

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

LETNO POROČILO ZA LETO 2011

**POSLOVNO POROČILO
Z REVIZORJEVIM MNENJEM**

NOVO MESTO, FEBRUAR 2012

**Direktor:
RAFKO KRIŽMAN,**

Kazalo

1. REVIZORJEVO MNENJE.....	2
2.PREDSTAVITEV PODJETJA.....	3
2.1.OSNOVNI PODATKI O PODJETJU.....	3
2.2. LASTNIKI PODJETJA.....	3
2.2.LASTNIKI PODJETJA.....	4
2.3.ORGANIZIRANOST PODJETJA.....	4
2.4.DEJAVNOSTI PODJETJA.....	6
3. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU.....	7
4. POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2011.....	11
5. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	12
5.1. OSKRBA S PITNO VODO.....	14
5.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	24
5.3 SPLOŠNA KOMUNALA.....	35
5.3 SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE.....	41
5.4 GEOINFORMATIKA.....	43
5.5. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA.....	46
5.6. TEHNIČNA KONTROLA.....	47
6.ORGANIZACIJA DELA.....	51
7.POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA.....	56
8.NOVOSTI IN SPREMEMBE V POSLOVANJU KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	58
8.1.NOVOSTI IN SPREMEMBE PRI OBLIKOVANJU CEN.....	58
8.2.UVEDBA NOVE STORITVE VZDRŽEVANJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV.....	58
9.URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2011.....	59
10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2011.....	61
10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV.....	62
10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2010 TER PLANOM 2011.....	63
10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2010 IN PLANOM 2011.....	67
10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	71
10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI.....	71
10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	72
10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2011 NA NIVOJU PODJETJA.....	74
10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV.....	78
11. ZAKLJUČEK.....	80
12. STATISTIKA OMREŽJA.....	83
13. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2011 PO OBČINAH.....	88
13.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	88
13.2 OBČINA ŠENTJERNEJ.....	112
13.3. OBČINA ŠKOCJAN.....	129
13.4. OBČINA MIRNA PEČ.....	146
13.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE.....	165
13.6. OBČINA ŽUŽEMBERK.....	183
13.7. OBČINA STRAŽA.....	202
13.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE.....	220

1. REVIZORJEVO MNENJE

DINAMIC
REVIZIJSKA DRUŽBA

REVIDIRANJE, OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ, SVETOVANJE S PODROČJA FINANČNIN 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, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2011 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

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

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

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

Mnenje

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. na dan 31. decembra 2011 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

V Novem mestu, 21. februarja 2012.

Dinamic d.o.o., revizijska družba



REVIZOR

Gregor Pucelj
pooblaščen revizor

2. PREDSTAVITEV PODJETJA

2.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

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

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-naslov:

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

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka:

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,**

Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)

Dušan Papež (namestnik)

Tadej Lupšina

Srečko Vovko

Stanko Žagar

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

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

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

Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov:

Telefon:

Parkirna hiša

Naslov:

Telefon:

Pokopališče Srebrniče

Naslov:

Telefon:

2.2. LASTNIKI PODJETJA

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



2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA

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

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

Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Decembra 2011 je bila sprejeta nova organizacijska shema, po kateri je družba 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 JN 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 vod. 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, splošna komunala (parkirišča, pogrebna, zelene površine, tržnica...)***
 - 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 PODJETJA

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

oskrba s pitno vodo

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

ravnanje s komunalnimi odpadki

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

čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

upravljanje parkirišč in parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

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

Temeljna naloga Komunale Novo mesto d.o.o. je bila tudi v letu 2011 oskrba porabnikov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice s storitvami gospodarskih javnih služb v skladu z odloki o posamezni gospodarski javni službi v posamezni občini.

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

V nadaljevanju Poslovnega poročila za leto 2011 Komunale Novo mesto d.o.o. je poslovanje prikazano v okviru obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

Tudi v poslovnem letu 2011 smo evidentirali poslovanje Komunale Novo mesto d.o.o. v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, slovenskimi računovodskimi standardi, navodili ter smernicami, poleg tega pa smo vse poslovne dogodke spremljali tudi po posamezni občini. To pomeni, da so računovodski izkazi ter poročila za leto 2011 pripravljani za podjetje kot celoto, kot tudi za vsako posamezno občino. Ker pa je bilo nekaj poslovnih dogodkov tudi take narave, da jih ni bilo mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in knjižiti na posamezno občino, smo za delitev tovrstnih poslovnih dogodkov upoštevali že izoblikovane in potrjena sodila za leto 2011 (sodila, na podlagi katerih so bili le-ti oblikovani, so natančno predstavljeni in potrjeni v poslovnem planu Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011).

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

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

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

Vsi vrednostni podatki so navedeni v denarni enoti EUR.

V letu 2011 smo v Komunalni Novo mesto d.o.o. spremljali poslovanje po posameznih občinah v skladu s sprejetimi poslovnimi plani vsake občine.

Tako smo v letu 2011 ustvarili skupne prihodke v višini **15.081.575 EUR**, kar v primerjavi z letom 2010 pomeni 5 % povečanje, v primerjavi s planom za leto 2011 pa 8 % povečanje. Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje MOP-u o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila, kateri pa se ne vključujejo v prihodke podjetja.

Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali **14.536.508 EUR**, kar v primerjavi z letom 2010 pomeni 2 % povečanje, v primerjavi s planom pa 7 % povečanje.

V letu 2011 smo tako ustvarili pozitivni poslovni izid v višini **545.067 EUR** z upoštevanjem subvencij občin v višini **846.227 EUR**. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini **187.955 EUR**, znaša čisti poslovni izid **357.112 EUR**.

Davek od dohodka pravnih oseb se bistveno povečuje (za skoraj 78.000 EUR) zaradi povečane davčne osnove iz naslova oblikovanih rezervacij za števnino in vzdrževanje vodovodnih priključkov. V poslovnem letu porabe tako oblikovanih rezervacij pa se bo davčna osnova in s tem obračunani davek znižala sorazmerno njihovi porabi.

Glede na leto 2010 smo dosegli za 229.189 EUR boljši čisti poslovni rezultat. Izboljšanje poslovnega rezultata glede na enako obdobje lani izhaja iz višjih doseženih čistih prihodkov iz prodaje zaradi višjih cen oskrbe s pitno vodo in uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov, ki so jih posamezne občine uveljavljale od meseca maja do avgusta lani, ugodnejšega poslovnega rezultata na drugih dejavnostih ter izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja, saj pri trinajstih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

-stroški nadom. delov in materiala (indeks :81)	-stroški taks in izvržb (indeks 96)
-storitve sprotnega vzdrževanja (indeks 99)	-čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95)
-prevozne storitve (indeks 98)	-reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84)
-komunalne storitve (indeks 90)	-stroški plač. prometa in garancij (indeks 96)
-odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85)	-stroški dela (indeks 96)
-dnevnice in stroški potovanj (indeks 98)	-prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85)
-pogodbe o delu (indeks 86)	

Po planu za leto 2011 smo imeli na nivoju podjetja planiran pozitiven rezultat v višini 357.636 EUR ob upoštevanju subvencij občin v višini **908.384 EUR**, kar je več od dejanskih subvencij v letu 2011. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja subvencij smo imeli za leto 2011 planirano izgubo v višini 622.276 EUR, dejansko pa smo jo ob enaki predpostavki dosegli 489.115 EUR, kar pomeni, da smo dosegli za 133.161 EUR boljši rezultat kot smo planirali.

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

v **Mestni občini Novo mesto** čisti dobiček v višini **317.563 EUR**,
v občini **Šentjernej** čisti dobiček v višini **86.243 EUR**,
v občini **Škocjan** čista izguba v višini **2.446 EUR**,
v občini **Mirna Peč** čista izguba v višini **15.954 EUR**,
v občini **Dolenjske Toplice** ničelni rezultat,
v občini **Žužemberk** čista izguba v višini **23.209 EUR**,
v občini **Straža** čista izguba v višini **10.643 EUR**,
v občini **Šmarješke Toplice** čisti dobiček v višini **5.558 EUR**.

Za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo v skladu s SRS 35 upoštevali **subvencije cen** občin, in sicer v skupni višini **846.227 EUR**, po posameznih občinah pa:

- v Mestni občini Novo mesto v višini **0 EUR**,
- v občini Šentjernej v višini **0 EUR**,
- v občini Škocjan v višini **103.168 EUR**,
- v občini Mirna Peč v višini **91.931 EUR**,
- v občini Dolenjske Toplice v višini **157.311 EUR**,
- v občini Žužemberk v višini **261.610 EUR**,
- v občini Straža v višini **93.191 EUR**,
- v občini Šmarješke Toplice v višini **139.016 EUR**.

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

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

Investicijska dejavnost, ki vključuje izgradnjo novih investicij ter obnove in rekonstrukcije obstoječe komunalne infrastrukture, se je v letu 2011 izvajala v skladu z dogovorom s posameznimi občinami.

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

Izvelek pomembnejših podatkov o poslovanju v letu 2011

PRIHODKI	2010	2011	Indeks 2011/2010
Prihodki iz prodaje	14.252.454	14.910.207	105
Prihodki iz financiranja	130.928	138.500	106
Drugi prihodki	22.611	32.868	145
Skupaj prihodki	14.405.993	15.081.575	105

ODHODKI	2010	2011	Indeks 2011/2010
Poslovni odhodki	14.200.235	14.525.456	102
Odhodki iz financiranja	7.838	8.708	111
Drugi odhodki	13.509	2.344	17
Skupaj odhodki	14.221.582	14.536.508	102

Izračun nekaterih kazalnikov	2010	2011
št. zaposlenih	121	124
dobiček	127.923	357.112
ekonomičnost (celotno prihodki/celotni odhodki)	1,013	1,037
ekonomičnost poslovanja (prih. iz poslovanja / odh. iz poslovanja)	1,004	1,026
prihodki na zaposlenega (prih. iz poslovanja /št. zaposlenih)	106.783	116.090
delež amortizacije v odhodkih (amortizacija /odhodki)	0,02	0,02
delež stroškov dela v odhodkih (stroški dela/odhodki)	0,27	0,25
subvencije cen	847.455	846.227

4. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

o preveritvi in potrditvi Poročila javnega podjetja Komunala novo mesto d.o.o. za leto 2011

1. Uvod

Poslovanje javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. Novo mesto, je v letu 2011 nadziral nadzorni svet v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o., z dne 28.12.2006 (čistopis dne 27.08.2009).

2. Delovanje Nadzornega sveta in nadzor poslovanja družbe v letu 2011

Člani nadzornega sveta so se redno sestajali in tekoče obravnavali in nadzirali vodenje in poslovanje družbe v letu 2011. Nadzorni svet se je sestel na 10. rednih sejah in opravil 1. izredno sejo ter 1. korespondenčno sejo.

Nadzorni svet je v skladu z načrtom dela nadzornega sveta redno obravnaval tekoče poslovne rezultate in izvrševanje sprejetih sklepov ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne ukrepe in zadolžitve. Veliko pozornosti je nadzorni svet namenil poslovanju družbe kot celote, poslovanju posameznih dejavnosti in poslovanju posameznih občin- ustanoviteljicah družbe.

Posebno pozornost je nadzorni svet namenjal tudi nadzoru javnih naročil, za kar je izvedel tudi izredni pregled in korespondenčno sejo ter področju terjatev.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2011 na svojih sejah obravnaval naslednja pomembnejša področja poslovanja in sicer: izvedel je postopek za imenovanje direktorja družbe, tekoče spremljal mesečno poslovanje družbe in stroške poslovanja, obravnaval in podal mnenje k poslovnemu planu družbe za leto 2011, potrdil Poslovno poročilo in računovodska poročila z revizorjevim mnenjem za leto 2010, določil višino spremenljivega dela prejemka za direktorja za leto 2010 in 2011 in za skupščino pripravil predlog razdelitve bilančnega dobička in preostalega dobička.

Nadzorni svet je obravnaval tudi Poslovni plan družbe za leto 2012 in zahteval, da direktor zagotovi aktivnosti za izvedbo ciljev, ki so zapisani v planu ter, da se pripravi strategija razvoja družbe kot celote s poudarkom na pridobivanju prihodkov na novih dejavnostih oziroma virih, nadalje strategijo za nemoteno preskrbo s pitno vodo in iskanje novih vodnih virov na celotnem območju občin, ki jih pokriva družba, prav tako pa prednostno tudi strategijo o ločenem zbiranju odpadkov

3. Stališča nadzornega sveta do Poslovnega poročila in računovodskega poročila z revizorjevim mnenjem za leto 2011

Nadzorni svet je Poslovno poročilo za leto 2011, ki je sestavljeno iz splošnega, poslovnega in računovodskega dela in mu je priloženo revizijsko poročilo obravnaval na dveh sejah in sicer na 13. redni seji dne 29.2.2012 1. predlog, na nadaljevanju te iste seje dne 13.3.2012 pa je obravnaval 2. predlog (v nadaljevanju: poslovno poročilo). Nadzorni svet je ocenil ustreznost, korektnost in jasnost letnega poročila. Ugotovitve nadzornega sveta so identične poročilu poslovodstva, kar dokazuje, da so podatki v računovodskih izkazih pravilni.

Pri potrditvi predloženega Poslovnega poročila za leto 2011 ter podani oceni je nadzorni svet upošteval naslednje:

- javno podjetje Komunala Novo mesto d. o. o., je poslovno leto 2011 zaključilo pozitivno,
- poslovnemu in računovodskemu poročilu je priloženo s strani revizijske hiše Dinamic d. o. o. revizijska družba Novo mesto revizorjevo poročilo, iz katerega je razvidno, da je poslovno poročilo z računovodskim poročilom skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po mnenju revizorjev so podatki v računovodskih izkazih s prilogami pravilni in resnična in poštena slika finančnega stanja družbe ter poslovnega in finančnega izida za leto 2011. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizorjevo poročilo pozitivno in ga sprejema,
- nadzorni svet je redno spremljal vodenje poslovanja družbe in tekoče obravnaval poslovne rezultate in uspešnost družbe,
- direktor je nadzornemu svetu posredoval informacije, ki jih je nadzorni svet potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

Na podlagi opisanih nadzornih aktivnosti ter podrobnega pregleda predloženega letnega poročila družbe za leto 2011 nadzorni svet ugotavlja, da nanj nima pripomb in je poslovno poročilo za leto 2011 **potrdil**.

4. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini

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

- da sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2011, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila za leto 2011.
- da se bilančni dobiček družbe za leto 2011 v višini 339.256,44 EUR v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 263.177,06 EUR, v občini Šentjernej v višini 71.473,16 EUR in v občini Šmarješke Toplice v višini 4.606,22 EUR.

Po pokritju izgub občin Mirna Peč, Škocjan, Straža in Žužemberk, v višini 52.251,60 EUR se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 40.534,02 EUR, v občini Šentjernej v višini 11.008,14 EUR in v občini Šmarješke Toplice v višini 709,44 EUR. Bilančni dobiček in preostali dobiček se občinam – družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.

- Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor 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 2011 za čas od 02.03.2011 do 31.12.2011, kar znese 4.234,97 bruto EUR.
- Za čas od 01.01.2011 do 01.03.2011 se v istem odstotku izplača spremenljivi del prejemka tudi prejšnjemu direktorju.

4. 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. Tekoče je spremljal poslovanje družbe, doslednost uresničevanja poslovnega plana, nadzoroval 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 in doseže ob koncu poslovnega leta pozitiven rezultat.

To poročilo je namenjeno občinskim svetom občin družbenic in skupščini družbe in predstavlja delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2011. Poročilo je izdelano v skladu z določbami 274. člena Zakona o gospodarskih družbah .

Na osnovi naštetih dejstev nadzorni svet ugotavlja, da bi bil v primerjavi s preteklim letom ter glede na rezultate družbe v preteklem letu in doseganja ciljev, lahko upravičen do nagrade. Glede na težko splošno gospodarsko situacijo v državi in v občinah družbenicah ter v izogib, da z izplačilom nagrad ne slabšamo finančno stanje družbe, se je nadzorni svet nagradi za svoje delo odpovedal.

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 2011, pozitivna.**

Številka: NS-MV/2012-PNS

Datum: 13.3.2012



Predsednica Nadzornega sveta:
Martina Vrhovnik,

5. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

5.1. OSKRBA S PITNO VODO

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 1.028 km vodovodnega omrežja in 18.300 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

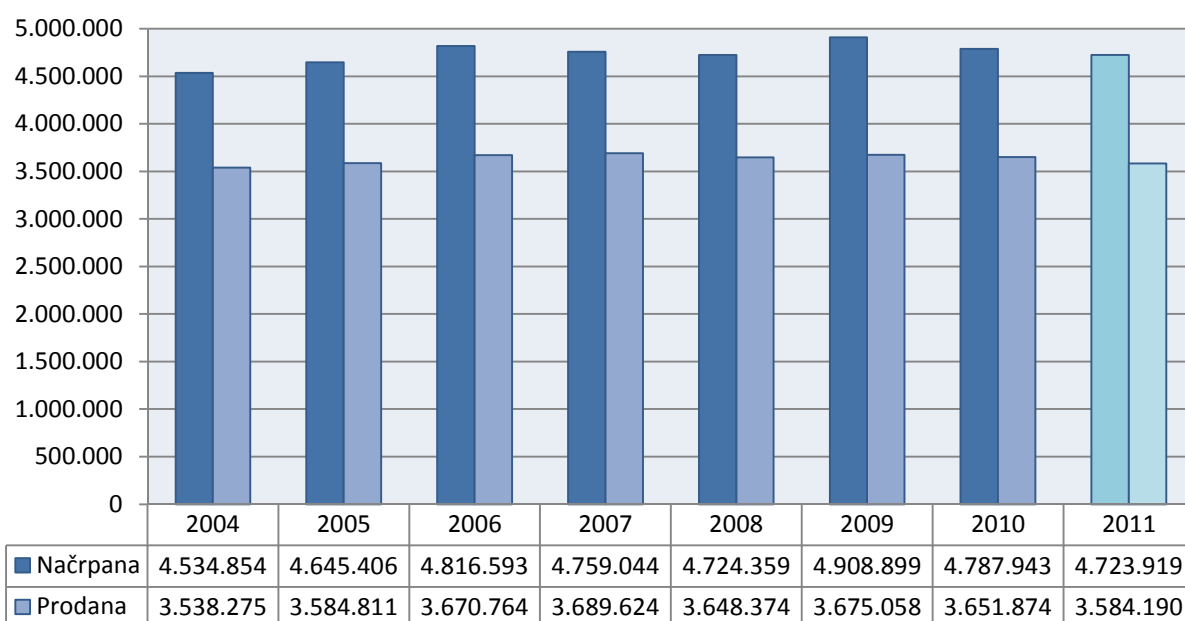
V letu 2010 smo v vseh občinah, na območju katerih izvajamo JGS, uskladili Odloke o oskrbi s pitno vodo z veljavno zakonodajo (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2006), ki uvaja določene novosti glede lastništva, vzdrževanja in upravljanja vodovodnih priključkov,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

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

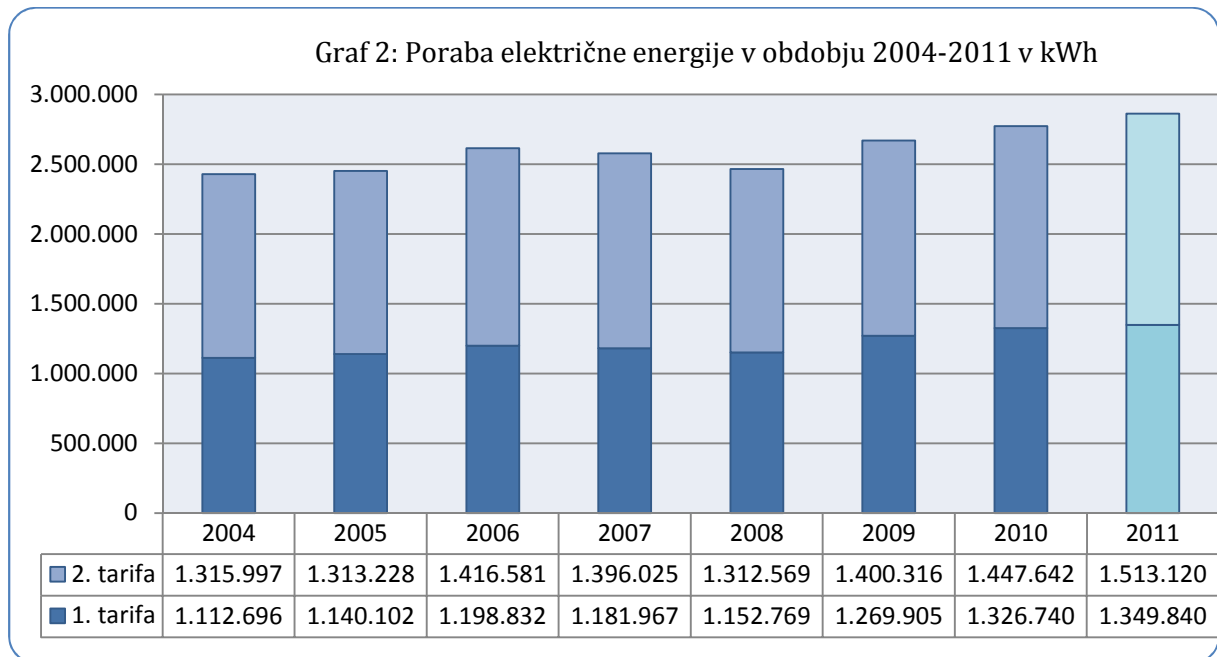
Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 27 delavcev, ki so vključeni v naslednje delovne enote.

- Vodstvo sektorja
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja
- Elektro vzdrževanje
- Popis vodomero
- Gradbena enota
- Vzdrževanje vodovodnih priključkov

Graf 1: Načrpana in prodana voda v obdobju 2004-2011 v m³

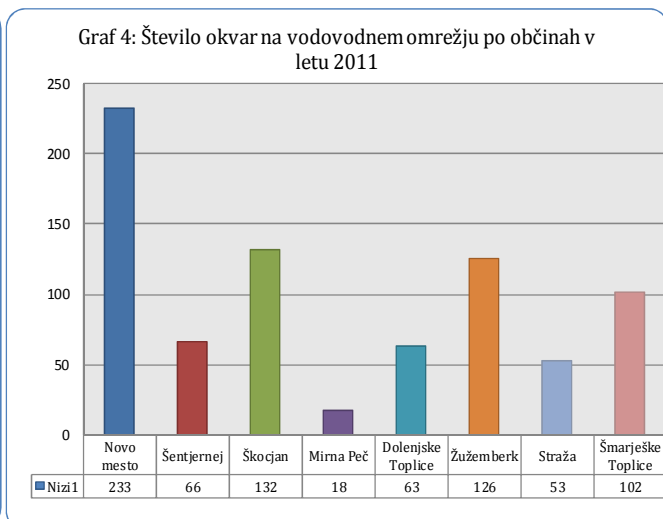
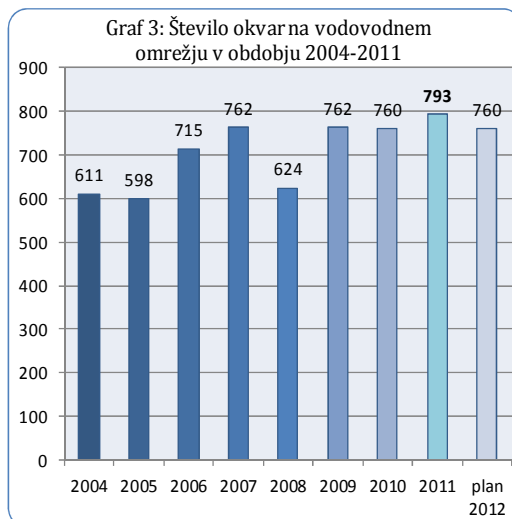


Primerjava količin prodane vode kaže trend upadanja, kljub povečanju števila vodovodnih priključkov, kar lahko pripišemo racionalnejši rabi pitne vode in ukrepom ki smo jih v letošnjem poletju izvajali zaradi zmanjšane izdatnosti nekaterih naših vodnih virov.



1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2011 odpravili 793 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Število vodovodnih okvar se z leti ne zmanjšuje in je pokazatelj stanja vodovodnega omrežja, ki je na določenih odsekih prepotrebno obnov.



Vse okvare se od leta 2008 vodijo v zbirnem katastru vodovoda, kar daje dober pregled nad stanjem omrežja in 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 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda, ki jih opravljamo periodično naj omenim še; pranje in čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodov in tedenski pregled objektov s popisom vodomero, redne menjave vodomero in obnove vodovodnih priključkov.

2. Vodne izgube v letu 2010

Celotne vodne izgube v letu 2011 so znašale 22,49 % kar je za 0,65 odstotne točke več v primerjavi z letom 2010. Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo 46,72 %. 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 126. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker vso vodo, ki jo potrebujemo za oskrbo občine (z izjemo Gornjega Križa) kupujemo od Komunalnega podjetja Grosuplje.

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

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

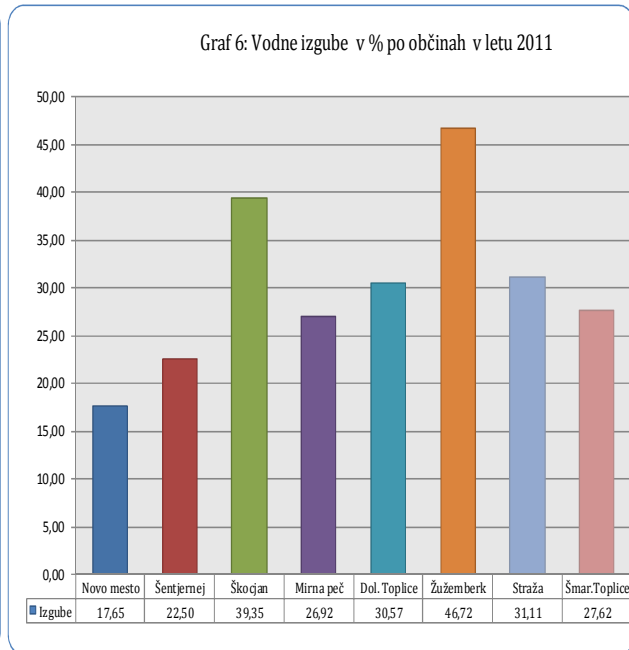
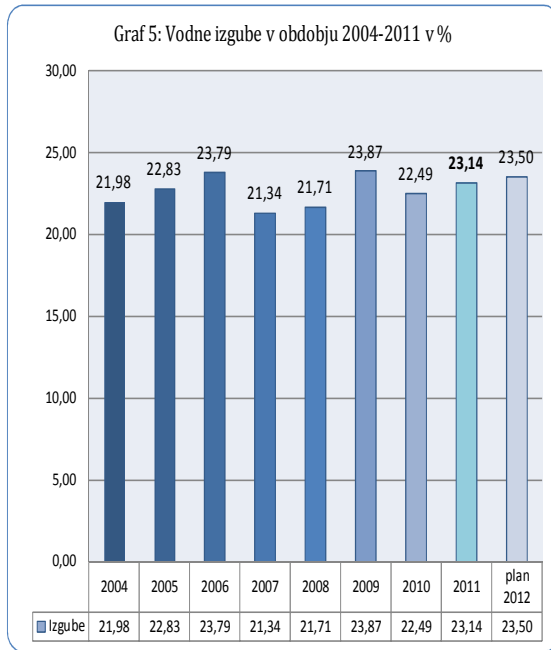
v kateri predstavlja :

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.

2011	vsota	vsota	medobr.	gasilci	odpisana	lastna		Izgube
	načrpana	prodana	voda	prepeljana	voda	poraba	kW/m ³	
JAN	383.036	294.824	547	942	931	623	0,59	22,24
FEB	377.832	291.030	635	2.012	20	614	0,57	22,11
MAR	382.997	291.330	1178	1.918	675	628	0,64	22,79
APR	393.333	298.107	642	1.788	1.519	629	0,60	23,05
MAJ	414.057	287.850	1460	1.260	746	676	0,59	29,48
JUN	394.572	306.689	1025	936	331	639	0,60	21,53
JUL	394.884	300.434	1.086	1.403	393	636	0,61	23,03
AUG	408.880	289.443	664	1.470	1.436	645	0,62	28,18
SEP	409.066	322.792	1.031	1.582	1.183	660	0,60	20,00
OKT	370.609	309.829	1.431	780	1.221	593	0,66	15,31
NOV	399.664	305.992	2.999	1.358	220	638	0,57	22,13
DEC	394.989	285.871	757	1.267	171	640	0,64	26,91
Skupaj	4.723.919	3.584.190	13.455	16.716	8.846	7.621	0,61	23,14

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



3. Večja vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih v letu 2011

V tabeli so prikazana večja vzdrževalna dela, ki smo jih opravili v okviru investicijskega vzdrževanja in nepredvidenih intervencij na javnem vodovodnem omrežju in objektih vodovoda.

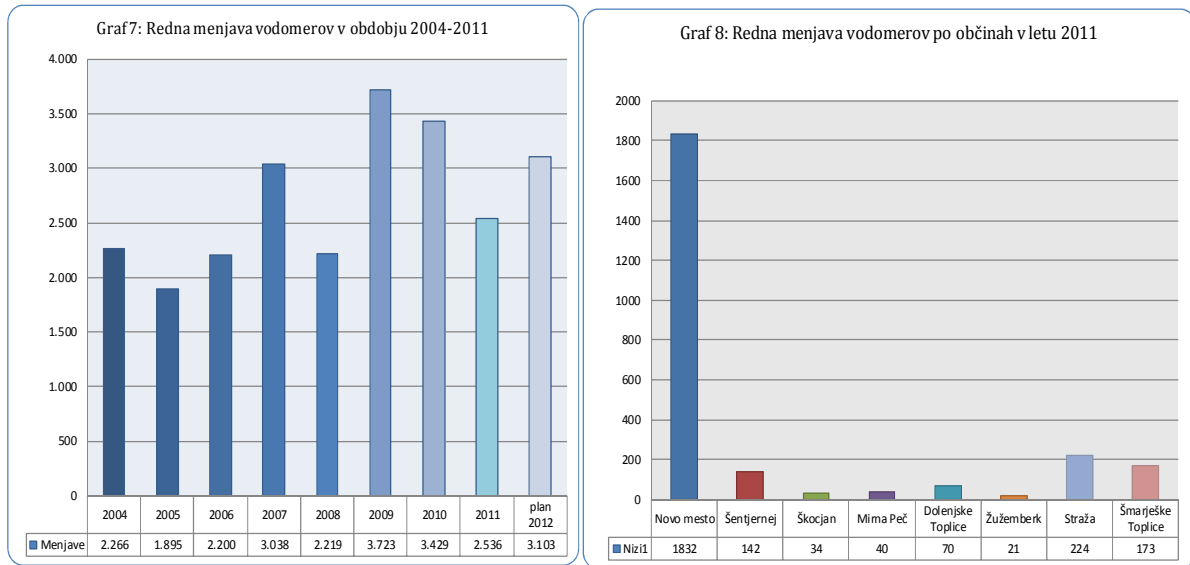
Datum	Opis dela	Vir	Vrednost	Občina
februar	Uvlek cevi Dolenja vas PEHD DN 90 (300m)	nepredvidene intervencije	7.200 €	Novo mesto
februar	Uvlek cevi Dvor z obnovo priključkov PEHD DN 90 (95 m)	naročilnica	3.067 €	Žužemberk
marec	Uvlek cevi za priključek letališče Prečna (300m, DN 110)	investicijsko vzdrževanje	6.989 €	Novo mesto
marec	Uvlek cevi Podgora 40, z obnovo 3 vod.priklj. (110 m, DN 90)	naročilnica	3.817 €	Straža
marec	Zamenjava PH v Dol. Gradišče 9	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Šentjernej
marec	Zamenjava NH, Dobravica 32 (Kartonal)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Šentjernej
marec	Zamenjava NH, Jama pri Lakovnicah	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
marec	Zamenjava NH, Graben pri KZ Krka	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
marec	Zamenjava NH, Gumberk - Nosan	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
april	Obnova vodovoda Turo polje	investicijsko vzdrževanje	5.761 €	Šentjernej
april	Pregled hidrantov v občini Šmarješke Toplice	pogodba o vzdrževanju hidrantov		Šm. Toplice
april	Vodovodni priključek igrišče Bela Cerkev	pogodba o vzdrževanju hidrantov	867 €	Šm. Toplice
april	Zamenjava PH (Slavka Gruma 54 a)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Novo mesto
maj	Obnova vodovoda CESARJEVA ul. V Nm (100 m + 12 priklj)	investicijsko vzdrževanje	14.102 €	Novo mesto
maj	Obnova ČP Gabrje	investicijsko vzdrževanje	11.939 €	Novo mesto
junij	Zamenjava NH, (Gosjakova Nm)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.270 €	Novo mesto
junij	Zamenjava NH, (Stopiče pri gasilnem domu)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
junij	Zamenjava NH, (G. Lakence 17)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
junij	Zamenjava NH, Markljeva 20	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
junij	Zamenjava NH, Čadraže 18	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Šentjernej
junij	Uvlačenje cevi Daljni vrh-Šranga pred proggo (130m)	investicijsko vzdrževanje	17.892 €	Mirna Peč
junij	Menjava merilnika nivoja Malenska vas	nepredvidene intervencije		Mirna Peč
junij	Menjava dveh mehkih zagonov v ČP Stare žage	nepredvidene intervencije	900 €	Dol. Toplice
junij	Obnova merilnega jaška Mestne njive	investicijsko vzdrževanje	12.079 €	Novo mesto
julij	Vrtina Dolenjske Toplice - vožnja gasilci	naročilnica	1.300 €	Dol. Toplice
julij	Zamenjava NH, (Dol. Brezovica 27)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Šentjernej
julij	Zamenjava PH, (Brezovica 10)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Šm. Toplice
julij	Obnova vodovoda Stopiče	naročilnica	11.526 €	Novo mesto

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

Datum	Opis dela	Vir	Vrednost	Občina
julij	Zamenjava NH, (Šmarješke Toplice 116)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Šm. Toplice
avgust	Prestavitev NH (Jerman Vrh)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	440 €	Šm. Toplice
september	VH Volčkova vas montaža merilnika pretoka E+H DN 80	investicijsko vzdrževanje	2.000 €	Šentjernej
september	Obnova ČP Suhadol	investicijsko vzdrževanje	4.493 €	Novo mesto
september	Obnova vodovoda na Gregorčevi	investicijsko vzdrževanje	11.859 €	Dol. Toplice
september	Poglobitev črpalke v vrtni Dol. Toplice (36 m)	nepredvidene intervencije	3.091 €	Dol. Toplice
september	Zamenjava PH (Smolenja vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Novo mesto
september	Zamenjava PH (Grajski trg)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Žužemberk
september	Zamenjava NH (Podgozd 2)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Žužemberk
september	Zamenjava NH (Družinska vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Šm. Toplice
september	Jašek Mestne njive - montaža MP E+H DN 150	investicijsko vzdrževanje	1.355 €	Novo mesto
september	ČP Suhadol Obnova Črpališča	nepredvidene intervencije	4.493 €	Novo mesto
september	VH Malenska vas (montaža merilnika pretoka E+H DN 80 2x)	investicijsko vzdrževanje	3.822 €	Mirna Peč
september	ČP Soteska-menjava Črpalke CR 3 in Cerabara	investicijsko vzdrževanje	1.405 €	Dol. Toplice
september	RZ Malenska vas - zamenjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Mirna Peč
oktober	Izvedba provizorija Rigelj-Bušinc (1370m, PEHD DN 110)	nepredvidene intervencije	19.088 €	Dol. Toplice
oktober	ČP Stopiče - Analizator prostega Klora	investicijsko vzdrževanje	2.607 €	Novo mesto
oktober	VH Daljni vrh obnova vodohrana (ploščice, strop, stene, barvanje armatur)	nepredvidene intervencije	3.158 €	Novo mesto
oktober	Zamenjava NH (Grajski trg 38)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Žužemberk
oktober	Zamenjava NH (Regrča vas 51)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
november	ČP Sušice, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	978 €	Dol. Toplice
november	ČP Višnje, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	1.035 €	Žužemberk
november	ČP Žaloviče, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	968 €	Šm. Toplice
november	Prestavitev NH (Dobrava 24)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	471 €	Šentjernej
november	Obnova vodovoda na Jami (Duktil DN 100, 150 m)	investicijsko vzdrževanje	7.271 €	Žužemberk
november	Obnova vodovoda Dvor nad plavžem (Duktil DN 100, 90 m)	investicijsko vzdrževanje	26.045 €	Žužemberk
november	Obnova vodovoda Dvor pri šoli (Duktil DN 100, 190 m)			
november	Obnova vodovoda Sadinja vas (PE DN 90 100, 250 m)			
november	Obnova vodovoda na Roku	pogodba	38.982 €	Novo mesto
november	Obnova vodovoda Staro sejmišče	investicijsko vzdrževanje	38.636 €	Šentjernej
november	Obnova vodovoda Turo polje ob gradnji kanalizacije (PEHD 110, 100m)	investicijsko vzdrževanje	2.273 €	Šentjernej
november	Obnova vodovoda Grublje (Duk. DN 100, 198m, 9 prikl.)	investicijsko vzdrževanje	13.687 €	Novo mesto
november	Obnova vodovoda Mala Cikava (Duk DN 100, 71m)	investicijsko vzdrževanje	4.643 €	Novo mesto
november	Obnova vodovoda Na žago	investicijsko vzdrževanje	6.812 €	Straža
november	Obnova vodovoda Cvibelj (Duktil DN 100, 150 m)	investicijsko vzdrževanje	8.966 €	Dol. Toplice
november	Obnova VH Bučka (Praznotok, lestve s podestom, f armatura- iztoki)	investicijsko vzdrževanje	8.000 €	Škocjan
november	VH Drganja sela-montaža doz. Črpalke in analizatorja CL	investicijsko vzdrževanje	3.752 €	Straža
november	Zamenjava PH (Turo polje 29)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Šentjernej
november	VH Dol. Težka voda - Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	2.581 €	Novo mesto
november	ČP Višnje Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	2.604 €	Žužemberk
november	VH Čelo - Žaloviče Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	3.176 €	Šm. Toplice
november	Obnova vodovoda Zbure (DN 100, 280 m)	investicijsko vzdrževanje	9.458 €	Šm. Toplice
november	Obnova vodovoda Podcerovec (PE 110, 200 m)	investicijsko vzdrževanje	7.262 €	Šm. Toplice
november	Obnova vodovoda Gartrože	nepredvidene intervencije	8.333 €	Šm. Toplice
november	Obnova ČP Višnje in VH Višnje (vrata, zasteklitev celic, lestve)	investicijsko vzdrževanje	10.500 €	Žužemberk
november	Obnova vodovoda Mali Slatnik DN 100, 180 m (priključki)	pogodba	12.291 €	Novo mesto
november	VH Grm - menjava vhodnih vrat (3x)	investicijsko vzdrževanje	3.897 €	Novo mesto
november	VH SV. Rok - menjava vhodnih vrat (2x)	investicijsko vzdrževanje	2.598 €	Novo mesto
november	ČP in VH Kamence - menjava vhodnih vrat (2x)	investicijsko vzdrževanje	2.598 €	Novo mesto
november	VH Dol. Težka voda - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Novo mesto
november	VH Rok zasteklitev vodnih celic	investicijsko vzdrževanje	1.598 €	Novo mesto
november	RZ Grm zasteklitev vodnih celic	investicijsko vzdrževanje	1.176 €	Novo mesto
november	VH Dol. Težka voda - Sanacija puščanja	investicijsko vzdrževanje	1.822 €	Novo mesto
november	VH Gornja straža - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Straža
november	ČP Doljna Straža - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Straža
november	Gradnja sekundarneg vodovoda Dobje	pogodba	13.996 €	Mirna Peč
november	Obnova vodovoda Stopiče (Ucman Orehek) DN 125, 1600m	pogodba	39.806 €	Novo mesto
november	ČP Cerov log - menjava vhodnih vrat 2x	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Šentjernej
november	VH Šmarje - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Šentjernej
november	ČP Cerov log - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Šentjernej
november	VH Vrpolje - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Šentjernej
november	VH Javorovica - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299 €	Šentjernej
december	Zamenjava NH (Kalia - Bršljin)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Novo mesto
december	Obnova vodovoda Stopiče (DN 100, 150m)	investicijsko vzdrževanje	22.314 €	Novo mesto
december	Zamenjava NH Dobje	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Mirna Peč
december	Zamenjava NH (Sadinja vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Žužemberk
december	Zamenjava NH Gorenje Polje 8	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274 €	Dol. Toplice
december	Obnova vodovoda na Krki DN 100, (obnova priključkov)	pogodba	v izvajanju	Novo mesto
december	Obnova vodovoda Mlinarska pot DN 100, 150 m (priključki)	pogodba	v izvajanju	Novo mesto
december	Montaža tlačne kanalizacije Obrh - Suhor (85 m)	naročilnica	1.071 €	Dol. Toplice
december	Zamenjava PH, (Sela 86)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170 €	Dol. Toplice
december	Čiščenje vrtnice v Dolenskih Toplicah	pogodba	5.651 €	Dol. Toplice
december	Izdelava črpalnega jaška Kamnišček (Gradbena dela)	investicijsko vzdrževanje	8.322 €	Šentjernej
SKUPAJ			502.871 €	

4. Zamenjava vodomero

V letu 2011 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 2.536 vodomero.



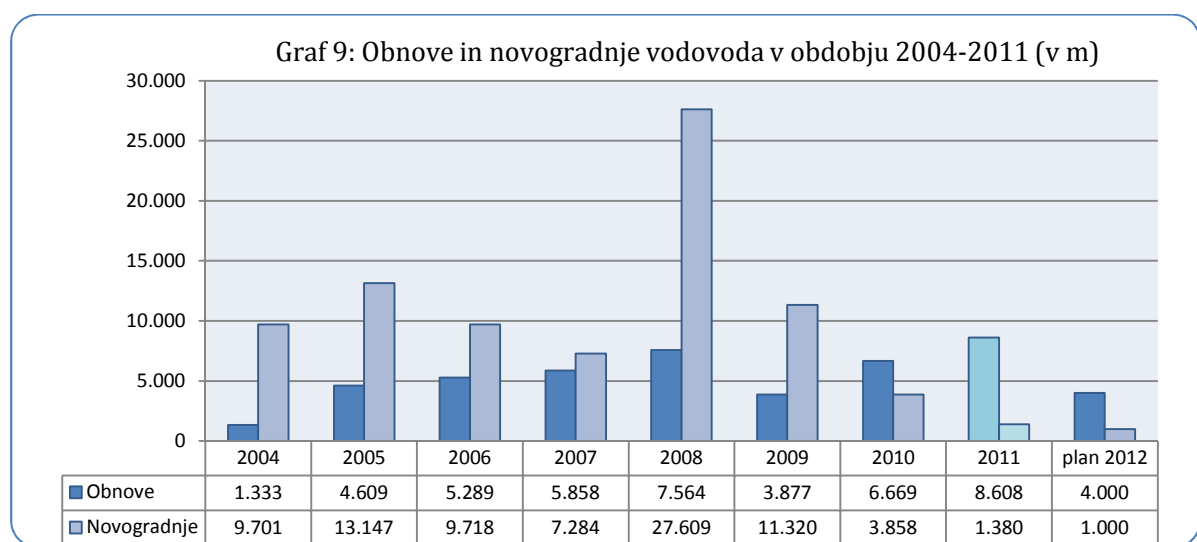
5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih 5 delavcev, ki opravljajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Skupina je v lanskem letu položila 9.988 m novih vodovodnih cevi od katerih je bilo 8.608 m obnov in 1.380 m novozgrajenega vodovoda.

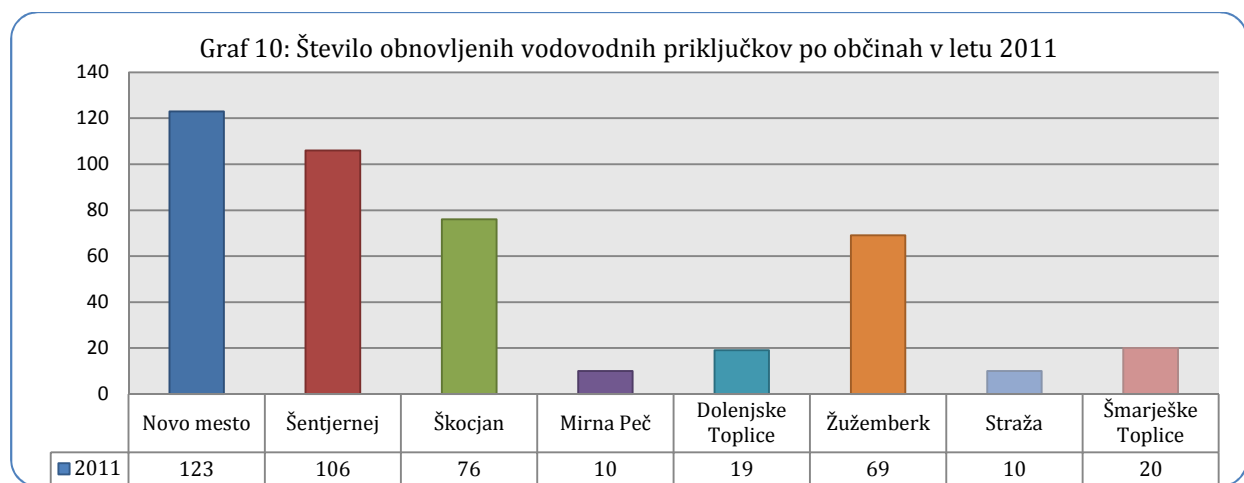
Poleg klasične montaže vodovoda smo za obnove sekundarnega vodovoda (PE cevi) uporabljali tudi postopek uvlačenja cevi, ki za zamenjavo ne potrebuje klasičnega izkopa. Na ta način smo v letu 2011 zamenjali okoli 1.000 m dotrajanega vodovoda na območjih, kjer bi bil klasična obnova zahtevnejša in dražja.

Obnove in novogradnje	Dolžina (m)
Obnova vodovoda v Stopičah	672
Obnova vodovoda v Brusnicah	35
Obnova vodovoda K Roku v Novem mestu	602
Obnova vodovoda na Dvoru	359
Obnova vodovoda Žihovo selo	300
Obnova vodovoda v Podgori	108
Obnova vodovoda – za letališče Prečna	325
Obnova vodovoda Daljni vrh – Šranga	1.100
Obnova vodovoda na Smrečnikovi ulici	337
Gradnja vodovoda za objekt NOVAK Podbevškova ulica	45
Obnova vodovoda - Cesarjeva ulica	100
Obnova vodovoda - Prvomajska ulica Šentjernej	85
Obnova vodovoda Gregorčeva ulica, Dol. Toplice	185
Obnova vodovoda - Ločna, Novo mesto	16
Obnova vodovoda na Šmihelski cesti	42
Vodovod Grič pri Podturnu	176
Obnova vodovoda Krka v Novem mestu	1.402
Vodovod Obrh - Suhor	860
Vodovod Podhosta	180

Obnova vodovoda v Koštialovi ulici	281
Vodovod Šmihel pri Žužemberku	14
Obnova vodovoda Groblje pri Novem mestu	198
Priključek za trgovino Hofer	15
Vodovod Reber ŽBK	12
Obnova vodovoda Mala Cikava	71
Vodovod Dobje - Mirna Peč	1.010
Obnova vodovoda Straža	55
Obnova vodovoda Staro sejmišče - Šentjernej	816
Obnova vodovoda Mlinarska pot - NM	186
Obnova vodovoda Sadinja vas	220
Obnova vodovoda Jama pri Dvoru	93
Obnova vodovoda Mali Slatnik	88



Iz grafa, ki prikazuje količino zamenjanega vodovoda je razvidno da je bilo v letu 2011 obnovljenega največ vodovoda v primerjavi z predhodnimi leti. Skupina je v sklopu obnov vodovodnega omrežja delno (občina Škocjan) ali v celoti obnovila tudi 433 vodovodnih priključkov.



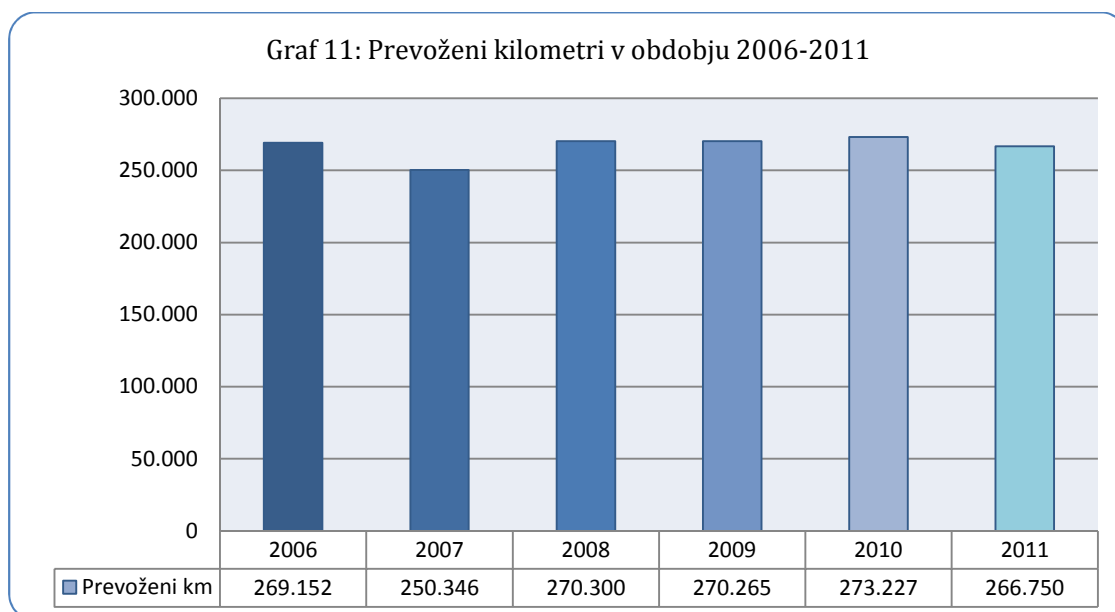
6. Delovna sredstva

V letu 2011 smo v sektorju vodooskrba nabavili nova delovna sredstva v skupni vrednosti 92.051,00 EUR. Za potrebe vzdrževanja smo nabavili nujno potrebno ročno orodje in zamenjali dotrajano terensko vozilo z novim tovornim pick-upom Mazda B 50.

Zap. št.	Osnovno sredstvo	Znesek v EUR brez DDV
1	Rezilka za asfalt STIHL TS 420 (SM 11)	792 €
2	Udarni vijačnik Devalt DW292 (1 kos)	200 €
3	Akumulatorski vrtalnik za zamenjavo vodomernih vložkov	1.043 €
4	Udarni vijačnik Devalt DW292 (1 kos)	200 €
5	Motorna žaga STIHL za SM 14	234 €
6	Mini bager - Kubota 2.5 tone	42.564 €
7	Terensko tovorno vozila Mazda B 50	19.800 €
8	Prikolica za prevoz mini bagra	3.961 €
9	Akumulatorski vrtalnik HILTI	753 €
10	Agregat Honda EU 20 (SM 11)	1.158 €
11	Agregat Honda EU 20 (SM 14)	1.158 €
12	Kotna brusilka Dewalt	64 €
13	Udarno kladivo Dewalt	130 €
14	Stroj za uvlačenje PE cevi do premera DN 5 -Terra extractor X100	19.995 €
SKUPAJ		92.051 €

Za potrebe gradbene skupine pri obnovi vodovodnih priključkov smo nabavili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, ki omogoča zamenjavo vodovodne cevi priključka brez predhodnega izkopa. Z navedeno opremo in mehanizacijo bo skupino povsem samostojno izvajala obnove vodovodnih priključkov saj so dosedanje izkušnje pokazale, da je najmanjše zunanjih gradbenih izvajalcev za ta način dela nerentabilen.

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 16 vozil. Podatki o prevoženih kilometrih, ki smo jih opravili v sektorju vodooskrba v preteklem letu, v primerjavi s predhodnimi leti kažejo stalnico, ki se giblje okoli 270.000 km.



6. Problematika v letu 2011

Komunala Novo mesto se je v lanskem letu srečala z največjim pomanjkanjem pitne vode v zadnjih letih. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja je prišlo do kritičnega trenutka, ko količina načrpane vode ni pokrivala trenutne konične porabe, zato smo bili prisiljeni v ponovni zagon rezervnega vodnega vira Straža, ki je s svojo izdatnostjo 10 l/s zadostoval za pokrivanje potreb celotne občine Straža. Preostalo manjkajočo količino smo pridobili s povečanim črpanjem površinskega vodnega vira v Stopičah, ki pa ga je možno izkoriščati samo v obdobju brez padavin. Težava omenjenega vira se izrazi predvsem v obdobju močnejšega deževja, ko motnost vode močna naraste tako da ni več primeren za obratovanje.

Problematika zmanjšane izdatnosti so je pojavila tudi na vodnem viru Cerov log, kjer smo bili prisiljeni eno črpalko izklopiti in obratovati s polovično izdatnostjo. Izpad količin iz omenjene vrtine smo reševali z povečanjem oskrbe iz vodnega vira Jezero in Kamnišček.

Do popolno zaustavitev črpanje je prišlo v vrtini Dolenjske Toplice, ki pokriva celotno področje občine poleg tega pa oskrbuje tudi naselja Uršna sela in Laze v občini Novo mesto. Izdatnost vrtine se je zmanjšala iz prvotnih 13 na vsega nekaj litrov, tako da smo bili prisiljeni oskrbo prebivalstva izvajati z prevozi vode z avtocihernami. Ker je kazalo na popolno zaustavitev črpanja, smo izvedli provizorij v dolžini 1400 m in povezali dva vodovodna sistema in vodovodni sistem Dolenjske Toplice oskrbovali iz vodnega vira Črmošnjice-Stare žage. Na ta način smo pridobili stalnih 8 l/s, manjkajoči delež pa smo dovažali z avtocihernami v VH Cvinger. Po izvedenem zračnem čiščenju vrtine, ki smo ga opravili v sodelovanju s podjetjem Geo-Hidro, je vrtina ponovno obratovala s prvotno izdatnostjo 13 l/s.

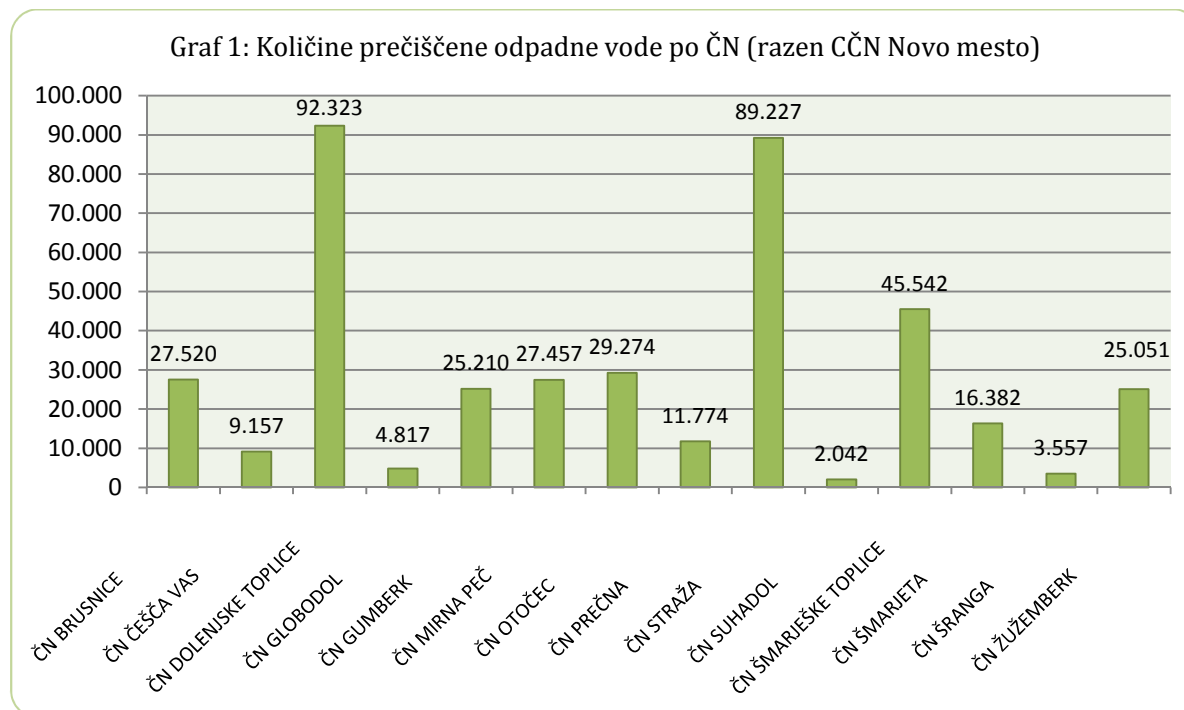
Glede na dogodke in težave s katerimi smo se ukvarjali v preteklem letu, lahko povzamemo, da bo potrebno razvoj javnega vodovoda, bolj kot v novogradnje, usmeriti v obnove dotrajanih vodovodov, izgradnji in povečanju vodohranskih kapacitet, in izgradnji dveh vodarn, ki bodo zagotavljale zadostne količine kakovostne pitne vode.

