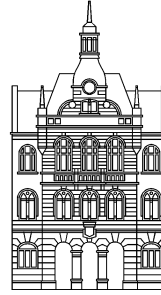


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

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

Številka: 354-13/2014-2000  
Datum 8.4.2014

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2013**

**Namen:** Obravnava in sprejem letnega poročila

**Pravna podlaga:**

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

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepov:**

**Sklep 1**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2013.**

**Alozij Muhič,**

**ŽUPAN**

**PRILOGE:**

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2013





**Mestna občina Novo mesto**



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

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

Številka: 354-13/2014-2000  
Datum: 8.4.2014

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

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu JP Komunala Novo mesto  
za leto 2013**

### **1. Obrazložitev k poslovnemu poročilu**

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

Na podlagi navedenega je JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2013 za obravnavo in potrditev na seji Občinskega sveta.

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

K poročilu je priloženo pozitivno revizorjevo mnenje o finančnem položaju Komunale Novo mesto. Po mnenju revizorja je poslovni izid podjetja in denarni tokovi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 6.3.2014, Svet županov pa je poročila obravnaval ter dal nanje pozitivno mnenje dne 8.4.2014.

### **2. Predlog za odločanje**

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

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2013.**

mag. Jože KOBE

Urška Ban

VODJA URADA

v.d. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE



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

# LETNO POROČILO 2013

POSLOVNO POROČILO  
Z REVIZORJEVIM MNENJEM



NOVO MESTO, FEBRUAR 2014

Direktor:  
RAFKO KRIŽMAN, prof.

## KAZALO

<b>1. REVIZORJEVO MNENJE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREDSTAVITEV DRUŽBE.....</b>	<b>4</b>
2.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI .....	4
2.2. LASTNIKI DRUŽBE .....	5
2.3. ORGANIZIRANOST DRUŽBE .....	5
2.4. DEJAVNOSTI DRUŽBE .....	7
2.5. PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2013 .....	8
<b>3. POROČILO DIREKTORJA .....</b>	<b>9</b>
<b>4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU .....</b>	<b>11</b>
4.1. REZULTATI POSLOVANJA PO OBČINAH.....	11
4.2. STATISTIKA OMREŽJA .....	12
4.3. IZVLEČEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IN KAZALCEV O POSLOVANJU V LETU 2013 .....	13
<b>5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA .....</b>	<b>14</b>
<b>6. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB .....</b>	<b>17</b>
6.1. OSKRBA S PITNO VODO .....	17
6.1.1. Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo .....	17
6.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja .....	18
6.1.3. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja .....	19
6.1.4. Vodne izgube v letu 2013 .....	19
6.1.5. Zamenjava vodomerov .....	20
6.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov .....	21
6.1.7. Investicije v osnovna sredstva .....	23
6.1.8. Problematika oskrbe s pitno vodo .....	24
6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA .....	26
6.2.1. Odvajanje odpadnih voda .....	26
6.2.2. Čiščenje odpadnih voda .....	32
6.3. SPLOŠNA KOMUNALA .....	37
6.3.1. Predstavitev dejavnosti splošne komunale.....	37
6.3.2. Zbiranje nevarnih odpadkov.....	40
6.3.3. Zbiranje bioloških odpadkov.....	40
6.3.4. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov .....	41
6.3.5. Zbirni centri za ločeni zbiranje odpadkov (ZRC).....	43
6.3.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost.....	43
6.3.7. Upravljanje tržnice v Novem mestu.....	43
6.3.8. Upravljanje parkirišč v Novem mestu.....	43
6.3.9. Investicijska vlaganja.....	43
6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE .....	46
6.4.1. Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb .....	46
6.4.2. Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti.....	46
6.4.3. Dela in naloge v okviru javnih pooblastil.....	48
6.5. GEOINFORMATIKA.....	49
6.5.1. Izvajanje geodetskih storitev.....	49
6.5.2. Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra GJI v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. ....	49
6.5.3. Razvoj in nadgradnja GIS okolja .....	52

6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE .....	53
6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTI POGOJI TER SOGLASJA .....	54
6.8. TEHNIČNA KONTROLA .....	55
6.8.1. Kakovost vode v vodovodnih sistemih .....	55
6.8.2. Kakovost odpadne vode .....	56
<b>7. ORGANIZACIJA DELA .....</b>	<b>58</b>
7.1. KADRI .....	58
7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	61
7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA .....	64
7.4. JAVNA NAROČILA .....	64
<b>8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI .....</b>	<b>65</b>
<b>9. URENIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2013 .....</b>	<b>66</b>
<b>10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2013 .....</b>	<b>68</b>
10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV .....	69
10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2012 IN PLANOM 2013 .....	70
10.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2013.....	70
10.2.2. Pregled prihodkov.....	70
10.2.3. Čisti prihodki iz prodaje .....	71
10.2.4. Drugi poslovni prihodki.....	73
10.2.5. Prihodki iz financiranja .....	73
10.2.6. Drugi prihodki .....	73
10.2.7. Struktura prihodkov v letu 2013 .....	74
10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2012 IN PLANOM 2013 .....	74
10.3.1. Stroški materiala .....	74
10.3.2. Stroški storitev.....	75
10.3.3. Stroški dela .....	76
10.3.4. Stroški amortizacije .....	76
10.3.5. Drugi poslovni odhodki .....	76
10.3.6. Drugi odhodki .....	77
10.3.7. Struktura odhodkov v letu 2013 .....	77
10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	77
10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI .....	78
10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	78
10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2013 NA NIVOJU PODJETJA .....	81
10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	85
<b>11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2013 PO OBČINAH.....</b>	<b>91</b>
11.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	91
11.2. OBČINA ŠENTJERNEJ .....	109
11.3. OBČINA ŠKOCJAN .....	122
11.4. OBČINA MIRNA PEČ.....	135
11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE .....	148
11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK.....	161
11.7. OBČINA STRAŽA .....	174
11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE .....	187

## 1. REVIZORJEVO MNENJE

**DINAMIC**  
 REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.

REVIDIRANJE, OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETI, SVETOVANJE S PODROČJA FINANČIN 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 2013 ter izkaz poslovnega izida in celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

*Odgovornost posloводства za računovodske izkaze*

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

*Revizorjeva odgovornost*

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

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

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

*Mnenje*

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. na dan 31. decembra 2013 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

*Druge zadeve*

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

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

V Novem mestu, 19. februarja 2014.

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



REVIZOR  
 Gregor Pucelj  
 pooblaščen revizor

## 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

### 2.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

E-naslov: **info@komunala-nm.si**

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

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **Rafko Križman, prof.**

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

**Dušan Papež (namestnik)**

**Tadej Lupšina**

**Srečko Vovko (do 17.6.2013), Tomaž Kovačič**

**Stanko Žagar**

**Vladimir Metelko**

**Andrej Hočevar**

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

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

**»Družini prijazno podjetje« (osnovni)**

#### **Centralna čistilna naprava Ločna**

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

#### **Parkirna hiša**

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

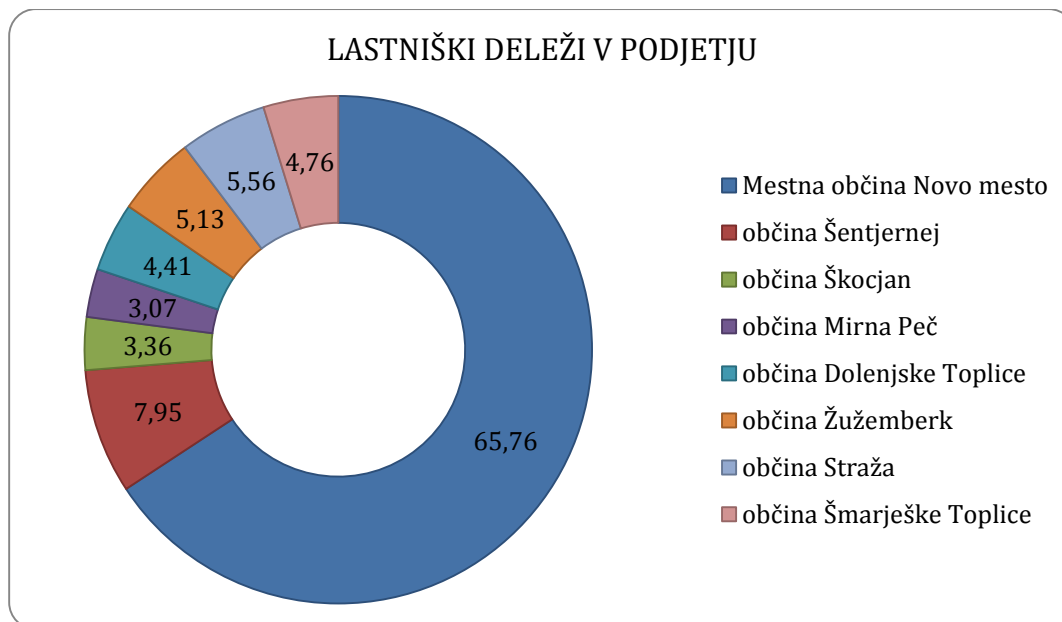
#### **Pokopališče Srebrniče**

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

## 2.2. LASTNIKI DRUŽBE

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



## 2.3. ORGANIZIRANOST DRUŽBE

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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



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

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

Družba je organizirana v naslednjih področjih in službah:

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

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

## 2.4. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

## 2.5. PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2013

JANUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S 1. januarjem 2013 je pričela veljati sprejeta »Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – »MEDO« (U.I. RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je pomenila odmrznitev cen komunalnih storitev.</li> <li>• Zaposleni v Komunali smo sodelovali na zimski Komunaladi pod Pohorjem.</li> </ul>
FEBRUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogled naj sodobnejših tehnologij ravnanja z odpadki v Avstriji.</li> </ul>
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pričetek polnega obratovanja Centralne čistilne naprave v Novem mestu in tehnično upravljanje Komunale z objektom.</li> <li>• Ogled tehnologij čiščenja odpadnih vod in muljev v Nemčiji.</li> </ul>
APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu zemlje - »Dan zemlje - zelena zabava«.</li> </ul>
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čistilna akcija na Gorjancih v sklopu Komunale.</li> <li>• Udeležba na predavanju Sodobni trendi ločevanja odpadkov na Šolskem centru.</li> </ul>
JUNIJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrjeno Poslovno poročilo za leto 2012 z revizorjevim mnenjem.</li> <li>• Sklicana je bila redna skupščina družbe.</li> <li>• Sodelovali smo na srečanju delavcev komunalnega gospodarstva v Krškem, kjer so zaposleni družbe osvojili 9. mesto.</li> </ul>
JULIJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaključili smo s pripravo celotne potrebne dokumentacije za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki zajema hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice in jo posredovali na MGRT.</li> <li>• Obravnava delovnega gradiva Strategije razvoja javnega vodovoda na Nadzornem svetu družbe.</li> </ul>
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uspešno smo implementirali rešitev dokumentnega sistema EBA za prejete račune in vso prejeto pošto.</li> </ul>
OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridobljeno je uporabno dovoljenje za Centralno čistilno napravo v Novem mestu na lokaciji v Ločni.</li> </ul>
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po opravljenem vodstvenem pregledu je bila uspešno izvedena zunanja certifikacijska presoja vodenja sistema kakovosti ISO 9001:2008.</li> <li>• Izdelani so bili elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev v skladu z novo »Uredbo« in posredovani občinam.</li> <li>• Z novo »Uredbo« smo uskladili občinske odloke s področja opravljanja storitev obveznih občinskih GJS in jih posredovali občinam.</li> </ul>
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poslovni plan družbe za leto 2014 posredovan na občinske svete občin ustanoviteljic.</li> <li>• Priprava programov Oskrbe s pitno vodo in Odvajanja in čiščenja odpadnih voda.</li> <li>• Pridobili smo osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.</li> </ul>

### 3. POROČILO DIREKTORJA

Preteklo poslovno leto je bilo zahtevno in tudi zaradi tega ga z vidika doseženih rezultatov ocenjujem kot uspešno. Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v poslovnem letu 2013 poslovala na osnovi sprejetega poslovnega plana. Družbo smo vodili z zavestjo, da mora biti izvajanje naših storitev v zadovoljstvo občanov in podrejeno načelom varovanja okolja.

V letu 2013 smo ustvarili skupne prihodke v višini 15.497.853 EUR, kar je za 1 % več kot v letu 2012. Glede na plan za leto 2013 pa so višji za 10 %. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali 14.809.905 EUR, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni 1 % povečanje in za 9 % več kot smo planirali.

Tako smo v letu 2013 ustvarili poslovni izid v višini **687.948 EUR** ob upoštevanju subvencij cen v višini 721.905 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 110.422 EUR, znaša čisti poslovni izid **577.526 EUR**. Za leto 2013 smo imeli na nivoju družbe planiran čisti poslovni izid v višini 341.932 EUR. V letu 2013 smo dosegli boljši poslovni izid kot smo načrtovali.

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

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

V preteklem letu smo izpeljali vse aktivnosti in pridobili vsa gradbena dovoljenja vezana na izvedbo projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje dolenjske« na področju petih občin. Pričakovalo smo, da bo odločba o sofinanciranju projekta s strani države izdana do konca leta 2013, vendar se to ni zgodilo in še vedno čakamo na odločitev države o sofinanciranju.

Problematika povišane **motnosti vodnih virov**, s katero se srečujemo kot upravljavci javnega vodovoda rešuje realizacija omenjenega projekta in je za gospodinjstva in za industrijo izrednega pomena.

Motnost predstavlja stalno problematiko, s katero se srečujemo na obeh največjih vodnih virih, in ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, sama po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije, pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2012 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v skupnem trajanju 60 dni in v preteklem letu 53 dni.

Za doseganje višje kakovosti pitne vode in višje varnosti vodooskrbe so nujno potrebna večja investicijska vlaganja v izgradnjo objektov za pripravo vode (vodarn), novih vodohranov in obnov dotrajanih cevovodov. Izgradnjo vse navedene vodovodne infrastrukture vključuje projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Na področju **odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda** je bil v preteklem letu najpomembnejši projekt dokončanje rekonstrukcije in dograditev centralne čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu, za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje

23.10.2013. Investitor je bila Mestna občina Novo mesto. Pri projektu smo aktivno sodelovali od priprave projektne dokumentacije do prejema objekta v tehnično upravljanje. Delovanje čistilne naprave predstavljamo širši javnosti.

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

S strokovnim svetovanjem smo za občine pripravili idejne zasnove za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Na področju **ravnanja z odpadki** so bile naše aktivnosti usmerjene predvsem na vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov. Danes lahko občani na ekoloških otokih in zbirnih centrih oddajo vseh pet vrst ločenih frakcij. Uspelo nam je povečati količine ločeno zbranih frakcij in zmanjšati količine odloženih mešanih odpadkov.

Aktivnosti na področju ravnanja z odpadki smo izvajali skladno s »Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov«, ki so jo v letu 2012 sprejeli občinski sveti vseh osmih občin.

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

Podjetje izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2000 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004. Novembra 2013 smo uspešno opravili presojo s strani zunanjih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ.

Na področju regulacije cen storitev obveznih GJS je Vlada RS sprejela »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja«, ki je stopila v veljavo v letu 2013. Z novimi zahtevami in določili »Uredbe« smo uskladili občinske odloke, ki urejajo področje izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in izdelali elaborate o oblikovanju cen ter jih posredovali v obravnavo na občinske svete občin.

Poslovanje podjetja v letu 2013 ocenjujem kot dobro. Leto 2013 je zaznamovalo veliko angažiranje pri pridobitvi vse dokumentacije in gradbenih dovoljenj za projekt hidravličnih izboljšav na vodovodu dolenske v želji za zagotavljanje ustrezne in varne vode za pitje.

Za zagotavljanje čim višjega standarda komunalnih storitev pa je pomembno, da vsi odgovorni v celotnem poslovnem procesu s svojim znanjem prispevamo k poslovnemu uspehu in zagotavljanju čim višjega standarda komunalnih storitev.

Z uresničevanjem že začrtanih ciljev in usmeritev bomo tudi v prihodnje uspešno kljubovali vse težjim razmeram poslovanja na trgu in zagotavljali kakovostno oskrbo porabnikom naših storitev.

Direktor:  
Rafko Križman, prof.



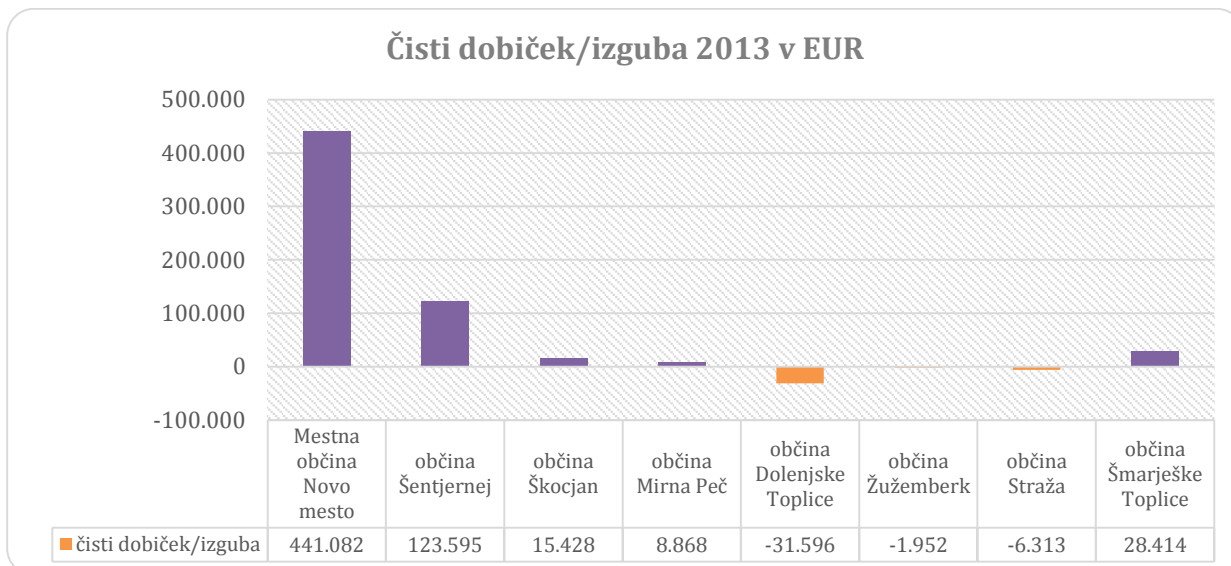
## 4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

### 4.1 REZULTATI POSLOVANJA PO OBČINAH

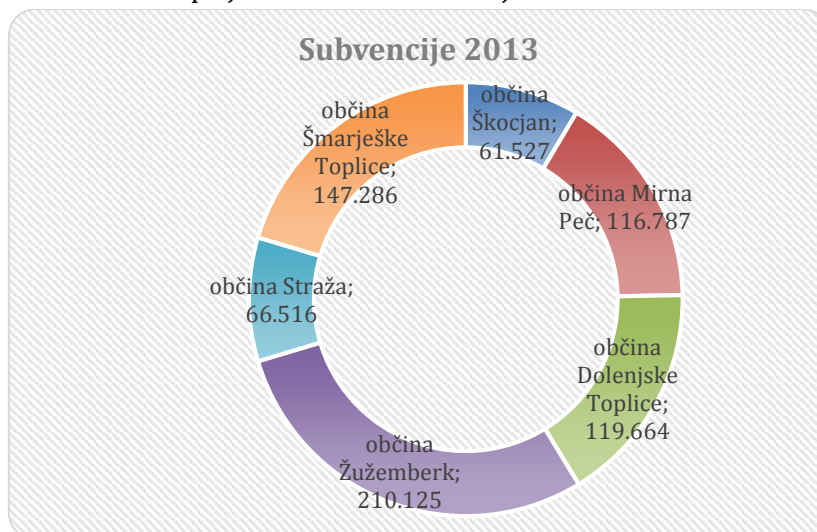
V letu 2013 smo v družbi ustvarili skupne prihodke v višini 15.497.853 EUR, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni odstotek več, v primerjavi s planom za leto 2013 pa 10 % povečanje. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali 14.809.905 EUR, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni za odstotek več, v primerjavi s planom pa 9 % povečanje.

V letu 2013 smo tako ustvarili pozitiven poslovni izid v višini 687.948 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 721.905 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 110.422 EUR, znaša čisti poslovni izid 577.526 EUR.

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



Za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno storitev obveznih gospodarskih javnih služb, smo v skladu s SRS 35 upoštevali **subvencije cen** občin, in sicer v skupni višini **721.905 EUR**, po posameznih občinah pa je bila višina subvencije sledeča:



## 4.2. STATISTIKA OMREŽJA

	Komunala Novo mesto						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dolžina vodovodnega omrežja v km z vod. priključki	864	902	908	1.008	1.028	1.043	<b>1.063</b>
število vodovodnih priključkov	16.663	17.203	17.611	17.935	18.300	18.420	<b>18.612</b>
menjave vodomero	3.038	2.219	3.723	3.429	2.536	3.972	<b>3.484</b>
število novih vodovodnih priključkov	352	540	409	324	251	345	<b>192</b>
število obnovljenih vodovodnih priključkov					433	570	<b>280</b>
število aktivnih vodohranov	76	76	76	76	76	76	<b>76</b>
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	<b>10.386</b>
število aktivnih vrtin	22	22	22	22	22	22	<b>22</b>
število aktivnih črpališč	42	43	43	43	43	43	<b>43</b>
delež vodnih izgub v %	21,34	21,71	23,87	22,49	23,14	21,95	<b>22,80</b>
število saniranih okvar na vod. omrežju	762	624	762	760	793	717	<b>752</b>

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	253	290	299	301	326	343	<b>377</b>
število kanalizacijskih priključkov po novi Uredbi	8.463	8.918	9.378	9.752	10.013	10.213	<b>11.635</b>
število novih kanalizacijskih priključkov	409	455	460	374	261	200	<b>225</b>
število čistilnih naprav	14	15	16	16	15	17	<b>17</b>
skupna velikost čistilnih naprav - PE	62.600	65.600	65.700	65.700	64.900	76.570	<b>76.570</b>
število saniranih okvar na kan. omrežju	27	10	11	12	9	17	<b>18</b>

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
število zabojnikov (mešani komunalni odpadki) za gospodinjstva	4.002	4.219	4.305	4.301	4.241	4.195	<b>3.960</b>
število zabojnikov (mešani komunalni odpadki) za ostale uporabnike	981	985	982	1.013	1.046	1.159	<b>1.128</b>
število zabojnikov za embalažo	118	154	181	267	566	731	<b>1.418</b>
število zabojnikov za steklo	118	154	181	267	419	485	<b>579</b>
število zabojnikov za papir	392	429	484	582	660	724	<b>689</b>
število zabojnikov za biološke odpadke	250	250	305	350	476	506	<b>802</b>
skupno število zabojnikov za odpadke	5.861	6.191	6.440	6.780	7.408	7.800	<b>8.576</b>

4.3. IZVLEČEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IN KAZALCEV O POSLOVANJU V LETU 2013

PRIHODKI	2012	plan 2013	2013	Indeks 2013/2012
Prihodki iz prodaje	15.182.825	13.921.163	15.302.085	101
Prihodki iz financiranja	152.178	100.257	148.256	97
Drugi prihodki	35.353	12.813	47.512	134
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>15.370.356</b>	<b>14.034.233</b>	<b>15.497.853</b>	<b>101</b>

ODHODKI	2012	plan 2013	2013	Indeks 2013/2012
Poslovni odhodki	14.664.342	13.561.074	14.790.838	101
Odhodki iz financiranja	3.290		2.031	62
Drugi odhodki	21.034	17.251	17.036	81
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>14.688.665</b>	<b>13.578.325</b>	<b>14.809.905</b>	<b>101</b>

Izračun nekaterih kazalnikov	2012	plan 2013	2013	Indeks 2013/2012
št. zaposlenih	127	127	127	100
čisti poslovni izid	616.888	341.932	577.526	94
ekonomičnost (celotno prihodki/celotni odhodki)	1,046	1,034	1,046	100
ekonomičnost poslovanja (prih. iz poslovanja / odh. iz poslovanja)	1,034	1,027	1,035	100
prihodki na zaposlenega (prih. iz poslovanja / št. zaposlenih)	112.514	110.739	114.972	102
delež amortizacije v odhodkih (amortizacija / odhodki)	0,03	0,03	0,03	106
delež stroškov dela v odhodkih (stroški dela / odhodki)	0,26	0,28	0,25	97
subvencije cen	787.844	726.708	721.905	92



## 5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

### I. Uvod

Poslovanje javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. Novo mesto je nadzorni svet skozi vse leto 2013 celovito, skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor koristne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2013, nadalje sklepe skupščine, sveta županov in sklepe občinskih svetov občin soustanoviteljic.

### II. Delovanje in pomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je deloval v sestavi :

Martina Vrhovnik – predsednica

Dušan Papež – namestnik predsednice

Tadej Lupšina – član

Srečko Vovko – član do 17.6.2013

Tomaž Kovačič – član od 18.6.2013

Stanko Žagar – član

Vladimir Metelko – član

Andrej Hočevar - član

V preteklem letu se je nadzorni svet sestal na 10. rednih sejah in 1 izredni seji in sicer:

- 19. redna seja nadzornega sveta dne 28.2.2013
- 20. redna seja nadzornega sveta dne 19.3.2013
- 21. redna seja nadzornega sveta dne 9.4.2013
- 2. izredna seja nadzornega sveta dne 14.5.2013
- 22. redna seja nadzornega sveta dne 30.5.2013
- 23. redna seja nadzornega sveta dne 2. 7.2013
- 24. redna seja nadzornega sveta dne 24. 9.2013
- 25. redna seja nadzornega sveta dne 15.10.2013
- 26. redna seja nadzornega sveta dne 12.11.2013
- 27. redna seja nadzornega sveta dne 28.11.2013
- 28. redna seja nadzornega sveta dne 19.12.2013

Nadzorni svet je v letu 2013 potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2012. V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je redno obravnaval mesečne poslovne rezultate. Redno je spremljal delo uprave skozi podana poročila direktorja glede izvajanja investicijske dejavnosti, poteka izvajanja pomembnejših projektov, spremljal finančno stanje in terjatve do kupcev ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Posebno pozornost je nadzorni svet namenjal tudi nadzoru nad izvedbo postopkov javnih naročil.

Na vseh sejah je direktor nadzornemu svetu posredoval poročila in odgovore na postavljena vprašanja s strani članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je imel na voljo vse informacije, ki jih je potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

Na redni skupščini družbe 17.6.2013 je bil imenovan nov član nadzornega sveta.

Nadzorni svet je ob obravnavi zadev sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- obravnaval in sprejel je Letno poročilo za leto 2012,
- obravnaval osnutek dokumenta « Strategija razvoja javnega vodovoda v občinah izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2012 - 2022 »,

pripravil predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za leti 2013 in 2014 za redno

- skupščino družbe 17.6.2013,
- v mesecu decembru 2013 obravnaval in sprejel Poslovni plan družbe za leto 2014.

### III. Stališča nadzornega sveta do Letnega poročila z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2013, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo obravnaval na dveh sejah in sicer na 29. redni seji dne 4.2.2014 in na 30. redni seji dne 6.3.2014.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno Letno poročilo in revizorjevo poročilo podano s strani revizijske družbe Dinamic d.o.o. Novo mesto. Navedena revizijska družba ugotavlja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2013 ter poslovni izid in denarne tokove ter da je Poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. **Nadzorni svet na poročilo revizorja ni imel pripomb in je z njim soglašal.**

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2013. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **30. redni seji dne 6.3.2014 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša 548.649,83 EUR.

### IV. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

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

1. Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2013, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2013.
2. Bilančni dobiček za leto 2013, ki znaša 548.649,83 EUR, se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 391.973,51 EUR, v občini Šentjernej v višini 109.834,20 EUR, v občini Škocjan 13.710,44 EUR, v občini Mirna Peč 7.880,97 EUR in občini Šmarješke Toplice v višini 25.250,71 EUR.
3. Po pokritju izgube, ki jo izkazujejo občine Žužemberk v višini 1.951,85 EUR, občina Dolenjske Toplice v višini 31.596,04 EUR in občina Straža v višini 6.313,25 EUR, se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 28.478,11 EUR, v občini Šentjernej v višini 7.979,80 EUR, v občini Škocjan 996,11 EUR, v občini Mirna Peč 572,58 EUR in v občini Šmarješke Toplice 1.834,54 EUR.
4. Bilančni dobiček in preostali dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.
5. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor v skladu s Pogodbo o zaposlitvi upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka na osnovi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 21/2011) in v skladu s Sklepom o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet na 19. redni seji 2010 in znaša 8% od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2013, kar pomeni 4.897,79 EUR bruto.

## V. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta

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

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

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

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

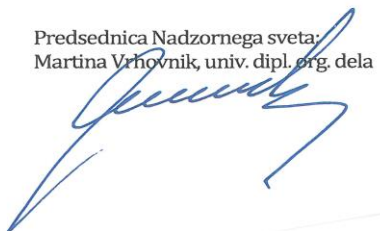
Na osnovi naštetih dejstev, ki so razvidna iz tega poročila, zapisnikov in sklepov nadzornega sveta, računovodskih izkazov in poročil o poslovanju je **ocena nadzornega sveta o delu posloводства pri doseganju poslovnih rezultatov za leto 2013, pozitivna.**

To poročilo je namenjeno občinskim svetom občin družbenic in skupščini družbe in predstavlja delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2013. Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Številka: NS-MV/2014-PNS

Datum: 6. marec 2014

Predsednica Nadzornega sveta:  
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. dela



## 6. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

### 6.1. OSKRBA S PITNO VODO

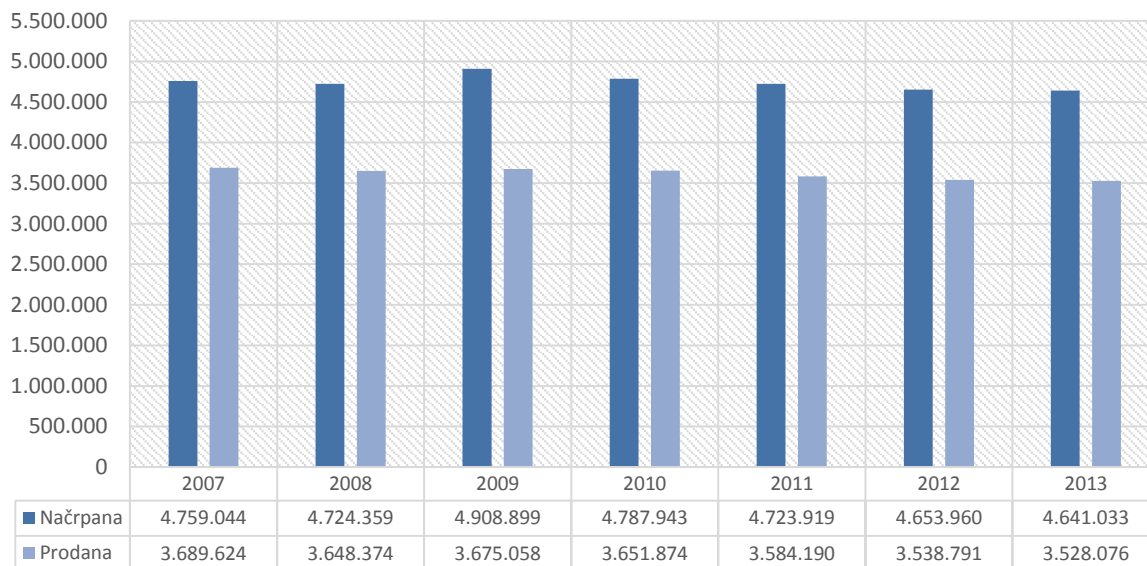
#### 6.1.1. Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, okrog 900 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.612 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

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

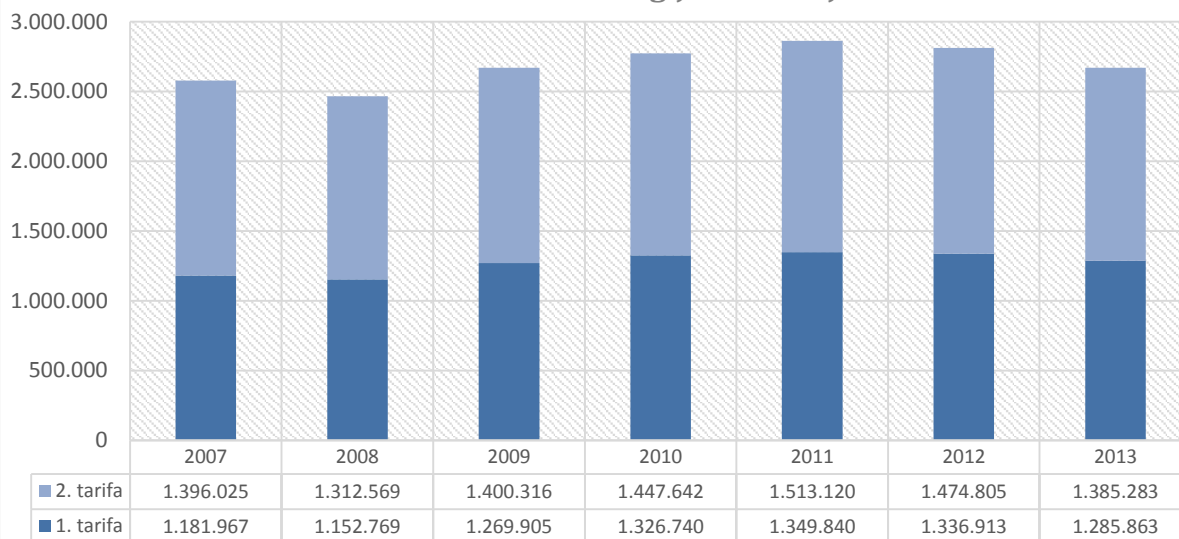
- vodstvo sektorja
- vzdrževanje vodovodnega omrežja
- elektro vzdrževanje
- popis vodomero
- gradbena enota in
- vzdrževanje priključkov.

Graf 1: Načrpana in prodana voda v obdobju 2007-2013 v m<sup>3</sup>



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

Graf 2: Poraba električne energije v obdobju 2007-2013 v kWh



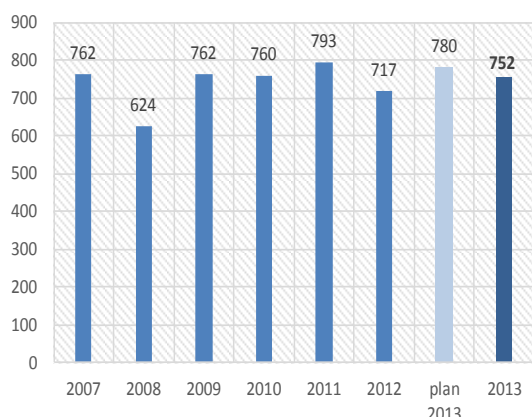
V letu 2013 je bilo za potrebe vodooskrbe porabljene 2.671.146 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega m<sup>3</sup> vode z 0,58 kWh električne energije.

### 6.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

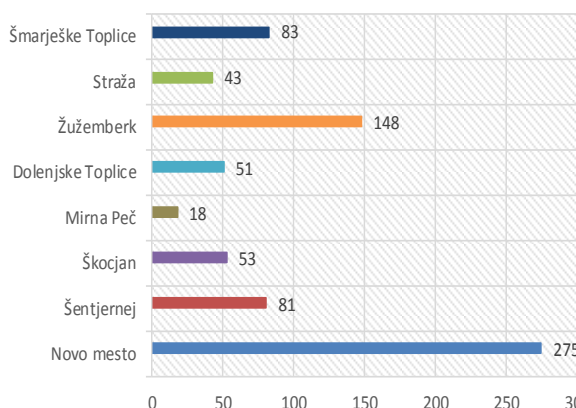
V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2013 odpravili 752 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih.

V letu 2013 je bilo odpravljenih skupno 35 okvar več kot predhodno leto. Najbolj se je povečalo število okvar v občini Novo mesto, Žužemberk in Šentjernej. Iz analize podatkov predhodnih let je opaziti nekoliko zmanjšano število vodovodnih okvar in posledično vodnih izgub v tistih občinah, ki so v preteklosti sistematično obnavljale kritične vodovodne odseke.

Graf 3: Število okvar na vodovodnem omrežju v obdobju 2007-2013



Graf 4: Število okvar na vodovodnem omrežju po občinah v letu 2013

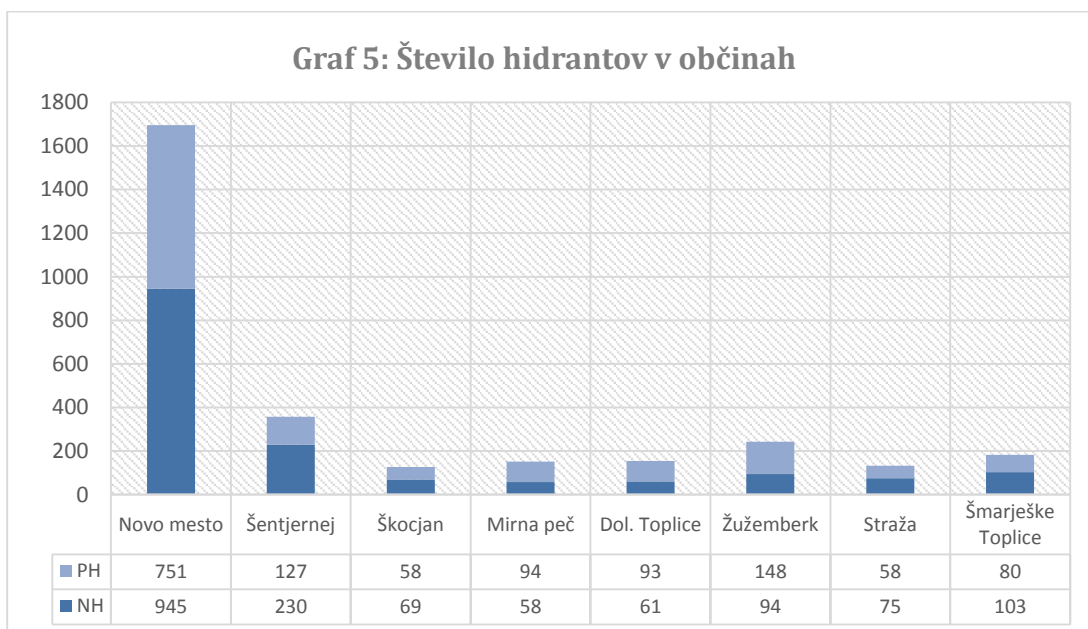


Vse okvare vodovodnega omrežja, se od leta 2008 vodijo v zbirnem katastru vodovoda, kar daje dober pregled nad stanjem in odseki vodovodnega omrežja z največjim številom okvar. Za izvajanje gradbenih del (izkopov) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del, imamo izbranega zunanega izvajalca, ki je bil

izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov, katere skupna površina znaša 54.000 m<sup>2</sup> 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 vodomeroev, redne menjave vodomeroev in obnove vodovodnih priključkov.

### 6.1.3. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da se sredstva za njegovo vzdrževanje zagotavljajo iz občinskega proračuna. V ta namen smo z vsemi občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v okviru katerih izvajamo nujna vzdrževalna dela na hidrantni mreži. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša 1% od celotnega števila hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.044 hidranti, zamenjamo letno okoli 30 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja.



### 6.1.4. Vodne izgube v letu 2013

Skupne vodne izgube v letu 2013 so znašale 22,80 % kar je rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar. Ker so vodne izgube v največji meri posledica iztekanja vode zaradi okvar dotrajanega vodovodnega omrežja, bo možno nadaljnje zniževanje vodnih izgub izključno z zamenjavo dotrajanih odsekov vodovoda.

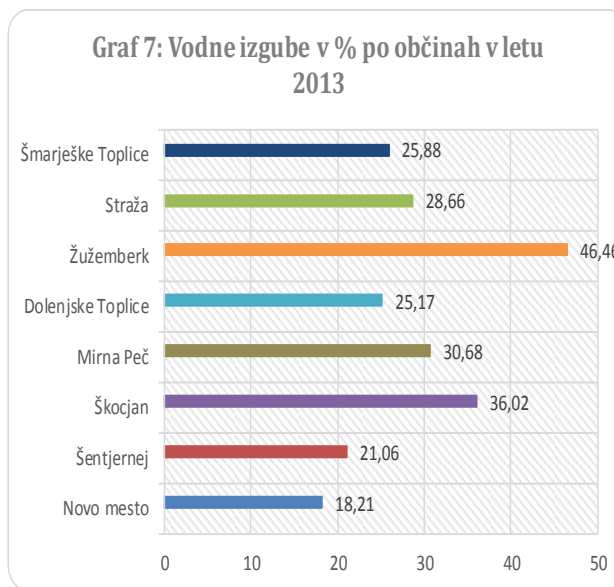
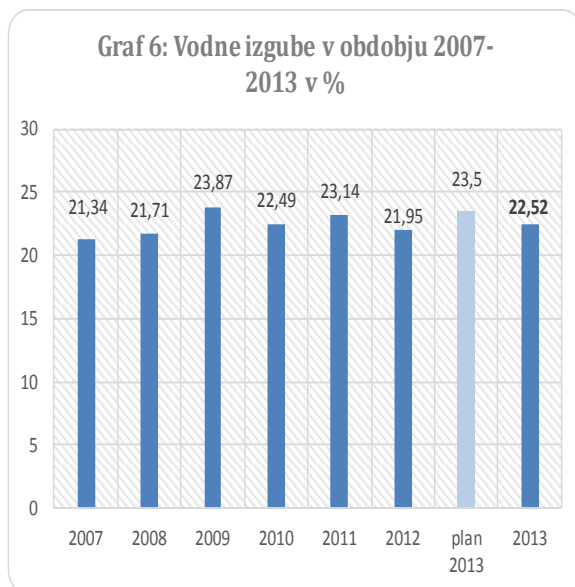
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

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

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



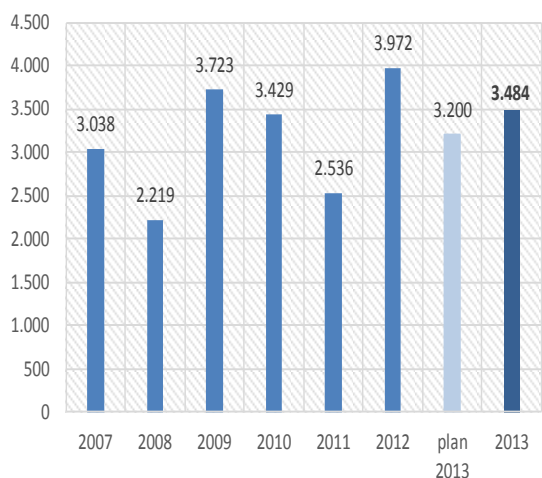
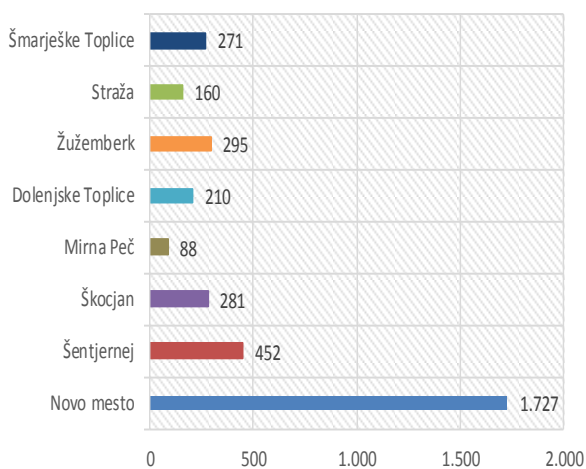
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v preteklem letu znašale 46,46 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar, ki jih je bilo v lanskem letu 148. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 90% vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo nabavlja od Komunalnega podjetja Grosuplje.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo porabimo za izpiranje cevovoda zaradi nalaganja usedlin kot posledica motnosti, ki se pojavlja na vodnih virih in pri okvarah primarnih vodovodov.

### 6.1.5. Zamenjava vodomero

Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 18.612 bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.600 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov izvedenih v določenem letu. V letu 2013 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.484 vodomero.

V letu 2012 smo v celoti prešli na nov tip vodomera z radijskim oddajnikom, ki omogoča zamenjavo merilnega vložka in ne celotnega vodomera.

**Graf 8: Redna menjava vodomeroev v obdobju 2007-2013**

**Graf 9: Redna menjava vodomeroev po občinah v letu 2013**


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

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

V letu 2013 je bilo položenih 6.904 m novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 855 m novozgrajenega vodovoda in 6.049 obnov.

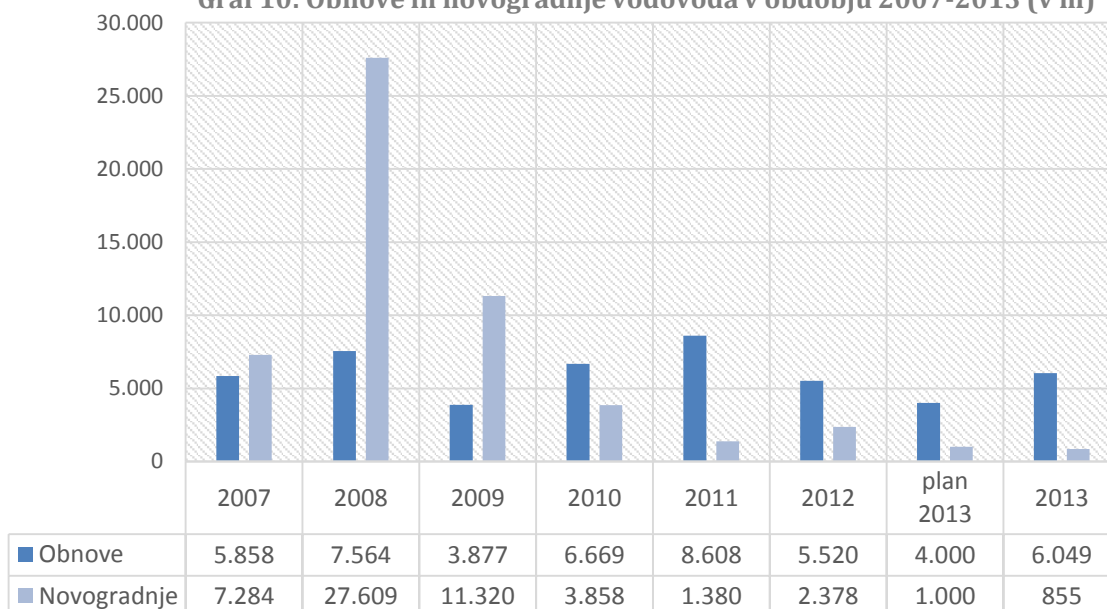
Tabela prikazuje novogradnje in obnove vodovodnega omrežja po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Veliki Slatnik	novogradnja	60	Novo mesto
Vodovod Veliki Slatnik	obnova	545	Novo mesto
Sela pri Štravberku	obnova	81	Novo mesto
Vodovod Dol. Težka voda	obnova	526	Novo mesto
Vodovod Hrib pri Orehku	obnova	85	Novo mesto
Vodovod Hrušica	obnova	19	Novo mesto
Vodovod Kamenje	obnova	365	Novo mesto
Vodovod Kandijska cesta	obnova	363	Novo mesto
Vodovod Lešnica	obnova	669	Novo mesto
Vodovod Ratež	obnova	27	Novo mesto
Vodovod rondo Otočec	obnova	104	Novo mesto
Vodovod Stranska vas	obnova	484	Novo mesto
Trubarjeva cesta	obnova	95	Šentjernej
Vodovod Dobravica	obnova	162	Šentjernej
Vodovod na Gmajno	obnova	44	Šentjernej
Vodovod Vrbovci	obnova	28	Šentjernej
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	obnova	338	Šentjernej

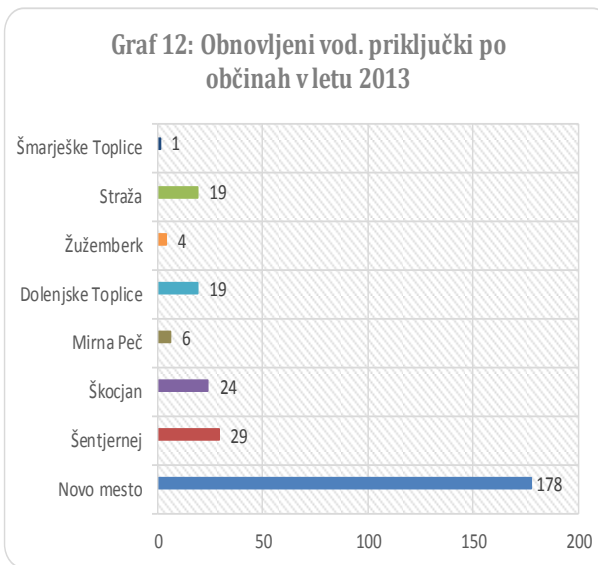
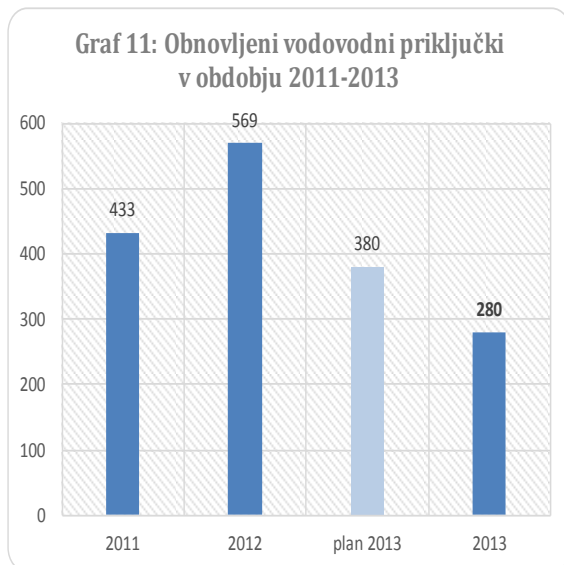


Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Hudenje	obnova	859	Škocjan
Vodovod Zalog pri Škocjanu	obnova	65	Škocjan
Vodovod Zavinek	obnova	380	Škocjan
Vodovod Selo pri Zagorici	novogradnja	55	Mirna Peč
Vodovod Sv. Ana	novogradnja	668	Mirna Peč
Vodovod Meniška vas	novogradnja	72	Dol. Toplice
Sela pri Dolenjskih Toplicah	obnova	418	Dol. Toplice
Vodovod Podhosta	obnova	204	Dol. Toplice
Vodovod Podturn	obnova	108	Dol. Toplice
Vodovod Sela	obnova	80	Dol. Toplice
<b>SKUPAJ</b>		<b>6.904</b>	

**Graf 10: Obnove in novogradnje vodovoda v obdobju 2007-2013 (v m)**



Iz grafa, ki prikazuje količino zamenjanega vodovoda je razvidno da je bilo v letu 2013 obnovljenega 6.904 m vodovoda kar je skladno s planom in razpoložljivi sredstvi, ki so ga občine namenile za obnove. Skupina je v sklopu obnov vodovodnega omrežja delno ali v celoti obnovila tudi 280 vodovodnih priključkov.

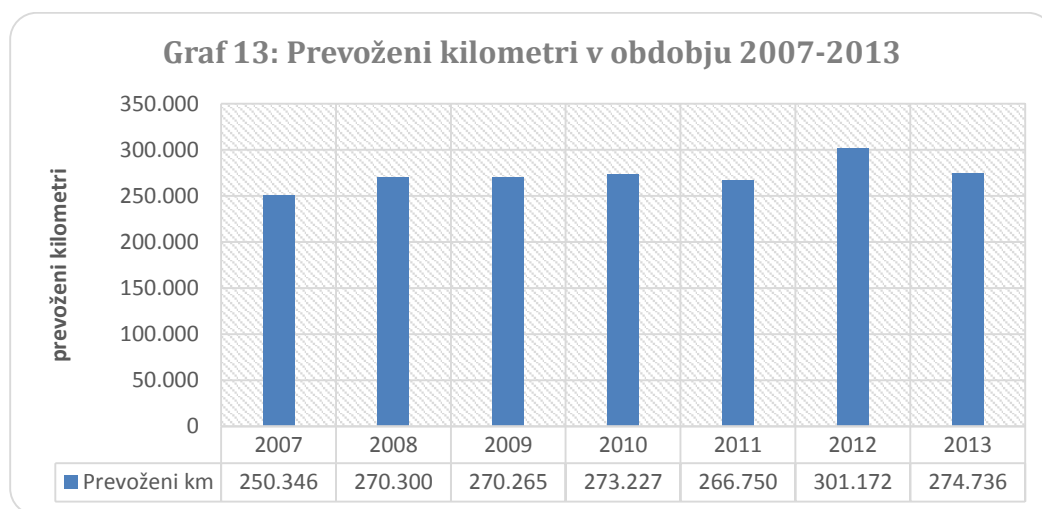


Vzrok za nedoseganje plana je v dejstvu, da je obnova vodovodnih priključkov izrazito vezana na obnove vodovodov v strnjenih naseljih, kar pa spada v pristojnost občin, ki zagotavlja sredstva iz naslova omrežnine. Večje število vodovodnih priključkov bo možno realizirati izključno ob večjem obsegu del pri obnovah vodovodnega omrežja.

#### 6.1.7. Investicije v osnovna sredstva

V letu 2013 smo v sektorju vodooskrba nabavili dve novi vozili ter nova delovna sredstva in opremo v skupni vrednosti 65.706 EUR. Največjo investicijo je predstavljala nabava dveh tovornih vozil, in sicer terensko tovorno vozilo Ford-Ranger in tovorno vozila Renault-Mascot z vgrajenim dvigalom za potrebe gradbene skupine. Vsa ostala delovna oprema je bila nabavljena za potrebe vzdrževanja.

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 17 vozil, s katerimi smo v letu 2013 opravili skupno 274.736 km.



### 6.1.8. Problematika oskrbe s pitno vodo

Stalna problematika, s katero se srečujemo pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, je povečana motnost na obeh največjih vodnih virih, ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, samo po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2013 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v trajanju 53 dni na vodnem viru Jezero in 38 dni vodnem viru Stopiče.

V podjetju se zavedamo pomembnosti zdrave pitne vode in da je razvoj vodooskrbe osredotočen 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. Realizacija tega projekta bo pomenila zvišanje kakovosti in varnosti pri oskrbi s pitno vodo.

V sektorju smo v letošnjem letu izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda v občinah izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov.

