.656
Analiza vode, deratizacija	502	28.779		0	53	29.335
Podizvajalske in ostale storitve	20.831	26.076		88.778	56.159	191.846
Razne storitve-medobratno	15.911	12.955		7		28.873
Amortizacija opreme JP	51.091	7.853	4.603	15.601	651	79.799
Stroški dela	290.672	220.005	10.067	79.721	13.298	613.764
Bruto bruto plače zaposlenih	236.391	181.994	10.067	62.954	11.001	502.406
Prevoz na delo	17.250	9.957		5.329	602	33.137
Prehrana	10.433	7.725		3.223	467	21.847
Regres	8.639	6.711		2.668	406	18.423
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	17.960	13.619		5.548	823	37.949
Drugi stroški	3.222	2.649		2.290	551	8.712
-izdatki za varstvo okolja						
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.347	1.794	271	89	13	4.514
Finančni odhodki	57	24				81
Drugi odhodki				6.202	1.870	8.072
Splošni stroški izdelave	41.515	62.809	728	9.087	2.740	116.879
Stroški enot skupnega pomena	101.461	153.504	4.213	52.580	15.855	327.613
SKUPAJ ODHODKI	2.161.317	1.899.433	52.292	360.709	108.763	4.582.514
POSLOVNI IZID	5.898	-268.568	1.896	-13.894	19.868	-254.800

6.3. SPLOŠNA KOMUNALA

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

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

6.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

Tabela 16: Število zabojnikov za posamezne frakcije po občinah v letu 2015

Občina	mešani komunalni odpadki	papir	steklo	embalaža	biološki odpadki	SKUPAJ
Novo mesto	2.637	776	538	1.436	705	6.092
Šentjernej	587	116	78	217	45	1.043
Škocjan	305	39	42	111	9	506
Mirna Peč	167	48	38	118	13	384
Dolenjske Toplice	227	56	44	149	56	532
Žužemberk	363	64	60	130	38	655
Straža	358	71	52	140	37	658
Šmarješke Toplice	363	58	55	129	21	626
SKUPAJ	5.007	1.228	907	2.430	924	10.496

Okoljski cilji, ki nam jih narekuje sodobna družba, so vedno višji. Tako je tudi prav, saj nam zagotovo ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in kakšnega bomo prepustili našim zanamcem. To pa pomeni, da se nikoli ne moremo zadovoljiti z doseženim, ampak moramo prizadevanja, ki te vrednote ustvarjajo, nenehno nadgrajevati.

V minulem letu smo količino ločeno zbranih odpadkov povečali za skoraj tisoč ton, a nas kljub temu ti rezultati v slovenskem merilu ne uvrščajo prav visoko. Smo nekje v povprečju, v katerega nas potiskajo tisti, ki še vedno mislijo, da je ločevanje neobvezno. Nasproti temu pa lep dosežen rezultat ustvarjajo ljudje, ki prepoznavajo te vrednote, odnos, ki ga ustvarjajo, pa postaja že način življenja. A na tem področju bomo kot družba morali še veliko postoriti.

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

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

GRAF 29: DINAMIKA IZVAJANJA OKOLJSKIH CILJEV V %



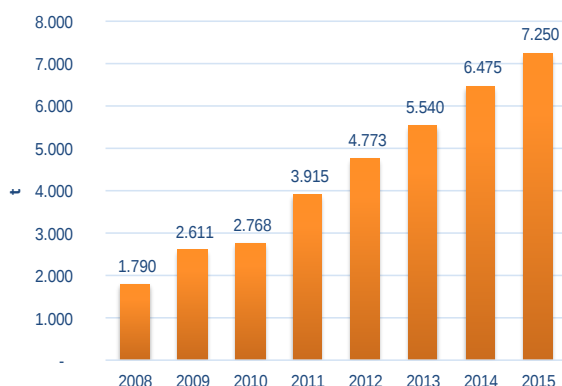
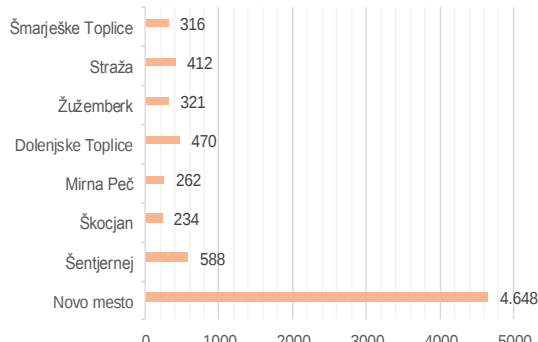
Iz grafa je razvidno, da smo tudi v letu 2015 dosegli planirano rast količin ločeno zbranih frakcij. Napredovanje je stabilno in poteka visoko nad načrtanim terminskim planom. Zabeležili smo rezultat 49,92 %, ki je bil sicer dosežen z dodatno obdelavo, v neposrednem zbiranju pa dosegamo rezultat 37,38 %, kar pomeni več kot 4 % rast glede na preteklo leto, ko je bil dosežen rezultat 33,32 %. Zahtevan okoljski cilj znaša 32,9 %.

LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

Podatki iz grafa potrjujejo, da je bila načrtovana rast zelo natančno planirana. V skupno količino ločeno zbranih frakcij so vključeni podatki o vseh ločeno zbranih frakcijah. Tudi v tem letu je bila med vsemi ločenimi frakcijami beležena nadpovprečna rast zbrane mešane embalaže in to kljub dejstvu, da gre za lahko frakcijo. Vendar pa je znano, da so ravno tovrstni odpadki najbolj množični v celotni strukturi masnega toka odpadkov, zato je pričakovanje o največjem izplenu te frakcije toliko bolj logično.

Pri ostalih frakcijah je rast nekoliko bolj umirjena in tudi po indeksu rasti medsebojno zelo primerljiva. Smo pa v zadnjem četrtletju zaznali nekoliko večjo rast zbranega papirja, kar je nedvomno posledica drastičnega padanja cen surovin na svetovnih trgih. Cene določenih sekundarnih surovin so se v lanskem letu znižale na vsega 20 % glede na izhodiščno ceno v začetku leta. Največje znižanje je bilo zaznati pri kovinah, nekoliko manj pa tudi na papirju. Takšno znižanje cen sekundarnih surovin posledično tudi znižuje interes občanov, da tovrstne materiale prodajo izvajalcem, ki se ukvarjajo s tem drobnim odkupom. Ocenjujemo, da je tudi iz tega razloga nekoliko več papirja pristalo v zabojuh za

zbiranje papirja, vendar pa je bil tudi naš iztržek iz naslova prodanih sekundarnih surovin bistveno nižji, kot smo pričakovali.

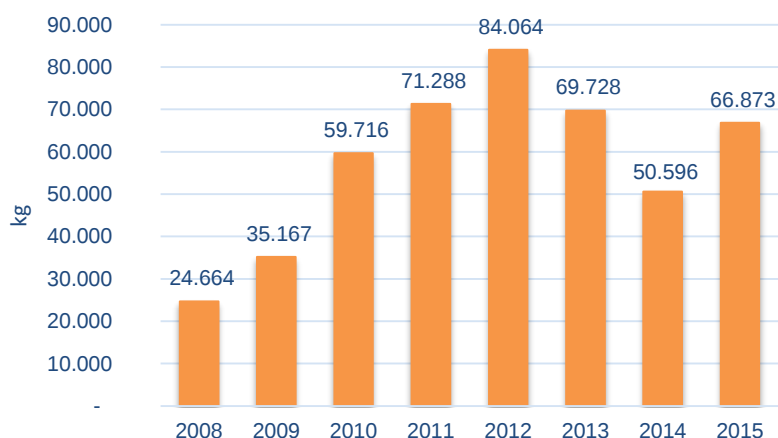
GRAF 30: LOČENO ZBRANE FRAKCIJE V T

Graf 31: Ločeno zbrane frakcije po občinah v letu 2015 (v t)


KEMSO – izvajanje projekta

Skupaj s štirimi osnovnimi šolami smo drugi polovici leta 2015 začeli izvajati projekt »KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR«. Gre za zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko ter sokove in ostalih podobnih odpadnih embalaž, kar je mnogim bolj poznano pod imenom »Tetrapak«. Pravzaprav gre za skupino odpadkov, ki jih že od samega začetka zbiramo skupaj z mešano embalažo. Več pozornosti pa smo tej skupini namenili zato, ker smo v ta projekt uspeli povezati vse partnerje, ki s svojo dejavnostjo omogočajo, da se ti odpadki na prodajne police vrnejo v obliki novih proizvodov. Gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji. Za ves zbrani »KEMSO« smo prejeli toaletni papir. Tudi s tem projektom želimo opozoriti na smiselnost doslednega ločevanja odpadkov, saj nam t. i. krožno gospodarstvo omogoča ohranjanje naravnih virov, ki jih lahko v celoti nadomestimo z viri iz odpadkov.

NEVARNI ODPADKI

V sistemih zbiranja je bilo v letu 2015 zbranih zopet nekoliko več nevarnih odpadkov, vendar ne bi tega rezultata označili v smislu rastočega trenda. Pojavnost tovrstnih odpadkov bo še naprej zelo enakomerna, ocenjujemo na nekje med 50 in 60 tonami letno. Ker gre za relativno majhne količine, na končno bilanco zelo vpliva že zadnja oddaja, torej ali ob koncu leta oddaš vse nevarne odpadke predelovalcu ali pa jih skladiščiš in oddaš v prihodnjem letu.

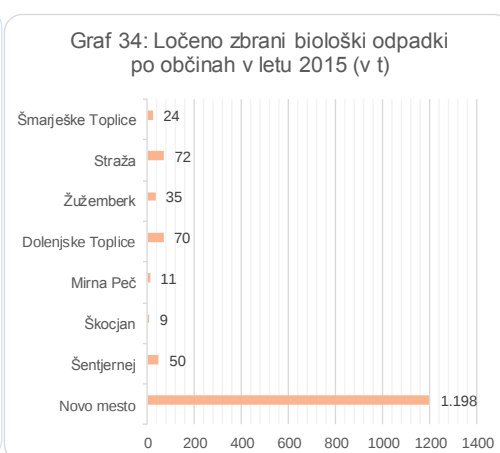
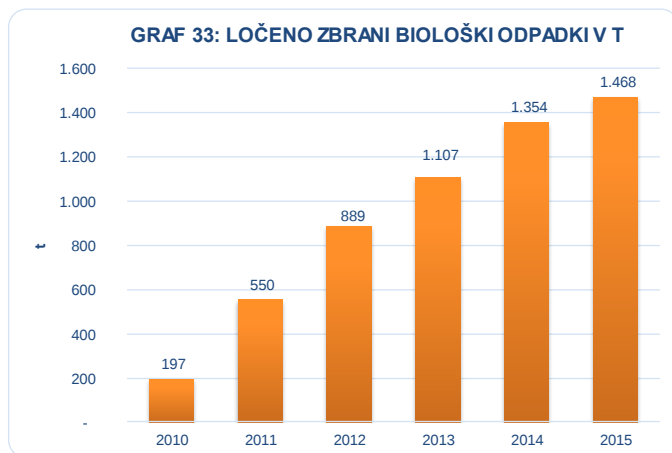
GRAF 32: LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI V KG


BIOLOŠKI ODPADKI

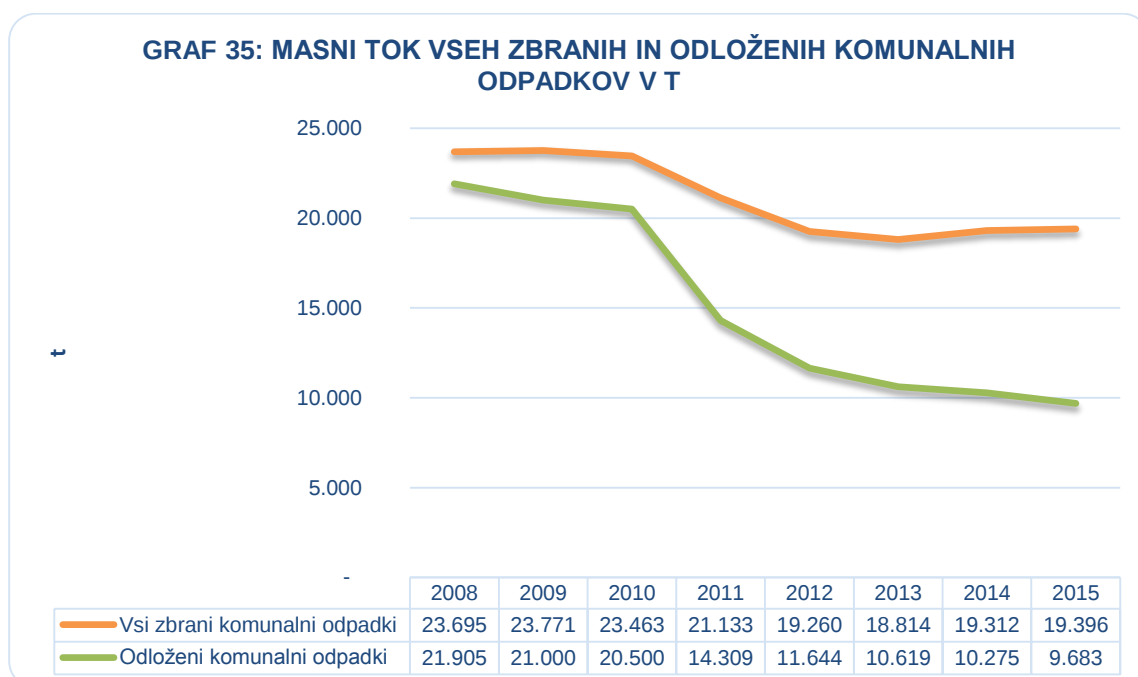
Kar zadeva zbiranja biorazgradljivih odpadkov, smo v letu 2015 zabeležili pričakovano rast, ki pa je bila posledica ukrepov, izvedenih še v letu 2014. Dodatne količine so prispevali predvsem povzročitelji odpadkov iz javnih ustanov in zavodov ter odpadki iz pokopališč.

Skupna količina zbranih biorazgradljivih odpadkov se je v letu 2015 povečala za dobrih 8 % oziroma za 114 ton v primerjavi z letom 2014.

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

**MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI**

Masni tok komunalnih odpadkov iz samih gospodinjstev je izredno stabilen, zato tudi skozi daljše opazovano obdobje ne kaže bistvenih odstopanj. V letu 2015 je bil celokupni snovni tok komunalnih odpadkov 19.396 ton, oziroma le 84 ton več kot v letu 2014, kar pa pomeni komaj 0,43 % rast. Nihanja v veliki večini povzročijo masni tokovi iz gospodarskih in drugih dejavnosti. Nekoliko manj in skozi daljše obdobje pa na rast količin odpadkov vpliva tudi potrošništvo, kar pa vse skupaj nekako povezujemo z gospodarsko rastjo.



Bistveno večji vpliv na povečanje ali pa nasprotno zmanjšanje količin imajo vremenski pojavi. V letu z manj padavinami in višjimi temperaturami, se količina odpadkov lahko zmanjša tudi do 10 %. Vlaga je ena od osnovnih fizikalnih lastnosti odpadka, zato z izparevanjem vode in izsuševanjem lahko pride do takšnih odstopanj. Nasprotno temu pojavu pa so seveda nadpovprečne ali pa zelo pogoste padavine, ki pa lahko znatno povečajo težo odpadkov.

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 neposredno od njihovega doma. Odvoz je mogoče naročiti s pomočjo dopisnice, po elektronski pošti ali prek telefonskega naročila.

Po drugem letu takšnega načina delovanja lahko tudi strnemo odzive občanov. Občani takšen način zbiranja kosovnih odpadkov ocenjujejo zelo pozitivno, predvsem pa veliko bolj prijazno do uporabnikov.

Tabela 17: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

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

ZBIRNI CENTRI ZALOŽENO ZBIRANJE ODPADKOV (ZRC)

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2015 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Straža).

6.3.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti so bile na pokopališču v Srebrničah sanirane pešpoti kot priprava za izvedbo manjkajočega končnega ustroja (valit), ki pa ga bomo izvedli v letu 2016. Poleg te investicije smo na v poslovnih dvorani v Srebrničah zamenjali dotrajano ozvočenje

Za vsa ostala pokopališča so bili izdelani projekti za tlakovanje poti in drugih površin na pokopališčih.

6.3.3. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Prenova mestne tržnice je očitno projekt, ki tudi v letu 2015 ni našel prednostne umestitve, žal pa ga tudi v letu 2016 ni na seznamu aktivnih projektov.

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

6.3.4. Upravljanje parkirišč v Novem mestu

Na področju parkirišč je bilo izvedenih nekaj manjših vzdrževalnih del na parkirni ploščadi na Novem trgu. V upravljanje smo prevzeli nove parkirne cone na Kandijdki cesti in parkirno hišo na Portovalu ter jih opremili z novimi parkomati.

Zaradi prilagoditve in povezave s Finančno upravo RS smo uspešno izvedli zahteven projekt povezovanja starih parkomatov ter vgradnja dodatnih fiskalizatorjev za zahtevane davčne blagajne.

6.3.5. Izkaz poslovnega izida

Tabela 18: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

obvezne gosp. javne službe					
KOMUNALA Splošna komunala	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.260.771	1.978.637	452.464	125.543	255.466
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki	5.181	8.685	202	563	4
Drugi prihodki	172	1.983	7	5	188
SKUPAJ PRIHODKI	1.266.123	1.989.305	452.673	126.110	255.657
Stroški materiala		112.779	78.359	7.967	6.180
Stroški materiala		23.436	63.366	1.830	1.918
Stroški dobave vode					
Stroški energije		2.298	2.553	3.383	731
Stroški goriva		78.874	8.615	674	3.531
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.					
Odpis drobnega inventarja		893	175	71	
Stroški pisarniškega materiala		594	518	342	
Stroški strokovne literature		190	18	12	
Drugi stroški materiala		6.494	3.114	1.655	
Stroški storitev	1.369.184	872.294	169.406	52.011	235.177
Prevozne storitve		424.156			64
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		5.794	550	2.159	250
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		65.646	2.758	620	13.653
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	404	6.074	2.662	1.284	704
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		125.866	26.024	8.289	1.727
Stroški potovanj					
Šolnine, izobraževanje		832	141	34	
Stroški plačilnega prometa	3.602	2.710	0		
Stroški garancij					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		743	62	42	3.270
Zdravstvene storitve		1.548	219	47	
Storitve varstva pri delu		111	333	222	
Storitve v zvezi s pokojniki			82.244		
Pogodbe o delu		3.658	30.827		
Komunalne storitve	1.213.190	10.083		20.554	205.921
Okoljska dajatev odpadki	108.989				
Zavarovalne premije		7.000	2.336	276	1.242
Varovanje premoženja		13.426			2.532
Čiščenje poslovnih prostorov		1.299	2.592	2.592	175
Poštna, telefonske in mobilne storitve		2.925	2.471	865	15
Analiza vode, deratizacija		376		48	1
Podizvajalske in ostale storitve	43.000	195.089	15.647	14.692	5.598
Razne storitve-medobratno		4.959	539	286	26
Amortizacija opreme JP		109.508	6.476	476	23.819
Stroški dela		553.916	72.832	48.555	
Bruto bruto plače zaposlenih		458.636	64.237	42.824	
Prevoz na delo		34.172	2.744	1.830	
Prehrana		25.312	2.526	1.684	
Regres		20.559	1.898	1.265	
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela		15.237	1.428	952	
Drugi stroški		16.007	784	433	1.546
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.805	11.020	1.007	2.134	
Finančni odhodki	177	378			
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	21.608	43.848	8.618	2.571	2.270
Stroški enot skupnega pomena	48.753	279.911	55.014	16.413	14.493
SKUPAJ ODHODKI	1.444.527	1.999.660	392.495	130.560	283.485
POSLOVNI IZID	-178.404	-10.356	60.178	-4.450	-27.827

druge dejavnosti

KOMUNALA Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	6.679		28.946	240.141	85.990	4.434.637
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije						
Finančni prihodki			69	0	37	14.739
Drugi prihodki		35.117		8	4	37.483
SKUPAJ PRIHODKI	6.679	35.117	29.015	240.149	86.030	4.486.858
Stroški materiala	575	523	2.927	3.465	11.957	224.731
Stroški materiala	125		593	1.664	2.172	95.104
Stroški dobave vode						
Stroški energije	396		2.206		9.752	21.319
Stroški goriva				929		92.623
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.				249		249
Odpis drobnega inventarja				8		1.146
Stroški pisarniškega materiala	54		126	51	19	1.703
Stroški strokovne literature				21	9	251
Drugi stroški materiala		523	2	543	5	12.336
Stroški storitev	5.675	563	21.791	78.101	27.393	2.831.596
Prevozne storitve					10	424.230
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.				13	8.976	17.742
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				905		83.581
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				11.238	5.915	28.282
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	733		3.308	26.025	3.693	195.666
Stroški potovanj						
Šolnine, izobraževanje				89	26	1.122
Stroški plačilnega prometa					350	6.662
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve				72	32	4.221
Zdravstvene storitve		453		334	1	2.601
Storitve varstva pri delu		110		72	3	852
Storitve v zvezi s pokojniki						82.244
Pogodbe o delu						34.485
Komunalne storitve	313		9.363	10.620	872	1.470.915
Okoljska dajatev odpadki						108.989
Zavarovalne premije			15	358	873	12.100
Varovanje premoženja				5.433	5.083	26.474
Čiščenje poslovnih prostorov						6.659
Poštna, telefonske in mobilne storitve				551	332	7.157
Analiza vode, deratizacija	48		96		48	618
Podizvajalske in ostale storitve	4.571		270	21.996	1.128	301.991
Razne storitve-medobratno	9		8.738	394	51	15.002
Amortizacija opreme JP	8		356	2.051	692	143.386
Stroški dela		61.976		61.869	27.151	826.299
Bruto bruto plače zaposlenih		51.539		52.624	23.094	692.955
Prevoz na delo		3.531		2.688	1.180	46.145
Prehrana		3.710		2.704	1.187	37.123
Regres		3.196		2.198	965	30.080
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela				1.654	726	19.997
Drugi stroški				709	311	19.789
-izdatki za varstvo okolja						
Prevrednotevalni posl.odhodki			20	235		19.221
Finančni odhodki						555
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	150	1.798	105	3.421	1.818	86.207
Stroški enot skupnega pomena	958	11.390	757	21.840	11.604	461.131
SKUPAJ ODHODKI	7.366	76.250	25.956	171.691	80.926	4.612.915
POSLOVNI IZID	-687	-41.133	3.060	68.458	5.104	-126.057

6.4. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije se izvaja dela in naloge:

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

Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb

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

V letu 2015 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Priprava predlogov planov novih investicij
- Priprava predlogov planov investicijskih vzdrževanj;
- Prijave vodovodnih priključkov: 231;
- Izdelava služnostnih pogodb za potrebe vodovodnih priključkov: 49;
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj z izdelavo 48 pogodb in 61 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje investicij gradenj: 32 (9 se nadaljuje v l. 2016);
- Vodenje investicij izvedbe montažnih del: 3;
- Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij: 15 (7 se nadaljuje v l. 2016);
- Izdelava projektnih dokumentacij: 8 (3 se nadaljuje v l. 2016);
- Izvajanje gradbenega nadzora: 32 (9 se nadaljuje v l. 2016);
- Prezem objektov v poslovni najem: 38 (23 se nadaljuje v l. 2016);
- Izdelava tehničnih rešitev: 29 (6 se nadaljuje v l. 2016);
- Izvajanje strokovne pomoči vodji investicije gradnje: 2;
- Izvedba več kot 50 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izvedba upravnih postopkov (8 za pridobitev gradbenega dovoljenja, 15 za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja, 2 za pridobitev uporabnih dovoljenj, 8 za izvedbo predhodnih postopkov za ugotavljanje potrebe izvedbe PVO, 9 za pridobitev projektnih pogojev za potrebe izdelav projektnih dokumentacij, 30 za pridobitev soglasij k projektnim dokumentacijam) ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

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

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

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

V letu 2015 so bile v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Vodenje investicij gradenj: 9 (2 se nadaljuje v l. 2016);
- Vodenje investicij izvedbe montažnih del: 4 (1 se nadaljuje v l. 2016);
- Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij: 5 (4 se nadaljuje v l. 2016);
- Izdelava projektnih dokumentacij: 4 (2 se nadaljuje v l. 2016);
- Izvajanje gradbenega nadzora: 8 (2 se nadaljuje v l. 2016);
- Izvajanje nadzora upravljavca: 1;
- Prevzem objektov v poslovni najem: 6 (5 se nadaljuje v l. 2016);
- Izdelava tehničnih rešitev: 3 (1 se nadaljuje v l. 2016);
- Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij z izdelavo 99 pogodb;
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Izvedba več kot 50 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

V sklopu izdelav ključnih planskih dokumentov se v letu 2015 občine Novo mesto, Straža in Šentjernej kljub priporočilom niso odločile za izdelavo idejne zasnove za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine, s čimer bi se tako pridružile občinam Škocjan, za katero je bil tovrstni dokument izdelan l. 2014, Dolenjske Toplice in Žužemberk, za kateri je bil tovrstni dokument izdelan l. 2013, ter občini Šmarješke Toplice, za katero je bil tovrstni dokument izdelan l. 2008. Tovrstni dokument ima tudi občina Mirna Peč, kateri ga je izdelalo drugo podjetje. Predmetni dokumenti so ključnega pomena za usmerjeno, racionalno in pravilno načrtovanje komunalne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda, zaradi česar so po dosedanjih izkušnjah občine s tem dokumentom v razvojni prednosti pred ostalimi.

Kot največji projekt SRI bi izpostavili koordinacijo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kateri zajema hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. V l. 2015 se je z pričetkom gradnje vodarne Jezero in vodarne Stopiče projekt pričel tudi fizično realizirati in se bo v poglavitnem obsegu nadaljeval v l. 2016 ter zaključil v l. 2017.

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

Tabela 19: Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2015:

NAROČNIK	ZAČETO	KONČANO	DELO	PREDMET
MALKOM	2015	2015	VI-MD	GTC Škocjan
DRI	2015		PPN	V, K, AC Bič - Hrastje
Deželna banka	2015		VI-G	GJI Mrvarjev hrib
Komunala	2015		TR	Perišče, Deponija stekla
Krka	2015		TR	Vodovodni priključek Krka
Komunala	2015	2015	VI-G	Parkirišče
Kovinar Kočevje	2015	2015	VI-G	Vodovod Veliko lipje (Papež)
OMW	2015	2015	VI-G	Vodovod BS Drgančevje
GPI TEHNIKA	2015	2015	VI-MD	Vodovod Rigelj Bušinec
KOLEKTOR	2015	2015	VI-MD	SB Novo mesto
KOMUNALA	2015	2015	TR	Krka - vodovodni priključki
KOMUNALA	2014	2015	TR	Upravna stavba - poplavljanje
RS MO	2014		VI-PD	Vodovodni priključek Poganci
KOMUNALA	2015		VI-G	Jezero - rušenje objektov
LOGO	2013		VI-G	G – IC Dolenja vas - IV - NI

Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

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

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2015 obravnavanih 686 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

Tabela 20: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

OBČINA	Enostavni objekti	Individualni objekti	Nezahtevni objekti	Prostorski dokumenti	Stanov. posl. prostori	SKUPAJ
Novo mesto	90	111	42	10	68	321
Šentjernej	15	49	11	3	12	90
Škocjan	3	20	5	-	5	33
Mirna Peč	4	20	1	2	5	32
Dolenjske Toplice	4	27	10	1	11	53
Žužemberk	8	39	6	2	12	67
Straža	7	30	5	1	5	48
Šmarješke Toplice	14	11	11	2	4	42
SKUPAJ	145	307	91	21	122	686

V letu 2015 smo sodelovali na 11 tehničnih pregledih (v MO Novo mesto: 2, Škocjan: 1, Mirna Peč: 2, Dolenjske Toplice: 1, Straža: 1 in Šmarješke Toplice: 4).

6.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba geoinformatike je tudi v letu 2015 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 geodetske storitve:

- geodetski načrti za potrebe projektiranja (Reducirni jašek pri gasilskem domu Šentjernej, Praznotok VH Brusnice, Koštialova, Vrh pri Šentjerneju, Breg v Žužemberku, Stranska vas v Žužemberku, Dolga vas v Žužemberku, Jurčičeva v Žužemberku, Škrile, VH Zagrad-VH Zagradška gora, Gabrska gora, Hrastje, VH Vrbovce)
- zakoličbe in geodetske izmere

Tabela 21: Izvajanje geodetskih storitev na področju vodovoda

OBČINA	OBJEKT
Novo mesto	Vodovod Vas Krka (nadaljevanje iz I. 2011)
Novo mesto	Vodovod Koštialova ulica 10A – 27
Novo mesto	Vodovod Seidlova cesta – obnova
Novo mesto	Vodovod Urgentni center SB NM
Novo mesto	Vodovod Ratež-Sela pri Ratežu - Gumberk -obnova
Novo mesto	Vodovod Mestne njive - obnova
Šentjernej	Vodovod Dol. Mokro polje - obnova ob ureditvi križišča
Šentjernej	Vodovod Vrh pri Šentjerneju - priključni vod
Šentjernej	Vodovod Gorenje Vrhpolje - obnova mostu
Šentjernej	Vodovod Šmarje
Škocjan	Vodovod GTC Škocjan
Škocjan	Vodovod VH Zagrad – VH Zagradška gora - obnova
Dolenjske Toplice	Vodovod Škrile
Žužemberk	Vodovod Jurčičeva ulica - obnova (27 – 17)
Žužemberk	Vodovod Jurčičeva ulica - obnova (78 – 74)
Žužemberk	Vodovod Veliko Lipje - prestavitev (investirala stranka sama)
Straža	Vodovod Vavta vas - obnova
Šmarješke Toplice	Vodovod Orešje - prestavitev

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

PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2015 izvajali geodetske storitve:

- geodetski načrti za potrebe projektiranja (Postaja Mirna Peč, Čistilna naprava Šranga)
- geodetski načrt izvedenega stanja kanalizacije (Drska, Gabrje, Sokolski Trg).

