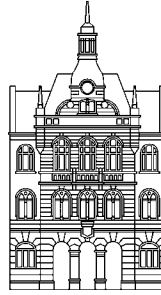


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

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

Številka: 354-111/2011-2000  
Datum 15.4.2013

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: LETNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2012**

**Namen:** Obravnava in sprejem letnega poročila

**Pravna podlaga:**

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

**Poročevalec:** mag. Jože Kobe

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepov:**

**Sklep 1**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2012, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem.**

**Alozij Muhič,  
ŽUPAN**

**PRILOGE:**

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2012 z revizorjevim mnenjem





**Mestna občina Novo mesto**



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

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

Številka: 354-111/2011-2000  
Datum 15.4.2013

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

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Letnemu poročilu JP Komunala Novo mesto  
za leto 2012**

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

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

Na podlagi navedenega je JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2012 za obravnavo in potrditev na seji Občinskega sveta.

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

K poročilu je priloženo pozitivno revizorjevo mnenje o finančnem položaju Komunale Novo mesto. Po mnenju revizorja je poslovni izid podjetja in denarni tokovi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 9.4.2013, Svet županov pa je poročila obravnaval ter dal nanj pozitivno mnenje dne 15.4.2013.

### **2. Predlog za odločanje**

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

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2012, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem.**

mag. Jože KOBE  
VODJA URADA

Borut NOVAK  
DIREKTOR

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

# LETNO POROČILO ZA LETO 2012

## POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM

**NOVO MESTO, FEBRUAR 2013**

**Direktor:  
RAFKO KRIŽMAN, prof.**

## KAZALO

<b>1. REVIZORJEVO MNENJE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PREDSTAVITEV PODJETJA</b> .....	<b>4</b>
2.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	4
2.2. LASTNIKI PODJETJA	5
2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	5
2.4. DEJAVNOSTI PODJETJA	7
<b>3. POROČILO DIREKTORJA</b> .....	<b>8</b>
<b>4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU</b> .....	<b>10</b>
4.1. STATISTIKA OMREŽJA	12
4.2. POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALCI O POSLOVANJU V LETU 2012	13
<b>5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA</b> .....	<b>14</b>
<b>6. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB</b> .....	<b>17</b>
6.1. OSKRBA S PITNO VODO	17
6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	25
6.3. SPLOŠNA KOMUNALA	37
6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE	46
6.5. GEOINFORMATIKA	48
6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	51
6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	52
6.8. TEHNIČNA KONTROLA	53
<b>7. ORGANIZACIJA DELA</b> .....	<b>56</b>
7.1. KADRI	56
7.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN KULTURA PODJETJA	59
7.3. KAKOVOST IN RAVNANJE Z OKOLJEM	61
7.4. JAVNA NAROČILA	61
<b>8. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2012</b> .....	<b>62</b>
<b>9. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2012</b> .....	<b>65</b>
9.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	66
9.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2011 IN PLANOM 2012	67
9.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2012 .....	67
9.2.2. Pregled prihodkov.....	67
9.2.3. Čisti prihodki iz prodaje .....	67
9.2.4. Drugi poslovni prihodki.....	69

9.2.5. Prihodki iz financiranja .....	69
9.2.6. Drugi prihodki .....	70
9.2.7. Struktura prihodkov v letu 2012 .....	70
<b>9.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2011 IN PLANOM 2012</b>	<b>71</b>
9.3.1. Stroški materiala .....	71
9.3.4. Stroški amortizacije.....	73
9.3.5. Drugi poslovni odhodki .....	73
9.3.6. Struktura odhodkov v letu 2012 .....	73
<b>9.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB</b>	<b>74</b>
<b>9.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI</b>	<b>75</b>
<b>9.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>75</b>
<b>9.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2012 NA NIVOJU PODJETJA</b>	<b>78</b>
<b>9.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV</b>	<b>82</b>
<b>10. ZAKLJUČEK IN NAČRTI ZA PRIHODNOST .....</b>	<b>84</b>
<b>11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2012 PO OBČINAH .....</b>	<b>90</b>
<b>11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO</b>	<b>90</b>
<b>11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ</b>	<b>114</b>
<b>11.3. OBČINA ŠKOCJAN</b>	<b>131</b>
<b>11.4. OBČINA MIRNA PEČ</b>	<b>148</b>
<b>11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE</b>	<b>168</b>
<b>11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK</b>	<b>187</b>
<b>11.7. OBČINA STRAŽA</b>	<b>205</b>
<b>11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE</b>	<b>223</b>

