

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

LETNO POROČILO ZA LETO 2010

**POSLOVNO POROČILO
Z REVIZORJEVIM MNENJEM**

NOVO MESTO, FEBRUAR 2011

**Direktor:
BOJAN KEKEC, dipl.inž.el.**

Kazalo

1. REVIZORJEVO MNENJE	2
2. PREDSTAVITEV PODJETJA	3
2.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU.....	3
2.2. LASTNIKI PODJETJA	3
2.2. LASTNIKI PODJETJA	4
2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	4
2.4. DEJAVNOSTI PODJETJA.....	6
3. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	7
4. POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2010	11
5. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	15
5.1. OSKRBA S PITNO VODO	15
5.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	26
5.3. SPLOŠNA KOMUNALA	36
5.4. GEOINFORMATIKA.....	38
6. ORGANIZACIJA DELA.....	40
7. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	45
8. NOVOSTI IN SPREMEMBE V POSLOVANJU KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	47
<i>8.1. UKINITEV SREDSTEV V UPRAVLJANJU.....</i>	<i>47</i>
<i>8.2. NOVOSTI IN SPREMEMBE PRI OBLIKOVANJU CEN</i>	<i>48</i>
<i>8.3. UVEDBA NOVE STORITVE VZDRŽEVANJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV.....</i>	<i>48</i>
9. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2010	49
9.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	50
9.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2009 TER PLANOM 2010	51
9.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2009 IN PLANOM 2010	55
9.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	59
9.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI.....	59
9.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	60
9.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2010 NA NIVOJU PODJETJA.....	62
9.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	66
10. ZAKLJUČEK	68
11. STATISTIKA OMREŽJA	71
12. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2010 PO OBČINAH	81
12.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	81
12.2 OBČINA ŠENTJERNEJ	98
12.3. OBČINA ŠKOCJAN	112
12.4. OBČINA MIRNA PEČ	126
12.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE.....	141
12.6. OBČINA ŽUŽEMBERK.....	156
12.7. OBČINA STRAŽA	172
12.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE.....	187

1. REVIZORJEVO MNENJE



REVIDIRANJE, OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ, SVETOVANJE S PODROČJA FINANCIJ IN RAČUNOVODSTVA

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

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

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, Novo mesto, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2010 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

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

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim 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 2010 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

V Novem mestu, 24. februarja 2011.

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



REVIZOR

Gregor Pucelj
pooblaščen revizor

2. PREDSTAVITEV PODJETJA

2.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

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

Šifra dejavnosti: **36.000**

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: **Bojan Kekec, dipl.inž.el.**

Nadzorni svet: **Martina Vrhovnik (predsednica)**

Rafko Križman

Srečko Vovko

Sandi Papež

Tadej Lupšina

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto**

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

Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: **Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 32 751**

Parkirna hiša

Naslov: **Novi trg 7, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 33 21 802**

Pokopališče Srebrniče

Naslov: **Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 31 392**

2.2. LASTNIKI PODJETJA

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



2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA

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

V Uradnem listu RS, št. 118/2005 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. Na osnovi sprejetega odloka so ustanoviteljice Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006, ki pomeni temelj implementacije standardov upravljanja in podlaga za prilagoditev statusno pravnih in notranje pravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža MO Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici vpisani občini Straža in Šmarješke Toplice, pri MO Novo mesto pa je prišlo do spremembe poslovnega deleža, zaradi oddelitve poslovnega deleža. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

V letu 2010 je bilo delo družbe oz. podjetje organizirano v naslednjih področjih in službah:

- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **notranja revizija**
- **poslovne službe**
 - tajništvo,
 - informatika in GIS,
 - kadri in splošne zadeve,
 - kakovost in javna naročila,
 - plan in poslovne analize,
 - nabava
- **razvoj in investicije**
 - razvoj komunalnih sistemov,
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
- **ekonomika**
 - obračun storitev,
 - finance,
 - terjatve in obveznosti,
 - računovodstvo,
 - glavna knjiga
- **vodooskrba**
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
 - kontrola kakovosti vode,
 - izdelava vodovodnih priključkov,
 - odčitovanje merilnih naprav,
 - vzdrževanje električnih naprav,
 - montažna dela
- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda**
 - obratovanje čistilnih naprav in laboratorij,
 - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov,
 - priključki na javni kanalizaciji,
 - tehnično vzdrževanje
- **splošna komunala**
 - vzdrževanje čistoče javnih površin,
 - pogrebna in pokopališka dejavnost,
 - parkirišča,
 - tržnica,
 - zbiranje in odvoz odpadkov,
 - zbiranje posebnih odpadkov

2.4. DEJAVNOSTI PODJETJA

Komunala Novo mesto 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

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, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

Komunalne dejavnosti zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne materialne pogoje življenja in dela v naselju oziroma lokalni skupnosti. Na obseg in strukturo komunalne potrošnje in tudi na organizacijo same dejavnosti pri nas, imajo velik vpliv prostorske raznolikosti naselij ter njihove frekvenčne distribucije. Zaradi tega so komunalne dejavnosti razmeroma heterogene v več pogledih: po številu dejavnosti, ki se izvajajo na posameznem območju, po obsegu storitev, po koncentraciji in razpršenosti omrežij, objektov in naprav, po oblikah organiziranosti dejavnosti in tudi po virih in obsegu financiranja.

Temeljna naloga Komunale Novo mesto d.o.o. je bila tudi v letu 2010 oskrba porabnikov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice s storitvami gospodarskih javnih služb v skladu z odloki o posamezni gospodarski javni službi v posamezni občini.

Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki jih občine opredelijo kot izbirne gospodarske javne službe.

V nadaljevanju Poslovnega poročila za leto 2010 Komunale Novo mesto d.o.o. je poslovanje prikazano v okviru obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

Tudi v poslovnem letu 2010 smo evidentirali poslovanje Komunale Novo mesto d.o.o. v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, slovenskimi računovodskimi standardi, navodili ter smernicami, poleg tega pa smo vse poslovne dogodke spremljali tudi po posamezni občini. To pomeni, da so računovodski izkazi ter poročila za leto 2010 pripravljene za podjetje kot celoto, kot tudi za vsako posamezno občino. Ker pa je bilo nekaj poslovnih dogodkov tudi take narave, da jih ni bilo mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in knjižiti na posamezno občino, smo za delitev tovrstnih poslovnih dogodkov upoštevali že izoblikovane in potrjena sodila za leto 2010 (sodila, na podlagi katerih so bili le-ti oblikovani, so natančno predstavljeni in potrjeni v poslovnem planu Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010).

Konec leta 2009 je prišlo do odpovedi pogodb o prenosu sredstev v upravljanje, ki jih je imela Komunala Novo mesto d.o.o. sklenjene z vsako posamezno občino in do sklenitve pogodb o poslovnem najemu, ki ureja posamezno najemno razmerje za infrastrukturne objekte, naprave ter opremo, s katero bo Komunala Novo mesto d.o.o. zagotavljala izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu z odloki, sprejetimi v posamezni občini.

Zgoraj navedena sprememba ni prinesla nikakršnih sprememb za naše uporabnike komunalnih storitev. Pomembno pa je vplivala na prikazovanje ekonomskih kategorij na Komunalni Novo mesto d.o.o. in sicer:

- Iz osnovnih sredstev so bila izločena sredstva infrastrukture.
- Namesto obračunane amortizacije Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje **najemnino** kot strošek storitev v skladu s pogodbo o poslovnem najemu.
- Namesto izrednih prihodkov v zvezi z odpisom amortizacije Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje **prihodke iz naslova subvencij iz občinskih proračunov**.

Vsi vrednostni podatki so navedeni v denarni enoti EUR.

V letu 2010 smo v Komunalni Novo mesto d.o.o. spremljali poslovanje po posameznih občinah v skladu s sprejetimi poslovnimi plani vsake občine.

Tako smo v letu 2010 ustvarili skupne prihodke v višini **14.405.993 EUR**, kar v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 pomeni 5 % povečanje. Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje MOP-u o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila, kateri pa se ne vključujejo v prihodke podjetja.

Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali **14.221.582 EUR**, kar v primerjavi z letom 2009 pomeni 7 % povečanje, v primerjavi s planom pa 3 % povečanje.

V letu 2010 smo tako ustvarili pozitivni poslovni izid v višini **184.410 EUR** z upoštevanjem subvencij občin v višini **847.455 EUR**. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini **56.488 EUR**, znaša čisti poslovni izid **127.923 EUR**. Po planu za leto 2010 smo imeli na nivoju podjetja planiran ničelni rezultat ob upoštevanju subvencij občin v višini **845.581 EUR**, kar je rahlo manj od dejanskih subvencij v letu 2010. Iz navedenega sledi, da smo v letu 2010 dosegli za **126.048 EUR** boljši rezultat kot smo načrtovali in za **347.909 EUR** slabši rezultat kot smo ga dejansko dosegli leta 2009.

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

v Mestni občini Novo mesto čisti dobiček v višini 199.648 EUR,
v občini Šentjernej čisti dobiček v višini 61.117 EUR,
v občini Škocjan čisti dobiček v višini 11.011 EUR,
v občini Mirna Peč čista izguba v višini 21.329 EUR,
v občini Dolenjske Toplice čista izguba v višini 1.209 EUR,
v občini Žužemberk čista izguba v višini 31.973 EUR,
v občini Straža čista izguba v višini 42.226 EUR,
v občini Šmarješke Toplice čista izguba v višini 47.118 EUR.

Za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo v skladu s SRS 35 upoštevali subvencije cen občin, in sicer v skupni višini **847.455 EUR**, po posameznih občinah pa:

- v Mestni občini Novo mesto v višini 0 EUR,
- v občini Šentjernej v višini 0 EUR,
- v občini Škocjan v višini 95.536 EUR,
- v občini Mirna Peč v višini 61.174 EUR,
- v občini Dolenjske Toplice v višini 134.493 EUR,
- v občini Žužemberk v višini 314.671 EUR,
- v občini Straža v višini 86.085 EUR,
- v občini Šmarješke Toplice v višini 155.496 EUR.

Zaradi ukinitve sredstev v upravljanju je prišlo do sprememb pri izvajanju gradenj infrastrukturnih objektov, obnavljanju in rekonstruiranju že obstoječih objektov in naprav.

Posamezna občina nastopa kot lastnica infrastrukture, Komunala Novo mesto d.o.o. pa njen najemnik. Najemnik občinam plačuje najemnino infrastrukture, občina pa je dolžna iz presežka najemnine (po pokritju obresti in kreditnih obrokov ter po pokritju zahtevkov za subvencije) ali iz sredstev proračuna letno zagotavljati namenska sredstva za intervencijsko investicijsko vzdrževanje v višini najmanj 7 % letne najemnine, preostalo najemnino pa investira nazaj v komunalno infrastrukturo. Ravno tako se iz proračuna občine v skladu z 38. Členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS 35/2006) pokrivajo stroški vzdrževanja hidrantnega omrežja. Komunala Novo mesto d.o.o. pa je kot najemnik občinam dolžna svetovati v zvezi z dolgoročnim razvojem infrastrukturnih omrežij in izvajanjem gospodarskih javnih služb ter pripravljati

dolgoročne predloge za vlaganja v infrastrukturo ter sestavljati letne programe za vse obnovitvene in razširitvene investicije v infrastrukturo.

Investicijska dejavnost, ki vključuje izgradnjo novih investicij ter obnove in rekonstrukcije obstoječe komunalne infrastrukture, se je v letu 2010 izvajala v skladu z dogovorom s posameznimi občinami.

Pri sami izvedbi oddaje del za investicije, obnove in rekonstrukcije smo v Komunali Novo mesto d.o.o. upoštevali Zakon o javnih naročilih, ter ostale veljavne zakone, uredbe in odloke.

Izvelek pomembnejših podatkov o poslovanju v letu 2010

PRIHODKI	2009	2010	Indeks 2010/2009
Prihodki iz prodaje	12.883.121	14.252.454	111
Prihodki iz financiranja	130.364	130.928	100
Drugi prihodki	691.712	22.611	3
Skupaj prihodki	13.705.197	14.405.993	105

ODHODKI	2009	2010	Indeks 2010/2009
Poslovni odhodki	13.342.529	14.200.235	106
Odhodki iz financiranja	5.663	7.838	138
Drugi odhodki	1.286	13.509	1.050
Skupaj odhodki	13.349.478	14.221.582	107

Izračun nekaterih kazalnikov	2009	2010
št. zaposlenih	129	121
dobiček	280.057	127.923
ekonomičnost (celotno prihodki/celotni odhodki)	1,027	1,013
ekonomičnost poslovanja (prih. iz poslovanja / odh. iz poslovanja)	0,966	1,004
prihodki na zaposlenega (prih. iz poslovanja /št. zaposlenih)	95.546	106.783
delež amortizacije v odhodkih (amortizacija /odhodki)	0,24	0,02
delež stroškov dela v odhodkih (stroški dela/odhodki)	0,26	0,27
odpis amortizacije / subvencije cen	651.681	847.455

4. POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2010

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

o preveritvi in potrditvi Poročila javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. za leto 2010

1. Uvod

Poslovanje javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o., je v letu 2010 nadziral nadzorni svet 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., z dne 28.12.2006 (v nadaljevanju: družba).

2. Sestava Nadzornega sveta družbe v letu 2010

Nadzorni svet družbe šteje 7 članov. V letu 2010 je potekel štiriletni mandat članom nadzornega sveta, ki so bili imenovani v letu 2006. Nadzorni svet v sestavi Rafko Križman - predsednik in člani Cirila Surina Zaje, Martina Vrhovnik, Franc Hudoklin, Franc Škufca, Vladimir Metelko in Andrej Hočevar so delovali do 30.9.2010. Na izredni skupščini družbe, ki je bila dne 30.9.2010 je bil imenovan nov nadzorni svet v sestavi: Martina Vrhovnik, Rafko Križman in Srečko Vovko iz vrst večinskega družbenika, iz vrst manjšinskih družbenikov sta bila imenovana Dušan Papež in Tadej Lupšina, predstavnika zaposlenih delavcev v nadzornem svetu sta Vladimir Metelko in Andrej Hočevar.

Nadzorni svet imenovan na skupščini družbe dne 30.09.2010, se je konstituiral na 1. redni seji dne 29.11.2010 in je za predsednico izvolil Martino Vrhovnik, univ. dipl.org.dela.

3. Delovanje Nadzornega sveta in nadzor poslovanja družbe v letu 2010

Člani nadzornega sveta so se redno sestajali in tekoče obravnavali in nadzirali vodenje in poslovanje družbe v letu 2010. Nadzorni svet se je sestel na 7. rednih sejah in sicer je imel 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. redno sejo ter opravil 1. izredno sejo.

Nadzorni svet je v letu 2010 svoje delo usmerjal na področje poslovanja družbe, spremljanja planskih usmeritev podjetja ter preverjanje sprejete strategije razvoja in poslovanja.

Poslovni plan družbe za leto 2010 je nadzorni svet obravnaval v letu 2009 in dal k planu pozitivno mnenje.

Poslovno poročilo družbe za leto 2009 in Računovodsko poročilo za leto 2009 ter Poročilo o investicijah, obnovah ter rekonstrukcijah v letu 2009 skupaj z mnenjem revizorja je nadzorni svet obravnaval na svoji **17. redni seji, dne 25.3.2010** ter jih **potrdil**. Obenem je predlagal skupščini sprejem letnih poročil, sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in direktorju družbe za leto 2009 v skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah ter sprejem sklepa o določitvi nagrade poslovodji in nadzornemu svetu za leto 2009.

V skladu s 73. členom družbene pogodbe družbe je nadzorni svet gradiva v zvezi s sprejetjem plana družbe ter poslovnega in računovodskega poročila ter poročila o investicijah, obnovah ter rekonstrukcijah, pred obravnavo na skupščini družbe, posredoval v mnenje Svetu županov občin - ustanoviteljicam družbe.

Na vseh sejah je nadzorni svet skladno z načrtom dela nadzornega sveta redno obravnaval področja poslovnega delovanja družbe in sicer tekoče poslovne rezultate, tekoče investicijske dejavnosti, delo direktorja in izvrševanje sprejetih sklepov ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne ukrepe in zadolžitve vezane predvsem v spremljanje in nadzor nad zakonitostjo poslovanja, spoštovanje veljavne

zakonodaje in internih aktov družbe, revizijskim poročilom, nadalje izvajanjem plana za leto 2010 skupaj s programom varčevalnih ukrepov in pripravo plana za leto 2011. Veliko pozornosti je nadzorni svet namenil poslovanju družbe kot celote, po posameznih dejavnostih, po posameznih občinah in zagotavljanje preglednosti porabe finančnih sredstev za javne službe in tržne dejavnosti (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe) ter drugimi pomembnimi temami ter splošnimi ali posamičnimi vprašanji, ki sodijo v delokrog nadzornega sveta družbe.

Posebno pozornost je nadzorni svet namenjal **nadzoru javnih naročil**, za kar je izvedel tudi izredne preglede, prav tako je skrbno spremljal poslovanje in rezultate in **občin, kjer je bilo ugotovljeno medletno negativno poslovanje**, predlagal aktivnosti za izboljšanje stanja ter spremljal poravnava izgub iz preteklih let.

Direktor družbe je nadzorni svet redno pisno seznanjal o rezultatih poslovanja družbe, pri čemer je podal primerjavo s planom po vseh bilančnih postavkah.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2010 na svojih sejah obravnaval tudi naslednja pomembnejša področja poslovanja:

- **na 18. redni seji dne 17.5.2010**, je nadzorni svet zadolžil direktorja, da redno poroča o doseganju plana in ciljev po stroškovnih mestih za pretekli mesec in v primeru velikih odstopanj, pripravi rebalans plana. Sprejet je bil tudi sklep, daje redna skupščina družbe v juniju 2010,
- **na 19. redni seji dne 11.6.2010** je nadzorni svet potrdil in sprejel Merila za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe in Pravila o določitvi drugih pravic in prejemkov direktorja družbe v skladu z določili Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ter s pravili seznanil družbenike na redni skupščini družbe. Nadalje je nadzorni svet na tej isti seji potrdil in sprejel Aneks št. 1 k individualni pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe v skladu z zgoraj navedenimi akti,
- **na redni 20. seji dne 29.07.2010** je sprejel sklep, da direktor skliče izredno skupščino v septembru 2010, iz razloga, ker na redni skupščini v juniju 2010 ni bil izveden sklep nadzornega sveta o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta zaradi poteka mandata članom NS (mandat 2006- 2010). Ob obravnavi informacije o polletnem poslovanju je nadzorni svet direktorja zadolžil, da še naprej izvaja ukrepe za racionalno poslovanje in zmanjševanje stroškov poslovanja ter se angažira pri pridobivanju poslov - dela na trgu,
- **na redni 21. seji dne 29.09.2010** je nadzorni svet zadolžil direktorja, da posebno pozornost nameni spremljanju izdatkov in sicer tistih stroškov, ki znatno odstopajo od sprejetega plana,
- **na 1. redni seji v novem mandatu dne 29.11.2010**, se je nadzorni svet konstituiral in za predsednico nadzornega sveta soglasno izvolil Martino Vrhovnik. Nadzorni svet je na seji obravnaval Poslovni plan družbe za leto 2011 - prvi predlog. Sprejet je sklep, da direktor pripravi ukrepe, ki bodo specifični za posamezno občino in v sodelovanju z župani teh občin poskuša urediti poslovanje družbe na način, da bodo izgube minimalno oziroma, da bo poslovanje posamezne občine ob koncu leta vsaj na pozitivni ničli. Na tej seji je nadzorni svet še:
 1. podal mnenje k 1. predlogu Poslovnega plana družbe za leto 2011,
 2. zadolžil direktorja družbe, da za izboljšanje planiranih rezultatov poslovanja pripravi racionalizacijo stroškov na področju storitev in stroškov dela ter zahteval primerjalne podatke o zaposlenosti v družbi s kazalniki uspešnosti v primerjavi s petimi največjimi komunalami v Sloveniji, nadalje izdelava analizo vzrokov izgub ter pripravi konkretne ukrepe za odpravo izgub v občinah Žužemberk, Škocjan in Mirna Peč,
 3. sprejel sklep, da direktor redno mesečno posreduje članom nadzornega sveta poročilo o terjatvah do kupcev, ločeno za osnovne in stranske dejavnosti ter fizične in pravne osebe,
- **na 2. redni seji dne 22.12.2010** je nadzorni svet sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta, podal pozitivno mnenje k drugemu predlogu Poslovnega plana za leto 2011 ter sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta direktorja družbe, zaradi poteka mandata direktorju (mandat 2007- 2011), v skladu s pogoji, ki so določeni v družbeni pogodbi družbe.

4. Stališče nadzornega sveta do Poslovnega poročila in računovodskega poročila z revizorjevim mnenjem

4.1. Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem

Nadzorni svet je na **redni seji dne 15.03.2011 obravnaval revidirano Poslovno poročilo - 1. predlog**, sestavljeno iz splošnega, poslovnega in računovodskega dela (v nadaljevanju: letno poročilo). Letnemu poročilu je bilo priloženo revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska hiša Dinamic d. o. o., revizijska družba Novo mesto. Na **redni seji dne 29.03.2011** je nadzorni svet obravnaval odgovore na postavljena vprašanja v zvezi s posameznimi prihodki in odhodki vezane na poslovanje družbe v letu 2010 družbe in potrdil letno poročilo - 2. predlog.

Nadzorni svet je ocenil ustreznost, korektnost in jasnost letnega poročila. Ugotovitve nadzornega sveta so identične poročilu poslovodstva, kar dokazuje, da so podatki v računovodskih izkazih pravilni.

Pri potrditvi predloženega Poslovnega poročila za leto 2010 ter podani oceni je nadzorni svet še posebej upošteval naslednje:

- **javno podjetje Komunala Novo mesto d. o. o., je poslovno leto 2010 zaključilo pozitivno,**
- **poslovnemu in računovodskemu poročilu je priloženo s strani revizijske hiše Dinamic d. o. o. Novo mesto revizorjevo poročilo, iz katerega je razvidno, da je poslovno poročilo z računovodskim poročilom skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po mnenju revizorjev so podatki v računovodskih izkazih s prilogami pravilni in resnična in poštena slika finančnega stanja družbe ter poslovnega in finančnega izida za leto 2010. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizorjevo poročilo pozitivno in ga sprejem,**
- **nadzorni svet je redno spremljal vodenje poslovanja družbe in tekoče obravnaval poslovno uspešnost družbe,**
- **direktorje nadzornemu svetu posredoval informacije, ki jih je nadzorni svet potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.**

Na podlagi opisanih nadzornih aktivnosti ter podrobnega pregleda predloženega letnega poročila družbe za leto 2010 nadzorni svet nima pripomb in ga je na **redni seji dne 29.03.2011 potrdil**. S tem je letno poročilo na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah tudi formalno sprejeto. **Nadzorni svet predlaga, da skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2010, z mnenjem revizorja in tem poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila za leto 2010.**

4.2. Predlog uporabe bilančnega dobička

Hkrati s potrditvijo letnega poročila je nadzorni svet obravnaval tudi predlog direktorja glede uporabe bilančnega dobička za leto 2010. Nadzorni svet glede uporabe bilančnega dobička, predlaga skupščini v sprejem naslednje sklepe:

1. Skupščina sprejme Poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila za leto 2010.
2. Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da bilančni dobiček družbe za leto 2010 v višini 121.526,47 EUR v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 89.273,74 EUR, v občini Šentjernej v višini 27.328,90 EUR in v občini Škocjan v višini 4.923,83 EUR.

Po pokritju izgub občin Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice v višini 143.854,12 EUR se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 105.675,71 EUR, v občini Šentjernej v višini 32.349,95 EUR in v občini Škocjan v višini 5.828,46 EUR.

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

3. K poslovnemu in računovodskemu poročilu je priloženo tudi revizorjevo poročilo iz katerega je razvidno, da je poslovno poročilo z računovodskimi poročilom skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po mnenju revizorjev so računovodski izkazi s prilogami resnična in poštena slika finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31.12.2010, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
4. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

5. Sklepno mnenje in ocena dela nadzornega sveta

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

Člani nadzornega sveta so svoje delo opravljali strokovno, odgovorno in neodvisno, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih nalagajo zakon, družbena pogodba, interni akti družbe ter ostali pravni akti. Tekoče je spremljal poslovanje podjetja, doslednost uresničevanja poslovnega plana, nadzoroval izvajanje varčevalnih ukrepov, izpolnjevanje zakonskih določil, spoštovanje načela finančne preglednosti, ločevanje stroškov javnega in tržnega dela. Skrbel in nadziral ter sprejemal je ukrepe in zadolžitve s ciljem, da družba posluje gospodarno, racionalno, zakonito in smotrno in doseže ob koncu poslovnega leta pozitiven rezultat ob dejstvu, da nista ogrožena obseg in kvaliteta storitev obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb.

To poročilo je namenjeno predstavitvi dela in aktivnostim, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2010, del nalog, ki so vezana na sprejem poročil za leto 2010 pa tudi v letu 2011 in ga je izdelal v skladu z določbami 274. člena Zakona o gospodarskih družbah ter je namenjeno skupščini družbe.

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 2010, pozitivna.**

Številka: NS- 756 /2011-PNS

Datum: 29. marec 2011

Predsednica Nadzornega sveta:

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. dela

5. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

5.1. OSKRBA S PITNO VODO

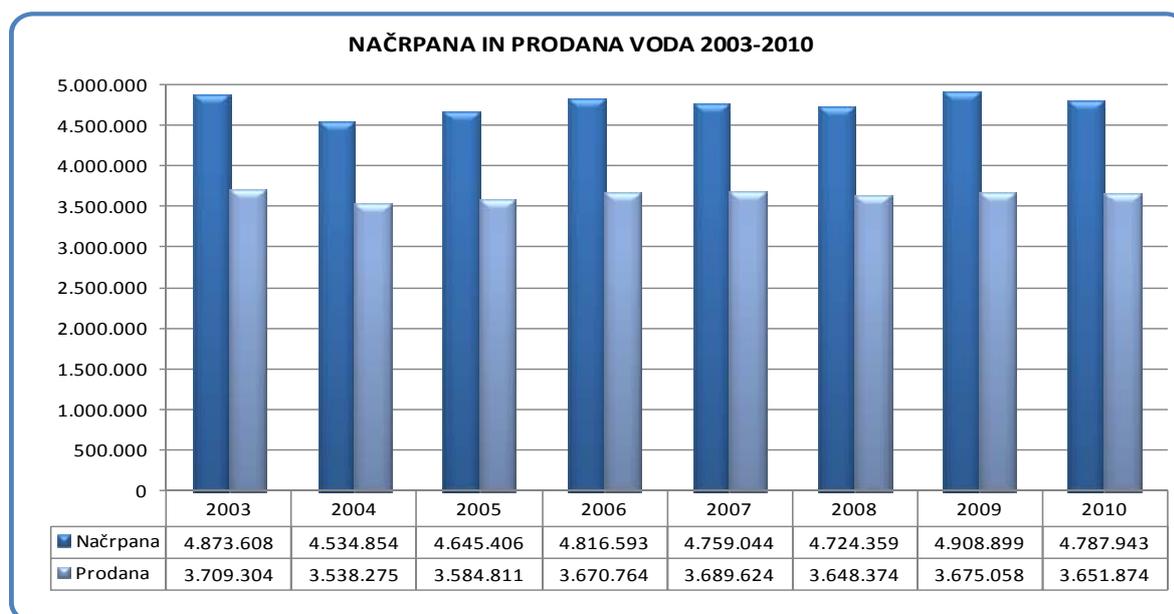
Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, nekaj več kot 1.000 km vodovodnega omrežja in 17.935 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

V letu 2010 smo v vseh občinah na območju katerih izvajamo JGS uskladili Odloke o oskrbi s pitno vodo z veljavno zakonodajo (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2006), ki uvaja določene novosti glede lastništva, vzdrževanja in upravljanja vodovodnih priključkov, vzdrževanja javnega hidrantnega omrežja, katastra javnega vodovoda in delitve obračuna na omrežnino in vodarino.

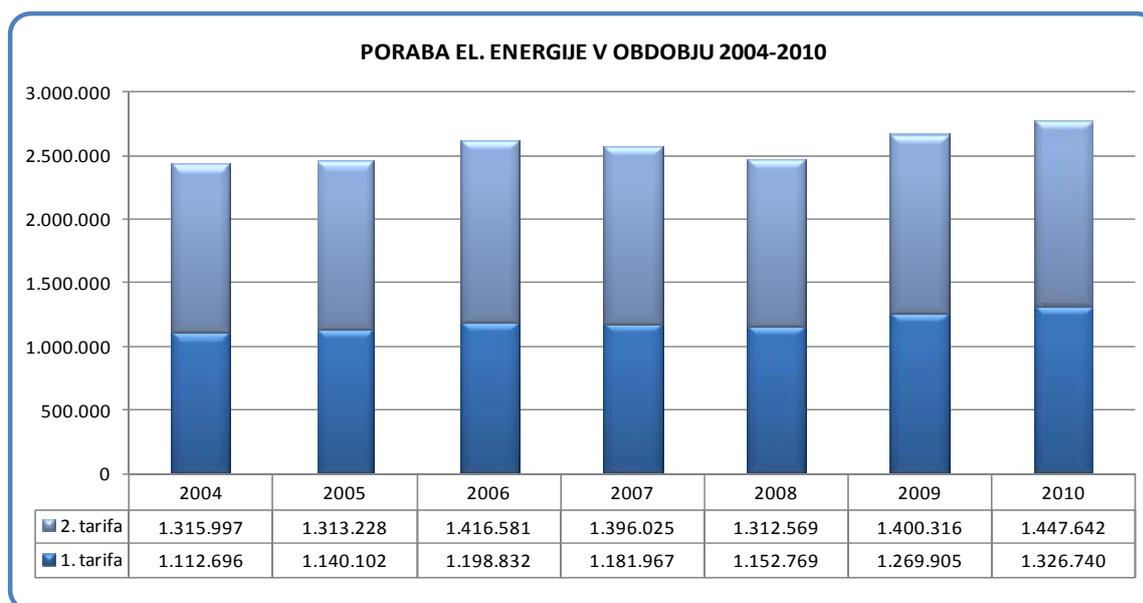
Na splošno lahko povzamemo, da se določene storitve, ki so se do sedaj financirale neposredno iz prihodkov prodane vode izločajo iz dejavnosti javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in prenašajo na breme občin in uporabnikom.

Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 31 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote.

- Vodstvo sektorja (2)
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja (12)
- Elektro vzdrževanje (3)
- Izdelava vodovodnih priključkov in zamenjava vodomero (3)
- Popis vodomero (5)
- Gradbena enota (6)
- Služba za spremljanje kakovosti (1)

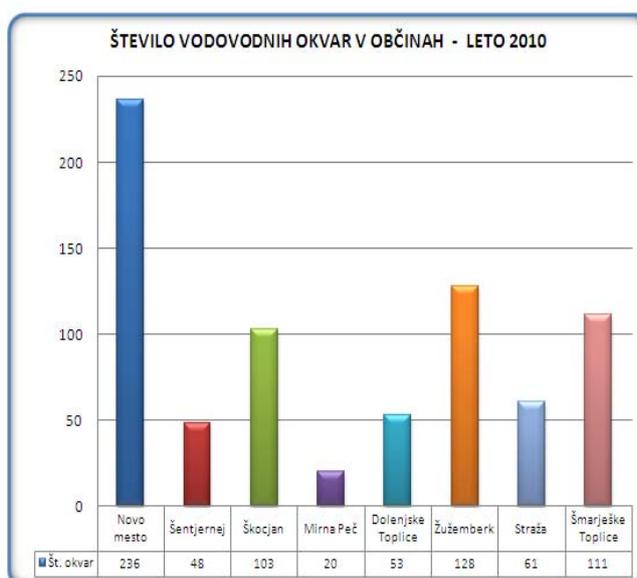
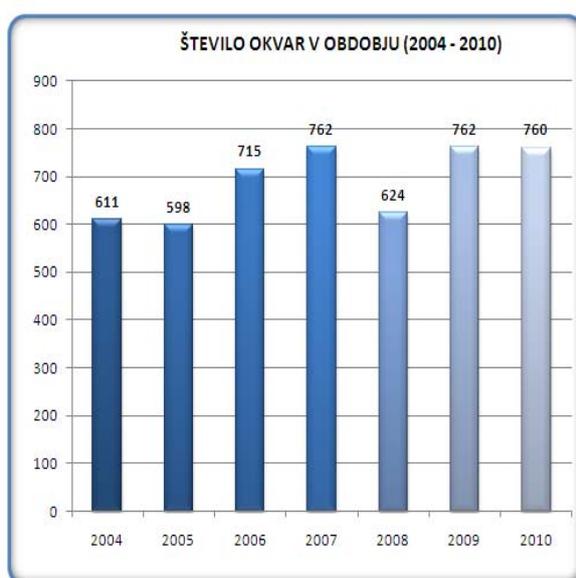


Primerjava količin kaže da ostaja količina prodane vode na nivoju predhodnih let, količina načrpane pa je nekoliko nižja zaradi 1,4 % zmanjšanja izgub v preteklem letu.



1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2010 odpravili 760 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Število vodovodnih okvar se z leti zmanjšuje in je kazalo stanja vodovodnega omrežja, ki je na določenih odsekih prepotrebno obnov. Vse okvare se od leta 2008 vodijo v zbirnem katastru vodovoda, kar daje dober pregled nad stanjem omrežja in potrebnimi obnovami. Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del, imamo pogodbenega zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov, katera skupna površina znaša 54.000 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda, ki jih opravljamo periodično naj omenim še; pranje in čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodov in tedenski pregled objektov s popisom vodomerov, redne menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov.



2. Vodne izgube v letu 2010

Vodne izgube v letu 2010 so znašale 22,49 % kar je za 1,4 % manj v primerjavi z letom 2009. Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo 41,4 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar, ki jih je bilo v lanskem 128. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker vso vodo, ki jo potrebujemo za oskrbo občine (z izjemo Gornjega Križa) kupujemo od Komunalnega podjetja Grosuplje.

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

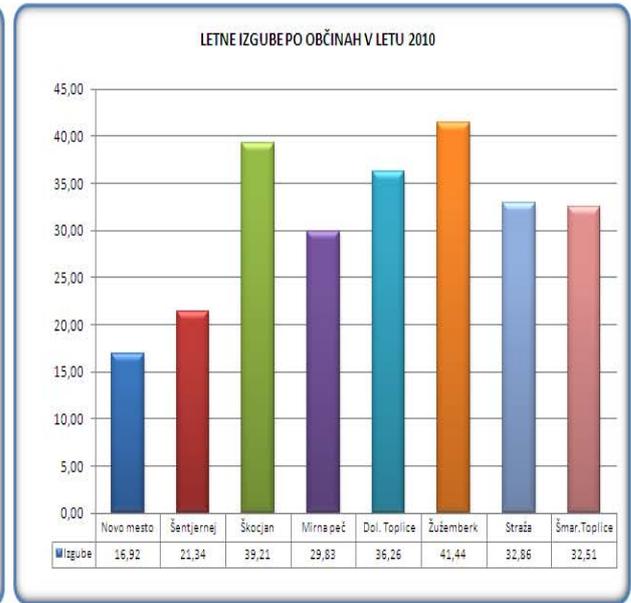
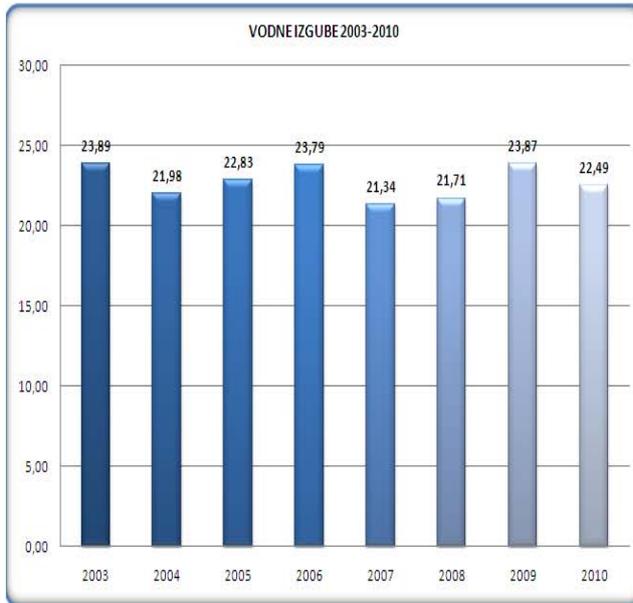
$$V_{izg} = \left(1 - \frac{\sum Q_{prod}}{\sum Q_{nac}}\right) \cdot 100\%$$

v kateri predstavlja :

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

Q_{nac} - količina načrpane ali dobavljene vode.

2010	vsota	vsota	medobr.	gasilci	odpisana	lastna	elektrika kW		%	Izgube	
	načrpana	prodana	voda	prepeljana	voda	poraba	I	II	II tarife	kW/m3	%
Mesec											
JAN	434.604	311.992	1.547	1.111	585	696	95.161	116.224	54,98	0,49	27,31
FEB	308.261	298.283	2462	838	591	504	96.664	120.037	55,39	0,7	1,81
MAR	417.585	299.691	2099	908	591	684	112.579	108.482	49,07	0,53	27,21
APR	403.665	298.327	2706	964	591	661	97.490	120.666	55,31	0,54	24,88
MAJ	360.111	299.110	3106	908	591	574	106.450	127.012	54,4	0,65	15,5
JUN	423.841	298.817	2746	857	591	669	126.763	130.400	50,71	0,61	28,35
JUL	437.102	324.357	3.330	1.637	591	708	123.510	129.599	51,2	0,58	24,36
AUG	399.472	297.321	3.482	810	591	632	126.940	127.663	50,14	0,64	24,19
SEP	397.425	316.305	3.300	796	591	649	123.112	118.428	49,03	0,61	19,07
OKT	441.771	312.212	3.200	866	591	718	110.230	127.898	53,71	0,54	28,11
NOV	385.462	302.388	2.800	558	591	629	109.532	119.832	52,25	0,6	20,36
DEC	378.644	293.071	2.800	810	583	619	113.117	105.879	48,35	0,58	21,33
Skupaj	4.787.943	3.651.874	33.578	11.063	7.074	7.741	1.341.548	1.452.120	51,98	0,58	22,49



Ker so vodne izgube predvsem posledica iztekanja vode zaradi okvar dotrajanega vodovodnega omrežja bo možno nadaljnje zmanjševanje vodnih izgub edino z zamenjavo dotrajanih odsekov vodovoda.

3. Večja vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih v letu 2010

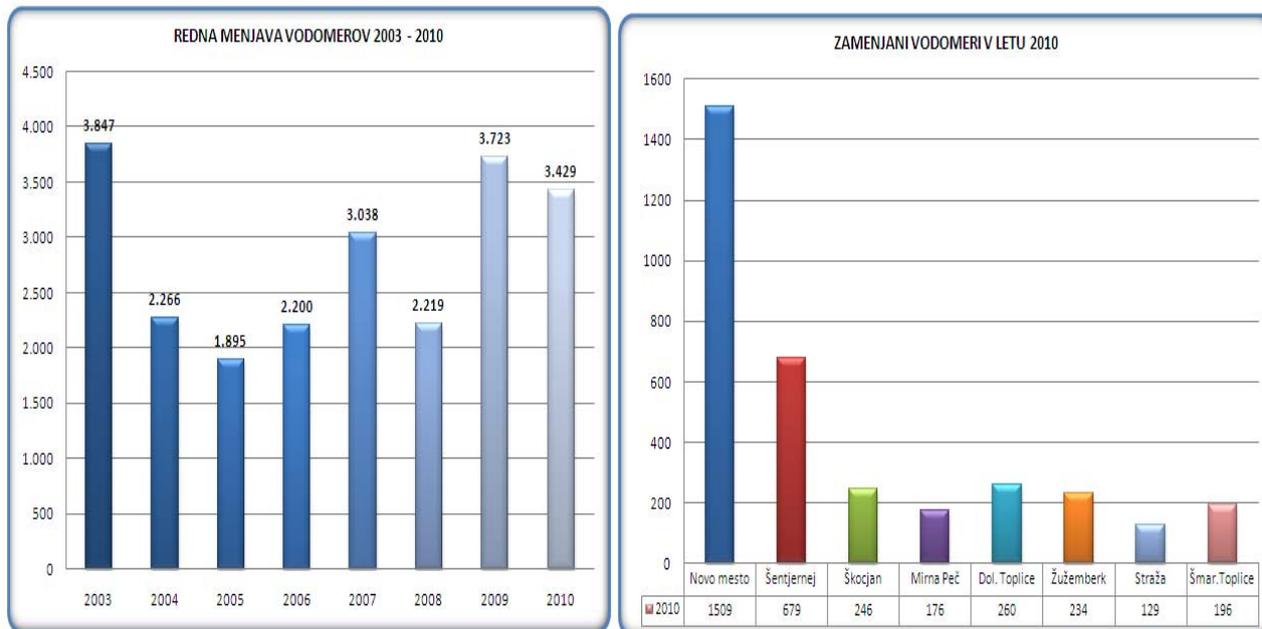
V tabeli so prikazana večja vzdrževalna dela, ki smo jih opravili v okviru investicijskega vzdrževanja, in nepredvidenih intervencij.

Datum	Vzdrževalna dela	Vrednost inv.v EUR brez DDV	Občina
8.mar	Zamenjava cevi PEHD 110 v dolžini 200m (Šranga)	8.994	Mirna Peč
8.mar	Povečava elektro priključka VH Malenska vas iz 1x20 na 3x25A		Mirna Peč
15.mar	Obnova vodohrana Marof	30.384	Novo mesto
17.apr	Obnova vodovoda na Cikavi - Babnik (duktil DN 100 v L= 60 m)	9.596	Novo mesto
17.apr	Obnova črpališča Ratež (SM 14)	20.267	Novo mesto
20.apr	Podiranje dreves na Marofu (Ovniček Mirijam s.p.)	920	Novo mesto
27.maj	Menjava vrtinske črpalke BRUSNICE	3.519	Novo mesto
31.maj	Montaža omare za procesno vodenje v ČP Gorenja vas	2.890	Šmarješke Toplice
31.maj	Previtje elektromotorja v ČP Dol. Straža	173	Straža
1.jun	Obnova vodovoda Lopata 22 (100 m PE DN 90)	4.884	Žužemberk
14.jun	Menjava vrtinske črpalke GORNJI KRIŽ	12.688	Žužemberk
15.jul	Gasilci PGD Dvor - prevozi vode v občini ŽBK	2.300	Žužemberk
27.jul	Montaža vodovoda Mačkovec-uvlek cevi DN 90 (PE opl.) 100m	4.182	Žužemberk
16.jun	Obnova vodovoda Dolenja vas (DN 90, 400m)	5.291	Novo mesto
12.avg	Povečava elektro priključka ČP Gornji križ iz 3x20 na 3x35A		Žužemberk
3.avg	Postavitev kovinske ograje na črpališču Stopiče	8.208	Novo mesto
23.avg	Obnova vodovoda in priključkov Žvirče	7.630	Žužemberk
23.avg	Obnova vodovoda in priključkov Sela-Ratež	3.127	Novo mesto
21.sep	Montaža hidroforne postaje Vodohram SV. Rok	10.017	Novo mesto
25.okt	Obnova vodovoda-priključkov v Šentjerneju COŽ		Šentjernej
23.okt	Zamenjava vak.regul.klora v ČP Brusnice	2.349	Novo mesto
25.okt	Zamenjava cevi PEHD 110 v dolžini 120 m - Šempeter most	7.395	Novo mesto
5.nov	Obnova vodovoda Vinji vrh	2.401	Šmarješke Toplice
5.nov	Montaža merilnika pretoka za Šmarješke Toplice	1.607	Šmarješke Toplice
8.nov	Zamenjava krmilne omare v ČP Brusnice	12.436	Novo mesto
8.nov	Analizator klora VH Daljni vrh	2.493	Novo mesto
8.nov	Analizator klora Grm	2.468	Novo mesto
8.nov	El. omara ČP Orehek	11.800	Novo mesto
8.nov	Zamenjava merilnikov pretoka v VH Kamence	1.610	Novo mesto
8.nov	Zamenjava merilnikov pretoka v VH SV Rok	1.043	Novo mesto
8.nov	Zamenjava merilnikov pretoka v VH Uršna Sela	1.614	Novo mesto
8.nov	Zamenjava merilnikov pretoka v VH Ždinja vas	1.626	Novo mesto
8.nov	Zamenjava merilnika nivoja Prosonic FMU v VH DTV	762	Novo mesto
15.nov	Montaža merilnika pretoka (Ucman) Orehek	2.710	Novo mesto
6.dec	Zamenjava PH Šempeter - Nad Krko 30	1.170	Novo mesto
14.dec	Obnova vhodnih vrat VH GTV	803	Novo mesto
14.dec	Obnova vhodnih vrat VH Dolnja Težka voda	825	Novo mesto
14.dec	Obnova vhodnih vrat in zračnika ČP Suhadol	2.520	Novo mesto
14.dec	Obnova vhodnih vrat in zračnika ČP Suhadol-stari	1.040	Novo mesto
16.dec	Uvlek cevi Lutrško selo (DN 110, 70m)	3.708	Novo mesto
12.nov	Izvedba polnitvenega mesta v Orehovici	4.455	Šentjernej
12.nov	Izvedba polnitvenega mesta GD Šentjernej	2.326	Šentjernej
12.nov	Zamenjava NH pri OŠ Orehovica 2x, Vrbovci 1x	1.979	Šentjernej
11.nov	Zamenjava vrtinske črpalke v ČP Cerov log	6.003	Šentjernej
19.nov	Zamenjava vrtinske črpalke v ČP Dolenjske Toplice	6.826	Dolenjske Toplice
16.dec	Obnova vhodnih vrat VH Orehek	823	Novo mesto
16.dec	Zamenjava vhodnih vrat Dolnja Straža	757	Straža
16.dec	Zamenjava NH Jakčeva ul 13, NM	1.274	Novo mesto
16.dec	Zamenjava NH Radovlja 19, Šm. Topl.- Brezovica (2kos)	2.444	Šmarješke Toplice
16.dec	Zamenjava NH pri Splošni Bolnici v NM (5 kos)	6.370	Novo mesto
23.dec	Zamenjava NH Suhadol (2 kos)	2.548	Novo mesto
23.dec	Zamenjava PH Prečna (2 kos)	2.341	Novo mesto
23.dec	Zamenjava zasunov DN 100za hidrante-Prečna (2 kos)	2.300	Novo mesto
23.dec	Zamenjava NH Prečna-pokopališče (1 kos)	1.274	Novo mesto
24.dec	Zamenjava klorirne dozirne črpalke v VH G. Križ	555	Žužemberk
24.dec	Zamenjava NH Šolska cesta (1 kos+ventil)	1.634	Novo mesto
24.dec	Zamenjava NH Srebrniče 13 (1 kos+ventil)	1.634	Novo mesto
24.dec	Zamenjava NH Vihre 13 (1 kos)	1.274	Mirna Peč
24.dec	Zamenjava zasuna NH (2 kos)	720	Novo mesto

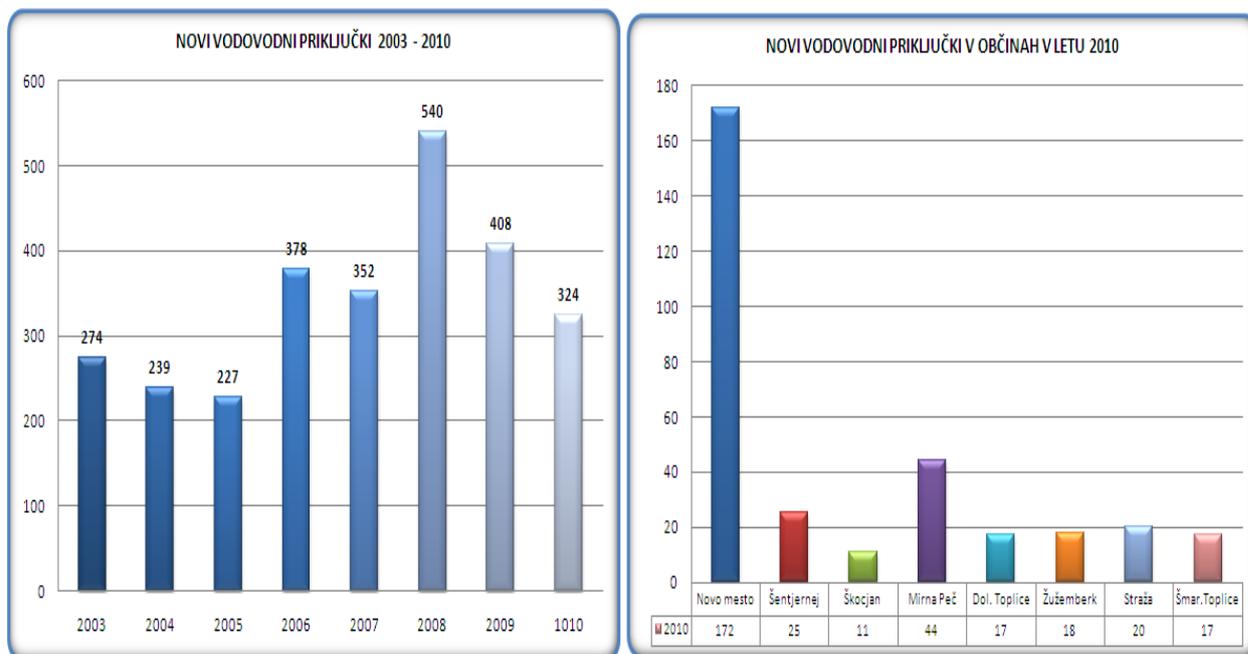
4. Zamenjava vodomero in izdelava vodovodnih priključkov

V letu 2010 smo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.429 vodomero in izdelali 324 novih vodovodnih priključkov. V letu 2011 bomo zamenjali vse klasične stare vodomere in v celoti prešli na radijski sistem odčitavanja vodomero.

Pregled redne menjave vodomero po občinah v letu 2010:



Pregled izvedbe novih vodovodnih priključkov po posameznih občinah v letu 2010:

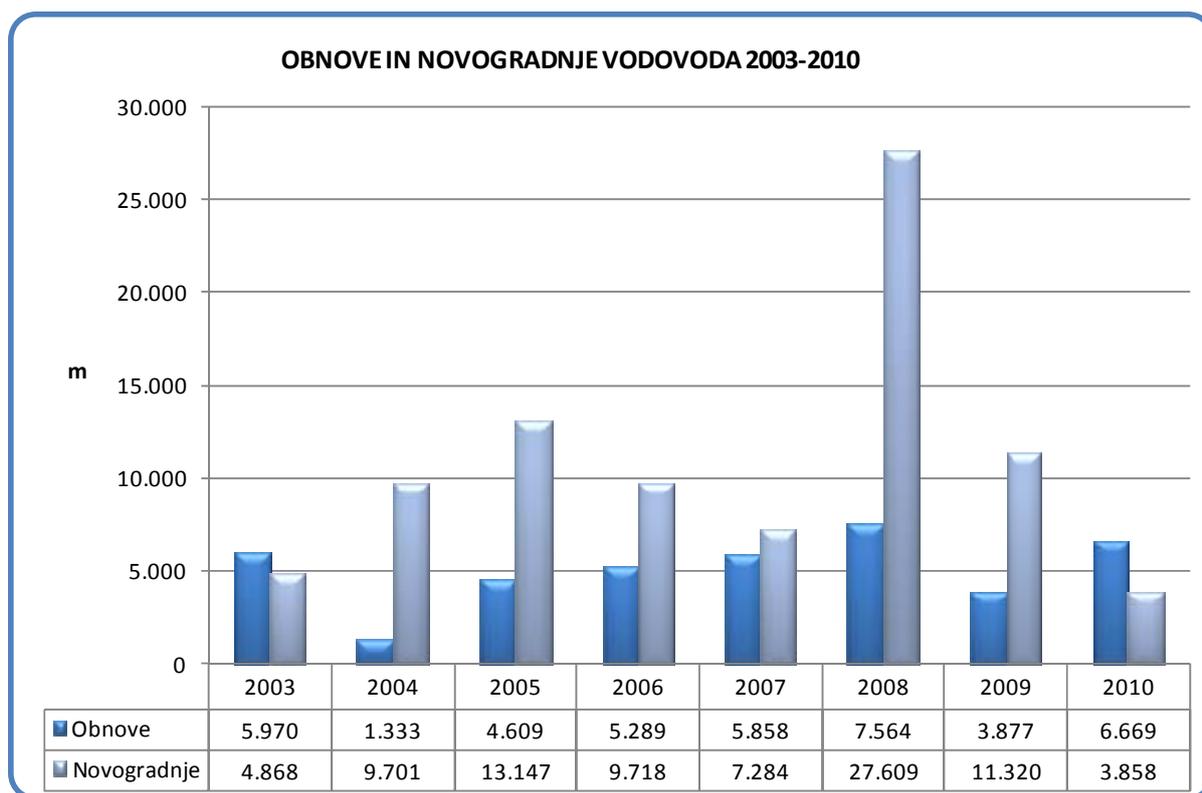


5. Obnove in novogradnje vodovoda

V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki opravljajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja. Skupina je v lanskem letu položila 10.527 m novega vodovoda. Od tega je bilo nekaj več kot 3.558 m novozgrajenega in 6.669 m obnovljenega vodovoda.

V letošnjem letu smo pričeli z obnovami sekundarnega vodovoda (PE cevi) po postopku uvlačenja cevi, ki za zamenjavo ne potrebuje klasičnega izkopa. Na ta način smo v letu 2010 zamenjali okoli 800 m vodovoda ki se je pokazal kot cenovno in kakovostno optimalna rešitev obnove kritičnih sekundarnih vodovodov.

	Obnove in novogradnje v 2010	NOVOGRADNJA	OBNOVA
		dolžina (m)	dolžina (m)
1.	Vodovod Grčevje	548	
2.	Vodovod Trška gora	113	
3.	Vodovod Dol. Težka voda		603
4.	Vodovod Za pokopališče Prečna		30
5.	Vodovod Žužemberk center		143
6.	Vodovod Šmihelska cesta		527
7.	Vodovod Ratež - Brusnice		545
8.	Vodovod Gradišče pri Dol. Toplicah		55
9.	Vodovod Drganje selo	450	
10.	Vodovod na obvoznici Šmarjeta		265
11.	Vodovod Bela cerkev		373
12.	Vodovod Qlandija - Mačkovec	1.625	
13.	Vodovod Dn 500 - Mačkovec		256
14.	Vodovod Lopata - ŽBK		100
15.	Vodovod Mačkovec pri Dvoru		180
16.	Vodovod Ždinja vas		80
17.	Vodovod Vrh peč	1.048	
18.	Vodovod Žvirče		230
19.	Vodovod Stopiče		1.999
20.	Vodovod Šmarješke Toplice		651
21.	Vodovod Vavta vas		2
22.	Vodovod K Roku	74	
23.	Vodovod Cikava DN 100		60
24.	Vodovod Jama pri Dvoru		100
25.	Vodovod Dolenja vas		400
26.	Vodovod Luterško selo		70
SKUPAJ		3.858	6.669



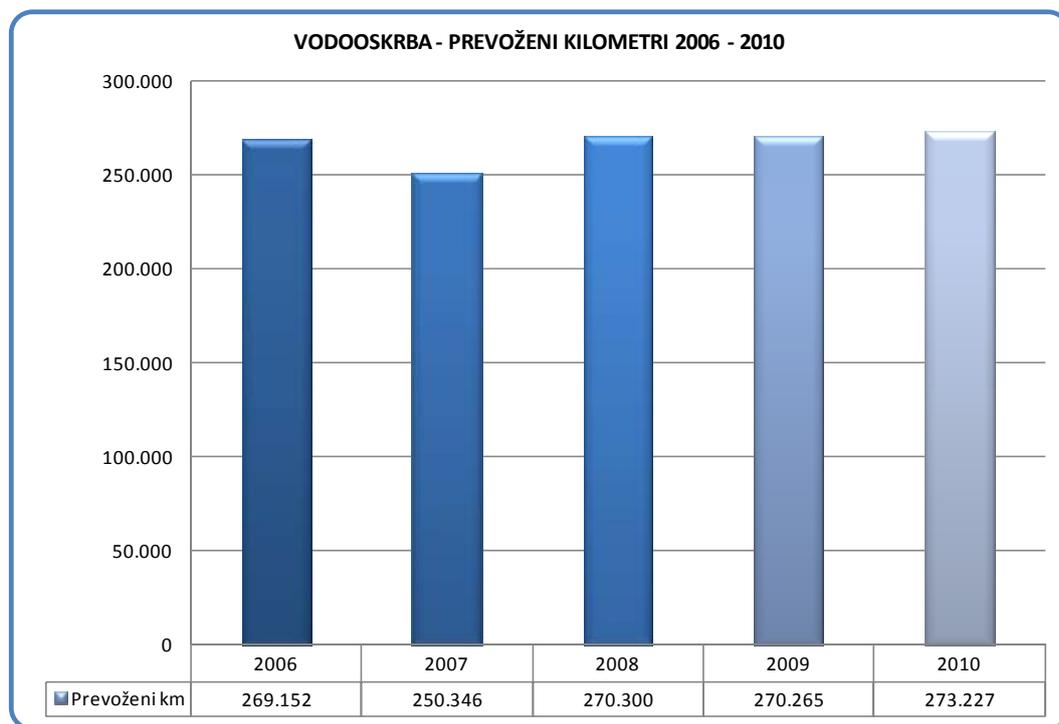
6. Delovna sredstva

V letu 2010 smo v sektorju vodooskrba nabavili nova delovna sredstva v skupni vrednosti nekaj manj kot 38.000 EUR. Za potrebe vzdrževanja smo nabavili motorno črpalke Honda z kapaciteto 7 lit/sek, ki se je pokazala kot nujno delovno orodje za hitro črpanje velikih količin v primeru večjih okvar. Zamenjali smo tudi dve vozili z terenskimi vozili s kesonom Mitsubishi, manjši ročni varilni aparat in mini agregat Honda za potrebe izdelava vodovodnih priključkov. Zamenjali smo tudi dotrajano avtoprikolico, ki jo uporablja SM 12 za prevoz vodomernih jaškov in rezilko za beton Stihl.