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.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE**Področje odpadkov**

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

Vzdrževanje baz podatkov – pogodba o vodenju in vzdrževanju katastra GJI

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

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

Pokopališka dejavnost

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč.

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.

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 podlag oziroma izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V 2015 smo dvignili nivo varnosti dela v omrežju z vzpostavitvijo standarda IEE 802.1x, kar pomeni, da je vsaka prijava uporabnika / računalnika v lokalno omrežje overjena več-nivojsko. V enak sistem smo vključili tudi ostale naše lokacije, kar je pomenilo tudi nekaj vlaganja v novo strojno opremo za realizacijo rešitve. Zaradi potreb po sprotnem dostopu podatkov smo z WIFI – brezžično povezavo opremili večji del naših poslovnih prostorov in delavnic.

Za zagotavljanje boljšega nadzora nad infrastrukturo informacijske tehnologije smo postavili pilotsko rešitev, s katero lahko sledimo morebitnim izpadom delovanja informacijske tehnologije. V letu 2016 bomo to rešitev v celoti implementirali in razširili še na določene vitalne procese (glavna vhodna vrata, video nadzor, SCADA...)

Zaradi odprtja informacijske pisarne na lokaciji ČN Ločna in s tem povezane večje zahteve po programskih rešitvah, smo dvignili hitrost interneta na 100/20Mbps, vendar ta hitrost še vedno ni zadostovala za normalno delovanje, zato bomo morali zadevo nadgraditi z MPLS.

V našo domačo spletno stran www.komunala-nm.si smo vgradili aplikacijo za spremljanje in vodenje javnih naročil.

V poslovnem informacijskem sistemu smo popolnoma spremenili izgled za naše izdane račune za osnovne komunalne storitve. Računi so bolj pregledni in so tiskani v C zgibu z lepili.

Uredili smo ISO klasifikacijski načrt in začeli postopek prenosa vse dokumentacije v EBA dokumentni sistem.

Uvedli smo tehnično varovanje objektov na sedežu družbe.

Pri strojni opremi smo zamenjali 7 let staro LTO tračno knjižnico za izdelavo arhivskih kopij strežnikov in podatkov.

S podjetjem Mikrografija d. o. o. smo končali digitalizacijo arhivskega gradiva na lokaciji pokopališče Srebrniče. Sedaj so vsi podatki varno hranjeni in vedno dostopni s strani pooblaščenih oseb.

7. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

7.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2015 : **129** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v družbi: **43,4 let.**

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

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

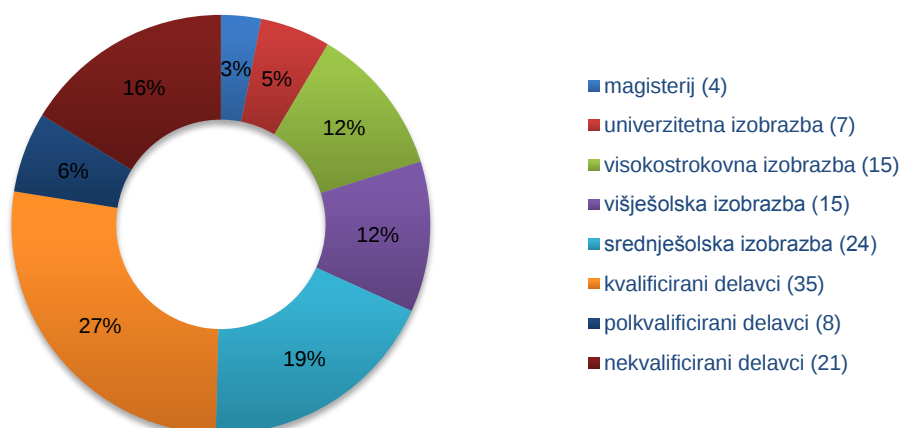
Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

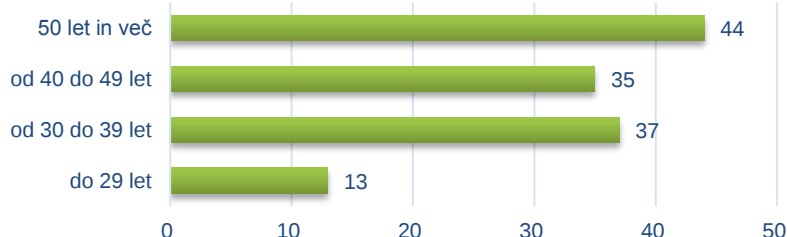
ENOTA	31.12. 2014	31.12. 2015
SEKTOR VODOOSKRBA	28	29
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	23	25
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTI POGOJI TER SOGLASJA	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	33	33
SKUPAJ	126	129

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev.

Graf 36: IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2015



**GRAF 37: STAROSTNA STRUKTURA
ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2015**



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

Izobraževanje

Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem smo zaposlene v okviru delovnega procesa motivirali za doseganje ciljev družbe. Stalno in organizirano izobraževanje zaposlenih krepi tudi organizacijsko strukturo družbe in splošno klimo v družbi.

V družbi opazujemo, da znanje, pridobljeno z rednimi oblikami izobraževanja, ne pokriva vseh potreb družbe, zato z vlaganjem v nadaljnje izobraževanje zaposlenih odpravljamo te pomanjkljivosti in zapolnjujemo tovrstna pomanjkanja znanj. Zaposleni so se v preteklem letu udeleževali seminarjev, tečajev in posvetov, ki so bili povezani z dejavnostjo naše družbe. Dijakom in študentom smo omogočili izvajanje obveznih praks.

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

- usposabljanje novih delavcev,
- šolanje ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe (v letu 2015 smo sklenili eno pogodbo za izobraževanje na višji strokovni šoli) in
- funkcionalno izobraževanje.

Poškodbe pri delu

V letu 2015 so se na delu poškodovali štiri delavci, in sicer trije v sektorju splošna komunala in eden v sektorju vodooskrba. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 368. Zaradi bolezni do 30 dni smo imeli 4.908 neopravljenih delovnih ur.

Tabela 23:Število neopravljenih ur zaradi bolezni in poškodb v letu 2015

SEKTOR oz. SLUŽBA	Boleznine (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	472	56	528
Kanalizacija in ČN	1.636		1.636
Splošna komunala	2.312	312	2.624
Vodstvo	48		48
Razvoj in investicije	56		56
Kadrovska služba	296		296
Področje ekonomika	32		32
Služba za informatiko			0
Nabavna služba	56		56
Geoinformatika			0
SKUPAJ	4.908	368	5.276

Izkoristek delovnega časa

V letu 2015 so bili zaposleni trije delavci več kot v preteklem letu, iz česar izhaja povečanje opravljenih ur iz rednega dela in zmanjšanje nadurnega dela.

Število neopravljenih ur je glede na preteklo leto manjše, število ur dopustov in praznikov v sklopu neopravljenih ur se je glede na leto 2014 zmanjšalo, povečalo se je število ur na račun boleznin nad 30 dni in porodniških odsotnosti.

Tabela 24: Izkoristek delovnega časa

	LETO 2014	LETO 2015	indeks 2015/2014
OPRAVLJENE URE	222.109	228.441	103
redno delo	218.270	224.717	103
nadurno delo	3.839	3.724	97
NEOPRAVLJENE URE	50.552	49.532	98
dopusti, prazniki	38.232	36.844	96
boleznine	4.832	4.908	102
poškodbe pri delu	440	368	84
drugo	7.048	7.412	105

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

Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2015 je preizkus usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 19 zaposlenih. Novo zaposleni delavci so opravili usposabljanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom preden so nastopili delo v družbi.

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

Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 13 zaposlenih opravilo predhodni in 31 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sproti ažurirana, in sicer smo v letu 2015 objavili 104 novice. Te so bile skupno ogledane 43.816-krat. Največkrat gledana objava: prekuhanje vode (1.298-krat), sledi ji javno naročilo »Analiza pitnih in monitoring odpadnih voda« (1.285-krat). Objavljeni so bili tudi anketni vprašalniki o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

Zaradi uvedbe izvajanja dejavnosti praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN smo na lokaciji CČN Novo mesto v Ločni odprli informacijsko pisarno, kjer občanom in občankam nudimo brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje.

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

- ✚ ob prireditvi Dan Zemlje,
- ✚ o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
- ✚ informiranje občanov glede Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in sušilnice blata v okviru CČN Novo mesto,
- ✚ predstavitev pilotnega projekta KEMSO z mesečnimi prispevki glede poteka zbiralne akcije po osnovnih šolah,
- ✚ predstavitev družbe v oddaji Komunala Novo mesto – na poti družbene odgovornosti.

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. V letu 2015 je bilo tudi 27 objav zaradi izvajanja nujnih del, popravila omrežja, obnovitvenih del ter ukrepa prekuhanja vode. V športnem parku Loka smo postavili pitnik s pitno vodo, o lokaciji in času postavitve so bili občani informirani na spletni strani družbe, občinski FB strani ter lokalni televiziji.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi ter greznicah in MKČN na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2015 je bilo takih objav 7.
- Sodelovanje na 5. problemski konferenci komunalnega gospodarstva s temo Obratovanje in rezultati CČN Novo mesto.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- V mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan urnik odvoza odpadkov za leto 2015.
- V regionalnih medijih smo objavili 34 prispevkov, in sicer v Dolenjskem Listu, Vašem mesečniku, Novem mediju, Udamem listu ter na radiu Krka, Radiu 1, Sraki. Prispevki so se glasili na temo oskrbe s pitno vodo, ločevanja odpadkov, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.

- Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2015 - »Dan Zemlje – zelena zabava«.
- Sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d. o. o.,
- Obveščanje na vseh lokalnih medijih glede pilotnega projekta KEMSO, v katerem so sodelovale štiri osnovne šole.
- Akcija Prižgimo svečko manj v tiskanih medijih (Udarni list, Dolenjski list, Novi medij).

Družbena odgovornost

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

Odgovornost do zaposlenih

- ✚ V družbi smo v mesecu juliju izvedli revizijo ukrepov sprejetih ob pridobitvi osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. S prejemom certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijskim planom implementacije ukrepov tudi realizirali.
- ✚ Pridobitev certifikata Srcu prijazno podjetje.
- ✚ Projekt Zdrava komunala – na podlagi pridobljenih sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu s strani ZZSZS-ja je vsak zaposleni dobil zabojček bioloških jabolčkov.
- ✚ V okviru omogočenega cepljenja se je 15 delavcev cepilo proti gripi, 5 proti hepatitisu A in B ter klopnemu meningitisu ter 12 proti tifusu.
- ✚ Letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva v mesecu oktobru.
- ✚ V mesecu decembru smo tudi organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih v sodelovanju z MO Novo mesto.

7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

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

Do zaključka presoje v letu 2015 je družba vsa podana priporočila in ukrepe predhodne presoje realizirala.

Na zunanji redni certifikacijski presoji v letu 2015 zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podana so bila priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja. Najpomembnejša priporočila se nanašajo na dopolnitev in izdelavo evidenc določenih zapisov v dokumentaciji. Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem kakovosti, ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem, ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004.

7.4. JAVNA NAROČILA

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

V letu 2015 je bilo v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS izvedeno 17 javnih naročil, od tega enajst postopkov za oddajo naročil blaga, dva postopka za oddajo naročil gradenj in štiri postopki za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 3.087.853,28 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno v okviru zakonskih predpisov in s postopkom pogajanj.

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

- sektor vodooskrbe 2,
- sektor splošne komunale 3,
- v okviru nabavne službe, vzdrževanja in varovanja 6,
- sektor za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 6.

V letu 2015 smo v okviru ZJN-2 oddali 485 evidenčnih naročil, in sicer 289 na področju blaga, 195 na področju storitev in 1 na področju gradnje. V okviru ZJNVETPS smo oddali 244 evidenčnih naročil, in sicer 147 na področju blaga, 59 na področju storitev in 38 na področju gradnje. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2015 znašala 1.133.248 EUR.

8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

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

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2015 prepoznali:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja nekakovostna (motna) in prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti. Pri nemotenem opravljanju dobave vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

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

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

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov.

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

Varovanje premoženja

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

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

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

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

Tržno (prodajno) tveganje je povezano z obsegom dejavnosti, ki jih družba izvaja v osmih občinah. To se kaže v določenem obdobju v preveliki zasedenosti-konice ali kot pomanjkanje v določenem obdobju na tržni dejavnosti.

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

Finančna tveganja

-  **Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev.**
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).

-  **Tveganja na tržni dejavnosti.**
Z izvajanjem projektov izgradnje komunalne infrastrukture na tržni dejavnosti, kjer so investitorji občine, družba Komunala pa v večini primerov nastopa kot podizvajalec. Pri izvajanju teh projektov obstaja tveganje, da Komunala svojih terjatev ne bo dobila plačanih, medtem ko bo svoje obveznosti do dobaviteljev za vgrajene materiale poravnala.
Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: aktivni pristop upravljanja s terjatvami.

-  **Cenovno tveganje**
Cene obveznih komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin lastnic, zato obstaja tveganje, da zaradi načina sprejemanja cen prihaja do zamika pri usklajevanju zaračunanih cen z lastno ceno, predvsem cene omrežnine, ki se povečuje s prevzemanjem nove komunalne infrastrukture v poslovni najem.
Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: v začetku vsakega leta pripravimo elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki vsebujejo obračunsko in predračunsko lastno ceno ter v sodelovanju z občino pripravimo predlog spremembe zaračunane cene.

-  **Likvidnostno tveganje**
Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. Na OGJS obstaja tveganje, da družba ne bo zmožna plačevati najemnine občinam, ker se le-ta ustvarja skozi cene za storitve OGJS.
Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje.

9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 25: Realizacija ciljev 2015

CILJI V LETU 2015	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2015	REALIZACIJA CILJEV 2015
1. Doseči planirane čiste prihodke iz prodaje v višini ocenjenih za leto 2014. kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3.1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7.3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.	- izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov - priprava elaboratov o oblikovanju cen storitev praznenja greznic - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem kanalizacijskih priključkov) - nadgradnja in povezovanje obstoječega informacijskega sistema	Čisti prihodki iz prodaje na ravni družbe so znašali 15.666.657 EUR, kar je za 7 % več kot smo planirali.
2. Višino stroškov usklajevati z višino prihodkov ter ne presežati višine ocenjenih stroškov za leto 2014, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in na tistih postavkah, na katere družba nima neposrednega vpliva (najemnina, poštno storitve, cene obdelave in odlaganja)	- revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajanj, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev	V obdobju januar-december 2015 smo na nivoju podjetja dosegli 16.187.292 EUR vseh odhodkov, kar pomeni, da smo realizirali za 1 % manj odhodkov kot v enakem obdobju leta 2014 in presegli planirane odhodke za 6 %. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se zmanjšali naslednji stroški storitev: - storitve sprotnega vzdrževanja (indeks 100), - komunalne storitve (indeks 96), - okoljska dajatev odpadki (indeks 93), - varovanje premoženja (indeks 65), - študentski servis (indeks 76), - pogodbe o delu (86), - čiščenje poslovnih prostorov (indeks 90), - medobratne storitve (indeks 90), - podizvajalske in ostale storitve (indeks 81).
3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.		Komunala Novo mesto ima sprejemljivo strukturo sredstev in njihovih virov. Za tekoče poslovanje ima dovolj obratnih finančnih sredstev in nima najetih posojil.
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen, - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov, - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave, - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev, - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja, - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize).	Rezultat tekočega poslovanja je skladen s planom. Ugodna struktura sredstev in njihovih virov zagotavlja vseskozi tekočo plačilno sposobnost. Le to uravnavamo s pretežno 30-60 dnevnimi plačilnimi roki na področju nabave blaga in storitev ter z aktivno izterjavo terjatev (opomini, telefonski pozivi, sodni postopki, zapore vode). Glede na mesečno zaračunavanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb uporabnikom teh storitev so tudi prilivi iz tega naslova dokaj konstantni. Pri plačevanju opravljenih storitev na tržnih dejavnostih pa je potrebno veliko več aktivnosti za izterjavo in še posebno spremljati in ocenjevati tveganje glede solidnosti poslovanja naših dolžnikov in s tem možnosti plačevanja. Ocenjujemo, da je ob pravilno vodeni nabavni politiki in tekočem spremljanju rezultata s poudarkom na obvladovanju stroškov možno zagotavljati plačilno sposobnost Komunale tudi na dolgi rok.
5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti družbe.		Pri drugih dejavnostih smo v letu 2015 dosegli pozitiven rezultat v višini 340.834 EUR.
6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov družbe z veljavno zakonodajo.	Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)	Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)
7. V letu 2015 bomo pripravili elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS čiščenja greznic in MKČN in jih predložili pristojnim občinskim organom v potrditev.	Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS opredeljuje storitev čiščenja greznic kot obvezno GJS. Ob zagotovitvi tehnične usposobljenosti in potrditvi elaboratov bomo pričeli z obračunavanjem storitve.	V letu 2015 so elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev OGJS čiščenja greznic in MKČN potrdile štiri občine, od 1.10.2015 se dejavnost izvaja v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice, v občini Straža pa bomo dejavnost pričeli izvajati s 1.3.2016.
8. Sodelovanje pri realizaciji projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske".	Nadaljnje aktivno sodelovanje bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Sentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.	- Podpisana pogodba za gradnjo vodam - Pričetek gradnje vodam - Podpisana pogodba za izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora - Pričetek izvajanja inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora v obsegu gradnje vodam - Pridobljena Odločitev o finančni pomoči - Izdelana končna verzija IP in sprejeti sklepi o potrditvi IP - Uvrstitev operacije v DNRP - S strani MOP potrjena pogodba za gradnjo cevovodov in vodohranov
9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 24 % kazalnik: 1.7.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomero, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogaianjem v omrežju.	Skupne vodne izgube so znašale 22,23 %.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 95%. kazalnik: 1.8.	- izvajanje aktivnosti s pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.	Delež neustreznih vzorcev na omrežju je znašal 1,63 %.

CILJI V LETU 2015	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2015	REALIZACIJA CILJEV 2015
11. Izdelali bomo 120 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 179 novih vodovodnih priključkov.
12. Obnovili bomo 250 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.	Obnovili smo 293 vodovodnih priključkov.
13. V letu 2015 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.436 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejšo podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oziroma neposreden dostop do vodomera.	Zamenjali smo 3.554 vložkov vodomero.
14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.400 m dotrajenih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov. kazalnik: 1.6.	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o..	V okviru razpoložljivih sredstev smo obnovili 3.958 m vodovodnega omrežja.
15. Povečanje količin ločeno zbranih frakcij za 3 % (povprečje vseh ločenih frakcij), glede na končni dosežen rezultat v letu 2014. kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirmih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.	V letu 2015 smo dosegli planirano rast ločeno zbranih frakcij. Zabeležili smo rezultat 49,92 %, ki je bil sicer dosežen z dodatno obdelavo, v neposrednem zbiranju pa dosegamo rezultat 37,38 %, kar je za 12,2 % več od doseženega rezultata v letu 2014 in 13,6 % več od potrebnega deleža ločeno zbranih frakcij, določenega v Direktivi.
16. Cilj za leto 2015 je zagotoviti najmanj 3.950 zbirmih posod za ločene frakcije, in sicer: 1.400 za embalažo, 750 za steklo, 1000 za papir in 800 za biološke odpadke. kazalnik: 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.	Plan postavitev ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.	V letu 2015 smo zagotovili 5.489 zbirmih posod za ločene frakcije, in sicer 2.430 za embalažo, 907 za steklo, 1.228 za papir in 924 za biološke odpadke.
17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2015 planiramo v skladu z izgradnjo omrežja priključiti 400 novih objektov. kazalnik: 2.4.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.	V letu 2015 smo na javno kanalizacijo priključili 330 novih objektov. Priključevanje objektov ne poteka v skladu s planom zaradi neodzivanja lastnikov na zahteve po priključitvi objektov v zakonskem roku.
18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m ³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic. kazalnik: 2.6.	Nadaljevanje z aktivnostmi zagotavljanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic in pripravili sistem za izvajanje storitev v okviru obvezne GJS.	V letu 2015 je bilo prepeljanih 6.703 m ³ grezničnih vod in muljev.
19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.	Aktivnost se izvaja v skladu s potrebami in razpoložljivimi resursi.
20. Vozni park bomo dopolnili z manjšim vozilom za praznjenje greznic.	Zagotoviti tehnično usposobljenost za izvajanje storitve praznjenja kot obvezne GJS.	Zaradi ponovne razpisa javnega naročila je bilo vozilo dobavljeno v začetku leta 2016.
21. Priprava strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.	Izdelati in sprejeti strategijo na občinskih svetih občin ustanoviteljic.	Strategija je v pripravi.
21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...) Usklajevanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.	- nadgradnja celostne podobe družbe, - vpeljava storitve e-račun - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe, - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radija, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih, - hrbtina stran položnic, - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovani potreb porabnikov (ankete). - izvajanje nabora ukrepov "Družini prijazno podjetje".	Z aktivnostmi komuniciranja smo ustvarjali pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen informiranja, osveščanja, oglaševanja in sodelovanja pri projektih za varovanje zdravja in okolja.
22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravičnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki: - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih), - varovanje pitne vode, - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo. Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.	Komuniciranje je potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih; za posredovanje sporočil smo uporabljali tiskane medije, lokalno TV in radio, zadnjo stran položnic, spletno stran, FB, poročila o kakovosti pitne vode, sodelovali smo pri okroglih mizah in predavanjih, prirejali smo delavnice in krožke.
23. Prilagajanje trgu na področju javnih in ostalih storitev.	Slediti smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg (ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)	Sledili smo smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg (ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)

10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2015

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2015 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 574.829 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 414.240 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 93.069 EUR in upoštevanju odloženih terjatev za davek v višini 1.494 EUR, znaša čisti poslovni izid 483.253 EUR.

Ključni vplivi na poslovanje v letu 2015:

1. Na prihodkovni strani:

- ✚ Izpad prihodkov na dejavnosti ravnanja z odpadki v višini 120.000 EUR zaradi količinske prilagoditve v obdobju oktober – december 2015 dejanskim doseženim količinam.
- ✚ V skladu z Uredbo so stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov in vodomeroev sestavni del omrežnine, zato ne oblikujemo več rezervacij za števnino in vzdrževalnino; črpanje rezervacij števnine in vzdrževalnine v letu 2014 v skupni višini 566.294 EUR je predstavljalo direktno povečanje prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in je hkrati enkratni dogodek.

2. Na odhodkovni strani:

- ✚ Za 559.625 EUR višja najemnina infrastrukture zaradi prevzema komunalne infrastrukture v poslovni najem; največje povečanje je v MO Novo mesto zaradi CČN Ločne, ki je bila predana v najem 1.7.2014, kar pomeni, da je celotni učinek najemnine infrastrukture iz tega naslova viden šele v letu 2015.

Tabela 26: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanja odloženih terjatev za davek)

OBČINA	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	839.302		239.007		301.894	
Občina Šentjernej	201.067		91.738		151.363	
Občina Škocjan	21.769	25.473		28.074	44.409	28.878
Občina Mima Peč	4.868	88.697		114.143	19.332	114.852
Občina Dolenjske Toplice	16.551	71.234		57.239	44.255	35.393
Občina Žužemberk	19.159	144.023		181.641	-24.560	182.807
Občina Straža	14.063	51.355		34.755	16.601	20.748
Občina Šmarješke Toplice	9.759	70.661		63.784	21.535	31.562
SKUPAJ	1.126.538	451.443	330.745	479.636	574.829	414.240

10.1.PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Tabela 27: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

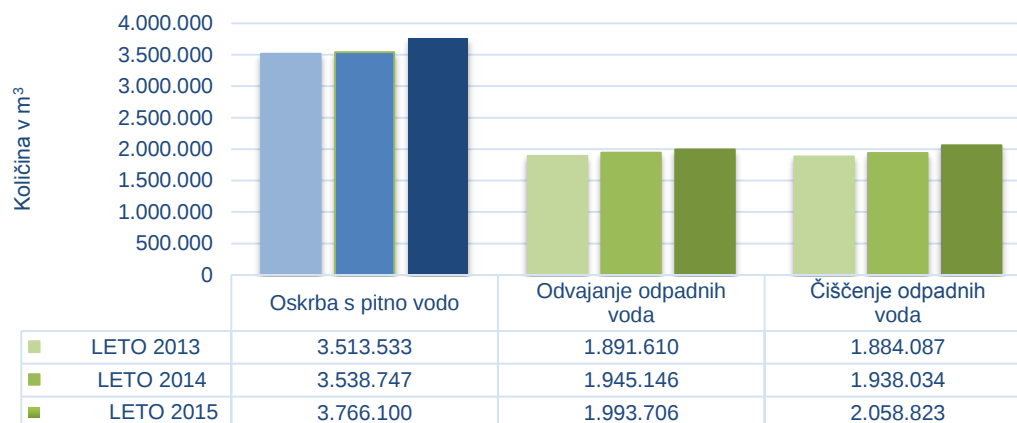
Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.509.055	71	2.766.051	78	2.610.193	69	94	104
pridobitna dejavnost	1.004.478	29	772.697	22	1.155.907	31	150	115
skupaj	3.513.533	100	3.538.747	100	3.766.100	100	106	107
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.420.544	75	1.552.363	80	1.486.741	75	96	105
pridobitna dejavnost	471.066	25	392.783	20	506.964	25	129	108
skupaj	1.891.610	100	1.945.146	100	1.993.706	100	102	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.414.621	75	1.562.571	81	1.478.557	72	95	105
pridobitna dejavnost	469.466	25	375.463	19	504.771	25	134	108
greznične gošče, blato iz MKČN					75.495	4		
skupaj	1.884.087	100	1.938.034	100	2.058.823	100	106	109
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	18.294.464	91	18.972.487	92	17.668.580	92	93	97
pridobitna dejavnost	1.746.850	9	1.626.883	8	1.613.521	8	99	92
skupaj	20.041.314	100	20.599.370	100	19.282.101	100	94	96
Obdelava odpadkov* v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	13.276.710	98	12.993.872	98	12.531.201	97	96	94
biološki odpadki**	227.550	2	332.082	2	383.154	3	115	168
skupaj	13.504.260	100	13.325.953	100	12.914.355	100	97	96
Odlaganje odpadkov/ v kg								
vsi uporabniki	10.477.962		10.109.822	100	10.023.797	100	99	96

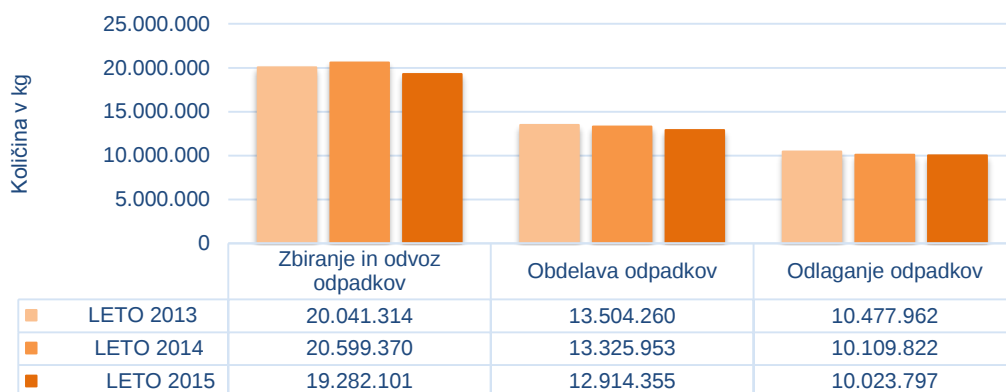
*obdelavo in odlaganje odpadkov izvaja podjetje CeROD d. o. o.

**količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

V letu 2015 smo glede na plan za leto 2015 in realizacijo v letu 2014 dosegli večjo realizacijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo na račun novega obrata Tovarne zdravil Krka d.d. v Novem mestu. Posledično so se povečale tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode. Pri ravnanju z odpadki smo beležili nižjo realizacijo zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober-december 2015.