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			SKUPAJ
	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	
<b>Devjavnost oskrbe s pitno vodo</b>						
<b>Poslovni prihodki</b>	3.214.530	498.574	630.191	763.174	747.707	5.854.175
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-26.327				-26.327
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				-3.460		-3.460
<b>Finančni prihodki</b>	13.888	1.523	112	2.363	-375	17.510
<b>Drugi prihodki</b>	387.610	18	1.344			388.972
- subvencije	368.237					368.237
- drugi prihodki	19.373	18	1.344			20.735
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.616.027</b>	<b>473.789</b>	<b>631.647</b>	<b>762.076</b>	<b>747.331</b>	<b>6.230.870</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>539.722</b>	<b>10.737</b>	<b>172.324</b>	<b>4.103</b>	<b>321.193</b>	<b>1.048.078</b>
Stroški materiala	131.915	10.737	165.295	2.019	314.865	624.830
Stroški dobave vode	118.582					118.582
Stroški energije	254.837		255			255.092
Stroški goriva	25.355		6.006	1.500	2.408	35.269
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.600		5		989	2.593
Odpis drobnega inventarja	2.937		267	133	214	3.550
Stroški pisarniškega materiala	180		84		61	325
Stroški strokovne literature	212		20	10	30	
Drugi stroški materiala	4.104		392	442	2.626	7.564
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.838.698</b>	<b>450.810</b>	<b>32.992</b>	<b>685.615</b>	<b>92.158</b>	<b>3.100.272</b>
Prevozne storitve	35.028				1.157	36.184
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	203.934		8.953	16.785	3.783	233.456
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	15.784		4.861	361	1.024	22.029
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	42.969	430.858	944	207	278	475.256
Zakupnine, najemnine	1.932					1.932
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.320.708					1.320.708
Stroški potovanj	734		15		15	765
Šolnine, izobraževanje	106		20	1.676	224	2.026
Stroški plačilnega prometa	2.170	2.119				4.289
Stroški garancij	2.234				519	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	519	34	84	59	126	821
Zdravstvene storitve	1.124		255	82	485	1.946
Storitve varstva pri delu	736		180	88	309	1.313
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu	471					471
Komunalne storitve	21.188		514	7.177	6	28.885
Zavarovalne premije	4.467		549	130	903	6.049
Varovanje premoženja	11.871		1.192			13.063
Čiščenje poslovnih prostorov	1.333		398			1.731
Poštna, telefonske in mobilne storitve	3.146		719	263	861	4.988
Analiza vode, deratizacija	46.287		7		742	47.035
Podizvajalske in ostale storitve	115.729	17.800	10.643	31.182	81.594	256.948
Razne storitve-medobratno	6.229		3.657	627.605	134	637.626
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>40.087</b>	<b>822</b>	<b>5.363</b>	<b>5.441</b>	<b>8.528</b>	<b>60.241</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>413.744</b>		<b>70.696</b>	<b>47.575</b>	<b>161.158</b>	<b>693.173</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	365.916		61.363	41.600	135.649	604.528
Prevoz na delo	17.953		3.790	2.467	6.023	30.233
Prehrana	14.613		2.403	1.845	5.313	24.174
Regres	11.755		2.351	1.563	4.828	20.497
Opravnine, jubilejne nagrade	2.757		689		9.045	12.491
Drugi stroški dela	750		100	100	300	1.250
<b>Drugi stroški</b>	<b>23.250</b>		<b>1.272</b>	<b>509</b>	<b>1.527</b>	<b>26.558</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>8.150</b>	<b>1.044</b>	<b>83</b>	<b>1.025</b>	<b>81</b>	<b>10.383</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>419</b>	<b>62</b>		<b>47</b>		<b>528</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.049</b>		<b>518</b>	<b>259</b>	<b>777</b>	<b>3.603</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>113.745</b>	<b>1.951</b>	<b>10.236</b>	<b>3.310</b>	<b>20.961</b>	<b>150.203</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>230.393</b>	<b>8.364</b>	<b>43.887</b>	<b>14.191</b>	<b>89.869</b>	<b>386.704</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.210.256</b>	<b>473.789</b>	<b>337.370</b>	<b>762.076</b>	<b>696.252</b>	<b>5.479.743</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>405.771</b>		<b>294.277</b>		<b>51.079</b>	<b>751.127</b>

## 6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

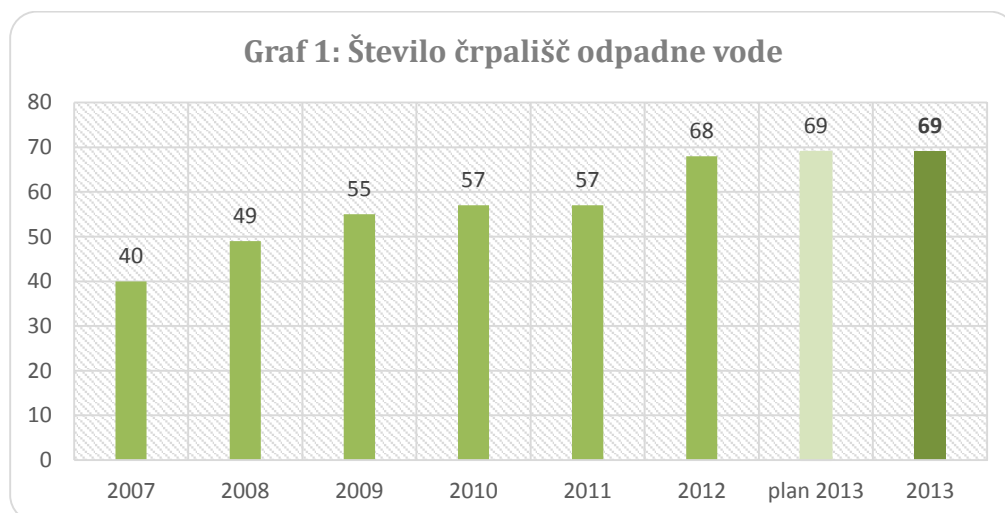
V sektorju je zaposlenih 24 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih voda na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav,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

### 6.2.1. Odvajanje odpadnih voda

V letu 2013 je bilo odvedene 1.889.931 m<sup>3</sup> odpadne vode, od tega je bilo na CČN Novo mesto očiščenih 1.505.971 m<sup>3</sup> odpadne vode.

Konec leta 2013 je bilo na seznamu 69 črpališč, v teku prevzema je 7 črpališč v Birčni vasi, črpališče Obrh v Dolenjskih Toplicah, črpališče Kandija, Gabrje, črpališče Veliki Slatnik in črpališče Krka.

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



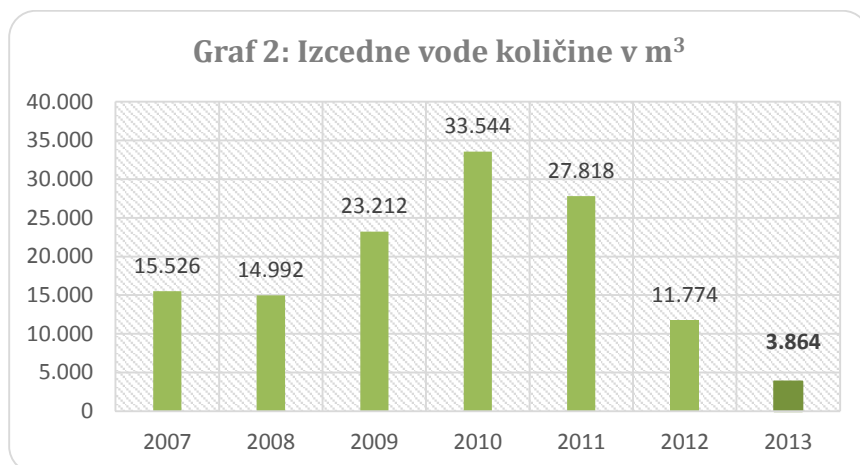
Število črpališč po občinah:

Občina	Leto 2013
Novo mesto	52
Škocjan	0
Mirna Peč	4
Dolenjske Toplice	6
Žužemberk	4
Straža	3
Šmarješke Toplice	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>69</b>

V spodnji tabeli so prikazane količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah (podatki so iz obračuna očiščenih odpadnih vod).

Naziv sistema	Količina 2012 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2013 (v m <sup>3</sup> )
ČN BREZJE	416	415
ČN BRUSNICE	23.421	25.280
ČN ČEŠČA VAS	8.131	9.492
ČN DOLENJSKE TOPLICE	84.989	93.142
ČN GLOBODOL	4.964	6.060
ČN GUMBERK	25.646	25.679
ČN MIRNA PEČ	27.196	27.075
ČN OTOČEC	28.615	28.469
ČN PREČNA	11.993	11.382
ČN STRAŽA	89.227	91.057
ČN SUHADOL	4.497	2.950
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	43.823	53.097
ČN ŠMARJETA	23.134	16.651
ČN ŠRANGA	3.732	3.745
ČN ŽUŽEMBERK	28.638	30.785
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.446.465	1.505.971
SKUPAJ	1.854.887	1.931.250

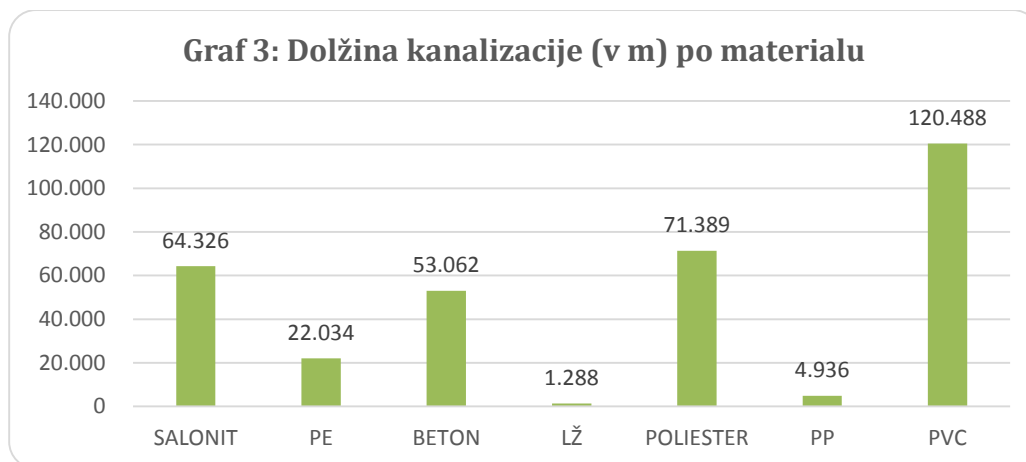
Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec je bilo pripeljanih 3.864 m<sup>3</sup> izcedne vode. Gibanje oz. zmanjševanje količin je razvidno iz spodnjega grafa. Glede na to, da je v letu 2012 pričela obratovati čistilna naprava na odlagališču, se v bodoče izcedne vode ne bodo več čistile na čistilni napravi v Novem mestu. Od meseca novembra se sprejemajo izcedne vode iz Odlagališča Globoko, Trebnje in sicer 1.387 m<sup>3</sup>.



### 6.2.1.1. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

V povezavi z širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, imamo skupno v upravljanju že preko 377 km javne kanalizacije. Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi so razvidni iz spodnjega grafa.



Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2013 so bile sledeče:

- sanacija kanalizacije Košenice v dolžini 50 m,
- sanacija kanalizacije Jakčeva ulica v dolžini 32 m,
- sanacija kanalizacija Lebanova ulica v dolžini 125 m,
- sanacija kanalizacije Šentjernejski cesti v dolžini 60 m,
- sanacija kanalizacije Krožna pot – Starine v dolžini 190 m,
- sanacija kanalizacije Mušičeva ulica v dolžini 20 m,
- sanacija kanalizacije Lobetova ulica v dolžini 58 m,
- sanacija kanalizacije Resslerova ulica v dolžini 100 m,
- sanacija kanalizacije Westrova ulica v dolžini 20 m,
- sanacija kanalizacije Ulica Marjana Kozine v dolžini 105 m,
- sanacija kanalizacije Šmihel - kanalizacijska jaška z AB vencem,
- sanacija kanalizacije Šukljetova ulica - kanalizacijska jaška z AB vencem,
- popravila jaškov,
- menjava poškodovanih pokrovov.

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

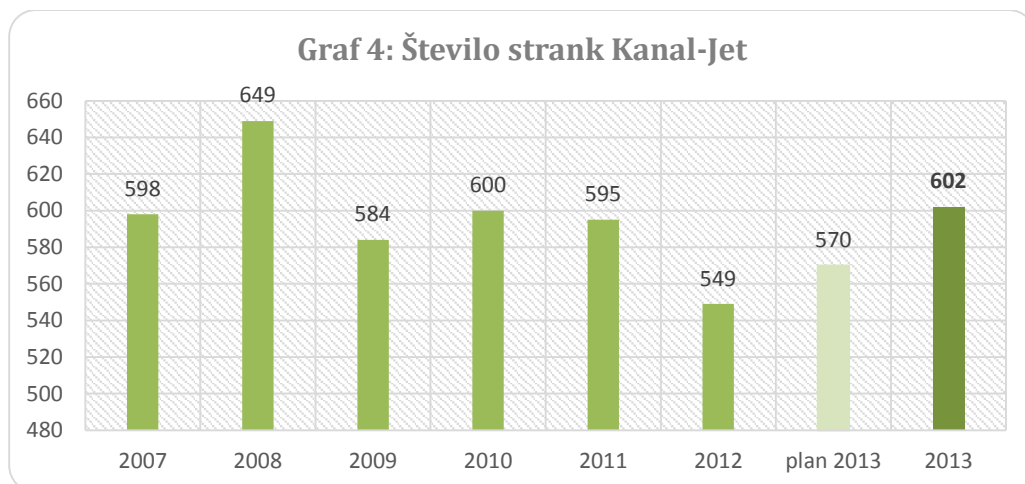
### 6.2.1.2. Praznjenje greznic in muljev

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

Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pretočnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti izvajalca javne službe, so se storitve, vezane na odvajanje in čiščenje

greznic, obračunavale po naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku Komunale Novo mesto d.o.o..

Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov so bila opravljena 602 praznjenja in čiščenja, kar predstavlja v povprečju enako število kot v zadnjih letih. Trend gibanja števila posegov pa je razviden tudi iz prikaza na spodnjem grafu.



### 6.2.1.3. Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, smo tudi v letu 2013 nadaljevali s priključevanjem vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

V letu 2013 so bile na dejavnosti kanalizacijskih priključkov opravljene sledeče storitve:

- V letu 2013 je bilo narejenih 232 prijav kanalizacijskih priključkov, 216 pogodb in prav toliko soglasij za priključitev. Skupno je bilo priključenih 225 objektov.
- V Mestni občini Novo mesto se je priključevanje nadaljevalo po ulicah Novega mesta in bližnjih naseljih:
  - Krka (41 priključenih),
  - Mlinarska pot (21 priključenih),
  - ostalih priključitev v samem delu Novega mesta z bližnjo okolico (74 priključenih).
- V Mestni občini Novo mesto, za naselje Krka je bilo poslanih 8 obvestil s priloženimi pogoji, za naselje Regrča vas 4 in Žabja vas 7. Ostalih obvestil (starejšim objektom s še neurejenim priklopom na javno kanalizacijo) je bilo ponovno poslano 4 za Bršljin in 2 za Dolenje Kamence. V mesecu decembru, po pridobitvi uporabnega dovoljenja je bilo poslano za Gabrje 61 obvestil (Kandija 24, K Studencu 14, Šumeči potok 1, Ruparjev dol 10, Gabrska gora 7, in Gomile 5). Na pristojne inšpekcijske službe je bilo skupno podanih 13 prijav (Žabja vas 6, Mlinarska pot 7).
- V občini Straža sta bila obveščena 2 lastnika objektov, priključenih je bilo 13 objektov, na pristojne inšpekcijske službe sta bili podani 2 prijavi.



- V občini Šmarješke Toplice je bilo poslano eno obvestilo za objekt Šmarješke Toplice, priključenih je bilo 9 objektov, večina od teh je bila zaradi pretečenega rednega roka v postopku pri inšpekcijski službi. Na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 24 prijav (Brezovica 2, Šmarješke Toplice 17, Družinska vas 5).
- V občini Dolenjske Toplice so bila po pridobitvi uporabnega dovoljenja poslana obvestila za naselje Obrh (18 obvestil), Suhor (18 obvestil) in Podhosta (64 obvestil). V naselju Obrh in Suhor pri Dolenjskih Toplicah je bilo priključenih 15 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 22 prijav (Suhor 11, Obrh 11).
- V občini Mirna Peč je potekalo obveščanje lastnikom objektov za naselje Srednji (10 obvestil) in Dolenji Globodol (12), skupno je bilo priključenih 24 objektov, od tega je bilo priključenih 21 objektov v Dolenjem in Gorenjem Globodolu. Na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 7 prijav (Globodol 5, Šranga 2).
- V občini Žužemberk je bilo poslano obvestilo o priključitvi za naslednje objekte: Stranska vas 2, Prapreče 1, Vrti 3, Jurčičeva ulica 18, Grajski trg 4, Baragova cesta 23, Nad Miklavžem 11, Breg 7, Zafara 11, Cvibelj 14, skupno 94. Pričelo se je s priključevanjem po ulicah v Žužemberku, v naselju Cvibelj in Zafara, skupaj je bilo priključenih 42 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 6 prijav (Breg 4, Nad Miklavžem 2).

Pregled števila novih prijav na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2013:

OBČINA	Št. kanalizacijskih prijav v 2013
MO Novo mesto	98
Mirna Peč	24
Dol. Toplice	19
Žužemberk	64
Straža	18
Šmarješke Toplice	9
<b>SKUPAJ</b>	<b>232</b>

Na celotnem območju kanalizacijskega omrežja, ki je v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, je bilo v letu 2013 na pristojne inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

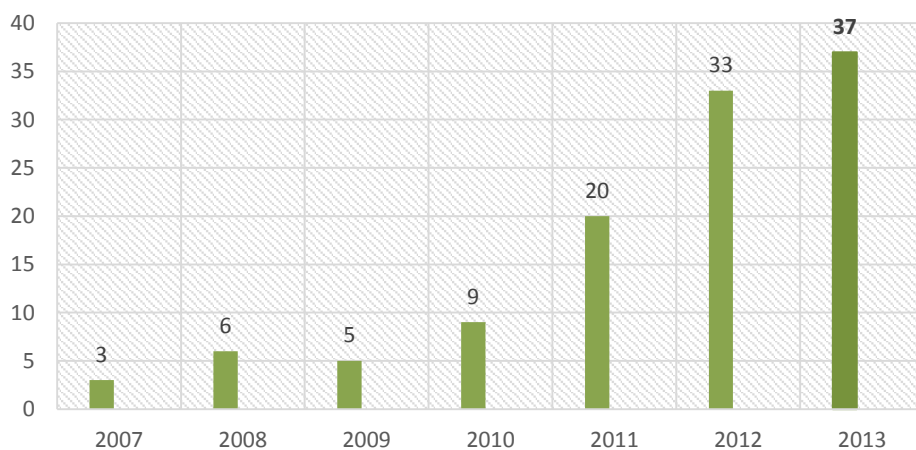
V Mestni občini Novo mesto je bilo priključenih na malo komunalno hišno napravo – MKČN 10 objektov, v Občini Dolenjske Toplice 4, v Občini Šmarješke Toplice 5, v Občini Žužemberk 2, Straža 0, Škocjan 6, Šentjernej 5, skupno 37.

- Nadaljeval se je popis greznic na območjih, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacije do leta 2015. Do konca leta 2012 je že vzpostavljen register greznic v naslednjih občinah: Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Šmarješke Toplice.
- V poletnem času se je začel izvajati popis na območju občine Škocjan. Pred izvedbo popisa smo obvestili vse lastnike objektov z dopisom, popis je bil zaključen v jeseni 2013. Popis se je vršil v 38 naseljih, s skupno 1257 objekti. Rezultati popisa za občino Škocjan so prikazani v spodnji tabeli.

OBČINA ŠKOCJAN	Število objektov
Pretočne greznice	545
Nepretočne greznice	268
Objekti brez greznic	392
MKČN (hišne čistilne naprave)	32
Ostalo (odklon popisa, objekt v fazi gradnje, ni objekta)	20
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.257</b>

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

**Graf 7: Število novozgrajenih hišnih čistilnih naprav**



OBČINA	Novozgrajene hišne čistilne naprave
Mestna občina Novo mesto	10
občina Šentjernej	5
občina Škocjan	11
občina Mirna Peč	
občina Dolenjske Toplice	4
občina Žužemberk	2
občina Straža	
občina Šmarješke Toplice	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>37</b>

## 6.2.2. Čiščenje odpadnih voda

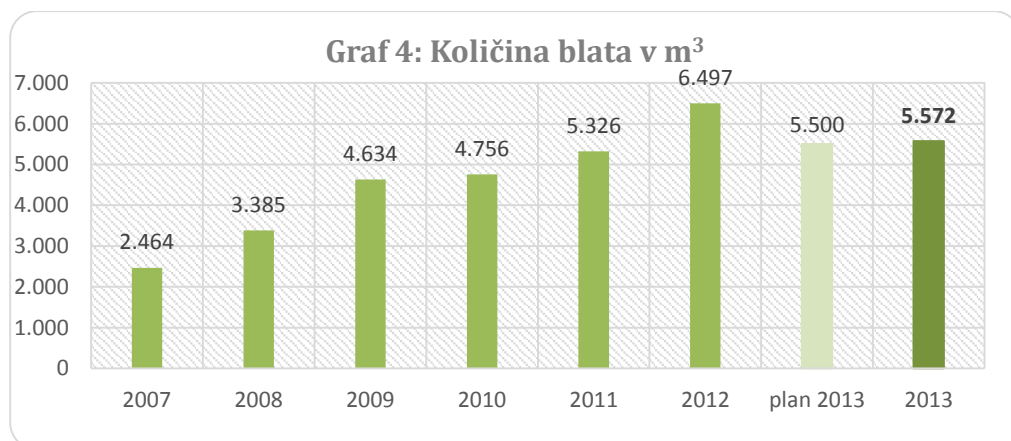
### 6.2.2.1. Komunalne čistilne naprave

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

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

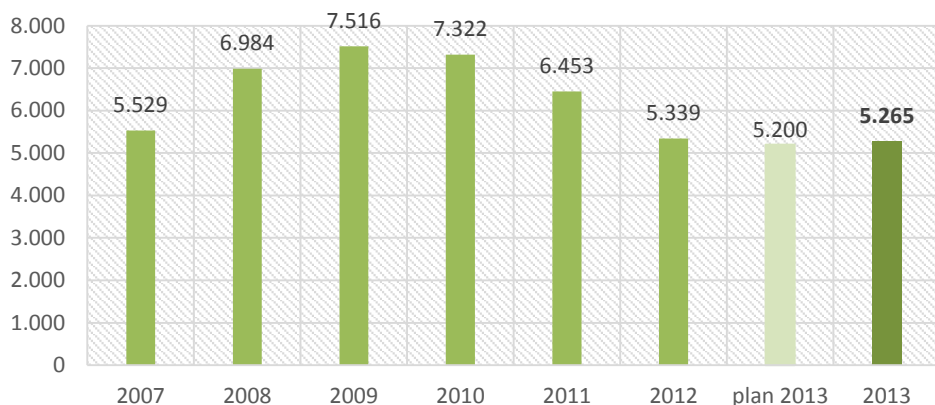
Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2013 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 5.571,5 m<sup>3</sup> blata.

Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2007 do 2013 prikazuje spodnji graf:



Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d. d. so se do meseca novembra 2012 vršile aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na območju lokacije Ločna. Pričeli smo začeli z lastno obdelavo blata ( dehidracijska miza in centrifuga). Sodelovanje in izmenjava izkušenj s Krko d. d. se je ohranila in bo prisotna tudi v bodoče ne samo na obdelavi blata, ampak tudi na celotnem področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

V letu 2013 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljali in očistili na čistilni napravi 5.264,5 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V naravi predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 10 % vseh greznic. Trend količin je v upadanju, predvsem iz razloga izgradnje javne kanalizacije.

Graf 5: Količina pripeljene odpadne vode v m<sup>3</sup>


### Komunalne čistilne naprave

**CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni** je od novembra 2012 do marca 2013 obratovala v 2. fazi gradnje (del biološkega čiščenja in membranski del). Z mesecem marcem je začela v 3. fazi gradnje delovati celotna CČN. S poskusnim obratovanjem je pričela 19.6.2013. V času poskusnega obratovanja so bile izvedene prve meritve za odpadne vode, za zrak in prvo ocenjevanje za hrup. Z dnem 17.10.2013 je bilo pridobljeno Uporabno dovoljenje. Vrednosti parametrov na iztoku so pod mejnimi vrednostmi za izpust v vodotok, razen za celotni fosfor v začetku leta 2013, ker še ni funkcioniralo kemijsko odstranjevanje fosforja.

Glavne značilnosti delovanja v letu 2013 so bile poleg tekočega vzdrževanja, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki še sledeče:

	Doseženo monitoring ZZV NM 2011	Meje po Uredbi	Predvideni rezultati	Doseženi rezultati po izgradnji II. faze (18.12.2012)	Doseženi rezultati po izgradnji II. faze (15.1.2013)	Doseženi rezultati 2013
KPK mg/l	251	110	< 50	17	24,9	20
BPK <sub>5</sub> mg/l	62	20	< 5	4	3	2
Neraztopljene snovi mg/l	67,5	35	< 5	0	0	1,4
Amonijev N mg/l	78,06	10	< 1	0,049	0,105	0,20
Celotni N mg/l	88,9	15	< 13	11,3	8,89	6,9
Celotni P mg/l	5,7	2	< 2	3*	4,41*	1,36
Skupne koliformne bakt. v 100 ml	/	10.000	< 10	0**	0**	0**
Fekal. koliformne bakt. v 100 ml	/	2.000	< 10	0**	0**	0**
Motnost	/	/	0,2 NTU	0,05	0,04	0,05

\*Sistem defosfatizacije še ni v obratovanju

\*\* Rezultati so iz novembra 2012

Ostale čistilne naprave delujejo zadovoljivo, vrednosti analiz niso presegale mejnih vrednosti za izpust v vodotok, vendar jih bo potrebno povečati in dograditi v skladu z zakonodajo. Na vseh čistilnih napravah so potekala redna vzdrževalna dela.

Na čistilni napravi Češča vas je bila zamenjana črpalka za odpadno vodo v vtočnem črpališču in zamenjana celotna krmilna omara z novo povezanimi merilnimi sondami. Celoten sistem je bil prestavljen na nov SCADA sistem.

Težave, predvsem zaradi novih ostrejših predpisov, pa se kažejo na ČN Dolenjske Toplice, predvsem zaradi povečane vrednosti amonijevega dušika in hidravličnih preobremenitev. Za ČN v občini Dolenjske Toplice je na osnovi izdelane projektne dokumentacije za povečanje kapacitete iz 2.000 PE na 4.000 PE objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih in instalacijskih del. Poleg čistilne naprave bo zgrajen razširjen plato, na katerega bodo postavljeni kontejnerji za ZRC.

Ime ČN	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
<b>Brusnice</b>	2001	800	659	25.280	337	4,12	92,5	97,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
<b>Češča vas</b>	1997	400	268	9.492	127	1,923	88,9	97,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Dolenjske Toplice</b>	1991	2.000	1.380	93.142	484	5,217	87,5	95,9	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
<b>Globodol</b>	2005	300	190	6.060	130	0,672	90,4	98,3	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Gumberk</b>	2003	600	682	25.679	192	4,354	90,1	97,3	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Mirna Peč</b>	1993	1.000	744	27.075	532	8,495	91,7	97,5	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Otočec</b>	1986	1.000	696	28.469	225	4,883	92,7	98,8	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Prečna</b>	2006	800	341	11.382	276	2,851	94,4	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Straža</b>	1997	5.000	2.362	91.057	1.277	44,777	93,4	98	potrebna	potrebna	ni potrebna	31.12.2015	dopolnitev z defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl3
<b>Suhadol</b>	2008	100	87	2.950	72	0,604	94,5	98,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Šmarjeta</b>	1980	800	277	16.651	66	3,239	77	86,1					ukinitev	/
<b>Šmarješke Toplice</b>	2007	4.000	698	53.097	1.061	18,873	95,1	98,6	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
<b>Šranga</b>	2007	100	130	3.745	148	2,114	91	98,1	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Žužemberk</b>	2007	3.000	739	30.785	645	13,196	96,4	98,7	urejena	urejena	ni potrebna	31.12.2015	/	/
<b>CČN Novo mesto</b>	1978, rekonstrukcija 2013	55.000	23.208	1.505.971	27.479	316,528	97,1	99,5	urejena	urejena	urejena	/	/	/
<b>Skupaj</b>			<b>32.461</b>	<b>1.930.835</b>	<b>33.050</b>	<b>431,846</b>								

Pri ČN Brusnice, Češča vas, Globodol, Gumberk, Suhadol, Šmarjeta, Šranga so učinki čiščenja iz leta 2011.

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		
<b>KOMUNALA NOVO MESTO</b>	<b>Odvajanje</b>	<b>Čiščenje</b>	<b>Odvajanje</b>	<b>Čiščenje</b>	
<b>Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	1.316.684	1.003.244	537.571	79.240	2.936.739
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	7.001	3.460	1.086	214	11.761
<b>Drugi prihodki</b>	170.613	158.551			329.164
- subvencije	170.077	158.551			328.628
- drugi prihodki	536				536
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.494.298</b>	<b>1.165.255</b>	<b>538.658</b>	<b>79.454</b>	<b>3.277.665</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>100.173</b>	<b>323.951</b>	<b>102.094</b>	<b>2.809</b>	<b>529.027</b>
Stroški materiala	10.106	72.408	93.196	1.008	176.718
Stroški dobave vode					
Stroški energije	61.007	223.416	23	3	284.449
Stroški goriva	24.958	21.464	7.743	1.466	55.632
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	529	3.059	33	15	3.636
Odpis drobnega inventarja	699	1.236	217	68	2.219
Stroški pisarniškega materiala	476	649	138	148	1.412
Stroški strokovne literature	50	103	15	6	
Drugi stroški materiala	2.349	1.616	728	95	4.788
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.142.473</b>	<b>585.079</b>	<b>208.273</b>	<b>13.330</b>	<b>1.949.155</b>
Prevozne storitve		12	0	1	13
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	7.078	40.911	102	6	48.097
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	15.283	8.985	4.840	569	29.677
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	15.146	18.901	665	164	34.877
Zakupnine, najemnine				1.232	1.232
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.059.885	239.614			1.299.499
Stroški potovanj	34		10		44
Šolnine, izobraževanje	838	4.009	265	236	5.347
Stroški plačilnega prometa	891	1.057			1.948
Stroški garancij	893	1.378	232		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	277	178	64	10	528
Zdravstvene storitve	1.348	786	418	46	2.598
Storitve varstva pri delu	524	458	162	27	1.171
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	10.568	216.897	940	0	228.406
Zavarovalne premije	6.398	3.446	1.088	78	11.009
Vrovanje premoženja	486	3.600	150		4.236
Čiščenje poslovnih prostorov	287	3.790	89	9	4.174
Poštno, telefonske in mobitel storitve	1.459	2.817	463	211	4.949
Analiza vode, deratizacija	3.914	21.189	6	195	25.304
Podizvajalske in ostale storitve	15.164	17.054	198.777	10.546	241.541
Razne storitve-medobratno	2.003		1		2.004
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>70.666</b>	<b>9.305</b>	<b>21.666</b>	<b>520</b>	<b>102.157</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>274.186</b>	<b>237.182</b>	<b>85.074</b>	<b>13.959</b>	<b>610.401</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	240.512	211.692	74.631	12.460	539.295
Prevoz na delo	15.600	9.855	4.834	580	30.869
Prehrana	9.443	7.910	2.930	465	20.748
Regres	7.783	6.651	2.415	391	17.240
Opravnine, jubilejne nagrade	351	650	110	38	1.149
Drugi stroški dela	497	424	154	25	1.100
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.014</b>	<b>2.637</b>	<b>936</b>	<b>155</b>	<b>6.742</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>4.897</b>	<b>2.894</b>	<b>654</b>	<b>13</b>	<b>8.458</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>357</b>	<b>137</b>	<b>13</b>		<b>507</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.287</b>	<b>1.099</b>	<b>399</b>	<b>65</b>	<b>2.850</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>42.267</b>	<b>65.995</b>	<b>13.419</b>	<b>984</b>	<b>122.665</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>85.212</b>	<b>133.050</b>	<b>67.265</b>	<b>4.932</b>	<b>290.459</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.724.532</b>	<b>1.361.331</b>	<b>499.795</b>	<b>36.766</b>	<b>3.622.424</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-230.233</b>	<b>-196.076</b>	<b>38.863</b>	<b>42.688</b>	<b>-344.758</b>

### 6.3. SPLOŠNA KOMUNALA

#### 6.3.1. Predstavitev dejavnosti splošne komunale

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

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

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

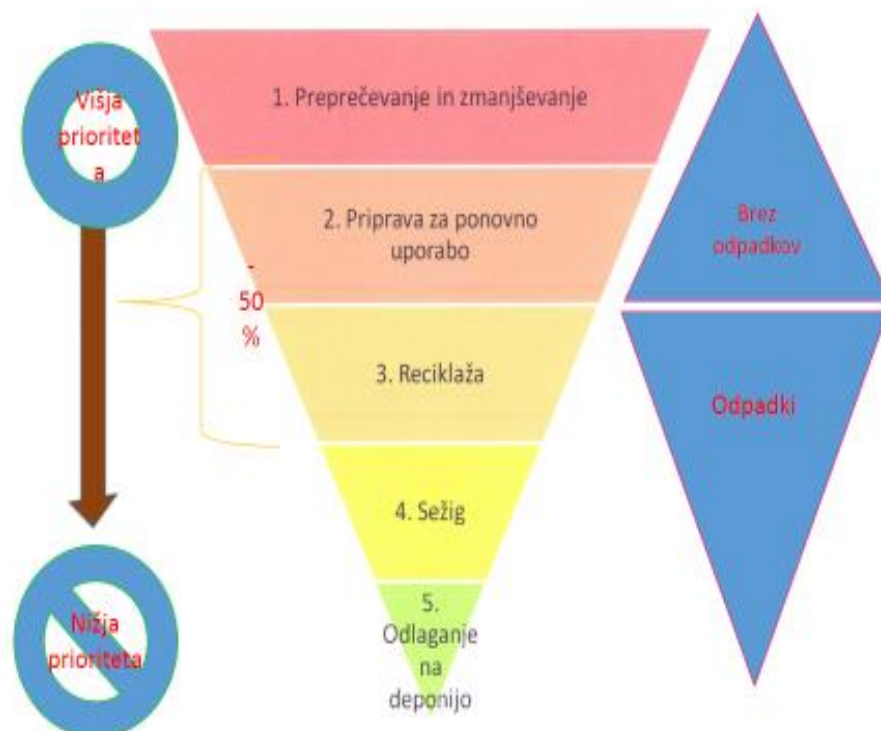
Storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov neposredno izvaja javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Prevoz, dodatno obdelavo in odlaganje preostankov obdelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, pa opravlja podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je zagotovo ena tistih družbenih dejavnosti, v katerih se neprestano izkazuje potrebo po komunalnih storitvah, na vedno višjih okoljskih, civilizacijskih in tudi osebnih standardih. Vse te naloge pa so določene v različnih oskrbovalnih, tehničnih, vzdrževalnih in organizacijskih standardih.

Ob tem se vse bolj poudarja trajnostno ravnanje z odpadki, in sicer tisto ravnanje, ki upošteva uveljavljeno hierarhijo ravnanja z odpadki, ki prednostno določa preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje, energetska izraba in šele kot najmanj primerno, odlaganje odpadkov. Dejansko pa moramo razumeti hierarhijo kot priporočilo, saj je njeno izvajanje v določenih okoliščinah odvisno od trenutnih lokalnih razmer. Tu nastaja velika odvisnost od lokalnih tehnološko-ekonomskih razmer na področju predelave odpadkov (struktura in moč gospodarstva, realne možnosti izrabe odpadkov v bližini nastajanja, lokalne ekološke razmere, politični konsenz, socialni vplivi in drugi dejavniki).



PREDNOSTNO REŠEVANJE RAVNANJA Z ODPADKI

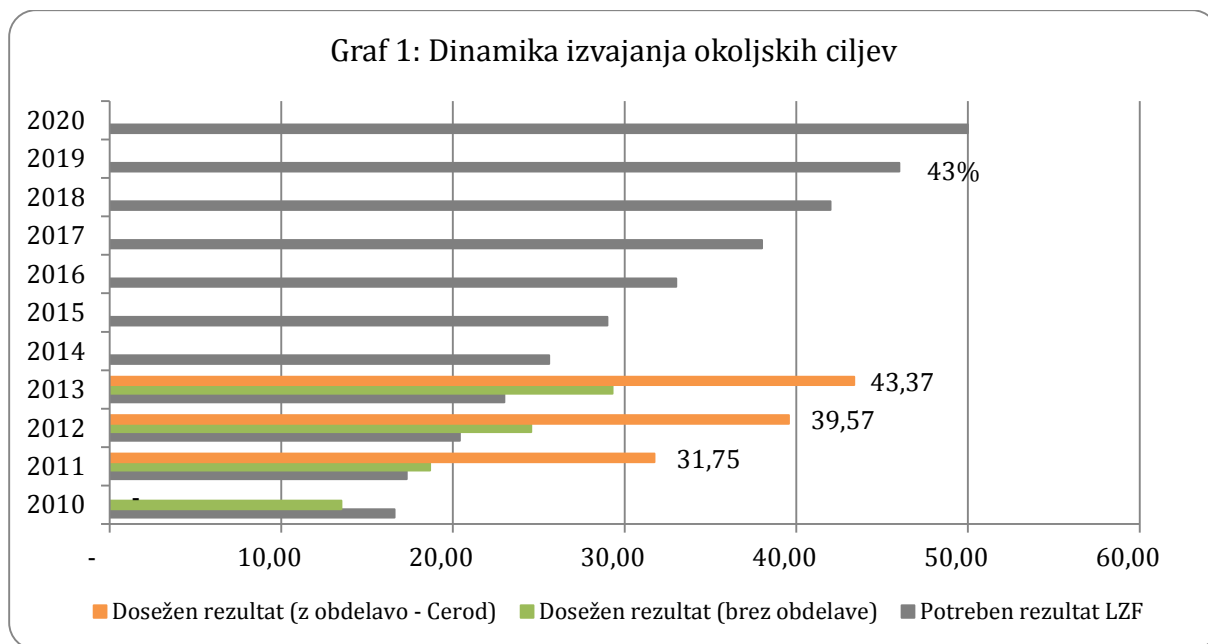


Na tej poti k uresničevanju ciljev, ki smo jih zapisali v projektni nalogi »Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov« za obdobje 2012/2020, ki velja za vseh osem dolenjskih občin, kjer Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja to obvezno javno gospodarsko službo, bomo vselej pozorni na trenutne vmesne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

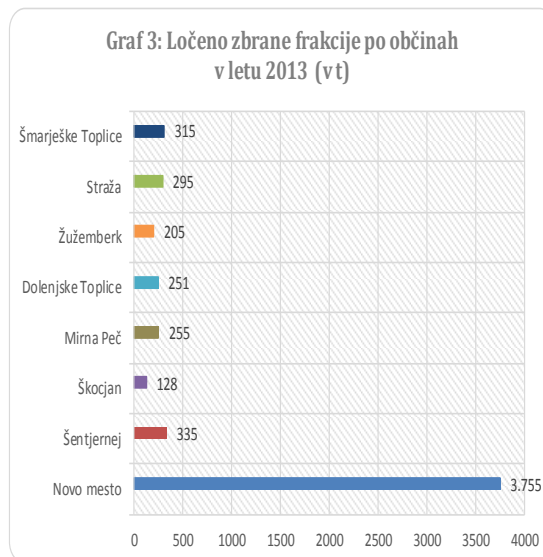
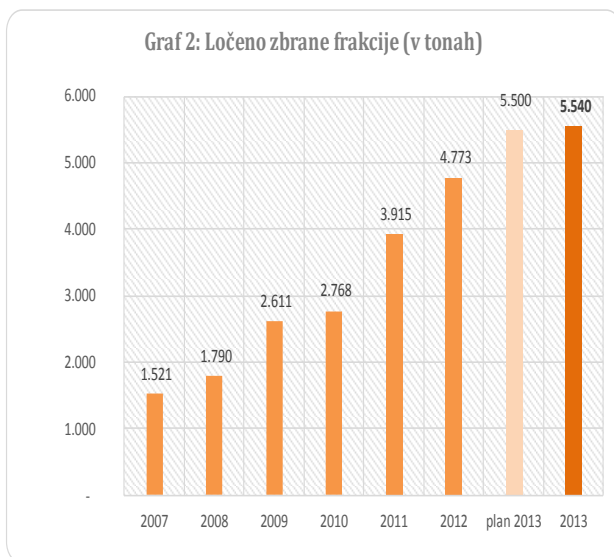
Temeljni cilj je zapisan v evropskem pravnem redu, katerega povzema tudi naša zakonodaja. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta za države članice EU določno opredeljena dva okoljska cilja in sicer:

1. Se do leta 2020 priprava za **ponovno uporabo ter recikliranje** odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, **povečajo na najmanj 50 % skupne teže.**
2. Se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 seznama odpadkov, **povečajo na najmanj 70 % skupne teže.**

Dinamika izvajanja ciljev:



Iz zgornjega grafa je razvidno, da smo v letu 2013 dosegli nadpovprečno rast količin ločeno zbranih frakcij. Napredovanje po načrtanem terminskem planu, bi pomenil že rezultat okoli 24 % delež. Rezultat 43,37 %, ki je bil sicer dosežen z dodatno obdelavo (brez obdelave pa 29,30 %) pa potrjuje, da se končnemu minimalnemu obsegu 50 % deležu ločeno zbranih odpadkov, približujemo z bistveno večjo dinamiko.



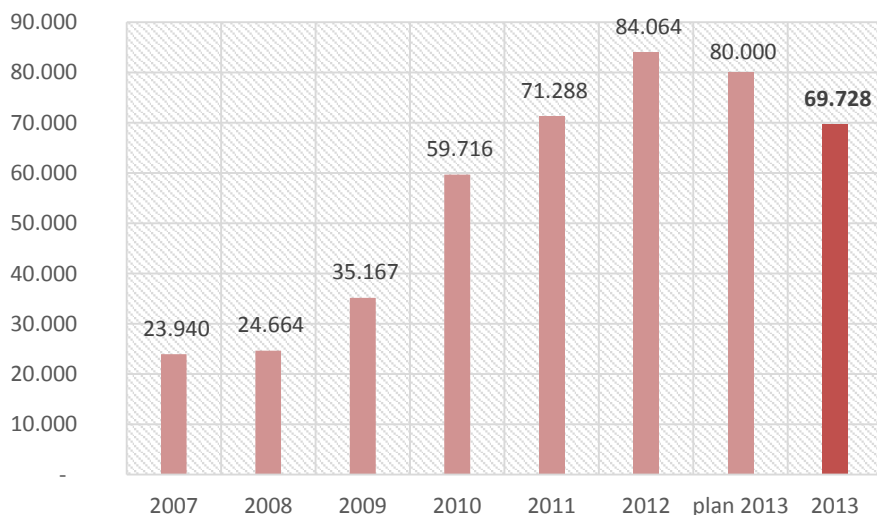
Tudi podatki iz zgornjega grafa potrjujejo, da je bila načrtovana rast zelo smelo in tudi natančno planirana. V skupno količino ločeno zbranih frakcij so vključeni podatki o vseh ločeno zbranih frakcijah, velja pa omeniti, da pa rast količin ni bila enakomerna med vsemi posameznimi frakcijami. Veliko nadpovprečno rast smo zabeležili pri mešani embalaži, povprečna rast je bila pri biorazgradljivih odpadkih, nekoliko podpovprečno pa smo beležili povečanje količin pri steklu. Pri zajemu papirja je rezultat približno v obsegu predhodnega leta, čeprav bi glede na aktivnosti

pri dodatnem umeščanju zbirnih posod, morali beležiti sorazmerno rast. Pri tem procesu zaznavamo težavo pobiranja odpadnega papirja iz zbirnih posod, kar pa je skoraj nerešljiv problem. Rešitev vidimo zgolj v regulaciji odkupa sekundarnih surovin, kar pa ni v naši moči.

### 6.3.2. Zbiranje nevarnih odpadkov

V sistemih zbiranja v letu 2013 je bilo nekoliko manj kot v letu 2012 zbranih nevarnih odpadkov. Ob tem pa moramo poudariti, da je bil trend tudi načrtovan, saj smo že v planskih postavkah za leto 2013 predvidevali zmanjševanje teh količin. Razlog je predvsem ta, da je za ta segment odpadkov vzpostavljenih še več drugih sistemov zbiranja, kot na primer odpadna zdravila v lekarnah, odpadne baterije in akumulatorji (najtežja frakcija) pri serviserjih in prodajalcih teh proizvodov. Velik del nevarnih frakcij pa predstavlja tudi določena odpadna električna in elektronska oprema, ki pa jo ob različnih prodajnih akcijah »staro za novo«, prevzemajo tudi vsi trgovci. Zato na tem segmentu tudi v bodoče ni mogoče napovedati točnih napovedi.

Graf 4: Ločeno zbrani nevarni odpadki (v kg)

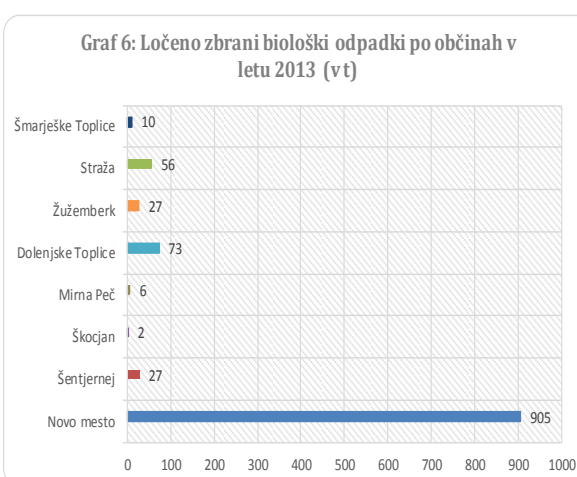
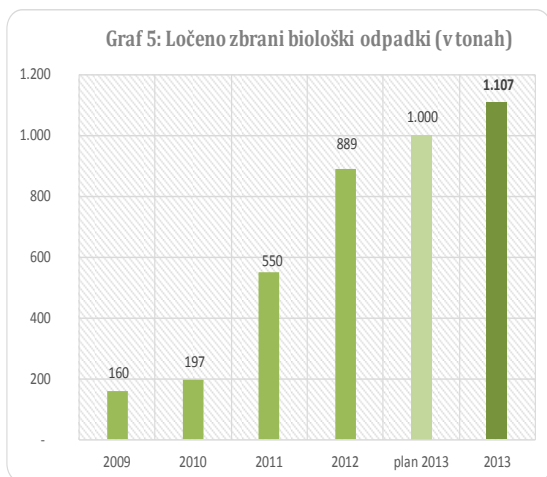


### 6.3.3. Zbiranje bioloških odpadkov

Pri ravnanju z biorazgradljivimi odpadki, se izvajalci javne službe zbiranja odpadkov še naprej soočamo s problemom prepuščanja tovrstnih odpadkov v nadaljnjo predelavo. Situacija se od predhodnega leta ni nič spremenila, lahko jo celo ocenimo kot težavnejšo, saj se količina biorazgradljivih odpadkov ravno tako povečuje, večje količine pa v bistvu pomenijo več težav in več stroškov.

Zato ob tem še naprej velja izkoristiti prednosti razseljenosti in razdrobljenosti dolenjskih naselij in prevladujočo individualno poselitev, s spodbujanjem lastnega kompostiranja biorazgradljivih odpadkov na lastnem vrtu, zato smo tudi v letu 2013 razdelili 200 kompostnikov gospodinjstvom za predelavo odpadkov.

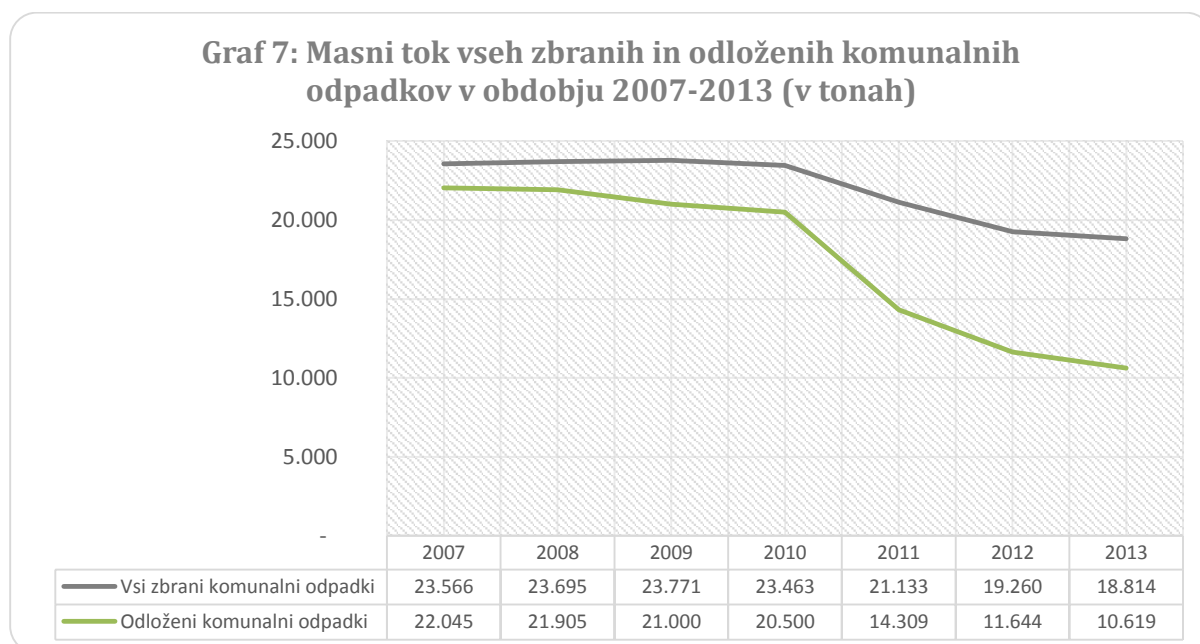
Kljub vsemu, se je skupna količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v letu 2013 povečala za 24% v primerjavi z letom 2012. Povečanje je bilo tudi v posameznih občinah.



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

#### 6.3.4. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Pri analizi vseh snovnih tokov zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in ostalih dejavnosti, pa že lahko ugotovimo umirjanje tega trenda, le nekaj manj kot 600 ton je bilo celokupno zbranih odpadkov. Prav nič ne bo presenetljivo, če bi se v prihodnjih letih ta trend celo obrnil in beležil rahlo povečanje. Ta kazalnik bi z določenega vidika celo nakazoval posamezne pozitivne trende, predvsem v smislu oživljanja gospodarstva, samo gospodarsko rast, kar pa posledično povzroči višji družbeni standard, povečuje potrošništvo in posledično tudi več nastalih odpadkov. Bistveno je le to, da se ti snovni tokovi pravilno usmerijo, seveda na račun zajemanja ločenih frakcij.



Že v letu 2011 smo poročali, da se je v odnosu na predhodno leto ta količina zmanjšala za 10%. V letu 2012 pa smo v primerjavi z letom 2011 zabeležili le za slab odstotek nižjo vrednost, za leto 2013 pa še za 5%.

Ta seštevek nazorno kaže že zgornji graf in končna številka 10.619 ton odloženih odpadkov pomeni, da smo v primerjavi s predhodnim letom odložili za 9 % manj mešanih komunalnih odpadkov. Če pa se ozremo samo pet let nazaj pa lahko zaključimo, da trenutno odlagamo 53 % manj odpadkov v primerjavi z letom 2007.

Te spremembe so nas posledično usmerile v spremembo urnikov odvoza. Zaradi zmanjševanja količine mešanih odpadkov, so odvozi le-teh manj pogosti in se jih nadomešča z odvozi ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

V spodnji tabeli je prikazan masni tok zbranih in odloženih komunalnih odpadkov za leto 2013 po občinah, vključno z ločeno zbranimi frakcijami in obdelavo podjetja CeROD.

OBČINA	zbrani komunalni odpadki (v t)	ločeno zbrane frakcije (v t)	obdelava CeROD (v t)	odloženi komunalni odpadki (v t)	delež ločeno zbranih frakcij	delež ločeno zbranih frakcij z obdelavo CeROD
	1	2	3	1-2-3	2/1	(2+3)/1
Mestna občina Novo mesto	11.758	3.755	1.601	6.402	31,94%	45,55%
občina Šentjernej	1.692	335	271	1.086	19,80%	35,82%
občina Škocjan	745	128	123	494	17,23%	33,73%
občina Mirna Peč	680	255	85	340	37,54%	50,03%
občina Dolenjske Toplice	925	251	135	539	27,13%	41,73%
občina Žužemberk	1.091	205	177	709	18,78%	35,00%
občina Straža	975	295	136	544	30,23%	44,21%
občina Šmarješke Toplice	947	315	126	505	33,30%	46,65%
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.814</b>	<b>5.540</b>	<b>2.655</b>	<b>10.619</b>	<b>29,45%</b>	<b>43,56%</b>

Prezemni volumni odpadkov v letu 2013 v posamezni občini:

OBČINA	PAPIR prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	STEKLO prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	EMBALAŽA prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	BIOLOŠKI prevzemni volumen v m <sup>3</sup>
Mestna občina Novo mesto	17.320	2.965	39.612	12.750
občina Šentjernej	1.487	406	3.443	618
občina Škocjan	629	275	1.905	124
občina Mirna Peč	505	213	2.899	162
občina Dolenjske Toplice	775	308	3.565	836
občina Žužemberk	801	353	2.488	452
občina Straža	962	369	2.954	690
občina Šmarješke Toplice	934	256	2.321	193
<b>SKUPAJ</b>	<b>23.413</b>	<b>5.145</b>	<b>59.187</b>	<b>15.826</b>

Spodnja tabela prikazuje delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v prevzemnem volumnu odpadkov v posamezni občini glede na stanje decembra za leto 2013:

OBČINA	prevzemni volumen komunalnih odpadkov (v m <sup>3</sup> )	prevzemni volumen ločenih frakcij - papir, steklo, embalaža (v m <sup>3</sup> )	skupni prevzemni volumen komunalnih odpadkov in ločenih frakcij	delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v skupnem prevzemnem volumnu
Mestna občina Novo mesto	74.990	59.897	134.887	44,41%
občina Šentjernej	17.052	5.336	22.388	23,83%
občina Škocjan	7.348	2.809	10.157	27,66%
občina Mirna Peč	5.271	3.617	8.888	40,70%
občina Dolenjske Toplice	6.830	4.648	11.478	40,49%
občina Žužemberk	11.428	3.642	15.070	24,17%
občina Straža	8.634	4.285	12.919	33,17%
občina Šmarješke Toplice	7.719	3.511	11.230	31,26%

Delež prevzemnega volumna ločenih frakcij (papir, steklo, embalaža) v skupnem prevzemnem volumnu v posamezni občini je dober pokazatelj vlaganja občine v komunalno infrastrukturo – zagotavljanja zadostnega števila zabojnikov za ločene frakcije, doseganja dobrega rezultata pri doseženih količinah ločeno zbranih odpadkov in s tem postopnim zmanjševanjem količin mešanih komunalnih odpadkov.

#### **6.3.5. Zbirni centri za ločeni zbiranje odpadkov (ZRC)**

Žal moramo ponoviti zapis iz predhodnega leta, v zvezi vzpostavitve zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture. V občini Dolenjske Toplice bo v sklopu rekonstrukcije, dozidave čistilne naprave zgrajen še plato, na katerega bodo postavljeni kontejnerji za ZRC.

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2013 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna peč, Škocjan, Straža in Dolenjske Toplice), je pa nekoliko bolj spodbudna informacija, da so v občinah Dolenjske Toplice in Straža v fazi izdelave projektne dokumentacije, kar tudi nakazuje skorajšnjo izvedbo.

#### **6.3.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost**

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti smo v vgradili zaporni sistem na vhodu mestnega pokopališča Srebrnice ter zgradili posebno otroško grobišče (park Solzic), z dodatnim nagrobnim obeležjem. V upravljanju imamo še pokopališča Ločna, Šmihel, Prečna in Stranska vas.

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

V letu 2013 je bila načrtovana tudi selitev novomeške tržnice na začasno nadomestno lokacijo, ter začetek pripravljalnih gradbenih del za izgradnjo nove tržnice. Začetek izvedbe projekta se je zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja prestavil na leto 2014.

#### **6.3.8. Upravljanje parkirišč v Novem mestu**

Na področju parkirišč je bilo izvedenih nekaj manjših vzdrževalnih del, ureditev odvodnjavanja na parkirišču na Trdinovi ulici ter več manjših preplastitev, ki so nastale kot posledica dolgotrajne zime. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje prepotrebne sanacije in obnove tlaka na parkirni ploščadi na Novem trgu.

#### **6.3.9. Investicijska vlaganja**

V ostalih dejavnostih, ki se izvajajo v sklopu sektorja splošna komunala, je bila operativna izvedba skladna z načrtovanim poslovnim planom, na investicijskem področju pa lahko izpostavimo obnovo opreme za izvajanje zimske službe (nabava komunalnega traktorja s pripadajočimi priključki) in tako nadomestili že več kot dvajset let star in povsem dotrajan traktor.