Datum	Nabava delovnih sredstev sektor vodooskrba	Znesek v EUR brez DDV
17.apr	Nabava črpalke Honda (7lit/sek oz. 80 m ³ /h)	1.108
17.apr	Nabava mini agregata Honda	1.049
23.apr	Nabava ročnega varilnega aparata	504
20.jun	Avto prikolica TPV	449
15.jul	Vozila pick up Mitsubishi 4x4 (2x)	33.800
4.avg	Nabava rezilke za asfalt STIHL	792
	SKUPAJ	37.702

Vozni park sektorja vodooskrba ima 17 vozil. Podatki o prevoženih kilometrih, ki smo jih opravili v sektorju vodooskrba v preteklem letu, v primerjavi s predhodnimi leti kažejo stalnico, ki se giblje okoli 270.000 km.

Zap. št	Reg. številka	Prevoženi kilometri 2010	Povp.poraba (lit/100 km)	TIP VOZILA
1.	NM 24-34J	9.163	7,87	MEGANE
2.	NM H4-070	19.147	8,63	SUZUKI
3.	NM 46-84N	1.958	8,32	RENAULT CLIO
4.	NM ZK-418	7.686	10,36	MITSUBISHI
5.	NM 87-62K	1.751	15,56	VW TRANSPORTER (odpis)
6.	NM 60-97P	7.282	11,75	MAZDA B 2500 D (odpis)
7.	NM DH-934	17.963	8,94	JIMNY
8.	NM CA-824	30.948	10,25	MAZDA B 2500 D
9.	NM G3-138	8.749	8,31	SUZUKI SAMURAI
10.	NM MM-663	6.857	10,56	MITSUBISHI
11.	NM 13-75L	19.179	9,29	SUZUKI JIMNI
12.	NM E7-194	16.213	8,58	VW
13.	NM KE-355	19.707	11,31	FORD
14.	NM 31-32L	13.729	13,91	MASCOTT
15.	NM E7-473	21.081	10,53	NISSAN PICKUP 2.5
16.	NM E7-436	19.713	9,27	SUZUKI
17.	NM H3-436	12.400	8,74	CADDY FURGON
18.	NM CT-445	8.979	9,65	VW TRANSPORTER
19.	NM 65-27E	15.494	8,82	SUZUKI VITARA



7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

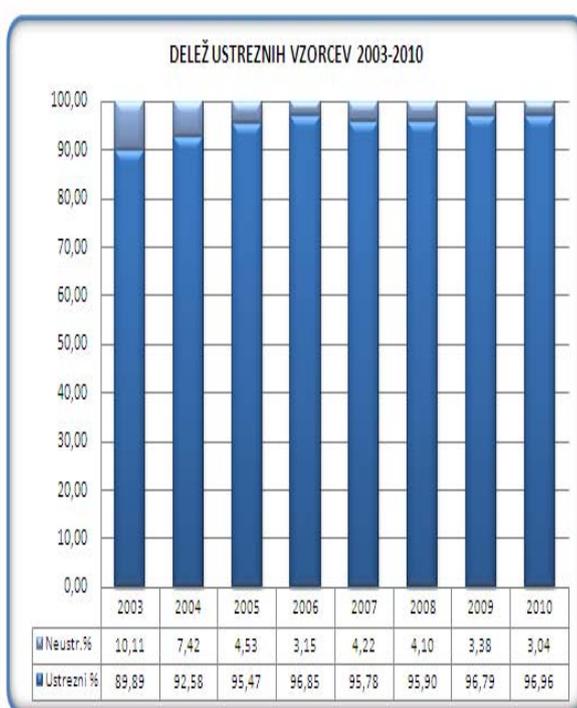
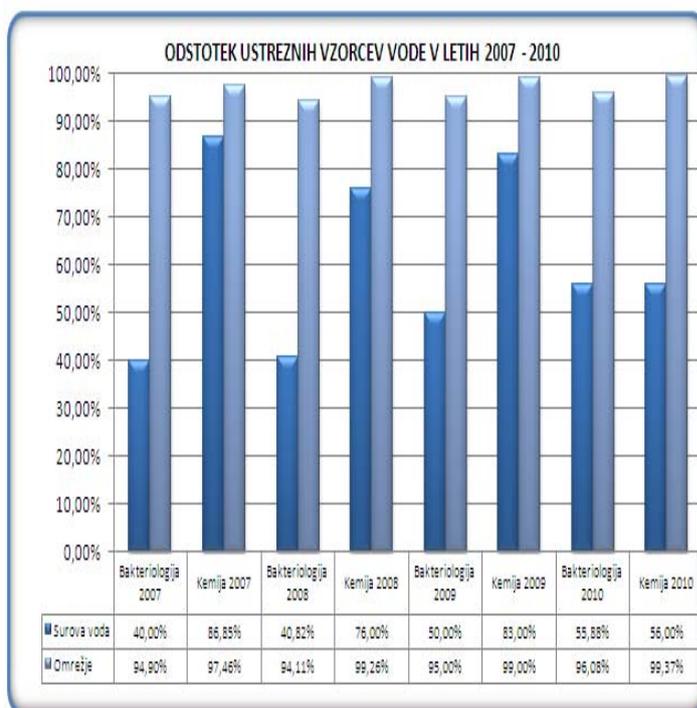
Na področju kakovosti pitne vode je v sektorju zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom za obvladovanje kakovosti in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2010 je bilo za potrebe analiz na vseh sistemih odvzetih 592 vzorcev pitne vode na omrežju in 43 vzorcev surove vode na vodnih zajetjih.

Če izvzamemo povzetek poročila ZZV o zdravstvenem nadzoru pitnih voda na področju s katerimi upravljamo, zavod ocenjuje, da je voda zdravstveno ustrezna na vseh vodovodnih sistemih. Pri oceni varnosti vodooskrbe pa zavod izpostavlja Kamenje, Ždinjo vas in vodovod Novo mesto – Stopiče predvsem zaradi nevpostavljenih varstvenih pasovih in neustreznega varstvenega režima na njih.

	MB*	KE**	Skupaj	Ustrezni	%	Neustrezni	%
2003	664	305	969	871	89,89	98	10,11
2004	638	279	917	849	92,58	68	7,42
2005	661	288	949	906	95,47	43	4,53
2006	556	269	825	799	96,85	26	3,15
2007	530	276	806	772	95,78	34	4,22
2008	509	271	780	748	95,9	32	4,1
2009	423	168	591	572	96,79	20	3,38
2010	434	158	592	574	96,96	18	3,04

*..... mikrobiologija

**... kemija



Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da na področju kjer upravljamo z javnim vodovodom, razpolagamo z relativno dobro in kakovostno vodo. Čeprav je surova voda po kriterijih, ki jih predpisuje zakon v več kot 50 % odvzetih vzorcev neprimerna za takojšno uporabo, pa njena priprava ne zahteva tehnološko dragih in zahtevnih postopkov saj ni kemijsko onesnažena. Vodo, ki jo distribuiramo v vodovodnem omrežju kondicioniramo s klorom na določenih vodnih virih pa uporabljamo dodatno obsevaje z UV svetlobo, kar preprečuje nadaljni razvoj mikroorganizmov. Vsebnost prostega klora v pitni vodi, ohranja kakovost in preprečuje razvoj mikroorganizmov na njeni poti od črpališča do končnega uporabnika. Pravilnik o pitni vodi ne predpisuje mejne vrednosti prostega klora v vodi, vendar pa se na osnovi izkušenj prizadevamo, da ga vodi dodajamo le minimalno potrebno količino.

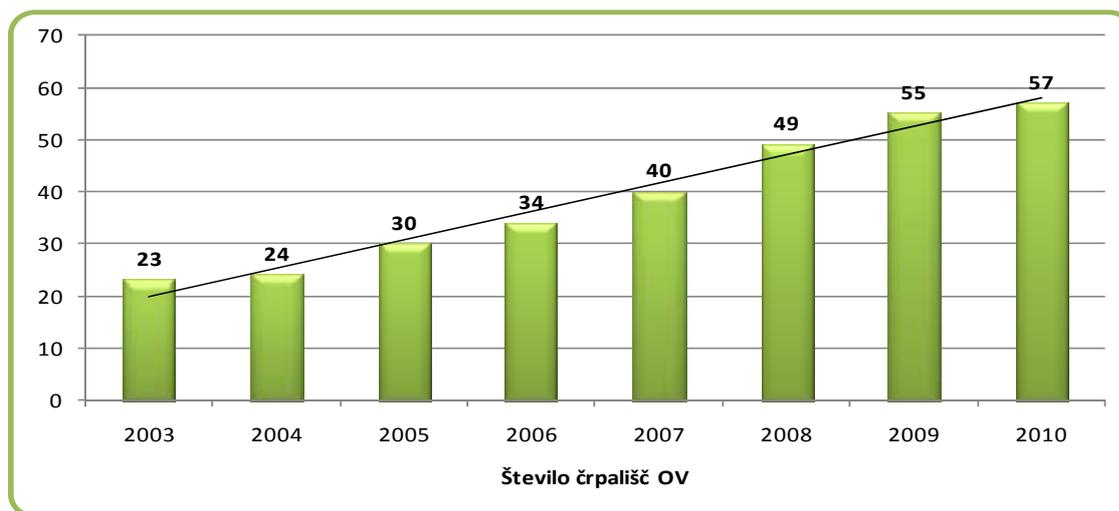
Največja težava s katero se srečujemo pri oskrbi prebivalstva je povečana motnost na obeh največjih vodnih virih, ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda ki se obarva zaradi vpliva padavin samo po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije pa tudi vizuelno ni primerna za uživanje. Naj tukaj poudarim, da se v podjetju zavedamo pomembnosti zdrave pitne vode in da je razvoj vodooskrbe fokusiran na reševanje te problematike. V ta namen smo v podjetju pripravili projektno dokumentacijo »Hidravlične izboljšave vodovoda Dolenjske«, ki vključuje tudi izgradnjo dveh vodarn z ultrafiltracijo, kar bo pomenilo zvišanje kakovosti pri oskrbi s pitno vodo in trajno rešilo problem motnosti vode.

Leto 2010	celokupna	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
		VODNI VIR	trdota vode (N)	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	13,8	16	100	4	100
Bučka	21,5	18	100	6	100
Dol Toplice	14	17	100	3	100
Gabrje	18,5	16	87,5	5	100
Hrastje	18,9	13	100	3	100
Kamenje	14,4	12	100	4	75
Jelendol	18,4	10	90	2	100
Javorovica	14,2	16	100	5	100
Mirna peč	14,8	11	100	8	100
Gornji Križ	15,8	12	100	2	100
Stare žage	17,9	11	100	2	100
Suhadol	21,5	11	100	2	100
Škocjan	17,6	17	100	4	100
Vrhpolje	18,9	17	100	5	100
Ždinja vas	12,8	11	90,91	4	100
Jezero	15,5	127	97,63	56	100
Stopiče	13,7	76	93,42	38	100
Globočec	13	23	78,26	5	100
SKUPAJ		434		158	

5.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

V letu 2010 je bilo odvedene 2.246.354 m³ odpadne vode (po števcih pretokov na dotoku ČN), od tega je bilo na CČN Novo mesto po merilcu pretoka očiščenih 1.858.681 m³ odpadne vode. Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec, je bilo pripeljanih 33.544 m³ izcedne vode.

V povezavi z širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, se je povečalo tudi število črpališč odpadne vode in sicer v letu 2010 za 2. Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo. Na grafu je prikazano število črpališč odpadne vode po posameznih letih.



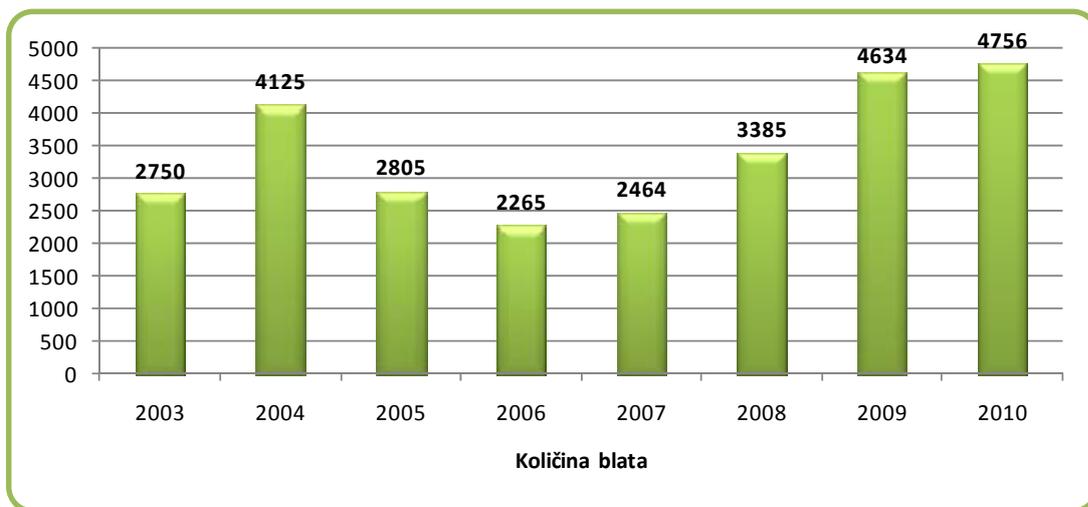
CČN Novo mesto je okolje obremenjevala čezmerno, saj so vrednosti amonijevega dušika presegle mejne vrednosti za izpust v vodotok. Težave predvsem zaradi novih ostrejših predpisov, pa se kažejo tudi na ČN Dolenjske Toplice, predvsem zaradi povečane vrednosti amonijevega dušika. Je pa za omenjeno ČN v pripravi dokumentacija za povečavo iz 2.000 PE na 4.000 PE. Potreba po povečanju zmogljivosti se je pokazala tudi na ČN Otočec. Ostale čistilne naprave delujejo zadovoljivo, vrednosti analiz niso presegle mejnih vrednosti za izpust v vodotok, vendar jih bo potrebno povečati in dograditi v skladu zakonodajo. Na vseh čistilnih napravah so potekala redna vzdrževalna dela.

S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije) pa smo delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj, Trebnje,....

Glavne značilnosti delovanja v letu 2010 so bile poleg tekočega vzdrževanja, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki še sledeče:

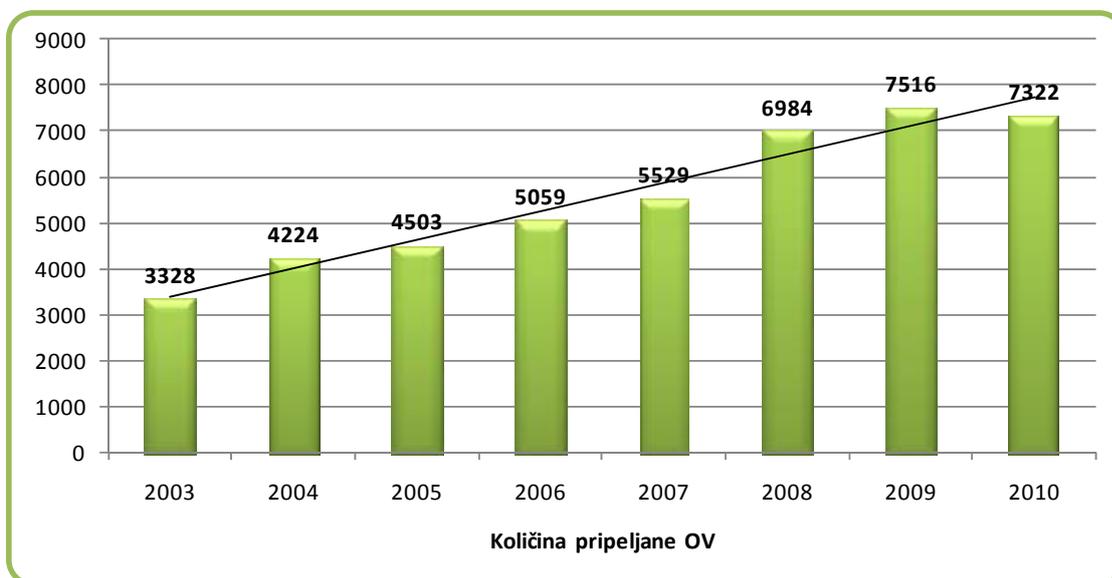
- Aktivno sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije oz. odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov za izvedbo razpisa za rekonstrukcijo in nadgradnjo CČN Ločna.
- Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo pripeljali v letu na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 4.756 m³ blata. Z izgradnjo prezračevanih zalogovnikov na ČN Brusnice, ČN Otočec in ČN Gumberk je količina zaradi dodatne obdelave v letih 2005, 2006 in 2007 ostajala v okvirih pred letom 2004. V letu 2008 pa je količina narasla predvsem zaradi novih čistilnih naprav, ki so pričele delovati v letu 2007 in 2008 (ČN Žužemberk –nova, ČN Šmarješke Toplice, ČN Prečna, ČN Suhadol in ČN Šranga) in enak trend je zaznat tudi v letu 2009 in 2010 ter ga pričakujemo tudi v nadaljnjih letih.

Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2003 so 2010 prikazuje spodnji graf:

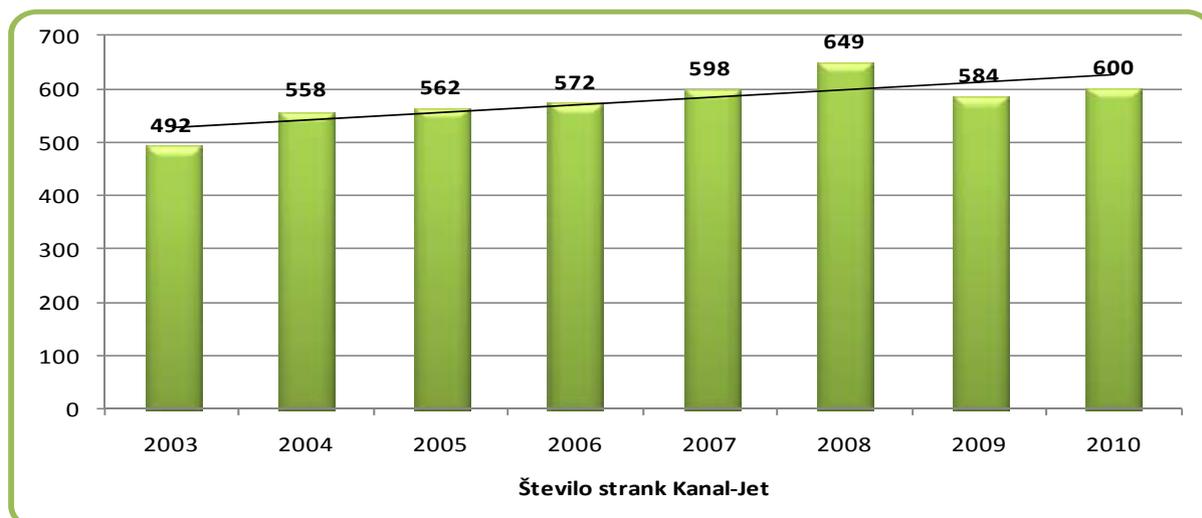


- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. so se tudi v letu 2010 vršile aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na območju lokacije Ločna.
- V letu 2010 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljali in očistili na čistilni napravi 7.516 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar v naravi predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 12 % vseh greznic.

Prikaz količin pripeljane odpadne vode v obdobju od leta 2003 do 2010 prikazuje spodnji graf:



- Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 600 posegov- naročil (praznjenj, čiščenje), kar predstavlja sicer rahlo rast glede na leto 2009. Sam trend gibanja števila posegov pa je razviden tudi iz sledečega grafa. Vendar v povezavi z zgornjimi podatki je razvidno, da se je število strank zmanjšalo, vendar se je pa povečalo količina na posamezno stranko.



➤ Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, so bile v letu 2010 glede kanalizacijskih priključkov opravljene sledeče storitve:

- V preteklem letu (2010) je bilo narejenih 218 prijav kanalizacijskih priključkov, prav toliko pogodb in soglasij za priključitev.
- Priključevanje se je nadaljevalo po naseljih:
 - Zajčji Vrh, Sela (20 priključenih),
 - Petelinjek (17 priključenih),
 - Srebrniče (4 priključitve),
 - Dolž (12 priključenih),
 - Gabrje (10 priključenih),
 - Muhaber (41 priključenih).
- Za romsko naselje Brezje so bila na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja poslana obvestila s priloženimi pogoji o obveznem priklopu. Priključenih je bilo 15 objektov.
- Na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja so bila poslana obvestila s priloženimi pogoji o obveznem priklopu tudi za del Gabrja (Loka) in Jugorje (16 objektov).
- V Občini Straža smo obvestili lastnike objektov v naselju Potok. Priključenih je bilo 5 objektov.
- V naselju Zalog je bilo priključenih 9 objektov, med njimi sta 2 stanovanjska bloka.
- Nadaljevalo se je priključevanje objektov v Občini Žužemberk, skupaj 11 priključenih. Med priključenimi je tudi objekt Občine Žužemberk.
- V Občini Žužemberk smo ob koncu leta obvestili lastnike objektov v naselju Grajski trg. Poslanih je bilo 36 obvestil.

Pregled števila novih prijav na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2010:

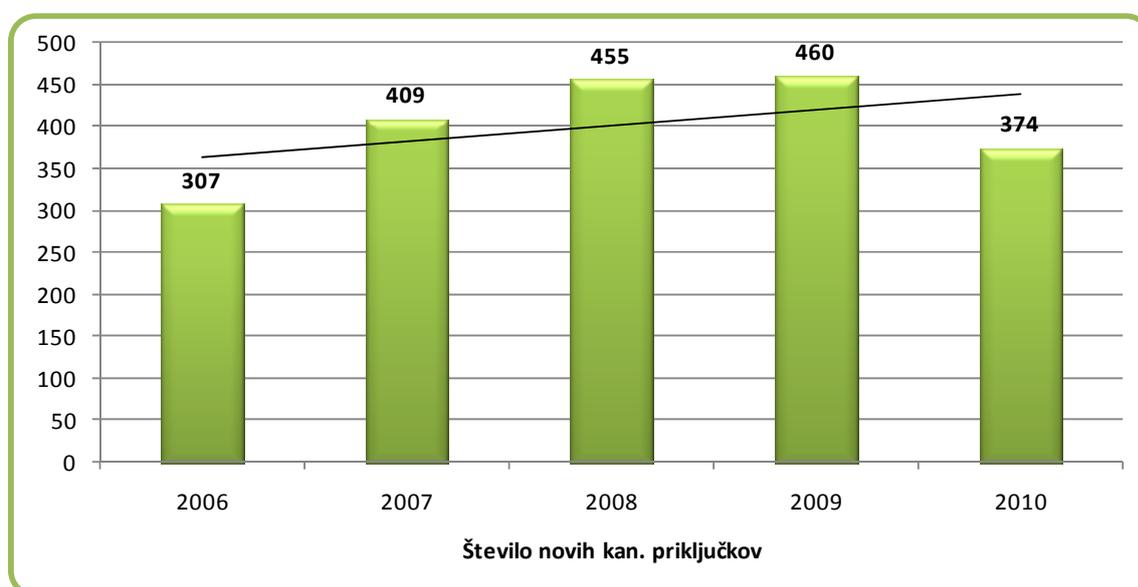
OBČINA	ŠT. KAN. PRIJAV 2010
MO Novo mesto	166
Mirna Peč	6
Dol. Toplice	5
Žužemberk	13
Straža	23
Šmarješke Toplice	5
SKUPAJ	218

Število priključenih objektov v letu 2010 je večje od števila podanih prijav v letu 2010, saj se določeni objekti priključujejo dalj časa. Vzroki za kasnejši priklop so v neenakih pogojih glede na oddaljenost javnega jaška, v premagovanju višinske razlike in pri pridobivanju soglasij za prekop sosednjih zemljišč.

Pregled števila priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2010:

Občina	št. priključenih objektov v 2010
Novo mesto	249
Mirna Peč	4
Dolenjske Toplice	11
Žužemberk	16
Straža	64
Šmarješke Toplice	30
Skupaj	374

Gibanje števila novo priključenih od leta 2006-2010 pa je razvodno iz spodnjega grafa.



Manjše število je predvsem posledica upočasnitve gradnje nove kanalizacije, kar je predvideno tudi za leto 2011.

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto je bilo v letu 2010 na pristojne inšpekcijske službe podanih 149 prijav.

- Nadaljeval se je popis greznic na območjih, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacije do leta 2015.
- V letu 2010 se je popis izvajal na območju Občine Šmarješke Toplice in območju Občine Dolenjske Toplice.
- Pred izvedbo popisa smo obvestili vse lastnike objektov z dopisom, da se bo na njihovem območju izvajal popis in so bili tako seznanjeni in obveščeni. Po popisu se je izvajal vnos podatkov in vnos lokacij greznic v program.
- Za **občino Šmarješke Toplice** so bili ugotovljeni naslednji rezultati:
 - število naselij za popis 24,
 - število objektov za popis 958,
 - nepretočnih greznic je 167,
 - pretočnih 477,

- mala biološka čistilna naprava 6,
- brez greznic 222,
- neaktivnih objektov 31,
- ostalo 55.
- Za **občino Dolenjske Toplice** so bili ugotovljeni naslednji rezultati:
 - število naselij za popis 20,
 - število objektov za popis 541,
 - nepretočnih greznic je 149,
 - pretočnih greznic 246,
 - mala biološka čistilna naprava 4,
 - brez greznic 97,
 - neaktivnih objektov 36,
 - ostalo 14.
- V program ProAqua je bilo vnešenih 650 greznic za območje Šmarjeških Toplic, za območje Dolenjskih Toplic pa 399 .
 - V sklopu tekočega vzdrževanja smo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. Med rednimi vzdrževalnimi deli smo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali večje udore na javni kanalizaciji. Ter izvedli rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije ob posegih na območje skupaj z drugimi upravljalci infrastrukture.
 - Nepredvidena dela-sanacije na kanalizaciji v letu 2010
 - sanacija kanalizacije Ragovska ulica,
 - sanacija kanalizacija Podbevškova ulica,
 - sanacija kanalizacije Marjana Kozine
 - izgradnja peskolovov na kanalizaciji Mačkovec in Dolenjske Toplice
 - Obveščanje javnosti je potekalo v podobnih okvirih kot preteklo leto.
 - V okviru stranskih storitev smo izvedli montažo strojne in elektro opreme na črpališče odpadnih vod. Obnove: Ratež 1 in 2, Mačkovec, Loka Novo mesto. Novogradnje: Srednji Globodol, Volavče Straža.
 - Z zagotavljanjem kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin, smo nadaljevali z dobavo kvalitetnih kanalizacijskih cevi in LTŽ pokrove z grbom občin, našim izvajalcem in tudi ostalim gradbenim podjetjem.
 - Izdelano je bilo poročilo o izvajanju službe v marcu 2010 ter posredovano na MOP ter tudi Izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih katere oskrbujemo, kateri je bil tudi posredovan na MOP po predhodni potrditvi občinskih organov.
 - Izvajali smo tudi dobavo in montažo hišnih čistilnih naprav ter izvedli kontrolo delovanja in oceno delovanja obstoječih vgrajenih hišnih čistilnih naprav, predvsem iz vidika spremljanja delovanja in obnašanja posameznega tipa čistilne naprave v našem okolju.

➤ Laboratorij leto 2010

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

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

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

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

- odpadna voda na dotoku čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- prezračevalni bazen,
- iztok čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- Izcedna voda, po dehidraciji blata (odvzemno mesto ČN Krka).

V letu 2010 je bilo odvzetih 200 vzorcev dotoka/iztoka in 351 vzorcev iz prezračevalnih bazenov skupno iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 233 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Analizirali smo 8 vzorcev izcedne vode iz dehidracije odvečnega blata, kar opravljajo na ČN Krka. Poleg tega je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa ZZV Novo mesto po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 74/07) redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami.

Ustreznost analitskega dela smo preverjali s sodelovanjem pri Medlaboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) in sicer MP – Odpadne vode 20 in MP – Odpadne vode 21 ter jih uspešno opravili.

Seznam čistilnih naprav za katere smo po veljavni zakonodaji:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS. št.: 45/07; 63/09; 105/10) in
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS. št.: 98/07; 30/10)

izvajali monitoring v letu 2010.

	ČN	Št meritev	Čas meritev	parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 *
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 *
2.	Mirna Peč	2	6 ur	KPK	150
	≥ 1000 < 2000			BPK ₅	30
3.	Otočec	2	6 ur	KPK	150
	≥ 1000 < 2000			BPK ₅	30
4.	Straža	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 *
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 *
5.	Prečna	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
6.	Šmarješke Toplice	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
7.	Žužemberk nova	8	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
8.	Novo mesto	12	24 ur	Temperatura	
	≥ 10000 < 50000			pH	
				Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK ₅	20
				Celotni vezani N	15

Za ČN Žužemberk (nova) je bila sklenjena pogodba že v letu 2008. V letu 2009 so bile narejene 4 meritve, za leto 2010 jih je ostalo še 8 (prve meritve).

USMERITVE ZA LETO 2011

1. Za nadaljnje nemoteno obratovanje obstoječih kanalizacijskih sistemov, bo potrebno izdelati celovit pregled sistemov. Posebno pozornost je potrebno nameniti sistemom, ki so bili grajeni pred več kot 25 leti in so zgrajeni iz betonskih cevi.
2. Izdelati popis kanalizacije, ki je v dotrajanem stanju in jo je potrebno v krajšem časovnem obdobju nujno obnoviti.
3. Nadaljevati popis stanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, ki niso predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri občin.
4. Izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih katere oskrbujemo in pridobiti soglasje občin in ga posredovati na MOP. Izdelava poročil v skladu z zakonodajo (poročanje o nastajanju odpadkov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poročanje o malih čistilnih napravah, poročanje o delovanju komunalnih čistilnih naprav, poročanje o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda,...).
5. Nadaljevati z iskanjem poti čim bolj učinkovitega motiviranja zavezancev za priključitev na javno kanalizacijo, da to storijo čim hitreje in brez posredovanja inšpekcijskih služb.
6. Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami organizirati redne sestanke v prid hitrejšemu ukrepanju zaradi kršenja predpisov na področju odpadnih vod.
7. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bili v preteklih letih že sprejeti, v fazi sprejemanja pa so še določeni novi predpisi, ki bodo posegli na področje ravnanja z odpadno vodo, tako v območjih z urejeno kanalizacijo in čistilnimi napravami, kot tudi na območjih brez javne kanalizacije. Na področju čiščenja odpadnih vod bo potrebno predvsem prilagoditi nove parametre čiščenja odpadnih voda. Potrebne aktivnosti so opisane v spodnji tabeli, ki zajema celoten seznam obstoječih čistilnih naprav z predvidenih ukrepov potrebnih za ustrezno delovanja v naslednjih obdobjih. Tabela je bila narejena na osnovi predpisov.

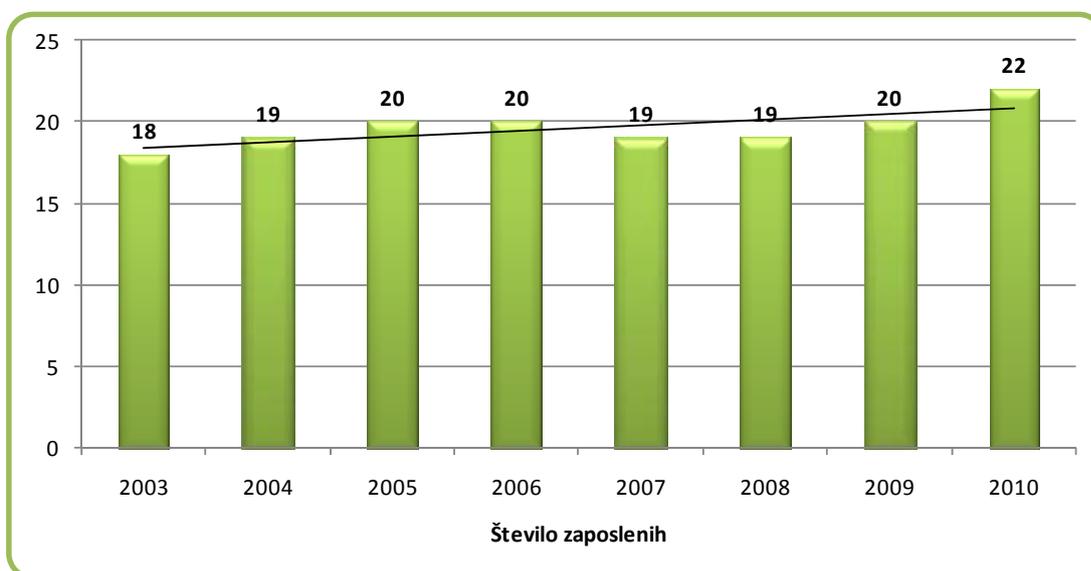
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

ČISTILNA NAPRAVA	Leto izgradnje	Velikost (PE)	število priključenih prebivalcev *	Količina čiščene vode (m3)	Količina blata (m3)	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	697	26.250	176	4	89	97,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	227	8.073	168	4	94,5	99	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.767	81.220	198	5	88,5	96	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
Globodol	2005	300	99	4.070	56	1	93	93,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Gumberk	2003	600	629	23.293	221	5	91,5	99	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Mirna Peč	1993	1.000	725	28.059	546	8	83	90	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Otočec	1986	1.000	675	29.257	323	7	93	98	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Prečna	2006	800	336	13.347	212	4	97,5	/	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Straža	1997	5.000	2.352	87.332	861	47	91,3	97,5	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo, defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl in Cl
Suhadol	2008	100	50	1.801	86	1	90	96,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Šmarjeta	1980	800	268	14.120	39	2	86,5	95					ukinitev	/
Šmarješke Toplice	2007	4.000	716	46.247	1.438	25	95	98,6	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
Šranga	2007	100	117	3.275	96	1	94,5	97	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Žužemberk (stara)		750	249	6.813	40	1	80	90					ukinitev	/
Žužemberk (nova)	2007	3.000	258	14.516	296	11	97,6	98,6	urejena	urejena	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo	z UV ali klorom
CČN Novo mesto	1978	45.000	23.824	1.858.681	33.361	997	80,75	90,4	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2008	celotna rekonstrukcija	celotna rekonstrukcija (že gradb. dovoljenje)
Skupaj				2.246.354	38.117	1.122								

* število priključenih prebivalcev na ČN , stanje na dan 31.12.2010

Pri ČN Prečna, Suhadol in Šranga so učinki čiščenja iz monitoringa 2008

8. Na področjih brez urejenega javnega kanalizacijskega omrežja je v preteklosti veljala zakonodaja, ki je narekovala, da mora izvajalec javne službe zagotavljati prevzem vsebine greznic na čistilni napravi, kar smo v celoti spoštovali. Nov pravilnik pa nalaga izvajalcem javne službe prevzem vsebine greznic pri stranki. Navedeno pomeni, da moramo kot izvajalec javne službe organizirati redno, vsaj enkrat na 4 leta praznjenje vseh greznic na območju, kjer izvajamo storitve. Izdelan bo popis stanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območjih brez javne kanalizacije še na območju občin, ki bodo za to zagotovila proračunska sredstva.
9. Intenzivneje obveščanje javnosti o veljavnih standardih na področju odpadnih vod. Predvsem o rokih za izgradnjo hišnih čistilnih naprav na območjih brez javne kanalizacije.
10. Nadaljevati z racionalnim delom ter pridobivati dodatna dela na področjih dejavnosti ob upoštevanju dejstva, da bo potrebno za večja dela zaposliti dodano delovno silo. Na grafu je prikaz gibanja zaposlenih v letih 2003-2010, ki je praktično ves čas nihalo okoli števila 20.



S sprejetjem navedenih ukrepov in upoštevanju gospodarskih gibanj na območju Dolenjske, planiranih zazidalnih načrtov in investicij v širitev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod bo možno povečevati količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda. Zavedati pa se moramo, da se vse nove investicije v širitev omrežja, razen v novih zazidalnih območjih finančno ne pokrivajo, saj so to običajno manjši sistemi z sorazmerno visoko investicijo gledano na m³ očiščene vode. V prihodnosti pa bo potrebno podati tudi večjo skrb za čim kvalitetnejše vzdrževanje vseh sistemov ter kadrovsko okrepiti vrste, vse v prid cilju, da nam bodo zgrajeni sistemi tudi ustrezno in dolgo služili svojemu namenu.

5.3 SPLOŠNA KOMUNALA

Zanesljiva in kvalitetna oskrba občanov, je zagotovo primarna naloga na vseh dejavnostih, ki se izvajajo v sklopu skupnega procesa sektorja splošna komunala, in sicer vzdrževanje javnih površin, odvoz komunalnih odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, upravljanje tržnice ter urejanje parkirišč in parkirne hiše.

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

Z doseženimi rezultati, na področju doseganja ciljev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, se v letu 2010 primerjamo z cilji, ki smo si jih postavili tudi v noveliranemu Programu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Le ta je bil izdelan kot del potrjenega odzivnega poročila Računskega sodišča RS, ki ga je v letu 2009 izdalo kot končno revizijsko poročilo *o ravnanju z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki v družbi Komunala Novo mesto*, z namenom revidiranja smotrnosti in učinkovitosti ravnanja z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki.

Poleg učinkovitejšega okoljskega ozaveščanja in informiranja, smo si kot primarno »orodje« postavili cilj povečanja oskrbovalnega standarda občanov. Ti cilji so bili sicer postavljeni za daljše obdobje, to je do leta 2013, ko bi na vseh območjih osmih občin vzpostavili 9 zbirnih centrov in pa gostoto zbiralnic na vsakih 200 prebivalcev, kar v seštevku pomeni približno 320 zbirnih lokacij. Izhodiščno leto je bilo 2009, ko so bili delujoči trije zbirni centri, število zbiralnic pa je bilo 197. Sicer v letu 2010 nobena od občin, kjer še nimajo zbirnega centra ni uspela zgraditi to manjkajočo infrastrukturo, je bilo pa v minulem letu na vseh območjih postavljenih skoraj 100 dodatnih zbirnih mest za ločene frakcije, kar pomeni, da smo se že v letu 2010 zelo približali cilju 320 zbiralnic, ki smo si ga sicer zastavili za leto 2013.

Pozitivno lahko ocenimo tudi rezultate doseženih učinkov ločenega zbiranja. V letu 2010 smo si postavili cilj 13 odstotnega deleža vseh ločenih frakcij, glede na celotni masni tok komunalnih odpadkov. Od tega 10 odstotni delež oddaje v sortirnico lahkih frakcij, 0,6 odstotni delež zbranih biorazgradljivih odpadkov ter ocenjeni 2,4 odstotni delež kompostiranja v lastnih kompostnikih.

Dejansko pa smo dosegli 0,85 odstotni delež zbranih biorazgradljivih odpadkov (198 ton), delež ostalih ločeno zbranih frakcij pa predstavlja 11,54 odstotkov, torej skupno 12,39 odstotkov. Upošteva dejstvo, da smo v nekaj preteklih letih občanom razdelili preko 1.200 kompostnikov, pa lahko z vso gotovostjo potrdimo tudi doseganje 2,4 odstotnega deleža predelave biorazgradljivih odpadkov v samih gospodinjstvih.

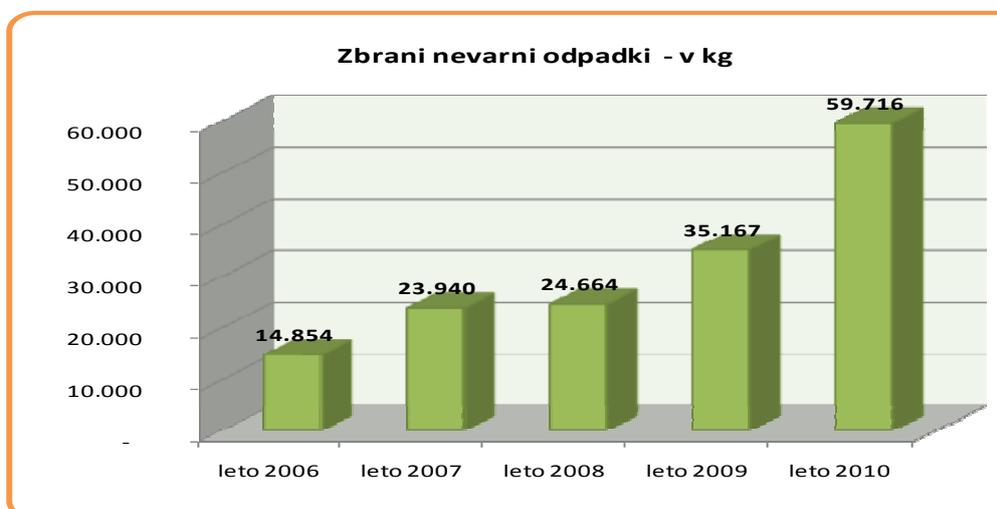
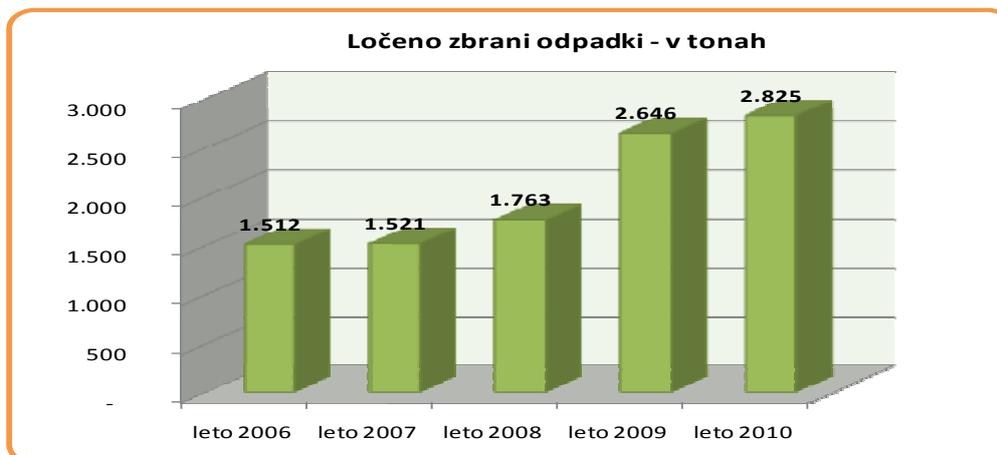
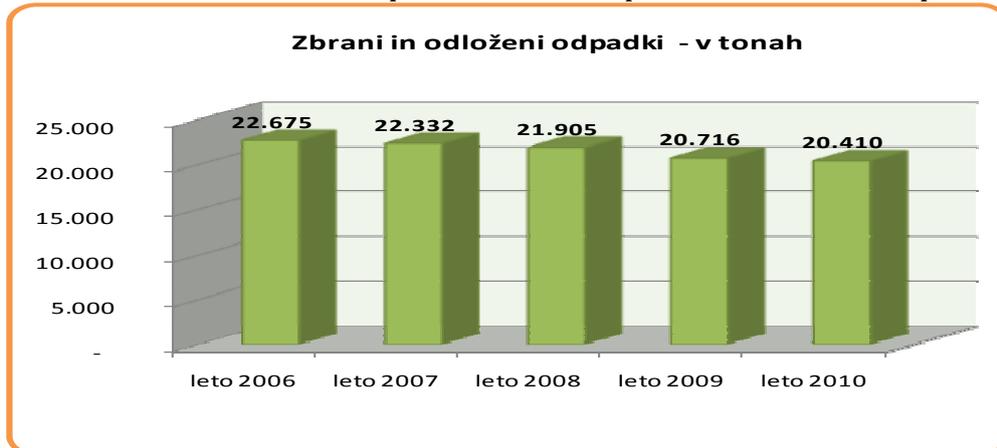
V strukturi ločeno zbranih odpadkov pa se je ponovno najbolj povečal delež zbranih nevarnih odpadkov in sicer kar za skoraj 70% (iz 35 ton v letu 2009, na 59 ton v letu 2010).

Posledično se je tudi znižala količina odloženih komunalnih odpadkov, in sicer za dobrih 300 ton, kar je v primerjavi s predhodnim letom pomeni zmanjšanje za 1,5 odstotni delež.

Kot že zapisano, vse navedene rezultate, glede na postavljene in dosežene cilje ocenjujemo pozitivno. Vendar pa jih kljub vsemu ne moremo oceniti kot zadovoljive. Namreč tudi ti rezultati nas

še vedno umeščajo pod povprečja in še več pod rezultati, ki jih dosegajo v najbolj razvitih sistemih. Odgovor na vprašanja, kako izboljšati učinke je razmeroma preprost. Lahko jih celo strnemo v dva ključna odgovora oziroma sklopa. Prvi je zagotovo še vedno okoljska ozaveščenost in informiranost ter odgovornost. Drugi sklop pa je dvig oskrbovalnih standardov (večje število zbiralnic, vzpostavitev zbirnih centrov, sortirnic, obratov za mehansko biološko obdelavo odpadkov ipd). Ob tem ne gre prezreti tudi dilem, ki se ta trenutek pojavljajo ob sprejemanju nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je ravno v fazi obdelave. Iz prvih izdelanih osnutkov je lahko sklepati, da se napoveduje bistveno spremenjen koncept zbiranja komunalnih odpadkov, v pretežno individualnih sistemih zbiranja, kar pa bo posledično pogojevalo povsem drugačne pristope.

Prikaz zbranih in odloženih odpadkov, ločenih odpadkov ter nevarnih odpadkov:



5.4 GEOINFORMATIKA

Služba geoinformatike deluje v podjetju kot služba skupnega pomena. Področje dela je razdeljeno na:

- izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti, ...);
- vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. (obdelava terenskih podatkov vnos v digitalni kataster na osnovi GIS-a, vzdrževanje baz podatkov, ...).

Področje vodovoda

Na področju vodovoda smo izvajali geodetske storitve (zakoličbe in geodetske izmere vodovoda). Obseg dela na tem področju je bil velik, saj smo uspešno zaključili preko 45 projektov. Vsi podatki so bili obdelani in vneseni v bazo – GIS.

Največ poudarka v letu 2010 je bilo na urejanju baze podatkov (čiščenje starih podatkov) in terenski zajem vodovodnih priključkov.

Področje kanalizacije

Na področju kanalizacije smo izvajali geodetske storitve (zakoličbe in geodetske izmere kanalizacije). V letu 2010 so večino investicij na področju kanalizacije izvajale občine, zato smo uspeli pridobiti zelo malo geodetskih storitev pri teh investicijah. Geodetske načrte in PID-e so izvajala zunanja podjetja. Naša naloga je pregled dokumentacije in vnos podatkov v GIS.

Prikaz podatkov vodovoda v GIS okolju:



Prikaz podatkov kanalizacije v GIS okolju:



Nadgradnja GIS-a

Nadaljevali smo s projektom povezave poslovnega sistema in GIS-a. Namen povezave je, da bomo lahko izvajali celovite analize podatkov iz poslovnega sistema v prostoru.

Na osnovi programske opreme evidentiramo lokacije okvar na vodovodnem omrežju, kar nam je v veliko pomoč pri izdelavi analiz okvar po materialu, profilu, starosti omrežja, ...

Z novo programsko opremo izdajamo tudi projektne pogoje, soglasje, smernice, ...

Z nadgradnjo GIS programske opreme bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in potrebami znotraj podjetja.

Urejanje baz podatkov

Količina podatkov vodovoda, kanalizacije in posod za odpadke je za območje 8 občin zelo velika. Glede na starost teh podatkov, posvečamo ogromno časa izboljšanju položajne atributne natančnosti.

Ostalo

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 - 123 izdanih podatkov;
- ✚ 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 oz. izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja;
- ✚ ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

6. ORGANIZACIJA DELA

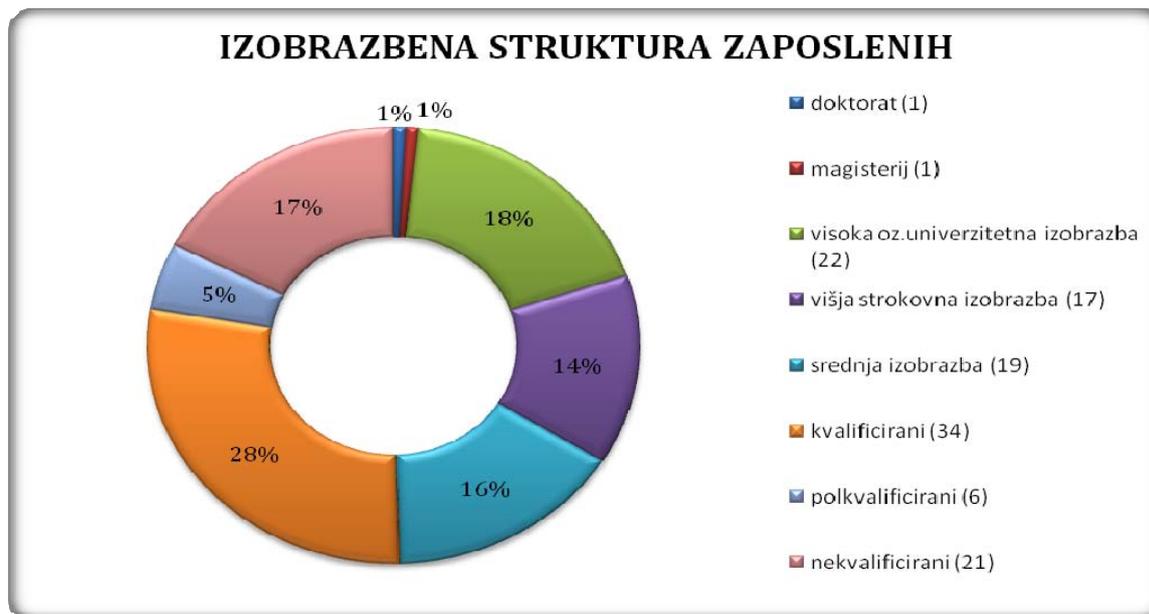
6.1. KADRI

Na dan 31.12.2010 je bilo v podjetju zaposlenih 121 delavcev.

Glede na stanje zaposlenih v družbi na dan 31.12.2009, se je v letu 2010 število zaposlenih zmanjšalo za osem delavcev. Enemu delavcu je potekla pogodba, dva sta se redno upokojila, petim pa je prenehalo delovno razmerje iz operativnih razlogov. Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah pa prikazuje spodnja preglednica:

ENOTA	plan		
	31.12.2009	2010	31.12.2010
VODSTVO VODOOSKRBE	2	2	2
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VODOV. SISTEMOV	17	18	17
IZDELOVANJE PRIKLJUČKOV	3	3	3
GRADBENA SKUPINA	6	6	6
ODČITOVANJE VODOMEROV	4	4	4
SKUPAJ VODOOSKRBA	32	33	32
VODSTVO KANALIZACIJE IN ČN	1	1	1
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMOV	10	12	12
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV	9	9	9
SKUPAJ KANALIZACIJA IN ČN	20	22	22
VODSTVO SPLOŠNE KOMUNALE	2	2	2
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN			
JAVNI WC			
JAVNA DELA	3	3	
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	21	22	19
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	4	4	4
TRŽNICA			
PARKIRIŠČA MESTNEGA JEDRA IN PARKIRNA HIŠA	4	4	4
SKUPAJ SPLOŠNA KOMUNALA	34	35	29
VODSTVO PODJETJA	3	3	3
PLAN IN REVIZIJA	2	2	2
JAVNA NAROČILA	1	1	1
RAZVOJ IN INVESTICIJE	13	13	9
GEOINFOMATIKA	5	5	5
SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA	4	4	3
SEKTOR EKONOMIKA	10	10	10
SLUŽBA INFORMATIKE	2	2	2
SKLADIŠČE IN NABAVA	3	3	3
ENOTE SKUPNEGA POMENA SKUPAJ	43	43	38
SKUPAJ	129	133	121

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v družbi na dan 31.12.2010 :



Na osnovi racionalizacije organizacije in sistemizacije delovnih mest smo zagotavljali:

- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacije in nadzorstvo nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev,
- polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
- sodelovaje z ustanovitelji in drugimi organizacijami, skupnostni ter pravnimi subjekti.

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE	Število ur obiskov seminarjev v 2007	Število ur obiskov seminarjev v 2008	Število ur obiskov seminarjev v 2009	Število ur obiskov seminarjev v 2010
Vodooskrba	64	328	69	147
Kanalizacija in ČN	32	160	68	83
Splošna komunala	24	16	79	81
Vodstvo	40	120	64	72
Razvoj in investicije	80	80	38	200
Kadrovska služba	8	32	16	16
Področje ekonomika	72	88	64	102
Služba za informatiko			10	4
Navavna služba			11	14
Geoinformatika	56		14	27
SKUPAJ	376	824	433	745

Med številu ur obiskov seminarjev štejemo tudi izobraževanje iz varstva pri delu, ki ga morajo zaposleni opraviti na dve leti.

Poškodbe pri delu

V letu 2010 se je na delu poškodovalo 6 delavcev, ravno toliko kot v letu 2009.

V spodnji tabeli so prikazane neopravljene ure zaradi bolezni in poškodb pri delu po sektorjih v letu 2010.

SEKTOR oz. SLUŽBA	Boleznine (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	1.472	104	1.576
Kanalizacija in ČN	1.900		1.900
Splošna komunala	1.174	568	1.742
Vodstvo	208		208
Razvoj in investicije	1.056		1.056
Kadrovska služba	168		168
Področje ekonomika	184		184
Služba za informatiko	112		112
Navavna služba	16		16
Geoinformatika	72		72
SKUPAJ	6.362	672	7.034

Izkoristek delovnega časa

V spodnji tabeli je prikazan izkoristek delovnega časa v letu 2010 v primerjavi z letom 2009.

	leto 2007	leto 2008	leto 2009	leto 2010	indeks 2010/2009
OPRAVLJENE URE	207.972	211.891	217.157	220.378	101
redno delo	203.610	205.872	212.658	215.188	101
nadurno delo	4.362	6.019	4.499	5.190	115
NEOPRAVLJENE URE	56.412	57.930	49.900	48.488	97
dopusti, prazniki	43.654	40.872	39.936	39.626	99
bolezni	6.194	8.778	4.212	5.138	122
poškodbe pri delu	832	936	584	672	115
drugo	5.732	7.344	5.168	3.052	59

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

Iz tabele je razvidno, da se je v letu 2010 število neopravljenih ur v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 3 %, število opravljenih ur pa povečalo za 1 %.

6.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN KULTURA PODJETJA

Komunala skrbi za vsestransko okoljsko komuniciranje s širšo javnostjo na področju varovanja okolja.

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način smo želeli doseči, da se je večina posameznikov prepoznala v vlogi onesnaževalca okolja oziroma v potrebi po varovanju le tega.

Komuniciranje z javnostmi je v podjetju potekalo načrtovano, skozi različne kanale, z uporabo različnih komunikacijskih orodij, odvisno od sporočilnega namena. Velik poudarek smo namenjali tako notranjemu kot zunanjemu komuniciranju.

Pri notranji komunikaciji je bilo naše vodilo vzpostaviti in vzdrževati sistem prostega pretoka informacij med zaposlenimi, na vseh ravneh in smereh (od vrha navzdol in od spodaj navzgor). Trudili smo se za enakopravno, odprto spoštljivo komunikacijo, v duhu politike podjetja, s ciljem, da pri zaposlenih dosežemo pripadnost podjetju in skrbimo za korektne odnose. Uspešno, svobodno in neovirano notranje komuniciranje je pomembno vplivalo na uspešnost poslovanja podjetja in doseganje zastavljenih ciljev.

Z odprto notranjo komunikacijo smo spodbujali zaposlene za nove ideje, predloge, izboljšave, zato so tudi z vidika izboljšav, medsebojne komunikacije med zaposlenimi izredno pomembne.

Glede na to, da podjetje deluje v okolju, katere sestavljajo javnosti, z različno stopnjo vplivanja in moči (občine kot ustanoviteljice podjetja, občani, podjetja, mediji, ...) so vzajemno koristni odnosi med podjetjem in njegovimi javnostmi pomembni za samo delovanje podjetja. Trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije so bile pogoj za uspešnost uresničevanja vizije, poslanstva in politike podjetja.

Z načrtovanimi in rednimi objavami v medijih smo se vnaprej izognili morebitnim konfliktom z različnimi javnostmi.

Aktivnosti na področju komunikacij podjetja z različnimi javnostmi smo omejili na tri glavne sklope:

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

s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Ključne javnosti, na katere smo se usmerjeni, so:

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

Izvajanje naših dejavnosti je podrejeno varovanju okolja, zato je zelo pomembno okoljsko osveščanje in informiranje javnosti, obenem pa, kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, javnost od nas pričakuje informacije, napotke, nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo, odpadno vodo in odpadki.

Pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi smo uporabljali predvsem:

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih) in ostali mediji (lokalna televizija in radijske postaje),
- zadnjo stran položnic,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženke,...),
- letna poročila o kakovosti vode, o poslovanju,...
- obvestila in novice so sproti objavljene na spletni strani,
- organizacija informativnih okroglih miz,
- predavanja, krožki, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

S strokovnimi nasveti in raznimi programi iz področja varovanja okolja, smo prispevali svoj naravovarstveni delež tudi v okviru širše družbene skupnosti.