GRAF 38: FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV



GRAF 39: FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV


10.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 13.367.375 EUR prihodkov, 2.029.193 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena. Razmerje med obveznimi gospodarskimi javnimi službami in drugimi dejavnostmi je 87 : 13.

V letu 2015 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke (brez subvencij cen občin) v višini 16.762.121 EUR, kar je za 4 % manj kot v letu 2014 in 8 % več, kot smo planirali. Razloga za nižje dosežene skupne prihodke glede na leto 2014 sta dva, in sicer črpanje rezervacij števnine in vzdrževalnine v letu 2014 v skupni višini 566.294 EUR ter znižanje prihodkov na dejavnosti ravnanja z odpadki v višini 120.000 EUR zaradi količinske prilagoditve v obdobju oktober-december 2015.

Tabela 28: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	17.329.611	15.455.722	16.640.452	108	96
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	15.885.228	14.575.507	15.663.678	107	99
1.2. Vodna povračila	292.170	298.432	290.312	97	99
1.3. Okoljska dajatev odpadki	117.602	102.147	108.989	107	93
1.4. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	189.870				
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	376.424				
1.6. Subvencije	451.443	479.636	414.240	86	92
1.7. Drugi poslovni prihodki	16.874		163.234		967
2.Finančni prihodki	106.002	77.595	71.081	92	67
3.Drugi prihodki	29.622	16.892	50.588	299	171
4. SKUPAJ	17.465.235	15.550.209	16.762.121	108	96

10.2.1. Poslovni prihodki

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

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2015 skupaj znašali 15.663.678 EUR, kar je za 1 % manj od doseženega v letu 2014 in 7 % več, kot smo planirali. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 29: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	10.148.816	10.420.070	10.782.457	103	106
2.Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	5.573.538	4.012.079	4.734.377	118	85
3.Prihodki iz prodaje drugih storitev	162.874	143.358	146.844	102	90
4.SKUPAJ	15.885.228	14.575.507	15.663.678	107	99

V letu 2015 smo dosegli 10.782.457 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 6 % več od leta 2014 in 3 % več, kot smo planirali in je v pretežni meri posledica večje realizacije prodanih količin na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na prihodke je vplivalo tudi povečanje cen v nekaterih občinah v letu 2015 in izvajanje dejavnosti praznjenja grezniv in odvoza blata iz MKČN v treh občinah od meseca oktobra dalje.

V letu 2015 smo dosegli za 15 % nižje prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2014, razlogi so naslednji:

- Nižja realizacija gradbene skupine (v letu 2015 je obnovila oz. na novo zgradila 3.958 m vodovodnega omrežja, v letu 2014 pa 8.053 m) ter nižja realizacija na dejavnosti izdelave priključkov (v letu 2015 smo obnovili 293 priključkov, v letu 2014 pa 352; v letu 2015 smo zamenjali 3.554 vodomero, v letu 2014 pa 4.002). Omenjene aktivnosti so predvsem odvisne od finančnih sredstev občin.
- Med prihodke iz prodaje stranskih storitev so vključeni tudi prihodki s strani občin za pokrivanje izvedenih del na investicijah, obnovah in rekonstrukcijah, fakture podizvajalcev pa so prikazane med stroški podizvajalskih storitev. Zaradi manjše realizacije na investicijah občin in dejstva, da občinam podizvajalci direktno izstavljajo fakture, so prihodki iz tega naslova v letu 2015 nižji – ravno tako pa so nižji tudi stroški podizvajalskih storitev.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 146.844 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (128.510 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (11.612 EUR).

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012), sta **okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2015. V letu 2015 so prihodki iz tega naslova znašali 290.312 EUR za vodna povračila in 108.989 EUR za okoljsko dajatev za odpadke, skupaj 399.301 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2015 znašale 414.240 EUR in so za 8 % nižje od realiziranih v letu 2014 in 14 % nižje, kot smo

planirali. Zmanjšale so se zaradi povečanja cen v nekaterih občinah v letu 2015 in racionalizacije stroškov družbe.

Tabela 30: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCIJE CEN	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto					
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	25.473	28.074	28.878	103	113
Občina Mirna Peč	88.697	114.143	114.852	101	129
Občina Dolenjske Toplice	71.234	57.239	35.393	62	50
Občina Žužemberk	144.023	181.641	182.807	101	127
Občina Straža	51.355	34.755	20.748	60	40
Občina Šmarješke Toplice	70.661	63.784	31.562	49	45
SKUPAJ	451.443	479.636	414.240	86	92

Drugi poslovni prihodki v višini 163.234 EUR se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let (po ukinitvi sredstev infrastrukture v upravljanju so bile v bilanci javnega podjetja evidentirane kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo vir pokrivanja finančnih sredstev, ki so bila angažirana v procesih financiranja investicij v infrastrukturo; na osnovi sklepa o odpravi obveznosti so se v letu 2015 v prihodke prenesle obveznosti v višini 162.916) ter prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

10.2.2. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2015 skupaj znašali 71.081 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 19.284 EUR,
- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 35.317 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 15.567 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 913 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2015 za 33 % nižji od doseženih v letu 2014.

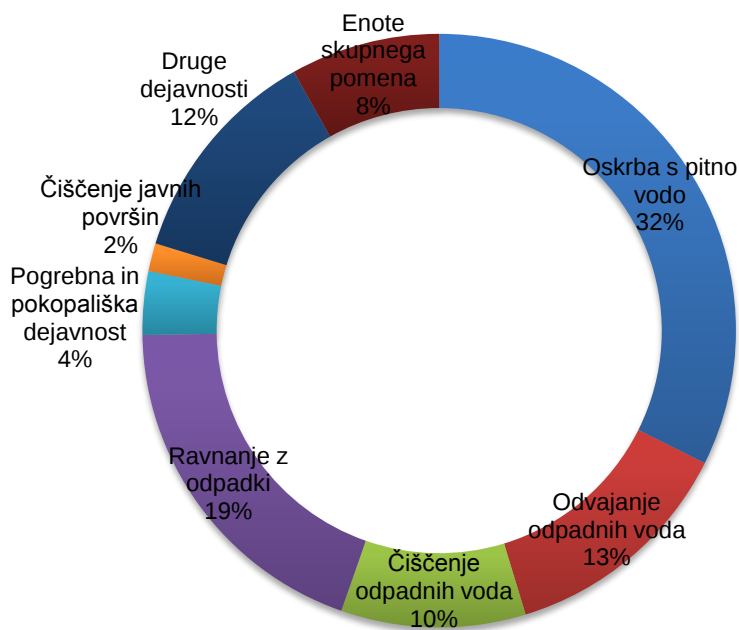
10.2.3. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 50.588 EUR predstavljajo prejete odškodnine za povrnitev škod od zavarovalnic v višini 12.588 EUR, refundacije za javna dela v višini 35.117 EUR, 700 EUR iz naslova odobrenih sredstev projekta »Zdrava Komunala« ter prihodke od izterjanih odpisanih terjatev.

10.2.4. Struktura prihodkov v letu 2015

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (32 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe (vodooskrba s števnino in vzdrževanjem priključkov).

GRAF 40: STRUKTURA PRIHODKOV V 2015



10.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2015 znašali 16.187.292 EUR, kar je za 1 % manj kot v letu 2014 in 6 % več kot smo planirali.

Stroški materiala so nižji od preteklega leta zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih. Najbolj so se povečali stroški najemnine infrastrukture v sklopu stroškov storitev, in sicer zaradi prevzema komunalne infrastrukture v najem; pa tudi učinek prevzema obnovljene CČN Ločne v najem s 1.7.2014 je v celoti viden šele v letu 2015.

Tabela 31: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	1.907.834	1.603.287	1.677.114	105	88
2.Stroški storitev	9.834.748	9.034.463	9.940.684	110	101
-okoljska dajatev	117.602	102.147	108.989	107	93
3.Stroški dela	3.750.584	3.756.497	3.747.595	100	100
4.Odpis vrednosti	428.809	431.803	403.831	94	94
5.Drugi odhodki	416.724	393.414	418.068	106	100
-vodno povračilo	294.809	298.432	291.797	98	99
6.SKUPAJ	16.338.699	15.219.464	16.187.292	106	99

10.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2015 skupaj znašali 1.677.114 EUR, kar je 12 % manj od doseženih stroškov materiala v letu 2014. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 32: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Stroški materiala	1.057.685	753.423	920.147	122	87
1.1. vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	937.254	642.465	800.419	125	85
1.2. pogrebni material	27.465	26.302	28.559	109	104
1.3. voda Žužemberk	92.966	84.656	91.170	108	98
3. Stroški energije	580.694	568.205	507.703	89	87
4. Stroški goriva	194.579	217.951	176.625	81	91
5. Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	13.509	6.095	14.624	240	108
6. Odpisi drobnega inventarja	16.996	16.160	8.986	56	53
7. Stroški pisarniškega materiala	17.662	18.343	21.713	118	123
8. Drugi stroški materiala	26.710	23.110	27.315	118	102
9. SKUPAJ	1.907.834	1.603.287	1.677.114	105	88

V primerjavi z letom 2014 so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški pogrebnega materiala za 4 % zaradi večjega števila pokopov v obdobju januar – december 2015 (število pokopov 230) v primerjavi z enakim obdobjem lani (število pokopov 187),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev za 8 % (višji stroški vzdrževanja na CČN Ločna),
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature za 23 % (nekoliko večji nakup pisarniškega materiala).

V primerjavi z letom 2014 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 15 % zaradi manjšega obsega realizacije na drugih dejavnostih izdelave priključkov in gradbene skupine
- stroški energije za 13 % (nižje cene električne energije)
- stroški goriva za 9 % (nižje cene goriva).

10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2015 znašali 9.940.684 EUR, kar je za 1 % več kot leta 2014 in 10 % več kot smo planirali. Največji nominalni odmik od plana in realizacije v letu 2015 je viden pri višini podizvajalskih storitev, kjer gre zgolj za razliko v tem, ali so fakture podizvajalcev del na investicijah, obnovah in rekonstrukcijah izstavljene Komunalni ali pa direktno občini. Skladno s temi stroški se oblikujejo tudi prihodki iz prodaje stranskih storitev, kjer so vključeni tudi prihodki s strani občin za pokrivanje faktur podizvajalcev.

V primerjavi z letom 2014 so bili preseženi naslednji stroški storitev:

- prevozne storitve za 4 % zaradi prevoznih stroškov blata na čistilno napravo v Novi Gorici (stroški so bili prefakturirani naprej in so v celoti pokriti s prihodki),
- storitve v zvezi s pokopniki za 28 % zaradi večjega števila pokopov,
- poštne, telefonske in mobilne storitve za 16 % zaradi povečanja cen poštnih storitev s 1.8.2015,
- izobraževanje za 25 % zaradi plačila šolnine in udeležbe zaposlenih na izobraževanju,
- najemnine za 17 % zaradi predaje novozgrajene komunalne infrastrukture v poslovni najem Komunalni, celoten učinek CČN Ločne v najem je viden šele v letu 2015,
- analize vode, deratizacija za 11 % zaradi večjega števila analiz na čistilni napravi,
- tiskanje položnic in poština za 9 % zaradi uvedbe nove oblike položnice,

- stroški taks in izvršb za 54 % zaradi večjega števila izvršb in plačila takse za izvršilne predloge v postopkih izterjave ter plačila stroškov revizijskega postopka javnega naročila za čiščenje in vzdrževanje javnih površin in vzdrževanje pokopališč v višini 4.990 EUR.

Tabela 33: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Storitve sprotne vzdrževanja	1.138.897	981.950	1.135.691	116	100
2.Prevozne storitve	458.022	431.977	477.527	111	104
3.Komunalne storitve	1.836.516	1.799.795	1.754.364	97	96
4.Okoljska dajatev odpadki	117.602	102.147	108.989	107	93
5.Storitve v zvezi s pokojniki	64.486	62.901	82.244	131	128
6.Zavarovalne premije	43.000	44.400	43.897	99	102
7.Varovanje premoženja	92.544	90.605	59.844	66	65
8.Poštna, telefonske in mobilne storitve	45.109	55.289	52.251	95	116
9.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	16.814	11.221	25.939	231	154
10.Dnevnice in stroški potovanja	21.434	22.504	21.704	96	101
11.Izobraževanje	10.264	23.775	12.792	54	125
12.Najemnine	3.246.941	3.764.128	3.806.506	101	117
13.Ostale storitve	2.743.119	1.643.771	2.358.936	144	86
- študentski servis	10.704	6.335	8.150	129	76
- pogodbe o delu	76.254	76.246	65.911	86	86
- analize vode, deratizacija	67.656	76.277	75.195	99	111
- tiskanje položnic in poština	101.831	107.546	111.248	103	109
- stroški taks in izvršb	19.289	16.433	29.787	181	154
- čiščenje poslovnih prostorov	20.910	25.350	18.756	74	90
- reklama, reprezentanca	12.282	19.104	9.553	50	78
- stroški plačil. prometa in garancij	29.668	37.302	31.621	85	107
- medobratne storitve	698.698	529.130	630.017	119	90
- podizvajalske in ostale storitve	1.705.826	750.048	1.378.699	184	81
14.SKUPAJ	9.834.748	9.034.463	9.940.684	110	101

V primerjavi z letom 2014 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov storitev:

- komunalne storitve za 4 % na obdelavi in odlaganju odpadkov zaradi nižjih količin odloženih odpadkov ter na pokopališki dejavnosti in čiščenju javnih površin,
- okoljska dajatev odpadki za 7 % zaradi manjših količin,
- varovanje premoženja za 35 % - ukinili smo fizično varovanje poslovne stavbe in uvedli tehnično varovanje ter vse klice preusmerili na klicni center ODMEV podjetja Grom d.o.o.,
- študentski servis za 24 %,
- pogodbe o delu za 14 %,
- čiščenje poslovnih prostorov za 10 %,
- medobratne storitve za 10 %
- podizvajalske in ostale storitve za 19 %.

10.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2015 znašali 3.747.595 EUR, kar je na ravni leta 2014 in plana za leto 2015.

Tabela 34: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Stroški bruto plač	3.277.486	3.331.608	3.322.966	100	101
2. Drugi stroški dela	403.347	404.586	397.049	98	98
3. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	69.751	20.302	27.580	136	40
4.SKUPAJ	3.750.583	3.756.497	3.747.595	100	100

Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, prehrano med delom, odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja. V skladu s SRS 10 in MRS 19 smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2015, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 27.580 EUR.

10.3.4. Stroški amortizacije

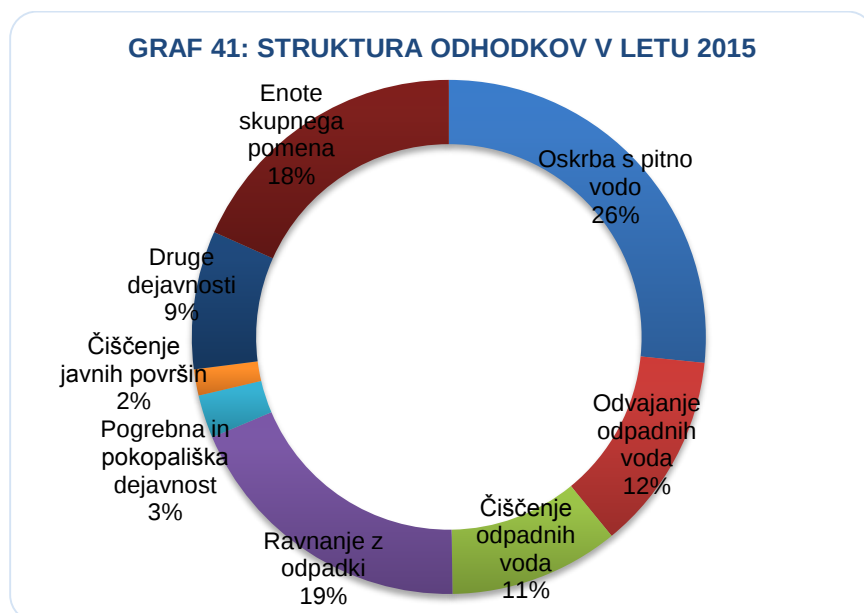
Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 372.561 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

10.3.5. Drugi odhodki

- Drugi poslovni odhodki** so v letu 2015 realizirani v višini 384.463 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - vodna povračila v znesku 291.797 EUR, ki so prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012).
 - stroški v višini 92.666 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Druge poslovne odhodke predstavljajo še stroški za plačilo članarine Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, prispevek RTV, strošek za plačilo nedoseganja invalidske kvote, solidarnostno pomoč, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroški srečanja z delavci in drugi stroški.
- Odhodki od financiranja** so znašali 11.215 EUR in se nanašajo na obresti iz obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 10.317 EUR ter popravka terjatev za obresti.
- Drugi odhodki** so znašali 22.390 EUR in se nanašajo na donacije (kjer največji delež predstavlja pomoč osnovnim šolam v regiji za sodelovanje v programu Ekošol).

10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2015

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2015 po posameznih dejavnostih, največji delež stroškov nosi dejavnost oskrbe s pitno vodo skupaj s števnino in vzdrževalnino.



10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2015 dosegli pozitiven rezultat v višini 233.995 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 414.240 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 177.266 EUR (v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat pozitiven v višini 132.946 EUR).

Tabela 35: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	905.034	228.587	499.410	192.035	655.627	169.503
Odvajanje odpadnih voda	37.135	113.343	-22.221	168.311	5.898	137.996
Čiščenje odpadnih voda	-244.988	93.986	-521.187	119.290	-266.672	106.740
Obdelava in odlaganje odpadkov	-133.811		-32.259		-178.403	
Odvoz odpadkov	24.336	15.527	-2.557		-10.356	
Pogrebna dejavnost	36.552		39.770		60.178	
Pokopališka dejavnost	-40.689		-27.932		-4.450	
Čiščenje javnih površin	818		-15.021		-27.827	
SKUPAJ	584.389	451.443	-82.001	479.636	233.995	414.240

Razlogi za dosežen slabši rezultat glede na leto 2014:

- nižji prihodki za 120.000 EUR zaradi količinske prilagoditve na dejavnosti ravnanja z odpadki v obdobju oktober-december 2015,
- za 559.625 EUR višja najemnina infrastrukture v letu 2015,
- črpanje rezervacij za števnino in vzdrževalnino v višini 566.294 EUR v letu 2014 je bil enkratni dogodek.

10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2015 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 340.834 EUR.

Tabela 36: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015
Izdelava priključkov	179.164	147.538	150.430
Gradbena dela za investicije	255.207	127.860	149.629
Odvajanje odpadnih voda	-7.472	14.455	-13.894
Čiščenje odpadnih voda	33.602	26.295	19.868
Javne sanitarije	-236	252	-687
Javna dela	1		-41.133
Tržnica	2.716	2.569	3.060
Parkirišča	74.035	92.300	68.458
Parkirna hiša	5.132	1.479	5.104
SKUPAJ	542.149	412.748	340.834

Razlogi za dosežen slabši rezultat glede na leto 2014:

- nižja realizacija na dejavnostih izdelave priključkov in gradbene skupine zaradi manjšega števila zamenjanih vodomero (v letu 2015: 3.554, v letu 2014: 4.002) in obnovljenih priključkov (v letu 2015: 293, v letu 2014: 352),
- zaradi manjše realizacije gradbene skupine (v letu 2015 je obnovila / na novo zgradila 3.958 m vodovodnega omrežja, v letu 2014 pa 8.053 m) je dosežen rezultat nižji,
- negativen rezultat na javnih delih v višini 41.133 EUR,
- nižji dosežen rezultat na dejavnosti upravljanja parkirišč zaradi kasnejšega prevzema parkirišča na Kandijski cesti in njegovi slabi zasedenosti.

10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

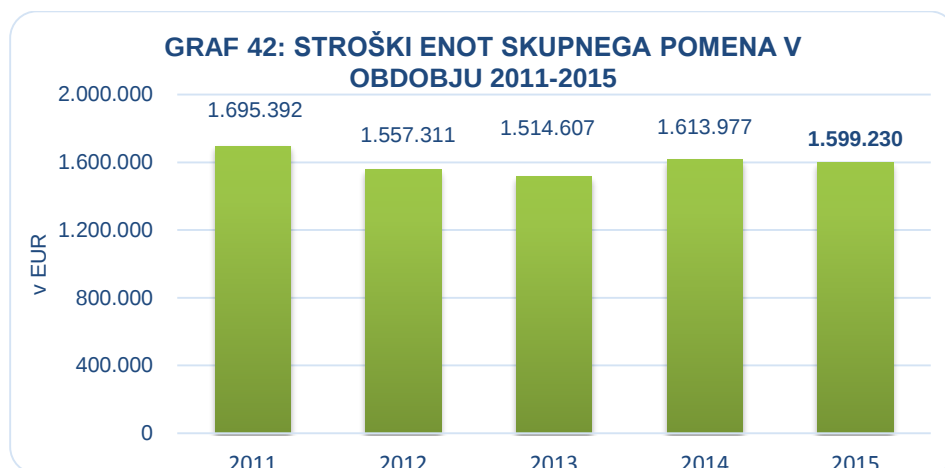
vodstvo podjetja, plan in analize ter notranja revizija, informatika, poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika), del tehničnih služb (vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomero, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanja z odpadki in splošne komunale,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

V letu 2015 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.365.552 EUR in odhodke v višini 2.964.782 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.599.230 EUR so občine pokrival v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

Tabela 37: Strošek enot skupnega pomena v EUR

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2014	strošek enot skupnega pomena plan 2015	strošek enot skupnega pomena 2015	delež pokrivanja stroškov 2015 v %
Mestna občina Novo mesto	1.042.166	1.107.672	1.071.135	66,98
občina Šentjernej	114.429	97.755	100.885	6,31
občina Škocjan	65.797	60.515	62.701	3,92
občina Mirna Peč	67.617	53.284	49.295	3,08
občina Dolenjske Toplice	77.902	74.021	74.258	4,64
občina Žužemberk	86.913	86.585	91.657	5,73
občina Straža	75.207	73.534	79.626	4,98
občina Šmarješke Toplice	83.946	75.048	69.673	4,36
SKUPAJ	1.613.977	1.628.414	1.599.230	100,00

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



V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2015, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2014.

Tabela 38: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni prihodki	1.699.886	932.866	1.334.298	143	78
Finančni prihodki	66.593	42.000	22.610	54	34
Drugi prihodki	2.180		8.644		397
SKUPAJ PRIHODKI	1.768.659	974.867	1.365.552	140	77
Stroški materiala	53.362	48.716	51.662	106	97
Stroški storitev	1.430.644	776.293	1.102.664	142	77
Amortizacija - opreme	98.576	96.346	95.875	100	97
Stroški dela	1.750.550	1.648.537	1.655.911	100	95
Drugi odhodki	49.504	33.393	58.671	176	119
SKUPAJ ODHODKI	3.382.636	2.603.283	2.964.782	114	88
POKRITJE	-1.613.977	-1.628.414	-1.599.230	98	99

V letu 2015 smo dosegli za 23 % nižje prihodke in za 12 % nižje stroške v primerjavi z letom 2014. Znižanje poslovnih prihodkov se v glavnem nanaša na nižje prihodke iz prodaje stranskih storitev iz naslova pokrivanja faktur podizvajalcev s strani občin ter na nižja nadomestila za vodenje investicij v komunalno infrastrukturo s strani MO Novo mesto in nepriznavanja stroškov za javna pooblastila.

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

10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2015 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2015 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 574.829 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 414.240 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 93.069 EUR in upoštevanju odloženih terjatev za davek v višini 1.494 EUR, znaša čisti poslovni izid 483.253 EUR.

Tabela 39: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	1.010.015	256.241	486.765	190	48
2.Poslovni izid iz financiranja	104.323	77.595	59.866	77	57
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	1.114.339	333.586	546.631	164	49
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	1.126.538	330.745	574.829	174	51
5.Davek od dohodka pravnih oseb	92.678	39.709	93.069	234	100
6. Odložene terjatve za davek	24.928		1.494		6
7.ČISTI POSLOVNI IZID	1.058.788	291.036	483.253	166	46

Dosežen rezultat je v primerjavi s preteklim letom nižji predvsem zaradi črpanja rezervacij števnine in vzdrževalnine v skupni višini 566.294 EUR v letu 2014, ki je predstavljalo povečanje prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Brez upoštevanja rezervacij bi bil poslovni izid iz poslovanja v letu 2014 nižji od doseženega v letu 2015.

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

Tabela 40: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2014	POSLOVNI IZID 2015	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2015
Mestna občina Novo mesto	788.826	301.894	46.876	752	255.770
občina Šentjernej	188.974	151.363	23.503	377	128.238
občina Škocjan	20.459	44.409	6.896	111	37.624
občina Mirna Peč	4.575	19.332	3.002	48	16.378
občina Dolenjske Toplice	15.556	44.255	6.872	110	37.494
občina Žužemberk	18.007	-24.560			-24.560
občina Straža	13.217	16.601	2.578	41	14.065
občina Šmarješke Toplice	9.172	21.535	3.344	54	18.245
SKUPAJ	1.058.788	574.829	93.069	1.494	483.253

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2015 v višini 301.894 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 46.876 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 255.770 EUR.

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2015 v višini 151.363 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 23.503 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 128.238 EUR.

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2015 v višini 44.409 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6.896 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 37.624 EUR.

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2015 v višini 19.332 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.002 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 16.378 EUR.

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2015 v višini 44.2551 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6.872 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 37.494 EUR.

Občine Žužemberk je v letu 2015 poslovala z izgubo v višini 24.560 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2015 v višini 16.601 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.578 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 14.065 EUR.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2015 v višini 21.535 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.344 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 18.245 EUR.