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Dejavnost oskrbe s pitno vodo						
Poslovni prihodki	3.303.492	498.304	510.519	721.884	882.425	5.916.624
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-127.944				-127.944
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				-212.925		-212.925
Finančni prihodki	13.681	1.407	274	1.904	136	17.401
Drugi prihodki	361.401		1.897		3	363.301
- subvencije	348.469					348.469
- drugi prihodki	12.932		1.897		3	14.832
SKUPAJ PRIHODKI	3.678.574	371.767	512.688	510.862	882.564	5.956.456
Stroški materiala	640.401	7.340	256.103	21.712	321.383	1.246.940
Stroški materiala	174.296	7.340	251.981	19.382	315.004	768.003
Stroški dobave vode	126.458					
Stroški energije	304.675		269		32	304.976
Stroški goriva	25.668		2.423	528	3.038	31.658
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.069		31	431	1.395	3.926
Odpis drobnega inventarja	1.625		157	129	117	2.027
Stroški pisarniškega materiala	1.030		325		393	1.749
Drugi stroški materiala	4.580		917	1.243	1.404	8.144
Stroški storitev	1.854.384	382.851	11.179	432.741	172.355	2.853.509
Prevozne storitve	53.900		1	85	302	54.288
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	226.404		206	13.166	4.411	244.188
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	9.273		3.102	252	439	13.066
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	27.103	359.548	1.735	9.610	762	398.759
Zakupnine, najemnine	1.898					1.898
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.298.342					1.298.342
Stroški potovanj	645					645
Šolnine, izobraževanje	1.460					1.460
Stroški plačilnega prometa in garancij	7.642	3.387	3	21	424	11.478
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.030		68	0	136	1.234
Zdravstvene storitve	631		140	82		852
Storitve varstva pri delu	328		33	22	32	415
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					681	681
Komunalne storitve	16.703		164			16.867
Zavarovalne premije	5.337		492		806	6.635
Varovanje premoženja	12.133		1.151			13.284
Čiščenje poslovnih prostorov	1.528		438		51	2.017
Poštna, telefonska in mobilna storitve	4.504		815		1.224	6.542
Analiza vode, deratizacija	49.909				1.415	51.324
Podizvajalske in ostale storitve	129.367	19.916	2.830	2.065	160.609	314.787
Razne storitve-medobratno	6.247			407.438	1.064	414.749
Amortizacija opreme JP	36.929	702	5.543	1.962	1.739	46.875
Stroški dela	410.163		98.555	68.065	103.370	680.153
Bruto plače zaposlenih	351.458		74.876	61.400	86.221	573.954
Prevoz na delo	18.191		5.293	2.429	4.291	30.203
Prehrana	13.209		2.691	2.448	3.338	21.686
Regres	16.000		4.000		6.000	26.000
Opravnine, jubilejne nagrade			9.934		919	10.853
Drugi stroški dela	11.306		1.761	1.788	2.601	17.456
Drugi stroški	11.147		1.001		1.502	13.649
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.948	856	253	2.105	680	13.842
Finančni odhodki	318	31		3		352
Drugi odhodki	106					106
Splošni stroški izdelave	114.069	1.186	11.975	3.484	16.994	147.708
Stroški enot skupnega pomena	290.130	6.561	66.230	19.270	93.990	476.181
SKUPAJ ODHODKI	3.367.595	399.527	450.838	549.342	712.012	5.479.314
POSLOVNI IZID	310.979	-27.760	61.850	-38.480	170.552	477.141

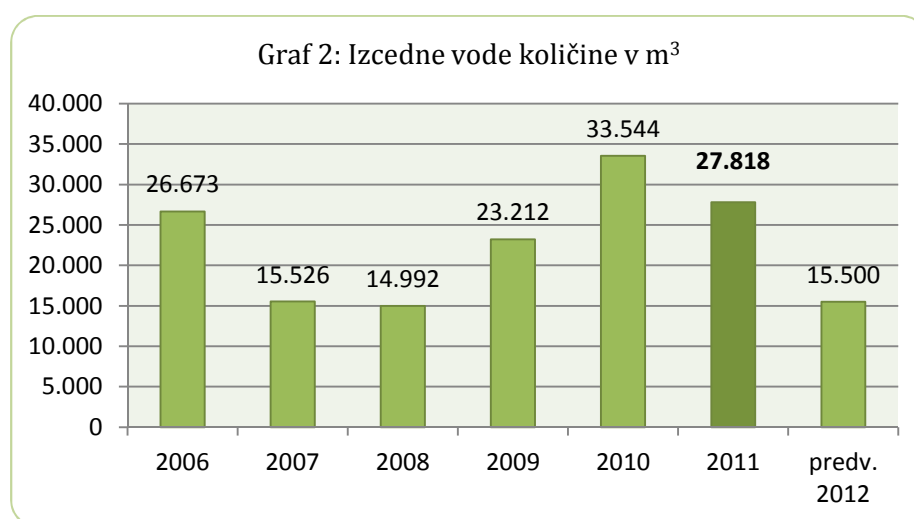
5.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

V letu 2011 je bilo odvedene 1.994.223 m³ odpadne vode, od tega je bilo na CČN Novo mesto po merilcu pretoka očiščenih 1.579.941 m³ odpadne vode. V grafu so prikazane količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah (podatki so iz obračuna očiščenih odpadnih vod).



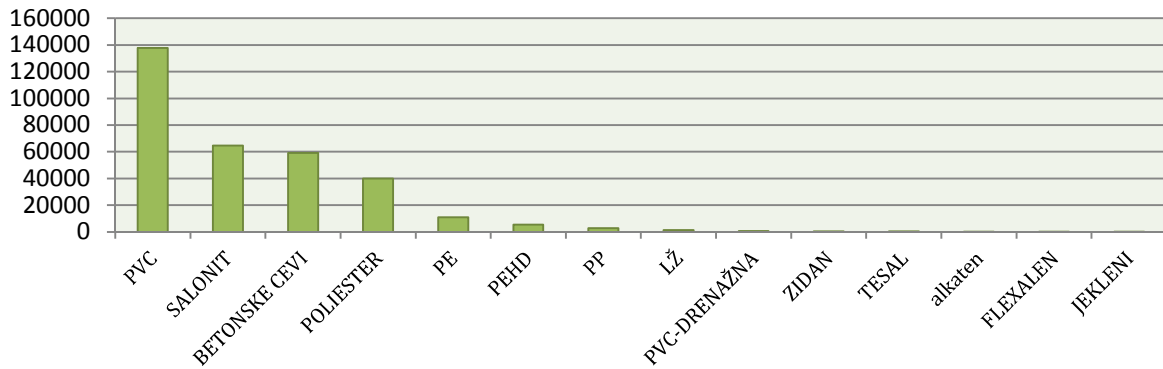
Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec je bilo pripeljanih 27.818 m³ izcedne vode.

Zaradi izgradnje čistilne naprave v CeRODU se v 2012 predvideva zmanjšanje pripeljanih izcednih vod.



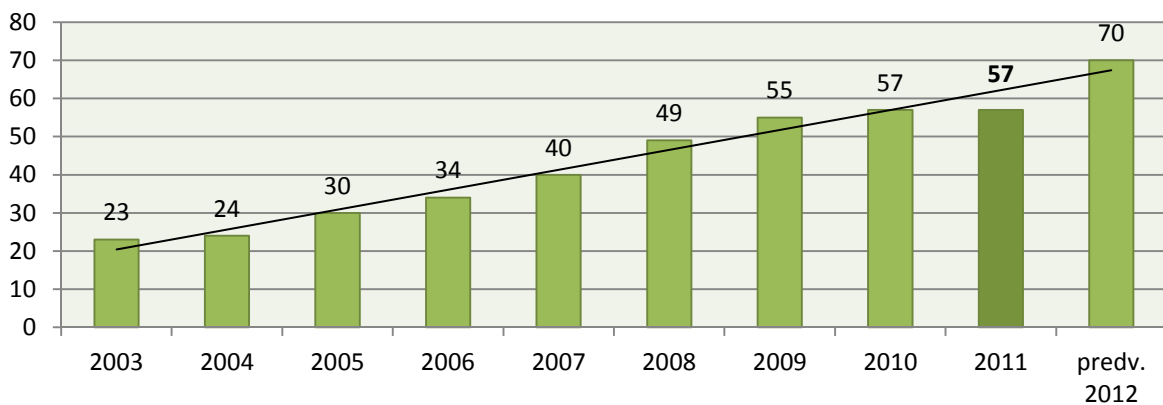
V povezavi z širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, skupno imamo v upravljanju že preko 326 km javne kanalizacije, kar je razvidno iz spodnjih grafov.

Graf 3: Dolžina kanalizacije v m, razvrščena po materialu cevi



Število črpališč odpadne vode je sicer ostalo enako kot v letu 2010, v gradnji oz. fazi za prevzem pa je 13 novih. 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.

Graf 4: Število črpališč odpadne vode



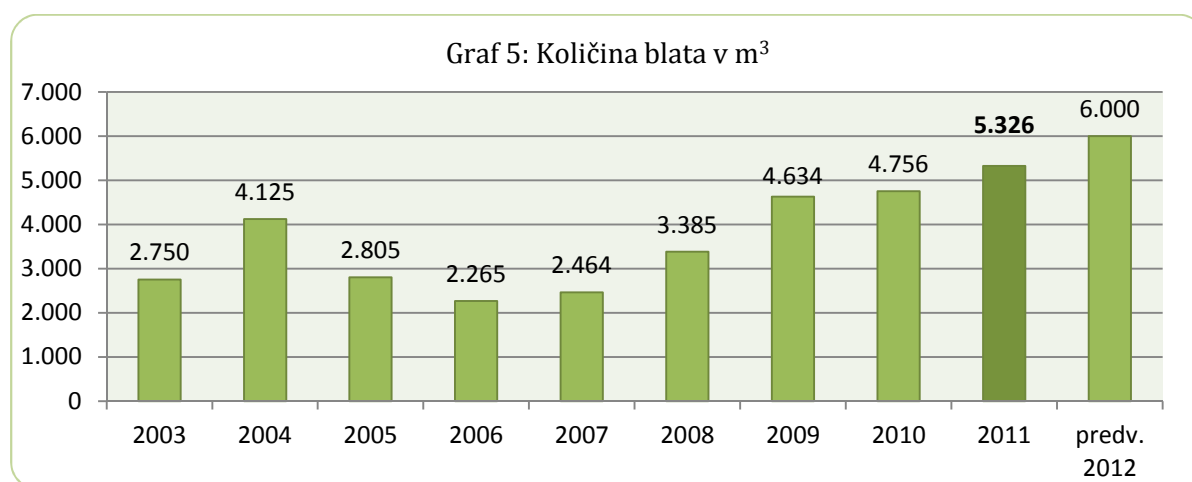
ČČN Novo mesto je okolje obremenjevala čezmerno, saj so vrednosti amonijevega dušika presegle mejne vrednosti za izpust v vodotok. Težave predvsem zaradi novih ostrejših predpisov pa se kažejo tudi na ČN Dolenjske Toplice, predvsem zaradi povečane vrednosti amonijevega dušika. Je pa za omenjeno ČN v pripravi dokumentacija za povečavo iz 2.000 PE na 4.000 PE. Potreba po povečanju zmogljivosti se je pokazala tudi na ČN Otočec. ČN Šmarjeta je v letu 2011 obremenjevala okolje čezmerno, ker je bila presežena vrednost BPK₅. Ostale čistilne naprave delujejo zadovoljivo, vrednosti analiz niso presegle mejnih vrednosti za izpust v vodotok, vendar jih bo potrebno povečati in dograditi v skladu zakonodajo. Na vseh čistilnih napravah so potekala redna vzdrževalna dela.

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

Glavne značilnosti delovanja v letu 2011 so bile poleg tekočega vzdrževanja, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki še sledeče:

- Aktivno sodelovanje pri pričetku gradnje in med gradnjo CČN Ločna. Gradnja se je pričela v juniju 2011. Do konca leta je obstoječa čistilna naprava obratovala praktično nemoteno, ker so se gradili objekti ob sami napravi.
- Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo pripeljali v letu na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 5.326 m³ blata. Z izgradnjo prezračevanih zalogovnikov na ČN Brusnice, ČN Otočec in ČN Gumberk je količina zaradi dodatne obdelave v letih 2005, 2006 in 2007 ostajala v okvirih pred letom 2004. V letu 2008 pa je količina narasla predvsem zaradi novih čistilnih naprav, ki so pričele delovati v letu 2007 in 2008 (ČN Žužemberk –nova, ČN Šmarješke Toplice, ČN Prečna, ČN Suhadol in ČN Šranga) in enak trend je zaznat tudi v letu 2009, 2010 in 2011 ter ga pričakujemo tudi v nadaljnjih letih.

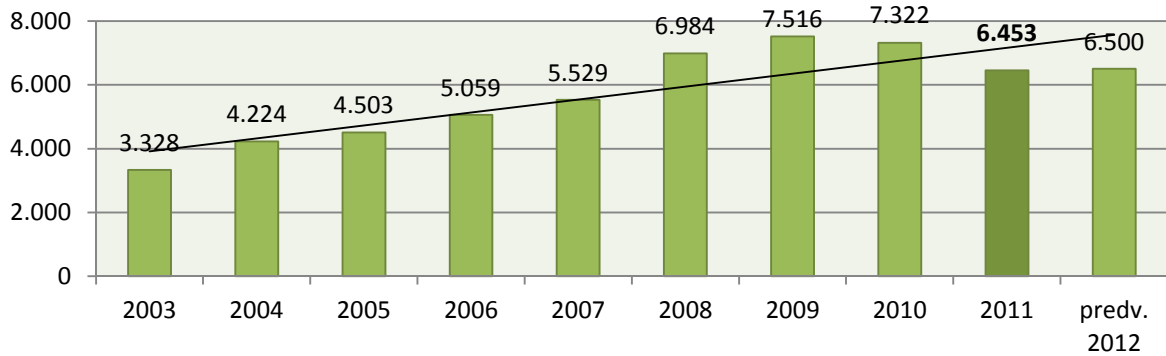
Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2003 so 2011 prikazuje spodnji graf:



- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. so se tudi v letu 2011 vršile aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na območju lokacije Ločna.
- V letu 2011 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljali in očistili na čistilni napravi 6.453,5 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar v naravi predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 10 % vseh greznic. Trend količin je v upadanju, predvsem iz razloga gradnje javne kanalizacije.

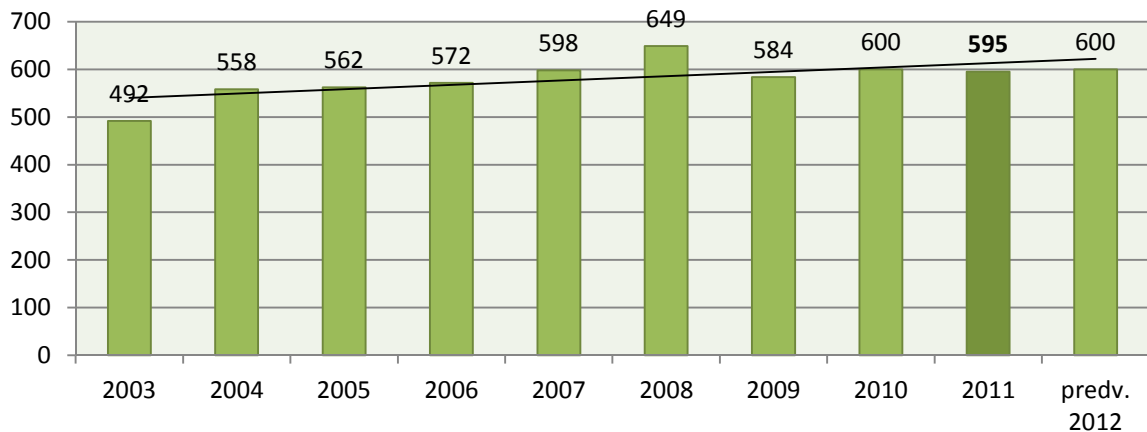
Prikaz količin pripeljane odpadne vode v obdobju od leta 2003 do 2011 prikazuje spodnji graf:

Graf 6: Količina pripeljene odpadne vode v m³



- Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 595 posegov- naročil (praznjenj, čiščenje), kar predstavlja praktično enako število kot v zadnjih letih. Sam trend gibanja števila posegov pa je razviden tudi iz sledečega grafa.

Graf 7: Število strank Kanal-Jet



- Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, so bile v letu 2011 glede kanalizacijskih priključkov opravljene sledeče storitve:
 - V preteklem letu (2011) je bilo narejenih 250 prijav kanalizacijskih priključkov, 219 pogodb in prav toliko soglasij za priključitev.
 - Priključevanje se je nadaljevalo po ulicah Novega mesta in bližnjih naseljih:
 - Petelinjek (16 priključenih),
 - Jugorje (10 priključenih),
 - Dolž (11 priključenih),
 - Gabrje (22 priključenih),
 - Srebrniče (4 priključenih),
 - Brezje – ronsko naselje (15 priključenih),
 - Ostalih priključitev v samem delu Novega mesta z bližnjo okolico (101 priključenih).

- V sklopu obnove Belokranjske ceste v Novem mestu je bil dograjen tudi del fekalnega kanala, poslana so bila 4 obvestila s priloženimi pogoji o obveznem priklopu.
- Na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja je bilo poslanih 17 obvestil s priloženimi pogoji o obveznem priklopu tudi za romsko naselje v Šmihelu.
- V Občini Straža smo obvestili 11 lastnikov objektov, priključenih je bilo 20 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 80 prijav (Zalog 17, Potok 6, Dolenja Straža 36, Gradiška 5, Sela 6, Hruševce 10).
- V Občini Žužemberk smo obvestili 22 lastnikov objektov v naselju Prapreče, skupaj je bilo priključenih 32 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 36 prijav (Grajski Trg 24, Vrta 3, Jurčičeva 2, Prapreče 7).
- V Občini Šmarješke Toplice je bilo priključenih 9 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 0 prijav.
- V Občini Dolenjske Toplice je bilo priključenih 7 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 0 prijav.
- V Občini Mirna peč je bilo priključenih 9 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 0 prijav.
- V Občini Novo mesto je bilo na pristojne inšpekcijske službe podanih 52 prijav (Jugorje 16, Gabrje 8, Gotna vas 7, Dolž 7, ostalo ulice Novo mesto 14).

Pregled števila novih prijav na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2011:

OBČINA	ŠT. KAN. PRIJAV 2011
MO Novo mesto	148
Mirna Peč	12
Dol. Toplice	8
Žužemberk	34
Straža	40
Šmarješke Toplice	8
SKUPAJ	250

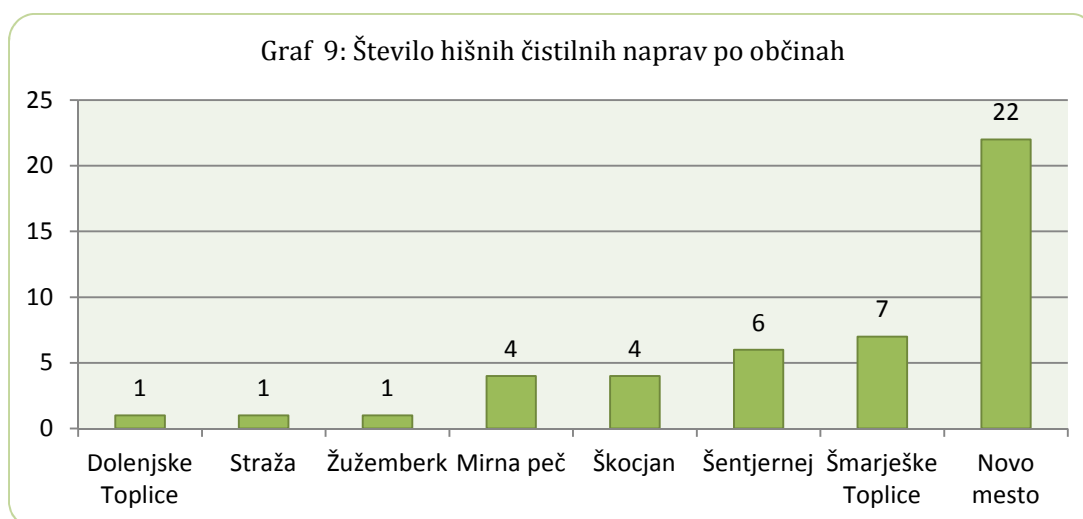
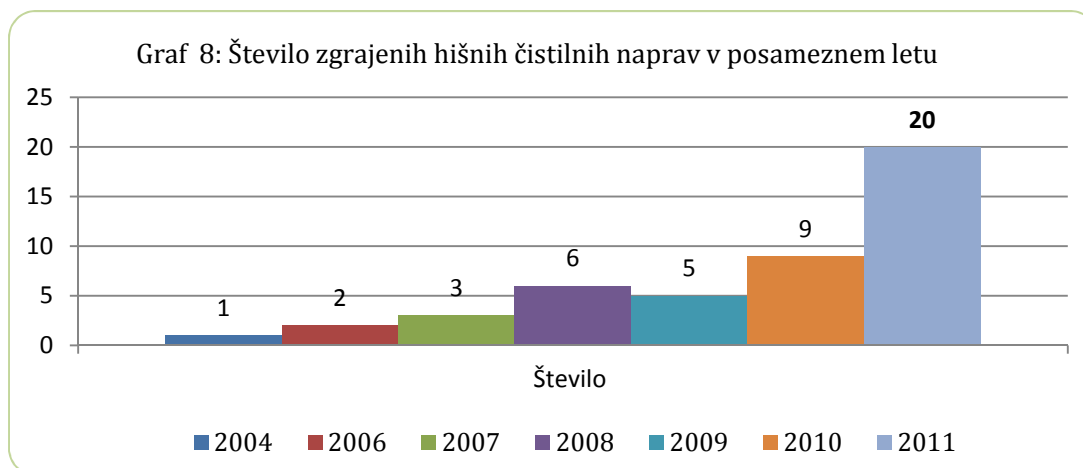
Število priključenih objektov v letu 2011 je večje od števila podanih prijav v letu 2011, saj se določeni objekti priključujejo dalj časa. Vzroki za kasnejši priklop so v neenakih pogojih glede na oddaljenost javnega jaška, v premagovanju višinske razlike in pri pridobivanju soglasij za prekop sosednjih zemljišč.

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

V občini Novo mesto je bilo priključenih na MKČN (malo komunalno hišno napravo) 13 objektov, v občini Šentjernej pa 4 objekti.

- Nadaljeval se je popis greznic na območjih, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacije do leta 2015.
- V jesenskem času se je začel izvajati popis na območju Mestne občine Novo mesto, vendar pa le-ta trenutno še traja in se še ni zaključil. Rezultati bodo predstavljeni v naslednjem poročilu.
- Pred izvedbo popisa smo obvestili vse lastnike objektov z dopisom, da se bo na njihovem območju izvajal popis in so bili tako seznanjeni in obveščeni. Po končanem popisu pa se bo izvajal vnos podatkov in vnos lokacij greznic v program.
- Za občino Žužemberk se je pripravljala seznam objektov za popis greznic. Popis naj bi se pričel spomladi 2012.
- V sklopu tekočega vzdrževanja smo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. Med rednimi vzdrževalnimi deli smo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali večje udore na javni kanalizaciji. Izvedli smo rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije ob posegih na območje skupaj z drugimi upravljalci infrastrukture.
- Nepredvidena dela-sanacije na kanalizaciji v letu 2011
 - sanacija kanalizacije Ragovska ulica,
 - sanacija kanalizacija Podbevškova ulica,
 - sanacija kanalizacije Marjana Kozine,
 - sanacija kanalizacije Krožna pot-Otočec,
 - sanacija razbremenilnika visokih vod - kanalizacija Straža,
 - menjava poškodovanih pokrovov.
- Obveščanje javnosti je potekalo v podobnih okvirih kot preteklo leto.
- V okviru stranskih storitev smo izvedli montažo strojne in elektro opreme na črpališče odpadnih vod. (črp. Košenice, Žabja vas 1 in 2, Obrh,).
- Obnovili smo črpališče Mačkovec-gradbeni del.
- Z zagotavljanjem kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin smo nadaljevali z dobavo kvalitetnih kanalizacijskih cevi in LTŽ pokrove z grbom občin našim izvajalcem in tudi ostalim gradbenim podjetjem.
- V marcu 2011je bilo izdelano poročilo o izvajanju službe ter posredovano na MOP. Izdelali smo tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih, katere oskrbujemo, ki je bil tudi posredovan na MOP po predhodni potrditvi občinskih organov.

- Izvajali smo dobavo in montažo hišnih čistilnih naprav ter izvedli kontrolo delovanja in oceno delovanja obstoječih vgrajenih hišnih čistilnih naprav, predvsem iz vidika spremljanja delovanja in obnašanja posameznega tipa čistilne naprave v našem okolju. Število hišnih čistilnih naprav po občinah in letih je razvidno iz spodnjih grafov.



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

USMERITVE ZA LETO 2012

1. Za nadaljnje nemoteno obratovanje obstoječih kanalizacijskih sistemov, bo potrebno izdelati celovit pregled sistemov. Posebno pozornost je potrebno nameniti sistemom, ki so bili grajeni pred več kot 25 leti in so zgrajeni iz betonskih cevi, ti obsegajo trenutno še skoraj 20 % delež oz. v dolžini skoraj 60 km.
2. Nadaljevati s pregledom kanalizacije, ki je v dotrajanem stanju in jo je potrebno v krajšem časovnem obdobju nujno obnoviti.
3. Nadaljevati popis stanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, ki niso predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri občin.

4. Izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih, katere oskrbujemo in pridobiti soglasje občin in ga posredovati na MOP. Izdelava poročil v skladu z zakonodajo (poročanje o nastajanju odpadkov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poročanje o malih čistilnih napravah, poročanje o delovanju komunalnih čistilnih naprav, poročanje o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda,...).
5. Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami organizirati redne sestanke v prid hitrejšemu ukrepanju zaradi kršenja predpisov na področju odpadnih vod.
6. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bili v preteklih letih že sprejeti, v fazi sprejemanja pa so še določeni novi predpisi, ki bodo posegli na področje ravnanja z odpadno vodo, tako v območjih z urejeno kanalizacijo in čistilnimi napravami, kot tudi na območjih brez javne kanalizacije. Na področju čiščenja odpadnih vod bo potrebno predvsem prilagoditi nove parametre čiščenja odpadnih voda. Potrebne aktivnosti so opisane v spodnji tabeli, ki zajema celoten seznam obstoječih čistilnih naprav z predvidenih ukrepov potrebnih za ustrezno delovanja v naslednjih obdobjih. Tabela je bila narejena na osnovi predpisov.

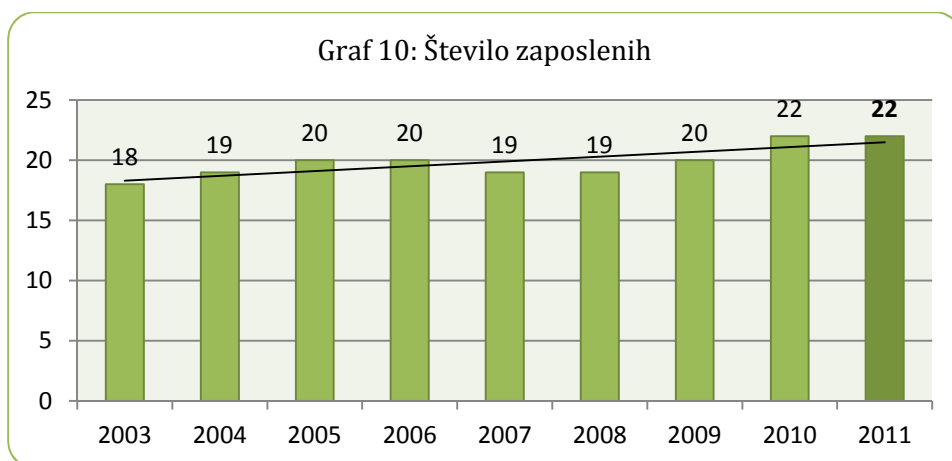
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

ČISTILNA NAPRAVA	Leto izgradnje	Velikost (PE)	število priključenih prebivalcev *	Količina čiščene vode (m ³)	Količina blata (m ³)	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	690	27.520	194	2,681	92,2	98,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	264	9.157	185	3,493	95	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Dolenjske Toplice	1991	2000	1.338	92.323	752	10,822	78	88,4	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
Globodol	2005	300	126	4.817	66	1,447	93,2	95,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Gumberk	2003	600	710	25.210	269	6,831	91,7	98	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo tehnologije v istih gradb. objektih
Mirna Peč	1993	1000	714	27.457	720	8,926	93	96,8	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih gradb. objektih
Otočec	1986	1000	677	29.274	278	5,424	94,2	98,6	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih gradb. objektih
Prečna	2006	800	349	11.774	207	4,109	95,4	98,4	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Straža	1997	5000	2.306	89.227	1.068	41,335	95,6	96,6	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo, defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl in klora
Suhadol	2008	100	53	2.042	106	1,296	94,5	98,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Šmarjeta	1980	800	272	16.382	51	1,59	81,8	87,7					ukinitev	/
Šmarješke Toplice	2007	4000	578	45.542	941	14,913	96,7	99,2	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
Šranga	2007	100	123	3.557	59	1,228	91	98,1	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Žužemberk (nova)	2007	3000	560	25.051	431	12,939	96,1	99,1	urejena	urejena	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo	z UV ali klorom
CČN Novo mesto	1978	45000	22.367	1.525.928	27.086	856,43	77	85,9	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2008	celotna rekonstrukcija	celotna rekonstrukcija (začetek gradnje)
Skupaj				1.935.261	32.412	973,464								

* število priključenih prebivalcev na ČN, stanje na dan 31.12.2011

Pri ČN Prečna so učinki čiščenja iz monitoringa za leto 2010.

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



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

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		
	Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda
Poslovni prihodki	1.143.147	963.942	616.678	269.086	2.992.853
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	5.807	2.960	473		9.239
Drugi prihodki	257.247	179.435	349		437.031
- subvencije	256.134	179.401			435.535
- drugi prihodki	1.113	34	349		1.496
SKUPAJ PRIHODKI	1.406.201	1.146.336	617.499	269.086	3.439.122
Stroški materiala	85.098	138.169	187.483	4.140	414.889
Stroški materiala	8.839	16.568	177.166	2.087	204.660
Stroški energije	45.382	102.174	50	5	147.611
Stroški goriva	22.712	14.235	7.845	1.548	46.340
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.436	927	112	0	2.475
Odpis drobnega inventarja	1.068	402	369	47	1.887
Stroški pisarniškega materiala	1.796	807	620	95	3.318
Drugi stroški materiala	3.866	3.056	1.320	358	8.599
Stroški storitev	1.144.968	699.440	191.461	79.516	2.115.385
Prevozne storitve	125	115	43	3	286
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	26.843	44.550	38		71.431
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	22.988	5.412	7.927	638	36.966
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	6.713	15.422	1.249	222	23.607
Zakupnine, najemnine				3.265	3.265
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.037.905	261.687			1.299.592
Stroški potovanj	222	20	77	2	321
Šolnine, izobraževanje	630	2.057	221	243	3.150
Stroški plačilnega prometa in garancij	3.029	3.978	10	1	7.018
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	362	182	69	21	635
Zdravstvene storitve	669	322	231	38	1.259
Storitve varstva pri delu	531	72	183	8	795
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	12.961	319.641	1.874	40.381	374.857
Zavarovalne premije	3.077	2.688	722	140	6.628
Vrovanje premoženja	442	3.600	151		4.193
Čiščenje poslovnih prostorov	234	1.445	81	8	1.768
Poštno, telefonske in mobitel storitve	1.905	1.561	647	216	4.330
Analiza vode, deratizacija	8.815	19.479			28.294
Podizvajalske in ostale storitve	17.515	17.164	177.902	34.328	246.909
Razne storitve-medobratno		43	36		80
Amortizacija opreme JP	35.318	6.394	12.197	718	54.626
Stroški dela	247.743	214.404	86.046	24.979	573.172
Bruto plače zaposlenih	200.314	171.390	69.573	19.961	461.239
Prevoz na delo	13.806	9.516	4.787	1.108	29.217
Prehrana	8.065	6.574	2.799	767	18.205
Regres	9.355	8.037	3.249	936	21.577
Opravnine, jubilejne nagrade		3.628	12	423	4.063
Drugi stroški dela	16.203	15.258	5.625	1.785	38.871
Drugi stroški	4.076	2.489	1.408	294	8.267
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.436	1.021	252		4.710
Finančni odhodki	296	83	33		412
Drugi odhodki	565				565
Splošni stroški izdelave	36.024	55.215	16.321	3.718	111.278
Stroški enot skupnega pomena	82.280	126.112	85.130	19.391	312.913
SKUPAJ ODHODKI	1.639.803	1.243.327	580.331	132.755	3.596.217
POSLOVNI IZID	-233.603	-96.991	37.168	136.330	-157.095

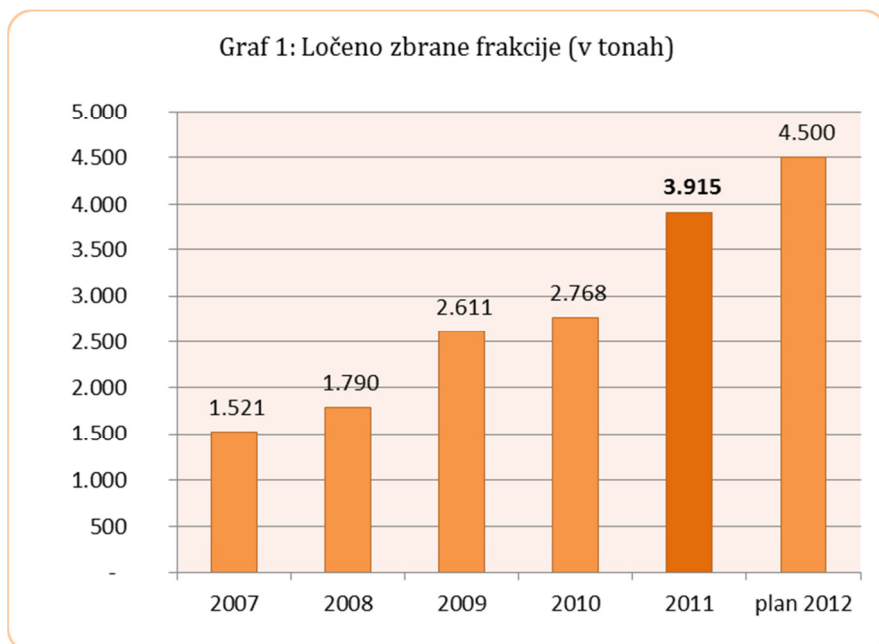
5.3 SPLOŠNA KOMUNALA

Pogosto medijsko izpostavljanje in številne javne polemike potrjujejo, da je ravnanje z odpadki zagotovo eno izmed tistih področij komunalnih dejavnosti, katere niso najbolj rešene. Težave, ki se ob tem pojavijo, se kažejo predvsem zaradi neurejene cenovne politike, neprestano spreminjajoče se zakonodaje ter ne zagotovljene infrastrukture na vseh nivojih. Vse občine tako še vedno nimajo urejenega prevzema odpadkov v zbirnih centrih, v regijskih centrih se ne zagotavlja obdelava komunalnih odpadkov, kar je še posebno pereče za biorazgradljive odpadke, saj trenutno obratuje le sedem kompostarn v celi Sloveniji. Na državnem nivoju pa še vedno ni storjenega nič v smeri termične obdelave odpadkov.

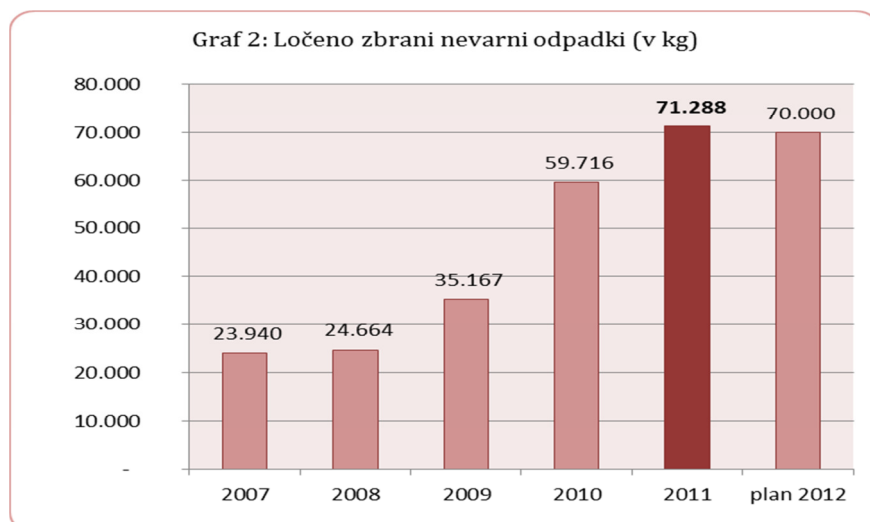
Že v začetku leta je strokovno javnost najprej močno razdelil pripravljen osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki naj bi nadomestil Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami iz leta 2001. Poleg te uredbe se je pripravil tudi noveliran Operativni program ravnanja z odpadki, s katerim bi poleg same uredbe določili tudi cilje, ki jih moramo doseči v skladu z evropskimi smernicami.

Odrple so se polemike predvsem zaradi določitve izvajanja dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, pri čemer se določa obveznost neposrednega individualnega zbiranja (t.i. sistem od vrat do vrat) kot obvezen način. Poleg obveznega usmerjanja k neposrednemu zbiranju, so bili določeni tudi obvezni minimalni tehnični standardi opremljenosti zbirnih centrov, ki bi na ta način vsem Družbam za ravnanje z odpadno embalažo omogočali prevzem svojih obveznih deležev ločeno zbranih frakcij, od posameznih izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Sicer pa lahko za leto 2011 ocenimo, da smo dosegli najbolj občuten napredek nekaj zadnjih let, v smislu doseganja učinkov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. V letu 2010 smo glede na predhodno leto dosegli manj kot 6 % povečani delež ločeno zbranih lahkih frakcij. V letu 2011 pa je bilo povečanje glede na preteklo leto več kot 41 %.

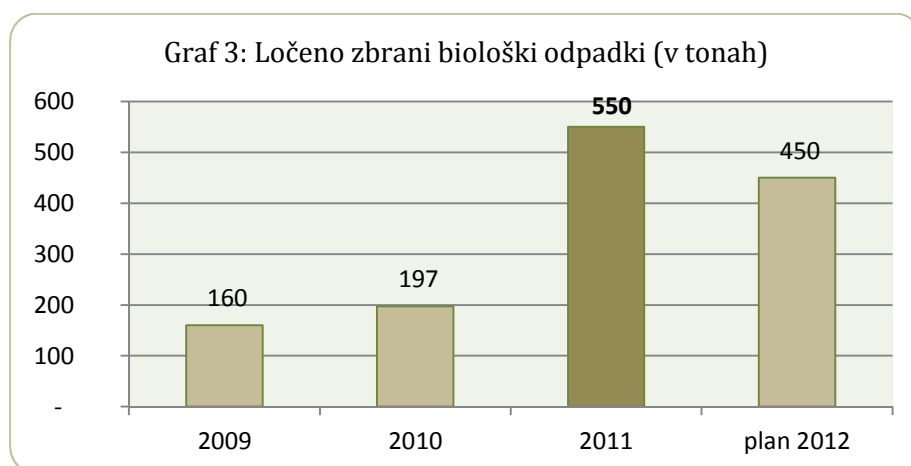


Občutno je bilo tudi povečanje količin zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, saj kot prikazuje spodnji graf, jih je bilo v letu 2011 zbranih 71,28 ton, oziroma 19,3% več kot v letu 2010. Ob tem poudarjamo, da smo na ta segment odpadkov še posebej pozorni, zavedajoč se, da je ravno v teh odpadkih največji nevarnostni potencial, ki lahko škoduje ljudem in širšemu naravnemu okolju.

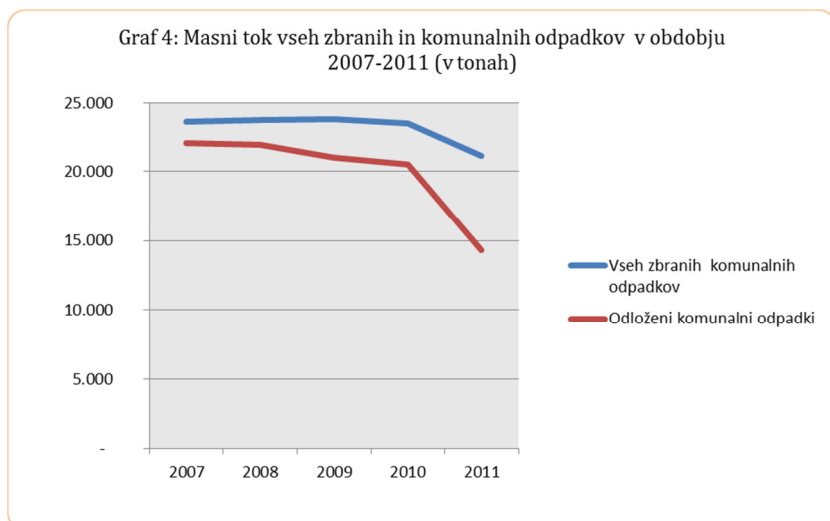


V celotni paleti komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, so bili v letu 2011 še najbolj izpostavljeni biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad. Po uredbi, ki določa obvezna ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki, sprejete v letu 2010, je s 1. julijem 2011, nastala obveznost izločanja biorazgradljivih odpadkov iz preostalih mešanih komunalnih odpadkov, bodisi s prepuščanjem izvajalcu javne službe ali s kompostiranjem v lastnih kompostnikih. Slednji način ravnanja se določa kot prednostno reševanje, saj se s tem dosega najbolj želeni cilj (po pet stopenjski hierarhiji prednostnega reševanja s komunalnimi odpadki), in sicer preprečevanje nastajanja odpadkov. Za doseganje tega cilja smo tudi nadaljevali s podeljevanjem hišnih kompostnikov, ki poleg 400 razdeljenih v letu 2011, skupni seštevek presega 1.600 kompostnikov.

Poleg tega pa smo tudi povečali število zbirnih mest za prevzem biorazgradljivih odpadkov, kar je botrovalo znatnemu povečanju zbranih tovrstnih odpadkov, saj se je količina glede na leto 2010 več kot podvojila. Žal pa ravnanje s temi odpadki znatno povečuje stroške zbiranja in prevoza odpadkov, tako zaradi velike razpršenosti prevzemnih mest, kot tudi odvoz na predelavo odpadkov v kompostarno v Krško, s katero upravlja tamkajšnje komunalno podjetje Kostak Krško.



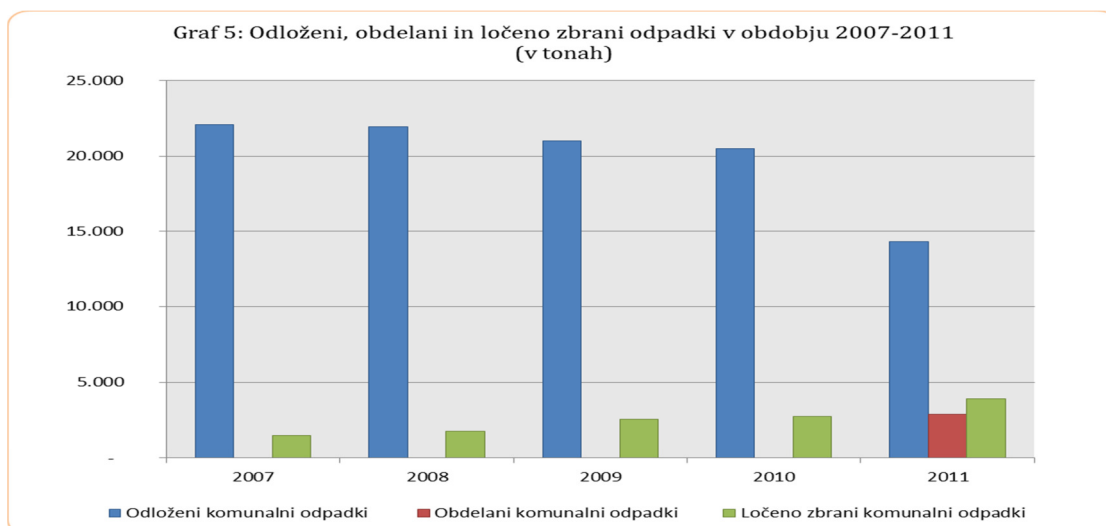
Kot je bilo zgoraj že zapisano, si s čim širšim okoljskim informiranjem in ozaveščanjem vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov prizadevamo doseči zmanjševanje nastajanja odpadkov. In ravno na tem področju smo bili v letu 2011 še posebej uspešni. Masni tok vseh zbranih odpadkov se je iz 23.463 ton v letu 2010, v zadnjem letu zmanjšal na vsega 21.133 ton, kar pomeni celo 10 % zmanjšanje, kar prikazuje spodnji graf.



Zelo pomemben podatek, ki terja podrobnejšo analizo, čemu je prišlo do tako drastičnih zmanjšanj proizvedenih odpadkov v zadnjem letu. Ob tem je potrebno poudariti, da to zmanjšanje proizvedenih odpadkov pripisujemo tako povzročiteljem iz ostalih dejavnosti, kot iz gospodinjstev, ki pa vendar v tej strukturi predstavljajo večinski del. Zagotovo pa je to rezultat močne aktivnosti na področju spodbujanja lastnega kompostiranja in posledično zmanjšanja deleža biorazgradljivih odpadkov. Drugi dejavnik, ki ga tudi sicer zaznavamo že nekaj let zapovrstjo, je spreminjanje same strukture komunalnih odpadkov. Določene težje materiale proizvajalci embalaže nadomeščajo z lažjimi (steklo in kovino nadomeščajo lažji plastični kompoziti).

Končna projekcija oziroma seštevek vseh učinkov pa kaže količina odloženih komunalnih odpadkov, kjer pa ravno tako lahko doseženo ocenimo kot zelo uspešno.

Še v letu 2010 smo odložili več kot 87 % od vseh zbranih komunalnih odpadkov, v letu 2011 pa se je ta delež zmanjšal na vsega 67,7 % od vseh zbranih komunalnih odpadkov in je znašal le še 14.309 ton. Je pa ob tem potrebno vedeti, da poleg deleža ločeno zbranih odpadkov, ki je znašal skupno 3.915 ton, se k temu še dodaja delež odpadkov, ki so se izločali s postopki obdelave, skupno 2.908 ton. To dejavnost je izvajala družba Cerod, in sicer od meseca marca dalje.



Velik pomen k izboljšanju rezultatov ločenega zbiranja je imelo tudi dvig oskrbovalnega standarda občanom glede zbirnih posod za ločene frakcije, saj praksa potrjuje, da je bistvenega pomena to, da se zbirna mesta občanom približajo v največji možni meri. Veliko je bilo dodanih »eko otokov«, poleg teh kompletov (papir – steklo – embalaža) pa več zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov

in pa mešane embalaže, ki že predstavlja največji delež v strukturi mešanih komunalnih odpadkov. Skupno je bilo ob koncu leta postavljenih 1.874 zbirnih posod (za vse štiri frakcije), kar bi v povprečju pomenilo, da tvorijo skupno skoraj 470 zbirnih mest. Tudi v bodoče bo postavitve zbirnih posod usmerjena na dodajanje tistih zabojnikov, katere vrsta frakcije je najbolj pojavna in ne več toliko v postavljanje celotnih kompletov, saj jih je navsezadnje tudi bistveno težje umeščati v sam prostor.

Žal pa moramo ugotoviti, da nismo bili uspešni pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture. Upamo, da bo to ena izmed prioritet v prihodnjem letu na področju vlaganja v infrastrukturo.

Kar zadeva ostalih komunalnih dejavnosti, ki pa jih Komunala Novo mesto izvaja izključno v Mestni občini Novo mesto, pa velja izpostaviti veliko investicijsko aktivnost v obnovo različne komunalne infrastrukture.

Izvedla se je temeljita sanacija strehe na skladiščni hali zbirno reciklažnega centra v Novem mestu, izvedla se je obnova vseh mrliških vežic in deloma tudi same opreme vežic ter prostorov za svojce, prav tako pa se je na področju pokopališke dejavnosti v letu 2011 pričelo izvajati projekt izgradnje avtobusnega postajališča in javne razsvetljave na mestnem pokopališču v Srebrničah ter izgradnje nadstrešnic na mrliških vežicah v Ločni in Šmihelu. Te investicije bodo zaključene v letu 2012.

Velika in za mesto tudi pomembna pridobitev je celovita prenova javnih sanitarij na Muzejski ulici. Morda za nekoga ne tako pomembna pridobitev, vendar pa je bila lepo sprejeta in tudi nagrajena. Namreč Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki ima status invalidske organizacije, včlanjene v nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, že vrsto let organizira ocenjevanje javnih sanitarij po vsej Sloveniji. Novo mesto je pri ocenjevanju sanitarij v 18 slovenskih krajih in 26 obcestnih postajališč, doseglo drugo mesto.

Temeljite prenove pa ni bila deležna mestna tržnica, za katero se sicer že izdeluje idejna zasnova za prenovu mestne tržnice na Florjanovem trgu, je pa bila v letu 2011 izvedena sanacija odvodnjavanja meteornih vod in zamenjava desetih prenosnih stojnic. Poskrbljeno je bilo tudi za obnovo zaščitnih odrov za mestna vodnjaka in spominsko obeležje na Glavnem trgu.

Na parkirni dejavnosti pa smo nabavili dodatni parkomat, za pobiranje parkirnine na parkirni coni na Portovalu. Izdelana je bila tudi študija projektnih rešitev za sanacijo parkirišča na Novem trgu, katere izvedbo pa bo potrebno prenesti v prihodnje leto.

Na področju parkirne dejavnosti, v okviru katere se je organizacijsko izvajala tudi dejavnost odvoza vozil s »pajkom« pa velja omeniti, da po poteku pogodbe o izvajanju prevoznih storitev z izbranim izvajalcem, pogodbe nismo obnovili, oziroma jo sklenili za novo poslovno leto, kar pa pomeni, da se več ne zagotavlja stalna pripravljenost intervencijske ekipe.

OBČINA	PAPIR prevzemni volumen v m ³	STEKLO prevzemni volumen v m ³	EMBALAŽA prevzemni volumen v m ³	skupni prevzemni volumen ločeno zbranih odpadkov v 2011 v m ³	delež ločeno zbranih odpadkov
Mestna občina Novo mesto	15.346	2.292	12.773	30.411	77,15%
občina Šentjernej	572	264	629	1.465	3,72%
občina Škocjan	257	119	257	634	1,61%
občina Mirna Peč	305	138	333	776	1,97%
občina Dolenjske Toplice	561	211	515	1.287	3,26%
občina Žužemberk	515	238	543	1.296	3,29%
občina Straža	631	246	599	1.475	3,74%
občina Šmarješke Toplice	887	158	1.030	2.075	5,26%
SKUPAJ	19.073	3.666	16.679	39.418	100,00%

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.189.876	1.909.478	346.336	114.302	274.402
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.					
Finančni prihodki	6.845	8.880	185	74	
Drugi prihodki	8.878	53.380	1	1.181	
- subvencije	8.868	53.355			
- drugi prihodki	10	25	1	1.181	
SKUPAJ PRIHODKI	1.205.599	1.971.737	346.522	115.556	274.402
Stroški materiala		97.249	99.167	5.293	8.159
Stroški materiala		11.423	82.283	1.893	4.083
Stroški energije		4.211	2.189	1.750	1.061
Stroški goriva		71.098	12.473	500	2.990
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		2.173			25
Odpis drobnega inventarja		733	405	405	
Stroški pisarniškega materiala		969	485	203	
Drugi stroški materiala		6.642	1.332	542	
Stroški storitev	778.204	1.053.491	159.070	66.115	248.494
Prevozne storitve		511.136	1	1	0
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		1.726	472	3.788	446
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		56.174	2.554	215	4.731
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		5.843	1.445	713	184
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		128.868	40.010	4.825	464
Stroški potovanj			5	5	
Šolnine, izobraževanje		2.989			
Stroški plačilnega prometa in garancij	3.601	3.624	12	33	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	226	477	45	45	443
Zdravstvene storitve		1.040	185		
Storitve varstva pri delu		822	14	14	94
Storitve v zvezi s pokojniki			56.685		
Pogodbe o delu		3.404	28.191		
Komunalne storitve	751.913	90.817	15.309	28.229	225.746
Zavarovalne premije		4.350	1.047	282	799
Vrovanje premoženja		20.444			3.866
Čiščenje poslovnih prostorov		1.845	3.457	4.087	227
Poštna, telefonske in mobitel storitve		2.808	1.969	526	
Analiza vode, deratizacija		2.736	48	185	
Podizvajalske in ostale storitve	22.464	211.927	7.433	17.947	10.816
Razne storitve-medobratno		2.459	186	5.220	678
Amortizacija opreme JP		84.267	8.195	529	16.662
Stroški dela		415.817	60.165	60.165	
Bruto plače zaposlenih		337.987	51.792	51.792	
Prevoz na delo		27.923	3.102	3.102	
Prehrana		18.186	1.801	1.801	
Regres		19.172	2.000	2.000	
Opravnine, jubilejne nagrade			460	460	
Drugi stroški dela		12.549	1.011	1.011	
Drugi stroški		12.391	585	500	1.477
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.781	6.328	1.149	1.183	
Finančni odhodki	456	692			
Drugi odhodki		231			300
Splošni stroški izdelave	21.707	42.420	7.564	2.934	6.631
Stroški enot skupnega pomena	139.287	272.201	48.538	18.828	42.551
SKUPAJ ODHODKI	944.434	1.985.086	384.433	155.547	324.275
POSLOVNI IZID	261.165	-13.349	-37.911	-39.991	-49.873

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	Odvoz vozil s pajkom	SKUPAJ
Poslovni prihodki	15.364	8.574	42.760	253.141	78.631	1.707	4.234.569
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.							
Finančni prihodki			188	10		620	16.801
Drugi prihodki		13.687		1	1		77.129
- subvencije							62.223
- drugi prihodki		13.687		1	1		14.906
SKUPAJ PRIHODKI	15.364	22.261	42.947	253.152	78.631	2.327	4.328.499
Stroški materiala	326	227	2.216	4.860	12.468		229.963
Stroški materiala	12		435	3.055	655		103.838
Stroški energije	163		1.781	15	10.799		21.968
Stroški goriva				745	4		87.810
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.				300	910		3.408
Odpis drobnega inventarja				27	12		1.581
Stroški pisarniškega materiala				125	79		1.861
Drugi stroški materiala	151	227		593	9		9.497
Stroški storitev	12.197	78	23.128	53.085	23.750	23.184	2.440.796
Prevozne storitve	78		100	5		23.030	534.350
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	449		501	180	7.511		15.072
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				544			64.218
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				2.478	2.427		13.090
Zakupnine, najemnine							
Najemnina za uporabo infrastrukture	83		3.639	24.880	3.543		206.312
Stroški potovanj				0	0		11
Šolnine, izobraževanje				0	0		2.989
Stroški plačilnega prometa in garancij				3	139		7.412
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve				63	28		1.328
Zdravstvene storitve		78		175	0		1.479
Storitve varstva pri delu				5	2		951
Storitve v zvezi s pokojniki							56.685
Pogodbe o delu				811			32.406
Komunalne storitve	661		2.586	1.604	937		1.117.801
Zavarovalne premije			18	303	552		7.352
Vrovanje premoženja			144	4.030	5.733		34.218
Čiščenje poslovnih prostorov				24	10		9.650
Poštna, telefonska in mobitel storitve				420	598		6.323
Analiza vode, deratizacija	7		255		118		3.350
Podizvajalske in ostale storitve	10.816		5.923	15.162	2.150	154	304.792
Razne storitve-medobratno	103		9.962	2.399			21.006
Amortizacija opreme JP	19		579	3.704	207		114.162
Stroški dela		18.132		62.049	22.113		638.441
Bruto plače zaposlenih		13.341		51.391	18.030		524.334
Prevoz na delo		1.488		3.397	1.154		40.165
Prehrana		1.303		2.655	907		26.653
Regres		2.000		2.780	1.220		29.172
Opravnine, jubilejne nagrade							919
Drugi stroški dela				1.826	801		17.197
Drugi stroški				861	305		16.120
Prevrednotevalni posl.odhodki						413	13.853
Finančni odhodki				10			1.158
Drugi odhodki			292	850			1.673
Splošni stroški izdelave	329	511	281	2.714	1.532	654	87.276
Stroški enot skupnega pomena	2.109	3.278	1.801	17.415	9.832	4.195	560.036
SKUPAJ ODHODKI	14.980	22.225	28.296	145.549	70.207	28.446	4.103.478
POSLOVNI IZID	384	36	14.651	107.603	8.424	-26.119	225.020

5.3 SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

A. DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (GJS)

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru obvezne GJS na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter področja splošne komunale izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja GJS. Ključni predpisi so tudi občinski odloki in tehnični pravilniki. Z vidika del in nalog v okviru GJS je pomembno sodelovanje z občinami, kot lastnicami infrastrukture, saj mora biti sodelovanje obojestransko z namenom doseganja skupnih ciljev – kvalitetna in zanesljiva oskrba prebivalcem s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

S področja tega vidika so naloge SRI na tem področju predvsem:

- Priprava strategij in načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture v sodelovanju z posameznimi občinami;
- Skrb za realizacijo razvojnih programov;
- Priprava predloga plana s področja investicij in ter obnov komunalne infrastrukture za posamezno občino;
- Priprava strokovnih podlag, projektnih nalog in razpisnih dokumentacij za posamezna javna naročila;
- Spremljanje razpisov in priprava vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Priprava in izdaja smernic in mnenj k prostorskim aktom;
- Priprava in izdaja projektnih pogojev in soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- Vodenje postopkov prijav priključitev objektov na komunalno infrastrukturo;
- Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenih, vodnih in ostalih upravnih dovoljenj;
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izvajanje strokovnih tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih naloge s področja vzdrževanja komunalnih objektov;

V letu 2011 smo v SRI v okviru del in nalog obvezne GJS:

- Pripravljali strategije in načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture v sodelovanju z posameznimi občinami;
- Skrbeli za realizacijo razvojnih programov;
- Pripravili predloge planov s področja investicij in ter obnov komunalne infrastrukture za posamezno občino;
- Pripravili strokovne podlage, projektne naloge in razpisne dokumentacije za posamezna javna naročila;
- Spremljali razpise za pridobivanje finančnih sredstev;
- Pripravili in izdali smernice in mnenje k prostorskim aktom ter pripravili in izdali projektne pogojev in soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, v skupnem številu 999;
- Vodili postopke prijav priključitev objektov na vodovodno infrastrukturo v 290 primerih;
- Vodili upravne postopke za pridobitev gradbenih in ostalih upravnih dovoljenj, v skupnem številu več kot 25;
- Urejali zemljiško knjižne zadeve v smislu pridobivanja pravice graditi, v več kot 463 primerih;
- Izvajali strokovne tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja komunalnih objektov.

B. DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti so predvsem:

- Izvajanje strokovnih tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja gradenj objektov;
- Izvajanje javnih razpisov za izbiro izvajalcev posameznih del;
- Načrtovanje in vodenje investicij izgradenj komunalne in ostale infrastrukture;
- Načrtovanje in vodenje investicij izdelave projektnih dokumentacij komunalne in ostale infrastrukture;
- Izvajanje gradbenega nadzora pri gradnji komunalne in ostale infrastrukture.
- Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji komunalne in ostale infrastrukture.
- Izdelava razpisnih predračunov, ponudb in pogodb za investicije;
- Izdelava idejnih zasnov, študij in projektnih nalog za komunalno in ostalo infrastrukturo;
- Izdelava projektnih dokumentacij za vodovodno omrežje;
- Načrtovanje, koordiniranje in izvajanje strokovnih in operativnih del pri izdelavi tehničnih in projektnih dokumentacij.

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti so pomembna najmanj z naslednjih dveh vidikov:

- Kot upravljavec JGI na območju posameznih občin, po izgradnji JGI, le to prevzemamo v upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in 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 upravljanje, kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo predpisano življenjsko dobo. Na osnovi konkretnih investicij lahko ugotovimo, da je med investicijo, pri kateri smo kot upravljavec aktivno vključeni, in investicijo, ki se izvaja brez našega sodelovanja, zelo velika. 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, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti, SRI ustvarja prihodke in dodano vrednost ter tako zagotavlja velik delež samofinanciranja SRI.

Za izvajanje investitorskih storitev SRI zaračunava od 1 – 5 % od vrednosti posamezne investicije, odvisno od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.

Za izvajanje gradbenega nadzora SRI zaračunava od 1 – 2 % od vrednosti posamezne investicije, odvisno od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.

Izdelava projektnih dokumentacij:

Mestna občina Novo mesto
PZI Komunalna kanalizacija Žabja vas-vodovod
PGD, PZI Vodovod ČP Ucman - Vh Mali Orehek
PGD, PZI Vodovod Mali Slatnik
PGD, PZI Vodovod Cerovec v KS Birčna vas
PID Rekonstrukcija lokalne ulice LC 299010, (Smrečnikova ulica) od križišča s Šmihelsko ulico do priključka za vrtnarijo
PID Rekonstrukcija regionalnih cest ob OŠ Stopiče
PID rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež od KM 3,740 do KM 5,525 – izvedeno od KM 3,760 do KM 4,229 (cesta)
občina Škocjan
P PID Obnova vodovoda G.Dole-D.Dole-Mačkovec
občina Mirna Peč
PGD; PZI Izgradnja sekundarnega vodovoda Sv. Ana – nedokončano
občina Dolenjske Toplice
PGD; PZI Dograditev vodovodnega sistema Cvibljje

5.4 GEOINFORMATIKA

Sektor geoinformatike deluje v podjetju kot sektor skupnega pomena. Področje dela je razdeljeno na:

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

PODROČJE VODOVODA

Geodetske storitve

Na področju vodovoda smo izvajali geodetske storitve (geodetski načrti za potrebe projektiranja, zakoličbe in geodetske izmere vodovoda). Obseg investicij v letu 2011 je bil velik, za večino le teh pa smo izvedli vse potrebne geodetske storitve.

V letu 2011 smo uspeli pridobiti kar nekaj dela na trgu, kjer Komunala ni sodelovala pri izvajanju montažnih del. V letu 2011 (nadaljevanje bo tudi v letu 2012) smo izvajali geodetske izmere vodovoda v Škocjanu (Dole – Mačkovec, Hrastulje, Škocjan, Dol. Stara vas, Zavinek) in v Šentjernej (Ledeča vsa, Orehovica, Ostrog, Gruča, ...)

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

Glede na postavljene cilje za leto 2011 smo le te izpolnili, saj smo za vse investicije, kjer smo izvajali samo montažna dela, v celoti izvajali geodetske storitve. Poleg tega smo izvedli več del na trgu, kot je bilo planirano.

Vzdrževanje baz podatkov – pogodba vodenja in vzdrževanja katastra GJI

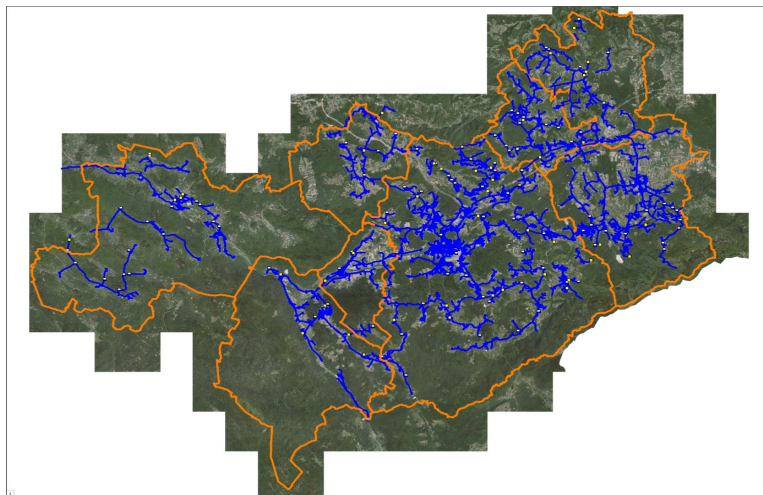
Za vse občine, na območju katerih izvajamo GJS, vodimo in vzdržujemo kataster GJI. Vsebinsko pomeni vodenje in vzdrževanje katastra na področju vodovoda:

- 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 1.028 km omrežja. 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.

Vodovodni priključki

V letu 2011 je bilo izvedenih tudi precej obnov vodovodnih priključkov, ki smo jih ažurno geodetsko izmerili in ažurirali v bazi podatkov.

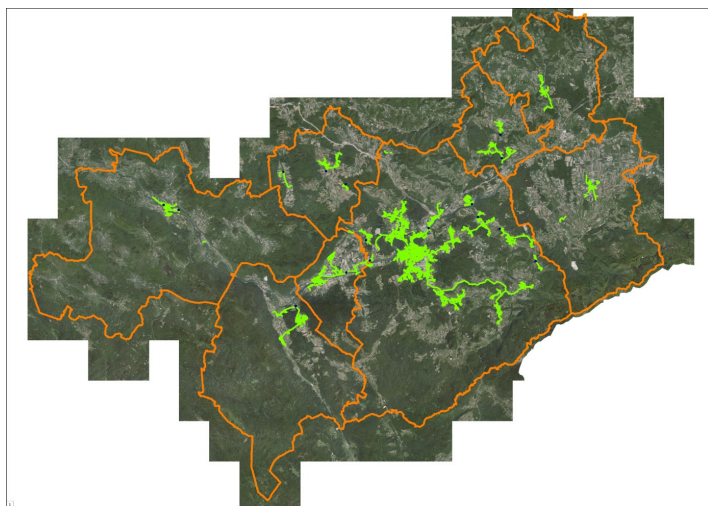


Slika: Pregledna karta vodovodnega omrežja na območju izvajanja GJS

PODROČJE KANALIZACIJE

Geodetske storitve

Na področju kanalizacije smo pri novih investicijah izvajali predvsem zakoličbe (Gabrje, Sv. Rok, Suhadol, Krka, ...). Večino začelih investicij v letu 2011, se bo nadaljevalo in zaključilo v letu 2012, ko bomo izvedli tudi geodetske posnetke nove kanalizacije in vnos v GIS.



Slika: Pregledna karta kanalizacijskega omrežja na območju izvajanja GJS

Vzdrževanje baz podatkov – pogodba vodenja in vzdrževanja katastra GJI

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

KANALIZACIJSKI SISTEMI

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,
- izvajati kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča,
- ažurirati nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje)
- posredovati podatke občini ali drugi instituciji,
- pripraviti in izrisati karte za potrebe občine,

- pripraviti podatke za posredovanje v kataster gospodarske javne infrastrukture v kolikor le tega vodi občina,
- v skladu z zakonodajnimi roki pošiljati spremembe podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI

V letu 2011 smo na novo vzpostavili kataster lokacij posod za zabojnike na območju vseh 8-ih občin. Za potrebe sprotne vzdrževanja baze podatkov lokacij posod za odpadke, je vzpostavljena programska oprema za delo na terenu.

Vzdrževanje baz podatkov – pogodba vodenja in vzdrževanja 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

RAZVOJ IN NADGRADNJA GIS OKOLJA

Nadaljevali smo z nadgradnjo projekta povezave poslovnega sistema in GIS-a. Povezava GIS-PIS je bila vzpostavljena v letu 2010. V letu 2011 smo povezavo nadgradili s podatki o porabi vode oz. odčitkih in evidenci datuma zamenjave vodomera. Namen je, da se bodo lahko vse aplikacije vezane na poslovni del (poraba vode, menjava števecov, ...) analizirale oz. izvajale preko GIS sistema. Cilj je tudi ta, da bi vsa potrebna poročila za MOP, občine, statistični urad, ... izdelovali avtomatsko na osnovi GIS programske opreme.

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

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

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

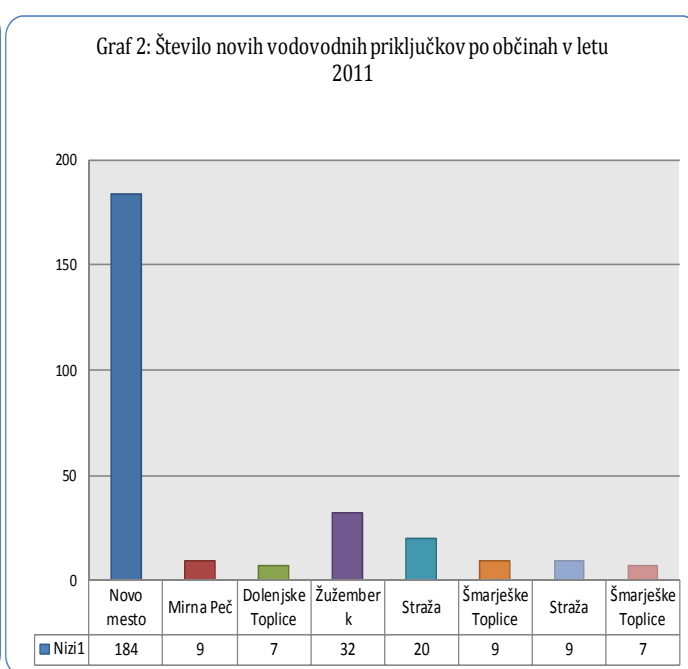
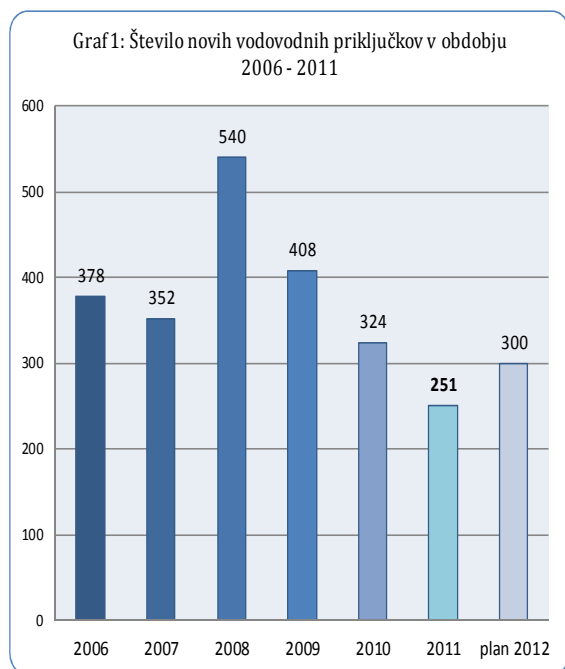
Ostalo

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

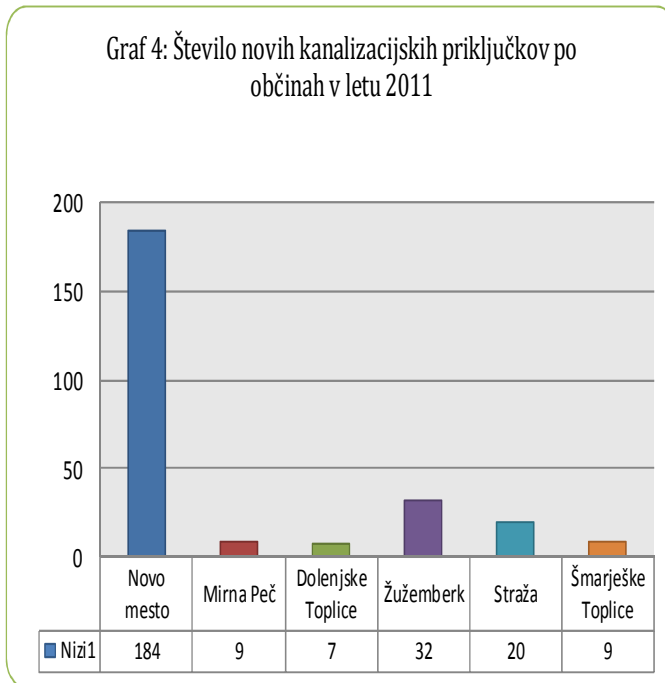
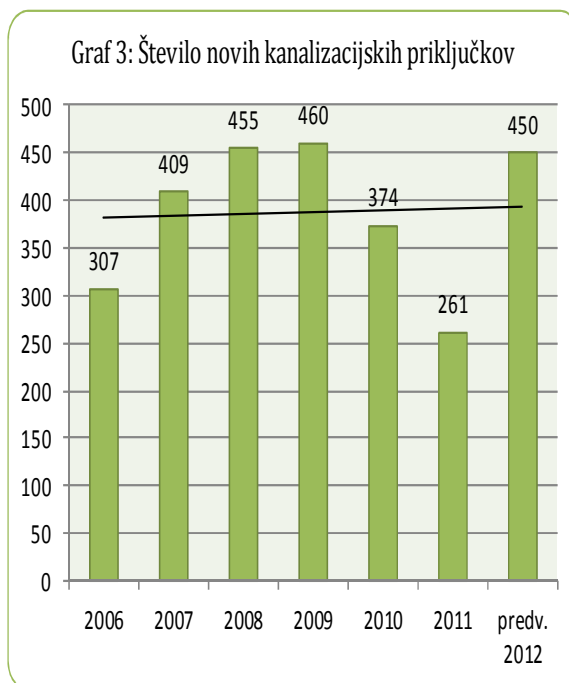
- ✚ izdajanje podatkov obstoječega omrežja zunanjim uporabnikom - 104 vloge za naročilo podatkov (občine, projektantska podjetja, ...);
- ✚ izdelava analiz in statistik za potrebe tekočih nalog in poročil (občine, MOP, ...);
- ✚ nadgradnja GIS programske opreme;
- ✚ strokovna pomoč uporabnikom GIS programske opreme;
- ✚ priprava grafičnih podlaga oz. izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja;
- ✚ ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

5.5. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V operativnem delu priključevanja na vodovod in javno kanalizacijo so zaposleni delavci izdelali 251 novih vodovodnih priključkov, zunanji izvajalec pa 261 novih kanalizacijskih priključkov.



Pregled števila priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2011:



Manjše število novih priključkov v preteklem letu je predvsem posledica upočasnitve gradnje nove kanalizacije. Za leto 2012 se predvideva aktiviranje novih kanalizacijskih sistemov (Birčna vas in Krka v MO Novo mesto, Obrh in Suhor v Dolenjskih Toplicah, Gor. Globodol v Mirni Peči in Žužemberk), zato se predvideva večje število novih priključkov.

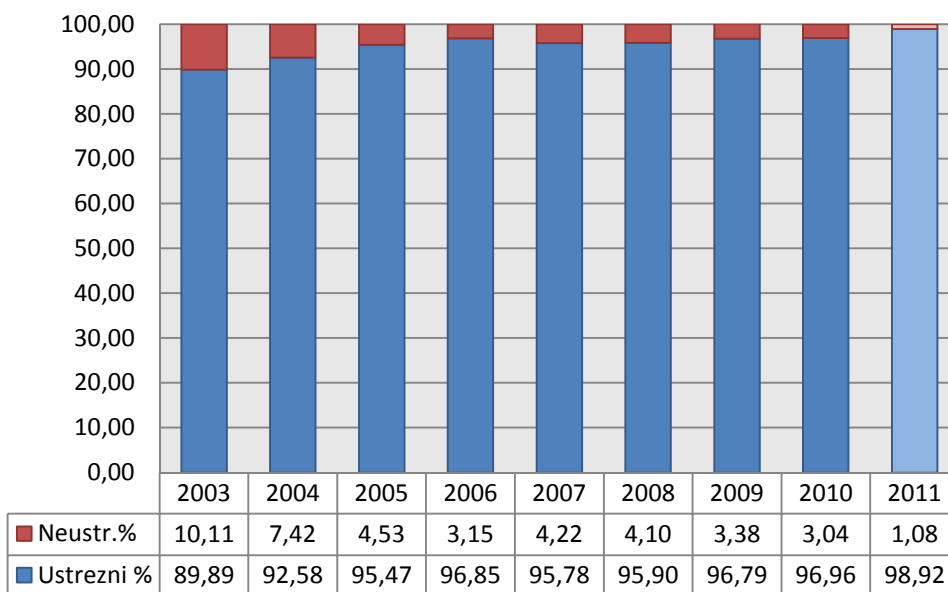
5.6. TEHNIČNA KONTROLA

Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Na področju kakovosti pitne vode je zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom za obvladovanje kakovosti in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2011 je bilo za potrebe analiz na vseh sistemih odvzetih 556 vzorcev pitne vode na omrežju od katerih je bilo 6 neustreznih.

Leto	MB	KE	Skupaj	Ustrezni	Ustrezni %	Neustrezni	Neustrezni (%)
2003	664	305	969	871	89,89	98	10,11
2004	638	279	917	849	92,58	68	7,42
2005	661	288	949	906	95,47	43	4,53
2006	556	269	825	799	96,85	26	3,15
2007	530	276	806	772	95,78	34	4,22
2008	509	271	780	748	95,90	32	4,10
2009	423	168	591	572	96,79	20	3,38
2010	434	158	592	574	96,96	18	3,04
2011	408	148	556	550	98,92	6	1,08

Graf 1: Delež ustreznih vzorcev v obdobju 2003-2011



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

2011	celokupna	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
VODNI VIR	trdota vode (N)	št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	13,8	16	100,00	5	100,00
Dol Toplice	14,0	22	100,00	3	100,00
Gabrje	18,5	13	100,00	4	100,00
Hrastje	18,9	10	100,00	3	100,00
Kamenje	14,4	12	100,00	3	100,00
Bučka	21,5	22	100,00	4	100,00
Javorovica	14,2	14	100,00	4	100,00
Jelendol	18,4	9	88,89	1	100,00
Gornji Križ	15,8	14	100,00	2	100,00
Stare žage	12,6	9	100,00	1	100,00
Suhadol	21,5	12	100,00	3	100,00
Škocjan	17,6	17	100,00	5	100,00
Vrhpolje	18,9	17	82,35	5	100,00
Ždinja vas	12,8	10	100,00	5	100,00
Jezero	15,5	112	100,00	50	100,00
Mirna peč	14,8	9	88,89	4	100,00
Stopiče	13,7	78	98,72	39	100,00
Globočec	13,0	12	100,00	7	100,00
SKUPAJ		408		148	

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.

➤ Laboratorij leto 2011

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

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

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

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V letu 2011 je bilo odvzetih 143 vzorcev dotoka/iztoka in 270 vzorcev iz prezračevalnih bazenov skupno iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 196 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. V letu 2011 je bila dodatno opravljena mikrobiološka analiza MČN Gospodična, parametra *Escherichia coli* in intestinalni enterokoki. Poleg tega je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa ZZV Novo mesto po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11) redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami.

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

Seznam čistilnih naprav, za katere smo po veljavni zakonodaji (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št.: 45/07; 63/09; 105/10 in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Ur. l. RS. št.: 98/07; 30/10) izvajali monitoring v letu 2011.

	ČN	Št meritev	Čas meritev	parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice	12	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
2.	Mirna Peč	2	6 ur	KPK	150
	≥ 1000 < 2000			BPK ₅	30
3.	Otočec	2	6 ur	KPK	150
	≥ 1000 < 2000			BPK ₅	30
4.	Straža	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok

5.	Šmarješke Toplice	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
6.	Žužemberk nova	4	24 ur	Temperatura	
	≥ 2000 < 10000			pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
7.	Novo mesto	12	24 ur	Temperatura	
	≥ 10000 < 50000			pH	
				Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK ₅	20
				Celotni vezani N	15
8.	Brusnice	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
9.	Gumberk	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
10.	Češča vas	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
11.	Globodol	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
12.	Suhadol	2	2 uri	KPK	150
	≥ 50 < 200			BPK ₅	30
13.	Šmarjeta	2	2 uri	KPK	150
	≥ 200 < 1000			BPK ₅	30
14.	Šranga	2	2 uri	KPK	150
	≥ 50 < 200			BPK ₅	30

6. ORGANIZACIJA DELA

6.1. KADRI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2011: **124**.

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

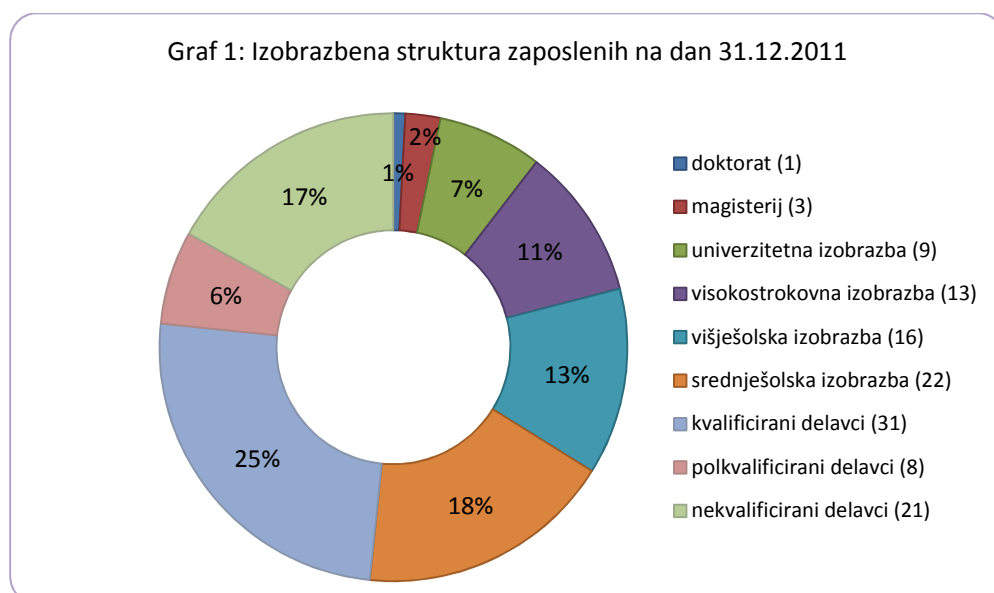
Odstotek zaposlenih žensk v družbi: **21 %**.

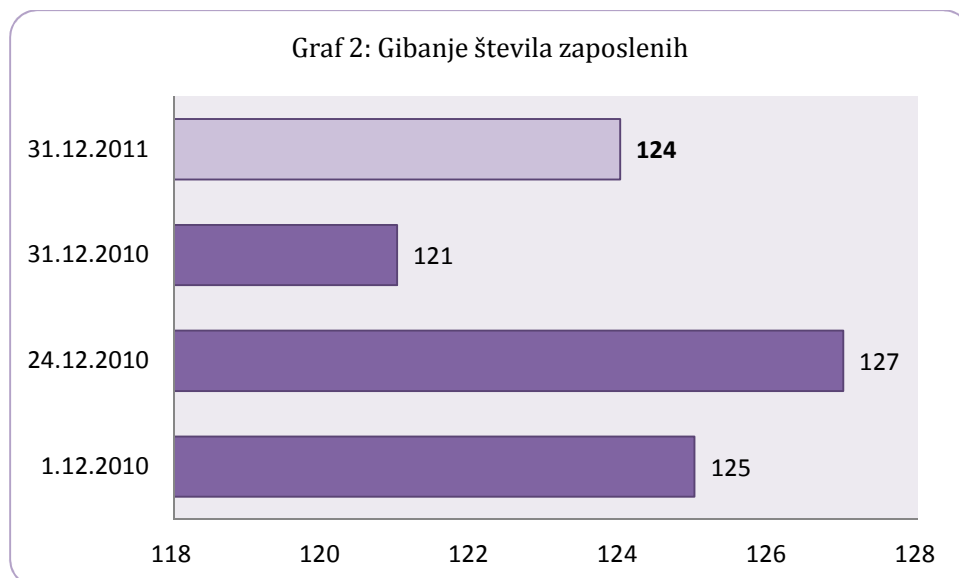
Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **21%**.

Glede na stanje zaposlenih v družbi na dan 31.12.2010, se je v letu 2011 število zaposlenih povečalo za enega delavca. Enemu delavcu je potekla pogodba, dva sta se redno upokojila, dva sta umrla, dva sta zapustila podjetje, enemu je prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov. Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah pa prikazuje spodnja preglednica:

ENOTA	plan 2011	31.12. 2011
SEKTOR VODOOSKRBA	28	27
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	21	21
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	29	32
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	40	38
SKUPAJ	124	124

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v družbi na dan 31.12.2011 :





V letu 2011 je bila v družbi Komunala Novo mesto d.o.o., sprejeta nova organizacija in sistemizacija delovnih mest, ki je začela veljati s 01.12.2011.

Spremenjena organizacija bo omogočala, da se bodo v okviru posameznih služb in sektorjev delovni procesi in naloge oblikovali izključno glede na pristojnosti iz delovnega področja posameznega sektorja ali službe v skladu s sistemom ISO 9001 in ISO 14001, z jasno opredelitvijo delovnih nalog in odgovornosti.

Namen spremembe organizacije:

- okrepiti razvojne naloge s poudarkom na pripravi projektov za pridobivanje sredstev iz skladov EU ter vzpodbujanja razvoja komunalne infrastrukture, nadzora in projektiranja ter povečati učinkovitost in uspešnost pri gospodarjenju in upravljanju z obveznimi gospodarskimi javnimi službami in zagotoviti večjo učinkovitost, fleksibilnost, smotrnost in ekonomičnost.
- Centralizirati in prenesti na dva področja delovanja vse delovne procese in naloge, ki se sedaj parcialno izvajajo v okviru posameznih sektorjev in služb, so pa skupnega pomena za celotno družbo.
- Delitev organizacije na tehnične in poslovne službe

Cilji nove organizacije in sistemizacije delovnih mest so predvsem:

- optimizacija delovnih procesov in s tem zniževanje stroškov,
- postavitve jasnih ciljev ter njihovo merjenje 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,
- pristop k vodenju procesov odličnosti po modelu CAF,
- postopen prehod na e-poslovanje,
- povečanje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti.

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE	Število ur obiskov seminarjev v 2007	Število ur obiskov seminarjev v 2008	Število ur obiskov seminarjev v 2009	Število ur obiskov seminarjev v 2010	Število ur obiskov seminarjev v 2011
Vodooskrba	64	328	69	147	10
Kanalizacija in ČN	32	160	68	83	277
Splošna komunala	24	16	79	81	149
Vodstvo	40	120	64	72	69
Razvoj in investicije	80	80	38	200	43
Kadrovska služba	8	32	16	16	54
Področje ekonomika	72	88	64	102	60
Služba za informatiko			10	4	51
Navavna služba			11	14	6
Geoinformatika	56		14	27	7
SKUPAJ	376	824	433	745	726

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

Poškodbe pri delu

V letu 2011 se je na delu poškodovalo 6 delavcev, ravno toliko kot v letu 2010.

V spodnji tabeli so prikazane neopravljene ure zaradi boleznin in poškodb pri delu po sektorjih v letu 2011.

SEKTOR oz. SLUŽBA	Boleznine (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	736	80	816
Kanalizacija in ČN	1.712	352	2.064
Splošna komunala	1.352	472	1.824
Vodstvo	328		328
Razvoj in investicije	464		464
Kadrovska služba	40		40
Področje ekonomika	168		168
Služba za informatiko	88		88
Nabavna služba	149		149
Geoinformatika	184		184
SKUPAJ	5.221	904	6.125

Inovacije

Komisija za inovacije je v letu 2011 obravnavala dva ustvarjalna predloga delavca, zaposlenega v sektorju vodooskrbe, in sicer »zaščito radijskega oddajnika pred nenamerno odstranitvijo« in »orodje za menjavo vodomernih vložkov Bonyto« in delavca tudi ustrezno nagradila. Oba predloga sta se izkazala za zelo učinkovita in se v praksi že uporabljata.

Izkoristek delovnega časa

V spodnji tabeli je prikazan izkoristek delovnega časa v letu 2011 v primerjavi z letom 2010.

	leto 2007	leto 2008	leto 2009	leto 2010	leto 2011	indeks 2011/2010
OPRAVLJENE URE	207.972	211.891	217.157	220.378	213.630	97
redno delo	203.610	205.872	212.658	215.188	208.601	97
nadurno delo	4.362	6.019	4.499	5.190	5.029	97
NEOPRAVLJENE URE	56.412	57.930	49.900	48.488	46.017	95
dopusti, prazniki	43.654	40.872	39.936	39.626	37.460	95
boleznine	6.194	8.778	4.212	5.138	4.197	82
poškodbe pri delu	832	936	584	672	904	135
drugo	5.732	7.344	5.168	3.052	3.456	113

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

6.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN KULTURA PODJETJA

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

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način želimo doseči, da se večina posameznikov prepozna v vlogi onesnaževalca okolja oziroma v potrebi po varovanju slednjega.

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

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

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

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

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

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

- informiranje,
- osveščanje,

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

s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Ključne javnosti, na katere smo se usmerjeni, so:

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

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

Pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi smo uporabljali predvsem:

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

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

-Internetna stran je bila sproti ažurirana, in sicer smo izvedli 74 objav z objavami anketnih vprašalnikov.

-V mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan Koledar o odvozu odpadkov oz. urnik odvoza odpadkov za leto 2011.

-Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

-V regionalnih medijih smo objavili 59 prispevkov, in sicer: Novi medij 1 prispevek; Dolenjski List 19; Vaš mesečnik 9; Radio 1 paket oglasov na temo ločevanje odpadkov; Radio Sraka 3; Udarni list 6; in KS Regrča vas 1 objava; KS Birčna vas 1; Studio D 4; revija EOL 1; Žurnal 24 1; Vaš Kanal TV 4; JUMBO plakat 3; Lokalno.si 1; glasilo Dolenjske Toplice 1. Prispevki so se glasili na temo odpadkov, vode, kanalizacije, čistilne naprave, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto.

-Vsa gospodinjstva so dobila tudi dve prilogi k računu (biološki odpadki in odpadna kartonska embalaža – tetra-pak) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na kompostiranju in bioloških odpadkih (18.000 kom).

-V mesecu septembru smo izvedli novinarsko konferenco »problematika oskrbe s pitno vodo«.

-V mesecu juliju, smo na lokalni televiziji predvajali video stran na temo ločevanja odpadkov.

-Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2011; Dan zemlje - zelena zabava.

-Sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila osnovnošolcev in Komunale.

-Sodelovali smo v sekciji okolje in energija .

-Novomeškimi šolam in vrtcem smo podelili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov ter zabojnike. Razdelili smo 400 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Predšolskim otrokom smo podelili maskote ter sestavljanke na temo ločevanja odpadkov.

-Izvedena je bila akcija Ločujem Zemljo varujem, ki je potekala v sklopu okoljskega osveščanja in sicer štirje aktivni tedni, prinašanja odpadkov v šolo. Vse aktivnosti smo merili in ugotovili da smo izboljšali samo ločevanje odpadkov in se približujemo zelenim procentom. TV vaš kanal Je akcijo budno spremljal in izvedel dve reportaži kateri sta bili odmevni.

-Na temo ravnanja z odpadki v smo izvedli oglase na treh radijskih postajah. Na radijski postaji Radio 1 , Studio D in Sraka.

7. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

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

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

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

Načrtovanje poslovanja in s tem racionalno, usmerjeno, časovno usklajeno izkoriščanje finančnih virov dobiva vedno večji pomen v podjetju. Posebno pozornost namenjamo skrbi za varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov ter varovanju okolja.

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

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

To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

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

- *Vodstvo podjetja ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje letnih ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.*

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

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

Nase prevzemamo odgovornost, da bomo v prihodnje:

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

Zastavili smo si naslednje cilje:

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

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

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

8.1. NOVOSTI IN SPREMEMBE PRI OBLIKOVANJU CEN

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

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

Komunala Novo mesto je na podlagi Pravilnika pripravila predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah, vsi občinski sveti so povišanja cen tudi že odobrili, vendar smo zaradi procedure s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, povišanja cen po novem Pravilniku uveljavili pri vseh občinah samo pri oskrbi s pitno vodo. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

V skladu z novim Pravilnikom so v nadaljevanju Poslovnega poročila za leto 2011 izračunane obračunske kalkulacije lastne cene za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb po občinah.

8.2. UVEDBA NOVE STORITVE VZDRŽEVANJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV

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

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

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

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

9. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2011

CILJI V LETU 2011	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA 2011
1. Povečati skupne prihodke na ravni podjetja za 2 %.	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov - priprava predlogov sprememb cen storitev - povečanje aktivnosti na področju tržnih dejavnosti - povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem na kan. področju) - nadgradnja obstoječega informacijskega sistema 	<p>Čisti prihodki iz prodaje so v letu 2011 znašali 14.401.727 EUR in so za 6 % višji kot so bili doseženi v leta 2010 (posledica višjih cen pri oskrbi s pitno vodo in uvedba nove dejavnosti vzdrževanja priključkov ter večja realizacija na drugih dejavnostih) in za 10 % presegajo planirane (zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih).</p>
2. Povečanje posameznih odhodkov poslovanja največ za predvideno rast inflacije v letu 2012 (do 2 %), skupnih odhodkov pa največ do načrtovane rasti prihodkov (3 %). Večjo rast odhodkov bomo upoštevali le tam, kjer povečanje izhaja iz večjega obsega opravljenih storitev oz. nabave materiala, ki pa se mora odraziti tudi v povečanju prihodkov in pri tistih postavkah, na katere Komunala Novo	<ul style="list-style-type: none"> - revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajanjem, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev 	<p>Skupni odhodki iz poslovanja so v letu 2011 znašali 14.536.508 EUR, kar je za 2 % več kot v letu 2010 in 7 % več kot smo planirali. Zaradi večje aktivnosti pri drugih dejavnostih so se namreč povečali stroški materiala in storitev. Z izboljševanjem stroškovne učinkovitosti smo pri naslednjih stroških dosegli nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stroški nadom. delov in materiala (indeks 81), -stroški taks in izvržb (indeks 96), -storitve sprotnega vzdrževanja (indeks 99), -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95), -prevozne storitve (indeks 98), -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84), -komunalne storitve (indeks 90), -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96), -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85), -stroški dela (indeks 96), -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98), -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) in pogodbe o delu (indeks 86).
3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen 	<p>Komunala Novo mesto ima sprejemljivo strukturo sredstev in njihovih virov. Za tekoče poslovanje ima dovolj obratnih finančnih sredstev in nima najetih posojil. Rezultat tekočega poslovanja je skladen s planom. Ugodna struktura sredstev in njihovih virov zagotavlja vseskozi tekočo plačilno sposobnost. Le to uravnavamo s pretežno 60 dnevni plačilnimi roki na področju nabave blaga in storitev ter z aktivno izterjavo terjatev (opomini, telefonski pozivi, sodni postopki, zapore vode). Glede na mesečno zaračunavanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb uporabnikom teh storitev so tudi prilivi iz tega naslova dokaj konstantni. Pri plačevanju opravljenih storitev na tržnih dejavnostih pa je potrebno veliko več aktivnosti za izterjavo in še posebno spremljati in ocenjevati tveganje glede solidnosti poslovanja naših dolžnikov in s tem možnosti plačevanja. Ocenjujemo, da je ob pravilno vodeni nabavni politiki in tekočem spremljanju rezultata s poudarkom na obvladovanju stroškov možno zagotavljati plačilno sposobnost Komunale tudi na dolgi rok.</p>
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	<ul style="list-style-type: none"> - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize) 	<p>Pri drugih dejavnostih smo v letu 2011 dosegli pozitiven rezultat v višini 472.400 EUR.</p>
5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti podjetja.		

CILJI V LETU 2011	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA 2011
6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov podjetja z veljavno zakonodajo.	Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)	V letu 2011 uveljavitev nove sistemizacije, v teku priprava strategije ravnanja z odpadki.
7. Izvajanje notranje revizije v letu 2011.	Spremljanje in ugotavljanje odmikov od zastavljenih ciljev na vseh notranjih kontrolnih točkah.	Trenutno nimamo zaposlenega notranjega revizorja.
8. Uravnotežena cenovna politika.	Po koncu zamrznitve najvišjih cen komunalnih storitev na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev bomo nadaljevali uveljavljanje višjih cen obveznih gospodarskih javnih služb, razen pri oskrbi s pitno vodo, pridobivanjem strokovnega mnenja MOP-a glede oskrbovalnih standardov.	Cene osnovnih komunalnih storitev se v letu 2011 zaradi zamrznitve niso spreminjale. Mo Novo mesto pa je sprejela povišanje cen pogrebniških in pokopaliških storitev, in sicer v dveh delih, 1.1.2012 in 1.1.2013.
9. Nadaljnja zamenjava vodomeroz za daljinsko odčitavanje. Do leta 2012 bomo zamenjali vse vodomere z novimi tipi. V letu 2011 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.400 vodomeroz.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomeroz, 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.	V letu 2011 smo zamenjali 2.536 vodomeroz. Zaradi v celoti porabljenih sredstev iz naslova števnine v MO Novo mesto bomo preostalih 700 vodomeroz zamenjali v prvih mesecih 2012.
11. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 25 % in znižanje vodnih izgub za 1 % v dveh občinah z najvišjimi vodnimi izgubami.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomeroz, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.	Skupne vodne izgube v letu 2011 znašajo 23 %. V dveh občinah z najvišjimi vodnimi izgubami nam zaradi neizvedenih obnovo v načrtovanem obsegu vodovodnega omrežja zaradi pomanjkanja sredstev in izvajanja nekaterih obnovo z zunanji izvajalci, kar onemogoča nadzor nad porabljeno vodo, izgub nismo uspeli znižati, ampak so se še povečale.
12. 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 90%.	- 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 v letu 2011 znašal 1 %. Zaradi pomanjkanja padavin se v letu 2011 nismo srečevali s pojavom povečane motnosti vode.
13. Izdelali bomo 250 novih vodovodnih priključkov.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.	Izdelali smo 251 novih vodovodnih priključkov.
14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov.	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.	V okviru razpoložljivih sredstev smo obnovili 8.608 m vodovodnega omrežja.
15. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.	Doseganje ciljev določenih v osnutku Uredbe o ravnanju z komunalnimi odpadki, in sicer skupno 15,9 % za ločeno zbrane frakcije ter 2,6 % za biološke odpadke, kar skupaj znaša 18,5 % (Uredba: 18,3 %).
16. Postopna dograditev mreže ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer podjetje izvaja dejavnost. Do leta 2013 se vsako leto za vsa območja zbiranja predvideva postavitve dodatnih 50 zbiralnic, za končni cilj 200 prebivalcev na zbiralnico.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.	Cilji, ki so bili določeni s programom ločenega zbiranja komunalnih odpadkov do leta 2013, so bili doseženi že v letu 2011 tako, da si ta cilj v letu 2012 povečujemo na skupno 500 zbiralnic (oz. 1500 zbirnih posod), kar bo pomenilo povprečno prispevnost približno 120 prebivalcev na eno zbiralnico. Konec leta 2011 je bilo postavljenih 1.425 zbirnih posod.
17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2011 bomo na javno omrežje priključili vsaj 200 novih objektov.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajeni kanalizacijski sistemi ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novih sistemih.	V letu 2011 smo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 261 novih objektov.
18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem	Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic.	V letu 2011 je bilo pripeljenih 6.453 m ³ grezničnih vod in muljev.
19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja.	Aktivnost se izvaja v skladu z potrebami ugotovljenimi na terenu in razpoložljivimi resursi.
20. Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto. Gradnja bo zaključena junija 2012.	Strokovno sodelovanje z MO Novo mesto.	Aktivnost se izvaja v skladu z termiskim planom.

CILJI V LETU 2011	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA 2011
21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)	<ul style="list-style-type: none"> - nadgradnja celostne podobe podjetja - sprotno ažuriranje internetne strani podjetja - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost podjetja, - 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«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete) 	V letu 2011 smo za doseg pozitivne podobe in razpoznavnosti podjetja izvedli več aktivnosti, ki so navedene v poglavju 6.2. Informiranje, stiki z javnostko in kultura podjetja.
22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih) - varovanje pitne vode - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo <p>Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>	V letu 2011 smo izvedli 59 objav v različnih medijih, vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko (18.000 kom) o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki, ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Občanom smo podelili 400 kompostnikov. Zaposlenim smo podelili manjše koške z biorazgradljivimi vrečkami za biološke odpadke. Koške za biorazgradljive odpadke smo podelili tudi vrtcem in delavcem v javni upravi. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitve ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«.
23. Konkurenčno podjetje, ki se prilagaja trgu.	Spremljajoče aktivnosti kot podpora povečanemu povpraševanju po storitvah, ki jih opravljamo za trg (»oglaševanje« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)	<p>Ponudba storitev na spletni strani Komunale.</p> <p>Na spletni strani smo objavili 74 novic oziroma obvestil.</p>

10. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2011

V letu 2011 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila realne skupne prihodke (brez subvencij cen) v višini 14.235.348 EUR, kar je 5 % več kot v letu 2010 in 9 % več kot smo planirali. Celotni odhodki so v tem obdobju znašali 14.536.508 EUR, kar v primerjavi z letom 2010 pomeni 2 % povečanje, v primerjavi s planom pa 7 %. Med prihodki smo prikazali tudi subvencije posameznih občin za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev (po Poslovnem planu za leto 2011, dodatne subvencije zaradi pokrivanja izgube posameznih občin med letom in delnim poračunom subvencij cen v povezavi s končnim obračunom najemnine, in sicer v višini 846.227 EUR, kar je 7 % manj kot smo planirali. Na nivoju podjetja smo tako dosegli prihodke v višini 15.081.575 EUR.

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2011 dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini 545.057 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 846.227 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 187.955 EUR znaša čisti poslovni izid 357.112 EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb se bistveno povečuje (za skoraj 78.000 EUR) zaradi povečane davčne osnove iz naslova oblikovanih rezervacij za števnino in vzdrževanje vodovodnih priključkov. V poslovnem letu porabe tako oblikovanih rezervacij pa se bo davčna osnova in s tem obračunani davek znižala sorazmerno njihovi porabi.

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

Občina	rezultat 2010	subvencije 2010	rezultat 2011	subvencije 2011
Mestna občina Novo mesto	241.144	0	463.368	0
občina Šentjernej	73.820	0	125.841	0
občina Škocjan	13.300	95.536	-2.446	103.168
občina Mirna Peč	-21.329	61.174	-15.954	91.931
občina Dolenjske Toplice	-1.209	134.493	0	157.311
občina Žužemberk	-31.973	314.671	-23.209	261.610
občina Straža	-42.226	86.085	-10.643	93.191
občina Šmarješke Toplice	-47.118	155.496	8.110	139.016
Skupaj	184.410	847.455	545.067	846.227

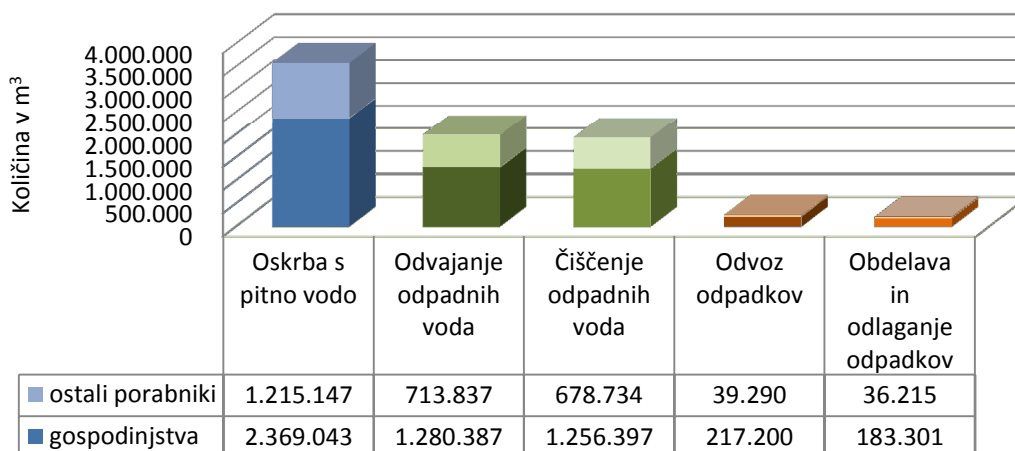
10.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Spodnja tabela prikazuje realizacijo obveznih komunalnih storitev v letu 2011 v primerjavi s planom za leto 2011 in realizacijo v letu 2010:

Obvezne komunalne storitve		REALIZACIJA 2010 1	PLAN 2011 2	REALIZACIJA 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva	m3	2.392.419	2.397.082	2.369.043	99	99
Ostali	m3	1.259.455	1.290.785	1.215.147	94	96
Skupaj	m3	3.651.874	3.687.867	3.584.190	97	98
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m3	1.269.287	1.288.600	1.280.387	99	101
Ostali	m3	699.182	731.253	713.837	98	102
Skupaj	m3	1.968.469	2.019.853	1.994.223	99	101
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m3	1.245.117	1.263.438	1.256.397	99	101
Ostali	m3	663.708	696.063	678.734	98	102
Skupaj	m3	1.908.824	1.959.500	1.935.130	99	101
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva	m3	207.381	211.380	217.200	103	105
Ostali	m3	38.208	38.780	39.290	101	103
Skupaj	m3	245.588	250.160	256.490	103	104
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV *						
Gospodinjstva	m3	182.534	179.640	183.301	102	100
Ostali	m3	35.615	33.600	36.215	108	102
Skupaj	m3	218.149	213.240	219.516	103	101

* 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 2011



10.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2010 TER PLANOM 2011

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.516.695 EUR ali 77 % vseh prihodkov; 23 % vseh prihodkov oz. 3.207.382 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 2010 ter planiranimi prihodki za leto 2011.

PRIHODKI	2010 1	PLAN 2011 2	2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	13.394.727	13.058.073	14.060.858	108	105
Usredstvene lastne storitve	4.197				0
Subvencije	847.455	908.384	846.227	93	
Drugi poslovni prihodki	6.074		3.122		51
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	14.252.454	13.966.457	14.910.207	107	105
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev					
Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	130.928	85.386	138.500	162	106
SKUPAJ PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	130.928	85.386	138.500	162	106
Drugi prihodki	22.611	18.000	32.868	183	145
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	22.611	18.000	32.868	183	145
SKUPAJ PRIHODKI	14.405.993	14.069.843	15.081.575	107	105
SKUPAJ PRIHODKI brez upoštevanja subvencij	13.558.538	13.161.459	14.235.348	108	105

9.2.1. Čisti prihodki iz prodaje

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine in vzdrževalnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2011 skupaj znašali 14.060.858 EUR, kar predstavlja za 5 % višjo realizacijo kot v letu 2010. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje:

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.248.546	7.365.943	102
Števnina	445.451	480.590	108
Vzdrževalnina	350.984	721.884	206
Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	5.372.592	5.688.687	106
Prihodki iz prodaje drugih storitev	146.825	144.623	99
PRIHODKI IZ PRODAJE	13.564.398	14.401.727	106
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	39.228	-127.944	-326
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-208.899	-212.925	102
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	13.394.727	14.060.858	105

V letu 2011 smo dosegli 7.365.943 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, oziroma 2 % več kot v letu 2010, kar je predvsem posledica višje fizične realizacije obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih razen pri oskrbi s pitno vodo in višje cene vode.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 ustvarili 480.590 EUR prihodkov oziroma 8 % več kot v letu 2010, kar je posledica uskladitve števnine v Mestni občini Novo mesto.

Iz naslova vzdrževalnine vodovodnih priključkov smo v letu 2011 ustvarili 721.884 EUR prihodkov, kar je 106 % več kot v letu 2010. V preteklem letu se namreč dejavnost vzdrževanja vodovodnih priključkov še ni izvajala v celoti, saj so jo posamezne občine postopoma uvajale od meseca maja dalje.

V letu 2011 smo dosegli za 6 % več prihodkov iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2010, zaradi povečanja predvsem zaradi spremenjenega načina obračuna, ki ga je pogojevala sprememba SRS 35 (ukinitvev sredstev v upravljanju); vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove ter rekonstrukcije s strani izbranih podizvajalcev zaračunamo občinam (skozi poslovni izid se te fakture prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev), na drugi strani pa v enakem znesku prikazujemo prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del (vir na strani občine je najemnina ali ostali proračunski viri).

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 144.623 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (126.858 EUR) in prihodki iz naslova počitniške dejavnosti (9.732 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje v letu 2011 so znašali 14.401.727 EUR, kar je 6 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2010 in 10 % več kot smo planirali (posledica višjih cen pri oskrbi s pitno vodo in uvedba nove dejavnosti vzdrževanja priključkov ter večje realizacije na tržnih dejavnostih).

Stanje dolgoročnih rezervacij za števnino je bilo konec leta 2010 66.753 EUR. V letu 2011 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki števnine v višini 127.944 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 2011 tako znaša 194.696 EUR.

V Mestni občini Novo mesto bomo zaradi v celoti porabljenih sredstev iz naslova števnine preostalih 700 vodomerov zamenjali v prvih mesecih leta 2012. V letu 2012 pa prehajamo na nov način menjave vodomerov, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih izvajali menjavo samih merilnih vložkov in ne več celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera.

Iz spodnje preglednice je razvidno oblikovanje in črpanje rezervacij **števnine** po občinah za leti 2010 in 2011:

ŠTEVNINA	stanje rezervacij 31.12.2010	oblikovanje/črpanje rezervacij 2011	stanje rezervacij 31.12.2011
Mestna občina Novo mesto	0	0	0
občina Šentjernej	18.077	42.831	60.908
občina Škocjan	17.543	18.507	36.050
občina Mirna Peč	0	10.963	10.963
občina Dolenjske Toplice	8.361	21.847	30.208
občina Žužemberk	12.864	30.660	43.524
občina Straža	3.600	-3.600	0
občina Šmarješke Toplice	6.308	6.734	13.043
SKUPAJ	66.753	127.944	194.696

Stanje dolgoročnih rezervacij za vzdrževalnino je bilo konec leta 2010 208.899 EUR. V letu 2011 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki vzdrževalnine v višini 212.925 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 2011 tako znaša 421.823 EUR.

Rezervacije so oblikovale vse občine razen občine Šentjernej (Cesta oktobrskih žrtev, Staro sejmišče), Dolenjske Toplice, kjer je zaradi obnov vodovoda poteklo obnavljanje vodovodnih priključkov v večjem obsegu (Gregorčeva ulica) in občine Žužemberk (obnove priključkov na Dvoru, Jami, Sadinji vasi in Nad Miklavžem). Občina Dolenjske Toplice ima na dejavnosti vzdrževanja priključkov izkazano negativno stanje rezervacij vzdrževalnine, ki ga bo pokrila s prihodki v letu 2012, saj je občinski svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 vzdrževalnina za DN 20 poveča iz 2 na 3,32 EUR.

VZDRŽEVALNINA	stanje rezervacij 31.12.2010	oblikovanje/črpanje rezervacij 2011	stanje rezervacij 31.12.2011
Mestna občina Novo mesto	113.469	193.007	306.476
občina Šentjernej	31.247	-31.247	0
občina Škocjan	10.031	16.860	26.892
občina Mirna Peč	15.441	16.213	31.653
občina Dolenjske Toplice	698	-14.107	-13.409
občina Žužemberk			0
občina Straža	13.300	21.200	34.499
občina Šmarješke Toplice	24.713	10.999	35.712
SKUPAJ	208.899	212.925	421.823

Ob upoštevanju zgornje obrazložitve smo v letu 2011 dosegli skupaj 14.060.858 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 5 % več kot v letu 2010.