Internetna stran je bila sprotno ažurirana in sicer smo izvedli 83 objav ter z objavami anketnih vprašalnikov. V mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan Koledar o odvozu odpadkov oz. urnik odvoza odpadkov za leto 2010. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

V regionalnih medijih smo objavili 28 prispevkov. In sicer: Novi medij 8 prispevkov; Dobro jutro 5; Dolenjski List 4; Park 3; Vaš mesečnik 2; Finance 1; Zemlja ima srce 1; Radio Sraka 1; Gasilci 1; Uradni list 1; in KS Bučna vas 1 objava. Prispevki so se glasili na temo odpadkov, vode, kanalizacije, čistilne naprave, odlokov, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto.

V mesecu aprilu smo izvedli okroglo mizo »čistost odpadnih voda – izziv desetletja«

V mesecu aprilu smo na lokalni televiziji predvajali video stran na temo ločevanja odpadkov.

V mesecu aprilu je bil izveden USTVARJALNI NATEČAJ - NI MI VSEENO, ZATO SKRIBIM ZA OKOLJE za dolenjske osnovne šole v šolskem letu 2009/2010

Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2010; 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 osnovnošolcev in Komunale.

Sodelovali smo v sekciji okolje in energija SOE v sklopu GZDBK izvedli dve predstavitvi na temo pitne vode in odpadne vode, sodelovali smo z vrtci pri poslikavi Eco vrečk, bombažnih vreč za večkratno uporabo v mesecu februarju.

Postavili smo pitnike v Šolski center, Gimnazijo Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto, z namenom zmanjšati uporabo plastenk.

Novomeškimi vrtcem smo podelili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov ter zabojnike v mesecu januarju.

Z vrtci smo sodelovali tudi pri poslikavi bombažnih vreč za večkratno uporabo v mesecu februarju.

Izvedena je bila akcija nagradne igre Voda je vir življenja, ki je potekala v sklopu okoljskega osveščanja in sicer sedem tednov po trikrat na dan na TV vaš kanal in še zaključna prireditev na temo, tema akcije je bila voda, odpadna embalaža in pa pesticidi.

Na temo ravnanja z odpadki v sklopu okrogle mize smo izvedli 21 oglasov na treh radijskih postajah. Na radijski postaji Radio 1 je bilo izvedenih 21 oglasov na temo dneva Zemlje.

Vsem gospodinjstvom smo posredovali zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na kompostiranju in bioloških odpadkih.

7. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna usmeritev Komunale Novo mesto je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko dosežemo le z vključevanjem vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje. Določili, dokumentirali in objavili smo politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je hkrati tudi poslovna politika podjetja. Politiko obvezno dopolnjujejo konkretni in merljivi cilji izboljšanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje.

Odnos do lastnika kapitala in drugih zunanjih dejavnikov, vladnih in strokovnih institucij in druge vplivne javnosti je dejaven, kar pomeni da smo vedno pripravljeni na iskanje najboljših rešitev s strpnim dialogom.

Načrtovanje poslovanja in s tem racionalno, usmerjeno, časovno usklajeno izkoriščanje finančnih virov dobiva vedno večji pomen v podjetju.

Posebno pozornost namenjamo skrbi za varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov ter varovanju okolja.

Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje javnosti, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje ugleda podjetja v javnosti.

Poslovno politiko nosilci procesa preko sistema notranjega in zunanjega komuniciranja prenaša na vse zaposlene, krajanke, poslovne partnerje, lastnike in širšo zainteresirano javnost. Na področju okolja smo močno zainteresirani za stalni dialog z vsemi partnerji, ki so pomembni pri iskanju skupnih rešitev za odgovorno ravnanje z okoljem.

To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

- *Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja*
- *Identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh.*
- *Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.*
- *Vodstvo podjetja je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.*
- *Vodstvo podjetja je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju podjetja in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih vsak po svoje prispeva k njihovem doseganju.*
- *Vodstvo podjetja redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.*
- *Vodstvo podjetja podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja*
- *Vodstvo podjetja ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje le-teh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.*

V podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. predstavlja sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture skrb za okolje in težnja po trajnostnem razvoju. Okoljska politika predstavlja sestavni del slehernega poslovnega procesa v podjetju in se s pomočjo vseh zaposlenih uresničuje z jasno definiranimi cilji, realizacijo okoljskih programov ter s takojšnjim reagiranjem na odstopanja od naših okoljevarstvenih smernic. Zelene cilje uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo veljavno okoljsko zakonodajo in se v okviru svojih ekonomskih zmožnosti trudimo nenehno nadgrajevati okoljevarstvene aktivnosti in cilje z implementacijo najboljše razpoložljive tehnike in stalnega procesa izboljšav.

Nase prevzemamo odgovornost, da bomo v prihodnje:

- zagotavljali proizvode in storitve, ki bodo ustrezali zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnali z obvladovanjem vseh okoljskih vidikov
- izpolnjevali zakonske zahteve na področju varovanja okolja
- z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- spremljali in merili vplive na okolje
- odgovornost dobaviteljev za kakovost dobavljenih pošiljk bomo zaostri in dokumentirali. Prednost bomo dajali dobaviteljem in materialom, ki bodo izpričali višjo raven kakovosti in bodo do okolja prijaznejši,
- zagotavljali da bo sprejeta politika varovanja okolja na voljo javnosti in, da bodo z njeno vsebino, na primeren način, seznanjeni vsi zaposleni, kupci in dobavitelji,
- zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana, spoštovana, uresničevana in vzdrževana na vseh ravneh poslovnega procesa,
- pri obstoječih storitvah ter načrtovanju novih dosledno upoštevali okoljevarstvene smernice podjetja,
- zagotavljali najbolj učinkovito in napredno stopnjo dejavnosti, torej najboljšo razpoložljivo tehniko,
- racionalno gospodarili s svojimi viri in surovinami ter si nenehno prizadevali zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja oz. spremljajo dejavnost podjetja,
- vsem zaposlenim zagotavljali varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire. Seznanjali jih z njihovo odgovornostjo do okoljevarstvenega poslovanja,
- izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja,
- periodično seznanjali vse zaposlene ter zainteresirane stranke in partnerje o bistvenih okoljevarstvenih aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju varovanja okolja v podjetju,
- z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenih pregledov bo vodstvo podjetja spremljalo izvajanje in učinkovitost predpisanega sistema ravnanja z okoljem in njegovih ciljev ter skrbelo za potrebno in učinkovito ukrepanje.

Zastavili smo si naslednje cilje:

- vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu podjetja za tekoče leto, spremljamo jih mesečno v posebni razpredelnici spremljanja letnih ciljev na domači spletni strani.

8. NOVOSTI IN SPREMEMBE V POSLOVANJU KOMUNALE NOVO MESTO d.o.o.

8.1. UKINITEV SREDSTEV V UPRAVLJANJU

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,10/08,68/08) v 54. členu določa, da slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi računovodskimi standardi. Zaradi uskladitev z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je Slovenski računovodski standard 35, ki je začela veljati v letu 2006, odpravil možnost računovodskega izkazovanja sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb. Izkazovanje infrastrukture kot posebne kategorije osnovnih sredstev v upravljanju v bilanci stanja javnih podjetij se je po štiriletnem prehodnem obdobju zaključilo konec leta 2009. Do 31.12.2009 je bilo tako potrebno ustrezno urediti razmerja med posamezno občino kot lastnico infrastrukture in izvajalci GJS kot upravljalcem.

Konec leta 2009 je prišlo do odpovedi pogodb o prenosu sredstev v upravljanje, ki jih je imela Komunala Novo mesto d.o.o. sklenjene z vsako posamezno občino in do sklenitve pogodb o poslovnem najemu, ki ureja posamezno najemno razmerje za infrastrukturne objekte, naprave ter opremo, s katero bo Komunala Novo mesto d.o.o. zagotavljala izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu z odloki, sprejetimi v posamezni občini.

Zgoraj navedena sprememba ni prinesla nikakršnih sprememb za naše uporabnike komunalnih storitev. Pomembno pa je vplivala na prikazovanje ekonomskih kategorij na Komunalni Novo mesto d.o.o. in tudi na posamezni občini, in sicer:

a.) Spremembe za Komunalo Novo mesto d.o.o.:

- Izločena sredstva infrastrukture iz osnovnih sredstev.
- Namesto obračunane amortizacije Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje **najemnino** kot strošek storitev v skladu s pogodbo o poslovnem najemu.
- Namesto izrednih prihodkov v zvezi z odpisom amortizacije Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje **prihodke iz naslova subvencij iz občinskih proračunov**.
- Komunala Novo mesto d.o.o. ne izpolnjuje več pogojev za prevzem »pooblaščenega investitorstva« z možnostjo poračunavanja vstopnega DDV od izvedenih investicij.
- Vse **storitve** s področja razvoja, katastra, računovodstva, upravnih postopkov izvajajo in zaračunava v skladu s sklenjenim dogovorom, vendar vse **z obračunanim DDV**.
- Znotraj obratovalnih stroškov še naprej prevzema odgovornost za tekoče vzdrževanje infrastrukture; za **investicijsko vzdrževanje pa le ob soglasju** in zagotavljanju sredstev s strani posamezne občine.

b.) Spremembe pri posamezni občini:

- Od Komunale Novo mesto d.o.o. so prevzele celotne evidence infrastrukture kot osnovnih sredstev in jih od datuma prenosa vodijo v svojih računovodskih evidencah in od njih obračunavajo amortizacijo.
- S Komunalo Novo mesto d.o.o. kot izvajalcem GJS so sklenile pogodbo o poslovnem najemu in na tej podlagi mesečno zaračunavajo dogovorjeno najemnino. Razliko od predračunske oz. obračunske lastne cene mora občina subvencionirati iz sredstev proračuna občine.
- Občina se je registrirala kot davčni zavezanec za DDV.
- Občina je prevzela obveznosti (glavnice in obresti) za odplačilo namenskih kreditov za izgradnjo infrastrukture, ki so bi najeti v preteklosti v posamezni občini.
- Občina je s Komunalo sklenila dogovor o koriščenju inženiring storitev na področju razvoja, katastra, računovodstva, upravnih postopkov,...

8.2. NOVOSTI IN SPREMEMBE PRI OBLIKOVANJU CEN

Avgusta 2009 je pričel veljati nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 63/2009), ki posebej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določa metodologijo za oblikovanje cen storitev in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Komunala Novo mesto mora pred začetkom uporabe nove ali spremenjene cene storitev javne službe, oblikovane v skladu s Pravilnikom, pridobiti pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.

Komunala Novo mesto je na podlagi Pravilnika pripravila predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah, vsi občinski sveti so povišanja cen tudi že odobrili, vendar smo zaradi procedure s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, povišanja cen po novem Pravilniku uveljavili pri vseh občinah samo pri oskrbi s pitno vodo. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Sprememba glede na prejšnje cene storitev oskrbe s pitno vodo je v tem, da se je uveljavila delitev prejšnje skupne cene za m³ prodane vode na fiksni del cene (omrežnina), ki pokriva stroške uporabe javne infrastrukture in na ceno za m³ porabljene vode (vodarina), ki pokriva stroške izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Delitev cene storitve oskrbe s pitno vodo na dva dela je povzročila različno stroškovno obremenitev posameznih uporabnikov in sicer so zaradi fiksnega dela omrežnine po vodomeru nekoliko bolj obremenjeni tisti uporabniki z nižjo porabo vode.

V skladu z novim Pravilnikom so v nadaljevanju Poslovnega poročila za leto 2010 izračunane obračunske kalkulacije lastne cene za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb po občinah.

8.3. UVEDBA NOVE STORITVE VZDRŽEVANJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV

Vzdrževanje vodovodnih priključkov sodi v skladu z 22. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo pod storitve, ki jih mora upravljavec javnega vodovoda izvajati kot obvezno storitev gospodarske javneslužbe.

24. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 35/2006) določa, da je upravljavec javnega vodovoda dolžan vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod, lastniki priključkov pa so dolžni stroške vzdrževanja plačati upravljavcu javnega vodovoda v skladu s tarifo za vzdrževanje priključkov. Določila 24. člena pravilnika so vključena tudi v odloke o oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine. V skladu z odloki so občine sprejele tarifo za vzdrževanje priključka na sekundarni vodovod. Cena je odvisna od DN priključka in je vsak mesec enaka ne glede na porabo vode.

Sredstva za vzdrževanje priključkov uporabljamo za tekoče in investicijsko vzdrževanje priključkov ter vodenje vseh predpisanih evidenc o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod.

Vzdrževalnina za vodovodne priključke se v skladu s potrjenimi ceniki obračunava v vseh osmih občinah, in sicer od maja 2010 dalje v občinah Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Od meseca junija dalje se vzdrževalnina obračunava v občini Straža, od meseca julija dalje v občini Žužemberk, Mestna občina Novo mesto in občina Škocjan pa vzdrževalnino v skladu s potrjenim cenikom obračunavata od meseca avgusta dalje.

9. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2010

V letu 2010 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila realne skupne prihodke (brez subvencij cen) v višini 13.558.537 EUR, kar je 4 % več kot v letu 2009. Celotni odhodki so v tem obdobju znašali 14.221.582 EUR, kar v primerjavi z letom 2009 pomeni 7% povečanje. Med prihodki smo prikazali tudi subvencije posameznih občin za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev (po Poslovnem planu za leto 2010 in dodatne subvencije zaradi pokrivanja izgube posameznih občin med letom, in sicer v višini 847.455 EUR. Na nivoju podjetja smo tako dosegli prihodke v višini 14.405.993 EUR.

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2010 dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini 184.410 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 847.455 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 56.488 EUR znaša čisti poslovni izid 127.923 EUR.

Po posameznih občinah so bili doseženi naslednji rezultati poslovanja:

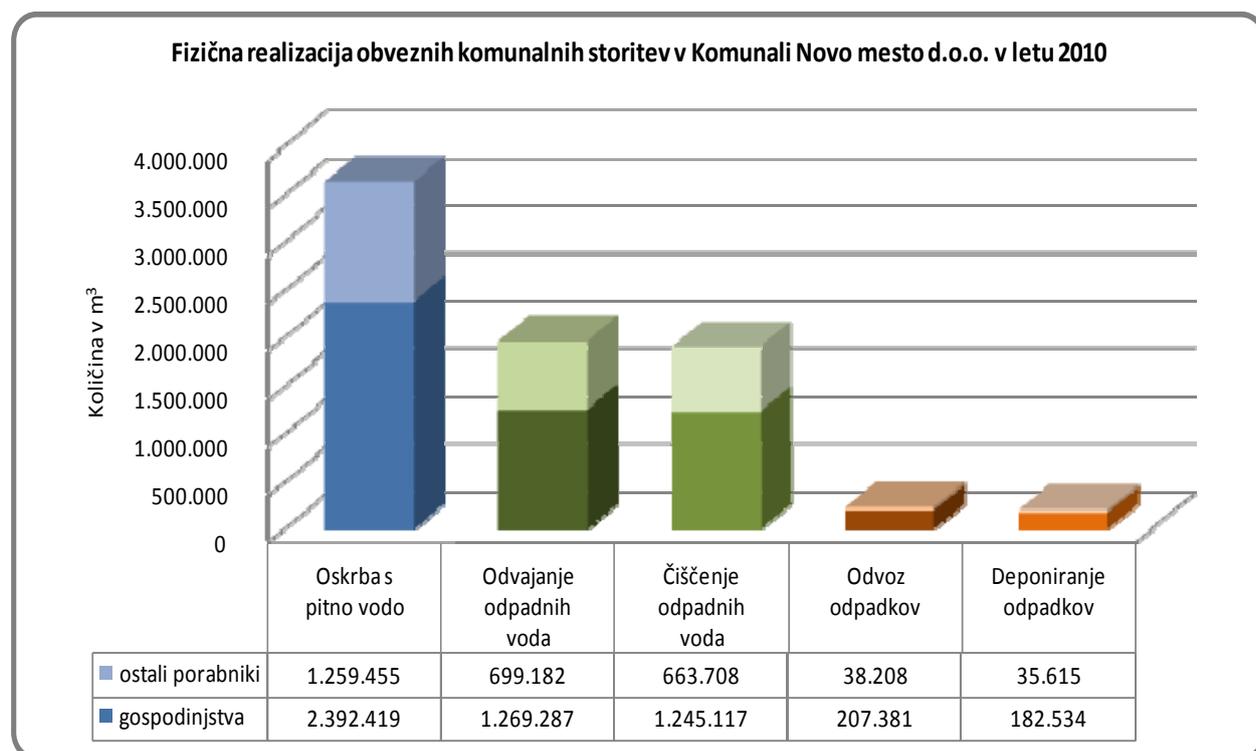
OBČINA	rezultat 2010	subvencije 2010
Mestna občina Novo mesto	241.144	0
Občina Šentjernej	73.820	0
Občina Škocjan	13.300	95.536
Občina Mirna Peč	-21.329	61.174
Občina Dolenjske Toplice	-1.209	134.493
Občina Žužemberk	-31.973	314.671
Občina Straža	-42.226	86.085
Občina Šmarješke Toplice	-47.118	155.496
SKUPAJ	184.410	847.455

9.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Spodnja tabela prikazuje realizacijo obveznih komunalnih storitev v letu 2010 v primerjavi s planom za leto 2010 in realizacijo v letu 2009:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA		INDEKS	INDEKS
	2009		2010	2010			
	1	2	3	3	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO							
Gospodinjstva m3	2.395.988	2.409.352	2.392.419			99	100
Ostali m3	1.279.070	1.244.312	1.259.455			101	98
Skupaj m3	3.675.058	3.653.664	3.651.874			100	99
ODVAJANJE ODPADNIH VODA							
Gospodinjstva m3	1.231.104	1.215.692	1.269.287			104	103
Ostali m3	719.153	703.212	699.182			99	97
Skupaj m3	1.950.257	1.918.904	1.968.469			103	101
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA							
Gospodinjstva m3	1.205.770	1.189.571	1.245.117			105	103
Ostali m3	691.642	684.922	663.708			97	96
Skupaj m3	1.897.412	1.874.493	1.908.824			102	101
ODVOZ ODPADKOV							
Gospodinjstva m3	196.257	192.684	207.381			108	106
Ostali m3	35.999	35.760	38.208			107	106
Skupaj m3	232.256	228.444	245.588			108	106
DEPONIRANJE ODPADKOV*							
Gospodinjstva m3	178.007	180.643	182.534			101	103
Ostali m3	35.996	35.760	35.615			100	99
Skupaj m3	214.003	216.403	218.149			101	102

* upravljanje deponiranja odpadkov izvaja podjetje CEROD d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov



9.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2009 TER PLANOM 2010

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.581.359 EUR ali 79 % vseh prihodkov; 21 % vseh prihodkov oz. 2.851.592 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti.

V spodnji tabeli so razčlenjeni prihodki doseženi iz rednega poslovanja, prihodki iz financiranja ter drugi prihodki v primerjavi z letom 2009 ter planiranimi prihodki za leto 2010.

PRIHODKI	2009 1	PLAN 2010 2	2010 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	11.789.456	12.834.880	13.394.727	104	114
Usredstvene lastne storitve	1.069.343		4.197		0
Subvencije		845.581	847.455	100	
Drugi poslovni prihodki	24.322		6.074		25
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	12.883.121	13.680.461	14.252.454	104	111
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev					
Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	130.364	75.501	130.928	173	100
SKUPAJ PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	130.364	75.501	130.928	173	100
Prihodki za pokrivanje amortizacije	651.681				
Drugi prihodki	40.031	26.000	22.611	87	56
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	691.712	26.000	22.611	87	3
SKUPAJ PRIHODKI	13.705.197	13.781.962	14.405.993	105	105
SKUPAJ PRIHODKI brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje am.	13.053.516	12.936.381	13.558.538	105	104

9.2.1. Čisti prihodki iz prodaje

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2010 skupaj znašali 13.394.727 EUR, kar predstavlja za 14 % višjo realizacijo kot v letu 2009. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje:

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	6.886.965	7.599.530	110
Števnina	419.478	445.451	106
Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	4.291.367	5.372.592	125
Prihodki iz prodaje drugih storitev	138.421	146.825	106
PRIHODKI IZ PRODAJE	11.736.231	13.564.398	116
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	53.225	39.228	74
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine		-208.899	
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	11.789.456	13.394.727	114

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

V letu 2010 smo dosegli 7.599.530 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, oziroma 10 % več kot v letu 2009, kar je predvsem posledica višje fizične realizacije obveznih komunalnih storitev in nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 ustvarili 445.451 EUR prihodkov oziroma 6 % več kot v letu 2009.

V letu 2010 smo dosegli za 25 % več prihodkov iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2009, predvsem zaradi spremenjenega načina obračuna, ki ga je pogojevala sprememba SRS 35 (ukinitvev sredstev v upravljanju); vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove ter rekonstrukcije s strani izbranih podizvajalcev zaračunamo občinam (skozi poslovni izid se te fakture prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev), na drugi strani pa v enakem znesku prikazujemo prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del (vir na strani občine je najemnina ali ostali proračunski viri).

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 146.825 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (126.858 EUR) in prihodki iz naslova počitniške dejavnosti (9.076 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje v letu 2010 so znašali 13.564.398 EUR, kar je 16 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2009, kar je posledica višje realizacije na osnovnih dejavnostih.

Stanje dolgoročnih rezervacij za števnilno konec leta 2009 je bilo 105.981 EUR. V letu 2010 smo beležili presežek odhodkov nad prihodki števnilno v višini 39.228 EUR, zato smo v tem znesku črpali dolgoročne rezervacije za števnilno, kar je posledično pomenilo povečanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za števnilno konec leta 2010 tako znaša 66.753 EUR. Z novim sistemom vgradnje vodomerov za daljinsko odčitavanje bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, kar pomeni, da bomo postopno črpali oblikovane realizacije iz naslova števnilno tudi v prihodnjih letih (predvidoma do leta 2012).

Iz spodnje preglednice je razvidno oblikovanje in črpanje rezervacij **števnilno** po občinah za leti 2009 in 2010:

ŠTEVNINA	stanje rezervacij 31.12.2009	oblikovanje/črpanje rezervacij 2010	stanje rezervacij 31.12.2010
Mestna občina Novo mesto	0	0	0
občina Šentjernej	42.572	-24.495	18.077
občina Škocjan	27.985	-10.442	17.543
občina Mirna Peč	7.771	-7.771	0
občina Dolenjske Toplice	14.482	-6.121	8.361
občina Žužemberk	13.171	-307	12.864
občina Straža	0	3.600	3.600
občina Šmarješke Toplice	0	6.308	6.308
SKUPAJ	105.981	-39.228	66.753

Zaradi nove dejavnosti **vzdrževanja priključkov** smo v letu 2010 oblikovali rezervacije iz tega naslova pri vseh občinah, razen pri občini Žužemberk, ki je zaradi obnove priključkov v Žvirčah na dejavnosti vzdrževanja priključkov dosegla negativen rezultat. Zaradi oblikovanja rezervacij za vzdrževalnino smo znižali prihodke iz prodaje. Stanje rezervacij za vzdrževalnino konec leta 2010 tako znaša 208.899 EUR.

VZDRŽEVALNINA	oblikovanje rezervacij 2010	stanje rezervacij 31.12.2010
Mestna občina Novo mesto	113.469	113.469
občina Šentjernej	31.247	31.247
občina Škocjan	10.031	10.031
občina Mirna Peč	15.441	15.441
občina Dolenjske Toplice	698	698
občina Žužemberk		
občina Straža	13.300	13.300
občina Šmarješke Toplice	24.713	24.713
SKUPAJ	208.899	208.899

Ob upoštevanju zgornje obrazložitve smo v letu 2010 dosegli skupaj 13.394.727 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 14 % več kot v letu 2009.

9.2.2. Usredstvene lastne storitve

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev iz naslova izvedenih investicij ne prikazujemo več ločeno, ampak so upoštevane pri čistih prihodkih iz prodaje. Usredstvene lastne storitve v letu 2010 v višini 4.197 EUR se nanašajo na obnovo stanovanja na Kandijski ulici.

9.2.3. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki znašajo 6.074 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

9.2.4. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2010 skupaj znašali 130.928 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 78.497 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 14.057 EUR,
- prihodke iz naslova zamudnih obresti iz naslova kratkoročnih terjatev 21.412 EUR,
- realne obresti od kupcev: 6.884 EUR,
- prihodki od obveznic: 3.575 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 6.503 EUR (popravek dolgoročnih finančnih naložb, finančne izravnave, vračilo DDV).

Doseženi finančni prihodki v letu 2010 so na ravni doseženih v letu 2009 in so za 73 % višji od planiranih.

9.2.5. Drugi prihodki

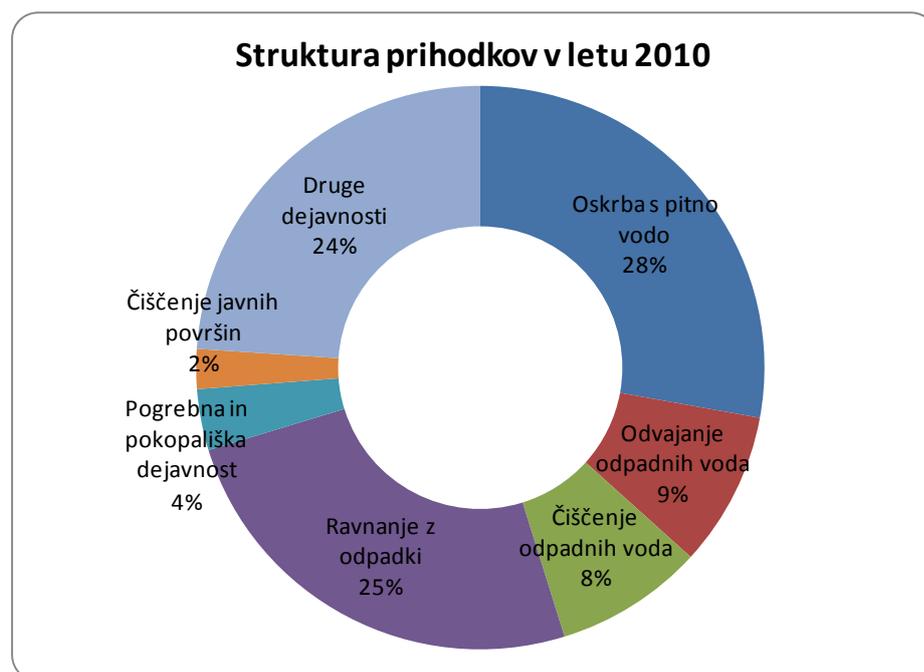
Drugi prihodki so v letu 2010 znašali 22.611 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine (8.863 EUR), izterjane odpisane terjatve (570 EUR), refundacije plač za javna dela in sofinanciranje spodbud za praktično usposabljanje (12.825 EUR) in druge prihodke (352 EUR). Prihodkov za pokrivanje amortizacije, pa zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov (ukinitvev ekonomske kategorije sredstev v upravljanju in prenos infrastrukture na občine) ne prikazujemo več in so v bistvu prenešeni med subvencije.

Pregled subvencij cen po občinah za leto 2010 ter primerjavo s planom za leto 2010 in prihodki za pokrivanje amortizacije v letu 2009 prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Subvencije (oz. prih. za pokrivanje amortizacije)		
	2009	plan 2010	2010
Mestna občina Novo mesto	0	63.672	0
občina Šentjernej	0	15.208	0
občina Škocjan	82.455	92.656	95.536
občina Mirna Peč	37.325	49.905	61.174
občina Dolenjske Toplice	78.712	36.514	134.493
občina Žužemberk	172.361	361.849	314.671
občina Straža	108.177	84.714	86.085
občina Šmarješke Toplice	172.652	141.063	155.496
SKUPAJ	651.681	845.581	847.455

9.2.6. Struktura prihodkov v letu 2010

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (28 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe ter pri ravnanju z odpadki (25 %).



9.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2009 IN PLANOM 2010

V letu 2010 je podjetje ustvarilo 14.221.583 EUR vseh odhodkov, kar predstavlja 7 % več kot v letu 2009 ter presega plan za leto 2010 za 3 %.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	2.272.004	2.446.012	1.882.518	77	83
Stroški storitev	4.299.791	7.110.918	8.117.609	114	189
Stroški dela	3.494.548	3.875.500	3.770.971	97	108
Odpis vrednosti	3.178.056	255.080	343.939	135	11
Drugi poslovni odhodki	98.130	94.452	85.198	90	87
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA	13.342.529	13.781.962	14.200.236	103	106
SKUPAJ ODHODKI IZ FINANCIRANJA	5.663		7.838		138
SKUPAJ DRUGI ODHODKI	1.286		13.509		1.050
SKUPAJ ODHODKI	13.349.478	13.781.961	14.221.583	103	107

9.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2010 skupaj znašali 1.882.518 EUR, kar je 23 % manj kot smo planirali in 17 % manj kot je bilo doseženih stroškov materiala v letu 2009. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

STROŠKI MATERIALA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Vodovodni, gradbeni, elektro in ostali ma	1.430.357	1.569.789	1.031.381	66	72
Pogrebni material	35.207	37.100	35.126	95	100
Voda Žužemberk	139.090	138.000	117.879	85	85
Stroški energije	452.041	460.416	478.687	104	106
Stroški goriva	132.350	144.164	151.417	105	114
Stroški nadomestnih delov in materiala z	19.122	13.566	12.387	91	65
Odpis drobnega inventarja	10.370	9.355	4.897	52	47
Stroški pisarniškega materiala	28.489	39.254	22.169	56	78
Drugi stroški materiala	24.978	34.369	28.575	83	114
Skupaj stroški materiala	2.272.004	2.446.013	1.882.518	77	83

V primerjavi s planom so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški energije za 4% (zaradi povečanja cene električne energije in omrežnine),
- stroški goriva za 5 % (višje cene in dodatne relacije na odvozu bioloških odpadkov ter odpadnih sveč).

Ostali stroški niso dosegli planiranih vrednosti.

9.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2010 znašali 8.117.609 EUR in so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 89 % v primerjavi s planom pa za 14 %. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške storitev:

STROŠKI STORITEV	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Storitve sprotnega vzdrževanja	979.699	846.875	975.055	115	100
Prevozne storitve	573.571	568.984	602.935	106	105
Komunalne storitve	1.578.322	1.511.560	1.688.834	112	107
Storitve v zvezi s pokojniki	52.476	56.000	55.999	100	107
Zavarovalne premije	23.976	29.906	25.675	86	107
Varovanje premoženja	71.350	72.247	74.758	103	105
PTT storitve	47.289	58.111	44.090	76	93
Odvetniške, svetovalne in administrativne	28.935	45.473	17.225	38	60
Dnevnice in stroški potovanj	22.303	24.847	21.510	87	96
Izobraževanje	24.458	45.939	18.959	41	78
Najemnine	2.006	2.880.405	2.783.630	97	138.765
Študentski servis	20.673	24.911	1.457	6	7
Pogodbe o delu	85.521	70.312	118.247	168	138
Analize vode, deratizacije	75.956	118.762	77.402	65	102
Tiskanje položnic	75.432	79.310	82.977	105	110
Stroški taks in izvršb	14.701	19.316	18.218	94	124
Čiščenje poslovnih prostorov	25.108	30.568	24.479	80	97
Reklama, donacije, reprezentanca	66.870	60.732	47.515	78	71
Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	44.248	46.888	41.068	88	93
Medobratne storitve	33.717	27.965	142.808	511	424
Ostale storitve	453.179	491.806	1.254.767	255	277
Skupaj stroški storitev	4.299.791	7.110.917	8.117.609	114	189

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 2.781.634 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

V primerjavi s planom so porasli naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 15 % (povečani stroški so nastali zaradi pospešene menjave vodomerov);
- prevozne storitve za 6 % (stroški so povečani zaradi sodelovanja v akciji Očistimo Slovenijo; od 1.9.2010 so povečane cene prevoznih storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev za 3 %);
- komunalne storitve za 12 % (stroški povezani z zimsko službo ter čiščenjem in deponiranjem blata iz ČN);
- varovanje premoženja za 3 %;
- pogodbe o delu za 68 % (pogodbe na pogrebni dejavnosti, odvajanju odpadnih voda, stroški delovanja nadzornega sveta, pogodbe o delu, sklenjene z agencijo Man Power);
- tiskanje položnic in poština za 5% (večje število uporabnikov, razširjen koledar za odvoz odpadkov, s 1.8.2010 se je poština povečala za 11,5 %);

-medobratne storitve za 411% (obračuni med sektorji v Komunali, izvajanje nove dejavnosti – vzdrževanje vodovodnih priključkov);

-Ostale storitve (povišanje za 155 %) – podizvajalska dela za investicije, ki jih prefakturiramo občinam - **NM**: ureditev parkirišča na pokopališču Prečna, obnova cevododa Mala Cikava, PZI za vodovod na Smrečnikovi ul., menjava vrtinske črpalke v ČP Brusnice, sanacija kanalizacije Ragovska in Vavpotičeva ulica, stojnice za potrebe tržnice, izdelava eko otoka na Ragoški ul., montažna dela vod. Belokranjska ul., črpališče Brod – menjava reduktorja; obnova vodohrana Marof in Ratež, črpališče Mačkovec – montaža črpalke, sanacija kanalizacije Paderšičeva ul., sanacija kanalizacije Marjana Kozine, postavitve ograje na ČP Stopiče, nakup zabojujnikov, sanacija škarpe pok. Prečna, montaža merilca pritiska na ČP Uršna sela, RZ Ždinja vas, RZ Rok in ČP Kamence, obnova črpališča na Ratežu, ureditev odjemnih mest za zabojujnike, menjava vrat na vodohranih in črpališčih, PGD, PZI kan. Kuzarjev Kal, uvlek cevi Lutrško selo, rekonstrukcija vod. Dol. Vas, montaža cevi Šentpeter v reki Krki, sanacija kanalizacije Podbevškova ul., zamenjava krmilne omare ČP Brusnice, V.Orehok, uvlek cevi Lutrško selo, montaža hidropostaje v RZ Sv.Rok, menjava analiz. klora Grm, D.vrh, zamenjava zasunov Prečna; **ŠE**: izdelava montažnih načrtov in PZI za vodovodno omrežje, postavitve nadzemnega hidranta, nakup zabojujnikov, rekonstrukcija priključkov, vodno dovoljenje za Markov izvir, dvig črpalke v vrtini Cerov log, izdelava PZI za vodovodno omrežje; **ŠK**: novelacija PZI za vodovod Zavinek, Dolenja Stara vas in Zagrad-Klenovik-Male Poljane, PZI, PGD za kanalizacijo Zavinek, Grmovlje, Dobruško vas, PZI za vodovod Gorenje Dole – Dolenje Dole, Mačkovec – Dolenje Dole, montaža sek.vod. Jelendol, proj.dok. za obnovo vod. omrežja, nakup zabojujnikov; **MP**: kanalizacija v naselju Srednji in Dolenji Globodol, črpalka za črpališče Globodol, priključki vodovod Poljanska Gora; gradbena in montažna dela sekundarni vodovod Jelše Vrhpeč, menjava črpalke ČP Globodol, izdelava tehnične dokumentacije za ČN Mirna Peč, gradnja sek.vod. Poljanska gora, izdelava PGD, PZI za sek.vod. Dobje; **DT**: vodovod Dolenje Gradišče, sanacija razbremenilnika v Pionirski ul., nakup zabojujnikov, vzd. in obnova kan.; **ŽBK**: obnova vodovoda na Lopati, vrtinska črpalka Gor. Križ, sanacija črpalne vrtine v Gornjem Križu, obnova vod. v Mačkovcu pri Dvoru, nakup zabojujnikov, prestavitve cevododa Sela pri Hinjah, rekonstrukcija obstoječega vod. v Žvirčah, menjava dozirne črpalke za klor v ČP Dol.Križ; **Straža**: PGD, PZI za kanalizacijo v naselju Podgora, gradnja in montaža vodovodnih priključkov Drganja sela, nakup zabojujnikov, vzd. dela ČN Straža, menjava vrat na VH Dol.Straža; **ŠmT**: širitev pokopališča in mrliške vežice Bela Cerkev, oprema za ČR Gorenja vas, PGD, PZI za kanalizacijo v Gorenji vasi, PZI Strelac in del Brezovice, izvedba javnega naročila za izgradnjo in obnovo kom.infr. nad Prinovcem., nakup zabojujnikov, gradnja vod. Obrh, rekonstrukcija obstoječe cevi Vinji vrh.

Po spremenjenem načinu obračuna, ki ga je pogojevala sprememba SRS 35 (ukinitev sredstev v upravljanju), vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove ter rekonstrukcije s strani izbranih podizvajalcev zaračunamo občinam (skozi poslovni izid se te fakture prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev), na drugi strani pa v enakem znesku prikazujemo prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del (vir na strani občine je najemnina ali ostali proračunski viri). Poleg tega občinam zaračunavamo še pogodbeno dogovorjene zneske za storitve Komunale.

9.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2010 znašali 3.770.971 EUR, kar pomeni 8 odstotno povečanje stroškov glede na leto 2009 in 3 % manj kot smo planirali.

Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške dela:

STROŠKI DELA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Bruto plače zaposlenih	3.080.054	3.424.778	3.217.817	94	104
Prevoz na delo	146.021	144.555	148.925	103	102
Prehrana	103.948	126.021	105.808	84	102
Drugi stroški dela	164.525	180.146	298.422	166	181
Skupaj stroški dela	3.494.548	3.875.500	3.770.971	97	108

Stroški dela so višji od doseženih v letu 2009 zaradi uskladitve po kolektivni pogodbi in odpravnine šestih delavcev zaradi upokojitve oz. prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov.

Drugi stroški dela predstavljajo regres, odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja.

9.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 305.529 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja, saj so bili vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih služb varstva okolja). Na podlagi tega smo s 1.1.2010 ukinili uporabo nižjih amortizacijskih stopenj za opremo javnega podjetja (znižane stopnje za 28 %).

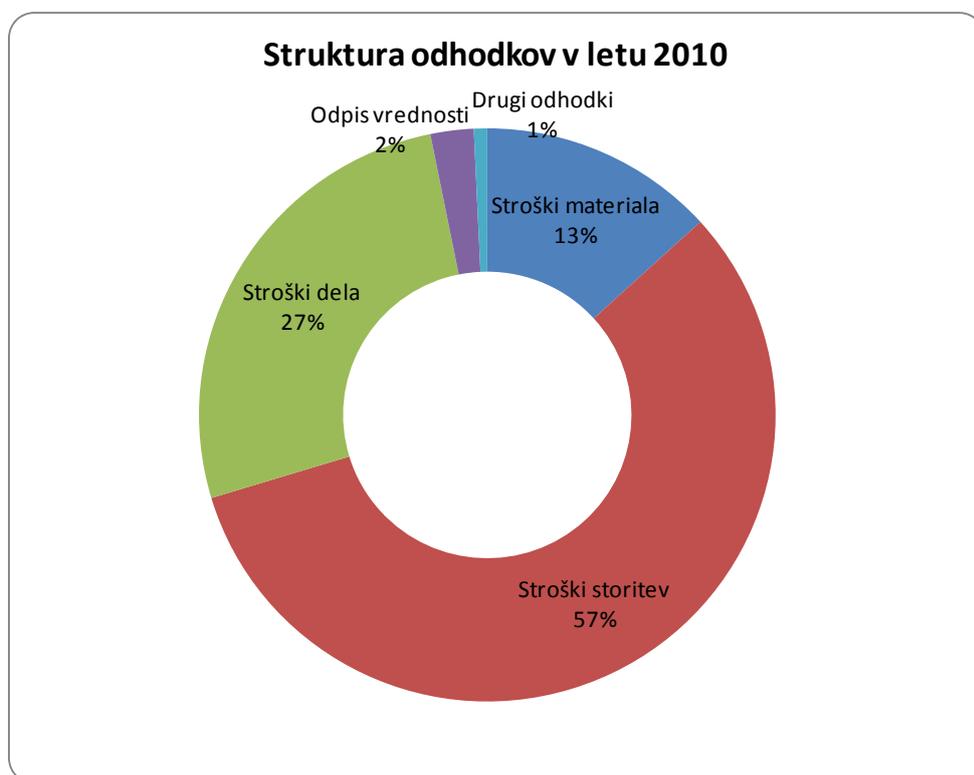
9.3.5. Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so znašali 85.198 EUR in so nižji od doseženih v letu 2009 (indeks 87) in od planiranih (indeks 90).

Nanašajo se na stroške plačila članarin GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške komunalnih iger, stroške silvestrovanja in dneva kolektiva, nagrade študentom in dijakom na praksi, stroške počitniške dejavnosti, solidarnostne pomoči, RTV prispevek, upravljanje stanovanj, bonitete

9.3.6. Struktura odhodkov v letu 2010

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2010 po posameznih kategorijah stroškov, iz katere je razvidno, da so v preteklem letu največji delež predstavljal stroški storitev (57 %, največji del predstavlja strošek najemnine infrastrukture).



9.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Obvezne gospodarske javne službe	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Oskrba s pitno vodo	3.545.545	3.353.573	191.972
Števnina	486.083	540.499	-54.416
Odvajanje odpadnih voda	1.304.646	1.560.865	-256.219
Čiščenje odpadnih voda	1.262.244	1.310.251	-48.007
Ravnanje z odpadki	3.245.062	3.157.970	87.092
Pogrebna dejavnost	339.623	381.377	-41.754
Pokopališka dejavnost	108.399	152.652	-44.253
Čiščenje javnih površin	289.757	333.384	-43.628
SKUPAJ	10.581.359	10.790.570	-209.211

Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2010 dosegle 79 % vseh prihodkov in 81 % vseh odhodkov poslovanja. Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2010 dosegle negativni poslovni izid v višini 209.211 EUR, ki je bil dosežen ob upoštevanju prihodkov iz naslova subvencij v skupni višini 847.455 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo na gospodarskih javnih službah v letu 2010 dosegli izgubo v višini 1.056.666 EUR.

Med prihodki dejavnosti vodooskrbe smo upoštevali povečanje prihodkov iz naslova črpanja rezervacij za števnino v višini 39.228 EUR.

9.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Izdelava priključkov	647.610	588.024	59.586
Vzdrževanje priključkov	142.600	142.859	-259
Gradbena dela za investicije	705.608	660.957	44.651
Odvajanje odpadnih voda	678.655	599.616	79.038
Čiščenje odpadnih voda	274.013	152.541	121.472
Javne sanitarije	17.924	16.634	1.290
Javna dela	18.950	18.647	302
Tržnica	39.945	26.100	13.845
Urejanje javnih parkirišč	244.455	150.786	93.670
Parkirna hiša	78.936	62.928	16.008
Odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil	2.753	38.877	-36.124
SKUPAJ	2.851.591	2.457.970	393.621

Druge dejavnosti so v letu 2010 dosegle 21 % vseh prihodkov in 19 % vseh odhodkov poslovanja. Na osnovi doseženih skupnih prihodkov v višini 2.851.591 EUR in odhodkov v višini 2.457.970 EUR so druge dejavnosti dosegle pozitiven poslovni izid v višini 393.621 EUR.

Med prihodki dejavnosti vzdrževanja priključkov smo upoštevali znižanje prihodkov iz naslova oblikovanja rezervacij za vzdrževalnino v višini 208.899 EUR.

Med posameznimi dejavnostmi so večinoma poslovale pozitivno, razen:

- dejavnost vzdrževanja priključkov v višini 259 EUR (zaradi obnove vod. priključkov v Žvirčah v občini Žužemberk),
- dejavnosti odvoza vozil s pajkom in zapuščenih vozil, ki je dosegla negativen rezultat v višini 36.124 EUR.

9.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstva operativnih dejavnosti (vodooskrbe, kanalizacije in ČN ter splošne komunale),
- odčitavanje vodomero,ov,
- vodstvo podjetja,
- sektor razvoj in investicije,
- geoinformatika,
- splošno kadrovska služba,
- sektor ekonomike,
- nabavno skladiščna služba,
- služba informatike.

V letu 2010 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 973.041 EUR in odhodke v višini 2.866.584 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.893.543 EUR so občine pokrivalo v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•67,34 % vseh stroškov •1.275.189 EUR
Občina Šentjernej	•5,23 % vseh stroškov •99.108 EUR
Občina Škocjan	•2,94 % vseh stroškov •55.627 EUR
Občina Mirna Peč	•3,94 % vseh stroškov •74.568 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•4,03 % vseh stroškov •76.377 EUR
Občina Žužemberk	•7,10 % vseh stroškov •134.453 EUR
Občina Straža	•1,73 % vseh stroškov •89.624 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,68 % vseh stroškov •88.597 EUR

V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2010, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2009.

Izkaz poslovnega izida za enote skupnega pomena

ENOTE SKUPNEGA POMENA	2009	2010	INDEKS
	1	2	2/1
Poslovni prihodki	643.071	887.240	138
Finančni prihodki	72.211	85.801	119
Drugi prihodki	12.816		0
SKUPAJ PRIHODKI	728.098	973.041	134
Stroški materiala	57.717	51.672	90
Stroški materiala	31.298	26.245	84
Stroški energije	17.101	16.485	96
Stroški goriva	9.318	8.942	96
Stroški storitev	379.768	752.775	198
Prevozne storitve	811	153	19
Storitve tekočega vzdrževanja	82.468	84.911	103
Stroški potovanj , šolnine, izobraževanja	39.805	30.191	76
Pogodbene storitve	102.710	112.249	109
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>11.041</i>	<i>11.322</i>	<i>103</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>30.683</i>	<i>31.345</i>	<i>102</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>7.232</i>	<i>6.834</i>	<i>94</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>52.137</i>	<i>60.538</i>	<i>116</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>1.617</i>	<i>2.210</i>	<i>137</i>
Ostale storitve	153.974	525.271	341
<i>PTT storitve</i>	<i>34.343</i>	<i>30.165</i>	<i>88</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>13.654</i>	<i>15.549</i>	<i>114</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>879</i>	<i>2.514</i>	<i>286</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>17.762</i>	<i>13.619</i>	<i>77</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>15.257</i>	<i>14.371</i>	<i>94</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>72.079</i>	<i>449.053</i>	<i>623</i>
Amortizacija	91.870	101.035	110
Amortizacija - infrastrukture			
Amortizacija - opreme	91.870	101.035	110
Stroški dela	1.732.363	1.906.135	110
Bruto plače zaposlenih	1.538.622	1.598.369	104
Drugi stroški dela	193.741	307.766	159
Drugi odhodki	72.819	54.968	75
SKUPAJ ODHODKI	2.334.537	2.866.584	123
POKRITJE	-1.606.439	-1.893.543	118

9.7. Doseženi poslovni izid v letu 2010 na nivoju podjetja

Z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti smo v letu 2010 dosegli poslovni rezultat v višini 184.410 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 847.455 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 56.488 EUR znaša čisti poslovni izid 127.923 EUR.

Za leto 2010 smo imeli planiran ničelni rezultat ob upoštevanju subvencij občin v višini 845.581 EUR.

Brez upoštevanja subvencij občin smo torej v letu 2010 dosegli negativen rezultat v višini 719.533 EUR, kar je za 126.048 EUR boljše od planiranega.

Na podlagi sprejetih sodil za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v računovodskem poročilu, smo izdelali tudi izkaze poslovnega izida po dejavnostih za vsako posamezno občino. Poslovanje in doseženi rezultati v posamezni občini so naslednji (v primerjavi z letom 2009 in planiranim poslovnim rezultatom 2010):

Občina	poslovni rezultat 2009	poslovni rezultat plan 2010	poslovni rezultat 2010
Mestna občina Novo mesto	451.489	0	241.144
občina Šentjernej	14.140	0	73.820
občina Škocjan	-19.549	0	13.300
občina Mirna Peč	0	0	-21.329
občina Dolenjske Toplice	0	0	-1.209
občina Žužemberk	-166.023	0	-31.973
občina Straža	0	0	-42.226
občina Šmarješke Toplice	0	0	-47.118
Skupaj	280.057	0	184.410

Doseženi rezultati brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije:

Občina	poslovni rezultat brez prih. za pokr. amort. 2009	poslovni rezultat brez subvencij plan 2010	poslovni rezultat brez subvencij 2010
Mestna občina Novo mesto	451.489	-63.672	199.648
občina Šentjernej	14.140	-15.208	61.117
občina Škocjan	-102.004	-92.656	-84.525
občina Mirna Peč	-37.325	-49.905	-82.503
občina Dolenjske Toplice	-78.712	-36.514	-135.701
občina Žužemberk	-338.384	-361.849	-346.644
občina Straža	-108.177	-84.714	-128.310
občina Šmarješke Toplice	-172.652	-141.063	-202.615
Skupaj	-371.624	-845.581	-719.533

Čisti pozitivni poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2010 v višini 241.144 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 41.496 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 199.648 EUR.

Čisti pozitivni poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2010 v višini 73.820 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 12.703 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 61.117 EUR.

Čisti pozitivni poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2010 v višini 13.300 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.289 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 11.011 EUR.

Ostale občine v letu 2010 niso poslovale z dobičkom.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen pozitiven poslovni rezultat v višini 127.923 EUR. Občini z negativnim poslovnim rezultatom morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010 (Mirna Peč 21.329 EUR, Dolenjske Toplice 1.209 EUR, Žužemberk 31.973 EUR, Straža 42.226 EUR in Šmarješke Toplice 47.118 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

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

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

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
Komunalna Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	11.736.231	12.834.880	13.564.398	106	116
- prenos števnine iz dolgoročnih rezervacij	53.225		39.228		74
- prenos vzdrževalnine na dolgoročne rezervacij			-208.899		
Usredstvene lastne storitve	1.069.343		4.197		0
Drugi poslovni prihodki	24.322		6.074		25
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	12.883.121	12.834.880	13.404.998	104	104
ODHODKI POSLOVANJA	13.342.529	13.781.961	14.200.236	103	106
STROŠKI MATERIALA	2.272.004	2.446.012	1.882.518	77	83
Stroški materiala	1.604.654	1.744.889	1.184.386	68	74
- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.430.357	1.569.789	1.031.381	66	72
- pogrebni material	35.207	37.100	35.126	95	100
- voda Žužemberk	139.090	138.000	117.879	85	85
Stroški energije	452.041	460.416	478.687	104	106
Stroški goriva	132.350	144.164	151.417	105	114
Stroški nadom. delov in material za tek. vzd. OS	19.122	13.566	12.387	91	65
Odpis drobnega inventarja	10.370	9.355	4.897	52	47
Stroški pisarniškega materiala	28.489	39.254	22.169	56	78
Drugi stroški materiala	24.978	34.369	28.575	83	114
STROŠKI STORITEV	4.299.791	7.110.917	8.117.609	114	189
Storitve sprotnega vzdrževanja	979.699	846.875	975.055	115	100
Prevozne storitve	573.571	568.984	602.935	106	105
Komunalne storitve	1.578.322	1.511.560	1.688.834	112	107
Storitve v zvezi s pokojniki	52.476	56.000	55.999	100	107
Zavarovalne premije	23.976	29.906	25.675	86	107
Varovanje premoženja	71.350	72.247	74.758	103	105
PTT storitve	47.289	58.111	44.090	76	93
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.935	45.473	17.225	38	60
Dnevnice in stroški potovanj	22.303	24.847	21.510	87	96
Izobraževanje	24.458	45.939	18.959	41	78
Najemnina infrastrukture		2.880.405	2.781.634	97	
Študentski servis	20.673	24.911	1.457	6	7
Pogodbe o delu	85.521	70.312	118.247	168	138
Analize vode, deratizacije	75.956	118.762	77.402	65	102
Tiskanje položnic	75.432	79.310	82.977	105	110
Stroški taks in izvršb	14.701	19.316	18.218	94	124
Čiščenje poslovnih prostorov	25.108	30.568	24.479	80	97
Reklame, donacije, reprezentanca	66.870	60.732	47.515	78	71
Bančne storitve in str. plačilnega prometa	44.248	46.888	41.068	88	93
Medobratne storitve	33.717	27.965	142.808	511	424
Ostale storitve	455.185	491.806	1.256.763	256	276

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	3.494.548	3.875.500	3.770.971	97	108
Bruto plače zaposlenih	3.080.054	3.424.778	3.217.817	94	104
Prevoz na delo	146.021	144.555	148.925	103	102
Prehrana	103.948	126.021	105.808	84	102
Drugi stroški dela	164.525	180.146	298.422	166	181
ODPIS VREDNOSTI	3.178.056	255.080	343.939	135	11
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	3.148.420	221.221	305.529	138	10
Prevrednotevalni posl. odhodki pri obrat. sredstvih	29.636	33.859	38.411	113	130
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	98.130	94.452	85.198	90	87
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jub.nagrade p	23.531		7.364		
Drugi stroški	74.599	94.452	77.834	82	104
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-459.408	-947.081	-795.238	84	173
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	59.126	20.070	78.497	391	133
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	71.238	55.431	52.431	95	74
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	5.663		7.838		138
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	-334.706	-871.581	-672.148	77	201
Drugi prihodki	691.712	871.581	870.066	100	126
- subvencije (oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	651.681	845.581	847.455	100	130
- drugi prihodki	40.031	26.000	22.611	87	56
Drugi odhodki	1.286		13.509		1.050
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	355.719	0	184.410		52
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	75.662	0	56.488		75
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	280.057	0	127.923		46

9.8. Uravnotežen sistem kazalnikov

Zap.št.			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2009	2010	2010	plana
1.1.	m3 prodane vode	3.675.058	3.653.664	3.651.874	100
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	408	300	324	108
1.3.	število menjav vodomero	3.723	4.000	3.429	86
1.4.	število okvar na vodovodnem omrežju	762	680	760	112
1.5.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	15.200	5.000	9.897	198
1.6.	povprečne vodne izgube v %	24	25	22	88
1.7.	% neustreznih vzorcev na zajetju	50	60	44,12	74
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3	4	3,04	76

			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2009	2010	2010	plana
2.1.	m3 odvedene odpadne vode	1.950.257	1.918.904	1.968.469	103
2.2.	m3 očiščene odpadne vode	1.897.412	1.874.493	1.908.824	102
2.3.	število čistilnih naprav	16	16	16	100
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	460	400	374	94
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	11	8	12	150
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	584	650	600	92
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,07	52,52	53,90	103
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	51,63	51,30	52,27	102

			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2009	2010	2010	plana
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	196.257	192.684	207.381	108
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.999	35.760	38.208	107
3.3.	količina odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	178.007	180.643	182.534	101
3.4.	količina odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.996	35.760	35.615	100
3.5.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	35.167	30.000	59.716	199
3.6.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	2.646	2.400	2.768	115
3.7.	število ekoloških otokov	181	210	267	127
3.8.	število odpeljanih vozil s pajkom (število odredb)	138	250	29	12
3.9.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	63.237	68.200	56.517	83

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2009	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	% doseganje plana
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	95.546	93.491	106.783	114
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI*	29.955	23.077	53.761	233
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	248.639	305.715	116.916	38
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	174.044	167.832	163.478	97
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	166.382	122.723	180.488	147
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	101.697	111.042	149.682	135
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	134.039	112.366	157.601	140
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	83.225	80.929	91.658	113
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	104.907	107.373	111.805	104
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	83.069	93.392	95.678	102
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	119.860	120.739	130.071	108

* vključeni tudi prihodki za izvajanje investicijskih del, kateri so bili prefakturirani občinam

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2009	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	% doseganje plana
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	11,48	11,43	12,75	112
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	24,62	0,47	0,86	183
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	60,28	58,57	67,52	115
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	39,72	41,43	32,48	78
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	44,03	53,12	23,07	43

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2009	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	% doseganje plana
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	13,42	15,47	12,14	78
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	17,79	17,98	16,22	90
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	50,52	1,27	1,98	156
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	23,20	0,48	0,51	107
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	78,35	80,60	69,81	87
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	21,65	19,40	30,19	156
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,63	13,38	31,29	234

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2009	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	% doseganje plana
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,77	17,27	15,93	92
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	6,40	1,61	2,51	156
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	52,58	51,04	58,14	114
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	47,42	48,96	41,86	85
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	11,69	12,21	12,83	105

10. ZAKLJUČEK

V letu 2010 smo v Komunalni Novo mesto d.o.o. dosegli pozitivni poslovni izid v višini 184.410 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 847.455 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša čisti poslovni izid 127.923 EUR. Po posameznih občinah so bili doseženi naslednji rezultati poslovanja:

*v Mestni občini Novo mesto čisti dobiček v višini 199.648 EUR,
v občini Šentjernej čisti dobiček v višini 61.117 EUR,
v občini Škocjan čisti dobiček v višini 11.011 EUR,
v občini Mirna Peč čista izguba v višini 21.329 EUR,
v občini Dolenjske Toplice čista izguba v višini 1.209 EUR,
v občini Žužemberk čista izguba v višini 31.973 EUR,
v občini Straža čista izguba v višini 42.226 EUR,
v občini Šmarješke Toplice čista izguba v višini 47.118 EUR.*

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2010 dosegli 719.533 EUR izgube, v enakem lanskem obdobju pa izgubo v višini 371.624 EUR.