## 1. REVIZORJEVO MNENJE



REVIDIRANJE, OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETJU, SVETOVANJE S PODROČJA FINANCI IN RAČUNOLODBA

## POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

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

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, Novo mesto, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2012 ter izkaz poslovnega izida in celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

### *Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze*

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva 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 poslovodstva 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 2012 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, 26. februarja 2013.

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

REVIZOR

*Gregor Pucelj*

*pooblaščen revizor*



## 2. PREDSTAVITEV PODJETJA

### 2.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

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

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

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **Rafko Križman, prof.**

Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)

Dušan Papež (namestnik)

Tadej Lupšina

Srečko Vovko

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: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

#### **Parkirna hiša**

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

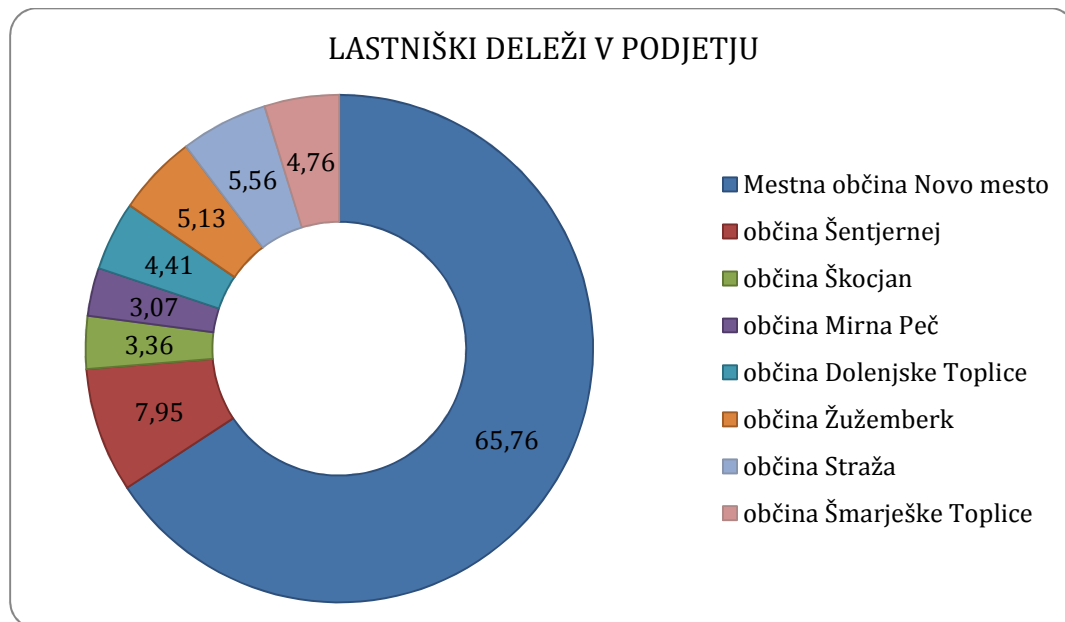
#### **Pokopališče Srebrniče**

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

## 2.2. LASTNIKI PODJETJA

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



## 2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA

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

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

Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:

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



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

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

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 (samo v Mestni občini Novo mesto)	

### 3. POROČILO DIREKTORJA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v poslovnem letu 2012 poslovala na osnovi sprejetega poslovnega plana. Poslovanje je družba tekoče spremljala in svoje delovanje prilagajala nastalim razmeram v vedno težjem in zahtevnem poslovnem okolju. Podjetje smo vodili z zavestjo, da mora biti izvajanje naših storitev v zadovoljstvo občanov in podrejeno načelom varovanja okolja.