10.2.2. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki znašajo 3.122 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

10.2.3. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2011 skupaj znašali 138.500 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 91.295 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 12.365 EUR,
- prihodke iz naslova zamudnih obresti iz naslova kratkoročnih terjatev 21.232 EUR,
- realne obresti od kupcev: 8.712 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 4.896 EUR (popravek dolgoročnih finančnih naložb, finančne izravnave, vračilo DDV).

Doseženi finančni prihodki v letu 2011 so za 6 % višji od doseženih v letu 2010 in za 62 % višji od planiranih.

10.2.4. Drugi prihodki

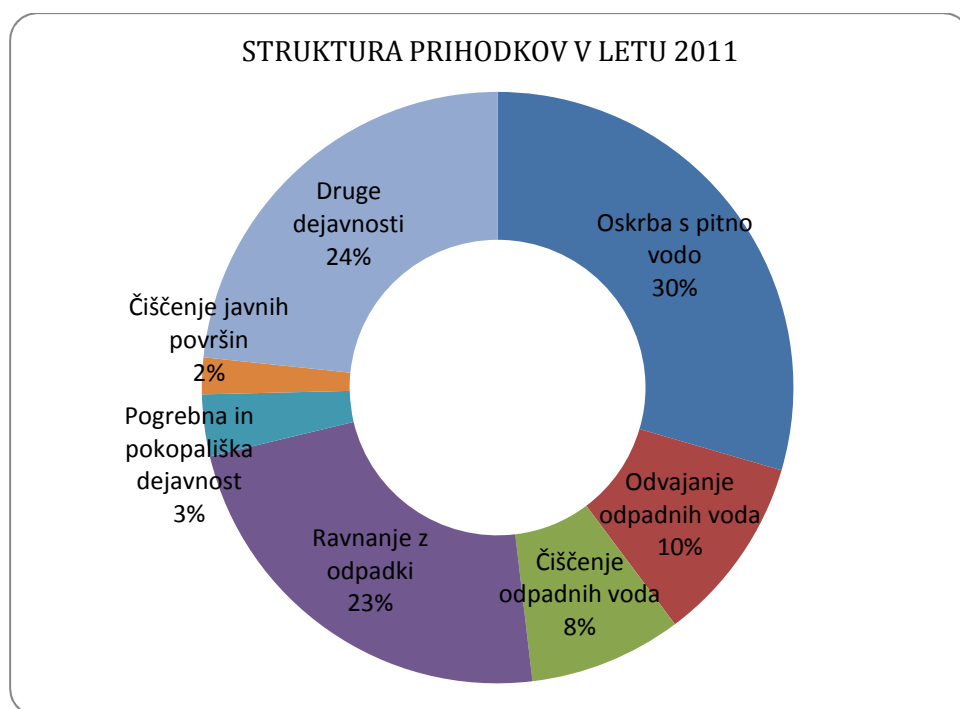
Drugi prihodki so v letu 2011 znašali 32.868 EUR in se nanašajo na refundacije javnih del: 14.886 EUR), prejete odškodnine (poravnava zavarovalnice Družinska vas: 3.000 EUR, VH Težka voda: 2.209 EUR, VH Hrastje: 629 EUR, ČR Žaloviče: 5.326 EUR, vod. Stare žage: 804 EUR, pokopališče Srebrniče: 1.171 EUR in odškodnina zavarovalnice iz naslova avtomobilskega zavarovanja: 2.746 EUR) in izterjane odpisane terjatve (268 EUR).

Pregled subvencij cen po občinah za leto 2011 ter primerjavo s planom za leto 2011 in letom 2010 prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Subvencije cen		
	2010	plan 2011	2011
Mestna občina Novo mesto	0	0	0
občina Šentjernej	0	0	0
občina Škocjan	95.536	108.461	103.168
občina Mirna Peč	61.174	91.361	91.931
občina Dolenjske Toplice	134.493	111.278	157.311
občina Žužemberk	314.671	346.566	261.610
občina Straža	86.085	84.809	93.191
občina Šmarješke Toplice	155.496	165.908	139.016
SKUPAJ	847.455	908.384	846.227

10.2.5. Struktura prihodkov v letu 2011

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (30 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe ter na drugih dejavnostih (24 %).



10.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2010 IN PLANOM 2011

V letu 2011 je podjetje ustvarilo 14.536.508 EUR vseh odhodkov, kar predstavlja 2 % več kot v letu 2010 ter presega plan za leto 2011 za 7 %.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.882.518	1.750.899	1.950.267	111	104
Stroški storitev	8.117.609	7.838.764	8.432.605	108	104
Stroški dela	3.770.971	3.612.129	3.612.012	100	96
Odpis vrednosti	343.939	343.719	348.026	101	101
Drugi poslovni odhodki	85.198	72.645	182.546	251	214
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA	14.200.236	13.618.156	14.525.456	107	102
SKUPAJ ODHODKI IZ FINANCIRANJA	7.838		8.708		111
SKUPAJ DRUGI ODHODKI	13.509		2.344		17
SKUPAJ ODHODKI	14.221.583	13.618.155	14.536.508	107	102

10.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2011 skupaj znašali 1.950.267 EUR, kar je 11 % več kot smo planirali in 4 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2010. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

STROŠKI MATERIALA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.031.381	902.055	1.042.046	116	101
Pogrebni material	35.126	35.030	38.951	111	111
Voda Žužemberk	117.879	123.411	126.458	102	107
Stroški energije	478.687	475.656	490.005	103	102
Stroški goriva	151.417	146.477	175.883	120	116
Stroški nadomestnih delov in materiala za tek.vzd.	12.387	10.529	10.082	96	81
Odpis drobnega inventarja	4.897	6.901	9.283	135	190
Stroški pisarniškega materiala	22.169	23.306	24.581	105	111
Drugi stroški materiala	28.575	27.533	32.979	120	115
Skupaj stroški materiala	1.882.518	1.750.899	1.950.267	111	104

V primerjavi s planom so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 16 % (zaradi povečanega obsega del pri obnovi vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkih).
- stroški pogrebne materiala za 11 % (zaradi večjega števila pogrebov),
- stroški nakupa vode Žužemberk za 2 % (zaradi povečanja količin kupljene vode),
- stroški energije za 3 % (zaradi povečanja cene električne energije in omrežnine),
- stroške goriva za 20 % (višje cene goriva in dodatne relacije na odvozu bioloških odpadkov ter odpadnih sveč),
- odpis drobnega inventarja za 35 % (odpis drobnega orodja, nakup zastav),
- stroški pisarniškega materiala za 5 %,
- drugi stroški materiala za 20 % (nakup zaščitnih sredstev).

10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2011 znašali 8.432.605 EUR in so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 4 % v primerjavi s planom pa za 8 %. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške storitev:

STROŠKI STORITEV	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Storitve sprotne vzdrževanja	975.055	1.125.451	961.191	85	99
Prevozne storitve	602.935	585.435	588.940	101	98
Komunalne storitve	1.688.834	1.633.959	1.525.882	93	90
Storitve v zvezi s pokojniki	55.999	63.000	56.685	90	101
Zavarovalne premije	25.675	28.753	27.339	95	106
Varovanje premoženja	74.758	74.290	85.281	115	114
PTT storitve	44.090	49.153	47.549	97	108
Odvetniške, svetovalne in administrativne	17.225	12.249	14.638	120	85
Dnevnice in stroški potovanj	21.510	22.046	20.985	95	98
Izobraževanje	18.959	23.299	23.680	102	125
Najemnine	2.783.630	2.780.922	2.809.410	101	101
Študentski servis	1.457	2.103	10.663	507	732
Pogodbe o delu	118.247	74.215	102.199	138	86
Analize vode, deratizacije	77.402	85.877	82.968	97	107
Tiskanje položnic	82.977	85.492	93.552	109	113
Stroški taks in izvršb	18.218	16.250	17.532	108	96
Čiščenje poslovnih prostorov	24.479	25.194	23.136	92	95
Reklama, donacije, reprezentanca	47.515	45.718	39.812	87	84
Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	41.068	43.343	39.595	91	96
Medobratne storitve	142.808	321.775	442.902	138	310
Ostale storitve	1.254.767	740.240	1.418.668	192	113
Skupaj stroški storitev	8.117.609	7.838.764	8.432.605	108	104

V primerjavi s planom so porasli naslednji stroški storitev:

- prevozne storitve za 1 % (stroški so povečani zaradi višjih cen pogodbenih prevoznikov in sodelovanja v akciji »Ločuj, zemljo varuj« v sodelovanju s podjetjem Danone);
- varovanje premoženja za 15 % (višje cene s 1. majem po novi pogodbi);
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 20 %, vendar so za 15 % nižje kot leta 2010,
- izobraževanje za 2 %,
- najemnine za 1 %,
- študentski servis za 8.560 EUR (nadomeščanje delavcev operative)
- pogodbe o delu za 38 % (pogodbe na pogrebni dejavnosti, odvajanju odpadnih voda, popis greznic, stroški delovanja nadzornega sveta); so pa za 14 % nižji kot v letu 2010,
- tiskanje položnic in poština za 9% (urnik odvoza odpadkov za vsa gospodinjstva, obveščanje vseh uporabnikov z dopisom o ravnanju z biološkimi odpadki, večje število uporabnikov zaradi zaračunavanja odvoza odpadkov za zidanice in počitniške objekte, izjava o bioloških odpadkih; poština se je s 1.3.2011 povečala za 14 %);
- stroški taks in izvršb za 8 % (večja aktivnost na področju izterjave),
- medobratne storitve za 38 % (obračuni med sektorji v Komunali, izvajanje dejavnosti vzdrževanja vodovodnih priključkov);
- ostale in podizvajalske storitve za 92 % (podizvajalska dela za investicije, ki jih prefakturiramo občinam, zaradi povečane aktivnosti na drugih dejavnostih v mesecu novembru in decembru so tudi ti stroški večji).

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

10.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2011 znašali 3.612.012 EUR, kar pomeni štiri-odstotno znižanje stroškov glede na leto 2010 in doseganje planiranih vrednosti. V tem znesku je zajeto tudi izplačilo odpravnin v skladu z individualno pogodbo o zaposlitvi zaradi prekinitve dela dveh vodilnih delavcev v višini 83.312 EUR in nagrad za leto 2010 v višini 13.500 EUR.

Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške dela:

STROŠKI DELA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Bruto plače zaposlenih	3.217.817	3.138.590	3.107.561	99	97
Prevoz na delo	148.925	148.352	149.520	101	100
Prehrana	105.808	108.337	104.438	96	99
Drugi stroški dela	298.422	216.850	250.492	116	84
Skupaj stroški dela	3.770.970	3.612.129	3.612.012	100	96

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

10.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 311.449 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja, saj so bili vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih služb varstva okolja). Na podlagi tega smo s 1.1.2010 ukinili uporabo nižjih amortizacijskih stopenj za opremo javnega podjetja (znižane stopnje za 28 %).

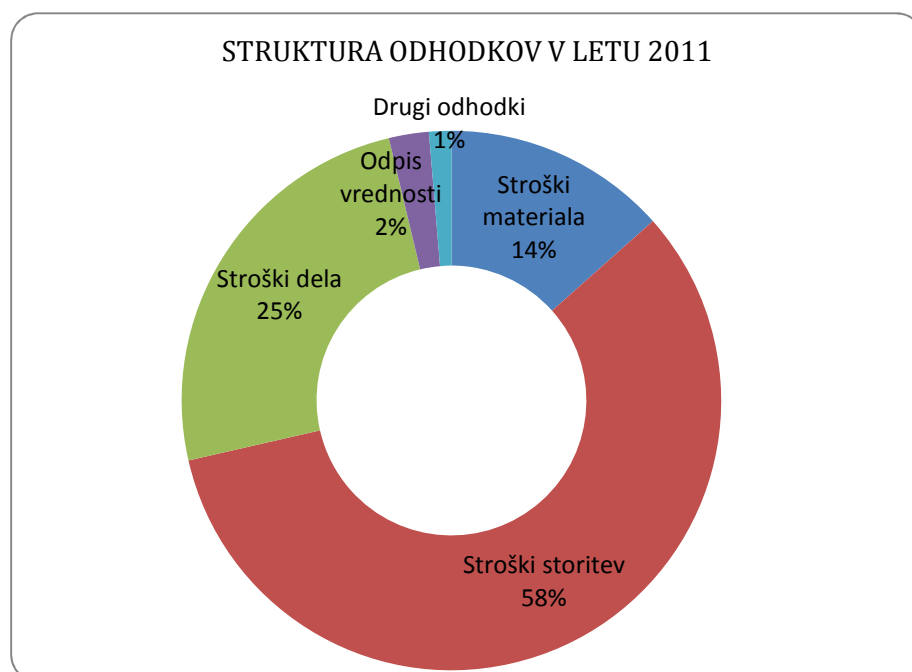
10.3.5. Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so znašali 182.546 EUR in so za 114 % višji od realiziranih drugih poslovnih odhodkov v enakem obdobju lani in za 151 % višji od planiranih. V mesecu decembru smo oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10 v višini 92.578 EUR in tako bo oblikovana kvota za prihodnje 9-letno obdobje in še ne za 10-letno obdobje, kot zahteva SRS 10.

Med drugimi stroški so zajeti: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (23.477€), bonitete (10.477€), članarine GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije 9.265€), nagrade dijakom in študentom na praksi (2.103 €), stroški komunalnih iger (7.764 €), stroški silvestrovanja upokojencev (3.580 €), solidarnostna pomoč (8.138 €), stroški počitniških dejavnosti (9.307 €), dan kolektiva in silvestrovanje (11.107 €) in drugi stroški.

10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2011

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2011 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	3.678.574	3.367.595	310.979
Števnina	371.767	399.527	-27.760
Odvajanje odpadnih voda	1.406.201	1.639.803	-233.603
Čiščenje odpadnih voda	1.146.336	1.243.327	-96.991
Ravnanje z odpadki	3.177.336	2.929.520	247.816
Pogrebna dejavnost	346.522	384.433	-37.911
Pokopališka dejavnost	115.556	155.547	-39.991
Čiščenje javnih površin	274.402	324.275	-49.873
SKUPAJ	10.516.695	10.444.028	72.667

Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2011 dosegle 77 % vseh prihodkov in 79 % vseh odhodkov poslovanja. Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2011 dosegle pozitiven poslovni izid v višini 72.667 EUR, ki je bil dosežen ob upoštevanju prihodkov iz naslova subvencij v skupni višini 846.227 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo na gospodarskih javnih službah v letu 2011 dosegli izgubo v višini 773.560 EUR.

Med prihodki dejavnosti vodooskrbe smo upoštevali znižanje prihodkov iz naslova oblikovanja rezervacij za števnino v višini 127.944 EUR.

10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Izdelava priključkov	512.688	450.838	61.850
Vzdrževanje priključkov	510.862	549.342	-38.480
Gradbena dela za investicije	882.564	712.012	170.552
Odvajanje odpadnih voda	617.499	580.331	37.168
Čiščenje odpadnih voda	269.086	132.755	136.330
Javne sanitarije	15.364	14.980	384
Javna dela	22.261	22.225	36
Tržnica	42.947	28.296	14.651
Urejanje javnih parkirišč	253.152	145.549	107.603
Parkirna hiša	78.631	70.207	8.424
Odvoz vozil s pajkom	2.327	28.446	-26.119
SKUPAJ	3.207.382	2.734.982	472.400

Druge dejavnosti so v letu 2011 dosegle 23 % vseh prihodkov in 21 % vseh odhodkov poslovanja. Na osnovi doseženih skupnih prihodkov v višini 3.207.3821 EUR in odhodkov v višini 2.734.982 EUR so druge dejavnosti dosegle pozitiven poslovni izid v višini 472.400 EUR.

Med prihodki dejavnosti vzdrževanja priključkov smo upoštevali znižanje prihodkov iz naslova oblikovanja rezervacij za vzdrževalnino v višini 212.925 EUR.

Med posameznimi dejavnostmi so večinoma poslovale pozitivno, razen:

- dejavnost vzdrževanja priključkov v višini 38.480 EUR zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov (občina Šentjernej 9.292 EUR, občina Dolenjske Toplice 2.756 EUR in občina Žužemberk 26.432 EUR),
- dejavnosti odvoza vozil s pajkom in zapuščenih vozil, ki je dosegla negativen rezultat v višini 26.119 EUR.

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 2011 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.357.498 EUR in odhodke v višini 3.052.890 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.695.392 EUR so občine pokrivala v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•66,81 % vseh stroškov •1.132.733 EUR
Občina Šentjernej	•5,57 % vseh stroškov •94.468 EUR
Občina Škocjan	•3,12 % vseh stroškov •52.841 EUR
Občina Mirna Peč	•3,14 % vseh stroškov •53.311 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•5,63 % vseh stroškov •95.378 EUR
Občina Žužemberk	•7,21 % vseh stroškov •122.316 EUR
Občina Straža	•4,22 % vseh stroškov •71.551 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,29 % vseh stroškov •72.795 EUR

V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2011, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za enote skupnega pomena

ENOTE SKUPNEGA POMENA	2010	2011	INDEKS
	1	2	2/1
Poslovni prihodki	887.240	1.260.806	142
Finančni prihodki	85.801	95.058	111
Drugi prihodki		1.634	
SKUPAJ PRIHODKI	973.041	1.357.498	140
Stroški materiala	51.672	58.475	113
Stroški materiala	26.245	32.949	126
Stroški energije	16.485	15.450	94
Stroški goriva	8.942	10.076	113
Stroški storitev	752.775	1.022.915	136
Prevozne storitve	153	15	10
Storitve tekočega vzdrževanja	84.911	80.794	95
Stroški potovanj , šolnine, izobraževanja	30.191	36.088	120
Pogodbene storitve	112.249	120.220	107
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>11.322</i>	<i>9.700</i>	<i>86</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>31.345</i>	<i>33.586</i>	<i>107</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>6.834</i>	<i>6.725</i>	<i>98</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>60.538</i>	<i>69.112</i>	<i>114</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>2.210</i>	<i>1.097</i>	<i>50</i>
Ostale storitve	525.271	785.798	150
<i>PTT storitve</i>	<i>30.165</i>	<i>30.353</i>	<i>101</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>15.549</i>	<i>16.357</i>	<i>105</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>2.514</i>	<i>2.446</i>	<i>97</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>13.619</i>	<i>11.441</i>	<i>84</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega promet</i>	<i>14.371</i>	<i>13.688</i>	<i>95</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>449.053</i>	<i>711.513</i>	<i>158</i>
Amortizacija	101.035	95.787	95
Amortizacija - infrastrukture			
Amortizacija - opreme	101.035	95.787	95
Stroški dela	1.906.135	1.720.246	90
Bruto plače zaposlenih	1.598.369	1.450.546	91
Drugi stroški dela	307.766	269.700	88
Drugi odhodki	54.968	155.467	283
SKUPAJ ODHODKI	2.866.584	3.052.890	106
POKRITJE	-1.893.543	-1.695.392	90

10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2011 NA NIVOJU PODJETJA

Z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti smo v letu 2011 dosegli poslovni rezultat v višini 545.057 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 846.227 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 187.955 EUR znaša čisti poslovni izid 357.112 EUR.

Za leto 2011 smo imeli planiran dobiček v višini 286.109 EUR po odbitku davka od dohodka pravnih oseb ob upoštevanju subvencij občin v višini 908.384 EUR.

Brez upoštevanja subvencij občin smo torej v letu 2011 dosegli negativen rezultat v višini 489.115 EUR, kar je za 133.161 EUR boljše od planiranega.

Na podlagi sprejetih sodil za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v računovodskem poročilu, smo izdelali tudi izkaze poslovnega izida po dejavnostih za vsako posamezno občino. Poslovanje in doseženi rezultati v posamezni občini so naslednji (v primerjavi z letom 2010 in planiranim poslovnim rezultatom 2011):

Občina	poslovni rezultat 2010	poslovni rezultat plan 2011	poslovni rezultat 2011
Mestna občina Novo mesto	241.144	240.454	463.368
občina Šentjernej	73.820	117.182	125.841
občina Škocjan	13.300	0	-2.446
občina Mirna Peč	-21.329	0	-15.954
občina Dolenjske Toplice	-1.209	0	0
občina Žužemberk	-31.973	0	-23.209
občina Straža	-42.226	0	-10.643
občina Šmarješke Toplice	-47.118	0	8.110
Skupaj	184.409	357.636	545.067

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

Občina	poslovni rezultat brez subvencij 2010	poslovni rezultat brez subvencij plan 2011	poslovni rezultat brez subvencij 2011
Mestna občina Novo mesto	199.648	204.927	317.563
občina Šentjernej	61.117	81.182	86.243
občina Škocjan	-84.525	-108.461	-105.615
občina Mirna Peč	-82.503	-91.361	-107.884
občina Dolenjske Toplice	-135.701	-111.278	-157.311
občina Žužemberk	-346.644	-346.566	-284.819
občina Straža	-128.310	-84.809	-103.834
občina Šmarješke Toplice	-202.615	-165.908	-133.458
Skupaj	-719.533	-622.276	-489.115

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2011 v višini 463.368 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 145.806 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 317.563 EUR.

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2011 v višini 125.841 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 39.598 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 86.243 EUR.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2011 v višini 8.110 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.552 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 5.558 EUR.

Ostale občine v letu 2011 niso poslovale z dobičkom.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen pozitiven poslovni rezultat v višini 357.112 EUR. Občine z negativnim poslovnim rezultatom morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

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

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

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	13.564.398	13.058.073	14.401.727	110	106
- oblikovanje/črpanje števne iz dolgoročnih rezervacij	39.228	5.572	-127.944	-2.296	-326
- prenos vzdrževalnine na dolgoročne rezervacije	-208.899	-99.625	-212.925	214	102
Usredstvene lastne storitve	4.197				
Subvencije cen	847.455	908.384	846.227	93	100
Drugi poslovni prihodki	6.074		3.122		51
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	14.252.454	13.872.404	14.910.207	107	105
ODHODKI POSLOVANJA	14.200.236	13.618.154	14.525.456	107	102
STROŠKI MATERIALA	1.882.518	1.750.898	1.950.267	111	104
Stroški materiala	1.184.386	1.060.496	1.207.455	114	102
- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.031.381	902.055	1.042.046	116	101
- pogrebni material	35.126	35.030	38.951	111	111
- voda Žužemberk	117.879	123.411	126.458	102	107
Stroški energije	478.687	475.656	490.005	103	102
Stroški goriva	151.417	146.477	175.883	120	116
Stroški nadom. delov in material za tek. vzd. OS	12.387	10.529	10.082	96	81
Odpis drobnega inventarja	4.897	6.901	9.283	135	190
Stroški pisarniškega materiala	22.169	23.306	24.581	105	111
Drugi stroški materiala	28.575	27.533	32.979	120	115
STROŠKI STORITEV	8.117.609	7.838.764	8.432.605	108	104
Storitve sprotnega vzdrževanja	975.055	1.125.451	961.191	85	99
Prevozne storitve	602.935	585.435	588.940	101	98
Komunalne storitve	1.688.834	1.633.959	1.525.882	93	90
Storitve v zvezi s pokojniki	55.999	63.000	56.685	90	101
Zavarovalne premije	25.675	28.753	27.339	95	106
Varovanje premoženja	74.758	74.290	85.281	115	114
PTT storitve	44.090	49.153	47.549	97	108
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	17.225	12.249	14.638	120	85
Dnevnice in stroški potovanj	21.510	22.046	20.985	95	98
Izobraževanje	18.959	23.299	23.680	102	125
Najemnina infrastrukture	2.781.634	2.780.922	2.804.247	101	
Študentski servis	1.457	2.103	10.663	507	732
Pogodbe o delu	118.247	74.215	102.199	138	86
Analize vode, deratizacije	77.402	85.877	82.968	97	107
Tiskanje položnic	82.977	85.492	93.552	109	113
Stroški taks in izvršb	18.218	16.250	17.532	108	96
Čiščenje poslovnih prostorov	24.479	25.194	23.136	92	95
Reklame, donacije, reprezentanca	47.515	45.718	39.812	87	84
Bančne storitve in str. plačilnega prometa	41.068	43.343	39.595	91	96
Medobratne storitve	142.808	321.775	442.902	138	310
Ostale storitve	1.256.763	740.240	1.423.831	192	113

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	3.770.971	3.612.129	3.612.012	100	96
Bruto plače zaposlenih	3.217.817	3.138.590	3.107.561	99	97
Prevoz na delo	148.925	148.352	149.520	101	100
Prehrana	105.808	108.337	104.438	96	99
Drugi stroški dela	298.422	216.850	250.492	116	84
ODPIS VREDNOSTI	343.939	343.719	348.026	101	101
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	305.529	303.540	311.449	103	102
Prevrednotevalni posl. odhodki pri obrat. sredstvih	38.411	40.179	36.577	91	95
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	85.198	72.645	182.546	251	214
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jub.nagrade po SRS 10	7.364		92.578		1.257
Drugi stroški	77.834	72.645	89.968	124	116
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	52.218	254.250	384.752	151	737
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	78.497	40.000	91.295	228	116
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	52.431	45.386	47.205	104	90
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	7.838		8.708		111
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	175.308	339.636	514.543	151	294
Drugi prihodki	22.611	18.000	32.868	183	145
Drugi odhodki	13.509		2.344		17
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	184.410	357.636	545.067	152	296
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	56.488	71.527	187.955	263	333
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	127.923	286.109	357.112	125	279

10.8. Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Zap.št.			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2010	2011	2011	plana
1.1.	m3 prodane vode	3.651.874	3.687.867	3.584.190	97
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	324	250	251	100
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov		400	433	108
1.4.	število menjav vodomerov	3.429	3.400	2.536	75
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	760	700	793	113
1.6.	dolžina lastno zgrajenega vodovoda - v m	3.858	5.000	1.380	28
1.7.	dolžina obnovljenega vodovoda - v m	6.669	5.000	8.608	172
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3	3	1,00	33

			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2010	2011	2011	plana
2.1.	m3 odvedene odpadne vode	1.968.469	2.019.853	1.994.223	99
2.2.	m3 očiščene odpadne vode	1.908.824	1.959.500	1.935.130	99
2.3.	število čistilnih naprav	16	16	15	94
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	374	200	261	131
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	12	8	9	113
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	600	650	595	92
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,90	54,77	55,64	102
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,27	53,13	53,99	102

			PLAN	REALIZACIJA	% doseganje
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2010	2011	2011	plana
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	207.381	211.380	217.200	103
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	38.208	38.780	39.290	101
3.3.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	182.534	179.640	183.301	102
3.4.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.615	33.600	36.215	108
3.5.	količina odloženih mešanih odpadkov v t	19.197		13.909	
3.6.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	59.716	45.000	71.288	158
3.7.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	2.768	3.000	3.915	131
3.8.	količina ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	197	400	550	138
3.9.	število ekoloških otokov	267	400	470	118
3.10.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	56.517	57.120	56.174	98

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2010	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	% doseganje plana
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	106.783	107.917	116.090	108
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI*	53.761	55.556	79.374	143
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	116.916	84.167	294.142	349
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	163.478	162.696	190.287	117
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	180.488	154.303	146.652	95
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	149.682	149.913	137.003	91
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	157.601	145.493	136.039	94
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	91.658	100.328	95.474	95
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	111.805	121.536	115.159	95
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	95.678	92.393	97.900	106
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	130.071	140.222	132.062	94

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

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2010	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	% doseganje plana
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	12,75	12,79	11,17	87
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	0,86	0,95	0,86	91
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	67,52	71,73	64,15	89
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	32,48	28,27	35,85	127
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	23,07	26,10	25,95	99

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2010	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	% doseganje plana
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	12,14	12,66	15,03	119
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	16,22	15,80	17,40	110
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	1,98	2,10	2,14	102
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,51	0,52	0,52	100
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	69,81	75,35	70,40	93
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	30,19	24,64	29,60	120
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	31,29	29,12	26,05	89

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2010	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	% doseganje plana
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	15,93	15,80	15,56	98
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	2,51	2,76	2,78	101
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	58,14	55,05	62,00	113
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	41,86	44,95	38,00	85
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	12,83	14,75	11,77	80

11. ZAKLJUČEK

V letu 2011 smo v Komunali Novo mesto d.o.o. ustvarili pozitiven poslovni izid v višini 545.067 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 846.227 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 187.955 EUR, znaša čisti poslovni izid 357.112EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb se bistveno povečuje (za skoraj 78.000 EUR) zaradi povečane davčne osnove iz naslova oblikovanih rezervacij za števnino in vzdrževanje vodovodnih priključkov. V poslovnem letu porabe tako oblikovanih rezervacij pa se bo davčna osnova in s tem obračunani davek znižala sorazmerno njihovi porabi.

Glede na leto 2010 smo dosegli za 229.189 EUR boljši čisti poslovni rezultat. Izboljšanje poslovnega rezultata glede na enako obdobje lani izhaja iz višjih doseženih čistih prihodkov iz prodaje zaradi višjih cen oskrbe s pitno vodo in uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov, ki so jih posamezne občine uveljavljale od meseca maja do avgusta lani, ugodnejšega poslovnega rezultata na drugih dejavnostih ter izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja, saj pri trinajstih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotnega vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 100) |
| -dnevnic in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

Po planu za leto 2011 smo imeli na nivoju podjetja planiran pozitiven rezultat v višini 357.636 EUR ob upoštevanju subvencij občin v višini 908.384 EUR, kar pomeni, da smo dosegli **za 133.161 EUR boljši rezultat kot smo planirali.**

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

v Mestni občini Novo mesto čisti dobiček v višini 317.563 EUR,
v občini Šentjernej čisti dobiček v višini 86.243 EUR,
v občini Škocjan čista izguba v višini 2.446 EUR,
v občini Mirna Peč čista izguba v višini 15.954 EUR,
v občini Dolenjske Toplice ničelni rezultat,
v občini Žužemberk čista izguba v višini 23.209 EUR,
v občini Straža čista izguba v višini 10.643 EUR,
v občini Šmarješke Toplice čisti dobiček v višini 5.558 EUR.

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.516.695 EUR ali 77 % vseh prihodkov; 23 % vseh prihodkov oz. 3.207.382 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti (brez upoštevanja enot skupnega pomena).

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije, usredstvene lastne storitve ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2011 skupaj znašali 14.060.858 EUR, kar predstavlja 5 % višjo realizacijo kot v letu 2010.

V letu 2011 smo dosegli 7.365.943 EUR prihodkov **iz prodaje obveznih komunalnih storitev**, oziroma 2 % več kot v letu 2010, kar je predvsem posledica višje fizične realizacije obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih razen pri oskrbi s pitno vodo in višje cene vode.

Iz naslova **števnine** smo v letu 2011 ustvarili 480.590 EUR prihodkov oziroma 8 % več kot v letu 2010, kar je posledica uskladitve števnine v Mestni občini Novo mesto.

Iz naslova **vzdrževalnine** vodovodnih priključkov smo v letu 2011 ustvarili 721.884 EUR prihodkov, kar je 106 % več kot v letu 2010. V preteklem letu se namreč dejavnost vzdrževanja vodovodnih priključkov še ni izvajala v celoti, saj so jo posamezne občine postopoma uvajale od meseca maja dalje.

V letu 2011 smo dosegli za 6 % več prihodkov iz prodaje **stranskih storitev in medobratne realizacije** kot v letu 2010, zaradi povečanja predvsem zaradi spremenjenega načina obračuna, ki ga je pogojevala sprememba SRS 35 (ukinitev sredstev v upravljanju); vse fakture, ki se nanašajo na investicije oz. obnove ter rekonstrukcije s strani izbranih podizvajalcev zaračunamo občinam (skozi poslovni izid se te fakture prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev), na drugi strani pa v enakem znesku prikazujemo prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del (vir na strani občine je najemnina ali ostali proračunski viri).

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 144.623 EUR. Največji delež **drugih prihodkov** se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (126.858 EUR) in prihodki iz naslova počitniške dejavnosti (9.732 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje v letu 2011 so znašali 14.401.727 EUR, kar je 6 % več kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2010 in 10 % več kot smo planirali (posledica višjih cen pri oskrbi s pitno vodo in uvedba nove dejavnosti vzdrževanja priključkov ter večje realizacije na tržnih dejavnostih).

Stanje **dolgoročnih rezervacij za števnilno** je bilo konec leta 2010 66.753 EUR. V letu 2011 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki števnilno v višini 127.944 EUR, zato smo v tem znesku oblikovali dolgoročne rezervacije za števnilno, kar je posledično pomenilo zmanjšanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za števnilno konec leta 2011 tako znaša 194.696 EUR.

V Mestni občini Novo mesto bomo zaradi v celoti porabljenih sredstev iz naslova števnilno preostalih 700 vodomerov zamenjali v prvih mesecih leta 2012. V letu 2012 pa prehajamo na nov način menjave vodomerov, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih izvajali menjavo samih merilnih vložkov in ne več celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera.

Stanje **dolgoročnih rezervacij za vzdrževalnino** je bilo konec leta 2010 208.899 EUR. V letu 2011 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki vzdrževalnino v višini 212.925 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 2011 tako znaša 421.823 EUR.

Rezervacije so oblikovale vse občine razen občine Šentjernej (Cesta oktobrskih žrtev, Staro sejmišče), Dolenjske Toplice, kjer je zaradi obnov vodovoda poteklo obnavljanje vodovodnih priključkov v večjem obsegu (Gregorčeva ulica) in občine Žužemberk (obnove priključkov na Dvoru, Jami, Sadinji vasi in Nad Miklavžem). Občina Dolenjske Toplice ima na dejavnosti vzdrževanja priključkov izkazano negativno stanje rezervacij vzdrževalnino, ki ga bo pokrila s prihodki v letu 2012, saj je občinski svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 vzdrževalnina za DN 20 poveča iz 2 na 3,32 EUR.

Drugi poslovni prihodki znašajo 3.122 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

Doseženi **finančni prihodki** v letu 2011 so za 6 % višji od doseženih v letu 2010 in so za 69 % višji od planiranih.

Drugi prihodki so v letu 2011 znašali 32.868 EUR in se nanašajo na refundacije javnih del: 14.886 EUR), prejete odškodnine (poravnava zavarovalnice Družinska vas: 3.000 EUR, VH Težka voda: 2.209 EUR, VH Hrastje: 629 EUR, ČR Žaloviče: 5.326 EUR, vod. Stare žage: 804 EUR, pokopališče Srebrniče: 1.171 EUR in odškodnina zavarovalnice iz naslova avtomobilskega zavarovanja: 2.746 EUR) in izterjane odpisane terjatve (268 EUR).

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

Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2012 delovali predvsem :

- V smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov.
- Prizadevali si bomo, da bomo po koncu obdobja zamrznitve cen v marcu 2012 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 smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.
- Nadaljevali bomo 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.
- 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.
- V dogovoru z občinami bomo sodelovali pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije, geodetskih posnetkov, gradnji,...
- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.
- Pripravili bomo strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki, strategijo na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov in na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.
- 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.

12. STATISTIKA OMREŽJA

Komunala Novo mesto d.o.o. na območju osmih občin ustanoviteljic upravlja 1.028 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 18.300 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 76 vodohranov s skupno prostornino 10.386 m³, 22 vrtin in 43 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 23,14 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 793 okvar.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 326 km, na njem je izvedenih 10.013 priključkov. V osmih občinah obratuje 15 čistilnih naprav (skupna velikost: 65.700 PE).

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 4.241 zabojujnikov za gospodinjstva in 1.046 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 566 zabojujnikov za embalažo, 419 zabojujnikov za steklo, 660 zabojujnikov za papir in 476 zabojujnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju postavljenih 7.408 zabojujnikov za odpadke.

Spodnja tabela prikazuje statistiko omrežja v obdobju 2007 – 2011:

	Komunala Novo mesto				
	2007	2008	2009	2010	2011
dolžina vodovodnega omrežja v km	864	902	908	1.008	1.028
število vodovodnih priključkov	16.663	17.203	17.611	17.935	18.300
število aktivnih vodohranov	76	76	76	76	76
prostornina vodohranov v m ³	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
število aktivnih vrtin	22	22	22	22	22
število aktivnih črpališč	42	43	43	43	43
delež vodnih izgub v %	21,34	21,71	23,87	22,49	23,14
število saniranih okvar	762	624	762	760	793

	2007	2008	2009	2010	2011
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	253	290	299	301	326
število kanalizacijskih priključkov	8.463	8.918	9.378	9.752	10.013
število čistilnih naprav	14	15	16	16	15
skupna velikost čistilnih naprav - PE	62.600	65.600	65.700	65.700	65.700

	2007	2008	2009	2010	2011
število zabojujnikov za gospodinjstva	4.002	4.219	4.305	4.301	4.241
število zabojujnikov za ostale uporabnike	981	985	982	1.013	1.046
število zabojujnikov za embalažo	118	154	181	267	566
število zabojujnikov za steklo	118	154	181	267	419
število zabojujnikov za papir	274	275	303	315	660
število zabojujnikov za biološke odpadke	250	250	305	350	476
skupno število zabojujnikov za odpadke	5.861	6.191	6.440	6.780	7.408

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.
Poslovni prihodki	3.303.492	498.304	1.143.147	963.942	1.189.876
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-127.944			
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	13.681	1.407	5.807	2.960	6.845
Drugi prihodki	361.401		257.247	179.435	8.878
- subvencije	348.469		256.134	179.401	8.868
- drugi prihodki	12.932		1.113	34	10
SKUPAJ PRIHODKI	3.678.574	371.767	1.406.201	1.146.336	1.205.599
Stroški materiala	640.401	7.340	85.098	138.169	
Stroški materiala	174.296	7.340	8.839	16.568	
Stroški dobave vode	126.458				
Stroški energije	304.675		45.382	102.174	
Stroški goriva	25.668		22.712	14.235	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.069		1.436	927	
Odpis drobnega inventarja	1.625		1.068	402	
Stroški pisarniškega materiala	1.030		1.796	807	
Drugi stroški materiala	4.580		3.866	3.056	
Stroški storitev	1.854.384	382.851	1.144.968	699.440	778.204
Prevozne storitve	53.900		125	115	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	226.404		26.843	44.550	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	9.273		22.988	5.412	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	27.103	359.548	6.713	15.422	
Zakupnine, najemnine	1.898				
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.298.342		1.037.905	261.687	
Stroški potovanj	645		222	20	
Šolnine, izobraževanje	1.460		630	2.057	
Stroški plačilnega prometa in garancij	7.642	3.387	3.029	3.978	3.601
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.030		362	182	226
Zdravstvene storitve	631		669	322	
Storitve varstva pri delu	328		531	72	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	16.703		12.961	319.641	751.913
Zavarovalne premije	5.337		3.077	2.688	
Varovanje premoženja	12.133		442	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.528		234	1.445	
Poštna, telefonska in mobilna storitve	4.504		1.905	1.561	
Analiza vode, deratizacija	49.909		8.815	19.479	
Podizvajalske in ostale storitve	129.367	19.916	17.515	17.164	22.464
Razne storitve-medobratno	6.247			43	
Amortizacija opreme JP	36.929	702	35.318	6.394	
Stroški dela	410.163		247.743	214.404	
Bruto plače zaposlenih	351.458		200.314	171.390	
Prevoz na delo	18.191		13.806	9.516	
Prehrana	13.209		8.065	6.574	
Regres	16.000		9.355	8.037	
Opravnine, jubilejne nagrade				3.628	
Drugi stroški dela	11.306		16.203	15.258	
Drugi stroški	11.147		4.076	2.489	
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.948	856	3.436	1.021	4.781
Finančni odhodki	318	31	296	83	456
Drugi odhodki	106		565		
Splošni stroški izdelave	114.069	1.186	36.024	55.215	21.707
Stroški enot skupnega pomena	290.130	6.561	82.280	126.112	139.287
SKUPAJ ODHODKI	3.367.595	399.527	1.639.803	1.243.327	944.434
POSLOVNI IZID	310.979	-27.760	-233.603	-96.991	261.165

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.909.478	346.336	114.302	274.402	9.743.278
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					-127.944
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	8.880	185	74		39.838
Drugi prihodki	53.380	1	1.181		861.523
- subvencije	53.355				846.227
- drugi prihodki	25	1	1.181		15.296
SKUPAJ PRIHODKI	1.971.737	346.522	115.556	274.402	10.516.695
Stroški materiala	97.249	99.167	5.293	8.159	1.080.875
Stroški materiala	11.423	82.283	1.893	4.083	306.724
Stroški dobave vode					126.458
Stroški energije	4.211	2.189	1.750	1.061	461.442
Stroški goriva	71.098	12.473	500	2.990	149.676
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.173			25	6.630
Odpis drobnega inventarja	733	405	405		4.638
Stroški pisarniškega materiala	969	485	203		5.289
Drugi stroški materiala	6.642	1.332	542		20.019
Stroški storitev	1.053.491	159.070	66.115	248.494	6.387.017
Prevozne storitve	511.136	1	1	0	565.278
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.726	472	3.788	446	304.229
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	56.174	2.554	215	4.731	101.347
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	5.843	1.445	713	184	416.973
Zakupnine, najemnine					1.898
Najemnina za uporabo infrastrukture	128.868	40.010	4.825	464	2.772.101
Stroški potovanj		5	5		897
Šolnine, izobraževanje	2.989				7.136
Stroški plačilnega prometa in garancij	3.624	12	33		25.306
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	477	45	45	443	2.811
Zdravstvene storitve	1.040	185			2.847
Storitve varstva pri delu	822	14	14	94	1.876
Storitve v zvezi s pokojniki		56.685			56.685
Pogodbe o delu	3.404	28.191			31.596
Komunalne storitve	90.817	15.309	28.229	225.746	1.461.318
Zavarovalne premije	4.350	1.047	282	799	17.581
Varovanje premoženja	20.444			3.866	40.486
Čiščenje poslovnih prostorov	1.845	3.457	4.087	227	12.823
Poštna, telefonske in mobilne storitve	2.808	1.969	526		13.274
Analiza vode, deratizacija	2.736	48	185		81.173
Podizvajalske in ostale storitve	211.927	7.433	17.947	10.816	454.550
Razne storitve-medobratno	2.459	186	5.220	678	14.832
Amortizacija opreme JP	84.267	8.195	529	16.662	188.994
Stroški dela	415.817	60.165	60.165		1.408.458
Bruto plače zaposlenih	337.987	51.792	51.792		1.164.734
Prevoz na delo	27.923	3.102	3.102		75.639
Prehrana	18.186	1.801	1.801		49.636
Regres	19.172	2.000	2.000		56.564
Opravnine, jubilejne nagrade		460	460		4.547
Drugi stroški dela	12.549	1.011	1.011		57.337
Drugi stroški	12.391	585	500	1.477	32.665
Prevrednotevalni posl.odhodki	6.328	1.149	1.183		28.702
Finančni odhodki	692				1.875
Drugi odhodki	231			300	1.202
Splošni stroški izdelave	42.420	7.564	2.934	6.631	287.750
Stroški enot skupnega pomena	272.201	48.538	18.828	42.551	1.026.489
SKUPAJ ODHODKI	1.985.086	384.433	155.547	324.275	10.444.028
POSLOVNI IZID	-13.349	-37.911	-39.991	-49.873	72.667

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	510.519	721.884	882.425	616.678	269.086	15.364
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-212.925				
Finančni prihodki	274	1.904	136	473		
Drugi prihodki	1.897		3	349		
- subvencije						
- drugi prihodki	1.897		3	349		
SKUPAJ PRIHODKI	512.688	510.862	882.564	617.499	269.086	15.364
Stroški materiala	256.103	21.712	321.383	187.483	4.140	326
Stroški materiala	251.981	19.382	315.004	177.166	2.087	12
Stroški energije	269		32	50	5	163
Stroški goriva	2.423	528	3.038	7.845	1.548	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	31	431	1.395	112	0	
Odpis drobnega inventarja	157	129	117	369	47	
Stroški pisarniškega materiala	325		393	620	95	
Drugi stroški materiala	917	1.243	1.404	1.320	358	151
Stroški storitev	11.179	432.741	172.355	191.461	79.516	12.197
Prevozne storitve	1	85	302	43	3	78
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	206	13.166	4.411	38		449
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	3.102	252	439	7.927	638	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.735	9.610	762	1.249	222	
Zakupnine, najemnine					3.265	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj				77	2	
Šolnine, izobraževanje				221	243	
Stroški plačilnega prometa in garancij	3	21	424	10	1	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	68	0	136	69	21	
Zdravstvene storitve	140	82		231	38	
Storitve varstva pri delu	33	22	32	183	8	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu			681			
Komunalne storitve	164			1.874	40.381	661
Zavarovalne premije	492		806	722	140	
Vrovanje premoženja	1.151			151		
Čiščenje poslovnih prostorov	438		51	81	8	
Poštna, telefonske in mobilne storitve	815		1.224	647	216	
Analiza vode, deratizacija			1.415			7
Podizvajalske in ostale storitve	2.830	2.065	160.609	177.902	34.328	10.816
Razne storitve-medobratno		407.438	1.064	36		103
Amortizacija opreme JP	5.543	1.962	1.739	12.197	718	19
Stroški dela	98.555	68.065	103.370	86.046	24.979	
Bruto plače zaposlenih	74.876	61.400	86.221	69.573	19.961	
Prevoz na delo	5.293	2.429	4.291	4.787	1.108	
Prehrana	2.691	2.448	3.338	2.799	767	
Regres	4.000		6.000	3.249	936	
Opravnine, jubilejne nagrade	9.934		919	12	423	
Drugi stroški dela	1.761	1.788	2.601	5.625	1.785	
Drugi stroški	1.001		1.502	1.408	294	
Prevrednotevalni poslovdhodki	253	2.105	680	252		
Finančni odhodki		3		33		
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	11.975	3.484	16.994	16.321	3.718	329
Stroški enot skupnega pomena	66.230	19.270	93.990	85.130	19.391	2.109
SKUPAJ ODHODKI	450.838	549.342	712.012	580.331	132.755	14.980
POSLOVNI IZID	61.850	-38.480	170.552	37.168	136.330	384

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

KOMUNALA NOVO MESTO	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	Odvoz vozil s pajkom	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
DRUGE DEJAVNOSTI							
Poslovni prihodki	8.574	42.760	253.141	78.631	1.707	3.400.767	13.144.045
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-127.944
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						-212.925	-212.925
Finančni prihodki		188	10		620	3.603	43.441
Drugi prihodki	13.687		1	1		15.938	877.461
- subvencije							846.227
- drugi prihodki	13.687		1	1		15.938	31.234
SKUPAJ PRIHODKI	22.261	42.947	253.152	78.631	2.327	3.207.382	13.724.076
Stroški materiala	227	2.216	4.860	12.468		810.917	1.891.792
Stroški materiala		435	3.055	655		769.777	1.076.501
						0	126.458
Stroški energije		1.781	15	10.799		13.113	474.555
Stroški goriva			745	4		16.131	165.807
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			300	910		3.180	9.810
Odpis drobnega inventarja			27	12		857	5.495
Stroški pisarniškega materiala			125	79		1.638	6.927
Drugi stroški materiala	227		593	9		6.222	26.240
Stroški storitev	78	23.128	53.085	23.750	23.184	1.022.673	7.409.690
Prevozne storitve		100	5		23.030	23.647	588.924
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		501	180	7.511		26.462	330.691
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			544			12.902	114.249
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			2.478	2.427		18.483	435.455
Zakupnine, najemnine						3.265	5.163
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.639	24.880	3.543		32.146	2.804.247
Stroški potovanj			0	0		79	976
Šolnine, izobraževanje			0	0		464	7.600
Stroški plačilnega prometa in garancij			3	139		601	25.907
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			63	28		385	3.196
Zdravstvene storitve	78		175	0		743	3.590
Storitve varstva pri delu			5	2		285	2.161
Storitve v zvezi s pokojniki						0	56.685
Pogodbe o delu			811			1.491	33.087
Komunalne storitve		2.586	1.604	937		48.207	1.509.525
Zavarovalne premije		18	303	552		3.034	20.615
Vrovanje premoženja		144	4.030	5.733		11.210	51.695
Čiščenje poslovnih prostorov			24	10		612	13.436
Poštno, telefonske in mobilne storitve			420	598		3.921	17.195
Analiza vode, deratizacija		255		118		1.795	82.968
Podizvajalske in ostale storitve		5.923	15.162	2.150	154	411.938	866.488
Razne storitve-medobratno		9.962	2.399			421.003	435.835
Amortizacija opreme JP		579	3.704	207		26.668	215.662
Stroški dela	18.132		62.049	22.113		483.308	1.891.766
Bruto plače zaposlenih	13.341		51.391	18.030		394.793	1.559.527
Prevoz na delo	1.488		3.397	1.154		23.947	99.586
Prehrana	1.303		2.655	907		16.908	66.544
Regres	2.000		2.780	1.220		20.185	76.749
Opravnine, jubilejne nagrade						11.288	15.835
Drugi stroški dela			1.826	801		16.188	73.525
Drugi stroški			861	305		5.370	38.036
Prevrednotevalni posl.odhodki					413	3.703	32.406
Finančni odhodki			10			46	1.922
Drugi odhodki		292	850			1.142	2.344
Splošni stroški izdelave	511	281	2.714	1.532	654	58.512	346.262
Stroški enot skupnega pomena	3.278	1.801	17.415	9.832	4.195	322.641	1.349.130
SKUPAJ ODHODKI	22.225	28.296	145.549	70.207	28.446	2.734.982	13.179.009
POSLOVNI IZID	36	14.651	107.603	8.424	-26.119	472.400	545.067

13. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2011 PO OBČINAH

13.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 464 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 9.285 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 17,65 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 233 okvar. Izdelanih je bilo 118 novih vodovodnih priključkov, 123 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.832 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 228 km, na njem je izvedenih 8.073 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 184 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 6 čistilnih naprav (velikost: 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE in 1.000 PE), CČN Ločna z velikostjo 55.000 PE je še v gradnji.

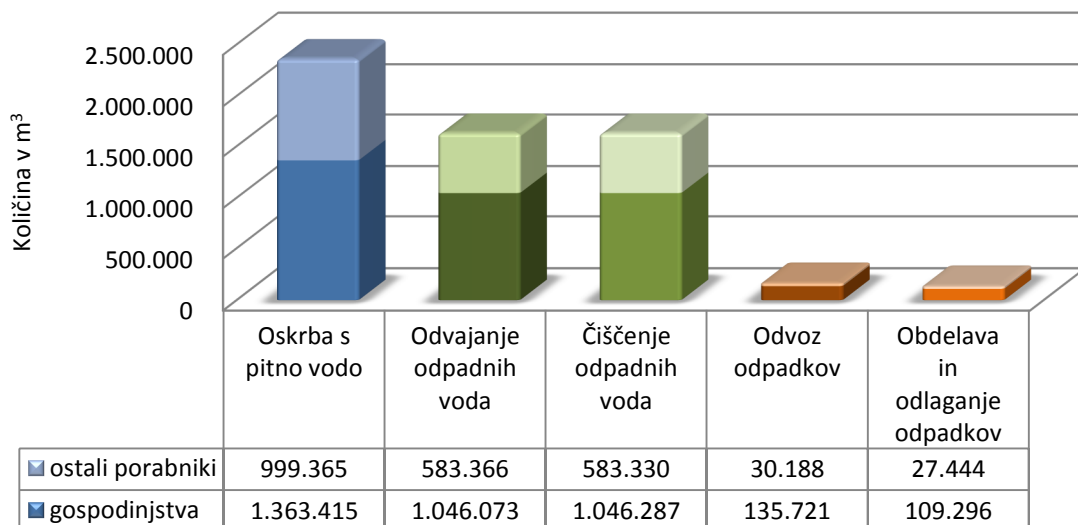
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.168 zabojnikov za gospodinjstva in 679 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 370 zabojnikov za embalažo, 495 zabojnikov za papir, 277 zabojnikov za steklo in 410 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 4.399 zabojnikov 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 2011 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
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	1.381.050	1.380.611	1.363.415	99	99
Ostali m3	1.045.317	1.071.193	999.365	93	96
Skupaj m3	2.426.367	2.451.804	2.362.780	96	97
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	1.042.099	1.053.637	1.046.073	99	100
Ostali m3	579.712	608.540	583.366	96	101
Skupaj m3	1.621.810	1.662.177	1.629.439	98	100
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	1.042.385	1.053.950	1.046.287	99	100
Ostali m3	579.712	608.540	583.330	96	101
Skupaj m3	1.622.097	1.662.490	1.629.617	98	100
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	129.680	133.200	135.721	102	105
Ostali m3	29.134	30.000	30.188	101	104
Skupaj m3	158.814	163.200	165.910	102	104
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	110.332	108.000	109.296	101	99
Ostali m3	26.763	25.200	27.444	109	103
Skupaj m3	137.095	133.200	136.740	103	100

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V MO NOVO MESTO V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih :

Vodarina

- gospodinjstva: 0,3866 EUR/m³
- ostali porabniki: 0,4718 EUR/m³

Omrežnina

-gospodinjstva

- ostali porabniki

- DN 13: 2,4861 EUR/priklj.
- DN 20: 4,1518 EUR/priklj.
- DN 25: 6,1253 EUR/priklj.
- DN 32: 9,9445 EUR/priklj.
- DN 50: 24,8611EUR/priklj.
- DN 80: 82,8621 EUR/priklj.
- DN 100: 124,3056 EUR/priklj.
- DN 150: 248,6113 EUR/priklj.