S poslovnim planom za leto 2010 smo predvideli slabši poslovni rezultat kot v letu 2009, predvsem iz naslednjih razlogov:

- nižji obseg izvajanja drugih dejavnosti (vzrok je splošno gospodarsko stanje v državi);
- na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 30.7.2009 smo pripravili predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah (vsi občinski sveti so povišanja že odobrili – Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Žužemberk, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice in Škocjan), vendar zaradi procedure s strani MOP-a , ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, smo le-te uveljavili postopoma in to samo pri oskrbi s pitno vodo. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev;
- izvajanje posameznih obveznih komunalnih dejavnosti (odvoz vozil s pajkom, pokopališka dejavnost – specifika je v Poslovnem planu za leto 2010 podrobno obrazložena), pri katerih ni pogojev za doseganje pokritja stroškov poslovanja;
- rast cen nekaterih vhodnih stroškov na obveznih in drugih komunalnih dejavnostih , na cene katerih Komunala nima vpliva (stroški električne energije, stroški goriva, stroški dela, analize vode, deratizacije– zakonske obveze, monitoringi, ...),

Glede na naravo dela stranskih dejavnosti, ugoden trend gibanja količin na obveznih komunalnih dejavnostih in ob dodatnih ukrepih, ki smo jih v podjetju sprejeli:

- povečanje realizacije pri gradbeni skupini in dejavnosti vzdrževanja priključkov,
- maksimalno angažiranje vseh zaposlenih pri pridobivanju del, ki pomenijo nove prihodke,
- menjava vodomerov v občinah, kjer je na razpolago vir v obliki že oblikovanih rezervacij in
- znižanje obvladljivih stroškov za 3 %;

smo do konca leta dosegli za 120.375 EUR boljši rezultat kot smo planirali.

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.581.359 EUR ali 79 % vseh prihodkov; 21 % vseh prihodkov oz. 2.851.592 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti.

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije, usredstvene lastne storitve ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2010 skupaj znašali 13.564.398 EUR, kar predstavlja 6 % višjo realizacijo kot v letu 2009.

V letu 2010 smo dosegli 7.599.530 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, oziroma 10 % več kot v letu 2009. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, uvedba ločenega obračunavanja vodarine in omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in nove cene zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 ustvarili 445.451 EUR prihodkov oziroma 6 % več kot v letu 2009.

V letu 2010 smo dosegli za 25 % več prihodkov iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2009, predvsem zaradi spremenjenega načina obračuna, ki ga je pogojevala sprememba SRS 35 (ukinitvev sredstev v upravljanju); vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove ter rekonstrukcije s strani izbranih podizvajalcev zaračunamo občinam (skozi poslovni izid se te fakture prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev), na drugi strani pa v enakem znesku prikazujemo prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del (vir na strani občine je najemnina ali ostali proračunski viri).

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 146.825 EUR.

Skupni prihodki iz prodaje v letu 2010 so znašali 13.564.398 EUR, kar je 16 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2009, kar je posledica višje realizacije na osnovnih dejavnostih.

Stanje dolgoročnih rezervacij za števnino konec leta 2009 je bilo 105.981 EUR. V letu 2010 smo beležili presežek odhodkov nad prihodki števnine v višini 39.228 EUR, zato smo v tem znesku črpali dolgoročne rezervacije za števnino, kar je posledično pomenilo povečanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za števnino konec leta 2010 tako znaša 66.753 EUR. Z novim sistemom vgradnje vodomerov za daljinsko odčitavanje bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, kar pomeni, da bomo postopno črpali oblikovane realizacije iz naslova števnine tudi v prihodnjih letih (predvidoma do leta 2012).

V letu 2010 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki vzdrževalnine v višini 208.899 EUR, zato smo v tem znesku oblikovali dolgoročne rezervacije za vzdrževalnino, kar je posledično pomenilo zmanjšanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za vzdrževalnino konec leta 2010 tako znaša 208.899 EUR. Rezervacije so oblikovale vse občine razen občine Žužemberk.

Drugi poslovni prihodki znašajo 6.074 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

Doseženi finančni prihodki v letu 2010 so na ravni doseženih v letu 2009 in so za 73 % višji od planiranih.

Drugi prihodki so v letu 2010 znašali 22.611 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine (8.863 EUR), izterjane odpisane terjatve (570 EUR), refundacije plač za javna dela in sofinanciranje spodbud za praktično usposabljanje (12.825 EUR) in druge prihodke (352 EUR). Prihodkov za pokrivanje amortizacije, pa zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov (ukinitvev ekonomske kategorije sredstev v upravljanju in prenos infrastrukture na občine) ne prikazujemo več in so v bistvu prenešeni med subvencije.

Na odhodkovni strani so se povečale nekatere postavke stroškov materiala in storitev, ki so v poročilu posebej prikazane.

Zaradi uskladitev z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je Slovenski računovodski standard 35, ki je začela veljati v letu 2006, odpravil možnost računovodskega izkazovanja sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb. Izkazovanje infrastrukture kot posebne kategorije osnovnih sredstev v upravljanju v bilanci stanja javnih podjetij je tako mogoče le še do konca leta 2009, ko se zaključi štiriletno prehodno obdobje. Do 31.12.2009 je bilo potrebno ustrezno urediti nova razmerja med posamezno občino kot lastnico infrastrukture in izvajalci GJS kot upravljalcem.

V Komunali Novo mesto d.o.o. smo do konca leta 2009, na tej podlagi z vsemi osmimi občinam, sklenili pogodbe o poslovnem najemu in tako uredili posamezno najemno razmerje za infrastrukturne objekte, naprave ter opremo, s katero bo Komunala Novo mesto d.o.o. zagotavljala izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu z odloki sprejeti v posamezni občini.

Da pa bomo tudi v naslednjem letu obvladovali poslovanje podjetja, bomo še naprej sledili notranjim ukrepom za zniževanje stroškov ter sproti vršili dosledno porabo sredstev. Velik poudarek v naslednjem letu bomo dajali tudi realizaciji na drugih dejavnostih, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. in s tem povečevali lastne prihodke (udeleženi s svojo gradbeno skupino pri montažnih delih na vseh investicijah, kjer nam pogoji to dovoljujejo; z lastnim projektiranjem bomo povečevali prihodke sektorja razvoj in investicije,...).

Vizija razvoja podjetja v naslednjem poslovnem letu je podrobno opisana v poslovnem planu za leto 2011. Na osnovi naših prednosti (visoka kvaliteta storitev na podlagi vodenja kakovosti, finančna stabilnost podjetja, strokovnost zaposlenih, velikost podjetja) in priložnosti (osrednja lega v regiji, znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu) smo si za leto 2011 zastavili nekaj osnovnih ciljev, ki jih bomo poskušali doseči. Poleg vseh prednosti in priložnosti, ki jih podjetje ima, pa se moramo zavedati tudi nekaterih slabosti in nevarnosti (odvisnost prihodkov iz proračuna, cenovna politika je odvisna od lokalne skupnosti in države, koncesijska zakonodaja,...), ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

11. STATISTIKA OMREŽJA

Komunala Novo mesto d.o.o. na območju osmih občin ustanoviteljic upravlja 1.008 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 17.935 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 76 vodohranov s skupno prostornino 10.386 m³, 22 vrtin in 43 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 22,49 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 760 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 301 km, na njem je izvedenih 9.752 priključkov. V osmih občinah obratuje 16 čistilnih naprav (skupna velikost: 65.700 PE).

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 4.301 zabojnikov za gospodinjstva in 1.013 za ostale uporabnike. V občini je 267 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 315 zabojnikov za papir in 350 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju postavljenih 6.780 zabojnikov za odpadke.

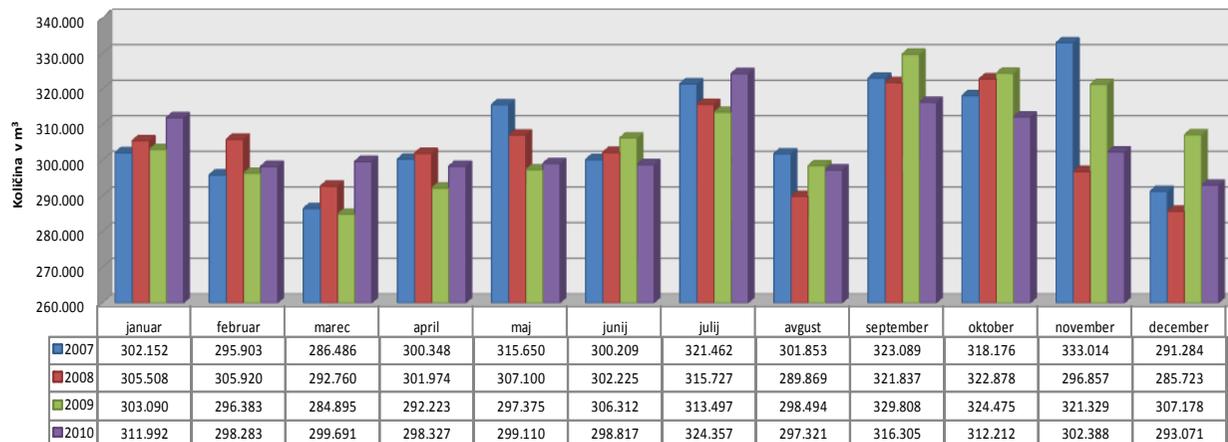
Spodnja tabela prikazuje statistiko omrežja v obdobju 2007 – 2010:

	Komunala Novo mesto			
	2007	2008	2009	2010
dolžina vodovodnega omrežja v km	864	902	908	1.008
število vodovodnih priključkov	16.663	17.203	17.611	17.935
število aktivnih vodohranov	76	76	76	76
prostornina vodohranov v m ³	10.386	10.386	10.386	10.386
število aktivnih vrtin	22	22	22	22
število aktivnih črpališč	42	43	43	43
delež vodnih izgub v %	21,34	21,71	23,87	22,49
število saniranih okvar	762	624	762	760

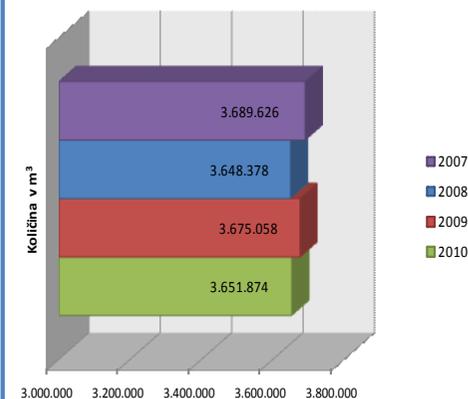
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	253	290	299	301
število kanalizacijskih priključkov	8.463	8.918	9.378	9.752
število čistilnih naprav	14	15	16	16
skupna velikost čistilnih naprav - PE	62.600	65.600	65.700	65.700

število zabojnikov za gospodinjstva	4.002	4.219	4.305	4.301
število zabojnikov za ostale uporabnike	981	985	982	1.013
število ekoloških otokov	118	154	181	267
število zabojnikov za papir	274	275	303	315
število zabojnikov za biološke odpadke	250	250	305	350
skupno število zabojnikov za odpadke	5.861	6.191	6.440	6.780

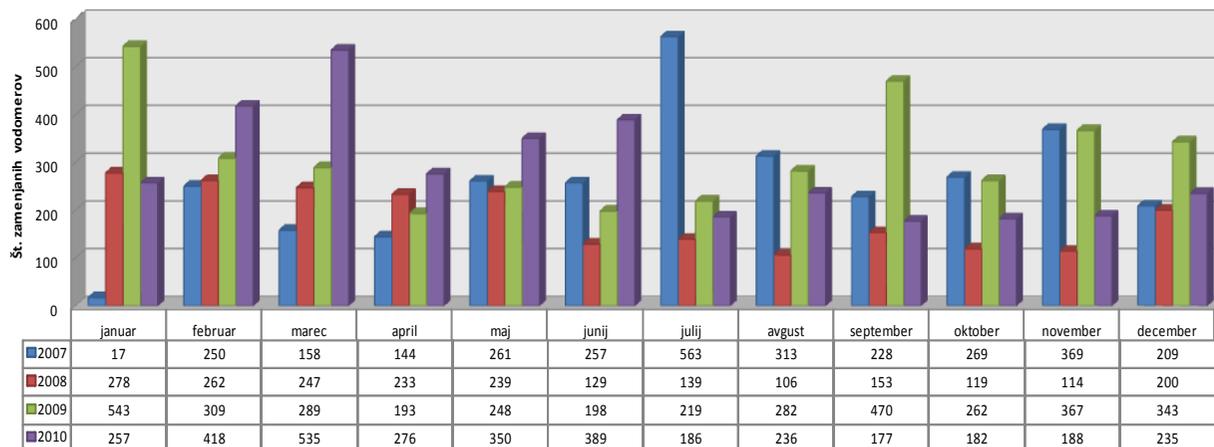
Prodana pitna voda Komunala Novo mesto 2007-2010



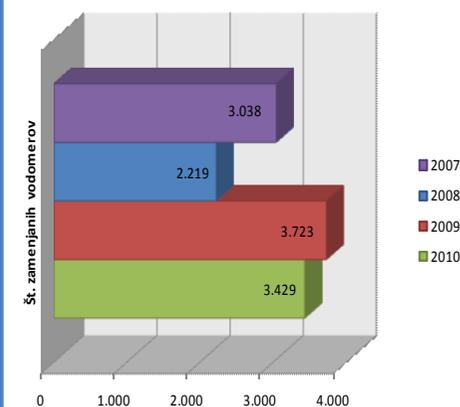
Prodana pitna voda Komunala Novo mesto 2007-2010



Redna menjava vodomerov Komunala Novo mesto 2007-2010

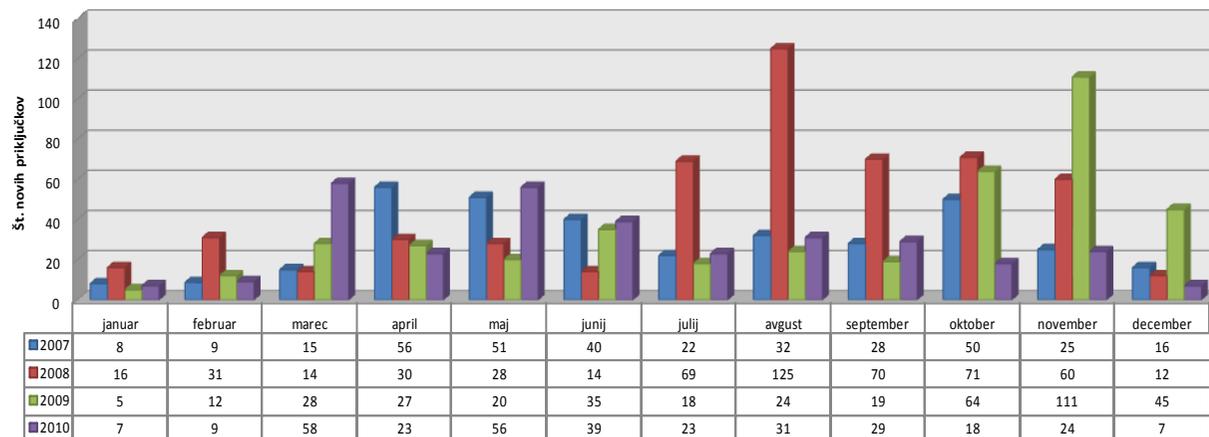


Menjava vodomerov Komunala Novo mesto 2007-2010

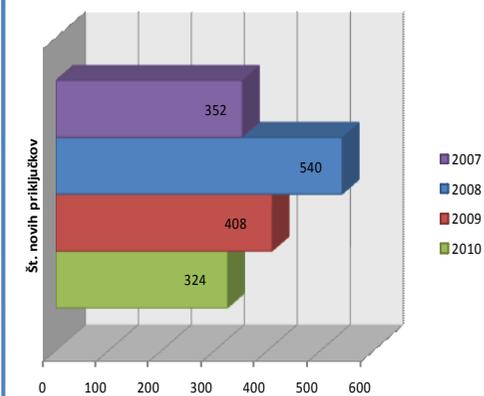


Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

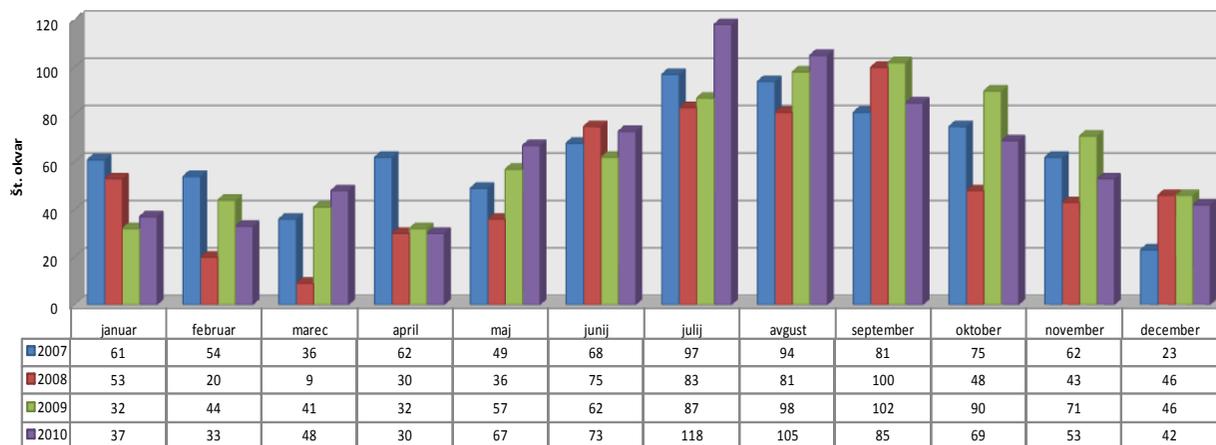
Novi vodovodni priključki Komunala Novo mesto 2007-2010



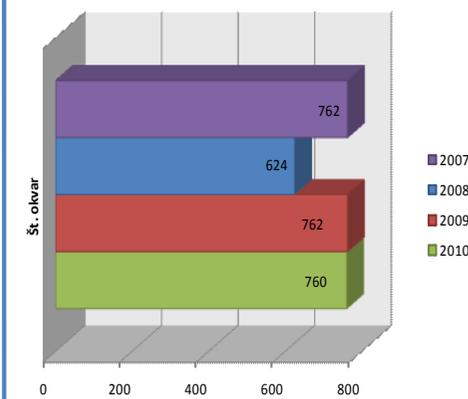
Novi vodovodni priključki Komunala Novo mesto 2007-2010



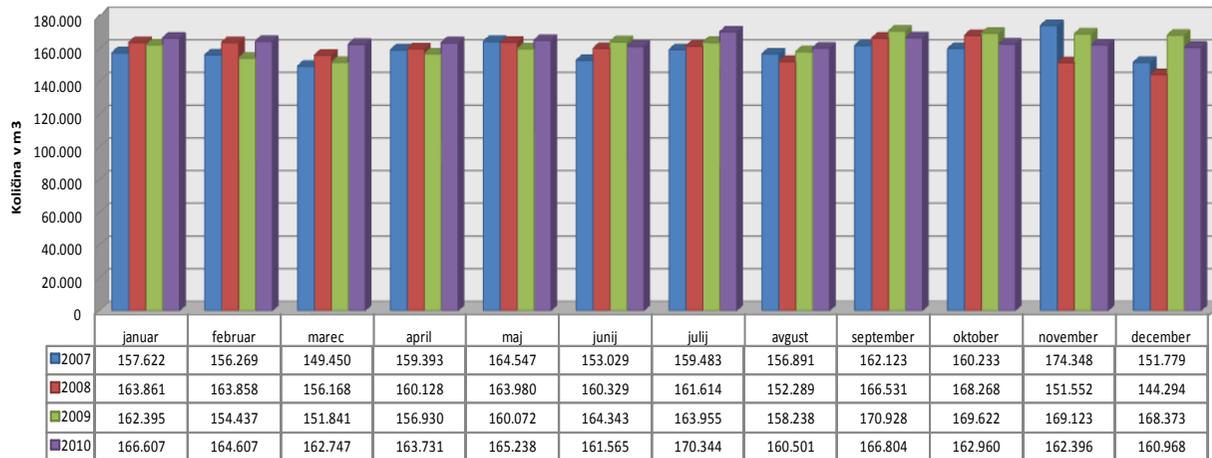
Okvare na vod. omrežju Komunala Novo mesto 2007-2010



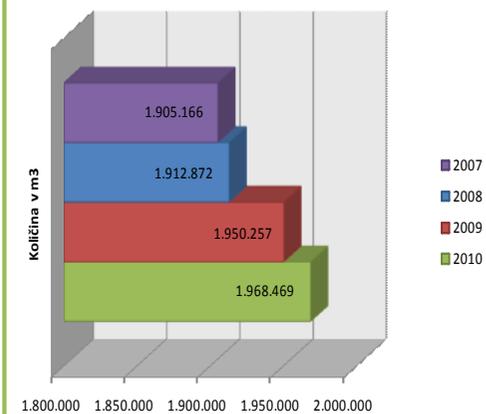
Okvare na vod. omrežju Komunala Novo mesto 2007-2010



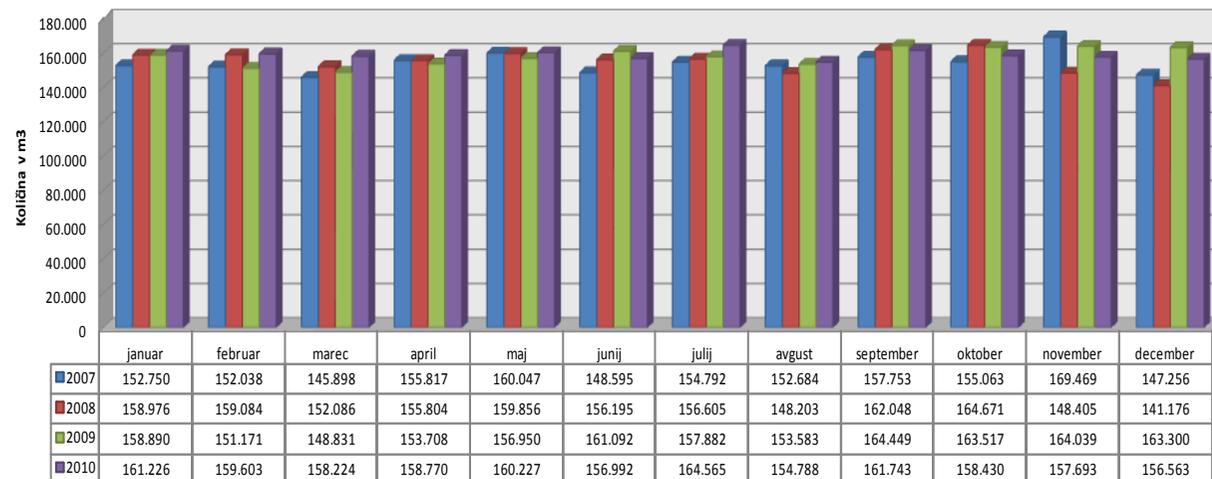
Odvedena odpadna voda Komunalna Novo mesto 2007-2010



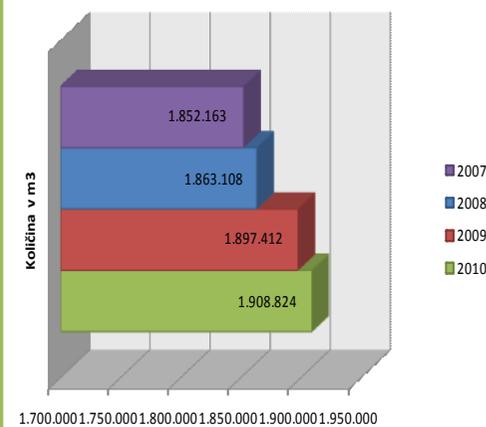
Odvedena odpadna voda Komunalna Novo mesto 2007-2010



Očiščena odpadna voda Komunalna Novo mesto 2007-2010

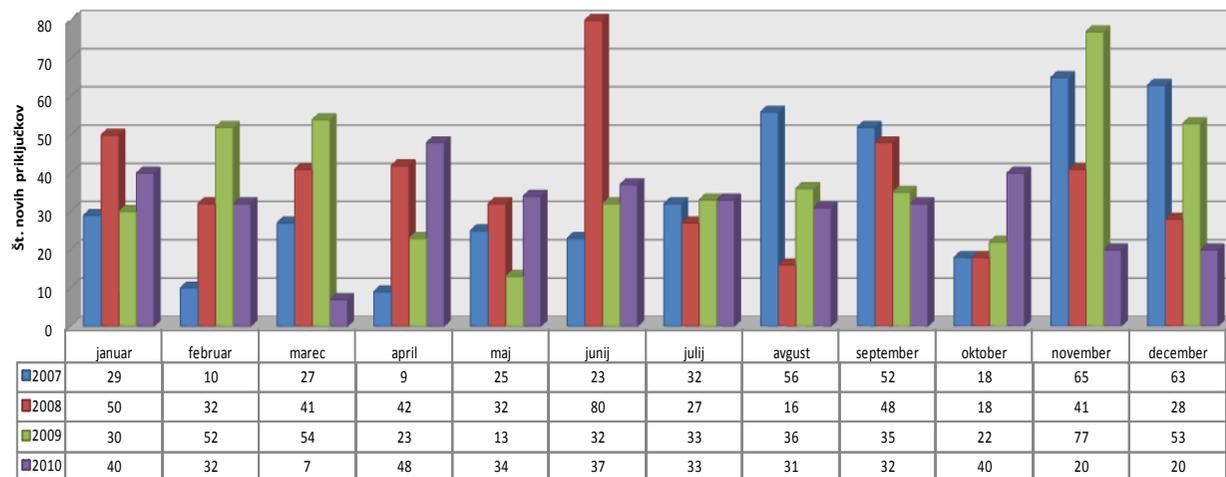


Očiščena odpadna voda Komunalna Novo mesto 2007-2010

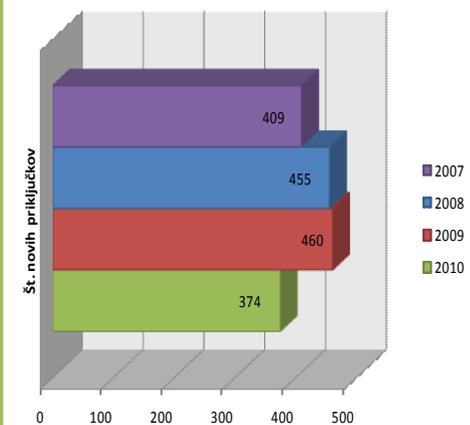


Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

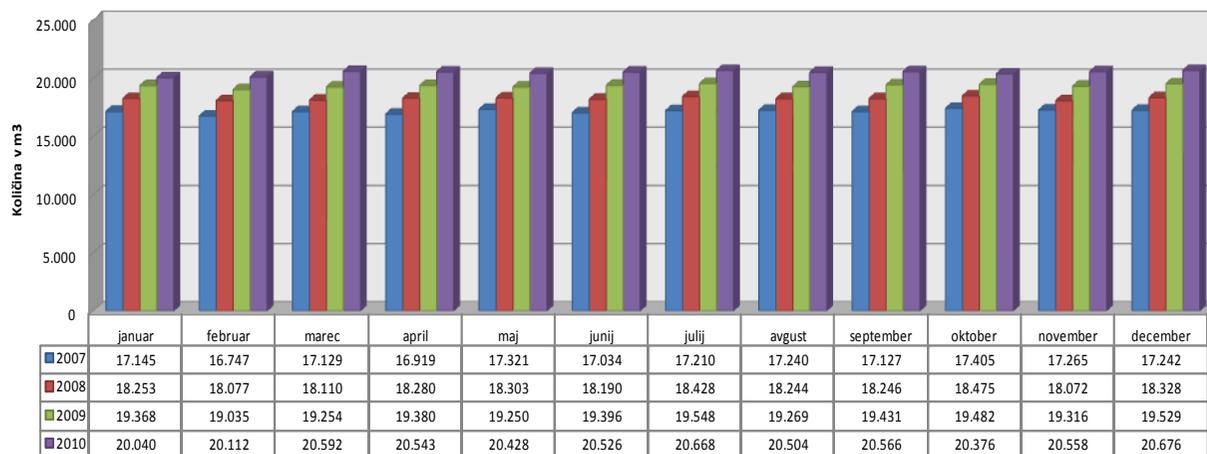
Novi kanalizacijski priključki Komunala Novo mesto 2007-2010



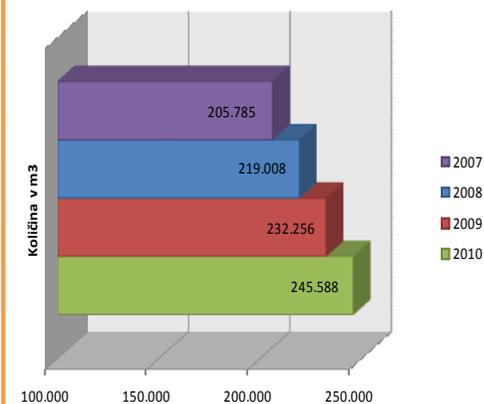
Novi kanalizacijski priključki Komunala Novo mesto 2007-2010



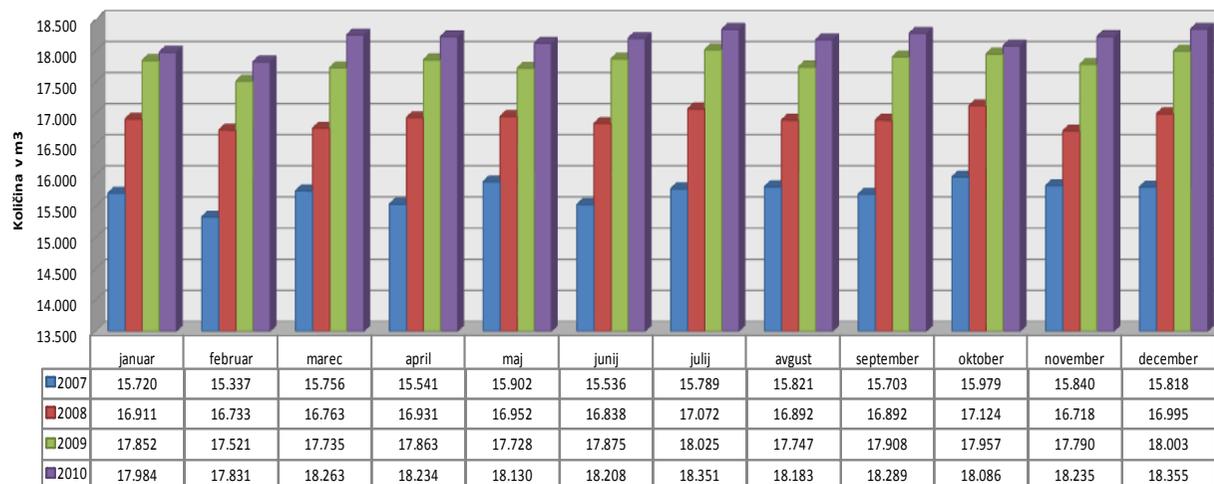
Zbrani odpadki Komunala Novo mesto 2007-2010



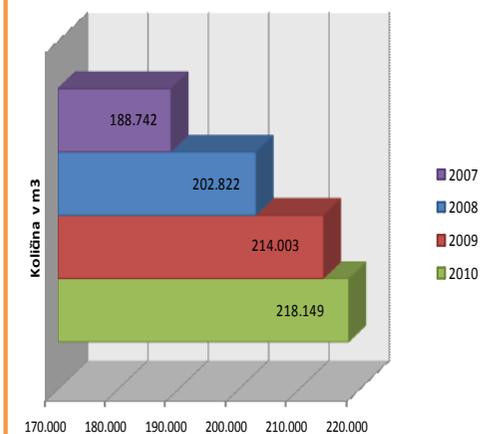
Zbrani odpadki Komunala Novo mesto 2007-2010



Odloženi odpadki Komunala Novo mesto 2007-2010



Odloženi odpadki Komunala Novo mesto 2007-2010



Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

obvezne gospodarske javne službe										
PRIHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE
POSLOVNI PRIHODKI										
Osnovne komunalne storitve	2.702.816		1.107.904	1.072.397	1.004.604	1.360.825				7.248.546
Števnina		445.451								445.451
+/-prenos na dolgoročne razmejite - števnina		39.228								39.228
+/-prenos na dolgoročne razmejite - vzdrževanje										
Stranske komunalne storitve	287.011		16.299		242.428	370.780	331.508	107.713	289.757	1.645.496
Interna realizacija	95.532		1.140	726	805	120.206				218.408
Subvencije cen	435.972		170.214	185.489	6.605	49.176				847.455
Drugi prihodki	1.268		1.833			73.003	8.000			84.105
SKUPAJ	3.522.600	484.678	1.297.390	1.258.611	1.254.441	1.973.990	339.508	107.713	289.757	10.528.688
FINANČNI PRIHODKI										
Finančni prihodki iz naložb										
Finančni prihodki iz darilnih posojil										
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.868	1.405	6.550	3.388	5.771	8.327	115	536		39.959
SKUPAJ	13.868	1.405	6.550	3.388	5.771	8.327	115	536		39.959
DRUGI PRIHODKI										
Refundacije										
Izterjane odpisane terjatve	420							150		570
Prejete kazni in odškodnine	3.825					2.534				6.358
Drugi prihodki	635		705	246						1.586
Prihodki za pokrivanje amortizacije										
SKUPAJ	4.879		705	246		2.534		150		8.514
USREDSTVENE LASTNE STORITVE										
Investicije										
Obnove in rekonstrukcije	4.197									4.197
Izdelava materiala										
SKUPAJ	4.197									4.197
SKUPAJ PRIHODKI	3.545.545	486.083	1.304.646	1.262.244	1.260.212	1.984.850	339.623	108.399	289.757	10.581.359

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE
STROŠKI MATERIALA										
Stroški materiala	291.779	35.906	5.128	11.298		7.731	87.166	2.949	7.494	449.451
Stroški energije	270.852		58.902	107.942		4.299	2.132	2.888	1.207	448.223
Stroški goriva	23.598		17.112	9.775		62.183	11.384	918	3.566	128.535
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	3.884		1.662	1.542		933	600		3	8.625
Odpis DI	943		118	152		280	191		173	1.855
Stroški pisarniškega materiala	1.356		504	784		418	622		176	3.860
Stroški strokovne literature	181		32	35		331	9		9	595
Drugi stroški materiala	5.956		2.419	4.096		5.743	3.012		331	21.557
SKUPAJ	598.548	35.906	85.877	135.624		81.918	105.116	7.443	12.270	1.062.701
STROŠKI STORITEV										
Prevozne storitve	61.633		46			509.371				571.051
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	178.753		16.789	23.386		557		1.258	214	220.957
- transp. sr.	10.058		16.383	6.505		56.517	1.185	2.240	8.959	101.847
- ostalo	29.387	464.727	7.658	11.286		7.430	2.348	552	1.036	524.424
Zakupnine, najemnine	1.996									1.996
Najemnine infrastrukture	1.271.030		1.038.047	262.472		134.993	39.894	3.530		2.749.967
Stroški potovarj	635		125	155						915
Solinne, izobraževanje	1.760		121	4.514		445				6.840
Stroški plačilnega prometa	3.911	3.396	1.677	1.922	3.542	3.570		2		18.022
Stroški garancij	4.477		1.136	2.568						8.151
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.149	5	168	175	265	624	409	42	192	3.030
Zdravstvene storitve	583		335	412		951	499			2.780
Storitve varstva pri delu	1.443		685	288		2.788	76	54	152	5.486
Storitve v zvezi s pokojniki							55.999			55.999
Pogodbe o delu			2.866	4.618		7.989	21.197			36.669
Komunalne storitve	17.084		7.334	377.646	869.507	56.181	10.140	34.843	227.591	1.600.325
Zavarovalne premije	3.936		3.030	2.073		4.782	795	174	593	15.382
Varovanje premoženja	10.728		701	3.943		17.856	325	85	3.353	36.992
Čiščenje poslovnih prostorov	1.688		193	2.163		2.055	3.106	3.106	277	12.587
Poštno, telefonske in mobilne storitve	3.616		1.367	1.347		2.731	1.669	449	2	11.180
Analize vode, deratizacija	50.189		8.610	14.274		2.149				75.222
Podizvajalske in ostale storitve	146.061	16.974	19.539	19.844	19.170	214.097	6.245	12.759	3.050	457.736
Razne storitve - medobratno	7.279		701	2.677		2.539	177	4.720	3.577	21.669
SKUPAJ	1.807.394	485.102	1.127.513	742.269	892.485	1.027.624	144.068	63.814	248.993	6.539.261

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA											
Amortizacija - infrastruktura											
Amortizacija - oprema JP	34.362	1.031	31.810	6.750		81.698	6.542	529	15.794		178.515
SKUPAJ	34.362	1.031	31.810	6.750		81.698	6.542	529	15.794		178.515
STROŠKI DELA											
Bruto plače zaposlenih	383.761		158.474	171.617		371.645	46.097	46.097			1.177.691
Prevoz na delo	21.036		10.364	10.119		30.140	3.726	3.726			79.111
Prehrana	14.689		6.323	6.760		18.750	1.936	1.936			50.394
Regres	17.000		7.438	8.037		21.654	2.000	2.000			58.129
Odpravnine, jubilejne nagrade	919		684	2.052		27.558					31.212
Zavarovanje	10.795		11.458	12.922		13.137	638	638			49.587
Drugi stroški dela	850		372	402		1.050	100	100			2.874
SKUPAJ	449.050		195.113	211.909		483.935	54.496	54.496			1.448.999
DRUGI STROŠKI											
Vodni prispevek											
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade											
Nadomestila zaradi deponije											
Drugi stroški	10.674		2.940	2.468		13.665	618	534	1.560		32.458
SKUPAJ	10.674		2.940	2.468		13.665	618	534	1.560		32.458
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI											
Izgube pri prodaji OS	633		25								658
Zmanjšanje vrednosti terjatev	6.023	689	2.084	2.062	4.781	11.169	2.766	1.494			31.067
Odpis vrednosti zaloga materiala											
SKUPAJ	6.656	689	2.109	2.062	4.781	11.169	2.766	1.494			31.725
FINANČNI ODHODKI											
Obresti in drugi finančni odhodki	1.106	56	386	106	537	451					2.643
SKUPAJ	1.106	56	386	106	537	451					2.643
DRUGI ODHODKI											
Odškodnine in kazni	1.421		5.192	16		42	6.355	254			13.279
Drugi izredni odhodki											
SKUPAJ	1.421		5.192	16		42	6.355	254			13.279
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE											
Vodstvo vodooskrbe	52.603	2.428									55.031
Odcitovanje vodomero	60.638		17.120	32.557							110.314
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			12.137	23.080							35.217
Vodstvo splošne komunale					21.986	38.210	6.606	2.591	5.891		75.284
SKUPAJ	113.241	2.428	29.256	55.637	21.986	38.210	6.606	2.591	5.891		275.846
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA											
Skupno	1.560	72	380	723	859	1.493	258	101	230		5.676
Vodstvo	83.573	3.858	20.360	38.720	46.043	80.020	13.834	5.426	12.336		304.171
Splošno kadrovska služba	31.251	1.443	7.613	14.479	17.217	29.923	5.173	2.029	4.613		113.741
Razvoj in investicije	82.824	3.824	20.178	38.373	45.630	79.303	13.710	5.377	12.226		301.445
Geoinformatika	18.913	873	4.608	8.762	10.420	18.109	3.131	1.228	2.792		68.834
Sektor ekonomika	66.043	3.049	16.090	30.598	36.385	63.235	10.932	4.288	9.749		240.368
Služba informatike	24.386	1.126	5.941	11.298	13.435	23.350	4.037	1.583	3.600		88.756
Skladišče	22.572	1.042	5.499	10.458	12.435	21.612	3.736	1.465	3.332		82.151
SKUPAJ	331.122	15.287	80.669	153.410	182.424	317.046	54.813	21.497	48.877		1.205.142
SKUPAJ ODHODKI	3.353.573	540.499	1.560.865	1.310.251	1.102.213	2.055.757	381.377	152.652	333.384		10.790.570

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE
PRIHODKI	3.545.545	486.083	1.304.646	1.262.244	1.260.212	1.984.850	339.623	108.399	289.757	10.581.359
ODHODKI	3.353.573	540.499	1.560.865	1.310.251	1.102.213	2.055.757	381.377	152.652	333.384	10.790.570
POKRITJE	191.972	-54.416	-256.219	-48.007	157.999	-70.907	-41.754	-44.253	-43.628	-209.211
V %	6	-10	-16	-4	14	-3	-11	-29	-13	-2

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

PRIHODKI	druge dejavnosti												SKUPAJ
	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA	UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	
POSLOVNI PRIHODKI													
Osnovne komunalne storitve		350.984											
Števnina													
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - števnina													
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - vzdrževanje		-208.899											
Stranske komunalne storitve	125.165		696.663	590.524	261.143	17.924		27.883	236.357	78.924	2.009		
Interna realizacija	521.519		4.832	87.178	12.870		7.589		7.719				
Subvencije cen													
Drugi prihodki	50							11.894					
SKUPAJ	646.734	142.085	701.494	677.702	274.013	17.924	7.589	39.777	244.076	78.924	2.009	2.832.327	13.361.016
FINANČNI PRIHODKI													
Finančni prihodki iz naložb													
Finančni prihodki iz danih posojil													
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	876	515	1.924	722		0		168	64	12	744	5.168	45.127
SKUPAJ	876	515	1.924	722		0		168	64	12	744	5.168	45.127
DRUGI PRIHODKI													
Refundacije													
Izterjane odpisane terjatve							11.361						
Prejete kazni in odškodnine			2.190						315				
Drugi prihodki				231									
Prihodki za pokrivanje amortizacije													
SKUPAJ			2.190	231			11.361		315			14.096	22.611
USREDSTVENE LASTNE STORITVE													
Investicije													
Obnove in rekonstrukcije													
Izdelava materiala													4.197
SKUPAJ													4.197
SKUPAJ PRIHODKI	647.610	142.600	705.608	678.655	274.013	17.924	18.950	39.945	244.455	78.936	2.753	2.851.592	13.432.951

ODHODKI	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA	UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA													
Stroški materiala	364.658	1.537	270.547	84.506	5.784	1		315	4.045	522		731.916	1.181.367
Stroški energije	283			107				2.299		11.132		13.979	462.202
Stroški goriva	2.985		3.151	5.894	1.171	178			734	4		13.940	142.475
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	48	11	1.696	42	120				315	275		2.507	11.132
Odpis DI	95		69	40	27				56			288	2.143
Stroški pisarniškega materiala	297		229	173	74				18	49		841	4.701
Stroški strokovne literature	13		26	11	4				12	5		71	667
Drugi stroški materiala	824		1.979	833	491		168	6	297	4		4.602	26.159
SKUPAJ	369.184	1.548	277.698	91.608	7.671	179	168	2.620	5.477	11.992		768.144	1.830.845
STROŠKI STORITEV													
Prevozne storitve	24		136	4								31.731	602.782
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	50	4.254	240					175	2.316	1.029	31.567	8.064	229.021
- transp. sr.	2.382		5.296	5.346	702				807			14.533	116.380
- ostalo	4.122		1.072	1.397	282			427	7.656	5.362		20.318	544.742
Zakupnine, najemnine													1.996
Najemnine infrastrukture						83		3.274	24.767	3.543		31.667	2.781.634
Stroški potovanj			127	43	19							189	1.103
Šolinne, izobraževanje			1.700	42	541				53			2.335	9.176
Stroški plačilnega prometa	3		162	4	1				3	141		314	18.336
Stroški garancij			180									180	8.361
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	62		219	53	158				58	25		575	3.605
Zdravstvene storitve	146		362	116	49				170			843	3.623
Storitve varstva pri delu	118		205	236	35		32		114	22		761	6.248
Storitve v zvezi s pokojniki													55.999
Pogodbe o delu				14.783	553				5.723			21.040	57.709
Komunalne storitve	193		47	3.132	61.008			3.861	4.023	286		72.960	1.673.285
Zavarovalne premije	448		767	790	161			9	288	995		3.459	18.841
Varovanje premoženja	1.127		256	241	41				2.017	2.739		6.422	43.414
Čiščenje poslovnih prostorov	504			67								570	13.157
Poštne, telefonske in mobilne storitve	634		816	459	102				242	491		2.744	19.924
Analize vode, deratizacija	20		2.014									2.034	77.296
Podizvajalske in ostale storitve	9.887	31.800	110.047	287.238	25.889	12.889		5.779	10.164	918		494.611	952.351
Razne storitve - medobratno	213	101.720	426	655				7.209				110.222	131.891
SKUPAJ	19.932	137.774	123.833	314.825	89.540	13.382	32	20.734	58.401	15.553	31.567	825.574	7.364.834

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA																	
Amortizacija - infrastruktura																	
Amortizacija - oprema JP	5.235		4.759	10.954	739	19		579	3.664	29			25.979				204.494
SKUPAJ	5.235		4.759	10.954	739	19		579	3.664	29			25.979				204.494
STROŠKI DELA																	
Bruto plače zaposlenih	67.761		124.077	54.586	20.563		10.991	48.877	19.516				346.371				1.524.062
Prevoz na delo	4.370		5.526	1.212	1.212			3.214	1.410				20.530				99.641
Prehrana	2.333		4.860	2.178	810		1.120	2.421	1.063				14.785				65.179
Regres	3.000		6.000	2.562	963		1.650	2.780	1.220				18.175				76.304
Odpravnine, jubilejne nagrade			919	235	246								1.400				32.613
Zavarovanje	1.905		3.810	3.947	1.548			1.765	775				13.750				63.337
Drugi stroški dela	150		300	128	48			139	61				826				3.700
SKUPAJ	79.518		145.492	67.206	25.391		14.990	59.197	24.044				415.837				1.864.836
DRUGI STROŠKI																	
Vodni prispevek																	
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade																	
Nadomestila zaradi deponije																	
Drugi stroški	988		1.746	1.038	296	4		671	294				5.038				37.496
SKUPAJ	988		1.746	1.038	296	4		671	294				5.038				37.496
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI																	
Izgube pri prodaji OS				9									9				667
Zmanjšanje vrednosti terjatev	1.459	1.757		1.236									100			4.553	35.620
Odpis vrednosti zaloga materiala																	
SKUPAJ	1.459	1.757		1.244									100			4.561	36.287
FINANČNI ODHODKI																	
Obresti in drugi finančni odhodki	194		56													250	2.893
SKUPAJ	194		56													250	2.893
DRUGI ODHODKI																	
Odškodnine in kazni	6		12	5	2			6	2							33	13.312
Drugi izredni odhodki																	
SKUPAJ	6		12	5	2			6	2							33	13.312
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE																	
Vodstvo vodooskrbe	15.286	244	14.718													30.004	85.279
Odčitovanje vodomero																	110.314
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav				14.743	3.780											18.523	53.740
Vodstvo splošne komunale								328	372	233	2.514	1.185	775			5.407	80.690
SKUPAJ	15.286	244	14.718	14.743	3.780			328	372	233	2.514	1.185	775			53.933	330.023
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA																	
Skupno	453	7	436	462	118	13	15	9	98	46	30					1.688	7.364
Vodstvo	24.286	389	23.383	24.733	6.341	687	779	488	5.264	2.491	1.624					90.452	394.623
Splošno kadrovska služba	9.081	145	8.744	9.249	2.371	257	291	182	1.968	928	607					33.823	147.564
Razvoj in investicije	24.068	384	23.173	24.511	6.284	681	772	484	5.217	2.458	1.609					89.642	391.087
Geoinformatika	5.496	89	5.292	5.597	1.435	155	176	110	1.191	561	368					20.469	89.304
Sektor ekonomika	19.192	306	18.478	19.545	5.011	543	616	386	4.160	1.960	1.283					71.479	311.847
Služba informatike	7.087	113	6.823	7.217	1.850	200	227	142	1.536	724	474					26.394	115.150
Skladišče	6.559	105	6.315	6.680	1.713	186	210	132	1.422	670	439					24.430	106.581
SKUPAJ	96.222	1.536	92.644	97.993	25.122	2.721	3.086	1.933	20.857	9.829	6.434					358.378	1.563.520
SKUPAJ ODHODKI	588.024	142.859	660.957	599.616	152.541	16.634	18.647	26.100	150.786	62.928	38.877					2.457.970	13.248.541

POKRITJE	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	JAVNE SANITARIE	JAVNA DELA	TRŽNICA	UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	647.610	142.600	705.608	678.655	274.013	17.924	18.950	39.945	244.455	78.936	2.753	2.851.592	13.432.951
ODHODKI	588.024	142.859	660.957	599.616	152.541	16.634	18.647	26.100	150.786	62.928	38.877	2.457.970	13.248.541
POKRITJE	59.586	-259	44.651	79.038	121.472	1.290	302	13.845	93.670	16.008	-36.124	393.621	184.410
V %	10	0	7	13	80	8	2	53	62	25	-93	16	1

12. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2010 PO OBČINAH

12.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 461 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 9.281 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 16,92 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 236 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 210 km, na njem je izvedenih 7.889 priključkov. V občini obratuje 7 čistilnih naprav (velikost: 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE; 1.000 PE in 45.000 PE).

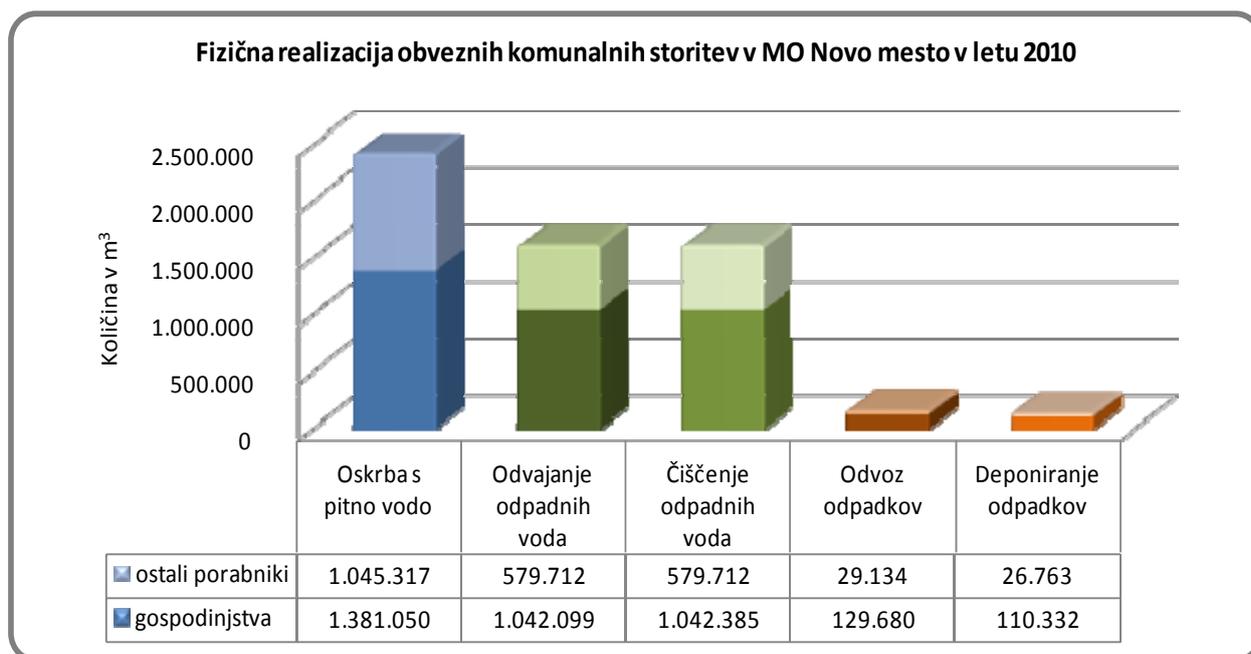
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.214 zabojnikov za gospodinjstva in 662 za ostale uporabnike. V občini je 176 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 277 zabojnikov za papir in 350 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 4.031 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

V letu 2010 smo v Mestni občini Novo mesto zabeležili **prodajo količin obveznih komunalnih storitev** kot je razvidno iz spodnje tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	2010		
	1	2	3	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva m3	1.372.275	1.383.877		1.381.050	100	101
Ostali m3	1.052.090	1.001.430		1.045.317	104	99
Skupaj m3	2.424.365	2.385.307		2.426.367	102	100
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m3	1.021.280	1.009.797		1.042.099	103	102
Ostali m3	599.943	585.090		579.712	99	97
Skupaj m3	1.621.223	1.594.887		1.621.810	102	100
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m3	1.021.388	1.009.797		1.042.385	103	102
Ostali m3	599.943	585.090		579.712	99	97
Skupaj m3	1.621.331	1.594.887		1.622.097	102	100
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva m3	121.030	120.800		129.680	107	107
Ostali m3	27.307	27.600		29.134	106	107
Skupaj m3	148.337	148.400		158.814	107	107
DEPONIRANJE ODPADKOV						
Gospodinjstva m3	106.852	106.800		110.332	103	103
Ostali m3	27.305	27.600		26.763	97	98
Skupaj m3	134.157	134.400		137.095	102	102

Iz tabele je razvidno, da so prodane količine v letu 2010 pri vseh višje od prodanih količin v letu 2009. Glede na plan pa smo realizacijo presegli na vseh dejavnostih.



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih

(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.8.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,3866 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,4718 EUR/m³ 																		
Omrežnina	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4682B4; color: white;">-gospodinjstva</th> <th style="background-color: #4682B4; color: white;">- ostali porabniki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>•DN 13: 2,4861 EUR/priklj.</td> <td>•DN 13: 3,7317 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 20: 4,1518 EUR/priklj.</td> <td>•DN 20: 6,2319 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 25: 6,1253 EUR/priklj.</td> <td>•DN 25: 9,3293 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 32: 9,9445 EUR/priklj.</td> <td>•DN 32: 14,9268 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 50: 24,8611 EUR/priklj.</td> <td>•DN 50: 37,3170 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 80: 82,8621 EUR/priklj.</td> <td>•DN 80: 124,3776 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 100: 124,3056 EUR/priklj.</td> <td>•DN 100: 186,5850 EUR/priklj.</td> </tr> <tr> <td>•DN 150: 248,6113 EUR/priklj.</td> <td>•DN 150: 373,1700 EUR/priklj.</td> </tr> </tbody> </table>	-gospodinjstva	- ostali porabniki	•DN 13: 2,4861 EUR/priklj.	•DN 13: 3,7317 EUR/priklj.	•DN 20: 4,1518 EUR/priklj.	•DN 20: 6,2319 EUR/priklj.	•DN 25: 6,1253 EUR/priklj.	•DN 25: 9,3293 EUR/priklj.	•DN 32: 9,9445 EUR/priklj.	•DN 32: 14,9268 EUR/priklj.	•DN 50: 24,8611 EUR/priklj.	•DN 50: 37,3170 EUR/priklj.	•DN 80: 82,8621 EUR/priklj.	•DN 80: 124,3776 EUR/priklj.	•DN 100: 124,3056 EUR/priklj.	•DN 100: 186,5850 EUR/priklj.	•DN 150: 248,6113 EUR/priklj.	•DN 150: 373,1700 EUR/priklj.
-gospodinjstva	- ostali porabniki																		
•DN 13: 2,4861 EUR/priklj.	•DN 13: 3,7317 EUR/priklj.																		
•DN 20: 4,1518 EUR/priklj.	•DN 20: 6,2319 EUR/priklj.																		
•DN 25: 6,1253 EUR/priklj.	•DN 25: 9,3293 EUR/priklj.																		
•DN 32: 9,9445 EUR/priklj.	•DN 32: 14,9268 EUR/priklj.																		
•DN 50: 24,8611 EUR/priklj.	•DN 50: 37,3170 EUR/priklj.																		
•DN 80: 82,8621 EUR/priklj.	•DN 80: 124,3776 EUR/priklj.																		
•DN 100: 124,3056 EUR/priklj.	•DN 100: 186,5850 EUR/priklj.																		
•DN 150: 248,6113 EUR/priklj.	•DN 150: 373,1700 EUR/priklj.																		
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR																		
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR																		
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5748 EUR/m ³																		
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3658 EUR/m ³																		
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,2285 EUR/m ³																		
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³																		

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih komunalnih storitev:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	730.092	0,3009	45,70
II. VODARINA (m³)	867.395	0,3575	54,30
1. Proizvajalni stroški	670.748	0,2764	41,99
a) stroški materiala	231.607	0,0955	14,50
- električna energija	170.172	0,0701	10,65
- pogonsko gorivo	10.478	0,0043	0,66
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	50.958	0,0210	3,19
b) stroški storitev	439.141	0,1810	27,49
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	698	0,0003	0,04
- stroški prevoznih storitev	30.115	0,0124	1,89
- stroški drugih storitev	86.032	0,0355	5,39
- stroški dela	199.378	0,0822	12,48
- stroški amortizacije	16.064	0,0066	1,01
- stroški vzdrževanja infrastrukture	79.419	0,0327	4,97
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	18.286	0,0075	1,14
- drugi proizvodni stroški	9.149	0,0038	0,57
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	186.267	0,0768	11,66
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	10.381	0,0043	0,65
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0156	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	1.597.487	0,6584	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 pokriva povprečno lastno ceno.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	746.792	0,4605	62,05
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	456.731	0,2816	37,95
1. Proizvajalni stroški	355.685	0,2193	29,55
a) stroški materiala	76.929	0,0474	6,39
- električna energija	53.080	0,0327	4,41
- pogonsko gorivo	14.839	0,0091	1,23
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	9.009	0,0056	0,75
b) stroški storitev	278.756	0,1719	23,16
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	134	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	45	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	41.283	0,0255	3,43
- stroški dela	169.196	0,1043	14,06
- stroški amortizacije	26.444	0,0163	2,20
- stroški vzdrževanja infrastrukture	11.219	0,0069	0,93
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	20.639	0,0127	1,71
- drugi proizvodni stroški	9.797	0,0060	0,81
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	95.452	0,0589	7,93
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	5.594	0,0034	0,46
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	1.203.523	0,7421	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,5748 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 29,10 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,6036 EUR/m³, povišala se je za 5,01 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	100.824	0,0622	11,69
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	761.879	0,4697	88,31
1. Proizvajalni stroški	611.222	0,3768	70,85
a) stroški materiala	70.780	0,0436	8,20
- električna energija	54.400	0,0335	6,31
- pogonsko gorivo	5.725	0,0035	0,66
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	10.655	0,0066	1,24
b) stroški storitev	540.442	0,3332	62,65
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	98	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	385.750	0,2378	44,71
- stroški dela	124.108	0,0765	14,39
- stroški amortizacije	4.690	0,0029	0,54
- stroški vzdrževanja infrastrukture	10.839	0,0067	1,26
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	11.461	0,0071	1,33
- drugi proizvodni stroški	3.497	0,0022	0,41
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	149.584	0,0922	17,34
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.073	0,0007	0,12
SKUPAJ I. + II. za m3	862.703	0,5318	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3658 EUR/m³. Prodajna cena bi se brez faktorja onesnaženosti morala povečati za 45,39 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,3841 EUR/m³, povišala se je za 5 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	105.251	0,8116	11,04
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	847.710	6,5369	88,96
1. Proizvajalni stroški	667.922	5,1505	70,09
a) stroški materiala	38.349	0,2957	4,02
- električna energija	1.971	0,0152	0,21
- pogonsko gorivo	28.741	0,2216	3,02
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	7.638	0,0589	0,80
b) stroški storitev	629.573	4,8548	66,06
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	385	0,0030	0,04
- stroški prevoznih storitev	192.522	1,4846	20,20
- stroški drugih storitev	150.054	1,1571	15,75
- stroški dela	223.675	1,7248	23,47
- stroški amortizacije	26.734	0,2062	2,81
- stroški vzdrževanja infrastrukture	235	0,0018	0,02
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	28.418	0,2191	2,98
- drugi proizvodni stroški	7.550	0,0582	0,79
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	165.823	1,2787	17,40
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	13.965	0,1077	1,47
SKUPAJ I. + II. za m3	952.961	7,3486	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 5,2285 EUR/m³ za gospodinjstva . Prodajna cena bi se morala povečati za 40,55 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvoza odpadkov za gospodinjstva.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Potrjena cena znaša 5,4899 EUR/m³, povišala se je za 5 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	493.178	4,4699	100,00
1. Proizvajalni stroški	377.613	3,4225	76,57
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	377.613	3,4225	76,57
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	181	0,0016	0,04
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	375.907	3,4071	76,22
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	1.525	0,0138	0,31
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	115.565	1,0474	23,43
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	493.178	4,4699	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena bi se morala povečati za 41,48 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odlaganja odpadkov za gospodinjstva.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2010 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 8.989.499 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 7.041.096 EUR in na drugih dejavnostih 1.948.404 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	8.095.407	8.409.042	8.938.172	106	110
Obvezne komunalne storitve	4.894.616	4.750.195	5.331.476	112	109
Števnina	186.165	191.146	213.927	112	115
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine			-113.469		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine					
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	2.913.787	3.344.581	3.410.613	102	117
Subvencije cen		63.671			
Drugi prihodki	100.839	59.449	95.625	161	95
Finančni prihodki	39.548	38.100	30.192	79	76
Drugi prihodki	23.441	24.486	16.938	69	72
Prihodki za pokrivanje amortizacije					
Drugi prihodki	23.441	24.486	16.938	69	72
Usredstvene lastne storitve	412.322		4.197		1
Investicije	136.634				
Obnove in rekonstrukcije	275.688		4.197		2
SKUPAJ PRIHODKI	8.570.718	8.471.628	8.989.499	106	105

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 5.331.476 EUR, kar je za 12 % več kot smo planirali. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Glede na leto 2009 smo realizacijo na obveznih komunalnih dejavnostih presegli za 9 % in sicer na podlagi višje prodaje obveznih storitev kot v letu 2009 in delno na račun spremenjenih cen obveznih komunalnih storitev.