Vladni nadzor nad povečanjem cen komunalnih storitev je veljal tudi v letu 2012, zato se cene izvajanja komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ostale zamrznjene po stanju 28.8.2011 in se v letu 2012 niso spremenile. Meseca novembra 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja, vendar je bila že v decembru sprejeta njena dopolnitev in vnaša nekaj nejasnosti glede njihovega povišanja.

Na strani prihodkov obveznih komunalnih dejavnosti beležimo izpad prihodkov na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter obdelavi in odlaganju odpadkov. Izvajanje posameznih dejavnosti – pogrebna in pokopališka dejavnost ter čiščenje javnih površin dosegajo nekoliko višje poslovne prihodke kot v preteklem letu.

Prav tako so se povečali nekateri vhodni stroški, na cene katerih Komunala nima vpliva ali pa so vezani na obseg dejavnosti in sicer - stroški električne energije, stroški porabe goriva, stroški tekočega vzdrževanja vodovodnega omrežja.

V letu 2012 smo ustvarili skupne prihodke v višini **15.370.356 EUR**, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 2 % povečanje. Glede na plan za leto 2012 pa so višji za 15%. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali **14.688.665 EUR**, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 1 % povečanje in dosegajo planirane vrednosti.

Tako smo v letu 2012 ustvarili poslovni izid v višini **681.691 EUR** ob upoštevanju subvencij cen v višini 787.844 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 64.803 EUR, znaša čisti poslovni izid **616.888 EUR**. Za leto 2012 smo imeli na nivoju družbe planiran čisti poslovni izid v višini 239.896 EUR. V letu 2012 smo dosegli boljši poslovni izid kot smo načrtovali.

Pri obveznih gospodarskih javnih službah bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov.

Na dejavnosti **oskrbe s pitno vodo** si prizadevamo zagotavljati kakovostno in nemoteno oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub. Aktivno sodelujemo pri izvajanju obnov in novogradenj vodovodnega omrežja, ki jih načrtujejo in vodijo občine kot lastnice omrežja.

Izvajamo vse aktivnosti vezane na projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje dolenjske« na področju petih občin.

Želimo in pričakujemo, da nas bodo občine aktivno vključevale v izvajanje obnov vodovoda.

Na področju **odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda** je bil v preteklem letu najpomembnejši projekt rekonstrukcija in dograditev centralne čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu, ki je pričela z obratovanjem v mesecu novembru 2012. Investitor je bila Mestna občina Novo mesto. Pri projektu aktivno sodelujemo od priprave projektne dokumentacije do zaključka predaje v upravljanje, ki bo v letu 2013.

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

Na področju ravnanja z odpadki so bile naše aktivnosti usmerjene predvsem na vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov. Z nadaljevanjem ločenega zbiranja odpadkov bomo povečevali količine ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih, postopno bomo dogradili mrežo ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer izvajamo dejavnost.

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

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

V zadnjih letih se na področju investicijske dejavnosti kaže negativen trend, in sicer v pomanjkanji finančnih sredstev. Izvedba ključnih razvojnih in okoljskih projektov, vključno z obnovo dotrajanih sistemov in naprav, se tako realizira v obsegu finančne zmožnosti, kar ogroža kakovostno in nemoteno oskrbo uporabnikov komunalnih storitev. Zaradi tega bomo s posameznimi občinami sodelovali pri pripravi in prijavi investicijskih programov za črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih sredstev EU, še zlasti za projekt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.

Podjetje izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2000 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004. Novembra 2012 smo uspešno opravili presojo s strani zunanjih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ.

Poslovanje podjetja v letu 2012 v zahtevnih gospodarskih razmerah ocenjujem kot dobro, saj smo kljub navedenim negativnim trendom in aktualnim problematikam poslovanje zaključili bolj uspešno kot smo planirali in ohranili finančno stabilnost. Menim, da bomo z uresničevanjem že začrtanih ciljev in usmeritev uspešno kljubovali vse ostrejšim razmeram poslovanja na trgu in zagotavljali kakovostno oskrbo uporabnikom komunalnih storitev.