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
<b>Poslovni prihodki</b>	999.753	2.077.170	384.785	130.268	297.485
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.					
<b>Finančni prihodki</b>	4.956	9.422	794	410	5
<b>Drugi prihodki</b>	386	30.395		571	
- subvencije		25.040			
- drugi prihodki	386	5.355		571	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.005.095</b>	<b>2.116.987</b>	<b>385.579</b>	<b>131.249</b>	<b>297.490</b>
<b>Stroški materiala</b>		<b>118.453</b>	<b>75.943</b>	<b>5.307</b>	<b>14.637</b>
Stroški materiala		21.265	61.887	2.436	9.149
Stroški dobave vode					
Stroški energije		3.170	2.578	2.664	870
Stroški goriva		85.062	9.035	17	4.478
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		1.132			140
Odpis drobnega inventarja		168	186	48	
Stroški pisarniškega materiala		231	486		
Stroški strokovne literature		186	452	8	
Drugi stroški materiala		7.239	1.319	133	
<b>Stroški storitev</b>	<b>772.619</b>	<b>911.210</b>	<b>147.926</b>	<b>97.335</b>	<b>257.445</b>
Prevozne storitve		445.134			141
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		1.767	894	1.499	303
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		64.767	2.017		6.308
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		9.663	2.265	755	212
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		131.999	31.452	7.336	1.727
Stroški potovanj					
Šolnine, izobraževanje		427	102	8	
Stroški plačilnega prometa	2.458	2.459			
Stroški garancij					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	97	785	72	34	760
Zdravstvene storitve		2.432	560	38	
Storitve varstva pri delu		1.240	286	71	10
Storitve v zvezi s pokojniki			61.021	1.659	
Pogodbe o delu	3.424	786	20.384		
Komunalne storitve	740.554	34.650	16.242	62.625	239.026
Zavarovalne premije		7.172	1.246	222	1.403
Vrovanje premoženja		20.502			4.003
Čiščenje poslovnih prostorov		1.622	3.513	3.513	219
Poštna, telefonske in mobitel storitve		2.498	2.862	360	
Analiza vode, deratizacija		88		253	4
Podizvajalske in ostale storitve	26.085	172.405	5.010	18.563	3.329
Razne storitve-medobratno		10.813		400	
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>108.713</b>	<b>10.485</b>	<b>499</b>	<b>18.687</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>510.407</b>	<b>70.968</b>	<b>47.312</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih		433.404	63.008	42.005	
Prevoz na delo		31.568	3.510	2.340	
Prehrana		23.770	2.449	1.633	
Regres		19.596	1.881	1.254	
Opravnine, jubilejne nagrade		919			
Drugi stroški dela		1.150	120	80	
<b>Drugi stroški</b>		<b>14.361</b>	<b>1.451</b>	<b>908</b>	<b>1.518</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>3.684</b>	<b>8.159</b>	<b>692</b>	<b>2.119</b>	
<b>Finančni odhodki</b>	<b>330</b>	<b>397</b>			
<b>Drugi odhodki</b>		<b>3.719</b>	<b>311</b>	<b>207</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>22.337</b>	<b>43.531</b>	<b>7.480</b>	<b>3.222</b>	<b>2.269</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>125.370</b>	<b>244.322</b>	<b>41.985</b>	<b>18.086</b>	<b>12.736</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>924.340</b>	<b>1.963.271</b>	<b>357.242</b>	<b>174.995</b>	<b>307.292</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>80.755</b>	<b>153.716</b>	<b>28.337</b>	<b>-43.746</b>	<b>-9.802</b>

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	17.428	10.859	30.867	237.019	79.271	4.264.905
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.						
<b>Finančni prihodki</b>	0		589	64	34	16.274
<b>Drugi prihodki</b>		16.102	88	1.442		48.984
- subvencije						25.040
- drugi prihodki		16.102	88	1.442		23.944
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>17.428</b>	<b>26.961</b>	<b>31.545</b>	<b>238.525</b>	<b>79.305</b>	<b>4.330.164</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>185</b>	<b>412</b>	<b>2.563</b>	<b>6.385</b>	<b>13.300</b>	<b>237.184</b>
Stroški materiala	14		121	4.450	330	99.652
Stroški dobave vode						
Stroški energije	171		2.442		12.885	24.779
Stroški goriva				936		99.528
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.				421		1.693
Odpis drobnega inventarja				7	3	413
Stroški pisarniškega materiala				237	73	1.027
Stroški strokovne literature				14	6	
Drugi stroški materiala		412		320	3	9.426
<b>Stroški storitev</b>	<b>13.067</b>	<b>22</b>	<b>22.708</b>	<b>70.993</b>	<b>27.736</b>	<b>2.321.061</b>
Prevozne storitve			59			445.334
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.			390	131	14.447	19.430
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				2.454		75.547
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			240	656	73	13.863
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	83		3.474	25.687	3.452	205.212
Stroški potovanj				11		11
Šolnine, izobraževanje				14	6	558
Stroški plačilnega prometa					171	5.088
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve				58	26	1.832
Zdravstvene storitve				217		3.247
Storitve varstva pri delu		22		123	54	1.805
Storitve v zvezi s pokojniki						62.679
Pogodbe o delu						24.595
Komunalne storitve	318		10.380	22.579	965	1.127.338
Zavarovalne premije	0		18	211	686	10.958
Vrovanje premoženja				5.412	6.767	36.684
Čiščenje poslovnih prostorov						8.867
Poštna, telefonske in mobitel storitve				294	568	6.582
Analiza vode, deratizacija			319		59	724
Podizvajalske in ostale storitve	12.666		60	13.147	462	251.726
Razne storitve-medobratno			7.768			18.981
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>8</b>		<b>579</b>	<b>3.767</b>	<b>819</b>	<b>143.558</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>22.179</b>		<b>63.437</b>	<b>27.840</b>	<b>742.143</b>
Bruto bruto plače zaposlenih		17.894		55.193	24.221	635.725
Prevoz na delo		1.427		3.098	1.360	43.303
Prehrana		1.410		2.777	1.219	33.258
Regres		1.448		2.230	979	27.388
Opravnine, jubilejne nagrade						919
Drugi stroški dela				139	61	1.550
<b>Drugi stroški</b>	<b>9</b>			<b>708</b>	<b>311</b>	<b>19.266</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>			<b>540</b>	<b>104</b>	<b>17</b>	<b>15.315</b>
<b>Finančni odhodki</b>						<b>727</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>360</b>	<b>158</b>	<b>4.755</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>373</b>	<b>650</b>	<b>142</b>	<b>3.453</b>	<b>1.919</b>	<b>85.376</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.096</b>	<b>3.650</b>	<b>799</b>	<b>19.383</b>	<b>10.772</b>	<b>479.199</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.738</b>	<b>26.914</b>	<b>27.331</b>	<b>168.592</b>	<b>82.870</b>	<b>4.048.585</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>1.690</b>	<b>48</b>	<b>4.213</b>	<b>69.933</b>	<b>-3.565</b>	<b>281.579</b>



## 6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije se izvaja dela in naloge:

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

### 6.4.1. Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb

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

V letu 2013 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Priprava predlogov planov novih investicij s predlogi planov investicijskega vzdrževanja;
- Izvedba 157 postopkov prijav priključitev objektov na javno vodovodno infrastrukturo;
- Izdelava 29 služnostnih pogodb za potrebe vodovodnih priključkov;
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj z izdelavo 61 pogodb in 10 ponudbenih predračunov;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje 24 investicij gradenj v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Vodenje 2 investicij izdelav projektnih dokumentacij v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izdelava 2 projektnih dokumentacij v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izvajanje 4 gradbenih nadzorov v okviru investicijskih vzdrževanj;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe 30 upravnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI;
- Izvedba več kot 100 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

### 6.4.2. Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

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

Na osnovi izvedenih investicij v preteklosti lahko ugotovimo velike kvalitativne razlike, v pozitivnem smislu, pri investicijah, v katere smo, kot upravljavec, aktivno vključeni. Predvsem gre tu za vprašanje kvalitete izvedbe komunalnih vodov, v smislu kvalitete vgrajenega materiala, kvalitete izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

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

V letu 2013 so bile v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Vodenje 11 investicij gradenj novih investicij;
- Vodenje 8 investicij izdelav projektnih dokumentacij za nove investicije;
- Strokovna pomoč pri 4 vodenjih investicij gradenj novih investicij;
- Izdelava 12 projektnih dokumentacije za nove investicije;
- Izvajanje 6 gradbenih nadzorov pri novih investicijah;
- Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij z izdelavo 124 pogodb in 51 ponudbenih predračunov;
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Izvedba več kot 100 zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

V sklopu izdelav planskih dokumentov smo v letu 2013 izdelali idejne zasnove za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine Dolenjske Toplice in Žužemberk, ter pričetek izdelave tovrstnega dokumenta za občino Škocjan, s čimer se bodo te občine pridružile občini Šmarješke Toplice, za katero je tovrstni dokument, l. 2008, prav tako izdelala Komunala, in občini Mirna Peč, kateri je tovrstni dokument izdelalo drugo podjetje. Predmetni dokumenti so ključnega pomena za usmerjeno, racionalno in pravilno načrtovanje kanalizacijske komunalne infrastrukture, zaradi česar so po dosedanjih izkušnjah občine s tem dokumentom v razvojni prednosti pred ostalimi.

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

Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2013:

NAROČNIK	LETO	PREDMET	OPIS
BEGRAD	2013	G – Na žago – K – MD	V sklopu pogodbenih del smo izvajali montažna dela. V sklopu investicije je bilo izveden tlačni kanalizacijski vod v dolžini 238 m. Dela so v celoti končana.
BEGRAD	2013	G – Sela pri DT – V – MD	V sklopu pogodbenih del izvajamo montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedeno 421 m vodovoda. Skladno s pogodbo, se bodo dela končala v l. 2014, ko je potrebno izvesti še prevezavo novozgrajenega vodovoda in obnoviti vodovodne priključke.
BEGRAD	2012	Vodovod Kandijska - MD	V sklopu pogodbenih del smo izvajali montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedenega 436 m vodovoda. Investicija je bila v celoti zaključena.
CGP	2012	Vodovod Ratež	V sklopu pogodbenih del smo izvajali montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedenega 436 m vodovoda. Investicija je bila v celoti zaključena.
GPI TEHNIKA	2013	Veliki Slatnik, Križe – G – V – MD	V sklopu pogodbenih del smo izvajali montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedenega 1.400 m vodovoda. Dela bodo, skladno z pogodbo, končana v l. 2014.
LOGO	2013	G – IC Dolenja vas - IV - NI	V obsegu pogodbenih del spremljamo investicije izgradnje komunalne infrastrukture na območju predmetne cone in sodelujemo pri začasnem (poskusnem) prevzemu v upravljanje posameznih novozgrajenih odsekov, v skladu s pogodbo.

### 6.4.3. Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

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

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2013 izvedenih 807 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

OBČINA	Enostavni objekti	Individualni objekti	Nezahtevni objekti	Prostorski dokumenti	Stanov. posl. prostori	SKUPAJ
Novo mesto	72	134	40	7	102	355
Šentjernej	34	58	19	3	12	126
Škocjan	7	21	5	2	15	50
Mirna Peč	1	18	2	-	7	28
Dolenjske Toplice	8	21	4	1	5	39
Žužemberk	17	29	3	4	6	59
Straža	16	28	4	-	12	60
Šmarješke Toplice	15	47	9	2	17	90
<b>SKUPAJ</b>	<b>170</b>	<b>356</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>807</b>

## 6.5. GEOINFORMATIKA

Sektor geoinformatike je tudi v letu 2013 izvajal v podjetju naloge in dela kot sektor skupnega pomena. Področje dela je bilo tako kot v preteklih letih razdeljeno na:

### 6.5.1. Izvajanje geodetskih storitev

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

#### PODROČJE VODOVODA

Na področju vodovoda smo izvajali geodetske storitve:

- geodetski načrti za potrebe projektiranja (Dolnja Težka voda, Petelinjek – Smolenja vas, Ratež – Gumberk, Hudenje)
- zakoličbe in geodetske izmere vodovoda ( Veliki Slatnik – 3. faza, novo križišče Otočec, Dolnja Težka voda, Lešnica, Sveta Ana, Škocjan – Zavinek, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Trubarjeva cesta, Na Gmajno, ...)

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

#### PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije v letu 2013 nismo izvajali geodetskih storitev pri večjih investicijah. Poskrbeli smo za zakoličbe in geodetske izmere izvedenega stanja pri manjših sekundarnih odsekih. Največ pozornosti smo namenili izvedbi geodetske izmere starih odsekov kanalizacije, ki niso v naši evidenci.

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

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

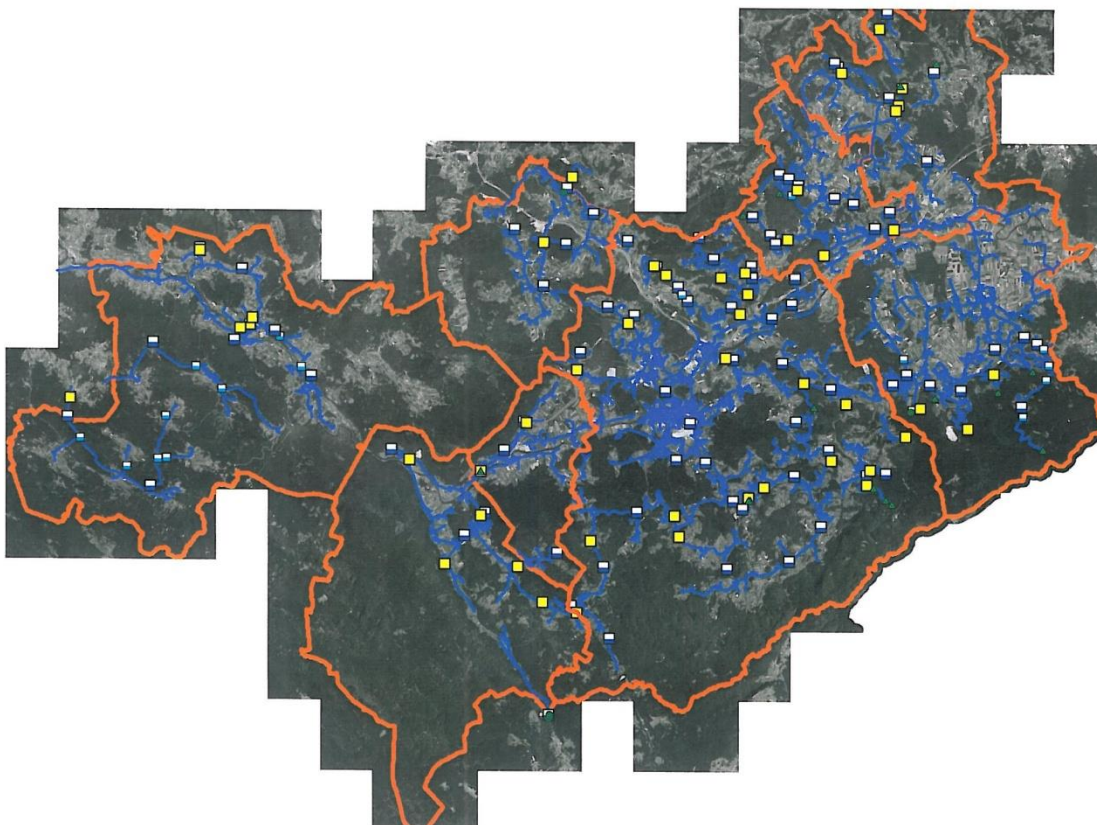
#### PODROČJE VODOVODA

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

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

V bazi podatkov vodovodnega omrežja je trenutno 1.063 km omrežja na območju vseh osmih občin. Dolžina glavnega omrežja je 842 km, priključnih vodov pa 221 km. Podatki vodovodnega omrežja so seveda različne starosti in posledično temu različne položajne in višinske natančnosti. Slabša natančnost omrežja je pred letom 1990. Naša naloga, da vedno odpravljamo napake v bazi

podatkov, ko ugotovimo, da je posamezni cevovod ali objekt napačno vrisan ali atributno opisan. Zaradi precej napak, ki so nastale pri pretvorbi podatkov v digitalno obliko (izvajal zunanji izvajalec DFG Consulting iz Ljubljane), odkrivamo precej napak, ki jih ažurno odpravljamo.



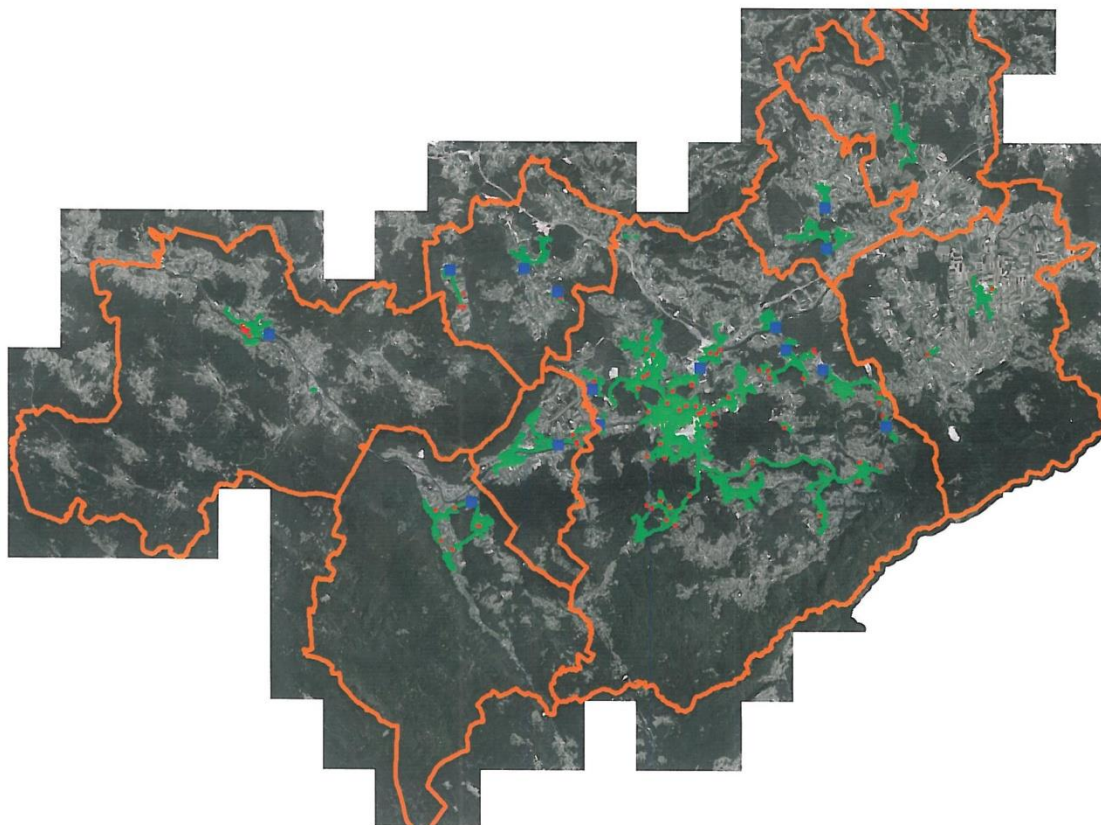
Slika: Pregledna karta vodovodnega omrežja na območju izvajanja GJS

### PODROČJE KANALIZACIJE

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

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

V bazi podatkov kanalizacijskega omrežja je trenutno 377 km omrežja na območju vseh osmih občin. Dolžina glavnega omrežja je 346 km, priključnih vodov pa 31 km.



Slika: Pregledna karta kanalizacijskega omrežja na območju izvajanja GJS

## PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

### Področje odpadkov

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

### Vzdrževanje baz podatkov – pogodba o vodenju in vzdrževanju katastra GJI

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

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

### ***Pokopališka dejavnost***

V letu 2012 smo začeli z vzpostavitvijo katastra za vseh 5 pokopališčih v občini Novo mesto. V letu 2013 zaključujemo vzpostavitev katastra in nadaljujemo s povezavo tehničnega dela s poslovnim delom, kar bo končano v letu 2014.

### **6.5.3. Razvoj in nadgradnja GIS okolja**

V Komunali se zavedamo pomembnosti vodenja katastra GJI in kvalitetnega izvajanja GJS, čemur je ažuren in napredno usmerjen kataster na osnovi GIS-a osnova. Vsako leto namenimo del sredstev za opremo v nadgradnjo GIS sistema – nakup programskih modulov, ki so specifični za posamezno področje dela.

V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

### **Ostale naloge**

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

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

## 6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2013 smo v celoti zamenjali strežniški sistem, saj obstoječi več ni dosegal hitrosti in zanesljivosti, ki je nujno potrebna za kontinuiteto poslovanja. Obstoječo strežniško gručo smo razdrli in namestili dva po moči in kapaciteti enaka strežnika. Uporabili smo najnovejšo tehnologijo Microsoft Hyper-V, ki jo ponuja strežniški sistem Microsoft Windows Server 2012. Ta tehnologija nam omogoča, da lahko repliciramo virtualne instance na replikacijski strežnik znotraj 15 min, kar nam je zelo pocenilo projekt, saj ni bilo potrebno več vključevati diskovnega polja.

Vse virtualne instance, ki so bile potrebne prenove, smo namestili na novo. Tako smo nadgradili operacijski sistem na datotečnem strežniku, kjer je prej tekel sistem Windows server 2008, sedaj pa teče Windows server 2012. Prenovili in popolnoma na novo smo koncipirali podatkovni SQL strežnik, in s tem za več kot 80% izboljšali hitrost delovanja poslovne aplikacije. Konsolidirali smo vse podatkovne baze SQL na eno strežniško instanco in s tem olajšali administracijo, kot tudi varnostne kopije sistema.

Dvignili smo nivo aktivnega imenika na Windows server 2012, kar nam je dodatno prineslo veliko možnosti, predvsem glede izboljšane varnosti in replikacije aktivnega imenika. Preliminarno temu smo seveda nadgradili domenske krmilnike na operacijski sistem Windows server 2012.

Nadgradili oziroma migrirali smo iz zastarelega poštnega strežnika Microsoft Exchange 2007 na različico Microsoft Exchange 2013. S tem smo v podjetju popolnoma odpravili vse težave, ki so se do sedaj pojavljale s pošto in tudi omogočili naprednim uporabnikom, da uporabljajo storitev na vseh mobilnih napravah.

V letu 2013 smo uspešno implementirali rešitev dokumentnega sistema EBA za prejete račune in vso prejeto pošto. Začeli smo s prenosom celotne ISO dokumentacije v EBA sistem, kje se bodo vsi obrazci, dokumenti in evidence vodile preko revizijskih sledi. Sistem je narejen po naših zahtevah in popolnoma integriran v ERP poslovni sistem.

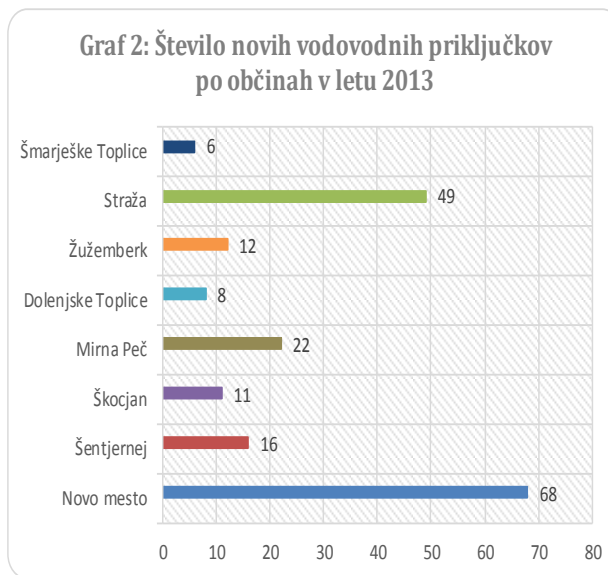
Na čistilni napravi v Novem mestu na lokaciji v Ločni smo uredili varno IPSEC VPN povezavo s podjetjem Simobil zaradi potreb zbiranja podatkov iz avtomatskih krmilnikov za sistem SCADA. S tem smo dosegli, da so krmilniki dosegljivi znotraj varnega omrežja za vse pooblaščen osebe, kot tudi pooblaščen serviserje.

Na lokaciji čistilne naprave v Ločni smo fizično ločili omrežje, ki ga uporablja sistem SCADA od poslovnega omrežja Komunale Novo mesto d.o.o.. To je bilo nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti pred nepooblaščenimi posegi v sistem s strani nepooblaščenih uporabnikov. S tem smo tudi zagotovili, da v primeru hekerskega napada na katerikoli sistem, drugi sistem ostane varen. Zaradi večjih zahtev procesov (GIS, ERP, EBA...) na oddaljenih lokacijah, smo nadgradili hitrosti internetnih linij in sicer so oddaljene lokacije na optični rezidenčni povezavi SIOL 20/20 Mbps, na upravi pa je hitrost dvignjena na 60/60 Mbps.

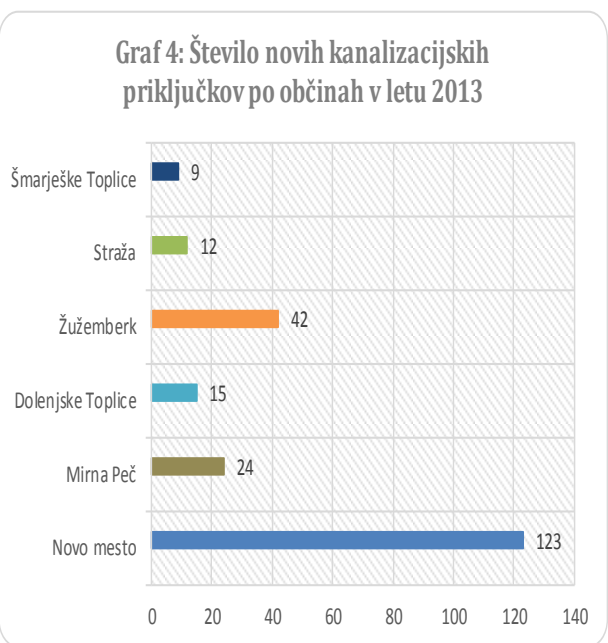
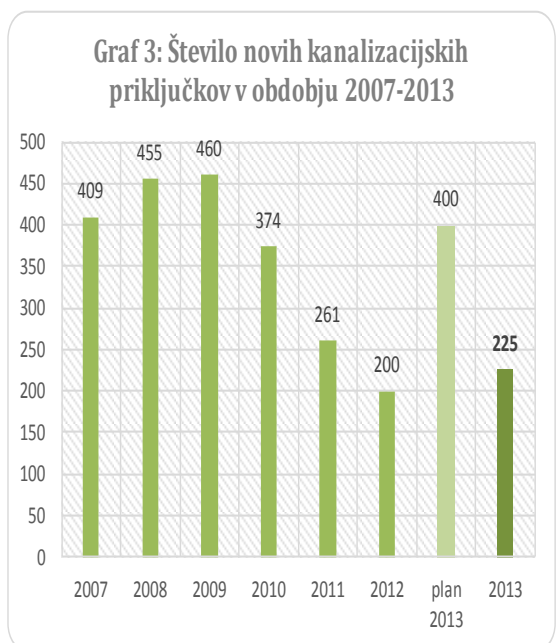


## 6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V operativnem delu priključevanja na vodovod so zaposleni delavci izdelali 192 novih vodovodnih priključkov.



V operativnem delu priključevanja na javno kanalizacijo je zunanji izvajalec izdelal 225 novih kanalizacijskih priključkov.



Zaradi zamud pri izvajanju investicij nismo dosegli plana izgradnje novih kanalizacijskih priključkov. Predvidevamo, da bomo v letu 2014 na javno omrežje priključili vsaj 400 novih objektov.

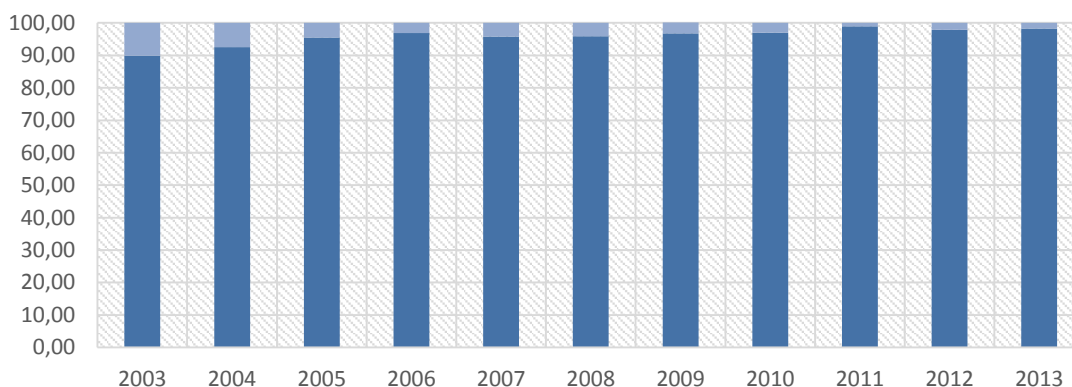
## 6.8. TEHNIČNA KONTROLA

### 6.8.1. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2013 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 587 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 10 neustreznih, kar predstavlja 1,7 % delež vseh odvzetih vzorcev.

Največ težav s kakovostjo vode nam je povzročala motnost na dveh največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče), ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem deževju. Zaradi povišane motnosti smo morali v letu 2013 sedemkrat objaviti ukrep obveznega prekuhavanja vode v skupnem trajanju 53 dni.

Graf 1: Delež ustreznih vzorcev v obdobju 2003-2013



Leto 2013	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	89.517	13,8	16	100,00	4	100,00
Bučka	24.726	21,5	12	100,00	4	100,00
Dol Toplice	131.615	14,0	16	100,00	4	100,00
Gabrje	36.691	18,5	15	100,00	5	100,00
Hrastje	114.595	18,9	16	87,50	3	100,00
Kamenje	10.635	14,4	12	100,00	5	100,00
Jelendol	6.096	18,4	10	100,00	3	100,00
Javorovica	82.774	14,2	18	94,44	5	100,00
Mirna Peč	103.151	14,8	10	100,00	4	100,00
Gornji Križ	28.287	15,8	10	100,00	1	100,00
Stare žage	101.278	17,9	11	100,00	4	100,00
Suhadol	5.133	21,5	11	100,00	3	100,00
Škocjan	150.847	17,6	17	100,00	4	100,00
Vrhopolje	97.145	18,9	17	100,00	4	100,00
Ždinja vas	12.520	12,8	13	100,00	4	100,00
Jezero	2.041.097	15,5	123	98,37	61	91,80
Stopiče	1.318.957	13,7	78	100,00	42	100,00
Globočec	284.710	13,0	15	100,00	7	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.639.774</b>		<b>420</b>	<b>98,81</b>	<b>167</b>	<b>97,01</b>

## 6.8.2. Kakovost odpadne vode

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

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

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

Odpadne vode analiziramo na terenu in v laboratoriju. Na terenu, kjer odpadno vodo vzorčimo, kontinuirano merimo pretok, temperaturo, pH in raztopljeni O<sub>2</sub>.

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V letu 2013 je bilo odvzetih 216 vzorcev dotoka/iztoka in 140 vzorcev iz prezračevalnih bazenov, skupno iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 275 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Vsebnost suhe snovi v odvečnem blatu določamo tudi pri vzorcih vezanih na dehidracijo odvečnega blata (centrat, surovo blato, pred centrifugo in suha snov produkta).

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami. Odvzet je bil vzorec dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

Ustreznost analitskega dela smo preverjali s sodelovanjem pri Med-laboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) in sicer MP – Odpadne vode 24 in MP – Odpadne vode 25 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 2013.

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

## 7. ORGANIZACIJA DELA

### 7.1. KADRI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2013: **127**.

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

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

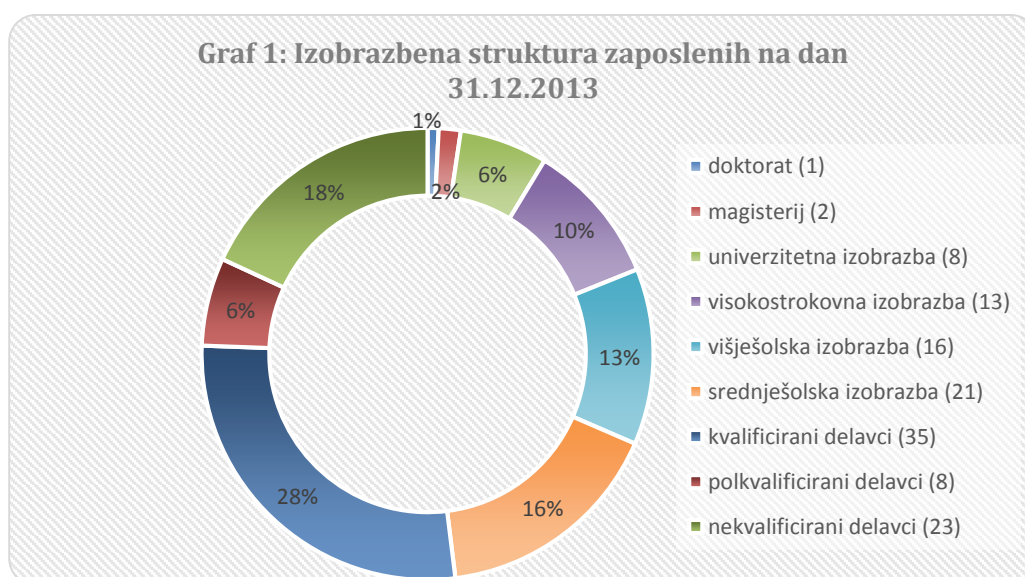
Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **19 %**.

Število zaposlenih je ostalo na ravni leta 2012.

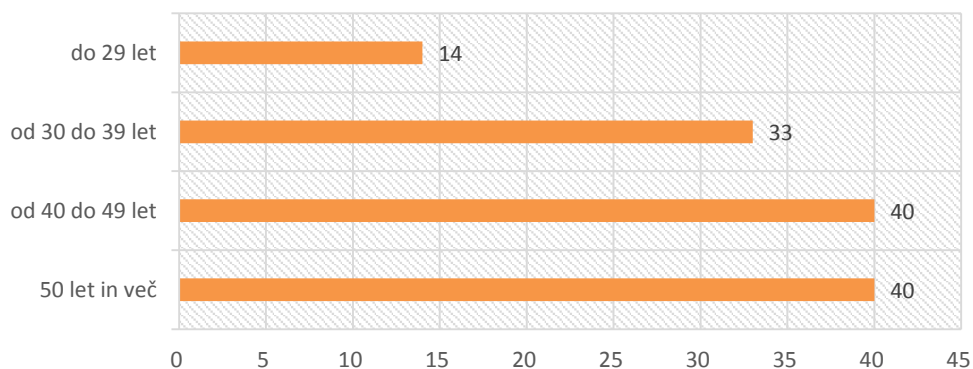
Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah pa prikazuje spodnja preglednica:

ENOTA	31.12. 2012	plan 2013	31.12. 2013
SEKTOR VODOOSKRBA	28	29	28
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	22	22	23
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	35	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	35	35	34
<b>SKUPAJ</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v družbi na dan 31.12.2013 :



**Graf 2: Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2013**



Družba je organizirana tako, da zagotavlja učinkovito izvajanje:

- razvojnih nalog s poudarkom na pripravi projektov in na razvoju komunalne infrastrukture. Povečala se je učinkovitost in uspešnost pri gospodarjenju in upravljanju z obveznimi gospodarskimi javnimi službami in zagotovila se je večja učinkovitost, fleksibilnost, smotrnost in ekonomičnost.
- Družba je na dva področja delovanja prenesla vse delovne procese in naloge, ki se parcialno izvajajo v okviru posameznih sektorjev in služb, ki so skupnega pomena za celotno družbo.

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

- optimizacija delovnih procesov in s tem zniževanje stroškov,
- merjenje ciljev z ustreznimi kazalniki (BSC),
- opredelitev in razmejitev odgovornosti,
- vodenje usmerjeno k porabniku,
- vodenje usmerjeno k rezultatom,
- vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad delovanjem sektorjev in služb,
- vodenje v skladu s sistemom kakovosti po ISO 9001 in ISO 14001,
- pridobljen je bil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje,
- uveden je bil poslovno informacijski sistem EBA za brezpapirno poslovanje notranjih poslovnih dogodkov in procesa dela,
- sprejeta je bila Strategija razvoja javnega vodovoda v občinah - izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
- družba je pripravila Odlok o oskrbi s pitno vodo, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, po posameznih občinah,
- družba je pripravila tudi Elaborate o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov po posameznih občinah, v pripravi pa je Strategija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- družba je investirala v zdravje na delovnem mestu, karierni razvoj zaposlenih, inovativnost in družbeno odgovorne projekte,
- povečala se je učinkovitost, uspešnosti in kakovost.

## 7.1.1. Izobraževanje

Izkazalo se je, da je izobraževanje zaposlenih v družbi dobra investicija. Obreduje se tako kratkoročno kot dolgoročno. To ne predstavlja le osebnega razvoja in napredka posameznika, ampak ustvarja tudi dodano vrednost za družbo.

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

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

IZOBRAŽEVANJE	Število ur obiskov seminarjev v 2012	Število ur obiskov seminarjev v 2013
Vodooskrba	130	125
Kanalizacija in ČN	208	228
Splošna komunala	193	185
Vodstvo	73	69
Razvoj in investicije	6	16
Kadrovska služba	12	40
Področje ekonomika	51	71
Služba za informatiko		27
Nabavna služba	2	
Geoinformatika	9	10
<b>SKUPAJ</b>	<b>684</b>	<b>771</b>

## 7.1.2. Poškodbe pri delu

V letu 2013 se je na delu poškodovalo pet delavcev in sicer dva v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in trije v sektorju splošna komunala, na dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.

V spodnji tabeli so prikazane neopravljene ure zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu po sektorjih v letu 2013.

SEKTOR oz. SLUŽBA	Bolezni (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	832		832
Kanalizacija in ČN	1.544	312	1.856
Splošna komunala	2.216	748	2.964
Vodstvo	360		360
Razvoj in investicije	0		0
Kadrovska služba	16		16
Področje ekonomika	400		400
Služba za informatiko	16		16
Nabavna služba	40		40
Geoinformatika	120		120
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.544</b>	<b>1.060</b>	<b>6.604</b>

### 7.1.3. Izkoristek delovnega časa

V spodnji tabeli je prikazan izkoristek delovnega časa v letu 2013 v primerjavi z letom 2012.

	leto 2012	leto 2013	indeks 2013/2012
<b>OPRAVLJENE URE</b>	<b>218.793</b>	<b>221.189</b>	101
redno delo	213.844	217.730	102
nadurno delo	4.949	3.459	70
<b>NEOPRAVLJENE URE</b>	<b>51.104</b>	<b>50.116</b>	98
dopusti, prazniki	44.256	42.144	95
boleznine	4.616	5.112	111
poškodbe pri delu	640	1.060	166
drugo	1.592	1.800	113

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

Število ur dopustov in praznikov se je glede na leto 2012 zmanjšalo zaradi zmanjšanja dopusta za 2 dni na zaposlenega o sklopu racionalizacijskih ukrepov. Posledica tega je povečano število opravljenih ur rednega dela.

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

### 7.1.4. Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2013 je preizkus usposobljenosti iz varstva pri delu opravljalo 8 zaposlenih.

Novo sprejeti delavci so opravljali teoretični del izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu pred nastopom dela v družbi.

### 7.1.5. Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 8 zaposlenih opravilo predhodni in 62 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

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

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

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi in odgovornega, da prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje. Z aktivnostmi komuniciranja želimo ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen:

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



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

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

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

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

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

### 7.2.1. Komuniciranje z lokalnimi skupnostmi

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

### 7.2.2. Komuniciranje z gospodinjstvi in institucijami

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

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo izvedli 43 objav z objavami anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev.

Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

### 7.2.3. Komuniciranje z zaposlenimi

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

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

V družbi smo v mesecu decembru pridobili osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. S prejemom certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Na področju oskrbe s pitno vodo smo nadaljevali z:

- aktivnostmi učinkovitega obveščanja uporabnikov o kvaliteti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2013 je bilo takih objav 44,
- v okviru projekta COHEIRS sodelovali v delavnici v Šolskem centru Novo mesto na temo kakovosti bivanja »Oskrba in kakovost pitne vode v MO Novo mesto«.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo:

- uporabnikom ponudili storitev čiščenja greznic in storitev postavljanja bioloških čistilnih naprav,
- uporabnikom predstavili investicijo in delovanje prenovljene čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu,
- nadaljevali z aktivnostmi učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2013 je bilo takih objav 5.

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

- v mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan koledar o odvozu odpadkov oziroma urnik odvoza odpadkov za leto 2013,
- v regionalnih medijih smo objavili 20 prispevkov, in sicer: Dolenjski List 2; Vaš mesečnik 1; Radio 2 paketa oglasov na temo ločevanje odpadkov; Udarni list 3; Vaš Kanal TV 4; JUMBO plakat 2; Občinski lokalni medij Dolenjske Toplice 1, terminski plan zbiranja nevarnih odpadkov Radio 1, Radio Krka in Udarni list, 2 obvestili skupaj z računom vsa gospodinjstva, 24 ur-raztros pepela. Prispevki so se glasili na temo oskrbe s pitno vodo, ločevanja odpadkov, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.
- v mesecu novembru smo na lokalni televiziji predvajali oddajo na temo ločevanja odpadkov,
- sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2013; »Dan zemlje - zelena zabava«,
- sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d.o.o.,
- v okviru evropskega projekta LIFE: Ločujemo odpadke družbe Slopak v sodelovanju z Mercatorjem, smo sodelovali kot demonstratorji v nakupovalnih centrih s prikazom, informacijami o pravilnem ločevanju odpadkov. Predstavitve so potekale dva tedna v mesecu novembru.
- na vhodu v mesto v smeri proti Novemu trgu je bil leto dni izobešen transparent »Ločevanje odpadkov, poudarek embalaže«,
- na čistilni napravi na lokaciji »Kandija« v Novem mestu je bil skozi celo leto izobešen JUMBO plakat na temo ločeno zbiranje odpadkov, ravno tako še dva meseca na dveh lokacijah v Novem mestu,
- na temo ravnanja z nevarnimi in elektronskimi odpadki v smo izvedli brane oglase na treh radijskih postajah in sicer na radijski postaji Radio 1, Radio Krka in Radio Aktual.

### 7.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

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

Do zaključka presoje v letu 2013 je družba vsa podana priporočila in ukrepe predhodne presoje realizirala.

Na zunanji redni certifikacijski presoji v letu 2013, zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podanih pa je bilo 8 priporočil, ki predstavljajo za družbo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja. Najpomembnejša priporočila se nanašajo na dopolnitev in izdelavo evidenc določenih zapisov v dokumentaciji. Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004.

### 7.4. JAVNA NAROČILA

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

V letu 2013 je bilo v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS izvedeno 9 javnih naročil, od tega trije postopki za oddajo naročil blaga, en postopek za oddajo naročil gradenj in pet postopkov za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb je zanašala 1.892.972 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno v okviru zakonskih predpisov in s postopkom pogajanj.

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

- sektor vodooskrbe 1,
- sektor splošne komunale 4,
- nabavna služba, vzdrževanje in varovanje 3,
- ekonomika 1.

## 8. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

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

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

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2013 prepoznali:

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

#### *Tveganje zagotavljanja kakovosti*

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

#### *Tveganje investicijskih projektov*

Tveganje predstavlja izvedba postopkov pri investiciji. Proces obvladujemo z nadzorom posameznih faz izvedbe projektov.

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

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

#### *Tveganja informacijske tehnologije*

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

#### *Varovanje premoženja*

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

### **Finančna tveganja**

#### *Kreditno tveganje*

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

#### *Likvidnostno tveganje*

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

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

## 9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2013

CILJI V LETU 2013	IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2013
<p><b>1. Doseči za 1 % višje čiste prihodke iz prodaje na ravni družbe od ocenjenih za leto 2012.</b></p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov</li> <li>- tekoče revidiranje pogodbenih odnosov</li> <li>- uveljavitev že potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda on odvoza odpadkov</li> <li>- povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb</li> <li>- nadgradnja GIS okolja z dodatnimi moduli</li> <li>- nadgradnja obstoječega informacijskega sistema</li> <li>- priprava elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih GJS</li> </ul>	<p>Čisti prihodki iz prodaje na ravni družbe so znašali 14.605.194 EUR, kar je za 2 % več kot v enakem obdobju 2012 in za 10 % več kot smo planirali.</p>
<p><b>2. Znižati višino stroškov glede na oceno za leto 2012 za 1 %, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti, aktiviranje nove ČN Ločna in na tistih postavkah, na katere Komunala nima neposrednega vpliva (stroški goriva, analize vode, deratizacije,...)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revidiranje vseh pogodbenih odnosov,</li> <li>- izvajanje javnih naročil s pogajanj,</li> <li>- izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev</li> </ul>	<p>Skupni odhodki iz poslovanja so v letu 2013 znašali 14.809.636 EUR, kar je za 1 % več kot v enakem obdobju 2012 in 9 % več kot smo planirali. Zaradi večje aktivnosti pri drugih dejavnostih so se povečali stroški materiala in storitev. Z izboljševanjem stroškovne učinkovitosti pa smo pri naslednjih stroških dosegli nižje nominalne vrednosti v primerjavi z enakim obdobjem leta 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),</li> <li>- pogrebni material (indeks 76),</li> <li>- voda Žužemberk (indeks 98),</li> <li>- stroški goriva (indeks 93),</li> <li>- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),</li> <li>- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),</li> <li>- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),</li> <li>- drugi stroški materiala (indeks 72),</li> <li>- storitve sprotnega vzdrževanja (indeks 96),</li> <li>- prevozne storitve (indeks 89),</li> <li>- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),</li> <li>- dnevnice in stroški potovanja (indeks 97),</li> <li>- najemnine (indeks 99),</li> <li>- študentski servis (indeks 38),</li> <li>- pogodbe o delu (indeks 80),</li> <li>- analiza vode, deratizacija (indeks 92),</li> <li>- tiskanje položnic in poština (indeks 99),</li> <li>- stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 84),</li> <li>- medobratne storitve (indeks 95).</li> </ul>
<p><b>3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti,</li> <li>- postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen</li> </ul>	<p>Komunala Novo mesto ima sprejemljivo strukturo sredstev in njihovih virov. Za tekoče poslovanje ima dovolj obratnih finančnih sredstev in nima najetih posojil.</p>
<p><b>4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov</li> <li>- aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave</li> <li>- tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev</li> <li>- sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja</li> <li>- finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize)</li> </ul>	<p>Rezultat tekočega poslovanja je skladen s planom. Ugodna struktura sredstev in njihovih virov zagotavlja vseskozi tekočo plačilno sposobnost. Le to uravnavamo s pretežno 30-60 dnevni plačilni roki na področju nabave blaga in storitev ter z aktivno izterjavo terjatev (opomini, telefonski pozivi, sodni postopki, zapore vode). Glede na mesečno zaračunavanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb uporabnikom teh storitev so tudi prilivi iz tega naslova dokaj konstantni. Pri plačevanju opravljenih storitev na tržnih dejavnostih pa je potrebno veliko več aktivnosti za izterjavo in še posebno spremljati in ocenjevati tveganje glede solidnosti poslovanja naših dolžnikov in s tem možnosti plačevanja. Ocenjujemo, da je ob pravilno vodeni nabavni politiki in tekočem spremljanju rezultata s poudarkom na obvladovanju stroškov možno zagotavljati plačilno sposobnost Komunale <u>tudi na dolgi rok.</u></p> <p>Pri drugih dejavnostih smo v letu 2013 dosegli pozitiven rezultat v višini 499.283 EUR.</p>
<p><b>5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti družbe.</b></p>		
<p><b>6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov družbe z veljavno zakonodajo.</b></p>	<p>Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)</p>	<p>V letu 2013 smo pripravili strategijo razvoja javnega vodovoda v občinah izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022, s poudarkom na iskanju novih vodnih virov. Strategijo je obravnaval Nadzorni svet družbe, ker pa je njeno izvajanje v veliki meri vezano na realizacijo projekta "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske", se nadaljno sprejemanje strategije zadrži do prejetja odločbe ministrstva. Zaradi sprejetja Uredbe MEDO (Ur.LRS 87/2012), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, smo pripravili nove odloke o izvajanju storitev OGJS in jih poslali v potrditev na občinske svete občin ustanoviteljic.</p>
<p><b>7. Uravnotežena cenovna politika.</b></p>	<p>Vlada RS je sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2013. S 1.1.2013 uveljavili nove cene, ki so jih že potrdili občinski sveti posameznih občin. Skladno z določili Uredbe so izdelali elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS.</p>	<p>V skladu z Uredbo MEDO (Ur.LRS 87/2012), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, smo pripravili elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS in jih poslali v potrditev na občinske svete občin ustanoviteljic.</p>

CILJI V LETU 2013	IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2013
<b>8. Preučiti možnost izkoriščanja novih vodnih virov.</b>	Izdelavi smo strategijo o oskrbi s pitno vodo.	Strategijo je obravnavan Nadzorni svet družbe.
<b>9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 24 %.</b> <small>kazalnik: 1.7.</small>	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomerov, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.	Skupne vodne izgube so v letu 2013 znašale 22,80 %.
<b>10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 95%.</b> <small>kazalnik: 1.8.</small>	- izvajanje aktivnosti z pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.	Delež neustreznih vzorcev na omrežju je znašal 1,7 %.
<b>11. Izdelali bomo 200 novih vodovodnih priključkov.</b> <small>kazalnik: 1.2.</small>	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 192 novih vodovodnih priključkov.
<b>12. Obnovili bomo 380 vodovodnih priključkov.</b> <small>kazalnik: 1.3.</small>	Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalna, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.	Obnovili smo 280 vodovodnih priključkov.
<b>13. V letu 2013 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.200 vložkov vodomerov.</b> <small>kazalnik: 1.4.</small>	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števne.	Zamenjali smo 3.484 vodomerov.
<b>14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov.</b> <small>kazalnik: 1.6.</small>	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.	V okviru razpoložljivih sredstev smo obnovili 6.049 m vodovodnega omrežja.
<b>15. Povečanje količin ločeno zbranih frakcij za 20% (povprečje vseh ločenih frakcij), glede na končni dosežen rezultat v letu 2012.</b> <small>kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.</small>	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.	Dosegamo cilje, določene v osnutku Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki: Uredba: 21,2 % ločeno zbranih frakcij in 1,6 % ločeno zbranih bioloških odpadkov; v letu 2013 smo z obdelavo CeROD-a dosegli rezultat 43,37 % ločeno zbranih odpadkov, kar je blizu zelenega rezultata za leto 2018.
<b>16. Cilj za leto 2013 je zagotoviti najmanj 2.800 zbirnih posod za ločene frakcije, in sicer: 900 za embalažo, 600 za steklo, 700 za papir in 600 za biološke odpadke.</b> <small>kazalnik: 3.8., 3.9., 3.10., 3.11.</small>	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.	V letu 2013 smo postavili 780 posod za ločeno zbrane odpadke ter razdelili 200 kompostnikov za lastno kompostiranje v MO NM.
<b>17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2013 bomo na javno omrežje priključili vsaj 400 novih objektov.</b> <small>kazalnik: 2.4.</small>	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novih sistemih.	V letu 2013 smo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 225 novih objektov. Priključevanje objektov ne poteka v skladu s planom zaradi zamud pri izvajanju posameznih investicij in neodzivanja lastnikov na zahteve po priključitvi objektov v zakonskem roku.
<b>18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 6.500 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.</b> <small>kazalnik: 2.6.</small>	Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic in pripravili sistem za redno praznjenje greznic in blat hišnih čistilnih naprav.	V letu 2013 je bilo pripelanih 5.265 m <sup>3</sup> grezničnih vod in muljev.
<b>19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.</b>	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.	Aktivnost se izvaja v skladu s potrebami in razpoložljivimi resursi.
<b>20. Aktivno sodelovanje pri poskusnem obratovanju nove čistilne naprave Ločna.</b>	Aktivno sodelujemo pri poteku celotne investicije in tehničnem upravljanju objekta.	Objekt je v tehničnem upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o.
<b>21. Priprava strategije na področju uvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.</b>	Imenovana je projektna skupina za izdelavo naloge.	Strategija je v pripravi.
<b>21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)</b>	- nadgradnja celostne podobe družbe, - sprotno ažuriranje internetne strani družbe, - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe, - redne in kontinuirane objave v medijih (javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih, - hrbtna stran položnic, - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovani in potreb porabnikov (ankete).	Z aktivnostmi komuniciranja smo ustvarjali pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen informiranja, osveščanja, oglaševanja in sodelovanja pri projektih za varovanje zdravja in okolja.
<b>22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)</b>	Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki: - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih), - varovanje pitne vode, - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo. Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodarstva, lokalne skupnosti in podjetja.	Komuniciranje je potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih iz za posredovanje sporočil smo uporabljali tiskane medije, lokalno TV in radio, zadnjo stran položnic, poročila o kakovosti pitne vode, sodelovali pri okroglih mizah in predavanjih, prirejali delavnice in krožke.
<b>23. Konkurenčna družba, ki se prilagaja trgu.</b>	Razmeram na trgu smo se prilagajali predvsem pri storitvah, klič jih opravljamo v okviru tržnih dejavnosti.	Obseg storitev v okviru tržnih in ostalih storitev je bil dosežen v okviru planiranega za leto 2013.

## 10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2013

V letu 2013 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila realne skupne prihodke (brez subvencij cen) v višini 14.775.948 EUR, kar je 1 % več kot v letu 2012 in 11 % več kot smo planirali.

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila, kateri pa se ne vključujejo v prihodke podjetja. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) bodo okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila vključena med prihodke in stroške družbe v letu 2014.

Celotni odhodki so v tem obdobju znašali 14.809.905 EUR, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni 1 % povečanje, v primerjavi s planom pa 9 %.

Med prihodki smo prikazali tudi subvencije posameznih občin za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev (po Poslovnem planu za leto 2013, korigirano s končnim obračunom najemnine v mesecu decembru in dodatno subvencijo iz drugih virov proračuna po dejanskem obračunu januar-september v občini Žužemberk), in sicer v višini 721.905 EUR, kar je 1 % manj kot smo planirali in 8 % manj kot v letu 2012. Na nivoju podjetja smo tako dosegli prihodke v višini 15.497.853 EUR.

**Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2013 dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini 687.948 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 721.905 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 110.422 EUR znaša čisti poslovni izid 577.526 EUR.**

Po posameznih občinah so bili doseženi naslednji rezultati poslovanja (brez odbitka davka od dohodka pravnih oseb):

Občina	rezultat 2012	subvencije 2012	rezultat 2013	subvencije 2013
Mestna občina Novo mesto	348.009	0	519.971	
občina Šentjernej	206.789	0	145.700	
občina Škocjan	26.592	58.261	18.188	61.527
občina Mirna Peč	36.496	91.836	10.454	116.787
občina Dolenjske Toplice	13.681	153.876	-31.596	119.664
občina Žužemberk	-5.145	212.748	-1.952	210.125
občina Straža	18.520	119.205	-6.313	66.516
občina Šmarješke Toplice	36.748	151.917	33.496	147.286
<b>Skupaj</b>	<b>681.691</b>	<b>787.844</b>	<b>687.948</b>	<b>721.905</b>

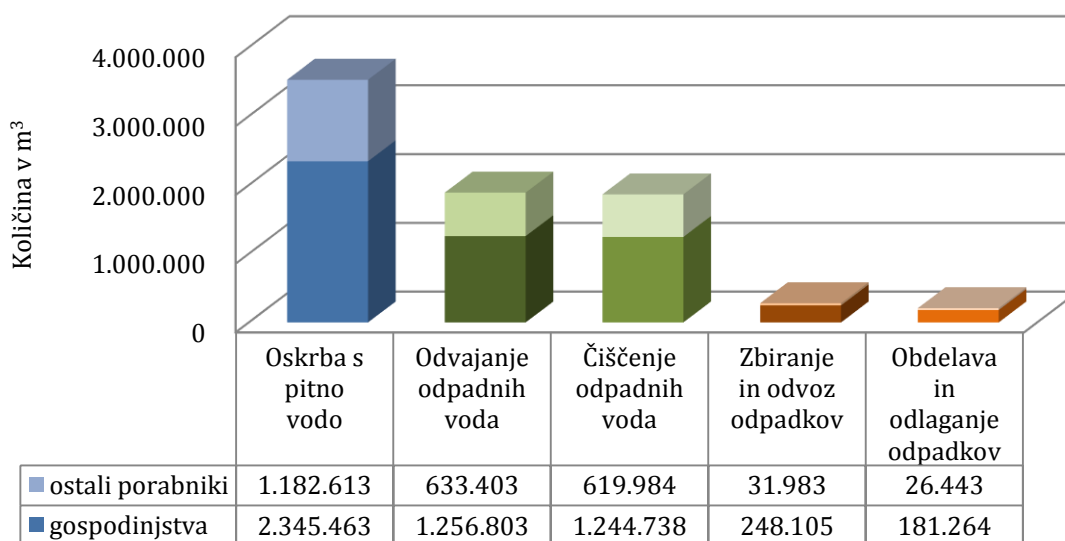
### 10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Spodnja tabela prikazuje realizacijo obveznih komunalnih storitev v letu 2013 v primerjavi s planom za leto 2013 in realizacijo v letu 2012:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		REALIZACIJA 2013	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
		2012	2013			
		1	2			
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	2.350.436	2.394.563	2.345.463	98	100
Ostali	m <sup>3</sup>	1.188.354	1.142.963	1.182.613	103	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>3.538.790</b>	<b>3.537.526</b>	<b>3.528.076</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.254.456	1.270.992	1.256.803	99	100
Ostali	m <sup>3</sup>	664.728	631.443	633.403	100	95
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.919.183</b>	<b>1.902.434</b>	<b>1.890.206</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.231.073	1.267.013	1.244.738	98	101
Ostali	m <sup>3</sup>	623.814	628.066	619.984	99	99
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.854.887</b>	<b>1.895.079</b>	<b>1.864.722</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	235.455	242.490	248.105	102	105
Ostali	m <sup>3</sup>	38.216	37.560	31.983	85	84
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>273.672</b>	<b>280.050</b>	<b>280.088</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV *</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	191.365	185.520	181.264	98	95
Ostali	m <sup>3</sup>	34.474	33.978	26.443	78	77
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>225.839</b>	<b>219.498</b>	<b>207.706</b>	<b>95</b>	<b>92</b>

\* upravljanje obdelave in odlaganja odpadkov izvaja podjetje CEROD d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V KOMUNALI NOVO MESTO D.O.O. V LETU 2013





## 10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2012 IN PLANOM 2013

### 10.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2013

Veljavnost Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, na osnovi katere so bile cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 do konca leta 2012, je nadomestila v mesecu novembru 2012 sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – »MEDO« (U.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je stopila v veljavo 1. januarja 2013. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo »Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

V spodnji tabeli so prikazane zadnje spremembe cen v posamezni občini za posamezno dejavnost.

	Oskrba s pitno vodo		Odvajanje odpadnih voda		Čiščenje odpadnih voda		Zbiranje in odvoz odpadkov		Obdelava in odlaganje odpadkov
	vodarina	omrežnina	stroški izvajanja	omrežnina	stroški izvajanja	omrežnina	stroški izvajanja	stroški javne infrastr.	
Mestna občina Novo mesto	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Šentjernej	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013			01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Škocjan	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Dolenjske Toplice	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Mirna Peč	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Žužemberk	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Straža	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Šmarješke Toplice	01.07.2010	01.07.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008

Sprejeta Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, ter ukrepe in normative povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Cene storitev posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ. Soglasje pristojnega Ministrstva ni več potrebno,

»Uredba« v 30. členu določa, da je potrebno z njenimi določbami uskladiti občinske odloke in sprejeti cene oblikovane v skladu z navedeno Uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po njeni uveljavitvi, to je do 31.3.2014. Zato smo v letu 2013 izdelali elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb za vse občine in uskladili občinske Odloke o izvajanju dejavnosti obveznih GJS in jih posredovali na občinske svete občin v obravnavo in sprejem.