Iz naslova števnine smo dosegli 213.927 EUR prihodkov. V letu 2010 nismo na postavki števnine upoštevali nobenega povečanje prihodkov iz naslova črpanja dolgoročnih rezervacij, saj smo porabili dejansko obračunano števnino v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	186.165	213.927	115
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij			
Čisti prihodki števnine	186.165	213.927	115

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.8.2010 dalje, smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 113.469 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	158.789
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-113.469
Čisti prihodki vzdrževalnine	45.320

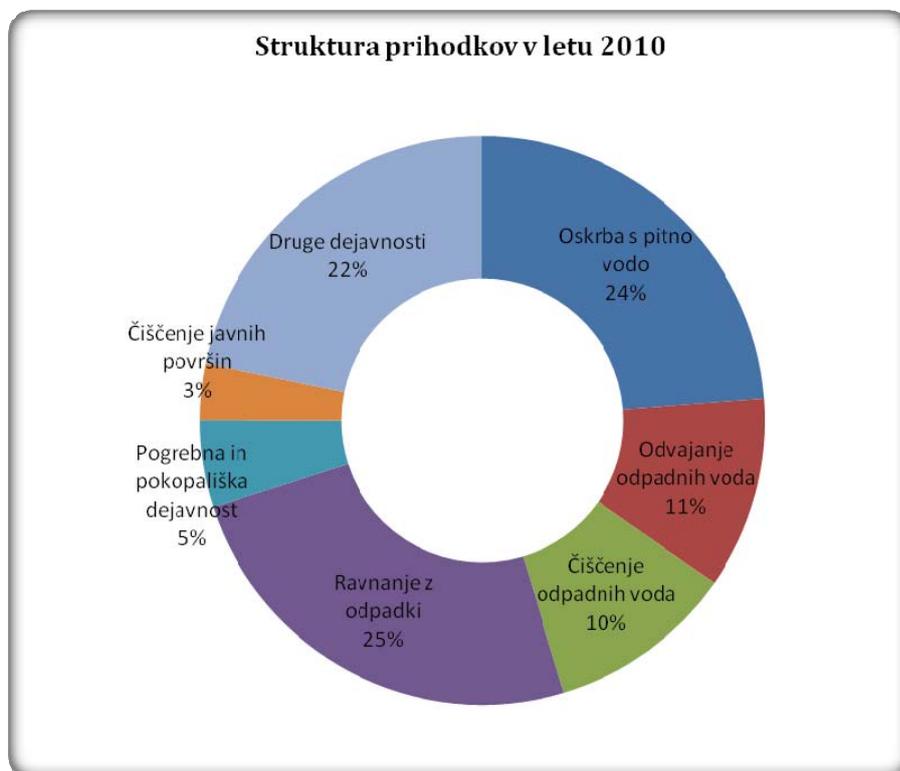
Prihodki iz naslova drugih storitev in medobratne realizacije so v letu 2010 znašali 3.410.613 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 2 %. Glede na leto 2009 smo realizacijo na drugih dejavnostih povečali za 17 %.

Drugi poslovni prihodki, ki zajemajo najemnine in prodaje osnovnih sredstev, so bili v letu 2010 doseženi v višini 95.625 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 30.192 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 16.938 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije javnih del, izterjavo odpisanih terjatev in prejete kazni ter odškodnine.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje. Usredstvene lastne storitve v višini 4.197 EUR se nanašajo na obnovo stanovanja na Kandijški ulici.



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnostih ravnanja z odpadki, in sicer 25 %, sledita oskrba s pitno vodo (24 %) in druge dejavnosti (22 %).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

V primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 skupaj doseženih za 5 % več prihodkov. Povečanje prihodkov smo dosegli na vseh dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb.

Pri drugih dejavnostih pa povečanje glede na leto 2009 beležimo pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, urejanju javnih parkirišč in javnih delih.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
brez subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije	1	2	3	3/2	3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	1.746.733	1.628.474	1.943.208	119	111
Števnina	187.172	191.146	214.614	112	115
Prihodki od odprave rezervacij					
Odvajanje odpadnih voda	946.992	927.480	952.855	103	101
Čiščenje odpadnih voda	790.352	776.461	967.666	125	122
Ravnanje z odpadki	2.100.657	2.138.631	2.224.974	104	106
Pogrebna dejavnost	320.690	327.200	339.623	104	106
Pokopališka dejavnost	98.937	102.290	108.399	106	110
Čiščenje javnih površin	230.078	275.000	289.757	105	126
Skupaj obvezne gosp. javne službe	6.421.611	6.366.682	7.041.096	111	110
DRUGE DEJAVNOSTI					
Izdelava priključkov	388.904	411.000	275.434	67	71
Vzdrževanje priključkov			45.537		
Gradbena dela za investicije	820.226	756.050	465.966	62	57
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	528.271	411.145	758.361	184	144
Urejanje javnih parkirišč	243.194	277.349	244.455	88	101
Tržnica	46.175	46.839	39.945	85	87
Parkirna hiša	80.832	83.070	78.936	95	98
Odvoz vozil s pajkom	8.205	13.150	2.896	22	35
Javne sanitarije	17.947	18.186	17.924	99	100
Javna dela	15.353	24.486	18.950	77	123
Skupaj druge dejavnosti	2.149.107	2.041.275	1.948.404	95	91
SKUPAJ	8.570.718	8.407.957	8.989.499	107	105

V nadaljevanju so prikazani še prihodki na dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov glede na porabnike.

DEPONIRANJE ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2009	2010	2010/2009
Gospodinjstva	341.066	350.950	103
Ostali porabniki	522.542	505.195	97
SKUPAJ	863.608	856.145	99

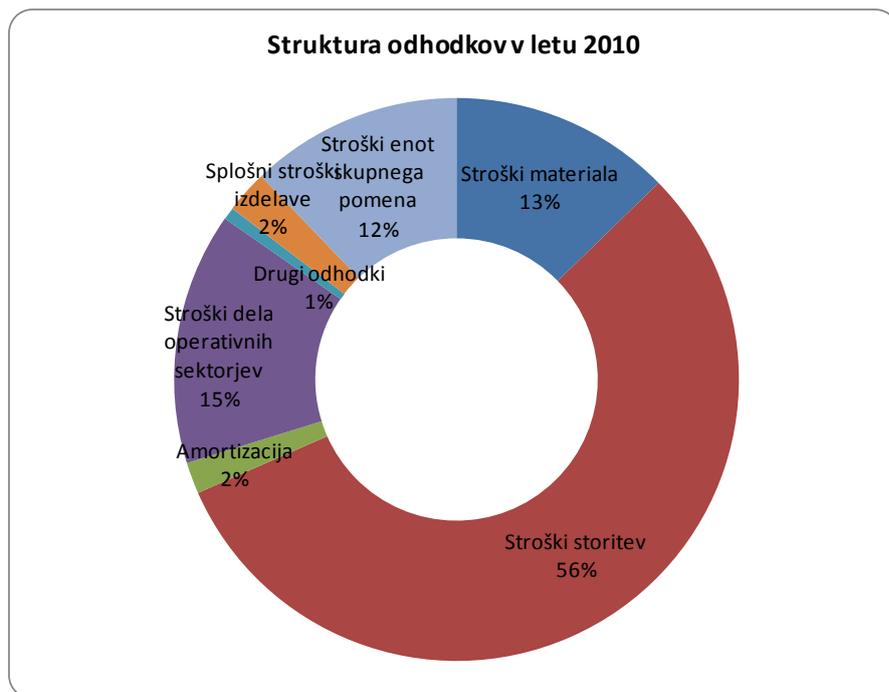
ODVOZ ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2009	2010	2010/2009
Gospodinjstva	755.582	811.585	107
Ostali porabniki	481.466	557.244	116
SKUPAJ	1.237.048	1.368.829	111

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2010 skupaj znašali 8.748.355 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 7.067.543 EUR in za druge dejavnosti 1.680.812 EUR in so bili v primerjavi s planom za leto 2010 višji za 3 %, v primerjavi z letom 2009 pa za 9 %.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.272.120	1.278.449	1.108.038	87	87
Stroški storitev	2.549.467	4.450.954	4.873.582	109	191
Amortizacija	1.987.670	102.993	158.234	154	8
Stroški dela operativnih sektorjev	1.186.795	1.282.578	1.270.845	99	107
Drugi stroški	25.897	34.605	25.893	75	100
Prevrednotevalni poslovni odhodki	22.857	18.300	22.924	125	100
Finančni odhodki	2.501		1.135		45
Drugi odhodki	1.036		12.516		1.208
Splošni stroški izdelave	204.560	217.185	213.954	99	105
Stroški enot skupnega pomena	792.962	1.086.564	1.061.235	98	134
SKUPAJ ODHODKI	8.045.865	8.471.628	8.748.355	103	109

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 1.758.050 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (56 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	1.882.988	1.860.962	1.758.050	94	93
subvencije (oz. prih.za pokrivanje am.)		-63.671			
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	1.882.988	1.797.291	1.758.050	98	93

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 1.758.050 EUR, za 6 % je bil nižji od planiranega in za 7 % nižji od amortizacije infrastrukture v letu 2009 zaradi nižjih stopenj amortizacije.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 63.671 EUR, vendar jih zaradi dobrega rezultata, doseženega pri drugih dejavnostih, nismo upoštevali. Mestna občina Novo mesto je tako v letu 2010 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Čisti pozitivni poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto dosežen v letu 2010 v višini 241.144 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 41.496 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 199.648 EUR. Zaradi nižje realizacije na pri drugih dejavnostih, še zlasti pri gradbeni skupini, smo dosegli slabši poslovni rezultat kot v letu 2009.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 127.923 EUR, zato se bodo sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 199.648 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 4.699 EUR kot vir sredstev za investicije vključila v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2011. Občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice pa morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010 (Mirna Peč 21.329 EUR, Dolenjske Toplice 1.209 EUR, Žužemberk 31.973 EUR, Straža 42.226 EUR in Šmarješke Toplice 47.118 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2010 dosežen negativni poslovni rezultat v višini 26.447 EUR. Dosežen negativni rezultat v letu 2010 je rahlo slabši kot v letu 2009, ko je bil le-ta 23.797 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo s števnino dobiček v višini 136.221 EUR,
- odvajanje odpadnih voda izguba v višini 245.074 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 106.037 EUR,
- deponiranje odpadkov dobiček v višini 156.743 EUR,
- odvozu odpadkov izguba v višini 50.739 EUR,
- pogrebna dejavnost izguba v višini 41.754 EUR,
- pokopališka dejavnost izguba v višini 44.253 EUR in
- čiščenje javnih površin izguba v višini 43.628 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 267.592 EUR. Dosežen dobiček v letu 2010 je precej nižji kot v letu 2009, ko je le-ta znašal 548.650 EUR.

Vse druge dejavnosti so v letu 2009 poslovale pozitivno, razen dejavnost odvoza vozil s pajkom.

Za opravljanje dejavnosti odvoza vozil s pajkom imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki vrši odvoze nepravilno parkiranih vozil. Strošek prevoznih storitev v višini 31.567 EUR (to predstavlja 81 % vseh stroškov, ki so ustvarjeni na tej dejavnosti) za Komunalo predstavlja fiksni strošek te dejavnosti, ne glede na to ali posebno vozilo za odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov (pajk) dejansko obratuje ali ne, saj v tem primeru zaračunava stojnino.

Odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil je negativen v višini 36.124 EUR, ker se tudi v letu 2010 odvoz vozil dejansko ni izvajal v takem obsegu kot je bilo planirano, izvajalec pa je po pogodbi zaračunaval Komunalni stroške stojnine. Navedena dejavnost se ne subvencionira s strani MO Novo mesto. Negativni rezultat beležimo že osmo leto zapored. V letu 2010 je bilo za odvoz vozil odrejenih 29 vozil, od tega 26 odvozov in 3 priprave vozil na odvoz.

Postopek javnega naročanja izvajanja dejavnosti odvoza vozil s pajkom je bil objavljen na portalu javnih naročil, vendar je na objavo prispela le ena ponudba. Očitno v tem prostoru ni več izvajalcev, ki bi bili tehnično in organizacijsko usposobljeni za izvajanje te specifične dejavnosti. V letu 2009 smo pogodbo sklenili z novim izvajalcem in dosegli tudi nižjo ceno za opravljanje te storitve.

Obračun izvajanja te storitve, bi se načeloma lahko deloma izvedel tudi na osnovi dejanskega ali povprečnega odvoza vozil, vendar bi kljub temu morali uporabiti tudi obračun na osnovi t.i. pripravnosti. Storitve odvoza vozil je interventno opravilo, zato je nujno potrebno, da je ekipa v pripravnosti in neposredni bližini izvajanja nadzora redarske službe. Pripravnost ekipe in njeno delovanje (premiki, kroženje,...) pa je tudi strošek, ki ga izvajalec mora vključiti v element svoje cene.

Glede nabave lastnega rabljenega vozila je potrebno upoštevati, da zakonodaja omejuje uvoz rabljenih vozil, ki so starejšega letnika in ne izpolnjujejo zahtevanih ekoloških standardov izpustov emisij CO₂. Trenutno je veljaven pogoj, da mora biti v vozilo vgrajen motor standarda minimalno EURO 3 ali več. Vozila, ki pa so v cenovnem razredu 20- 30.000 EUR, pa so praviloma starejšega letnika, izrabljena in dotrajana. Poleg tega je nujno potrebno še upoštevati moč dvizne naprave, ki pa je ključen moment za zagotovitev izvajanja te službe.

Ugotavljamo, da se stroški tudi v primeru lastnega izvajanja z rabljenimi vozili ne bi bistveno znižali (strošek dela - 2 delavca, gorivo, maziva, amortizacija, zavarovanje...)

Glede na predviden letni obseg delovanja te službe (cca 1.200 delovnih ur) smatramo, da lahko najracionalneje izvajajo to dejavnost tisti izvajalec, ki bo nezasedenost ekipe (do polne delovne obveznosti) nadomeščal z opravljanjem drugih storitev na trgu (npr: avtovleka, prevozi novih vozil za avto hiše, storitve z avtodvigalom,...).

Predlogi za izboljšanje poslovanja:

- sklenitev pogodbe med Mestno občino Novo mesto in izvajalcem javne službe Komunalo Novo mesto ter ureditev medsebojnih razmerij z zagotovitvijo pokrivanja izgube;
- postavitve dodatne prometne signalizacije, kar bi omogočilo razširitev območja delovanja pajka;
- preveriti možnosti medobčinskega sodelovanja oziroma delovanja pajka tudi v bližnjih sosednjih občinah (Šentjernej, Brežice, Krško, Trebnje, Črnomelj, Metlika...).

Pokopališka in pogrebna dejavnost je dosegla v letu 2010 negativni poslovni izid v višini 86.007 EUR. Velik strošek predstavlja strošek najemnine infrastrukture v višini 43.424 EUR, od tega največji delež predstavlja najemnina objektov in opreme na pokopališču v Srebrničah. Število pokopov v Srebrničah pa še vedno ne pokriva sprotnih stroškov, ki jih povzročajo tovrstno pokopališče. V nadaljevanju je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih.

Pokopališče	klasični	žarni	raztros	prekop	SKUPAJ
SREBRNIČE	13	41	16	0	70
LOČNA	1	39	0	0	40
ŠMIHEL	0	45	0	1	46
PREČNA	10	17	0	2	29
STRANSKA VAS	3	4	0	0	7
raztros zunaj pokopališč			2		2
Skupaj	27	146	18	3	194
Delež v %	14	75	9	2	100

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto za leto 2010

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	8.507.729	8.345.371	8.942.369	107	105
Finančni prihodki	39.548	38.100	30.192	79	76
Drugi prihodki	23.441	88.157	16.938	19	72
SKUPAJ PRIHODKI	8.570.718	8.471.628	8.989.499	106	105
STROŠKI MATERIALA	1.272.120	1.278.449	1.108.038	87	87
Stroški materiala	895.004	901.008	705.387	78	79
Stroški energije	289.772	284.952	300.707	106	104
Stroški goriva	87.344	92.489	101.944	110	117
STROŠKI STORITEV	2.549.467	4.450.954	4.873.582	109	191
Prevozne storitve	353.206	353.018	385.932	109	109
Storitve tekočega vzdrževanja	430.853	416.578	477.627	115	111
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	4.370	8.186	6.547	80	150
Analize vode, deratizacije	39.495	36.164	42.371	117	107
Najemnina infrastrukture		1.860.962	1.758.050	94	#DEL/0!
Pogodbene storitve	85.414	95.032	100.498	106	118
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	12.234	14.358	11.379	79	93
<i>varovanje premoženja</i>	29.484	31.848	31.531	99	107
<i>zavarovalne premije</i>	11.926	15.322	13.958	91	117
<i>pogodbe o delu</i>	28.224	31.376	39.177	125	139
<i>storitve varstva pri delu</i>	3.546	2.128	4.453	209	126
Ostale storitve	1.636.129	1.681.014	2.102.557	125	129
<i>PTT storitve</i>	9.175	11.364	10.295	91	112
<i>komunalne storitve</i>	1.190.926	1.157.508	1.301.214	112	109
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	52.476	56.000	55.999	100	107
<i>zdravstvene storitve</i>	1.634	5.708	2.709	47	166
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	8.158	7.450	2.829	38	35
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	17.703	19.056	16.702	88	94
<i>ostale storitve</i>	356.057	423.928	712.809	168	200
AMORTIZACIJA	1.987.670	102.993	158.234	154	8
Amortizacija-infrastruktura	1.882.988				0
Amortizacija-oprema JP	104.682	102.993	158.234	154	151
STROŠKI DELA	1.186.795	1.282.578	1.270.845	99	107
Bruto plače zaposlenih	976.032	1.102.513	1.035.010	94	106
Drugi stroški dela	210.763	180.065	235.835	131	112
DRUGI STROŠKI	25.897	34.605	25.893	75	100
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	22.857	18.300	22.924	125	100
FINANČNI ODHODKI	2.501		1.135		45
DRUGI ODHODKI	1.036		12.516		1.208
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	204.560	217.185	213.954	99	105
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	792.961	1.086.564	1.061.235	98	134
SKUPAJ ODHODKI	8.045.864	8.471.628	8.748.355	103	109
POKRITJE	524.853	0	241.144		46

Poslovno poročilo Komune Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010
OBČINA NOVO MESTO

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe											druge dejavnosti										SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA	UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI	1.702.115	213.927	932.158	963.889	670.102	904.422				5.172.687	158.789											158.789	5.331.476
Osnozne komunalne storitve										213.927													213.927
Števnina																							
+/-prenos na dolgoročne razmjevitve - števnina																							
+/-prenos na dolgoročne razmjevitve - vzdrževanje																							
Stranske komunalne storitve	174.827		12.044		181.528	263.935	331.508	107.713	289.757	1.361.314	47.699		463.685	511.485	225.719	17.924		27.883	236.357	78.924	2.009	-113.469	2.973.000
Interna realizacija	51.789		1.140	728	805	120.206				174.665	227.260		10.632	9.749		7.589		7.719				262.948	437.613
Subvencije cen																							
Druzi prihodi	845		1.833			73.003	8.000			83.882	50						11.894					11.944	95.625
SKUPAJ	1.929.577	213.927	947.175	964.615	852.436	1.361.588	339.508	107.713	289.757	7.006.274	275.009	45.320	463.685	522.117	235.468	17.924	7.589	39.777	244.076	78.924	2.009	1.931.898	8.938.172
FINANČNI PRIHODKI																							
Finančni prihodi iz naložb																							
Finančni prihodi iz današnji posoji	8.355	687	5.063	3.051	3.709	5.510	115	536		27.027	425	217	835	557	0			168	64	12	744	3.165	30.192
Finančni prihodi iz poslovnih terjatev	8.355	687	5.063	3.051	3.709	5.510	115	536		27.027	425	217	835	557	0			168	64	12	744	3.165	30.192
SKUPAJ	8.355	687	5.063	3.051	3.709	5.510	115	536		27.027	425	217	835	557	0			168	64	12	744	3.165	30.192
DRUGI PRIHODKI																							
Refundacije javnih del																							
Izterjane odpisane terjate	45							150		195												11.361	11.361
Prejete odškodnine in kazni	689					1.753				2.442		1.446							315			1.781	4.203
Druzi prihodi	344		617							960				219								219	1.179
Prihodi za pokrivanje amortizacije																							
SKUPAJ	1.078		617			1.753		150		3.597		1.446		219					315			13.341	16.938
USREDSTVENE LASTNE STORITVE																							
Investicije																							
Obnove in rekonstrukcije	4.197									4.197													4.197
Izlovena materiala																							
SKUPAJ	4.197									4.197													4.197
SKUPAJ PRIHODKI	1.943.208	214.614	952.855	967.666	856.145	1.368.829	339.623	108.399	289.757	7.041.096	275.434	45.537	465.966	522.893	235.468	17.924	18.950	39.945	244.455	78.936	2.753	1.948.404	8.989.499

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA	UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA	93.319	18.488	4.683	5.876		6.594	87.166	2.949	7.494	226.571	163.213	278	196.622	77.173	4.167	1		315	4.045	522		446.337	672.907
Stroški materiala	170.276		53.080	54.400		2.946	2.132	2.888	1.207	286.929	136			33		178		2.299		11.132		13.778	300.707
Stroški energije	11.422		14.839	5.725		43.018	11.384	918	3.566	90.871	1.534		2.097	5.993	1.111				734		4	11.073	101.944
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	2.157		1.662	1.542		771	600		3	6.734	33		1.395	1	115				315	275		2.134	8.969
Odpis DI	496		102	289		193	191	173		1.404	41		48	38	28				96			208	1.612
Stroški pisarniškega materiala	696		437	529		289	622	176		2.709	152		204	165	70				18		49	657	3.368
Stroški strokovne literature	88		28	20		229	9	9		382	7		17	10	4				12		5	55	437
Druzi stroški materiala	2.883		2.098	2.399		4.086	3.012	331		14.806	350		1.307	790	468			168	6	297	4	3.388	18.197
SKUPAJ	281.258	18.488	76.920	70.780		58.128	105.116	7.443	12.270	630.408	165.466	278	201.688	83.804	5.958	179	168	2.620	5.477	11.992		477.631	1.108.038
STROŠKI STORITEV	30.117		45			324.056		1.258	214	354.218	12		131	4								31.567	385.932
Prievzne storitve	79.530		11.219	10.839		401		1.258		103.461	26	1.694		13					175	2.316	1.029	5.253	108.713
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	4.888		14.235	3.713		39.146	1.185	2.240	8.958	74.367	1.245		4.317	5.073	696				807			12.108	86.475
- transp. sr.	13.994	227.153	6.404	7.747		5.950	2.348	552	1.035	265.185	1.508		708	1.326	288			427	7.656	5.362		17.254	282.439
- ostalo	1.254					1.254																	1.254
Zakupnine, najemnine	730.092		746.792	100.824		105.251	39.894	3.530		1.726.383						83		3.274	24.767	3.543		31.667	1.758.050
Najemnine infrastrukture	569		109	97		308				768			84	41	18							142	911
Stroški potovanja	852		105	2.644		308				1.123			39	98	51					53		1.728	5.838
Šolske izobrazbe	2.271	1.885	1.411	1.232	2.031	2.050	2	2		10.894	2		160	4	1				3	141		311	11.194
Stroški plačilnega prometa	3.427		995	905		5.328				180			180									180	5.508
Stroški garancij	713		134	98	261	485	409	42	192	2.334	32		172	51	157				58	25		495	2.829
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	282		291	241		658	499			1.971	75		378	170	47				170			738	2.709
Zdravstvene storitve	698		594	168		2.089	76	54	152	3.833	61		135	224	33			32	114	22		621	4.453
Storitve varstva pri delu							55.999			55.999													55.999
Storitve v zvezi s pokojniki							21.197			31.993													38.177
Pogodbne o delu			2.485	2.704		5.608				997				937	525							5.723	7.185
Komunalne storitve	9.862		6.285	347.193	553.011	40.239	10.140	34.843	227.591	1.229.164	100		31	2.333	61.098	410		3.861	4.023	288		72.051	1.931.214
Zavarovalne premije	2.081		2.632	1.056		3.607	795	174	593	10.938	215		610	750	153			9	288	995		3.020	13.958
Varovanje premoženja	5.231		608	3.801		12.353	325	89	3.353	25.756	582		169	229	39				2.017	2.739		5.775	31.531
Čiščenje poslovnih prostorov	817		167	2.163		1.421	3.106			11.056	260			63								323	11.379
Čiščenje poslovnih prostorov	1.782		1.186	1.024		2.038	1.669	449	2	8.149	341		539	435	97				242	491		2.146	10.295
Analize vode, demitracija																							

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA																					
Amortizacija - infrastruktura																					
Amortizacija - oprema JP																					
	17.381	532	26.444	4.690		63.621	6.542	529	15.794	135.533	2.705	4.759	10.235	710	19		579	3.694	29	22.701	158.234
SKUPAJ	17.381	532	26.444	4.690		63.621	6.542	529	15.794	135.533	2.705	4.759	10.235	710	19		579	3.694	29	22.701	158.234
STROŠKI DELA																					
Bruto plače zaposlenih																					
	185.740		137.423	100.510		257.104	46.097	46.097		772.973	28.775		82.402	51.795	19.681		10.991	48.877	19.516	262.038	1.035.010
Prevoz na delo																					
	10.181		8.987	5.926		20.851	3.726	3.726		53.998	3.726		3.650	3.387	1.150		1.228	3.214	1.410	15.897	69.295
Prehrana																					
	7.110		5.484	3.959		12.972	1.936	1.936		33.995	992		3.209	2.067	768		1.120	2.421	1.063	11.641	45.036
Regije																					
	8.228		6.450	4.707		14.980	2.000	2.000		38.965	1.276		3.962	2.431	914		1.650	2.790	1.220	14.233	52.998
Odpustnine, jubilejne nagrade																					
	445		593	1.202		19.064				21.304			607	223	233					1.064	22.367
Zavarovanje																					
	5.225		9.936	7.568		9.088	638	638		33.092	738		2.430	3.745	1.469			1.765	775	10.922	44.014
Drugi stroški dela																					
	411		323	235		726	100	100		1.896	64		198	122	46			139	61	629	2.925
SKUPAJ	217.340		168.196	124.108		334.766	54.496	54.496		954.422	33.704		96.458	63.769	24.261		14.990	59.197	24.044	316.423	1.270.845
DRUGI STROŠKI																					
Vodni prispevek																					
Rezenecije za odpravnine in jubilejne nagrade																					
Nadomestila zaradi deponije																					
Drugi stroški																					
	5.166		2.540	1.446		10.132	618	534	1.560	21.995	510		1.153	985	280			671	294	3.698	25.893
SKUPAJ	5.166		2.540	1.446		10.132	618	534	1.560	21.995	510		1.153	985	280			671	294	3.698	25.893
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI																					
Izgube pri prodaji OS																					
	330		22							351				8						8	359
Zmanjšanje vrednosti terjatev																					
	4.454	333	1.751	1.947	3.091	5.224	2.766	1.494		21.060		797		607					100	1.504	22.564
Odpis zaloga materiala																					
SKUPAJ	4.784	333	1.773	1.947	3.091	5.224	2.766	1.494		21.412		797		615					100	1.512	22.924
FINANČNI ODHODKI																					
Obresti in drugi finančni odhodki																					
	277	19	294	95	286	164				1.135											1.135
SKUPAJ	277	19	294	95	286	164				1.135											1.135
DRUGI ODHODKI																					
Oškodnine in kazni																					
	653		5.190	9		29	6.355	254		12.490	3			8	5	2			6	2	26
Drugi odhodki																					
SKUPAJ	653		5.190	9		29	6.355	254		12.490	3			8	5	2			6	2	26
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE																					
Vodstvo vodostske																					
	25.871	1.266								27.137	6.711	89	10.281								17.081
Očistovanje vodomerov																					
	28.831		14.865	23.296						66.992											66.992
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav																					
			10.539	16.515						27.054				12.193	2.928					15.121	42.175
Vodstvo splošne komunale																					
					13.951	26.125	6.606	2.591	5.891	55.163						328	372	233	2.514	1.185	775
SKUPAJ	54.702	1.266	25.404	39.811	13.951	26.125	6.606	2.591	5.891	176.346	6.711	89	10.281	12.193	2.928	328	372	233	2.514	1.185	775
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA																					
Skupno																					
	767	38	330	517	545	1.021	258	101	230	3.807	199	3	305	382	92	13	15	9	98	46	30
Vodstvo																					
	41.102	2.011	17.680	27.706	29.216	54.711	13.834	5.426	12.336	204.022	10.662	142	16.334	20.456	4.911	687	779	488	5.264	2.481	1.624
Splošno kadrovska služba																					
	15.370	752	6.611	10.300	10.925	20.458	5.173	2.029	4.613	76.291	3.997	53	6.108	7.649	1.837	257	291	182	1.968	928	607
Razvoj in investicije																					
	40.734	1.993	17.521	27.456	28.954	54.221	13.710	5.377	12.226	202.194	10.599	141	16.187	20.272	4.867	681	772	484	5.217	2.458	1.609
Geoinformatika																					
	9.301	455	4.001	6.270	6.612	12.381	3.131	1.228	2.792	46.170	2.413	32	3.696	4.629	1.111	155	176	110	1.191	561	369
Sektor ekonomika																					
	32.481	1.589	13.971	21.894	23.088	43.235	10.932	4.288	9.749	161.226	8.426	112	12.908	16.165	3.881	543	616	386	4.160	1.960	1.283
Služba informitike																					
	11.994	587	5.159	8.085	8.525	15.994	4.037	1.583	3.600	59.533	3.111	41	4.786	5.969	1.433	200	227	142	1.536	724	474
Skladšče																					
	11.101	543	4.775	7.483	7.891	14.776	3.736	1.465	3.332	55.103	2.880	38	4.411	5.525	1.328	186	210	132	1.422	670	439
SKUPAJ	162.849	7.968	70.048	109.772	115.756	216.767	54.813	21.497	48.877	808.347	42.243	563	64.715	81.047	19.459	2.721	3.086	1.933	20.857	9.829	6.434
SKUPAJ ODHODKI	1.754.637	266.964	1.197.929	861.630	699.402	1.419.568	381.377	152.652	333.384	7.067.543	256.978	45.537	451.751	494.419	118.155	16.634	18.647	26.100	150.786	62.928	38.877

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE	ČIŠČENJE	ODLAGANJE	ODVOZ	POGREBNA	POKOPALIŠKA	ČIŠČENJE	SKUPAJ	IZDELAVA	VZDRŽEVANJE	GRADBENA DELA	ODVAJANJE	ČIŠČENJE	JAVNE	JAVNA	TRŽNICA	UREJANJE	PARKIRNA	ODVOZ VOZIL	SKUPAJ	SKUPAJ
			ODPADNIH VODA	ODPADNIH VODA	ODPADKOV	ODPADKOV	DEJAVNOST	DEJAVNOST	JAVNIH POVRŠIN	OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	PRIKLJUČKOV	PRIKLJUČKOV	ZA INVESTICIJE	ODPADNIH VODA	ODPADNIH VODA	SANITARJE	DELA	TRŽNICA	JAVNIH PARKIRIŠČ	PARKIRNA	ODVOZ VOZIL	SKUPAJ	SKUPAJ
																			HIŠA	HIŠA	S PAJKOM	DRUGE DEJAVNOSTI	
PRIHODKI	1.943.208	214.614	952.855	967.666	856.145	1.368.829	339.623	108.399	289.757	7.041.096	275.434	45.537	465.966	522.893	235.468	17.924	18.950	39.945	244.455	78.936	2.753	1.948.404	8.989.499
ODHODKI	1.754.637	266.964	1.197.929	861.630	699.402	1.419.568	381.377	152.652	333.384	7.067.543	256.978	45.537	451.751	494.419	118.155	16.634	18.647	26.100	150.786	62.928	38.877	1.680.812	8.748.355
POKRITJE	188.571	-52.350	-245.074	106.037	156.743	-50.739	-41.754	-44.253	-43.628	-26.447	18.455	0	14.215	28.474	117.314	1.290	302	13.845	93.670	16.008	-36.124	267.592	241.144
V %		-20	-20	12	22	-4	-11	-29	-13	0	7	0	3	6	99	8	2	53	62	25	-93	16	3

12.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 156 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 2.441 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 21,34 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 48 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 9 km, na njem je izvedenih 164 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 502 zabojnikov za gospodinjstva in 85 za ostale uporabnike. V občini je 18 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 641 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

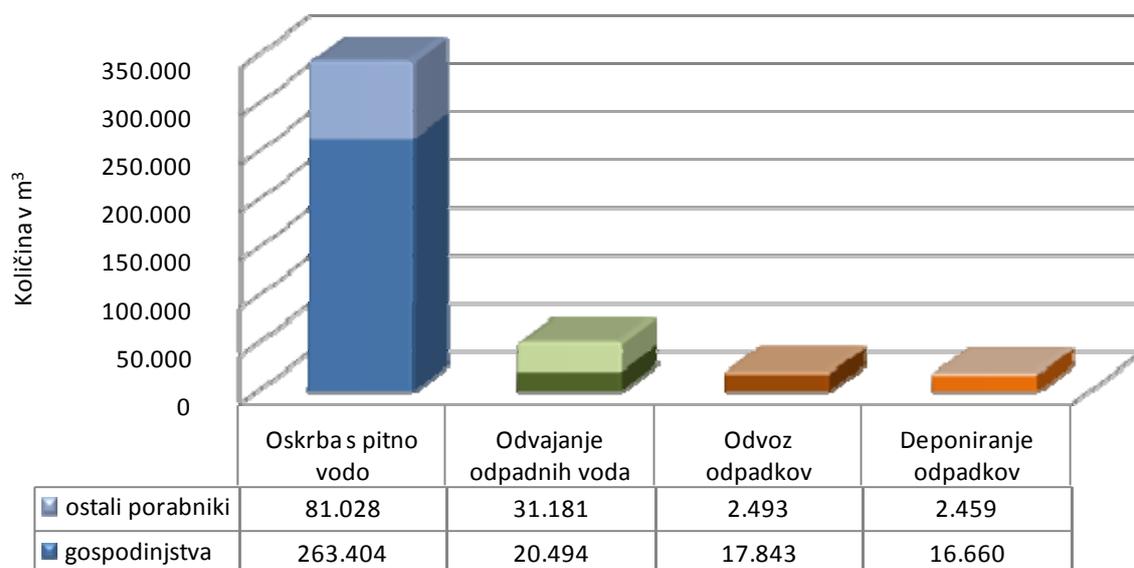
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2010 smo v občini Šentjernej zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010			
	1	2	3	3/2	3/1	
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva m ³	265.910	278.950	263.404	94	99	
Ostali m ³	85.265	87.402	81.028	93	95	
Skupaj m³	351.175	366.352	344.432	94	98	
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m ³	21.226	21.699	20.494	94	97	
Ostali m ³	22.861	13.474	31.181	231	136	
Skupaj m³	44.087	35.173	51.676	147	117	
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva m ³	17.014	16.430	17.843	109	105	
Ostali m ³	2.346	2.040	2.493	122	106	
Skupaj m³	19.360	18.470	20.336	110	105	
DEPONIRANJE ODPADKOV						
Gospodinjstva m ³	16.244	16.320	16.660	102	103	
Ostali m ³	2.346	2.040	2.459	121	105	
Skupaj m³	18.590	18.360	19.119	104	103	

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2010 pri vseh obveznih komunalnih storitvah razen pri oskrbi s pitno vodo presegle realizacijo v letu 2009. Realizacija na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je nižja tudi od planiranih vrednosti.

Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev v občini Šentjernej v letu 2010



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih

(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.5.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,4774 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,6787 EUR/m³
Omrežnina	-gospodinjstva
	- ostali porabniki
	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 2,8330 EUR/priklj. •DN 20: 4,7310 EUR/priklj. •DN 25: 7,0824 EUR/priklj. •DN 32: 11,3318 EUR/priklj. •DN 50: 28,3295 EUR/priklj. •DN 80: 94,4223 EUR/priklj. •DN 100: 141,6476 EUR/priklj. •DN 150: 283,2951 EUR/priklj.
	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 3,9436 EUR/priklj. •DN 20: 6,5858 EUR/priklj. •DN 25: 9,8590 EUR/priklj. •DN 32: 15,7744 EUR/priklj. •DN 50: 39,4360 EUR/priklj. •DN 80: 131,4402 EUR/priklj. •DN 100: 197,1800 EUR/priklj. •DN 150: 394,3600 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,4139 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 4,9724 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih komunalnih storitev:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	156.845	0,4554	51,61
II. VODARINA (m3)	147.040	0,4269	48,39
1. Proizvajalni stroški	113.306	0,3290	37,29
a) stroški materiala	28.757	0,0835	9,46
- električna energija	15.028	0,0436	4,95
- pogonsko gorivo	2.289	0,0066	0,75
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	11.439	0,0332	3,76
b) stroški storitev	84.550	0,2455	27,82
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	54	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev	2.756	0,0080	0,91
- stroški drugih storitev	20.236	0,0588	6,66
- stroški dela	43.558	0,1265	14,33
- stroški amortizacije	3.175	0,0092	1,04
- stroški vzdrževanja infrastrukture	9.358	0,0272	3,08
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.783	0,0110	1,24
- drugi proizvodni stroški	1.631	0,0047	0,54
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	31.530	0,0915	10,38
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	2.204	0,0064	0,73
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0153	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	303.885	0,8823	100,00

Povprečna prodajna cena na 31.12.2010 pokriva povprečno lastno ceno.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	10.916	0,2112	67,26
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	5.313	0,1028	32,74
1. Proizvajalni stroški	4.059	0,0786	25,01
a) stroški materiala	241	0,0047	1,49
- električna energija	1	0,0000	0,01
- pogonsko gorivo	184	0,0036	1,13
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	56	0,0011	0,35
b) stroški storitev	3.818	0,0739	23,53
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	2	0,0000	0,01
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	761	0,0147	4,69
- stroški dela	2.098	0,0406	12,93
- stroški amortizacije	632	0,0122	3,89
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	211	0,0041	1,30
- drugi proizvodni stroški	114	0,0022	0,70
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.122	0,0217	6,91
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	132	0,0026	0,81
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	16.229	0,3141	100,00

Povprečna prodajna cena pokriva lastno ceno.

Občinski svet je dne 23.12.2009 potrdil novo ceno v isti višini, razdeljeno na omrežnino in stroške izvajanja. Ministrstva za okolje in prostor 29.11.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker je subvencija omrežnine višja od 50 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	2.549	0,1428	2,50
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	99.506	5,5768	97,50
1. Proizvajalni stroški	75.985	4,2585	74,45
a) stroški materiala	5.471	0,3066	5,36
- električna energija	346	0,0194	0,34
- pogonsko gorivo	4.378	0,2453	4,29
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	748	0,0419	0,73
b) stroški storitev	70.513	3,9519	69,09
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	31	0,0017	0,03
- stroški prevoznih storitev	8.004	0,4486	7,84
- stroški drugih storitev	18.932	1,0610	18,55
- stroški dela	34.069	1,9094	33,38
- stroški amortizacije	4.035	0,2261	3,95
- stroški vzdrževanja infrastrukture	36	0,0020	0,04
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.306	0,2413	4,22
- drugi proizvodni stroški	1.101	0,0617	1,08
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	21.404	1,1996	20,97
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	2.118	0,1187	2,08
SKUPAJ I. + II. za m3	102.055	5,7196	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 4,9724 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 15,03 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 23.12.2009 potrdil višjo ceno odvoza odpadkov za gospodinjstva, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 29.11.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cene prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Potrjena cena znaša 5,0718 EUR/m³, povišala se je za 2 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	64.933	3,8975	100,00
1. Proizvajalni stroški	51.999	3,1212	80,08
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	51.999	3,1212	80,08
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	51.808	3,1097	79,79
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	191	0,0115	0,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	12.934	0,7763	19,92
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	64.933	3,8975	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³ in bi se morala povečati za 23,36 %, da bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije deponiranja odpadkov za gospodinjstva.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 858.660 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 699.608 EUR in na drugih dejavnostih 159.052 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	744.619	690.170	854.407	124	115
Obvezne komunalne storitve	519.239	515.891	599.720	116	115
Števnina	66.264	66.000	64.128	97	97
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	20.224	-7.520	24.495	-326	121
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-31.247		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	137.374	100.591	197.223	196	144
Subvencije cen		15.208			
Drugi prihodki	1.518		88		6
Finančni prihodki	5.606	5.800	3.131	54	56
Drugi prihodki	960	0	1.121		117
Prihodki za pokrivanje amortizacije					
Drugi prihodki	960		1.121		117
Usredstvene lastne storitve	3.299				
Investicije	3.299				
Obnove in rekonstrukcije					
SKUPAJ PRIHODKI	754.484	695.970	858.660	123	114

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 599.720 EUR prihodkov, kar je za 15 % več kot v letu 2009 in 24 % več kot smo planirali. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 64.128 EUR, kar je za 3 % manj kot v letu 2009 in kot smo planirali. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 24.495 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS
			2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	66.264	64.128	97
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	20.224	24.495	121
Čisti prihodki števnine	86.488	88.623	102

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 31.247 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	65.353
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-31.247
Čisti prihodki vzdrževalnine	34.106

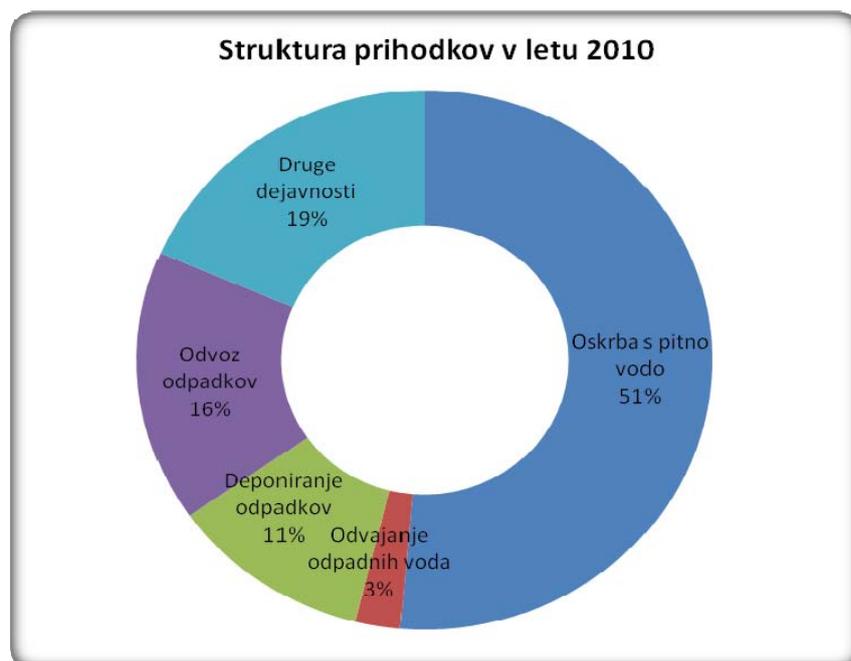
Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 197.223 EUR, kar je 44 % več kot leta 2009.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 3.131 EUR, kar je za 44 % manj kot leta 2009.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.121 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo 51 %.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih skupnih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 ter planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	324.499	337.455	352.179	104	109
Števnina	86.772	58.480	88.825	152	102
Odvajanje odpadnih voda	19.344	16.874	21.610	128	112
Deponiranje odpadkov	100.669	102.668	97.399	95	97
Odvoz odpadkov	129.537	127.493	139.595	109	108
Druge dejavnosti	93.663	53.000	159.052	300	170
SKUPAJ	754.484	695.970	858.660	123	114

Glede na leto 2009 so se povečali prihodki pri vseh dejavnostih razen pri deponiranju odpadkov. Največje povečanje beležimo pri drugih dejavnostih, in sicer pri izdelavi priključkov.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šentjernej v letu 2010 dejansko doseženih 14 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2009 in 23 % več kot smo jih planirali za leto 2009.

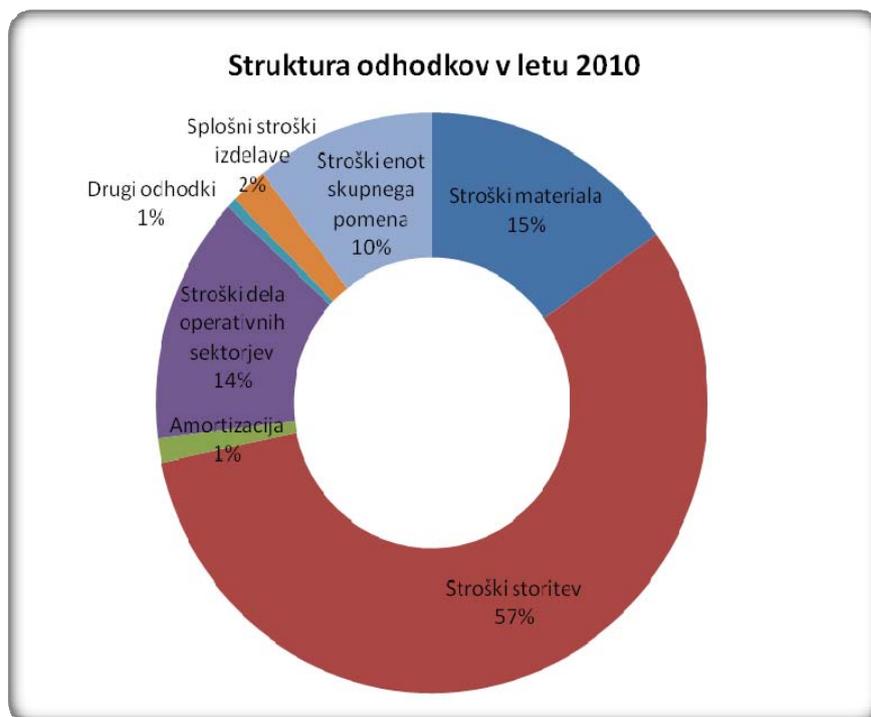
Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2010 skupaj znašali 784.840 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 643.858 EUR in za druge dejavnosti 140.982 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	84.827	59.147	118.821	201	140
Stroški storitev	219.983	416.288	443.957	107	202
Amortizacija	225.904	5.459	10.554	193	5
Stroški dela operativnih sektorjev	94.744	108.189	107.887	100	114
Drugi stroški	2.117	4.163	2.336	56	110
Prevrednotevalni poslovni odhodki	2.285	9.000	1.515	17	66
Finančni odhodki	393		403		103
Drugi odhodki			258		
Splošni stroški izdelave	23.129	15.188	16.781	110	73
Stroški enot skupnega pomena	84.664	78.537	82.327	105	97
SKUPAJ ODHODKI	738.046	695.970	784.840	113	106

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 170.310 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

V primerjavi z letom 2009 so se v letu 2010 stroški povečali za 6 %. V primerjavi s planom pa so stroški v letu 2010 višji za 13%.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v občini Šentjernej iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev - 57 %.



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	219.178	218.463	170.310	78	78
subvencije (oz. prih.za pokrivanje am.)		-15.208			
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	219.178	203.255	170.310	84	78

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 170.310 EUR, za 22 % je bil nižji od planiranega in od amortizacije infrastrukture v letu 2009 zaradi nižjih stopenj amortizacije.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 15.208 EUR, vendar jih zaradi dobrega rezultata, doseženega pri drugih dejavnostih, nismo upoštevali. Občina Šentjernej je tako v letu 2010 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2010

Čisti pozitivni poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2010 v višini 73.820 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 12.703 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 12.703 EUR znaša 61.117 EUR. Subvencij cen v letu 2010 nismo oblikovali.

V primerjavi z letom 2009 smo v občini Šentjernej realno dosegli boljši poslovni rezultat in sicer za 46.977 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 55.750 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 18.070 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- oskrba s pitno vodo skupaj s števnino pozitiven rezultat v višini 27.403 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 5.512 EUR ,
- deponiranje odpadkov pozitiven rezultat v višini 11.148 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 11.687 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 18.070 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v letu 2010

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2009	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	747.918	674.962	854.408	127	114
Finančni prihodki	5.606	5.800	3.131	54	56
Drugi prihodki	960	15.208	1.121	7	117
SKUPAJ PRIHODKI	754.484	695.970	858.660	123	114
STROŠKI MATERIALA	84.829	59.147	118.821	201	140
Stroški materiala	14.557	35.642	94.619	265	650
Stroški energije	7.235	14.707	15.512	105	214
Stroški goriva	63.037	8.798	8.690	99	14
STROŠKI STORITEV	219.983	416.288	443.957	107	202
Prevozne storitve	21.633	20.828	23.293	112	108
Storitve tekočega vzdrževanja	97.688	68.753	98.470	143	101
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	372	1.049	245	23	66
Analize vode, deratizacije	6.252	8.852	9.118	103	146
Najemnina infrastrukture		218.463	170.310	78	
Pogodbene storitve	4.460	5.876	5.177	88	116
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	442	567	434	77	98
<i>varovanje premoženja</i>	2.723	2.598	2.876	111	106
<i>zavarovalne premije</i>	748	978	758	78	101
<i>pogodbe o delu</i>	354	1.576	727	46	205
<i>storitve varstva pri delu</i>	193	157	382	243	198
Ostale storitve	89.578	92.467	137.344	149	153
<i>PTT storitve</i>	647	1.155	731	63	113
<i>komunalne storitve</i>	70.632	66.116	71.132	108	101
<i>zdravstvene storitve</i>	94	316	172	54	183
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	770	156	107	69	14
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.801	2.850	2.510	88	90
<i>ostale storitve</i>	14.634	21.874	62.692	287	428
AMORTIZACIJA	225.904	5.459	10.554	193	5
Amortizacija-infrastruktura	219.178				
Amortizacija-oprema JP	6.726	5.459	10.554	193	157
STROŠKI DELA	94.744	108.189	107.887	100	114
Bruto plače zaposlenih	78.776	93.619	88.329	94	112
Drugi stroški dela	15.968	14.570	19.558	134	122
DRUGI STROŠKI	2.117	4.163	2.336	56	110
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.285	9.000	1.515	17	66
FINANČNI ODHODKI	393		403		103
DRUGI ODHODKI			258		#DEL/0!
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	23.129	15.188	16.781	110	73
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	84.662	78.537	82.327	105	97
SKUPAJ ODHODKI	738.046	695.970	784.840	113	106
POKRITJE	16.437	0	73.820		

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010
OBČINA ŠENTJERNEJ

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe					druge dejavnosti				SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI											
Osnovne komunalne storitve	319.627		21.389	82.175	111.176	534.367		65.353		65.353	599.720
Števnina		64.128				64.128					64.128
+/-prenos na dolgoročne razmejite - števnina		24.495				24.495					24.495
+/-prenos na dolgoročne razmejite - vzdrževanje								-31.247		-31.247	-31.247
Stranske komunalne storitve	24.026			14.822	27.605	66.453	15.586		10.476	26.062	92.515
Interna realizacija	6.275					6.275	98.434			98.434	104.709
Subvencije cen											
Drugi prihodki	88					88					88
SKUPAJ	350.016	88.623	21.389	96.997	138.781	695.806	114.021	34.106	10.476	158.603	854.408
FINANČNI PRIHODKI											
Finančni prihodki iz naložb											
Finančni prihodki iz danih posojil											
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.277	202	214	401	591	2.685	265	106	74	445	3.131
SKUPAJ	1.277	202	214	401	591	2.685	265	106	74	445	3.131
DRUGI PRIHODKI											
Izterjane odpisane terjatve											
Prejete odškodnine in kazni	827				222	1.049					1.049
Drugi prihodki	60		7			68			4	4	72
Prihodki za pokrivanje amortizacije											
SKUPAJ	887		7		222	1.117			4	4	1.121
USREDSTVENE LASTNE STORITVE											
Investicije											
Obnove in rekonstrukcije											
Izdelava materiala											
SKUPAJ											
SKUPAJ PRIHODKI	352.179	88.825	21.610	97.399	139.595	699.608	114.286	34.212	10.554	159.052	858.660

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA											
Stroški materiala	20.011	4.976	23		324	25.334	66.882	176	13	67.071	92.405
Stroški energije	15.054		1		420	15.475	36		1	37	15.512
Stroški goriva	2.525		184		5.460	8.169	418		104	521	8.690
Stroški nad. delovin in mat. za tek. vzdrž. OS	445		0		46	492	1		0	1	493
Odpis DI	101				25	127	16			1	144
Stroški pisarniškega materiala	145				37	187	42			3	232
Stroški strokovne literature	19				29	49	2			2	51
Drugi stroški materiala	637		26		472	1.135	145		15	160	1.295
SKUPAJ	38.938	4.976	241		6.812	50.967	67.542	176	136	67.854	118.821
STROŠKI STORITEV											
Prevozne storitve	3.044		0		20.246	23.290	3		0	3	23.293
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	9.360		0		45	9.405	7		0	265	9.670
- transp. sr.	953		167		4.949	6.098	326	258	94	420	6.519
- ostalo	2.949	78.372	44		421	81.736	470		25	495	82.281
Zakupnine, najemnine	185					185					185
Najemnine infrastrukture	156.845		10.916		2.549	170.310					170.310
Stroški potovanj	14		1		15	15			1	1	16
Šolnine, izobraževanje	188		1		39	229	1		1	1	229
Stroški plačilnega prometa	489	409	21	335	337	1.591	0		0	0	1.591
Stroški garancij	919					919					919
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	57		2		38	97	9			10	107
Zdravstvene storitve	62		4		83	149	20		2	22	172
Storitve varstva pri delu	154		7		199	361	16		4	21	382
Storitve v zvezi s pokojniki											
Pogodbe o delu			31		679	710			17	17	727
Komunalne storitve	1.162		2		2.218	71.030	27		75	102	71.132
Zavarovalne premije	316		25	67.648	335	675	69		14	83	758
Varovanje premoženja	1.140		8		1.568	2.715	157		4	161	2.876
Čiščenje poslovnih prostorov	181		2		180	363	70		1	71	434
Poštarne, telefonske in mobilne storitve	381		15		245	641	82		9	91	731
Analize vode, deratizacija	8.646		284		185	9.115	3		3	3	9.118
Podizvajalske in ostale storitve	9.005	2.260	353	2.058	14.371	28.047	268	13.200	88	13.556	41.603
Razne storitve - medobratno	644		8		145	797	30		4	20.106	20.903
SKUPAJ	196.725	81.041	11.890	70.041	48.833	408.530	1.558	33.530	340	35.428	443.957

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA												
Amortizacija - infrastruktura												
Amortizacija - oprema JP	3.505	143	632		5.121	9.402	727			425	1.153	10.554
SKUPAJ	3.505	143	632		5.121	9.402	727			425	1.153	10.554
STROŠKI DELA												
Bruto plače zaposlenih	41.063		1.704		32.630	75.397	11.973			959	12.932	88.329
Prevoz na delo	2.251		111		2.646	5.009	771			63	834	5.843
Prehrana	1.572		68		1.646	3.286	412			38	450	3.736
Regres	1.819		80		1.901	3.800	529			45	574	4.375
Odpravnine, jubilejne nagrade	98		7		2.420	2.525				4	4	2.529
Zavarovanje	1.155		123		1.153	2.432				69	428	2.860
Drugi stroški dela	91		4		92	187				2	29	216
SKUPAJ	48.049		2.098		42.490	92.637	14.070			1.180	15.251	107.887
DRUGI STROŠKI												
Vodni prispevek												
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade												
Nadomestila zaradi deponije												
Drugi stroški	1.141		32		1.006	2.180	137			18	156	2.336
SKUPAJ	1.141		32		1.006	2.180	137			18	156	2.336
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI												
Izgube pri prodaji OS	63		0			63				0		63
Zmanjšanje vrednosti terjatev	251	214	60	182	318	1.024	101	327		428		1.451
Odpis zalog materiala												
SKUPAJ	314	214	60	182	318	1.087	101	327		428		1.515
FINANČNI ODHODKI												
Obresti in drugi finančni odhodki	21	28	22	32	106	209	194			194		403
SKUPAJ	21	28	22	32	106	209	194			194		403
DRUGI ODHODKI												
Odškodnine in kazni	254		0		4	257	1			0	1	258
Drugi odhodki												
SKUPAJ	254		0		4	257	1			0	1	258
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE												
Vodstvo vodooskrbe	4.243	332				4.575	2.721			25	2.746	7.321
Odcitovanje vodomero	4.880		175			5.055						5.055
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			124			124				64	64	188
Vodstvo splošne komunale				1.720	2.497	4.218						4.218
SKUPAJ	9.123	332	299	1.720	2.497	13.972	2.721			64	2.810	16.781
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA												
Skupno	126	10	4	67	98	304	81	1		2	83	388
Vodstvo	6.741	528	208	3.603	5.230	16.309	4.323	39		107	4.470	20.779
Splošno kadrovska služba	2.521	197	78	1.347	1.956	6.099	1.617	15		40	1.671	7.770
Razvoj in investicije	6.680	523	206	3.571	5.183	16.163	4.284	39		107	4.430	20.593
Geoinformatika	1.525	119	47	815	1.184	3.691	978	9		24	1.011	4.702
Sektor ekonomika	5.327	417	164	2.847	4.133	12.888	3.416	31		85	3.532	16.420
Služba informatike	1.967	154	61	1.051	1.526	4.759	1.261	11		31	1.304	6.063
Skladišče	1.821	143	56	973	1.413	4.405	1.168	11		29	1.207	5.612
SKUPAJ	26.708	2.091	823	14.275	20.721	64.618	17.128	155		426	17.709	82.327
SKUPAJ ODHODKI	324.777	88.825	16.098	86.251	127.908	643.858	104.180	34.212		2.590	140.982	784.840

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	352.179	88.825	21.610	97.399	139.595	699.608	114.286	34.212	10.554	159.052	858.660
ODHODKI	324.777	88.825	16.098	86.251	127.908	643.858	104.180	34.212	2.590	140.982	784.840
POKRITJE	27.403	0	5.512	11.148	11.687	55.750	10.106	0	7.965	18.070	73.820
V %	8	0	34	13	9	9	10	0	308	13	9

12.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 66 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 917 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 39,21 %. Na vodovodnem omrežju so bile sanirane 103 okvare.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 7 km, na njem je izvedenih 40 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 268 zabojnikov za gospodinjstva in 37 za ostale uporabnike. V občini je 7 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. V občini sta dodatno postavljena še dva zabojnika za papir. Na celotnem območju občine je postavljenih 328 zabojnikov za odpadke.