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

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

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	15.885.228	14.575.507	15.663.678	107	99
Vodna povračila	292.170	298.432	290.312	97	99
Okoljska dajatev odpadki	117.602	102.147	108.989	107	93
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	189.870				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	376.424				
Subvencije	451.443	479.636	414.240	86	92
Drugi poslovni prihodki	16.874		163.234		
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.329.612	15.455.722	16.640.452	108	96
ODHODKI POSLOVANJA	16.319.596	15.199.481	16.153.687	106	99
STROŠKI MATERIALA	1.907.834	1.603.287	1.677.114	105	88
Stroški materiala	1.057.685	753.423	920.147	122	87
-gradbeni, elektro in ostali material	937.254	642.465	800.419	125	85
-pogrebni material	27.465	26.302	28.559	109	104
-voda Žužemberk	92.966	84.656	91.170	108	98
Stroški energije	580.694	568.205	507.703	89	87
Stroški goriva	194.579	217.951	176.625	81	91
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	13.509	6.095	14.624	240	108
Odpisi drobnega inventarja	16.996	16.160	8.986	56	53
Stroški pisarniškega materiala	17.662	18.343	21.713	118	123
Drugi stroški materiala	26.710	23.110	27.315	118	102
STROŠKI STORITEV	9.834.748	9.034.463	9.940.684	110	101
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.138.897	981.950	1.135.691	116	100
Prevozne storitve	458.022	431.977	477.527	111	104
Komunalne storitve	1.836.516	1.799.795	1.754.364	97	96
Okoljska dajatev odpadki	117.602	102.147	108.989	107	93
Storitve v zvezi s pokojniki	64.486	62.901	82.244	131	128
Zavarovalne premije	43.000	44.400	43.897	99	102
Varovanje premoženja	92.544	90.605	59.844	66	65
Poštno, telefonske in mobitel storitve	45.109	55.289	52.251	95	116
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	16.814	11.221	25.939	231	154
Dnevnice in stroški potovanj	21.434	22.504	21.704	96	101
Izobraževanje	10.264	23.775	12.792	54	125
Najemnine	3.246.941	3.764.128	3.806.506	101	117
Študentski servis	10.704	6.335	8.150	129	76
Pogodbe o delu	76.254	76.246	65.911	86	86
Analize vode, deratizacija	67.656	76.277	75.195	99	111
Tiskanje položnic in poština	101.831	107.546	111.248	103	109
Stroški taks in izvršb	19.289	16.433	29.787	181	154
Čiščenje poslovnih prostorov	20.910	25.350	18.756	74	90
Reklama, reprezentanca	12.282	19.104	9.553	50	78
Stroški plačil. prometa in garancij	29.668	37.302	31.621	85	107
Medobratne storitve	698.698	529.130	630.017	119	90
Podizvajalske in ostale storitve	1.705.826	750.048	1.378.699	184	81

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Komunala Novo mesto	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
STROŠKI DELA	3.750.583	3.756.497	3.747.595	100	100
Bruto bruto plače zaposlenih	3.277.486	3.331.608	3.322.966	100	101
Prevoz na delo	158.321	169.437	163.178	96	103
Prehrana	119.109	129.021	122.719	95	103
Drugi stroški dela	125.916	106.128	111.152	105	88
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	69.751	20.302	27.580	136	40
ODPIS VREDNOSTI	428.809	431.803	403.831	94	94
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	387.181	381.919	372.561	98	96
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	41.628	49.884	31.270	63	75
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	397.622	373.432	384.463	103	97
Odhodki za varstvo okolja	294.809	298.432	291.797	98	99
Drugi stroški	102.813	75.000	92.666	124	90
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	1.010.015	256.241	486.765	190	48
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	63.605	40.000	19.284	48	30
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	42.397	37.595	51.797	138	122
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	1.678	250	11.215	4.486	668
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	1.114.339	333.586	546.631	164	49
Drugi prihodki	29.622	16.892	50.588	299	171
Drugi odhodki	17.423	19.733	22.390	113	129
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.126.538	330.745	574.829	174	51
Davek od dohodka pravnih oseb	92.678	39.709	93.069	234	100
Odložene terjatve za davek	24.928		1.494		6
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.058.788	291.036	483.253	166	46

10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 42: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
1.1.	m ³ prodane vode	3.513.535	3.538.748	3.766.100	106	107
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	174	120	179	149	103
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	352	250	293	117	83
1.4.	število menjav vodomero	4.002	3.436	3.554	103	89
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	587	680	632	93	108
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	8.053	5.400	3.958	73	49
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,9	23,5	22,2	95	97
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3,5	2,0	1,6	80	46
2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	1.891.610	1.947.144	1.993.706	102	105
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	1.884.087	1.938.034	1.983.328	102	105
2.3.	m ³ grezničnih gošč, blata iz MKČN			75.495		
2.4.	število čistilnih naprav	17	20	19	95	112
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	223	400	330	83	148
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	5	21	12	57	240
2.7.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	542	600	680	113	125
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,8	54,9	52,9	96	98
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	53,6	54,8	52,7	96	98
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
3.1.	količina zbranih in odpeljanih odpadkov v kg- gosp. in nepridobitna dej.	18.294.464	18.972.487	17.668.580	93	97
3.2.	količina zbranih in odpeljanih odpadkov v kg - pridobitna dejavnost	1.746.850	1.626.883	1.613.521	99	92
3.3.	količina obdelanih odpadkov v kg - vsi uporabniki	13.504.261	13.325.953	12.914.355	97	96
3.4.	količina odloženih odpadkov v kg - vsi uporabniki	10.477.962	10.109.822	10.023.797	99	96
3.5.	količina odloženih mešanih odpadkov v t	10.439	9.500	9.683	102	93
3.6.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	50.596	65.000	66.873	103	132
3.7.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	6.475	6.400	7.250	113	112
3.8.	količina ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	1.354	1.300	1.468	113	108
3.9.	število zabojnikov za embalažo	1.655	1.400	2.430	174	147
3.10.	število zabojnikov za steklo	720	750	907	121	126
3.11.	število zabojnikov za papir	990	1.000	1.228	123	124
3.12.	število zabojnikov za biološke odpadke	820	800	924	116	113
3.13.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	63.687	68.360	65.646	96	103

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	128.413	115.015	125.718	109	98
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	126.393	59.111	92.555	157	73
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	156.452	161.667	141.960	88	91
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	224.314	174.349	193.347	111	86
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	158.763	109.046	131.578	121	83
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	172.710	118.021	213.008	180	123
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	156.711	107.868	156.633	145	100
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	81.821	78.093	70.666	90	86
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	127.780	131.719	144.502	110	113
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	86.827	75.419	90.439	120	104
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	128.462	119.342	123.184	103	96

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,32	11,73	10,74	92	104
5.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	1,00	1,10	0,95	86	95
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	71,88	66,89	72,09	108	100
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	28,12	33,11	27,91	84	99
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	41,75	19,88	35,62	179	85

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,34	15,97	14,69	92	90
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	12,70	13,31	11,84	89	93
5.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	3,38	4,01	2,64	66	78
5.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,65	0,52	0,64	124	98
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	86,95	89,59	88,35	99	102
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	13,05	10,41	11,65	112	89
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	20,92	11,32	23,82	210	114

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,91	24,46	17,91	73	106
5.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,18	4,55	3,11	68	98
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	76,32	90,93	85,22	94	112
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	23,68	9,07	14,78	163	62
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,99	14,78	18,16	123	114

Tabela 43: Izkaz poslovnega izida Komunale novo mesto d.o.o. za leto 2015 v EUR

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN
Poslovni prihodki	4.161.071	438.308	632.270	2.021.203	1.519.510	54.148
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije	169.503			137.996	106.740	
Finančni prihodki	20.418	225	262	7.355	4.415	40
Drugi prihodki	3.089	38	55	660	199	
SKUPAJ PRIHODKI	4.354.082	438.571	632.586	2.167.215	1.630.865	54.188
Stroški materiala	486.085	28.570	2.478	108.805	286.151	4.416
Stroški materiala	143.750	28.562	468	15.684	72.741	1.128
Stroški dobave vode	91.170					
Stroški energije	220.132			63.447	188.724	1.793
Stroški goriva	20.742		1.302	24.087	11.719	1.494
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.212			1.187	10.109	
Odpis drobnega inventarja	2.342		392	811	256	
Stroški pisarniškega materiala	580	8	22	383	972	
Stroški strokovne literature	149		15	271	384	
Drugi stroški materiala	5.009		279	2.935	1.245	
Stroški storitev	1.996.290	401.876	562.724	1.562.147	1.164.643	27.994
Prevozne storitve	36.793			299	2.362	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	263.681		4.487	19.419	58.939	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	12.761		549	20.413	5.285	1.856
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	33.137	383.459	544	23.717	55.360	
Zakupnine, najemnine	2.014					
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.430.932			1.435.798	717.957	24.198
Stroški potovanj	531					
Šolnine, izobraževanje	1.955		43	565	3.943	
Stroški plačilnega prometa	1.943	173		971	968	
Stroški garancij	634			693	1.228	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	487		52	278	221	
Zdravstvene storitve	1.057		104	2.183	383	
Storitve varstva pri delu	65		50	182	1.319	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	18.312			12.511	233.340	1.940
Okoljska dajatev odpadki						
Zavarovalne premije	7.875		261	5.593	7.596	
Varovanje premoženja	7.496			297	1.500	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.068			125	3.386	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	4.097		450	1.857	3.047	
Analiza vode, deratizacija	45.159			502	28.779	
Podizvajalske in ostale storitve	107.024	353	14.830	20.831	26.076	
Razne storitve-medobratno	19.267	17.892	541.355	15.911	12.955	
Amortizacija opreme JP	35.199	822	4.621	51.091	7.853	4.603
Stroški dela	433.285		47.333	290.672	220.005	10.067
Bruto bruto plače zaposlenih	375.644		40.061	236.391	181.994	10.067
Prevoz na delo	19.680		2.588	17.250	9.957	
Prehrana	15.788		1.913	10.433	7.725	
Regres	12.652		1.581	8.639	6.711	
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	9.520		1.190	17.960	13.619	
Drugi stroški	300.805		510	3.222	2.649	
-izdatki za varstvo okolja	291.797					
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.025	57	32	2.347	1.794	271
Finančni odhodki	97	16	38	57	24	
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	129.706	1.204	2.473	41.515	62.809	728
Stroški enot skupnega pomena	309.964	6.026	12.377	101.461	153.504	4.213
SKUPAJ ODHODKI	3.698.455	438.571	632.586	2.161.317	1.899.433	52.292
POSLOVNI IZID	655.627	0	0	5.898	-268.568	1.896

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.260.771	1.978.637	452.464	125.543	255.466	12.899.391
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije						414.240
Finančni prihodki	5.181	8.685	202	563	4	47.349
Drugi prihodki	172	1.983	7	5	188	6.395
SKUPAJ PRIHODKI	1.266.123	1.989.305	452.673	126.110	255.657	13.367.375
Stroški materiala		112.779	78.359	7.967	6.180	1.121.788
Stroški materiala		23.436	63.366	1.830	1.918	352.884
Stroški dobave vode						91.170
Stroški energije		2.298	2.553	3.383	731	483.062
Stroški goriva		78.874	8.615	674	3.531	151.038
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.						13.508
Odpis drobnega inventarja		893	175	71		4.940
Stroški pisarniškega materiala		594	518	342		3.417
Stroški strokovne literature		190	18	12		1.040
Drugi stroški materiala		6.494	3.114	1.655		20.730
Stroški storitev	1.369.184	872.294	169.406	52.011	235.177	8.413.746
Prevozne storitve		424.156			64	463.674
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		5.794	550	2.159	250	355.278
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		65.646	2.758	620	13.653	123.541
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	404	6.074	2.662	1.284	704	507.346
Zakupnine, najemnine						2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture		125.866	26.024	8.289	1.727	3.770.792
Stroški potovanj						531
Šolnine, izobraževanje		832	141	34		7.513
Stroški plačilnega prometa	3.602	2.710	0			10.367
Stroški garancij						2.555
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		743	62	42	3.270	5.155
Zdravstvene storitve		1.548	219	47		5.541
Storitve varstva pri delu		111	333	222		2.283
Storitve v zvezi s pokojniki			82.244			82.244
Pogodbe o delu		3.658	30.827			34.485
Komunalne storitve	1.213.190	10.083		20.554	205.921	1.715.849
Okoljska dajatev odpadki	108.989					108.989
Zavarovalne premije		7.000	2.336	276	1.242	32.178
Varovanje premoženja		13.426			2.532	25.251
Čiščenje poslovnih prostorov		1.299	2.592	2.592	175	11.238
Poštna, telefonske in mobilne storitve		2.925	2.471	865	15	15.726
Analiza vode, deratizacija		376		48	1	74.866
Podizvajalske in ostale storitve	43.000	195.089	15.647	14.692	5.598	443.140
Razne storitve-medobratno		4.959	539	286	26	613.189
Amortizacija opreme JP		109.508	6.476	476	23.819	244.469
Stroški dela		553.916	72.832	48.555		1.676.666
Bruto bruto plače zaposlenih		458.636	64.237	42.824		1.409.855
Prevoz na delo		34.172	2.744	1.830		88.221
Prehrana		25.312	2.526	1.684		65.380
Regres		20.559	1.898	1.265		53.304
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela		15.237	1.428	952		59.905
Drugi stroški		16.007	784	433	1.546	325.955
-izdatki za varstvo okolja						291.797
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.805	11.020	1.007	2.134		30.491
Finančni odhodki	177	378				787
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	21.608	43.848	8.618	2.571	2.270	317.351
Stroški enot skupnega pomena	48.752	279.911	55.014	16.413	14.493	1.002.128
SKUPAJ ODHODKI	1.444.527	1.999.660	392.495	130.560	283.485	13.133.380
POSLOVNI IZID	-178.403	-10.356	60.178	-4.450	-27.827	233.995

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	446.335	709.801	346.068	128.562	6.679
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki	67	185	696	67	
Drugi prihodki	351	17	51	2	
SKUPAJ PRIHODKI	446.753	710.003	346.815	128.631	6.679
Stroški materiala	136.548	249.019	96.326	2.324	575
Stroški materiala	129.844	243.954	87.536	1.343	125
Stroški dobave vode					
Stroški energije	141		17		396
Stroški goriva	5.601	2.436	7.441	799	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	5	852	6	1	
Odpis drobnega inventarja	94	243	250	16	
Stroški pisarniškega materiala	175	201	86	66	54
Stroški strokovne literature	23	46	84	23	
Drugi stroški materiala	665	1.288	907	75	
Stroški storitev	26.513	93.963	98.814	71.462	5.675
Prevozne storitve			19	13.824	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	149	28	81	12	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	697	213	6.260	429	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.635	367	950	269	
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture					733
Stroški potovanj	13				
Šolnine, izobraževanje	64	526	175	238	
Stroški plačilnega prometa					
Stroški garancij		2.597	33		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	78	156	85	13	
Zdravstvene storitve	2	216	674	23	
Storitve varstva pri delu	8	128	56	5	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	228		52	153	313
Okoljska dajatev odpadki					
Zavarovalne premije	642	1.747	946	100	
Varovanje premoženja	754		91		
Čiščenje poslovnih prostorov	319		39		
Poštna, telefonske in mobilne storitve	756	1.045	568	184	
Analiza vode, deratizacija	2		0	53	48
Podizvajalske in ostale storitve	18.694	86.882	88.778	56.159	4.571
Razne storitve-medobratno	2.473	60	7		9
Amortizacija opreme JP	1.428	11.430	15.601	651	8
Stroški dela	76.490	94.513	79.721	13.298	
Bruto bruto plače zaposlenih	66.694	78.569	62.954	11.001	
Prevoz na delo	3.316	4.706	5.329	602	
Prehrana	2.785	3.848	3.223	467	
Regres	2.372	3.954	2.668	406	
Opravnine, jubilejne nagrade					
Drugi stroški dela	1.323	3.437	5.548	823	
Drugi stroški	2.020	4.774	2.290	551	
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki			89	13	
Finančni odhodki		32			
Drugi odhodki	4.773	9.545	6.202	1.870	
Splošni stroški izdelave	8.087	16.172	9.087	2.740	150
Stroški enot skupnega pomena	40.465	80.925	52.580	15.855	958
SKUPAJ ODHODKI	296.324	560.375	360.709	108.763	7.366
POSLOVNI IZID	150.430	149.628	-13.894	19.868	-687

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki		28.946	240.141	85.990	1.992.523	14.891.914
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						414.240
Subvencije						48.471
Finančni prihodki		69	0	37	1.122	41.944
Drugi prihodki	35.117		8	4	35.549	
SKUPAJ PRIHODKI	35.117	29.015	240.149	86.030	2.029.193	15.396.568
Stroški materiala	523	2.927	3.465	11.957	503.664	1.625.452
Stroški materiala		593	1.664	2.172	467.232	820.116
Stroški dobave vode						91.170
Stroški energije		2.206		9.752	12.512	495.574
Stroški goriva			929		17.206	168.244
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			249		1.112	14.620
Odpis drobnega inventarja			8		610	5.550
Stroški pisarniškega materiala		126	51	19	778	4.196
Stroški strokovne literature			21	9	206	1.245
Drugi stroški materiala	523	2	543	5	4.008	24.738
Stroški storitev	563	21.791	78.101	27.393	424.274	8.838.020
Prevozne storitve				10	13.853	477.527
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.			13	8.976	9.259	364.537
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			905		8.503	132.043
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			11.238	5.915	20.374	527.720
Zakupnine, najemnine						2.014
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.308	26.025	3.693	33.759	3.804.552
Stroški potovanj					13	544
Šolnine, izobraževanje			89	26	1.117	8.630
Stroški plačilnega prometa				350	350	10.717
Stroški garancij					2.630	5.184
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			72	32	436	5.590
Zdravstvene storitve	453		334	1	1.703	7.244
Storitve varstva pri delu	110		72	3	383	2.666
Storitve v zvezi s pokojniki						82.244
Pogodbe o delu						34.485
Komunalne storitve		9.363	10.620	872	21.600	1.737.449
Okoljska dajatev odpadki						108.989
Zavarovalne premije		15	358	873	4.683	36.860
Varovanje premoženja			5.433	5.083	11.361	36.612
Čiščenje poslovnih prostorov					357	11.595
Poštna, telefonske in mobilne storitve			551	332	3.435	19.162
Analiza vode, deratizacija		96		48	248	75.114
Podizvajalske in ostale storitve		270	21.996	1.128	278.479	721.619
Razne storitve-medobratno		8.738	394	51	11.733	624.922
Amortizacija opreme JP		356	2.051	692	32.218	276.686
Stroški dela	61.976		61.869	27.151	415.019	2.091.684
Bruto bruto plače zaposlenih	51.539		52.624	23.094	346.475	1.756.329
Prevoz na delo	3.531		2.688	1.180	21.351	109.572
Prehrana	3.710		2.704	1.187	17.924	83.304
Regres	3.196		2.198	965	15.758	69.063
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela			1.654	726	13.511	73.416
Drugi stroški			709	311	10.655	336.609
-izdatki za varstvo okolja						291.797
Prevrednotevalni posl.odhodki		20	235		357	30.848
Finančni odhodki					32	819
Drugi odhodki					22.390	22.390
Splošni stroški izdelave	1.798	105	3.421	1.818	43.378	360.729
Stroški enot skupnega pomena	11.390	757	21.840	11.604	236.373	1.238.501
SKUPAJ ODHODKI	76.250	25.956	171.691	80.926	1.688.359	14.821.739
POSLOVNI IZID	-41.133	3.060	68.458	5.104	340.834	574.829

11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2015 PO OBČINAH

11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 366 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 9.176 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 41 vodohranov s skupno prostornino 6.397 m³, 10 vrtin in 20 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2015 je znašal 18,34 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 230 okvar. Izdelanih je bilo 50 novih vodovodnih priključkov, 155 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 2.083 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 267 km, na njem je izvedenih 10.174 priključkov. V letu 2015 je bilo izdelanih 178 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, dve z velikostjo 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Na celotnem območju občine je postavljenih 2.637 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.436 zabojnikov za embalažo, 776 zabojnikov za papir, 538 zabojnikov za steklo in 705 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 6.092. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

Tabela 44: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.472.889	64	1.688.272	73	1.530.286	61	91	104
pridobitna dejavnost	845.095	36	629.768	27	980.947	39	156	116
skupaj	2.317.984	100	2.318.040	100	2.511.234	100	108	108
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.166.094	75	1.290.782	81	1.214.528	74	94	104
pridobitna dejavnost	389.050	25	311.868	19	418.603	26	134	108
skupaj	1.555.144	100	1.602.650	100	1.633.131	100	102	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	1.166.323	75	1.306.927	82	1.212.070	72	93	104
pridobitna dejavnost	388.960	25	295.907	18	418.500	25	141	108
greznične gošče, blato iz MKČN					47.361	3		
skupaj	1.555.283	100	1.602.834	100	1.677.931	100	105	108
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	11.189.883	90	11.821.270	91	10.771.515	90	91	96
pridobitna dejavnost	1.255.084	10	1.169.252	9	1.146.766	10	98	91
skupaj	12.444.968	100	12.990.523	100	11.918.281	100	92	96
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	7.701.059	97	7.490.536	96	7.205.335	96	96	94
biološki odpadki*	218.559	3	303.553	4	330.291	4	109	151
skupaj	7.919.618	100	7.794.090	100	7.535.626	100	97	95
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	6.082.327		5.901.951	100	5.764.395	100	98	95

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

V letu 2015 smo v primerjavi s planom in realizacijo 2014 dosegli večjo prodajo količin na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, pri ravnanju z odpadki pa nižjo, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015. Razlog za povečanje količin pitne vode in posledično tudi odvedene in očiščene odpadne vode na pridobitni dejavnosti je zagon novega obrata tovarne Krka d.d.

Tabela 45: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2015 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 10.121.090 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 8.789.000 EUR in na drugih dejavnostih 1.332.091 EUR.

Tabela 46: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 31
1. Poslovni prihodki	9.906.928	9.676.155	10.050.437	104	101
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	6.699.689	6.853.575	7.097.351	104	106
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.678.816	2.489.633	2.629.204	106	98
1.3. Vodna povračila	177.749	181.123	169.953	94	96
1.4. Okoljska dajatev odpadki	69.623	61.158	64.911	106	93
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	40.649				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	152.170				
1.7. Subvencije					
1.8. Drugi poslovni prihodki	88.232	90.666	89.019	98	101
2. Finančni prihodki	27.568	25.451	31.910	125	116
3. Drugi prihodki	25.207	16.892	38.744	229	154
4. SKUPAJ	9.959.703	9.718.498	10.121.090	104	102

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 7.097.351 EUR, kar je za 6 % več kot v letu 2014 in 4 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večjih doseženih količin na pridobitni dejavnosti na račun novega obrata podjetja Krka d.d. ter večje realizacije na pogrebni dejavnosti zaradi večjega števila pokopov.

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

Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2015 znašali 2.629.204 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 6 %. Glede na leto 2014 smo realizacijo iz drugih storitev in medobratno realizacijo zmanjšali za 2 %. Manjša realizacija je opazna predvsem na dejavnosti gradbenih del za investicije.

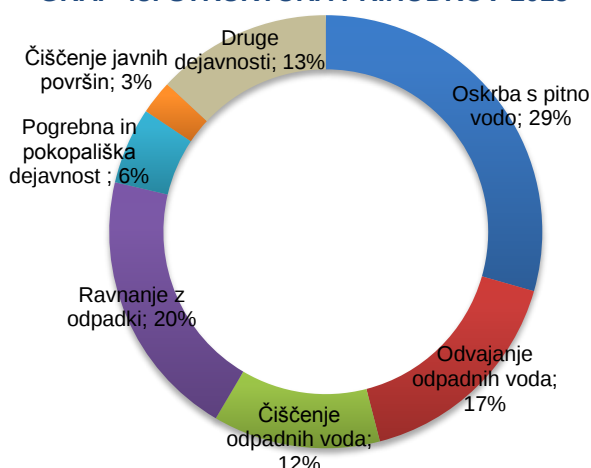
Drugi poslovni prihodki zajemajo najemnine in so bili v letu 2015 doseženi v višini 89.019 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 31.910 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 38.744 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije plač delavcev na javnih delih, prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Kljub temu, da v letu 2015 ni bilo črpanja rezervacij števnine in vzdrževalnine (v letu 2014 v skupni višini 192.819 EUR), smo z večjo realizacijo na obvezni dejavnosti dosegli za 2 % višje prihodke od leta 2014 in za 4 % več kot smo planirali.

GRAF 43: STRUKTURA PRIHODKOV 2015



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (29 %) in pri ravnanju z odpadki (20 %).

Tabela 47: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	31
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	1.963.895	2.258.897	2.364.779	105	120
Števnina	219.008	240.250	258.280	108	118
Vzdrževanje priključkov	471.289	351.000	352.478	100	75
Odvajanje odpadnih voda	1.063.808	1.661.053	1.673.140	101	157
Čiščenje odpadnih voda	837.697	1.060.438	1.264.138	119	151
Ravnanje z odpadki	2.046.293	2.109.110	2.041.744	97	100
Pogrebna dejavnost	385.579	382.692	452.673	118	117
Pokopališka dejavnost	131.249	127.348	126.110	99	96
Čiščenje javnih površin	297.490	300.000	255.657	85	86
Skupaj obvezne gosp. javne službe	7.416.308	8.490.788	8.789.000	104	119
DRUGE DEJAVNOSTI					
Izdelava priključkov	312.538	200.000	249.717	125	80
Gradbena dela za investicije	457.630	380.000	346.631	91	76
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	543.595	227.300	338.752	149	62
Urejanje javnih parkirišč	238.525	258.075	240.149	93	101
Tržnica	31.545	30.327	29.015	96	92
Parkirna hiša	79.305	84.599	86.030	102	108
Javne sanitarije	17.428	17.018	6.679	39	38
Javna dela	26.961	30.392	35.117	116	130
Skupaj druge dejavnosti	1.707.527	1.227.711	1.332.091	109	78
SKUPAJ	9.123.835	9.718.498	10.121.090	104	111

V letu 2015 smo v primerjavi z letom 2014 dosegli za 19 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 22 % manj prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli za 11 % več prihodkov in 4 % več kot smo planirali. Znižanje prihodkov na drugih dejavnostih je posledica nižje realizacije gradbene skupine, izdelave vodovodnih priključkov, storitev na odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter ja javnih sanitarijah. Omenjeno znižanje smo predvideli že v planu.

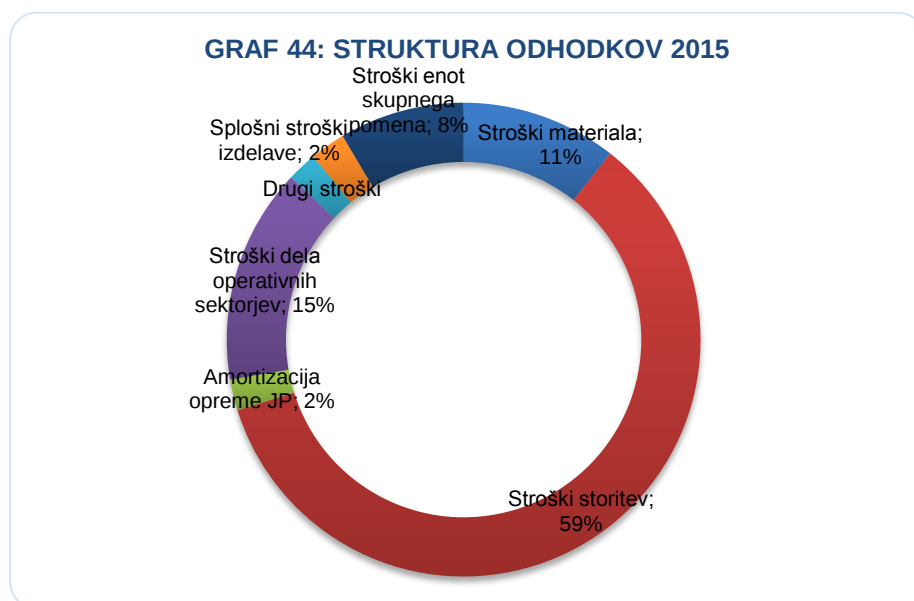
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2015 skupaj znašali 9.819.196 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 8.623.824 EUR in na drugih dejavnostih 1.195.372 EUR.

Realizirani odhodki so za 8 % višji od leta 2014 in za 4 % višji od predvidenih s planom. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, kjer največji delež predstavlja najemnina infrastrukture, ki je v letu 2015 za 486.904 EUR višja od dosežene v letu 2014 in za 77.945 EUR višja od planirane.

Tabela 48: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	31
Stroški materiala	1.089.632	1.024.853	1.038.675	101	95
Stroški storitev	5.196.712	5.437.464	5.824.714	107	112
Amortizacija opreme JP	214.975	213.459	207.084	97	96
Stroški dela operativnih sektorjev	1.323.550	1.447.295	1.438.812	99	109
Drugi stroški	212.207	206.692	199.090	96	94
Prevrednotevalni poslovni odhodki	31.766	31.124	24.797	80	78
Finančni odhodki	636		651		102
Drugi odhodki	8.759	10.940	14.237	130	163
Splošni stroški izdelave	239.682	239.289	236.533	99	99
Stroški enot skupnega pomena	802.484	868.375	834.602	96	104
SKUPAJ ODHODKI	9.120.400	9.479.491	9.819.196	104	108

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (59 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 2.584.491 EUR in je za 23 % višji kot leta 2014 in za 3 % višji od planiranega. Prenovljene CČN Ločna je bila predana v najem s 1.7.2014, kar pomeni, da je celoten učinek povečanja najemnine infrastrukture iz tega naslova viden šele v letu 2015.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2015 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Tabela 49: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 31
Najemna infrastruktura	2.097.588	2.506.547	2.584.491	103	123
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	2.097.588	2.506.547	2.584.492	103	123

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto dosežen v letu 2015 v višini 301.894 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 46.876 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek, znaša 255.770 EUR.

V letu 2015 smo po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v primerjavi s preteklim letom rezultat poslabšali, in sicer zaradi enkratnega učinka prenosa sredstev števne in vzdrževalne v letu 2014 med prihodke, višjih stroškov najemne infrastrukture, količinske prilagoditve na dejavnosti ravnanja z odpadki in manjše realizacije gradbene skupine in izdelave priključkov.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2015 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 165.175 EUR, kar je za 425.567 EUR manj kot v letu 2014, ko je bil rezultat pozitiven v višini 590.742 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 472.930 EUR,
- števna ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 34.717 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 189.842 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.202 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 112.298 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 60.178 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 4.450 EUR in
- čiščenje javnih površin negativen poslovni izid v višini 27.827 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 136.718 EUR, kar je za 111.842 EUR manj kot v letu 2014.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- izdelava priključkov pozitiven poslovni izid v višini 92.277 EUR,
- gradbena dela za investicije pozitiven poslovni izid v višini 51.863 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 54.461 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 12.238 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 687 EUR,
- javna dela negativen poslovni izid v višini 41.133 EUR,
- tržnica pozitiven poslovni izid v višini 3.060 EUR,
- urejanje javnih parkirišč pozitiven poslovni izid v višini 68.458 EUR,
- parkirna hiša pozitiven poslovni izid v višini 5.104 EUR.

Pogrebna in pokopališka dejavnost je imela v letu pozitiven rezultat v višini 55.728 EUR, razlog za boljši rezultat kot v letu 2014, ko je bil dosežen negativen poslovni izid v višini 4.137 EUR, je predvsem večje število pokopov, saj jih je bilo kar 41 več kot v letu 2014.

Tabela 50: Število pokopov na posameznih pokopališčih v letu 2015

POKOPALIŠČE	klasični	žarni	raztros	prekop	skupaj
Srebmiče	9	42	19		70
Ločna	2	51			53
Šmihel		58			58
Prečna	4	26		1	31
Stranska vas	1	6			7
Zunanja pokopališča	2	5	1	1	9
Skupaj v letu 2015	18	188	20	2	228
Delež	8%	82%	9%	1%	100%
Skupaj v letu 2014	26	142	17	2	187

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 255.770 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 12.170 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 243.600 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015.