- DN 13: 3,7317 EUR/priklj.
- DN 20: 6,2319 EUR/priklj.
- DN 25: 9,3293 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

- vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR

Vzdrževanje priključka

- vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR

Odvajanje odpadnih voda

- vsi porabniki: 0,5748 EUR/m³

Čiščenje odpadnih voda

- vsi porabniki: 0,3658 EUR/m³

Odvoz odpadkov

- gospodinjstva: 5,2285 EUR/m³

Odlaganje odpadkov

- gospodinjstva: 3,1595 EUR/m³

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	742.309	0,3142	47,88
II. VODARINA (m3)	808.017	0,3420	52,12
1. Proizvajalni stroški	633.578	0,2681	40,87
a) stroški materiala	241.479	0,1022	15,58
- električna energija	188.441	0,0798	12,15
- pogonsko gorivo	10.063	0,0043	0,65
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	42.975	0,0182	2,77
b) stroški storitev	392.099	0,1659	25,29
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	171	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	14.255	0,0060	0,92
- stroški drugih storitev	76.427	0,0323	4,93
- stroški dela	172.854	0,0732	11,15
- stroški amortizacije	16.155	0,0068	1,04
- stroški vzdrževanja infrastrukture	87.005	0,0368	5,61
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	16.165	0,0068	1,04
- drugi proizvodni stroški	9.066	0,0038	0,58
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	160.351	0,0679	10,34
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	14.088	0,0060	0,91
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0156	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	1.550.326	0,6561	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 pokriva povprečno lastno ceno.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	739.441	0,4538	58,74
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	519.498	0,3188	41,26
1. Proizvajalni stroški	409.227	0,2511	32,51
a) stroški materiala	74.666	0,0458	5,93
- električna energija	40.083	0,0246	3,18
- pogonsko gorivo	19.695	0,0121	1,56
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	14.887	0,0091	1,18
b) stroški storitev	334.561	0,2053	26,57
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	335	0,0002	0,03
- stroški prevoznih storitev	108	0,0001	0,01
- stroški drugih storitev	41.250	0,0253	3,28
- stroški dela	214.835	0,1318	17,06
- stroški amortizacije	30.616	0,0188	2,43
- stroški vzdrževanja infrastrukture	15.722	0,0096	1,25
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	24.732	0,0152	1,96
- drugi proizvodni stroški	6.962	0,0043	0,55
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	102.020	0,0626	8,10
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	8.252	0,0051	0,66
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	1.258.939	0,7726	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,5748 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 34,42 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	99.229	0,0609	12,27
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	709.208	0,4352	87,73
1. Proizvajalni stroški	579.131	0,3554	71,64
a) stroški materiala	83.447	0,0512	10,32
- električna energija	62.115	0,0381	7,68
- pogonsko gorivo	8.807	0,0054	1,09
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	12.525	0,0077	1,55
b) stroški storitev	495.685	0,3042	61,31
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	107	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	318.426	0,1954	39,39
- stroški dela	125.569	0,0771	15,53
- stroški amortizacije	3.840	0,0024	0,47
- stroški vzdrževanja infrastrukture	32.609	0,0200	4,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	12.768	0,0078	1,58
- drugi proizvodni stroški	2.366	0,0015	0,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	128.543	0,0789	15,90
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.535	0,0009	0,19
SKUPAJ I. + II. za m3	808.438	0,4961	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3658 EUR/m³. Prodajna cena bi se brez faktorja onesnaženosti morala povečati za 35,62 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	95.466	0,7034	10,00
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	859.234	6,3309	90,00
1. Proizvajalni stroški	683.783	5,0381	71,62
a) stroški materiala	45.667	0,3365	4,78
- električna energija	1.947	0,0143	0,20
- pogonsko gorivo	32.862	0,2421	3,44
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	10.858	0,0800	1,14
b) stroški storitev	638.116	4,7017	66,84
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	245	0,0018	0,03
- stroški prevoznih storitev	221.200	1,6298	23,17
- stroški drugih storitev	158.973	1,1713	16,65
- stroški dela	192.191	1,4161	20,13
- stroški amortizacije	27.951	0,2059	2,93
- stroški vzdrževanja infrastrukture	798	0,0059	0,08
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	29.186	0,2150	3,06
- drugi proizvodni stroški	7.573	0,0558	0,79
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	156.623	1,1540	16,41
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	18.828	0,1387	1,97
SKUPAJ I. + II. za m3	954.700	7,0343	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 5,2285 EUR/m³ za gospodinjstva . Prodajna cena bi se morala povečati za 34,54 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvoza odpadkov za gospodinjstva.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	432.732	3,9593	100,00
1. Proizvajalni stroški	358.966	3,2843	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	358.966	3,2843	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	46	0,0004	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	356.562	3,2624	82,40
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	2.358	0,0216	0,54
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	73.766	0,6749	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	432.732	3,9593	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena bi se morala povečati za 25,31 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odlaganja odpadkov za gospodinjstva.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2011 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.109.991 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 6.890.687 EUR in na drugih dejavnostih 2.219.304 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	8.938.172	8.738.323	9.059.433	104	101
Obvezne komunalne storitve	5.172.687	4.999.064	5.157.476	103	100
Števnina	213.927	238.151	252.012	106	118
Vzdrževalnina	158.789	378.897	384.499	90	100
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine					
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-113.469	-45.105	-193.007	428	170
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	3.410.613	3.071.491	3.366.281	110	99
Subvencije cen					
Drugi prihodki	95.625	95.825	92.172	96	96
Finančni prihodki	30.192	33.436	28.626	86	95
Drugi prihodki	16.938	18.000	21.931	122	129
Usredstvene lastne storitve	4.197				
Investicije					
Obnove in rekonstrukcije	4.197				
SKUPAJ PRIHODKI	8.989.499	8.789.758	9.109.991	104	101

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 5.793.987 EUR, kar je za 3 % več kot smo planirali in 4 % več kot v letu 2010. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo dosegli 252.012 EUR prihodkov. V letu 2011 nismo na postavki števnine upoštevali nobenega povečanje prihodkov iz naslova črpanja dolgoročnih rezervacij, saj smo porabili dejansko obračunano števnino v letu 2011. Zamenjali smo 1.832 vodomerov, zaradi v celoti porabljenih sredstev pa bomo preostalih 700 vodomerov zamenjali v prvih mesecih 2012.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS
			2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	213.927	252.012	118
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij			
Čisti prihodki števnine	213.927	252.012	118

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.8.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 384.499 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki pa oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 193.007 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011. Obnovili smo 123 vodovodnih priključkov, in sicer 15 v Stopičah, 1 na Trdinovi ulici, 1 na Prešernovem trgu, 5 v

Šentjoštu, 11 na Ljubljanski cesti, 1 na Podbevškovi ulici, 19 na Smrečnikovi ulici, 10 na Cesarjevi ulici, 7 na Ul. Slavka Gruma, 1 v Ločni, 1 na Šmihelski cesti, 10 na Koštialovi ulici, 1 v Brusnicah, 9 v Grobljah, 17 na Krki, 11 na Mlinarski poti, 1 na Cankarjevi ulici in 2 na Tržiški ulici.

VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	158.789	384.499	242
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-113.469	-193.007	170
Čisti prihodki vzdrževalnine	45.320	191.492	423

Prihodki iz naslova drugih storitev in medobratne realizacije so v letu 2011 znašali 3.366.281 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 10 %. Glede na leto 2010 smo realizacijo iz drugih storitev in medobratno realizacijo zmanjšali za 1 %. Zmanjšanje je opazno na dejavnosti odvoza ter zbiranja in odlaganja odpadkov za ostale porabnike, predvsem zaradi reciklaže v večjih podjetjih in nabav zabojnikov v manjšem obsegu kot v letu 2010.

Drugi poslovni prihodki, ki zajemajo najemnine in prodaje osnovnih sredstev, so bili v letu 2011 doseženi v višini 92.172 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 28.626 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 21.931 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije javnih del, izterjavo odpisanih terjatev in prejete kazni ter odškodnine (poravnava zavarovalnic za Družinsko vas in VH Težka voda).



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnostih ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in drugih dejavnostih, in sicer 24 %.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 in planom za leto 2011 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

V primerjavi z letom 2010 je bilo v letu 2011 skupaj doseženih za 1 % več prihodkov. Povečanje prihodkov smo dosegli pri števnini zaradi uskladitve zneska števnine s 1.8.2010, na pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi večjega števila pokopov, na dejavnosti vzdrževanja priključkov, ker se v letu 2010 še ni izvajala v polnem obsegu in pri vseh ostalih tržnih dejavnostih zaradi večje realizacije – razen pri odvozu vozil s pajkom in javnih sanitarijah, kjer beležimo izpad prihodkov zaradi neobratovanja v času obnove.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	1.943.208	1.744.744	1.922.443	110	99
Števnina	214.614	238.151	261.775	110	122
Odvajanje odpadnih voda	952.855	974.147	953.790	98	100
Čiščenje odpadnih voda	967.666	800.382	848.992	106	88
Ravnanje z odpadki	2.224.974	2.209.756	2.167.206	98	97
Pogrebna dejavnost	339.623	379.369	346.522	91	102
Pokopališka dejavnost	108.399	107.504	115.556	107	107
Čiščenje javnih površin	289.757	232.960	274.402	118	95
Skupaj obvezne gosp. javne službe	7.041.096	6.687.010	6.890.687	103	98
DRUGE DEJAVNOSTI					
Izdelava priključkov	275.434	313.620	288.987	92	105
Vzdrževanje priključkov	45.537	333.792	192.514	58	423
Gradbena dela za investicije	465.966	400.800	524.977	131	113
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	758.361	602.348	798.143	133	105
Urejanje javnih parkirišč	244.455	288.459	253.152	88	104
Tržnica	39.945	46.161	42.947	93	108
Parkirna hiša	78.936	78.114	78.631	101	100
Odvoz vozil s pajkom	2.896	3.500	2.327	66	80
Javne sanitarije	17.924	17.954	15.364	86	86
Javna dela	18.950	18.000	22.261	124	117
Skupaj druge dejavnosti	1.948.404	2.102.748	2.219.304	106	114
SKUPAJ	8.989.499	8.789.758	9.109.991	104	101

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2010	2011	2011/2010
Gospodinjstva	350.950	347.319	99
Ostali porabniki	505.195	467.642	93
SKUPAJ	856.145	814.961	95

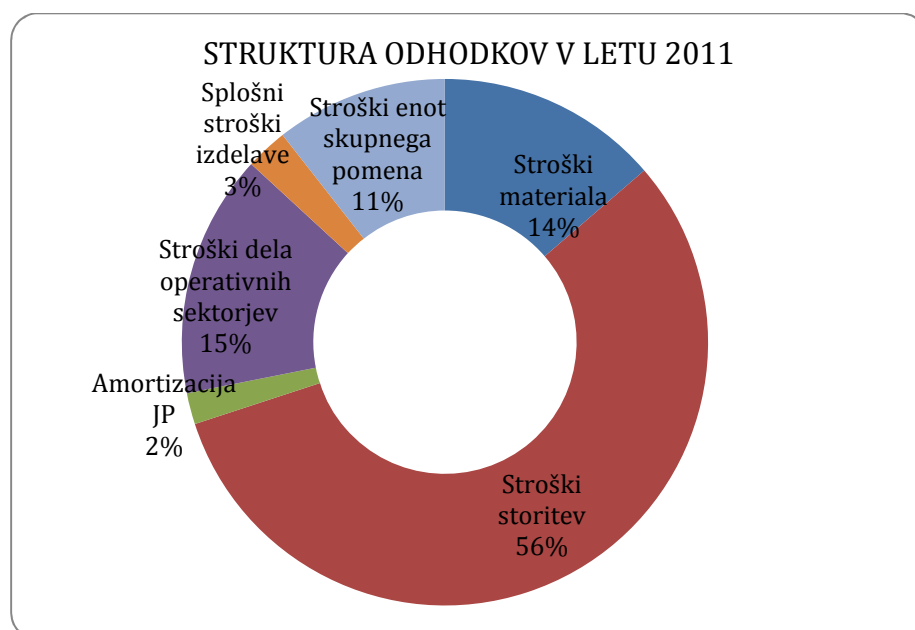
ODVOZ ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2010	2011	2011/2010
Gospodinjstva	811.585	883.704	109
Ostali porabniki	557.244	468.541	84
SKUPAJ	1.368.829	1.352.245	99

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2011 skupaj znašali 8.646.622 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 6.815.206 EUR in pri drugih dejavnostih 1.831.416 EUR in so bili v primerjavi s planom za leto 2011 višji za 1 %, v primerjavi z letom 2010 pa nižji za 1 %. Zaradi večje realizacije so večji stroški materiala, zaradi racionalizacije poslovanja, boljšega pokrivanja enot skupnega pomena in manjšega števila zaposlenih kot v letu 2010 pa so stroški enot skupnega pomena nižji za 14 %.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.108.038	1.032.967	1.175.938	114	106
Stroški storitev	4.873.582	4.863.725	4.837.776	99	99
Amortizacija opreme JP	158.234	157.254	165.149	105	104
Stroški dela operativnih sektorjev	1.270.845	1.257.724	1.284.405	102	101
Drugi stroški	25.893	26.130	26.226	100	101
Prevrednotevalni poslovni odhodki	22.924	28.441	21.014	74	92
Finančni odhodki	1.135		1.038		91
Drugi odhodki	12.516		2.344		19
Splošni stroški izdelave	213.954	218.057	223.715	103	105
Stroški enot skupnega pomena	1.061.235	964.930	909.018	94	86
SKUPAJ ODHODKI	8.748.355	8.549.304	8.646.622	101	99

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 2011 znaša 1.753.889 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (56 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	1.758.050	1.757.118	1.753.889	100	100
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	1.758.050	1.757.118	1.753.889	100	100

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 1.753.889 EUR in je na ravni planiranega in doseženega v letu 2010.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2011 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 2011 v višini 463.368 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 145.806 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 317.563 EUR. Zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih, še zlasti pri gradbenih delih za investicije, smo dosegli boljši poslovni rezultat kot v letu 2010.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 357.067 EUR, zato se bodo sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 317.563 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 13.851 EUR kot vir sredstev za investicije nakazala v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012. Občine Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk in Straža pa morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2011 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 75.481 EUR, kar je za 101.928 EUR več kot v letu 2010, ko je bil rezultat negativen v višini 26.447 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo s števnino dobiček v višini 258.978 EUR,
- odvajanje odpadnih voda izguba v višini 296.898 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 41.985 EUR,
- ravnanje z odpadki dobiček v višini 199.190 EUR,
- pogrebna dejavnost izguba v višini 37.911 EUR,
- pokopališka dejavnost izguba v višini 39.991 EUR in
- čiščenje javnih površin izguba v višini 49.873 EUR.
-

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 387.887 EUR, kar je za 120.295 EUR več kot v letu 2010.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- izdelava priključkov dobiček v višini 29.300 EUR,
- vzdrževanje priključkov ničelni rezultat,
- gradbena dela za investicije dobiček v višini 116.901 EUR,
- odvajanje odpadnih voda dobiček v višini 5.065 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 131.642 EUR,
- javne sanitarije dobiček v višini 384 EUR,
- javna dela dobiček v višini 36 EUR,
- tržnica dobiček v višini 14.651 EUR,
- urejanje javnih parkirišč dobiček v višini 107.603 EUR,
- parkirna hiša dobiček v višini 8.424 EUR in
- odvoz vozila s pajkom izguba v višini 26.119 EUR.

Za opravljanje dejavnosti odvoza vozil s pajkom od junija 2011 dalje nimamo več sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem, ki vrši odvoze nepravilno parkiranih vozil.

Pokopališka in pogrebna dejavnost je dosegla v letu 2011 negativni poslovni izid v višini 77.902 EUR. Velik strošek predstavlja strošek najemnine infrastrukture v višini 44.835 EUR, od tega največji delež predstavlja najemnina objektov in opreme na pokopališču v Srebrničah. Število pokopov v Srebrničah pa še vedno ne pokriva sprotnih stroškov, ki jih povzroča tovrstno pokopališče. V nadaljevanju je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih.

Pokopališče	klasični	žarni	raztros	prekop	SKUPAJ
SREBRNIČE	21	29	12		62
LOČNA		42		2	44
ŠMIHEL	1	43		1	45
PREČNA	10	17		3	30
STRANSKA VAS	6	1			7
zunanja pokopališča	1	5		1	7
Skupaj v letu 2011	39	137	12	7	195
Delež v %	20	70	6	4	100

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto za leto 2011

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	9.055.838	8.687.602	9.252.441	107	102
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-113.469	-45.105	-193.007	428	170
Finančni prihodki	30.192	33.436	28.626	86	95
Drugi prihodki	16.938	113.825	21.931	19	129
Subvencije cen					
Drugi prihodki	16.938	113.825	21.931	19	129
SKUPAJ PRIHODKI	8.989.499	8.789.758	9.109.991	104	101
STROŠKI MATERIALA	1.108.038	1.032.967	1.175.938	114	106
Stroški materiala	705.387	640.549	746.853	117	106
Stroški energije	300.707	295.318	311.621	106	104
Stroški goriva	101.944	97.100	117.464	121	115
STROŠKI STORITEV	4.873.582	4.863.725	4.837.776	99	99
Prevozne storitve	385.932	363.540	360.490	99	93
Storitve tekočega vzdrževanja	477.627	597.363	556.909	93	117
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	6.547	7.302	5.857	80	89
Analize vode, deratizacije	42.371	45.895	45.511	99	107
Najemnina infrastrukture	1.758.050	1.757.118	1.753.889	100	100
Pogodbene storitve	100.498	100.875	98.353	98	98
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>11.379</i>	<i>11.465</i>	<i>11.745</i>	<i>102</i>	<i>103</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>31.531</i>	<i>30.920</i>	<i>38.813</i>	<i>126</i>	<i>123</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>13.958</i>	<i>16.043</i>	<i>14.093</i>	<i>88</i>	<i>101</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>39.177</i>	<i>40.550</i>	<i>32.096</i>	<i>79</i>	<i>82</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>4.453</i>	<i>1.897</i>	<i>1.606</i>	<i>85</i>	<i>36</i>
Ostale storitve	2.102.557	1.991.633	2.016.767	101	96
<i>PTT storitve</i>	<i>10.295</i>	<i>8.461</i>	<i>12.263</i>	<i>145</i>	<i>119</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>1.301.214</i>	<i>1.263.259</i>	<i>1.167.855</i>	<i>92</i>	<i>90</i>
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	<i>55.999</i>	<i>63.000</i>	<i>56.685</i>	<i>90</i>	<i>101</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>2.709</i>	<i>767</i>	<i>2.567</i>	<i>335</i>	<i>95</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>2.829</i>	<i>2.448</i>	<i>2.026</i>	<i>83</i>	<i>72</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>16.702</i>	<i>17.541</i>	<i>16.857</i>	<i>96</i>	<i>101</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>712.809</i>	<i>636.158</i>	<i>758.514</i>	<i>119</i>	<i>106</i>
AMORTIZACIJA OPREME JP	158.234	157.254	165.149	105	104
STROŠKI DELA	1.270.845	1.257.724	1.284.403	102	101
Bruto plače zaposlenih	1.035.010	1.079.073	1.054.737	98	102
Drugi stroški dela	235.835	178.652	229.666	129	97
DRUGI STROŠKI	25.893	26.130	26.226	100	101
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	22.924	28.441	21.014	74	92
FINANČNI ODHODKI	1.135		1.038		91
DRUGI ODHODKI	12.516		2.344		19
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	213.954	218.057	223.715	103	105
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	1.061.235	964.930	909.018	94	86
SKUPAJ ODHODKI	8.748.355	8.549.304	8.646.622	101	99
POKRITJE	241.144	240.454	463.368		192

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto

MO NOVO MESTO			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlaganje odp.
Poslovni prihodki	1.909.590	261.011	949.029	846.384	810.316
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	8.128	764	3.783	2.576	4.636
Drugi prihodki	4.725		978	32	10
- subvencije					
- drugi prihodki	4.725		978	32	10
SKUPAJ PRIHODKI	1.922.443	261.775	953.790	848.992	814.962
Stroški materiala	267.101	3.763	74.666	83.447	
Stroški materiala	63.254	3.763	7.638	9.465	
Stroški energije	188.546		40.083	62.115	
Stroški goriva	11.070		19.695	8.807	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	880		1.406	562	
Odpis drobnega inventarja	752		926	236	
Stroški pisarniškega materiala	488		1.557	472	
Drugi stroški materiala	2.110		3.360	1.790	
Stroški storitev	975.219	280.413	821.588	463.243	484.599
Prevozne storitve	14.255		108	104	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	88.218		15.722	32.609	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	4.079		19.935	3.176	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	13.270	267.429	4.798	9.592	
Zakupnine,najemnine	971				
Najemnina za uporabo infrastrukture	742.309		739.441	99.229	
Stroški potovanj	645		193	12	
Šolnine, izobraževanje	673		547	1.204	
Stroški plačilnega prometa	5.320	1.885	2.722	2.125	2.080
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	187		335	107	226
Zdravstvene storitve	291		580	189	
Storitve varstva pri delu	152		461	42	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	10.253		10.076	287.900	469.101
Zavarovalne premije	2.563		2.690	1.142	
Vrovanje premoženja	5.652		383	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	707		203	1.417	
Poštna, telefonska in mobilna storitve	2.101		1.656	1.016	
Analiza vode, deratizacija	26.565		7.607	7.572	
Podizvajalske in ostale storitve	53.068	11.099	14.133	12.164	13.193
Razne storitve-medobratno	3.941			43	
Amortizacija opreme JP	17.584	357	30.616	3.840	
Stroški dela	189.260		214.835	125.569	
Bruto plače zaposlenih	161.989		173.706	100.377	
Prevoz na delo	8.382		11.972	5.573	
Prehrana	6.086		6.994	3.850	
Regres	7.372		8.112	4.707	
Opravnine, jubilejne nagrade				2.125	
Drugi stroški dela	5.431		14.051	8.936	
Drugi stroški	5.234		3.534	1.458	
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.327	601	2.669	832	3.605
Finančni odhodki	218	18	194	76	274
Drugi odhodki	106		565		
Splošni stroški izdelave	50.500	642	31.065	39.142	13.534
Stroški enot skupnega pomena	126.346	3.551	70.955	89.401	86.846
SKUPAJ ODHODKI	1.635.894	289.346	1.250.688	807.007	588.858
POSLOVNI IZID	286.549	-27.571	-296.898	41.985	226.104

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO	Odvoz	Pogrebna	Pokopališka	Čiščenje	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	odpadkov	dejavnost	dejavnost	javnih površin	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.346.231	346.336	114.302	274.402	6.857.600
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	5.992	185	74		26.138
Drugi prihodki	22	1	1.181		6.949
- subvencije					
- drugi prihodki	22	1	1.181		6.949
SKUPAJ PRIHODKI	1.352.244	346.522	115.556	274.402	6.890.687
Stroški materiala	67.684	99.167	5.293	8.159	609.278
Stroški materiala	7.959	82.283	1.893	4.083	180.337
Stroški energije	2.914	2.189	1.750	1.061	298.657
Stroški goriva	49.186	12.473	500	2.990	104.721
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.840			25	4.713
Odpis drobnega inventarja	507	405	405		3.231
Stroški pisarniškega materiala	670	485	203		3.875
Drugi stroški materiala	4.609	1.332	542		13.743
Stroški storitev	727.366	159.070	66.115	248.494	4.226.107
Prevozne storitve	322.435	1	1		336.903
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.194	472	3.788	446	142.448
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	38.896	2.554	215	4.731	73.585
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	4.943	1.445	713	184	302.375
Zakupnine,najemnine					971
Najemnina za uporabo infrastrukture	95.466	40.010	4.825	464	1.721.743
Stroški potovanj		5	5		860
Šolnine, izobraževanje	2.068				4.492
Stroški plačilnega prometa	2.098	12	33		16.274
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	344	45	45	443	1.732
Zdravstvene storitve	720	185			1.964
Storitve varstva pri delu	591	14	14	94	1.369
Storitve v zvezi s pokojniki		56.685			56.685
Pogodbe o delu	2.413	28.191			30.604
Komunalne storitve	73.309	15.309	28.229	225.746	1.119.924
Zavarovalne premije	3.138	1.047	282	799	11.661
Vrovanje premoženja	14.678			3.866	28.179
Čiščenje poslovnih prostorov	1.276	3.457	4.087	227	11.374
Poštna, telefonske in mobitel storitve	2.019	1.969	526		9.288
Analiza vode, deratizacija	1.971	48	185		43.948
Podizvajalske in ostale storitve	158.357	7.433	17.947	10.816	298.211
Razne storitve-medobratno	1.451	186	5.220	678	11.518
Amortizacija opreme JP	65.596	8.195	529	16.662	143.379
Stroški dela	287.663	60.165	60.165		937.657
Bruto plače zaposlenih	233.820	51.792	51.792		773.477
Prevoz na delo	19.317	3.102	3.102		51.447
Prehrana	12.581	1.801	1.801		33.113
Regres	13.264	2.000	2.000		37.455
Opravnine, jubilejne nagrade		460	460		3.044
Drugi stroški dela	8.681	1.011	1.011		39.120
Drugi stroški	9.263	585	500	1.477	22.052
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.874	1.149	1.183		18.240
Finančni odhodki	247				1.028
Drugi odhodki	231			300	1.202
Splošni stroški izdelave	29.289	7.564	2.934	6.631	181.302
Stroški enot skupnega pomena	187.945	48.538	18.828	42.551	674.961
SKUPAJ ODHODKI	1.379.159	384.433	155.547	324.275	6.815.206
POSLOVNI IZID	-26.914	-37.911	-39.991	-49.873	75.481

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	Javni
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	WC
Poslovni prihodki	287.854	384.499	524.867	537.311	260.135	15.364
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-193.007				
Finančni prihodki	169	1.022	107	372		
Drugi prihodki	964		3	325		
- subvencije						
- drugi prihodki	964		3	325		
SKUPAJ PRIHODKI	288.987	192.514	524.977	538.008	260.135	15.364
Stroški materiala	150.201	10.608	203.693	178.524	3.538	326
Stroški materiala	148.028	9.960	199.760	168.942	1.589	12
Stroški energije	137		19	47	5	163
Stroški goriva	1.252	179	1.807	7.289	1.467	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	11	4	864	104		
Odpis drobnega inventarja	87	44	70	343	45	
Stroški pisarniškega materiala	169		338	577	90	
Drugi stroški materiala	517	422	835	1.222	342	151
Stroški storitev	5.306	148.295	76.228	168.805	77.613	12.197
Prevozne storitve		29	301	40	3	78
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	106	699	1.305	36		449
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.576	85	261	7.377	604	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	943	9.581	457	1.171	211	
Zakupnine,najemnine					3.265	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj				71	2	
Šolnine, izobraževanje				202	230	
Stroški plačilnega prometa	2	7	421	10	1	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	35		81	66	20	
Zdravstvene storitve	72	28		215	36	
Storitve varstva pri delu	17	7	28	171	8	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu			681			
Komunalne storitve	83			1.678	40.381	661
Zavarovalne premije	269		483	673	134	
Vrovanje premoženja	585			141		
Čiščenje poslovnih prostorov	223		31	76	8	
Poštna, telefonske in mobitel storitve	415		728	604	208	
Analiza vode, deratizacija			1.183			7
Podizvajalske in ostale storitve	981	358	70.269	156.237	32.500	10.816
Razne storitve-medobratno		137.501		36		103
Amortizacija opreme JP	2.812	688	1.739	11.331	690	19
Stroški dela	55.552	23.862	61.487	79.543	24.009	
Bruto plače zaposlenih	42.205	21.525	51.287	64.288	19.193	
Prevoz na delo	2.984	851	2.552	4.430	1.066	
Prehrana	1.517	858	1.986	2.588	736	
Regres	2.255		3.569	3.002	900	
Opravnine, jubilejne nagrade	5.600		547		406	
Drugi stroški dela	993	627	1.547	5.234	1.709	
Drugi stroški	514	0	893	1.321	279	
Prevrednotevalni posl.odhodki	253	1.176	680	252		
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	6.898	1.207	9.701	14.988	3.598	329
Stroški enot skupnega pomena	38.150	6.678	53.654	78.178	18.766	2.109
SKUPAJ ODHODKI	259.687	192.514	408.076	532.943	128.493	14.980
POSLOVNI IZID	29.300	0	116.901	5.065	131.642	384

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	Odvoz vozil s pajkom	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	8.574	42.760	253.141	78.631	1.707	2.394.841	9.252.440
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						-193.007	-193.007
Finančni prihodki		188	10		620	2.488	28.626
Drugi prihodki	13.687		1	1		14.981	21.931
- subvencije							
- drugi prihodki	13.687		1	1		14.981	21.931
SKUPAJ PRIHODKI	22.261	42.947	253.152	78.631	2.327	2.219.304	9.109.991
Stroški materiala	227	2.216	4.860	12.468		566.660	1.175.938
Stroški materiala		435	3.055	655		532.435	712.773
Stroški energije		1.781	15	10.799		12.965	311.621
Stroški goriva			745	4		12.743	117.464
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			300	910		2.193	6.906
Odpis drobnega inventarja			27	12		627	3.858
Stroški pisarniškega materiala			125	79		1.379	5.255
Drugi stroški materiala	227		593	9		4.318	18.061
Stroški storitev	78	23.128	53.085	23.750	23.184	611.669	4.837.776
Prevozne storitve		100	5		23.030	23.587	360.490
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		501	180	7.511		10.786	153.234
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			544			10.449	84.034
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			2.478	2.427		17.266	319.641
Zakupnine,najemnine						3.265	4.236
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.639	24.880	3.543		32.146	1.753.889
Stroški potovanj						74	933
Šolnine, izobraževanje						433	4.924
Stroški plačilnega prometa			3	139		583	16.857
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			63	28		293	2.026
Zdravstvene storitve	78		175			603	2.567
Storitve varstva pri delu			5	2		237	1.606
Storitve v zvezi s pokojniki							56.685
Pogodbe o delu			811			1.491	32.096
Komunalne storitve		2.586	1.604	937		47.931	1.167.855
Zavarovalne premije		18	303	552		2.432	14.093
Vrovanje premoženja		144	4.030	5.733		10.634	38.813
Čiščenje poslovnih prostorov			24	10		371	11.745
Poštno, telefonske in mobitel storitve			420	598		2.975	12.263
Analiza vode, deratizacija		255		118		1.563	45.511
Podizvajalske in ostale storitve		5.923	15.162	2.150	154	294.549	592.760
Razne storitve-medobratno		9.962	2.399			150.001	161.519
Amortizacija opreme JP		579	3.704	207		21.770	165.149
Stroški dela	18.132		62.049	22.113		346.748	1.284.405
Bruto plače zaposlenih	13.341		51.391	18.030		281.260	1.054.737
Prevoz na delo	1.488		3.397	1.154		17.922	69.369
Prehrana	1.303		2.655	907		12.550	45.663
Regres	2.000		2.780	1.220		15.726	53.181
Opravnine, jubilejne nagrade						6.553	9.596
Drugi stroški dela			1.826	801		12.737	51.857
Drugi stroški			861	305		4.174	26.226
Prevrednotevalni posl.odhodki					413	2.774	21.014
Finančni odhodki			10			10	1.038
Drugi odhodki		292	850			1.142	2.344
Splošni stroški izdelave	511	281	2.714	1.532	654	42.413	223.715
Stroški enot skupnega pomena	3.278	1.801	17.415	9.832	4.195	234.056	909.018
SKUPAJ ODHODKI	22.225	28.296	145.549	70.207	28.446	1.831.416	8.646.622
POSLOVNI IZID	36	14.651	107.603	8.424	-26.119	387.887	463.368

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobilne storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirno Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitve ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Občini smo kot prioriteto predlagali obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v letu 2010 odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Plan: Vodovod Petelinjek - Smolenja vas (3.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, projekt v letu 2012.

Plan: Sekundarni vodovod Smolenja vas DN 100 (1.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, v letu 2012 projekt in cca. 500 m novega vodovoda.

Plan: Povezava vodovod Ratež-Brusnice (150 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, projekt v letu 2012 v sklopu vodovoda Petelinjek – Smolenja vas.

Plan: Vodovod Šentjošt ob vasi in v naselju (1.500 m)

Realizacija: izvaja se v okviru projekta kanalizacije.

Plan: Vodovod ČP Orehek-PČP Mali Orehek (3.000 m)

Realizacija: v izvajanju, v letu 2011 zgrajenega 1.600 m, ostalo v 2012.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
februar	Uvlek cevi Dolenja vas PEHD DN 90 (300m)	nepredvidene intervencije	7.200,00 €
marec	Uvlek cevi za priključek letališče Prečna (300m, DN 110)	investicijsko vzdrževanje	6.989,00 €
marec	Zamenjava NH, Jama pri Lakovnicah	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
marec	Zamenjava NH, Graben pri KZ Krka	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
marec	Zamenjava NH, Gumberk - Nosan	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
april	Zamenjava PH (Slavka Gruma 54 a)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
maj	Obnova vodovoda CESARJEVA ul. V Nm (100 m + 12 priklj)	investicijsko vzdrževanje	14.102,18 €
maj	Obnova ČP Gabrije	investicijsko vzdrževanje	11.939,00 €
junij	Zamenjava NH, (Gosjakova Nm)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.270,00 €
junij	Zamenjava NH, (Stopiče pri gasilnem domu)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
junij	Zamenjava NH, (G. Lakence 17)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
junij	Zamenjava NH, Markljeva 20	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
junij	Obnova merilnega jaška Mestne njive	investicijsko vzdrževanje	12.079,11 €
junij	Obnova vodovoda Stopiče	naročilnica	11.525,61 €
september	Obnova ČP Suhadol	investicijsko vzdrževanje	4.493,00 €
september	Zamenjava PH (Smolenja vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
september	Jašek Mestne njive - montaža MP E+H DN 150	investicijsko vzdrževanje	1.355,43 €
september	ČP Suhadol Obnova Črpališča	nepredvidene intervencije	4.493,00 €
oktober	ČP Stopiče - Analizator prostega klora	investicijsko vzdrževanje	2.606,73 €
oktober	VH Daljni vrh obnova vodohrana (ploščice, strop, stene, barvanje armatur)	nepredvidene intervencije	3.157,88 €
oktober	Zamenjava NH (Regrča vas 51)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
november	Obnova vodovoda na Roku	pogodba	38.982,06 €
november	Obnova vodovoda Grublje (Duk. DN 100, 198m, 9 prikl.)	investicijsko vzdrževanje	13.687,37 €
november	Obnova vodovoda Mala Cikava (Duk DN 100, 71m)	investicijsko vzdrževanje	4.643,34 €
november	VH Dol. Težka voda - Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	2.581,00 €
november	Obnova vodovoda Mali Slatnik DN 100, 180 m (priključki)	pogodba	12.291,00 €
november	VH Grm - menjava vhodnih vrat (3x)	investicijsko vzdrževanje	3.897,00 €
november	VH SV. Rok - menjava vhodnih vrat (2x)	investicijsko vzdrževanje	2.598,00 €
november	ČP in VH Kamence - menjava vhodnih vrat (2x)	investicijsko vzdrževanje	2.598,00 €
november	VH Dol. Težka voda - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	VH Rok zasteklitev vodnih celic	investicijsko vzdrževanje	1.597,85 €
november	RZ Grm zasteklitev vodnih celic	investicijsko vzdrževanje	1.175,77 €
november	VH Dol. Težka voda - Sanacija puščanja	investicijsko vzdrževanje	1.821,55 €
november	Obnova vodovoda Stopiče (Ucman Orehek) DN 125, 1600m	pogodba	39.805,54 €
december	Zamenjava NH (Kalia - Bršljin)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
december	Obnova vodovoda Stopiče (DN 100, 150m)	investicijsko vzdrževanje	22.314,00 €
december	Obnova vodovoda na Krki DN 100, (obnova priključkov)	pogodba	v izvajanju
december	Obnova vodovoda Mlinarska pot DN 100, 150 m (priključki)	pogodba	v izvajanju
	SKUPAJ		243.035,02 €

Investicije v 2011:

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		35.870
	Trška Gora - 1. del (pridobljene služnostne pogodbe, reambulacija geodetskega posnetka, pridobljeni projektni pogoji)	3.399
	Vodovod Mali Slatnik - JV (PGD, PZI)	5.000
	Vodovod Šentjošt (PGD, PZI)	16.180
	Vodovod Žabja vas (PGD, PZI)	3.000
	Vodovod Češča vas (PGD, PZI)	8.291
Vodovod Cerovec KS Birčna vas	Izvedena novelacija PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.	10.000
Vodovod Regrča vas - Sv. Rok - obnova	Obnova vodovodnega omrežja.	81.084
Vodovod Gornja Težka Voda (PGD, PZI, VH)	Novelacija PGD in PZI dokumentacije z izdelavo PGD in PZI dokumentacije za VH Gornja Težka Voda.	20.000
Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela - PGD, PZI	Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, dela bodo končana po pridobitvi vseh služnostnih pogodb, v l. 2012.	39.334
PGD in PZI kanalizacijo in obnova vodovoda za novo naselje Stranska vas	PGD in PZI dokumentacija je končana. Potrebno je še pridobiti gradbeno dovoljenje.	13.813

Plan 2011: Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda je nujna izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistemov v sklopu sistema Novo mesto (vas Krka, Gabrje, Šentjošt, Verdun, Škrjanče, del Jedinščice, ...), dopolnitev z daljinskim procesnim vodenjem vseh objektov (ČN Otočec, črpališče Bršljin, črpališče Bučna vas,...) ter popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

Realizacija: Popis greznic je bil opravljen v okviru sektorja razvoj in investicije. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.

Investicije v 2011:

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
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.	Strokovno vodenje investicije poteka nad izgradnjo cca 15 km kanalizacijskega omrežja s sedmimi črpališči. Skupna investicijska vrednost je 2.310.059 EUR, decembrska realizacija 1.060.000 EUR.	23.314	30.10.2012
Pooblastilo in naročilo za strokovno vodenje in vodenje postopkov pri gradnji "Kanalizacije in obnovi vodovoda za naselje Krka" v KS Mali Slatnik.	Strokovno vodenje investicije poteka nad izgradnjo cca 2.060 m kanalizacijskega omrežja s črpališčem in obnova cca 1.830 m vodovodnega omrežja. Skupna investicijska vrednost je 690.000 EUR, decembrska realizacija 505.000 EUR.	6.101	31.05.2012
Montažna in geodetska dela pri obnovi vodovoda ter kanalizacije za naselje Krka pri Novem mestu.	Naročila zajema geodetska dela (zakoličba, geodetski posnetek izvedenega stanja) in montažna dela na vodovodu. Pogodbena vrednost je 85.385 EUR, decembrska realizacija je 60.000 EUR.	85.385	31.05.2012
Naročilo za izvedbo montažnih in strojnih del ter geodetskih storitev pri gradnji in obnovi komunalne infrastrukture v Ulici Mlinarska pot v Novem mestu v letu 2011 v MO Novo mesto.	Na terenu so izvedena montažna dela na vodovodu in geodetske meritve (zakoličba in geoteski posnetek obstoječega stanja). Manjkajo montažna strojna dela na črpališču odpadnih vod. Pogodbena vrednost del 42.402 EUR, decembrska realizacija 18.300 EUR.	42.402	30.04.2012

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
Financiranje, gradnja, nadzor in koordinacija nad izvajanjem del pri gradnji in obnovi komunalne infrastrukture v ulici Mlinarska pot v Novem mestu.	Nadzor in koordinacija izvajalca in vseh investitorjev je pogodbeno definirana v sporazumu s 7,5 % od skupne realizacije vseh del. Izvedeni so glavni vodi v cesti. V kompletu so skoraj končana pogodbeno dela z Istrabenz plini in Telemachom. Skupna pogodbeno vrednost del je 192.000 EUR, decemberska realizacija 122.000 EUR. Problematika: izveden je krajši gravitacijski kanal za odpadne vode, ker lastnik zemljišča, ki je dal leta 2004 soglasje za prekop, le tega preklical, ker se s sosedom tožita. Potrebno postaviti enega ali dva črpališča. Potreben bo aneks za dodatna dela na sanaciji podpornih zidov, podbetoniranje temeljev starejših objektov in dodatna dela na meteorni kanalizaciji za cca 20.000 EUR, vendar nastopajo tudi manj dela na vodovodnih priključkih.	13.430	30.04.2012
Naročilo za izvedbo vseh postopkov za postavitev male ČN v Prečni (do 50PE) v letu 2011 v MO Novo mesto.	Na terenu so izvedena gradbena dela s postavitvijo treh komor za ČN. Montirana je tudi strojna oprema ČN. Manjka dokumentacija za gradbeno dovoljenje za energetski priključek ČN. Utris d.o.o. je zaprosen za pripravo ponudbe za dokumentacije PGD.	70.000	30.06.2012
Naročilo za izvedbo vseh postopkov za gradnjo in vodenje investicije pri gradnji kanalizacije v KS Brusnice v letu 2011 v MO NM.	Na terenu so izvedeni vsi kanalizacijski priključki in male ČN, ki so bile definirane s pogodbo. MČN Brezje za 20 PE je sedaj priključena na stanovanjsko hišo Brezje 3. MČN je za tri stanovanjske hiše in je v upravljanju Komunale Nm, zato potrebuje svoje odjemno mesto za električno energijo. Potrebno je pridobiti PGD za elektroenergetski priključek in kasneje samo izvedbo.	160.000	30.09.2011
Naročilo za izvedbo vseh postopkov za nadaljevanje gradnje kanalizacije Gabrje- faza 6 z obnovo tangiranega vodovoda in vodenje investicije	Vodenje investicije poteka nad gradnjo cca 2.560 m kanalizacijskega omrežja (fekalna, meterorna kanalizacija), črpališča s tlačnim vodom in obnovo vodovoda v dolžini cca. 270m. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 450.000 EUR. Po pogodbi je bilo v letu 2011 zagotovljeno 270.000 EUR, decemberska realizacija 129.706 EUR. Komunala je izvedla dela v višini 8.900 EUR (vodenje investicije, nadzor, geodetske storitve). Za nadaljevanje investicije mora MO NM v planu 2012 zagotoviti še 320.000 EUR.	450.000	30.06.2012
Naročilo za izvedbo vseh postopkov za gradnjo in vodenje investicije pri gradnji kanalizacije Sveti Rok v letu 2011/12 v MO Novo mesto	Vodenje investicije poteka nad gradnjo cca 480 m kanalizacijskega omrežja Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 100.000 EUR. Po pogodbi je bilo v letu 2011 zagotovljeno 40.000 EUR, decemberska realizacija znaša 39.519 EUR. Komunala je izvedla dela v višini 1.836,94 EUR (vodenje investicije, nadzor, geodetske storitve). Za nadaljevanje investicije mora MO NM v planu 2012 zagotoviti še 60.000 EUR.	100.000	30.06.2012
PGD in PZI fekalne kanalizacije Sv. Rok	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.	18.000	30.11.2011
PGD in PZI fekalne kanalizacije v delu naselja Žabja vas	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.	15.000	30.11.2011
PGD in PZI za povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	PGD in PZI sta v zaključni fazi. Potrebno je še pridobiti gradbeno dovoljenje.	28.450	30.11.2011
PGD in PZI fekalne kanalizacije in obnova vodovoda za naselje Šentjošt.	Narejen je geodetski posnetek terena, situacija poslana v projektne pogoje oz. soglasje. Naknadno je ugotovljeno, da je smiselno v ta projekt ustaviti obnovo vodovoda od naselja Šentjošt do Črmošnjic pri Stopičah. Glede na obseg del je sklenjen aneks za podaljšanje roka.	9.733	30.11.2011

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
Popis in kataster greznic v MO Novo mesto.	Popis je izveden, v pripravi dokumentacija katastra greznic.	25.000	30.11.2011
IDZ kanalizacije v KS Podgrad.	IDZ dokumentacija v zaključni fazi. Za projekt IDZ je potrebno pridobiti soglasje MO Novo mesto	30.000	30.11.2011
Gradnja kanalizacije v KS Žabja vas	Črpalna komora ČR 1 in tlačni vod dolžine 34 m. Črpalna komora ČR 2 in tlačni vod dolžine 33 m. Nabavljena vsa oprema za črpališči (črpalke in fazonski kosi). Nabavljene vse elektro omarice (krmilni del in elektro del) skupno.	39.700	30.06.2012
VZDRŽEVANJE KANALSKIH SISTEMOV		235.359	30.11.2011
I. NEPREDVIDENE INVESTICIJE	Nepredvidene intervencije so se izvajale na kanalskih sistemih v Podbevškova ul., Ragovska ul., ČN Otočec, Krožna pot Otočec, Marjana Kozine...	84.406	30.11.2011
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v naseju Gotna vas, K Roku, Dolžu in Košenicah.	110.192	30.11.2011
III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		40.761	30.11.2011
PGD in PZI za kanalizacijo Herinja vas, Paha in ČN Herinja vas	Narejen je geodetski posnetek terena, situacija poslana v projektne pogoje oz. soglasje. Izvajajo se aktivnosti odkupa zemljišča za čistilno napravo in prodobivajo se služnostne pogodbe tangiranih zemljišč.	28.707	30.11.2011
PGD in PZI za kanalizacijo dela naselja Češča vas	PGD in PZI dokumentacija je končana. Potrebno je še pridobiti gradbeno dovoljenje.	12.054	30.11.2011

Plan 2011: Na področju splošne komunale pa si bomo v smislu izboljšanja poslovnih rezultatov prizadevali za:

- za boljšo zasedenost specialnih delovnih strojev (pometač) z nudenjem uslug drugim poslovnim subjektom,
- optimizacijo prevozov v pogrebni službi in delovnega časa v tej dejavnosti,
- popestritev ponudb in druge animacije na novomeški tržnici, ki bi privabljal večje število obiskovalcev in posledično tudi ponudnikov blaga, še posebno v dnevih med tednom.

Realizacija: v sklopu tedna cvička se je na tržnici odvijal tematski sejem.

- za učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.

Realizacija: sodelovanje poteka uspešno in se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu.

- ukinitvev oziroma drugačen način izvajanja dejavnosti odvoza vozil s pajkom.

Realizacija: junija 2011 je potekla pogodba z zunanjim izvajalcem, od takrat naprej ne zagotavljamo več stalne pripravljenosti intervencijske ekipe.

Investicije v letu 2011:

- gradnja nadstreškov pri mrliških vežicah v Ločni in Šmihelu
- gradnja obračališča in avtobusne postaje ob pokopališču Srebrniče
- gradnja javne razsvetljave ob pokopališču Srebrniče
- prenova javnih sanitarij na Muzejski ulici

13.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 162 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 2.470 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 22,50 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 66 okvar. Izdelanih je bilo 33 novih vodovodnih priključkov, 106 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 142 menjav vodomerov.

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

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 492 zabojnikov za gospodinjstva in 106 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 30 zabojnikov za embalažo, 25 zabojnikov za papir, 20 zabojnikov za steklo in 8 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 681 zabojnikov za odpadke. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

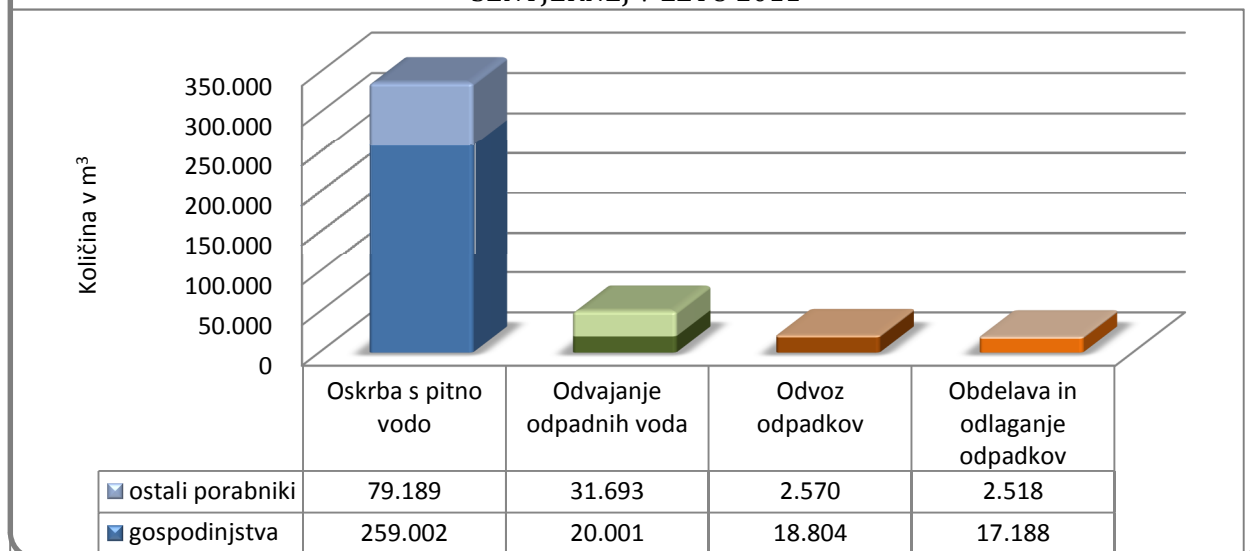
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Šentjernej zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	263.404	261.064	259.002	99	98
Ostali m3	81.028	82.197	79.189	96	98
Skupaj m3	344.432	343.261	338.191	99	98
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	20.494	21.312	20.001	94	98
Ostali m3	31.181	30.479	31.693	104	102
Skupaj m3	51.676	51.791	51.694	100	100
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	17.843	18.000	18.804	104	105
Ostali m3	2.493	2.340	2.570	110	103
Skupaj m3	20.336	20.340	21.374	105	105
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	16.660	16.560	17.188	104	103
Ostali m3	2.459	2.340	2.518	108	102
Skupaj m3	19.119	18.900	19.706	104	103

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2011 pri vseh obveznih komunalnih storitvah razen pri oskrbi s pitno vodo presegle realizacijo v letu 2010 in planirane vrednosti.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

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

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	155.389	0,4595	53,36
II. VODARINA (m3)	135.821	0,4016	46,64
1. Proizvajalni stroški	105.962	0,3133	36,39
a) stroški materiala	29.365	0,0868	10,08
- električna energija	16.409	0,0485	5,63
- pogonsko gorivo	2.205	0,0065	0,76
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	10.751	0,0318	3,69
b) stroški storitev	76.597	0,2265	26,30
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	106	0,0003	0,04
- stroški prevoznih storitev	904	0,0027	0,31
- stroški drugih storitev	14.102	0,0417	4,84
- stroški dela	37.252	0,1102	12,79
- stroški amortizacije	3.255	0,0096	1,12
- stroški vzdrževanja infrastrukture	16.971	0,0502	5,83
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.865	0,0085	0,98
- drugi proizvodni stroški	1.142	0,0034	0,39
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	26.866	0,0794	9,23
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	2.993	0,0089	1,03
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0153	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	291.210	0,8611	100,00

Povprečna prodajna cena na 31.12.2011 pokriva povprečno lastno ceno.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	10.916	0,2112	65,13
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	5.844	0,1130	34,87
1. Proizvajalni stroški	4.568	0,0884	27,26
a) stroški materiala	356	0,0069	2,12
- električna energija	10	0,0002	0,06
- pogonsko gorivo	244	0,0047	1,46
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	102	0,0020	0,61
b) stroški storitev	4.212	0,0815	25,13
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	2	0,0000	0,01
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,01
- stroški drugih storitev	769	0,0149	4,59
- stroški dela	2.665	0,0515	15,90
- stroški amortizacije	381	0,0074	2,27
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	285	0,0055	1,70
- drugi proizvodni stroški	110	0,0021	0,65
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.168	0,0226	6,97
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	108	0,0021	0,64
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	16.760	0,3242	100,00

Povprečna prodajna cena na 31.12.2011 pokriva lastno ceno.

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.973	0,2256	4,45
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	85.367	4,8463	95,55
1. Proizvajalni stroški	68.518	3,8897	76,69
a) stroški materiala	6.737	0,3824	7,54
- električna energija	296	0,0168	0,33
- pogonsko gorivo	5.005	0,2842	5,60
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	1.435	0,0815	1,61
b) stroški storitev	61.781	3,5073	69,15
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	30	0,0017	0,03
- stroški prevoznih storitev	7.899	0,4484	8,84
- stroški drugih storitev	15.255	0,8660	17,08
- stroški dela	29.274	1,6619	32,77
- stroški amortizacije	4.260	0,2418	4,77
- stroški vzdrževanja infrastrukture	121	0,0069	0,14
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.152	0,2357	4,65
- drugi proizvodni stroški	790	0,0448	0,88
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.977	0,7935	15,65
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	2.872	0,1631	3,21
SKUPAJ I. + II. za m3	89.340	5,0718	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 4,9724 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 2 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 23.12.2009 potrdil višjo ceno odvoza odpadkov za gospodinjstva, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 29.11.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cene prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	58.778	3,4197	100,00
1. Proizvajalni stroški	48.758	2,8368	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	48.758	2,8368	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	48.713	2,8341	82,88
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	46	0,0027	0,08
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.020	0,5829	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	58.778	3,4197	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³ in bi se morala povečati za 8,24 %, da bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije deponiranja odpadkov za gospodinjstva.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 966.644 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 652.668 EUR in na drugih dejavnostih 313.975 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	854.407	846.822	960.757	113	112
Obvezne komunalne storitve	534.367	559.880	555.023	99	104
Števnina	64.128	62.546	63.694	102	99
Vzdrževalnina	65.353	99.511	98.718	99	151
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	24.495	6.798	-42.831	-630	-175
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-31.247	-16.548	31.247	-189	-100
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	197.223	134.636	254.906	189	129
Subvencije cen					
Drugi prihodki	88				0
Finančni prihodki	3.131	2.567	4.663	182	149
Drugi prihodki	1.121		1.223		109
SKUPAJ PRIHODKI	858.660	849.389	966.644	114	113

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 717.435 EUR prihodkov, kar je za 8 % več kot v letu 2010 (povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov) in 1 % manj kot smo planirali (nižja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 63.694 EUR, kar je za 1 % manj kot v letu 2010 in 2 % več kot smo planirali. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 42.863 EUR in za ta znesek znižali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS
			2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	64.128	63.694	99
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	24.495	-42.831	-175
Čisti prihodki števnine	88.623	20.863	24

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 98.718 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 31.247 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2011. Zaradi obnavljanja vodovodnih priključkov v večjem obsegu ima občina na dejavnosti vzdrževanja priključkov izkazan negativen poslovni rezultat. V letu 2011 smo obnovili 106 vodovodnih priključkov, in sicer 50 na Cesti oktobrskih žrtev, 3 na Prvomajski cesti, 8 v Turopolju in 45 v Starem sejmišču.

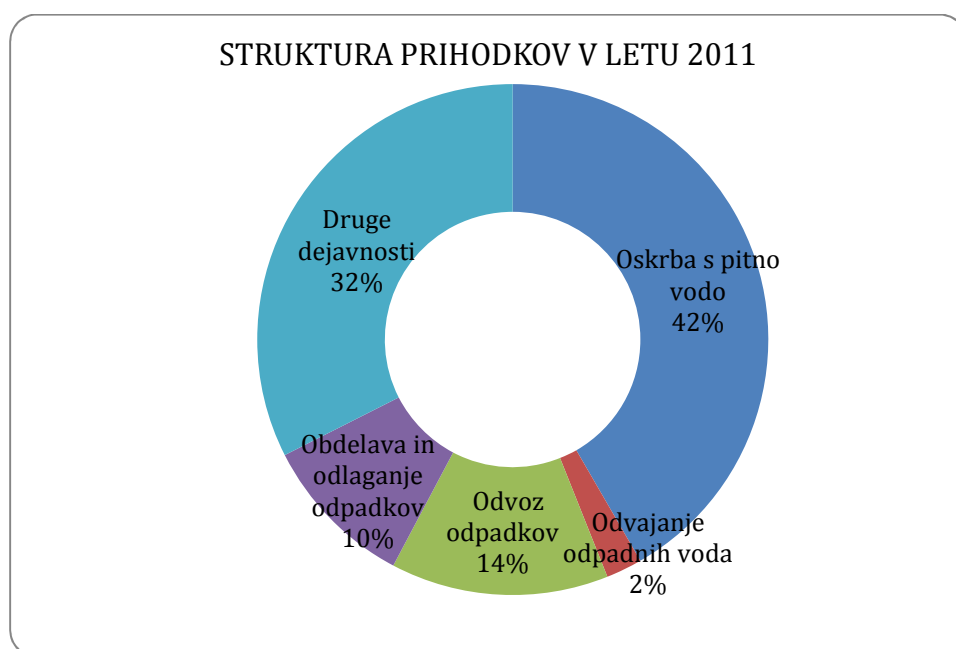
VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	65.353	98.718	151
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-31.247	31.247	-100
Čisti prihodki vzdrževalnine	34.106	129.965	381

Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 254.906 EUR, kar je 49 % več kot leta 2010 in 89 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje realizacije na dejavnosti vzdrževanja priključkov in gradbenih del za investicije.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 4.663 EUR, kar je za 49 % več kot leta 2010.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.223 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo 42 % in pri drugih dejavnostih (32 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih skupnih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 ter planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	352.179	354.958	379.361	107	108
Števnina	88.825	69.345	23.471	34	26
Odvajanje odpadnih voda	21.610	21.699	21.968	101	102
Obdelava in odlaganje odpadkov	97.399	94.689	94.594	100	97
Odvoz odpadkov	139.595	132.765	133.274	100	95
Druge dejavnosti	159.052	175.935	313.975	178	197
SKUPAJ	858.660	849.389	966.644	114	113

Glede na leto 2010 so se povečali prihodki na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda. Največje povečanje beležimo pri drugih dejavnostih, in sicer pri vzdrževanju priključkov in gradbenih delih za investicije.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šentjernej v letu 2011 dejansko doseženih 13 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2010 in 14 % več kot smo jih planirali za leto 2011.

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2010 skupaj znašali 840.803 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 548.723 EUR in za druge dejavnosti 292.080 EUR.