Ocenjujemo, da bodo cene oblikovane v skladu z »Uredbo« uveljavljene z mesecem aprilom 2014 na osnovi potrjenih elaboratov in sprejetih občinskih odlokov.

### 10.2.2. Pregled prihodkov

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.685.769 EUR ali 77 % vseh prihodkov; 23 % vseh prihodkov oz. 3.152.930 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V spodnji tabeli so razčlenjeni prihodki doseženi iz rednega poslovanja, prihodki iz financiranja ter drugi prihodki v primerjavi z letom 2012 ter planiranimi prihodki za leto 2013.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.380.231	13.194.455	14.575.407	110	101
Subvencije	787.844	726.708	721.905	99	92
Drugi poslovni prihodki	14.750		4.773		32
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>15.182.825</b>	<b>13.921.163</b>	<b>15.302.085</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev					
Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	152.178	100.257	148.256	148	97
<b>SKUPAJ PRIHODKI IZ FINANCIRANJA</b>	<b>152.178</b>	<b>100.257</b>	<b>148.256</b>	<b>148</b>	<b>97</b>
Drugi prihodki	35.353	12.813	47.512	371	134
<b>SKUPAJ DRUGI PRIHODKI</b>	<b>35.353</b>	<b>12.813</b>	<b>47.512</b>	<b>371</b>	<b>134</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.370.356</b>	<b>14.034.233</b>	<b>15.497.853</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
SKUPAJ PRIHODKI brez upoštevanja subvencij	14.582.512	13.307.525	14.775.948	111	101

### 10.2.3. Čisti prihodki iz prodaje

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine in vzdrževalnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2013 skupaj znašali 14.575.407 EUR, kar predstavlja za 1 % višjo realizacijo kot v letu 2012 in 10 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje:

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	2012	2013	INDEKS
	1	2	2/1
Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.370.217	7.637.283	104
Števnina	489.570	496.622	101
Vzdrževalnina	739.470	763.174	103
Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	5.542.261	5.559.470	100
Prihodki iz prodaje drugih storitev	145.291	148.646	102
<b>PRIHODKI IZ PRODAJE</b>	<b>14.286.809</b>	<b>14.605.195</b>	<b>102</b>
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	31.154	-26.327	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	62.268	-3.460	
<b>ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE</b>	<b>14.380.231</b>	<b>14.575.407</b>	<b>101</b>

V letu 2013 smo dosegli 7.637.283 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 4 % več od leta 2012 in je posledica uveljavitve povečanih cen. Prodane količine so glede na leto 2012 višje samo pri dejavnostih čiščenja odpadnih voda ter zbiranja in odvoza odpadkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2013 ustvarili 496.622 EUR prihodkov oziroma 1 % več kot v letu 2012.

Iz naslova vzdrževalnine vodovodnih priključkov smo v letu 2013 ustvarili 763.174 EUR prihodkov, kar je 3 % več kot v letu 2012.

V letu 2013 smo dosegli za 0,31 % več prihodkov iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2012. Med prihodke iz prodaje stranskih storitev so vključeni tudi prihodki s strani občin za pokrivanje izvedenih del na investicijah, obnovah in rekonstrukcijah, fakture podizvajalcev pa so prikazane med stroški podizvajalskih storitev.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 148.646 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (135.325 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (8.548 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje so v letu 2013 znašali 14.605.195 EUR, kar je 2 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2012 in je posledica uveljavitve povečanih cen s 1.1.2013.

Stanje dolgoročnih rezervacij za števnino je bilo konec leta 2012 163.542 EUR. V letu 2013 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki števnine v višini 26.327 EUR, zato smo v tem znesku oblikovali dolgoročne rezervacije za števnino, kar je posledično pomenilo zmanjšanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za števnino konec leta 2013 tako znaša 189.870 EUR.

Iz spodnje preglednice je razvidno oblikovanje in črpanje rezervacij **števnine** po občinah za leti 2012 in 2013:

ŠTEVNINA	stanje rezervacij 31.12.2012	oblikovanje/črpanje rezervacij 2013	stanje rezervacij 31.12.2013
Mestna občina Novo mesto	0	40.649	40.649
občina Šentjernej	35.912	6.618	42.530
občina Škocjan	40.428	-9.090	31.338
občina Mirna Peč	0	6.006	6.007
občina Dolenjske Toplice	30.864	-8.905	21.960
občina Žužemberk	44.367	-1.342	43.026
občina Straža	8.476	-6.617	1.859
občina Šmarješke Toplice	3.495	-993	2.503
<b>SKUPAJ</b>	<b>163.542</b>	<b>26.327</b>	<b>189.870</b>

Stanje dolgoročnih rezervacij za vzdrževalnino je bilo konec leta 2012 372.963 EUR. V letu 2013 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki vzdrževalnine v višini 3.460 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 2013 tako znaša 376.423 EUR. V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov in izvedli 4.374 posnetkov vodovodnih priključkov.

Rezervacije sta zaradi večje aktivnosti na vzdrževanju vodovodnih priključkov črpali Mestna občina Novo mesto (obnovljenih 178 priključkov) in občina Škocjan (obnovljenih 24 priključkov).

VZDRŽEVALNINA	stanje rezervacij 31.12.2012	oblikovanje/črpanje rezervacij 2013	stanje rezervacij 31.12.2013
Mestna občina Novo mesto	232.364	-80.194	152.170
občina Šentjernej	449	21.923	22.372
občina Škocjan	23.091	-20.394	2.697
občina Mirna Peč	47.861	5.760	53.621
občina Dolenjske Toplice	0	22.518	22.518
občina Žužemberk	6.565	18.498	25.063
občina Straža	0	3.565	3.565
občina Šmarješke Toplice	62.633	31.785	94.418
<b>SKUPAJ</b>	<b>372.963</b>	<b>3.460</b>	<b>376.423</b>

Ob upoštevanju zgornje obrazložitve smo v letu 2013 dosegli skupaj 14.575.407 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 1 % več kot v letu 2012.

#### 10.2.4. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki znašajo 4.773 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

#### 10.2.5. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2013 skupaj znašali 148.256 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 96.935 EUR,
- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 35.561 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 12.311 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 3.449 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2013 za 3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 48 % višji od planiranih.

#### 10.2.6. Drugi prihodki

Drugi prihodki so v letu 2013 znašali 47.512 EUR. Nanašajo se na poravnavo zavarovalnice za ZRC, izliv vode za poslovni objekt; poravnavo škode na vozilih; refundacije za javna dela; poravnavo zavarovalnice za črpalke v Družinski vasi in Stopičah, poravnavo za krajo v mrliški vežici Ločna in poravnavo za opremo vodovod Jelendol.

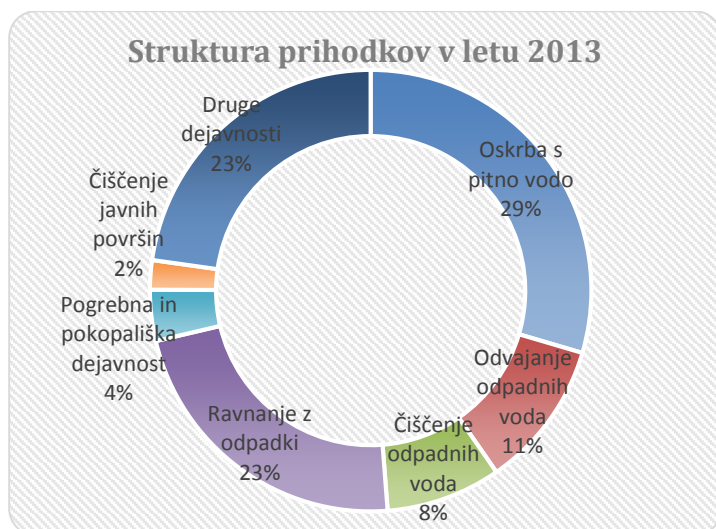
Pregled subvencij cen po občinah za leto 2013 ter primerjavo s planom za leto 2013 in letom 2012 prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Subvencije cen			indeks	
	2012	plan 2013	2013	2013/2012	2013/plan
Mestna občina Novo mesto	0	0	0		
občina Šentjernej	0	0	0		
občina Škocjan	58.261	74.895	61.527	106	82
občina Mirna Peč	91.836	90.535	116.787	127	129
občina Dolenjske Toplice	153.876	119.663	119.664	78	100
občina Žužemberk	212.748	224.495	210.125	99	94
občina Straža	119.205	66.518	66.516	56	100
občina Šmarješke Toplice	151.917	150.602	147.286	97	98
<b>SKUPAJ</b>	<b>787.844</b>	<b>726.708</b>	<b>721.905</b>	<b>92</b>	<b>99</b>

V letu 2013 so bile subvencije cen za 8 % nižje od leta 2012 in za 1 % nižje od planiranih.

## 10.2.7. Struktura prihodkov v letu 2013

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (29 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe ter na drugih dejavnostih (23 %).



## 10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2012 IN PLANOM 2013

V letu 2013 je podjetje ustvarilo 14.809.905 EUR vseh odhodkov, kar predstavlja 1 % več kot v letu 2012 ter presega plan za leto 2013 za 9 %.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.909.396	1.743.727	1.859.243	107	97
Stroški storitev	8.421.396	7.566.877	8.638.320	114	103
Stroški dela	3.822.047	3.750.125	3.740.892	100	98
Odpis vrednosti	408.724	410.379	431.827	105	106
Drugi poslovni odhodki	102.778	89.964	120.556	134	117
<b>SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.664.341</b>	<b>13.561.072</b>	<b>14.790.838</b>	<b>109</b>	<b>101</b>
SKUPAJ ODHODKI IZ FINANCIRANJA	3.290		2.031		62
SKUPAJ DRUGI ODHODKI	21.034	17.251	17.036	99	81
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>14.688.665</b>	<b>13.578.323</b>	<b>14.809.905</b>	<b>109</b>	<b>101</b>

### 10.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2013 skupaj znašali 1.859.243 EUR, kar je 7 % več kot smo planirali in 3 % manj od doseženih stroškov materiala v letu 2012. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

STROŠKI MATERIALA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	931.969	742.872	879.384	118	94
Pogrebni material	34.104	36.000	26.059	72	76
Voda Žužemberk	121.297	118.934	118.582	100	98
Stroški energije	522.400	555.230	577.095	104	110
Stroški goriva	214.772	221.246	199.403	90	93
Stroški nadomestnih delov in materiala za tek.vzd.	17.091	12.409	7.928	64	46
Odpis drobnega inventarja	16.410	13.107	9.278	71	57
Stroški pisarniškega materiala	19.201	20.264	18.244	90	95
Drugi stroški materiala	32.154	23.665	23.269	98	72
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.909.396</b>	<b>1.743.727</b>	<b>1.859.243</b>	<b>107</b>	<b>97</b>

V primerjavi s planom so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 18 % (zaradi povečanega obsega del pri obnovi vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkih),
- stroški energije za 4 % (začetek obratovanja CČN Ločna).

### 10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2013 znašali 8.638.320 EUR, kar je za 3 % več kot leta 2012 in 14 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške storitev:

STROŠKI STORITEV	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Storitve sprotne vzdrževanja	1.088.883	959.144	1.045.298	109	96
Prevozne storitve	541.149	550.040	481.649	88	89
Komunalne storitve	1.386.895	1.342.523	1.402.516	104	101
Storitve v zvezi s pokojniki	64.138	71.500	62.679	88	98
Zavarovalne premije	32.052	32.430	33.058	102	103
Varovanje premoženja	87.105	89.624	88.751	99	102
Poštna, telefonske in mobilne storitve	42.706	43.052	46.151	107	108
Odvetniške, svetovalne in administrativne	10.824	11.203	14.385	128	133
Dnevnice in stroški potovanj	21.661	21.776	20.907	96	97
Izobraževanje	19.308	29.734	22.126	74	115
Najemnine	2.867.972	3.042.933	2.828.582	93	99
Študentski servis	15.555	10.030	5.856	58	38
Pogodbe o delu	71.715	88.410	57.474	65	80
Analize vode, deratizacije	79.869	69.715	73.223	105	92
Tiskanje položnic in poština	92.281	94.087	91.354	97	99
Stroški taks in izvršb	16.172	13.411	22.081	165	137
Čiščenje poslovnih prostorov	19.742	19.288	23.712	123	120
Reklama, reprezentanca	15.978	18.350	16.840	92	105
Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	36.179	38.556	30.552	79	84
Medobratne storitve	699.773	596.069	662.692	111	95
Ostale storitve	1.211.439	425.002	1.608.434	378	133
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>8.421.396</b>	<b>7.566.877</b>	<b>8.638.320</b>	<b>114</b>	<b>103</b>

V primerjavi s planom so porasli naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 9 % (povečan obseg del zaradi okvar na vodovodnem omrežju in vzdrževanja parkirne hiše);
- komunalne storitve za 4 % (višja cena odlaganja blata iz ČN; večje količine bioloških odpadkov s 58 % povečanjem cene obdelave);
- zavarovalne premije za 2 % (poračun premij za leto 2012 zaradi nabave novih vozil);
- poštne, telefonske in mobitel storitve za 7 % (s 1.7. 2013 je Pošta Slovenija podražila svoje storitve za 7,6 %);
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 28 % (stroški revizorja, stroški certifikata družini prijazno podjetje, višji stroški notarskih storitev; stroški letne presoje ISO standardov; stroški zdravstvenih storitev);
- analiza vode, deratizacija za 5 % (dodatne analize zaradi povečane motnosti);
- stroški taks in izvršb za 65 % (večja aktivnost na področju izterjave in stroškov postopkov na sodišču);
- čiščenje poslovnih prostorov za 23 % (čiščenje novih poslovnih prostorov na CČN Ločna),
- medobratne storitve za 111 % (obračuni med sektorji v Komunali, izvajanje dejavnosti vzdrževanja vodovodnih priključkov);
- ostale in podizvajalske storitve za 278 % (podizvajalska dela za investicije, ki jih prefakturiramo občinam, zaradi povečane aktivnosti na drugih dejavnostih so tudi ti stroški večji).

### 10.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2013 znašali 3.740.892 EUR, kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju leta 2012 in za 0,25 % manj kot smo planirali za leto 2013.

Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške dela:

	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
STROŠKI DELA	1	2	3	3/2	3/1
Stroški plač	3.372.023	3.345.429	3.338.930	100	99
Drugi stroški dela	450.024	404.696	401.962	99	89
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>3.822.047</b>	<b>3.750.125</b>	<b>3.740.892</b>	<b>100</b>	<b>98</b>

Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrano med delom, odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja.

### 10.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 396.944 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so bili vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja.

### 10.3.5. Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so znašali 120.293 EUR in so za 17 % višji od realiziranih drugih poslovnih odhodkov v enakem obdobju lani in za 34 % višji od planiranih. Po SRS 10 smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2013 oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 14.789 EUR.

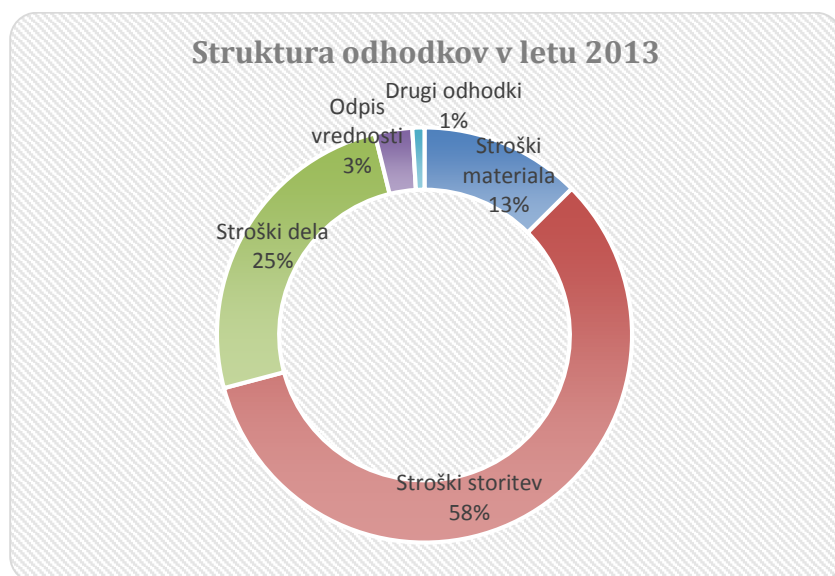
Med drugimi stroški so še zajeti: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bonitete, članarine GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, nagrade dijakom in študentom na praksi, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, solidarnostna pomoč, stroški srečanja z delavci, odškodnina za omejeno rabo kmetijskega zemljišča na vodovarstvenem območju, vodna povračila in drugi stroški.

### 10.3.6. Drugi odhodki

Drugi odhodki so znašali 17.036 EUR in so za 19 % nižji od doseženih v enakem obdobju lani in za 1 % nižji od planiranih. Nanašajo se na donacije (kjer največji delež predstavlja pomoč osnovnim šolam v regiji za sodelovanje v programu Ekošol) ter denarne kazni in odškodnine.

### 10.3.7. Struktura odhodkov v letu 2013

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2013 po posameznih kategorijah stroškov, iz katere je razvidno, da so v preteklem letu največji delež predstavljal stroški storitev (58 %, največji del predstavlja strošek najemnine infrastrukture).



## 10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Obvezne gospodarske javne službe	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Oskrba s pitno vodo	3.616.027	3.210.256	405.771
Števnina	473.789	473.789	0
Odvajanje odpadnih voda	1.494.298	1.724.532	-230.233
Čiščenje odpadnih voda	1.165.255	1.361.331	-196.076
Ravnanje z odpadki	3.122.082	2.887.611	234.471
Pogrebna dejavnost	385.579	357.242	28.337
Pokopališka dejavnost	131.249	174.995	-43.746
Čiščenje javnih površin	297.490	307.292	-9.802
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.685.769</b>	<b>10.497.047</b>	<b>188.721</b>



Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2013 dosegle 77 % prihodkov in 80 % odhodkov poslovanja. Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2013 dosegle pozitiven poslovni izid v višini 188.721 EUR, ki je bil dosežen ob upoštevanju prihodkov iz naslova subvencij v skupni višini 721.905 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo na gospodarskih javnih službah v letu 2013 dosegli izgubo v višini 533.185 EUR, kar je za 172.234 EUR boljši rezultat od leta 2012, ko smo brez upoštevanja subvencij dosegli izgubo v višini 705.418 EUR.

Med prihodki dejavnosti vodooskrbe smo upoštevali znižanje prihodkov iz naslova oblikovanja rezervacij za števniko v višini 26.327 EUR.

## 10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Izdelava priključkov	631.647	337.370	294.277
Vzdrževanje priključkov	762.076	762.076	0
Gradbena dela za investicije	747.331	696.252	51.079
Odvajanje odpadnih voda	538.658	499.795	38.863
Čiščenje odpadnih voda	79.454	36.766	42.688
Javne sanitarije	17.428	15.738	1.690
Javna dela	26.961	26.914	48
Tržnica	31.545	27.331	4.213
Parkirišča	238.525	168.592	69.933
Parkirna hiša	79.305	82.870	-3.565
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.152.930</b>	<b>2.653.703</b>	<b>499.226</b>

Druge dejavnosti so v letu 2013 dosegle 23 % prihodkov in 20 % odhodkov poslovanja. Na osnovi doseženih skupnih prihodkov v višini 3.152.930 EUR in odhodkov v višini 2.653.703 EUR so druge dejavnosti dosegle pozitiven poslovni izid v višini 499.226 EUR.

Med prihodki dejavnosti vzdrževanja priključkov smo upoštevali znižanje prihodkov iz naslova oblikovanja rezervacij za vzdrževalnino v višini 3.460 EUR.

Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, razen upravljanje parkirne hiše, kjer smo zaradi vzdrževalnih del zabeležili negativen rezultat.

## 10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

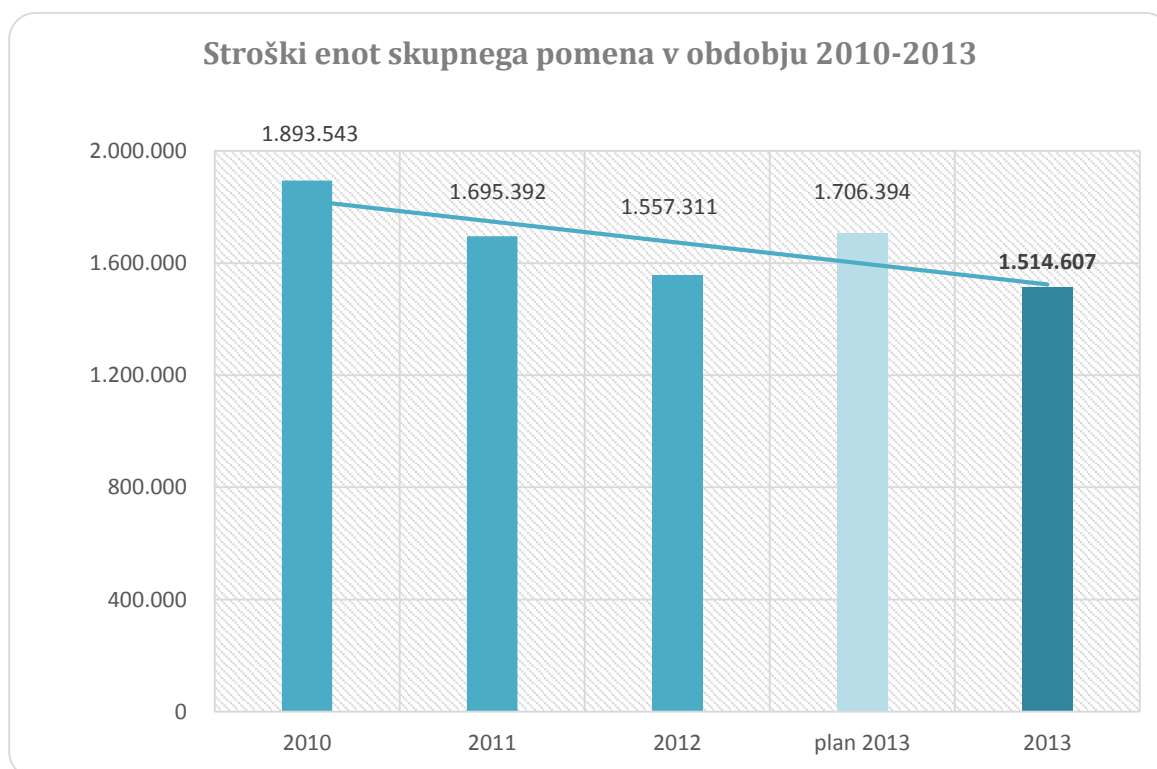
- vodstvo podjetja,
- notranja revizija,
- plan in analize,
- informatika,
- poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika),

- del tehničnih služb (vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomero, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanja z odpadki in splošne komunale, SRI, GIS, priključevanje).

V letu 2013 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.659.155 EUR in odhodke v višini 3.173.762 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.514.607 EUR so občine pokrivala v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2012	strošek enot skupnega pomena 2013	delež pokrivanja stroškov v %	znižanje/povišanje stroškov glede na leto 2012	indeks stroška 2013/2012
Mestna občina Novo mesto	1.047.543	1.022.601	67,52	-24.942	98
občina Šentjernej	81.990	89.862	5,93	7.872	110
občina Škocjan	47.904	63.944	4,22	16.040	133
občina Mirna Peč	46.975	46.622	3,08	-353	99
občina Dolenjske Toplice	88.683	77.855	5,14	-10.828	88
občina Žužemberk	103.871	81.343	5,37	-22.528	78
občina Straža	76.442	69.473	4,59	-6.969	91
občina Šmarješke Toplice	63.903	62.907	4,15	-996	98
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.557.311</b>	<b>1.514.607</b>	<b>100,00</b>	<b>-42.704</b>	<b>97</b>

Zgornja tabela prikazuje stroške enot skupnega pomena po posameznih občinah za leti 2013 in 2012. Stroške smo v letu 2013 znižali za 3 % oz. za 42.704 EUR glede na leto 2012. Strošek se je povečal le pri občinah Šentjernej (zaradi večje realizacije gradbene skupine glede na leto 2012 se je povečal delež odhodkov občine v skupnih odhodkih Komunale, zato je tudi delež stroška enot skupnega pomena večji), in Škocjan (zaradi večje aktivnosti pri vzdrževanju vodovodnih priključkov glede na leto 2012 se je povečal delež odhodkov občine v skupnih odhodkih Komunale, zato je tudi delež stroška enot skupnega pomena večji), v vseh ostalih občinah je bil glede na preteklo leto za 1 – 22 % nižji.



V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2013, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2012.

### Izkaz poslovnega izida za enote skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

	2012	2013	INDEKS
ENOTE SKUPNEGA POMENA	1	2	2/1
Poslovni prihodki	1.066.450	1.554.148	146
Finančni prihodki	111.713	102.710	92
Drugi prihodki	2.587	2.297	89
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.180.749</b>	<b>1.659.155</b>	<b>141</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>53.424</b>	<b>44.954</b>	<b>84</b>
Stroški materiala	27.859	23.204	83
Stroški energije	15.268	12.775	84
Stroški goriva	10.297	8.975	87
<b>Stroški storitev</b>	<b>715.658</b>	<b>1.267.831</b>	<b>177</b>
Prevozne storitve	204	118	58
Storitve tekočega vzdrževanja	83.809	93.066	111
Stroški potovanj, šolnine, izobraževanja	33.969	34.283	101
Pogodbene storitve	82.274	83.233	101
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	9.228	8.941	97
<i>varovanje premoženja</i>	33.888	34.768	103
<i>zavarovalne premije</i>	6.383	5.042	79
<i>pogodbe o delu</i>	32.332	32.409	100
<i>storitve varstva pri delu</i>	443	2.073	468
Ostale storitve	515.402	1.057.131	205
<i>PTT storitve</i>	26.767	29.631	111
<i>komunalne storitve</i>	14.558	17.888	123
<i>zdravstvene storitve</i>	3.476	2.264	65
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	9.091	9.714	107
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	13.799	13.972	101
<i>ostale in podizvajalske storitve</i>	447.711	983.662	220
<b>Amortizacija - opreme</b>	<b>95.241</b>	<b>90.989</b>	<b>96</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>1.811.145</b>	<b>1.695.174</b>	<b>94</b>
Bruto plače zaposlenih	1.584.338	1.559.381	98
Drugi stroški dela	226.807	135.793	60
<b>Drugi odhodki</b>	<b>62.592</b>	<b>74.813</b>	<b>120</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.738.060</b>	<b>3.173.762</b>	<b>116</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.557.311</b>	<b>-1.514.607</b>	<b>97</b>

Izboljšani rezultat glede na leto 2012 je posledica večje realizacije podizvajalskih storitev v sektorju razvoj in investicije in znižanje stroškov dela.

## 10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2013 NA NIVOJU PODJETJA

Z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti smo v letu 2013 dosegli poslovni rezultat v višini 687.948 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 721.905 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 110.422 EUR znaša čisti poslovni izid 577.526 EUR.

Za leto 2013 smo imeli planiran dobiček v višini 455.909 EUR pred odbitkom davka od dohodka pravnih oseb ob upoštevanju subvencij občin v višini 726.708 EUR.

Brez upoštevanja subvencij občin in pred obdavčitvijo smo v letu 2013 dosegli negativen rezultat v višini 33.957 EUR, kar je za 72.196 EUR boljše od doseženega rezultata v letu 2012.

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 2012 in planiranim poslovnim rezultatom 2013):

Občina	poslovni rezultat 2012	poslovni rezultat plan 2013	poslovni rezultat 2013	davek od dohodka pravnih oseb	čisti dobiček/ izguba 2013
Mestna občina Novo mesto	348.009	356.083	519.971	78.889	441.082
občina Šentjernej	206.789	99.825	145.700	22.105	123.595
občina Škocjan	26.592	0	18.188	2.759	15.428
občina Mirna Peč	36.496	0	10.454	1.586	8.868
občina Dolenjske Toplice	13.681	0	-31.596		-31.596
občina Žužemberk	-5.145	0	-1.952		-1.952
občina Straža	18.520	0	-6.313		-6.313
občina Šmarješke Toplice	36.748	0	33.496	5.082	28.414
<b>Skupaj</b>	<b>681.691</b>	<b>455.909</b>	<b>687.948</b>	<b>110.422</b>	<b>577.526</b>

Doseženi rezultati brez upoštevanja subvencij cen in po odbitku davka od dohodka pravnih oseb:

Občina	poslovni rezultat 2012	poslovni rezultat plan 2013	poslovni rezultat 2013
Mestna občina Novo mesto	315.175	267.062	441.082
občina Šentjernej	187.279	74.869	123.595
občina Škocjan	-34.178	-74.895	-46.099
občina Mirna Peč	-58.783	-90.535	-107.919
občina Dolenjske Toplice	-141.486	-119.663	-151.260
občina Žužemberk	-217.893	-224.495	-212.077
občina Straža	-102.432	-66.518	-72.829
občina Šmarješke Toplice	-118.636	-150.602	-118.872
<b>Skupaj</b>	<b>-170.956</b>	<b>-384.776</b>	<b>-144.379</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo v letu 2013 v občinah Novo mesto, Žužemberk in Straža glede na enako obdobje lani izboljšali poslovni rezultat, v občini Šmarješke Toplice smo ga ohranili na enaki ravni, v občini Šentjernej (slabši dosežen rezultat na drugih dejavnostih zaradi nižje realizacije), Škocjan (slabši dosežen rezultat na drugih dejavnostih), Mirna Peč (slabši dosežen

rezultat na drugih dejavnostih in večja najemnina infrastrukture zaradi predaje novih investicij v najem) in Dolenjske Toplice (slabši dosežen rezultat na drugih dejavnostih, nižja fizična realizacija pri oskrbi s pitno vodo in poslabšanje rezultata zaradi velikega razkoraka med lastno in prodajno ceno na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov) pa smo ga poslabšali.

Na poslovne izide posameznih obveznih gospodarskih javnih služb v posamezni občini so najbolj vplivali različni odstotki povečanja cen komunalnih storitev s 1.1.2013. V povprečju so bila povečanja cen za gospodarske javne službe odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda naslednja: Novo mesto 5 %, Šentjernej 1,65 %, Škocjan 25,88 %, Mirna Peč 17,35 %, Dol. Toplice 19,99 %, Žužemberk 16,39 %, Straža 30 %, Šmarješke Toplice 3,42 %.

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2013 v višini 519.971 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 78.889 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 441.082 EUR.

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2013 v višini 145.700 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 22.105 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 123.595 EUR.

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2013 v višini 18.188 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.759 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 15.428 EUR.

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2013 v višini 10.454 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.586 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 8.868 EUR.

Občina Dolenjske Toplice je v letu 2013 poslovala z izgubo v višini 31.596 EUR.

Občina Žužemberk je v letu 2013 poslovala z izgubo v višini 1.952 EUR.

Občina Straža je v letu 2013 poslovala z izgubo v višini 6.313 EUR.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2013 v višini 33.496 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 5.082 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 28.414 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen pozitiven poslovni rezultat v višini 577.526 EUR. Občine Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2013 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 Komunalo Novo mesto d.o.o.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Komunala Novo mesto</b>					
Čisti prihodki iz prodaje	14.721.100	13.378.277	14.605.194	109	99
- oblikovanje/črpanje števnine iz dolgoročnih rezervacij	-127.944	-142.721	-26.327		
- prenos vzdrževalnine na dolgoročne rezervacije	-212.925	-41.101	-3.460		
Subvencije cen	787.844	726.708	721.905	99	92
Drugi poslovni prihodki	14.750	0	4.773		32
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>15.182.825</b>	<b>13.921.163</b>	<b>15.302.085</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>14.664.342</b>	<b>13.561.074</b>	<b>14.790.837</b>	<b>109</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.909.396</b>	<b>1.743.727</b>	<b>1.859.243</b>	<b>107</b>	<b>97</b>
Stroški materiala	1.087.370	897.806	1.024.025	114	94
- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	931.969	742.872	879.384	118	94
- pogrebni material	34.104	36.000	26.059	72	76
- voda Žužemberk	121.297	118.934	118.582	100	98
Stroški energije	522.400	555.230	577.095	104	110
Stroški goriva	214.772	221.246	199.403	90	93
Stroški nadom. delov in material za tek. vzd. OS	17.091	12.409	7.928	64	46
Odpis drobnega inventarja	16.410	13.107	9.278	71	57
Stroški pisarniškega materiala	19.201	20.264	18.244	90	95
Drugi stroški materiala	32.154	23.665	23.269	98	72
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>8.421.396</b>	<b>7.566.877</b>	<b>8.638.320</b>	<b>114</b>	<b>103</b>
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.088.883	959.144	1.045.298	109	96
Prevozne storitve	541.149	550.040	481.649	88	89
Komunalne storitve	1.386.895	1.342.523	1.402.516	104	101
Storitve v zvezi s pokojniki	64.138	71.500	62.679	88	98
Zavarovalne premije	32.052	32.430	33.058	102	103
Varovanje premoženja	87.105	89.624	88.751	99	102
PTT storitve	42.706	43.052	46.151	107	108
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	10.824	11.203	14.385	128	133
Dnevnice in stroški potovanj	21.661	21.776	20.907	96	97
Izobraževanje	19.308	29.734	22.126	74	115
Najemnina infrastrukture	2.867.972	3.042.933	2.828.582	93	99
Študentski servis	15.555	10.030	5.856	58	38
Pogodbe o delu	71.715	88.410	57.474	65	80
Analize vode, deratizacije	79.869	69.715	73.223	105	92
Tiskanje položnic	92.281	94.087	91.354	97	99
Stroški taks in izvršb	16.172	13.411	22.081	165	137
Čiščenje poslovnih prostorov	19.742	19.288	23.712	123	120
Reklame, donacije, reprezentanca	15.978	18.350	16.840	92	105
Bančne storitve in str. plačilnega prometa	36.179	38.556	30.552	79	84
Medobratne storitve	699.773	596.069	662.692	111	95
Ostale storitve	1.211.439	425.002	1.608.434	378	133

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>STROŠKI DELA</b>	3.822.047	3.750.125	3.740.892	100	98
Bruto bruto plače zaposlenih	3.372.023	3.345.429	3.338.930	100	99
Prevoz na delo	153.553	162.232	157.198	97	102
Prehrana	111.185	123.823	118.242	95	106
Drugi stroški dela	185.286	118.641	126.521	107	68
<b>ODPIS VREDNOSTI</b>	408.725	410.379	431.827	105	106
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	371.299	370.009	396.944	107	107
Prevrednotevalni posl. odhodki pri obrat. sredstvih	37.426	40.370	34.883	86	93
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	102.778	89.964	120.556	134	117
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jub.nagrade p	5.600		14.789		264
Drugi stroški	97.178	89.964	105.767	118	109
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	518.483	360.088	511.247	142	99
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	108.583	70.000	96.935	138	89
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	43.595	30.257	51.321	170	118
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	3.290		2.031		62
<b>ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	667.372	460.346	657.472	143	99
Drugi prihodki	35.353	12.813	47.512	371	134
Drugi odhodki	21.034	17.251	17.036		81
<b>POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>681.691</b>	<b>455.909</b>	<b>687.948</b>	<b>151</b>	<b>101</b>
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	64.803	113.977	110.422	97	170
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>616.888</b>	<b>341.932</b>	<b>577.526</b>	<b>169</b>	<b>94</b>

## 10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

### FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Zap.št.			plan	REALIZACIJA	% doseganja
1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2012	2013	2013	plana
1.1.	m <sup>3</sup> prodane vode	3.538.790	3.537.526	<b>3.528.076</b>	100
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	345	200	<b>192</b>	96
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	570	380	<b>280</b>	74
1.4.	število menjav vodomerov	3.972	3.200	<b>3.484</b>	109
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	717	780	<b>752</b>	96
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	7.898	5.000	<b>7.059</b>	141
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,0	23,5	<b>22,8</b>	97
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	2,1	1,0	<b>1,7</b>	170

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
2.1.	m <sup>3</sup> odvedene odpadne vode	1.919.183	1.902.434	<b>1.889.931</b>	99
2.2.	m <sup>3</sup> očiščene odpadne vode	1.854.887	1.895.079	<b>1.864.629</b>	98
2.3.	število čistilnih naprav	17	17	<b>17</b>	100
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	200	400	<b>225</b>	56
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	17	15	<b>18</b>	120
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	549	570	<b>602</b>	106
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	54,2	53,8	<b>53,6</b>	100
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,4	53,6	<b>52,9</b>	99

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m <sup>3</sup>	235.455	242.490	<b>248.105</b>	102
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m <sup>3</sup>	38.216	37.560	<b>31.983</b>	85
3.3.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - gospodinjstva v m <sup>3</sup>	191.365	185.520	<b>181.264</b>	98
3.4.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - ostali porabniki v m <sup>3</sup>	34.474	33.978	<b>26.443</b>	78
	količina odloženih mešanih odpadkov v t	11.644	11.000	<b>10.520</b>	96
3.5.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	84.064	80.000	<b>69.497</b>	87
3.6.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	4.773	5.500	<b>5.540</b>	101
3.7.	od tega ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	889	1.000	<b>1.102</b>	110
3.8.	število zabojnikov za embalažo	731	900	<b>1.190</b>	132
3.9.	število zabojnikov za steklo	485	600	<b>595</b>	99
3.10.	število zabojnikov za papir	650	700	<b>705</b>	101
3.11.	število zabojnikov za biološke odpadke	506	600	<b>690</b>	115
3.12.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	66.179	74.800	<b>64.767</b>	87



## KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	112.514	110.739	<b>114.972</b>	104
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	70.718	24.444	<b>94.184</b>	385
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	347.477	238.333	<b>124.618</b>	52
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	187.322	196.524	<b>182.882</b>	93
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	123.457	117.221	<b>154.521</b>	132
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	126.999	120.000	<b>120.276</b>	100
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	119.476	113.212	<b>133.488</b>	118
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	79.049	82.281	<b>90.312</b>	110
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	134.142	140.623	<b>128.763</b>	92
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	82.816	82.401	<b>91.147</b>	111
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	122.554	126.422	<b>121.544</b>	96

## KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,81	13,10	<b>11,78</b>	90
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	0,93	1,02	<b>1,10</b>	108
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	61,11	63,72	<b>63,41</b>	100
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	38,89	36,28	<b>36,59</b>	101
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	30,45	24,73	<b>23,86</b>	96

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,15	17,42	<b>16,15</b>	93
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	19,17	16,09	<b>17,96</b>	112
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	3,41	3,63	<b>4,15</b>	114
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,58	0,55	<b>0,70</b>	127
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	75,25	84,83	<b>79,00</b>	93
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	24,75	15,17	<b>21,00</b>	138
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,86	13,66	<b>19,69</b>	144

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2012	plan 2013	REALIZACIJA 2013	% doseganja plana
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	17,41	17,34	<b>18,33</b>	106
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,40	4,44	<b>3,55</b>	80
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	67,17	90,54	<b>69,44</b>	77
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	32,83	9,46	<b>30,56</b>	323
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	9,91	13,54	<b>11,98</b>	88

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

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.
<b>Poslovni prihodki</b>	3.214.530	498.574	1.316.684	1.003.244	999.753
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-26.327			
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	13.888	1.523	7.001	3.460	4.956
<b>Drugi prihodki</b>	387.610	18	170.613	158.551	386
- subvencije	368.237		170.077	158.551	
- drugi prihodki	19.373	18	536		386
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.616.027</b>	<b>473.789</b>	<b>1.494.298</b>	<b>1.165.255</b>	<b>1.005.095</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>539.722</b>	<b>10.737</b>	<b>100.173</b>	<b>323.951</b>	
Stroški materiala	131.915	10.737	10.106	72.408	
Stroški dobave vode	118.582				
Stroški energije	254.837		61.007	223.416	
Stroški goriva	25.355		24.958	21.464	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.600		529	3.059	
Odpis drobnega inventarja	2.937		699	1.236	
Stroški pisarniškega materiala	180		476	649	
Stroški strokovne literature	212		50	103	
Drugi stroški materiala	4.104		2.349	1.616	
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.838.698</b>	<b>450.810</b>	<b>1.142.473</b>	<b>585.079</b>	<b>772.619</b>
Prevozne storitve	35.028			12	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	203.934		7.078	40.911	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	15.784		15.283	8.985	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	42.969	430.858	15.146	18.901	
Zakupnine, najemnine	1.932				
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.320.708		1.059.885	239.614	
Stroški potovanj	734		34		
Šolnine, izobraževanje	106		838	4.009	
Stroški plačilnega prometa	2.170	2.119	891	1.057	2.458
Stroški garancij	2.234		893	1.378	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	519	34	277	178	97
Zdravstvene storitve	1.124		1.348	786	
Storitve varstva pri delu	736		524	458	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu	471				3.424
Komunalne storitve	21.188		10.568	216.897	740.554
Zavarovalne premije	4.467		6.398	3.446	
Varovanje premoženja	11.871		486	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.333		287	3.790	
Poštna, telefonska in mobitel storitve	3.146		1.459	2.817	
Analiza vode, deratizacija	46.287		3.914	21.189	
Podizvajalske in ostale storitve	115.729	17.800	15.164	17.054	26.085
Razne storitve-medobratno	6.229		2.003		
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>40.087</b>	<b>822</b>	<b>70.666</b>	<b>9.305</b>	
<b>Stroški dela</b>	<b>413.744</b>		<b>274.186</b>	<b>237.182</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	365.916		240.512	211.692	
Prevoz na delo	17.953		15.600	9.855	
Prehrana	14.613		9.443	7.910	
Regres	11.755		7.783	6.651	
Opravnine, jubilejne nagrade	2.757		351	650	
Drugi stroški dela	750		497	424	
<b>Drugi stroški</b>	<b>23.250</b>		<b>3.014</b>	<b>2.637</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>8.150</b>	<b>1.044</b>	<b>4.897</b>	<b>2.894</b>	<b>3.684</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>419</b>	<b>62</b>	<b>357</b>	<b>137</b>	<b>330</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.049</b>		<b>1.287</b>	<b>1.099</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>113.745</b>	<b>1.951</b>	<b>42.267</b>	<b>65.995</b>	<b>22.337</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>230.393</b>	<b>8.364</b>	<b>85.212</b>	<b>133.050</b>	<b>125.370</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.210.256</b>	<b>473.789</b>	<b>1.724.532</b>	<b>1.361.331</b>	<b>924.340</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>405.771</b>		<b>-230.233</b>	<b>-196.076</b>	<b>80.755</b>

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE GJS
<b>Poslovni prihodki</b>	2.077.170	384.785	130.268	297.485	9.922.493
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					-26.327
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	9.422	794	410	5	41.459
<b>Drugi prihodki</b>	30.395		571		748.144
- subvencije	25.040				721.905
- drugi prihodki	5.355		571		26.239
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.116.987</b>	<b>385.579</b>	<b>131.249</b>	<b>297.490</b>	<b>10.685.769</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>118.453</b>	<b>75.943</b>	<b>5.307</b>	<b>14.637</b>	<b>1.188.922</b>
Stroški materiala	21.265	61.887	2.436	9.149	319.903
Stroški dobave vode					118.582
Stroški energije	3.170	2.578	2.664	870	548.542
Stroški goriva	85.062	9.035	17	4.478	170.368
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.132			140	6.460
Odpis drobnega inventarja	168	186	48		5.274
Stroški pisarniškega materiala	231	486			2.022
Stroški strokovne literature	186	452	8		1.010
Drugi stroški materiala	7.239	1.319	133		16.760
<b>Stroški storitev</b>	<b>911.210</b>	<b>147.926</b>	<b>97.335</b>	<b>257.445</b>	<b>6.203.594</b>
Prevozne storitve	445.134			141	480.315
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.767	894	1.499	303	256.386
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	64.767	2.017		6.308	113.144
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	9.663	2.265	755	212	520.769
Zakupnine, najemnine					1.932
Najemnina za uporabo infrastrukture	131.999	31.452	7.336	1.727	2.792.722
Stroški potovanj					768
Šolnine, izobraževanje	427	102	8		5.490
Stroški plačilnega prometa	2.459				11.154
Stroški garancij					4.505
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	785	72	34	760	2.755
Zdravstvene storitve	2.432	560	38		6.288
Storitve varstva pri delu	1.240	286	71	10	3.324
Storitve v zvezi s pokojniki		61.021	1.659		62.679
Pogodbe o delu	786	20.384			25.065
Komunalne storitve	34.650	16.242	62.625	239.026	1.341.749
Zavarovalne premije	7.172	1.246	222	1.403	24.353
Vrovanje premoženja	20.502			4.003	40.463
Čiščenje poslovnih prostorov	1.622	3.513	3.513	219	14.276
Poštna, telefonske in mobitel storitve	2.498	2.862	360		13.142
Analiza vode, deratizacija	88		253	4	71.734
Podizvajalske in ostale storitve	172.405	5.010	18.563	3.329	391.137
Razne storitve-medobratno	10.813		400		19.445
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>108.713</b>	<b>10.485</b>	<b>499</b>	<b>18.687</b>	<b>259.264</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>510.407</b>	<b>70.968</b>	<b>47.312</b>		<b>1.553.799</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	433.404	63.008	42.005		1.356.537
Prevoz na delo	31.568	3.510	2.340		80.826
Prehrana	23.770	2.449	1.633		59.818
Regres	19.596	1.881	1.254		48.920
Opravnine, jubilejne nagrade	919				4.677
Drugi stroški dela	1.150	120	80		3.021
<b>Drugi stroški</b>	<b>14.361</b>	<b>1.451</b>	<b>908</b>	<b>1.518</b>	<b>47.139</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>8.159</b>	<b>692</b>	<b>2.119</b>		<b>31.639</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>397</b>				<b>1.702</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>3.719</b>	<b>311</b>	<b>207</b>		<b>8.672</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>43.531</b>	<b>7.480</b>	<b>3.222</b>	<b>2.269</b>	<b>302.797</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>244.322</b>	<b>41.985</b>	<b>18.086</b>	<b>12.736</b>	<b>899.518</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.963.271</b>	<b>357.242</b>	<b>174.995</b>	<b>307.292</b>	<b>10.497.047</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>153.716</b>	<b>28.337</b>	<b>-43.746</b>	<b>-9.802</b>	<b>188.721</b>

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
<b>Poslovni prihodki</b>	630.191	763.174	747.707	537.571	79.240	17.428
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-3.460				
<b>Finančni prihodki</b>	112	2.363	-375	1.086	214	0
<b>Drugi prihodki</b>	1.344					
- subvencije						
- drugi prihodki	1.344					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>631.647</b>	<b>762.076</b>	<b>747.331</b>	<b>538.658</b>	<b>79.454</b>	<b>17.428</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>172.324</b>	<b>4.103</b>	<b>321.193</b>	<b>102.094</b>	<b>2.809</b>	<b>185</b>
Stroški materiala	165.295	2.019	314.865	93.196	1.008	14
Stroški dobave vode						
Stroški energije	255			23	3	171
Stroški goriva	6.006	1.500	2.408	7.743	1.466	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	5		989	33	15	
Odpis drobnega inventarja	267	133	214	217	68	
Stroški pisarniškega materiala	84		61	138	148	
Stroški strokovne literature	20	10	30	15	6	
Drugi stroški materiala	392	442	2.626	728	95	
<b>Stroški storitev</b>	<b>32.992</b>	<b>685.615</b>	<b>92.158</b>	<b>208.273</b>	<b>13.330</b>	<b>13.067</b>
Prevozne storitve			1.157	0	1	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	8.953	16.785	3.783	102	6	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	4.861	361	1.024	4.840	569	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	944	207	278	665	164	
Zakupnine, najemnine					1.232	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj	15		15	10		
Šolnine, izobraževanje	20	1.676	224	265	236	
Stroški plačilnega prometa						
Stroški garancij			519	232		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	84	59	126	64	10	
Zdravstvene storitve	255	82	485	418	46	
Storitve varstva pri delu	180	88	309	162	27	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	514	7.177	6	940	0	318
Zavarovalne premije	549	130	903	1.088	78	0
Varovanje premoženja	1.192			150		
Čiščenje poslovnih prostorov	398			89	9	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	719	263	861	463	211	
Analiza vode, deratizacija	7		742	6	195	
Podizvajalske in ostale storitve	10.643	31.182	81.594	198.777	10.546	12.666
Razne storitve-medobratno	3.657	627.605	134	1		
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>5.363</b>	<b>5.441</b>	<b>8.528</b>	<b>21.666</b>	<b>520</b>	<b>8</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>70.696</b>	<b>47.575</b>	<b>161.158</b>	<b>85.074</b>	<b>13.959</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	61.363	41.600	135.649	74.631	12.460	
Prevoz na delo	3.790	2.467	6.023	4.834	580	
Prehrana	2.403	1.845	5.313	2.930	465	
Regres	2.351	1.563	4.828	2.415	391	
Opravnine, jubilejne nagrade	689		9.045	110	38	
Drugi stroški dela	100	100	300	154	25	
<b>Drugi stroški</b>	<b>1.272</b>	<b>509</b>	<b>1.527</b>	<b>936</b>	<b>155</b>	<b>9</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>83</b>	<b>1.025</b>	<b>81</b>	<b>654</b>	<b>13</b>	
<b>Finančni odhodki</b>		<b>47</b>		<b>13</b>		
<b>Drugi odhodki</b>	<b>518</b>	<b>259</b>	<b>777</b>	<b>399</b>	<b>65</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>10.236</b>	<b>3.310</b>	<b>20.961</b>	<b>13.419</b>	<b>984</b>	<b>373</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>43.887</b>	<b>14.191</b>	<b>89.869</b>	<b>67.265</b>	<b>4.932</b>	<b>2.096</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>337.370</b>	<b>762.076</b>	<b>696.252</b>	<b>499.795</b>	<b>36.766</b>	<b>15.738</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>294.277</b>		<b>51.079</b>	<b>38.863</b>	<b>42.688</b>	<b>1.690</b>

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	10.859	30.867	237.019	79.271	3.133.327	13.055.820
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-26.327
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					-3.460	-3.460
<b>Finančni prihodki</b>		589	64	34	4.087	45.546
<b>Drugi prihodki</b>	16.102	88	1.442		18.976	767.120
- subvencije						721.905
- drugi prihodki	16.102	88	1.442		18.976	45.216
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>26.961</b>	<b>31.545</b>	<b>238.525</b>	<b>79.305</b>	<b>3.152.930</b>	<b>13.838.698</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>412</b>	<b>2.563</b>	<b>6.385</b>	<b>13.300</b>	<b>625.367</b>	<b>1.814.289</b>
Stroški materiala		121	4.450	330	581.296	901.200
Stroški dobave vode						118.582
Stroški energije		2.442		12.885	15.779	564.321
Stroški goriva			936		20.060	190.429
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			421		1.463	7.923
Odpis drobnega inventarja			7	3	908	6.182
Stroški pisarniškega materiala			237	73	741	2.763
Stroški strokovne literature			14	6	101	1.112
Drugi stroški materiala	412		320	3	5.018	21.779
<b>Stroški storitev</b>	<b>22</b>	<b>22.708</b>	<b>70.993</b>	<b>27.736</b>	<b>1.166.894</b>	<b>7.370.489</b>
Prevozne storitve		59			1.216	481.531
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		390	131	14.447	44.597	300.983
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			2.454		14.109	127.253
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		240	656	73	3.227	523.996
Zakupnine, najemnine					1.232	3.164
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.474	25.687	3.452	32.697	2.825.419
Stroški potovanj			11		52	820
Šolnine, izobraževanje			14	6	2.441	7.932
Stroški plačilnega prometa				171	171	11.325
Stroški garancij					751	5.255
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			58	26	426	3.181
Zdravstvene storitve			217		1.503	7.791
Storitve varstva pri delu	22		123	54	965	4.289
Storitve v zvezi s pokojniki						62.679
Pogodbe o delu						25.065
Komunalne storitve		10.380	22.579	965	42.878	1.384.628
Zavarovalne premije		18	211	686	3.663	28.016
Vrovanje premoženja			5.412	6.767	13.520	53.983
Čiščenje poslovnih prostorov					495	14.771
Poštna, telefonska in mobitel storitve			294	568	3.378	16.520
Analiza vode, deratizacija		319		59	1.329	73.063
Podizvajalske in ostale storitve		60	13.147	462	359.078	750.215
Razne storitve-medobratno		7.768			639.166	658.611
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>579</b>	<b>3.767</b>	<b>819</b>	<b>46.692</b>	<b>305.956</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>22.179</b>		<b>63.437</b>	<b>27.840</b>	<b>491.918</b>	<b>2.045.717</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	17.894		55.193	24.221	423.011	1.779.548
Prevoz na delo	1.427		3.098	1.360	23.579	104.405
Prehrana	1.410		2.777	1.219	18.362	78.180
Regres	1.448		2.230	979	16.205	65.125
Opravnine, jubilejne nagrade					9.882	14.559
Drugi stroški dela			139	61	879	3.900
<b>Drugi stroški</b>			<b>708</b>	<b>311</b>	<b>5.427</b>	<b>52.566</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>540</b>	<b>104</b>	<b>17</b>	<b>2.517</b>	<b>34.156</b>
<b>Finančni odhodki</b>					<b>60</b>	<b>1.762</b>
<b>Drugi odhodki</b>			<b>360</b>	<b>158</b>	<b>2.536</b>	<b>11.208</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>650</b>	<b>142</b>	<b>3.453</b>	<b>1.919</b>	<b>55.447</b>	<b>358.244</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.650</b>	<b>799</b>	<b>19.383</b>	<b>10.772</b>	<b>256.844</b>	<b>1.156.362</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>26.914</b>	<b>27.331</b>	<b>168.592</b>	<b>82.870</b>	<b>2.653.703</b>	<b>13.150.750</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>48</b>	<b>4.213</b>	<b>69.933</b>	<b>-3.565</b>	<b>499.226</b>	<b>687.948</b>

## 11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2013 PO OBČINAH

### 11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 361 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 9.116 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 18,21 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 275 okvar. Izdelanih je bilo 68 novih vodovodnih priključkov, 178 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.727 menjav vodomeroev.