Tabela 51: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA MESTNA OBČINA NOVO MESTO	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	9.466.737	9.433.874	9.815.574	104	104
Vodna povračila	177.749	181.123	169.953	94	96
Okoljska dajatev odpadki	69.623	61.158	64.911	106	93
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	40.649				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	152.170				
Subvencije					
Finančni prihodki	27.568	25.451	31.910	125	116
Drugi prihodki	25.207	16.892	38.744	229	154
SKUPAJ PRIHODKI	9.959.703	9.718.498	10.121.090	104	102
STROŠKI MATERIALA	1.089.632	1.024.853	1.038.675	101	95
Stroški materiala	545.379	472.518	558.030	118	102
Stroški energije	420.548	412.014	363.184	88	86
Stroški goriva	123.705	140.321	117.461	84	95
STROŠKI STORITEV	5.196.712	5.437.464	5.824.714	107	112
Prevozne storitve	247.259	235.673	266.611	113	108
Storitve tekočega vzdrževanja	515.590	530.249	637.722	120	124
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	4.143	9.347	5.789	62	140
Analize vode, deratizacije	39.770	45.335	38.396	85	97
Najemnina infrastrukture	2.097.588	2.506.547	2.584.491	103	123
Pogodbene storitve	103.114	103.988	98.139	94	95
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	11.284	14.614	10.318	71	91
<i>varovanje premoženja</i>	39.613	36.362	27.016	74	68
<i>zavarovalne premije</i>	24.239	25.970	25.125	97	104
<i>pogodbe o delu</i>	25.163	24.099	33.250	138	132
<i>storitve varstva pri delu</i>	2.815	2.943	2.430	83	86
Ostale storitve	2.189.247	2.006.325	2.193.565	109	100
<i>PTT storitve</i>	10.882	14.967	13.312	89	122
<i>komunalne storitve</i>	1.348.214	1.314.316	1.262.937	96	94
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	64.486	62.810	82.244	131	128
<i>zdravstvene storitve</i>	1.864	1.932	5.366	278	288
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	2.231	150	4.706	3.137	211
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	9.507	10.697	10.900	102	115
<i>ostale storitve</i>	752.063	601.453	814.100	135	108
AMORTIZACIJA OPREME JP	214.975	213.459	207.084	97	96
STROŠKI DELA	1.323.550	1.447.295	1.438.812	99	109
Bruto bruto plače zaposlenih	1.101.366	1.246.264	1.206.234	97	110
Drugi stroški dela	222.183	201.031	232.578	116	105
DRUGI STROŠKI	212.207	206.692	199.090	96	94
-izdatki za varstvo okolja	177.856	181.123	170.058	94	96
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	31.766	31.124	24.797	80	78
FINANČNI ODHODKI	636		651		102
DRUGI ODHODKI	8.759	10.940	14.237	130	163
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	239.682	239.289	236.533	99	99
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	802.484	868.375	834.602	96	104
SKUPAJ ODHODKI	9.120.400	9.479.491	9.819.196	104	108
POKRITJE	839.302	239.007	301.894	126	36

Tabela 52: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN
Poslovni prihodki	2.182.409	258.208	352.384	1.666.528	1.225.622	34.673
Vodna povračila	169.953					
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije						
Finančni prihodki	11.014	69	91	6.065	3.656	26
Drugi prihodki	1.403	3	3	548	161	
SKUPAJ PRIHODKI	2.364.779	258.280	352.478	1.673.140	1.229.439	34.699
Stroški materiala	218.412	14.204	1.443	92.913	231.370	2.778
Stroški storitev	1.039.130	240.078	313.264	1.193.946	885.980	18.222
Najemnina za uporabo infrastrukture	758.964			1.084.417	569.713	15.883
Okoljska dajatev odpadki						
Amortizacija opreme JP	17.143	403	2.573	44.000	4.346	2.898
Stroški dela	209.790		26.353	249.849	133.917	6.327
Drugi stroški	174.415		284	2.769	1.612	
-izdatki za varstvo okolja	170.058					
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.960			1.846	1.450	173
Finančni odhodki	61	7	15	41	20	
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	67.709	598	1.423	35.568	46.628	457
Stroški enot skupnega pomena	161.229	2.990	7.123	86.926	113.958	2.642
SKUPAJ ODHODKI	1.891.849	258.280	352.478	1.707.857	1.419.281	33.496
POSLOVNI IZID	472.930	0	0	-34.717	-189.842	1.202

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	675.672	1.285.781	452.464	125.543	255.466	8.514.749
Vodna povračila						169.953
Okoljska dajatev odpadki	69.911					69.911
Subvencije						
Finančni prihodki	3.292	6.044	202	563	4	31.026
Drugi prihodki	89	954	7	5	188	3.362
SKUPAJ PRIHODKI	748.964	1.292.780	452.673	126.110	255.657	8.789.000
Stroški materiala		74.092	78.359	7.967	6.180	727.716
Stroški storitev	831.632	536.556	169.406	52.011	235.177	5.515.403
Najemnina za uporabo infrastrukture		85.715	26.024	8.289	1.727	2.550.732
Okoljska dajatev odpadki	64.911					64.911
Amortizacija opreme JP		74.399	6.476	476	23.819	176.532
Stroški dela		365.427	72.832	48.555		1.113.049
Drugi stroški		10.250	784	433	1.546	192.093
-izdatki za varstvo okolja						170.058
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.264	9.608	1.007	2.134		24.442
Finančni odhodki	150	325				619
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	13.024	27.755	8.618	2.571	2.270	206.620
Stroški enot skupnega pomena	29.385	177.177	55.014	16.413	14.493	667.349
SKUPAJ ODHODKI	878.455	1.275.587	392.495	130.560	283.485	8.623.824
POSLOVNI IZID	-129.491	17.193	60.178	-4.450	-27.827	165.175

Tabela 53: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	249.522	346.440	287.851	50.255	6.679
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki	-1	182	575	21	
Drugi prihodki	196	9	48	1	
SKUPAJ PRIHODKI	249.717	346.631	288.475	50.277	6.679
Stroški materiala	74.993	124.484	90.055	1.980	575
Stroški storitev	8.293	53.865	97.252	16.378	5.675
Najemnina za uporabo infrastrukture					733
Okoljska dajatev odpadki					
Amortizacija opreme JP	798	11.430	14.645	571	8
Stroški dela	42.755	46.142	74.204	11.665	
Drugi stroški	1.123	2.412	2.165	277	
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki			89	11	
Finančni odhodki		32			
Drugi odhodki	2.639	5.048	5.896	654	
Splošni stroški izdelave	4.471	8.553	8.639	958	150
Stroški enot skupnega pomena	22.370	42.801	49.989	5.545	958
SKUPAJ ODHODKI	157.440	294.768	342.936	38.039	7.366
POSLOVNI IZID	92.277	51.863	-54.461	12.238	-687

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki		28.946	240.141	85.990	1.295.825	9.810.574
Vodna povračila						169.953
Okoljska dajatev odpadki						69.911
Subvencije						
Finančni prihodki		69	0	37	884	31.910
Drugi prihodki	35.117		8	4	35.382	38.744
SKUPAJ PRIHODKI	35.117	29.015	240.149	86.030	1.332.091	10.121.090
Stroški materiala	523	2.927	3.465	11.957	310.959	1.038.675
Stroški storitev	563	21.791	78.101	27.393	309.310	5.824.714
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.308	26.025	3.693	33.759	2.584.491
Okoljska dajatev odpadki						64.911
Amortizacija opreme JP		356	2.051	692	30.552	207.084
Stroški dela	61.976		61.869	27.151	325.763	1.438.812
Drugi stroški			709	311	6.997	199.090
-izdatki za varstvo okolja						170.058
Prevrednotevalni posl.odhodki		20	235		356	24.797
Finančni odhodki					32	651
Drugi odhodki					14.237	14.237
Splošni stroški izdelave	1.798	105	3.421	1.818	29.913	236.533
Stroški enot skupnega pomena	11.390	757	21.840	11.604	167.253	834.602
SKUPAJ ODHODKI	76.250	25.956	171.691	80.926	1.195.372	9.819.196
POSLOVNI IZID	-41.133	3.060	68.458	5.104	136.718	301.894

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2015

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

Tabela 54: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Krka	obnova	90
Vodovod UC SB Novo mesto	obnova	95
Vodovod UC SB Novo mesto	novogradnja	8
Ponikovalna polja VH Uršna sela	obnova	13
Vodovoda - Sela - Gumberk	obnova	300
Vodovod Seidlova cesta 16-46	obnova	335
Vodovod Koštialova ulica	obnova	158
Vodovod Ratež-Sela-Gumberk	obnova	816
Vodovod UC SB Novo mesto (II)	obnova	88
Skupaj Novo mesto		1.903

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale**.

Tabela 55: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015		strokovna pomoč pri vodenju investicije gradnje	Ravnikarjeva ulica
2015		strokovna pomoč pri vodenju investicije gradnje	ČN Otočec
2015		prevzem v poslovni najem	JKI Ljubljanska cesta 47
2015		vodenje investicije - gradnje	Vodovod VH Ratež-Sela pri R - Gumberk
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Parkirišče Novi trg (sanacija udrtin)
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Pokopališče Srebniče (zaključni sloj)
2015	2015	izvajanje gradbenega nadzora	Pokopališče Srebniče (zaključni sloj)
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Pokopališče Šmihel, Prečna, Ločna (PZI)
2015		vodenje investicije - montažna dela	Vodovod in kanalizacija Šmihelska cesta
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Kanal Ljubljanska cesta 34-36 (Korbar)
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Kanal Nad Krko 15, Otočec
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Kanal Podbevškova ulica
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Kanal Birčna vas
2015		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Vodovod Gabrska gora
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Kanal Mlinarska pot
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Seidlova
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Koštialova 10a-30a
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Vodovod Koštialova 10a-30a
2015	2015	tehnična rešitev	VH Uršna sela (praznotok)
2015	2015	izvajanje gradbenega nadzora	Vodovod Krka
2015		prevzem v poslovni najem	NGC Straška cesta
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Kanalizacija in vodovod Vel. Slatnik 1. in 2. faza
2015	2015	tehnična rešitev	Vodovod G. in D. Karteljevo - povezava MP
2015	2015	tehnična rešitev	Mrvanjev hrib - odprava pomankljivosti
2015		tehnična rešitev	VH Brusnice - praznotok
2014	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Kanalizacija Šmarješka cesta
2014	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	KI - Bolnišnični kompleks
2014		tehnična rešitev	Šegova (90 - 108) - V
2014		strokovna pomoč pri vodenju investicije gradnje	Šentjošt - V - K - SP - GN
2013	2015	vodenje investicije - gradnje	Gabrje - K - G
2013		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Ždinja vas, V, K, C

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 588 posod za odpadke za različne frakcije in 100 betonskih podstavkov v skupnem znesku 38.409 EUR.

11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 134 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.700 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2015 znašal 21,97 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 65 okvar. V letu 2015 je bilo izdelanih 23 novih vodovodnih priključkov, 50 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 461 menjav vodomero.

Na celotnem območju občine je postavljenih 587 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 217 zabojnikov za embalažo, 116 zabojnikov za papir, 78 zabojnikov za steklo in 45 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 1.043. 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 56: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	287.999	83	307.970	86	298.618	81	97	104
pridobitna dejavnost	60.676	17	48.859	14	70.378	19	144	116
skupaj	348.675	100	356.829	100	368.995	100	103	106
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.633.985	93	1.643.276	93	1.628.077	93	99	100
pridobitna dejavnost	131.876	7	123.704	7	128.156	7	104	97
skupaj	1.765.861	100	1.766.980	100	1.756.233	100	99	99
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	1.470.643	100	1.452.310	100	1.426.925	99	98	97
biološki odpadki*	4.579	0	6.651	0	12.675	1	191	277
skupaj	1.475.222	100	1.458.961	100	1.439.600	100	99	98
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	1.161.799		1.131.346	100	1.141.568	100	101	98

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2015 pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo presegle planirano realizacijo in realizacijo preteklega leta, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa so bile nižje, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015

Tabela 57: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.080.647 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 942.835 EUR in na drugih dejavnostih 137.812 EUR.

Tabela 58: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.276.764	998.743	1.075.870	108	84
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	809.361	788.875	840.074	106	104
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	356.187	169.500	195.196	115	55
1.3. Vodna povračila	28.212	29.930	29.044	97	103
1.4. Okoljska dajatev odpadki	12.766	10.438	11.556	111	91
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	42.530				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	22.372				
1.7. Subvencije					
1.8. Drugi poslovni prihodki	5.336				
2. Finančni prihodki	2.636	2.500	4.050	162	154
3. Drugi prihodki	464		727		157
4. SKUPAJ	1.279.864	1.001.243	1.080.647	108	84

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 840.074 EUR prihodkov, kar je za 4 % več kot v letu 2014 in 6 % več kot smo planirali.

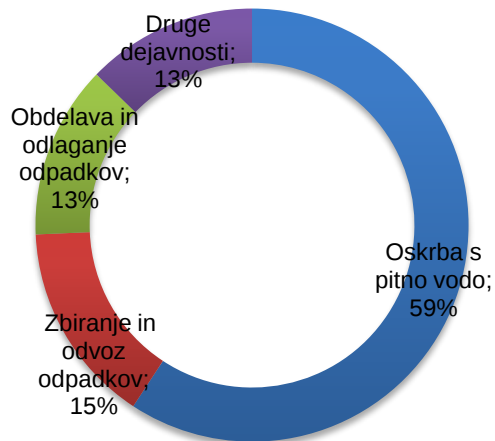
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 195.196 EUR, kar je za 45 % manj kot leta 2014 zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 4.050 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 727 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (59 %).

GRAF 45: STRUKTURA PRIHODKOV 2015



Glede na leto 2014 je bila na dosežena višja realizacija prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in obdelave ter odlaganja odpadkov. V letu 2015 smo dosegli za 16 % nižjo realizacijo prihodkov glede na leto 2014 in za 8 % višjo, kot smo planirali.

Tabela 59: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	482.973	423.015	498.426	118	103
Števnina	96.779	65.350	54.327	83	56
Vzdrževanje priključkov	120.428	90.200	87.415	97	73
Obdelava in odlaganje odpadkov	134.189	139.231	139.793	100	104
Zbiranje in odvoz odpadkov	162.523	153.447	162.874	106	100
Druge dejavnosti	282.973	130.000	137.812	106	49
SKUPAJ	1.279.864	1.001.243	1.080.647	108	84

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2015 skupaj znašali 929.283 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 830.337 EUR in za druge dejavnosti 98.946 EUR.

Tabela 60: Odhodki v EUR

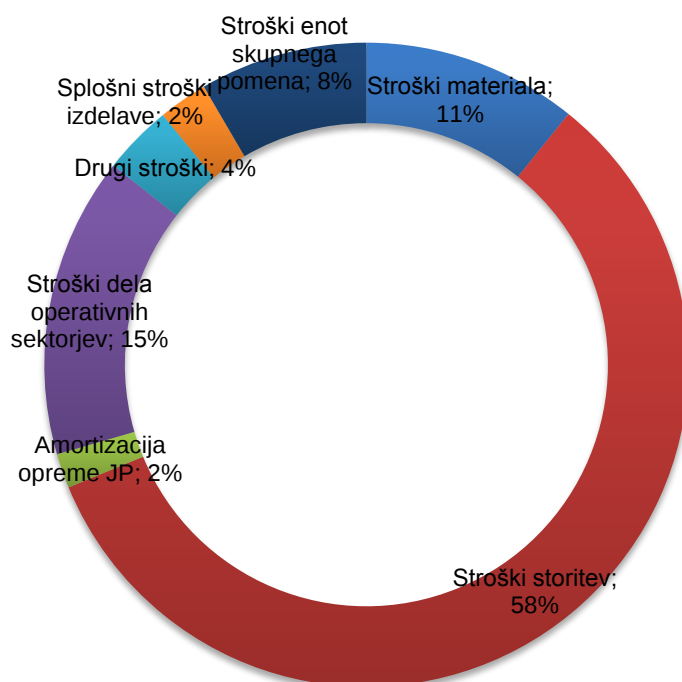
ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	144.659	86.839	100.099	115	69
Stroški storitev	621.653	529.524	537.297	101	86
Amortizacija opreme JP	16.155	15.812	16.082	102	100
Stroški dela operativnih sektorjev	145.854	145.659	139.881	96	96
Drugi stroški	32.891	32.712	32.463	99	99
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.185	2.432	899	37	76
Finančni odhodki	35		10		28
Drugi odhodki	1.939	1.753	1.667	95	86
Splošni stroški izdelave	25.297	21.009	22.876	109	90
Stroški enot skupnega pomena	89.131	76.746	78.009	102	88
SKUPAJ ODHODKI	1.078.798	909.504	929.283	102	86

V primerjavi z letom 2014 so skupni odhodki nižji za 14 %, v primerjavi s planom pa višji za 2 %.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 29.044 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (58) %.

GRAF 46: STRUKTURA ODHODKOV 2015



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 61: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastruktura	154.648	175.888	157.290	89	102
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	154.648	175.888	157.290	89	102

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2015 znašal 157.290 EUR in je bil za 2 % višji od doseženega v 2014 in za 11 % nižji od planiranega zaradi nerealiziranega planiranega prenosa komunalne infrastrukture v najem.

Občina Šentjernej je v letu 2015 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 2015

Poslovni rezultat občine Šentjernej, dosežen v letu 2015 v višini 151.363 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 23.503 EUR. Čisti poslovni izid v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 377 EUR, znaša 128.238 EUR.

V letu 2014 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 188.974 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2015 poslabšali za 60.736 EUR, kar je posledica črpanja rezervacij števne in vzdrževalnine v letu 2014 v skupni višini 64. 902 EUR in manjše aktivnosti na gradbenih delih.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 112.498 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 38.865 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 122.447 EUR,
- števna ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 5.530 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 4.419 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 38.865 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 128.238 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 6.102 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 122.136 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2015.

Tabela 62: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.170.884	958.375	1.035.270	108	88
Vodna povračila	28.212	29.930	29.044	97	103
Okoljska dajatev odpadki	12.766	10.438	11.556	111	91
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	42.530				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	22.372				
Subvencije					
Finančni prihodki	2.636	2.500	4.050	162	154
Drugi prihodki	464		727		157
SKUPAJ PRIHODKI	1.279.864	1.001.243	1.080.647	108	84
STROŠKI MATERIALA	144.659	86.839	100.099	115	69
Stroški materiala	117.239	59.729	74.354	124	63
Stroški energije	13.233	12.644	13.484	107	102
Stroški goriva	14.188	14.466	12.261	85	86
STROŠKI STORITEV	621.653	529.524	537.297	101	86
Prevozne storitve	18.263	11.112	19.379	174	106
Storitve tekočega vzdrževanja	137.599	97.702	86.089	88	63
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	90	467	407	87	450
Analize vode, deratizacije	4.539	4.939	7.510	152	165
Najemnina infrastrukture	154.648	175.888	157.290	89	102
Pogodbene storitve	7.087	6.727	4.474	67	63
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	302	411	316	77	105
<i>varovanje premoženja</i>	3.810	3.906	2.333	60	61
<i>zavarovalne premije</i>	1.480	1.304	1.389	107	94
<i>pogodbe o delu</i>	1.083	776	394	51	36
<i>storitve varstva pri delu</i>	414	330	41	13	10
Ostale storitve	299.427	232.689	262.148	113	88
<i>PTT storitve</i>	829	667	1.064	160	128
<i>komunalne storitve</i>	135.864	121.087	134.931	111	99
<i>zdravstvene storitve</i>	337	318	333	105	99
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	284		155		55
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.304	2.327	937	40	72
<i>ostale storitve</i>	160.809	108.290	124.727	115	78
AMORTIZACIJA OPREME JP	16.155	15.812	16.082	102	100
STROŠKI DELA	145.854	145.659	139.881	96	96
Bruto bruto plače zaposlenih	122.589	126.698	118.515	94	97
Drugi stroški dela	23.265	18.961	21.366	113	92
DRUGI STROŠKI	32.891	32.712	32.463	99	99
-izdatki za varstvo okolja	28.212	29.930	29.044	97	103
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.185	2.432	899	37	76
FINANČNI ODHODKI	35		10		28
DRUGI ODHODKI	1.939	1.753	1.667	95	86
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	25.297	21.009	22.876	109	90
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	89.131	76.746	78.009	102	88
SKUPAJ ODHODKI	1.078.798	909.504	929.283	102	86
POKRITJE	201.067	91.738	151.363	165	75

Tabela 63 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	465.909	54.325	87.414	127.694	162.168	897.510
Vodna povračila	29.044					29.044
Okoljska dajatev odpadki				11.556		11.556
Subvencije						
Finančni prihodki	3.088	2	1	476	483	4.050
Drugi prihodki	385		1	67	222	675
SKUPAJ PRIHODKI	498.426	54.327	87.415	139.793	162.874	942.835
Stroški materiala	38.429	4.075	319		11.873	54.695
Stroški storitev	203.310	49.105	77.920	138.124	55.665	524.125
Najemnina za uporabo infrastrukture	149.163				8.127	157.290
Okoljska dajatev odpadki				11.556		11.556
Amortizacija opreme JP	4.287	117	640		10.836	15.879
Stroški dela	52.856		6.552		59.711	119.119
Drugi stroški	30.141		71		1.467	31.678
-izdatki za varstvo okolja	29.044					29.044
Prevrednotevalni posl.odhodki	757			57	85	899
Finančni odhodki	3	1	2	1	3	10
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	13.625	171	318	2.193	3.745	20.052
Stroški enot skupnega pomena	32.573	858	1.594	4.947	23.908	63.879
SKUPAJ ODHODKI	375.979	54.327	87.415	145.323	167.293	830.337
POSLOVNI IZID	122.447	0	0	-5.530	-4.419	112.498

Tabela 64 : Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	63.402	74.358	137.760	1.035.270
Vodna povračila				29.044
Okoljska dajatev odpadki				11.556
Subvencije				
Finančni prihodki	0		0	4.050
Drugi prihodki	50	2	52	727
SKUPAJ PRIHODKI	63.452	74.360	137.812	1.080.647
Stroški materiala	18.787	26.617	45.404	100.099
Stroški storitev	2.450	10.722	13.172	537.297
Najemnina za uporabo infrastrukture				157.290
Okoljska dajatev odpadki				11.556
Amortizacija opreme JP	203		203	16.082
Stroški dela	10.864	9.899	20.762	139.881
Drugi stroški	284	501	785	32.463
-izdatki za varstvo okolja				29.044
Prevrednotevalni posl.odhodki				899
Finančni odhodki				10
Drugi odhodki	664	1.002	1.667	1.667
Splošni stroški izdelave	1.126	1.698	2.824	22.876
Stroški enot skupnega pomena	5.634	8.496	14.130	78.009
SKUPAJ ODHODKI	40.012	58.934	98.946	929.283
POSLOVNI IZID	23.440	15.426	38.865	151.363

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2015

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 65: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Turoplje	novogradnja	57
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	novogradnja	62
Vodovod Morko Polje	obnova	34
G. Vrpolje most	obnova	99
Vodovod Šmarje	obnova	147
Skupaj Šentjernej		399

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 66: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015	2015	tehnična rešitev	Vodovod Mokro polje (križišče)
2015	2015	vodenje investicije - montažna dela	Vodovod Turo polje (MD)
2015	2015	vodenje investicije - montažna dela	Vodovod Vrh pri Šentjerneju (priključni vod)
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Vodovod Vrh pri Šentjerneju (cesta – 2013, priključni v.)
2015	2015	vodenje investicije - montažna dela	Izraba lastnih vodnih virov
2015	2015	tehnična rešitev	Izraba lastnih vodnih virov
2014	2015	vodenje investicije - gradnje	G. Gomila (čez vas) - V

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 135 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 9.508 EUR.

11.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 65 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.072 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2015 je znašal 37,23 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 42 okvar. Izdelanih je bilo 34 novih vodovodnih priključkov, 14 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 148 menjav vodomeroev.

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

Na celotnem območju občine je postavljenih 305 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 111 zabojnikov za embalažo, 39 zabojnikov za papir, 42 zabojnikov za steklo in 9 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 506.

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

Tabela 67: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	117.014	94	118.843	95	123.556	94	104	106
pridobitna dejavnost	6.887	6	6.225	5	7.382	6	119	107
skupaj	123.901	100	125.068	100	130.938	100	105	106
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	6.132	80	5.937	81	5.720	73	96	93
pridobitna dejavnost	1.510	20	1.359	19	2.089	27	154	138
skupaj	7.642	100	7.296	100	7.809	100	107	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	870.468	92	877.020	93	826.084	92	94	95
pridobitna dejavnost	72.286	8	65.449	7	71.295	8	109	99
skupaj	942.754	100	942.469	100	897.380	100	95	95
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	651.072	100	644.426	100	624.750	100	97	96
biološki odpadki*	210	0	267	0	2.488	0	931	1.185
skupaj	651.282	100	644.694	100	627.238	100	97	96
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	514.451		490.593	100	499.920	100	102	97

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014 in plan, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015.

Tabela 68: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2015

V letu 2015 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 563.046 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 424.476 EUR in na drugih dejavnostih 138.570 EUR.

Tabela 69: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	577.553	476.612	560.753	118	97
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	329.782	340.839	349.491	103	106
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	170.859	89.712	163.759	183	96
1.3. Vodna povračila	12.138	13.075	13.669	105	113
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.267	4.912	4.956	101	94
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števne	31.338				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	2.696				
1.7. Subvencije	25.473	28.074	28.878		
1.8. Drugi poslovni prihodki					
2. Finančni prihodki	1.193	950	1.833	193	154
3. Drugi prihodki	294		460		157
4. SKUPAJ	579.040	477.563	563.046	118	97

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 349.491 EUR prihodkov, kar je 6 % več kot v letu 2014 in 3 % več kot smo planirali. Razlog so večje prodane količine obveznih komunalnih storitev in povišanje cen s 1.8.2015.

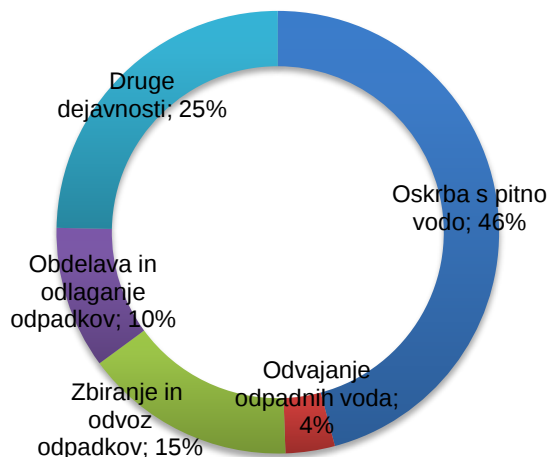
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 163.759 EUR, kar je za 4 % manj kot leta 2014 in 83 % več kot smo planirali (večja realizacija na dejavnosti gradbena dela za investicije).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.833 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 460 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (46 %).

GRAF 47: STRUKTURA PRIHODKOV 2015



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 ter planom za leto 2015 po dejavnostih.

Tabela 70: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	196.012	179.839	205.544	114	105
Števnina	34.616	19.425	18.291	94	53
Vzdrževanje priključkov	47.677	40.050	34.537	86	72
Odvajanje odpadnih voda	17.409	21.202	20.326	96	117
Obdelava in odlaganje odpadkov	57.645	58.361	58.642	100	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	81.629	88.684	87.136	98	107
Druge dejavnosti	144.052	70.001	138.570	198	96
SKUPAJ	579.040	477.563	563.046	118	97

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2014 v višini 25.473 EUR, planiranih subvencij v višini 28.074 EUR in doseženih letu 2015 v višini 28.878 EUR.

Tabela 71: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	177.804	159.163	184.064	116	104
Števnina	34.616	19.425	18.291	94	53
Vzdrževanje priključkov	47.677	40.050	34.537	86	72
Odvajanje odpadnih voda	11.286	13.804	12.928	94	115
Obdelava in odlaganje odpadkov	57.645	58.361	58.642	100	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	80.487	88.684	87.136	98	108
Druge dejavnosti	144.052	70.001	138.570	198	96
SKUPAJ	553.567	449.489	534.168	119	96

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2015 dejansko doseženih za 4 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2014 in za 19 % več kot smo jih planirali. Prihodki na obveznih dejavnostih so višji zaradi večjih doseženih količin, na drugih dejavnostih pa zaradi večjega obsega izvajanja gradbenih del za investicije.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 518.637 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 422.917 EUR in na drugih dejavnostih 95.720 EUR.