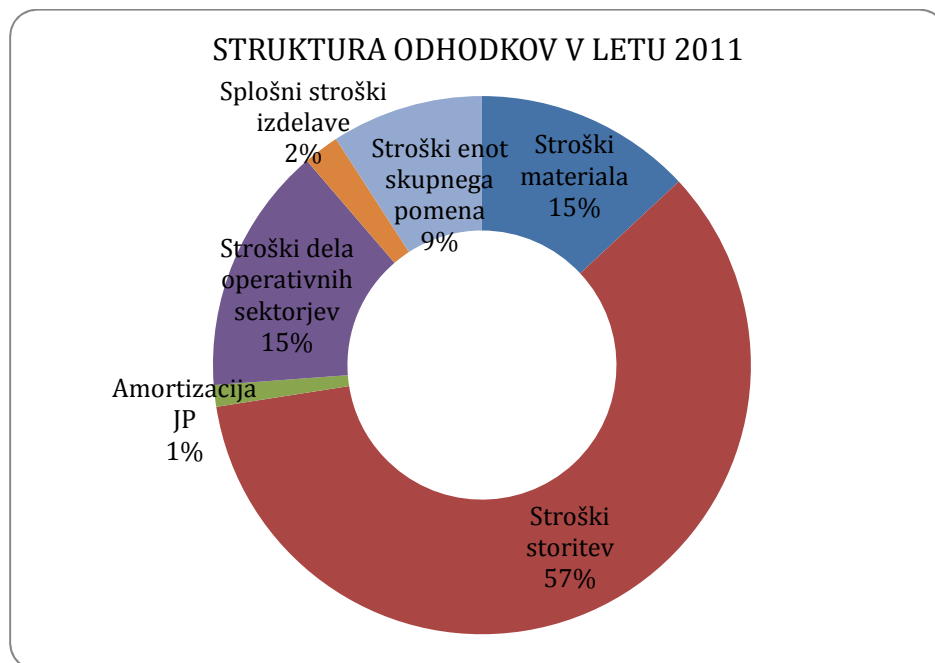
ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	118.821	98.679	109.427	111	92
Stroški storitev	443.957	434.696	498.151	115	112
Amortizacija opreme JP	10.554	10.534	10.876	103	103
Stroški dela operativnih sektorjev	107.887	94.400	124.925	132	116
Drugi stroški	2.336	2.279	2.424	106	104
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.515	1.432	497	35	33
Finančni odhodki	403		36		9
Drugi odhodki	258				
Splošni stroški izdelave	16.781	16.193	18.001	111	107
Stroški enot skupnega pomena	82.327	73.996	76.467	103	93
SKUPAJ ODHODKI	784.840	732.208	840.803	115	107

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 2011 znaša 170.278 EUR.

V primerjavi z letom 2010 so se v letu 2011 stroški povečali za 7 %. V primerjavi s planom pa so stroški v letu 2011 višji za 15%. Povečanje stroškov se nanaša na večjo realizacijo na drugih

dejavnostih, zaradi racionalizacije poslovanja, boljšega pokrivanja enot skupnega pomena in manjšega števila zaposlenih kot v letu 2010 pa so stroški enot skupnega pomena nižji.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v občini Šentjernej iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev - 57 %.



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	170.310	170.310	170.278	100	100
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture					
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	170.310	170.310	170.278	100	100

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 170.278 EUR in je bil na ravni planiranega in doseženega v letu 2010.

Občina Šentjernej je v letu 2011 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 2011

Poslovni rezultat občine Šentjernej, dosežen v letu 2011 v višini 125.841 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 39.598 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 86.243 EUR.

V letu 2010 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 61.117 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2011 izboljšali za 25.126 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 357.067 EUR, zato se bodo sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 86.243 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 3.762 EUR kot vir sredstev za investicije nakazala v proračun občine Šentjernej za leto 2012. Občine Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk in Straža pa morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 103.945 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 21.896 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- oskrba s pitno vodo skupaj s števnino pozitiven rezultat v višini 57.720 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 5.314 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 21.272 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 19.638 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 21.896 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v letu 2011

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	854.408	856.572	972.341	114	114
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		6.798	-42.831	-630	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-16.548	31.247	-189	
Finančni prihodki	1.121	2.567	4.663	182	416
Drugi prihodki	2.242	0	1.223		55
Subvencije cen	1.121				
Drugi prihodki	1.121		1.223		109
SKUPAJ PRIHODKI	858.660	849.389	966.644	114	113
STROŠKI MATERIALA	118.821	98.679	109.427	111	92
Stroški materiala	94.619	75.239	82.799	110	88
Stroški energije	15.512	15.163	16.855	111	109
Stroški goriva	8.690	8.277	9.773	118	112
STROŠKI STORITEV	443.957	434.696	498.151	115	112
Prevozne storitve	23.293	21.518	17.954	83	77
Storitve tekočega vzdrževanja	98.470	110.420	45.454	41	46
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	245	401	424	106	173
Analize vode, deratizacije	9.118	8.961	5.807	65	64
Najemnina infrastrukture	170.310	170.310	170.278	100	100
Pogodbene storitve	5.177	4.661	4.656	100	90
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	434	459	386	84	89
<i>varovanje premoženja</i>	2.876	2.903	2.959	102	103
<i>zavarovalne premije</i>	758	897	915	102	121
<i>pogodbe o delu</i>	727	242	282	117	39
<i>storitve varstva pri delu</i>	382	159	114	72	30
Ostale storitve	137.344	118.423	253.578	214	185
<i>PTT storitve</i>	731	635	973	153	133
<i>komunalne storitve</i>	71.132	64.447	63.190	98	89
<i>zdravstvene storitve</i>	172	99	186	188	108
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	107	79	177	224	165
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.510	2.759	2.299	83	92
<i>ostale storitve</i>	62.692	50.404	186.753	371	298
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.554	10.534	10.876	103	103
STROŠKI DELA	107.887	94.400	124.925	132	116
Bruto plače zaposlenih	88.329	81.207	104.413	129	118
Drugi stroški dela	19.558	13.193	20.512	155	105
DRUGI STROŠKI	2.336	2.279	2.424	106	104
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.515	1.432	497	35	33
FINANČNI ODHODKI	403		36		9
DRUGI ODHODKI	258				0
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	16.781	16.193	18.001	111	107
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	82.327	73.996	76.467	103	93
SKUPAJ ODHODKI	784.840	732.208	840.803	115	107
POKRITJE	73.820	117.182	125.841		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	376.538	66.108	21.396	93.748	132.433	690.222
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-42.831				-42.831
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	1.877	194	561	846	841	4.318
Drugi prihodki	947		11		1	959
- subvencije						
- drugi prihodki	947		11		1	959
SKUPAJ PRIHODKI	379.361	23.471	21.968	94.594	133.274	652.668
Stroški materiala	35.980	991	356		8.402	45.729
Stroški materiala	16.201	991	28		966	18.186
Stroški energije	16.435		10		370	16.814
Stroški goriva	2.457		244		6.242	8.944
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	157		2		95	254
Odpis drobnega inventarja	165		12		64	240
Stroški pisarniškega materiala	105		19		85	210
Drugi stroški materiala	461		41		579	1.081
Stroški storitev	206.914	21.393	11.975	60.774	43.836	344.891
Prevozne storitve	904		1		17.047	17.952
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	16.984		1		152	17.137
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	904		247		4.922	6.073
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.278	18.669	38		256	21.241
Zakupnine,najemnine	180					180
Najemnina za uporabo infrastrukture	155.389		10.916		3.973	170.278
Stroški potovanj			2			2
Šolnine, izobraževanje	147		7		262	416
Stroški plačilnega prometa	1.093	393	28	391	392	2.297
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	110		2		38	150
Zdravstvene storitve	64		7		91	162
Storitve varstva pri delu	33		6		66	105
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					282	282
Komunalne storitve	1.300		2	58.000	3.865	63.167
Zavarovalne premije	374		22		345	742
Vrovanje premoženja	1.151		5		1.643	2.799
Čiščenje poslovnih prostorov	155		3		162	319
Poštne, telefonske in mobitel storitve	460		20		225	705
Analiza vode, deratizacija	5.298		291		218	5.807
Podizvajalske in ostale storitve	19.474	2.331	377	2.382	9.434	33.999
Razne storitve-medobratno	615				462	1.077
Amortizacija opreme JP	3.612	96	381		5.315	9.403
Stroški dela	41.354		2.665		36.509	80.527
Bruto plače zaposlenih	35.385		2.155		29.675	67.215
Prevoz na delo	1.831		149		2.452	4.431
Prehrana	1.329		87		1.597	3.013
Regres	1.610		101		1.683	3.394
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	1.199		174		1.102	2.475
Drugi stroški	1.149		44		891	2.084
Prevrednotevalni posl.odhodki	104	61	44	46	76	330
Finančni odhodki	2	5	22	4	4	36
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	8.905	142	356	1.685	2.508	13.596
Stroški enot skupnega pomena	23.622	784	812	10.814	16.096	52.128
SKUPAJ ODHODKI	321.641	23.471	16.653	73.322	113.636	548.723
POSLOVNI IZID	57.720		5.314	21.272	19.638	103.945

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	68.441	98.718	104.189	10.772	282.120	972.342
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-42.831
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		31.247			31.247	31.247
Finančni prihodki	57	288			345	4.663
Drugi prihodki	258			6	265	1.223
- subvencije						
- drugi prihodki	258			6	265	1.223
SKUPAJ PRIHODKI	68.756	130.252	104.189	10.778	313.975	966.644
Stroški materiala	33.030	62	30.138	470	63.699	109.427
Stroški materiala	32.474	48	29.480	289	62.292	80.478
Stroški energije	37		4	1	41	16.855
Stroški goriva	329	4	359	137	829	9.773
Stroški nad. delov in mat. za tek vzdrž.	1		100	1	102	356
Odpis drobnega inventarja	21	1	14	6	42	283
Stroški pisarniškega materiala	45		16	11	72	281
Drugi stroški materiala	123	9	166	23	321	1.402
Stroški storitev	2.066	117.502	33.453	239	153.259	498.151
Prevozne storitve		1		1	2	17.954
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	28		26	1	55	17.192
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	423	2	52	139	615	6.689
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	221		89	21	332	21.573
Zakupnine,najemnine						180
Najemnina za uporabo infrastrukture						170.278
Stroški potovanj				1	1	4
Šolnine, izobraževanje				4	4	420
Stroški plačilnega prometa			1		1	2.298
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	9		16	1	27	177
Zdravstvene storitve	19	1		4	24	186
Storitve varstva pri delu	5		1	3	9	114
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						282
Komunalne storitve	22			1	23	63.190
Zavarovalne premije	67		94	13	174	915
Vrovanje premoženja	157			3	159	2.959
Čiščenje poslovnih prostorov	60		6	1	67	386
Poštno, telefonske in mobilne storitve	111		144	11	267	973
Analiza vode, deratizacija						5.807
Podizvajalske in ostale storitve	943	39	31.959	34	32.975	66.974
Razne storitve-medobratno		117.459	1.064		118.523	119.600
Amortizacija opreme JP	754	504		215	1.473	10.876
Stroški dela	13.217	17.478	12.203	1.499	44.398	124.925
Bruto plače zaposlenih	10.041	15.767	10.179	1.212	37.199	104.413
Prevoz na delo	710	624	507	84	1.924	6.354
Prehrana	361	629	394	49	1.433	4.445
Regres	536		708	57	1.301	4.696
Opravnine, jubilejne nagrade	1.332		108		1.441	1.441
Drugi stroški dela	236	459	307	98	1.100	3.575
Drugi stroški	138		177	25	340	2.424
Prevrednotevalni posl.odhodki		167			167	497
Finančni odhodki						36
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	1.581	587	2.154	83	4.405	18.001
Stroški enot skupnega pomena	8.745	3.245	11.913	435	24.339	76.467
SKUPAJ ODHODKI	59.532	139.545	90.038	2.965	292.080	840.803
POSLOVNI IZID	9.224	-9.292	14.151	7.813	21.896	125.841

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobilne storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitve ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Občini smo kot prioriteto predlagali obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v letu 2010 odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Plan: Sekundarni vodovod Brezovica Golobinjek DN 100 (1.000 m) in sekundarni vodovod Dobravica (200m)

Realizacija: sredstva za obnovo so bila v dogovoru z občino Šentjernej porabljen za obnovo vodovoda na Starem sejmišču. V okviru obnove so bili obnovljeni tudi vsi vodovodni priključki.

Plan: Sekundarni vodovod Turo polje (400 m)

Realizacija: Delno izveden v letu 2011 (200 m). Preostalo je še 114 m, ki jih bomo izvedli v letu 2012.

Opravljenjena dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
marec	Zamenjava PH v Dol. Gradišče 9	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,00 €
marec	Zamenjava NH, Dobravica 32 (Kartonal)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
april	Obnova vodovoda Turo polje	investicijsko vzdrževanje	5.760,86 €
junij	Zamenjava NH, Čadraže 18	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
julij	Zamenjava NH, (Dol. Brezovica 27)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
september	VH Volčkova vas montaža merilnika pretoka E+H DN 80	investicijsko vzdrževanje	2.000,31 €
november	Prestavitev NH (Dobravica 24)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	471,45 €
november	Obnova vodovoda Staro sejmišče	investicijsko vzdrževanje	38.635,96 €
november	Obnova vodovoda Turo polje ob gradnji kanalizacije (PEHD 110, 100m)	investicijsko vzdrževanje	2.273,00 €
november	Zamenjava PH (Turo polje 29)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
november	ČP Cerov log - menjava vhodnih vrat 2x	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	VH Šmarje - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	ČP Cerov log - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	VH Vrpolje - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	VH Javorovica - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
december	Izdelava črpalnega jaška Kamnišček (Gradbena dela)	investicijsko vzdrževanje	8.322,35 €
	SKUPAJ		70.121,23 €

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Dokončanje ČN in s tem pričetek uporabe zgrajenih kanalov.
- Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

Realizacija: ČN ni dokončana. Popis greznic se v letu 2011 ni izvajal. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.

13.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 68 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 963 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 39,35 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 132 okvar. Izdelanih je bilo 17 novih vodovodnih priključkov, 76 je bilo obnovljenih (Komunala je le delno financirala obnovo). Opravljenih je bilo 34 menjav vodomeroev.

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

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 269 zabojnikov za gospodinjstva in 37 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 16 zabojnikov za embalažo, 12 zabojnikov za papir, 9 zabojnikov za steklo in 1 zabojnik za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 344 zabojnikov za odpadke.

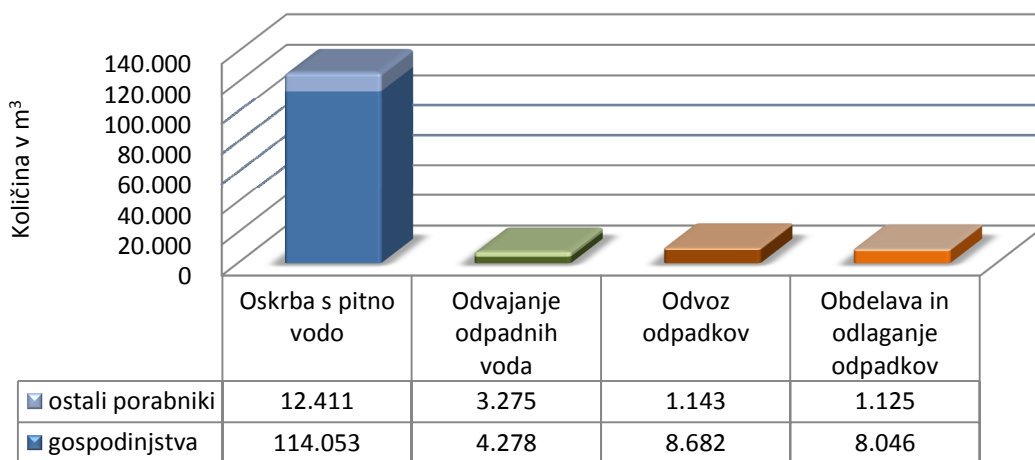
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Škocjan zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	115.560	113.566	114.053	100	99
Ostali m3	13.830	14.235	12.411	87	90
Skupaj m3	129.389	127.801	126.464	99	98
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	4.002	4.164	4.278	103	107
Ostali m3	4.241	4.681	3.275	70	77
Skupaj m3	8.244	8.845	7.553	85	92
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	8.688	8.700	8.682	100	100
Ostali m3	1.108	1.080	1.143	106	103
Skupaj m3	9.796	9.780	9.824	100	100
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	8.275	8.280	8.046	97	97
Ostali m3	1.092	1.080	1.125	104	103
Skupaj m3	9.367	9.360	9.172	98	98

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2011 dosegajo planirane in realizirane količine v letu 2010 samo pri dejavnosti odvoza odpadkov, pri vseh ostalih dejavnostih pa so nižje.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠKOCJAN V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

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

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	63.738	0,5040	33,95
II. VODARINA (m³)	124.005	0,9806	66,05
1. Proizvajalni stroški	97.150	0,7682	51,75
a) stroški materiala	30.520	0,2413	16,26
- električna energija	19.655	0,1554	10,47
- pogonsko gorivo	2.022	0,0160	1,08
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	8.843	0,0699	4,71
b) stroški storitev	66.630	0,5269	35,49
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	25	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev	382	0,0030	0,20
- stroški drugih storitev	9.639	0,0762	5,13
- stroški dela	27.565	0,2180	14,68
- stroški amortizacije	2.412	0,0191	1,28
- stroški vzdrževanja infrastrukture	23.461	0,1855	12,50
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.329	0,0184	1,24
- drugi proizvodni stroški	817	0,0065	0,44
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	24.636	0,1948	13,12
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	2.219	0,0175	1,18
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0318	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	187.743	1,4846	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,8867 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 67,42 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	21.059	2,7882	91,26
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	2.016	0,2669	8,74
1. Proizvajalni stroški	1.573	0,2082	6,82
a) stroški materiala	121	0,0160	0,53
- električna energija			
- pogonsko gorivo	85	0,0113	0,37
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	36	0,0047	0,15
b) stroški storitev	1.452	0,1922	6,29
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	1	0,0001	0,00
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	240	0,0318	1,04
- stroški dela	933	0,1235	4,04
- stroški amortizacije	135	0,0179	0,58
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0	0,0001	0,00
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	100	0,0132	0,43
- drugi proizvodni stroški	43	0,0057	0,19
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	402	0,0532	1,74
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	41	0,0054	0,18
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	23.075	3,0551	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,7142 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 327,77 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 23.6.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	2.008	0,2313	3,31
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	58.683	6,7595	96,69
1. Proizvajalni stroški	47.724	5,4971	78,63
a) stroški materiala	2.909	0,3351	4,79
- električna energija	128	0,0147	0,21
- pogonsko gorivo	2.161	0,2490	3,56
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	620	0,0714	1,02
b) stroški storitev	44.815	5,1620	73,84
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	13	0,0015	0,02
- stroški prevoznih storitev	19.450	2,2404	32,05
- stroški drugih storitev	7.726	0,8899	12,73
- stroški dela	12.641	1,4560	20,83
- stroški amortizacije	1.841	0,2120	3,03
- stroški vzdrževanja infrastrukture	52	0,0060	0,09
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.793	0,2065	2,95
- drugi proizvodni stroški	1.298	0,1495	2,14
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.716	1,1192	16,01
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.243	0,1432	2,05
SKUPAJ I. + II. za m3	60.691	6,9908	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 4,7554 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 47,01 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 23.6.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker občina nima zbirno-reciklažnega centra.

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	42.962	5,3394	100,00
1. Proizvajalni stroški	35.639	4,4292	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	35.639	4,4292	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	34.886	4,3357	81,20
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	752	0,0935	1,75
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	7.324	0,9102	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	42.962	5,3394	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 68,99 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2011

V letu 2011 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 392.308 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 350.107 EUR in na drugih dejavnostih 42.201 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	415.050	420.769	390.271	93	94
Obvezne komunalne storitve	207.554	210.978	209.674	99	101
Števnina	25.259	23.088	23.483	102	93
Vzdrževalnina	15.312	36.733	37.071	101	242
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	10.442	7.703	-18.507	240	177
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-10.031	-6.934	-16.860	-243	-168
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	70.917	40.740	52.242	128	74
Subvencije cen	95.536	108.461	103.168	95	
Drugi prihodki	61				0
Finančni prihodki	1.486	1.516	1.836	121	124
Drugi prihodki	620		200		32
SKUPAJ PRIHODKI	417.155	422.285	392.308	93	94

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 270.228 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2010. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova cena zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 23.483 EUR, kar je 7 % manj kot v letu 2010. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 18.507 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	25.259	23.483	93
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	10.442	-18.507	-177
Čisti prihodki števnine	35.701	4.976	14

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.8.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 37.071 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 16.860 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011. Komunala je delno financirala obnovo 76-ih vodovodnih priključkov, in sicer 52 v Hrastuljah in 24 v Dolenji vasi.

VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	15.312	37.071	242
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-10.031	-16.860	168
Čisti prihodki vzdrževalnine	5.281	20.210	383

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 52.242 EUR, kar je 26 % manj kot leta 2010 (nižja realizacija na drugih dejavnostih) in 28 % več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.836 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 200 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (52 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 ter planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	204.991	177.367	198.786	112	97
Števnina	35.791	30.791	5.945	19	17
Odvajanje odpadnih voda	25.934	27.951	27.042	97	104
Obdelava in odlaganje odpadkov	40.867	40.915	45.476	111	111
Odvoz odpadkov	61.474	80.989	72.857	90	119
Druge dejavnosti	48.097	64.273	42.201	66	88
SKUPAJ	417.155	422.287	392.308	93	94

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 95.536 EUR v letu 2010, planiranih subvencij v višini 108.461 EUR in doseženih letu 2011 v višini 103.168 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	131.488	113.500	134.922	119	103
Števnina	35.791	30.791	5.945	19	17
Odvajanje odpadnih voda	6.017	6.808	5.898	87	98
Obdelava in odlaganje odpadkov	40.867	40.915	40.117	98	98
Odvoz odpadkov	59.357	57.538	60.056	104	101
Druge dejavnosti	48.097	64.273	42.201	66	88
SKUPAJ	321.618	313.826	289.140	92	90

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2011 dejansko doseženih 10 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2010 in 8 % manj kot smo jih planirali za leto 2011. Nižji prihodki so posledica nižje realizacije prodanih količin na obveznih dejavnostih in nižje realizacije tržnih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 394.754 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe v višini 358.201 EUR in za druge dejavnosti 36.553 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	54.358	56.072	50.644	90	93
Stroški storitev	227.533	243.409	227.609	94	100
Amortizacija opreme JP	5.164	5.157	5.628	109	109
Stroški dela operativnih sektorjev	57.322	54.340	54.767	101	96
Drugi stroški	1.282	1.303	1.299	100	101
Prevrednotevalni poslovni odhodki	2.283	4.918	1.716	35	75
Finančni odhodki	282		250		89
Drugi odhodki	4				
Splošni stroški izdelave	10.043	10.801	11.379	105	113
Stroški enot skupnega pomena	45.584	46.287	41.462	90	91
SKUPAJ ODHODKI	403.855	422.286	394.754	93	98

V primerjavi z letom 2010 so se v letu 2011 stroški znižali za 2 %, v primerjavi s planom pa za 7 %. Zaradi nižje realizacije pri drugih dejavnostih so nižji stroški materiala, zaradi racionalizacije poslovanja, boljšega pokrivanja enot skupnega pomena in manjšega števila zaposlenih kot v letu 2010 pa so nižji tudi 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 2011 znaša 86.805 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (56 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	87.181	87.155	86.805	100	100
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-87.181	-87.155	-86.805	100	100
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	0	0	0	0	0

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 86.805 EUR in je bil na ravni planiranega in doseženega v letu 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 87.155 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 86.805 EUR. Občina Škocjan tako v letu 2011 ni imela na razpolago sredstev iz naslova najemnine infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

V občini Škocjan smo dosegli izgubo v višini 2.446 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 103.168 EUR.

V letu 2010 je bil dosežen rezultat dobiček v višini 13.300 EUR ob subvencijah cen v višini 95.536 EUR. Dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb je znašal 11.011 EUR. V letu 2011 smo rezultat poslovanja brez upoštevanja subvencij cen poslabšali za 21.091 EUR, saj se zaradi upadanja prodajnih količin in razkoraka med prodajno in stroškovno ceno obveznih komunalnih gospodarskih dejavnosti rezultat poslovanja poslabšuje.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 8.094 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 5.648 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 7.784 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 4.008 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 3.261 EUR,
- odvoz odpadkov negativni rezultat v višini 1.057 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 5.648 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Škocjan

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	319.103	311.540	322.470	104	101
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	10.442	7.703	-18.507	-240	-177
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-10.031	-6.934	-16.860	243	168
Finančni prihodki	1.486	1.516	1.836	121	124
Drugi prihodki	96.156	108.461	103.368	95	108
Subvencije cen	95.536	108.461	103.168	95	108
Drugi prihodki	620		200	#DEL/0!	32
SKUPAJ PRIHODKI	417.155	422.285	392.308	93	94
STROŠKI MATERIALA	54.358	56.072	50.644	90	93
Stroški materiala	32.141	32.508	25.643	79	80
Stroški energije	17.923	19.258	19.850	103	111
Stroški goriva	4.294	4.306	5.151	120	120
STROŠKI STORITEV	227.533	243.409	227.610	94	100
Prevozne storitve	24.490	27.413	27.150	99	111
Storitve tekočega vzdrževanja	50.422	54.380	33.211	61	66
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	157	266	229	86	146
Analize vode, deratizacije	4.577	4.699	4.809	102	105
Najemnina infrastrukture	87.181	87.155	86.805	100	100
Pogodbene storitve	2.685	2.722	2.564	94	95
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	227	250	209	84	92
<i>varovanje premoženja</i>	1.503	1.553	1.629	105	108
<i>zavarovalne premije</i>	451	653	551	84	122
<i>pogodbe o delu</i>	303	169	117	69	39
<i>storitve varstva pri delu</i>	201	97	58	60	29
Ostale storitve	58.021	66.773	72.842	109	126
<i>PTT storitve</i>	422	367	493	134	117
<i>komunalne storitve</i>	42.514	44.977	40.638	90	96
<i>zdravstvene storitve</i>	88	50	99	198	113
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	60	24	50	208	83
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	624	532	646	121	104
<i>ostale storitve</i>	14.313	20.823	30.916	148	216
AMORTIZACIJA OPREME JP	5.164	5.157	5.628	109	109
STROŠKI DELA	57.322	54.340	54.767	101	96
Bruto plače zaposlenih	47.380	47.039	45.964	98	97
Drugi stroški dela	9.942	7.301	8.803	121	89
DRUGI STROŠKI	1.282	1.303	1.299	100	101
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.283	4.918	1.716	35	75
FINANČNI ODHODKI	282		250		89
DRUGI ODHODKI	4				
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	10.043	10.801	11.379	105	113
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	45.584	46.287	41.462	90	91
SKUPAJ ODHODKI	403.855	422.286	394.754	93	98
POKRITJE	13.300	0	-2.446		-18

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Škocjan

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	134.170	24.383	5.549	39.840	59.704	263.646
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-18.507				-18.507
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	656	69	346	276	352	1.699
Drugi prihodki	63.960		21.148	5.359	12.801	103.269
- subvencije	63.864		21.144	5.359	12.801	103.168
- drugi prihodki	96		4			101
SKUPAJ PRIHODKI	198.786	5.945	27.042	45.476	72.857	350.107
Stroški materiala	38.999	370	122		3.493	42.983
Stroški materiala	16.299	370	10		402	17.079
Stroški energije	19.681				154	19.836
Stroški goriva	2.273		85		2.595	4.954
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	189		1		39	230
Odpis drobnega inventarja	125		4		27	156
Stroški pisarniškega materiala	78		7		35	120
Drugi stroški materiala	354		14		241	609
Stroški storitev	103.991	5.209	21.400	39.674	39.490	209.764
Prevozne storitve	382				26.767	27.149
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	23.715				63	23.779
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	836		87		2.046	2.969
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.770	4.232	13		107	6.122
Zakupnine,najemnine	116					116
Najemnina za uporabo infrastrukture	63.738		21.059		2.008	86.805
Stroški potovanj			1			1
Šolnine, izobraževanje	113		2		109	224
Stroški plačilnega prometa	155	143	6	171	171	646
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	29		1		16	45
Zdravstvene storitve	49		3		38	89
Storitve varstva pri delu	25		2		27	55
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					117	117
Komunalne storitve	801		1	38.442	1.385	40.629
Zavarovalne premije	372		8		144	523
Vrovanje premoženja	885		1		683	1.570
Čiščenje poslovnih prostorov	118		1		67	186
Poštne, telefonske in mobitel storitve	344		7		93	445
Analiza vode, deratizacija	4.669		48		91	4.809
Podizvajalske in ostale storitve	5.593	834	159	1.061	5.133	12.781
Razne storitve-medobratno	280				424	704
Amortizacija opreme JP	2.770	36	135		2.211	5.152
Stroški dela	31.667		933		15.177	47.777
Bruto plače zaposlenih	27.160		754		12.336	40.251
Prevoz na delo	1.406		52		1.019	2.477
Prehrana	1.021		30		664	1.715
Regres	1.237		35		700	1.972
Opravnine, jubilejne nagrade						
Drugi stroški dela	842		61		458	1.362
Drugi stroški	848		15		371	1.233
Prevrednotevalni posl.odhodki	75		18	636	878	1.607
Finančni odhodki	7	1	10	118	113	250
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	7.918	51	122	1.120	1.642	10.854
Stroški enot skupnega pomena	20.295	280	280	7.188	10.539	38.581
SKUPAJ ODHODKI	206.571	5.945	23.034	48.737	73.914	358.201
POSLOVNI IZID	-7.784	0	4.008	-3.261	-1.057	-8.094

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA ŠKOCJAN	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Odvajanje	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	18.718	37.071	3.035	58.824	322.470
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					-18.507
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-16.860		-16.860	-16.860
Finančni prihodki		95	42	137	1.836
Drugi prihodki	96		3	100	103.369
- subvencije					103.168
- drugi prihodki	96		3	100	200
SKUPAJ PRIHODKI	18.815	20.305	3.080	42.201	392.308
Stroški materiala	6.622	53	986	7.661	50.644
Stroški materiala	6.434	45	886	7.364	24.444
Stroški energije	14			14	19.850
Stroški goriva	118	2	76	197	5.151
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			1	1	231
Odpis drobnega inventarja	6	1	4	10	166
Stroški pisarniškega materiala	16		6	22	142
Drugi stroški materiala	34	6	13	52	661
Stroški storitev	751	16.945	149	17.845	227.609
Prevozne storitve				1	27.150
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	11			11	23.790
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	158	1	77	236	3.205
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	82		12	94	6.216
Zakupnine,najemnine					116
Najemnina za uporabo infrastrukture					86.805
Stroški potovanj			1	1	2
Šolnine, izobraževanje			2	2	227
Stroški plačilnega prometa					646
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	4		1	4	50
Zdravstvene storitve	7		2	10	99
Storitve varstva pri delu	2		2	3	58
Storitve v zvezi s pokojniki					117
Pogodbe o delu					40.638
Komunalne storitve	8		1	9	551
Zavarovalne premije	21		7	28	1.629
Vrovanje premoženja	58		1	60	209
Čiščenje poslovnih prostorov	22		1	23	493
Poštno, telefonske in mobitel storitve	42		6	48	4.809
Analiza vode, deratizacija					13.159
Podizvajalske in ostale storitve	337	6	36	379	17.641
Razne storitve-medobratno		16.937		16.937	
Amortizacija opreme JP	282	73	121	476	5.628
Stroški dela	3.617	2.541	833	6.990	54.767
Bruto plače zaposlenih	2.748	2.292	673	5.713	45.964
Prevoz na delo	194	91	46	331	2.809
Prehrana	99	91	27	217	1.933
Regres	147		31	178	365
Opravnine, jubilejne nagrade	365			365	1.547
Drugi stroški dela	65	67	55	186	
Drugi stroški	52		14	65	1.299
Prevrednotevalni posl.odhodki		109		109	1.716
Finančni odhodki					250
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	364	89	72	525	11.379
Stroški enot skupnega pomena	2.012	495	374	2.881	41.462
SKUPAJ ODHODKI	13.700	20.305	2.547	36.553	394.754
POSLOVNI IZID	5.115	0	533	5.648	-2.446

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobilne storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitve ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Občini smo kot prioriteto predlagali obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v letu 2010 odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Plan 2011: Vodovod Klenovik-Male Poljane (2.000 m)

Realizacija: izvajanje investicije je vodila občina z zunanjim izvajalcem.

Plan: Vodovod PČP Zagrad – Goriška vas (1.500 m) in Goriška gora, Debevc-Smrekar (2.000 m)

Realizacija: ni izvedeno, ker v letu 2011 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
november	Obnova VH Bučka (Praznotok, lestve s podestom, rf armatura- iztoki)	investicijsko vzdrževanje	8.000,00 €

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Izgradnjo ČN Škocjan in s tem pričetek uporabe zgrajenih kanalov.
- Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN

Realizacija: ČN ni dokončana. Popis greznic se v letu 2011 ni izvajal. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.

Plan 2011: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,...) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina vodi aktivnosti za izbor primerne lokacije.

13.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 694 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m³ ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 26,92 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 18 okvar. Izdelanih je bilo 31 novih vodovodnih priključkov, 10 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 40 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 12 km, na njem je izvedenih 276 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 9 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 167 zabojnikov za gospodinjstva in 28 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 19 zabojnikov za embalažo, 13 zabojnikov za papir, 13 zabojnikov za steklo in 3 zabojniki za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 243 zabojnikov za odpadke.

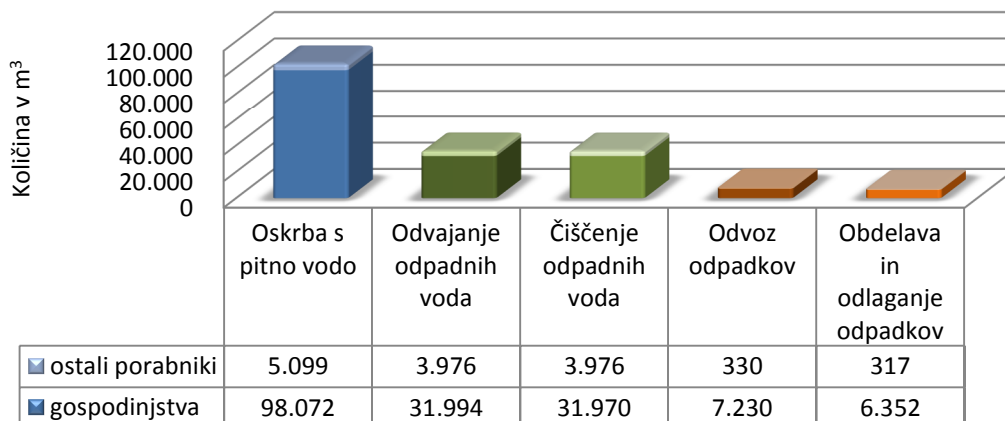
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Mirna Peč zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011	3/2	3/1
	1	2	3		
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	98.432	98.559	98.072	100	100
Ostali m3	5.467	6.257	5.099	81	93
Skupaj m3	103.899	104.816	103.171	98	99
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	31.153	31.847	31.994	100	103
Ostali m3	4.251	4.875	3.976	82	94
Skupaj m3	35.404	36.722	35.970	98	102
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	31.153	31.847	31.970	100	103
Ostali m3	4.251	4.875	3.976	82	94
Skupaj m3	35.404	36.722	35.946	98	102
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	7.254	7.320	7.230	99	100
Ostali m3	340	360	330	92	97
Skupaj m3	7.594	7.680	7.560	98	100
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	6.561	6.480	6.352	98	97
Ostali m3	328	360	317	88	97
Skupaj m3	6.889	6.840	6.669	98	97

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine obveznih komunalnih storitev v letu 2011 ne dosegajo planiranih, dosežene v 2010 pa presegajo samo pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter odvozu odpadkov.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

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

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	44.457	0,4309	38,64
II. VODARINA (m3)	70.583	0,6841	61,36
1. Proizvajalni stroški	55.287	0,5359	48,06
a) stroški materiala	23.281	0,2257	20,24
- električna energija	17.443	0,1691	15,16
- pogonsko gorivo	1.108	0,0107	0,96
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	4.729	0,0458	4,11
b) stroški storitev	32.006	0,3102	27,82
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	14	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	2.249	0,0218	1,95
- stroški drugih storitev	5.203	0,0504	4,52
- stroški dela	15.814	0,1533	13,75
- stroški amortizacije	1.385	0,0134	1,20
- stroški vzdrževanja infrastrukture	5.494	0,0533	4,78
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.340	0,0130	1,16
- drugi proizvodjalni stroški	507	0,0049	0,44
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	14.019	0,1359	12,19
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.277	0,0124	1,11
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0254	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	115.040	1,1150	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,7360 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 51,50 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	30.428	0,8459	78,61
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	8.279	0,2302	21,39
1. Proizvajalni stroški	6.603	0,1836	17,06
a) stroški materiala	938	0,0261	2,42
- električna energija	505	0,0141	1,31
- pogonsko gorivo	305	0,0085	0,79
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	128	0,0035	0,33
b) stroški storitev	5.664	0,1575	14,63
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	3	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	781	0,0217	2,02
- stroški dela	3.331	0,0926	8,61
- stroški amortizacije	478	0,0133	1,23
- stroški vzdrževanja infrastrukture	567	0,0158	1,47
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	356	0,0099	0,92
- drugi proizvodni stroški	149	0,0041	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.543	0,0429	3,99
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	133	0,0037	0,34
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priklučeni na kanal		0,5283	
-priklučeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	38.707	1,0761	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,4566 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 135,68 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

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

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	12.975	0,3610	20,71
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	49.680	1,3821	79,29
1. Proizvajalni stroški	39.379	1,0955	62,85
a) stroški materiala	8.830	0,2456	14,09
- električna energija	6.158	0,1713	9,83
- pogonsko gorivo	1.174	0,0326	1,87
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.498	0,0417	2,39
b) stroški storitev	30.549	0,8499	48,76
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0005	0,03
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	7.493	0,2085	11,96
- stroški dela	19.208	0,5343	30,66
- stroški amortizacije	552	0,0154	0,88
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.056	0,0850	4,88
- drugi proizvodjalni stroški	223	0,0062	0,36
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.068	0,2801	16,07
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	234	0,0065	0,37
SKUPAJ I. + II. za m³	62.656	1,7431	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3373 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 416,77 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

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

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	4.116	0,5693	8,87
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	42.313	5,8524	91,13
1. Proizvajalni stroški	33.928	4,6927	73,07
a) stroški materiala	3.351	0,4635	7,22
- električna energija	147	0,0203	0,32
- pogonsko gorivo	2.474	0,3422	5,33
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	730	0,1010	1,57
b) stroški storitev	30.577	4,2292	65,86
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0021	0,03
- stroški prevoznih storitev	4.068	0,5627	8,76
- stroški drugih storitev	7.370	1,0193	15,87
- stroški dela	14.470	2,0014	31,17
- stroški amortizacije	2.107	0,2914	4,54
- stroški vzdrževanja infrastrukture	60	0,0083	0,13
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.053	0,2839	4,42
- drugi proizvodjalni stroški	434	0,0600	0,93
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.962	0,9630	15,00
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.422	0,1967	3,06
SKUPAJ I. + II. za m3	46.429	6,4218	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 5,0646 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 26,80 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

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

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	31.704	4,9911	100,00
1. Proizvajalni stroški	26.299	4,1403	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	26.299	4,1403	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	26.232	4,1298	82,74
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	67	0,0105	0,21
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.404	0,8508	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	31.704	4,9911	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 57,97 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 378.870 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 293.113 EUR in na drugih dejavnostih 85.757 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	474.414	400.510	377.441	94	80
Obvezne komunalne storitve	159.719	174.173	167.499	96	105
Števnina	15.684	15.953	16.605	104	106
Vzdrževalnina	17.058	25.381	26.457	104	155
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	7.771	1.350	-10.963	-812	-141
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-15.441	-5.454	-16.213	297	105
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	228.415	97.746	102.125	104	45
Subvencije cen	61.174	91.361	91.931	101	150
Drugi prihodki	34				
Finančni prihodki	2.718	1.222	1.249	102	46
Drugi prihodki	486		180		37
SKUPAJ PRIHODKI	477.618	401.732	378.870	94	79

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 210.561 EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v letu 2010 (povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov) in 2 % manj kot smo planirali (nižje dosežne prodane količine osnovnih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 16.608 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 10.963 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS
			2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	15.684	16.608	106
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	7.771	-10.963	-141
Čisti prihodki števnine	23.455	5.645	24

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 26.457 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 16.213 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011. Obnovili smo 10 vodovodnih priključkov, in sicer 5 v Dolenji vasi, 3 na postaji in 2 na Malem Kalu.

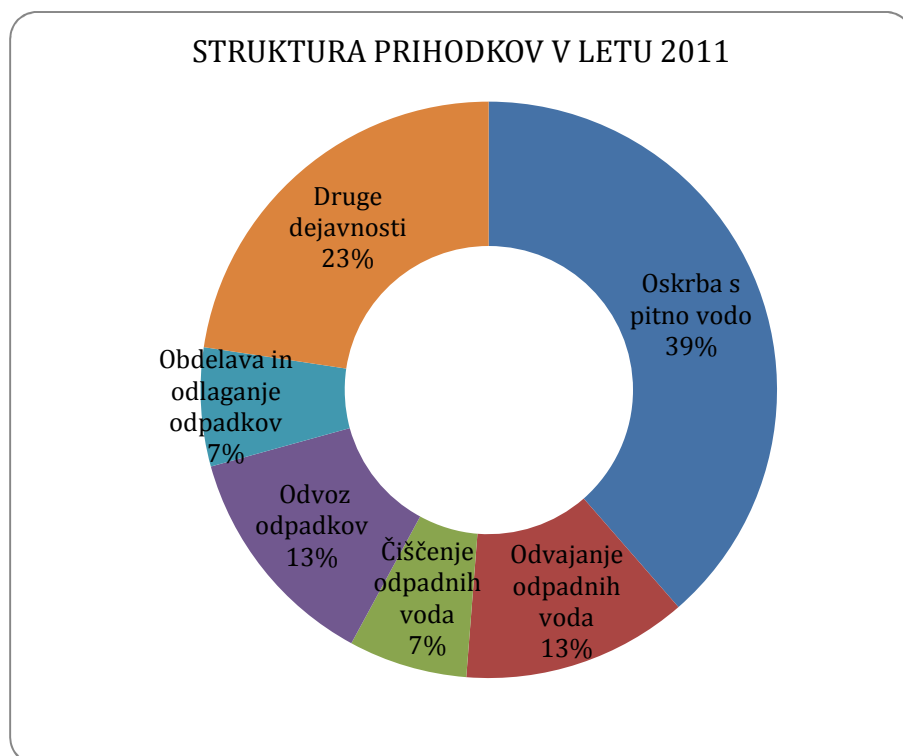
VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	17.058	26.457	155
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-15.441	-16.213	105
Čisti prihodki vzdrževalnine	1.617	10.244	634

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 102.125 EUR, kar je 55 % manj kot leta 2010 in 4 % več kot smo planirali. Izpad prihodkov glede na leto 2010 se nanaša predvsem na nižjo realizacijo 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 1.249 EUR.

Drugi prihodki so znašali 180 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 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 2011 z letom 2010 ter planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	113.264	148.013	139.843	94	123
Števnina	23.506	17.303	6.313	36	27
Odvajanje odpadnih voda	35.469	48.340	48.025	99	135
Čiščenje odpadnih voda	24.807	26.384	25.268	96	102
Obdelava in odlaganje odpadkov	26.348	27.250	25.193	92	96
Odvoz odpadkov	50.268	46.523	48.470	104	96
Druge dejavnosti	203.956	87.920	85.757	98	42
SKUPAJ	477.618	401.734	378.870	94	79

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 91.931 EUR v letu 2011, 61.174 EUR v letu 2010 in planiranih subvencij v višini 91.361 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij)	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	87.562	103.699	95.384	92	109
Števnina	23.506	17.303	6.313	36	27
Odvajanje odpadnih voda	16.669	17.912	17.593	98	106
Čiščenje odpadnih voda	11.832	13.408	12.296	92	104
Obdelava in odlaganje odpadkov	26.348	27.250	25.193	92	96
Odvoz odpadkov	46.571	42.879	44.403	104	95
Druge dejavnosti	203.956	87.920	85.757	98	42
SKUPAJ	416.444	310.373	286.939	92	69

V letu 2011 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 31 % nižje prihodke v primerjavi z letom 2010 in 8 % nižje prihodke od planiranih (predvsem zaradi nižje realizacije gradbene skupine in tržnih dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda).

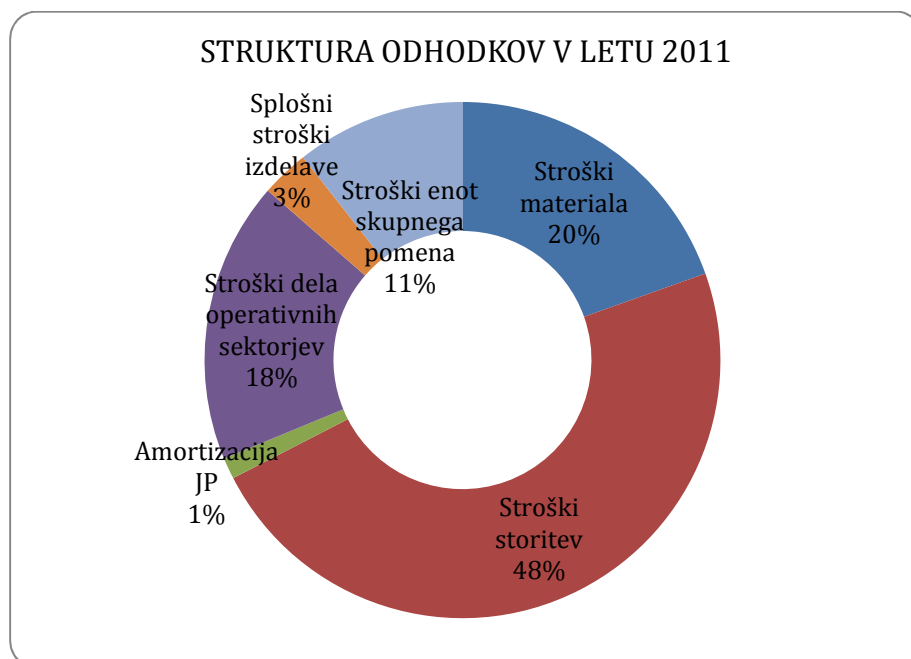
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 394.824 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 320.489 EUR in za druge dejavnosti 74.335 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	97.663	77.592	76.705	99	79
Stroški storitev	233.535	195.324	187.709	96	80
Amortizacija opreme JP	4.958	4.945	5.210	105	105
Stroški dela operativnih sektorjev	84.894	65.117	69.164	106	81
Drugi stroški	1.422	1.264	1.248	99	88
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.114	986	1.452	147	130
Finančni odhodki	788		24		3
Drugi odhodki	6				
Splošni stroški izdelave	13.211	11.673	11.724	100	89
Stroški enot skupnega pomena	61.357	44.828	41.587	93	68
SKUPAJ ODHODKI	498.947	401.732	394.824	98	79

V primerjavi z letom 2010 so se stroški zmanjšali za 21 % in so 2 % nižji od planiranih. Zaradi nižje realizacije drugih dejavnosti v primerjavi z letom 2010 so se znižali stroški materiala in storitev ter posledično vsi proizvodjalni stroški; zaradi racionalizacije poslovanja, boljšega pokrivanja enot skupnega pomena in manjšega števila zaposlenih kot v letu 2010 pa so nižji tudi stroški dela in splošni stroški izdelave ter 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 plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2011 znaša 91.977 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2011 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (48 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	91.414	91.361	91.977	101	101
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-61.174	-91.361	-91.931	101	150
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	30.240	0	46		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 91.977 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je za 1 % je bil višji od planiranega in doseženega v letu 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 91.361 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 91.391 EUR. Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2011 na razpolago 46 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za pokrivanje izgube, poplačilo obveznosti iz naslova kreditov ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Občina Mirna Peč je v letu 2011 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 15.954 EUR ob subvencijah cen v višini 91.931 EUR.

V letu 2010 je dosegla negativen poslovni rezultat v višini 21.329 EUR ob subvencijah cen v višini 61.174 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2011 poslabšali za 25.382 EUR. Zaradi vse večjega razkoraka med prodajno in stroškovno ceno osnovnih gospodarskih javnih služb se namreč negativen rezultat dejavnosti povečuje.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 27.376 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 11.422 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 11.854 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 9.450 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 38.819 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 7.724 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 2.137 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 11.422 EUR.

Občina Mirna Peč mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA MIRNA PEČ	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	414.910	313.253	312.686	100	75
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	7.771	1.350	-10.963	-812	-141
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-15.441	-5.454	-16.213	297	105
Finančni prihodki	2.718	1.222	1.249	102	46
Drugi prihodki	61.660	91.361	92.111	101	149
Subvencije cen	61.174	91.361	91.931	101	150
Drugi prihodki	486		180	#DEL/0!	37
SKUPAJ PRIHODKI	471.618	401.732	378.870	94	80
STROŠKI MATERIALA	97.663	77.592	76.705	99	79
Stroški materiala	69.284	47.618	46.228	97	67
Stroški energije	23.354	25.352	24.292	96	104
Stroški goriva	5.025	4.622	6.185	134	123
STROŠKI STORITEV	233.535	195.324	187.709	96	80
Prevozne storitve	6.315	8.107	7.690	95	122
Storitve tekočega vzdrževanja	35.483	35.569	20.454	58	58
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	770	325	379	117	49
Analize vode, deratizacije	3.295	4.688	4.666	100	142
Najemnina infrastrukture	91.414	91.361	91.977	101	101
Pogodbene storitve	2.930	2.154	2.162	100	74
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	169	180	164	91	97
<i>varovanje premoženja</i>	1.246	1.125	1.263	112	101
<i>zavarovalne premije</i>	545	654	553	85	101
<i>pogodbe o delu</i>	755	74	123	166	16
<i>storitve varstva pri delu</i>	215	121	59	49	27
Ostale storitve	93.326	53.120	60.382	114	65
<i>PTT storitve</i>	430	336	504	150	117
<i>komunalne storitve</i>	31.455	30.182	33.145	110	105
<i>zdravstvene storitve</i>	118	38	112	295	95
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	77	94	60	64	78
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	687	1.085	810	75	118
<i>ostale storitve</i>	60.559	21.385	25.751	120	43
AMORTIZACIJA OPREME JP	4.958	4.945	5.210	105	105
STROŠKI DELA	84.894	65.117	69.164	106	81
Bruto plače zaposlenih	69.884	56.129	56.582	101	81
Drugi stroški dela	15.010	8.988	12.582	140	84
DRUGI STROŠKI	1.422	1.264	1.248	99	88
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.114	986	1.452	147	130
FINANČNI ODHODKI	788		24		3
DRUGI ODHODKI	6				
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.211	11.673	11.724	100	89
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	61.357	44.828	41.587	93	68
SKUPAJ ODHODKI	498.947	401.732	394.824	98	79
POKRITJE	-21.329	0	-15.954		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Mirna Peč

OBČINA MIRNA PEČ			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Odvoz	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlaganje odp.	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	94.960	17.236	17.368	12.251	24.963	44.094	210.871
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-10.963					-10.963
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	326	41	212	45	230	308	1.162
Drugi prihodki	44.557		30.446	12.972		4.068	92.042
- subvencije	44.459		30.432	12.972		4.067	91.931
- drugi prihodki	97		14				112
SKUPAJ PRIHODKI	139.843	6.313	48.025	25.268	25.193	48.470	293.113
Stroški materiala	26.670	259	938	8.830		3.686	40.384
Stroški materiala	6.994	259	35	751		442	8.481
Stroški energije	17.456		505	6.158		161	24.281
Stroški goriva	1.723		305	1.174		2.723	5.925
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	183		3	365		41	592
Odpis drobnega inventarja	71		14	36		28	149
Stroški pisarniškega materiala	44		24	72		37	177
Drugi stroški materiala	200		51	274		253	777
Stroški storitev	64.392	5.663	32.137	25.206	27.239	19.705	174.342
Prevozne storitve	2.249		2	3		5.436	7.689
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	5.501		567	1.662		66	7.796
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	454		309	484		2.147	3.394
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	977	4.408	47	2.573		112	8.117
Zakupnine,najemnine	72						72
Najemnina za uporabo infrastrukture	44.457		30.428	12.975		4.116	91.977
Stroški potovanj			3	2			5
Šolnine, izobraževanje	64		8	184		114	371
Stroški plačilnega prometa	273	188	42	42	132	133	809
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	16		3	16		17	52
Zdravstvene storitve	28		9	29		40	105
Storitve varstva pri delu	14		7	6		29	57
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						123	123
Komunalne storitve	560		2	4.751	26.228	1.599	33.139
Zavarovalne premije	146		28	165		151	490
Vrovanje premoženja	499		6			716	1.222
Čiščenje poslovnih prostorov	66		3	6		71	146
Poštna, telefonske in mobilne storitve	195		25	104		98	422
Analiza vode, deratizacija	3.128		137	1.307		95	4.666
Podizvajalske in ostale storitve	5.450	1.068	511	896	880	4.616	13.420
Razne storitve-medobratno	244					25	270
Amortizacija opreme JP	1.565	25	478	552		2.321	4.940
Stroški dela	17.864		3.331	19.208		15.926	56.328
Bruto plače zaposlenih	15.320		2.693	15.354		12.945	46.312
Prevoz na delo	793		186	853		1.069	2.901
Prehrana	576		108	589		697	1.970
Regres	698		126	720		734	2.278
Opravnine, jubilejne nagrade	0		0	325		0	325
Drugi stroški dela	478		218	1.367		481	2.543
Drugi stroški	479		55	223		389	1.146
Prevrednotevalni posl.odhodki	576	14	83		60	659	1.393
Finančni odhodki	1		10		6	7	24
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	4.565	54	470	3.066	757	1.067	9.979
Stroški enot skupnega pomena	11.876	298	1.073	7.002	4.855	6.849	31.954
SKUPAJ ODHODKI	127.988	6.313	38.576	64.087	32.917	50.608	320.489
POSLOVNI IZID	11.854	0	9.450	-38.819	-7.724	-2.137	-27.376

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	35.705	26.457	36.442	2.645	566	101.815	312.687
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-10.963
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-16.213				-16.213	-16.213
Finančni prihodki		65		21		86	1.249
Drugi prihodki	68			1		68	92.111
- subvencije						0	91.931
- drugi prihodki	68			1		68	180
SKUPAJ PRIHODKI	35.773	10.310	36.442	2.666	566	85.757	378.870
Stroški materiala	17.233	299	17.545	1.219	25	36.321	76.705
Stroški materiala	17.023	281	17.196	1.199	6	35.705	44.186
Stroški energije	10		1			11	24.292
Stroški goriva	99	5	125	15	15	259	6.185
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	15	0	154			169	761
Odpis drobnega inventarja	10	1	5	1		17	166
Stroški pisarniškega materiala	12		6	1	1	20	198
Drugi stroški materiala	64	12	58	3	3	140	917
Stroški storitev	413	8.275	4.576	85	20	13.368	187.709
Prevozne storitve		1				1	7.690
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	7		849			856	8.653
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	110	2	18	15	6	152	3.546
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	102		31	2	2	138	8.255
Zakupnine,najemnine							72
Najemnina za uporabo infrastrukture							91.977
Stroški potovanj							5
Šolnine, izobraževanje					2	3	374
Stroški plačilnega prometa						1	810
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	2					8	60
Zdravstvene storitve	5					6	112
Storitve varstva pri delu	1					2	59
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							123
Komunalne storitve	6					6	33.145
Zavarovalne premije	27		33	2	1	63	553
Vrovanje premoženja	41					41	1.263
Čiščenje poslovnih prostorov	16		2			18	164
Poštna, telefonske in mobitel storitve	29		51	1	1	82	504
Analiza vode, deratizacija							4.666
Podizvajalske in ostale storitve	66	8	3.585	62	6	3.728	17.148
Razne storitve-medobratno		8.262				8.262	8.532
Amortizacija opreme JP	200	37		26	7	270	5.210
Stroški dela	6.877	1.284	4.268	167	240	12.836	69.164
Bruto plače zaposlenih	5.224	1.159	3.560	135	192	10.270	56.582
Prevoz na delo	369	46	177	9	11	612	3.513
Prehrana	188	46	138	5	7	385	2.354
Regres	279		248	6	9	542	2.820
Opravnine, jubilejne nagrade	693		38		4	735	1.060
Drugi stroški dela	123	34	107	11	17	292	2.835
Drugi stroški	34		62	3	3	102	1.248
Prevrednotevalni posl.odhodki		59				59	1.452
Finančni odhodki							24
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	796	54	834	51	10	1.745	11.724
Stroški enot skupnega pomena	4.401	301	4.613	267	53	9.633	41.587
SKUPAJ ODHODKI	29.952	10.310	31.898	1.817	358	74.335	394.824
POSLOVNI IZID	5.821	0	4.544	849	208	11.422	-15.954

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobilne storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitve ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Občini smo kot prioriteto predlagali obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v letu 2010 odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Plan: Vodovod PČP Postaja – Rogovila (PVC 110-1.500 m) in Malenska vas – Dol. Podboršt (PVC 90-400m)

Realizacija: vodovod Postaja je obnovil zunanji izvajalec (100 m). Ostalo ni bilo izvedeno, ker v letu 2011 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Daljni Vrh – Šranga (PVC 160 – 2.000 m).