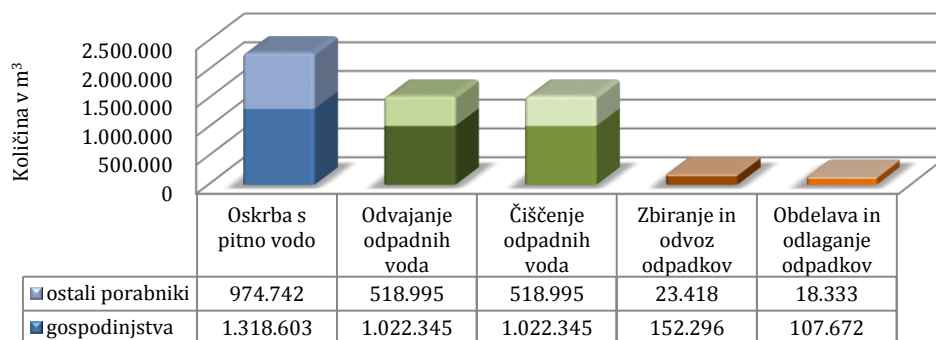
Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 259 km, na njem je izvedenih 5.772 priključkov. V letu 2013 je bilo izdelanih 123 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 9 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 1.983 zabojnikov za gospodinjstva in 756 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 835 zabojnikov za embalažo, 440 zabojnikov za papir, 367 zabojnikov za steklo in 639 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 5.020 zabojnikov za odpadke. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

V letu 2013 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
		2012	2013	2013	3/2	3/1
		1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.332.126	1.349.052	1.318.603	98	99
Ostali	m <sup>3</sup>	974.216	935.590	974.742	104	100
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.306.342</b>	<b>2.284.642</b>	<b>2.293.346</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.014.245	1.051.303	1.022.345	97	101
Ostali	m <sup>3</sup>	530.758	536.697	518.995	97	98
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.545.003</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.541.339</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.014.500	1.051.519	1.022.345	97	101
Ostali	m <sup>3</sup>	530.904	536.663	518.995	97	98
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.545.404</b>	<b>1.588.182</b>	<b>1.541.339</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	144.484	148.800	152.296	102	105
Ostali	m <sup>3</sup>	29.350	28.800	23.418	81	80
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>173.833</b>	<b>177.600</b>	<b>175.713</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	111.303	108.000	107.672	100	97
Ostali	m <sup>3</sup>	26.006	25.800	18.333	71	70
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>137.309</b>	<b>133.800</b>	<b>126.005</b>	<b>94</b>	<b>92</b>

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V MO NOVO MESTO  
V LETU 2013**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih :**

brez DDV

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,3866 EUR/m <sup>3</sup>	0,4718 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 20: 4,1518 EUR/priklj. DN 25: 6,1253 EUR/priklj. DN 32: 9,9445 EUR/priklj. DN 50: 24,8611 EUR/priklj. DN 80: 82,8621 EUR/priklj. DN 100: 124,3056 EUR/priklj. DN 150: 248,6113 EUR/priklj.	DN 20: 6,2319 EUR/priklj. DN 25: 9,32933 EUR/priklj. DN 32: 14,9268 EUR/priklj. DN 50: 37,3170 EUR/priklj. DN 80: 124,3776 EUR/priklj. DN 100: 186,5850 EUR/priklj. DN 150: 373,1700 EUR/priklj.
Števnina	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,2907 EUR/m <sup>3</sup>	0,2907 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda – omrežnina	DN 20: 5,9155 EUR/priklj. DN 25: 8,8555 EUR/priklj. DN 32: 14,1688 EUR/priklj. DN 50: 35,4219 EUR/priklj. DN 80: 118,0612 EUR/priklj. DN 100: 177,1096 EUR/priklj. DN 150: 354,2192 EUR/priklj.	DN 20: 5,9155 EUR/priklj. DN 25: 8,8555 EUR/priklj. DN 32: 14,1688 EUR/priklj. DN 50: 35,4219 EUR/priklj. DN 80: 118,0612 EUR/priklj. DN 100: 177,1096 EUR/priklj. DN 150: 354,2192 EUR/priklj.
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,3269 EUR/m <sup>3</sup>	0,3269 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda – omrežnina	DN 20: 1,0818 EUR/priklj. DN 25: 1,6195 EUR/priklj. DN 32: 2,5912 EUR/priklj. DN 50: 6,4780 EUR/priklj. DN 80: 21,5913 EUR/priklj. DN 100: 32,3901 EUR/priklj. DN 150: 64,7803 EUR/priklj.	DN 20: 1,0818 EUR/priklj. DN 25: 1,6195 EUR/priklj. DN 32: 2,5912 EUR/priklj. DN 50: 6,4780 EUR/priklj. DN 80: 21,5913 EUR/priklj. DN 100: 32,3901 EUR/priklj. DN 150: 64,7803 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	4,8555 EUR/m <sup>3</sup>	7,2110 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,6344 EUR/m <sup>3</sup>	0,5506 EUR/m <sup>3</sup>
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

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

V letu 2013 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.123.835 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 6.945.019 EUR in na drugih dejavnostih 2.178.816 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>9.166.545</b>	<b>8.905.802</b>	<b>9.054.922</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
Obvezne komunalne storitve	5.082.655	5.243.779	5.183.613	99	102
Števnina	256.016	262.073	257.825	98	101
Vzdrževalnina	387.705	391.769	389.862	100	101
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine			-40.649		
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	74.112	-46.763	80.194	-171	108
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	3.265.360	2.963.778	3.089.547	104	95
Subvencije cen					
Drugi prihodki	100.697	91.166	94.530	104	94
<b>Finančni prihodki</b>	<b>27.855</b>	<b>21.246</b>	<b>32.447</b>	<b>153</b>	<b>116</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>23.404</b>	<b>12.144</b>	<b>36.466</b>	<b>300</b>	<b>156</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.217.804</b>	<b>8.939.192</b>	<b>9.123.835</b>	<b>102</b>	<b>99</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 5.831.300 EUR, kar je za 2 % več kot v letu 2012 (povišanje cen s 1.1.2013) in 1 % manj kot smo planirali (upadanje vseh prodanih količin osnovnih komunalnih storitev, razen pri dejavnosti vodooskrbe).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 257.825 EUR, kar je za 1 % več kot v letu 2012 in 2 % manj kot smo planirali. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 40.649 EUR in za ta znesek znižali poslovne prihodke v letu 2013. Zamenjali smo 1.727 vodomeroev.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova števnine	256.016	257.825	101
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij		-40.649	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>256.016</b>	<b>217.176</b>	<b>85</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 389.862 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki pa smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 80.194 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013. Obnovili smo 178 vodovodnih priključkov, in sicer 13 na Kandijski cesti, 1 na Potovem vrhu, 1 v Prečni, 1 v Gumberku, 2 na Velikem Slatniku, 3 na Belokranjski cesti, 1 v Smolenji vasi, 2 na Koštialovi ulici, 3 na Lamutovi ulici, 1 na Zwittrovi ulici, 3 na Lobetovi ulici, 2 v Vel. Bučni vasi, 21 na Ratežu, 15 na Kandijski cesti, 1 v Šentpetru, 2 v Stopičah, 1 na Smrečnikovi, 1 Ob Potoku, 3 na Hribu pri Orehku, 21 v Stranski vasi, 3 na Seidlovi cesti, 1 na Lazah, 13 na Križah, 2 na Mestnih njivah, 1 v Dol. Kamencah, 2 na Kapiteljski ul., 1 na Ulici talcev, 1 v Hrušici, 1 na ul. Marjana Kozine, 1 v Gor. Kamenju, 19 na Dol. Težki vodi, 32 v Lešnici, 1 na Daljnem Vrhu, 1 na Gor. Težki vodi, 1 na Cankarjevi in 1 na Jurčičevi ulici.



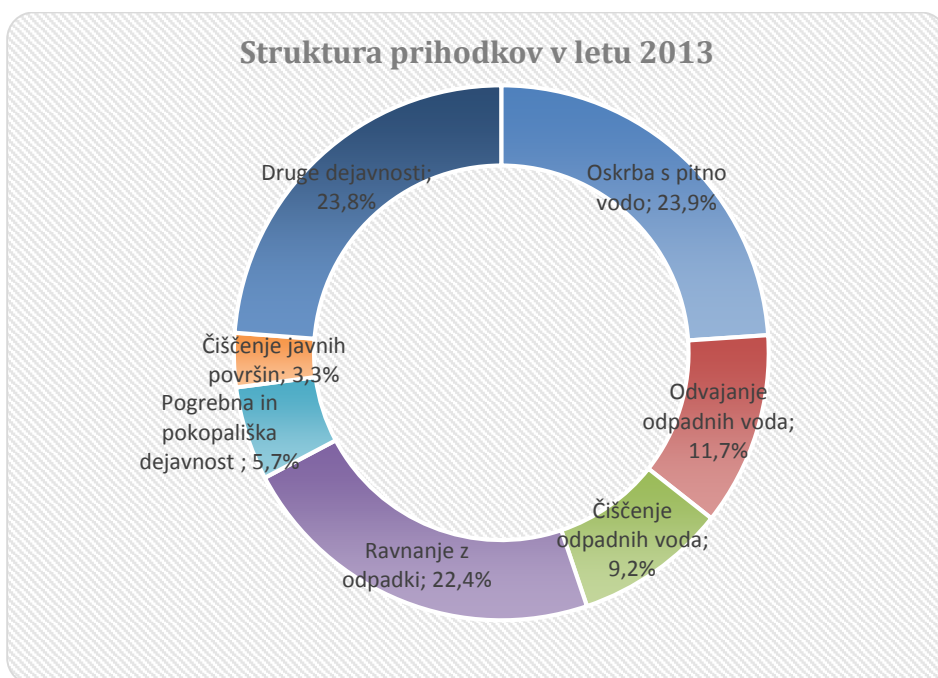
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	387.705	389.862	101
Črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	74.112	80.194	108
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>461.817</b>	<b>470.056</b>	<b>102</b>

Prihodki iz naslova drugih storitev in medobratne realizacije so v letu 2013 znašali 3.089.547 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 4 %. Glede na leto 2012 smo realizacijo iz drugih storitev in medobratno realizacijo zmanjšali za 5 %. Manjša realizacija je opazna na dejavnosti gradbenih del za investicije.

Drugi poslovni prihodki, ki zajemajo najemnine in prodaje osnovnih sredstev, so bili v letu 2013 doseženi v višini 94.530 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 32.447 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 36.466 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije javnih del, izterjavo odpisanih terjatev in prejete kazni ter odškodnine (poravnava zavarovalnice za ZRC, izliv vode v poslovni objekt, poravnava škode na vozilih, poravnava zavarovalnice za črpalki v Družinski vasi in Stopičah, poravnava za krajo v mrliški vežici Ločna).



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na drugih dejavnostih (24%), oskrbe s pitno vodo (24 %) in ravnanja z odpadki (22%).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 in planom za leto 2013 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

V primerjavi z letom 2012 je bilo v letu 2013 skupaj doseženih za 1 % manj prihodkov. Znižanje prihodkov na drugih dejavnostih je posledica nižje realizacije gradbene skupine (indeks 69).

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE</b>					
Oskrba s pitno vodo	1.967.822	1.907.056	1.963.895	103	100
Števnina	260.802	262.573	219.008	83	84
Odvajanje odpadnih voda	940.483	977.301	1.063.808	109	113
Čiščenje odpadnih voda	814.745	852.982	837.697	98	103
Ravnanje z odpadki	2.124.904	2.164.312	2.046.293	95	96
Pogrebna dejavnost	397.845	444.514	385.579	87	97
Pokopališka dejavnost	147.589	118.312	131.249	111	89
Čiščenje javnih površin	299.459	285.000	297.490	104	99
<b>Skupaj obvezne gosp. javne službe</b>	<b>6.953.649</b>	<b>7.012.050</b>	<b>6.945.019</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>					
Izdelava priključkov	275.154	376.809	312.538	83	114
Vzdrževanje priključkov	462.892	345.906	471.289	136	102
Gradbena dela za investicije	661.840	475.200	457.630	96	69
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	517.293	326.485	543.595	166	105
Urejanje javnih parkirišč	196.105	246.495	238.525	97	122
Tržnica	38.406	33.887	31.545	93	82
Parkirna hiša	79.364	79.111	79.305	100	100
Javne sanitarije	17.630	17.484	17.428	100	99
Javna dela	15.471	25.763	26.961	105	174
<b>Skupaj druge dejavnosti</b>	<b>2.264.155</b>	<b>1.927.141</b>	<b>2.178.816</b>	<b>113</b>	<b>96</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.217.804</b>	<b>8.939.191</b>	<b>9.123.835</b>	<b>102</b>	<b>99</b>

V nadaljevanju so prikazani še prihodki na dejavnosti zbiranja in odvoza ter obdelave in odlaganja odpadkov glede na porabnike.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2012	2013	2013/2012
Gospodinjstva	353.616	343.115	97
Ostali porabniki	408.155	302.853	74
<b>SKUPAJ</b>	<b>761.771</b>	<b>645.968</b>	<b>85</b>

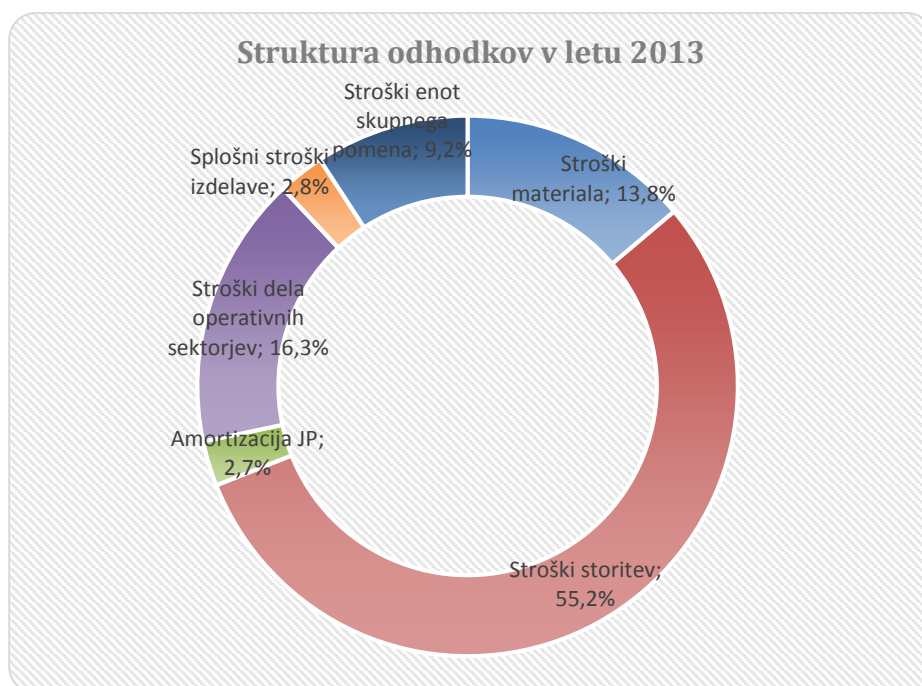
ODVOZ ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2012	2013	2013/2012
Gospodinjstva	958.174	1.007.253	105
Ostali porabniki	404.960	393.073	97
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.363.134</b>	<b>1.400.326</b>	<b>103</b>

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2013 skupaj znašali 8.603.864 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 6.709.081 EUR in pri drugih dejavnostih 1.894.784 EUR in so bili v primerjavi z letom 2012 za 3 % nižji in na ravni planiranih. . Stroški storitev so nižji predvsem zaradi nižje najemnine infrastrukture (izločitev stare ČN, nova pa še ni bila aktivirana). Amortizacija opreme javnega podjetja je višja zaradi nabave vozil in računalniške opreme ter programov. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena z lastnimi prihodki pa so stroški enot skupnega pomena nižji za 2 %. V primerjavi z letom 2012 je skupen strošek enot skupnega pomena nižji za 24.942 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.128.390	1.092.369	1.182.104	108	105
Stroški storitev	5.021.921	4.670.169	4.712.790	101	94
Amortizacija opreme JP	214.902	215.054	229.889	107	107
Stroški dela operativnih sektorjev	1.395.215	1.393.780	1.394.560	100	100
Drugi stroški	30.087	30.911	27.880	90	93
Prevrednotevalni poslovni odhodki	28.954	28.633	25.270	88	87
Finančni odhodki	2.577		1.305		51
Drugi odhodki	206		7.466		3.624
Splošni stroški izdelave	231.563	236.506	236.641	100	102
Stroški enot skupnega pomena	815.980	915.687	785.960	86	96
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.869.795</b>	<b>8.583.109</b>	<b>8.603.864</b>	<b>100</b>	<b>97</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem najemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 1.735.864 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (55 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	1.797.150	1.945.811	1.735.864	89	97
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>1.797.150</b>	<b>1.945.811</b>	<b>1.735.864</b>	<b>89</b>	<b>97</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 1.735.864 EUR in je za 3 % nižji kot leta 2012 in za 11 % nižji od planiranega. V planu za leto 2013 smo namreč predvideli prevzem prenovljene CČN Ločna v najem z mesecem junijem.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

## Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

**Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto dosežen v letu 2013 v višini 519.971 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 78.889 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 441.082 EUR.**

V letu 2012 smo po odbitku davka od dohodka pravnih oseb dosegli dobiček v višini 315.175 EUR, kar pomeni, da smo rezultat izboljšali za 40 %. Predvsem se je izboljšal rezultat na obveznih gospodarskih javnih službah, in sicer zaradi povečanja cen s 1.1.2013 in racionalizacije poslovanja družbe.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 577.526 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 441.082 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 20.630 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža v višini 28.478 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v letu 2014 v skupnem znesku 420.452 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2013 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 235.938 EUR, kar je za 218.868 EUR več kot v letu 2012, ko je bil rezultat pozitiven v višini 17.070 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo s števnino dobiček v višini 339.667 EUR,
- odvajanje odpadnih voda izguba v višini 260.449 EUR,
- čiščenje odpadnih voda izguba v višini 27.972 EUR,
- ravnanje z odpadki dobiček v višini 209.903 EUR,
- pogrebna dejavnost dobiček v višini 28.337 EUR,
- pokopališka dejavnost izguba v višini 43.746 EUR in
- čiščenje javnih površin izguba v višini 9.802 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 284.032 EUR, kar je za 46.907 EUR manj kot v letu 2012.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- izdelava priključkov dobiček v višini 145.203 EUR,
- vzdrževanje priključkov ničelni rezultat,
- gradbena dela za investicije dobiček v višini 25.443 EUR,
- odvajanje odpadnih voda izguba v višini 7.040 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 48.108 EUR,
- javne sanitarije dobiček v višini 1.690 EUR,
- javna dela dobiček v višini 48 EUR,
- tržnica dobiček v višini 4.213 EUR,
- urejanje javnih parkirišč dobiček v višini 69.933 EUR,
- parkirna hiša izguba v višini 3.565 EUR.

Pokopališka in pogrebna dejavnost je dosegla v letu 2013 negativni poslovni izid v višini 15.409 EUR, kar je za 22.524 EUR manj kot v letu 2012. Z racionalizacijo poslovanja in delnim dvigom cen s 1.1.2012 smo uspeli znižati izgubo, še vedno pa velik strošek predstavlja strošek najemnine infrastrukture v višini 38.788 EUR, od tega največji delež najemnina objektov in opreme na pokopališču v Srebrničah. Število pokopov v Srebrničah pa še vedno ne pokriva tekočih stroškov, ki jih povzroča tovrstno pokopališče. V nadaljevanju je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih.

Negativen rezultat pri upravljanju parkirne hiše je nastal zaradi vzdrževalnih del – montaže razsvetljave.

Pokopališče	klasični	žarni	raztros	prekop	SKUPAJ
SREBRNIČE	12	39	9		60
LOČNA	1	44			45
ŠMIHEL		43			43
PREČNA	6	17			23
STRANSKA VAS		3			3
zunanja pokopališča		4			4
<b>Skupaj v letu 2013</b>	<b>19</b>	<b>150</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
<b>Delež v %</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Skupaj v letu 2012	21	161	9	3	194

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2013.

Izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto za leto 2013

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	9.092.433	8.952.563	9.015.378	101	99
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine			-40.649		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	74.112	-46.763	80.194	-171	108
<b>Finančni prihodki</b>	27.855	21.246	32.447	153	116
<b>Drugi prihodki</b>	23.404	12.144	36.466	300	156
Subvencije cen					
Drugi prihodki	23.404	12.144	36.466	300	156
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.217.804</b>	<b>8.939.192</b>	<b>9.123.835</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.128.390</b>	<b>1.092.369</b>	<b>1.182.104</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
Stroški materiala	637.295	555.405	635.847	114	100
Stroški energije	344.612	385.303	416.926	108	121
Stroški goriva	146.483	151.661	129.331	85	88
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>5.021.921</b>	<b>4.670.169</b>	<b>4.712.790</b>	<b>101</b>	<b>94</b>
Prevozne storitve	328.787	305.898	266.430	87	81
Storitve tekočega vzdrževanja	554.552	497.522	488.663	98	88
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	4.620	8.700	6.024	69	130
Analize vode, deratizacije	46.712	36.174	43.116	119	92
Najemnina infrastrukture	1.797.150	1.945.811	1.735.864	89	97
Pogodbene storitve	110.611	133.373	98.461	74	89
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	9.054	10.954	13.057	119	144
<i>varovanje premoženja</i>	40.851	50.160	38.599	77	94
<i>zavarovalne premije</i>	18.892	18.687	20.575	110	109
<i>pogodbe o delu</i>	38.246	52.840	23.328	44	61
<i>storitve varstva pri delu</i>	3.568	732	2.902	396	81
Ostale storitve	2.179.488	1.742.690	2.074.232	119	95
<i>PTT storitve</i>	11.576	12.120	11.729	97	101
<i>komunalne storitve</i>	1.041.444	1.002.191	1.019.983	102	98
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	64.138	71.500	62.679	88	98
<i>zdravstvene storitve</i>	4.263	4.153	5.351	129	126
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	1.226	933	2.074	222	169
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	14.698	15.704	10.360	66	70
<i>ostale storitve</i>	1.042.143	636.090	962.056	151	92
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>214.902</b>	<b>215.054</b>	<b>229.889</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.395.215</b>	<b>1.393.780</b>	<b>1.394.560</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	1.158.075	1.204.791	1.213.267	101	105
Drugi stroški dela	237.140	188.989	181.293	96	76
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>30.087</b>	<b>30.911</b>	<b>27.880</b>	<b>90</b>	<b>93</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>28.954</b>	<b>28.633</b>	<b>25.270</b>	<b>88</b>	<b>87</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.577</b>		<b>1.305</b>		<b>51</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>206</b>		<b>7.466</b>		<b>3.624</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>231.563</b>	<b>236.506</b>	<b>236.641</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>815.980</b>	<b>915.687</b>	<b>785.960</b>	<b>86</b>	<b>96</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.869.795</b>	<b>8.583.109</b>	<b>8.603.864</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>348.009</b>	<b>356.083</b>	<b>519.971</b>	<b>146</b>	<b>149</b>

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto**

<b>MO NOVO MESTO</b>			<b>Odvajanje</b>	<b>Čiščenje</b>	<b>Obdelava in</b>
<b>OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>Vodooskrba</b>	<b>Števnina</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>odpadnih voda</b>	<b>odlag.odp.</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	1.942.282	258.807	1.057.411	834.707	642.191
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-40.649			
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	9.025	832	5.907	2.990	3.492
<b>Drugi prihodki</b>	12.588	18	489		285
- subvencije					
- drugi prihodki	12.588	18	489		285
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.963.895</b>	<b>219.008</b>	<b>1.063.808</b>	<b>837.697</b>	<b>645.968</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>246.589</b>	<b>4.674</b>	<b>85.955</b>	<b>259.945</b>	
Stroški materiala	69.722	4.674	9.553	63.091	
Stroški energije	161.073		51.872	180.424	
Stroški goriva	11.465		21.453	13.065	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	805		1	1.139	
Odpis drobnega inventarja	1.394		601	784	
Stroški pisarniškega materiala	86		413	395	
Stroški strokovne literature	100		43	63	
Drugi stroški materiala	1.944		2.019	983	
<b>Stroški storitev</b>	<b>975.241</b>	<b>208.351</b>	<b>824.222</b>	<b>306.614</b>	<b>477.733</b>
Prevozne storitve	11.097			7	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	92.569		4.245	11.860	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	7.133		13.136	5.488	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	18.755	198.345	12.771	12.758	
Zakupnine, najemnine	1.016				
Najemnina za uporabo infrastrukture	723.576		756.045	86.958	
Stroški potovanj	734		29		
Šolnine, izobraževanje	50		720	2.440	
Stroški plačilnega prometa	1.162	1.060	692	611	1.347
Stroški garancij	1.905		893	599	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	208	11	247	108	12
Zdravstvene storitve	532		1.159	478	
Storitve varstva pri delu	348		450	279	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu	223				1.935
Komunalne storitve	13.225		10.237	151.686	459.733
Zavarovalne premije	1.981		5.840	1.925	
Varovanje premoženja	5.622		418	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	631		247	3.731	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	1.495		1.257	1.701	
Analiza vode, deratizacija	28.194		3.824	9.523	
Podizvajalske in ostale storitve	60.710	8.935	12.009	12.860	14.707
Razne storitve-medobratno	4.074		2		
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>19.558</b>	<b>413</b>	<b>60.826</b>	<b>5.870</b>	
<b>Stroški dela</b>	<b>195.948</b>		<b>235.678</b>	<b>144.373</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	173.297		206.733	128.857	
Prevoz na delo	8.503		13.409	5.999	
Prehrana	6.921		8.117	4.815	
Regres	5.567		6.690	4.048	
Opravnine, jubilejne nagrade	1.306		302	396	
Drugi stroški dela	355		427	258	
<b>Drugi stroški</b>	<b>6.758</b>		<b>2.591</b>	<b>1.605</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>5.415</b>	<b>468</b>	<b>4.183</b>	<b>2.448</b>	<b>2.422</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>306</b>	<b>31</b>	<b>311</b>	<b>130</b>	<b>225</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.026</b>		<b>1.106</b>	<b>669</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>57.045</b>	<b>959</b>	<b>36.267</b>	<b>47.749</b>	<b>13.816</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>116.343</b>	<b>4.112</b>	<b>73.117</b>	<b>96.266</b>	<b>77.547</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.624.229</b>	<b>219.008</b>	<b>1.324.256</b>	<b>865.669</b>	<b>571.744</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>339.667</b>	<b>0</b>	<b>-260.449</b>	<b>-27.972</b>	<b>74.224</b>

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	1.389.035	384.785	130.268	297.485	6.936.971
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					-40.649
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	6.883	794	410	5	30.338
<b>Drugi prihodki</b>	4.407		571		18.358
- subvencije					
- drugi prihodki	4.407		571		18.358
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.400.326</b>	<b>385.579</b>	<b>131.249</b>	<b>297.490</b>	<b>6.945.019</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>76.267</b>	<b>75.943</b>	<b>5.307</b>	<b>14.637</b>	<b>769.316</b>
Stroški materiala	13.772	61.887	2.436	9.149	234.285
Stroški energije	1.797	2.578	2.664	870	401.278
Stroški goriva	55.001	9.035	17	4.478	114.514
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	677			140	2.763
Odpis drobnega inventarja	105	186	48		3.118
Stroški pisarniškega materiala	130	486			1.510
Stroški strokovne literature	105	452	8		771
Drugi stroški materiala	4.679	1.319	133		11.078
<b>Stroški storitev</b>	<b>582.987</b>	<b>147.926</b>	<b>97.335</b>	<b>257.445</b>	<b>3.877.854</b>
Prevozne storitve	254.137			141	265.382
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.112	894	1.499	303	112.482
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	41.876	2.017		6.308	75.960
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	8.589	2.265	755	212	254.450
Zakupnine, najemnine					1.016
Najemnina za uporabo infrastrukture	96.072	31.452	7.336	1.727	1.703.168
Stroški potovanj					763
Šolnine, izobraževanje	249	102	8		3.570
Stroški plačilnega prometa	1.347				6.219
Stroški garancij					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	307	72	34	760	1.759
Zdravstvene storitve	1.466	560	38		4.233
Storitve varstva pri delu	753	286	71	10	2.197
Storitve v zvezi s pokojniki		61.021	1.659		62.679
Pogodbe o delu	786	20.384			23.328
Komunalne storitve	31.774	16.242	62.625	239.026	984.548
Zavarovalne premije	4.813	1.246	222	1.403	17.430
Varovanje premoženja	12.048			4.003	25.690
Čiščenje poslovnih prostorov	916	3.513	3.513	219	12.769
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.526	2.862	360		9.201
Analiza vode, deratizacija	76		253	4	41.874
Podizvajalske in ostale storitve	114.346	5.010	18.563	3.329	250.469
Razne storitve-medobratno	10.793		400		15.269
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>73.041</b>	<b>10.485</b>	<b>499</b>	<b>18.687</b>	<b>189.378</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>332.638</b>	<b>70.968</b>	<b>47.312</b>		<b>1.026.916</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	282.796	63.008	42.005		896.696
Prevoz na delo	20.598	3.510	2.340		54.358
Prehrana	15.447	2.449	1.633		39.381
Regres	12.447	1.881	1.254		31.887
Opravnine, jubilejne nagrade	600				2.603
Drugi stroški dela	750	120	80		1.991
<b>Drugi stroški</b>	<b>9.138</b>	<b>1.451</b>	<b>908</b>	<b>1.518</b>	<b>23.970</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>5.876</b>	<b>692</b>	<b>2.119</b>		<b>23.623</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>277</b>				<b>1.280</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.310</b>	<b>311</b>	<b>207</b>		<b>5.629</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>27.540</b>	<b>7.480</b>	<b>3.222</b>	<b>2.269</b>	<b>196.350</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>154.573</b>	<b>41.985</b>	<b>18.086</b>	<b>12.736</b>	<b>594.765</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.264.646</b>	<b>357.242</b>	<b>174.995</b>	<b>307.292</b>	<b>6.709.081</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>135.679</b>	<b>28.337</b>	<b>-43.746</b>	<b>-9.802</b>	<b>235.938</b>



MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
<b>Poslovni prihodki</b>	312.035	389.862	458.364	472.219	70.483	17.428
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		80.194				
<b>Finančni prihodki</b>	28	1.233	-733	878	16	
<b>Drugi prihodki</b>	475					
- subvencije						
- drugi prihodki	475					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>312.538</b>	<b>471.289</b>	<b>457.630</b>	<b>473.096</b>	<b>70.499</b>	<b>17.428</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>88.507</b>	<b>2.392</b>	<b>198.263</b>	<b>98.193</b>	<b>2.587</b>	<b>185</b>
Stroški materiala	85.031	1.104	194.396	89.961	932	14
Stroški energije	126			22	3	171
Stroški goriva	2.972	927	1.475	7.166	1.341	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1		578	33	15	
Odpis drobnega inventarja	132	82	133	200	61	
Stroški pisarniškega materiala	42		55	128	144	
Stroški strokovne literature	10	6	18	14	5	
Drugi stroški materiala	194	273	1.608	669	86	
<b>Stroški storitev</b>	<b>13.226</b>	<b>423.954</b>	<b>56.329</b>	<b>203.982</b>	<b>2.918</b>	<b>13.067</b>
Prevozne storitve			988		1	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.402	12.313	3.783	101	5	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	2.405	223	627	4.480	517	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	467	128	170	613	148	
Zakupnine, najemnine					1.232	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj	8		9	10		
Šolnine, izobraževanje	10	1.036	137	238	213	
Stroški plačilnega prometa						
Stroški garancij			341	232		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	41	43	77	60	9	
Zdravstvene storitve	126	50	297	385	42	
Storitve varstva pri delu	89	55	189	150	24	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	254	1	3	934	0	318
Zavarovalne premije	272	80	802	1.006	70	0
Varovanje premoženja	590			140		
Čiščenje poslovnih prostorov	197			83	8	
Poštno, telefonske in mobilne storitve	356	162	527	427	194	
Analiza vode, deratizacija	4		683	1	176	
Podizvajalske in ostale storitve	4.502	27.030	47.560	195.124	280	12.666
Razne storitve-medobratno	2.504	382.832	134	1		
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.654</b>	<b>3.362</b>	<b>8.528</b>	<b>20.325</b>	<b>468</b>	<b>8</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>34.980</b>	<b>29.400</b>	<b>98.685</b>	<b>78.546</b>	<b>12.576</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	30.363	25.708	83.065	68.903	11.224	
Prevoz na delo	1.875	1.524	3.688	4.469	523	
Prehrana	1.189	1.140	3.253	2.707	419	
Regres	1.163	966	2.957	2.226	353	
Opravnine, jubilejne nagrade	341		5.539	100	34	
Drugi stroški dela	49	62	184	141	23	
<b>Drugi stroški</b>	<b>629</b>	<b>315</b>	<b>935</b>	<b>864</b>	<b>140</b>	<b>9</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>55</b>	<b>513</b>	<b>50</b>	<b>357</b>	<b>11</b>	
<b>Finančni odhodki</b>		<b>25</b>				
<b>Drugi odhodki</b>	<b>256</b>	<b>160</b>	<b>476</b>	<b>369</b>	<b>58</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>5.112</b>	<b>2.112</b>	<b>13.035</b>	<b>12.890</b>	<b>604</b>	<b>373</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>21.916</b>	<b>9.055</b>	<b>55.886</b>	<b>64.611</b>	<b>3.028</b>	<b>2.096</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>167.336</b>	<b>471.289</b>	<b>432.187</b>	<b>480.136</b>	<b>22.391</b>	<b>15.738</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>145.203</b>	<b>0</b>	<b>25.443</b>	<b>-7.040</b>	<b>48.108</b>	<b>1.690</b>

MO NOVO MESTO	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>						
<b>Poslovni prihodki</b>	10.859	30.867	237.019	79.271	2.078.407	9.015.378
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-40.649
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					80.194	80.194
<b>Finančni prihodki</b>		589	64	34	2.107	32.445
<b>Drugi prihodki</b>	16.102	88	1.442		18.107	36.466
- subvencije						
- drugi prihodki	16.102	88	1.442		18.107	36.466
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>26.961</b>	<b>31.545</b>	<b>238.525</b>	<b>79.305</b>	<b>2.178.816</b>	<b>9.123.835</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>412</b>	<b>2.563</b>	<b>6.385</b>	<b>13.300</b>	<b>412.787</b>	<b>1.182.104</b>
Stroški materiala		121	4.450	330	376.339	610.624
Stroški energije		2.442		12.885	15.648	416.926
Stroški goriva			936		14.817	129.331
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			421		1.047	3.810
Odpis drobnega inventarja			7	3	619	3.737
Stroški pisarniškega materiala			237	73	678	2.189
Stroški strokovne literature			14	6	74	845
Drugi stroški materiala	412		320	3	3.565	14.643
<b>Stroški storitev</b>	<b>22</b>	<b>22.708</b>	<b>70.993</b>	<b>27.736</b>	<b>834.936</b>	<b>4.712.790</b>
Prevozne storitve		59			1.048	266.430
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		390	131	14.447	32.572	145.053
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			2.454		10.706	86.666
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		240	656	73	2.494	256.944
Zakupnine, najemnine					1.232	2.248
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.474	25.687	3.452	32.697	1.735.864
Stroški potovanj			11		37	800
Šolnine, izobraževanje			14	6	1.654	5.224
Stroški plačilnega prometa				171	171	6.390
Stroški garancij					573	573
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			58	26	315	2.074
Zdravstvene storitve			217		1.118	5.351
Storitve varstva pri delu	22		123	54	705	2.902
Storitve v zvezi s pokojniki						62.679
Pogodbe o delu						23.328
Komunalne storitve		10.380	22.579	965	35.434	1.019.983
Zavarovalne premije		18	211	686	3.145	20.575
Varovanje premoženja			5.412	6.767	12.909	38.599
Čiščenje poslovnih prostorov					288	13.057
Poštno, telefonske in mobitel storitve			294	568	2.528	11.729
Analiza vode, deratizacija		319		59	1.241	43.116
Podizvajalske in ostale storitve		60	13.147	462	300.831	551.300
Razne storitve-medobratno		7.768			393.239	408.507
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>579</b>	<b>3.767</b>	<b>819</b>	<b>40.510</b>	<b>229.889</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>22.179</b>		<b>63.438</b>	<b>27.840</b>	<b>367.644</b>	<b>1.394.560</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	17.894		55.193	24.221	316.571	1.213.267
Prevoz na delo	1.427		3.098	1.360	17.964	72.322
Prehrana	1.410		2.777	1.219	14.114	53.495
Regres	1.448		2.230	979	12.322	44.209
Opravnine, jubilejne nagrade					6.014	8.617
Drugi stroški dela			139	61	659	2.650
<b>Drugi stroški</b>			<b>708</b>	<b>311</b>	<b>3.910</b>	<b>27.880</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>540</b>	<b>104</b>	<b>17</b>	<b>1.647</b>	<b>25.270</b>
<b>Finančni odhodki</b>					<b>25</b>	<b>1.305</b>
<b>Drugi odhodki</b>			<b>360</b>	<b>158</b>	<b>1.837</b>	<b>7.466</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>650</b>	<b>142</b>	<b>3.453</b>	<b>1.919</b>	<b>40.292</b>	<b>236.641</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.650</b>	<b>799</b>	<b>19.383</b>	<b>10.772</b>	<b>191.195</b>	<b>785.960</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>26.914</b>	<b>27.331</b>	<b>168.592</b>	<b>82.870</b>	<b>1.894.784</b>	<b>8.603.864</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>48</b>	<b>4.213</b>	<b>69.933</b>	<b>-3.565</b>	<b>284.032</b>	<b>519.971</b>

## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo » Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

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

- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Veliki Slatnik	novogradnja	60
Vodovod Veliki Slatnik	obnova	545
Sela pri Štravberku	obnova	81
Vodovod Dol. Težka voda	obnova	526
Vodovod Hrib pri Orehku	obnova	85
Vodovod Hrušica	obnova	19
Vodovod Kamenje	obnova	365
Vodovod Kandijska cesta	obnova	363
Vodovod Lešnica	obnova	669
Vodovod Ratež	obnova	27
Vodovod rondo Otočec	obnova	104
Vodovod Stranska vas	obnova	484
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.328</b>

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
3.3.13	Zamenjava vrtninske črpalke Stopiče v vrtini St-3	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.301
3.3.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	7.802
3.3.13	Sanacija poškodovane ograje na VH Laze (podrto drevje)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
11.4.13	Zamenjava PH, V Brezov log 30	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
22.4.13	Zamenjava PH (Smolenja vas 21)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
23.4.13	Zamenjava NH (Velike Brusnice 21 b)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
23.4.13	Zamenjava NH (Cesta Brigad, pri vrtcu )	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
23.5.13	Izvedba sekundarnega vodovoda "Kavbate"	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.107
28.5.13	Izvedba blatnega izpusta pri ČČN Ločna	pogodba o investicijskem vzdrževanju	4.139
31.5.13	Sanacija poškodovane strehe na ČP Stari grad (kraja bakra)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	503
31.5.13	Popravilo mrežne ograje na VH Grm	pogodba o investicijskem vzdrževanju	4.016
5.6.13	Zamenjava merilnika pr. Promag 10 DN 50 (ČP Gabrje)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.218
10.6.13	Zamenjava PH (Seidlova cesta 40)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
17.6.13	Zamenjava merilnika pr. Promag 10 DN 50 (VH Ušivc)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.249
18.6.13	Zamenjava PH (Prečna 13a, Kafrle)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
28.6.13	Zasteklitev vodnih celic (VH Brusnice,Gabrje, Ušivc,Laze,US	pogodba o investicijskem vzdrževanju	3.578
6.7.13	Zamenjava PH (Otočec)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
6.7.13	Zamenjava NH, (Brod 43)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
5.8.13	Zamenjava NH (Jugorje 14)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
5.8.13	Zamenjava NH (Pangrč grm 2)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
5.8.13	Zamenjava NH (Cankarjeva ul. 2)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
3.9.13	Zamenjava PH (Lutrško selo 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
3.9.13	Zamenjava NH (Pri Gimnaziji v Novem mestu)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
5.9.13	Sanacija VH,ČP SUHADOL - vklop v sistem telemetrije	pogodba o investicijskem vzdrževanju	15.138
23.9.13	Zamenjava NH (Turkova 20)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
23.9.13	Izvedba skupinskega priključka Romsko naselje Brezje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.662
15.10.13	Zasteklitev vodnih celic (VH Cerovc, M. Orehek, Kamence, .....)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.074
7.11.13	Zamenjava PH (Brod 44)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
7.11.13	Zamenjava NH (Smolenja vas 29A)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
7.11.13	Zamenjava PH (Smolenja vas 15 E)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
18.11.13	Obnova vodovoda na Dol. Težki vodi	pogodba o investicijskem vzdrževanju	35.128
21.11.13	Obnova vodovoda Kamenje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
27.11.13	Zasteklitev celic VH Kamenj, VH Karteljevo, VH Jugorje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.329
27.11.13	Obnova izolacije na vodovodnih ceveh - Kandijski most	pogodba o investicijskem vzdrževanju	11.443
10.12.13	Obnova vodovoda Lešnica		34.678
10.12.13	Obnova vodovoda Veliki Slatnik		
16.12.13	Obnova vodovoda Kandijska cesta Novo mesto	pogodba o investicijskem vzdrževanju	49.004
	<b>SKUPAJ</b>		<b>210.199</b>

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2010	Pooblastilo in naročilo za strokovno vodenje in vodenje postopkov pri gradnji "Kanalizacijskega omrežja Birčna vas in Stranska vas s povezovalnim vodom do Pogancev v obdobju 2010/2012	STRI 75-2101/2010	V sklopu pogodbenih del smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju investicije gradnje. V sklopu investicije je bilo zgrajenega 15,9 km kanalizacijskega omrežja s sedmimi kanalizacijskimi črpališči. Trenutno potekajo usklajavanja za končni obračun in prevzem del med investitorjem in izvajalcem del, katera naj bi bila zaključena v l. 2014. Skladno s tem bodo zaključena tudi dela po predmetni pogodbi.
2013	V in K Ždinja vas - PGD in PZI	STRI 43-2101/2013	V l. 2013 se je pričela izdelovati PGD in PZI projektna dokumentacija. Izdelan je bil geodetski načrt terena, ter določene trase V in K. V l. 2014 bo predmetna dokumentacija, skladno s pogodbo, dokončana, v kolikor bo moč urediti vse ZK zadeve.
2013	Investicijsko vzdrževanje - splošna komunala	STRI 12-3101/2013	V sklopu del SRI so bila izvedena, v sklopu pogodbe, naslednja dela: Zamenjava strehe na mrliški vežici Prečna. Dela so končana. Ureditev Jase za mrtvorojene otroke v Srebrničah. Potrebno je skleniti aneks za dodatna dela (električna zanka pri potopnem stebričku in zamenjani asfalti, ki projektno niso bili predvideni v skupnem znesku cca 4000 eur). Aneks je z MONM dogovorjen, je pa na Komunali v izdelavi. Znesek bo bremenil pogodbo 2014.
2013	Lešnica - G - V - K - SP + GN	STRI 59-6001/2013	Pogodbeni rok za dokončanje vseh del je 30.6.2014. V sklopu pogodbenih del smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju investicije gradnje ter gradbeni nadzor.
2013	Javna pooblastila	STRI 20-0001/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 355 zadev (72 enostavnih objektov, 134 individualnih objektov, 40 nezahtevnih objektov, 7 prostorskih dokumentov, 102 poslovna objekta). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 10 tehničnih pregledih.
2011	Obnova vodovoda Stopiče-Mali Orehek (ČR Uzman-VH Mali Orehek)	STRI 24-1101/2011	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje in gradbeni nadzor. V l. 2013 so bila dela v celoti zaključena. V sklopu investicije je bilo izvedenega 1.843 m vodovoda. Obnovljeni so bili tudi vsi tangirani vodovodni priključki. Zaradi ne zmožnosti ureditve ZK zadeve z lastnico zemljišča, ni bila izvedena povezava vodovoda s črpalištem, kar ostaja odprto za naslednja leta.
2013	Gabrje - K - PD	STRI 02-2101/2013	V l. 2013 je bila izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija ter vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je še v postopku.
2013	Gabrje - K - G	STRI 150-6001/2013	V l. 2013 je bil izbran izvajalec za izvedbo. Na željo investitorja, se bo investicija izvedla v l. 2014.
2013	Veliki Slatnik, Križe - V - K - SP	STRI 58-6001/2013	V sklopu pogodbenih del smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju investicije gradnje. Narejeno je bilo 1.530 m kanalizacije, 1.400 m vodovoda, VH Bendje, 100 m <sup>3</sup> , v obsegu cca 70 % in ČN Veliki Slatnik, v obsegu cca 60 %. Skladno s pogodbo se bo investicija zaključila v l. 2014, s tem pa tudi naša pogodbeno dela.
2013	NN STRANSKA VAS G - V - K - SP (0,5%)	STRI 76-6001/2013	V sklopu pogodbenih del smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju investicije gradnje. V sklopu investicije je bilo izvedenega 600 m tlačnega kanalizacijskega voda, 535 m gravitacijskega kanalizacijskega voda, 1 kanalizacijsko črpališče, ter 456 m vodovoda. Investicija je bila v celoti zaključena.
2013	G - Stranska vas - K - VI + GN	STRI 152-6001/2013	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje in gradbeni nadzor. V sklopu investicije je bilo izvedeno 117 m gravitacijskega kanalizacijskega voda. Investicija je bila v celoti zaključena.

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2010	PGD in PZI vodovod Gornja Težka voda	STRI 25-1101/2011 + A1	V sklopu pogodbenih del smo vodili investicijo izdelave PGD in PZI projektne dokumentacije. Z investicijo smo pričeli v l. 2011, vendar nam je šele v l. 2013 upelo urediti vse ZK zadeve, tako da je bila v l. 2013 kompletirana končna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
2013	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	STRI 10-1101/2013	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih objektih (ČP Uršna sela, VH Lubanc, VH Ždinja vas, VH Gabrje, VH Uršna sela, VH Laze, VH Ušivec, ČP Suhadol, VH Grm, RJ Hrib pri Orehku, VH Jugorje, VH Karteljevo, VH Kamenje), investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih odsekih (vodovod Dolnja Težka voda, vodovod Brusnice, vodovod Zagrad pri Otočcu, vodovod v sklopu krožišča Otočec, vodovod Kamanje, vodovod na Kandijskem mostu, vodovod v križišču Kandija), projektna dokumentacija za obnovo vodovodnih odsekov (vodovod Dolnja Težka Voda, vodovod Smolenja vas), ter izvedene nepredvidene intervencije (blatni izpust pri CČN, ČR Jezero, ČR Stopiče, ČR Stari grad, sekundarni vod Brezje).
2013	Investicijsko vzdrževanje kanalizacija	STRI 2101/2013+A1	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na fekalnih kanalih v naseljih Dolž, Birčna vas, Otočec, Smolenja vas in Novo mesto (Lobetova ul., Ločna, Reeslova ul., Košenice, Jakčeva ul., Šentjernejska c., ...) V sklopu pogodbenih del je bila izdelana tudi PGD in PZI projektna dokumentacija.
2013	Otočec - ČN - PD	STRI 60-2201/2013	V obsegu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije. V l. 2013 je bila izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje.
2013	Paha, Herinja vas - PD	STRI 44-2100/2013	V obsegu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije izdelave projektne dokumentacije. V l. 2013 je bila izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje. Po dogovoru z MONM je v podpisovanju aneks k predmetni pogodbi, za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za ČN Herinja vas, na osnovi katerega bodo dela zaključena v l. 2014.
	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2013 je bila izdelana 7., končna verzija, vloge za dodelitev kohezijskih sredstev, s pripadajočimi prilogi, katera je bila pozitivno potrjena tako s strani MKO, kot tudi s strani MGRT. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za vse odseke in vodohrane, vključno s pridobitvijo gradbenih dovoljenj. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, v mogočem obsegu, cca 1/3, preostali 2/3 bosta izvedeni ob gradnji.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 442 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 24.687 EUR.

Na pokopališču Srebrniče smo vgradili zaporni sistem na vhodu ter zgradili posebno otroško grobišče (park Solzic), z dodatnim nagrobnim obeležjem.

Na področju parkirišč je bilo izvedenih nekaj manjših vzdrževalnih del, ureditev odvodnjavanja na parkirišču na Trdinovi ulici ter več manjših preplastitev, ki so nastale kot posledica dolgotrajne zime.

## 11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 132 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.650 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m<sup>3</sup>, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 21,06 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 81 okvar. Izdelanih je bilo 16 novih vodovodnih priključkov, 29 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 452 menjav vodomeroev.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 533 zabojnikov za gospodinjstva in 86 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 113 zabojnikov za embalažo, 57 zabojnikov za papir, 37 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 864 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

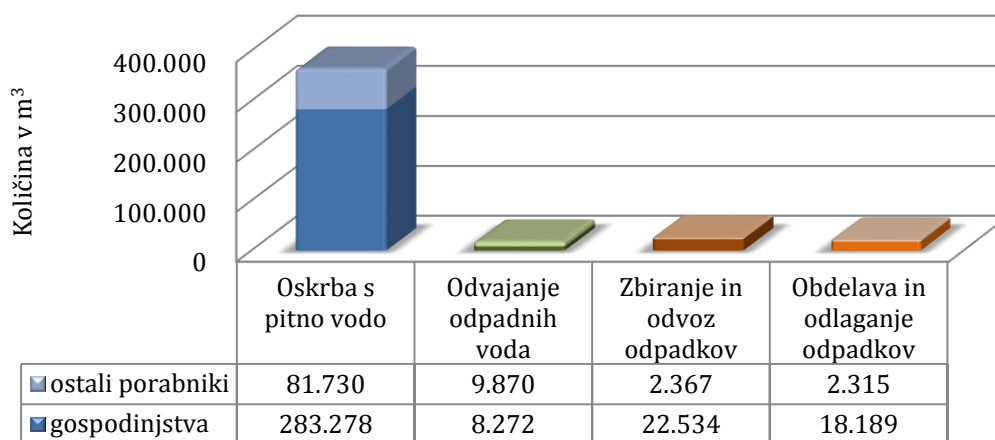
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2013 smo v občini Šentjernej zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
		2012	PLAN 2013	2013	3/2	3/1
		1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	264.820	286.291	283.278	99	107
Ostali	m <sup>3</sup>	86.282	76.097	81.730	107	95
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>351.101</b>	<b>362.388</b>	<b>365.008</b>	<b>101</b>	<b>104</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	19.536		8.272		42
Ostali	m <sup>3</sup>	37.942		9.870		26
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>57.478</b>		<b>18.143</b>		<b>32</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	21.874	22.200	22.534	102	103
Ostali	m <sup>3</sup>	2.472	2.460	2.367	96	96
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>24.346</b>	<b>24.660</b>	<b>24.901</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	19.912	19.200	18.189	95	91
Ostali	m <sup>3</sup>	2.388	2.370	2.315	98	97
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>22.300</b>	<b>21.570</b>	<b>20.504</b>	<b>95</b>	<b>92</b>

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2013 pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo in zbiranja in odvoza odpadkov presegle tako lanske kot planirane količine. V planu za leto 2013 nismo predvideli izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda, vendar smo jo kljub temu izvajali do 1.6.2013. V realizaciji za leto 2013 so tako količine odvedene odpadne vode za obdobje petih mesecev.



**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2013**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:**

STORITEV	brez DDV	
	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,4774 EUR/m <sup>3</sup>	0,6787 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,2507 EUR/m <sup>3</sup>	0,2507 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 2,2619 EUR/priklj. DN 25: 3,3861 EUR/priklj. DN 32: 5,4178 EUR/priklj. DN 50: 13,5445 EUR/priklj. DN 80: 45,1437 EUR/priklj. DN 100: 67,7223 EUR/priklj. DN 150: 135,4446 EUR/priklj.	DN 20: 2,2619 EUR/priklj. DN 25: 3,3861 EUR/priklj. DN 32: 5,4178 EUR/priklj. DN 50: 13,5445 EUR/priklj. DN 80: 45,1437 EUR/priklj. DN 100: 67,7223 EUR/priklj. DN 150: 135,4446 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	5,0238 EUR/m <sup>3</sup>	9,000 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,0480 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 958.964 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 722.320 EUR in na drugih dejavnostih 236.644 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>1.021.132</b>	<b>933.104</b>	<b>955.046</b>	<b>102</b>	<b>94</b>
Obvezne komunalne storitve	591.085	592.008	588.678	99	100
Števnina	65.570	70.122	68.969	98	105
Vzdrževalnina	101.134	108.215	106.163	98	105
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	24.996	-3.764	-6.618		
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-449	-19.615	-21.923		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	238.058	186.138	219.549	118	92
Subvencije cen					
Drugi prihodki	738		228		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>3.128</b>	<b>2.050</b>	<b>2.843</b>	<b>139</b>	<b>91</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>870</b>		<b>1.077</b>		<b>124</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.025.129</b>	<b>935.153</b>	<b>958.964</b>	<b>103</b>	<b>94</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 763.810 EUR prihodkov, kar je za 1 % več kot v letu 2012 (povišanje cen komunalnih storitev s 1.1.2013) in 1 % manj kot smo planirali.

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 68.969 EUR, kar je za 5 % več kot v letu 2012 in 2 % manj kot smo planirali. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 6.618 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	65.570	68.969	105
<b>Oblikovanje/črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	24.996	-6.618	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>90.566</b>	<b>62.351</b>	<b>69</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 106.163 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 21.923 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013. V letu 2013 smo obnovili 29 vodovodnih priključkov, in sicer 1 na Resslerji cesti, 1 na Prvomajski cesti, 4 na cesti oktobrskih žrtev, 6 Na gmajni, 10 na Vrhu pri Šentjerneju, 1 V ograji, 1 na Dol. Vrhpolju, 1 v Ledeči vasi, 1 na Gor. Vrhpolju in 2 v Vrbovcih.

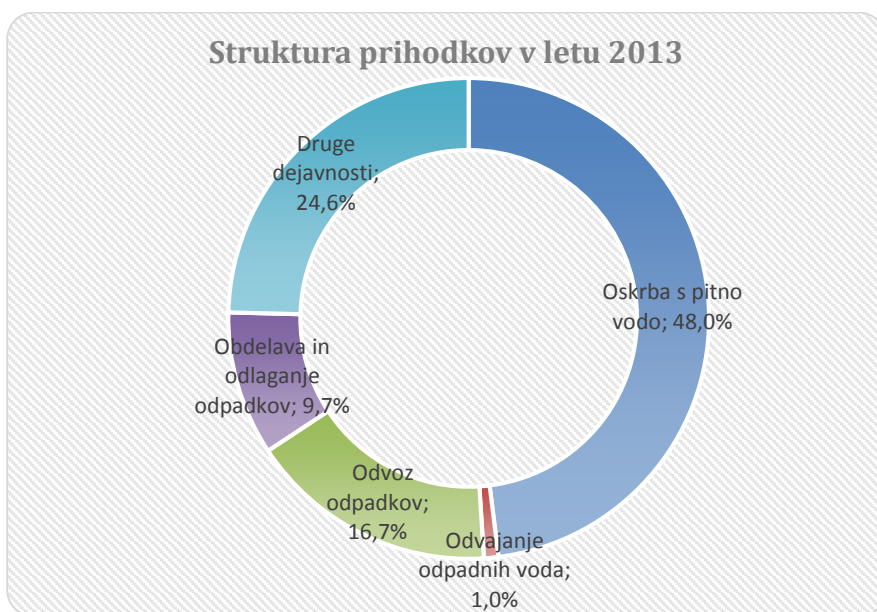
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	101.134	106.163	105
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-449	-21.923	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>100.685</b>	<b>84.240</b>	<b>84</b>

Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 219.549 EUR, kar je 8 % manj kot leta 2012 in 18 % več kot smo planirali. Povečanje glede na plan izhaja iz večje realizacije na dejavnosti izdelave priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.843 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.077 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo 48 % in pri drugih dejavnostih (25 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih skupnih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 ter planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	389.911	399.758	397.182	99	102
Števnina	91.837	66.458	62.824	95	68
Odvajanje odpadnih voda	23.975		9.325		39
Obdelava in odlaganje odpadkov	100.446	99.304	92.719	93	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	156.449	150.884	160.271	106	102
Druge dejavnosti	262.511	218.750	236.644	108	90
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.025.129</b>	<b>935.153</b>	<b>958.964</b>	<b>103</b>	<b>94</b>

Glede na leto 2012 so se znižali prihodki vseh dejavnosti, razen za dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šentjernej v letu 2013 dejansko doseženih 6 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2012 in 3 % več kot smo jih planirali za leto 2013.

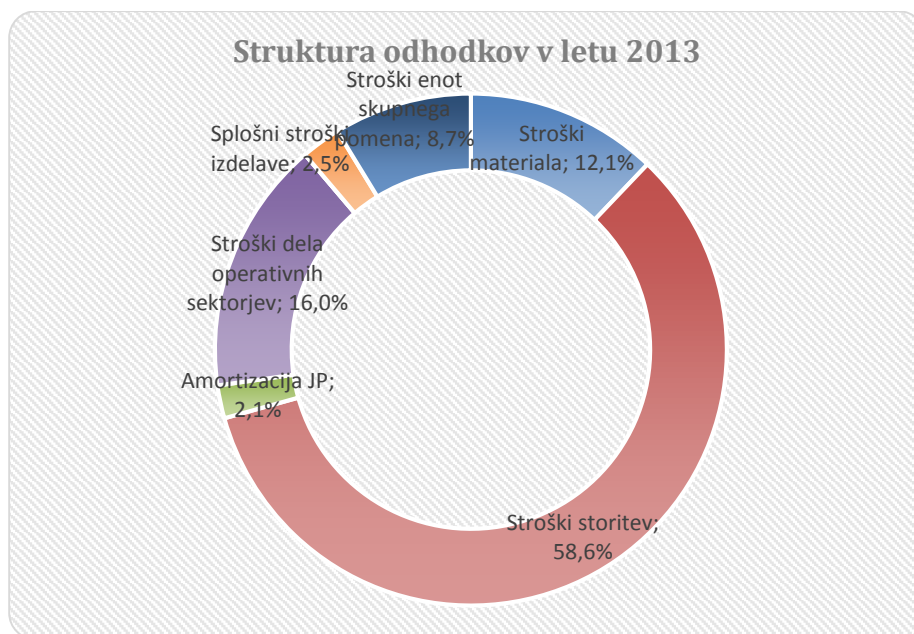
Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2013 skupaj znašali 813.264 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 628.033 EUR in za druge dejavnosti 185.231 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	104.428	93.235	97.944	105	94
Stroški storitev	498.658	489.669	473.120	97	95
Amortizacija opreme JP	14.004	12.960	16.825	130	120
Stroški dela operativnih sektorjev	115.671	131.801	129.473	98	112
Drugi stroški	2.661	3.077	4.435	144	167
Prevrednotevalni poslovni odhodki	879	1.432	858	60	98
Finančni odhodki	48		30		63
Drugi odhodki			717		
Splošni stroški izdelave	17.824	20.246	20.091	99	113
Stroški enot skupnega pomena	64.166	82.906	69.771	84	109
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>818.339</b>	<b>835.326</b>	<b>813.264</b>	<b>97</b>	<b>99</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 157.956 EUR.

V primerjavi z letom 2012 so se v letu 2013 stroški znižali za 1 %. V primerjavi s planom pa so stroški v letu 2013 nižji za 3 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v občini Šentjernej iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev - 59 %.



### Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	167.475	178.573	157.956	88	94
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture					
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>167.475</b>	<b>178.573</b>	<b>157.956</b>	<b>88</b>	<b>94</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 157.956 EUR in je bil za 6 % nižji od doseženega v 2012 in za 12 % nižji od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2013 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 2013**

***Poslovni rezultat občine Šentjernej, dosežen v letu 2013 v višini 145.700 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 22.105 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 123.595 EUR.***

V letu 2012 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 187.279 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2013 poslabšali za 63.684 EUR, kar je posledica prenehanja izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda, slabšega rezultata na dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi višjih komunalnih storitev na račun povišanja cen podjetja CeROD in slabšega realiziranega rezultata na drugih dejavnostih.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 577.526 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 123.595 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 5.781 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža v višini 7.980 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine v letu 2014 v skupnem znesku 117.814 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 94.287 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 51.413 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- oskrba s pitno vodo skupaj s števnino pozitiven rezultat v višini 79.776 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 2.696 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 5.528 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 6.287 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 51.413 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2013.

**Izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v letu 2013**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>2013</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŠENTJERNEJ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	996.584	956.484	983.586	103	99
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	24.996	-3.764	-6.618	176	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-449	-19.615	-21.923	112	
<b>Finančni prihodki</b>	3.128	2.049	2.843	139	91
<b>Drugi prihodki</b>	870		1.077		124
Subvencije cen					
Drugi prihodki	870		1.077		124
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.025.129</b>	<b>935.153</b>	<b>958.964</b>	<b>103</b>	<b>94</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>104.428</b>	<b>93.235</b>	<b>97.944</b>	<b>105</b>	<b>94</b>
Stroški materiala	75.178	66.334	69.842	105	93
Stroški energije	16.998	15.451	14.438	93	85
Stroški goriva	12.252	11.450	13.664	119	112
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>498.658</b>	<b>489.669</b>	<b>473.120</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
Prevozne storitve	20.193	30.556	15.458	51	77
Storitve tekočega vzdrževanja	101.940	92.931	96.692	104	95
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	155	577	269	47	174
Analize vode, deratizacije	6.072	5.351	4.709	88	78
Najemnina infrastrukture	167.475	178.573	157.956	88	94
Pogodbene storitve	4.882	4.819	5.657	117	116
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	372	370	376	102	101
<i>varovanje premoženja</i>	3.122	3.039	3.535	116	113
<i>zavarovalne premije</i>	834	909	1.061	117	127
<i>pogodbe o delu</i>	336	450	415	92	123
<i>storitve varstva pri delu</i>	218	51	270	529	124
Ostale storitve	197.942	176.862	192.379	109	97
<i>PTT storitve</i>	774	941	775	82	100
<i>komunalne storitve</i>	66.727	64.374	72.279	112	108
<i>zdravstvene storitve</i>	194	491	469	96	242
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	96	140	115	82	120
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.051	2.243	1.470	66	72
<i>ostale storitve</i>	128.100	108.673	117.271	108	92
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>14.004</b>	<b>12.960</b>	<b>16.825</b>	<b>130</b>	<b>120</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>115.671</b>	<b>131.801</b>	<b>129.473</b>	<b>98</b>	<b>112</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	97.371	115.274	111.882	97	115
Drugi stroški dela	18.300	16.527	17.591	106	96
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.661</b>	<b>3.077</b>	<b>4.435</b>	<b>144</b>	<b>167</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>879</b>	<b>1.432</b>	<b>858</b>	<b>60</b>	<b>98</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>48</b>		<b>30</b>		<b>63</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>717</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>17.824</b>	<b>20.246</b>	<b>20.091</b>	<b>99</b>	<b>113</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>64.166</b>	<b>82.906</b>	<b>69.771</b>	<b>84</b>	<b>109</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>818.340</b>	<b>835.326</b>	<b>813.264</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>206.789</b>	<b>99.825</b>	<b>145.700</b>	<b>146</b>	<b>70</b>

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	395.050	69.233	9.277	92.439	159.499	725.498
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-6.618				-6.618
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>	1.420	209	48	280	547	2.504
<b>Drugi prihodki</b>	712				225	938
- subvencije						
- drugi prihodki	712				225	938
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>397.182</b>	<b>62.824</b>	<b>9.325</b>	<b>92.719</b>	<b>160.271</b>	<b>722.320</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>32.968</b>	<b>2.693</b>			<b>12.865</b>	<b>48.526</b>
Stroški materiala	14.863	2.693			2.221	19.777
Stroški energije	14.065				336	14.401
Stroški goriva	3.055				9.342	12.396
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	172				119	292
Odpis drobnega inventarja	321				18	339
Stroški pisarniškega materiala	20				24	44
Stroški strokovne literature	23				20	
Drugi stroški materiala	450				784	1.233
<b>Stroški storitev</b>	<b>198.881</b>	<b>58.277</b>	<b>6.611</b>	<b>73.180</b>	<b>47.846</b>	<b>384.794</b>
Prevozne storitve	104				15.354	15.458
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	19.750				163	19.913
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.904				7.118	9.021
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.629	55.462			285	59.377
Zakupnine, najemnine	198					198
Najemnina za uporabo infrastrukture	147.863		4.548		5.544	157.956
Stroški potovanj						
Šolnine, izobraževanje	12				45	57
Stroški plačilnega prometa	287	302	5	273	273	1.141
Stroški garancij	329					
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	34				55	90
Zdravstvene storitve	123				262	385
Storitve varstva pri delu	81				131	211
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu	52			363		415
Komunalne storitve	1.752			69.820	631	72.203
Zavarovalne premije	292				643	936
Varovanje premoženja	1.301				2.061	3.362
Čiščenje poslovnih prostorov	146				172	318
Poštna, telefonske in mobitel storitve	340		1		239	580
Analiza vode, deratizacija	4.672				3	4.675
Podizvajalske in ostale storitve	15.328	2.512	56	2.723	14.860	35.480
Razne storitve-medobratno	685		2.000		5	2.690
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>4.290</b>	<b>111</b>			<b>11.043</b>	<b>15.444</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>45.346</b>				<b>56.720</b>	<b>102.066</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	40.104				48.238	88.342
Prevoz na delo	1.968				3.514	5.482
Prehrana	1.602				2.642	4.244
Regres	1.288				2.096	3.384
Opravnine, jubilejne nagrade	302				102	404
Drugi stroški dela	82				128	210
<b>Drugi stroški</b>	<b>2.808</b>				<b>1.273</b>	<b>4.081</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>227</b>	<b>128</b>		<b>71</b>	<b>205</b>	<b>631</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>213</b>				<b>343</b>	<b>556</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>10.704</b>	<b>304</b>	<b>5</b>	<b>2.107</b>	<b>3.581</b>	<b>16.702</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>21.962</b>	<b>1.305</b>	<b>12</b>	<b>11.826</b>	<b>20.101</b>	<b>55.205</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>317.406</b>	<b>62.824</b>	<b>6.629</b>	<b>87.190</b>	<b>153.984</b>	<b>628.033</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>79.776</b>	<b>0</b>	<b>2.696</b>	<b>5.528</b>	<b>6.287</b>	<b>94.287</b>



OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	91.071	106.163	50.780	10.075	258.089	983.587
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-6.618
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-21.923			-21.923	-21.923
<b>Finančni prihodki</b>	4	335			339	2.843
<b>Drugi prihodki</b>	139				139	1.077
- subvencije						
- drugi prihodki	139				139	1.077
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>91.214</b>	<b>84.576</b>	<b>50.780</b>	<b>10.075</b>	<b>236.644</b>	<b>958.964</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>27.464</b>	<b>763</b>	<b>21.099</b>	<b>92</b>	<b>49.418</b>	<b>97.944</b>
Stroški materiala	26.449	531	20.647	7	47.634	67.411
Stroški energije	37			0	37	14.438
Stroški goriva	867	167	164	70	1.268	13.664
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		92		93	384
Odpis drobnega inventarja	39	15	14	2	69	409
Stroški pisarniškega materiala	12		1	1	15	59
Stroški strokovne literature	3	1	2	0		
Drugi stroški materiala	57	49	178	12	296	1.529
<b>Stroški storitev</b>	<b>8.876</b>	<b>76.121</b>	<b>3.110</b>	<b>218</b>	<b>88.326</b>	<b>473.120</b>
Prevozne storitve						15.458
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	6.529	798		0	7.327	27.241
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	702	40	70	56	867	9.889
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	136	23	19	7	186	59.562
Zakupnine, najemnine						198
Najemnina za uporabo infrastrukture						157.956
Stroški potovanj	2		1	0	3	3
Šolnine, izobraževanje	3	187	15	5	209	266
Stroški plačilnega prometa						1.141
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	12	5	9	0	25	115
Zdravstvene storitve	37	9	33	6	85	469
Storitve varstva pri delu	26	10	21	2	59	270
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						415
Komunalne storitve	74	0	0	1	76	72.279
Zavarovalne premije	79	15	18	14	125	1.061
Varovanje premoženja	172			1	173	3.535
Čiščenje poslovnih prostorov	57			0	58	376
Poštna, telefonske in mobilne storitve	104	29	58	4	195	775
Analiza vode, deratizacija	1		33		34	4.709
Podizvajalske in ostale storitve	774	131	2.834	122	3.862	39.342
Razne storitve-medobratno	166	74.874			75.040	77.730
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>774</b>	<b>606</b>			<b>1.381</b>	<b>16.825</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>10.209</b>	<b>5.301</b>	<b>10.950</b>	<b>947</b>	<b>27.407</b>	<b>129.473</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	8.862	4.635	9.217	826	23.540	111.882
Prevoz na delo	547	275	409	54	1.285	6.767
Prehrana	347	206	361	31	945	5.189
Regres	339	174	328	31	872	4.256
Opravnine, jubilejne nagrade	99		615	2	716	1.120
Drugi stroški dela	14	11	20	3	48	258
<b>Drugi stroški</b>	<b>184</b>	<b>57</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>354</b>	<b>4.435</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>129</b>	<b>227</b>	<b>858</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>30</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>75</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>717</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>1.761</b>	<b>305</b>	<b>1.280</b>	<b>43</b>	<b>3.389</b>	<b>20.091</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>7.550</b>	<b>1.306</b>	<b>5.489</b>	<b>222</b>	<b>14.566</b>	<b>69.771</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>56.900</b>	<b>84.576</b>	<b>42.091</b>	<b>1.665</b>	<b>185.231</b>	<b>813.264</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>34.314</b>	<b>0</b>	<b>8.689</b>	<b>8.410</b>	<b>51.413</b>	<b>145.700</b>

**REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA**

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo » Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

**Realizacija:** Komuniciranje je potekalo na več ravneh in z različnimi ciljnim javnostmi.

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

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

- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013**

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Trubarjeva cesta	obnova	95	Šentjernej
Vodovod Dobravica	obnova	162	Šentjernej
Vodovod na Gmajno	obnova	44	Šentjernej
Vodovod Vrbovci	obnova	28	Šentjernej
Vodovod Vrh pri Šentjerneju	obnova	338	Šentjernej
<b>SKUPAJ</b>		<b>667</b>	

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
10.7.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	929
10.6.13	Zamenjava PH (Brezovica 16, Pavec)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	687
12.6.13	Obnova vodovoda Vrh pri Šentjerneju	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.405
17.6.13	Obnova vodovoda Trubarjeva v Šentjerneju (Dn 100,95m)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	12.767
6.7.13	Zamenjava NH s podzemnim, (Brezovica pri Šentjerneju)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	559
5.8.13	Montaža plovnega ventila v VH Hrastje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.790
5.8.13	Zamenjava PH (COŽ 31 A)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
3.9.13	Zamenjava NH (Mihovica 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
3.9.13	Zamenjava NH (COŽ 12, pri Gasilnem domu- polnitveni h.)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
14.10.13	Obnova VH Volčkova vas (ograja, dovozna pot, zasteklitev...)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.247
15.10.13	Zasteklitev vodnih celic (VH Javorovica, Vrbovci, Vrhpolje..)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	2.870
18.11.13	Izdelava merilnega mesta Draga - za občino Šentjernej	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.179
21.11.13	Obnova vodovoda Vrh pri Šentjerneju	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
		<b>SKUPAJ</b>	<b>41.152</b>

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 68-0002/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 126 zadev (34 enostavnih objektov, 58 individualnih objektov, 19 nezahtevnih objektov, 3 prostorski dokumenti, 12 poslovnih objektov). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 1 tehničnem pregledu.
2013	Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje - V, (K)	STRI 69-1102/2013	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih objektih (VH Volčkova vas, MM Draga, ČR Jezero, VH Hrastje) in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih odsekih (vodovod Vrh pri Šentjerneju, vodovod Trubarjeva cesta, vodovod Na gmajno, vodovod Vrh pri Šentjerneju (novo naselje).
	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2013 je bila izdelana 7., končna verzija, vloge za dodelitev kohezijskih sredstev, s pripadajočimi prilogami, katera je bila pozitivno potrjena tako s strani MKO, kot tudi s strani MGRT. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za vse odseke in vodohrane, vključno s pridobitvijo gradbenih dovoljenj. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, v mogočem obsegu, cca 1/3, preostali 2/3 bosta izvedeni ob gradnji.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 130 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 9.462 EUR.

### 11.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 62 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 1.024 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m<sup>3</sup>, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 36,02 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 53 okvar. Izdelanih je bilo 11 novih vodovodnih priključkov, 24 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 281 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 7 km, na njem je izvedenih 27 priključkov.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 262 zabojnikov za gospodinjstva in 45 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 60 zabojnikov za embalažo, 25 zabojnikov za papir, 20 zabojnikov za steklo in 7 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 419 zabojnikov za odpadke.

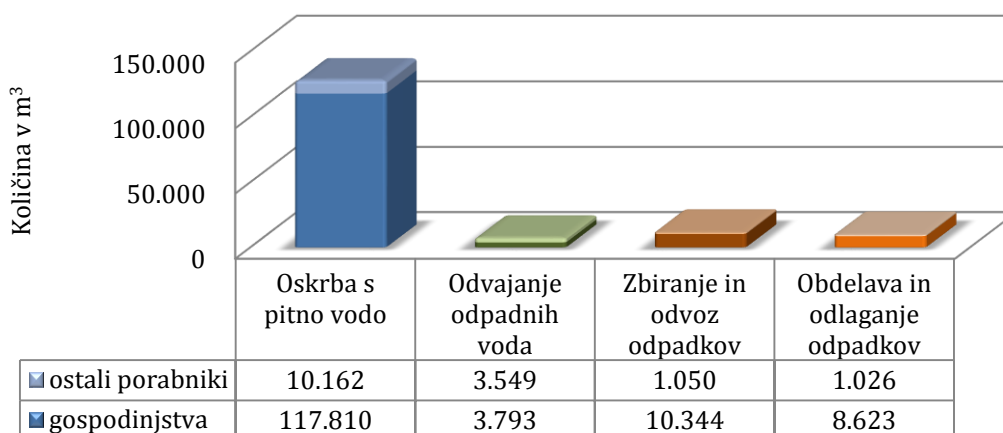
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2013 smo v občini Škocjan zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		PLAN	REALIZACIJA		INDEKS	INDEKS
		2012	2013		2013	3/2		
		1	2		3	3/2	3/1	
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>								
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	117.955	114.783		117.810	103		100
Ostali	m <sup>3</sup>	10.793	10.639		10.162	96		94
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>128.748</b>	<b>125.422</b>		<b>127.973</b>	<b>102</b>		<b>99</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>								
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	4.052	4.235		3.793	90		94
Ostali	m <sup>3</sup>	3.095	3.246		3.549	109		115
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>7.148</b>	<b>7.481</b>		<b>7.342</b>	<b>98</b>		<b>103</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>								
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	9.538	9.750		10.344	106		108
Ostali	m <sup>3</sup>	1.078	1.080		1.050	97		97
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>10.616</b>	<b>10.830</b>		<b>11.395</b>	<b>105</b>		<b>107</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>								
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	8.665	8.640		8.623	100		100
Ostali	m <sup>3</sup>	1.060	1.020		1.026	101		97
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>9.725</b>	<b>9.660</b>		<b>9.649</b>	<b>100</b>		<b>99</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2013 na dejavnosti odvajanja odpadnih voda ter zbiranja in odvoza odpadkov presegajo dosežene količine v letu 2012, pri oskrbi s pitno vodo in obdelavi in odlaganju odpadkov pa so nižje za 1 %.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠKOCJAN V LETU 2013



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:

STORITEV	brez DDV	
	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,5820 EUR/m <sup>3</sup>	1,0216 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda – izvajanje	0,3543 EUR/m <sup>3</sup>	0,3543 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda -omrežnina	DN 20: 9,3005 EUR/priklj. DN 25: 13,9229 EUR/priklj. DN 32: 22,2767 EUR/priklj. DN 50: 55,6917 EUR/priklj. DN 80: 185,6205 EUR/priklj. DN 100: 278,4587 EUR/priklj. DN 150: 556,9173 EUR/priklj.	DN 20: 9,3005 EUR/priklj. DN 25: 13,9229 EUR/priklj. DN 32: 22,2767 EUR/priklj. DN 50: 55,6917 EUR/priklj. DN 80: 185,6205 EUR/priklj. DN 100: 278,4587 EUR/priklj. DN 150: 556,9173 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	6,0120 EUR/m <sup>3</sup>	10,4303 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,0885 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2013**

V letu 2013 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 561.848 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 380.214 EUR in na drugih dejavnostih 181.634 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>444.762</b>	<b>409.425</b>	<b>556.409</b>	<b>136</b>	<b>125</b>
Obvezne komunalne storitve	216.347	229.196	236.057	103	109
Števnina	24.538	25.368	24.763	98	101
Vzdrževalnina	39.188	39.583	39.726	100	101
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-4.378	-11.325	9.090		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	3.801	-7.662	20.394		537
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	106.705	59.370	164.758	278	154
Subvencije cen	58.261	74.895	61.527	82	106
Drugi prihodki	300		94		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.413</b>	<b>983</b>	<b>1.182</b>	<b>120</b>	<b>84</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>4.506</b>	<b>100</b>	<b>4.256</b>	<b>4.256</b>	<b>94</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>450.682</b>	<b>410.507</b>	<b>561.848</b>	<b>137</b>	<b>125</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 300.546 EUR prihodkov, kar je 7 % več kot v letu 2012 in 2 % več kot smo planirali. Razlog so večje prodane količine obveznih komunalnih storitev in povišanje cen s 1.1.2013.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 24.763 EUR, kar je 1 % več kot v letu 2012. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 9.090 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	24.538	24.763	101
<b>Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-4.378	9.090	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>20.160</b>	<b>33.853</b>	<b>168</b>

Na postavki vzdrževalnine, smo dosegli prihodke v višini 39.726 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 20.394 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013. Obnovili smo 24 vodovodnih priključkov, in sicer 15 v Hudenju, 5 v Zalogu, 2 na Jarčjem vrhu, 1 v Čučji mlaki in 1 na Bučki.

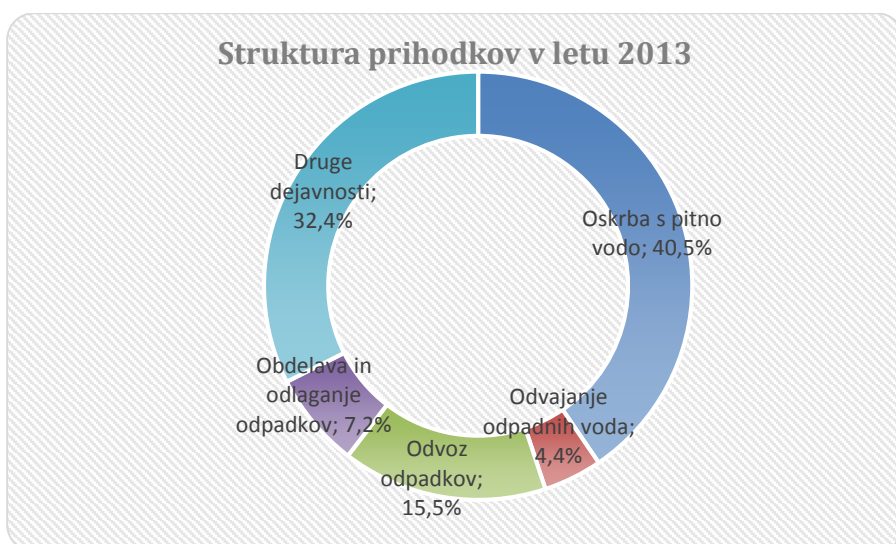
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	39.188	39.726	101
<b>Črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	3.801	20.394	537
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>42.989</b>	<b>60.120</b>	<b>140</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 164.758 EUR, kar je za 54 % več kot leta 2012 in 178 % več kot smo planirali (večja realizacija na dejavnosti gradbena dela za investicije).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.182 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 4.256 EUR (poravnava za opremo vodovod Jelendol).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (41 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 ter planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	3	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	193.048	188.084	193.628	103	100
Števnina	20.643	14.093	34.032	241	165
Odvajanje odpadnih voda	24.638	22.601	24.944	110	101
Obdelava in odlaganje odpadkov	42.066	41.215	40.477	98	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	70.591	80.443	87.133	108	123
Druge dejavnosti	99.696	64.071	181.634	283	182
<b>SKUPAJ</b>	<b>450.682</b>	<b>410.507</b>	<b>561.848</b>	<b>137</b>	<b>125</b>



Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 58.261 EUR v letu 2012, planiranih subvencij v višini 74.895 EUR in doseženih letu 2013 v višini 61.527 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	3	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	155.929	131.377	150.277	114	96
Števnina	20.643	14.093	34.032	241	165
Odvajanje odpadnih voda	5.333	5.948	8.304	140	156
Obdelava in odlaganje odpadkov	42.066	41.215	40.477	98	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	68.754	78.908	85.597	108	124
Druge dejavnosti	99.696	64.071	181.634	283	182
<b>SKUPAJ</b>	<b>392.421</b>	<b>335.612</b>	<b>500.321</b>	<b>149</b>	<b>127</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2013 dejansko doseženih 27 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2012 in 49 % več kot smo jih planirali za leto 2013. Prihodki drugih dejavnosti so zaradi večje realizacije v primerjavi z letom 2012 višji za 82 %, v primerjavi s planom pa za 183 %.

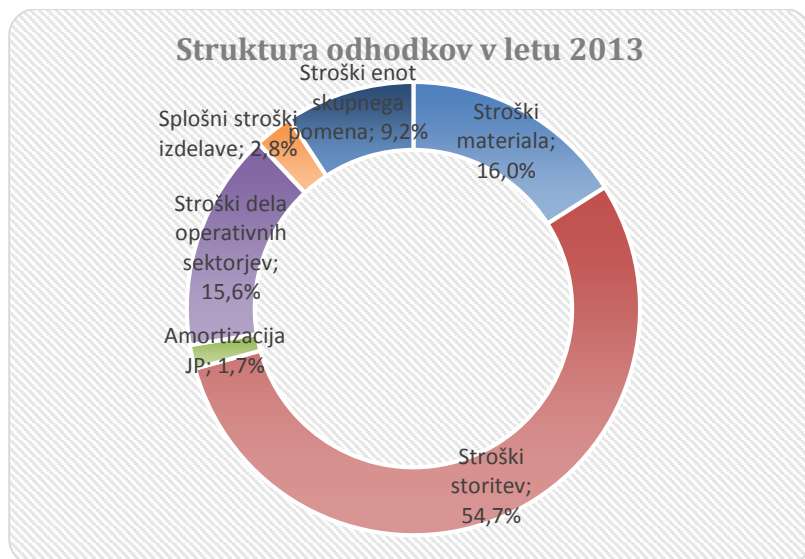
Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 543.660 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe v višini 380.222 EUR in za druge dejavnosti 163.438 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	55.269	48.268	85.452	177	155
Stroški storitev	248.163	215.373	292.042	136	118
Amortizacija opreme JP	6.992	7.383	9.047	123	129
Stroški dela operativnih sektorjev	60.804	72.939	83.231	114	137
Drugi stroški	1.375	1.674	4.315	258	314
Prevrednotevalni poslovni odhodki	3.279	4.918	4.883	99	149
Finančni odhodki	303		284		94
Drugi odhodki			464		
Splošni stroški izdelave	10.909	12.295	14.680	119	135
Stroški enot skupnega pomena	36.995	47.656	49.264	103	133
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>424.090</b>	<b>410.507</b>	<b>543.660</b>	<b>132</b>	<b>128</b>

V primerjavi z letom 2012 so se v letu 2013 stroški povečali za 28 %, v primerjavi s planom pa za 32 %. Zaradi večje realizacije pri drugih dejavnostih so višji stroški materiala in storitev, zaradi večjega deleža proizvodjalnih stroškov pa tudi skupni stroški enot skupnega pomena.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 86.865 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (55 %).



### Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013	3/2	3/1
	1	2	3		
najemnina infrastrukture	86.344	86.275	86.865	101	101
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-58.261	-74.895	-61.527	82	106
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>28.083</b>	<b>11.380</b>	<b>25.338</b>	<b>223</b>	<b>90</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 86.865 EUR in je bil za 1 % višji od planiranega in doseženega v letu 2012.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 74.895 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 61.527 EUR. Občina Škocjan je v letu 2013 imela na razpolago 25.338 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Škocjan**

***Poslovni rezultat občine Škocjan dosežen v letu 2013 v višini 18.188 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.759 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 15.428 EUR. Subvencije cen so znašale 61.527 EUR.***

V letu 2012 je bil dosežen rezultat dobiček v višini 24.083 EUR ob subvencijah cen v višini 58.261 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v višini 8 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 18.196 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 4 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 1.510 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 73 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativni rezultat v višini 1.588 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 18.196 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 577.526 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 15.428 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 722 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža v višini 996 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine v letu 2014 v skupnem znesku 14.707 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2013.

Izkaz poslovnega izida za občino Škocjan

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OBČINA ŠKOCJAN</b>					
<b>Poslovni prihodki</b>	387.078	353.517	465.399	132	120
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-4.378	-11.325	9.090		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	3.801	-7.662	20.394		537
<b>Finančni prihodki</b>	1.413	983	1.182	120	84
<b>Drugi prihodki</b>	62.767	74.995	65.783	88	105
Subvencije cen	58.261	74.895	61.527	82	106
Drugi prihodki	4.506	100	4.256		94
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>450.682</b>	<b>410.507</b>	<b>561.848</b>	<b>137</b>	<b>125</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>55.269</b>	<b>48.268</b>	<b>85.452</b>	<b>177</b>	<b>155</b>
Stroški materiala	31.912	23.812	60.480	254	190
Stroški energije	17.072	18.126	17.416	96	102
Stroški goriva	6.285	6.330	7.556	119	120
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>248.163</b>	<b>215.373</b>	<b>292.042</b>	<b>136</b>	<b>118</b>
Prevozne storitve	29.274	28.958	23.920	83	82
Storitve tekočega vzdrževanja	38.691	32.270	52.949	164	137
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	100	301	194	64	194
Analize vode, deratizacije	2.297	3.500	2.173	62	95
Najemnina infrastrukture	86.344	86.275	86.865	101	101
Pogodbene storitve	2.736	2.850	3.321	117	121
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	197	214	218	102	110
<i>varovanje premoženja</i>	1.682	1.822	2.025	111	120
<i>zavarovalne premije</i>	581	586	694	118	119
<i>pogodbe o delu</i>	138	200	212	106	154
<i>storitve varstva pri delu</i>	138	28	172	614	125
Ostale storitve	88.720	61.219	122.620	200	138
<i>PTT storitve</i>	451	519	532	103	118
<i>komunalne storitve</i>	33.553	33.089	32.460	98	97
<i>zdravstvene storitve</i>	99	308	290	94	293
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	50	38	377	992	753
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	565	666	471	71	83
<i>ostale storitve</i>	54.003	26.599	88.490	333	164
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>6.992</b>	<b>7.383</b>	<b>9.047</b>	<b>123</b>	<b>129</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>60.804</b>	<b>72.939</b>	<b>83.231</b>	<b>114</b>	<b>137</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	51.527	63.967	71.960	112	140
Drugi stroški dela	9.277	8.972	11.271	126	121
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.375</b>	<b>1.674</b>	<b>4.315</b>	<b>258</b>	<b>314</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>3.279</b>	<b>4.918</b>	<b>4.883</b>	<b>99</b>	<b>149</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>303</b>		<b>284</b>		<b>94</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>464</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>10.909</b>	<b>12.295</b>	<b>14.680</b>	<b>119</b>	<b>135</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>36.995</b>	<b>47.656</b>	<b>49.264</b>	<b>103</b>	<b>133</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>424.090</b>	<b>410.507</b>	<b>543.660</b>	<b>132</b>	<b>128</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>26.592</b>	<b>0</b>	<b>18.188</b>		

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Škocjan**

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	145.832	24.865	8.221	40.252	85.184	304.354
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		9.090				9.090
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>	427	76	83	184	282	1.052
<b>Drugi prihodki</b>	47.370		16.640	41	1.667	65.718
- subvencije	43.351		16.640		1.536	61.527
- drugi prihodki	4.019			41	131	4.191
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>193.628</b>	<b>34.032</b>	<b>24.944</b>	<b>40.477</b>	<b>87.133</b>	<b>380.214</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>30.216</b>	<b>488</b>	<b>129</b>		<b>5.374</b>	<b>36.207</b>
Stroški materiala	9.560	488	17		941	11.006
Stroški energije	17.238		0		161	17.399
Stroški goriva	2.745		98		3.862	6.705
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	78				54	132
Odpis drobnega inventarja	235		3		8	246
Stroški pisarniškega materiala	14		2		12	28
Stroški strokovne literature	17		0		9	
Drugi stroški materiala	329		9		327	666
<b>Stroški storitev</b>	<b>96.560</b>	<b>32.756</b>	<b>21.356</b>	<b>32.836</b>	<b>39.533</b>	<b>223.042</b>
Prevozne storitve	335				23.584	23.920
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12.192		20		77	12.289
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.714		60		2.942	4.716
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.247	31.674	8		129	34.058
Zakupnine, najemnine	120					120
Najemnina za uporabo infrastrukture	63.518		21.064		2.284	86.865
Stroški potovanj			0			0
Šolnine, izobraževanje	9		3		21	33
Stroški plačilnega prometa	110	113	2	123	123	471
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	170	23	1	32	128	355
Zdravstvene storitve	90		5		117	213
Storitve varstva pri delu	59		2		59	120
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu	38			174		212
Komunalne storitve	904		1	31.224	295	32.424
Zavarovalne premije	310		14		285	609
Varovanje premoženja	952		2		988	1.942
Čiščenje poslovnih prostorov	107		1		82	190
Poštna, telefonske in mobilne storitve	251		6		114	371
Analiza vode, deratizacija	2.147		23		1	2.172
Podizvajalske in ostale storitve	11.153	946	143	1.283	8.299	21.824
Razne storitve-medobratno	135		0		2	137
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.119</b>	<b>43</b>	<b>275</b>		<b>4.590</b>	<b>8.027</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>33.183</b>		<b>1.077</b>		<b>23.176</b>	<b>57.436</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	29.347		945		19.676	49.968
Prevoz na delo	1.440		61		1.433	2.934
Prehrana	1.172		37		1.083	2.292
Regres	943		31		890	1.864
Opravnine, jubilejne nagrade	221		1		42	264
Drugi stroški dela	60		2		52	114
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.401</b>		<b>12</b>		<b>610</b>	<b>4.024</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>1.964</b>	<b>193</b>	<b>108</b>	<b>1.031</b>	<b>1.387</b>	<b>4.683</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>274</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>156</b>		<b>5</b>		<b>165</b>	<b>326</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>8.018</b>	<b>102</b>	<b>152</b>	<b>976</b>	<b>2.086</b>	<b>11.335</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>16.937</b>	<b>439</b>	<b>306</b>	<b>5.480</b>	<b>11.708</b>	<b>34.870</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>193.631</b>	<b>34.032</b>	<b>23.434</b>	<b>40.403</b>	<b>88.721</b>	<b>380.222</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>73</b>	<b>-1.588</b>	<b>-8</b>

OBČINA ŠKOCJAN	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	SKUPAJ	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	42.836	39.726	75.869	2.613	161.044	465.398
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števne						9.090
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalne		20.394			20.394	20.394
<b>Finančni prihodki</b>		121		10	131	1.183
<b>Drugi prihodki</b>	65				65	65.783
- subvencije						61.527
- drugi prihodki	65				65	4.256
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>42.901</b>	<b>60.241</b>	<b>75.869</b>	<b>2.623</b>	<b>181.634</b>	<b>561.848</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>11.494</b>	<b>292</b>	<b>37.137</b>	<b>322</b>	<b>49.244</b>	<b>85.451</b>
Stroški materiala	11.017	128	36.545	228	47.918	58.924
Stroški energije	17			0	18	17.416
Stroški goriva	408	118	244	82	852	7.556
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		55		55	187
Odpis drobnega inventarja	18	10	21	2	52	298
Stroški pisarniškega materiala	6		1	1	9	37
Stroški strokovne literature	1	1	3	0	5	5
Drugi stroški materiala	27	35	267	8	336	1.001
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.289</b>	<b>53.745</b>	<b>13.193</b>	<b>773</b>	<b>69.000</b>	<b>292.042</b>
Prevozne storitve						23.920
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	192	1.065		0	1.257	13.546
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	330	28	104	50	512	5.229
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	64	16	28	7	116	34.174
Zakupnine, najemnine						120
Najemnina za uporabo infrastrukture						86.865
Stroški potovanj	1		2	0	3	3
Šolnine, izobraževanje	1	132	23	3	158	191
Stroški plačilnega prometa						471
Stroški garancij						
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	6	3	13	1	22	377
Zdravstvene storitve	17	6	49	4	77	290
Storitve varstva pri delu	12	7	31	2	52	172
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						212
Komunalne storitve	35	0	1	1	37	32.460
Zavarovalne premije	37	10	26	12	85	694
Varovanje premoženja	81			2	82	2.025
Čiščenje poslovnih prostorov	27			1	28	218
Poštno, telefonske in mobilne storitve	49	21	87	5	162	532
Analiza vode, deratizacija	0			0	0	2.173
Podizvajalske in ostale storitve	150	3.662	12.829	687	17.327	39.152
Razne storitve-medobratno	286	48.794		0	49.080	49.217
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>364</b>	<b>427</b>		<b>229</b>	<b>1.020</b>	<b>9.047</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>4.802</b>	<b>3.737</b>	<b>16.361</b>	<b>897</b>	<b>25.795</b>	<b>83.231</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.168	3.266	13.772	787	21.993	71.961
Prevoz na delo	257	194	611	51	1.113	4.047
Prehrana	163	145	539	31	878	3.170
Regres	160	123	490	25	798	2.662
Opravnine, jubilejne nagrade	47		918	1	966	1.230
Drugi stroški dela	7	8	30	2	47	161
<b>Drugi stroški</b>	<b>86</b>	<b>40</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>4.315</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>4</b>	<b>187</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>200</b>	<b>4.883</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>9</b>			<b>9</b>	<b>283</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>138</b>	<b>464</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>666</b>	<b>338</b>	<b>2.269</b>	<b>73</b>	<b>3.345</b>	<b>14.680</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.856</b>	<b>1.448</b>	<b>9.728</b>	<b>361</b>	<b>14.394</b>	<b>49.264</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>21.597</b>	<b>60.241</b>	<b>78.930</b>	<b>2.669</b>	<b>163.438</b>	<b>543.660</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>21.304</b>	<b>0</b>	<b>-3.061</b>	<b>-46</b>	<b>18.196</b>	<b>18.188</b>

## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo » Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

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

- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.



## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Hudenje	obnova	859
Vodovod Zalog pri Škocjanu	obnova	65
Vodovod Zavinek	obnova	380
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.304</b>

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
10.7.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	115
14.8.13	Zamenjava NH (Zalog pri Škocjanu)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
16.9.13	Zamenjava vrtinske črpalke Gor. Dole	pogodba o investicijskem vzdrževanju	5.269
18.11.13	Obnova vodovoda Hudenje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	34.312
18.11.13	Zasteklitev vodnih celic v VH Zloganje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	379
4.12.13	Obnova ČP Zagrad (Omara, merilniki 2x, vrta, el. instal.)	pogodba o investicijskem vzdrževanju	10.654
		<b>SKUPAJ</b>	<b>52.003</b>

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 37-0003/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 50 zadev (7 enostavnih objektov, 21 individualnih objektov, 5 nezahtevnih objektov, 2 prostorska dokumenta, 15 poslovnih objektov).
2013	Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje - V, K	STRI 38-1103/2013	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih objektih (VH Zloganje, ČR Zagrad).
2013	HUDENJE - G - SP + MD + GD	STRI 155-1103/2013	V sklopu pogodbenih del smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju investicije ter montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedeno 612 m vodovodnega omrežja ter 245 m vodovodnih priključkov. Investicija je bila v celoti zaključena.
2013	G - Cesta Škocjan - V - MD + NU	/	V sklopu pogodbenih del smo izvajali montažna dela ter nadzor upravljavca. V sklopu investicije je bilo izvedenega 415 m vodovoda. Dela bodo, skladno s pogodbo, končana v l. 2014.
2013	IDZ OČKOV + popis greznic	STRI 74-2103/2013	V sklopu pogodbenih del je bil v l. 2013 izdelan popis greznic. Skladno s pogodbo se je pričela tudi izdelava idejne zasnove za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, katera bo, skladno s pogodbo, zaključena v l. 2014.
2013	HUDENJE - V - PD - PZI	STRI 41-1103/2013	V sklopu pogodbenih del je bila v l. 2013 izdelana PZI projektna dokumentacija za obnovo 588 m vodovoda. Dela so bila v celoti zaključena.
2013	Vinji vrh VC - V - PD - IDZ - VI + izdelava	STRI 61-1108/2013	V sklopu pogodbenih del se je v l. 2013 pričela izdelava idejne zasnove vodovodnega omrežja Vinji vrh - visoka cona. Dela so bila v celoti končana. Skladno z dogovorom z naročnikom, se dokumentacija kompletira po sprejetju novega odloka o določitvi kulturnovarstvenih območij na področju Vinjega vrha, predvidoma v l. 2014.
	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2013 je bila izdelana 7., končna verzija, vloge za dodelitev kohezijskih sredstev, s pripadajočimi prilogami, katera je bila pozitivno potrjena tako s strani MKO, kot tudi s strani MGRT. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za vse odseke in vodohrane, vključno s pridobitvijo gradbenih dovoljenj. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, v mogočem obsegu, cca 1/3, preostali 2/3 bosta izvedeni ob gradnji.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 60 posod za odpadke za različne frakcije in 24 betonskih podstavkov v skupnem znesku 5.737 EUR.

## 11.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 721 priključki. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 30,68 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 18 okvar. Izdelanih je bilo 22 novih vodovodnih priključkov, 6 so bili obnovljeni. Opravljenih je bilo 88 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 14 km, na njem je izvedenih 239 priključkov. V letu 2013 je bilo izdelanih 24 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

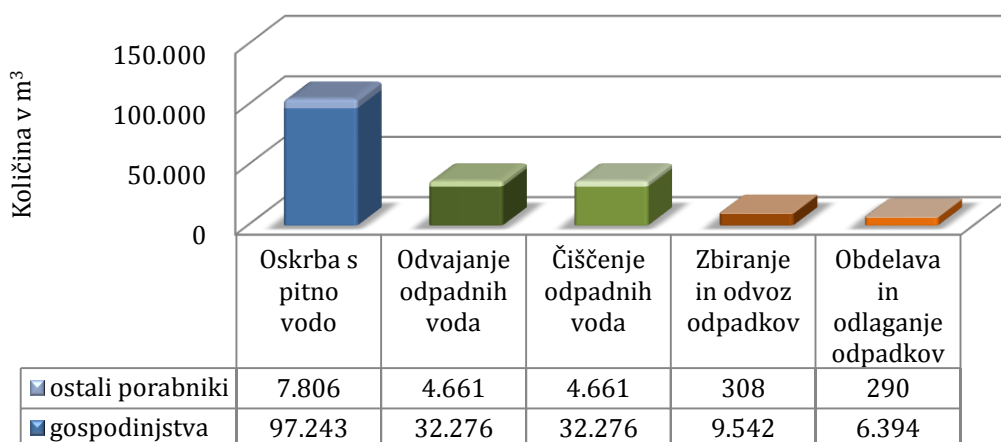
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 147 zabojnikov za gospodinjstva in 22 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 83 zabojnikov za embalažo, 20 zabojnikov za papir, 19 zabojnikov za steklo in 8 zabojniki za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 299 zabojnikov 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 2013 smo v občini Mirna Peč zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
		2012	2013	2013	3/2	3/1
		1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	100.951	104.778	97.243	93	96
Ostali	m <sup>3</sup>	5.744	4.942	7.806	158	136
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>106.694</b>	<b>109.720</b>	<b>105.049</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	32.473	32.474	32.276	99	99
Ostali	m <sup>3</sup>	3.664	3.976	4.661	117	127
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>36.138</b>	<b>36.450</b>	<b>36.937</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	32.401	32.450	32.276	99	100
Ostali	m <sup>3</sup>	3.664	3.976	4.661	117	127
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>36.066</b>	<b>36.426</b>	<b>36.937</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	8.533	9.000	9.542	106	112
Ostali	m <sup>3</sup>	324	300	308	103	95
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>8.857</b>	<b>9.300</b>	<b>9.850</b>	<b>106</b>	<b>111</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	7.514	7.560	6.394	85	85
Ostali	m <sup>3</sup>	311	288	290	101	93
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>7.825</b>	<b>7.848</b>	<b>6.684</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine obveznih komunalnih storitev v letu 2013 presegajo dosežene v letu 2012 pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo in obdelavi ter odlaganju odpadkov.

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI  
MIRNA PEČ V LETU 2013**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:**

brez DDV

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,5494 EUR/m <sup>3</sup>	0,6766 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,1778 EUR/m <sup>3</sup>	0,1778 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 4,8144 EUR/priklj. DN 25: 7,2072 EUR/priklj. DN 32: 11,5316 EUR/priklj. DN 50: 28,8289 EUR/priklj. DN 80: 96,0867 EUR/priklj. DN 100: 144,1445 EUR/priklj. DN 150: 288,2890 EUR/priklj.	DN 20: 4,8144 EUR/priklj. DN 25: 7,2072 EUR/priklj. DN 32: 11,5316 EUR/priklj. DN 50: 28,8289 EUR/priklj. DN 80: 96,0867 EUR/priklj. DN 100: 144,1445 EUR/priklj. DN 150: 288,2890 EUR/priklj.
STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,4037 EUR/m <sup>3</sup>	0,4037 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 1,1896 EUR/priklj. DN 25: 1,7808 EUR/priklj. DN 32: 2,8492 EUR/priklj. DN 50: 7,1231 EUR/priklj. DN 80: 23,7412 EUR/priklj. DN 100: 35,6154 EUR/priklj. DN 150: 71,2308 EUR/priklj.	DN 20: 1,1896 EUR/priklj. DN 25: 1,7808 EUR/priklj. DN 32: 2,8492 EUR/priklj. DN 50: 7,1231 EUR/priklj. DN 80: 23,7412 EUR/priklj. DN 100: 35,6154 EUR/priklj. DN 150: 71,2308 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	5,2784 EUR/m <sup>3</sup>	8,0714 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,3042 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 424.931 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 345.414 EUR in na drugih dejavnostih 79.517 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>440.920</b>	<b>389.837</b>	<b>423.279</b>	<b>109</b>	<b>96</b>
Obvezne komunalne storitve	181.262	197.570	200.867	102	111
Števnina	17.104	17.031	17.635	104	103
Vzdrževalnina	27.267	27.096	28.094	104	103
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	10.963		-6.006		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.208	-6.395	-5.760	90	36
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	128.353	64.000	71.564	112	56
Subvencije cen	91.836	90.535	116.787	129	127
Drugi prihodki	343		98		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.048</b>	<b>1.150</b>	<b>1.216</b>	<b>106</b>	<b>116</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>506</b>		<b>436</b>		<b>86</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>442.474</b>	<b>390.987</b>	<b>424.931</b>	<b>109</b>	<b>96</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 246.596 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2012 in 2 % več kot smo planirali (povišanje cen s 1.1.2013 in višje dosežne prodane količine osnovnih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 17.635 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 6.006 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova števnine	17.104	17.635	103
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	10.963	-6.006	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>28.067</b>	<b>11.629</b>	<b>41</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 28.094 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 5.760 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013. Obnovili smo 6 vodovodnih priključkov, in sicer na Hmeljčiču.

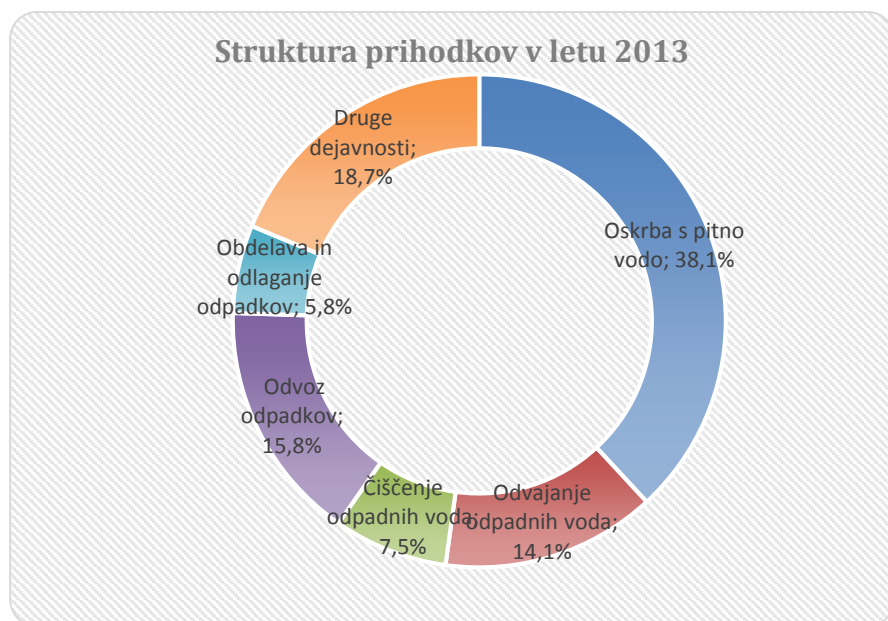
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	27.267	28.094	103
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.208	-5.760	36
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>11.059</b>	<b>22.334</b>	<b>202</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 71.564 EUR, kar je 44 % manj kot leta 2012 in 12 % več kot smo planirali. Izpad prihodkov glede na leto 2012 se nanaša predvsem na nižjo realizacijo dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine ter tržnih dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.216 EUR.

Drugi prihodki so znašali 436 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (38 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 ter planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	144.802	134.945	150.233	111	104
Števnina	28.410	17.071	11.748	69	41
Odvajanje odpadnih voda	18.306	49.345	59.785	121	327
Čiščenje odpadnih voda	54.857	31.804	31.816	100	58
Obdelava in odlaganje odpadkov	29.245	28.547	24.542	86	84
Zbiranje in odvoz odpadkov	58.926	58.484	67.290	115	114
Druge dejavnosti	107.929	70.791	79.517	112	74
<b>SKUPAJ</b>	<b>442.474</b>	<b>390.987</b>	<b>424.931</b>	<b>109</b>	<b>96</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 116.787 EUR v letu 2013, 91.836 EUR v letu 2012 in planiranih subvencij v višini 90.535 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	100.486	90.883	84.606	93	84
Števnina	28.410	17.071	11.748	69	41
Odvajanje odpadnih voda	16.614	18.917	24.453	129	147
Čiščenje odpadnih voda	13.145	18.829	19.339	103	147
Obdelava in odlaganje odpadkov	29.245	28.547	24.542	86	84
Zbiranje in odvoz odpadkov	54.810	55.415	63.939	115	117
Druge dejavnosti	107.929	70.791	79.517	112	74
<b>SKUPAJ</b>	<b>350.638</b>	<b>300.452</b>	<b>308.144</b>	<b>103</b>	<b>88</b>

V letu 2013 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 12 % nižje prihodke v primerjavi z letom 2012 (predvsem zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih) in 3 % več kot smo planirali.

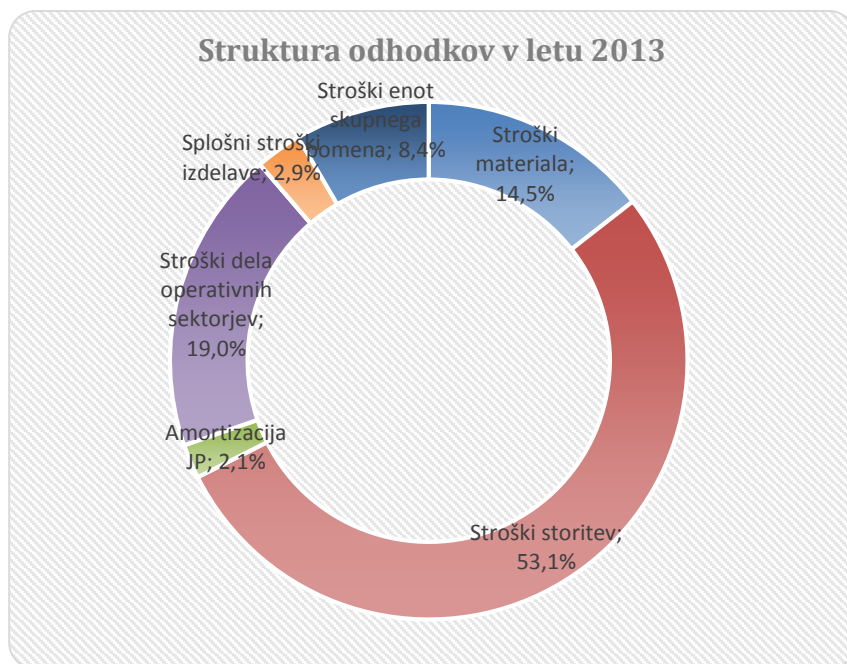
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 414.476 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 349.013 EUR in za druge dejavnosti 65.464 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	68.706	50.905	59.616	117	87
Stroški storitev	209.561	193.750	219.071	113	105
Amortizacija opreme JP	6.648	5.237	8.802	168	132
Stroški dela operativnih sektorjev	72.412	75.464	78.359	104	108
Drugi stroški	1.468	1.454	1.259	87	86
Prevrednotevalni poslovni odhodki	200	986	328	33	164
Finančni odhodki	7		13		186
Drugi odhodki			405		
Splošni stroški izdelave	11.556	12.154	11.894	98	103
Stroški enot skupnega pomena	35.419	45.447	34.728	76	98
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>405.978</b>	<b>385.400</b>	<b>414.476</b>	<b>108</b>	<b>102</b>

V primerjavi z letom 2012 so se stroški povečali za 2 % in so 8 % višji od planiranih. Zaradi prevzema novih investicij v najem so se stroški najemnine infrastrukture glede na leto 2012 povečali za 26.247 EUR; zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 1 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 117.266 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2013 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (53 %).



### Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2012	planirana 2013	dosežena 2013	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	91.019	90.971	117.266	129	129
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-91.019	-90.535	-116.787	129	128
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>479</b>	<b>110</b>	

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 117.266 EUR, za 29 % je bil višji od doseženega v 2012 in od planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 90.535 EUR, zaradi povečanja najemnine pa so dejanske subvencije znašale 116.787 EUR.

**Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč**

***Poslovni rezultat občine Mirna Peč dosežen v letu 2013 v višini 10.454 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.586 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 8.868 EUR. Subvencije cen so znašale 116.787 EUR.***

V letu 2012 je občina dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini 33.053 EUR ob subvencijah cen v višini 91.836 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 3.598 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 14.053 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 20.087 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 11.818 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 37.151 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 4.085 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 5.733 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 14.053 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 577.526 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 8.868 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 415 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža v višini 573 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine v letu 2014 v skupnem znesku 8.454 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2013.



**Izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>2013</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA MIRNA PEČ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	354.329	305.697	318.258	104	90
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	10.963	0	-6.006		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-16.208	-6.395	-5.760	90	36
<b>Finančni prihodki</b>	1.048	1.150	1.216	106	116
<b>Drugi prihodki</b>	92.342	90.535	117.223	129	127
Subvencije cen	91.836	90.535	116.787	129	127
Drugi prihodki	506		436		86
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>442.474</b>	<b>390.987</b>	<b>424.931</b>	<b>109</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>68.706</b>	<b>57.229</b>	<b>59.616</b>	<b>104</b>	<b>87</b>
Stroški materiala	36.852	24.930	29.627	119	80
Stroški energije	24.603	24.831	22.228	90	90
Stroški goriva	7.251	7.468	7.761	104	107
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>209.561</b>	<b>188.864</b>	<b>219.071</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
Prevozne storitve	5.873	7.574	4.147	55	71
Storitve tekočega vzdrževanja	39.995	31.076	24.079	77	60
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	412	611	455	74	110
Analize vode, deratizacije	2.469	3.680	2.743	75	111
Najemnina infrastrukture	91.019	90.971	117.266	129	129
Pogodbene storitve	2.262	2.365	2.547	108	113
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	149	170	160	94	107
<i>varovanje premoženja</i>	1.276	1.397	1.397	100	109
<i>zavarovalne premije</i>	544	549	659	120	121
<i>pogodbe o delu</i>	143	180	170	94	119
<i>storitve varstva pri delu</i>	150	69	161	233	107
Ostale storitve	67.531	52.587	67.834	129	100
<i>PTT storitve</i>	487	527	577	109	118
<i>komunalne storitve</i>	30.654	28.703	39.179	136	128
<i>zdravstvene storitve</i>	196	383	285	74	145
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	60	29	65	224	108
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	561	794	655	82	117
<i>ostale storitve</i>	35.573	22.151	27.073	122	76
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>6.648</b>	<b>6.908</b>	<b>8.802</b>	<b>127</b>	<b>132</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>72.412</b>	<b>79.816</b>	<b>78.359</b>	<b>98</b>	<b>108</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	60.322	70.007	68.238	97	113
Drugi stroški dela	12.090	9.809	10.121	103	84
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.468</b>	<b>1.567</b>	<b>1.259</b>	<b>80</b>	<b>86</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>200</b>	<b>986</b>	<b>328</b>	<b>33</b>	<b>164</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>7</b>		<b>13</b>		<b>186</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>405</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>11.556</b>	<b>12.748</b>	<b>11.894</b>	<b>93</b>	<b>103</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>35.419</b>	<b>42.868</b>	<b>34.728</b>	<b>81</b>	<b>98</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>405.978</b>	<b>390.987</b>	<b>414.476</b>	<b>106</b>	<b>102</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>36.496</b>	<b>0</b>	<b>10.454</b>		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Mirna Peč

OBČINA MIRNA PEČ			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	84.043	17.707	24.340	19.278	24.391	63.422	233.181
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-6.006					-6.006
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	389	47	113	61	151	290	1.051
<b>Drugi prihodki</b>	65.801		35.332	12.477		3.578	117.188
- subvencije	65.627		35.332	12.477		3.351	116.787
- drugi prihodki	174					227	401
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>150.233</b>	<b>11.748</b>	<b>59.785</b>	<b>31.816</b>	<b>24.542</b>	<b>67.290</b>	<b>345.414</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>17.522</b>	<b>345</b>	<b>1.586</b>	<b>10.667</b>		<b>5.445</b>	<b>35.565</b>
Stroški materiala	2.542	345	71	932		927	4.817
Stroški energije	13.558		966	7.557		139	22.219
Stroški goriva	1.040		480	1.866		3.972	7.359
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	72		0	6		51	130
Odpis drobnega inventarja	122		13	100		8	244
Stroški pisarniškega materiala	8		9	56		10	83
Stroški strokovne literature	9		1	9		8	27
Drugi stroški materiala	171		45	140		330	687
<b>Stroški storitev</b>	<b>80.831</b>	<b>10.902</b>	<b>37.131</b>	<b>26.582</b>	<b>24.039</b>	<b>17.590</b>	<b>197.074</b>
Prevozne storitve	719			1		3.427	4.147
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	2.645		253	624		68	3.590
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	647		294	777		3.024	4.742
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	4.715	9.571	267	469		120	15.142
Zakupnine, najemnine	68						68
Najemnina za uporabo infrastrukture	66.064		35.328	12.480		3.394	117.266
Stroški potovanj			1				1
Šolnine, izobraževanje	4		16	349		19	388
Stroški plačilnega prometa	135	144	49	49	139	139	655
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	13		4	15		23	55
Zdravstvene storitve	47		26	68		110	251
Storitve varstva pri delu	31		10	40		57	137
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu	20				150		170
Komunalne storitve	628		6	8.777	22.313	261	31.985
Zavarovalne premije	112		68	161		280	620
Varovanje premoženja	496		10			849	1.355
Čiščenje poslovnih prostorov	56		6	13		71	145
Poštna, telefonska in mobilna storitve	130		27	246		99	502
Analiza vode, deratizacija	1.432		66	1.214		1	2.713
Podizvajalske in ostale storitve	2.727	1.187	701	1.298	1.437	5.646	12.996
Razne storitve-medobratno	144		0			2	146
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.628</b>	<b>31</b>	<b>1.348</b>	<b>763</b>		<b>4.625</b>	<b>8.395</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>17.254</b>		<b>5.275</b>	<b>20.625</b>		<b>23.834</b>	<b>66.987</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	15.259		4.627	18.408		20.240	58.534
Prevoz na delo	749		300	857		1.474	3.380
Prehrana	609		182	688		1.108	2.587
Regres	490		150	578		915	2.133
Opravnine, jubilejne nagrade	115		7	57		43	222
Drugi stroški dela	31		10	37		54	132
<b>Drugi stroški</b>	<b>315</b>		<b>58</b>	<b>229</b>		<b>525</b>	<b>1.128</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>129</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>317</b>
<b>Finančni odhodki</b>			<b>7</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>81</b>		<b>25</b>	<b>96</b>		<b>142</b>	<b>343</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>4.210</b>	<b>88</b>	<b>799</b>	<b>3.301</b>	<b>692</b>	<b>1.403</b>	<b>10.493</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>8.294</b>	<b>379</b>	<b>1.610</b>	<b>6.655</b>	<b>3.883</b>	<b>7.875</b>	<b>28.696</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>130.147</b>	<b>11.748</b>	<b>47.967</b>	<b>68.967</b>	<b>28.627</b>	<b>61.557</b>	<b>349.013</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>20.086</b>	<b>0</b>	<b>11.818</b>	<b>-37.151</b>	<b>-4.085</b>	<b>5.733</b>	<b>-3.598</b>

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	22.521	28.094	32.486	1.560	416	85.077	318.258
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-6.006
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-5.760				-5.760	-5.760
<b>Finančni prihodki</b>		75	19	71		165	1.216
<b>Drugi prihodki</b>	34					34	117.222
- subvencije							116.787
- drugi prihodki	34					34	435
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>22.555</b>	<b>22.409</b>	<b>32.506</b>	<b>1.631</b>	<b>416</b>	<b>79.517</b>	<b>424.931</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>7.329</b>	<b>68</b>	<b>16.253</b>	<b>363</b>	<b>37</b>	<b>24.051</b>	<b>59.616</b>
Stroški materiala	7.078	6	15.966	345	11	23.406	28.224
Stroški energije	9				0	9	22.228
Stroški goriva	214	44	105	16	23	403	7.761
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		57		0	57	187
Odpis drobnega inventarja	10	4	9	0	1	24	268
Stroški pisarniškega materiala	3		1	0	1	5	87
Stroški strokovne literature	1	0	1	0	0	2	29
Drugi stroški materiala	14	13	114	2	2	145	832
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.096</b>	<b>20.354</b>	<b>426</b>	<b>21</b>	<b>99</b>	<b>21.996</b>	<b>219.071</b>
Prevozne storitve					0	0	4.147
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	101	200			0	301	3.891
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	174	11	45	10	9	248	4.990
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	34	6	12	1	3	56	15.198
Zakupnine, najemnine							68
Najemnina za uporabo infrastrukture							117.266
Stroški potovanj	1		1	0		1	2
Šolnine, izobraževanje	1	50	10	1	4	65	453
Stroški plačilnega prometa							655
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	1	5	0	0	10	65
Zdravstvene storitve	9	2	21	1	1	34	285
Storitve varstva pri delu	6	3	13	0	0	23	161
Storitve v zvezi s pokojniki							170
Pogodbe o delu							
Komunalne storitve	18	7.175	0	0	0	7.194	39.179
Zavarovalne premije	20	4	11	2	1	39	659
Varovanje premoženja	43			0		43	1.397
Čiščenje poslovnih prostorov	14			0	0	15	160
Poštna, telefonska in mobilna storitve	26	8	37	1	3	75	577
Analiza vode, deratizacija	0		26		4	30	2.743
Podizvajalske in ostale storitve	577	19	245	4	73	917	13.913
Razne storitve-medobratno	70	12.875				12.946	13.092
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>191</b>	<b>161</b>		<b>46</b>	<b>9</b>	<b>407</b>	<b>8.802</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>2.524</b>	<b>1.407</b>	<b>7.010</b>	<b>179</b>	<b>250</b>	<b>11.372</b>	<b>78.359</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	2.191	1.230	5.900	158	224	9.703	68.237
Prevoz na delo	135	73	262	10	10	490	3.870
Prehrana	86	55	231	6	8	386	2.973
Regres	84	46	210	5	7	352	2.485
Opravnine, jubilejne nagrade	25		393	0	1	419	641
Drugi stroški dela	4	3	13			20	152
<b>Drugi stroški</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>1.260</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>			<b>11</b>	<b>328</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>13</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>405</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>399</b>	<b>74</b>	<b>896</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>1.401</b>	<b>11.894</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>1.709</b>	<b>318</b>	<b>3.841</b>	<b>99</b>	<b>65</b>	<b>6.031</b>	<b>34.726</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.314</b>	<b>22.409</b>	<b>28.530</b>	<b>731</b>	<b>479</b>	<b>65.464</b>	<b>414.476</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>9.241</b>	<b>0</b>	<b>3.976</b>	<b>900</b>	<b>-64</b>	<b>14.053</b>	<b>10.454</b>

## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poštnina (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo » Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

- lokalne in krajevne skupnosti, - vzgojno izobraževalne institucije,
  - gospodinjstva, - mediji.
- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
  - modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
  - modul TV inšpekcija kanalizacije,
  - modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.
- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013**

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Selo pri Zagorici	novogradnja	55
Vodovod Sv. Ana	novogradnja	668
<b>SKUPAJ</b>		<b>723</b>

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
10.7.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	195
11.3.13	Popravilo NH, Marof 27	pogodba o vzdrževanju hidrantov	424
11.4.13	Popravilo NH, Selo pri zagorici 2	pogodba o vzdrževanju hidrantov	428
20.5.13	Zamenjava PH (pri OŠ Toneta Pavčka)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
4.12.13	Gradnja vodovoda Sv. Ana	pogodba o investicijskem vzdrževanju	9.175
16.12.13	Montaža merilnika pretoka v VH Poljanska gora	pogodba o investicijskem vzdrževanju	8.188
		<b>SKUPAJ</b>	<b>19.581</b>

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 28-0004/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 28 zadev (1 enostavni objekt, 18 individualnih objektov, 2 nezahtevna objekta, 7 poslovnih objektov). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 2 tehničnih pregledih.
2013	Investicijsko vzdrževanje - vodovod, kanalizacija	STRI 14-1104/2013	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih objektih (VH Poljanska gora).
2013	Nepredvidene intervencije - vodovod, kanalizacija	STRI 16-1104/2013	V sklopu predmetne pogodbe se dela niso izvajala, skladno z dogovorom z Občino.
2013	G - SVETA ANA - G - V - VI + GN + MD	/	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje, gradbeni nadzor in montažna dela. V sklopu investicije je bilo izvedeno 668 m vodovoda. Preostala dela, v obsegu 464 m vodovoda, bodo, skladno s pogodbo, zaključena v l. 2014.
2013	G - SEVERNI DEL - V - VI + GN + MD	STRI 62-1104/2013	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje, gradbeni nadzor in montažna dela. V sklopu investicije so bili izvedeni trije vodovodni priključki. Preostali vodovodni priključek bo, skladno s pogodbo, izveden v l. 2014.
2013	SEVERNI DEL - G - V - VI + GN + MD?	/	V sklopu pogodbenih del smo izvajali vodenje investicije gradnje, gradbeni nadzor in montažna dela. V sklopu investicije so bili izvedeni trije vodovodni priključki. Dela so v celoti končana.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 45 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 3.111 EUR.