Tabela 72: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	96.971	63.143	84.541	134	87
Stroški storitev	281.253	239.347	257.300	108	91
Amortizacija opreme JP	9.911	10.272	9.163	89	92
Stroški dela operativnih sektorjev	84.688	82.635	85.768	104	101
Drugi stroški	14.784	14.689	15.824	108	107
Prevednotevalni poslovni odhodki	2.540	5.918	1.694	29	67
Finančni odhodki	140		57		41
Drugi odhodki	1.189	1.043	1.589	152	134
Splošni stroški izdelave	14.394	13.042	13.984	107	97
Stroški enot skupnega pomena	51.403	47.473	48.717	103	95
SKUPAJ ODHODKI	557.274	477.562	518.637	109	93

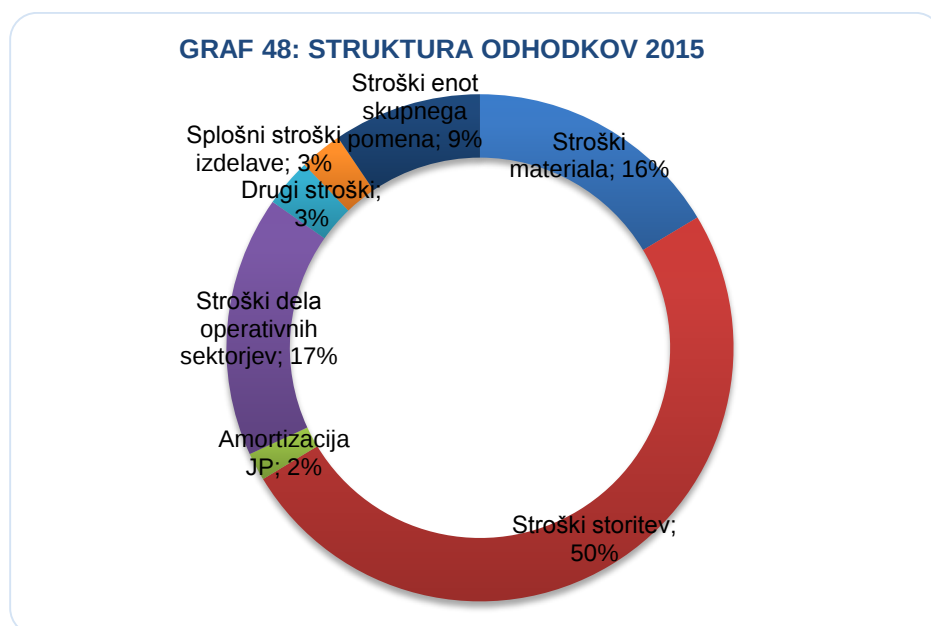
V primerjavi z letom 2014 so se odhodki zmanjšali za 7 %, v primerjavi s planom pa povečali za 9 %. Zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih so višji stroški materiala in storitev, zaradi večjega deleža proizvodnih stroškov pa tudi skupni stroški enot skupnega pomena.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.669 EUR.

Strošek najemnine infrastrukture je za leto 2015 znašal 88.143 EUR.

Drugi odhodki so znašali 1.589 EUR, vanje so zajeti stroški donacij in odškodnin.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (50 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 73: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	85.398	88.928	88.143	99	103
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-25.473	-28.074	-28.878	103	113
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	59.925	60.854	59.265	97	99

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 88.143 EUR in je bil za 3 % višji od doseženega v letu 2014 in za odstotek nižji od plana za leto 2015.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 28.074 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 28.878 EUR. Občina Škocjan je v letu 2015 imela na razpolago 59.265 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Poslovni rezultat občine Škocjan dosežen v letu 2015 v višini 44.409 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6.896 EUR. Čisti poslovni izid v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 111 EUR, znaša 37.624 EUR. Subvencije cen so znašale 28.878 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v višini 1.559 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 42.850 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 7.343 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 3.590 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.617 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 1.424 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 42.850 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 37.624 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.790 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Škocjan v višini 35.834 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2015.

Tabela 74: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠKOCJAN	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	500.641	430.551	513.251	119	103
Vodna povračila	12.138	13.075	13.669	105	113
Okoljska dajatev odpadki	5.267	4.912	4.956	101	94
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	31.338				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	2.696				
Subvencije	25.473	28.074	28.878		
Finančni prihodki	1.193	950	1.833	193	154
Drugi prihodki	294		460		157
SKUPAJ PRIHODKI	579.040	477.563	563.046	118	97
STROŠKI MATERIALA	96.971	63.143	84.541	134	87
Stroški materiala	71.336	37.861	61.280	162	86
Stroški energije	16.878	16.174	16.048	99	95
Stroški goriva	8.757	9.108	7.213	79	82
STROŠKI STORITEV	281.253	239.347	257.300	108	91
Prevozne storitve	4.534	4.573	3.628	79	80
Storitve tekočega vzdrževanja	57.941	42.694	41.802	98	72
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	48	249	264	106	555
Analize vode, deratizacije	2.305	2.380	5.300	223	230
Najemnina infrastrukture	85.398	88.928	88.143	99	103
Pogodbene storitve	3.924	3.797	2.641	70	67
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	150	207	153	74	102
<i>varovanje premoženja</i>	2.014	2.069	1.161	56	58
<i>zavarovalne premije</i>	972	946	1.065	113	110
<i>pogodbe o delu</i>	558	372	228	61	41
<i>storitve varstva pri delu</i>	229	203	34	17	15
Ostale storitve	127.103	96.726	115.523	119	91
<i>PTT storitve</i>	437	375	639	171	146
<i>komunalne storitve</i>	56.567	53.217	57.468	108	102
<i>zdravstvene storitve</i>	186	181	201	111	108
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	302	156	164		54
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	474	1.471	399	27	84
<i>ostale storitve</i>	69.136	41.326	56.651	137	82
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.911	10.272	9.163	89	92
STROŠKI DELA	84.688	82.635	85.768	104	101
Bruto bruto plače zaposlenih	71.021	71.587	72.497	101	102
Drugi stroški dela	13.669	11.047	13.271	120	97
DRUGI STROŠKI	14.784	14.689	15.824	108	107
-izdatki za varstvo okolja	12.139	13.075	13.669	105	113
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.540	5.918	1.694	29	67
FINANČNI ODHODKI	140		57		41
DRUGI ODHODKI	1.189	1.043	1.589	152	134
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.394	13.042	13.984	107	97
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	51.403	47.473	48.717	103	95
SKUPAJ ODHODKI	557.274	477.562	518.637	109	93
POKRITJE	21.769	0	44.409		204

Tabela 75: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	169.146	18.291	34.367	12.782	53.449	86.729	374.765
Vodna povračila	13.669						13.669
Okoljska dajatev odpadki					4.956		4.956
Subvencije	21.480			7.398			28.878
Finančni prihodki	884	0	170	146	237	333	1.770
Drugi prihodki	364		0	1		73	439
SKUPAJ PRIHODKI	205.544	18.291	34.537	20.326	58.642	87.136	424.476
Stroški materiala	27.523	1.574	126	220		6.727	36.169
Stroški storitev	97.556	16.274	30.760	21.630	58.821	22.755	247.796
Najemnina za uporabo infrastrukture	63.666			21.076		3.400	88.143
Okoljska dajatev odpadki					4.956		4.956
Amortizacija opreme JP	2.320	45	253	198		6.108	8.924
Stroški dela	28.690		2.589	1.142		34.283	66.704
Drugi stroški	14.269		28	13		703	15.013
-izdatki za varstvo okolja	13.669						13.669
Prevrednotevalni posl.odhodki	391		31	130	338	804	1.694
Finančni odhodki	7	0	1	5	14	30	57
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	8.067	66	125	168	948	1.937	11.311
Stroški enot skupnega pomena	19.378	331	624	411	2.139	12.365	35.249
SKUPAJ ODHODKI	198.200	18.291	34.537	23.917	62.260	85.712	422.917
POSLOVNI IZID	7.343	0	0	-3.590	-3.617	1.424	1.559

Tabela 76: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA ŠKOCJAN DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	23.153	106.259	9.073	138.486	513.251
Vodna povračila					13.669
Okoljska dajatev odpadki					4.956
Subvencije					28.878
Finančni prihodki	0	0	63	63	1.833
Drugi prihodki	18	3	1	21	460
SKUPAJ PRIHODKI	23.171	106.262	9.137	138.570	563.046
Stroški materiala	6.051	40.418	1.903	48.372	84.541
Stroški storitev	873	7.825	807	9.504	257.300
Najemnina za uporabo infrastrukture					88.143
Okoljska dajatev odpadki					4.956
Amortizacija opreme JP	74		165	239	9.163
Stroški dela	3.967	14.145	951	19.064	85.768
Drugi stroški	100	684	28	812	15.824
-izdatki za varstvo okolja					13.669
Prevrednotevalni posl.odhodki					1.694
Finančni odhodki					57
Drugi odhodki	225	1.282	82	1.589	1.589
Splošni stroški izdelave	382	2.172	120	2.673	13.984
Stroški enot skupnega pomena	1.910	10.867	692	13.468	48.717
SKUPAJ ODHODKI	13.582	77.392	4.746	95.720	518.637
POSLOVNI IZID	9.589	28.870	4.391	42.850	44.409

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

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

Tabela 77: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Segonje	novogradnja	860
Zagradska gora	obnova	386
Skupaj Škocjan		1.246

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 78: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015	2015	tehnična rešitev	Vodovod VH Zagrad - VH Zagradska gora
2015		tehnična rešitev	Kanal "pod Robekom" - pregled
2015		tehnična rešitev	Kanal obstoječ, ki ni v funkciji - pregled
2014		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Pregled kanalizacije Škocjan
2014	2015	vodenje investicije - gradnje	Segonje - V
2014	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Grmovlje – Hudenje – V

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 77 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 5.930 EUR.

11.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 774 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohрани s skupno prostornino 400 m³ ter vrtna in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2015 je znašal 23,02 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 10 okvar. Izdelanih je bilo 18 novih vodovodnih priključkov, 6 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 124 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 15 km, na njem so izvedeni 307 priključki. V letu 2015 so bili izdelani 3 novi kanalizacijski priključki. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 167 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 118 zabojnikov za embalažo, 48 zabojnikov za papir, 38 zabojnikov za steklo in 13 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 384.

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

Tabela 79: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	100.359	95	103.869	97	106.481	96	103	106
pridobitna dejavnost	4.770	5	2.938	3	4.638	4	158	97
skupaj	105.129	100	106.807	100	111.120	100	104	106
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	35.558	95	35.664	95	36.259	95	102	102
pridobitna dejavnost	1.834	5	1.861	5	1.739	5	93	95
skupaj	37.392	100	37.525	100	37.998	100	101	102
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	35.558	95	35.664	95	36.259	95	102	102
pridobitna dejavnost	1.834	5	1.861	5	1.739	5	93	95
greznične gošče, blato iz MKČN								
skupaj	37.392	100	37.525	100	37.998	100	101	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	725.701	97	728.522	98	700.003	97	96	96
pridobitna dejavnost	19.591	3	17.754	2	19.829	3	112	101
skupaj	745.292	100	746.276	100	719.831	100	96	97
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	430.201	100	426.385	100	421.678	99	99	98
biološki odpadki*	422	0	543	0	3.031	1	558	718
skupaj	430.623	100	426.928	100	424.708	100	99	99
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	339.904		318.173	100	337.440	100	106	99

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014 in plan, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015.

Tabela 80: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 500.682 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 452.271 EUR in na drugih dejavnostih 48.411 EUR.

Tabela 81: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	601.974	474.415	498.025	105	83
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	273.960	300.629	299.754	100	109
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	166.138	46.500	70.197	151	42
1.3. Vodna povračila	9.587	9.748	9.506	98	99
1.4. Okoljska dajatev odpadki	3.964	3.395	3.716	109	94
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	6.006				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	53.622				
1.7. Subvencije	88.697	114.143	114.852	101	129
1.8. Drugi poslovni prihodki					
2. Finančni prihodki	893	890	2.413	271	270
3. Drugi prihodki	176		244		139
4. SKUPAJ	603.043	475.305	500.682	105	83

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 299.754 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2014 zaradi povečanja cen s 1.7.2015 in na ravni planiranega.

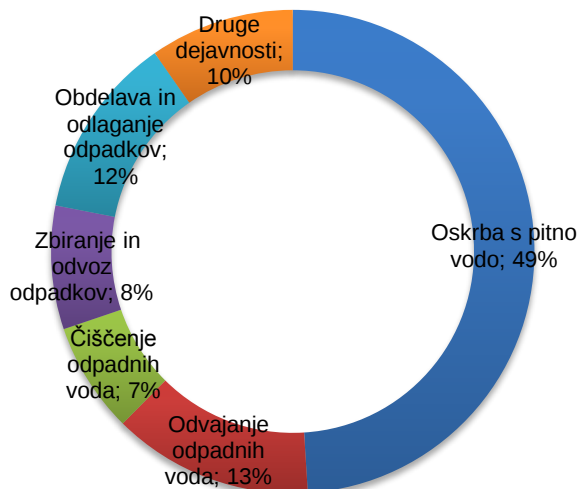
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 70.197 EUR, kar je 58 % manj kot leta 2014 in več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 2.413 EUR.

Drugi prihodki so znašali 244 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (49 %).

GRAF 49: STRUKTURA PRIHODKOV 2015



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 ter planom za leto 2015 po dejavnostih.

Tabela 82: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	214.611	186.415	214.365	115	100
Števnina	15.306	17.290	14.965	87	98
Vzdrževanje priključkov	53.982	20.050	16.028	80	30
Odvajanje odpadnih voda	54.491	68.773	67.122	98	123
Čiščenje odpadnih voda	32.768	34.749	37.018	107	113
Obdelava in odlaganje odpadkov	38.644	38.552	41.335	107	107
Zbiranje in odvoz odpadkov	64.007	61.976	61.438	99	96
Druge dejavnosti	129.233	47.500	48.411	102	37
SKUPAJ	603.043	475.305	500.682	105	83

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 114.852 EUR v letu 2015, 88.697 EUR v letu 2014 in planiranih subvencij v višini 114.143 EUR.

Tabela 83: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	166.598	120.587	147.828	123	89
Števnina	15.306	17.290	14.965	87	98
Vzdrževanje priključkov	53.982	20.050	16.028	80	30
Odvajanje odpadnih voda	26.974	31.117	29.466	95	109
Čiščenje odpadnih voda	22.429	24.090	26.359	109	118
Obdelava in odlaganje odpadkov	38.644	38.552	41.335	107	107
Zbiranje in odvoz odpadkov	61.179	61.976	61.438	99	100
Druge dejavnosti	129.233	47.500	48.411	102	37
SKUPAJ	514.345	361.162	385.830	107	75

V letu 2015 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 15 % nižje prihodke v primerjavi z letom 2014 (predvsem zaradi nižje realizacije na drugih dejavnostih) in za 7 % več kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 481.350 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 450.543 EUR in za druge dejavnosti 30.808 EUR.

Tabela 84: Odhodki v EUR

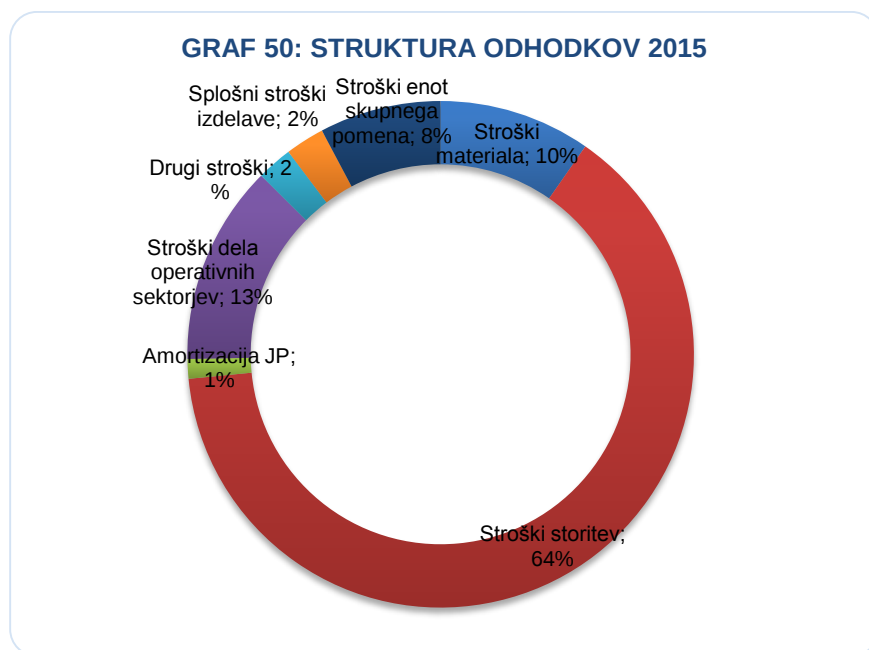
ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	109.552	47.324	46.515	98	42
Stroški storitev	330.212	287.747	306.429	106	93
Amortizacija opreme JP	6.290	6.098	6.005	98	95
Stroški dela operativnih sektorjev	70.412	67.131	61.309	91	87
Drugi stroški	12.303	11.222	10.939	97	89
Prevrednotevalni poslovni odhodki	491	1.986	348	18	71
Finančni odhodki	7		2		23
Drugi odhodki	1.290	513	509	99	39
Splošni stroški izdelave	15.348	12.511	11.996	96	78
Stroški enot skupnega pomena	52.266	40.773	37.299	91	71
SKUPAJ ODHODKI	598.175	475.305	481.350	101	80

V primerjavi z letom 2014 so se skupni odhodki znižali za 20 %, od planiranih pa so bili višji za 1 %.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 9.506 EUR.

Strošek najemnine infrastrukture za leto 2015 znaša 149.304 EUR in je v primerjavi z letom 2014 za 15.959 EUR višji.

Iz strukture odhodkov za leto 2015 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (64 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 85: Najemnina Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	133.345	148.936	149.304	100	112
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-88.697	-114.143	-114.852	101	129
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	44.648	34.793	34.452	99	77

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 149.304 EUR, za 12 % je bil višji od doseženega v 2014 zaradi predaje nove infrastrukture v poslovni najem in na ravni planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 114.143 EUR, dejanske subvencije znašale 114.852 EUR.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2015 na razpolago 34.452 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč dosežen v letu 2015 v višini 19.332 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.002 EUR. Čisti poslovni izid v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 48 EUR, znaša 16.378 EUR. Subvencije cen so znašale 114.852 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 1.728 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 17.603 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2015 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 41.824 EUR,
- števšina in vzdrževanje priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 14.899 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 44.248 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 6.880 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.867 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 17.603 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 16.378 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 779 EUR, bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč v višini 15.599 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2015.

Tabela 86: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
OBČINA MIRNA PEČ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	440.098	347.129	369.951	107	84
Vodna povračila	9.587	9.748	9.506	98	99
Okoljska dajatev odpadki	3.964	3.395	3.716	109	94
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	6.006				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	53.622				
Subvencije	88.697	114.143	114.852		
Finančni prihodki	893	890	2.413	271	270
Drugi prihodki	176		244		139
SKUPAJ PRIHODKI	603.043	475.305	500.682	105	83
STROŠKI MATERIALA	109.552	47.324	46.515	98	42
Stroški materiala	80.154	17.132	21.526	126	27
Stroški energije	24.100	24.464	20.464	84	85
Stroški goriva	5.298	5.728	4.525	79	85
STROŠKI STORITEV	330.212	287.747	306.429	106	93
Prevozne storitve	25.739	24.113	24.885	103	97
Storitve tekočega vzdrževanja	33.324	28.226	29.092	103	87
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	341	514	487	95	143
Analize vode, deratizacije	2.211	2.211	3.183	144	144
Najemnina infrastrukture	133.345	148.936	149.304	100	112
Pogodbene storitve	4.220	3.993	2.935	74	70
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	115	143	123	86	107
<i>varovanje premoženja</i>	1.460	1.453	899	62	62
<i>zavarovalne premije</i>	1.937	1.895	1.814	96	94
<i>pogodbe o delu</i>	494	320	77	24	16
<i>storitve varstva pri delu</i>	214	182	22	12	10
Ostale storitve	131.033	79.754	96.543	121	74
<i>PTT storitve</i>	605	514	655	127	108
<i>komunalne storitve</i>	53.757	48.601	55.977	115	104
<i>zdravstvene storitve</i>	140	115	194	168	138
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	154		78		51
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	658	1.655	421	25	64
<i>ostale storitve</i>	75.719	28.869	39.218	136	52
AMORTIZACIJA OPREME JP	6.290	6.098	6.005	98	95
STROŠKI DELA	70.412	67.131	61.309	91	87
Bruto bruto plače zaposlenih	59.072	58.533	51.311	88	87
Drugi stroški dela	11.339	8.599	9.998	116	88
DRUGI STROŠKI	12.303	11.222	10.939	97	89
-izdatki za varstvo okolja	9.588	9.748	9.506	98	99
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	491	1.986	348	18	71
FINANČNI ODHODKI	7		2		23
DRUGI ODHODKI	1.290	513	509	99	39
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	15.348	12.511	11.996	96	78
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	52.266	40.773	37.299	91	71
SKUPAJ ODHODKI	598.175	475.305	481.350	101	80
POKRITJE	4.868	0	19.332		397

Tabela 87: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	136.705	14.965	16.028	29.319	26.292	37.419	60.887	321.614
Vodna povračila	9.506							9.506
Okoljska dajatev odpadki						3.716		3.716
Subvencije	66.537			37.656	10.659			114.852
Finančni prihodki	1.531			144	65	200	420	2.360
Drugi prihodki	86		0	3	2		131	223
SKUPAJ PRIHODKI	214.365	14.965	16.028	67.122	37.018	41.335	61.438	452.271
Stroški materiala	17.746	1.097	59	1.733	10.280		2.654	33.569
Stroški storitev	110.224	13.556	14.310	40.992	38.732	45.764	36.833	300.411
Najemnina za uporabo infrastrukture	96.385			38.212	11.462		3.245	149.304
Okoljska dajatev odpadki						3.716		3.716
Amortizacija opreme JP	1.417	32	117	971	936		2.402	5.875
Stroški dela	17.504		1.203	5.593	19.131		12.026	55.457
Drugi stroški	9.870		13	62	230		566	10.741
-izdatki za varstvo okolja	9.506							9.506
Prevrednotevalni posl.odhodki	239			12	38	17	41	348
Finančni odhodki						1	1	2
Drugi odhodki								
Splošni stroški izdelave	4.558	47	54	830	3.461	747	1.460	11.158
Stroški enot skupnega pomena	10.983	234	271	2.029	8.458	1.686	9.321	32.983
SKUPAJ ODHODKI	172.541	14.965	16.028	52.223	81.266	48.215	65.305	450.543
POSLOVNI IZID	41.824	0	0	14.899	-44.248	-6.880	-3.867	1.728

Tabela 88: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	26.731	6.365	4.921	10.320	48.337	369.951
Vodna povračila						9.506
Okoljska dajatev odpadki						3.716
Subvencije						114.852
Finančni prihodki	3	3	1	46	53	2.413
Drugi prihodki	21	0	0	0	43	244
SKUPAJ PRIHODKI	26.755	6.368	4.923	10.366	48.432	500.682
Stroški materiala	9.862	2.784	273	26	25.890	46.515
Stroški storitev	1.688	217	75	4.039	6.018	306.429
Najemnina za uporabo infrastrukture						149.304
Okoljska dajatev odpadki						3.716
Amortizacija opreme JP	86		33	11	130	6.005
Stroški dela	4.581	848	190	233	5.852	61.309
Drugi stroški	129	42	5	22	198	10.939
-izdatki za varstvo okolja						9.506
Prevrednotevalni posl.odhodki						348
Finančni odhodki						2
Drugi odhodki	323	82	12	92	1.018	509
Splošni stroški izdelave	547	140	18	134	1.678	11.996
Stroški enot skupnega pomena	2.736	699	103	778	8.633	37.299
SKUPAJ ODHODKI	19.951	4.811	710	5.336	80.225	481.350
POSLOVNI IZID	6.804	1.557	4.213	5.030	16.618	19.332

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2015

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 89: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Tlačni vod (Lavrič)
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Tlačni vod (Lavrič)
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	ČN Šranga, IDZ
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	ČN Mima Peč - uvedba v delo
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Kanal Postaja 56-72
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Kanalizacija - ureditev vaških jeter - LC425014
2014		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Kanal Postaja (PGD, PZI)
2013	2015	vodenje investicije - gradnje	G – Višinska cona – odsek Plešivica – V
2013	2015	vodenje investicije - gradnje	G – Višinska cona – odsek Hmeljčič – V
2013	2015	vodenje investicije - gradnje	G – SVETA ANA - G - V - VI + GN + MD

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 48 posod za odpadke za različne frakcije in 20 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.114 EUR.

11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 58 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.254 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2015 je znašal 33,37 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 69 okvar. Izdelanih je bilo 8 novih vodovodnih priključkov, 12 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 202 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 29 km, na njem je izvedenih 635 priključkov. V letu 2015 je bilo izdelanih 72 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 prebivalcijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 227 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 149 zabojnikov za embalažo, 56 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 56 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 532. 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 90: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	118.506	76	122.667	77	122.670	76	100	104
pridobitna dejavnost	37.383	24	36.796	23	38.167	24	104	102
skupaj	155.889	100	159.463	100	160.837	100	101	103
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	53.948	57	56.478	59	60.840	57	108	113
pridobitna dejavnost	41.207	43	39.991	41	45.146	43	113	110
skupaj	95.155	100	96.469	100	105.986	100	110	111
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	53.948	57	56.478	59	60.840	52	108	113
pridobitna dejavnost	41.207	43	39.991	41	45.146	38	113	110
greznične gošče, blato iz MKČN					11.296	10		
skupaj	95.155	100	96.469	100	117.282	100	122	123
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	824.104	94	832.196	94	808.860	94	97	98
pridobitna dejavnost	55.379	6	50.671	6	49.470	6	98	89
skupaj	879.483	100	882.868	100	858.330	100	97	98
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	630.190	99	624.297	99	593.206	99	95	94
biološki odpadki*	3.875	1	5.904	1	6.198	1	105	160
skupaj	634.066	100	630.201	100	599.403	100	95	95
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	497.496		475.312	100	472.951	100	100	95

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014 in plan, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015. Z oktobrom 2015 smo pričeli izvajati tudi praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v sklopu obvezne javne gospodarske službe.

Tabela 91: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 733.810 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 644.586 EUR in na drugih dejavnostih 89.224 EUR.

Tabela 92: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	722.104	664.300	731.879	110	101
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	469.777	481.642	535.990	111	114
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	116.261	106.253	137.002	129	118
1.3. Vodna povračila	14.464	13.917	15.940	115	110
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.888	5.249	5.254	100	89
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	21.961				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	22.518				
1.7. Subvencije	71.234	57.239	35.393	62	50
1.8. Drugi poslovni prihodki			2.300		
2. Finančni prihodki	1.864	1.070	1.709	160	92
3. Drugi prihodki	336		221		66
4. SKUPAJ	724.304	665.370	733.810	110	101

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 535.990 EUR prihodkov, kar je za 14 % več kot v letu 2014 (povišanje cen s 1.9.2015) in 11 % več kot smo planirali.

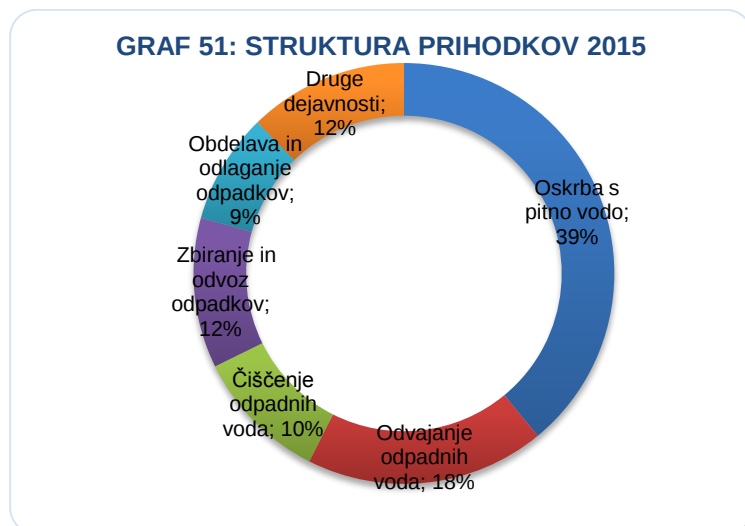
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 137.002 EUR, kar je za 18 % več kot v preteklem letu in 29 % več kot smo planirali. V primerjavi s preteklim letom in planom je bila realizacija gradbene skupine višja.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na nadomestilo za antenski stolp.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.709 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 221 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (39 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 ter planom za leto 2015 po dejavnostih.

Tabela 93: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	269.491	215.621	231.874	108	86
Števnina	31.599	25.175	24.616	98	78
Vzdrževanje priključkov	32.107	25.100	30.151	120	94
Odvajanje odpadnih voda	114.724	143.141	135.162	94	118
Čiščenje odpadnih voda	53.030	61.791	67.822	110	128
Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN			7.821		
Obdelava in odlaganje odpadkov	63.204	64.560	62.437	97	99
Zbiranje in odvoz odpadkov	81.809	81.983	84.704	103	104
Druge dejavnosti	78.340	48.000	89.224	186	114
SKUPAJ	724.304	665.370	733.810	110	101

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 35.393 EUR v letu 2015, 71.234 EUR v letu 2014 in planiranih subvencij v višini 57.239 EUR za leto 2015.

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

Tabela 94: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	236.022	215.621	231.874	108	98
Števnina	31.599	25.175	24.616	98	78
Vzdrževanje priključkov	32.107	25.100	30.151	120	94
Odvajanje odpadnih voda	83.115	93.789	106.999	114	129
Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN			7.821		
Čiščenje odpadnih voda	49.169	53.904	60.592	112	123
Obdelava in odlaganje odpadkov	63.204	64.560	62.437	97	99
Zbiranje in odvoz odpadkov	79.514	81.983	84.704	103	107
Druge dejavnosti	78.340	48.000	89.224	186	114
SKUPAJ	653.070	608.131	698.417	115	107

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2015 doseženih za 7 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2014 in za 15 % več kot smo planirali. Na višjo realizacijo prihodkov je v pretežni meri vplivalo povečanje cen.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 689.555 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 644.398 EUR in na drugih dejavnostih 45.156 EUR.