Direktor:  
Rafko Križman, prof.



#### 4. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

Temeljna naloga družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je bila tudi v letu 2012 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.

Poslovanje za leto 2012 je prikazano v okviru obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, po posameznih občinah v skladu s sprejetim poslovnim planom občine.

**V letu 2012 smo v družbi ustvarili skupne prihodke v višini 15.370.356 EUR, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 2 % povečanje, v primerjavi s planom za leto 2012 pa 15 % povečanje. Skupni odhodki so v enakem obdobju znašali 14.688.655 EUR, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 1 % povečanje, v primerjavi s planom pa 13 % povečanje.**

**V letu 2012 smo tako ustvarili pozitivni poslovni izid v višini 681.691 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 787.844 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 64.803 EUR, znaša čisti poslovni izid 616.888 EUR.**

Glede na leto 2011 smo dosegli za 318.159 EUR boljši čisti poslovni izid brez upoštevanja subvencij cen in po odbitku davka od dohodka pravnih oseb.

**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 315.175 EUR,*  
*v občini Šentjernej čisti dobiček v višini 187.279 EUR,*  
*v občini Škocjan čisti dobiček v višini 24.083 EUR,*  
*v občini Mirna Peč čisti dobiček v višini 33.053 EUR,*  
*v občini Dolenjske Toplice čisti dobiček v višini 12.390 EUR,*  
*v občini Žužemberk čista izguba v višini 5.145 EUR,*  
*v občini Straža čisti dobiček v višini 16.773 EUR,*  
*v občini Šmarješke Toplice čisti dobiček v višini 33.281 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 **787.844 EUR**, po posameznih občinah pa je bila v naslednji višini:

- v Mestni občini Novo mesto v višini **0 EUR**,
- v občini Šentjernej v višini **0 EUR**,
- v občini Škocjan v višini **58.261 EUR**,
- v občini Mirna Peč v višini **91.836 EUR**,
- v občini Dolenjske Toplice v višini **153.876 EUR**,
- v občini Žužemberk v višini **212.748 EUR**,
- v občini Straža v višini **119.205 EUR**,
- v občini Šmarješke Toplice v višini **151.917 EUR**.

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 2012 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, ostale veljavne zakone, uredbe in odloke.

## 4.1. STATISTIKA OMREŽJA

	Komunala Novo mesto					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
dolžina vodovodnega omrežja v km	864	902	908	1.008	1.028	<b>1.043</b>
število vodovodnih priključkov	16.663	17.203	17.611	17.935	18.300	<b>18.645</b>
menjave vodomerov	3.038	2.219	3.723	3.429	2.536	<b>3.972</b>
število novih vodovodnih priključkov	352	540	409	324	251	<b>345</b>
število obnovljenih vodovodnih priključkov					433	<b>570</b>
število aktivnih vodohranov	76	76	76	76	76	<b>76</b>
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	<b>10.386</b>
število aktivnih vrtin	22	22	22	22	22	<b>22</b>
število aktivnih črpališč	42	43	43	43	43	<b>43</b>
delež vodnih izgub v %	21,34	21,71	23,87	22,49	23,14	<b>21,95</b>
število saniranih okvar na vod. omrežju	762	624	762	760	793	<b>717</b>

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

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

**4.2. POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALCI O POSLOVANJU V LETU 2012**

PRIHODKI	2011	plan 2012	2012	Indeks 2012/2011
Prihodki iz prodaje	14.910.207	13.306.371	15.182.825	102
Prihodki iz financiranja	138.500	99.825	152.178	110
Drugi prihodki	32.868	15.242	35.353	108
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>15.081.575</b>	<b>13.421.438</b>	<b>15.370.356</b>	<b>102</b>

ODHODKI	2011	plan 2012	2012	Indeks 2012/2011
Poslovni odhodki	14.525.456	13.055.542	14.682.636	101
Odhodki iz financiranja	8.708		3.290	38
Drugi odhodki	2.344		2.739	117
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>14.536.508</b>	<b>13.055.542</b>	<b>14.688.665</b>	<b>101</b>