Realizacija: vodovod je bil zamenjan s sistemom uvlačenja cevi v dolžini 1.200 m v skupni vrednosti 18.000 €. Za obnovo je preostalo še cca. 200 m (Šranga – proga), kar bo izvedeno v letu 2012.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
junij	Uvlačenje cevi Daljni vrh-Šranga pred progo (130m)	investicijsko vzdrževanje	17.892,00 €
junij	Menjava merilnika nivoja Malenska vas	nepredvidene intervencije	
september	VH Malenska vas (montaža merilnika pretoka E+H DN 80 2x)	investicijsko vzdrževanje	3.821,55 €
september	RZ Malenska vas - zamenjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	Gradnja sekundarneg vodovoda Dobje	pogodba	13.996,37 €
december	Zamenjava NH Dobje	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
	SKUPAJ		38.282,92 €

Investicije 2011:

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
Gradnja sekundarnega vodovoda Dobje v Občini Mirna Peč	Vodenje investicije poteka nad gradnjo cca 1.200 m vodovodnega omrežja z črpališčem. Po pogodbi je bilo v letu 2011 zagotovljeno 60.000 EUR, decembrska realizacija znaša 39.272 EUR. V 2011 je bil dokončan cevovod in zgrajen AB črpalni jašek. Komunala je izvedla dela v višini 15.900 EUR (montažna dela, geodetske storitve, vodenje investicije, nadzor). V 2012 je potrebno izvesti še strojne in elektro inštalacije črpališča in asfaltirati prekopano cesto. Za dokončanje investicije bo morala občina Mirna Peč dodatno zagotoviti še cca 7.500 EUR.	67.500	30.11.2011
Naročilo za vodenje investicije pri sanaciji in gradnji vodovodne infrastrukture severnega dela Občine Mirna Peč	Vodenje investicije ob gradnji vodovoda v dolžini cca 4.400m. Ocenjena vrednost investicije znaša 584.037 EUR, vrednost investicije po predračunu izvajalca znaša 420.830 EUR. Stroški vodenja investicije znašajo 4% od vrednosti investicije oziroma 16.833 EUR. V letu 2011 so bili obračunani stroški vodenja investicije v višini 12.137 EUR.	16.833	31.12.2012
Naročilo za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za sekundarni vodovod Sveta Ana.	Dokumentacija še ni izdelana predvsem zaradi služnostnih pogodb, ki so bile pridobljene kasneje kot je bilo predvideno. V letu 2011 smo obračunali 3.250 EUR.	3.250	15.11.2011

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Priključitev celotne doline Globodol na javno kanalizacijo (zgrajeno in dograditi manjkajočo). *Realizacija: javna kanalizacija je v gradnji, predvidoma bo končana do konca junija 2012.*
- Izgradnja posodobitve in povečave ČN Mirna Peč (zgraditev zgoščevalca blata v kombinaciji z povečano starostjo blata pomeni manjši stroški ravnanja z odvečnim blatom). *Realizacija: za ČN je pridobljeno gradbeno dovoljenje.*
- Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto. *Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.*

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
Naročilo za vodenje investicije gradnja kanalizacije Dolenji Globodol	Strokovno vodenje investicije z nadzorom poteka nad izgradnjo cca 900 m kanalizacijskega omrežja z dvema črpališčima. Skupna investicijska vrednost je 156.318 EUR, decembrska realizacija 50.000 EUR. Občina mora sprejeti rebalans plana, da zagotovi cca 34.000 EUR sredstev, ki manjkajo za realizacijo pogodbene vrednosti.	22.548	30.06.2012

Plan 2011: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,....) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je zagotovila ustrezno lokacijo.

13.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 67 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 942 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 30,57 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 63 okvar. Izdelanih je bilo 22 novih vodovodnih priključkov, 19 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 70 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 21 km, na njem je izvedenih 468 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 7 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 240 zabojujnikov za gospodinjstva in 43 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 28 zabojujnikov za embalažo, 27 zabojujnikov za papir, 19 zabojujnikov za steklo in 26 zabojujnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 383 zabojujnikov za odpadke.

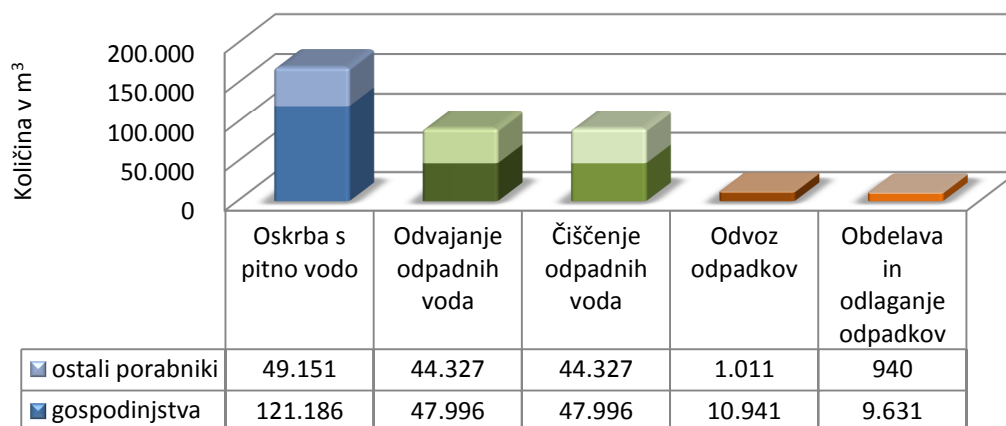
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Dolenjske Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011	3/2	3/1
	1	2	3		
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	120.843	122.411	121.186	99	100
Ostali m3	38.614	40.453	49.151	122	127
Skupaj m3	159.457	162.864	170.337	105	107
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	47.468	48.362	47.996	99	101
Ostali m3	33.751	34.456	44.327	129	131
Skupaj m3	81.219	82.818	92.323	111	114
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	47.468	48.362	47.996	99	101
Ostali m3	33.751	34.456	44.327	129	131
Skupaj m3	81.219	82.818	92.323	111	114
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	9.789	9.840	10.941	111	112
Ostali m3	1.123	1.100	1.011	92	90
Skupaj m3	10.912	10.940	11.951	109	110
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	9.061	8.940	9.631	108	106
Ostali m3	1.070	1.020	940	92	88
Skupaj m3	10.131	9.960	10.571	106	104

Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija v letu 2011 na vseh dejavnostih višja tako od planirane kot od dejansko realizirane v letu 2010.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI DOL. TOPLICE V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih

Vodarina		• vsi porabniki: 0,6018 EUR/m ³
Omrežnina	~gospodinjstva	<ul style="list-style-type: none"> • DN 13: 0,6380 EUR/priklj. • DN 20: 1,0654 EUR/priklj. • DN 25: 1,5949 EUR/priklj. • DN 32: 2,5519 EUR/priklj. • DN 50: 6,3798 EUR/priklj. • DN 80: 21,2638 EUR/priklj. • DN 100: 31,8989 EUR/priklj. • DN 150: 63,7977 EUR/priklj.
	- ostali porabniki	<ul style="list-style-type: none"> • DN 13: 1,5368 EUR/priklj. • DN 20: 2,5664 EUR/priklj. • DN 25: 3,8419 EUR/priklj. • DN 32: 6,1471 EUR/priklj. • DN 50: 15,3676 EUR/priklj. • DN 80: 51,2201 EUR/priklj. • DN 100: 76,8379 EUR/priklj. • DN 150: 153,6758 EUR/priklj.
Števnina		• vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	~vsi porabniki	<ul style="list-style-type: none"> • DN 20: 2,0000 EUR/priklj. • DN 25: 2,5000 EUR/priklj. • DN 40: 4,000 EUR/priklj. • DN 50: 5,0000 EUR/priklj. • DN 80: 8,0000 EUR/priklj. • DN 100: 10,0000 EUR/priklj. • DN 150: 15,0000 EUR/priklj.
Odvajanje odpadnih voda		• vsi porabniki: 0,4656 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda		• vsi porabniki: 0,3372 EUR/m ³
Odvoz odpadkov		• gospodinjstva: 2,6987 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov		• gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	72.988	0,4285	37,16
II. VODARINA (m³)	123.431	0,7246	62,84
1. Proizvajalni stroški	96.878	0,5687	49,32
a) stroški materiala	24.413	0,1433	12,43
- električna energija	16.824	0,0988	8,57
- pogonsko gorivo	1.201	0,0070	0,61
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	6.389	0,0375	3,25
b) stroški storitev	72.465	0,4254	36,89
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	20	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	8.559	0,0502	4,36
- stroški drugih storitev	9.844	0,0578	5,01
- stroški dela	24.567	0,1442	12,51
- stroški amortizacije	2.158	0,0127	1,10
- stroški vzdrževanja infrastrukture	24.719	0,1451	12,58
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.876	0,0110	0,96
- drugi proizvodjalni stroški	722	0,0042	0,37
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	24.568	0,1442	12,51
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.985	0,0117	1,01
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0224	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	196.419	1,1531	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,7176 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 60,70 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	78.833	0,8539	70,47
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	33.039	0,3579	29,53
1. Proizvajalni stroški	27.718	0,3002	24,78
a) stroški materiala	3.846	0,0417	3,44
- električna energija	2.134	0,0231	1,91
- pogonsko gorivo	977	0,0106	0,87
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	734	0,0080	0,66
b) stroški storitev	23.872	0,2586	21,34
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	9	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	1.348	0,0146	1,21
- stroški dela	10.658	0,1154	9,53
- stroški amortizacije	1.519	0,0165	1,36
- stroški vzdrževanja infrastrukture	8.556	0,0927	7,65
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.575	0,0171	1,41
- drugi proizvodni stroški	206	0,0022	0,18
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	4.907	0,0531	4,39
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	414	0,0045	0,37
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	111.872	1,2117	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,4656 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 160,25 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 16.12.2009 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 30.11. 2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine večje od 50 %.

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	10.165	0,1101	17,08
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	49.348	0,5345	82,92
1. Proizvajalni stroški	39.173	0,4243	65,82
a) stroški materiala	11.246	0,1218	18,90
- električna energija	9.640	0,1044	16,20
- pogonsko gorivo	880	0,0095	1,48
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	726	0,0079	1,22
b) stroški storitev	27.927	0,3025	46,93
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	12	0,0001	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	11.897	0,1289	19,99
- stroški dela	14.406	0,1560	24,21
- stroški amortizacije	414	0,0045	0,70
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0	0,0000	0,00
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.008	0,0109	1,69
- drugi proizvodni stroški	190	0,0021	0,32
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.000	0,1083	16,80
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	175	0,0019	0,29
SKUPAJ I. + II. za m3	59.513	0,6446	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3372 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 91,17%, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

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

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	4.152	0,3795	6,07
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	64.305	5,8777	93,93
1. Proizvajalni stroški	52.946	4,8395	77,34
a) stroški materiala	1.134	0,1036	1,66
- električna energija	49	0,0045	0,07
- pogonsko gorivo	832	0,0760	1,22
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	252	0,0231	0,37
b) stroški storitev	51.813	4,7359	75,69
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	5	0,0005	0,01
- stroški prevoznih storitev	38.088	3,4814	55,64
- stroški drugih storitev	7.245	0,6622	10,58
- stroški dela	4.865	0,4447	7,11
- stroški amortizacije	709	0,0648	1,04
- stroški vzdrževanja infrastrukture	20	0,0018	0,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	690	0,0631	1,01
- drugi proizvodni stroški	190	0,0174	0,28
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.877	0,9942	15,89
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	482	0,0440	0,70
SKUPAJ I. + II. za m3	68.457	6,2573	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 2,6987 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 131,86 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

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

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	32.312	3,3550	100,00
1. Proizvajalni stroški	26.804	2,7831	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	26.804	2,7831	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	26.716	2,7740	82,68
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	88	0,0091	0,27
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.508	0,5719	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	32.312	3,3550	100,00

Prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³ za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 6,19 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 730.043 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 527.341 EUR in na drugih dejavnostih 202.701 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	574.807	533.951	727.844	136	127
Obvezne komunalne storitve	251.529	262.869	277.850	106	110
Števnina	30.825	30.761	31.221	101	101
Vzdrževalnina	9.792	14.742	28.420	193	290
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	6.121		-21.847		-357
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-698	-3.624	14.106		-2.021
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	142.698	117.925	240.783	204	169
Subvencije cen	134.493	111.278	157.311	141	
Drugi prihodki	48				0
Finančni prihodki	2.133	1.260	1.164	92	55
Drugi prihodki	245		1.036		423
SKUPAJ PRIHODKI	577.185	535.211	730.043	136	126

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 337.491 EUR prihodkov, kar je 16 % več kot v letu 2010 in 9 % več kot smo planirali. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov ter večja realizacija pri gradbenih delih za investicije.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 31.221 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 21.847 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	30.825	31.221	101
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	6.121	-21.847	-357
Čisti prihodki števnine	36.946	9.374	25

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 28.420 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki črpali dolgoročne rezervacije v višini 14.106 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2011. Zaradi obnavljanja vodovodnih priključkov v večjem obsegu ima občina na dejavnosti vzdrževanja priključkov izkazano negativno stanje rezervacij vzdrževalnine, ki ga bo pokrila s prihodki v letu 2012, saj je občinski svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 vzdrževalnina za DN 20 poveča iz 2 na 3,32 EUR.

V letu 2011 smo obnovili 19 priključkov, in sicer 12 na Gregorčevi ulici, 4 v Podturnu in 3 na Obrh-Suhor.

VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	9.792	28.420	290
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-698	14.106	
Čisti prihodki vzdrževalnine	9.094	42.526	468

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 240.783 EUR, kar je 69 % več kot leta 2010 in 104 % več kot smo planirali, kar se nanaša predvsem na večjo realizacijo gradbene skupine in vzdrževanja priključkov..

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.164 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.036 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (32%), sledijo pa druge dejavnosti (28 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 ter planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	156.959	152.992	224.311	147	143
Števnina	37.035	30.852	10.651	35	29
Odvajanje odpadnih voda	92.806	109.517	117.355	107	126
Čiščenje odpadnih voda	52.692	40.498	44.757	111	85
Obdelava in odlaganje odpadkov	57.162	58.878	53.842	91	94
Odvoz odpadkov	76.597	52.537	76.426	145	100
Druge dejavnosti	103.934	89.938	202.701	225	195
SKUPAJ	577.185	535.212	730.043	136	126

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 157.311 v letu 2011, 134.493 EUR v letu 2010 in planiranih subvencij v višini 111.278 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	122.164	125.848	175.087	139	143
Števnina	37.035	30.852	10.651	35	29
Odvajanje odpadnih voda	38.485	39.169	43.940	112	114
Čiščenje odpadnih voda	30.136	30.333	34.593	114	115
Obdelava in odlaganje odpadkov	57.162	58.878	53.842	91	94
Odvoz odpadkov	53.776	48.916	51.918	106	97
Druge dejavnosti	103.934	89.938	202.701	225	195
SKUPAJ	442.692	423.934	572.732	135	129

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2010 dejansko doseženih za 29 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2010 (višja realizacija gradbenih del in vzdrževanja priključkov) in 35 % več, kot smo jih planirali za leto 2011.

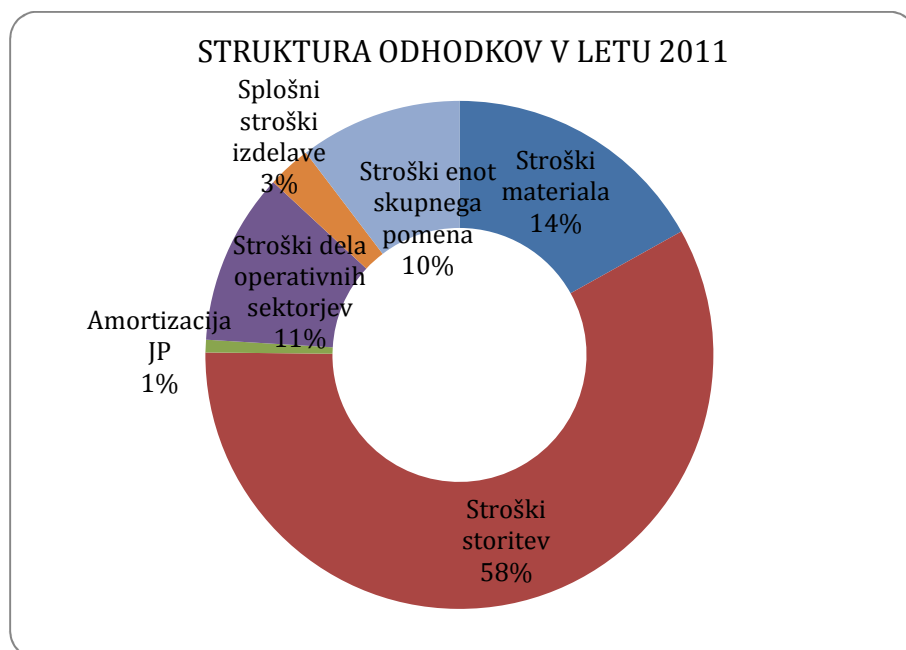
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 730.043 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 545.115 EUR in za druge dejavnosti 184.928 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	79.940	69.146	123.195	178	154
Stroški storitev	348.869	319.292	424.054	133	122
Amortizacija opreme JP	5.083	5.057	5.824	115	115
Stroški dela operativnih sektorjev	65.136	71.151	79.740	112	122
Drugi stroški	1.190	1.383	1.430	103	120
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.752	947	406	43	23
Finančni odhodki	43		16		38
Drugi odhodki	5				
Splošni stroški izdelave	14.171	13.897	20.106	145	142
Stroški enot skupnega pomena	62.206	54.338	75.272	139	121
SKUPAJ ODHODKI	578.394	535.211	730.043	136	126

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2010 povečali za 26 %, glede na plan pa za 36 %. Zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih so se namreč povečali stroški materiala in storitev, pa tudi stroški dela. Splošni stroški izdelave in enot skupnega pomena so večji, ker so se zaradi večje aktivnosti pri drugih dejavnostih proizvodjalni stroški povečali.

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 2011 znaša 166.138 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 58 %.



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	144.686	145.102	166.138	114	115
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-134.493	-111.278	-157.311	141	117
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	10.193	33.824	8.827	26	87

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 166.138 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 14 % višji od planiranega in za 15 % od doseženega v letu 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 111.278 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 157.311 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2011 na razpolago 8.827 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice smo v letu 2011 dosegli ničelni poslovni rezultat ob upoštevanju subvencij cen v višini 157.311 EUR.

V letu smo 2010 smo dosegli negativen poslovni rezultat v višini 1.209 EUR, ob upoštevanju subvencij cen v višini 134.493 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2011 dosegli za 21.609 EUR slabši poslovni rezultat v primerjavi s preteklim letom. Zaradi vse večjega razkoraka med prodajno in stroškovno ceno obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza odpadkov se rezultat teh dejavnosti poslabšuje.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 17.774 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 17.774 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2011 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 13.354 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 5.892 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 14.582 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 13.387 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 9.116 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 17.774 EUR.

Občina Dolenjske Toplice mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2011 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Dolenjske Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	434.891	426.298	578.274	136	133
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	6.121	0	-21.847		-357
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnin	-698	-3.624	14.106	-389	-2.021
Finančni prihodki	2.133	1.260	1.164	92	55
Drugi prihodki	134.738	111.278	158.347	142	118
Subvencije cen	134.493	111.278	157.311	141	117
Drugi prihodki	245	0	1.036		423
SKUPAJ PRIHODKI	577.185	535.211	730.043	136	126
STROŠKI MATERIALA	79.940	69.146	123.195	178	154
Stroški materiala	48.848	38.681	89.459	231	183
Stroški energije	27.149	26.511	28.692	108	106
Stroški goriva	3.943	3.954	5.044	128	128
STROŠKI STORITEV	348.869	319.292	424.054	133	122
Prevozne storitve	54.556	55.450	59.600	107	109
Storitve tekočega vzdrževanja	53.357	47.376	59.266	125	111
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	502	495	320	65	64
Najemnina infrastrukture	144.686	145.102	166.138	114	115
Analize vode, deratizacije	7.745	7.006	9.992	143	129
Pogodbene storitve	7.435	2.231	2.634	118	35
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	161	170	175	103	109
<i>varovanje premoženja</i>	987	969	1.413	146	143
<i>zavarovalne premije</i>	571	885	926	105	162
<i>pogodbe o delu</i>	5.537	76	45	59	1
<i>storitve varstva pri delu</i>	179	131	75	57	42
Ostale storitve	80.588	61.632	126.104	205	156
<i>PTT storitve</i>	411	474	685	145	167
<i>komunalne storitve</i>	39.679	36.537	38.935	107	98
<i>zdravstvene storitve</i>	101	33	157	476	155
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	63	39	70	179	112
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	801	907	917	101	115
<i>ostale storitve</i>	39.534	23.641	85.340	361	216
AMORTIZACIJA OPREME JP	5.083	5.057	5.824	115	115
STROŠKI DELA	65.136	71.151	79.740	112	122
Bruto plače zaposlenih	53.942	61.982	66.340	107	123
Drugi stroški dela	11.194	9.170	13.400	146	120
DRUGI STROŠKI	1.190	1.383	1.430	103	120
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHOD	1.752	947	406	43	23
FINANČNI ODHODKI	42,5000 €		16		38
DRUGI ODHODKI	4,5000 €				
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.171	13.897	20.106	145	142
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	62.206	54.338	75.272	139	121
SKUPAJ ODHODKI	578.394	535.211	730.043	136	126
POKRITJE	-1.209	0	0		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Dolenjske Toplice

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	173.806	32.418	43.745	34.512	53.640	51.756	389.877
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-21.847					-21.847
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	421	80	151	81	202	162	1.097
Drugi prihodki	50.084		73.459	10.164		24.508	158.215
- subvencije	49.224		73.415	10.164		24.508	157.311
- drugi prihodki	860		44				904
SKUPAJ PRIHODKI	224.311	10.651	117.355	44.757	53.842	76.426	527.341
Stroški materiala	41.367	492	3.846	11.246		1.344	58.295
Stroški materiala	22.617	492	438	439		167	24.152
Stroški energije	16.837		2.134	9.640		59	28.670
Stroški goriva	1.327		977	880		988	4.172
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	120		10			15	145
Odpis drobnega inventarja	105		46	27		10	188
Stroški pisarniškega materiala	64		77	54		13	209
Drugi stroški materiala	298		164	205		92	759
Stroški storitev	134.582	9.638	90.326	23.084	33.471	63.490	354.592
Prevozne storitve	8.559		5	2		50.991	59.557
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	24.725		8.556			24	33.305
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	490		989	363		779	2.621
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.540	8.351	586	646		41	11.163
Zakupnine,najemnine	94						94
Najemnina za uporabo infrastrukture	72.988		78.833	10.165		4.152	166.138
Stroški potovanj			10	1			11
Šolnine, izobraževanje	95		27	138		42	302
Stroški plačilnega prometa	193	188	73	73	189	189	906
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	22		9	12		6	49
Zdravstvene storitve	41		29	22		14	106
Storitve varstva pri delu	21		23	5		10	59
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						45	45
Komunalne storitve	916		7	4.389	32.140	1.472	38.923
Zavarovalne premije	439		168	140		55	802
Vrovanje premoženja	1.055		19			260	1.334
Čiščenje poslovnih prostorov	98		10	5		26	139
Poštna, telefonske in mobilne storitve	285		81	78		36	480
Analiza vode, deratizacija	3.250		229	6.247		35	9.760
Podizvajalske in ostale storitve	19.618	1.098	674	799	1.143	5.304	28.636
Razne storitve-medobratno	152					9	162
Amortizacija opreme JP	2.338	47	1.519	414		845	5.164
Stroški dela	26.618		10.658	14.406		5.780	57.462
Bruto plače zaposlenih	22.864		8.618	11.516		4.698	47.696
Prevoz na delo	1.184		594	639		388	2.806
Prehrana	860		347	442		253	1.901
Regres	1.042		402	540		266	2.250
Opravnine, jubilejne nagrade				244			244
Drugi stroški dela	668		697	1.025		175	2.565
Drugi stroški	696		175	167		141	1.180
Prevrednotevalni posl.odhodki	81	29	31	22	81	67	310
Finančni odhodki	2	3			7	5	16
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	8.485	68	1.494	3.045	930	1.870	15.892
Stroški enot skupnega pomena	23.496	375	3.413	6.955	5.966	12.001	52.205
SKUPAJ ODHODKI	237.665	10.651	111.463	59.339	40.455	85.542	545.115
POSLOVNI IZID	-13.354	0	5.892	-14.582	13.387	-9.116	-17.774

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	18.388	28.420	104.358	32.529	4.702	188.396	578.273
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-21.847
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		14.106				14.106	14.106
Finančni prihodki		67				67	1.164
Drugi prihodki	128			3		132	158.347
- subvencije							157.311
- drugi prihodki	128			3		132	1.036
SKUPAJ PRIHODKI	18.516	42.594	104.358	32.532	4.702	202.701	730.043
Stroški materiala	9.422	6.879	43.236	5.201	162	64.901	123.195
Stroški materiala	9.196	5.509	42.549	5.101	133	62.488	86.640
Stroški energije	18		4			22	28.692
Stroški goriva	152	262	359	76	22	872	5.044
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1	427	128	1		557	702
Odpis drobnega inventarja	6	64	14	4	1	88	276
Stroški pisarniškega materiala	17		16	6	1	40	249
Drugi stroški materiala	33	617	166	13	5	834	1.593
Stroški storitev	614	27.777	25.808	15.233	30	69.462	424.054
Prevozne storitve		42				43	59.600
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12	11.463	26			11.502	44.807
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	210	125	52	77	9	473	3.093
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	78	22	89	12	3	203	11.366
Zakupnine,najemnine							94
Najemnina za uporabo infrastrukture							166.138
Stroški potovanj				1		1	12
Šolnine, izobraževanje				2	3	6	308
Stroški plačilnega prometa		11	1			11	917
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	0	16	1		21	70
Zdravstvene storitve	8	40	0	2	1	51	157
Storitve varstva pri delu	2	11	1	2		16	75
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							45
Komunalne storitve	11			1		12	38.935
Zavarovalne premije	21		94	7	2	124	926
Vrovanje premoženja	78			1		79	1.413
Čiščenje poslovnih prostorov	29		6	1		36	175
Poštna, telefonske in mobitel storitve	52		145	6	2	205	685
Analiza vode, deratizacija			232			232	9.992
Podizvajalske in ostale storitve	110	1.544	25.146	15.119	9	41.929	70.565
Razne storitve-medobratno		14.519				14.519	14.681
Amortizacija opreme JP	376	153		121	10	660	5.824
Stroški dela	3.559	5.303	12.223	833	360	22.278	79.740
Bruto plače zaposlenih	2.704	4.784	10.195	673	288	18.644	66.340
Prevoz na delo	191	189	507	46	16	950	3.756
Prehrana	97	191	395	27	11	721	2.622
Regres	144		709	31	14	899	3.149
Opravnine, jubilejne nagrade	359		109		6	474	717
Drugi stroški dela	64	139	308	55	26	591	3.156
Drugi stroški	55		178	14	4	250	1.430
Prevrednotevalni posl.odhodki		95				95	406
Finančni odhodki							16
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	451	787	2.227	729	19	4.213	20.106
Stroški enot skupnega pomena	2.493	4.355	12.314	3.805	101	23.067	75.272
SKUPAJ ODHODKI	16.970	45.350	95.985	25.935	688	184.928	730.043
POSLOVNI IZID	1.546	-2.756	8.373	6.597	4.014	17.774	0

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobitel storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirno Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitev ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevem časopisu.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Plan 2011: Občini kot prioriteto predlagamo obnovo vodovoda Gaberje-PČP Soteska (1.000 m), na katerem je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja.

Realizacija: obnova vodovoda Gaberje – PČP Soteska se predvideva v okviru izgradnje Suhokranjskega vodovoda.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
junij	Menjava dveh mehkih zagonov v ČP Stare žage	nepredvidene intervencije	900,00 €
julij	Vrtina Dolenjske Toplice - vožnja gasilci	naročilnica	1.300,00 €
september	Obnova vodovoda na Gregorčevi	investicijsko vzdrževanje	11.859,22 €
september	Poglobitev črpalke v vrtini Dol. Toplice (36 m)	nepredvidene intervencije	3.090,65 €
september	ČP Soteska-menjava Črpalke CR 3 in Cerabara	investicijsko vzdrževanje	1.404,69 €
oktober	Izvedba provizorija Rigelj-Bušinc (1370m, PEHD DN 110)	nepredvidene intervencije	19.088,00 €
november	ČP Sušice, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	977,67 €
november	Obnova vodovoda Cvibelj (Duktil DN 100, 150 m)	investicijsko vzdrževanje	8.965,66 €
december	Zamenjava NH Gorenje Polje 8	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
december	Montaža tlačne kanalizacije Obrh - Suhor (85 m)	naročilnica	1.071,00 €
december	Zamenjava PH, (Sela 86)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
december	Čiščenje vrtine v Dolenjskih Toplicah	pogodba	5.650,97 €
	SKUPAJ		56.752,16 €

Investicija	Realizacija 2011	Vrednost realizacije brez DDV	Rok izvedbe
Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture		7.443	30.11.2011
Intervencijsko investicijsko vzdrževanje kanalizacije	Krmilna omara, peskolov.	7.443	
Vodovod Podturen - Grič	Obnova vodovoda.	10.468	30.11.2011
Vodovod Podhosta	Obnova vodovoda.	13.421	30.11.2011
Vodovod Obrh - Suhor	Obnova vodovoda.	60.577	30.11.2011
Vodovod Cvibljje	Izdelava PGD in PZI dokumentacije za obnovo 150 m cevovoda, vključno z obnovo.	16.500	30.11.2011

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Izgradnjo celotnega kanalizacijskega sistema. *Realizacija: občina gradi kanalizacijo Obrh-Suhor-Podhosta v lastni režiji.*
- Izgradnjo zgoščevalnika blata (znižanje stroškov ravnanja z odvečnim blatom) v projektu nove ČN. *Realizacija: zgoščevalnik blata bo zgrajen v sklopu razširitve ČN. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.*
- Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji Nove ČČN Novo mesto. *Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.*

Plan 2011: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,...) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je zagotovila primerno lokacijo, v teku je priprava projektne dokumentacije.

13.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 92 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.386 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 46,72 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 126 okvar. Izdelanih je bilo 14 novih vodovodnih priključkov, 69 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 21 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 11 km, na njem je izvedenih 154 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 32 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 367 zabojnikov za gospodinjstva in 61 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 27 zabojnikov za embalažo, 180 zabojnikov za papir, 18 zabojnikov za steklo in 13 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 506 zabojnikov za odpadke. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

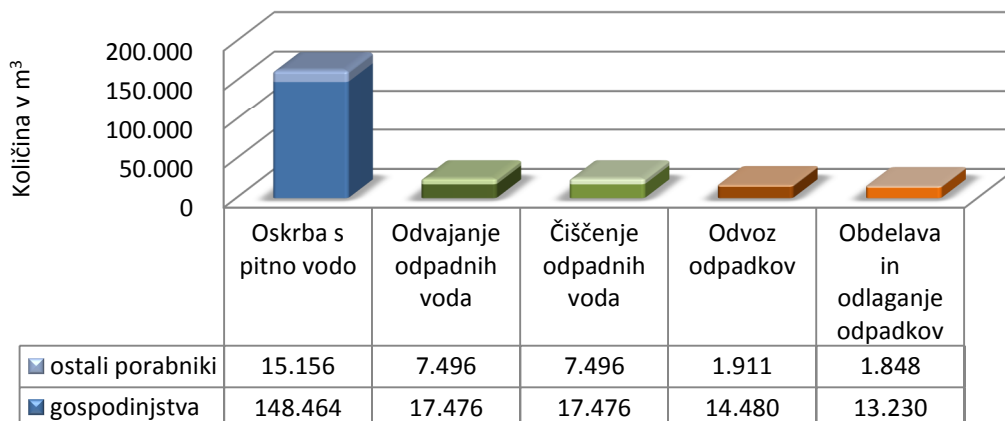
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Žužemberk zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	148.507	152.753	148.464	97	100
Ostali m3	15.294	13.894	15.156	109	99
Skupaj m3	163.801	166.647	163.620	98	100
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	15.154	22.005	17.476	79	115
Ostali m3	5.952	5.886	7.496	127	126
Skupaj m3	21.106	27.891	24.972	90	118
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	15.154	22.005	17.476	79	115
Ostali m3	5.952	5.886	7.496	127	126
Skupaj m3	21.106	27.891	24.972	90	118
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	13.695	13.800	14.480	105	106
Ostali m3	1.877	1.920	1.911	100	102
Skupaj m3	15.572	15.720	16.392	104	105
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	12.653	12.480	13.230	106	105
Ostali m3	1.850	1.800	1.848	103	100
Skupaj m3	14.503	14.280	15.078	106	104

Iz tabele je razvidno, da dosežene prodane količine pri vseh dejavnostih obveznih komunalnih storitev, razen pri oskrbi s pitno vodo (na ravni lanske), presegajo realizacijo v preteklem letu. Planirane količine pa dosegajo samo odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

Vodarina	•vsi porabniki: 0,8498 EUR/m ³
Omrežnina	•vsi porabniki
	•DN 13: 1,0107 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	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,4509 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3331 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,6483 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	66.718	0,4078	17,84
II. VODARINA (m3)	307.366	1,8785	82,16
1. Proizvajalni stroški	246.842	1,5086	65,99
a) stroški materiala	153.707	0,9394	41,09
- električna energija	11.885	0,0726	3,18
- pogonsko gorivo	4.032	0,0246	1,08
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode	126.458	0,7729	33,80
- drugi stroški materiala	11.333	0,0693	3,03
b) stroški storitev	93.134	0,5692	24,90
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	607	0,0037	0,16
- stroški prevoznih storitev	2.295	0,0140	0,61
- stroški drugih storitev	9.284	0,0567	2,48
- stroški dela	42.848	0,2619	11,45
- stroški amortizacije	3.766	0,0230	1,01
- stroški vzdrževanja infrastrukture	28.177	0,1722	7,53
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.755	0,0291	1,27
- drugi proizvodni stroški	1.403	0,0086	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	57.062	0,3487	15,25
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	3.463	0,0212	0,93
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0882	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	374.085	2,2863	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 1,0247 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 123,12 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	38.476	1,5408	74,12
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	13.434	0,5380	25,88
1. Proizvajalni stroški	10.772	0,4313	20,75
a) stroški materiala	1.760	0,0705	3,39
- električna energija	1.111	0,0445	2,14
- pogonsko gorivo	458	0,0183	0,88
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	192	0,0077	0,37
b) stroški storitev	9.011	0,3609	17,36
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	611	0,0244	1,18
- stroški dela	4.996	0,2001	9,62
- stroški amortizacije	714	0,0286	1,38
- stroški vzdrževanja infrastrukture	1.182	0,0473	2,28
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.114	0,0446	2,15
- drugi proizvodni stroški	391	0,0156	0,75
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	2.465	0,0987	4,75
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	197	0,0079	0,38
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	51.910	2,0787	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,4509 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 361,02 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

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

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	55.731	2,2317	54,11
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	47.268	1,8928	45,89
1. Proizvajalni stroški	38.310	1,5341	37,20
a) stroški materiala	8.522	0,3413	8,27
- električna energija	5.896	0,2361	5,72
- pogonsko gorivo	1.027	0,0411	1,00
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.599	0,0640	1,55
b) stroški storitev	29.788	1,1929	28,92
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	14	0,0006	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	6.840	0,2739	6,64
- stroški dela	16.807	0,6730	16,32
- stroški amortizacije	483	0,0193	0,47
- stroški vzdrževanja infrastrukture	3.682	0,1475	3,58
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.754	0,0703	1,70
- drugi proizvodni stroški	208	0,0083	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	8.753	0,3505	8,50
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	204	0,0082	0,20
SKUPAJ I. + II. za m3	102.998	4,1246	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3331 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 1.138 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

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

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	11.553	0,7979	10,56
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	97.879	6,7595	89,44
1. Proizvajalni stroški	80.754	5,5768	73,79
a) stroški materiala	1.244	0,0859	1,14
- električna energija	55	0,0038	0,05
- pogonsko gorivo	924	0,0638	0,84
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	265	0,0183	0,24
b) stroški storitev	79.510	5,4909	72,66
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	6	0,0004	0,01
- stroški prevoznih storitev	59.845	4,1328	54,69
- stroški drugih storitev	12.262	0,8468	11,20
- stroški dela	5.406	0,3733	4,94
- stroški amortizacije	788	0,0544	0,72
- stroški vzdrževanja infrastrukture	22	0,0016	0,02
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	767	0,0529	0,70
- drugi proizvodni stroški	415	0,0286	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	16.591	1,1458	15,16
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	535	0,0369	0,49
SKUPAJ I. + II. za m3	109.432	7,5573	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 5,6483 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 33,80 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 18.2.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 3.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	59.033	4,4621	100,00
1. Proizvajalni stroški	48.970	3,7015	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	48.970	3,7015	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	48.736	3,6838	82,56
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	234	0,0177	0,40
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.063	0,7606	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	59.033	4,4621	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2010 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 41,23 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2011 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 902.070 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 724.386 EUR in na drugih dejavnostih 177.684 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	864.170	888.000	899.527	101	104
Obvezne komunalne storitve	341.566	351.089	379.851	108	111
Števnina	37.260	34.230	34.748	102	93
Vzdrževalnina	27.201	54.460	54.614	100	201
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	307	-2.802	-30.660	1.094	-9.987
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine		-8.450			
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	143.088	112.907	199.364	177	139
Subvencije cen	314.671	346.566	261.610	75	
Drugi prihodki	76				0
Finančni prihodki	2.230	2.247	2.276	101	102
Drugi prihodki	296		267		90
SKUPAJ PRIHODKI	866.696	890.247	902.070	101	104

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 469.213 EUR prihodkov, kar je za 16 % več kot leta 2010 in 7 % več od planirane realizacije. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov ter višja realizacija gradbene skupine.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 34.748 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 30.660 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	37.260	34.748	93
Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	307	-30.660	
Čisti prihodki števnine	37.568	4.088	11

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.7.2010 dalje, smo dosegli 54.614 EUR prihodkov. Obnovili smo 69 vodovodnih priključkov, in sicer 22 na Dvoru, 15 na Jami, 15 v Sadinji vasi in 17 Nad Miklavžem. Zaradi obnavljanja priključkov v večjem obsegu so bila porabljena vsa sredstva iz naslova vzdrževalnine, dejavnost vzdrževanja priključkov pa ima izkazan negativen rezultat.

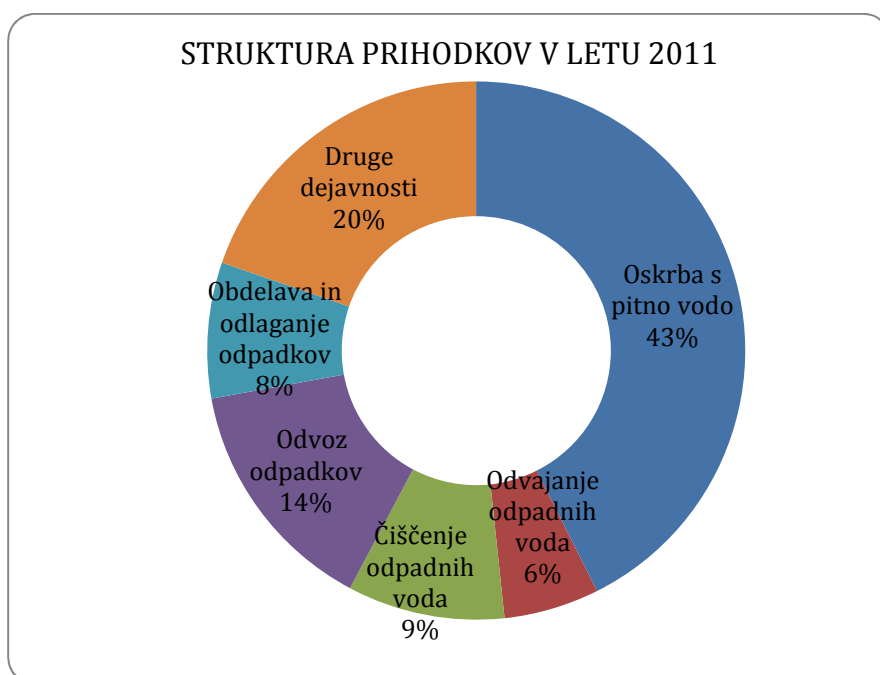
VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	27.201	54.614	201
Čisti prihodki vzdrževalnine	27.201	54.614	201

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 199.364 EUR, kar je 39 % več kot leta 2010 in 77 % več kot smo planirali. Višji prihodki so posledica višje realizacije na drugih dejavnostih vodooskrbe – izdelave priključkov in gradbenih del za investicije.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.276 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 267 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2010 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 2011 z letom 2010 ter planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	378.766	390.424	378.688	97	100
Števnina	37.679	31.439	5.519	18	15
Odvajanje odpadnih voda	39.790	49.844	51.629	104	130
Čiščenje odpadnih voda	87.016	106.038	85.320	80	98
Obdelava in odlaganje odpadkov	74.922	67.145	73.573	110	98
Odvoz odpadkov	131.772	129.973	129.656	100	98
Druge dejavnosti	116.751	115.383	177.684	154	152
SKUPAJ	866.696	890.246	902.070	101	104

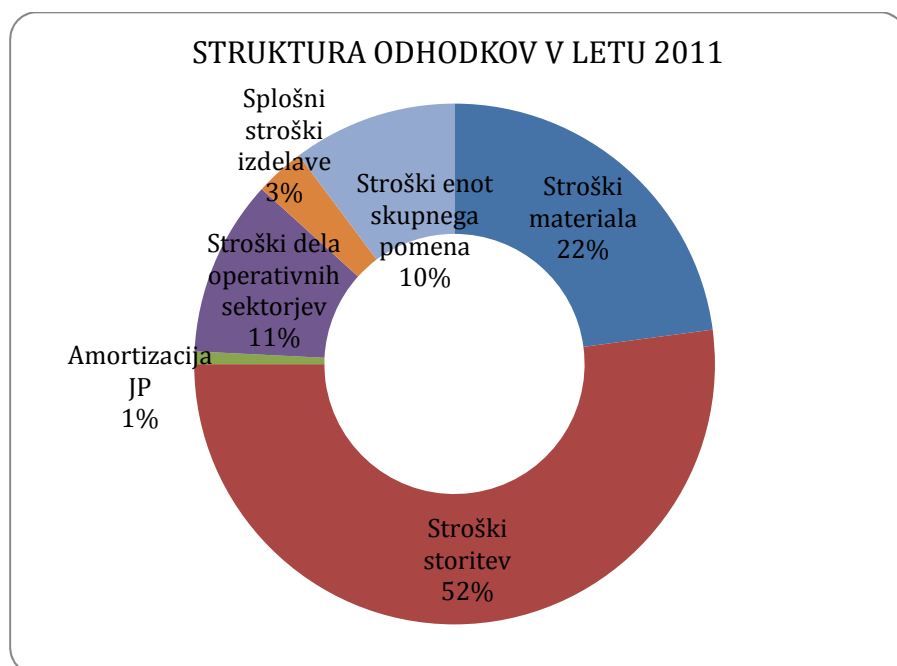
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 261.610 EUR v letu 2011 in 314.671 EUR v letu 2010. Planirane subvencije so znašale 346.566 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2009	PLAN 2010	2010	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	197.438	196.101	243.304	124	123
Števnina	37.679	31.439	5.519	18	15
Odvajanje odpadnih voda	10.913	14.032	15.453	110	142
Čiščenje odpadnih voda	7.115	8.817	9.663	110	136
Obdelava in odlaganje odpadkov	68.317	67.145	70.064	104	103
Odvoz odpadkov	113.812	110.763	118.772	107	104
Druge dejavnosti	116.751	115.383	177.684	154	152
SKUPAJ	552.025	543.680	640.459	118	116

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2011 dejansko doseženih 16 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2010 in 18 % več kot smo planirali (višja realizacija gradbenih in montažnih del ter izdelave priključkov).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (52 %) in strošek materiala (22 % - največji materialni strošek predstavlja dobava vode iz Komunalnega podjetja Grosuplje).



Odhodki poslovanja v občini Žužemberk so skupaj znašali 925.279 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 752.006 EUR in za druge dejavnosti 173.273 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	196.394	196.282	211.125	108	108
Stroški storitev	478.098	464.642	480.293	103	100
Amortizacija opreme JP	5.254	5.242	7.139	136	136
Stroški dela operativnih sektorjev	82.129	90.044	101.175	112	123
Drugi stroški	1.558	1.555	1.869	120	120
Prevrednotevalni poslovni odhodki	734	1.715	1.256	73	171
Finančni odhodki	43		105		244
Drugi odhodki	6				
Splošni stroški izdelave	27.529	28.735	28.200	98	102
Stroški enot skupnega pomena	106.924	102.032	94.116	92	88
SKUPAJ ODHODKI	898.668	890.247	925.279	104	103

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2010 povečali za 3 %, glede na plan pa za 4 %, kar je posledica višje realizacije gradbene in montažne skupine. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se ti stroški glede na leto 2010 znižali.

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 2011 znaša 172.478 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	172.024	171.940	172.478	100	100
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-172.024	-171.940	-172.478	100	100
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	0	0	0		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 172.478 EUR in je na ravni planiranega in doseženega v letu 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 171.940 EUR iz naslova najemnine infrastrukture, zaradi višje realizirane najemnine infrastrukture pa so bile tudi dejanske subvencije višje in so znašale 172.478 EUR. Občina Žužemberk tako v letu 2011 ni imela na razpolago nič sredstev iz naslova najemnine infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

V občini Žužemberk smo v letu 2011 dosegli izgubo v višini 23.209 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 261.610 EUR.

Osnovni razlogi za izgubo so zlasti:

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

Preteklo leto je bila v občini dosežena izguba v višini 31.973 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 314.671 EUR, torej smo v letu 2011 dosegli za 61.826 EUR boljši rezultat, predvsem zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih in večje racionalizacije poslovanja.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 27.620 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 4.412 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 18.882 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 86 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 17.476 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 4.864 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 3.960 EUR,
- izdelava priključkov pozitiven rezultat v višini 4.748 EUR,
- vzdrževanje priključkov negativen rezultat v višini 26.432 EUR,
- gradbena dela za investicije pozitiven rezultat v višini 21.410 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (tržne dejavnosti) pozitiven rezultat v višini 4.686 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011, 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 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	549.191	552.687	668.577	121	122
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	307	-2.802	-30.660	1.094	-9.987
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-8.450			
Finančni prihodki	2.230	2.247	2.276	101	102
Drugi prihodki	314.967	346.566	261.877	76	83
Subvencije cen	314.671	346.566	261.610	75	83
Drugi prihodki	296	0	267		90
SKUPAJ PRIHODKI	866.695	890.247	902.070	101	104
STROŠKI MATERIALA	196.394	196.282	211.125	108	108
Stroški materiala	55.629	49.861	58.178	117	105
Stroški dobave vode	117.879	123.411	126.458	102	107
Stroški energije	18.252	17.955	19.005	106	104
Stroški goriva	4.634	5.055	7.484	148	162
STROŠKI STORITEV	478.098	464.642	480.293	103	100
Prevozne storitve	75.098	75.398	74.425	99	99
Storitve tekočega vzdrževanja	76.642	84.299	48.613	58	63
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	609	507	400	79	66
Analize vode, deratizacije	3.202	5.256	2.638	50	82
Najemnina infrastrukture	172.024	171.940	172.478	100	100
Pogodbene storitve	3.352	3.109	3.696	119	110
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	231	255	250	98	108
<i>varovanje premoženja</i>	1.398	1.445	1.699	118	122
<i>zavarovalne premije</i>	946	1.195	1.626	136	172
<i>pogodbe o delu</i>	555	82	49	60	9
<i>storitve varstva pri delu</i>	222	132	72	55	32
Ostale storitve	147.171	124.133	178.043	143	121
<i>PTT storitve</i>	521	562	882	157	169
<i>komunalne storitve</i>	74.138	72.534	63.570	88	86
<i>zdravstvene storitve</i>	123	49	149	304	121
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	228	37	655	1.770	287
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.161	1.081	992	92	85
<i>ostale storitve</i>	71.000	49.870	111.795	224	157
AMORTIZACIJA OPREME JP	5.254	5.242	7.139	136	136
STROŠKI DELA	82.129	90.044	101.175	112	123
Bruto plače zaposlenih	68.543	78.590	85.129	108	124
Drugi stroški dela	13.586	11.454	16.046	140	118
DRUGI STROŠKI	1.558	1.555	1.869	120	120
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	734	1.715	1.256	73	171
FINANČNI ODHODKI	43,0000 €		105		244
DRUGI ODHODKI	6,0000 €				
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	27.529	28.735	28.200	98	102
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	106.924	102.032	94.116	92	88
SKUPAJ ODHODKI	898.668	890.247	925.279	104	103
POKRITJE	-31.974	0	-23.209		73

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Žužemberk

OBČINA ŽUŽEMBERK			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Odvoz	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlaganje odp.	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	242.195	36.090	15.100	9.640	69.795	118.365	491.185
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-30.660					-30.660
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	1.010	90	333	23	269	407	2.131
Drugi prihodki	135.484		36.196	75.657	3.509	10.884	261.730
- subvencije	135.385		36.176	75.657	3.509	10.884	261.610
- drugi prihodki	99		20				120
SKUPAJ PRIHODKI	378.688	5.519	51.629	85.320	73.573	129.656	724.386
Stroški materiala	164.196	551	1.760	8.522		1.455	176.483
Stroški materiala	20.482	551	52	1.265		167	22.517
Stroški dobave vode	126.458						126.458
Stroški energije	11.911		1.111	5.896		64	18.981
Stroški goriva	4.284		458	1.027		1.081	6.849
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	242		5			16	263
Odpis drobnega inventarja	183		22	32		11	248
Stroški pisarniškega materiala	109		36	63		15	223
Drugi stroški materiala	527		77	240		100	944
Stroški storitev	119.061	4.380	41.389	68.024	56.762	97.105	386.721
Prevozne storitve	2.295		3	2		72.116	74.416
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	31.512		1.182	3.682		26	36.403
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.574		464	423		852	3.313
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.396	2.857	650	1.331		44	8.280
Zakupnine,najemnine	166						166
Najemnina za uporabo infrastrukture	66.718		38.476	55.731		11.553	172.478
Stroški potovanj	0		5	2			6
Šolnine, izobraževanje	168		13	161		45	387
Stroški plačilnega prometa	225	220	24	24	249	248	989
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	611		4	14		7	636
Zdravstvene storitve	73		13	25		16	127
Storitve varstva pri delu	37		11	6		11	65
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						49	49
Komunalne storitve	982		3	4.213	55.026	3.141	63.365
Zavarovalne premije	363		74	1.011		60	1.508
Vrovanje premoženja	1.317		9			284	1.610
Čiščenje poslovnih prostorov	173		5	5		28	211
Poštna, telefonske in mobitel storitve	494		38	115		39	686
Analiza vode, deratizacija	2.556		44			38	2.638
Podizvajalske in ostale storitve	6.084	1.302	373	1.278	1.488	8.536	19.061
Razne storitve-medobratno	317					10	327
Amortizacija opreme JP	4.123	53	714	483		924	6.298
Stroški dela	46.950		4.996	16.807		6.320	75.073
Bruto plače zaposlenih	40.404		4.040	13.435		5.137	63.016
Prevoz na delo	2.094		278	746		424	3.543
Prehrana	1.520		163	515		276	2.475
Regres	1.842		189	630		291	2.952
Opravnine, jubilejne nagrade				284			284
Drugi stroški dela	1.090		327	1.196		191	2.804
Drugi stroški	1.189		82	195		154	1.621
Prevrednotevalni posl.odhodki	365		276	13	206	258	1.118
Finančni odhodki	18		33		28	26	105
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	17.777	82	751	2.665	1.579	2.623	25.477
Stroški enot skupnega pomena	43.891	453	1.715	6.088	10.133	16.831	79.111
SKUPAJ ODHODKI	397.571	5.519	51.715	102.796	68.709	125.696	752.006
POSLOVNI IZID	-18.882	0	-86	-17.476	4.864	3.960	-27.620

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA ŽUŽEMBERK	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	21.614	54.614	90.754	7.163	3.246	177.392	668.577
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-30.660
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	9	136				145	2.276
Drugi prihodki	144			3		147	261.877
- subvencije							261.610
- drugi prihodki	144			3		147	267
SKUPAJ PRIHODKI	21.766	54.751	90.754	7.167	3.246	177.684	902.070
Stroški materiala	8.660	3.574	22.238	132	38	34.642	211.125
Stroški materiala	8.397	3.384	21.631	32	9	33.453	55.970
Stroški dobave vode							126.458
Stroški energije	20		3			24	19.005
Stroški goriva	171	53	312	76	22	635	7.484
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2		120	1		123	386
Odpis drobnega inventarja	8	13	12	4	1	37	284
Stroški pisarniškega materiala	24		14	6	1	45	268
Drugi stroški materiala	39	124	144	13	5	325	1.269
Stroški storitev	727	64.100	25.533	1.390	1.824	93.573	480.293
Prevozne storitve		8				9	74.425
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	16		23			39	36.442
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	235	25	45	77	9	391	3.704
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	91	4	77	12	3	188	8.467
Zakupnine,najemnine							166
Najemnina za uporabo infrastrukture							172.478
Stroški potovanj				1		1	7
Šolnine, izobraževanje				2	3	6	393
Stroški plačilnega prometa		2	1			3	992
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	5		14			19	655
Zdravstvene storitve	11	8		2	1	22	149
Storitve varstva pri delu	2	2	1	2		8	72
Storitve v zvezi s pokojniki							49
Pogodbe o delu							
Komunalne storitve	12			192		205	63.570
Zavarovalne premije	27		82	7	2	118	1.626
Vrovanje premoženja	87			1		89	1.699
Čiščenje poslovnih prostorov	33		5	1		39	250
Poštna, telefonske in mobitel storitve	62		126	6	2	196	882
Analiza vode, deratizacija							2.638
Podizvajalske in ostale storitve	145	70	25.158	1.085	1.803	28.262	47.323
Razne storitve-medobratno		63.979				63.979	64.306
Amortizacija opreme JP	420	291		121	10	842	7.139
Stroški dela	4.184	10.095	10.630	833	360	26.102	101.175
Bruto plače zaposlenih	3.179	9.107	8.866	673	288	22.113	85.129
Prevoz na delo	225	360	441	46	16	1.089	4.631
Prehrana	114	363	343	27	11	859	3.334
Regres	170		617	31	14	832	3.783
Opravnine, jubilejne nagrade	422		95		6	522	807
Drugi stroški dela	75	265	267	55	26	688	3.491
Drugi stroški	76		154	14	4	248	1.869
Prevrednotevalni posl.odhodki		137				137	1.256
Finančni odhodki							105
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	452	457	1.652	85	76	2.722	28.200
Stroški enot skupnega pomena	2.500	2.528	9.138	443	398	15.006	94.116
SKUPAJ ODHODKI	17.019	81.182	69.345	3.016	2.710	173.273	925.279
POSLOVNI IZID	4.748	-26.432	21.410	4.150	536	4.412	-23.209

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobitel storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitev ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Občini smo kot prioriteto predlagali obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v letu 2010 odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Plan 2011: Vodovod Pleš – Lazar, Al 110 (2.000 m) in Cvibelj-Zafara, Al 90 (1.500 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v letu 2011 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Dvor – odcep nad plavžem, Al 63 (200 m).

Realizacija: Izvedeno v 2011.

Prav tako občini predlagamo izkoriščanje lastnih vodnih virov Gornji Križ in Vinkov vrh. Na ta način bi znižali količine kupljene vode iz črpališča Globočec s katerim upravlja Komunala Grosuplje.