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

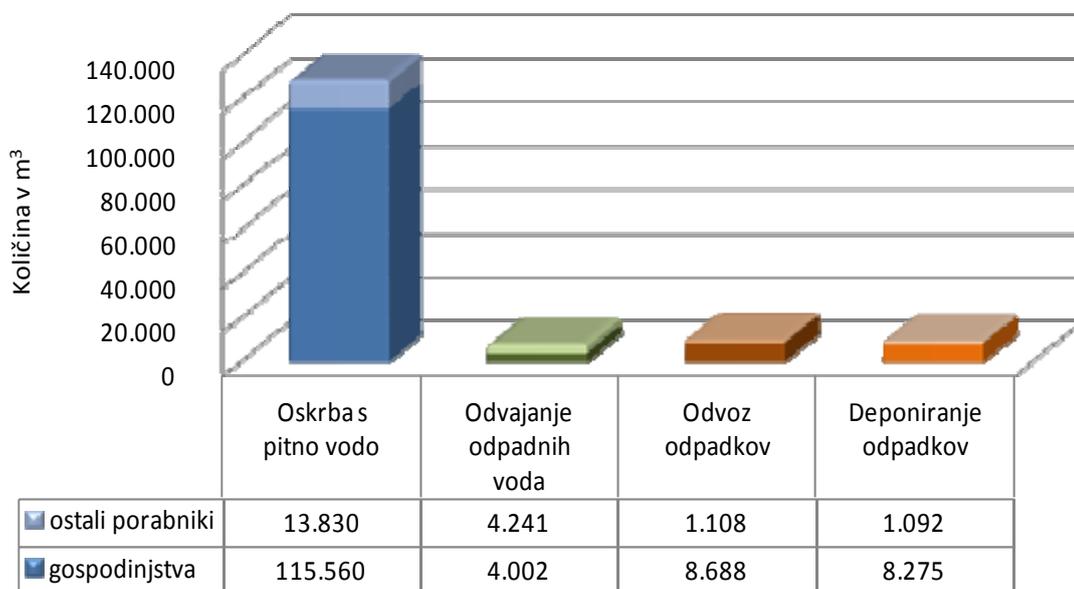
V letu 2010 smo v občini Škocjan zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	2010	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1	
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva m ³	114.360	105.573	115.560	109	101	
Ostali m ³	14.620	13.576	13.830	102	95	
Skupaj m³	128.980	119.149	129.389	109	100	
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m ³	4.238	4.422	4.002	91	94	
Ostali m ³	4.621	4.816	4.241	88	92	
Skupaj m³	8.859	9.238	8.244	89	93	
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva m ³	8.677	8.760	8.688	99	100	
Ostali m ³	1.045	960	1.108	115	106	
Skupaj m³	9.722	9.720	9.796	101	101	
DEPONIRANJE ODPADKOV						
Gospodinjstva m ³	8.328	8.400	8.275	99	99	
Ostali m ³	1.045	960	1.092	114	104	
Skupaj m³	9.373	9.360	9.367	100	100	

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2010 presegajo planirane na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in pri odvozu odpadkov, pri deponiranju odpadkov dosega plan, pri odvajanju odpadnih voda pa so za 11 % nižje od planiranih.

V primerjavi z letom 2009 beležimo znižanje količin pri odvajanju odpadnih voda, rahel porast pri odvozu odpadkov, pri ostalih dejavnostih pa so količine na ravni iz leta 2009.

Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev v občini Škocjan v letu 2010



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih
 (v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.8.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,5820EUR/m³ •ostali porabniki: 1,0216 EUR/m³ 	
Omrežnina	gospodinjstva	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 1,7473 EUR/priklj. •DN 20: 2,9180 EUR/priklj. •DN 25: 4,3682 EUR/priklj. •DN 32: 6,9892 EUR/priklj. •DN 50: 17,4729 EUR/priklj. •DN 80: 58,2371 EUR/priklj. •DN 100: 87,3644 EUR/priklj. •DN 150: 174,7289 EUR/priklj.
	- ostali porabniki	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 0,7527 EUR/priklj. •DN 20: 1,2570 EUR/priklj. •DN 25: 1,8817 EUR/priklj. •DN 32: 3,0107 EUR/priklj. •DN 50: 7,5268 EUR/priklj. •DN 80: 25,0867 EUR/priklj. •DN 100: 37,6339 EUR/priklj. •DN 150: 75,2677 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR	
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR	
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,7142 EUR/m ³	
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 4,7554 EUR/m ³	
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³	

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih komunalnih storitev:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	63.867	0,4936	37,48
II. VODARINA (m3)	106.526	0,8233	62,52
1. Proizvajalni stroški	82.153	0,6349	48,21
a) stroški materiala	26.190	0,2024	15,37
- električna energija	17.727	0,1370	10,40
- pogonsko gorivo	1.510	0,0117	0,89
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	6.952	0,0537	4,08
b) stroški storitev	55.963	0,4325	32,84
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	36	0,0003	0,02
- stroški prevoznih storitev	34	0,0003	0,02
- stroški drugih storitev	9.839	0,0760	5,77
- stroški dela	28.739	0,2221	16,87
- stroški amortizacije	2.124	0,0164	1,25
- stroški vzdrževanja infrastrukture	12.323	0,0952	7,23
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.051	0,0158	1,20
- drugi proizvodni stroški	818	0,0063	0,48
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	22.863	0,1767	13,42
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.510	0,0117	0,89
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0318	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	170.392	1,3169	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,8466 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 55,56 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	21.143	2,5648	93,06
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	1.577	0,1913	6,94
1. Proizvajalni stroški	1.218	0,1478	5,36
a) stroški materiala	84	0,0102	0,37
- električna energija			
- pogonsko gorivo	64	0,0078	0,28
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	20	0,0024	0,09
b) stroški storitev	1.134	0,1376	4,99
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	1	0,0001	0,00
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	163	0,0198	0,72
- stroški dela	735	0,0891	3,23
- stroški amortizacije	119	0,0144	0,52
- stroški vzdrževanja infrastrukture	7	0,0009	0,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	74	0,0089	0,32
- drugi proizvodni stroški	36	0,0044	0,16
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	335	0,0406	1,47
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	24	0,0029	0,11
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	22.720	2,7560	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,7142 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 285,89 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 23.6.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,7817 EUR/m³, povišala se je za 9,45 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	2.171	0,2498	3,54
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	59.177	6,8114	96,46
1. Proizvajalni stroški	45.075	5,1882	73,47
a) stroški materiala	2.343	0,2697	3,82
- električna energija	129	0,0149	0,21
- pogonsko gorivo	1.890	0,2176	3,08
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	323	0,0372	0,53
b) stroški storitev	42.732	4,9185	69,66
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	13	0,0015	0,02
- stroški prevoznih storitev	17.551	2,0202	28,61
- stroški drugih storitev	5.341	0,6148	8,71
- stroški dela	14.712	1,6933	23,98
- stroški amortizacije	1.861	0,2143	3,03
- stroški vzdrževanja infrastrukture	15	0,0018	0,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.859	0,2140	3,03
- drugi proizvodni stroški	1.379	0,1587	2,25
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.157	1,5144	21,45
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	945	0,1088	1,54
SKUPAJ I. + II. za m3	61.348	7,0612	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 4,7554 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 48,49 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 23.6.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011. Uveljavitev pa je vezana na izgradnjo zbirno-reciklažnega centra.

Potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m³, povišala se je za 22,69 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	45.749	5,5286	100,00
1. Proizvajalni stroški	36.928	4,4626	80,72
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	36.928	4,4626	80,72
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	36.188	4,3732	79,10
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	740	0,0894	1,62
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	8.822	1,0660	19,28
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	45.749	5,5286	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 74,98 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2010

V letu 2010 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 417.155 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 369.058 EUR in na drugih dejavnostih 48.097 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	285.898	387.085	415.050	107	145
Obvezne komunalne storitve	204.755	202.399	222.866	110	109
Števnina	26.477	27.000	25.259	94	95
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-2.168	-17.613	10.442	59	482
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-10.031		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	56.093	82.643	70.917	86	126
Subvencije cen		92.656	95.536	103	
Drugi prihodki	741		61		8
Finančni prihodki	1.861	1.650	1.486	90	80
Drugi prihodki	82.945		620		1
Prihodki za pokrivanje amortizacije	82.455				
Drugi prihodki	490		620		126
Usredstvene lastne storitve	18.924				
Investicije	18.924				
Obnove in rekonstrukcije					
SKUPAJ PRIHODKI	389.628	388.735	417.155	107	107

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 222.866 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2009. Prihodki iz prodaje obveznih komunalnih storitev so višji tudi glede na plan in sicer za 10 %. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 25.259 EUR, kar je 5 % manj kot v letu 2009. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 10.442 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	26.477	25.259	95
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-2.168	10.442	-482
Čisti prihodki števnine	24.309	35.701	147

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.8.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 10.031 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	15.312
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-10.031
Čisti prihodki vzdrževalnine	5.281

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 70.917 EUR, kar je 26 % več kot leta 2009 in manj kot smo planirali.

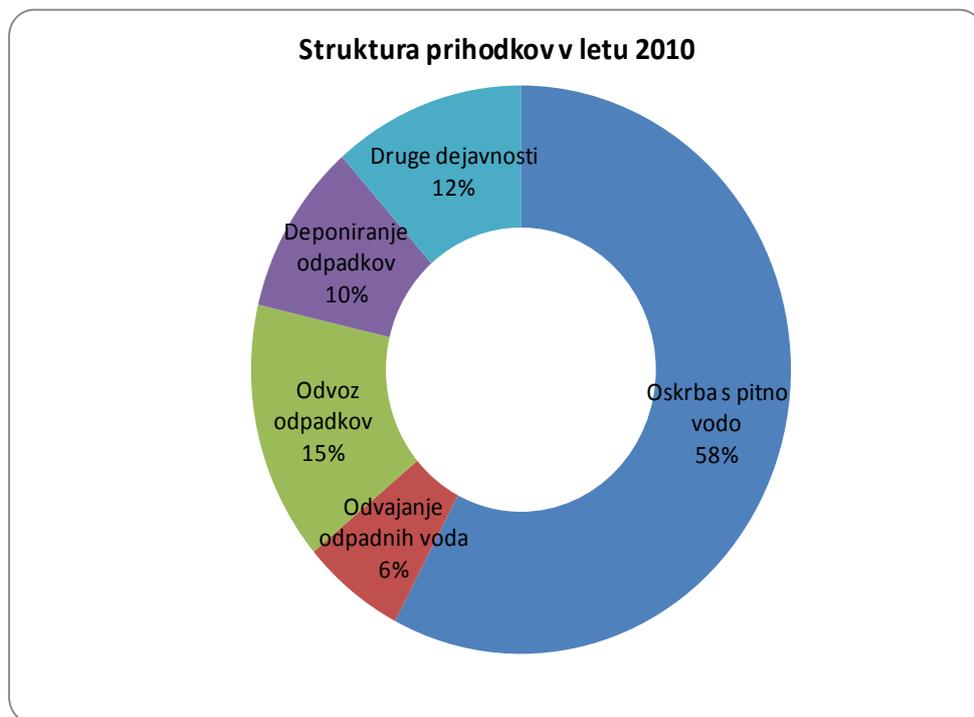
Iz naslova subvencij cen smo dosegli 95.536 EUR prihodkov, kar je za 3 % več kot smo planirali in za 16 % več od prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.486 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 620 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (58 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 ter planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	166.898	174.687	204.991	117	123
Števnina	24.671	9.641	35.791	371	145
Odvajanje odpadnih voda	29.319	29.962	25.934	87	88
Deponiranje odpadkov	41.195	41.518	40.867	98	99
Odvoz odpadkov	57.480	57.226	61.474	107	107
Druge dejavnosti	70.064	75.700	48.097	64	69
SKUPAJ	389.628	388.735	417.155	107	107

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 95.536 EUR v letu 2010 in prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009 v višini 82.455 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	108.882	106.407	131.488	124	121
Števnina	24.417	9.387	35.791	381	147
Odvajanje odpadnih voda	6.728	7.398	6.017	81	89
Deponiranje odpadkov	41.195	41.518	40.867	98	99
Odvoz odpadkov	55.886	55.668	59.357	107	106
Druge dejavnosti	70.064	75.700	48.097	64	69
SKUPAJ	307.172	296.078	321.618	109	105

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2010 dejansko doseženih 5 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2009 in 9 % več kot smo jih planirali za leto 2010. Višji prihodki so realizirani na obvezni dejavnosti oskrbe s pitno vodo (višje prodane količine in spremenjene cene) ter pri odvozu odpadkov. Na drugih dejavnostih pa smo v letu 2010 dosegli nižjo realizacijo tako od planirane kot tudi od realizacije dosežene v letu 2009.

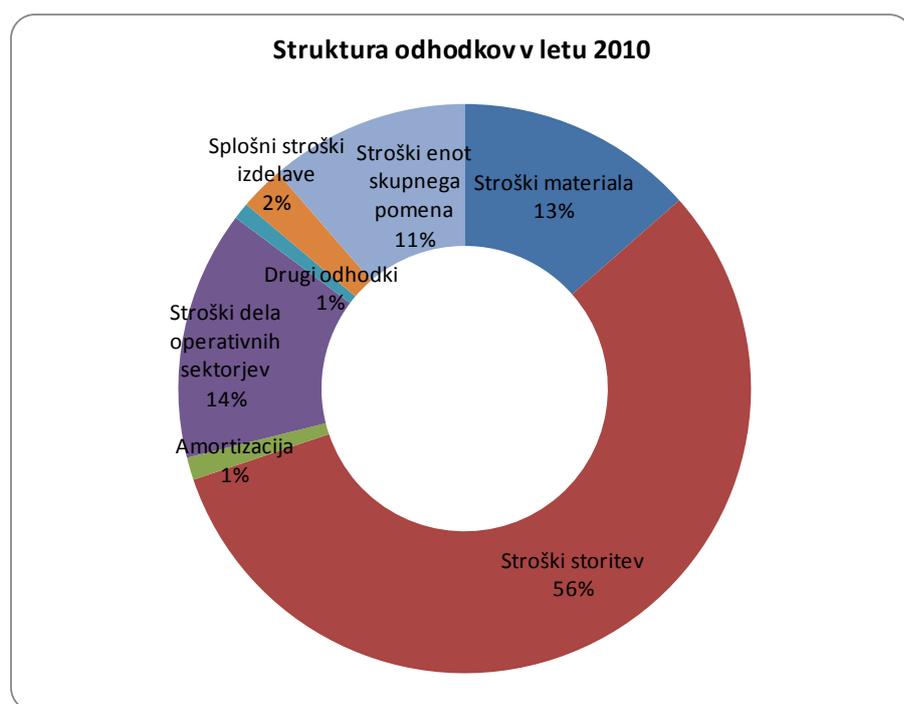
Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 403.855 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe v višini 361.381 EUR in za druge dejavnosti 42.475 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	60.996	55.262	54.358	98	89
Stroški storitev	138.040	206.307	227.533	110	165
Amortizacija	85.988	2.824	5.164	183	6
Stroški dela operativnih sektorjev	57.599	62.049	57.322	92	100
Drugi stroški	1.357	1.367	1.282	94	94
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.259	550	2.283	415	181
Finančni odhodki	95		282		297
Drugi odhodki			4		
Splošni stroški izdelave	11.530	9.897	10.043	101	87
Stroški enot skupnega pomena	52.313	50.478	45.584	90	87
SKUPAJ ODHODKI	409.177	388.734	403.855	104	99

V primerjavi z letom 2009 so se v letu 2010 stroški znižali za 1 %, v primerjavi s planom pa povišali za 4 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 87.181 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (56 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	82.455	81.515	87.181	107	106
subvencije (oz. prih.za pokrivanje am.)	-82.455	-81.515	-87.181	107	106
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	0	0	0	0	0

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 87.181 EUR, za 7 % je bil višji od planiranega in za 6 % višji od amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 81.515 EUR, dejanske subvencije pa so bile za 7 % višje – prav tako kot strošek v obliki najemnine infrastrukture.. Občina Škocjan tako v letu 2010 ni imela na razpolago sredstev iz naslova najemnine infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Rezultat poslovanja občine Škocjan v letu 2010 je bil dobiček v višini 13.300 EUR ob subvencijah cen v višini 95.536 EUR. Dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 2.289 znaša 11.011 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 7.677 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 5.623 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 28.215 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 3.238 EUR,
- deponiranje odpadkov negativen rezultat v višini 11.858 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 11.917 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 5.623 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Škocjan

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2009	2010	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	304.822	294.428	415.050	141	136
Finančni prihodki	1.861	1.650	1.486	90	80
Drugi prihodki	82.945	92.656	620	1	1
SKUPAJ PRIHODKI	389.628	388.734	417.155	107	107
STROŠKI MATERIALA	60.996	55.262	54.358	98	89
Stroški materiala	39.201	35.207	32.141	91	82
Stroški energije	17.691	15.301	17.923	117	101
Stroški goriva	4.104	4.754	4.294	90	105
STROŠKI STORITEV	138.040	206.307	227.533	110	165
Prevozne storitve	25.399	26.962	24.490	91	96
Storitve tekočega vzdrževanja	39.393	23.802	50.422	212	128
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	283	589	157	27	55
Analize vode, deratizacije	4.907	4.793	4.577	95	93
Najemnina infrastrukture		81.515	87.181	107	
Pogodbene storitve	2.565	3.708	2.685	72	105
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	240	334	227	68	95
<i>varovanje premoženja</i>	1.487	1.568	1.503	96	101
<i>zavarovalne premije</i>	558	666	451	68	81
<i>pogodbe o delu</i>	154	1.044	303	29	197
<i>storitve varstva pri delu</i>	126	96	201	209	160
Ostale storitve	65.493	64.938	58.021	89	89
<i>PTT storitve</i>	403	776	422	54	105
<i>komunalne storitve</i>	46.202	44.723	42.514	95	92
<i>zdravstvene storitve</i>	48	204	88	43	183
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	341	552	60	11	18
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	556	396	624	158	112
<i>ostale storitve</i>	17.943	18.287	14.313	78	80
AMORTIZACIJA	85.988	2.824	5.164	183	6
Amortizacija-infrastruktura	82.455				
Amortizacija-oprema JP	3.533	2.824	5.164	183	146
STROŠKI DELA	57.599	62.049	57.322	92	100
Bruto plače zaposlenih	48.320	53.626	47.380	88	98
Drugi stroški dela	9.279	8.423	9.942	118	107
DRUGI STROŠKI	1.357	1.367	1.282	94	94
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.259	550	2.283	415	181
FINANČNI ODHODKI	95		282		297
DRUGI ODHODKI			4		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	11.530	9.897	10.043	101	87
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	52.312	50.478	45.584	90	87
SKUPAJ ODHODKI	409.176	388.734	403.855	104	99
POKRITJE	-19.549	0	13.300		-68

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010

OBČINA ŠKOCJAN

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe					druge dejavnosti					SKUPAJ
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	
POSLOVNI PRIHODKI											
Osnovne komunalne storitve	109.537		5.888	39.253	52.875	207.554		15.312		15.312	222.868
Števnina		25.259				25.259					25.259
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - števnina		10.442				10.442					10.442
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - vzdrževanje								-10.031		-10.031	-10.031
Stranske komunalne storitve	274			1.382	6.104	7.761	9.186		1.796	10.982	18.742,70
Interna realizacija	20.426					20.426	31.741		7	31.749	52.174,45
Subvencije cen	73.503		19.917		2.117	95.536					95.536,39
Drugi prihodki	61					61					60,68
SKUPAJ	203.801	35.701	25.805	40.635	61.096	367.038	40.928	5.281	1.803	48.012	415.050
FINANČNI PRIHODKI											
Finančni prihodki iz naložb											
Finančni prihodki iz danih posojil											
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	668	90	127	232	286	1.403	48	21	15	84	1.486
SKUPAJ	668	90	127	232	286	1.403	48	21	15	84	1.486
DRUGI PRIHODKI											
Izterjane odpisane terjatve	375					375					375
Prejete odškodnine in kazni	105				92	198					198
Drugi prihodki	42		3			44				2	47
Prihodki za pokrivanje amortizacije											
SKUPAJ	522		3		92	617			2	2	620
USREDSTVENE LASTNE STORITVE											
Investicije											
Obnove in rekonstrukcije											
Izdelava materiala											
SKUPAJ											
SKUPAJ PRIHODKI	204.991	35.791	25.934	40.867	61.474	369.058	40.976	5.302	1.820	48.097	417.155

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA											
Stroški materiala	6.606	1.862	8		135	8.610	22.213	192	14	22.419	31.029
Stroški energije	17.753		0		155	17.909	14		0	14	17.923
Stroški goriva	1.746		64		2.270	4.080	156		58	214	4.294
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	137		0		19	157	0		0	0	157
Odpis DI	70		0		10	80	0		0	0	87
Stroški pisarniškega materiala	101		2		15	118	16		2	17	135
Stroški strokovne literature	13		0		12	26	1		0	1	26
Drugi stroški materiala	441		9		196	646	52		8	60	706
SKUPAJ	26.867	1.862	84		2.813	31.626	22.457	192	83	22.732	54.358
STROŠKI STORITEV											
Prevozne storitve	34		0		24.454	24.488	1		0	1	24.490
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	12.325		7		19	12.351	3		0	994	13.345
- transp. sr.	818		58		2.057	2.934	122	991	52	174	3.108
- ostalo	1.381	32.211	15		175	33.783	173		14	187	33.969
Zakupnine, najemnine	68				68	68					68
Najemnine infrastrukture	63.867		21.143		2.171	87.181					87.181
Stroški potovanj	9		0		10	10			0	0	10
Šolnine, izobraževanje	130		0		16	147			0	0	147
Stroški plačilnega prometa	149	137	4	167	168	624	0		0	0	624
Stroški garancij											
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	40		1		16	56	3		1	4	60
Zdravstvene storitve	43		1		35	79	8		1	9	88
Storitve varstva pri delu	107		3		83	192	6		2	8	201
Storitve v zvezi s pokojniki											
Pogodbe o delu			11		282	293			10	10	303
Komunalne storitve	719		1		929	42.504	10		1	11	42.514
Zavarovalne premije	93		9	40.854	139	419	25		8	33	451
Varovanje premoženja	788		2		652	1.442	58		2	61	1.503
Čiščenje poslovnih prostorov	125		1		75	201	26		1	27	227
Poštne, telefonske in mobilne storitve	270		5		115	390	28		4	32	422
Analize vode, deratizacija	4.451		47		77	4.576	1		1	1	4.577
Podizvajalske in ostale storitve	2.961	676	75	879	4.239	8.830	1.110		26	1.456	10.286
Razne storitve - medobratno	456		3		60	519	11	320	2	3.439	3.959
SKUPAJ	89.014	33.023	21.387	41.900	35.762	221.086	1.586	4.737	124	6.447	227.533

»za mojo lepo dolino«

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA												
Amortizacija - infrastruktura												
Amortizacija - oprema JP	2.454	54	119		2.256	4.883	268		13		281	5.164
SKUPAJ	2.454	54	119		2.256	4.883	268		13		281	5.164
STROŠKI DELA												
Bruto plače zaposlenih	28.398		597		13.565	42.560	4.288		533		4.820	47.380
Prevoz na delo	1.557		39		1.100	2.696	276		35		2.007	3.007
Prehrana	1.087		24		684	1.795	147		21		169	1.964
Regres	1.258		28		790	2.076	190		25		215	2.291
Odpravnine, jubilejne nagrade	68		3		1.006	1.076			2		2	1.079
Zavarovanje	799		43		479	1.321	128		39		167	1.488
Drugi stroški dela	63		1		38	103	9		1		11	113
SKUPAJ	33.230		735		17.664	51.628	5.039		656		5.695	57.322,42
DRUGI STROŠKI												
Vodni prispevek												
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade												
Nadomestila zaradi deponije												
Drugi stroški	790		11		419	1.220	51		10		61	1.282
SKUPAJ	790		11		419	1.220	51		10		61	1.282
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI												
Izgube pri prodaji OS	44		0			44			0		0	44
Zmanjšanje vrednosti terjatev	75	10	1	917	1.160	2.163		77		77		2.240
Odpis zalog materiala												
SKUPAJ	118	10	1	917	1.160	2.207		77	0	77		2.283
FINANČNI ODHODKI												
Obresti in drugi finančni odhodki	5	1	24	131	121	282						282
SKUPAJ	5	1	24	131	121	282						282
DRUGI ODHODKI												
Odškodnine in kazni	3		0		2	4	0		0		0	4
Drugi odhodki												
SKUPAJ	3		0		2	4	0		0		0	4
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE												
Vodstvo vodooskrbe	2.845	115				2.961	916	41			956	3.917
Odčitovanje vodomero	3.539		52			3.591						3.591
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			37			37			27		27	64
Vodstvo splošne komunale				1.052	1.419	2.471						2.471
SKUPAJ	6.384	115	89	1.052	1.419	9.060	916	41	27		983	10.043
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA												
Skupno	84	3	1	41	55	186	27	1	1		29	215
Vodstvo	4.521	183	62	2.203	2.972	9.941	1.455	65	45		1.565	11.505
Splošno kadrovska služba	1.690	69	23	824	1.111	3.717	544	24	17		585	4.302
Razvoj in investicije	4.480	182	61	2.183	2.946	9.852	1.442	64	45		1.550	11.402
Geoinformatika	1.023	41	14	498	673	2.250	329	15	10		354	2.604
Sektor ekonomika	3.572	145	49	1.741	2.349	7.856	1.150	51	36		1.236	9.092
Služba informatike	1.319	54	18	643	867	2.901	424	19	13		457	3.357
Skladišče	1.221	50	17	595	803	2.685	393	17	12		423	3.107
SKUPAJ	17.911	726	245	8.727	11.776	39.386	5.763	256	179		6.199	45.584
SKUPAJ ODHODKI	176.777	35.791	22.696	52.726	73.391	361.381	36.081	5.302	1.092		42.475	403.855

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	204.991	35.791	25.934	40.867	61.474	369.058	40.976	5.302	1.820	48.097	417.155
ODHODKI	176.777	35.791	22.696	52.726	73.391	361.381	36.081	5.302	1.092	42.475	403.855
POKRITJE	28.215	0	3.238	-11.858	-11.917	7.677	4.895	0	728	5.623	13.300
V %	16	0	14	-22	-16	2	14	0	67	13	3

12.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 44 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 639 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m³ ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2009 je znašal 29,83%. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 20 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 12 km, na njem je izvedenih 267 priključkov. V občini obratuje tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

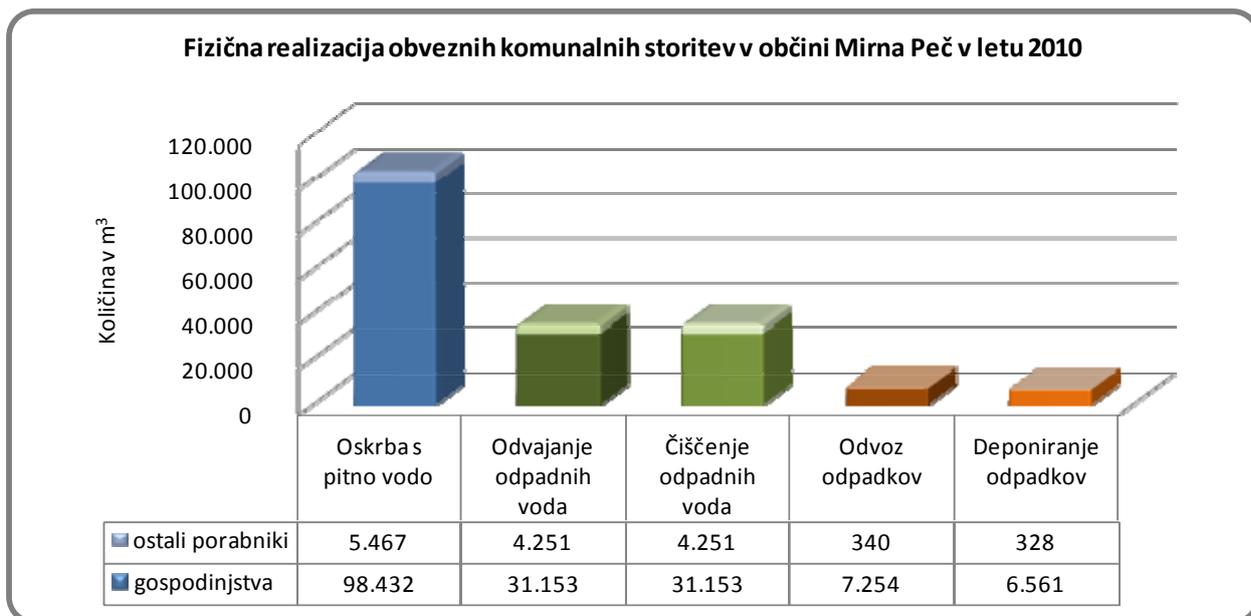
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 168 zabojnikov za gospodinjstva in 29 za ostale uporabnike. V občini je 12 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. V občini je dodatno postavljenih še 5 zabojnikov za papir. Na celotnem območju občine je postavljenih 238 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2010 smo v občini Mirna Peč zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	97.866	96.396	98.432	102	101
Ostali m3	6.830	5.105	5.467	107	80
Skupaj m3	104.696	101.501	103.899	102	99
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	32.471	33.458	31.153	93	96
Ostali m3	4.591	4.463	4.251	95	93
Skupaj m3	37.062	37.921	35.404	93	96
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	32.471	33.458	31.153	93	96
Ostali m3	4.591	4.463	4.251	95	93
Skupaj m3	37.062	37.921	35.404	93	96
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	7.050	7.140	7.254	102	103
Ostali m3	334	360	340	94	102
Skupaj m3	7.384	7.500	7.594	101	103
DEPONIRANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	6.406	6.540	6.561	100	102
Ostali m3	334	360	328	91	98
Skupaj m3	6.740	6.900	6.889	100	102

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine obveznih komunalnih storitev v letu 2010 na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ne dosegajo plana. V primerjavi z letom 2009 beležimo porast prodanih količin samo na dejavnosti ravnanja z odpadki.



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih
 (v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.5.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,5494 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,6766 EUR/m³
Omrežnina	<div style="background-color: #4682B4; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">vsi porabniki</div> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 1,3960 EUR/priklj. •DN 20: 2,3313 EUR/priklj. •DN 25: 3,4900 EUR/priklj. •DN 32: 5,5840 EUR/priklj. •DN 50: 13,9600 EUR/priklj. •DN 80: 46,5287 EUR/priklj. •DN 100: 69,8000 EUR/priklj. •DN 150: 139,6000 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,4566 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3373 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,0646 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih komunalnih storitev:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	44.314	0,4265	39,53
II. VODARINA (m3)	67.776	0,6523	60,47
1. Proizvajalni stroški	52.408	0,5044	46,76
a) stroški materiala	19.983	0,1923	17,83
- električna energija	14.202	0,1367	12,67
- pogonsko gorivo	873	0,0084	0,78
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	4.908	0,0472	4,38
b) stroški storitev	32.425	0,3121	28,93
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	21	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev	1.178	0,0113	1,05
- stroški drugih storitev	6.546	0,0630	5,84
- stroški dela	16.615	0,1599	14,82
- stroški amortizacije	1.181	0,0114	1,05
- stroški vzdrževanja infrastrukture	4.892	0,0471	4,36
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.542	0,0148	1,38
- drugi proizvodni stroški	451	0,0043	0,40
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	14.587	0,1404	13,01
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	781	0,0075	0,70
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0254	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	112.090	1,0788	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,6527 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 65,29 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	30.428	0,8594	81,90
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	6.723	0,1899	18,10
1. Proizvajalni stroški	5.155	0,1456	13,88
a) stroški materiala	573	0,0162	1,54
- električna energija	272	0,0077	0,73
- pogonsko gorivo	230	0,0065	0,62
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	70	0,0020	0,19
b) stroški storitev	4.582	0,1294	12,33
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	2	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	811	0,0229	2,18
- stroški dela	2.623	0,0741	7,06
- stroški amortizacije	692	0,0195	1,86
- stroški vzdrževanja infrastrukture	1	0,0000	0,00
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	370	0,0105	1,00
- drugi proizvodni stroški	84	0,0024	0,23
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.425	0,0402	3,83
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	144	0,0041	0,39
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	37.151	1,0494	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,4566 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 129,82 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstva za okolje in prostor 29.11.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine višje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,5157 EUR/m³, povišala se je za 12,94 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	12.975	0,3665	20,89
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	49.129	1,3877	79,11
1. Proizvajalni stroški	38.407	1,0848	61,84
a) stroški materiala	10.498	0,2965	16,90
- električna energija	8.694	0,2456	14,00
- pogonsko gorivo	876	0,0247	1,41
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	927	0,0262	1,49
b) stroški storitev	27.910	0,7883	44,94
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0004	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	6.784	0,1916	10,92
- stroški dela	18.984	0,5362	30,57
- stroški amortizacije	426	0,0120	0,69
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.478	0,0418	2,38
- drugi proizvodni stroški	222	0,0063	0,36
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.619	0,2999	17,10
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	103	0,0029	0,17
SKUPAJ I. + II. za m3	62.104	1,7542	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3373 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 420,06 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstva za okolje in prostor 29.11.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine višje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,4872 EUR/m³, povišala se je za 44,44 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.697	0,5097	7,29
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	47.038	6,4845	92,71
1. Proizvajalni stroški	35.931	4,9532	70,82
a) stroški materiala	2.682	0,3697	5,29
- električna energija	148	0,0204	0,29
- pogonsko gorivo	2.164	0,2983	4,27
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	370	0,0510	0,73
b) stroški storitev	33.249	4,5835	65,53
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0021	0,03
- stroški prevoznih storitev	3.514	0,4845	6,93
- stroški drugih storitev	8.271	1,1402	16,30
- stroški dela	16.841	2,3216	33,19
- stroški amortizacije	2.013	0,2775	3,97
- stroški vzdrževanja infrastrukture	18	0,0024	0,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.128	0,2934	4,20
- drugi proizvodni stroški	448	0,0618	0,88
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.056	1,3862	19,82
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.052	0,1450	2,07
SKUPAJ I. + II. za m3	50.735	6,9941	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 5,0646 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 38,10 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 29.11.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Potrjena cena znaša 5,5826 EUR/m³, povišala se je za 10,23 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	31.955	4,8704	100,00
1. Proizvajalni stroški	25.614	3,9040	80,16
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	25.614	3,9040	80,16
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	25.585	3,8996	80,07
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	29	0,0044	0,09
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.341	0,9664	19,84
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	31.955	4,8704	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 54,15 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 477.618 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 273.662 EUR in na drugih dejavnostih 203.956 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	484.909	653.513	474.414	73	98
Obvezne komunalne storitve	154.128	154.378	176.777	115	115
Števnina	14.909	15.000	15.684	105	105
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.361	332	7.771	2.341	-122
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-15.441		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	321.606	433.897	228.415	53	71
Subvencije cen		49.905	61.174		
Drugi prihodki	627		34		5
Finančni prihodki	1.375	1.200	2.718	227	198
Drugi prihodki	37.707		486		1
Prihodki za pokrivanje amortizacije	37.325				
Drugi prihodki	382		486		127
Usredstvene lastne storitve	21.015				
Investicije	12.513				
Obnove in rekonstrukcije	8.502				
SKUPAJ PRIHODKI	545.006	654.713	477.618	73	88

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 176.777 EUR prihodkov, kar je 15 % več kot v letu 2009. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 15.684 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 7.771 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS
			2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	14.909	15.684	105
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.361	7.771	-122
Čisti prihodki števnine	8.548	23.455	274

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 15.441 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	17.058
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-15.441
Čisti prihodki vzdrževalnine	1.617

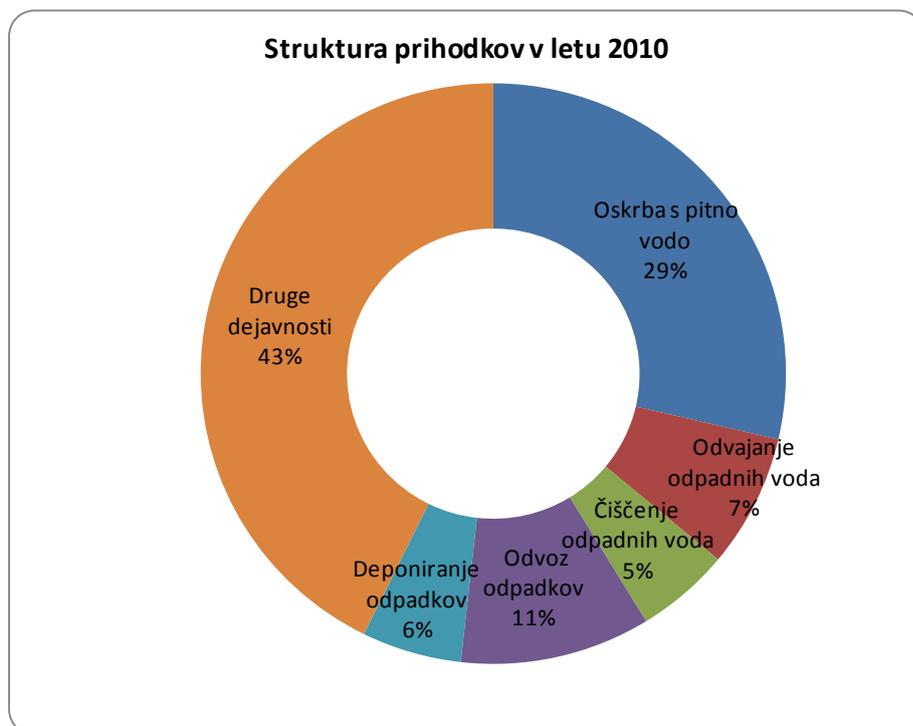
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 228.415 EUR, kar je 29 % manj kot leta 2009 in 47 % več kot smo planirali. Izpad prihodkov se nanaša predvsem na nižjo realizacijo gradbene skupine.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.718 EUR, kar je več tako od planiranih vrednosti kot tudi od doseženih v letu 2009.

Drugi prihodki so znašali 486 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2009 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na drugih dejavnostih (43 %) – predvsem na gradbenih delih za investicije.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 ter planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	83.450	77.213	113.264	147	136
Števnina	8.607	15.332	23.506	153	273
Odvajanje odpadnih voda	41.056	38.093	35.469	93	86
Čiščenje odpadnih voda	22.912	23.369	24.807	106	108
Deponiranje odpadkov	26.760	28.440	26.348	93	98
Odvoz odpadkov	44.863	45.595	50.268	110	112
Druge dejavnosti	317.358	426.671	203.956	48	64
SKUPAJ	545.006	654.713	477.618	73	88

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2010 v višini 61.174 EUR in prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009 v višini 37.325 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	83.450	61.142	87.562	143	105
Števnina	8.607	15.332	23.506	153	273
Odvajanje odpadnih voda	16.899	17.415	16.669	96	99
Čiščenje odpadnih voda	12.384	12.841	11.832		
Deponiranje odpadkov	26.760	28.440	26.348	93	98
Odvoz odpadkov	42.223	42.967	46.571	108	110
Druge dejavnosti	317.358	426.671	203.956	48	64
SKUPAJ	507.681	604.808	416.444	69	82

V letu 2010 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 18 % nižje prihodke in kar 31 % nižje prihodke od planiranih (predvsem zaradi nižje realizacije gradbene skupine).

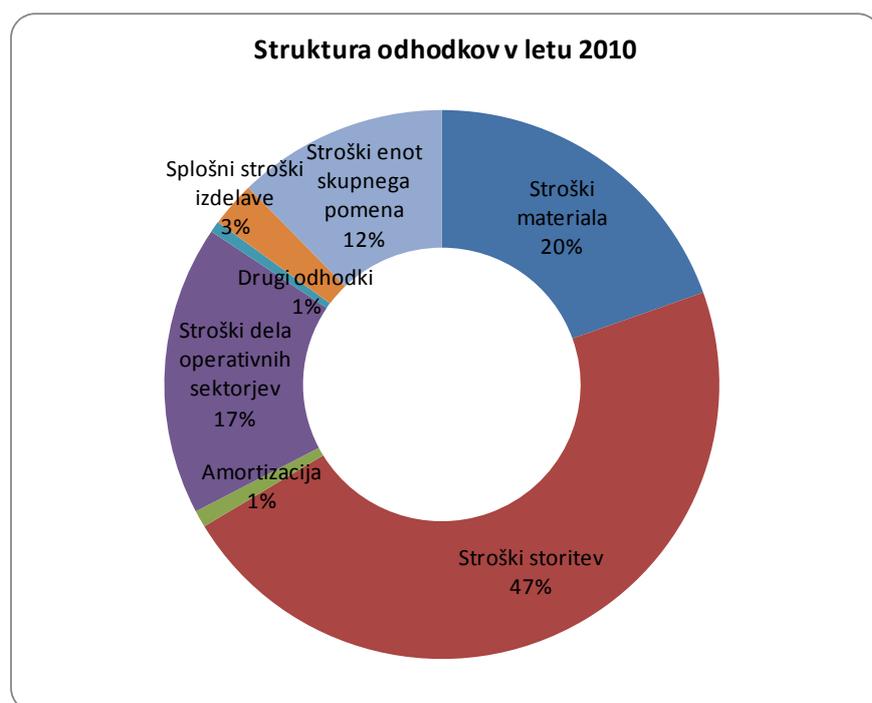
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 498.947 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 336.286 EUR in za druge dejavnosti 162.661 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	200.858	247.365	97.663	39	49
Stroški storitev	103.689	198.192	233.535	118	225
Amortizacija	84.376	2.785	4.958	178	6
Stroški dela operativnih sektorjev	80.627	93.714	84.894	91	105
Drugi stroški	1.545	1.211	1.422	117	92
Prevrednotevalni poslovni odhodki	348	372	1.114	299	320
Finančni odhodki	35		788		2.251
Drugi odhodki			6		
Splošni stroški izdelave	12.483	16.594	13.211	80	106
Stroški enot skupnega pomena	61.045	94.480	61.357	65	101
SKUPAJ ODHODKI	545.006	654.713	498.947	76	92

V primerjavi z letom 2009 so se v letu 2010 stroški zmanjšali za 8 %, kar je posledica nižje realizacije tudi na prihodkovni strani.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 91.414 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Iz strukture odhodkov za leto 2010 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (47 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	81.270	80.137	91.414	114	112
subvencije (oz. prih.za pokrivanje am.)	-37.325	-49.905	-61.174	123	164
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	43.945	30.232	30.240	100	69

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 91.414 EUR, za 14 % je bil višji od planiranega in za 12 % višji od amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 49.905 EUR, dejanske subvencije pa so bile zaradi slabšega rezultata poslovanja za 23 % višje. Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2010 na razpolago 30.240 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za pokrivanje izgube, poplačilo obveznosti iz naslova kreditov ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Občina Mirna Peč je v letu 2010 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 21.329 EUR ob subvencijah cen v višini 61.174 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 62.624 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 41.295 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 13.563 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 1.538 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 37.194 EUR,
- deponiranje odpadkov negativen rezultat v višini 7.165 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 3.164 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 41.295 EUR.

Občina Mirna Peč mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA MIRNA PEČ	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	505.924	603.608	474.414	79	94
Finančni prihodki	1.375	1.200	2.718	227	198
Drugi prihodki	37.707	49.905	486	1	1
SKUPAJ PRIHODKI	545.006	654.713	477.618	73	88
STROŠKI MATERIALA	200.858	247.365	97.663	39	49
Stroški materiala	171.460	217.341	69.284	32	40
Stroški energije	24.724	23.852	23.354	98	94
Stroški goriva	4.674	6.172	5.025	81	108
STROŠKI STORITEV	103.689	198.192	233.535	118	225
Prevozne storitve	9.629	8.501	6.315	74	66
Storitve tekočega vzdrževanja	20.092	22.176	35.483	160	177
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	332	556	770	139	232
Analize vode, deratizacije	5.843	3.276	3.295	101	56
Najemnina infrastrukture		80.137	91.414	114	
Pogodbene storitve	5.993	2.776	2.930	106	49
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	161	254	169	67	105
<i>varovanje premoženja</i>	1.042	1.172	1.246	106	120
<i>zavarovalne premije</i>	606	601	545	91	90
<i>pogodbe o delu</i>	4.039	653	755	116	19
<i>storitve varstva pri delu</i>	145	96	215	224	148
Ostale storitve	61.800	80.770	93.326	116	151
<i>PTT storitve</i>	479	528	430	81	90
<i>komunalne storitve</i>	34.011	33.277	31.455	95	92
<i>zdravstvene storitve</i>	71	216	118	55	166
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	377	1.236	77	6	20
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.204	1.393	687	49	57
<i>ostale storitve</i>	25.658	44.120	60.559	137	236
AMORTIZACIJA	84.376	2.785	4.958	178	6
Amortizacija-infrastruktura	81.270				0
Amortizacija-oprema JP	3.106	2.785	4.958	178	160
STROŠKI DELA	80.627	93.714	84.894	91	105
Bruto plače zaposlenih	67.544	81.758	69.884	85	103
Drugi stroški dela	13.083	11.956	15.010	126	115
DRUGI STROŠKI	1.545	1.211	1.422	117	92
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	348	372	1.114	299	320
FINANČNI ODHODKI	35		788		2.251
DRUGI ODHODKI			6		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	12.483	16.594	13.211	80	106
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	61.045	94.480	61.357	65	101
SKUPAJ ODHODKI	545.006	654.713	498.947	76	92
POKRITJE	0	0	-21.329		

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

**POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010**

OBČINA MIRNA PEČ

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe							druge dejavnosti					SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRABENNA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI														
Osnovne komunalne storitve	67.813		15.957	11.786	24.664	39.500	159.719		17.058				17.058	176.777
Števnina		15.684					15.684							15.684
+/-prens na dolgoročne razmjejitve - števnina		7.771					7.771							7.771
+/-prens na dolgoročne razmjejitve - vzdrževanje									-15.441					-15.441
Stranske komunalne storitve	17.064		465		1.334	6.544	25.407	24.591		95.060	4.902	35.000	159.553	184.981
Interna realizacija	993						993	22.628			19.606	227	42.462	43.454
Subvencije cen	25.702		18.800	12.975		3.697	61.174						61.174	61.174
Drugi prihodki	34						34							34
SKUPAJ	111.606	23.455	35.221	24.761	25.998	49.741	270.782	47.219	1.617	95.060	24.509	35.227	203.632	474.414
FINANČNI PRIHODKI														
Finančni prihodki iz naložb														
Finančni prihodki iz danih posojil														
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.575	51	239	46	350	430	2.690						28	2.718
SKUPAJ	1.575	51	239	46	350	430	2.690						28	2.718
DRUGI PRIHODKI														
Izterjane odpisane terjatve														
Prejete odškodnine in kazni	60					97	157			296			296	453
Drugi prihodki	24		9				33				0		0	33
Prihodki za pokrivanje amortizacije														
SKUPAJ	84		9			97	190			296	0		296	486
USREDSTVENE LASTNE STORITVE														
Investicije														
Obnove in rekonstrukcije														
Izdelava materiala														
SKUPAJ														
SKUPAJ PRIHODKI	113.264	23.506	35.469	24.807	26.348	50.268	273.662	47.219	1.645	95.356	24.509	35.227	203.956	477.618

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRABENNA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA														
Stroški materiala	8.169	1.285	29	482		141	10.106	24.169	40	30.231	2.751	183	57.374	67.480
Stroški energije	14.215		272	8.694		163	23.345	9			0		9	23.354
Stroški goriva	991		230	876		2.382	4.478	104		420	12	11	546	5.025
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	234		0			20	254	7		88		1	89	343
Odpis DJ	40		2	20		11	72	7		9	0	0	16	88
Stroški pisarniškega materiala	57		7	55		16	135	11		10	0	1	22	157
Stroški strokovne literature	8		0	3		13	24	0		4	0	0	4	28
Drugi stroški materiala	250		33	367		206	855	60		267	2	5	334	1.189
SKUPAJ	23.963	1.285	573	10.498		2.952	39.270	24.360	40	31.028	2.765	200	58.394	97.663
STROŠKI STORITEV														
Prevozne storitve	1.179		0			5.133	6.312	1		2	0		3	6.315
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	5.672		1			19	5.692	2			227		319	6.011
- transp. sr.	641		221	616		2.159	3.636	80	90	390	10	7	487	4.123
- ostalo	975	22.881	149	863		184	25.052	146		145	3	3	296	25.348
Zakupnine, najemnine	53						53							53
Najemnine infrastrukture	44.314		30.428	12.975		3.697	91.414							91.414
Stroški potovanj	5		2	14		17	21			17	0	0	17	38
Šolnine, izobraževanje	74		2	404		17	497			230	0	5	235	732
Stroški plačilnega prometa	135	128	50	51	161	162	686	0		1			1	687
Stroški garancij														
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	22		2	15		17	56	2		19	0	0	21	77
Zdravstvene storitve	24		5	37		36	102	5		10	0	0	16	118
Storitve varstva pri delu	61		9	26		87	182	4		28	0	0	32	215
Storitve v zvezi s pokojniki														
Pogodbe o delu			39	414		296	748				2	5	7	755
Komunalne storitve	500		2	3.773	26.201	966	31.442	7		6	0		13	31.455
Zavarovalne premije	128			151		146	425	23		62	0	2	89	545
Varovanje premoženja	448		10	31		684	1.172	0		35	0	0	74	1.246
Čiščenje poslovnih prostorov	71		3			79	152	17			0		17	169
Poštno, telefonske in mobilne storitve	153		19	69		68	298	21		110	1	1	133	430
Analize vode, deratizacija	2.149		133	559		81	2.923	1		372			372	3.295
Podizvajalske in ostale storitve	4.587	624	498	1.255	907	5.938	13.809	736	440	7.233	12.064	24.810	45.282	59.091
Razne storitve - medobratno	339		9			63	411	7		58	0		1.004	1.415
SKUPAJ	61.530	23.633	31.612	21.252	27.268	19.821	185.118	1.089	1.469	8.717	12.310	24.833	48.419	233.535

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA																			
Amortizacija - infrastruktura																			
Amortizacija - oprema JP	1.345	35	692	426		2.252		4.750	179				21		7		207		4.958
SKUPAJ	1.345	35	692	426		2.252		4.750	179				21		7		207		4.958
STROŠKI DELA																			
Bruto plače zaposlenih	16.118		2.131	15.374		14.234		47.857	4.947				16.782	107	192		22.027		69.894
Prevoz na delo	884		139	907		1.154		3.084	319				747	7	11		1.084		4.168
Prehrana	617		85	606		718		2.026	170				657	4	8		839		2.864
Regres	714		100	720		829		2.363	219				811	5	9		1.044		3.407
Odpravnine, jubilejne nagrade	39		9	184		1.055		1.287					124	0	2		127		1.414
Zavarovanje	453		154	1.158		503		2.268	148				549	8	15		719		2.988
Drugi stroški dela	36		5	36		40		117	11				41	0	0		52		169
SKUPAJ	18.860		2.623	18.984		18.535		59.002	5.813				19.710	131	237		25.892		84.894
DRUGI STROŠKI																			
Vodni prispevek																			
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade																			
Nadomestila zaradi deponije																			
Drugi stroški	447		40	221		439		1.147	34				236	2	3		274		1.422
SKUPAJ	447		40	221		439		1.147	34				236	2	3		274		1.422
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI																			
Izgube pri prodaji OS	25		0					25									0		25
Zmanjšanje vrednosti terjatev	717	4	39		26	218		1.004		85							85		1.089
Odpis zalog materiala																			
SKUPAJ	742	4	40		26	218		1.029		85							85		1.114
FINANČNI ODHODKI																			
Obresti in drugi finančni odhodki	778		4		3	3		788											788
SKUPAJ	778		4		3	3		788											788
DRUGI ODHODKI																			
Odškodnine in kazni	1		0	1		2		5	0				2	0	0		2		6
drugi odhodki																			
SKUPAJ	1		0	1		2		5	0				2	0	0		2		6
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE																			
Vodstvo vodooskrbe	2.034	84						2.118	994	7			1.756				2.757		4.875
Očitovanje vodomero	2.258			1.654				4.133									4.133		4.133
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			222	157	1.172			1.330						440	773		1.213		2.543
Vodstvo splošne komunale					668	991		1.659											1.659
SKUPAJ	4.292	84	379	2.826	668	991		9.240	994	7			1.756	440	773		3.970		13.211
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA																			
Skupno	60	3	5	37	26	39		169	29	0			52	14	24		120		289
Vodstvo	3.231	134	264	1.967	1.400	2.075		9.071	1.579	11			2.790	739	1.297		6.415		15.486
Splošno kadrovska služba	1.208	50	99	735	523	776		3.392	590	4			1.043	276	485		2.399		5.791
Razvoj in investicije	3.202	133	262	1.949	1.387	2.056		8.989	1.565	11			2.765	732	1.285		6.358		15.347
Geoinformatika	731	30	60	445	317	469		2.053	357	2			631	167	293		1.452		3.505
Sektor ekonomika	2.554	106	209	1.554	1.106	1.639		7.168	1.248	9			2.205	584	1.025		5.070		12.238
Služba informatike	943	39	77	574	408	605		2.647	461	3			814	216	378		1.872		4.519
Skladišče	873	36	71	531	378	560		2.450	426	3			754	199	350		1.733		4.183
SKUPAJ	12.803	532	1.045	7.793	5.547	8.220		35.939	6.256	44			11.056	2.926	5.137		25.418		61.357
SKUPAJ ODHODKI	124.760	25.572	37.007	62.001	33.513	53.431		336.286	38.725	1.645			72.505	18.596	31.191		162.661		498.947

5.909,69

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	113.264	23.506	35.469	24.807	26.348	50.268	273.662	47.219	1.645	95.356	24.509	35.227	203.956	477.618
ODHODKI	124.760	25.572	37.007	62.001	33.513	53.431	336.286	38.725	1.645	72.505	18.596	31.191	162.661	498.947
POKRITJE	-11.497	-2.066	-1.538	-37.194	-7.165	-3.164	-62.624	8.494	0	22.851	5.913	4.036	41.295	-21.329
V %	-9	-8	-4	-60	-21	-6	-19	22	0	32	32	13	25	-4

12.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 65 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 921 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 36,26 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 53 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 18 km, na njem je izvedenih 461 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

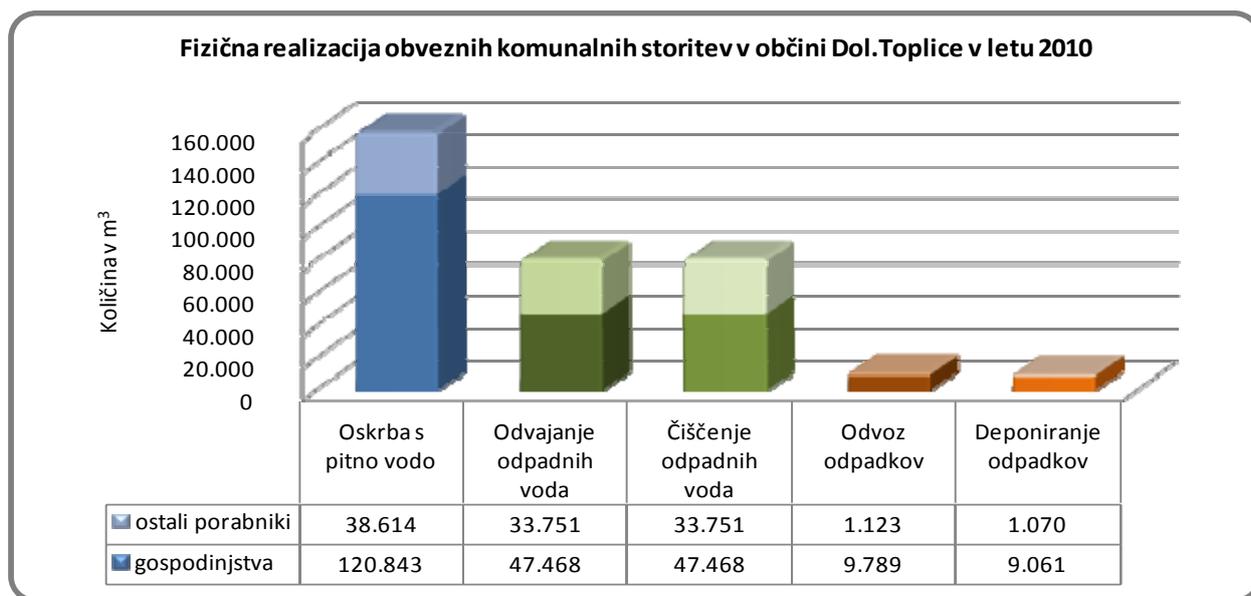
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 239 zabojnikov za gospodinjstva in 43 za ostale uporabnike. V občini je 14 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 12 zabojnikov za papir, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 336 zabojnikov za odpadke.