Izračun nekaterih kazalnikov	2011	plan 2012	2012	Indeks 2012/2011
št. zaposlenih	124	127	127	102
dobiček	357.112	239.896	616.888	173
ekonomičnost (celotno prihodki/celotni odhodki)	1,037	1,028	1,046	101
ekonomičnost poslovanja (prih. iz poslovanja / odh. iz poslovanja)	1,026	1,019	1,034	101
prihodki na zaposlenega (prih. iz poslovanja / št. zaposlenih)	116.090	104.775	112.514	97
delež amortizacije v odhodkih (amortizacija / odhodki)	0,02	0,02	0,03	118
delež stroškov dela v odhodkih (stroški dela / odhodki)	0,25	0,29	0,26	105
subvencije cen	846.227	1.022.525	787.844	93



## 5. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

### I. Uvod

Poslovanje javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. Novo mesto je nadzorni svet skozi celotno leto 2012 skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor koristne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2012, nadalje sklepe skupščine, sveta županov in sklepe občinskih svetov občin soustanoviteljic.

### II. Delovanje in pomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je deloval v sestavi sedmih članov. V preteklem letu se je sestal na 6. rednih sejah in 1 izredni seji.

Nadzorni svet je v letu 2012 potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2011. V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je redno obravnaval mesečne poslovne rezultate. Redno je spremljal delo uprave skozi podana poročila direktorja glede izvajanja investicijske dejavnosti, poteka izvajanja pomembnejših projektov, spremljal finančno stanje in terjatve do kupcev ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta.

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

Direktor je nadzornemu svetu posredoval informacije, ki jih je nadzorni svet potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

Nadzorni svet je ob obravnavi zadev sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- obravnaval in sprejel je Letno poročilo za leto 2011,
- sprejel program ukrepov zniževanja stroškov in povečanja prihodkov, ki ga je pripravila uprava na predlog nadzornega sveta, s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja v času zaostrenih gospodarskih razmer,
- obravnaval in potrdil dokument «Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje 2012-2020»,
- v mesecu decembru 2012 obravnaval in sprejel Poslovni plan družbe za leto 2013.

Nadzorni svet je redno spremljal in nadziral delo uprave. Ob sprejetju Poslovnega plana družbe za leto 2013 je zahteval, da direktor zagotovi aktivnosti za izvedbo ciljev, ki so zapisani v planu. Družbo se zaveže, da pripravi strategijo za nemoteno preskrbo s pitno vodo in iskanje novih vodnih virov na celotnem območju občin, ki jih pokriva družba.

### III. Potrditev Letnega poročila z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2012, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo obravnaval na treh sejah in sicer na 19. redni seji dne 26.2.2013, na 20. redni seji dne 19.3.2013 in 21. redni seji dne 9.4.2013.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno Letno poročilo in revizorjevo poročilo podano s strani revizijske družbe Dinamic d.o.o. Novo mesto. Navedena revizijska družba ugotavlja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2012 ter

poslovni izid in denarne tokove ter da je Poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet na poročilo revizorja ni imel pripomb in je z njim soglašal.

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2012. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na seji dne 9.4.2012 potrdil.

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša 586.043,79 EUR.

Bilančni dobiček se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 296.939,48 EUR, v občini Šentjernej v višini 176.443,27 EUR, v občini Škocjan 22.689,92 EUR, v občini Mirna Peč 31.140,19 EUR, v občini Dolenjske Toplice v višini 11.672,96 EUR, v občini Straža v višini 15.802,50 EUR in občini Šmarješke Toplice v višini 31.355,46 EUR.

Po pokritju izgube, ki jo izkazuje občina Žužemberk v višini 5.145,03 EUR, se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 2.606,91 EUR, v občini Šentjernej v višini 1.549,04 EUR, v občini Škocjan 199,20 EUR, v občini Mirna Peč 273,39 EUR, v občini Dolenjske Toplice v višini 102,48 EUR, v občini Straža 138,73 EUR in v občini Šmarješke Toplice 275,28 EUR.