Realizacija: vodni vir Gornji Križ je v uporabi od jeseni 2011.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
februar	Uvlek cevi Dvor z obnovo priključkov PEHD DN 90 (95 m)	naročilnica	3.067,30 €
september	Zamenjava PH (Grajski trg)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
september	Zamenjava NH (Podgozd 2)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
oktober	Zamenjava NH (Grajski trg 38)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
november	ČP Višnje, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	1.035,14 €
november	Obnova vodovoda na Jami (Duktil DN 100, 150 m)	investicijsko vzdrževanje	7.270,65 €
november	Obnova vodovoda Dvor nad plavžem (Duktil DN 100, 90 m)	investicijsko vzdrževanje	26.045,41 €
november	ČP Višnje Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	2.604,20 €
november	Obnova ČP Višnje in VH Višnje (vrata, zasteklitev celic, lestve)	investicijsko vzdrževanje	10.500,00 €
december	Zamenjava NH (Sadinja vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
	SKUPAJ		55.515,00 €

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Ukinitev stare ČN Žužemberk. *Realizacija: stara ČN je bila ukinjena marca 2011.*
- Priključitev celotnega predvidenega območje na novo ČN. *Realizacija: priključevanje je v teku.*
- Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto. *Realizacija: popis greznic bo izveden v letu 2012. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.*

13.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 44 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.128 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 170 m³ in 2 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 31,11 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 53 okvar. Izdelanih je bilo 9 novih vodovodnih priključkov, 10 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 224 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 24 km, na njem je izvedenih 578 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 20 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 306 zabojnikov za gospodinjstva in 54 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 31 zabojnikov za embalažo, 35 zabojnikov za papir, 29 zabojnikov za steklo in 10 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 465 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 2011 smo v občini Straža zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		PLAN		REALIZACIJA		INDEKS	
	2010		2011		2011		INDEKS	
	1	2	3	3/2	3/1			
OSKRBA S PITNO VODO								
Gospodinjstva	m3	139.241	139.855	139.162	100	100		
Ostali	m3	22.519	22.235	18.836	85	84		
Skupaj	m3	161.760	162.090	157.998	97	98		
ODVAJANJE ODPADNIH VODA								
Gospodinjstva	m3	78.181	77.346	79.629	103	102		
Ostali	m3	10.194	10.801	10.718	99	105		
Skupaj	m3	88.375	88.147	90.347	102	102		
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA								
Gospodinjstva	m3	78.181	77.346	79.629	103	102		
Ostali	m3	10.194	10.801	10.718	99	105		
Skupaj	m3	88.375	88.147	90.347	102	102		
ODVOZ ODPADKOV								
Gospodinjstva	m3	11.219	11.280	11.512	102	103		
Ostali	m3	1.199	1.140	1.206	106	101		
Skupaj	m3	12.418	12.420	12.718	102	102		
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV								
Gospodinjstva	m3	10.494	10.440	10.511	101	100		
Ostali	m3	1.134	1.020	1.121	110	99		
Skupaj	m3	11.628	11.460	11.632	102	100		

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo presegajo realizirane količine v letu 2010 in planirane količine.



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

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

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	50.131	0,3173	31,99
II. VODARINA (m3)	106.567	0,6745	68,01
1. Proizvajalni stroški	83.698	0,5297	53,41
a) stroški materiala	24.358	0,1542	15,54
- električna energija	15.338	0,0971	9,79
- pogonsko gorivo	793	0,0050	0,51
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	8.227	0,0521	5,25
b) stroški storitev	59.340	0,3756	37,87
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	20	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	11.076	0,0701	7,07
- stroški drugih storitev	6.218	0,0394	3,97
- stroški dela	20.424	0,1293	13,03
- stroški amortizacije	1.788	0,0113	1,14
- stroški vzdrževanja infrastrukture	12.952	0,0820	8,27
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.938	0,0123	1,24
- drugi proizvodni stroški	4.924	0,0312	3,14
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	21.225	0,1343	13,54
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.645	0,0104	1,05
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0257	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m3	156.698	0,9918	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,8659 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 14,54 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	89.992	0,9961	82,04
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	19.698	0,2180	17,96
1. Proizvajalni stroški	15.599	0,1727	14,22
a) stroški materiala	2.801	0,0310	2,55
- električna energija	1.536	0,0170	1,40
- pogonsko gorivo	519	0,0057	0,47
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	746	0,0083	0,68
b) stroški storitev	12.798	0,1417	11,67
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	5	0,0001	0,00
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	4.108	0,0455	3,75
- stroški dela	5.662	0,0627	5,16
- stroški amortizacije	808	0,0089	0,74
- stroški vzdrževanja infrastrukture	812	0,0090	0,74
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.040	0,0115	0,95
- drugi proizvodni stroški	362	0,0040	0,33
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	3.876	0,0429	3,53
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	223	0,0025	0,20
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
- priključeni na kanal		0,5283	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m3	109.690	1,2141	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,5648 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 114,96 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 1.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 8.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	27.654	0,3061	27,36
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	73.433	0,8128	72,64
1. Proizvajalni stroški	59.418	0,6577	58,78
a) stroški materiala	18.526	0,2051	18,33
- električna energija	15.973	0,1768	15,80
- pogonsko gorivo	1.174	0,0130	1,16
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.380	0,0153	1,36
b) stroški storitev	40.891	0,4526	40,45
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	15.758	0,1744	15,59
- stroški dela	19.208	0,2126	19,00
- stroški amortizacije	552	0,0061	0,55
- stroški vzdrževanja infrastrukture	4.321	0,0478	4,27
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	652	0,0072	0,64
- drugi proizvodni stroški	384	0,0043	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.782	0,1525	13,63
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	234	0,0026	0,23
SKUPAJ I. + II. za m³	101.087	1,1189	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3542 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 215,89 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 1.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere je Ministrstvo za okolje in prostor dne 8.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

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

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	4.047	0,3515	5,74
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	66.448	5,7721	94,26
1. Proizvajalni stroški	53.352	4,6345	75,68
a) stroški materiala	5.054	0,4390	7,17
- električna energija	221	0,0192	0,31
- pogonsko gorivo	3.740	0,3249	5,30
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	1.093	0,0950	1,55
b) stroški storitev	48.298	4,1954	68,51
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	23	0,0020	0,03
- stroški prevoznih storitev	7.654	0,6649	10,86
- stroški drugih storitev	11.668	1,0135	16,55
- stroški dela	21.872	1,8999	31,03
- stroški amortizacije	3.183	0,2765	4,52
- stroški vzdrževanja infrastrukture	91	0,0079	0,13
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.102	0,2695	4,40
- drugi proizvodni stroški	705	0,0612	1,00
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.949	0,9511	15,53
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	2.147	0,1865	3,05
SKUPAJ I. + II. za m3	70.495	6,1236	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 5,193 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 17,92 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

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

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	39.750	3,7818	100,00
1. Proizvajalni stroški	32.974	3,1371	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	32.974	3,1371	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	32.921	3,1320	82,82
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	53	0,0051	0,13
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.776	0,6447	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	39.750	3,7818	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 19,69 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2011 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 595.209 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 507.466 EUR in na drugih dejavnostih 87.742 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	609.020	578.545	592.321	102	97
Obvezne komunalne storitve	311.516	335.772	336.592	100	108
Števnina	27.041	26.163	26.958	103	100
Vzdrževalnina	24.242	41.626	41.865	101	173
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-3.600	-4.371	3.600		-100
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-13.300	-6.832	-21.200		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	176.990	101.378	111.315	110	63
Subvencije cen	86.085	84.809	93.191	110	
Drugi prihodki	47				
Finančni prihodki	1.986	1.883	2.372	126	119
Drugi prihodki	1.698		517		30
SKUPAJ PRIHODKI	612.704	580.428	595.209	103	97

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 405.415 EUR prihodkov, kar je 12 % več kot v letu 2010 in na ravni planiranega. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev, povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 26.958 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 3.600 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	27.041	26.985	100
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-3.600	3.600	-100
Čisti prihodki števnine	23.441	30.585	130

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.6.2010 dalje, smo dosegli prihodke v višini 41.865 EUR ter zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 21.200 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011. Obnovili smo 10 vodovodnih priključkov, in sicer 3 v Podgori, 4 v Straži in 3 na Stari cesti.

VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	24.242	41.865	173
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-13.300	-21.200	159
Čisti prihodki vzdrževalnine	10.942	20.665	189

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 111.315 EUR, kar je 37 % manj kot v letu 2010 in 10 % več kot smo planirali (nižja realizacija drugih dejavnosti glede na leto 2010, vendar višja kot smo planirali).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.372 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 517 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (33%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 in s planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	165.152	151.945	165.275	109	100
Števnina	23.525	21.883	31.647	145	135
Odvajanje odpadnih voda	93.495	112.762	120.636	107	129
Čiščenje odpadnih voda	46.418	58.139	60.746	104	131
Obdelava in odlaganje odpadkov	52.154	51.495	48.784	95	94
Odvoz odpadkov	87.041	80.269	80.378	100	92
Druge dejavnosti	144.919	103.935	87.742	84	61
SKUPAJ	612.704	580.427	595.209	103	97

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 93.191 EUR v letu 2011 in 86.085 EUR v letu 2010. Planirane subvencije so znašale 84.809 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	135.756	151.945	166.524	110	123
Števnina	23.525	21.883	31.647	145	135
Odvajanje odpadnih voda	52.190	54.076	54.428	101	104
Čiščenje odpadnih voda	32.295	32.016	33.091		
Obdelava in odlaganje odpadkov	52.154	51.495	48.784	95	94
Odvoz odpadkov	85.780	80.269	79.801	99	93
Druge dejavnosti	144.919	103.935	87.742	84	61
SKUPAJ	526.619	495.619	502.017	101	95

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2011 dejansko doseženih 5 % manj prihodkov kot v letu 2010 (zaradi nižje realizacije na drugih dejavnostih) in 1 % več kot smo načrtovali.

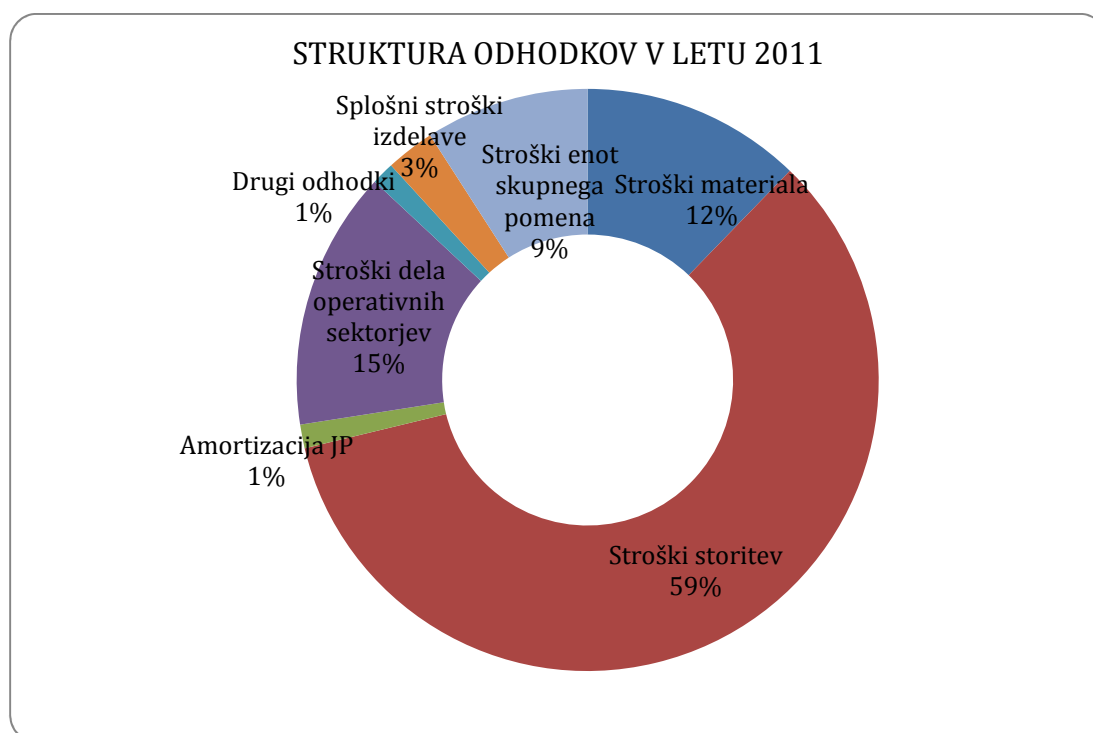
Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 605.852 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 533.360 EUR in na drugih dejavnostih 72.491 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	83.868	79.696	74.070	93	88
Stroški storitev	372.264	332.983	357.490	107	96
Amortizacija opreme JP	7.844	7.824	7.932	101	101
Stroški dela operativnih sektorjev	94.175	83.084	87.173	105	93
Drugi stroški	1.832	1.812	1.717	95	94
Prevrednotevalni poslovni odhodki	4.976	993	5.505	555	111
Finančni odhodki	91		415		459
Drugi odhodki	258				0
Splošni stroški izdelave	16.910	15.745	16.355	104	97
Stroški enot skupnega pomena	72.714	58.291	55.196	95	76
SKUPAJ ODHODKI	654.930	580.427	605.852	104	93

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 2011 znaša 171.824 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2011 glede na leto 2010 zaradi nižje realizacije pri drugih dejavnostih, racionalizacije poslovanja, boljšega pokrivanja enot skupnega pomena in manjšega števila zaposlenih kot v letu 2010 zmanjšali za 7 %, od planiranih pa so bili višji za 4 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	162.064	163.415	171.824	105	106
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-84.714	-84.809	-93.191	110	110
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	77.350	78.606	78.633	100	102

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 171.824 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 5 % višji od planiranega in za 6 % višji od doseženega v 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 84.809 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 93.191 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2011 na razpolago 78.633 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za pokrivanje izgube, odplačilo kreditov in obresti, nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Straža

V občini Straža smo v letu 2011 dosegli negativen rezultat v višini 10.643 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 93.191 EUR.

Glede na preteklo leto se je rezultat izboljšal za 24.477 EUR, saj smo v letu 2010 ustvarili negativen rezultat v višini 42.226 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 86.085 EUR. Rezultat zaradi racionalizacije poslovanja izboljšali kljub nižji doseženi realizaciji na drugih dejavnostih.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 25.894 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 15.251 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 2.233 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 11.166 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 40.110 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 4.326 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 3.509 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 15.251 EUR.

Občina Straža mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011, 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 2010 in s planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2010.

Izkaz poslovnega izida za občino Straža

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	539.836	504.939	516.730	102	96
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-3.600	-4.371	3.600	-82	-100
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-13.300	-6.832	-21.200	310	159
Finančni prihodki	1.986	1.883	2.372	126	119
Drugi prihodki	87.783	84.809	93.708	110	107
Subvencije cen	86.085	84.809	93.191	110	108
Drugi prihodki	1.698		517		30
SKUPAJ PRIHODKI	612.704	580.427	595.209	103	97
STROŠKI MATERIALA	83.868	79.696	74.070	93	88
Stroški materiala	43.511	40.537	33.213	82	76
Stroški energije	33.179	32.450	33.157	102	100
Stroški goriva	7.178	6.709	7.700	115	107
STROŠKI STORITEV	372.264	332.983	357.490	107	96
Prevozne storitve	15.403	17.208	19.774	115	128
Storitve tekočega vzdrževanja	48.350	49.523	59.149	119	122
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	669	418	492	118	74
Analize vode, deratizacije	3.290	4.926	4.429	90	135
Najemnina infrastrukture	163.449	163.415	171.824	105	
Pogodbene storitve	4.156	3.571	3.178	89	76
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	270	275	245	89	91
<i>varovanje premoženja</i>	1.941	1.960	1.952	100	101
<i>zavarovalne premije</i>	640	845	672	80	105
<i>pogodbe o delu</i>	1.009	297	217	73	22
<i>storitve varstva pri delu</i>	296	194	92	47	31
Ostale storitve	136.947	93.922	98.644	105	72
<i>PTT storitve</i>	483	471	663	141	137
<i>komunalne storitve</i>	56.693	54.544	54.296	100	96
<i>zdravstvene storitve</i>	156	49	162	331	104
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	139	66	79	120	57
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.684	2.246	1.215	54	72
<i>ostale storitve</i>	77.792	36.546	42.229	116	54
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.844	7.824	7.932	101	101
STROŠKI DELA	94.175	83.084	87.173	105	93
Bruto plače zaposlenih	76.546	71.282	71.469	100	93
Drugi stroški dela	17.629	11.802	15.704	133	89
DRUGI STROŠKI	1.832	1.812	1.717	95	94
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.976	993	5.505	554	111
FINANČNI ODHODKI	91		415		456
DRUGI ODHODKI	258				0
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	16.910	15.745	16.355	104	97
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	72.714	58.291	55.196	95	76
SKUPAJ ODHODKI	654.930	580.427	605.852	104	93
POKRITJE	-42.226	0	-10.643		0

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Straža

OBČINA STRAŽA			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Odvoz	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlaganje odp.	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	165.291	27.959	54.114	32.926	48.559	79.225	408.073
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		3.600					3.600
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	850	89	292	166	225	575	2.196
Drugi prihodki	-866		66.231	27.655		578	93.597
- subvencije	-1.249		66.208	27.655		577	93.191
- drugi prihodki	382		23			1	406
SKUPAJ PRIHODKI	165.275	31.647	120.636	60.746	48.784	80.378	507.466
Stroški materiala	25.831	411	2.801	18.526		6.471	54.040
Stroški materiala	9.065	411	589	998		763	11.825
Stroški energije	15.348		1.536	15.973		284	33.141
Stroški goriva	893		519	1.174		4.792	7.378
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	134		5			73	212
Odpis drobnega inventarja	88		24	36		49	198
Stroški pisarniškega materiala	56		41	72		65	235
Drugi stroški materiala	246		87	274		445	1.052
Stroški storitev	85.543	30.787	95.961	48.404	36.826	30.387	327.907
Prevozne storitve	11.076		3	3		8.689	19.770
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12.957		812	4.321		116	18.207
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	330		525	484		3.779	5.118
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.697	29.631	515	168		197	32.209
Zakupnine,najemnine	129						129
Najemnina za uporabo infrastrukture	50.131		89.992	27.654		4.047	171.824
Stroški potovanj			5	2			7
Šolnine, izobraževanje	78		14	184		201	479
Stroški plačilnega prometa	174	168	88	391	196	197	1.214
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	22		5	16		29	72
Zdravstvene storitve	34		15	29		70	148
Storitve varstva pri delu	18		12	6		51	87
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						217	217
Komunalne storitve	571		2.781	11.574	35.466	3.894	54.286
Zavarovalne premije	184		48	121		265	617
Vrovanje premoženja	614		10			1.261	1.886
Čiščenje poslovnih prostorov	83		5	6		124	218
Poštna, telefonske in mobitel storitve	246		43	122		173	583
Analiza vode, deratizacija	1.950		229	2.082		167	4.429
Podizvajalske in ostale storitve	4.913	988	857	1.240	1.164	6.867	16.028
Razne storitve-medobratno	336					45	381
Amortizacija opreme JP	1.931	40	808	552		4.081	7.412
Stroški dela	22.065		5.662	19.208		28.026	74.960
Bruto plače zaposlenih	18.881		4.578	15.354		22.780	61.593
Prevoz na delo	977		316	853		1.882	4.027
Prehrana	709		184	589		1.226	2.708
Regres	859		214	720		1.292	3.085
Opravnine, jubilejne nagrade				325			325
Drugi stroški dela	639		370	1.367		846	3.222
Drugi stroški	613		93	223		684	1.613
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.287	121	254	154	46	366	5.228
Finančni odhodki	71	2	15	7	7	277	379
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	6.547	73	1.180	4.197	1.022	1.833	14.852
Stroški enot skupnega pomena	15.966	402	2.696	9.585	6.557	11.761	46.968
SKUPAJ ODHODKI	162.853	31.836	109.471	100.856	44.458	83.887	533.360
POSLOVNI IZID	2.422	-190	11.166	-40.110	4.326	-3.509	-25.894

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA STRAŽA	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	32.417	41.865	18.825	15.113	437	108.655	516.728
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							3.600
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-21.200				-21.200	-21.200
Finančni prihodki	38	104		33		176	2.372
Drugi prihodki	107			3		111	93.708
- subvencije							93.191
- drugi prihodki	107			3		111	517
SKUPAJ PRIHODKI	32.562	20.770	18.825	15.149	437	87.742	595.209
Stroški materiala	15.675	87	3.094	799	375	20.030	74.070
Stroški materiala	15.432	16	2.980	693	350	19.471	31.296
Stroški energije	15		1			16	33.157
Stroški goriva	140	20	65	76	22	322	7.700
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			13	4		18	230
Odpis drobnega inventarja	10	5	2	4		21	219
Stroški pisarniškega materiala	20		3	6	1	29	264
Drugi stroški materiala	58	46	30	16	2	152	1.204
Stroški storitev	601	16.900	6.640	5.412	29	29.582	357.490
Prevozne storitve		3				4	19.774
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12	1.004	2.181			3.197	21.405
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	175	9	9	77	9	280	5.398
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	108	2	16	8	3	137	32.346
Zakupnine,najemnine							129
Najemnina za uporabo infrastrukture							171.824
Stroški potovanj				1		1	8
Šolnine, izobraževanje				2	3	6	484
Stroški plačilnega prometa		1				1	1.215
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	4		3			7	79
Zdravstvene storitve	8	3		2	1	14	162
Storitve varstva pri delu	2	1		2		5	92
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							217
Komunalne storitve	9			1		10	54.296
Zavarovalne premije	31		17	7	1	55	672
Vrovanje premoženja	65			1		67	1.952
Čiščenje poslovnih prostorov	25		1	1		27	245
Poštna, telefonske in mobitel storitve	47		26	5	2	80	663
Analiza vode, deratizacija							4.429
Podizvajalske in ostale storitve	114	36	4.386	5.305	9	9.850	25.877
Razne storitve-medobratno		15.842				15.842	16.223
Amortizacija opreme JP	314	74		131		519	7.932
Stroški dela	6.260	2.574	2.205	1.165	9	12.212	87.173
Bruto plače zaposlenih	4.756	2.322	1.839	959		9.876	71.469
Prevoz na delo	336	92	92	62		582	4.609
Prehrana	171	93	71	37	1	373	3.081
Regres	254		128	45		427	3.512
Opravnine, jubilejne nagrade	631		20	6		657	982
Drugi stroški dela	112	68	55	56	8	298	3.520
Drugi stroški	60		32	7	4	103	1.717
Prevrednotevalni posl.odhodki		277				277	5.505
Finančni odhodki		3		33		36	415
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	736	131	365	257	14	1.503	16.355
Stroški enot skupnega pomena	4.072	724	2.016	1.342	74	8.228	55.196
SKUPAJ ODHODKI	27.718	20.770	14.351	9.147	506	72.491	605.852
POSLOVNI IZID	4.845	0	4.474	6.002	-70	15.251	-10.643

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobilne storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosežemo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitev ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Plan 2011: Občini kot prioriteto predlagamo obnovo vodovoda VH Dol. Straža – Podgora, Al 90 (1.500), na katerem je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja.

Realizacija: v okviru obnove smo zamenjali 100 m najbolj dotrajanega odseka v Podgori in obnovili 60 m vodovoda v Straži, Na žago.

Opravljen dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
marec	Uvlek cevi Podgora 40, z obnovo 3 vod.priklj. (110 m, DN 90)	naročilnica	3.817,12 €
november	Obnova vodovoda Na žago	investicijsko vzdrževanje	6.812,00 €
november	VH Drganja sela- montaža doz. Črpalke in analizatorja CL	investicijsko vzdrževanje	3.751,55 €
november	VH Gornja straža - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
november	ČP Doljna Straža - menjava vhodnih vrat	investicijsko vzdrževanje	1.299,00 €
	SKUPAJ		16.978,67 €

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Priključitev celotnega kompleksa Novoles na javno kanalizacijo. *Realizacija: ni izvedeno.*
- Ureditev procesnega vodenja delovanja ČN (optimizacija delovanja naprav) v sklopu projekta posodobitve ČN in se delno že izvaja. *Realizacija: ni izvedeno, pripravlja se dokumentacija za pridobivanje sredstev iz Kohezije EU.*
- Vzpostavitev komunalnega inšpektorata za kršitelje odlokov. *Realizirano.*
- Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto. *Realizacija: popis greznic ni bil izveden. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.*

Plan 2011: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,...) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je v prostorskih dokumentih zagotovila ustrezno lokacijo.

13.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.269 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2011 je znašal 27,62 %. Na vodovodnem omrežju sta bili sanirani 102 okvari. Izdelanih je bilo 7 novih vodovodnih priključkov, 20 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 173 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 14 km na njem je izvedenih 260 priključkov. V letu 2011 je bilo izdelanih 9 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 232 zabojnikov za gospodinjstva in 38 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 45 zabojnikov za embalažo, 33 zabojnikov za papir, 34 zabojnikov za steklo in 5 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 387 zabojnikov za odpadke.

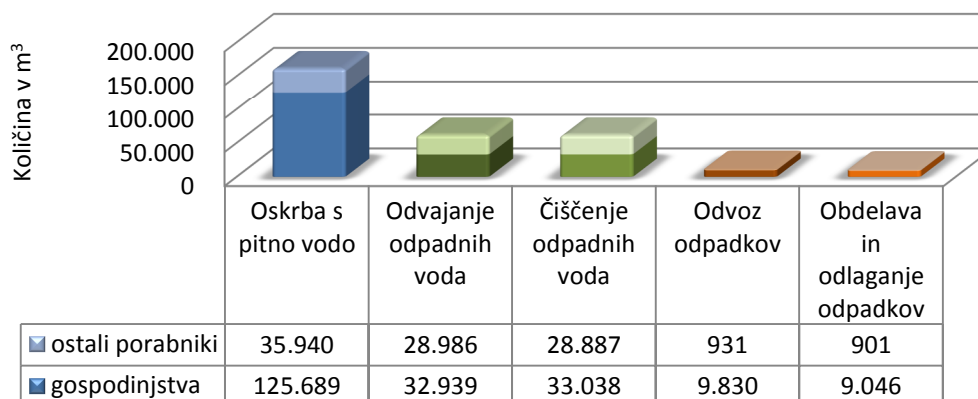
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2011 smo v občini Šmarješke Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
OSKRBA S PITNO VODO					
Gospodinjstva m3	125.383	128.264	125.689	98	100
Ostali m3	37.386	40.320	35.940	89	96
Skupaj m3	162.769	168.584	161.629	96	99
ODVAJANJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	30.735	29.927	32.939	110	107
Ostali m3	29.901	31.533	28.986	92	97
Skupaj m3	60.636	61.460	61.926	101	102
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA					
Gospodinjstva m3	30.775	29.928	33.038	110	107
Ostali m3	29.849	31.503	28.887	92	97
Skupaj m3	60.624	61.431	61.926	101	102
ODVOZ ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	9.212	9.240	9.830	106	107
Ostali m3	934	840	931	111	100
Skupaj m3	10.146	10.080	10.761	107	106
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV					
Gospodinjstva m3	8.498	8.460	9.046	107	106
Ostali m3	920	780	901	116	98
Skupaj m3	9.418	9.240	9.948	108	106

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine povsod, razen pri oskrbi s pitno vodo, presegajo lansko in planirano realizacijo.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2011



Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2011 po dejavnostih:

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,4556 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,5582 EUR/m³
Omrežnina	<p>~vsi porabniki</p> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 1,7635 EUR/priklj. •DN 20: 2,9451 EUR/priklj. •DN 25: 4,4088 EUR/priklj. •DN 32: 7,0541 EUR/priklj. •DN 50: 17,6352 EUR/priklj. •DN 80: 58,7780 EUR/priklj. •DN 100: 88,1758 EUR/priklj. •DN 150: 176,3515 EUR/priklj.
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5816 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3701 EUR/m ³
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,1085 EUR/m ³
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³

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

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	102.612	0,6349	41,40
II. VODARINA (m³)	145.258	0,8987	58,60
1. Proizvajalni stroški	114.192	0,7065	46,07
a) stroški materiala	31.167	0,1928	12,57
- električna energija	18.445	0,1141	7,44
- pogonsko gorivo	1.490	0,0092	0,60
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	11.232	0,0695	4,53
b) stroški storitev	83.025	0,5137	33,50
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	30	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev	14.182	0,0877	5,72
- stroški drugih storitev	10.804	0,0668	4,36
- stroški dela	31.925	0,1975	12,88
- stroški amortizacije	2.789	0,0173	1,13
- stroški vzdrževanja infrastrukture	19.636	0,1215	7,92
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.697	0,0167	1,09
- drugi proizvodni stroški	963	0,0060	0,39
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	28.501	0,1763	11,50
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	2.565	0,0159	1,03
III. VODNA POVRAČILA			
-od dobave vode		0,0555	
-od vodnih izgub		0,0247	
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE		0,5283	
SKUPAJ I. + II. za m³	247.870	1,5336	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,7673 EUR/m³. Povprečna prodajna cena bi se morala povečati za 99,87 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje pitne vode.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m³	28.760	0,4644	74,93
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	9.623	0,1554	25,07
1. Proizvajalni stroški	7.517	0,1214	19,58
a) stroški materiala	609	0,0098	1,59
- električna energija	3	0,0000	0,01
- pogonsko gorivo	428	0,0069	1,11
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	179	0,0029	0,47
b) stroški storitev	6.908	0,1115	18,00
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	925	0,0149	2,41
- stroški dela	4.663	0,0753	12,15
- stroški amortizacije	667	0,0108	1,74
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	499	0,0081	1,30
- drugi proizvodni stroški	151	0,0024	0,39
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.922	0,0310	5,01
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	184	0,0030	0,48
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE			
-priključeni na kanal		0,5283	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		0,0528	
SKUPAJ I. + II. za m³	38.384	0,6198	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,5816 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 6,58 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil novo ceno v isti višini, razdeljeno na omrežnino in stroške izvajanja. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 7.12.2010 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do uveljavitve cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. OMREŽNINA poprečna za m3	55.933	0,9032	51,09
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	53.540	0,8646	48,91
1. Proizvajalni stroški	43.125	0,6964	39,39
a) stroški materiala	7.598	0,1227	6,94
- električna energija	2.392	0,0386	2,18
- pogonsko gorivo	1.174	0,0190	1,07
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	4.032	0,0651	3,68
b) stroški storitev	35.527	0,5737	32,45
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0003	0,01
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	11.657	0,1882	10,65
- stroški dela	19.208	0,3102	17,55
- stroški amortizacije	552	0,0089	0,50
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2.275	0,0367	2,08
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.596	0,0258	1,46
- drugi proizvodni stroški	223	0,0036	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.182	0,1644	9,30
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	234	0,0038	0,21
SKUPAJ I. + II. za m3	109.473	1,7678	100,00

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,3701 EUR/m³. Prodajna cena bi se morala povečati za 377,66 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 7.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker so subvencije omrežnine višje od 50 %.

Povprečna potrjena cena znaša 0,4321 EUR/m³, povišala se je za 16,75 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	3.553	0,3927	5,57
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	60.264	6,6618	94,43
1. Proizvajalni stroški	48.544	5,3662	76,07
a) stroški materiala	4.132	0,4567	6,47
- električna energija	181	0,0200	0,28
- pogonsko gorivo	3.057	0,3380	4,79
- material za pripravo vode		0,0000	0,00
- stroški nakupa vode		0,0000	0,00
- drugi stroški materiala	893	0,0988	1,40
b) stroški storitev	44.413	4,9095	69,59
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	19	0,0020	0,03
- stroški prevoznih storitev	3.552	0,3927	5,57
- stroški drugih storitev	17.150	1,8958	26,87
- stroški dela	17.880	1,9765	28,02
- stroški amortizacije	2.603	0,2877	4,08
- stroški vzdrževanja infrastrukture	74	0,0082	0,12
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.536	0,2804	3,97
- drugi proizvodni stroški	599	0,0662	0,94
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.964	1,1014	15,61
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %	1.756	0,1942	2,75
SKUPAJ I. + II. za m3	63.817	7,0545	100,00

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 5,1085 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 38,09 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

Občinski svet je dne 26.1.2010 potrdil nove cene komunalnih storitev na isti ravni, razdeljene na stroške javne infrastrukture in stroške izvajanja, za katere Ministrstvo za okolje in prostor dne 7.12.2010 ni izdalo pozitivnega mnenja, ker občina nima zbirno-reciklažnega centra.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSP.	stroški 2011	obračunska lastna cena 2011	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	40.148	4,4380	100,00
1. Proizvajalni stroški	33.304	3,6815	82,95
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	33.304	3,6815	82,95
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	33.192	3,6691	82,67
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	112	0,0124	0,28
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.844	0,7565	17,05
3. Donos na lastna vložena sredstva -7,82 %			
SKUPAJ I. + II. za m3	40.148	4,4380	100,00

Prodajna cena za deponiranje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 3,1595 EUR/m³. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 40,47 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene deponiranja odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2011 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 648.943 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 570.926 EUR in na drugih dejavnostih 78.017 EUR.

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	630.974	637.865	641.808	101	102
Obvezne komunalne storitve	269.609	280.409	285.101	102	106
Števnina	31.327	31.677	31.869	101	102
Vzdrževalnina	33.237	50.398	50.239	100	151
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.308	-3.106	-6.734	217	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-24.713	-6.679	-10.999	165	
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	172.257	119.257	153.316	129	89
Subvencije cen	155.496	165.908	139.016	84	
Drugi prihodki	70				0
Finančni prihodki	1.252	1.255	1.255	100	100
Drugi prihodki	1.207		5.880		487
SKUPAJ PRIHODKI	633.434	639.120	648.943	102	102

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2011 dosegli 367.209 EUR prihodkov, kar je za 10 % več dosežene realizacije v letu 2010 in 1 % več od planirane. Razlog je povečana cena pri oskrbi s pitno vodo in nova storitev zaradi uvedbe nove dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova števnine smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 31.869 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 6.734 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011.

ŠTEVNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova števnine	31.327	31.869	102
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.308	-6.734	107
Čisti prihodki števnine	25.019	25.135	100

Na postavki vzdrževalnine, ki jo obračunavamo od 1.5.2010 dalje, dosegli prihodke v višini 50.239 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki SMO oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 10.999 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2011. Obnovili smo 20 vodovodnih priključkov, in sicer 3 v Šmarjeti in 17 v Šmarjeških Toplicah.

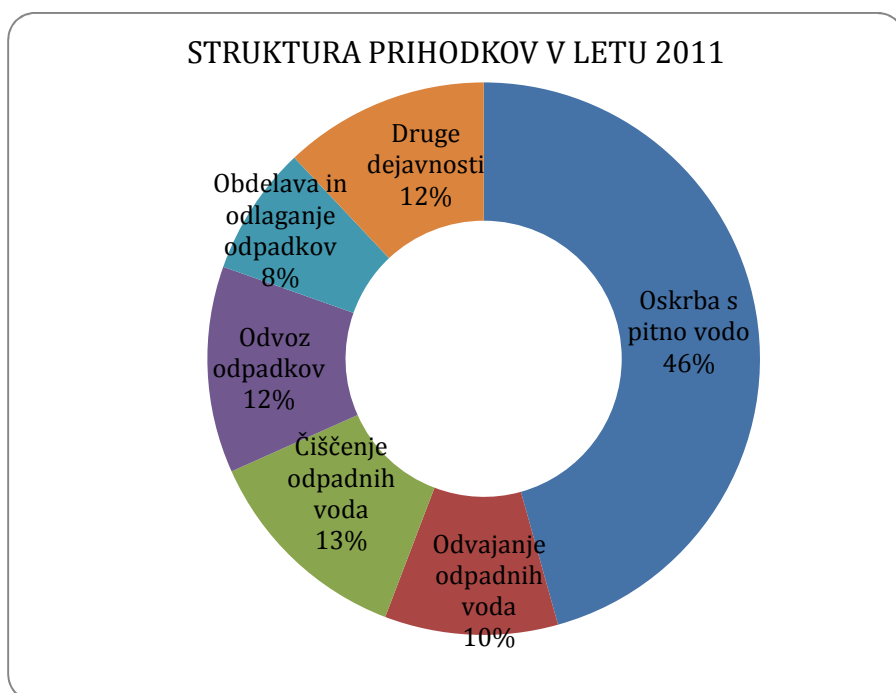
VZDRŽEVALNINA	2010	2011	INDEKS 2011/2010
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	33.237	50.239	151
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-24.713	-10.999	45
Čisti prihodki vzdrževalnine	8.524	39.241	460

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2011 dosegli prihodke v višini 153.316 EUR in so za 11 % nižji od realizacije v letu 2010 (nižja realizacija tako na osnovnih komunalnih dejavnostih kot pri drugih) in za 29 % višja od planiranih. Izpad prihodkov se nanaša na dejavnost gradbenih in montažnih del, ki je vezana na izvajanje investicij v občini.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.255 EUR.

Drugi prihodki, ki se nanašajo na prejete odškodnine (poravnava zavarovalnice za Družinsko vas in ČR Žaloviče), so bili doseženi v višini 5.880 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2011 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (46 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2011 z letom 2010 in planom za leto 2011 po dejavnostih:

PRIHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	231.026	226.549	269.866	119	117
Števnina	25.107	28.618	26.446	92	105
Odvajanje odpadnih voda	42.687	69.053	65.755	95	154
Čiščenje odpadnih voda	83.645	80.729	81.252	101	97
Obdelava in odlaganje odpadkov	55.216	54.400	49.176	90	89
Odvoz odpadkov	69.275	60.942	78.431	129	113
Druge dejavnosti	126.478	118.830	78.017	66	62
SKUPAJ	633.433	639.120	648.943	102	102

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 139.016 EUR v letu 2011 in 155.496 EUR v letu 2010. Planirane subvencije za leto 2011 so znašale 165.908 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	139.776	148.312	213.081	144	152
Števnina	25.107	28.618	26.446	92	105
Odvajanje odpadnih voda	35.692	37.315	36.995	99	104
Čiščenje odpadnih voda	27.712	24.796	28.299		
Obdelava in odlaganje odpadkov	55.216	54.400	49.176	90	89
Odvoz odpadkov	67.956	60.942	77.914	128	115
Druge dejavnosti	126.478	118.830	78.017	66	62
SKUPAJ	477.937	473.212	509.927	108	107

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šmarješke Toplice v letu 2011 dejansko doseženih 7 % več prihodkov kot v letu 2010 in 8 % več prihodkov kot smo planirali (predvsem na dejavnosti oskrbe s pitno vodo).

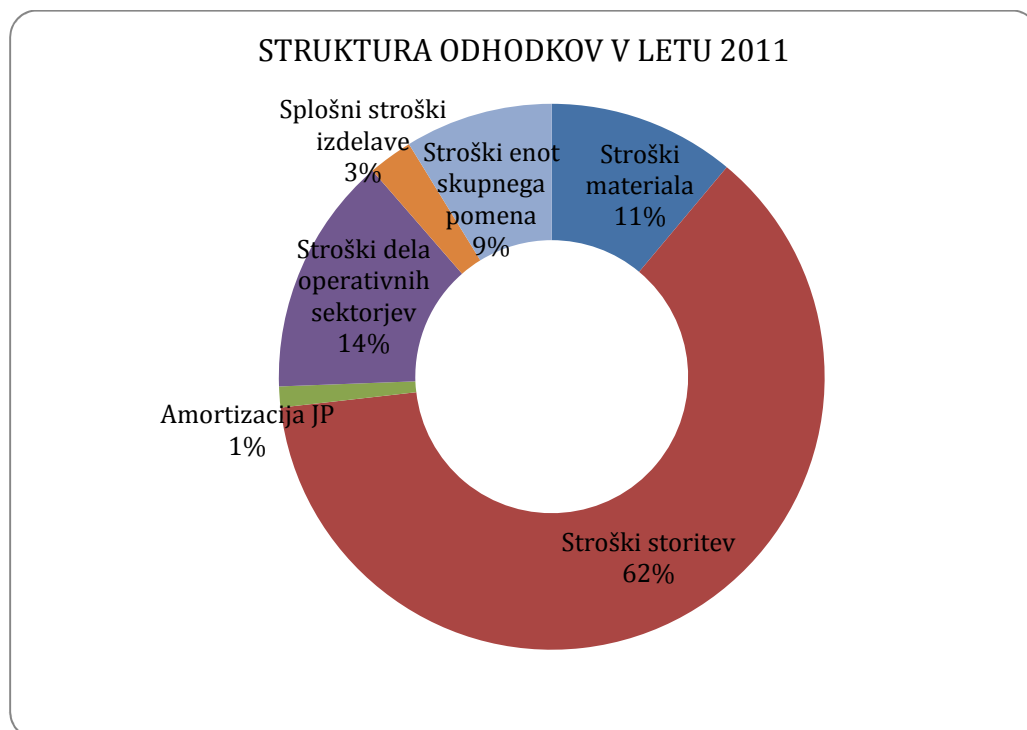
Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 640.833 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 570.926 EUR in pri drugih dejavnostih 69.907 EUR.

ODHODKI	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	91.763	83.896	70.688	84	77
Stroški storitev	386.998	374.025	396.607	106	102
Amortizacija opreme JP	7.404	7.384	7.904	107	107
Stroški dela operativnih sektorjev	102.449	94.521	90.417	96	88
Drugi stroški	1.984	1.824	1.824	100	92
Prevrednotevalni poslovni odhodki	990	746	560	75	57
Finančni odhodki	109		38		35
Drugi odhodki	258				
Splošni stroški izdelave	17.423	16.351	16.783	103	96
Stroški enot skupnega pomena	71.174	60.372	56.012	93	79
SKUPAJ ODHODKI	680.551	639.120	640.833	100	94

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšali za 6 % in dosegajo planirane vrednosti. Razlog je racionalizacija poslovanja, boljše pokrivanje enot skupnega pomena in manjše število zaposlenih kot v letu 2010.

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 2011 znaša 190.858 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2011 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (62 %).



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2010	2011	2011		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	180.074	194.520	190.858	98	106
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-141.063	-165.908	-139.016	84	99
razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov	39.011	28.612	51.842	138	120

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2011 znašal 190.858 EUR, za 2 % je bil nižji od planiranega in za 6 % višji kot v letu 2010.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 165.908 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi boljšega doseženega rezultata znašale 139.016 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2011 na razpolago 51.842 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za odplačilo kreditov in obresti, nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice, dosežen v letu 2011 v višini 8.110 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.552 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 5.558 EUR.

Glede na preteklo leto se je rezultat izboljšal, saj smo v letu 2010 dosegli negativen poslovni rezultat v višini 47.118 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 155.496 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 357.067 EUR, zato se bodo sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 5.558 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 242 EUR kot vir sredstev za investicije nakazala v proračun občine Šmarješke Toplice za leto 2012. Občine Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk in Straža pa morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na Nadzornem svetu.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle ničelni poslovni rezultat, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 8.110 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 7.546 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 27.551 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 27.989 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 2.197 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 5.787 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 8.110 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2010 in planom za leto 2011 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2011.

Izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2010	PLAN 2011	2011	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	506.500	481.742	520.525	108	103
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	31.327	-3.106	-6.734	217	-21
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-6.308	-6.679	-10.999	165	174
Finančni prihodki	1.252	1.255	1.255	100	100
Drugi prihodki	156.703	165.908	144.896	87	92
Subvencije cen	155.496	165.908	139.016	84	89
Drugi prihodki	1.207		5.880		487
SKUPAJ PRIHODKI	689.473	639.120	648.943	102	94
STROŠKI MATERIALA	91.763	83.896	70.688	84	77
Stroški materiala	58.869	51.428	42.599	83	72
Stroški energije	26.126	26.359	21.081	80	81
Stroški goriva	6.768	6.109	7.008	115	104
STROŠKI STORITEV	386.998	374.025	396.607	106	102
Prevozne storitve	17.694	16.664	21.843	131	123
Storitve tekočega vzdrževanja	49.792	59.970	57.341	96	115
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	778	486	478	98	61
Analize vode, deratizacije	3.658	4.444	5.115	115	140
Najemnina infrastrukture	194.520	194.520	190.858	98	
Pogodbene storitve	13.135	3.582	3.750	105	29
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	284	312	261	84	92
<i>varovanje premoženja</i>	1.931	1.937	1.968	102	102
<i>zavarovalne premije</i>	973	983	1.278	130	131
<i>pogodbe o delu</i>	9.646	189	158	84	2
<i>storitve varstva pri delu</i>	301	161	85	53	28
Ostale storitve	107.421	94.359	117.222	124	109
<i>PTT storitve</i>	629	506	733	145	117
<i>komunalne storitve</i>	56.460	51.401	47.896	93	85
<i>zdravstvene storitve</i>	157	51	158	310	101
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	102	39	80	205	78
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.528	2.419	2.172	90	86
<i>ostale storitve</i>	47.545	39.943	66.183	166	139
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.404	7.384	7.904	107	107
STROŠKI DELA	102.449	94.521	90.417	96	88
Bruto plače zaposlenih	84.428	81.764	74.892	92	89
Drugi stroški dela	18.021	12.756	15.525	122	86
DRUGI STROŠKI	1.984	1.824	1.824	100	92
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	990	746	560	75	57
FINANČNI ODHODKI	109		38		35
DRUGI ODHODKI	258				
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.423	16.351	16.783	103	96
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	71.174	60.372	56.012	93	79
SKUPAJ ODHODKI	680.551	639.120	640.833	100	94
POKRITJE	8.922	0	8.110		91

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šmarješke Toplice

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE			Odvajanje	Čiščenje	Obdelava in	Odvoz	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	odpadnih voda	odpadnih voda	odlaganje odp.	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	206.944	33.099	36.846	28.229	49.015	77.670	431.803
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-6.734					-6.734
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	412	81	130	69	161	243	1.097
Drugi prihodki	62.510		28.779	52.954		518	144.761
- subvencije	56.785		28.760	52.953		517	139.016
- drugi prihodki	5.725		19				5.745
SKUPAJ PRIHODKI	269.866	26.446	65.755	81.252	49.176	78.431	570.926
Stroški materiala	40.258	505	609	7.598		4.716	53.685
Stroški materiala	19.385	505	49	3.650		557	24.146
Stroški energije	18.461		3	2.392		207	21.062
Stroški goriva	1.641		428	1.174		3.491	6.733
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	165		4			53	222
Odpis drobnega inventarja	136		20	36		36	228
Stroški pisarniškega materiala	86		34	72		48	240
Drugi stroški materiala	384		72	274		324	1.053
Stroški storitev	164.683	25.368	30.192	71.480	38.858	32.112	362.693
Prevozne storitve	14.182		2	3		7.656	21.842
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	22.792		2	2.275		85	25.154
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	606		433	484		2.753	4.275
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.175	23.970	66	1.112		143	27.466
Zakupnine,najemnine	171						171
Najemnina za uporabo infrastrukture	102.612		28.760	55.933		3.553	190.858
Stroški potovanj			4	2			6
Šolnine, izobraževanje	122		12	184		147	465
Stroški plačilnega prometa	208	203	48	1.323	195	195	2.172
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	33		4	16		21	74
Zdravstvene storitve	53		13	29		51	145
Storitve varstva pri delu	28		10	6		37	81
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						158	158
Komunalne storitve	1.320		90	6.814	37.510	2.151	47.885
Zavarovalne premije	896		39	109		193	1.238
Vrovanje premoženja	959		8			919	1.886
Čiščenje poslovnih prostorov	128		4	6		91	230
Poštno, telefonske in mobitel storitve	379		35	125		126	665
Analiza vode, deratizacija	2.493		229	2.271		122	5.115
Podizvajalske in ostale storitve	15.166	1.196	432	787	1.153	13.680	32.414
Razne storitve-medobratno	361					33	394
Amortizacija opreme JP	3.005	49	667	552		2.973	7.246
Stroški dela	34.386		4.663	19.208		20.417	78.673
Bruto plače zaposlenih	29.455		3.770	15.354		16.595	65.174
Prevoz na delo	1.524		260	853		1.371	4.008
Prehrana	1.107		152	589		893	2.741
Regres	1.341		176	720		941	3.178
Opravnine, jubilejne nagrade			0	325			325
Drugi stroški dela	959		305	1.367		616	3.247
Drugi stroški	939		77	223		498	1.737
Prevrednotevalni posl.odhodki	133	31	63		100	149	475
Finančni odhodki		1	11		12	13	38
Drugi odhodki							
Splošni stroški izdelave	9.370	75	585	3.100	1.080	1.586	15.798
Stroški enot skupnega pomena	24.638	417	1.337	7.081	6.929	10.180	50.582
SKUPAJ ODHODKI	277.412	26.446	38.204	109.242	46.979	72.644	570.926
POSLOVNI IZID	-7.546	0	27.551	-27.989	2.197	5.787	0

Poslovno poročilo Komunale Novo mesto 2011

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	27.381	50.239	2.991	8.111	88.722	520.525
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-6.734
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-10.999			-10.999	-10.999
Finančni prihodki		126	29	4	159	1.255
Drugi prihodki	132			3	135	144.896
- subvencije						139.016
- drugi prihodki	132			3	135	5.880
SKUPAJ PRIHODKI	27.512	39.367	3.020	8.118	78.017	648.943
Stroški materiala	15.260	151	1.441	152	17.003	70.688
Stroški materiala	14.998	139	1.409	23	16.569	40.714
Stroški energije	19				19	21.081
Stroški goriva	162	3	10	98	274	7.008
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1		16	1	17	239
Odpis drobnega inventarja	9	1		4	14	243
Stroški pisarniškega materiala	22			7	30	269
Drugi stroški materiala	49	8	5	18	80	1.133
Stroški storitev	701	32.946	118	149	33.914	396.607
Prevozne storitve		1			1	21.843
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	14		1		15	25.170
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	215	2	2	86	305	4.580
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	111		3	11	125	27.591
Zakupnine,najemnine						171
Najemnina za uporabo infrastrukture						190.858
Stroški potovanj				1	1	7
Šolnine, izobraževanje				6	6	471
Stroški plačilnega prometa						2.172
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	5				6	80
Zdravstvene storitve	10	1		3	13	158
Storitve varstva pri delu	2			2	4	85
Storitve v zvezi s pokojniki	0					
Pogodbe o delu	0					158
Komunalne storitve	11			1	12	47.896
Zavarovalne premije	30		3	8	40	1.278
Vrovanje premoženja	80			1	81	1.968
Čiščenje poslovnih prostorov	30			1	31	261
Poštna, telefonske in mobitel storitve	57		4	7	68	733
Analiza vode, deratizacija						5.115
Podizvajalske in ostale storitve	135	4	106	22	267	32.681
Razne storitve-medobratno		32.938			32.938	33.332
Amortizacija opreme JP	385	142		131	658	7.904
Stroški dela	5.289	4.927	354	1.174	11.744	90.417
Bruto plače zaposlenih	4.018	4.445	295	959	9.717	74.892
Prevoz na delo	284	176	15	62	537	4.545
Prehrana	144	177	11	38	371	3.112
Regres	215		21	45	280	3.458
Opravnine, jubilejne nagrade	533		3	6	542	867
Drugi stroški dela	95	129	9	63	296	3.543
Drugi stroški	71		5	11	87	1.824
Prevrednotevalni posl.odhodki		85			85	560
Finančni odhodki						38
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	697	171	62	55	985	16.783
Stroški enot skupnega pomena	3.857	945	341	288	5.430	56.012
SKUPAJ ODHODKI	26.260	39.367	2.321	1.960	69.907	640.833
POSLOVNI IZID	1.253	0	699	6.158	8.110	8.110

REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Plan 2011: Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobitel storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri trinajstih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti v primerjavi z letom 2010:

- | | |
|---|--|
| -stroški nadom. delov in materiala (indeks :81) | -stroški taks in izvržb (indeks 96) |
| -storitve sprotne vzdrževanja (indeks 99) | -čiščenje poslovnih prostorov (indeks 95) |
| -prevozne storitve (indeks 98) | -reklama, donacija, reprezentanca (indeks 84) |
| -komunalne storitve (indeks 90) | -stroški plač. prometa in garancij (indeks 96) |
| -odvetniške, svet., admin. storitve (indeks 85) | -stroški dela (indeks 96) |
| -dnevnice in stroški potovanj (indeks 98) | -prevredn. posl. odh. pri obratnih sred. (indeks 85) |
| -pogodbe o delu (indeks 86) | |

- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Realizacija:zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šestih mesecev.

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za odvajanje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Škocjan, Stražo in Šmarješke Toplice (za občine Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za čiščenje odpadnih voda smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Dolenjske Toplice in Stražo (za občine Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice zaradi previsokih subvencij omrežnine MOP ni izdal pozitivnega mnenja).

Pozitivno mnenje MOP-a na predloge o zvišanju cen osnovnih komunalnih storitev za zbiranje in odvoz odpadkov smo pridobili za Mestno občino Novo mesto, Šentjernej, Mirno Peč in Žužemberk (za občine Škocjan, Dolenjske Toplice, Stražo in Šmarješke Toplice MOP ni izdal pozitivnega mnenja, ker občine nimajo zbirno-reciklažnega centra).

- V letu 2011 bomo pričeli 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 in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: v letu 2011 smo v sklopu sredstev delno (v občini Škocjan) ali v celoti obnovili 433 vodovodnih priključkov. Glede na to, da smo kupili mini bager Kubota in stroj za uvlačenje cevi, bo gradbena skupina lahko samostojno izvajala obnavljanje priključkov v letu 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 2011 smo v okviru gradbene skupine obnovili 8.608 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, geodetskih posnetkov, gradnji,...

Realizacija: Omenjene aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin.

- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.

Realizacija: V letu 2011 smo vsem gospodinjstvom smo podelili zloženko o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Ob dnevu zemlje smo otrokom podelili majico na temo varuj okolje. Vrtcem in delavcem v javni upravi smo razdelili koške za biorazgradljive odpadke. Vrtcem smo podelili tudi sestavljenke o ločenem zbiranju odpadkov in izvedli predstavitev ločevanja odpadkov. Šole in vrtce smo opremili s koši za ločeno zbiranje odpadkov. (Drska, Šmihel, Birčna vas) Sodelovali smo pri projektu eko šol, sodelujemo v projektu »Ločuj, zemljo varuj«. Okoljsko osveščenost in informiranost pa smo dvigovali tudi z rednimi objavami v dnevnem časopisju.

- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Realizacija: Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo v letu 2011 na pristojne inšpekcijske službe podanih 168 prijav.

Plan 2011: Občini kot prioriteto predlagamo obnovo vodovoda PČP Gorenja vas – Grič pri Klevevžu (Al 75- 2.000 m), na katerem je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja.

Realizacija: v okviru razpoložljivih sredstev smo na omenjenem vodovodu obnovili odseke Gorenja vas – Gartroža v dolžini 100 m, Radovlja – Podcerovec v dolžini 200 m in Zbure v dolžini 280 m.

Opravljena dela v 2011:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
julij	Zamenjava PH, (Brezovica 10)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170,30 €
julij	Zamenjava NH, (Šmarješke Toplice 116)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
avgust	Prestavitev NH (Jerman Vrh)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	440,29 €
september	Zamenjava NH (Družinska vas)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274,00 €
november	ČP Žaloviče, montaža merilnika pretoka Promag 10 L DN50	investicijsko vzdrževanje	968,34 €
november	VH Čelo - Žaloviče Montaža analizatorja klora	investicijsko vzdrževanje	3.175,50 €
november	Obnova vodovoda Zbure (DN 100, 280 m)	investicijsko vzdrževanje	9.457,77 €
november	Obnova vodovoda Podcerovec (PE 110, 200 m)	investicijsko vzdrževanje	7.262,08 €
november	Obnova vodovoda Gartrože	nepredvidene intervencije	8.333,33 €
	SKUPAJ		33.355,61 €

Plan 2011: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Ukinitvev ČN Šmarjeta, zaradi zastarele tehnologije, zmanjšanega učinka čiščenj in večjih stroškov. *Realizacija: ČN Šmarjeta še ni ukinjena.*
- Obnova kanalov v Šmarjeti-preprečitev vdora podtalnice in s tem hidravlične obremenitve ČN. *Realizacija: ni bilo izvedeno, ker ni bilo zagotovljenih sredstev, obnovil se je le del kanala v sklopu obvoznice v Šmarjeti.*
- Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji Nove CČN Novo mesto. *Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki ga je občina sprejela.*

Plan 2011: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,...) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je v prostorskih dokumentih zagotovila ustrezno lokacijo.