Tabela 95: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	83.288	65.949	66.785	101	80
Stroški storitev	429.008	408.415	431.979	106	101
Amortizacija opreme JP	9.970	9.770	8.972	92	90
Stroški dela operativnih sektorjev	85.658	83.668	86.659	104	101
Drugi stroški	19.164	18.377	19.313	105	101
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.275	1.967	817	42	64
Finančni odhodki	44		11		25
Drugi odhodki	1.440	670	762	114	53
Splošni stroški izdelave	19.096	17.478	17.904	102	94
Stroški enot skupnega pomena	58.806	56.542	56.354	100	96
SKUPAJ ODHODKI	707.759	665.370	689.555	104	97

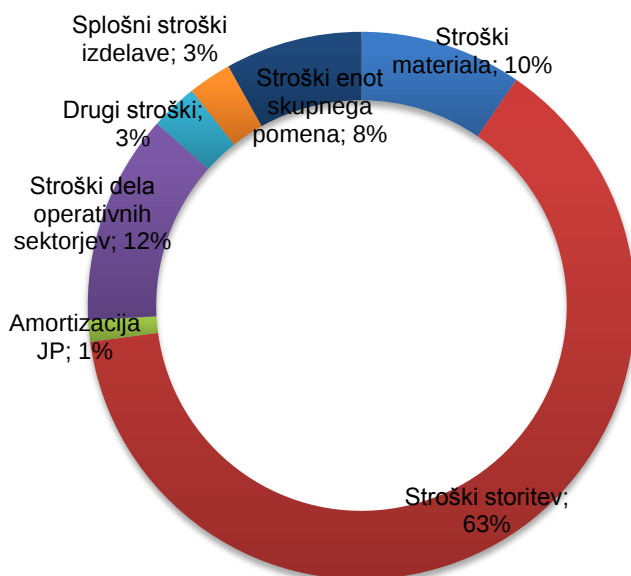
Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2014 nižji za 3 %, glede na plan pa so se povečali za 4 % zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih.

Strošek najemnine infrastrukture za leto 2015 znaša 192.845 EUR in je za 10 % oz. 16.777 EUR višji v primerjavi z letom 2014.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.940 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 63 %.

GRAF 52: STRUKTURA ODHODKOV 2015



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 96: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	175.868	197.628	192.845	98	110
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-71.234	-57.239	-35.393	62	50
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	104.634	140.389	157.452	112	150

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 192.845 EUR, za 10 % je bil višji od doseženega v 2014 in za 2 % nižji od plana.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 35.393 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2015 na razpolago 157.452 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice je dosežen v letu 2015 v višini 44.255 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6.872 EUR. Čisti poslovni izid v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 110 EUR, znaša 37.494 EUR. Subvencije cen so znašale 35.393 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 188 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 44.067 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2015 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 19.201 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 4.188 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 3.360 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 294 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 8.240 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 18.615 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 44.067 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 37.494 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.784 EUR, bodo nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice v višini 35.710 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2015 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2015.

Tabela 97: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	586.039	587.895	675.292	115	115
Vodna povračila	14.464	13.917	15.940	115	110
Okoljska dajatev odpadki	5.888	5.249	5.254	100	89
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	21.961				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	22.518				
Subvencije	71.234	57.239	35.393		
Finančni prihodki	1.864	1.070	1.709	160	92
Drugi prihodki	336		221		66
SKUPAJ PRIHODKI	724.304	665.370	733.810	110	101
STROŠKI MATERIALA	83.288	65.949	66.785	101	80
Stroški materiala	48.575	29.264	37.438	128	77
Stroški energije	27.809	28.353	23.152	82	83
Stroški goriva	6.904	8.332	6.194	74	90
STROŠKI STORITEV	429.008	408.415	431.979	106	101
Prevozne storitve	45.162	38.916	45.676	117	101
Storitve tekočega vzdrževanja	59.760	49.157	60.561	123	101
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	314	516	533	103	170
Analize vode, deratizacije	6.725	7.001	8.218	117	122
Najemnina infrastrukture	175.868	197.628	192.845	98	110
Pogodbene storitve	5.404	4.621	3.178	69	59
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	146	190	145	76	100
<i>varovanje premoženja</i>	1.962	1.984	1.123	57	57
<i>zavarovalne premije</i>	1.706	1.810	1.763	97	103
<i>pogodbe o delu</i>	1.360	393	110	28	8
<i>storitve varstva pri delu</i>	230	244	38	16	16
Ostale storitve	135.774	110.576	120.969	109	89
<i>PTT storitve</i>	608	584	828	142	136
<i>komunalne storitve</i>	74.194	69.091	71.223	103	96
<i>zdravstvene storitve</i>	180	191	303	159	168
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	174		106		61
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	445	1.444	551	38	124
<i>ostale storitve</i>	60.173	39.266	47.958	122	80
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.970	9.770	8.972	92	90
STROŠKI DELA	85.658	83.668	86.659	104	101
Bruto bruto plače zaposlenih	71.762	72.728	72.667	100	101
Drugi stroški dela	13.894	10.940	13.992	128	101
DRUGI STROŠKI	19.164	18.377	19.313	105	101
-izdatki za varstvo okolja	16.998	13.917	17.319	124	102
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.275	1.967	817	42	64
FINANČNI ODHODKI	44		11		25
DRUGI ODHODKI	1.440	670	762	114	53
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	19.096	17.478	17.904	102	94
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	58.806	56.542	56.354	100	96
SKUPAJ ODHODKI	707.759	665.370	689.555	104	97
POKRITJE	16.551	0	44.255		267

Tabela 98: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	214.923	24.616	30.151	106.675	60.443	7.815	57.037	84.430	586.090
Vodna povračila	15.940								15.940
Okoljska dajatev odpadki							5.254		5.254
Subvencije				28.163	7.230				35.393
Finančni prihodki	889			316	147	6	146	197	1.701
Drugi prihodki	122			7	2			77	209
SKUPAJ PRIHODKI	231.874	24.616	30.151	135.162	67.822	7.821	62.437	84.704	644.586
Stroški materiala	24.220	1.716	110	5.567	9.353	677		3.637	45.281
Stroški storitev	115.693	22.412	26.917	102.690	28.664	3.803	67.142	61.847	429.169
Najemnina za uporabo infrastrukture	77.743			94.958	10.555	3.232		6.358	192.845
Okoljska dajatev odpadki							5.254		5.254
Amortizacija opreme JP	2.017	55	221	2.275	94	705		3.283	8.649
Stroški dela	24.878		2.263	13.088	16.331	1.548		16.945	75.053
Drugi stroški	17.840		24	145	197			676	18.882
-izdatki za varstvo okolja	17.319								17.319
Prevrednotevalni posl.odhodki	397			173	85	39	43	80	817
Finančni odhodki	3	1	2	2			1	1	11
Drugi odhodki									
Splošni stroški izdelave	8.133	72	102	2.043	2.827	111	1.072	2.282	16.642
Stroški enot skupnega pomena	19.493	360	511	4.992	6.910	644	2.419	14.567	49.895
SKUPAJ ODHODKI	212.673	24.616	30.151	130.974	64.461	7.527	70.677	103.319	644.398
POSLOVNI IZID	19.201	0	0	4.188	3.360	294	-8.240	-18.615	188

Tabela 99: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	13.083	56.277	12.287	7.556	89.203	675.292
Vodna povračila						15.940
Okoljska dajatev odpadki						5.254
Subvencije						35.393
Finančni prihodki	4		5		8	1.709
Drugi prihodki	10	1	1		13	221
SKUPAJ PRIHODKI	13.097	56.278	12.293	7.556	89.224	733.810
Stroški materiala	4.517	13.536	3.253	198	21.504	66.785
Stroški storitev	896	1.609	254	53	2.811	431.979
Najemnina za uporabo infrastrukture						192.845
Okoljska dajatev odpadki						5.254
Amortizacija opreme JP	42		264	17	323	8.972
Stroški dela	2.242	7.492	1.522	350	11.606	86.659
Drugi stroški	61	322	40	7	431	19.313
-izdatki za varstvo okolja						17.319
Prevrednotevalni posl.odhodki						817
Finančni odhodki						11
Drugi odhodki	151	485	113	13	762	762
Splošni stroški izdelave	256	821	165	19	1.262	17.904
Stroški enot skupnega pomena	1.279	4.110	957	112	6.459	56.354
SKUPAJ ODHODKI	9.444	28.374	6.568	770	45.156	689.555
POSLOVNI IZID	3.653	27.904	5.725	6.786	44.067	44.255

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

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

Tabela 100: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Škrile	obnova	96

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 101: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Škrile
2015		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	KI Sela pri DT "Kandija"
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Kanal "pod OŠ"
2015	2015	tehnična rešitev	Kanal Sela pri DT, Kandija
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Kanal Podturn, Podhosta, Sela, Cvblje
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Podhosta
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Vodovod Škrile, PGD, PZI
2014	2015	izdelava projektne dokumentacije	Center DT - IDZ OČKOV
2014		vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Pod Cvingarjem - V - K

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 73 posod za odpadke za različne frakcije in 10 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.289 EUR.

11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.417 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2015 je znašal 43,12 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 114 okvar. Izdelani so bili 4 novi vodovodni priključki, 21 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 251 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 19 km, na njem je izvedenih 331 priključkov. V letu 2015 je bilo izdelanih 16 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 prebivalcijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 363 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 130 zabojnikov za embalažo, 64 zabojnikov za papir, 60 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 655. 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 102: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	149.668	95	151.539	95	152.080	95	100	102
pridobitna dejavnost	8.227	5	8.775	5	8.609	5	98	105
skupaj	157.895	100	160.314	100	160.689	100	100	102
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	35.264	88	29.424	85	37.268	88	127	106
pridobitna dejavnost	4.868	12	5.009	15	4.887	12	98	100
skupaj	40.132	100	34.433	100	42.154	100	122	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	35.244	88	29.424	85	37.267	88	127	106
pridobitna dejavnost	4.868	12	5.009	15	4.887	12	98	100
greznične gošče, blato iz MKČN								
skupaj	40.112	100	34.434	100	42.154	100	122	105
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.179.770	92	1.189.264	93	1.130.527	92	95	96
pridobitna dejavnost	101.311	8	93.214	7	93.881	8	101	93
skupaj	1.281.081	100	1.282.478	100	1.224.408	100	95	96
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	986.702	100	977.218	100	940.176	99	96	95
biološki odpadki*	2.348	0	3.214	0	7.833	1	244	334
skupaj	989.050	100	980.432	100	948.009	100	97	96
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	779.434		754.328	100	752.092	100	100	96

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014 in plan, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015.

Tabela 103: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

brez DDV		
OSKRBA S PITNO VODO	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,8077	7,8077
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,4231	23,4231
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	78,0770	78,0770
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	117,1155	117,1155
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	390,3850	390,3850
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	780,7700	780,7700
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.561,5400	1.561,5400
Vodarina v m³	0,9881	0,9881
ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,0000	3,0000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	9,0000	9,0000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	30,0000	30,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	45,0000	45,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	150,0000	150,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	300,0000	300,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	600,0000	600,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,5210	0,5210
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,8000	3,8000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	11,4000	11,4000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	38,0000	38,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	57,0000	57,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	190,0000	190,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	380,0000	380,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	760,0000	760,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3400	0,3400
ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV	Cena v EUR za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo	Cena v EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0106	0,0106
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0783	0,0783
Skupaj za kg	0,0889	0,0889

V mesecu decembru je občinski svet potrdil nove cene na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, ki bodo začele veljati s 1.1.2016.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2015 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 896.130 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 802.122 EUR in na drugih dejavnostih 94.008 EUR.

Tabela 104: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	936.231	827.338	893.404	108	95
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	532.174	521.136	541.412	104	102
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	163.672	95.425	140.911	148	86
1.3. Vodna povračila	21.013	22.310	21.013	94	100
1.4. Okoljska dajatev odpadki	7.261	6.826	7.261	106	100
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števne	43.025				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	25.063				
1.7. Subvencije	144.023	181.641	182.807	101	127
1.8. Drugi poslovni prihodki					
2. Finančni prihodki	1.728	1.848	2.384	129	138
3. Drugi prihodki	386		342		88
4. SKUPAJ	938.345	829.186	896.130	108	96

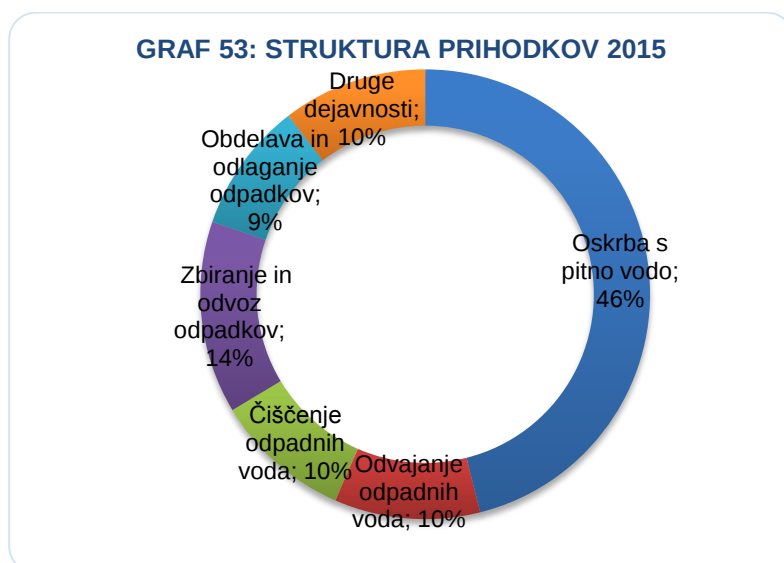
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 541.412 EUR prihodkov, kar je za 4 % več kot je bilo planirano in za 2 % več od doseženih v letu 2014 (zaradi večjih prodanih količin osnovnih komunalnih storitev na oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadnih voda).

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 140.911 EUR, kar je 14 % manj kot leta 2014 in za 48 % več kot smo planirali (več je bilo realizacije na gradbenih delih kot smo planirali in manj kot v letu 2014).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.384 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 342 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 46 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 ter planom za leto 2015 po dejavnostih:

Tabela 105: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	352.462	341.015	339.167	99	96
Števnina	57.992	25.800	30.417	118	52
Vzdrževanje priključkov	43.166	30.101	42.783	142	99
Odvajanje odpadnih voda	65.305	85.799	93.814	109	144
Čiščenje odpadnih voda	72.575	77.799	88.163	113	121
Obdelava in odlaganje odpadkov	89.149	92.052	83.979	91	94
Zbiranje in odvoz odpadkov	134.187	126.471	123.799	98	92
Druge dejavnosti	123.509	50.149	94.008	187	76
SKUPAJ	938.345	829.186	896.130	108	96

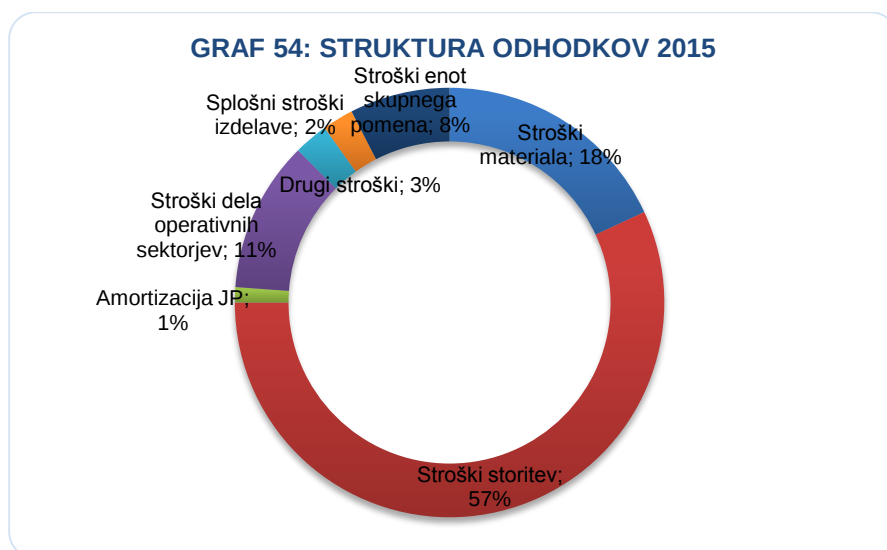
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 182.807 EUR v letu 2015 in 144.023 EUR v letu 2014. Planirane subvencije so znašale 181.641 EUR.

Tabela 106: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	289.694	266.556	264.708	99	91
Števnina	57.992	25.800	30.417	118	52
Vzdrževanje priključkov	43.166	30.101	42.783	142	99
Odvajanje odpadnih voda	34.559	30.686	37.535	122	109
Čiščenje odpadnih voda	31.326	25.730	36.094	140	115
Obdelava in odlaganje odpadkov	89.149	92.052	83.979	91	94
Zbiranje in odvoz odpadkov	124.926	126.471	123.799	98	99
Druge dejavnosti	123.509	50.149	94.008	187	76
SKUPAJ	794.321	647.545	713.323	110	90

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2015 doseženih za 10 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2014 in za 10 % več kot smo planirali. Na višje dosežene prihodke v letu 2014 je vplivalo predvsem črpanje rezervacij števnine in vzdrževalnine v skupnem znesku 68.088 EUR in večja realizacija na drugih dejavnostih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (57 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 920.691 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 850.016 EUR in na drugih dejavnostih 70.674 EUR.

Tabela 107: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	171.824	139.702	165.995	119	97
Stroški storitev	523.338	461.009	522.416	113	100
Amortizacija opreme JP	10.773	10.380	10.539	102	98
Stroški dela operativnih sektorjev	100.376	103.559	104.527	101	104
Drugi stroški	24.147	24.586	23.706	96	98
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.002	2.715	626	23	62
Finančni odhodki	30		20		66
Drugi odhodki	779	649	1.206	186	155
Splošni stroški izdelave	21.057	20.089	21.509	107	102
Stroški enot skupnega pomena	65.855	66.497	70.148	105	107
SKUPAJ ODHODKI	919.187	829.186	920.691	111	100

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2015 ostali na ravni doseženih v letu 2014 in bili za 11 % višji glede na plan zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih kot je bila planirana.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 21.013 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 108: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	184.828	196.802	190.126	97	103
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-144.023	-181.641	-182.807	101	127
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	40.805	15.161	7.319	48	18

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 190.126 EUR in je za 3 % višji od doseženega v 2014.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev je občina Žužemberk najemnino infrastrukture v višini 182.807 EUR namenila za subvencije cen, za obnovo in vzdrževanje infrastrukture pa ji je v letu 2015 ostalo iz tega naslova 7.319 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

V občini Žužemberk smo v letu 2015 dosegli izgubo v višini 24.560 EUR. Subvencije cen so znašale 182.807 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 47.894 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 23.334 EUR.

Razlogi za dosežen negativen rezultat v občini Žužemberk:

- Na OGJS je bil v letu 2015 dosežen negativen rezultat v višini 47.894 EUR, v letu 2014 pa v višini 35.331 EUR. Zaradi količinske prilagoditve na dejavnosti ravnanja z odpadki v obdobju oktober-december 2015 smo beležili izpad prihodkov v višini 9.000 EUR; v letu 2014 je bil dosežen boljši rezultat pri oskrbi s pitno vodo zaradi črpanja rezervacij v višini 68.088 EUR.
- Na drugih dejavnostih je bil v letu 2015 dosežen pozitiven rezultat v višini 23.334 EUR, v letu 2014 pa 54.491 EUR. Vzrok je manjši obseg del na dejavnosti izdelave vodovodnih priključkov, manj menjav vodomero (v letu 2014: 486, v letu 2015: 251) in manjše aktivnosti gradbene skupine (v letu 2014: obnova 725 m vodovoda Prevole-Ratje, v letu 2015: obnova 280 m vodovoda na Jurčičevi cesti).
- V letu 2015 je bil strošek najemnine infrastrukture za 5.298 EUR višji.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen izid v višini 18.606 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 20.654 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 26.878 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 7.924 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 15.139 EUR,
- izdelava priključkov pozitiven poslovni izid v višini 1.199 EUR,
- gradbena dela za investicije pozitiven rezultat v višini 14.985 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (tržne dejavnosti) pozitiven rezultat v višini 7.150 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2015, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2015.

Tabela 109: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	695.846	616.561	682.323	111	98
Vodna povračila	21.013	22.310	21.013	94	100
Okoljska dajatev odpadki	7.261	6.826	7.261	106	100
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	43.025				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	25.063				
Subvencije	144.023	181.641	182.807		
Finančni prihodki	1.728	1.848	2.384	129	138
Drugi prihodki	386		342		88
SKUPAJ PRIHODKI	938.345	829.186	896.130	108	96
STROŠKI MATERIALA	171.824	139.702	165.995	119	97
Stroški materiala	49.473	27.283	48.106	176	97
Stroški dobave vode	92.966	84.656	91.170	108	98
Stroški energije	20.431	18.387	19.390	105	95
Stroški goriva	8.954	9.376	7.330	78	82
STROŠKI STORITEV	523.338	461.009	522.416	113	100
Prevozne storitve	57.625	55.200	57.358	104	100
Storitve tekočega vzdrževanja	109.813	55.421	67.130	121	61
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	287	639	600	94	209
Analize vode, deratizacije	4.352	6.402	5.494	86	126
Najemnina infrastrukture	184.828	196.802	190.126	97	103
Pogodbene storitve	6.372	6.850	4.873	71	76
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	229	350	213	61	93
<i>varovanje premoženja</i>	2.809	3.005	1.668	56	59
<i>zavarovalne premije</i>	2.671	2.706	2.801	103	105
<i>pogodbe o delu</i>	384	520	150	29	39
<i>storitve varstva pri delu</i>	279	269	41	15	15
Ostale storitve	160.036	139.695	196.834	141	123
<i>PTT storitve</i>	748	719	1.009	140	135
<i>komunalne storitve</i>	97.034	99.720	96.778	97	100
<i>zdravstvene storitve</i>	207	241	331	137	160
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	207		178		86
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	704	703	604	86	86
<i>ostale storitve</i>	61.136	38.312	97.934	256	160
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.773	10.380	10.539	102	98
STROŠKI DELA	100.376	103.559	104.527	101	104
Bruto bruto plače zaposlenih	84.803	90.210	88.025	98	104
Drugi stroški dela	15.573	13.350	16.501	124	106
DRUGI STROŠKI	24.147	24.586	23.706	96	98
-izdatki za varstvo okolja	21.384	22.310	21.013	94	98
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.002	2.715	626	23	62
FINANČNI ODHODKI	30		20		66
DRUGI ODHODKI	779	649	1.206	186	155
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	21.057	20.089	21.509	107	102
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	65.855	66.497	70.148	105	107
SKUPAJ ODHODKI	919.187	829.186	920.691	111	100
POKRITJE	19.159	0	-24.560		

Tabela 110: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	242.242	30.416	42.783	37.371	35.987	76.368	123.200	588.368
Vodna povračila	21.013							21.013
Okoljska dajatev odpadki						7.261		7.261
Subvencije	74.459			56.279	52.069			182.807
Finančni prihodki	1.228			160	105	350	496	2.339
Drugi prihodki	225			4	2		104	334
SKUPAJ PRIHODKI	339.167	30.417	42.783	93.814	88.163	83.979	123.799	802.122
Stroški materiala	116.457	2.157	155	3.622	9.860		4.946	137.198
Stroški storitev	131.557	27.649	37.883	58.388	80.681	87.351	83.047	506.555
Najemnina za uporabo infrastrukture	70.754			56.446	52.325		10.601	190.126
Okoljska dajatev odpadki						7.261		7.261
Amortizacija opreme JP	3.661	62	311	1.136	685		4.483	10.337
Stroški dela	45.790		3.186	6.544	13.998		23.192	92.710
Drugi stroški	21.961		34	73	168		910	23.147
-izdatki za varstvo okolja	21.013							21.013
Prevrednotevalni posl.odhodki	477			19	36	36	57	625
Finančni odhodki	4	4	7			1	3	20
Drugi odhodki								
Splošni stroški izdelave	11.033	91	201	980	2.791	1.387	3.020	19.503
Stroški enot skupnega pomena	26.834	455	1.006	2.396	6.822	3.129	19.280	59.921
SKUPAJ ODHODKI	357.773	30.417	42.783	73.160	115.041	91.903	138.939	850.016
POSLOVNI IZID	-18.606	0	0	20.654	-26.878	-7.924	-15.139	-47.894

Tabela 111: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	6.377	70.783	10.779	6.017	93.955	682.323
Vodna povračila						21.013
Okoljska dajatev odpadki						7.261
Subvencije						182.807
Finančni prihodki			46		46	2.384
Drugi prihodki	5	2	1		7	342
SKUPAJ PRIHODKI	6.382	70.784	10.825	6.017	94.008	896.130
Stroški materiala	2.686	25.823	249	39	28.797	165.995
Stroški storitev	414	9.400	142	5.905	15.861	522.416
Najemnina za uporabo infrastrukture						190.126
Okoljska dajatev odpadki						7.261
Amortizacija opreme JP	20		165	17	202	10.539
Stroški dela	1.093	9.423	951	350	11.816	104.527
Drugi stroški	32	477	17	32	559	23.706
-izdatki za varstvo okolja						21.013
Prevrednotevalni posl.odhodki						626
Finančni odhodki						20
Drugi odhodki	84	956	32	134	1.206	1.206
Splošni stroški izdelave	142	1.619	47	197	2.006	21.509
Stroški enot skupnega pomena	712	8.102	274	1.139	10.227	70.148
SKUPAJ ODHODKI	5.182	55.800	1.878	7.815	70.674	920.691
POSLOVNI IZID	1.199	14.985	8.948	-1.798	23.334	-24.560

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2015

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

Tabela 112: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Jurčičeva ŽBK	obnova	280

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 113: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015		vodenje investicije - gradnje	VH Cvičelj (praznotok)
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Jurčičeva, 78-74
2015	2015	tehnična rešitev	Vodovod Jurčičeva, 78-74
2015	2015	tehnična rešitev	Vodovod Dolga vas, 7-23
2015	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Vodovod Breg 20-17, PZI
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Jurčičeva 27-17
2015	2015	tehnična rešitev	ČN OŠ Prevole

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 95 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 7.433 EUR.

11.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 43 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.197 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohрани s skupno prostornino 370 m³ in 6 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2015 znašal 32,03 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 40 okvar. Izdelanih je bilo 7 novih vodovodnih priključkov, 26 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 131 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 30 km, na njem je izvedenih 764 priključkov. V letu 2015 je bilo izdelanih 31 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 prebivalcijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 358 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 140 zabojnikov za embalažo, 71 zabojnikov za papir, 52 zabojnikov za steklo in 37 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 658.

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 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.225	92	139.099	93	141.198	89	102	104
pridobitna dejavnost	11.643	8	10.856	7	17.011	11	157	146
skupaj	146.868	100	149.956	100	158.209	100	106	108
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	83.396	91	88.762	91	87.346	91	98	105
pridobitna dejavnost	8.241	9	8.881	9	8.320	9	94	101
skupaj	91.637	100	97.643	100	95.666	100	98	104
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	83.396	91	88.762	91	87.346	91	98	105
pridobitna dejavnost	8.241	9	8.881	9	8.320	9	94	101
greznične gošče, blato iz MKČN								
skupaj	91.637	100	97.643	100	95.666	100	98	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.002.843	94	1.009.418	94	966.937	94	96	96
pridobitna dejavnost	67.631	6	66.062	6	63.779	6	97	94
skupaj	1.070.474	100	1.075.481	100	1.030.716	100	96	96
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	746.918	99	737.579	99	696.966	98	94	93
biološki odpadki*	7.241	1	9.785	1	17.316	2	177	239
skupaj	754.159	100	747.364	100	714.282	100	96	95
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	590.119		566.334	100	557.749	100	98	95

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015.

Tabela 115: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2014 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 784.048 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 663.019 EUR in na drugih dejavnostih 121.028 EUR.