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

#### **IV. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe**

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

- 1. skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2012, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2012.**
- 2. Bilančni dobiček, ki znaša 586.043,79 EUR, se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 296.939,48 EUR, v občini Šentjernej v višini 176.443,27 EUR, v občini Škocjan 22.689,92 EUR, v občini Mirna Peč 31.140,19 EUR, v občini Dolenjske Toplice v višini 11.672,96 EUR, v občini Straža v višini 15.802,50 EUR in občini Šmarješke Toplice v višini 31.355,46 EUR.**
- 3. Po pokritju izgube, ki jo izkazuje občina Žužemberk v višini 5.145,03 EUR, se preostali dobiček prav tako nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 2.606,91 EUR, v občini Šentjernej v višini 1.549,04 EUR, v občini Škocjan 199,20 EUR, v občini Mirna Peč 273,39 EUR, v občini Dolenjske Toplice v višini 102,48 EUR, v občini Straža 138,73 EUR in v občini Šmarješke Toplice 275,28 EUR.**
- 4. Bilančni dobiček in preostali dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.**
- 5. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor 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 redni seji in znaša 6 % od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2012, kar pomeni 3.821,84 EUR bruto.**

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

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

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

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

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

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 nadzorni svet nagradi za svoje delo odpoveduje.

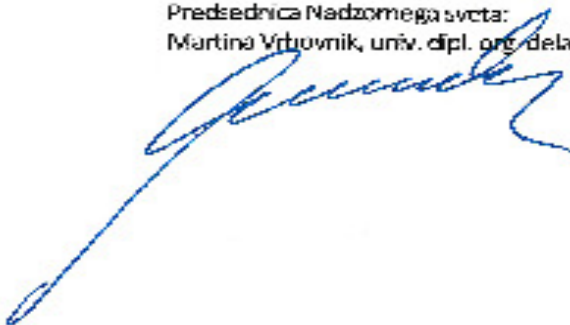
Na osnovi naštetih dejstev, ki so razvidna iz tega poročila, zapisnikov in sklepov nadzornega sveta, računovodskih izkazov in poročil o poslovanju je **ocena nadzornega sveta o delu posloводства pri doseganju poslovnih rezultatov za leto 2012, pozitivna.**

To poročilo je namenjeno občinskim svetom občin družbenic in skupščini družbe in predstavlja delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2012. Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Številka: NS-MV/2013-PNS

Datum: 9. april 2013

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



## 6. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

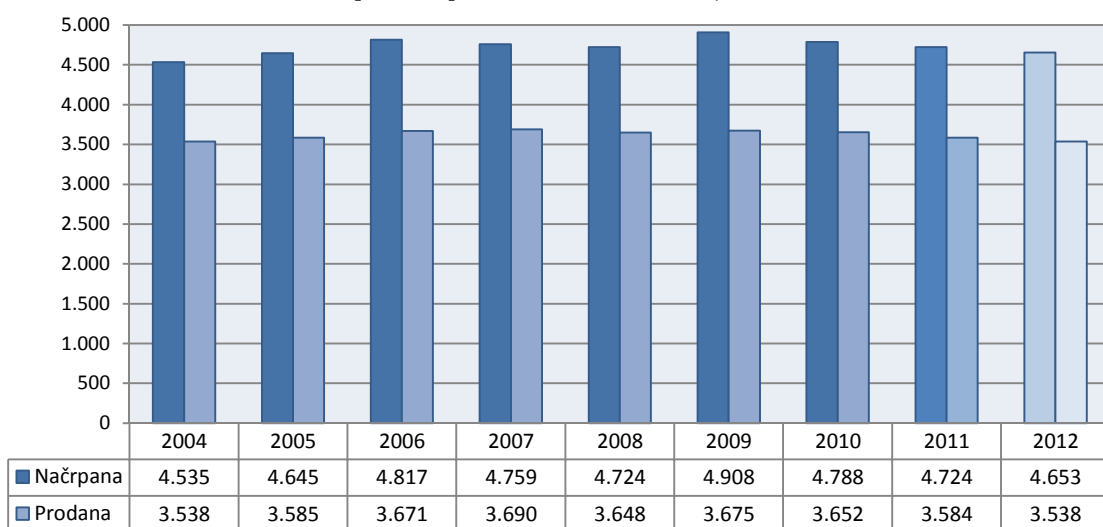
### 6.1. OSKRBA S PITNO VODO

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, nekaj manj kot 900 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.645 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.

Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 28 delavcev, ki so vključeni v naslednje delovne enote.

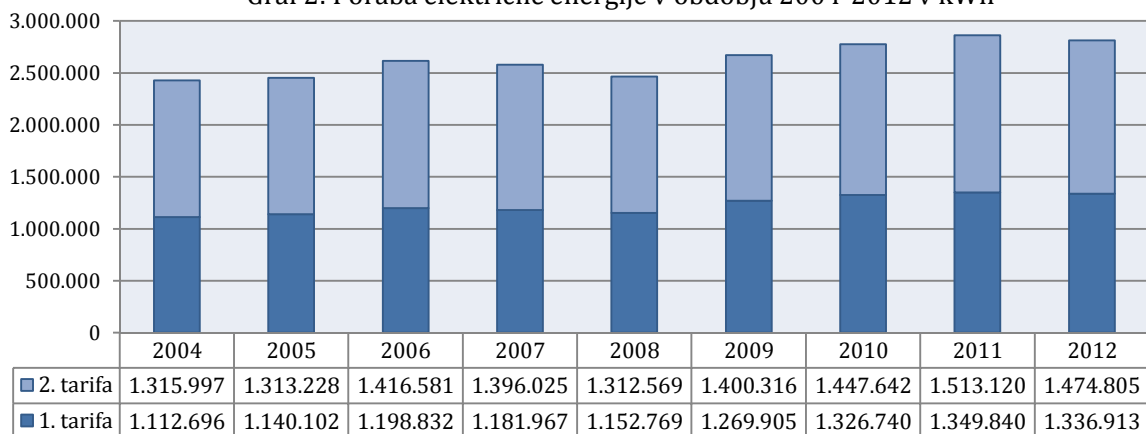
- Vodstvo sektorja
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja
- Elektro vzdrževanje
- Popis vodomero
- Gradbena enota
- Vzdrževanje vodovodnih priključkov

Graf 1: Načrpana in prodana voda v obdobju 2004-2012 v 1.000 m<sup>3</sup>



Primerjava količin prodane vode za zadnjih 10 let kaže rahel trend upadanja, kljub povečanju števila vodovodnih priključkov, kar lahko pripišemo spremembi odnosa do pitne vode in njeni racionalnejši rabi.

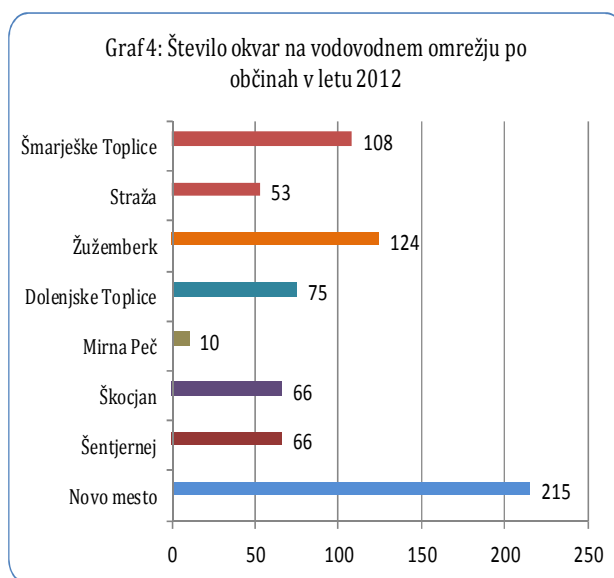
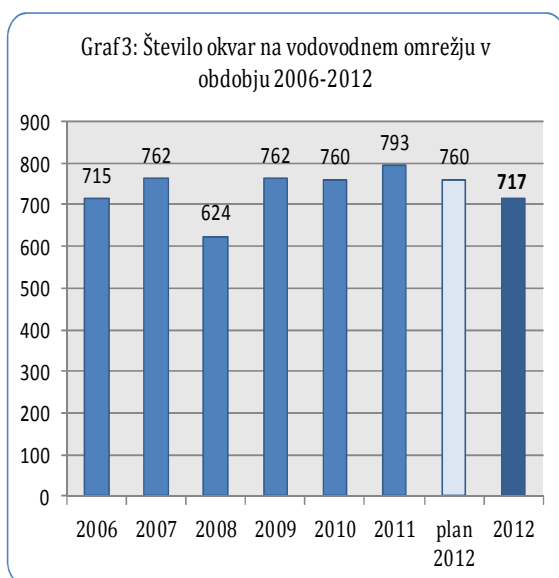
Graf 2: Poraba električne energije v obdobju 2004-2012 v kWh