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

V letu 2010 smo v občini Dolenjske Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	122.386	121.716	120.843	99	99
Ostali m3	40.890	46.056	38.614	84	94
Skupaj m3	163.276	167.772	159.457	95	98
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	47.635	45.675	47.468	104	100
Ostali m3	36.716	38.215	33.751	88	92
Skupaj m3	84.351	83.890	81.219	97	96
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	47.635	45.675	47.468	104	100
Ostali m3	36.716	38.215	33.751	88	92
Skupaj m3	84.351	83.890	81.219	97	96
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	9.454	8.995	9.789	109	104
Ostali m3	1.172	1.080	1.123	104	96
Skupaj m3	10.626	10.075	10.912	108	103
DEPONIRANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	8.935	8.350	9.061	109	101
Ostali m3	1.172	1.080	1.070	99	91
Skupaj m3	10.107	9.430	10.131	107	100

Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija v letu 2010 na dejavnosti ravnanja z odpadki višja tako od planirane kot od dejansko realizirane v letu 2009, pri ostalih dejavnostih pa je bila nižja.



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih
(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.5.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	• vsi porabniki: 0,6018 EUR/m ³
	- gospodinjstva
Omrežnina	<ul style="list-style-type: none"> • DN 13: 0,6380 EUR/priklj. • DN 20: 1,0654 EUR/priklj. • DN 25: 1,5949 EUR/priklj. • DN 32: 2,5519 EUR/priklj. • DN 50: 6,3798 EUR/priklj. • DN 80: 21,2638 EUR/priklj. • DN 100: 31,8989 EUR/priklj. • DN 150: 63,7977 EUR/priklj.
	- ostali porabniki
	<ul style="list-style-type: none"> • DN 13: 1,5368 EUR/priklj. • DN 20: 2,5664 EUR/priklj. • DN 25: 3,8419 EUR/priklj. • DN 32: 6,1471 EUR/priklj. • DN 50: 15,3676 EUR/priklj. • DN 80: 51,2201 EUR/priklj. • DN 100: 76,8379 EUR/priklj. • DN 150: 153,6758 EUR/priklj.
Števnina	• vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
	- vsi porabniki
Vzdrževanje priključka	<ul style="list-style-type: none"> • DN 20: 1,0000 EUR/priklj. • DN 25: 1,2500 EUR/priklj. • DN 40: 2,000 EUR/priklj. • DN 50: 2,5000 EUR/priklj. • DN 80: 4,0000 EUR/priklj. • DN 100: 5,0000 EUR/priklj. • DN 150: 7,5000 EUR/priklj.
Odvajanje odpadnih voda	• vsi porabniki: 0,4656 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	• vsi porabniki: 0,3372 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	• gospodinjstva: 2,6987 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	• gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen glavnih komunalnih storitev:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	54.908	0,3443	37,84
II. VODARINA (m³)	90.181	0,5655	62,16
1. Proizvajalni stroški	69.590	0,4364	47,96
a) stroški materiala	21.785	0,1366	15,01
- električna energija	15.042	0,0943	10,37
- pogonsko gorivo	1.251	0,0078	0,86
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	5.492	0,0344	3,79
b) stroški storitev	47.805	0,2998	32,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	29	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev	1.787	0,0112	1,23
- stroški drugih storitev	7.715	0,0484	5,32
- stroški dela	23.800	0,1493	16,40
- stroški amortizacije	1.744	0,0109	1,20
- stroški vzdrževanja infrastrukture	10.238	0,0642	7,06
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.774	0,0111	1,22
- drugi proizvodni stroški	718	0,0045	0,49
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	19.367	0,1215	13,35
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.224	0,0077	0,84
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0224	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	145.089	0,9099	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,6781 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 34,18 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	75.762	0,9328	75,30
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	24.852	0,3060	24,70
1. Proizvajalni stroški	19.727	0,2429	19,61
a) stroški materiala	4.032	0,0496	4,01
- električna energija	3.006	0,0370	2,99
- pogonsko gorivo	736	0,0091	0,73
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	289	0,0036	0,29
b) stroški storitev	15.696	0,1933	15,60
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	7	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	2.477	0,0305	2,46
- stroški dela	8.394	0,1034	8,34
- stroški amortizacije	1.462	0,0180	1,45
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2.185	0,0269	2,17
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	964	0,0119	0,96
- drugi proizvodni stroški	206	0,0025	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	4.818	0,0593	4,79
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	306	0,0038	0,30
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	100.614	1,2388	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,4656 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 166,06 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 30.11. ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine večje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,5587 EUR/m³, povišala se je za 20 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	10.165	0,1252	18,25
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	45.545	0,5608	81,75
1. Proizvajalni stroški	35.789	0,4406	64,24
a) stroški materiala	10.329	0,1272	18,54
- električna energija	9.019	0,1110	16,19
- pogonsko gorivo	657	0,0081	1,18
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	653	0,0080	1,17
b) stroški storitev	25.459	0,3135	45,70
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	11	0,0001	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	7.962	0,0980	14,29
- stroški dela	14.238	0,1753	25,56
- stroški amortizacije	426	0,0052	0,76
- stroški vzdrževanja infrastrukture	896	0,0110	1,61
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.724	0,0212	3,09
- drugi proizvodni stroški	203	0,0025	0,36
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.653	0,1189	17,33
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	103	0,0013	0,18
SKUPAJ I. + II. za m³	55.709	0,6859	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3372 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 103,42 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 30.11.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,4046 EUR/m³, povišala se je za 19,99 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.851	0,3934	5,44
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	66.923	6,8366	94,56
1. Proizvajalni stroški	51.615	5,2728	72,93
a) stroški materiala	897	0,0917	1,27
- električna energija	45	0,0046	0,06
- pogonsko gorivo	728	0,0743	1,03
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	124	0,0127	0,18
b) stroški storitev	50.718	5,1811	71,66
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	5	0,0005	0,01
- stroški prevoznih storitev	36.306	3,7089	51,30
- stroški drugih storitev	7.159	0,7314	10,12
- stroški dela	5.662	0,5784	8,00
- stroški amortizacije	702	0,0717	0,99
- stroški vzdrževanja infrastrukture	6	0,0006	0,01
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	716	0,0731	1,01
- drugi proizvodni stroški	162	0,0166	0,23
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	14.946	1,5268	21,12
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	362	0,0370	0,51
SKUPAJ I. + II. za m3	70.774	7,2300	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 2,6987 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 167,91 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 30.11.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker občina nima zbirno-reciklažnega centra.

Potrjena cena znaša 3,2380 EUR/m³, povišala se je za 19,98 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	35.250	3,8903	100,00
1. Proizvajalni stroški	28.187	3,1108	79,96
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	28.187	3,1108	79,96
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	28.159	3,1077	79,88
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	28	0,0031	0,08
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	7.063	0,7795	20,04
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	35.250	3,8903	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 23,13 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 577.185 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 473.251 EUR in na drugih dejavnostih 103.934 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	433.816	705.802	574.807	81	133
Obvezne komunalne storitve	252.631	258.997	261.321	101	103
Števnina	30.314	35.000	30.825	88	102
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	13.017	15.000	6.121	41	47
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-698		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	137.484	360.291	142.698	40	104
Subvencije cen		36.514	134.493	368	
Drugi prihodki	370		48		13
Finančni prihodki	1.496	1.800	2.133	119	143
Drugi prihodki	78.982		245		0
Prihodki za pokrivanje amortizacije	78.712				
Drugi prihodki	270		245		91
Usredstvene lastne storitve	10.245				
Investicije	10.245				
Obnove in rekonstrukcije					
SKUPAJ PRIHODKI	524.539	707.603	577.185	82	110

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 261.321 EUR prihodkov, kar je 3 % več kot v letu 2009 in 1 % več kot smo planirali. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 30.825 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 6.121 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	30.315	30.825	102
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	13.017	6.121	47
Čisti prihodki števnine	43.332	36.946	85

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 698 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	9.792
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-698
Čisti prihodki vzdrževalnine	9.094

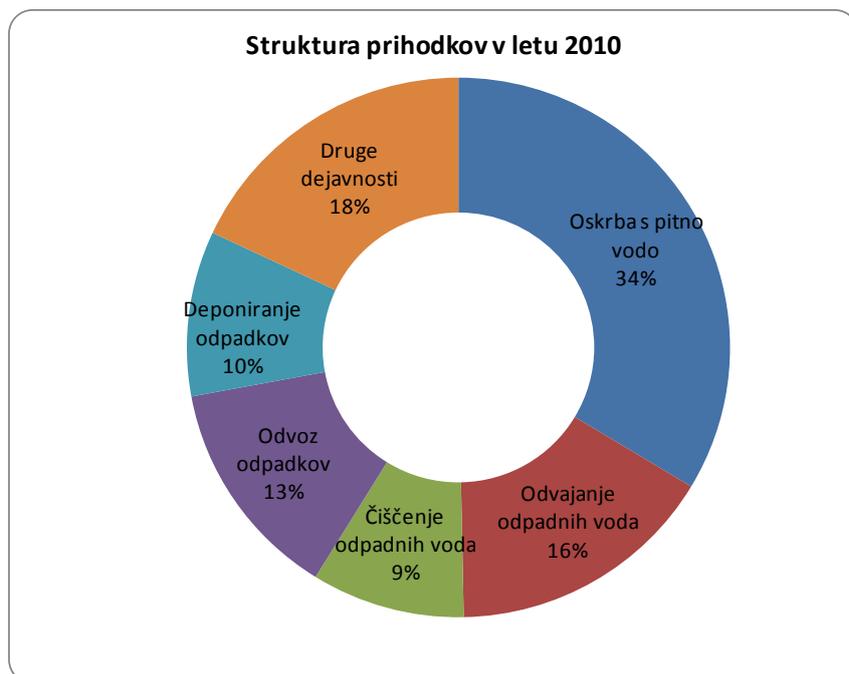
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 142.698 EUR, kar je 4 % več kot leta 2009 in 60 % manj kot smo planirali, kar se nanaša predvsem na nizko realizacijo gradbene skupine.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.133 EUR, kar je 43 % več kot leta 2009.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 245 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (34%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 ter planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	115.355	130.949	156.959	120	136
Števnina	43.443	50.000	37.035	74	85
Odvajanje odpadnih voda	107.805	60.193	92.806	154	86
Čiščenje odpadnih voda	40.515	37.187	52.692	142	130
Deponiranje odpadkov	59.808	59.968	57.162	95	96
Odvoz odpadkov	48.189	48.477	76.597	158	159
Druge dejavnosti	109.424	320.828	103.934	32	95
SKUPAJ	524.539	707.603	577.185	82	110

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 134.493 EUR v letu 2010 in prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 78.712 EUR v letu 2009.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	115.335	117.556	122.164	104	106
Števnina	43.443	50.000	37.035	74	85
Odvajanje odpadnih voda	40.070	41.614	38.485	92	96
Čiščenje odpadnih voda	32.125	35.187	30.136	86	94
Deponiranje odpadkov	59.808	59.968	57.162	95	96
Odvoz odpadkov	45.622	45.935	53.776	117	118
Druge dejavnosti	109.424	320.828	103.934	32	95
SKUPAJ	445.827	671.088	442.692	66	99

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2010 dejansko doseženih za 1 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2009 (nižja realizacija gradbenih del) in 34 % manj, kot smo jih planirali za leto 2010.

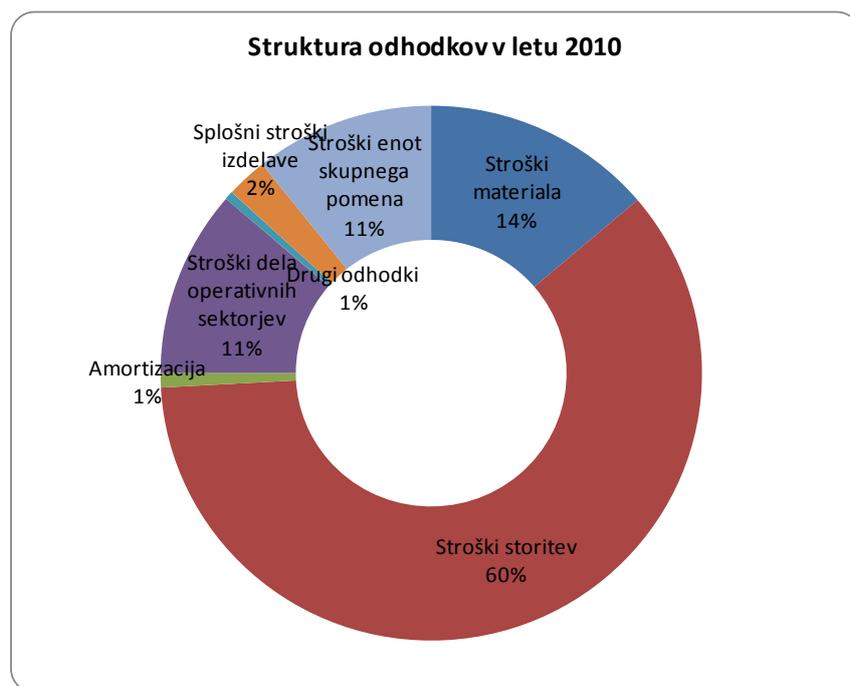
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 578.394 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 481.936 EUR in za druge dejavnosti 96.458 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	70.703	168.615	79.940	47	113
Stroški storitev	178.112	338.735	348.869	103	196
Amortizacija	130.607	3.034	5.083	168	4
Stroški dela operativnih sektorjev	62.852	81.686	65.136	80	104
Drugi stroški	1.209	1.673	1.190	71	98
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.522	740	1.752	237	115
Finančni odhodki	53		43		80
Drugi odhodki			5		
Splošni stroški izdelave	16.361	17.579	14.171	81	87
Stroški enot skupnega pomena	63.120	95.540	62.206	65	99
SKUPAJ ODHODKI	524.539	707.602	578.394	82	110

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2009 povečali za 10 %, glede na plan pa zaradi nižje realizacije zmanjšali za 18 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 144.686 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

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



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	127.297	127.188	144.686	114	114
subvencije (oz. prih. za pokrivanje am.)	-78.712	-36.514	-134.493	368	171
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	48.585	90.674	10.193	11	21

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 144.686 EUR, za 14 % je bil višji od planiranega in od amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 36.514 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 134.493 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2010 na razpolago 10.193 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice smo v letu 2010 dosegli negativen poslovni rezultat v višini 1.209 EUR, ob upoštevanju subvencij cen v višini 134.493 EUR.

V letu smo 2009 smo dosegli ničelni rezultat ob oblikovanju prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 78.712 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2010 dosegli za 54.572 EUR slabši poslovni rezultat v primerjavi s preteklim letom.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 8.685 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 7.477 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2010 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 3.744 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 7.502 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 2.914 EUR,
- deponiranje odpadkov pozitiven rezultat v višini 11.617 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 13.630 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 7.477 EUR.

Občina Dolenjske Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2010 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Dolenjske Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	444.061	669.288	574.807	86	129
Finančni prihodki	1.496	1.800	2.133	119	143
Drugi prihodki	78.982	36.514	245	1	0
SKUPAJ PRIHODKI	524.539	707.602	577.185	82	110
STROŠKI MATERIALA	70.703	168.615	79.940	47	113
Stroški materiala	42.663	139.647	48.848	35	114
Stroški energije	24.707	25.632	27.149	106	110
Stroški goriva	3.333	3.336	3.943	118	118
STROŠKI STORITEV	178.112	338.735	348.869	103	196
Prevozne storitve	54.376	52.032	54.556	105	100
Storitve tekočega vzdrževanja	61.161	61.335	53.357	87	87
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	351	613	502	82	143
Najemnina infrastrukture		127.188	144.686	114	#DEL/0!
Analize vode, deratizacije	6.559	6.008	7.745	129	118
Pogodbene storitve	1.979	2.885	7.435	258	376
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	167	228	161	71	96
<i>varovanje premoženja</i>	917	1.006	987	98	108
<i>zavarovalne premije</i>	717	811	571	70	80
<i>pogodbe o delu</i>	64	732	5.537	756	8.652
<i>storitve varstva pri delu</i>	114	108	179	166	157
Ostale storitve	53.686	88.674	80.588	91	150
<i>PTT storitve</i>	466	692	411	59	88
<i>komunalne storitve</i>	43.882	39.959	39.679	99	90
<i>zdravstvene storitve</i>	57	240	101	42	177
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	250	420	63	15	25
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.196	1.116	801	72	67
<i>ostale storitve</i>	7.835	46.247	39.534	85	505
AMORTIZACIJA	130.607	3.033	5.083	168	4
Amortizacija-infrastruktura	127.297				0
Amortizacija-oprema JP	3.310	3.034	5.083	168	154
STROŠKI DELA	62.852	81.686	65.136	80	104
Bruto plače zaposlenih	52.673	71.380	53.942	76	102
Drugi stroški dela	10.179	10.306	11.194	109	110
DRUGI STROŠKI	1.209	1.673	1.190	71	98
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHOD	1.522	740	1.752	237	115
FINANČNI ODHODKI	53		43		80
DRUGI ODHODKI			5		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	16.362	17.579	14.171	81	87
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	63.119	95.540	62.206	65	99
SKUPAJ ODHODKI	524.539	707.602	578.394	82	110
POKRITJE	0	0	-1.209		

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe							druge dejavnosti					SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI														
Osnovne komunalne storitve	108.127	30.825	37.815	30.049	41.502	34.035	251.529		9.792				9.792	261.321
Števnina		6.121					30.825							6.121
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - števnina							6.121							-698
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - vzdrževanje									-698				-698	
Stranske komunalne storitve	11.556		335		15.359	19.504	46.754	6.972		14.843	20.882		42.697	89.451
Interna realizacija	1.879						1.879	33.625		4.832	12.261	651	51.368	53.248
Subvencije cen	34.795		54.321	22.556		22.821	134.493							134.493
Drugi prihodi	48						48							48
SKUPAJ	156.405	36.946	92.471	52.605	56.861	76.360	471.648	40.597	9.094	19.675	33.143	651	103.160	574.807
FINANČNI PRIHODKI														
Finančni prihodi iz naložb														
Finančni prihodi iz danih posojil														
Finančni prihodi iz poslovnih terjatev	439	90	306	88	301	201	1.424		16	689	4		709	2.133
SKUPAJ	439	90	306	88	301	201	1.424		16	689	4		709	2.133
DRUGI PRIHODKI														
Izterjane odpisane terjatve														
Prejete odškodnine in kazni	83					35	118			63			63	181
Drugi prihodi	33		29				62				2		2	64
Prihodi za pokrivanje amortizacije														
SKUPAJ	115		29			35	179			63	2		66	245
USREDSTVENE LASTNE STORITVE														
Investicije														
Obnove in rekonstrukcije														
Izdelava materiala														
SKUPAJ														
SKUPAJ PRIHODKI	156.959	37.035	92.806	52.692	57.162	76.597	473.251	40.597	9.110	20.427	33.150	651	103.934	577.185

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA														
Stroški materiala	7.495	1.826	157	319		51	9.847	24.076	103	8.865	4.528	7	37.579	47.427
Stroški energije	15.055		3.006	9.019		55	27.135	13			0		14	27.149
Stroški goriva	1.369		736	657		864	3.628	153		90	58	16	317	3.943
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	139		0			7	146	7		29	41		76	223
Odpis DI	55		5	15		4	79	6		2	0	0	9	87
Stroški pisarniškega materiala	78		22	42		6	147	15		2	2	1	20	168
Stroški strokovne literature	10		1	2		5	19	1		1	0	0	2	20
Drugi stroški materiala	345		104	275		75	800	52		57	8	7	124	923
SKUPAJ	24.546	1.826	4.032	10.329		1.067	41.799	24.322	103	9.046	4.637	32	38.140	79.940
STROŠKI STORITEV														
Prevozne storitve	2.191		1			52.363	54.555	1		0	0		2	54.556
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	10.239		2.185	896		7	13.327	3		0	0		3	13.329
- transp. sr.	492		680	576		783	2.531	120		84	52	10	265	2.796
- ostalo	1.357	33.141	284	1.149		67	35.996	1.187		31	14	4	1.236	37.232
Zakupnine, najemnine	80						80							80
Najemnine infrastrukture	54.908		75.762	10.165		3.851	144.686						144.686	
Stroški potovanj	7		5	10			23			4	0	0	4	28
Šolinine, izobraževanje	102		5	303		6	417			49	0	8	57	474
Stroški plačilnega prometa	184	178	55	55	164	164	800	0		0	0		0	801
Stroški garancij														
Očist., revizor., svetov. in admin. storitve	31		7	11		6	55	3		4	1	0	8	63
Zdravstvene storitve	34		14	28		13	89	7		2	1	1	12	101
Storitve varstva pri delu	84		29	19		32	164	6		6	2	0	15	179
Storitve v zvezi s pokojniki														
Pogodbe o delu			123				541				4.988	8	4.986	5.537
Komunalne storitve	766		957	1.515	36.034	396	39.667	10		1	1		12	39.679
Zavarovalne premije	170		170	124		53	522	26		17	8		49	571
Varovanje premoženja	618		30	23		248	919	58		7	2	1	68	987
Čiščenje poslovnih prostorov	98		8			29	135	26		1	1		26	161
Poštno, telefonske in mobilne storitve	213		58	58		21	349	32		24	4	1	62	411
Analize vode, deratizacija	2.875		224	4.615		29	7.744	1					1	7.745
Podizvajalske in ostale storitve	4.043	866	768	902	872	7.185	14.636	83	2.240	5.291	10.070	15	17.699	32.336
Razne storitve - medobratno	358		30			23	411	11		12	2		6.708	7.119
SKUPAJ	78.856	34.184	81.396	20.757	37.070	65.384	317.646	1.573	8.923	5.530	15.147	50	31.222	348.869

»za mojo lepo dolino«

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA															
Amortizacija - infrastruktura															
Amortizacija - opreme JP	1.908	53	1.462	426		848	4.697	268			106	11		385	5.083
SKUPAJ	1.908	53	1.462	426		848	4.697	268			106	11		385	5.083
STROŠKI DELA															
Bruto plače zaposlenih	22.258		6.818	11.531		5.166	45.773	4.253		3.095	533	288		8.169	53.942
Prevoz na delo	1.220		446	680		419	2.765	274		160	35	17		486	3.251
Prehrana	852		272	454		261	1.839	146		141	21	11		320	2.158
Regres	986		320	540		301	2.147	188		174	25	14		400	2.547
Odpravnine, jubilejne nagrade	53		29	138		383	604			27	2	3		32	636
Zavarovanje	626		493	868		183	2.170	127		118	39	22		305	2.475
Drugi stroški dela	49		16	27		15	107	9		9	1	1		20	127
SKUPAJ	26.045		8.394	14.238		6.727	55.404	4.998		3.722	656	356		9.732	65.136
DRUGI STROŠKI															
Vodni prispevek															
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade															
Nadomestila zaradi deponije															
Drugi stroški	619		130	166		159	1.074	50		51	10	4		115	1.190
SKUPAJ	619		130	166		159	1.074	50		51	10	4		115	1.190
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI															
Izgube pri prodaji OS	34		1				35				0			0	35
Zmanjšanje vrednosti terjatev	99	68	63	30	25	26	309	1.359	49					1.408	1.717
Odpis vrednosti zaloga materiala															
SKUPAJ	133	68	64	30	25	26	344	1.359	49					1.408	1.752
FINANČNI ODHODKI															
Obresti in drugi finančni odhodki	13	6	12	6	4	2	43								43
SKUPAJ	13	6	12	6	4	2	43								43
DRUGI ODHODKI															
Odškodnine in kazni	2		1	1		1	4	0		0	0	0		1	5
Drugi odhodki															
SKUPAJ	2		1	1		1	4	0		0	0	0		1	5
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE															
Vodstvo vodooskrbe	2.481	123					2.604	1.018	5	424				1.447	4.051
Odčitovanje vodomero	2.998		750	1.503			5.251							5.251	5.251
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			532	1.066			1.598				627	14		641	2.238
Vodstvo splošne komunale						908	1.722								2.631
SKUPAJ	5.478	123	1.282	2.569		908	1.722	12.084	1.018	5	424	627	14	2.088	14.171
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA															
Skupno	74	4	17	33	36	67	230	30	0	13	20	0		63	293
Vodstvo	3.941	196	892	1.788	1.903	3.607	12.327	1.618	8	674	1.052	23		3.374	15.700
Splošno kadrovska služba	1.474	73	334	669	711	1.349	4.609	605	3	252	393	9		1.262	5.871
Razvoj in investicije	3.906	194	884	1.772	1.886	3.575	12.216	1.603	8	667	1.042	23		3.343	15.560
Geoinformatika	892	44	202	405	431	816	2.790	366	2	152	238	5		763	3.553
Sektor ekonomika	3.114	155	705	1.413	1.503	2.850	9.741	1.278	6	532	831	18		2.666	12.407
Služba informatike	1.150	57	260	522	555	1.053	3.597	472	2	197	307	7		984	4.581
Skladišče	1.064	53	241	483	514	974	3.329	437	2	182	284	6		911	4.240
SKUPAJ	15.615	775	3.536	7.084	7.538	14.292	48.840	6.409	31	2.668	4.166	92		13.366	62.206
SKUPAJ ODHODKI	153.215	37.035	100.308	55.606	45.545	90.227	481.936	39.998	9.110	21.441	25.350	559		96.458	578.394

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	156.959	37.035	92.806	52.692	57.162	76.597	473.251	40.597	9.110	20.427	33.150	651	103.934	577.185
ODHODKI	153.215	37.035	100.308	55.606	45.545	90.227	481.936	39.998	9.110	21.441	25.350	559	96.458	578.394
POKRITJE	3.744	0	-7.502	-2.914	11.617	-13.630	-8.685	599	0	-1.015	7.800	92	7.477	-1.209
V %	2	0	-7	-5	26	-15	-2	1	0	-5	31	17	8	0

12.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 90 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.359 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 2010 je znašal 41,44 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 128 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 9 km, na njem je izvedenih 122 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 800 in 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 367 zabojnikov za gospodinjstva in 61 za ostale uporabnike. V občini je 17 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov so v občini dodatno postavljeni še 3 zabojniki za papir. Na celotnem območju občine je tako postavljenih 482 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

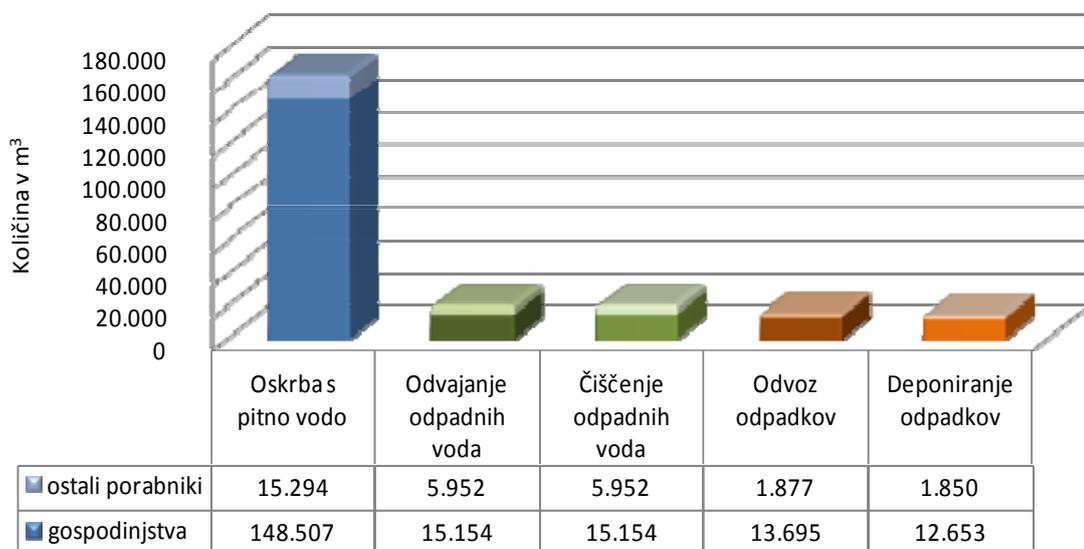
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2010 smo v občini Žužemberk zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009		2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1	
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva m3	153.924	151.715	148.507	98	96	
Ostali m3	13.104	13.433	15.294	114	117	
Skupaj m3	167.028	165.148	163.801	99	98	
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m3	10.506	8.530	15.154	178	144	
Ostali m3	4.601	4.908	5.952	121	129	
Skupaj m3	15.107	13.438	21.106	157	140	
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva m3	10.503	8.530	15.154	178	144	
Ostali m3	4.601	4.908	5.952	121	129	
Skupaj m3	15.104	13.438	21.106	157	140	
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva m3	12.991	13.020	13.695	105	105	
Ostali m3	1.816	1.800	1.877	104	103	
Skupaj m3	14.807	14.820	15.572	105	105	
DEPONIRANJE ODPADKOV						
Gospodinjstva m3	12.325	12.240	12.653	103	103	
Ostali m3	1.816	1.800	1.850	103	102	
Skupaj m3	14.141	14.040	14.503	103	103	

Iz tabele je razvidno, da dosežene prodane količine pri vseh dejavnostih obveznih komunalnih storitev, razen pri oskrbi s pitno vodo, presegajo planirane vrednosti in realizacijo v preteklem letu.

Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev v občini Žužemberk v letu 2010



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih

(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.7.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	•vsi porabniki: 0,8498 EUR/m ³
Omrežnina	<p>~vsi porabniki</p> <ul style="list-style-type: none"> •DN13: 1,0107 EUR/priklj. •DN20: 1,6879 EUR/priklj. •DN25: 2,5269 EUR/priklj. •DN32: 4,0430 EUR/priklj. •DN50: 10,1074 EUR/priklj. •DN80: 33,6881 EUR/priklj. •DN100: 50,5372 EUR/priklj. •DN150: 101,0744 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,4509 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3331 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,6483 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih gospodarskih javnih služb:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	65.810	0,4018	17,79
II. VODARINA (m3)	304.201	1,8571	82,21
1. Proizvajalni stroški	236.384	1,4431	63,89
a) stroški materiala	141.923	0,8664	38,36
- električna energija	10.738	0,0656	2,90
- pogonsko gorivo	1.959	0,0120	0,53
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode	117.879	0,7196	31,86
- drugi stroški materiala	11.348	0,0693	3,07
b) stroški storitev	94.460	0,5767	25,53
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	194	0,0012	0,05
- stroški prevoznih storitev	5.682	0,0347	1,54
- stroški drugih storitev	11.543	0,0705	3,12
- stroški dela	37.271	0,2275	10,07
- stroški amortizacije	2.771	0,0169	0,75
- stroški vzdrževanja infrastrukture	30.045	0,1834	8,12
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	5.856	0,0358	1,58
- drugi proizvodni stroški	1.098	0,0067	0,30
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	65.823	0,4018	17,79
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.994	0,0122	0,54
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0882	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	370.011	2,2589	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 1,0121 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 123,18 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	38.791	1,8379	79,84
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	9.797	0,4642	20,16
1. Proizvajalni stroški	7.726	0,3661	15,90
a) stroški materiala	1.365	0,0647	2,81
- električna energija	911	0,0432	1,88
- pogonsko gorivo	345	0,0163	0,71
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	109	0,0052	0,22
b) stroški storitev	6.361	0,3014	13,09
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	3	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	832	0,0394	1,71
- stroški dela	3.935	0,1864	8,10
- stroški amortizacije	292	0,0138	0,60
- stroški vzdrževanja infrastrukture	564	0,0267	1,16
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	632	0,0299	1,30
- drugi proizvodni stroški	103	0,0049	0,21
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	2.008	0,0951	4,13
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	63	0,0030	0,13
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	48.588	2,3021	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,4509 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 410,55 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 18.2.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 3.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine večje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,6764 EUR/m³, povišala se je za 50,01 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	56.452	2,6747	55,58
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	45.121	2,1378	44,42
1. Proizvajalni stroški	36.292	1,7195	35,73
a) stroški materiala	8.885	0,4209	8,75
- električna energija	6.492	0,3076	6,39
- pogonsko gorivo	766	0,0363	0,75
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.626	0,0771	1,60
b) stroški storitev	27.407	1,2986	26,98
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	13	0,0006	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	5.148	0,2439	5,07
- stroški dela	16.611	0,7870	16,35
- stroški amortizacije	284	0,0135	0,28
- stroški vzdrževanja infrastrukture	4.479	0,2122	4,41
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	667	0,0316	0,66
- drugi proizvodni stroški	205	0,0097	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	8.761	0,4151	8,62
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	69	0,0033	0,07
SKUPAJ I. + II. za m³	101.574	4,8125	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3331 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 1.345 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 18.2.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 3.12.2010 izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine večje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,4997 EUR/m³, povišala se je za 50,02 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	10.970	0,8011	9,74
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	101.711	7,4269	90,26
1. Proizvajalni stroški	79.499	5,8049	70,55
a) stroški materiala	1.002	0,0732	0,89
- električna energija	55	0,0040	0,05
- pogonsko gorivo	808	0,0590	0,72
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	138	0,0101	0,12
b) stroški storitev	78.497	5,7318	69,66
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	6	0,0004	0,01
- stroški prevoznih storitev	54.373	3,9703	48,25
- stroški drugih storitev	15.864	1,1584	14,08
- stroški dela	6.291	0,4594	5,58
- stroški amortizacije	836	0,0611	0,74
- stroški vzdrževanja infrastrukture	7	0,0005	0,01
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	795	0,0581	0,71
- drugi proizvodni stroški	325	0,0237	0,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	21.799	1,5917	19,35
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	414	0,0302	0,37
SKUPAJ I. + II. za m3	112.682	8,2279	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 5,6483 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 45,67 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 18.2.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 3.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m³, povišala se je za 8,01 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	65.882	5,2068	100,00
1. Proizvajalni stroški	53.085	4,1954	80,58
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	53.085	4,1954	80,58
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	52.987	4,1877	80,43
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	98	0,0077	0,15
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	12.797	1,0114	19,42
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	65.882	5,2068	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 64,80 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2010 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 866.696 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 749.945 EUR in na drugih dejavnostih 116.751 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	562.700	959.566	864.170	90	154
Obvezne komunalne storitve	311.361	325.855	368.767	113	118
Števnina	39.236	41.000	37.260	91	95
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	25.835	22.063	307	1	1
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	185.744	208.799	143.088	69	77
Subvencije cen		361.849	314.671	87	
Drugi prihodki	524		76		15
Finančni prihodki	4.063	1.900	2.230	117	55
Drugi prihodki	172.764		296		0
Prihodki za pokrivanje amortizacije	172.361				
Drugi prihodki	403		296		73
Usredstvene lastne storitve	84.236				0
Investicije	84.236				0
Obnove in rekonstrukcije					
SKUPAJ PRIHODKI	823.762	961.466	866.696	90	105

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 368.767 EUR prihodkov, kar je za 18 % več kot leta 2009 in 13 % več od planirane realizacije. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 37.260 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 307 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	39.236	37.260	95
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	25.835	307	1
Čisti prihodki števnine	65.071	37.568	58

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.7.2010 dalje, smo dosegli 27.201 EUR prihodkov. Dolgoročnih rezervacij zaradi obnove priključkov v Žvirčah nismo oblikovali.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	27.201
Čisti prihodki vzdrževalnine	27.201

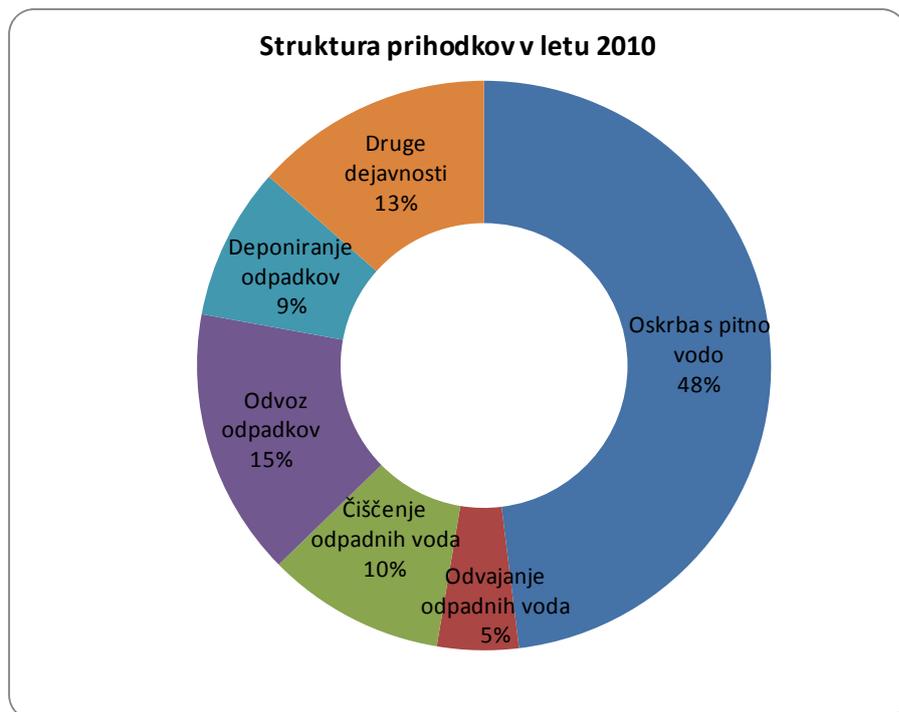
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 143.088 EUR, kar je 23 % manj kot leta 2009 in je posledica nižje realizacije na drugih dejavnostih vodooskrbe – izdelave priključkov in gradbenih del za investicije.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.230 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 296 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 48 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 ter planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	228.052	375.324	378.766	101	166
Števnina	65.718	63.519	37.679	59	57
Odvajanje odpadnih voda	45.692	41.500	39.790	96	87
Čiščenje odpadnih voda	63.605	97.426	87.016	89	137
Deponiranje odpadkov	68.035	67.898	74.922	110	110
Odvoz odpadkov	110.233	122.299	131.772	108	120
Druge dejavnosti	242.427	193.500	116.751	60	48
SKUPAJ	823.762	961.466	866.696	90	105

Z

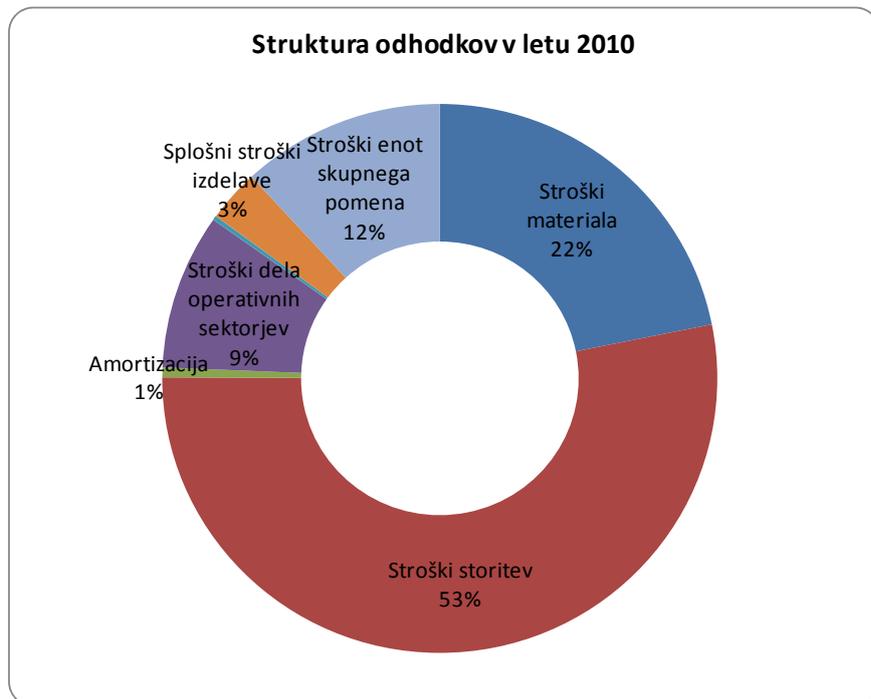
gornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 314.671 EUR v letu 2010 in prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009 v višini 172.361 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	161.291	162.162	197.438	122	122
Števnina	65.262	63.063	37.679	60	58
Odvajanje odpadnih voda	9.452	7.210	10.913	151	115
Čiščenje odpadnih voda	5.047	4.809	7.115	148	141
Deponiranje odpadkov	68.035	67.898	68.317	101	100
Odvoz odpadkov	99.887	100.975	113.812	113	114
Druge dejavnosti	242.427	193.500	116.751	60	48
SKUPAJ	651.401	599.617	552.025	92	85

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2010 dejansko doseženih 15 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2009 in 8 % manj kot smo planirali (nižja realizacija gradbenih in montažnih del ter izdelave priključkov).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (53 %) in strošek materiala (22 % - največji materialni strošek predstavlja dobava vode iz Komunalnega podjetja Grosuplje).



Odhodki poslovanja v občini Žužemberk so skupaj znašali 898.668 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 801.404 EUR in za druge dejavnosti 97.264 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	299.021	278.846	196.394	70	66
Stroški storitev	308.889	431.889	478.098	111	155
Amortizacija	176.501	3.496	5.254	150	3
Stroški dela operativnih sektorjev	92.887	86.528	82.129	95	88
Drugi stroški	1.811	1.495	1.558	104	86
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.110	1.715	734	43	66
Finančni odhodki	181		43		24
Drugi odhodki			6,00 €		
Splošni stroški izdelave	22.386	27.779	27.529	99	123
Stroški enot skupnega pomena	86.999	129.718	106.924	82	123
SKUPAJ ODHODKI	989.785	961.466	898.668	93	91

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2009 zmanjšali za 9 %, glede na plan pa za 7 %, kar je posledica nižje realizacije gradbene in montažne skupine.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 172.024 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	172.361	169.912	172.024	101	100
subvencije (oz. prih. za pokrivanje am.)	-172.361	-169.912	-172.024	101	100
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	0	0	0		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 172.024 EUR, za 1 % je bil višji od planiranega dosegel raven amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 169.912 EUR, zaradi višje realizirane najemnine infrastrukture pa so bile tudi dejanske subvencije višje in so znašale 172.024 EUR. Občina Žužemberk tako v letu 2010 ni imela na razpolago nič sredstev iz naslova najemnine infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

V občini Žužemberk smo v letu 2010 dosegli izgubo v višini 31.973 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 314.671 EUR.

Osnovni razlogi za izgubo so zlasti:

- visoke vodne izgube,
- nakup vode od Komunalnega podjetja Grosuplje (od 1.4.2008 se je odkupna cena povečala za 36%),
- visoki stroški električne energije zaradi prečrpavanja vode,
- veliko okvar in visoki stroški vzdrževanja zaradi dotrajanega omrežja,
- visoki stroški infrastrukture na uporabnika zaradi nizke gostote poseljenosti.

Zaradi navedenih razlogov se izguba iz leto v leto povečuje . Preteklo leto je bila v občini dosežena izguba v višini 166.023 EUR ob prihodkih za pokrivanje amortizacije v višini 172.361 EUR, torej smo v letu 2010 dosegli za 8.260 EUR slabši rezultat.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 51.459 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 19.487 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 26.376 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 8.735 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 14.489 EUR,
- deponiranje odpadkov negativen rezultat v višini 1.971 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 112 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 19.487 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	646.936	597.717	864.170	145	134
Finančni prihodki	4.063	1.900	2.230	117	55
Drugi prihodki	172.764	361.849	296	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	823.762	961.466	866.696	90	105
STROŠKI MATERIALA	299.021	278.846	196.394	70	66
Stroški materiala	275.886	241.813	173.508	72	63
Stroški energije	17.950	30.909	18.252	59	102
Stroški goriva	5.185	6.124	4.634	76	89
STROŠKI STORITEV	308.889	431.889	478.098	111	155
Prevozne storitve	74.277	74.088	75.098	101	101
Storitve tekočega vzdrževanja	109.363	87.553	76.642	88	70
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	441	595	609	102	138
Analize vode, deratizacije	4.161	4.628	3.202	69	77
Najemnina infrastrukture		169.912	172.024	101	
Pogodbene storitve	2.654	3.571	3.352	94	126
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	256	325	231	71	90
<i>varovanje premoženja</i>	1.417	1.496	1.398	93	99
<i>zavarovalne premije</i>	737	664	946	142	128
<i>pogodbe o delu</i>	78	952	555	58	712
<i>storitve varstva pri delu</i>	166	134	222	166	134
Ostale storitve	117.993	91.542	147.171	161	125
<i>PTT storitve</i>	643	913	521	57	81
<i>komunalne storitve</i>	73.975	60.976	74.138	122	100
<i>zdravstvene storitve</i>	66	234	123	53	186
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	191	1.082	228	21	119
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	955	936	1.161	124	122
<i>ostale storitve</i>	42.163	27.401	71.000	259	168
AMORTIZACIJA	176.501	3.496	5.254	150	3
Amortizacija-infrastruktura	172.361				0
Amortizacija-oprema JP	4.140	3.496	5.254	150	127
STROŠKI DELA	92.887	86.528	82.129	95	88
Bruto plače zaposlenih	78.471	75.709	68.543	91	87
Drugi stroški dela	14.416	10.819	13.586	126	94
DRUGI STROŠKI	1.811	1.495	1.558	104	86
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.110	1.715	734	43	66
FINANČNI ODHODKI	181		43		24
DRUGI ODHODKI			6		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	22.386	27.779	27.529	99	123
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	86.999	129.718	106.924	82	123
SKUPAJ ODHODKI	989.785	961.466	898.668	93	91
POKRITJE	-166.023	0	-31.973		19

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010

OBČINA ŽUŽEMBERK

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe							druge dejavnosti						SKUPAJ
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	
POSLOVNI PRIHODKI														
Osnovne komunalne storitve	165.789		9.517	7.096	62.211	96.952	341.566		27.201				27.201	368.767
Števnina	37.260						37.260							37.260
+/-prenos na dolgoročne razmejilne - števnina	307						307							307
+/-prenos na dolgoročne razmejilne - vzdrževanje														
Stranske komunalne storitve	25.968		1.130		5.769	16.306	49.173	8.853		18.034	3.294		30.182	79.354
Interna realizacija	4.903						4.903	53.891			4.479	461	58.831	63.734
Subvencije cen	181.328		28.877	79.901	6.605	17.960	314.671						314.671	314.671
Drugi prihodki	76					0	76						76	76
SKUPAJ	378.064	37.568	39.524	86.997	74.585	131.218	747.956	62.745	27.201	18.034	7.773	461	116.214	864.170
FINANČNI PRIHODKI														
Finančni prihodi iz naložb														
Finančni prihodi iz danih posojil														
Finančni prihodi iz poslovnih terjatev	517	112	252	19	337	515	1.752	138	37	303			478	2.230
SKUPAJ	517	112	252	19	337	515	1.752	138	37	303			478	2.230
DRUGI PRIHODKI														
Izterjane odpisane terjatve	132					39	171			57			57	228
Prejete odškodnine in kazni														
Drugi prihodki	52		14				66				2		2	68
Prihodki za pokrivanje amortizacije														
SKUPAJ	185		14			39	237			57	2		59	296
USREDSTVENE LASTNE STORITVE														
Investicije														
Obnove in rekonstrukcije														
Izdelava materiala														
SKUPAJ														
SKUPAJ PRIHODKI	378.766	37.679	39.790	87.016	74.922	131.772	749.945	62.882	27.238	18.394	7.775	461	116.751	866.696

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA														
Stroški materiala	137.020	2.721	47	1.236		56	141.080	27.798	143	2.651	25	7	30.624	171.704
Stroški energije	10.764		911	6.492		64	18.231	20			0		20	18.252
Stroški goriva	2.194		345	766		945	4.251	228		81	58	16	383	4.634
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	266		0			8	274	0			0		7	282
Odpis DI	88		2	18		4	112	9			0		12	124
Stroški pisarniškega materiala	127		10	48		6	192	23			2		28	220
Stroški strokovne literature	17		1	3		5	25	1			0		2	27
Drugi stroški materiala	554		49	321		82	1.006	80		52	8	7	147	1.152
SKUPAJ	151.031	2.721	1.365	8.885		1.171	165.172	28.159	143	2.795	93	32	31.222	196.394
STROŠKI STORITEV														
Prevozne storitve	5.683		0			69.412	75.095	2		0	0		2	75.098
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	30.047		564	4.479		8	35.098	4	726		0		730	35.828
- transp. sr.	1.169		338	459		857	2.823	178		75	52	10	316	3.138
- ostalo	4.836	31.962	294	208		73	37.373	258		28	14	4	303	37.676
Zakupnine, najemnine	100						100							100
Najemnine infrastrukture	65.810		38.791	56.452		10.970	172.024							172.024
Stroški potovanja	12		3	12			26				0		4	30
Šolnine, izobraževanje	164		2	354		7	527			3	0		52	579
Stroški plačilnega prometa	127		10	48		6	192			44	0	8	52	220
Stroški garancij	278	267	26	7	291	291	1.160	0		0	0		0	1.161
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	197		3	13		7	220	5		4			8	228
Zdravstvene storitve	54		7	32		14	108	11		2	1	1	15	123
Storitve varstva pri delu	134		14	23		34	205	9		5	2	0	17	222
Storitve v zvezi s pokojniki														
Pogodbe o delu	58		362			118	537				10	8	17	555
Komunalne storitve	1.832		3	3.008	60.754	8.523	74.121	15		1	1		18	74.138
Zavarovalne premije	261		69	499		58	866	38		12	8	2	60	946
Varovanje premoženja	991		14	27		271	1.303	86		7	2	1	95	1.398
Čiščenje poslovnih prostorov	157		4			31	192	38			1		39	231
Poštarne, telefonske in mobilne storitve	346		26	55		23	450	45		21	4	1	72	521
Analize vode, deratizacija	3.126		43			32	3.201	2					2	3.202
Podizvajalske in ostale storitve	19.626	1.303	550	768	1.473	8.655	32.375	6.418		5.328	156	16	11.918	44.294
Razne storitve - medobratno	281		14			25	320	16		11	2		26.285	26.806
SKUPAJ	135.104	33.533	40.822	66.759	62.518	99.410	438.145	7.223	26.982	5.543	254	50	39.953	478.098

»za miljo lepo dolino«

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA																		
Amortizacija - infrastruktura																		
Amortizacija - oprema JP	3.101	78	292	284		982		4.738	399			106		11		516	5.254	
SKUPAJ	3.101	78	292	284		982		4.738	399			106		11		516	5.254	
STROŠKI DELA																		
Bruto plače zaposlenih	35.690		3.196	13.453		5.649		57.987	6.588			3.237		533		198	10.556	68.543
Prevoz na delo	1.956		209	793		458		3.417	424			144		35		17	620	4.037
Prehrana	1.366		128	530		285		2.309	227			127		21		11	386	2.694
Regres	1.581		150	630		329		2.690	291			156		25		14	486	3.176
Odpravnine, jubilejne nagrade	85		14	161		419		679				24		2		3	30	709
Zavarovanje	1.004		231	1.013		200		2.448	197			106		39		22	363	2.811
Drugi stroški dela	79		8	32		16		134	15			8		1		1	24	158
SKUPAJ	41.762		3.935	16.611		7.356		69.663	7.742			3.802		656		266	12.465	82.129
DRUGI STROŠKI																		
Vodni prispevek																		
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade																		
Nadomestila zaradi deponije																		
Drugi stroški	994		61	194		174		1.423	75			46		10		4	135	1.558
SKUPAJ	994		61	194		174		1.423	75			46		10		4	135	1.558
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI																		
Izgube pri prodaji OS	55		1					55						0			0	55
Zmanjšanje vrednosti terjatev	229	1	28	10		100		175	543		136						136	679
Odpis vrednosti zaloga materiala																		
SKUPAJ	283	1	29	10	100	175		598		136				0			136	734
FINANČNI ODHODKI																		
Obresti in drugi finančni odhodki			14			15		15										43
SKUPAJ			14			15		15										43
DRUGI ODHODKI																		
Odškodnine in kazni	3		0	1		1		5	0			0		0		0	1	6
Drugi odhodki																		
SKUPAJ	3		0	1		1		5	0			0		0		0	1	6
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE																		
Vodstvo vodooskrbe	8.592	185						8.776	1.404		32	280					1.716	10.493
Odčitovanje vodomero	10.188		313	1.364				11.865										11.865
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			222	967				1.189					30		11		41	1.230
Vodstvo splošne komunale					1.534	2.407		3.941										3.941
SKUPAJ	18.780	185	534	2.332	1.534	2.407		25.771	1.404		32	280		30		11	1.758	27.529
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA																		
Skupno	255	5	7	30	60	94		451	42	1		8		1		0	52	504
Vodstvo	13.650	293	372	1.623	3.212	5.040		24.191	2.230	52		446		51		19	2.796	26.987
Splošno kadrovska služba	5.104	110	139	607	1.201	1.885		9.046	834	19		167		19		7	1.046	10.091
Razvoj in investicije	13.528	291	369	1.608	3.183	4.995		23.974	2.210	51		442		50		18	2.771	26.745
Geoinformatika	3.089	66	84	367	727	1.141		5.474	505	12		101		11		4	633	6.107
Sektor ekonomika	10.787	232	294	1.282	2.538	3.983		19.116	1.762	41		352		40		15	2.210	21.326
Služba informatike	3.983	86	109	473	937	1.471		7.059	651	15		130		15		5	816	7.875
Skladišče	3.687	79	100	438	868	1.361		6.533	602	14		120		14		5	755	7.289
SKUPAJ	54.084	1.162	1.473	6.429	12.726	19.970		95.845	8.835	204		1.765		201		74	11.079	106.924
SKUPAJ ODHODKI	405.142	37.679	48.525	101.505	76.893	131.660		801.404	53.737	27.497		14.231		1.350		448	97.264	898.668

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	DEPONIRANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	378.766	37.679	39.790	87.016	74.922	131.772	749.945	62.882	27.238	18.394	7.775	461	116.751	866.696
ODHODKI	405.142	37.679	48.525	101.505	76.893	131.660	801.404	53.737	27.497	14.231	1.350	448	97.264	898.668
POKRITJE	-26.376	0	-8.735	-14.489	-1.971	112	-51.459	9.145	-259	4.162	6.425	13	19.487	-31.973
V %	-7	0	-18	-14	-3	0	-6	17	-1	29	476	3	20	-4

12.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 44 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.128 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 170 m³ in 2 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 32,86 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 61 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 23 km, na njem je izvedenih 558 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 312 zabojnikov za gospodinjstva in 57 za ostale uporabnike. V občini je 13 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še 5 dodatnih zabojnikov za papir, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 413 zabojnikov za odpadke.