Tabela 116: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	746.608	725.180	780.880	108	105
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	556.744	600.758	584.159	97	105
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	112.108	70.000	154.818	221	138
1.3. Vodna povračila	14.936	14.293	15.423	108	103
1.4. Okoljska dajatev odpadki	6.040	5.374	5.732	107	95
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	1.860				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	3.565				
1.7. Subvencije	51.355	34.755	20.748	60	40
1.8. Drugi poslovni prihodki					
2. Finančni prihodki	2.067	1.585	2.322	146	112
3. Drugi prihodki	355		846		239
4. SKUPAJ	749.029	726.765	784.048	108	105

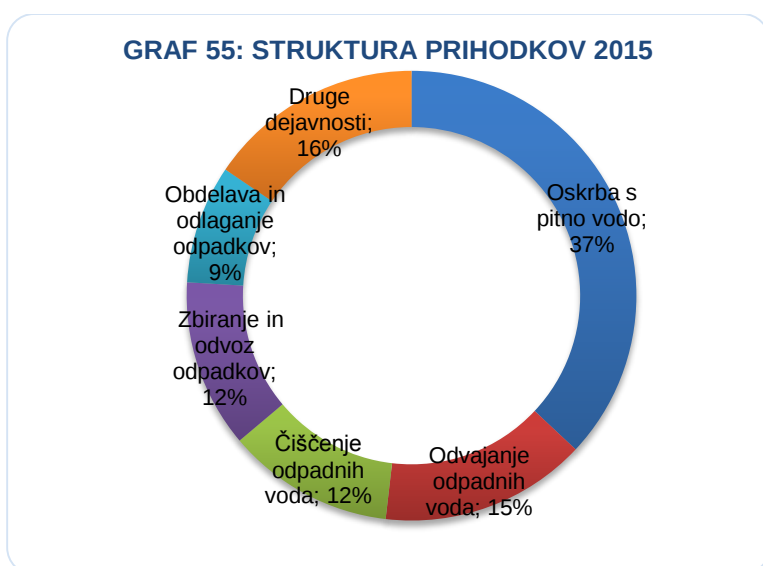
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 584.159 EUR prihodkov, kar je 5 % več kot v letu 2014 (večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb) in 3 % manj kot smo planirali.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 154.818 EUR, kar je za 38 % več kot v letu 2014 (večja realizacija gradbene skupine in dejavnosti čiščenja odpadnih voda) in več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.322 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 846 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (37 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 in s planom za leto 2015 po dejavnostih:

Tabela 117: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	233.451	216.849	222.633	103	95
Števnina	34.139	17.570	17.980	102	53
Vzdrževanje priključkov	24.140	35.101	49.615	141	206
Odvajanje odpadnih voda	122.059	124.308	116.610	94	96
Čiščenje odpadnih voda	82.782	103.952	94.341	91	114
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.231	68.403	66.939	98	101
Zbiranje in odvoz odpadkov	98.229	99.583	94.901	95	97
Druge dejavnosti	87.998	60.999	121.028	198	138
SKUPAJ	749.029	726.765	784.048	108	105

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 20.748 EUR v letu 2015 in 51.355 EUR v letu 2014. Planirane subvencije so znašale 34.755 EUR.

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

Tabela 118: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	212.784	216.849	222.633	103	105
Števnina	34.139	17.570	17.980	102	53
Vzdrževanje priključkov	24.140	35.101	49.615	141	206
Odvajanje odpadnih voda	104.710	110.687	111.989	101	107
Čiščenje odpadnih voda	69.444	82.818	78.214	94	113
Obdelava in odlaganje odpadkov	66.231	68.403	66.939	98	101
Zbiranje in odvoz odpadkov	98.229	99.583	94.901	95	97
Druge dejavnosti	87.998	60.999	121.028	198	138
SKUPAJ	697.675	692.010	763.300	110	109

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2015 doseženih za 9 % več prihodkov kot v letu 2014 in za 10 % več kot smo planirali. Največje povečanje tako na plan kot na preteklo leto je bilo doseženo na drugih dejavnostih, predvsem na dejavnosti čiščenja odpadnih voda.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 767.447 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 662.309 EUR in na drugih dejavnostih 105.137 EUR.

Tabela 119: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	61.874	60.409	58.592	97	95
Stroški storitev	490.497	486.473	524.491	108	107
Amortizacija opreme JP	9.136	9.075	7.782	86	85
Stroški dela operativnih sektorjev	79.094	78.377	76.478	98	97
Drugi stroški	17.251	16.028	17.549	109	102
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.046	1.996	1.066	53	102
Finančni odhodki	37		67		178
Drugi odhodki	822	873	1.796	206	218
Splošni stroški izdelave	18.329	16.983	18.446	109	101
Stroški enot skupnega pomena	56.876	56.551	61.180	108	108
SKUPAJ ODHODKI	734.967	726.765	767.447	106	104

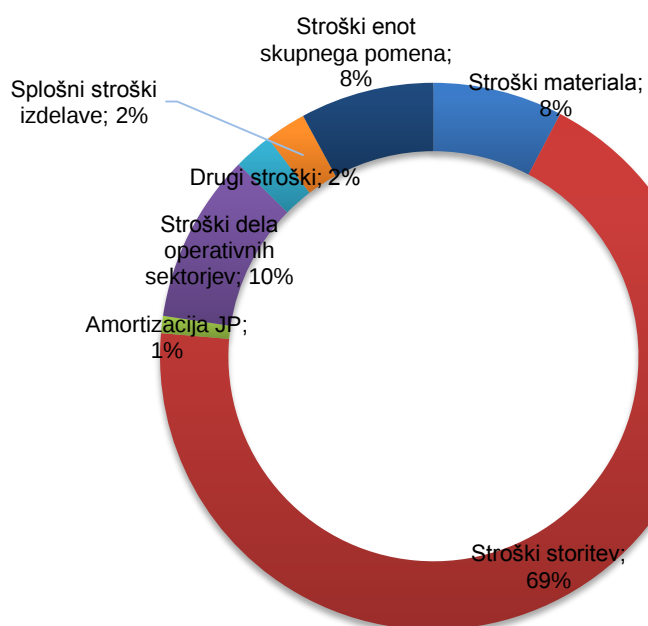
Med stroški storitev so se v primerjavi z letom 2014 najbolj povečale podizvajalske storitve na drugih dejavnostih čiščenja odpadnih voda v zvezi s ČN Straža.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.423 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2015 glede na leto 2014 višji za 4 %, glede na plan pa za 6 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (69 %).

GRAF 56: STRUKTURA ODHODKOV 2015



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 120: Najemnina infrastruktura v 2015**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	217.154	244.135	216.049	88	99
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-51.355	-34.755	-20.748	60	40
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	165.799	209.380	195.301	93	118

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 216.049 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 20.748 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2015 na razpolago 195.301 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža je dosežen v letu 2015 v višini 16.601 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.578 EUR. Čisti poslovni izid v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 41 EUR, znaša 14.065 EUR. Subvencije cen so znašale 20.748 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v višini 710 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 15.891 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 11.522 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 133 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 6.986 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 9.721 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 5.763 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 15.891 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Straža v višini 14.065 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 669 EUR, bodo nakazana v proračun občine Straža v višini 13.395 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2014 in s planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2015.

Tabela 121: Izkaz poslovnega izida v 2015

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	668.852	670.758	738.977	110	110
Vodna povračila	14.936	14.293	15.423	108	103
Okoljska dajatev odpadki	6.040	5.374	5.732	107	95
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	1.860				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	3.565				
Subvencije	51.355	34.755	20.748		
Finančni prihodki	2.067	1.585	2.322	146	112
Drugi prihodki	355		846		239
SKUPAJ PRIHODKI	749.029	726.765	784.048	108	105
STROŠKI MATERIALA	61.874	60.409	58.592	97	95
Stroški materiala	31.004	29.136	31.919	110	103
Stroški energije	23.897	22.912	21.140	92	88
Stroški goriva	6.973	8.361	5.533	66	79
STROŠKI STORITVE	490.497	486.473	524.491	108	107
Prevozne storitve	43.504	43.163	45.723	106	105
Storitve tekočega vzdrževanja	62.514	42.645	49.821	117	80
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	342	599	540	90	158
Analize vode, deratizacije	3.769	3.944	3.294	84	87
Najemnina infrastrukture	217.154	244.135	216.049	88	99
Pogodbene storitve	3.547	4.005	2.448	61	69
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	155	228	146	64	94
<i>varovanje premoženja</i>	1.973	2.104	1.135	54	57
<i>zavarovalne premije</i>	979	1.035	1.034	100	106
<i>pogodbe o delu</i>	243	438	100	23	41
<i>storitve varstva pri delu</i>	196	200	34	17	17
Ostale storitve	159.667	147.980	206.616	140	129
<i>PTT storitve</i>	607	600	800	133	132
<i>komunalne storitve</i>	93.482	92.065	86.856	94	93
<i>zdravstvene storitve</i>	160	164	264	161	165
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	161		102		64
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	652	1.650	599	36	92
<i>ostale storitve</i>	64.605	53.501	117.995	221	183
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.136	9.075	7.782	86	85
STROŠKI DELA	79.094	78.377	76.478	98	97
Bruto bruto plače zaposlenih	66.274	68.289	63.836	93	96
Drugi stroški dela	12.820	10.089	12.642	125	99
DRUGI STROŠKI	17.251	16.028	17.549	109	102
-izdatki za varstvo okolja	14.937	14.293	15.423	108	103
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.046	1.996	1.066	53	102
FINANČNI ODHODKI	37		67		178
DRUGI ODHODKI	822	873	1.796	206	218
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	18.329	16.983	18.446	109	101
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	56.876	56.551	61.180	108	108
SKUPAJ ODHODKI	734.967	726.765	767.447	106	104
POKRITJE	14.063	0	16.601		118

Tabela 122: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	205.938	17.875	49.566	111.610	77.978	60.909	94.095	617.972
Vodna povračila	15.423							15.423
Okoljska dajatev odpadki						5.732		5.732
Subvencije				4.621	16.127			20.748
Finančni prihodki	930	70		330	207	298	480	2.315
Drugi prihodki	341	35	49	49	30		326	830
SKUPAJ PRIHODKI	222.633	17.980	49.615	116.610	94.341	66.939	94.901	663.019
Stroški materiala	16.535	1.782	194	3.950	14.014		3.502	39.976
Stroški storitev	131.479	15.634	44.228	98.631	54.385	72.843	51.161	468.362
Najemnina za uporabo infrastrukture	91.162			96.186	24.907		3.794	216.049
Okoljska dajatev odpadki						5.732		5.732
Amortizacija opreme JP	1.685	52	363	1.409	913		3.118	7.540
Stroški dela	20.714		3.721	8.103	18.664		15.549	66.751
Drugi stroški	15.855		40	90	225		753	16.963
-izdatki za varstvo okolja	15.423							15.423
Prevrednotevalni posl.odhodki	521	49	0	146	110	27	214	1.066
Finančni odhodki	19	2	11	8	4	9	14	67
Drugi odhodki								
Splošni stroški izdelave	7.229	77	176	1.202	3.778	1.161	2.008	15.632
Stroški enot skupnega pomena	17.075	384	882	2.939	9.235	2.620	12.819	45.953
SKUPAJ ODHODKI	211.111	17.980	49.615	116.477	101.328	76.660	89.138	662.309
POSLOVNI IZID	11.522	0	0	133	-6.986	-9.721	5.763	710

Tabela 123: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	18.851	39.035	8.912	54.207	121.005	741.956
Vodna povračila						15.423
Okoljska dajatev odpadki						5.732
Subvencije						17.769
Finančni prihodki				7	7	2.322
Drugi prihodki	15	1	1		16	846
SKUPAJ PRIHODKI	18.866	39.036	8.919	54.207	121.028	784.048
Stroški materiala	5.891	12.225	460	40	18.616	58.592
Stroški storitev	867	10.083	144	45.035	56.129	524.491
Najemnina za uporabo infrastrukture						216.049
Okoljska dajatev odpadki						5.732
Amortizacija opreme JP	60		165	17	242	7.782
Stroški dela	3.230	5.196	951	350	9.728	76.478
Drugi stroški	86	276	18	206	586	17.549
-izdatki za varstvo okolja						15.423
Prevrednotevalni posl.odhodki						1.066
Finančni odhodki						67
Drugi odhodki	204	588	37	967	1.796	1.796
Splošni stroški izdelave	346	997	54	1.417	2.813	18.446
Stroški enot skupnega pomena	1.730	4.988	312	8.197	15.227	61.180
SKUPAJ ODHODKI	12.414	34.354	2.140	56.229	105.137	767.447
POSLOVNI IZID	6.451	4.683	6.779	-2.022	15.891	16.601

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2014

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

Tabela 124: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2015

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Vavta vas (Lestra)	obnova	34

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 125: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015		vodenje investicije - gradnje	Vodovod Stara cesta
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Kanalizacija Potok - Prapreče
2015	2015	vodenje investicije - gradnje	Vodovod Vavta vas (pri Lestri)

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 44 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 2.195 EUR.

11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.318 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2015 je znašal 32,79 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 62 okvar. Izdelanih je bilo 35 novih vodovodnih priključkov, 9 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 154 menjav vodomerovalov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 23 km na njem je izvedenih 442 priključkov. V letu 2015 je bilo izdelanih 30 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 4.000, 800 in 49 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 363 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 129 zabojnikov za embalažo, 58 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 21 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 626.

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

Tabela 126: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2015 v primerjavi s planom 2015 in letom 2014

Dejavnost / količine	LETO 2014		PLAN 2015		LETO 2015		INDEKS 2015/plan	INDEKS 2015/2014
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	127.394	81	133.791	82	135.304	82	101	106
pridobitna dejavnost	29.796	19	28.479	18	28.776	18	101	97
skupaj	157.191	100	162.271	100	164.080	100	101	104
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	40.152	62	45.316	66	44.781	63	99	112
pridobitna dejavnost	24.356	38	23.814	34	26.179	37	110	107
skupaj	64.507	100	69.130	100	70.961	100	103	110
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjst, nepridobitna dejavnost	40.152	62	45.316	66	44.774	51	99	112
pridobitna dejavnost	24.356	38	23.814	34	26.179	30	110	107
greznične gošče, blato iz MKČN					16.838	19		
skupaj	64.507	100	69.130	100	87.791	100	127	136
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	867.710	95	871.520	96	836.577	95	96	96
pridobitna dejavnost	43.692	5	40.776	4	40.344	5	99	92
skupaj	911.402	100	912.296	100	876.921	100	96	96
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	648.672	100	641.120	100	622.165	99	97	96
biološki odpadki*	1.568	0	2.164	0	3.323	1	154	212
skupaj	650.240	100	643.284	100	625.488	100	97	96
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	512.432		471.786	100	497.681	100	105	97

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2015 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda presegajo dosežene količine v letu 2014 in plan, na dejavnosti ravnanja z odpadki pa je realizacija nižja, predvsem zaradi količinske prilagoditve dejanskim doseženim količinam v obdobju oktober – december 2015. Z oktobrom 2015 smo pričeli izvajati tudi praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v sklopu obvezne javne gospodarske službe.

Tabela 127: Veljavne cene obveznih komunalnih storitev v letu 2015

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

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2015 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 717.116 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 649.066 EUR in na drugih dejavnostih 68.050 EUR.

Tabela 128: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	861.564	680.112	714.906	105	83
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	487.383	526.996	534.225	101	110
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	186.926	70.500	127.751	181	68
1.3. Vodna povračila	13.701	14.036	15.765	112	115
1.4. Okoljska dajatev odpadki	5.974	4.796	5.604	117	94
1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	2.502				
1.6. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	94.417				
1.7. Subvencije	70.661	63.784	31.562	49	45
1.8. Drugi poslovni prihodki					
2. Finančni prihodki	1.457	1.300	1.850	142	127
3. Drugi prihodki	225		360		160
4. SKUPAJ	863.246	681.412	717.116	105	83

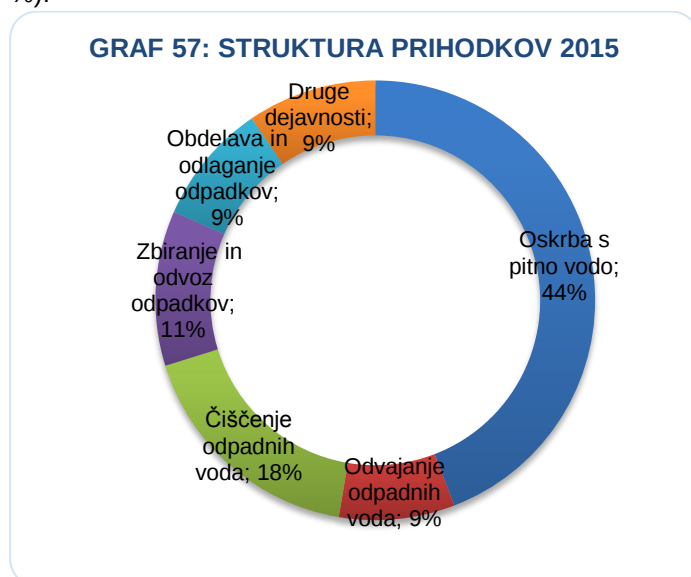
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2015 dosegli 534.225 EUR prihodkov, kar je za 10 % več dosežene realizacije v letu 2014 (večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb in povečanje cen s 1.8.2015) in 1 % več od planirane.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2015 dosegli prihodke v višini 127.751 EUR in so za 32 % nižji od realizacije v letu 2014 (nižji obseg dela na drugih dejavnostih) in za 12 % višji od planiranih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.850 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 360 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2015 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (44 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2015 z letom 2014 in planom za leto 2015 po dejavnostih:

Tabela 129: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	266.571	230.956	277.294	120	104
Števnina	33.515	19.570	19.695	101	59
Vzdrževanje priključkov	117.038	50.101	19.579	39	17
Odvajanje odpadnih voda	52.075	56.517	61.040	108	117
Čiščenje odpadnih voda	106.865	121.068	114.081	94	107
Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN			11.668		
Obdelava in odlaganje odpadkov	62.929	63.077	64.035	102	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	77.493	78.124	81.673	105	105
Druge dejavnosti	146.760	61.999	68.050	110	46
SKUPAJ	863.246	681.412	717.116	105	83

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 70.661 EUR v letu 2014 in 31.562 EUR v letu 2015. Planirane subvencije za leto 2015 so znašale 63.784 EUR.

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

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2014	PLAN 2015	LETO 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	221.109	199.885	270.267	135	122
Števnina	33.515	19.570	19.695	101	59
Vzdrževanje priključkov	117.038	50.101	19.579	39	17
Odvajanje odpadnih voda	52.075	51.345	57.161	111	110
Čiščenje odpadnih voda	81.665	93.527	93.425	100	114
Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN			11.668		
Obdelava in odlaganje odpadkov	62.929	63.077	64.035	102	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	77.493	78.124	81.673	105	105
Druge dejavnosti	146.760	61.999	68.050	110	46
SKUPAJ	792.584	617.628	685.553	111	86

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2015 za 14 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 11 % višji od planiranih. Prihodki so nižji predvsem zaradi nižje realizacije drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 695.581 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 649.036 EUR in pri drugih dejavnostih 46.545 EUR.

Tabela 130: Odhodki v EUR

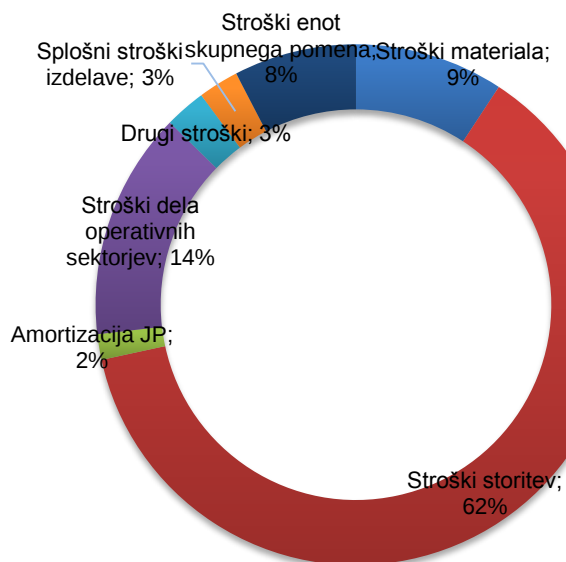
ODHODKI	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	96.671	66.352	64.250	97	66
Stroški storitev	531.431	408.176	433.394	106	82
Amortizacija opreme JP	11.395	10.706	11.059	103	97
Stroški dela operativnih sektorjev	110.402	102.642	98.252	96	89
Drugi stroški	16.771	15.984	17.727	111	106
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.650	1.746	600	34	36
Finančni odhodki	24		2		7
Drugi odhodki	1.195	759	624	82	52
Splošni stroški izdelave	20.650	18.104	17.481	97	85
Stroški enot skupnega pomena	63.294	56.944	52.192	92	82
SKUPAJ ODHODKI	853.488	681.412	695.581	102	81

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2015 glede na leto 2014 znižali za 19 %, glede na plan pa zvišali za 2 %.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.765 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2015 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (62 %) .

GRAF 58: STRUKTURA ODHODKOV 2015



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 131: Najemnina infrastrukture v EUR**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	196.098	202.384	226.304	112	115
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-70.661	-63.784	-31.562	49	45
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	125.437	138.600	194.742	141	155

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2015 znašal 226.304 EUR in je bil za 15 % višji od doseženega v letu 2014 in za 12 % višji od planiranega – zaradi prevzema nove komunalne infrastrukture v najem.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 63.784 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi boljšega doseženega rezultata znašale 31.562 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2015 na razpolago 194.742 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je več kot v preteklem letu.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice, dosežen v letu 2015 v višini 21.535 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.344 EUR. Čisti poslovni izid v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek v višini 54 EUR, znaša 18.245 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v višini 30 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 21.505 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 1.033 EUR,
- števšina in vzdrževalnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 4.331 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 3.974 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 400 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 7.000 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 7.305 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 21.505 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 483.253 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 18.245 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 868 EUR, bodo nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 17.377 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2014 in planom za leto 2015 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2015.

Tabela 132: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	LETO 2014 1	PLAN 2015 2	LETO 2015 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	674.309	597.496	661.976	111	98
Vodna povračila	13.701	14.036	15.765	112	115
Okoljska dajatev odpadki	5.974	4.796	5.604	117	94
Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine	2.502				
Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine	94.417				
Subvencije	70.661	63.784	31.562		
Finančni prihodki	1.457	1.300	1.850	142	127
Drugi prihodki	225		360		160
SKUPAJ PRIHODKI	863.246	681.412	717.116	105	83
STROŠKI MATERIALA	96.671	66.352	64.250	97	66
Stroški materiala	66.080	35.344	37.812	107	57
Stroški energije	21.818	21.074	18.712	89	86
Stroški goriva	8.773	9.934	7.726	78	88
STROŠKI STORITEV	531.431	408.176	433.394	106	82
Prevozne storitve	15.932	15.946	14.268	89	90
Storitve tekočega vzdrževanja	68.862	73.922	52.082	70	76
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	341	594	555	93	163
Analize vode, deratizacije	3.785	3.965	3.719	94	98
Najemnina infrastrukture	196.098	202.384	226.304	112	115
Pogodbene storitve	5.128	5.113	3.532	69	69
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	174	260	182	70	105
<i>varovanje premoženja</i>	2.143	2.267	1.277	56	60
<i>zavarovalne premije</i>	1.995	1.953	1.869	96	94
<i>pogodbe o delu</i>	509	364	177	49	35
<i>storitve varstva pri delu</i>	306	269	26	10	9
Ostale storitve	241.285	106.252	132.935	125	55
<i>PTT storitve</i>	786	699	853	122	109
<i>komunalne storitve</i>	78.959	77.156	80.267	104	102
<i>zdravstvene storitve</i>	213	216	252	117	119
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	270		102		38
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.654	1.680	1.491	89	90
<i>ostale storitve</i>	159.404	26.501	49.971	189	31
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.395	10.706	11.059	103	97
STROŠKI DELA	110.402	102.642	98.252	96	89
Bruto bruto plače zaposlenih	92.809	89.256	83.243	93	90
Drugi stroški dela	17.593	13.386	15.009	112	85
DRUGI STROŠKI	16.771	15.984	17.727	111	106
-izdatki za varstvo okolja	13.702	14.036	15.765	112	115
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.650	1.746	600	34	36
FINANČNI ODHODKI	24		2		7
DRUGI ODHODKI	1.195	759	624	82	52
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	20.650	18.104	17.481	97	85
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	63.294	56.944	52.192	92	82
SKUPAJ ODHODKI	853.488	681.412	695.581	102	81
POKRITJE	9.759	0	21.535		221

Tabela 133: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic odvoz blata iz MKČ	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	253.486	19.612	19.578	56.918	93.189	11.660	58.233	81.347	594.024
Vodna povračila	15.765								15.765
Okoljska dajatev odpadki							5.604		5.604
Subvencije	7.027			3.879	20.656				31.562
Finančni prihodki	854	83		195	235	9	182	231	1.789
Drugi prihodki	162			48	2		16	94	323
SKUPAJ PRIHODKI	277.294	19.695	19.579	61.040	114.081	11.668	64.035	81.673	649.066
Stroški materiala	26.764	1.965	71	800	11.274	961		5.349	47.184
Stroški storitev	167.341	17.168	17.441	45.870	76.201	5.969	67.508	24.428	421.926
Najemnina za uporabo infrastrukture	123.094			44.503	48.995	5.084		4.627	226.304
Okoljska dajatev odpadki							5.604		5.604
Amortizacija opreme JP	2.670	56	143	1.103	879	1.000		4.880	10.732
Stroški dela	33.064		1.466	6.354	17.964	2.193		26.783	87.823
Drugi stroški	16.454		16	70	216			681	17.438
-izdatki za varstvo okolja	15.765								15.765
Prevrednotevalni posl.odhodki	283	8		21	76	58	23	130	600
Finančni odhodki							1	1	2
Drugi odhodki									
Splošni stroški izdelave	9.352	83	73	723	3.323	160	1.076	1.641	16.432
Stroški enot skupnega pomena	22.399	415	367	1.768	8.121	927	2.427	10.475	46.899
SKUPAJ ODHODKI	278.327	19.695	19.579	56.709	118.055	11.268	71.035	74.368	649.036
POSLOVNI IZID	-1.033	0	0	4.331	-3.974	400	-7.000	7.305	30

Tabela 134: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	45.217	10.284	12.243	209	67.952	661.976
Vodna povračila						15.765
Okoljska dajatev odpadki						5.604
Subvencije						31.562
Finančni prihodki	61				61	1.850
Drugi prihodki	36		1		36	360
SKUPAJ PRIHODKI	45.314	10.284	12.244	209	68.050	717.116
Stroški materiala	13.763	3.132	133	39	17.066	64.250
Stroški storitev	11.032	243	141	53	11.468	433.394
Najemnina za uporabo infrastrukture						226.304
Okoljska dajatev odpadki						5.604
Amortizacija opreme JP	145		165	17	327	11.059
Stroški dela	7.758	1.369	951	350	10.428	98.252
Drugi stroški	205	62	16	6	289	17.727
-izdatki za varstvo okolja						15.765
Prevrednotevalni posl.odhodki						600
Finančni odhodki						2
Drugi odhodki	483	102	30	10	624	624
Splošni stroški izdelave	818	172	44	14	1.049	17.481
Stroški enot skupnega pomena	4.094	863	252	84	5.293	52.192
SKUPAJ ODHODKI	38.298	5.942	1.732	574	46.545	695.581
POSLOVNI IZID	7.016	4.342	10.512	-365	21.505	21.535

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2015

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2015 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 135: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2015

Leto pričetka del	Leto končanja del	Delo	Predmet
2015		prevzem v poslovni najem	ČN Bela cerkev
2015		vodenje investicije - gradnje	Vodovod ČN Šmarjeta
2015	2015	tehnična rešitev	VH Hrib pri Beli cerkvi
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Strelac, Brezovica - V - K
2015	2015	prevzem v poslovni najem	Vodovod Grič pri Klevčevžu
2015	2015	nadzor upravljavca	Kanalizacija Gorenja vas
2014		vodenje investicije - gradnje	Šmarješke Toplice - JV del" – V, K
2014	2015	vodenje investicije - izdelava proj. dok.	Šmarješke Toplice - JV del" – V

Na področju splošne komunale smo v letu 2015 nabavili 90 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 5.655 EUR.



Komunalna Novo mesto d.o.o.

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: info@komunala-nm.si
www.komunala-nm.si



Št. dokumenta:

50-GK-1214/2016

Datum:

18. 5. 2016

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

G. Jože Kobe

Seidlova c. 1

8000

NOVO MESTO

ZADEVA: Poročilo o sejah sveta županov v letu 2015

Spoštovani,

na osnovi vašega elektronskega sporočila z dne 4. 5. 2016 vam pošiljamo poročilo o sejah sveta županov v letu 2015:

1. Število sej sveta županov:
V letu 2015 so bile **tri** seje sveta županov.

2. Točke dnevnega reda posamezne seje:

Seja 21. 1. 2015; dnevni red seje:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Kadrovske zadeve (potrditev članov NS)
3. Razno

Glasovanje: Ad/1 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad/2 6 glasov ZA (potrjeno)

Seja 12. 2. 2015; dnevni red seje:

1. Izvolitev predsednika sveta županov
2. Pregled zapisnika seje sveta županov z dne 21. 1. 2015
3. Mnenje o imenovanju direktorja Komunale Novo mesto d.o.o. (obravnavo Poročila NS)
4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015
5. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe
6. Razno

Glasovanje: Ad1/ 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad2/ 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad3/ 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad4/ 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad5/ 6 glasov ZA (potrjeno)

Seja 15. 4. 2015; dnevni red seje:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava letnega poročila za leto 2014 in podaja mnenja
3. Razno

Glasovanje: Ad1/ 8 glasov ZA (potrjeno)
Ad2/ 8 glasov ZA (potrjeno)

Lepo pozdravljeni.



Gregor Klemenčič,
direktor