### 11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 58 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 1.237 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m<sup>3</sup>, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 25,17 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 51 okvar. Izdelanih je bilo 8 novih vodovodnih priključkov, 19 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 210 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km, na njem je izvedenih 474 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 15 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 188 zabojnikov za gospodinjstva in 49 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 94 zabojnikov za embalažo, 33 zabojnikov za papir, 30 zabojnikov za steklo in 52 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 446 zabojnikov za odpadke.

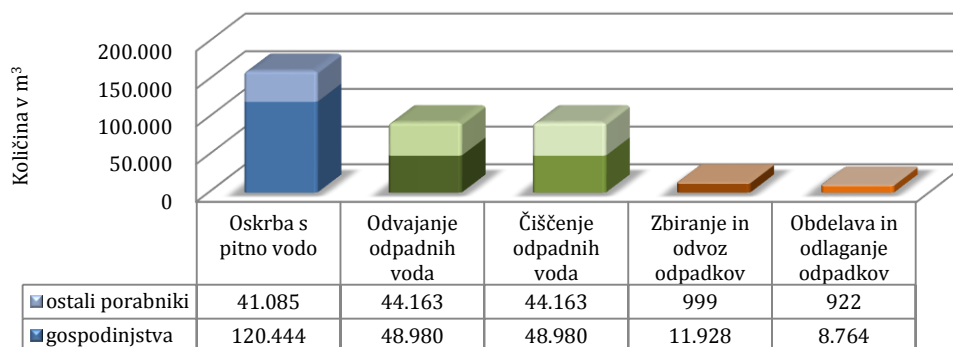
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2013 smo v občini Dolenjske Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
		2012	PLAN			
		1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	120.214	122.263	120.444	99	100
Ostali	m <sup>3</sup>	41.166	49.180	41.085	84	100
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>161.380</b>	<b>171.443</b>	<b>161.530</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	46.959	48.956	48.980	100	104
Ostali	m <sup>3</sup>	38.030	40.571	44.163	109	116
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>84.989</b>	<b>89.527</b>	<b>93.143</b>	<b>104</b>	<b>110</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	46.959	48.919	48.980	100	104
Ostali	m <sup>3</sup>	38.030	40.571	44.163	109	116
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>84.989</b>	<b>89.490</b>	<b>93.143</b>	<b>104</b>	<b>110</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	11.596	11.160	11.928	107	103
Ostali	m <sup>3</sup>	1.021	1.020	999	98	98
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>12.617</b>	<b>12.180</b>	<b>12.927</b>	<b>106</b>	<b>102</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	10.088	9.240	8.764	95	87
Ostali	m <sup>3</sup>	951	900	922	102	97
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>11.039</b>	<b>10.140</b>	<b>9.686</b>	<b>96</b>	<b>88</b>

Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija v letu 2013 na vseh dejavnostih razen na obdelavi in odlaganju odpadkov nižja kot v letu 2012.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI  
DOL. TOPLICE V LETU 2013



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:

STORITEV	brez DDV	
	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,6018 EUR/m <sup>3</sup>	0,6018 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN 20: 3,3220 EUR/priklj. DN 25: 4,1525 EUR/priklj. DN 40: 6,6440 EUR/priklj. DN 50: 8,3050 EUR/priklj. DN 80: 13,2880 EUR/priklj. DN 100: 16,6100 EUR/priklj. DN 150: 24,9150 EUR/priklj.	DN 20: 3,3220 EUR/priklj. DN 25: 4,1525 EUR/priklj. DN 40: 6,6440 EUR/priklj. DN 50: 8,3050 EUR/priklj. DN 80: 13,2880 EUR/priklj. DN 100: 16,6100 EUR/priklj. DN 150: 24,9150 EUR/priklj.
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,2654 EUR/m <sup>3</sup>	0,2654 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 4,0384 EUR/priklj. DN 25: 6,0455 EUR/priklj. DN 32: 9,6728 EUR/priklj. DN 50: 24,1821 EUR/priklj. DN 80: 80,5990 EUR/priklj. DN 100: 120,9106 EUR/priklj. DN 150: 241,8212 EUR/priklj.	DN 20: 4,0384 EUR/priklj. DN 25: 6,0455 EUR/priklj. DN 32: 9,6728 EUR/priklj. DN 50: 24,1821 EUR/priklj. DN 80: 80,5990 EUR/priklj. DN 100: 120,9106 EUR/priklj. DN 150: 241,8212 EUR/priklj.
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,3546 EUR/m <sup>3</sup>	0,3546 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 0,6885 EUR/priklj. DN 25: 1,0306 EUR/priklj. DN 32: 1,6490 EUR/priklj. DN 50: 4,1225 EUR/priklj. DN 80: 13,7403 EUR/priklj. DN 100: 20,6125 EUR/priklj. DN 150: 41,2250 EUR/priklj.	DN 20: 0,6885 EUR/priklj. DN 25: 1,0306 EUR/priklj. DN 32: 1,6490 EUR/priklj. DN 50: 4,1225 EUR/priklj. DN 80: 13,7403 EUR/priklj. DN 100: 20,6125 EUR/priklj. DN 150: 41,2250 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	3,0967 EUR/m <sup>3</sup>	6,7931 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,1413 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine



**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

Skupaj so vsi prihodki znašali 642.668 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 480.778 EUR in na drugih dejavnostih 161.890 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>785.602</b>	<b>715.532</b>	<b>640.643</b>	<b>90</b>	<b>82</b>
Obvezne komunalne storitve	268.646	294.343	289.350	98	108
Števnina	31.936	32.212	32.030	99	100
Vzdrževalnina	36.704	50.488	50.409	100	137
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-656	-4.670	8.905	-191	-1.357
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine			-22.518		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	294.831	223.496	162.733	73	55
Subvencije cen	153.876	119.663	119.664	100	78
Drugi prihodki	265		70		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.632</b>	<b>1.080</b>	<b>1.322</b>	<b>122</b>	<b>81</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>845</b>	<b>150</b>	<b>704</b>		<b>83</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>788.078</b>	<b>716.762</b>	<b>642.668</b>	<b>90</b>	<b>82</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 371.789 EUR prihodkov, kar je 10 % več kot v letu 2012 (povišanje cen s 1.1.2013) in 1 % manj kot smo planirali (nižja realizacija pri oskrbi s pitno vodo glede na plan).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 32.030 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 8.905 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova števnine	31.936	32.030	100
Oblikovanje/črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-656	8.905	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>31.280</b>	<b>40.935</b>	<b>131</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 50.409 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki vzdrževalnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 22.518 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013.

V letu 2013 smo obnovili 19 priključkov, in sicer 17 v Podturnu, 1 na Sokolski ulici in 1 v Podhosti.

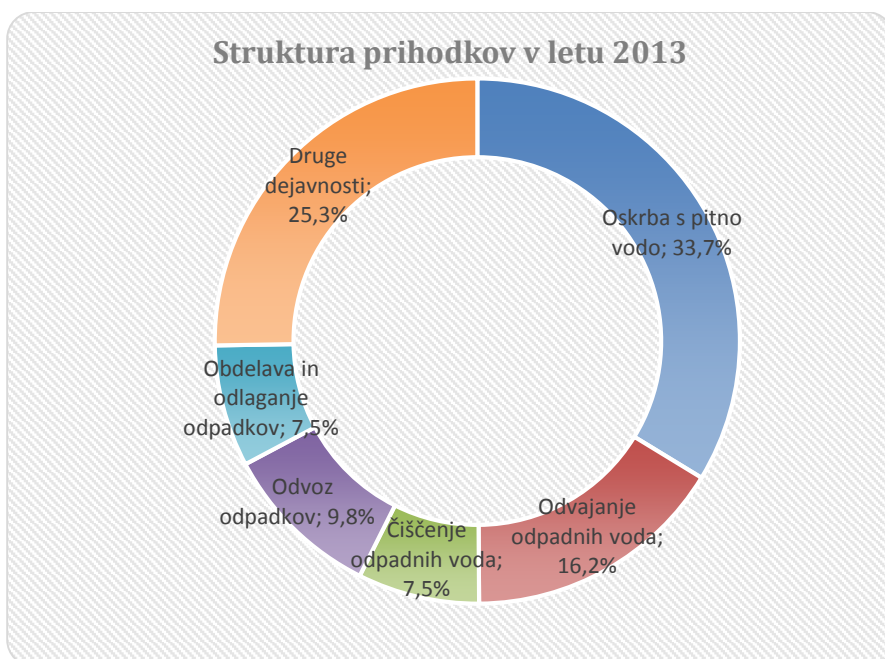
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	36.704	50.409	137
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>		-22.518	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>36.704</b>	<b>27.891</b>	<b>76</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 162.733 EUR, kar je 45 % manj kot leta 2012 (nižja realizacija gradbene skupine) in 27 % manj kot smo planirali (nižja realizacija vzdrževanja vodovodnih priključkov, gradbene skupine in tržnih dejavnosti odvajanja odpadnih voda)

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.322 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 704 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 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 2013 z letom 2012 ter planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	202.530	202.331	175.731	87	87
Števnina	31.908	27.622	41.162	149	129
Odvajanje odpadnih voda	112.687	104.311	104.069	100	92
Čiščenje odpadnih voda	40.953	48.313	48.245	100	118
Obdelava in odlaganje odpadkov	52.524	52.312	48.270	92	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	59.345	63.659	63.302	99	107
Druge dejavnosti	288.132	218.213	161.890	74	56
<b>SKUPAJ</b>	<b>788.078</b>	<b>716.762</b>	<b>642.668</b>	<b>90</b>	<b>82</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 119.664 v letu 2013, 153.876 EUR v letu 2012 in planiranih subvencij v višini 119.663 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	134.778	149.115	122.511	82	91
Števnina	31.908	27.622	41.162	149	129
Odvajanje odpadnih voda	40.855	51.094	50.849	100	124
Čiščenje odpadnih voda	30.789	38.604	38.537	100	125
Obdelava in odlaganje odpadkov	52.524	52.312	48.270	92	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	55.217	60.138	59.786	99	108
Druge dejavnosti	288.132	218.213	161.890	74	56
<b>SKUPAJ</b>	<b>634.202</b>	<b>597.098</b>	<b>523.004</b>	<b>88</b>	<b>82</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2013 dejansko doseženih za 18 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2012 in za 12 % manj kot smo planirali (manjša realizacija drugih dejavnosti in nižje dosežene količine pri oskrbi s pitno vodo).

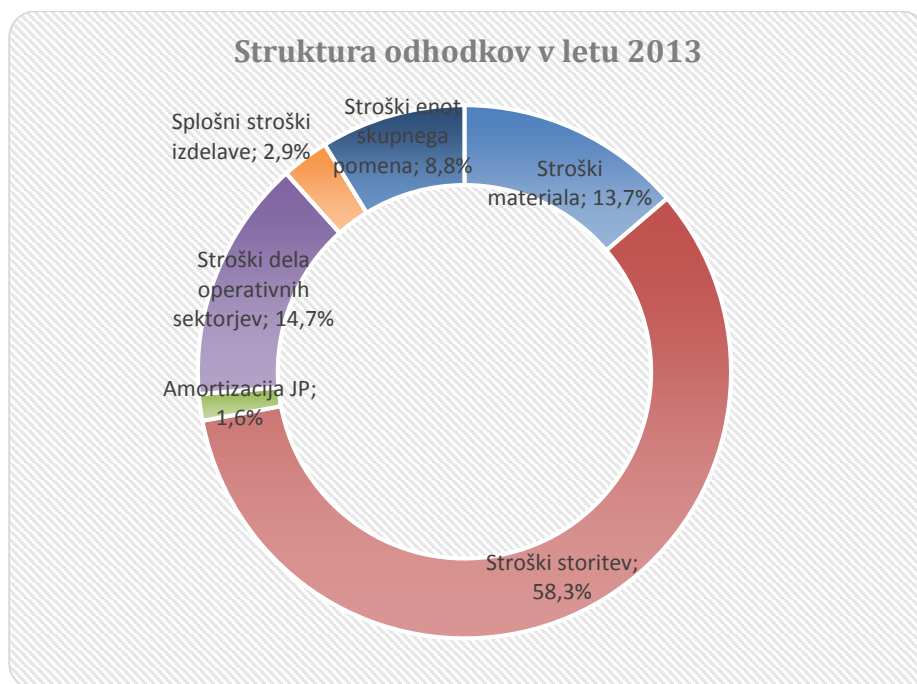
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 674.264 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 539.541 EUR in za druge dejavnosti 134.723 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	131.626	43.762	91.898	210	70
Stroški storitev	454.805	334.078	389.825	117	86
Amortizacija opreme JP	7.047	6.146	10.782	175	153
Stroški dela operativnih sektorjev	87.843	71.403	98.214	138	112
Drugi stroški	1.423	1.552	4.295	277	302
Prevrednotevalni poslovni odhodki	396	947	791	84	200
Finančni odhodki	41		30		73
Drugi odhodki	2.533		575		
Splošni stroški izdelave	20.733	16.554	19.209	116	93
Stroški enot skupnega pomena	67.950	53.301	58.646	110	86
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>774.397</b>	<b>527.743</b>	<b>674.264</b>	<b>128</b>	<b>87</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2012 znižali za 13 %, glede na plan pa povečali za 28 %. Zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih so se namreč zmanjšali stroški materiala in storitev. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 12 % oz. za 10.828 EUR.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 161.778 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 58 %.



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	164.128	164.041	161.778	99	99
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-153.876	-119.663	-119.664	100	78
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>10.252</b>	<b>44.378</b>	<b>42.114</b>	<b>95</b>	<b>411</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 161.778 EUR, za 1 % je bil nižji od doseženega v 2012 in planiranega za 2013.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 119.664 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2013 na razpolago 42.114 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije.

**Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

***V občini Dolenjske Toplice smo v letu 2013 dosegli izgubo v višini 31.596 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 119.664 EUR.***

V letu 2012 smo dosegli pozitiven poslovni rezultat v višini 12.390 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 153.876 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo v letu 2013 dosegli za 9.774 EUR slabši rezultat kot v letu 2012. Razlog je predvsem nižja realizacija drugih dejavnosti in slabši rezultat dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov zaradi prenizke prodajne cene.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 58.763 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 27.167 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2013 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 7.206 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 661 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 14.026 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 900 EUR,
- zbiranje in dvoz odpadkov negativen rezultat v višini 37.292 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 27.167 EUR.

Občina Dolenjske Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2013, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2013 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2013.

Izkaz poslovnega izida za občino Dolenjske Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	632.381	600.539	534.592	89	85
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-656	-4.670	8.905		-1.357
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			-22.518		
<b>Finančni prihodki</b>	1.632	1.080	1.322	122	81
<b>Drugi prihodki</b>	154.721	119.813	120.368	100	78
Subvencije cen	153.876	119.663	119.664	100	78
Drugi prihodki	845	150	704		83
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>788.078</b>	<b>716.762</b>	<b>642.668</b>	<b>90</b>	<b>82</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>131.626</b>	<b>95.409</b>	<b>91.898</b>	<b>96</b>	<b>70</b>
Stroški materiala	95.167	61.312	57.579	94	61
Stroški energije	30.373	27.738	26.548	96	87
Stroški goriva	6.086	6.359	7.771	122	128
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>454.805</b>	<b>417.800</b>	<b>389.825</b>	<b>93</b>	<b>86</b>
Prevozne storitve	53.392	55.737	47.104	85	88
Storitve tekočega vzdrževanja	62.074	52.009	67.120	129	108
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	365	587	463	79	127
Najemnina infrastrukture	164.128	164.041	161.778	99	99
Analize vode, deratizacije	8.300	8.380	6.918	83	83
Pogodbene storitve	2.520	2.868	3.715	130	147
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	138	194	228	118	165
<i>varovanje premoženja</i>	1.045	1.425	1.944	136	186
<i>zavarovalne premije</i>	1.079	1.064	1.125	106	104
<i>pogodbe o delu</i>	56	120	216	180	385
<i>storitve varstva pri delu</i>	203	65	202	311	100
Ostale storitve	164.026	134.178	102.727	77	63
<i>PTT storitve</i>	640	774	744	96	116
<i>komunalne storitve</i>	40.870	37.227	46.284	124	113
<i>zdravstvene storitve</i>	223	416	375	90	168
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	71	39	93	238	131
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	794	899	443	49	56
<i>ostale storitve</i>	121.428	94.823	54.787	58	45
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.047</b>	<b>6.934</b>	<b>10.782</b>	<b>155</b>	<b>153</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>87.843</b>	<b>101.733</b>	<b>98.214</b>	<b>97</b>	<b>112</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	73.983	89.891	85.568	95	116
Drugi stroški dela	13.860	11.842	12.646	107	91
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.423</b>	<b>1.892</b>	<b>4.295</b>	<b>227</b>	<b>302</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>396</b>	<b>947</b>	<b>791</b>	<b>84</b>	<b>200</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>41</b>		<b>30</b>		<b>73</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.533</b>		<b>575</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>20.733</b>	<b>20.220</b>	<b>19.209</b>	<b>95</b>	<b>93</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>67.950</b>	<b>71.827</b>	<b>58.646</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>774.397</b>	<b>716.762</b>	<b>674.264</b>	<b>94</b>	<b>87</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>13.681</b>	<b>0</b>	<b>-31.596</b>		

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Dolenjske Toplice**

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	121.924	32.162	50.712	38.436	48.060	59.497	350.791
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		8.905					8.905
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	391	96	137	101	210	225	1.159
<b>Drugi prihodki</b>	53.416		53.220	9.708		3.579	119.923
- subvencije	53.220		53.220	9.708		3.516	119.664
- drugi prihodki	196					63	259
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>175.731</b>	<b>41.162</b>	<b>104.069</b>	<b>48.245</b>	<b>48.270</b>	<b>63.302</b>	<b>480.779</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>22.004</b>	<b>629</b>	<b>5.730</b>	<b>13.029</b>		<b>3.818</b>	<b>45.209</b>
Stroški materiala	6.561	629	188	839		733	8.951
Stroški energije	13.259		4.259	8.844		169	26.531
Stroški goriva	1.602		1.124	1.593		2.604	6.923
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	81		0	1.491		46	1.618
Odpis drobnega inventarja	197		31	86		7	321
Stroški pisarniškega materiala	12		20	48		12	93
Stroški strokovne literature	14		2	8		10	34
Drugi stroški materiala	276		106	120		237	739
<b>Stroški storitev</b>	<b>106.449</b>	<b>39.810</b>	<b>75.832</b>	<b>20.811</b>	<b>41.267</b>	<b>61.225</b>	<b>345.395</b>
Prevozne storitve	1.562			1		45.373	46.936
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	13.141		1.675	929		79	15.823
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	996		688	663		1.993	4.340
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	6.124	39.055	311	535		117	46.142
Zakupnine, najemnine	105						105
Najemnina za uporabo infrastrukture	77.426		71.874	7.887		4.591	161.778
Stroški potovanj			2				2
Šolnine, izobraževanje	7		38	298		20	362
Stroški plačilnega prometa	77	79	29	29	114	114	443
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	21		9	13		28	72
Zdravstvene storitve	76		61	58		104	298
Storitve varstva pri delu	50		24	34		46	153
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu	32				184		216
Komunalne storitve	1.024		302	4.822	39.805	296	46.249
Zavarovalne premije	441		206	178		215	1.039
Varovanje premoženja	800		22			1.045	1.866
Čiščenje poslovnih prostorov	90		13	11		87	201
Poštna, telefonska in mobitel storitve	208		65	198		117	589
Analiza vode, deratizacija	2.404		0	4.507		2	6.913
Podizvajalske in ostale storitve	1.699	677	515	647	1.164	6.998	11.699
Razne storitve-medobratno	167		0			3	170
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.625</b>	<b>56</b>	<b>3.156</b>	<b>651</b>		<b>3.371</b>	<b>9.859</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>27.845</b>		<b>12.346</b>	<b>17.607</b>		<b>15.907</b>	<b>73.704</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	24.627		10.831	15.714		13.521	64.692
Prevoz na delo	1.208		702	732		985	3.627
Prehrana	983		425	587		758	2.753
Regres	791		350	494		578	2.213
Opravnine, jubilejne nagrade	186		16	48		29	279
Drugi stroški dela	50		22	32		36	140
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.042</b>		<b>136</b>	<b>196</b>		<b>645</b>	<b>4.019</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>126</b>	<b>462</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>131</b>		<b>58</b>	<b>82</b>		<b>174</b>	<b>445</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>7.092</b>	<b>111</b>	<b>2.017</b>	<b>3.263</b>	<b>1.188</b>	<b>2.317</b>	<b>15.988</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>13.643</b>	<b>474</b>	<b>4.067</b>	<b>6.579</b>	<b>6.669</b>	<b>13.005</b>	<b>44.436</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>182.937</b>	<b>41.162</b>	<b>103.408</b>	<b>62.271</b>	<b>49.170</b>	<b>100.594</b>	<b>539.541</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-7.206</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>-14.026</b>	<b>-900</b>	<b>-37.292</b>	<b>-58.763</b>

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	39.786	50.409	76.203	10.081	7.322	183.801	534.592
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							8.905
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-22.518				-22.518	-22.518
<b>Finančni prihodki</b>		163				163	1.322
<b>Drugi prihodki</b>	444					444	120.368
- subvencije							119.664
- drugi prihodki	444					444	704
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.231</b>	<b>28.054</b>	<b>76.203</b>	<b>10.081</b>	<b>7.322</b>	<b>161.890</b>	<b>642.668</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>9.654</b>	<b>79</b>	<b>35.027</b>	<b>1.873</b>	<b>56</b>	<b>46.688</b>	<b>91.898</b>
Stroški materiala	9.207	1	34.305	1.723	16	45.252	54.203
Stroški energije	16			0	0	17	26.548
Stroški goriva	383	56	246	131	34	848	7.771
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		183	0	0	183	1.801
Odpis drobnega inventarja	17	5	21	4	2	48	369
Stroški pisarniškega materiala	5		1	2	1	10	103
Stroški strokovne literature	1	0	3	0	0	5	39
Drugi stroški materiala	25	16	268	12	3	324	1.063
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.366</b>	<b>25.342</b>	<b>4.590</b>	<b>2.915</b>	<b>10.218</b>	<b>44.430</b>	<b>389.825</b>
Prevozne storitve			168		0	168	47.104
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	180			0	0	181	16.004
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	310	13	104	80	14	522	4.862
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	60	8	28	11	4	112	46.253
Zakupnine, najemnine							105
Najemnina za uporabo infrastrukture							161.778
Stroški potovanj	1		2	0		3	4
Šolnine, izobraževanje	1	62	23	4	6	97	459
Stroški plačilnega prometa							443
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	5	2	13	1	0	21	93
Zdravstvene storitve	16	3	49	7	1	77	375
Storitve varstva pri delu	11	3	31	3	1	50	202
Storitve v zvezi s pokojniki							216
Pogodbe o delu							46.284
Komunalne storitve	33	0	1	1	0	35	1.125
Zavarovalne premije	35	5	26	18	2	87	1.944
Varovanje premoženja	76			2		78	228
Čiščenje poslovnih prostorov	25			1	0	27	744
Poštna, telefonske in mobilne storitve	46	10	88	8	5	155	6.918
Analiza vode, deratizacija	0			0	5	6	29.369
Podizvajalske in ostale storitve	565	95	4.056	2.777	10.178	17.670	25.312
Razne storitve-medobratno	0	25.142		0		25.142	
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>342</b>	<b>201</b>		<b>366</b>	<b>14</b>	<b>923</b>	<b>10.782</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>4.503</b>	<b>1.762</b>	<b>16.433</b>	<b>1.436</b>	<b>377</b>	<b>24.510</b>	<b>98.214</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	3.909	1.541	13.832	1.259	335	20.876	85.568
Prevoz na delo	241	91	614	82	16	1.044	4.671
Prehrana	153	68	542	49	13	825	3.578
Regres	150	58	492	41	11	752	2.965
Opravnine, jubilejne nagrade	44		922	2	1	969	1.248
Drugi stroški dela	6	4	31	3	1	45	185
<b>Drugi stroški</b>	<b>81</b>	<b>19</b>	<b>156</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>276</b>	<b>4.295</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>3</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>164</b>		<b>329</b>	<b>791</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>5</b>				<b>5</b>	<b>30</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	<b>575</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>582</b>	<b>91</b>	<b>1.995</b>	<b>218</b>	<b>334</b>	<b>3.221</b>	<b>19.209</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.497</b>	<b>392</b>	<b>8.553</b>	<b>1.094</b>	<b>1.674</b>	<b>14.210</b>	<b>58.646</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>19.061</b>	<b>28.054</b>	<b>66.841</b>	<b>8.088</b>	<b>12.678</b>	<b>134.721</b>	<b>674.264</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>21.170</b>	<b>0</b>	<b>9.362</b>	<b>1.993</b>	<b>-5.356</b>	<b>27.169</b>	<b>-31.596</b>



## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46).
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen.

Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo »Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

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

- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Meniška vas	novogradnja	72
Sela pri Dolenjskih Toplicah	obnova	418
Vodovod Podhosta	obnova	204
Vodovod Podturn	obnova	108
Vodovod Sela	obnova	80
<b>SKUPAJ</b>		<b>882</b>

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
10.7.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	184
21.11.13	Gradnja vodovoda Meniška vas	pogodba o investicijskem vzdrževanju	
20.12.13	Montaža vodovoda Sela pri Dol. Topl.		
		<b>SKUPAJ</b>	<b>184</b>

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 98-0005/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 39 zadev (8 enostavnih objektov, 21 individualnih objektov, 4 nezahtevni objekti, 1 prostorski dokument, 5 poslovnih objektov). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 2 tehničnih pregledih.
2013	Vzdrževanje komunalne ifrastrukture V in K - V	STRI 96-1105/2013	V sklopu pogodbenih del so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih odsekih (vodovod Meniška vas).
2013	Vzdrževanje komunalne ifrastrukture V in K - K	STRI 96-1105/2013	V l. 2013 je bilo v sklopu pogodbe obnovljen in dograjen sekundarni fekalni kanal v delu naselja Cvibljje.
2012	IDZ DT	STRI 51-2105/2012	V sklopu pogodbenih del je bila v l. 2013 izdelana idejna zasnova za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine, ki bo osnova za nadaljnje projektiranje in izvedbo kanalizacijskega sistema. Dela so bila v celoti zaključena.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 60 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 4.663 EUR.

## 11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 1.406 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 46,46 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 148 okvar. Izdelanih je bilo 12 novih vodovodnih priključkov, 4 so bili obnovljeni. Opravljenih je bilo 295 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 175 priključkov. V letu 2013 je bilo izdelanih 42 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

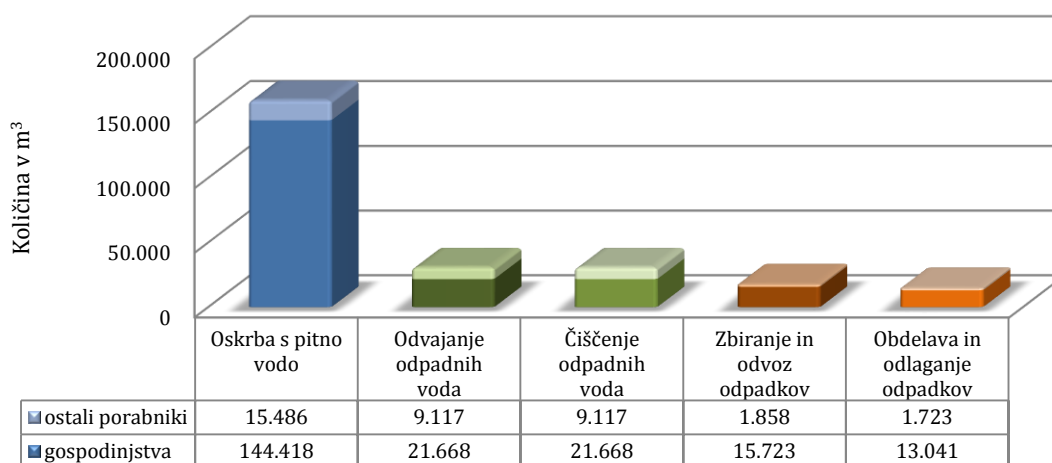
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 330 zabojnikov za gospodinjstva in 60 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 66 zabojnikov za embalažo, 30 zabojnikov za papir, 27 zabojnikov za steklo in 29 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 542 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 2013 smo v občini Žužemberk zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
		2012	PLAN	2013		
		1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	148.561	150.533	144.418	96	97
Ostali	m <sup>3</sup>	14.022	15.285	15.486	101	110
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>162.583</b>	<b>165.818</b>	<b>159.904</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	20.176	18.874	21.668	115	107
Ostali	m <sup>3</sup>	8.463	7.721	9.117	118	108
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>28.638</b>	<b>26.595</b>	<b>30.785</b>	<b>116</b>	<b>107</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	20.176	18.874	21.668	115	107
Ostali	m <sup>3</sup>	8.463	7.721	9.117	118	108
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>28.638</b>	<b>26.595</b>	<b>30.785</b>	<b>116</b>	<b>107</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	14.975	15.600	15.723	101	105
Ostali	m <sup>3</sup>	1.887	1.860	1.858	100	98
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>16.862</b>	<b>17.460</b>	<b>17.582</b>	<b>101</b>	<b>104</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	13.463	13.200	13.041	99	97
Ostali	m <sup>3</sup>	1.814	1.740	1.723	99	95
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>15.277</b>	<b>14.940</b>	<b>14.764</b>	<b>99</b>	<b>97</b>

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

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2013**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:**

brez DDV

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINISTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,8498 EUR/m <sup>3</sup>	0,8498 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 20: 1,6879 EUR/priklj. DN 25: 2,5269 EUR/priklj. DN 32: 4,0430 EUR/priklj. DN 50: 10,1074 EUR/priklj. DN 80: 33,6881 EUR/priklj. DN 100: 50,5372 EUR/priklj. DN 150: 101,0744 EUR/priklj.	DN 20: 1,6879 EUR/priklj. DN 25: 2,5269 EUR/priklj. DN 32: 4,0430 EUR/priklj. DN 50: 10,1074 EUR/priklj. DN 80: 33,6881 EUR/priklj. DN 100: 50,5372 EUR/priklj. DN 150: 101,0744 EUR/priklj.
Števnina	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,5522 EUR/m <sup>3</sup>	0,5522 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 1,5475 EUR/priklj. DN 25: 2,3167 EUR/priklj. DN 32: 3,7067 EUR/priklj. DN 50: 9,2667 EUR/priklj. DN 80: 30,8858 EUR/priklj. DN 100: 46,3334 EUR/priklj. DN 150: 92,6667 EUR/priklj.	DN 20: 1,5475 EUR/priklj. DN 25: 2,3167 EUR/priklj. DN 32: 3,7067 EUR/priklj. DN 50: 9,2667 EUR/priklj. DN 80: 30,8858 EUR/priklj. DN 100: 46,3334 EUR/priklj. DN 150: 92,6667 EUR/priklj.
Čiščenje odpadnih voda- izvajanje	0,2008 EUR/m <sup>3</sup>	0,2008 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 3,7245 EUR/priklj. DN 25: 5,5756 EUR/priklj. DN 32: 8,9210 EUR/priklj. DN 50: 22,3024 EUR/priklj. DN 80: 74,3340 EUR/priklj. DN 100: 111,5121 EUR/priklj. DN 150: 223,0242 EUR/priklj.	DN 20: 3,7245 EUR/priklj. DN 25: 5,5756 EUR/priklj. DN 32: 8,9210 EUR/priklj. DN 50: 22,3024 EUR/priklj. DN 80: 74,3340 EUR/priklj. DN 100: 111,5121 EUR/priklj. DN 150: 223,0242 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	5,4826 EUR/m <sup>3</sup>	9,8251 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,6179 EUR/m <sup>3</sup>	0,6072 EUR/m <sup>3</sup>
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

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

V letu 2013 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 814.757 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 703.472 EUR in na drugih dejavnostih 111.286 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>861.387</b>	<b>818.011</b>	<b>811.491</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
Obvezne komunalne storitve	380.872	403.512	401.825	100	106
Števnina	35.017	35.349	35.330	100	101
Vzdrževalnina	55.045	55.343	55.516	100	101
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-843	-6.127	1.342	-22	-159
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-6.565	-6.286	-18.498	294	
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	184.938	111.725	125.766	113	68
Subvencije cen	212.748	224.495	210.125	94	99
Drugi prihodki	175		85		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.948</b>	<b>1.406</b>	<b>3.017</b>	<b>215</b>	<b>155</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>400</b>		<b>250</b>		<b>63</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>863.734</b>	<b>819.416</b>	<b>814.757</b>	<b>99</b>	<b>94</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 492.671 EUR prihodkov, kar je na ravni planiranih in 5 % več od doseženih v letu 2012 (zaradi povišanja cen s 1.1.2013 in večjih količin osnovnih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 35.330 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 1.342 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	35.017	35.330	101
<b>Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-843	1.342	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>34.174</b>	<b>36.672</b>	<b>107</b>

Na postavki vzdrževalnine, smo dosegli 55.516 EUR prihodkov. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki vzdrževalnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 18.498 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013.

Obnovili smo 4 vodovodne priključke, in sicer 1 na Dvoru, 2 v Jurčičevi ulici in 1 v Hinjah.

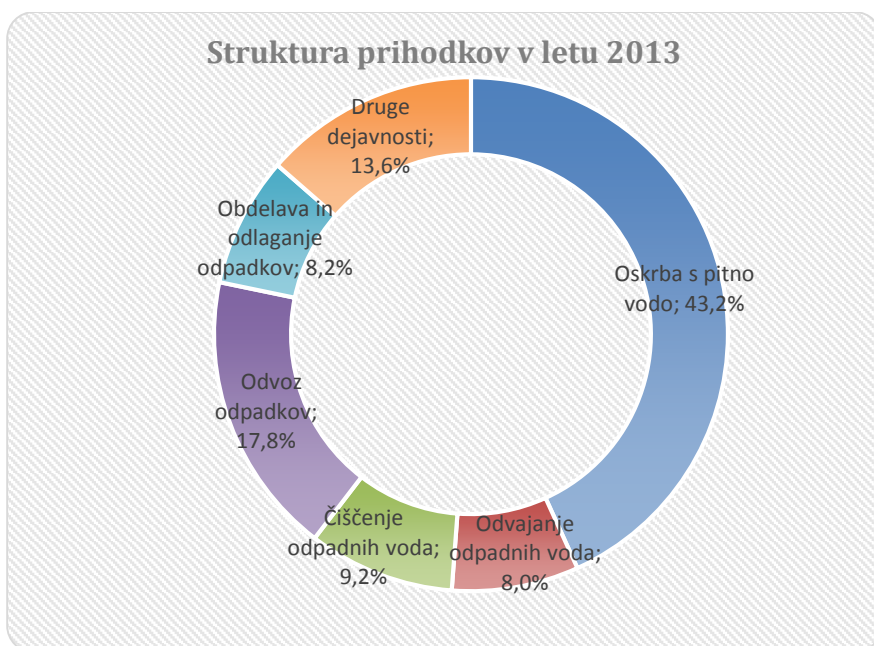
	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	55.045	55.516	101
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	-6.565	-18.498	282
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>48.480</b>	<b>37.018</b>	<b>76</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 125.766 EUR, kar je 32 % manj kot leta 2012 (nižja realizacija pri drugih dejavnostih) in 13 % več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 3.017 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 250 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 43 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 ter planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	328.313	306.912	314.720	103	96
Števnina	34.878	29.485	36.916	125	106
Odvajanje odpadnih voda	63.360	57.665	65.067	113	103
Čiščenje odpadnih voda	67.207	87.772	74.980	85	112
Obdelava in odlaganje odpadkov	69.448	66.633	66.564	100	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	135.999	142.304	145.225	102	107
Druge dejavnosti	164.531	128.646	111.286	87	68
<b>SKUPAJ</b>	<b>863.736</b>	<b>819.416</b>	<b>814.757</b>	<b>99</b>	<b>94</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 212.748 EUR v letu 2012 in 210.125 EUR v letu 2013. Planirane subvencije so znašale 224.495 EUR.

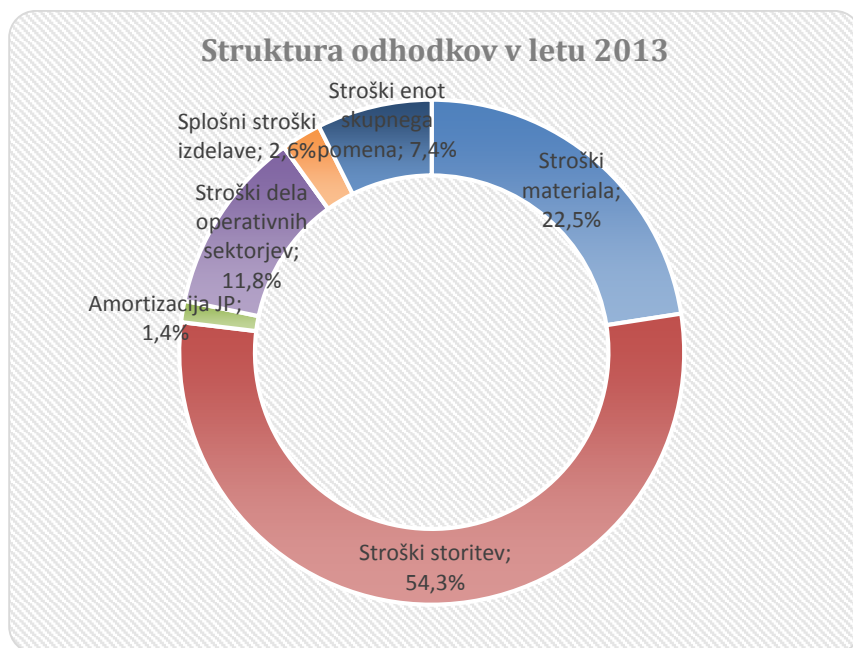
V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	232.081	205.449	216.524	105	93
Števnina	34.878	29.485	36.916	125	106
Odvajanje odpadnih voda	14.128	19.189	23.712	124	168
Čiščenje odpadnih voda	11.479	14.859	16.674	112	145
Obdelava in odlaganje odpadkov	69.448	66.633	66.564	100	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	124.443	130.661	132.956	102	107
Druge dejavnosti	164.531	128.646	111.286	87	68
<b>SKUPAJ</b>	<b>650.988</b>	<b>594.922</b>	<b>604.632</b>	<b>102</b>	<b>93</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2013 dejansko doseženih za 7% manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2012 in za 2 % več kot smo planirali. Zaradi povečanja cen in večjih doseženih količin so se predvsem povečali prihodki na odvajanju in čiščenju odpadnih voda, pri drugih dejavnostih pa so bili nižji.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (54 %) in strošek materiala (23 % - največji materialni strošek predstavlja dobava vode iz Komunalnega podjetja Grosuplje ).





Odhodki poslovanja v občini Žužemberk so skupaj znašali 816.709 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 744.586 EUR in za druge dejavnosti 72.123 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	196.016	179.246	182.641	102	93
Stroški storitev	474.939	441.035	439.935	100	93
Amortizacija opreme JP	7.194	6.952	11.054	159	154
Stroški dela operativnih sektorjev	85.074	94.571	95.424	101	112
Drugi stroški	1.531	1.990	5.159	259	337
Prevrednotevalni poslovni odhodki	238	1.715	532	31	224
Finančni odhodki	19		27		142
Drugi odhodki			593		
Splošni stroški izdelave	27.413	20.338	20.842	102	76
Stroški enot skupnega pomena	76.458	73.569	60.501	82	79
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>868.881</b>	<b>819.416</b>	<b>816.709</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2012 znižali za 6 % in dosegali planirane vrednosti. Zaradi manjšega obsega drugih dejavnosti so glede na leto 2012 nižji stroški materiala in storitev; zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 22.528 EUR oz. za 22 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 172.855 EUR.

## Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013	3/2	3/1
	1	2	3		
najemnina infrastrukture	171.703	171.627	172.855	101	101
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-171.703	-171.627	-172.855	101	101
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 172.855 EUR in je za 1 % višji od planiranega in doseženega v 2012.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev je občina Žužemberk celotno najemnino infrastrukture namenila za subvencije cen, zato ji iz tega naslova ni ostalo nič sredstev za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

## Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

***V občini Žužemberk smo v letu 2013 dosegli izgubo v višini 1.952 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 210.125 EUR.***

V letu 2012 smo dosegli izgubo v višini 5.145 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 212.748 EUR, kar pomeni, da smo rezultat v letu 2013 (brez upoštevanja subvencij cen) izboljšali za 5.816 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 41.115 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 39.163 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 32.759 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 8.489 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 35.509 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 8.711 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 9.953 EUR,
- izdelava priključkov pozitiven rezultat v višini 14.901 EUR,
- vzdrževanje priključkov ničelni rezultat,
- gradbena dela za investicije pozitiven rezultat v višini 13.914 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (tržne dejavnosti) pozitiven rezultat v višini 10.348 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2013, 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 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2013.

**Izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>2013</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŽUŽEMBERK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	656.048	605.929	618.522	102	94
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-843	-6.127	1.342		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-6.565	-6.286	-18.498	294	282
<b>Finančni prihodki</b>	1.948	1.406	3.017	215	155
<b>Drugi prihodki</b>	213.148	224.495	210.375	94	99
Subvencije cen	212.748	224.495	210.125	94	99
Drugi prihodki	400		250		63
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>863.736</b>	<b>819.416</b>	<b>814.757</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>196.016</b>	<b>179.246</b>	<b>182.641</b>	<b>102</b>	<b>93</b>
Stroški materiala	43.715	34.801	35.811	103	82
Stroški dobave vode	121.297	118.934	118.582	100	98
Stroški energije	23.459	18.116	19.395	107	83
Stroški goriva	7.545	7.395	8.853	120	117
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>474.939</b>	<b>441.035</b>	<b>439.935</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
Prevozne storitve	66.424	74.523	57.248	77	86
Storitve tekočega vzdrževanja	78.753	66.699	87.171	131	111
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	442	676	414	61	94
Analize vode, deratizacije	4.752	4.492	4.539	101	96
Najemnina infrastrukture	171.703	171.627	172.855	101	101
<i>Pogodbene storitve</i>	<i>3.653</i>	<i>3.859</i>	<i>5.046</i>	<i>131</i>	<i>138</i>
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>183</i>	<i>269</i>	<i>280</i>	<i>104</i>	<i>153</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>1.453</i>	<i>1.679</i>	<i>2.596</i>	<i>155</i>	<i>179</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>1.721</i>	<i>1.714</i>	<i>1.683</i>	<i>98</i>	<i>98</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>63</i>	<i>120</i>	<i>289</i>	<i>241</i>	<i>462</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>233</i>	<i>77</i>	<i>198</i>	<i>257</i>	<i>85</i>
<i>Ostale storitve</i>	<i>149.212</i>	<i>119.159</i>	<i>112.662</i>	<i>95</i>	<i>76</i>
<i>PTT storitve</i>	<i>687</i>	<i>878</i>	<i>780</i>	<i>89</i>	<i>114</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>57.440</i>	<i>56.463</i>	<i>56.998</i>	<i>101</i>	<i>99</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>233</i>	<i>398</i>	<i>366</i>	<i>92</i>	<i>157</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>67</i>	<i>632</i>	<i>235</i>	<i>37</i>	<i>352</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>863</i>	<i>959</i>	<i>702</i>	<i>73</i>	<i>81</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>89.922</i>	<i>59.829</i>	<i>53.581</i>	<i>90</i>	<i>60</i>
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.194</b>	<b>6.952</b>	<b>11.054</b>	<b>159</b>	<b>154</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>85.074</b>	<b>94.571</b>	<b>95.424</b>	<b>101</b>	<b>112</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	71.804	83.444	83.414	100	116
Drugi stroški dela	13.270	11.127	12.010	108	91
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.531</b>	<b>1.990</b>	<b>5.159</b>	<b>259</b>	<b>337</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>238</b>	<b>1.715</b>	<b>532</b>	<b>31</b>	<b>224</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>19</b>		<b>27</b>		<b>142</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>593</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>27.413</b>	<b>20.338</b>	<b>20.842</b>	<b>102</b>	<b>76</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>76.458</b>	<b>73.569</b>	<b>60.501</b>	<b>82</b>	<b>79</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>868.881</b>	<b>819.416</b>	<b>816.709</b>	<b>100</b>	<b>94</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-5.145</b>	<b>0</b>	<b>-1.952</b>		<b>38</b>

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Žužemberk

OBČINA ŽUŽEMBERK			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	215.325	35.478	23.465	16.631	66.290	132.292	489.481
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		1.342					1.342
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	1.084	96	247	43	271	578	2.320
<b>Drugi prihodki</b>	98.312		41.355	58.306	4	12.355	210.333
- subvencije	98.196		41.355	58.306		12.269	210.125
- drugi prihodki	116				4	86	205
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>314.720</b>	<b>36.916</b>	<b>65.067</b>	<b>74.980</b>	<b>66.564</b>	<b>145.225</b>	<b>703.472</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>150.210</b>	<b>706</b>	<b>2.256</b>	<b>9.504</b>		<b>4.866</b>	<b>167.543</b>
Stroški materiala	15.584	706	78	2.193		946	19.508
Stroški dobave vode	118.582						118.582
Stroški energije	12.111		1.536	5.513		223	19.383
Stroški goriva	3.058		562	1.366		3.296	8.282
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	157		0	208		59	424
Odpis drobnega inventarja	284		16	73		9	381
Stroški pisarniškega materiala	17		10	41		16	85
Stroški strokovne literature	21		1	7		13	41
Drugi stroški materiala	397		53	103		304	857
<b>Stroški storitev</b>	<b>115.426</b>	<b>35.225</b>	<b>43.516</b>	<b>76.597</b>	<b>48.554</b>	<b>84.880</b>	<b>404.198</b>
Prevozne storitve	48			1		57.199	57.248
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	33.028		396	8.345		105	41.873
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.908		344	569		2.525	5.346
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.394	33.725	708	404		152	38.382
Zakupnine, najemnine	139						139
Najemnina za uporabo infrastrukture	64.515		41.358	54.634		12.348	172.855
Stroški potovanj			1				1
Šolnine, izobraževanje	10		19	255		26	310
Stroški plačilnega prometa	151	158	17	17	179	179	702
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	30		5	11	53	124	224
Zdravstvene storitve	109		30	50		135	324
Storitve varstva pri delu	71		12	29		58	170
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu	46				243		289
Komunalne storitve	1.110		7	8.891	46.190	776	56.973
Zavarovalne premije	312		95	948		271	1.627
Varovanje premoženja	1.147		11			1.381	2.539
Čiščenje poslovnih prostorov	129		7	10		115	260
Poštno, telefonske in mobilne storitve	304		32	196		155	687
Analiza vode, deratizacija	2.786		0	1.745		2	4.534
Podizvajalske in ostale storitve	5.748	1.342	475	493	1.888	9.326	19.272
Razne storitve-medobratno	441		0			3	445
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.760</b>	<b>62</b>	<b>1.577</b>	<b>560</b>		<b>4.339</b>	<b>10.297</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>40.008</b>		<b>6.173</b>	<b>15.091</b>		<b>20.323</b>	<b>81.593</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	35.382		5.415	13.470		17.293	71.559
Prevoz na delo	1.736		351	627		1.260	3.974
Prehrana	1.413		213	503		971	3.100
Regres	1.137		175	423		716	2.451
Opravnine, jubilejne nagrade	267		8	41		37	353
Drugi stroški dela	73		11	27		46	157
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.906</b>		<b>68</b>	<b>168</b>		<b>853</b>	<b>4.995</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>64</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>162</b>	<b>504</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>188</b>		<b>29</b>	<b>70</b>		<b>230</b>	<b>517</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>11.362</b>	<b>157</b>	<b>956</b>	<b>2.797</b>	<b>1.398</b>	<b>2.967</b>	<b>19.636</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>22.553</b>	<b>671</b>	<b>1.927</b>	<b>5.639</b>	<b>7.847</b>	<b>16.651</b>	<b>55.288</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>347.479</b>	<b>36.916</b>	<b>56.577</b>	<b>110.489</b>	<b>57.853</b>	<b>135.272</b>	<b>744.586</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-32.759</b>	<b>0</b>	<b>8.489</b>	<b>-35.509</b>	<b>8.711</b>	<b>9.953</b>	<b>-41.115</b>

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	29.208	55.516	31.954	11.848	514	129.041	618.522
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							1.342
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-18.498				-18.498	-18.498
<b>Finančni prihodki</b>		175	310	15	198	699	3.019
<b>Drugi prihodki</b>	45					45	210.378
- subvencije							210.125
- drugi prihodki	45					45	250
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>29.252</b>	<b>37.194</b>	<b>32.265</b>	<b>11.862</b>	<b>711</b>	<b>111.286</b>	<b>814.758</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>7.085</b>	<b>171</b>	<b>7.682</b>	<b>105</b>	<b>56</b>	<b>15.098</b>	<b>182.641</b>
Stroški materiala	6.756	69	7.430	11	16	14.282	33.790
Stroški dobave vode							118.582
Stroški energije	12			0	0	12	19.395
Stroški goriva	278	73	104	82	34	571	8.853
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3		24		0	27	451
Odpis drobnega inventarja	12	6	9	2	2	32	413
Stroški pisarniškega materiala	4		1	1	1	7	92
Stroški strokovne literature	1	0	1	0	0	3	44
Drugi stroški materiala	18	22	113	8	3	163	1.020
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.407</b>	<b>33.559</b>	<b>618</b>	<b>105</b>	<b>48</b>	<b>35.737</b>	<b>439.935</b>
Prevozne storitve					0	0	57.248
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	131	1.011		0	0	1.142	43.015
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	225	18	44	50	14	351	5.697
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	44	10	12	7	4	77	38.459
Zakupnine, najemnine							139
Najemnina za uporabo infrastrukture							172.855
Stroški potovanj	1		1	0		1	2
Šolnine, izobraževanje	1	82	10	3	6	102	412
Stroški plačilnega prometa							702
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	4	2	5			11	235
Zdravstvene storitve	12	4	21	4	1	42	366
Storitve varstva pri delu	8	4	13	2	1	28	198
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							289
Komunalne storitve	24	0	0	1	0	25	56.998
Zavarovalne premije	25	6	11	12	2	57	1.683
Varovanje premoženja	55			2		57	2.596
Čiščenje poslovnih prostorov	18			1	0	20	280
Poštna, telefonske in mobitel storitve	33	13	37	5	5	93	780
Analiza vode, deratizacija	0			0	5	6	4.539
Podizvajalske in ostale storitve	334	124	463	19	8	948	20.220
Razne storitve-medobratno	490	32.286		0		32.776	33.221
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>248</b>	<b>266</b>		<b>229</b>	<b>14</b>	<b>757</b>	<b>11.054</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>3.274</b>	<b>2.325</b>	<b>6.957</b>	<b>897</b>	<b>379</b>	<b>13.831</b>	<b>95.424</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	2.841	2.033	5.856	787	337	11.854	83.413
Prevoz na delo	176	121	260	51	16	624	4.598
Prehrana	111	90	229	31	13	474	3.574
Regres	109	76	208	25	11	429	2.880
Opravnine, jubilejne nagrade	32		391	1	1	425	778
Drugi stroški dela	5	5	13	2	1	26	183
<b>Drugi stroški</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>164</b>	<b>5.159</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>28</b>	<b>532</b>
<b>Finančni odhodki</b>				<b>13</b>		<b>14</b>	<b>27</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>593</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>426</b>	<b>154</b>	<b>566</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>1.206</b>	<b>20.842</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>1.826</b>	<b>661</b>	<b>2.425</b>	<b>220</b>	<b>81</b>	<b>5.213</b>	<b>60.501</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>14.351</b>	<b>37.194</b>	<b>18.351</b>	<b>1.628</b>	<b>599</b>	<b>72.123</b>	<b>816.709</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>14.901</b>	<b>0</b>	<b>13.914</b>	<b>10.235</b>	<b>113</b>	<b>39.163</b>	<b>-1.952</b>

## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46),
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen. Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo » Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

- lokalne in krajevne skupnosti, - vzgojno izobraževalne institucije,
  - gospodinjstva, - mediji.
- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
  - modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
  - modul TV inšpekcija kanalizacije,
  - modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.
- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013**

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
5.7.13	Zamenjava NH, (Juršičeva ul. 21)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
6.7.13	Zamenjava PH (Šmihel pri Žužemberku 5)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
24.10.13	Izvedba brezžične povezave VH Zafara - Cvibelj	pogodba o investicijskem vzdrževanju	3.170
7.11.13	Zamenjava PH ( 2 x Žužemberk, na osnovi zapisnika PGD)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	2.341
3.12.13	Zamenjava NH (Klek, Baragova c. 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	647
4.12.13	Obnova el. instalacij po udaru strele v VH Višnje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.877
		SKUPAJ	14.997

**Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju vodovoda in kanalizacije:**

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 102-1106/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 59 zadev (17 enostavnih objektov, 29 individualni objekti, 3 nezahtevnih objektov, 4 prostorski dokumenti, 6 poslovnih objektov). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 2 tehničnih pregledih.
2013	vodovod - IV - NI	STRI 99-1106/2013	V sklopu predmetne pogodbe je SRI izvajal nadzor nad realizacijo pogodbe, katero je v realiziranem obsegu realiziral SV.
2013	kanalizacija - IV - NI	STRI 100-1106/2013	V l. 2013 se dela po predmetni pogodbi, na osnovi dogovora med Občino in Komunalno, niso izvajala. Večjih okvar in poškodb kanalizacijskega sistema ni bilo.
2012	IDZ ŽBK	/	V sklopu pogodbenih del je bila v l. 2013 izdelana idejna zasnova za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine, ki bo osnova za nadaljnje projektiranje in izvedbo kanalizacijskega sistema. Dela so bila v celoti zaključena.
2012	IDZ ŽBK – greznice	N: 0095/2011	V sklopu pogodbenih del je bil v l. 2013 izdelan popis greznic.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 70 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 5.811 EUR.