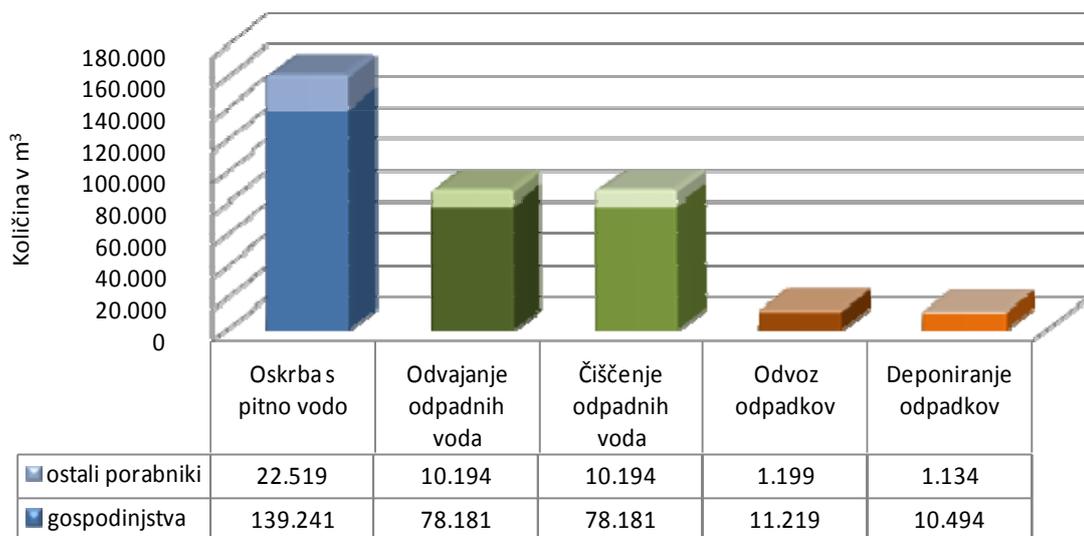
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2010 smo v občini Straža zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	3/2	3/1
	1	2	3		
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	141.639	144.781	139.241	96	98
Ostali m3	22.993	26.742	22.519	84	98
Skupaj m3	164.632	171.523	161.760	94	98
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	64.775	62.583	78.181	125	121
Ostali m3	10.547	9.657	10.194	106	97
Skupaj m3	75.322	72.240	88.375	122	117
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	64.775	62.583	78.181	125	121
Ostali m3	10.547	9.657	10.194	106	97
Skupaj m3	75.322	72.240	88.375	122	117
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	10.964	10.948	11.219	102	102
Ostali m3	1.079	1.080	1.199	111	111
Skupaj m3	12.043	12.028	12.418	103	103
DEPONIRANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	10.382	10.672	10.494	98	101
Ostali m3	1.079	1.080	1.134	105	105
Skupaj m3	11.461	11.752	11.628	99	101

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo presegajo realizirane količine v letu 2009.

Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev v občini Straža v letu 2010



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih

(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.6.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	•vsi porabniki: 0,6145 EUR/m ³
Omrežnina	<p>~vsi porabniki</p> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 1,6983 EUR/priklj. •DN 20: 2,8361 EUR/priklj. •DN 25: 4,2457 EUR/priklj. •DN 32: 6,7931 EUR/priklj. •DN 50: 16,9828 EUR/priklj. •DN 80: 56,6036 EUR/priklj. •DN 100: 84,9140 EUR/priklj. •DN 150: 169,8279 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5648 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3542 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,1930 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih gospodarskih javnih služb:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	51.380	0,3176	33,83
II. VODARINA (m³)	100.504	0,6213	66,17
1. Proizvajalni stroški	77.687	0,4803	51,15
a) stroški materiala	20.045	0,1239	13,20
- električna energija	11.924	0,0737	7,85
- pogonsko gorivo	1.251	0,0077	0,82
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	6.870	0,0425	4,52
b) stroški storitev	57.642	0,3563	37,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	43	0,0003	0,03
- stroški prevoznih storitev	8.924	0,0552	5,88
- stroški drugih storitev	5.994	0,0371	3,95
- stroški dela	23.800	0,1471	15,67
- stroški amortizacije	1.730	0,0107	1,14
- stroški vzdrževanja infrastrukture	13.598	0,0841	8,95
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.510	0,0155	1,65
- drugi proizvodni stroški	1.044	0,0065	0,69
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	21.623	0,1337	14,24
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.194	0,0074	0,79
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0257	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	151.884	0,9389	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,7129 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 31,69 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	82.477	0,9333	83,71
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	16.052	0,1816	16,29
1. Proizvajalni stroški	12.840	0,1453	13,03
a) stroški materiala	2.231	0,0252	2,26
- električna energija	1.629	0,0184	1,65
- pogonsko gorivo	391	0,0044	0,40
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	211	0,0024	0,21
b) stroški storitev	10.609	0,1201	10,77
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	17	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	1.197	0,0135	1,22
- stroški dela	4.460	0,0505	4,53
- stroški amortizacije	1.142	0,0129	1,16
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2.813	0,0318	2,85
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	783	0,0089	0,79
- drugi proizvodni stroški	198	0,0022	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	2.976	0,0337	3,02
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	236	0,0027	0,24
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	98.529	1,1149	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,5648 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 97,40 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 1.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 8.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,8552 EUR/m³, povišala se je za 51,42 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	26.123	0,2956	24,62
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	79.970	0,9049	75,38
1. Proizvajalni stroški	62.965	0,7125	59,35
a) stroški materiala	21.649	0,2450	20,41
- električna energija	19.240	0,2177	18,13
- pogonsko gorivo	876	0,0099	0,83
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.533	0,0174	1,45
b) stroški storitev	41.316	0,4675	38,94
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	22	0,0003	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	16.906	0,1913	15,94
- stroški dela	18.984	0,2148	17,89
- stroški amortizacije	497	0,0056	0,47
- stroški vzdrževanja infrastrukture	3.264	0,0369	3,08
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.341	0,0152	1,26
- drugi proizvodni stroški	302	0,0034	0,28
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	16.884	0,1911	15,91
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	120	0,0014	0,11
SKUPAJ I. + II. za m³	106.093	1,2005	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3542 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 238,93 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 1.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 8.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,6370 EUR/m³, povišala se je za 79,84 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.469	0,3092	4,65
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	71.099	6,3374	95,35
1. Proizvajalni stroški	53.266	4,7478	71,43
a) stroški materiala	4.054	0,3613	5,44
- električna energija	224	0,0200	0,30
- pogonsko gorivo	3.271	0,2915	4,39
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	559	0,0498	0,75
b) stroški storitev	49.212	4,3865	66,00
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	28	0,0025	0,04
- stroški prevoznih storitev	4.361	0,3887	5,85
- stroški drugih storitev	12.355	1,1013	16,57
- stroški dela	25.455	2,2689	34,14
- stroški amortizacije	3.104	0,2767	4,16
- stroški vzdrževanja infrastrukture	27	0,0024	0,04
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.217	0,2867	4,31
- drugi proizvodni stroški	666	0,0594	0,89
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	16.228	1,4465	21,76
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.605	0,1431	2,15
SKUPAJ I. + II. za m3	74.569	6,6466	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 5,193 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 27,99 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 1.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 8.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker občina nima zbirno-reciklažnega centra.

Potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m³, povišala se je za 17,48 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	46.246	4,4069	100,00
1. Proizvajalni stroški	36.002	3,4307	77,85
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	36.002	3,4307	77,85
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0004	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	35.962	3,4269	77,76
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	35	0,0034	0,08
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.245	0,9763	22,15
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	46.246	4,4069	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 39,48 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2010 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 612.704 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 467.786 EUR in na drugih dejavnostih 144.919 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	574.813	759.627	609.020	80	106
Obvezne komunalne storitve	281.031	291.726	335.758	115	119
Števnina	24.912	23.000	27.041	118	109
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	2.678		-3.600		-134
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-13.300		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	265.104	360.187	176.990	49	67
Subvencije cen		84.714	86.085	102	
Drugi prihodki	1.088		47		4
Finančni prihodki	2.337	3.050	1.986	65	85
Drugi prihodki	108.836		1.698		2
Prihodki za pokrivanje amortizacije	108.177				
Drugi prihodki	659		1.698		258
Usredstvene lastne storitve	118.611				
Investicije	72.126				
Obnove in rekonstrukcije	46.485				
SKUPAJ PRIHODKI	804.597	762.677	612.704	80	76

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 335.758 EUR prihodkov, kar je 19 % več kot v letu 2009. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 27.041 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 3.600 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS 2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	24.912	27.041	109
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	2.678	-3.600	-134
Čisti prihodki števnine	27.590	23.441	85

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.6.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 13.300 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	24.242
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-13.300
Čisti prihodki vzdrževalnine	10.942

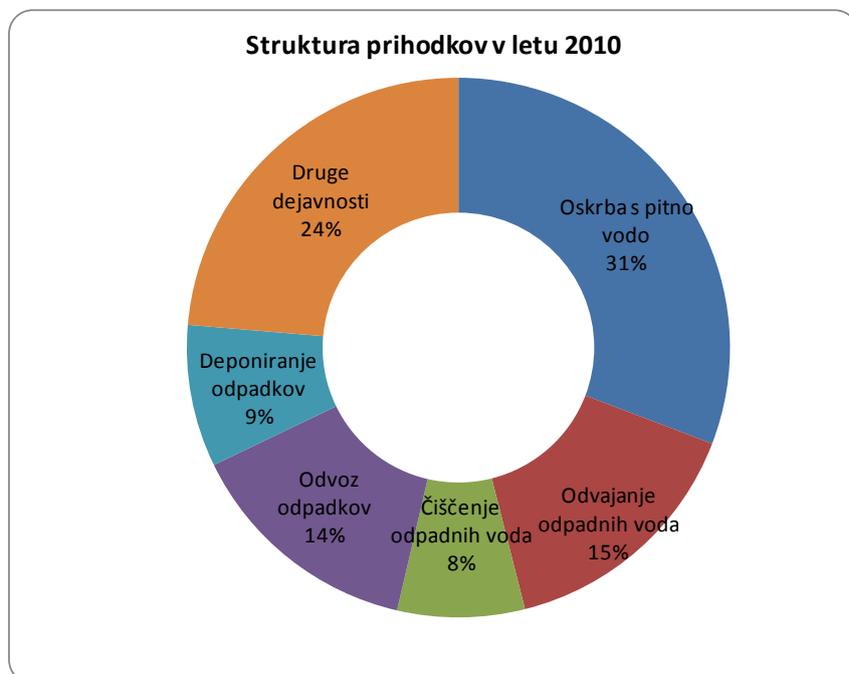
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 176.990 EUR, kar je 23 % manj kot v letu 2009 in 51 % manj kot smo planirali (zaradi nižje realizacije gradbenih in montažnih del).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.986 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.698 EUR in se v pretežni meri nanašajo na prihodke za pokrivanje stroškov amortizacije.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (31%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 in s planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	161.048	157.197	165.152	105	103
Števnina	28.065	23.000	23.525	102	84
Odvajanje odpadnih voda	106.557	86.510	93.495	108	88
Čiščenje odpadnih voda	27.536	34.591	46.418	134	169
Deponiranje odpadkov	51.900	53.554	52.154	97	100
Odvoz odpadkov	75.300	74.876	87.041	116	116
Čiščenje javnih površin	342				0
Druge dejavnosti	353.848	332.949	144.919	44	41
SKUPAJ	804.597	762.677	612.704	80	76

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2010 v višini 86.085 EUR in prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009 v višini 108.177 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2009	2009	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	115.152	119.767	135.756	113	118
Števnina	27.692	23.000	23.525	102	85
Odvajanje odpadnih voda	44.649	44.366	52.190	118	117
Čiščenje odpadnih voda	27.536	29.451	32.295		
Deponiranje odpadkov	51.900	53.554	52.154	97	100
Odvoz odpadkov	75.300	74.876	85.780	115	114
Čiščenje javnih površin	342				
Druge dejavnosti	353.848	332.949	144.919	44	41
SKUPAJ	696.419	677.963	526.618	78	76

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2010 dejansko doseženih 24 % manj prihodkov kot v letu 2009 in 22 % manj kot smo načrtovali predvsem zaradi znižanja realizacije na drugih dejavnostih.

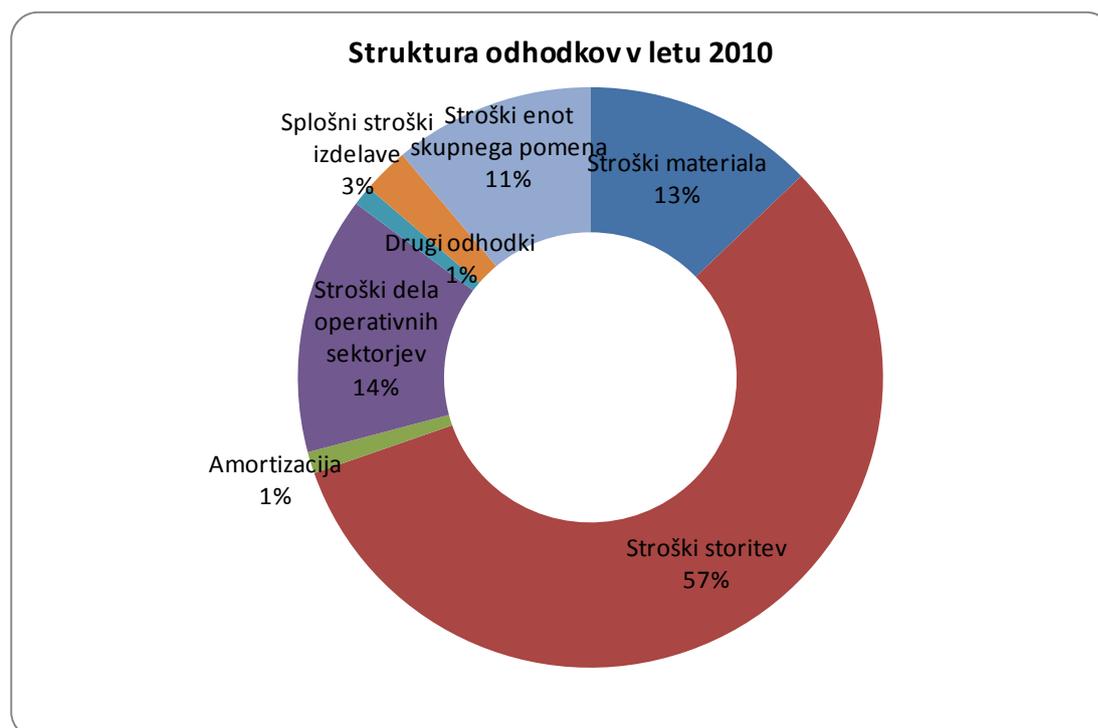
Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 654.960 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 531.397 EUR in za druge dejavnosti 123.532 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2009	2009	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	158.749	176.208	83.868	48	53
Stroški storitev	273.903	354.461	372.264	105	136
Amortizacija	169.128	3.914	7.844	200	5
Stroški dela operativnih sektorjev	102.496	107.696	94.175	87	92
Drugi stroški	1.902	1.736	1.832	106	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki	476	1.451	4.976	343	1.045
Finančni odhodki	53		91		171
Drugi odhodki	250		258		103
Splošni stroški izdelave	17.830	18.379	16.910	92	95
Stroški enot skupnega pomena	79.810	98.832	72.714	74	91
SKUPAJ ODHODKI	804.597	762.677	654.930	86	81

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 163.449 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2010 glede na leto 2009 zaradi nižje realizacije pri drugih dejavnostih zmanjšali za 19 %, prav tako so bili za 14 % nižji od planiranih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (57 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	164.132	162.064	163.449	101	100
subvencije (oz. prih. za pokrivanje am.)	-108.177	-84.714	-86.085	102	80
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	55.955	77.350	77.364	100	138

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 163.449 EUR, za 1 % je bil višji od planiranega in na ravni amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 84.714 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 86.085 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2010 na razpolago 77.364 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za pokrivanje izgube, odplačilo kreditov in obresti, nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Straža

V občini Straža smo v letu 2010 dosegli negativen rezultat v višini 42.226 EUR, ob upoštevanju subvencij cen v višini 86.085 EUR.

Glede na preteklo leto se je rezultat poslabšal za 20.134 EUR, saj smo v letu 2009 ustvarili ničelni rezultat ob oblikovanju prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 108.177 EUR. Slabši poslovni rezultat izhaja predvsem iz naslova nižje realizacije gradbenih in montažnih del za investicije, ki so se izvajale v občini.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 63.612 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 21.386 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 6.096 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 4.798 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 59.555 EUR,
- deponiranje odpadkov negativen rezultat v višini 1.087 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 4.268 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 21.386 EUR.

Občina Straža mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2009 in s planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Straža

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	693.424	759.627	609.020	80	88
Finančni prihodki	2.337	3.050	1.986	65	85
Drugi prihodki	108.836	0	1.698	#DEL/0!	2
SKUPAJ PRIHODKI	804.597	762.677	612.704	80	76
STROŠKI MATERIALA	158.749	176.208	83.868	48	53
Stroški materiala	131.504	147.126	43.511	30	33
Stroški energije	21.187	22.528	33.179	147	157
Stroški goriva	6.058	6.554	7.178	110	118
STROŠKI STORITEV	273.903	354.461	372.264	105	136
Prevozne storitve	17.269	15.075	15.403	102	89
Storitve tekočega vzdrževanja	78.314	35.451	48.350	136	62
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	368	739	669	91	182
Analize vode, deratizacije	5.427	8.836	3.290	37	61
Najemnina infrastrukture		162.064	163.449	101	
Pogodbene storitve	3.176	3.557	4.156	117	131
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	274	336	270	80	99
<i>varovanje premoženja</i>	1.782	1.605	1.941	121	109
<i>zavarovalne premije</i>	672	600	640	107	95
<i>pogodbe o delu</i>	267	888	1.009	114	378
<i>storitve varstva pri delu</i>	181	128	296	231	164
Ostale storitve	169.349	128.738	136.947	106	81
<i>PTT storitve</i>	526	696	483	69	92
<i>komunalne storitve</i>	54.528	41.970	56.693	135	104
<i>zdravstvene storitve</i>	95	300	156	52	164
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	615	24	139	579	23
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.239	2.154	1.684	78	75
<i>ostale storitve</i>	111.346	83.594	77.792	93	70
AMORTIZACIJA	169.128	3.914	7.844	200	5
Amortizacija-infrastruktura	164.132				0
Amortizacija-oprema JP	4.996	3.914	7.844	200	157
STROŠKI DELA	102.496	107.696	94.175	87	92
Bruto plače zaposlenih	85.425	93.613	76.546	82	90
Drugi stroški dela	17.071	14.083	17.629	125	103
DRUGI STROŠKI	1.902	1.736	1.832	106	96
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	476	1.451	4.976	343	1.045
FINANČNI ODHODKI	53		91		172
DRUGI ODHODKI	250		258		103
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.830	18.379	16.910	92	95
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	79.810	98.832	72.714	74	91
SKUPAJ ODHODKI	804.597	762.677	654.930	86	81
POKRITJE	0	0	-42.226		0

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010

OBČINA STRAŽA

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe						druge dejavnosti						SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI														
Osnovne komunalne storitve	115.326	27.041	49.915	31.940	46.773	67.562	311.516		24.242				24.242	335.756
Števnina		-3.600					27.041							27.041
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - števnina							-3.600							-3.600
+/-prenos na dolgoročne razmejitve - vzdrževanje									-13.300				-13.300	-13.300
Stranske komunalne storitve	14.893		2.050		5.132	17.493	39.567	5.504		38.491	22.817		66.414	106.804
Interna realizacija	3.771			14.123		1.261	3.771	28.349			424	1.782	66.414	67.236
Subvencije cen	29.396		41.305				86.085							86.085
Drugi prihodi	47						47							47
SKUPAJ	163.433	23.441	93.269	46.063	51.905	86.317	464.428	33.853	10.942	38.491	59.101	2.206	144.593	609.020
FINANČNI PRIHODKI														
Finančni prihodi iz naložb														
Finančni prihodi iz danih posojil														
Finančni prihodi iz poslovnih terjatev	573	85	211	109	249	554	1.780		37	97	72		206	1.986
SKUPAJ	573	85	211	109	249	554	1.780		37	97	72		206	1.986
DRUGI PRIHODKI														
Refundacije javnih del														
Izterjane odpisane terjatve						171	1.285			120			120	1.405
Prejete odškodnine in kazni	1.114						293				0		0	293
Drugi prihodi	32		15	246										
Prihodi za pokrivanje amortizacije														
SKUPAJ	1.146		15	246		171	1.578			120	0		120	1.698
USREDSTVENE LASTNE STORITVE														
Investicije														
Obnove in rekonstrukcije														
Izdelava materiala														
SKUPAJ														
SKUPAJ PRIHODKI	165.152	23.525	93.495	46.418	52.154	87.041	467.786	33.853	10.979	38.709	59.173	2.206	144.919	612.704

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA														
Stroški materiala	8.583	2.184	140	1.088		249	12.244	17.974	606	9.244	1	1.420	29.244	41.488
Stroški energije	11.935		1.629	19.240		287	33.090	16			73		89	33.179
Stroški goriva	1.345		391	876		4.191	6.803	181		170	7	16	375	7.178
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	222		0			36	258	7	11	121	4		143	401
Odpis DI	54		3	20		19	96	5		4	0		9	105
Stroški pisarniškega materiala	77		12	55		28	172	18		4	0	1	23	195
Stroški strokovne literature	10		1	3		22	36	1		1	0	0	2	39
Drugi stroški materiala	339		55	367		362	1.124	43		109	1	7	159	1.284
SKUPAJ	22.565	2.184	2.231	21.649		5.194	53.823	18.245	616	9.653	82	1.449	30.045	83.868
STROŠKI STORITEV														
Prevozne storitve	8.925		0			6.476	15.401	1		1			2	15.403
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	13.599		2.813	3.264		34	19.710	3			0		3	19.713
- transp. sr.	429		392	616		3.799	5.235	143		158	6	10	318	5.553
- ostalo	2.141	19.259	391	725		323	22.839	180		59	2	4	245	23.084
Zakupnine, najemnine	125						125							125
Najemnine infrastrukture	51.380		82.477	26.123		3.469	163.449							163.449
Stroški potovanj	7		3	14			24			7	0	0	7	31
Šolnine, izobraževanje	100		3	404		30	537			93	0	8	101	638
Stroški plačilnega prometa	173	168	65	311	198	200	1.115	0		0			1	1.115
Stroški garancij	131		141	297			569							569
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	44		17	22		4	127	4		8	0	0	12	139
Zdravstvene storitve	33		37	37		64	142	9		4	0	1	14	156
Storitve varstva pri delu	82		16	26		153	277	7		11	0	0	19	296
Storitve v zvezi s pokojniki														
Pogodbe o delu			66	414		521	1.000				1	8	9	1.009
Komunalne storitve	416		4	11.746	42.110	1.680	55.956	12		3	722		737	56.693
Zavarovalne premije	156		53	120		257	586	25		25	1	2	54	640
Varovanje premoženja	607		16	31		1.203	1.857	69		14	0	1	83	1.941
Čiščenje poslovnih prostorov	96		4			139	239	31			0		31	270
Poštarne, telefonske in mobilne storitve	193		32	73		100	388	38		45	1	1	85	483
Analize vode, deratizacija	1.385		224	1.538		142	3.289	1					1	3.290
Podizvajalske in ostale storitve	4.334	826	548	1.896	1.002	10.021	18.628	100	1.000	13.956	34.288	15	49.359	67.986
Razne storitve - medobratno	448		16			112	576	13		9.068	23	0	9.104	9.680
SKUPAJ	84.806	20.259	87.285	47.657	43.315	28.757	312.080	636	10.068	14.407	35.022	50	60.184	372.264

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA														
Amortizacija - infrastruktura														
Amortizacija - oprema JP	1.862	63	1.142	497		3.937	7.501	319					23	342
SKUPAJ	1.862	63	1.142	497		3.937	7.501	319					23	342
STROŠKI DELA														
Bruto plače zaposlenih	21.874		3.622	15.374		25.049	65.920	3.547		6.812	64	203	10.626	76.546
Prevoz na delo	1.199		237	907		2.031	4.374	228		303	4	17	553	4.927
Prehrana	837		145	606		1.264	2.851	122		267	3	11	402	3.254
Regres	969		170	720		1.459	3.319	157		329	3	14	503	3.821
Odpravnine, jubilejne nagrade	52		16	184		1.857	2.109			50	0	3	54	2.163
Zavarovanje	615		262	1.158		885	2.920	106		223	5	22	355	3.276
Drugi stroški dela	48		9	36		71	164	8		16	0	1	25	189
SKUPAJ	25.596		4.460	18.984		32.617	81.657	4.168		8.001	79	271	12.518	94.175
DRUGI STROŠKI														
Vodni prispevek														
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade														
Nadomestila zaradi deponije														
Drugi stroški	608		69	221		773	1.671	60		96	1	4	161	1.832
SKUPAJ	608		69	221		773	1.671	60		96	1	4	161	1.832
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI														
Izgube pri prodaji OS	34		1				34				0		0	34
Zmanjšanje vrednosti terjatev	179	16	120	75	47	3.756	4.191		121		629		750	4.941
Odpis zalog materiala														
SKUPAJ	212	16	120	75	47	3.756	4.226		121		629		750	4.976
FINANČNI ODHODKI														
Obresti in drugi finančni odhodki	11	0	9	4	6	5	35			56			56	91
SKUPAJ	11	0	9	4	6	5	35			56			56	91
DRUGI ODHODKI														
Odškodnine in kazni	252		0	1		3	257	0		1	0	0	1	258
Drugi odhodki														
SKUPAJ	252		0	1		3	257	0		1	0	0	1	258
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE														
Vodstvo vodooskrbe	2.714	138					2.851	756	24	692			1.472	4.323
Odkitovanje vodomero	3.347		463	2.630			6.440							6.440
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			329	1.864			2.193			1.088	54		1.143	3.335
Vodstvo splošne komunale					1.062	1.750	2.812							2.812
SKUPAJ	6.061	138	792	4.494	1.062	1.750	14.296	756	24	692	1.088	54	2.615	16.910
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA														
Skupno	80	4	10	58	42	68	263	22	1	21	34	2	79	342
Vodstvo	4.312	219	551	3.127	2.224	3.664	14.097	1.201	38	1.100	1.826	91	4.255	18.352
Splošno kadrovska služba	1.612	82	206	1.169	832	1.370	5.271	449	14	411	683	34	1.591	6.863
Razvoj in investicije	4.273	217	546	3.099	2.204	3.631	13.971	1.190	37	1.090	1.810	90	4.217	18.188
Geoinformatika	976	49	125	708	503	829	3.190	272	9	249	413	21	963	4.153
Sektor ekonomika	3.407	173	436	2.471	1.758	2.896	11.140	949	30	869	1.443	72	3.363	14.503
Služba informatike	1.258	64	161	913	649	1.069	4.114	350	11	321	533	27	1.242	5.355
Skladišče	1.165	59	149	845	601	990	3.807	324	10	297	493	25	1.149	4.957
SKUPAJ	17.083	866	2.184	12.391	8.812	14.518	55.854	4.758	150	4.357	7.235	361	16.860	72.714
SKUPAJ ODHODKI	159.056	23.525	98.293	105.973	53.241	91.309	531.397	28.942	10.979	37.263	44.159	2.189	123.532	654.930

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	165.152	23.525	93.495	46.418	52.154	87.041	467.786	33.853	10.979	38.709	59.173	2.206	144.919	612.704
ODHODKI	159.056	23.525	98.293	105.973	53.241	91.309	531.397	28.942	10.979	37.263	44.159	2.189	123.532	654.930
POKRITJE	6.096	0	-4.798	-59.555	-1.087	-4.268	-63.612	4.910	0	1.445	15.014	17	21.386	-42.226
V %		0	-5	-56	-2	-5	-12	17	0	4	34	1	17	-6

12.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.248 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2010 je znašal 32,51 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 111 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 13 km na njem je izvedenih 251 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 231 zabojnikov za gospodinjstva in 39 za ostale uporabnike. V občini je 10 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še 11 zabojnikov za papir, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 311 zabojnikov za odpadke.

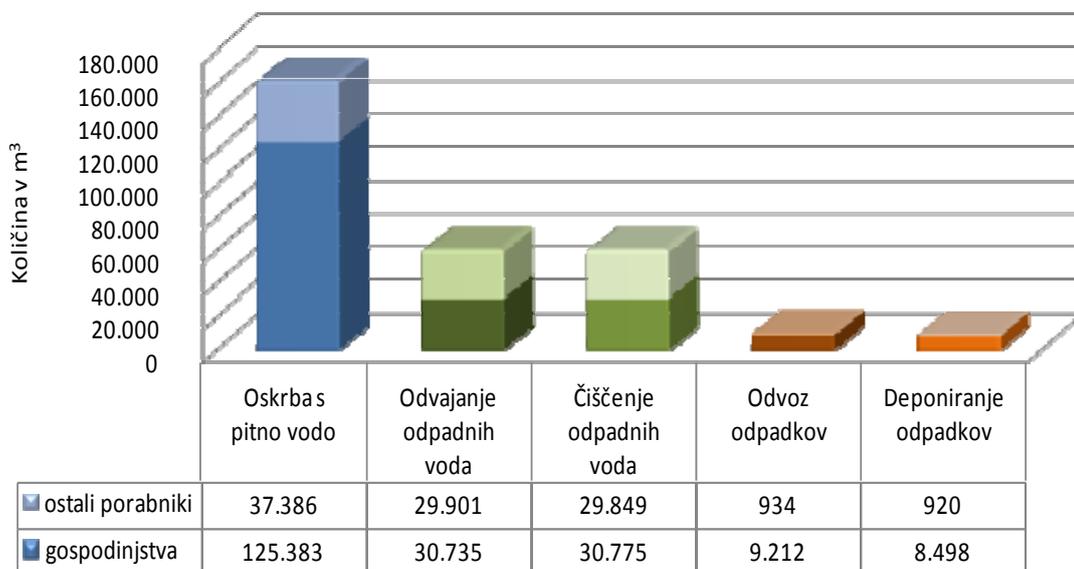
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2010 smo v občini Šmarješke Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2009	2010	2010	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	127.628	126.344	125.383	99	98
Ostali m3	43.278	50.568	37.386	74	86
Skupaj m3	170.906	176.912	162.769	92	95
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	28.974	29.528	30.735	104	106
Ostali m3	35.274	42.589	29.901	70	85
Skupaj m3	64.248	72.117	60.636	84	94
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	28.999	29.528	30.775	104	106
Ostali m3	35.245	42.589	29.849	70	85
Skupaj m3	64.244	72.117	60.624	84	94
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	9.077	8.976	9.212	103	101
Ostali m3	902	840	934	111	104
Skupaj m3	9.979	9.816	10.146	103	102
DEPONIRANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	8.535	8.936	8.498	95	100
Ostali m3	902	840	920	110	102
Skupaj m3	9.437	9.776	9.418	96	100

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine na odvozu in deponiranju presegajo lansko realizacijo. Planirane vrednosti pa dosega le dejavnost odvoza odpadkov.

Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev v občini Šmarješke Toplice v letu 2010



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2010 po dejavnostih

(v letu 2010 je prišlo do spremembe cen za oskrbo s pitno vodo, saj se od 1.5.2010 dalje ločeno obračunavata omrežnina in vodarina ter vzdrževalnina):

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,4556 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,5582 EUR/m³
Omrežnina	<p>~vsi porabniki</p> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 1,7635 EUR/priklj. •DN 20: 2,9451 EUR/priklj. •DN 25: 4,4088 EUR/priklj. •DN 32: 7,0541 EUR/priklj. •DN 50: 17,6352 EUR/priklj. •DN 80: 58,7780 EUR/priklj. •DN 100: 88,1758 EUR/priklj. •DN 150: 176,3515 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5816 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3701 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,1085 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

V skladu z računovodskim standardom 35.34 v nadaljevanju letnega poročila prikazujemo obračunske kalkulacije lastnih cen obveznih gospodarskih javnih služb:

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	103.814	0,6378	42,88
II. VODARINA (m3)	138.261	0,8494	57,12
1. Proizvajalni stroški	106.723	0,6557	44,09
a) stroški materiala	27.064	0,1663	11,18
- električna energija	15.785	0,0970	6,52
- pogonsko gorivo	1.864	0,0115	0,77
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	9.415	0,0578	3,89
b) stroški storitev	79.659	0,4894	32,91
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	43	0,0003	0,02
- stroški prevoznih storitev	10.460	0,0643	4,32
- stroški drugih storitev	9.624	0,0591	3,98
- stroški dela	35.475	0,2179	14,65
- stroški amortizacije	2.606	0,0160	1,08
- stroški vzdrževanja infrastrukture	17.977	0,1104	7,43
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.301	0,0141	0,95
- drugi proizvodni stroški	1.173	0,0072	0,48
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	29.702	0,1825	12,27
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.836	0,0113	0,76
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0247	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	242.075	1,4872	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,7033 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 111,45 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	31.739	0,5235	78,91
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	8.481	0,1399	21,09
1. Proizvajalni stroški	6.479	0,1069	16,11
a) stroški materiala	422	0,0070	1,05
- električna energija	2	0,0000	0,00
- pogonsko gorivo	322	0,0053	0,80
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	98	0,0016	0,24
b) stroški storitev	6.056	0,0999	15,06
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	3	0,0000	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	897	0,0148	2,23
- stroški dela	3.673	0,0606	9,13
- stroški amortizacije	1.028	0,0169	2,55
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	368	0,0061	0,92
- drugi proizvodni stroški	88	0,0015	0,22
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.790	0,0295	4,45
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	212	0,0035	0,53
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	40.220	0,6634	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,5816 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 14,07 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil novo ceno v isti višini, razdeljeno na omrežnino in stroške izvajanja. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 7.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do uveljavitve cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	55.933	0,9226	45,24
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	67.706	1,1168	54,76
1. Proizvajalni stroški	54.057	0,8917	43,72
a) stroški materiala	13.484	0,2224	10,91
- električna energija	10.096	0,1665	8,17
- pogonsko gorivo	876	0,0144	0,71
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	2.512	0,0414	2,03
b) stroški storitev	40.573	0,6693	32,82
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	15.894	0,2622	12,86
- stroški dela	18.984	0,3131	15,35
- stroški amortizacije	426	0,0070	0,34
- stroški vzdrževanja infrastrukture	3.909	0,0645	3,16
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.122	0,0185	0,91
- drugi proizvodni stroški	223	0,0037	0,18
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.546	0,2234	10,96
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	103	0,0017	0,08
SKUPAJ I. + II. za m3	123.639	2,0394	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2010 je znašala 0,3701 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 451,05 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 7.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine višje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,4321 EUR/m³, povišala se je za 16,75 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.035	0,3572	4,95
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	58.223	6,8514	95,05
1. Proizvajalni stroški	43.720	5,1448	71,37
a) stroški materiala	3.314	0,3899	5,41
- električna energija	183	0,0215	0,30
- pogonsko gorivo	2.674	0,3146	4,36
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	457	0,0538	0,75
b) stroški storitev	40.406	4,7548	65,96
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	19	0,0022	0,03
- stroški prevoznih storitev	2.858	0,3363	4,67
- stroški drugih storitev	11.170	1,3144	18,23
- stroški dela	20.809	2,4487	33,97
- stroški amortizacije	2.347	0,2761	3,83
- stroški vzdrževanja infrastrukture	22	0,0026	0,04
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.630	0,3095	4,29
- drugi proizvodni stroški	552	0,0650	0,90
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.239	1,5579	21,61
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	1.264	0,1487	2,06
SKUPAJ I. + II. za m3	61.258	7,2085	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 5,1085 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 41,11 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil nove cene komunalnih storitev na isti ravni, razdeljene na stroške javne infrastrukture in stroške izvajanja, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 7.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker občina nima zbirno-reciklažnega centra.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2010	obračunska lastna cena 2010	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	44.839	5,2765	100,00
1. Proizvajalni stroški	35.029	4,1221	78,12
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	35.029	4,1221	78,12
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	34.993	4,1178	78,04
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	36	0,0043	0,08
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.810	1,1544	21,88
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	44.839	5,2765	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 67,00 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2010 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 633.433 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 506.955 EUR in na drugih dejavnostih 126.478 EUR.

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	382.154	635.157	630.974	99	165
Obvezne komunalne storitve	269.204	270.676	302.846	112	112
Števnina	31.200	32.000	31.327	98	100
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine		-12.262	-6.308	51	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-24.713		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	80.811	203.679	172.257	85	213
Subvencije cen		141.063	155.496	110	
Drugi prihodki	939		70		7
Finančni prihodki	1.866	2.000	1.252	63	67
Drugi prihodki	173.263		1.207		1
Prihodki za pokrivanje amortizacije	172.652				
Drugi prihodki	611		1.207		198
Usredstvene lastne storitve	7.084				
Investicije	7.084				
Obnove in rekonstrukcije					
SKUPAJ PRIHODKI	564.366	637.157	633.433	99	112

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2010 dosegli 302.846 EUR prihodkov, kar je za 12 % več od planirane in dosežene realizacije v letu 2009. Razlog je višja realizacija drugih dejavnosti, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 31.327 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 6.308 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

ŠTEVNINA	2009	2010	INDEKS
			2010/2009
Prihodki iz naslova števnine	31.200	31.327	100
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine		-6.308	
Čisti prihodki števnine	31.200	25.019	80

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 24.713 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2010.

VZDRŽEVALNINA	2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	33.237
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-24.713
Čisti prihodki vzdrževalnine	8.524

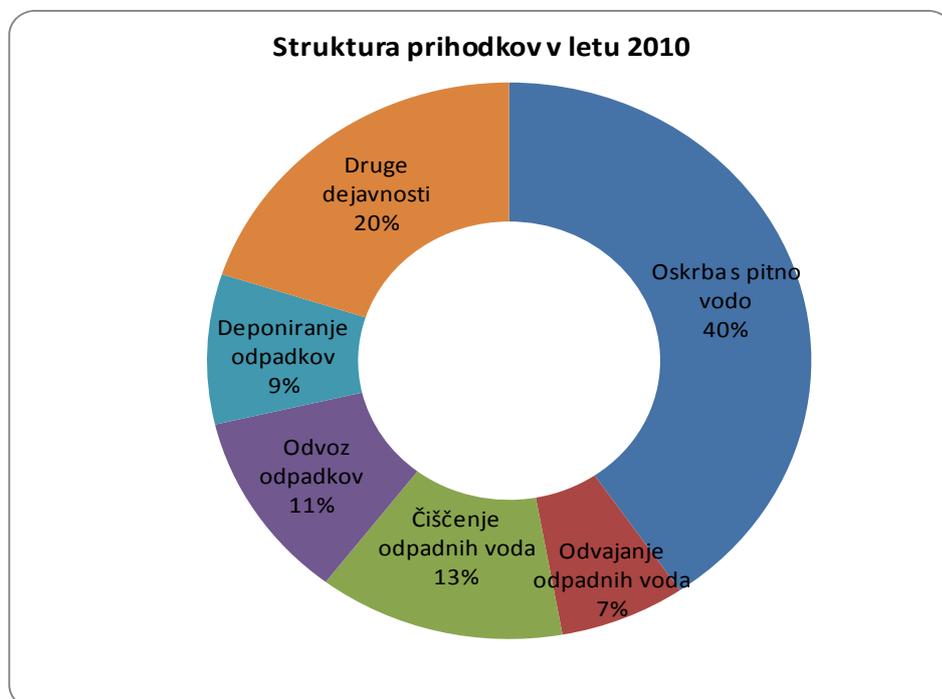
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2010 dosegli prihodke v višini 172.257 EUR in so za 113 % višji od realizacije v letu 2009 (višja realizacija tako na osnovnih komunalnih dejavnostih kot pri drugih) in za 15 % nižji od planiranih. Izpad prihodkov se nanaša na dejavnost gradbenih in montažnih del, ki je vezana na izvajanje investicij v občini.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.252 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.207 EUR.

V letu 2010 usredstvenih lastnih storitev ne prikazujemo več ločeno, ampak so prikazane v prihodkih iz prodaje.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (40 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010 po dejavnostih:

PRIHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	208.919	194.186	231.026	119	111
Števnina	31.713	19.738	25.107	127	79
Odvajanje odpadnih voda	68.339	47.280	42.687	90	62
Čiščenje odpadnih voda	85.831	95.937	83.645	87	97
Deponiranje odpadkov	53.775	55.801	55.216	99	103
Odvoz odpadkov	64.059	61.894	69.275	112	108
Druge dejavnosti	51.730	162.321	126.478	78	244
SKUPAJ	564.366	637.157	633.433	99	112

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2010 v višini 155.496 EUR in prihodkov za pokrivanje amortizacije v letu 2009 v višini 172.652 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij oz. prih. za pokrivanje amortizacije)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	125.415	123.550	139.776	113	111
Števnina	31.328	19.738	25.107	127	80
Odvajanje odpadnih voda	38.348	42.030	35.692	85	93
Čiščenje odpadnih voda	28.902	30.760	27.712		
Deponiranje odpadkov	53.775	55.801	55.216	99	103
Odvoz odpadkov	62.215	61.894	67.956	110	109
Druge dejavnosti	51.730	162.321	126.478	78	244
SKUPAJ	391.714	496.094	477.937	96	122

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šmarješke Toplice v letu 2010 dejansko doseženih 22 % več prihodkov kot v letu 2009 in 4 % manj prihodkov kot smo planirali (predvsem na dejavnostih gradbenih del za investicije).

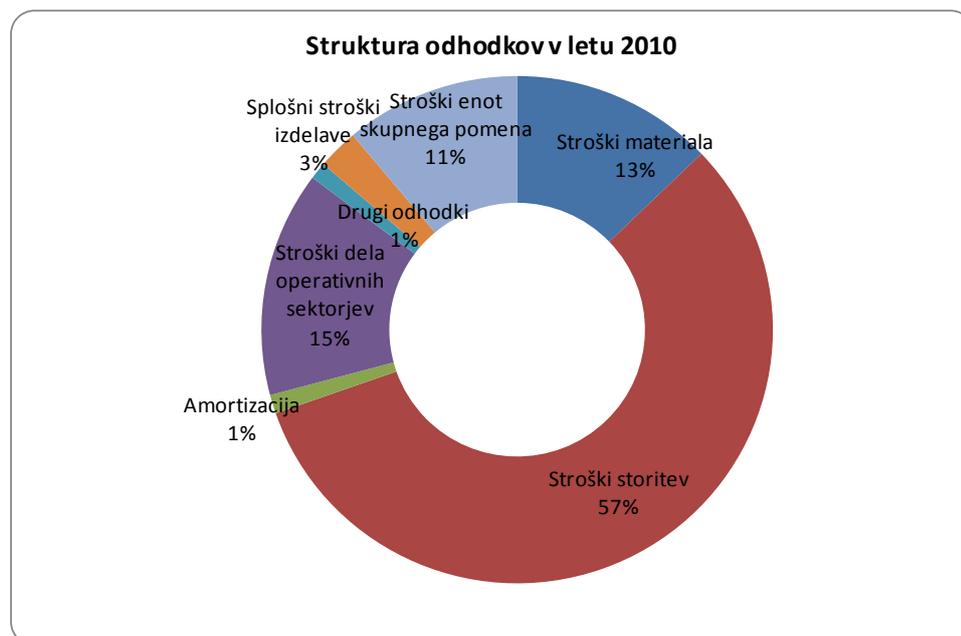
Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 680.551 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 566.766 EUR in za druge dejavnosti 113.786 EUR.

ODHODKI	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	67.010	107.657	91.763	85	137
Stroški storitev	147.941	330.543	386.998	117	262
Amortizacija	185.893	3.287	7.404	225	4
Stroški dela operativnih sektorjev	84.184	99.970	102.449	102	122
Drugi stroški	1.928	2.396	1.984	83	103
Prevrednotevalni poslovni odhodki	146	1.731	990	57	678
Finančni odhodki	15		109		727
Drugi odhodki			258		
Splošni stroški izdelave	17.340	16.812	17.423	104	100
Stroški enot skupnega pomena	59.908	74.761	71.174	95	119
SKUPAJ ODHODKI	564.366	637.157	680.551	107	121

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2010 glede na leto 2009 povečali za 21 %, kar je posledica višje realizacije prihodkov. Do povečanja stroškov glede na plan pa je prišlo zaradi podizvajalskih storitev po spremenjenem načinu obračuna, kjer vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove in rekonstrukcije s strani podizvajalcev zaračunamo občinam, skozi poslovni izid pa predstavljajo strošek podizvajalskih storitev.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana za leto 2010 in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2010 znaša 194.520 EUR. V preteklih letih je bil ta strošek prikazan kot strošek amortizacije infrastrukture.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2010 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (57 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA (oz. amortizacija) INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2009	2010	2010		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina (oz. amortizacija) infrastrukture	180.906	180.074	194.520	108	108
subvencije (oz. prih. za pokrivanje am.)	-172.652	-141.063	-155.496	110	90
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	8.254	39.011	39.024	138	120

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2010 znašal 194.520 EUR, za 8 % je bil višji od planiranega in od amortizacije infrastrukture v letu 2009.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 141.063 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi povečane najemnine znašale 155.496 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2010 na razpolago 39.024 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za pokrivanje izgube, odplačilo kreditov in obresti, nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice smo v letu 2010 dosegli negativen rezultat v višini 47.118 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 155.486 EUR.

Glede na preteklo leto se je rezultat poslabšal, saj smo v letu 2009 ustvarili ničelni rezultat ob oblikovanju prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 172.652 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 59.810 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 12.692 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 24.184 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 2.679 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 39.891 EUR,
- deponiranje odpadkov pozitiven rezultat v višini 574 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 1.012 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 12.692 EUR.

Občina Šmarješke Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2009 in planom za leto 2010 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	389.238	635.157	630.974	99	162
Finančni prihodki	1.866	2.000	1.252	63	67
Drugi prihodki	173.263	0	1.207		1
SKUPAJ PRIHODKI	564.366	637.157	633.433	99	112
STROŠKI MATERIALA	67.010	107.657	91.763	85	137
Stroški materiala	37.559	77.838	58.869	76	157
Stroški energije	24.352	24.757	26.126	106	107
Stroški goriva	5.099	5.062	6.768	134	133
STROŠKI STORITEV	147.941	330.543	386.998	117	262
Prevozne storitve	16.972	18.024	17.694	98	104
Storitve tekočega vzdrževanja	60.366	48.487	49.792	103	82
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	438	828	778	94	178
Analize vode, deratizacije	3.435	5.063	3.658	72	106
Najemnina infrastrukture		180.074	194.520	108	
Pogodbene storitve	3.282	3.450	13.135	381	400
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	294	249	284	114	97
<i>varovanje premoženja</i>	1.815	1.217	1.931	159	106
<i>zavarovalne premije</i>	780	794	973	123	125
<i>pogodbe o delu</i>	204	1.092	9.646	883	4.728
<i>storitve varstva pri delu</i>	189	98	301	307	159
Ostale storitve	63.448	74.617	107.421	144	169
<i>PTT storitve</i>	484	786	629	80	130
<i>komunalne storitve</i>	50.513	51.752	56.460	109	112
<i>zdravstvene storitve</i>	80	300	157	52	196
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	470	192	102	53	22
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.336	2.375	2.528	106	108
<i>ostale storitve</i>	9.565	19.212	47.545	247	497
AMORTIZACIJA	185.893	3.287	7.404	225	4
Amortizacija-infrastruktura	180.906				0
Amortizacija-oprema JP	4.987	3.287	7.404	225	148
STROŠKI DELA	84.184	99.970	102.449	102	122
Bruto plače zaposlenih	70.095	87.061	84.428	97	120
Drugi stroški dela	14.089	12.909	18.021	140	128
DRUGI STROŠKI	1.928	2.396	1.984	83	103
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	146	1.731	990	57	678
FINANČNI ODHODKI	15		109		727
DRUGI ODHODKI			258		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.340	16.812	17.423	104	100
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	59.909	74.761	71.174	95	119
SKUPAJ ODHODKI	564.366	637.157	680.551	107	121
POKRITJE	0	0	-47.118		

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

POSLOVANJE
JANUAR-DECEMBER 2010

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

PRIHODKI	obvezne gospodarske javne službe						druge dejavnosti					SKUPAJ	
	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA		SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI
POSLOVNI PRIHODKI													
Osnovne komunalne storitve	114.481		35.266	27.637	37.922	54.303	269.609		33.237			33.237	302.846
Števnina		31.327					31.327						31.327
+/-prenos na dolgoročne razmejitev-števina		-6.308					-6.308						-6.308
+/-prenos na dolgoročne razmejitev-vzdrževanje									-24.713			-24.713	-24.713
Stranske komunalne storitve	18.403		275		17.102	13.288	49.087	6.773		66.550	14.871	88.193	137.286
Interna realizacija	5.497						5.497	25.591			3.909	29.500	34.997
Subvencije cen	91.250		6.995	55.933		1.319	155.496						155.496
Drugi prihodki	70						70						70
SKUPAJ	229.700	25.019	42.535	83.570	55.024	68.910	504.757	32.364	8.524	66.550	18.780	126.217	630.974
FINANČNI PRIHODKI													
Finančni prihodki iz naložb													
Finančni prihodki iz danih posojil													
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	463	88	140	75	192	240	1.198		54			54	1.252
SKUPAJ	463	88	140	75	192	240	1.198		54			54	1.252
DRUGI PRIHODKI													
Refundacije javnih del													
Izterjane odpisane terjatve													
Prejete odškodnine in kazni	814						124			207		207	1.146
Drugi prihodki	48		13				61				0	0	61
Prihodki za pokrivanje amortizacije													
SKUPAJ	862		13				124			207		207	1.207
USREDSTVENE LASTNE STORITVE													
Investicije													
Obnove in rekonstrukcije													
Izdelava materiala													
SKUPAJ													
SKUPAJ PRIHODKI	231.026	25.107	42.687	83.645	55.216	69.275	506.955	32.364	8.578	66.757	18.780	126.478	633.433

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA													
Stroški materiala	10.576	2.565	40	2.297		181	15.660	18.334		22.934	1	41.269	56.929
Stroški energije	15.800		2	10.096		209	26.108					19	26.126
Stroški goriva	2.006		322	876		3.053	6.257	216		294	7	511	6.768
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	283		0			26	309	0				56	365
Odpis DI	80		2	-211		14	-115	5		6	0	11	-103
Stroški pisarniškega materiala	115		9	55		21	200	21		7	0	28	228
Stroški strokovne literature	15		1	3		16	35	1		2	0	3	39
Drugi stroški materiala	506		46	367		264	1.183	41		187	1	229	1.412
SKUPAJ	29.381	2.565	422	13.484		3.784	49.636	18.631		23.487	9	42.127	91.763
STROŠKI STORITEV													
Prevozne storitve	10.461		0			7.230	17.691	2		2		3	17.694
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	17.979		1	3.909		25	21.914	4		2	0	498	22.412
- transp. sr.	638		292	525		2.767	4.222	167	495		6	446	4.668
- ostalo	1.753	19.748	76	597		236	22.410	198		101	2	302	22.712
Zakupnine, najemnine	132						132						132
Najemnine infrastrukture	103.814		31.739	55.933		3.035	194.520						194.520
Stroški potovanj	11		2	14			27			12	0	12	39
Solinne, izobraževanje	150		2	404		22	578			161	0	161	739
Stroški plačilnega prometa	231	225	45	266	195	198	1.162	0		1		1	1.162
Stroški garancij				1.366			1.366						1.366
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	45		3	15		21	85			13	0	18	102
Zdravstvene storitve	50		6	37		47	139		10	7	0	18	157
Storitve varstva pri delu	123		13	26		111	273		8	19	0	28	301
Storitve v zvezi s pokojniki													
Pogodbe o delu			54	414		380	847				8.799	8.799	9.646
Komunalne storitve	1.826		80	10.411	42.894	1.230	56.442	14		4	0	18	56.460
Zavarovalne premije	549		43	122		187	901	27		44	1	72	973
Varovanje premoženja	906		13	31		877	1.826	80		24	0	104	1.931
Čiščenje poslovnih prostorov	144		4			101	248	36		0	0	36	284
Poštno, telefonske in mobilne storitve	277		26	69		133	505	47		77	1	125	629
Analize vode, deratizacija	1.363		224	1.678		104	3.369	1		288		289	3.658
Podizvajalske in ostale storitve	10.247	1.098	369	1.058	964	8.279	22.015	116	2.640	15.881	1.053	19.689	41.704
Razne storitve - medobratno	436		13			81	531	15	5.121	40	0	5.177	5.708
SKUPAJ	151.133	21.072	33.008	76.873	44.054	25.064	351.202	729	8.256	16.947	9.863	35.795	386.998

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2010

AMORTIZACIJA															
Amortizacija - infrastruktura															
Amortizacija - oprema JP	2.804	73	1.028	426		2.680	7.011	370			23	393	7.404		
SKUPAJ	2.804	73	1.028	426		2.680	7.011	370			23	393	7.404		
STROŠKI DELA															
Bruto plače zaposlenih	32.620		2.983	15.374		18.248	69.225	3.391		11.749	64	15.203	84.428		
Prevoz na delo	1.788		195	907		1.480	4.369	218		523	4	745	5.115		
Prehrana	1.249		119	606		921	2.894	117		460	3	579	3.473		
Regres	1.445		140	720		1.063	3.368	150		568	3	721	4.089		
Odpravnine, jubilejne nagrade	78		13	184		1.353	1.628	87		87	0	87	1.715		
Zavarovanje	918		216	1.158		645	2.936	102		384	5	490	3.426		
Drugi stroški dela	72		7	36		52	167	8		28	0	36	203		
SKUPAJ	38.169		3.673	18.984		23.761	84.587	3.984		13.798	79	17.862	102.449		
DRUGI STROŠKI															
Vodni prispevek															
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade															
Nadomestila zaradi deponije															
Drugi stroški	907		57	221		563	1.748	70		165	1	236	1.984		
SKUPAJ	907		57	221		563	1.748	70		165	1	236	1.984		
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI															
Izgube pri prodaji OS	50		0				50				0	0	51		
Zmanjšanje vrednosti terjatev	20	43	23		393	294	773		166			166	939		
Odpis zaloga materiala															
SKUPAJ	70	43	24		393	294	823		166		0	166	990		
FINANČNI ODHODKI															
Obresti in drugi finančni odhodki	2	2	8	1	62	35	109						109		
SKUPAJ	2	2	8	1	62	35	109						109		
DRUGI ODHODKI															
Odkodnine in kazni	253		0	1		2	257	0		1	0	2	258		
Drugi odhodki															
SKUPAJ	253		0	1		2	257	0		1	0	2	258		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE															
Vodstvo vodooskrbe	3.824	185					4.009	767	21	1.284		2.073	6.081		
Odčitovanje vodomero	4.597		279	2.110			6.986						6.986		
Vodstvo kanalizacije in čistilnih naprav			198	1.496			1.693				273	273	1.966		
Vodstvo splošne komunale					1.090	1.299	2.389						2.389		
SKUPAJ	8.421	185	476	3.605	1.090	1.299	15.077	767	21	1.284	273	2.345	17.423		
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA															
Skupno	113	5	6	47	43	51	265	23	1	38	9	70	335		
Vodstvo	6.075	294	332	2.509	2.283	2.721	14.214	1.219	34	2.040	458	3.750	17.964		
Splošno kadrovska služba	2.272	110	124	938	854	1.017	5.315	456	13	763	171	1.402	6.717		
Razvoj in investicije	6.021	292	329	2.487	2.262	2.697	14.086	1.208	34	2.022	454	3.717	17.803		
Geoinformatika	1.375	67	75	568	517	616	3.217	276	8	462	104	849	4.065		
Sektor ekonomika	4.801	233	262	1.983	1.804	2.150	11.232	963	27	1.612	362	2.964	14.196		
Služba informatike	1.773	86	97	732	666	794	4.147	356	10	595	134	1.094	5.242		
Skladišče	1.641	79	90	678	616	735	3.839	329	9	551	124	1.013	4.852		
SKUPAJ	24.069	1.166	1.314	9.941	9.044	10.781	56.315	4.830	134	8.082	1.813	14.859	71.174		
SKUPAJ ODHODKI	255.210	25.107	40.008	123.536	54.642	68.263	566.766	29.382	8.578	63.765	12.061	113.786	680.551		
POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV	SKUPAJ OBVEZNE G. JAVNE SLUŽBE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA ZA INVESTICIJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	SKUPAJ DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ		
PRIHODKI	231.026	25.107	42.687	83.645	55.216	69.275	506.955	32.364	8.578	66.757	18.780	126.478	633.433		
ODHODKI	255.210	25.107	40.008	123.536	54.642	68.263	566.766	29.382	8.578	63.765	12.061	113.786	680.551		
POKRITJE	-24.184	0	2.679	-39.891	574	1.012	-59.810	2.981	0	2.992	6.719	12.692	-47.118		
V %		0	7	-32	1	1	-11	10	0	5	56	11	-7		