## 11.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 36 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 1.179 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 170 m<sup>3</sup> in 2 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 28,66 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 43 okvar. Izdelanih je bilo 49 novih vodovodnih priključkov, 19 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 160 menjav vodomerovalov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 29 km, na njem je izvedenih 568 priključkov. V letu 2013 je bilo izdelanih 12 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 304 zabojnikov za gospodinjstva in 69 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 87 zabojnikov za embalažo, 48 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 17 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 569 zabojnikov za odpadke.

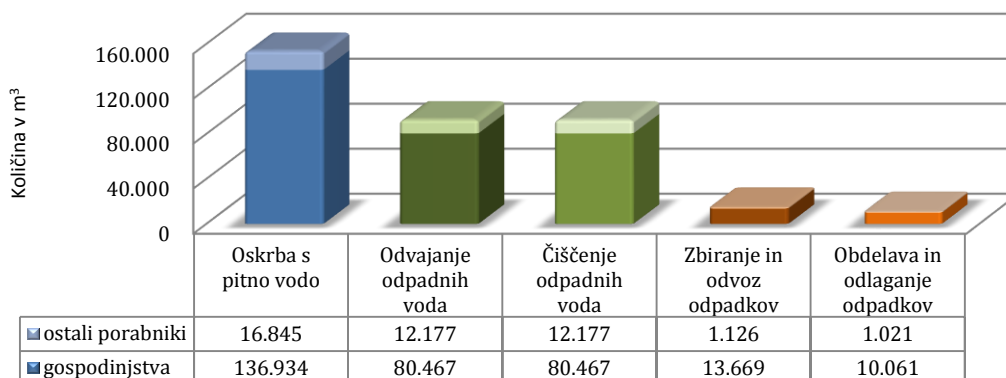
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2013 smo v občini Straža zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS	
	2012	PLAN				
	1	2	2013	3/2	3/1	
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	140.194	140.116	136.934	98	98
Ostali	m <sup>3</sup>	18.904	16.815	16.845	100	89
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>159.098</b>	<b>156.931</b>	<b>153.779</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	81.292	81.222	80.467	99	99
Ostali	m <sup>3</sup>	11.517	10.825	12.177	112	106
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>92.809</b>	<b>92.047</b>	<b>92.644</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	81.292	81.222	80.467	99	99
Ostali	m <sup>3</sup>	11.517	10.825	12.177	112	106
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>92.809</b>	<b>92.047</b>	<b>92.644</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	12.656	13.800	13.669	99	108
Ostali	m <sup>3</sup>	1.190	1.200	1.126	94	95
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>13.846</b>	<b>15.000</b>	<b>14.795</b>	<b>99</b>	<b>107</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	11.098	10.440	10.061	96	91
Ostali	m <sup>3</sup>	1.095	1.080	1.021	95	93
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>12.193</b>	<b>11.520</b>	<b>11.082</b>	<b>96</b>	<b>91</b>

Iz tabele je razvidno, da le dosežene količine pri zbiranju in odvozu odpadkov presegajo realizirane količine v letu 2012, v primerjavi s planom pa so realizirane količine večje pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI STRAŽA V LETU 2013



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:

brez DDV

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,6145 EUR/m <sup>3</sup>	0,6145 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,1814 EUR/m <sup>3</sup>	0,1814 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 9,1268 EUR/priklj. DN 25: 13,6629 EUR/priklj. DN 32: 21,8606 EUR/priklj. DN 50: 54,6514 EUR/priklj. DN 80: 182,1532 EUR/priklj. DN 100: 273,2571 EUR/priklj. DN 150: 546,5141 EUR/priklj.	DN 20: 9,1268 EUR/priklj. DN 25: 13,6629 EUR/priklj. DN 32: 21,8606 EUR/priklj. DN 50: 54,6514 EUR/priklj. DN 80: 182,1532 EUR/priklj. DN 100: 273,2571 EUR/priklj. DN 150: 546,5141 EUR/priklj.
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,3542 EUR/m <sup>3</sup>	0,3542 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 1,9759 EUR/priklj. DN 25: 2,9579 EUR/priklj. DN 32: 4,7327 EUR/priklj. DN 50: 11,8317 EUR/priklj. DN 80: 39,4351 EUR/priklj. DN 100: 59,1586 EUR/priklj. DN 150: 118,3172 EUR/priklj.	DN 20: 1,9759 EUR/priklj. DN 25: 2,9579 EUR/priklj. DN 32: 4,7327 EUR/priklj. DN 50: 11,8317 EUR/priklj. DN 80: 39,4351 EUR/priklj. DN 100: 59,1586 EUR/priklj. DN 150: 118,3172 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	5,8992 EUR/m <sup>3</sup>	7,7616 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,2013 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

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

V letu 2013 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 671.381 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 541.989 EUR in na drugih dejavnostih 129.392 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>737.306</b>	<b>624.091</b>	<b>668.685</b>	<b>107</b>	<b>91</b>
Obvezne komunalne storitve	348.414	415.365	411.487	99	118
Števnina	27.340	27.833	27.974	101	102
Vzdrževalnina	42.033	42.130	42.899	102	102
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-8.476	-9.188	6.617	-72	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	34.499		-3.565		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	173.741	81.433	116.702	143	67
Subvencije cen	119.205	66.518	66.516	100	56
Drugi prihodki	550		55		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>2.059</b>	<b>1.374</b>	<b>1.796</b>	<b>131</b>	<b>87</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>1.197</b>	<b>269</b>	<b>901</b>	<b>334</b>	<b>75</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>740.562</b>	<b>625.735</b>	<b>671.381</b>	<b>107</b>	<b>91</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 482.360 EUR prihodkov, kar je 15 % več kot v letu 2012 (povečanje cen s 1.1.2013) in 1 % manj kot smo planirali (nižja realizacija prodanih količin pri oskrbi s pitno vodo).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 27.974 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 6.617 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	27.340	27.974	102
<b>Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-8.476	6.617	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>18.864</b>	<b>34.591</b>	<b>183</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 42.899 EUR ter zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 3.565 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013. Obnovili smo 19 vodovodnih priključkov, in sicer v Jurki vasi.

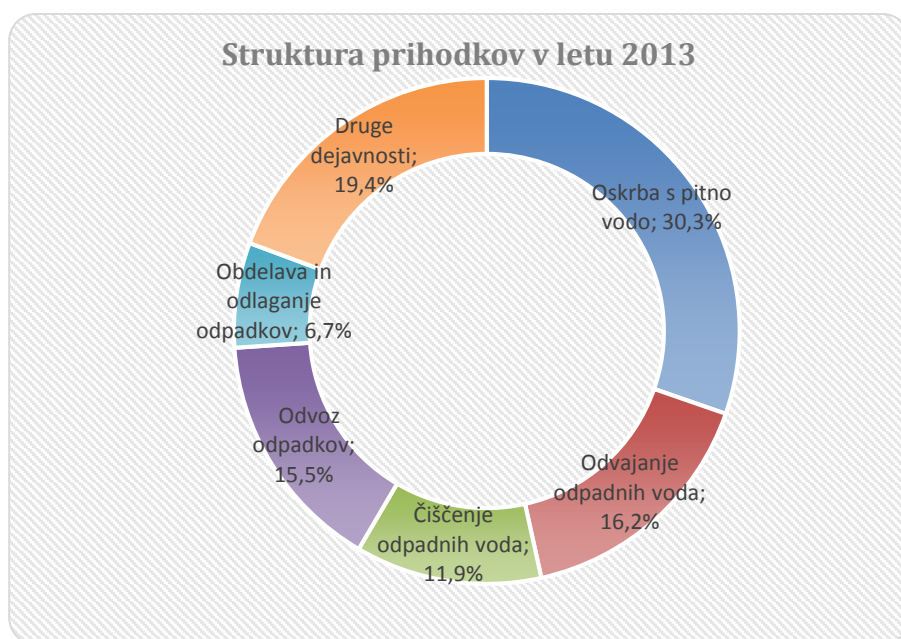
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 116.702 EUR, kar je za 33 % manj kot v letu 2012 (nižja realizacija vzdrževanja priključkov in gradbene skupine) in za 43 % več kot smo planirali.

VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	42.033	42.899	102
Oblikovanje/črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	34.499	-3.565	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>76.532</b>	<b>39.334</b>	<b>51</b>

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.796 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 901 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (30 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 in s planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	176.039	177.957	168.906	95	96
Števnina	19.428	18.715	34.782	186	179
Odvajanje odpadnih voda	128.207	103.865	109.052	105	85
Čiščenje odpadnih voda	61.801	87.258	80.083	92	130
Obdelava in odlaganje odpadkov	49.258	47.129	45.072	96	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	88.455	100.479	104.094	104	118
Druge dejavnosti	217.375	90.330	129.392	143	60
<b>SKUPAJ</b>	<b>740.563</b>	<b>625.735</b>	<b>671.381</b>	<b>107</b>	<b>91</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 119.205 EUR v letu 2012 in 66.516 EUR v letu 2013. Planirane subvencije so znašale 66.518 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	160.753	158.494	149.442	94	93
Števnina	19.428	18.715	34.782	186	179
Odvajanje odpadnih voda	54.498	83.223	88.412	106	162
Čiščenje odpadnih voda	35.278	60.845	53.671	88	152
Obdelava in odlaganje odpadkov	49.258	47.129	45.072	96	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	84.768	100.479	104.094	104	123
Druge dejavnosti	217.375	90.330	129.392	143	60
<b>SKUPAJ</b>	<b>621.357</b>	<b>559.217</b>	<b>604.864</b>	<b>108</b>	<b>97</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2013 dejansko doseženih za 3 % manj prihodkov kot v letu 2012 in za 8 % več kot smo planirali (razlika predvsem pri realizaciji na drugih dejavnostih). Zaradi povišanja cen s 1.1.2013 so se glede na leto 2012 predvsem povečali prihodki pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Zaradi nižjih doseženih količin pri oskrbi s pitno vodo so prihodki kljub povečanju cen nižji.

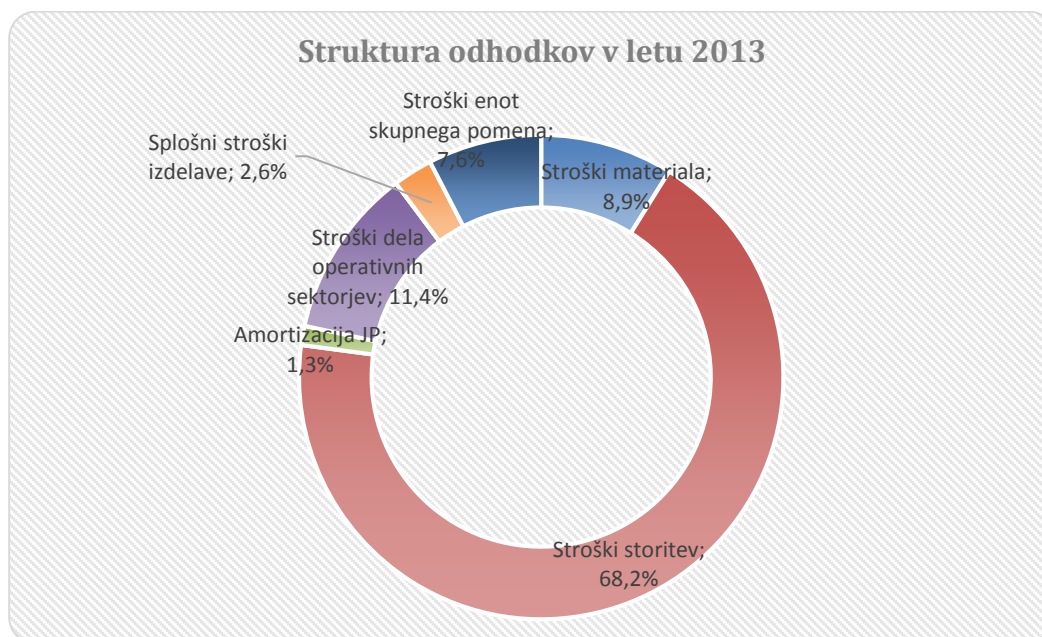
Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 677.694 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 579.998 EUR in na drugih dejavnostih 97.696 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	108.295	64.690	59.559	92	55
Stroški storitev	423.121	380.768	458.588	120	108
Amortizacija opreme JP	9.853	9.828	8.591	87	87
Stroški dela operativnih sektorjev	101.696	92.392	76.366	83	75
Drugi stroški	2.098	2.287	3.630	159	173
Prevrednotevalni poslovni odhodki	502	993	936	94	186
Finančni odhodki	35		44		126
Drugi odhodki			507		
Splošni stroški izdelave	18.675	17.724	17.807	100	95
Stroški enot skupnega pomena	57.767	57.053	51.666	91	89
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>722.042</b>	<b>625.735</b>	<b>677.694</b>	<b>108</b>	<b>94</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 197.548 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2013 glede na leto 2012 zaradi nižje realizacije pri drugih dejavnostih znižali za 6 %. Stroški materiala so zaradi tega nižji, zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 6.969 EUR oz. za 9 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (68 %).



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	187.438	202.296	197.548	98	105
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-119.205	-66.518	-66.516	100	56
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>68.233</b>	<b>135.778</b>	<b>131.032</b>	<b>97</b>	<b>192</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 197.548 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 5 % višji od doseženega v 2012.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 66.516 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2013 na razpolago 131.032 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Straža**

***V občini Straža smo v letu 2013 dosegli izgubo v višini 6.313 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 66.516 EUR.***

V občini Straža smo v letu 2012 dosegli pozitiven rezultat v višini 16.773 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 119.205 EUR. Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2013 dosegli za 26.247 EUR boljši poslovni rezultat kot v letu 2012, kar je predvsem posledica povišanja cen osnovnih komunalnih storitev.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 38.010 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 31.696 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 356 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 2.999 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 45.993 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 4.027 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 14.654 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 31.696 EUR.

Občina Straža mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2013, 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 2012 in s planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2013.

Izkaz poslovnega izida za občino Straža

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	592.078	566.761	599.115	106	101
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-8.476	-9.188	6.617	-72	-78
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	34.499		-3.565		
<b>Finančni prihodki</b>	2.059	1.374	1.796	131	87
<b>Drugi prihodki</b>	120.402	66.787	67.417	101	56
Subvencije cen	119.205	66.518	66.516	100	56
Drugi prihodki	1.197	269	901	335	75
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>740.563</b>	<b>625.735</b>	<b>671.381</b>	<b>107</b>	<b>91</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>108.295</b>	<b>64.690</b>	<b>59.559</b>	<b>92</b>	<b>55</b>
Stroški materiala	67.916	22.627	27.423	121	40
Stroški energije	30.716	32.634	25.264	77	82
Stroški goriva	9.663	9.429	6.872	73	71
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>423.121</b>	<b>380.768</b>	<b>458.588</b>	<b>120</b>	<b>108</b>
Prevozne storitve	14.684	18.391	46.211	251	315
Storitve tekočega vzdrževanja	51.530	46.918	71.153	152	138
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	442	537	502	93	114
Analize vode, deratizacije	4.546	3.900	4.179	107	92
Najemnina infrastrukture	187.438	202.296	197.548	98	105
Pogodbene storitve	3.206	3.149	3.407	108	106
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	195	228	220	96	113
<i>varovanje premoženja</i>	1.834	1.857	1.875	101	102
<i>zavarovalne premije</i>	751	756	887	117	118
<i>pogodbe o delu</i>	227	250	228	91	100
<i>storitve varstva pri delu</i>	199	58	197	340	99
Ostale storitve	161.276	105.577	135.588	128	84
<i>PTT storitve</i>	656	668	685	103	104
<i>komunalne storitve</i>	54.320	54.345	67.296	124	124
<i>zdravstvene storitve</i>	252	419	326	78	129
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	87	37	82	222	95
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	797	741	650	88	82
<i>ostale storitve</i>	105.164	49.367	66.549	135	63
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>9.853</b>	<b>9.828</b>	<b>8.591</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>101.696</b>	<b>92.392</b>	<b>76.366</b>	<b>83</b>	<b>75</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	84.947	80.886	66.410	82	78
Drugi stroški dela	16.749	11.505	9.956	87	59
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.098</b>	<b>2.287</b>	<b>3.630</b>	<b>159</b>	<b>173</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>502</b>	<b>993</b>	<b>936</b>	<b>94</b>	<b>186</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>35</b>		<b>44</b>		<b>126</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>507</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>18.675</b>	<b>17.724</b>	<b>17.807</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>57.767</b>	<b>57.053</b>	<b>51.666</b>	<b>91</b>	<b>89</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>722.042</b>	<b>625.735</b>	<b>677.694</b>	<b>108</b>	<b>94</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>18.520</b>	<b>0</b>	<b>-6.313</b>		



**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Straža**

OBČINA STRAŽA			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	148.119	28.091	88.159	53.515	44.874	103.678	466.436
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		6.617					6.617
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	569	75	253	156	198	351	1.602
<b>Drugi prihodki</b>	20.217		20.640	26.412	1	65	67.335
- subvencije	19.464		20.640	26.412			66.516
- drugi prihodki	753				1	65	819
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>168.906</b>	<b>34.782</b>	<b>109.052</b>	<b>80.083</b>	<b>45.072</b>	<b>104.094</b>	<b>541.989</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>16.076</b>	<b>556</b>	<b>3.808</b>	<b>17.194</b>		<b>4.116</b>	<b>41.750</b>
Stroški materiala	5.640	556	114	1.606		744	8.661
Stroški energije	9.220		2.372	13.463		187	25.242
Stroški goriva	724		696	1.821		2.852	6.092
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	119		528	6		68	720
Odpis drobnega inventarja	147		19	98		6	271
Stroški pisarniškega materiala	9		12	55		14	90
Stroški strokovne literature	11		1	9		11	32
Drugi stroški materiala	206		66	137		232	641
<b>Stroški storitev</b>	<b>108.790</b>	<b>33.585</b>	<b>94.385</b>	<b>72.249</b>	<b>41.209</b>	<b>54.308</b>	<b>404.527</b>
Prevozne storitve	7.559			1		38.651	46.211
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	15.144		488	9.674		87	25.393
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	446		426	758		2.145	3.775
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.869	32.470	1.034	4.281		139	39.792
Zakupnine, najemnine	119						119
Najemnina za uporabo infrastrukture	75.789		91.354	27.036		3.369	197.548
Stroški potovanj			1				1
Šolnine, izobraževanje	5		23	340		26	395
Stroški plačilnega prometa	109	118	60	60	151	151	650
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	16		6	15		31	68
Zdravstvene storitve	56		38	67		119	280
Storitve varstva pri delu	37		15	39		76	166
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu	24				205		228
Komunalne storitve	841		8	26.790	39.287	324	67.251
Zavarovalne premije	230		98	125		359	812
Varovanje premoženja	596		13			1.163	1.772
Čiščenje poslovnih prostorov	67		8	13		97	185
Poštna, telefonska in mobitel storitve	161		40	239		136	575
Analiza vode, deratizacija	2.335		0	1.836		2	4.173
Podizvajalske in ostale storitve	3.095	998	774	974	1.566	7.432	14.839
Razne storitve-medobratno	291		0			3	294
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.965</b>	<b>49</b>	<b>1.954</b>	<b>745</b>		<b>2.894</b>	<b>7.607</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>20.770</b>		<b>7.644</b>	<b>20.122</b>		<b>13.276</b>	<b>61.812</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	18.369		6.705	17.960		10.835	53.869
Prevoz na delo	901		435	836		789	2.961
Prehrana	734		263	671		619	2.287
Regres	590		217	564		981	2.352
Opravnine, jubilejne nagrade	138		10	55		23	226
Drugi stroški dela	38		14	36		29	117
<b>Drugi stroški</b>	<b>2.409</b>		<b>84</b>	<b>224</b>		<b>718</b>	<b>3.435</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>241</b>	<b>34</b>	<b>198</b>	<b>209</b>	<b>39</b>	<b>197</b>	<b>918</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>43</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>98</b>		<b>36</b>	<b>93</b>		<b>194</b>	<b>420</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>6.208</b>	<b>105</b>	<b>1.303</b>	<b>5.051</b>	<b>1.187</b>	<b>2.077</b>	<b>15.931</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>11.980</b>	<b>450</b>	<b>2.628</b>	<b>10.183</b>	<b>6.659</b>	<b>11.656</b>	<b>43.556</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>168.550</b>	<b>34.782</b>	<b>112.052</b>	<b>126.076</b>	<b>49.099</b>	<b>89.440</b>	<b>579.998</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>-2.999</b>	<b>-45.993</b>	<b>-4.027</b>	<b>14.654</b>	<b>-38.010</b>

OBČINA STRAŽA	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	53.985	42.899	22.050	13.261	486	132.681	599.117
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števne							6.617
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-3.565				-3.565	-3.565
<b>Finančni prihodki</b>	80	114				194	1.796
<b>Drugi prihodki</b>	82					82	67.417
- subvencije							66.516
- drugi prihodki	82					82	901
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>54.147</b>	<b>39.448</b>	<b>22.050</b>	<b>13.261</b>	<b>486</b>	<b>129.392</b>	<b>671.381</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>10.919</b>	<b>110</b>	<b>5.731</b>	<b>993</b>	<b>56</b>	<b>17.809</b>	<b>59.559</b>
Stroški materiala	10.317	2	5.575	899	16	16.810	25.471
Stroški energije	22			0	0	22	25.264
Stroški goriva	515	78	71	82	34	779	6.872
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		0		0	0	721
Odpis drobnega inventarja	23	7	6	2	2	40	311
Stroški pisarniškega materiala	7		0	1	1	10	100
Stroški strokovne literature	2	1	1	0	0	3	35
Drugi stroški materiala	34	23	77	8	3	144	785
<b>Stroški storitev</b>	<b>4.538</b>	<b>35.658</b>	<b>13.713</b>	<b>105</b>	<b>48</b>	<b>54.062</b>	<b>458.588</b>
Prevozne storitve					0	0	46.211
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	243	1.309		0	0	1.552	26.945
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	417	19	30	50	14	530	4.305
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	81	11	8	7	4	111	39.903
Zakupnine, najemnine							119
Najemnina za uporabo infrastrukture							197.548
Stroški potovanj	1		0	0		2	3
Šolnine, izobraževanje	2	87	7	3	6	104	499
Stroški plačilnega prometa							650
Stroški garancij							
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	7	2	4	1	0	14	82
Zdravstvene storitve	22	4	14	4	1	46	326
Storitve varstva pri delu	15	5	9	2	1	32	197
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							228
Komunalne storitve	44	0	0	1	0	45	67.296
Zavarovalne premije	47	7	8	12	2	75	887
Varovanje premoženja	102			2		104	1.875
Čiščenje poslovnih prostorov	34			1	0	35	220
Poštna, telefonske in mobilne storitve	62	14	25	5	5	110	685
Analiza vode, deratizacija	1			0	5	6	4.179
Podizvajalske in ostale storitve	3.460	81	13.607	18	8	17.174	32.013
Razne storitve-medobratno	1	34.121		0		34.122	34.416
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>460</b>	<b>282</b>		<b>229</b>	<b>14</b>	<b>984</b>	<b>8.591</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>6.060</b>	<b>2.464</b>	<b>4.755</b>	<b>897</b>	<b>379</b>	<b>14.554</b>	<b>76.366</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	5.259	2.154	4.002	787	337	12.539	66.408
Prevoz na delo	325	128	178	51	16	698	3.659
Prehrana	206	96	157	31	13	503	2.790
Regres	202	81	142	25	11	461	2.813
Opravnine, jubilejne nagrade	59		267	1	1	328	554
Drugi stroški dela	9	5	9	2	1	26	143
<b>Drugi stroški</b>	<b>109</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>195</b>	<b>3.630</b>
<b>Prevrednotevalni poslovdhodki</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>18</b>	<b>936</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>44</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>87</b>	<b>507</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>707</b>	<b>167</b>	<b>914</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>1.877</b>	<b>17.807</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.033</b>	<b>717</b>	<b>3.918</b>	<b>361</b>	<b>81</b>	<b>8.110</b>	<b>51.666</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>25.876</b>	<b>39.448</b>	<b>29.101</b>	<b>2.673</b>	<b>599</b>	<b>97.696</b>	<b>677.694</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>28.271</b>	<b>0</b>	<b>-7.051</b>	<b>10.588</b>	<b>-113</b>	<b>31.696</b>	<b>-6.313</b>

## REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46).
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen.

Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo »Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.

**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

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

- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
- modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
- modul TV inšpekcija kanalizacije,
- modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.

- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
10.7.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.101
7.11.13	Zamenjava NH (Vavta vas 104, pri osnovni šoli)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
		SKUPAJ	2.375

Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju **vodovoda in kanalizacije**:

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	POTOK - PRAPREČE - G - GN	STRI 120-2107/2013	V sklopu pogodbenih del izvajamo gradbeni nadzor. Zgrajenega je 2.935 m kanalizacijskega omrežja. Investitor je ivajalcu podaljšal rok za izvajanje del do 30.05.2014.
2013	Javna pooblastila		Zaradi nezagotovitve sredstev v svojem proračunu, Občina ni podpisala pogodbe za izvedbo del v l. 2013. Po dogovoru z Občino se ta dela obračunajo v okviru pogodbe 2014. V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 60 zadev (16 enostavnih objektov, 28 individualnih objektov, 4 nezahtevni objekti, 12 poslovnih objektov). V sklopu pogodbenih del smo sodelovali tudi na 1 tehničnem pregledu.
2013	vodovod - IV	STRI 32-1107/2013	V sklopu predmetne pogodbe je SRI izvajal nadzor nad realizacijo pogodbe, katero je v realiziranem obsegu realiziral SV.
2013	kanalizacija - IV	STRI 33-1107/2013	V l. 2013 se dela po predmetni pogodbi, na osnovi dogovora med Občino in Komunalo, niso izvajala. Večjih okvar in poškodb kanalizacijskega sistema ni bilo.
	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2013 je bila izdelana 7., končna verzija, vloge za dodelitev kohezijskih sredstev, s pripadajočimi prilogami, katera je bila pozitivno potrjena tako s strani MKO, kot tudi s strani MGRT. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za vse odseke in vodohrane, vključno s pridobitvijo gradbenih dovoljenj. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, v mogočem obsegu, cca 1/3, preostali 2/3 bosta izvedeni ob gradnji.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 78 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 4.573 EUR.

## 11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 65 km vodovodnega omrežja brez vod. priključkov, na katerem je izvedenih 1.279 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2013 je znašal 25,88 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 83 okvar. Izdelanih je bilo 6 novih vodovodnih priključkov, 1 je bil obnovljen. Opravljenih je bilo 271 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km na njem je izvedenih 329 priključkov. V letu 2013 je bilo izdelanih 9 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

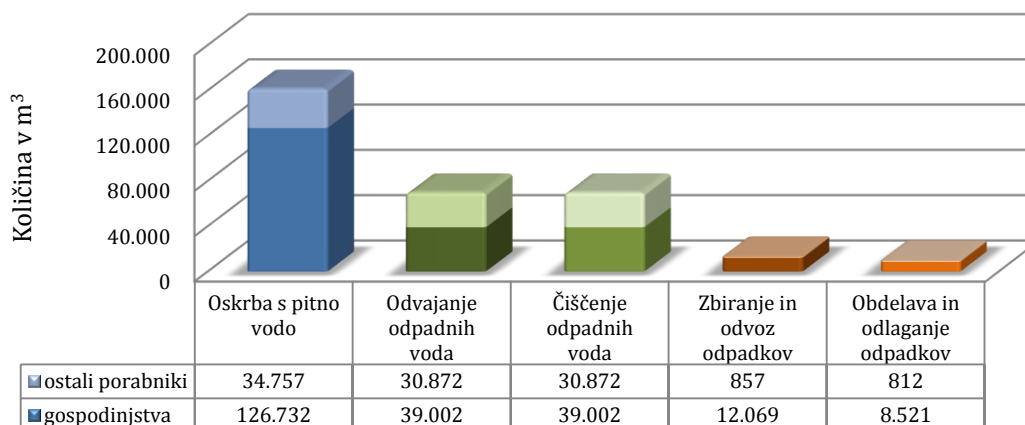
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je postavljenih 213 zabojnikov za gospodinjstva in 41 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 80 zabojnikov za embalažo, 36 zabojnikov za papir, 35 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 417 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 2013 smo v občini Šmarješke Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA		REALIZACIJA 2013	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
		2012	2013			
		1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	125.614	126.747	126.732	100	101
Ostali	m <sup>3</sup>	37.229	34.416	34.757	101	93
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>162.844</b>	<b>161.163</b>	<b>161.489</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	35.722	33.927	39.002	115	109
Ostali	m <sup>3</sup>	31.258	28.407	30.872	109	99
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>66.980</b>	<b>62.334</b>	<b>69.874</b>	<b>112</b>	<b>104</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	35.746	34.029	39.002	115	109
Ostali	m <sup>3</sup>	31.235	28.310	30.872	109	99
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>66.980</b>	<b>62.339</b>	<b>69.874</b>	<b>112</b>	<b>104</b>
<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	11.800	12.180	12.069	99	102
Ostali	m <sup>3</sup>	894	840	857	102	96
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>12.694</b>	<b>13.020</b>	<b>12.926</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	9.322	9.240	8.521	92	91
Ostali	m <sup>3</sup>	849	780	812	104	96
<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>10.171</b>	<b>10.020</b>	<b>9.333</b>	<b>93</b>	<b>92</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih presegajo realizacijo v letu 2012, razen pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo in obdelavi ter odlaganju odpadkov.

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠMARJEŠKE  
TOPLICE V LETU 2013**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2013 po dejavnostih:**

brez DDV

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,4556 EUR/m <sup>3</sup>	0,5582 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,1692 EUR/m <sup>3</sup>	0,1692 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 9,2977 EUR/priklj. DN 25: 13,9188 EUR/priklj. DN 32: 22,2700 EUR/priklj. DN 50: 55,6750 EUR/priklj. DN 80: 185,5648 EUR/priklj. DN 100: 278,3750 EUR/priklj. DN 150: 556,7500 EUR/priklj.	DN 20: 9,2977 EUR/priklj. DN 25: 13,9188 EUR/priklj. DN 32: 22,2700 EUR/priklj. DN 50: 55,6750 EUR/priklj. DN 80: 185,5648 EUR/priklj. DN 100: 278,3750 EUR/priklj. DN 150: 556,7500 EUR/priklj.
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,2183 EUR/m <sup>3</sup>	0,2183 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 4,8189 EUR/priklj. DN 25: 7,2139 EUR/priklj. DN 32: 11,5423 EUR/priklj. DN 50: 28,8557 EUR/priklj. DN 80: 96,1762 EUR/priklj. DN 100: 144,2787 EUR/priklj. DN 150: 288,5575 EUR/priklj.	DN 20: 4,8189 EUR/priklj. DN 25: 7,2139 EUR/priklj. DN 32: 11,5423 EUR/priklj. DN 50: 28,8557 EUR/priklj. DN 80: 96,1762 EUR/priklj. DN 100: 144,2787 EUR/priklj. DN 150: 288,5575 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	4,9175 EUR/m <sup>3</sup>	7,7616 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,1910 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice**

V letu 2013 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 640.314 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 566.563 EUR in na drugih dejavnostih 73.751 EUR.

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>658.722</b>	<b>617.630</b>	<b>637.464</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
Obvezne komunalne storitve	300.937	299.542	325.405	109	108
Števnina	32.049	32.401	32.096	99	100
Vzdrževalnina	50.393	50.653	50.505	100	100
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	9.548	-6.027	993		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-26.921	-14.899	-31.785	213	118
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	140.376	105.359	112.863	107	80
Subvencije cen	151.917	150.602	147.286	98	97
Drugi prihodki	423		101		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.380</b>	<b>968</b>	<b>1.723</b>	<b>178</b>	<b>125</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>1.039</b>	<b>150</b>	<b>1.126</b>	<b>751</b>	<b>108</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>661.142</b>	<b>618.748</b>	<b>640.314</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2013 dosegli 408.006 EUR prihodkov, kar je za 6 % več dosežene realizacije v letu 2012 (povečanje cen s 1.1.2013) in 7 % več od planirane (povečanje količin odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja in odvoza odpadkov).

Iz naslova števnine smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 32.096 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 993 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2013.

ŠTEVNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
Prihodki iz naslova števnine	32.049	32.096	100
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	9.548	993	10
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>41.597</b>	<b>33.089</b>	<b>80</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 50.505 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 31.785 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2013. Obnovili smo 1 vodovodni priključek, in sicer v Šmarjeti.



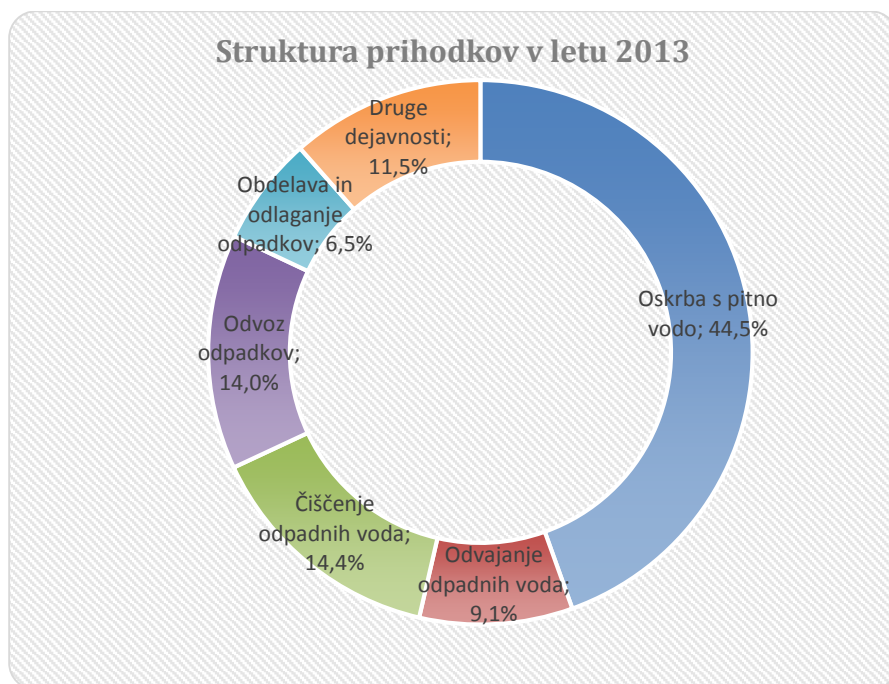
VZDRŽEVALNINA	2012	2013	INDEKS 2013/2012
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	50.393	50.505	100
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	-26.921	-31.785	118
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>23.472</b>	<b>18.720</b>	<b>80</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2013 dosegli prihodke v višini 112.863 EUR in so za 20 % nižji od realizacije v letu 2012 (nižja realizacija na drugih dejavnostih, kar smo predvideli že v planu) in za 7 % višja od planiranih (povečanje količin pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda)

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.723 EUR.

Drugi prihodki, ki se nanašajo na prejete odškodnine (poravnava zavarovalnice za črpalko in za škodo na vozilih), so bili doseženi v višini 1.126 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2013 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (45 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2013 z letom 2012 in planom za leto 2013 po dejavnostih:

PRIHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	254.361	250.121	251.731	101	99
Števnina	42.246	26.444	33.318	126	79
Odvajanje odpadnih voda	65.741	48.584	58.249	120	89
Čiščenje odpadnih voda	74.539	83.683	92.434	110	124
Obdelava in odlaganje odpadkov	46.037	46.116	41.484	90	90
Zbiranje in odvoz odpadkov	84.360	78.296	89.347	114	106
Druge dejavnosti	93.857	85.504	73.751	86	79
<b>SKUPAJ</b>	<b>661.142</b>	<b>618.748</b>	<b>640.314</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 147.286 EUR v letu 2013 in 151.917 EUR v letu 2012. Planirane subvencije za leto 2013 so znašale 150.602 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	168.861	161.742	163.351	101	97
Števnina	42.246	26.444	33.318	126	79
Odvajanje odpadnih voda	46.414	42.373	55.359	131	119
Čiščenje odpadnih voda	30.409	32.036	40.786	127	134
Obdelava in odlaganje odpadkov	46.037	46.116	41.484	90	90
Zbiranje in odvoz odpadkov	81.400	73.931	84.979	115	104
Druge dejavnosti	93.857	85.504	73.751	86	79
<b>SKUPAJ</b>	<b>509.225</b>	<b>468.146</b>	<b>493.028</b>	<b>105</b>	<b>97</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili dejansko doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2012 za 3,5 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 5 % višji od planiranih (predvsem na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda).

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 606.817 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 566.573 EUR in pri drugih dejavnostih 40.245 EUR.

ODHODKI	2012	PLAN 2013	2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	63.243	58.197	55.076	95	87
Stroški storitev	392.865	380.745	385.118	101	98
Amortizacija opreme JP	9.417	9.271	10.964	118	116
Stroški dela operativnih sektorjev	92.188	92.905	90.090	97	98
Drugi stroški	1.945	2.138	1.594	75	82
Prevrednotevalni poslovni odhodki	795	746	558	75	70
Finančni odhodki	40		29		73
Drugi odhodki			480		
Splošni stroški izdelave	16.846	17.819	17.080	96	101
Stroški enot skupnega pomena	47.056	56.929	45.827	80	97
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>624.393</b>	<b>618.748</b>	<b>606.817</b>	<b>98</b>	<b>97</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšali za 3 %, glede na plan pa za 2 %. Zaradi boljšega pokrivanja enot skupnega pomena se je skupni strošek znižal za 2 %.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2013 znaša 195.287 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2013 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (64 %).



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2012	2013	2013		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	196.933	196.920	195.287	99	99
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-151.917	-150.602	-147.286	98	97
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>45.016</b>	<b>46.318</b>	<b>48.001</b>		<b>107</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2013 znašal 195.287 EUR, za 1 % je bil nižji od stroška v letu 2012 in od planirane vrednosti.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 150.602 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi boljšega doseženega rezultata znašale 147.286 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2013 na razpolago 48.001 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice**

**Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice, dosežen v letu 2013 v višini 33.496 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 5.082 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 28.414 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 577.526 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 28.414 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.329 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža v višini 1.835 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine v letu 2014 v skupnem znesku 27.085 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 10 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 33.506 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 5.854 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 8.041 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 35.425 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 1.230 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 20.290 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 33.506 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2013.

**Izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>2013</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	524.179	487.956	520.970	107	99
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	9.548	-6.027	993		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-26.921	-14.899	-31.785	213	118
<b>Finančni prihodki</b>	1.380	968	1.723	178	125
<b>Drugi prihodki</b>	152.956	150.752	148.412	98	97
Subvencije cen	151.917	150.602	147.286	98	97
Drugi prihodki	1.039	150	1.126	751	108
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>661.142</b>	<b>618.748</b>	<b>640.314</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>63.243</b>	<b>58.197</b>	<b>55.076</b>	<b>95</b>	<b>87</b>
Stroški materiala	35.036	31.676	24.351	77	70
Stroški energije	19.297	17.482	22.105	126	115
Stroški goriva	8.910	9.039	8.620	95	97
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>392.865</b>	<b>380.745</b>	<b>385.118</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
Prevozne storitve	22.317	25.001	21.013	84	94
Storitve tekočega vzdrževanja	77.539	56.362	64.403	114	83
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	464	526	430	82	93
Analize vode, deratizacije	4.449	4.236	4.686	111	105
Najemnina infrastrukture	196.933	196.920	195.287	99	99
Pogodbene storitve	3.835	3.934	3.970	101	104
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	226	236	233	99	103
<i>varovanje premoženja</i>	1.953	2.013	2.011	100	103
<i>zavarovalne premije</i>	1.267	1.253	1.331	106	105
<i>pogodbe o delu</i>	174	250	209	84	120
<i>storitve varstva pri delu</i>	214	182	186	102	87
Ostale storitve	87.327	93.765	95.329	102	109
<i>PTT storitve</i>	668	682	698	102	104
<i>komunalne storitve</i>	47.330	47.474	50.149	106	106
<i>zdravstvene storitve</i>	239	332	328	99	137
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	76	19	139	732	183
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.052	2.044	1.828	89	89
<i>ostale storitve</i>	36.962	43.214	42.187	98	114
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>9.417</b>	<b>9.271</b>	<b>10.964</b>	<b>118</b>	<b>116</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>92.188</b>	<b>92.905</b>	<b>90.090</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	77.131	81.591	78.808	97	102
Drugi stroški dela	15.057	11.314	11.282	100	75
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.945</b>	<b>2.138</b>	<b>1.594</b>	<b>75</b>	<b>82</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>795</b>	<b>746</b>	<b>558</b>	<b>75</b>	<b>70</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>40</b>		<b>29</b>		<b>73</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>480</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.846</b>	<b>17.819</b>	<b>17.080</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>47.056</b>	<b>56.929</b>	<b>45.827</b>	<b>80</b>	<b>97</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>624.393</b>	<b>618.748</b>	<b>606.817</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>36.748</b>	<b>0</b>	<b>33.496</b>		<b>91</b>

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šmarješke Toplice

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Zbiranje in	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlag.odp.	odvoz odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	161.955	32.231	55.099	40.678	41.256	84.562	415.781
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		993					993
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	583	93	214	108	171	267	1.436
<b>Drugi prihodki</b>	89.194		2.937	51.648	56	4.518	148.353
- subvencije	88.380		2.890	51.648		4.368	147.286
- drugi prihodki	814		47		56	150	1.067
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>251.731</b>	<b>33.318</b>	<b>58.249</b>	<b>92.434</b>	<b>41.484</b>	<b>89.347</b>	<b>566.563</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>24.138</b>	<b>645</b>	<b>709</b>	<b>13.612</b>		<b>5.702</b>	<b>44.805</b>
Stroški materiala	7.442	645	84	3.747		981	12.898
Stroški energije	14.314		2	7.616		158	22.089
Stroški goriva	1.667		546	1.753		4.133	8.098
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	116		0	209		57	382
Odpis drobnega inventarja	237		15	94		8	354
Stroški pisarniškega materiala	15		10	53		12	89
Stroški strokovne literature	17		1	8		9	36
Drugi stroški materiala	331		51	132		345	860
<b>Stroški storitev</b>	<b>156.520</b>	<b>31.904</b>	<b>39.420</b>	<b>82.227</b>	<b>33.799</b>	<b>22.840</b>	<b>366.710</b>
Prevozne storitve	13.603			1		7.409	21.013
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	15.466		1	9.480		76	25.023
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.035		334	730		3.145	5.243
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.238	30.556	47	454		132	33.427
Zakupnine, najemnine	165						165
Najemnina za uporabo infrastrukture	101.958		38.314	50.618		4.396	195.287
Stroški potovanj			1				1
Šolnine, izobraževanje	9		18	327		21	376
Stroški plačilnega prometa	139	145	36	290	131	131	872
Stroški garancij				778			778
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	25		5	15		87	132
Zdravstvene storitve	91		29	64		120	304
Storitve varstva pri delu	59		11	37		62	171
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu	38				171		209
Komunalne storitve	1.704		6	15.931	32.182	293	50.116
Zavarovalne premije	789		77	109		306	1.281
Varovanje premoženja	958		10			968	1.936
Čiščenje poslovnih prostorov	108		6	12		81	207
Poštna, telefonske in mobilne storitve	257		31	237		113	638
Analiza vode, deratizacija	2.316		0	2.363		1	4.680
Podizvajalske in ostale storitve	15.270	1.203	492	781	1.316	5.497	24.559
Razne storitve-medobratno	292		0			2	294
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.141</b>	<b>57</b>	<b>1.531</b>	<b>717</b>		<b>4.810</b>	<b>10.256</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>33.389</b>		<b>5.993</b>	<b>19.367</b>		<b>24.535</b>	<b>83.284</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	29.529		5.257	17.285		20.805	72.876
Prevoz na delo	1.449		341	805		1.515	4.110
Prehrana	1.179		206	646		1.142	3.173
Regres	949		170	543		974	2.636
Opravnine, jubilejne nagrade	222		8	53		44	327
Drugi stroški dela	61		11	35		55	162
<b>Drugi stroški</b>	<b>610</b>		<b>66</b>	<b>215</b>		<b>598</b>	<b>1.489</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>129</b>	<b>52</b>	<b>141</b>	<b>70</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>502</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>157</b>		<b>28</b>	<b>90</b>		<b>161</b>	<b>436</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>9.105</b>	<b>124</b>	<b>767</b>	<b>3.833</b>	<b>973</b>	<b>1.560</b>	<b>16.362</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>18.682</b>	<b>533</b>	<b>1.546</b>	<b>7.728</b>	<b>5.460</b>	<b>8.755</b>	<b>42.704</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>245.877</b>	<b>33.318</b>	<b>50.208</b>	<b>127.859</b>	<b>40.254</b>	<b>69.057</b>	<b>566.573</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.854</b>	<b>0</b>	<b>8.041</b>	<b>-35.425</b>	<b>1.230</b>	<b>20.290</b>	<b>-10</b>

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	38.749	50.505		15.935	105.189	520.970
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						993
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-31.785			-31.785	-31.785
<b>Finančni prihodki</b>		147	28	113	288	1.724
<b>Drugi prihodki</b>	59				59	148.412
- subvencije						147.286
- drugi prihodki	59				59	1.126
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>38.808</b>	<b>18.867</b>	<b>28</b>	<b>16.048</b>	<b>73.751</b>	<b>640.314</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>9.872</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>10.271</b>	<b>55.076</b>
Stroški materiala	9.440	178	0	36	9.654	22.553
Stroški energije	16			0	16	22.105
Stroški goriva	369	37	0	116	522	8.620
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0			0	0	382
Odpis drobnega inventarja	16	3	0	4	24	378
Stroški pisarniškega materiala	5			2	8	96
Stroški strokovne literature	1	0	0	0	2	38
Drugi stroški materiala	24	11	0	10	45	905
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.195</b>	<b>16.882</b>	<b>178</b>	<b>153</b>	<b>18.408</b>	<b>385.118</b>
Prevozne storitve				0	0	21.013
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	174	90		0	264	25.287
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	299	9	0	64	372	5.615
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	58	5	0	12	75	33.501
Zakupnine, najemnine						165
Najemnina za uporabo infrastrukture						195.287
Stroški potovanj	1		0	0	1	2
Šolnine, izobraževanje	1	42	0	9	52	428
Stroški plačilnega prometa						872
Stroški garancij			178		178	956
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	5	1	0	1	7	139
Zdravstvene storitve	16	2	0	6	23	328
Storitve varstva pri delu	11	2	0	2	16	186
Storitve v zvezi s pokojniki						209
Pogodbe o delu						209
Komunalne storitve	32	0	0	1	33	50.149
Zavarovalne premije	34	3	0	14	51	1.331
Varovanje premoženja	73			2	75	2.011
Čiščenje poslovnih prostorov	24			1	26	233
Poštna, telefonske in mobitel storitve	44	7	0	9	60	698
Analiza vode, deratizacija	0			5	6	4.686
Podizvajalske in ostale storitve	282	40	0	26	349	24.907
Razne storitve-medobratno	140	16.681		0	16.822	17.116
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>329</b>	<b>135</b>		<b>243</b>	<b>707</b>	<b>10.964</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>4.344</b>	<b>1.181</b>	<b>5</b>	<b>1.275</b>	<b>6.807</b>	<b>90.090</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	3.771	1.033	5	1.124	5.934	78.810
Prevoz na delo	233	61		67	361	4.471
Prehrana	148	46		44	238	3.411
Regres	144	39		36	219	2.855
Opravnine, jubilejne nagrade	42			2	44	371
Drugi stroški dela	6	2		2	10	172
<b>Drugi stroški</b>	<b>78</b>	<b>13</b>		<b>14</b>	<b>105</b>	<b>1.594</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>3</b>	<b>52</b>		<b>1</b>	<b>56</b>	<b>558</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>4</b>			<b>4</b>	<b>29</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>32</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>44</b>	<b>480</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>583</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>718</b>	<b>17.080</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.499</b>	<b>294</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>3.123</b>	<b>45.827</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>18.935</b>	<b>18.867</b>	<b>221</b>	<b>2.222</b>	<b>40.245</b>	<b>606.817</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>19.873</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>13.826</b>	<b>33.506</b>	<b>33.496</b>

**REALIZACIJA PLANIRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠEVANJE POSLOVNEGA IZIDA**

**Plan 2013:** Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2013 delovali predvsem:

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

**Realizacija:** Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2012:

- vod., gradbeni, elektro in ostali material (indeks 94),
- pogrebni material (indeks 76),
- voda Žužemberk (indeks 98),
- stroški goriva (indeks 93), -
- študentski servis (indeks 38),
- odpisi drobnega inventarja (indeks 57),
- stroški pisarniškega materiala (indeks 95),
- drugi stroški materiala (indeks 72),
- storitve sprotne vzdrževanja (indeks 96),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrž. OS (indeks 46).
- prevozne storitve (indeks 89),
- storitve v zvezi s pokojniki (indeks 98),
- dnevnice in stroški potovanj (indeks 97),
- najemnine (indeks 99),
- pogodbe o delu (indeks 80),
- analiza vode, deratizacija (indeks 92),
- tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- stroški plač. prometa in garancij (indeks 84),
- medobratne storitve (indeks 95).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2013 po koncu obdobja zamrznitve cen v skladu s sprejeto novo Uredbo lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki bomo do konca leta 2013 vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in obračunavali storitev odvoza komunalnih odpadkov.

**Realizacija:** Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Sprejeta »Uredba« je omogočila uveljavitev cen, za katere smo že imeli soglasje pristojnega občinskega sveta.

S 1.1.2013 so se tako povečale cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov v vseh občinah z različnimi odstotki povečanja cen.

Povečanj cen oblikovanih in sprejetih v skladu z novo »Uredbo« v letu 2013 ni bilo.

- V letu 2013 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

**Realizacija:** V letu 2013 smo obnovili 280 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 22,80 % in so ostale na ravni leta 2012.

- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.

**Realizacija:** V letu 2013 smo v okviru gradbene skupine obnovili 6.049 m in zgradili 855 m vodovodnega omrežja v lastni režiji.

- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije. Da bomo lahko storitve opravljali v okviru javnega naročanja po konkurenčnih cenah, bomo optimizirali stroške upravljanja na nivoju dejavnosti in celotne družbe.



**Realizacija:** Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in sprejetih planov občin pri obnavljanju in izgradnji vodovodnih sistemov.

- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi predvsem preko spletnega okolja, ki bodo namenjene in usmerjene k različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Postopoma bomo dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

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

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

- lokalne in krajevne skupnosti, - vzgojno izobraževalne institucije,
  - gospodinjstva, - mediji.
- V družbi smo izdelala strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki. V pripravi je strategija na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, v letu 2013 pa bomo pričeli z izdelavo strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.

**Realizacija:** V letu 2012 smo izdelali strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in sprejeli občinski sveti v vseh osmih občinah.

V letu 2013 smo izdelali nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«, katere namen je prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje kakovosti in varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov. Predlog strategije je obravnaval Nadzorni svet družbe.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

**Realizacija:** V letu 2013 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 72 prijav.

- V letu 2013 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad in s tem racionalizacijo stroškov poslovanja.

**Realizacija:** V letu 2013 smo opremo dopolnili in kupili:

- spletni pregledovalnik, ki je namenjen vsem uporabnikom v občinskih upravah in vsem občasnim uporabnikom v podjetju,
  - modul za poročanje na področju vodovoda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
  - modul TV inšpekcija kanalizacije,
  - modul za povezavo računovodske in tehnične evidence osnovnih sredstev.
- Na osnovi zakonskih določil, bomo v prihodnjem letu pričeli z zaračunavanjem storitev, ki jih za posamezne občine po javnih pooblastilih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Za opravljanje nalog po javnih pooblastilih bomo z občinami sklenili pogodbe.

**Realizacija:** Pogodbe z občinami za opravljanje del po javnih pooblastilih so bile sklenjene.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo skupaj v letu 2013 izvedenih 807 zadev ki so bile zaključene z izdajo odločb, ter sodelovanje na 18 tehničnih pregledih.

**REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2013**

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

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
3.3.13	Zamenjava črpalke Č1 v črpališču Jezero	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.147
5.8.13	Zamenjava črpalke v ČP Gorenja vas	pogodba o investicijskem vzdrževanju	1.442
18.11.13	Obnova VH Šmarjeta in RZ Orešje	pogodba o investicijskem vzdrževanju	11.133
18.12.13	Zamenjava PH (Šmarješke Toplice 186)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
		SKUPAJ	14.892

**Načrtovanje in vodenje investicij v 2013 na področju vodovoda in kanalizacije:**

LETO	PREDMET	ŠT. POG/NAR.	OPIS
2013	Javna pooblastila	STRI 27-0008/2013	V sklopu pogodbenih del je bilo z izdajo odločbe zaključenih 90 zadev (15 enostavnih objektov, 47 individualnih objektov, 9 nezahtevnih objektov, 2 prostorska dokumenta, 17 poslovnih objektov).
2013	G - V VV NC in K G - NU + PN	STRI 139-1108/2013	V okviru pogodbenih del izvajamo projektantski nadzor in nadzor upravljavca. Dela bodo, skladno s pogodbo, zaključena v l. 2014.
2013	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	STRI 24-1108/2013	V sklopu predmetne pogodbe je SRI izvajal nadzor nad realizacijo pogodbe, katero je v realiziranem obsegu realiziral SV.
2013	Intervencijsko vzdrževanje - vodovod	STRI 25-1108/2013	V sklopu predmetne pogodbe je SRI izvajal nadzor nad realizacijo pogodbe, katero je v realiziranem obsegu realiziral SV.
2013	Investicijsko vzdrževanje kanalizacija	STRI 21-2108/2013	V l. 2013 se dela po predmetni pogodbi, na osnovi dogovora med Občino in Komunalno, niso izvajala. Večjih okvar in poškodb kanalizacijskega sistema ni bilo.
2013	Intervencijsko vzdrževanje kanalizacija	STRI 23-2108/2013	V l. 2013 se dela po predmetni pogodbi, na osnovi dogovora med Občino in Komunalno, niso izvajala. Večjih okvar in poškodb kanalizacijskega sistema ni bilo.
2013	Vinji vrh VC - V - PD - IDZ - VI + izdelava	STRI 61-1108/2013	V sklopu pogodbenih del se je v l. 2013 pričela izdelava idejne zasnove vodovodnega omrežja Vinji vrh - visoka cona. Skladno z dogovorom z naročnikom, se dokumentacijo konča in kompletira po sprejetju novega odloka o določitvi kulturnovarstvenih območij na področju Vinjega vrha, predvidoma v l. 2014.
	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2013 je bila izdelana 7., končna verzija, vloge za dodelitev kohezijskih sredstev, s pripadajočimi prilogami, katera je bila pozitivno potrjena tako s strani MKO, kot tudi s strani MGRT. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za vse odseke in vodohrane, vključno s pridobitvijo gradbenih dovoljenj. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, v mogočem obsegu, cca 1/3, preostali 2/3 bosta izvedeni ob gradnji.

Na področju splošne komunale smo v letu 2013 nabavili 30 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 2.947 EUR.