V letu 2012 je bilo porabljenih 2.811.718 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega m<sup>3</sup> vode z 0,61 kWh električne energije.

### 6.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2012 odpravili 717 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V primerjavi z predhodnimi leti je opaziti nekoliko zmanjšano število vodovodnih okvar, kar se odraža na nižjih vodnih izgubah in je rezultat vlaganj nekaterih občin v obnovo dotrajanih vodovodnih omrežij.



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 zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov, katere skupna površina znaša 54.000 m<sup>2</sup> in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda, ki jih opravljamo periodično naj omenim še: pranje in čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodov in tedenski pregled objektov s popisom vodomeroev, redne menjave vodomeroev in obnove vodovodnih priključkov.

### 6.1.2. Vodne izgube v letu 2012

Skupne vodne izgube v letu 2012 so znašale 21,95 % kar je za 1,19 odstotnih točk manj v primerjavi z letom 2011.

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

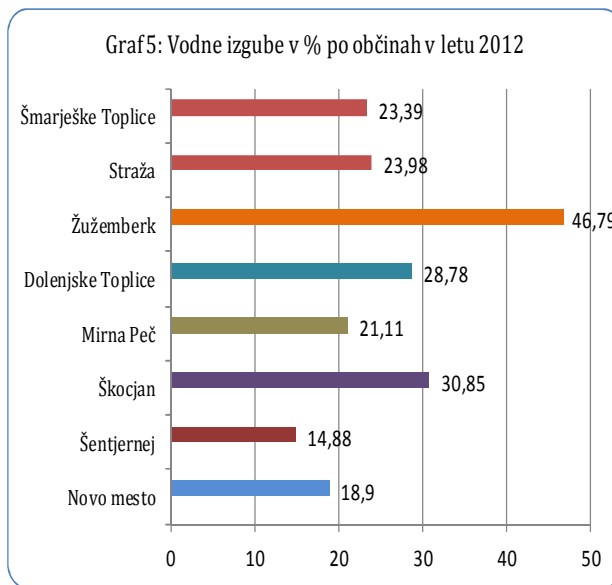
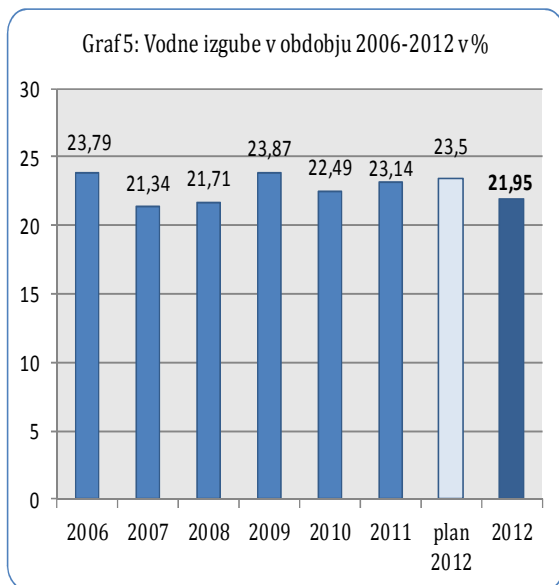
$$V_{izg} = \left(1 - \frac{\sum Q_{prod.}}{\sum Q_{nac.}}\right) \cdot 100\%$$

v kateri predstavlja:

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

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

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



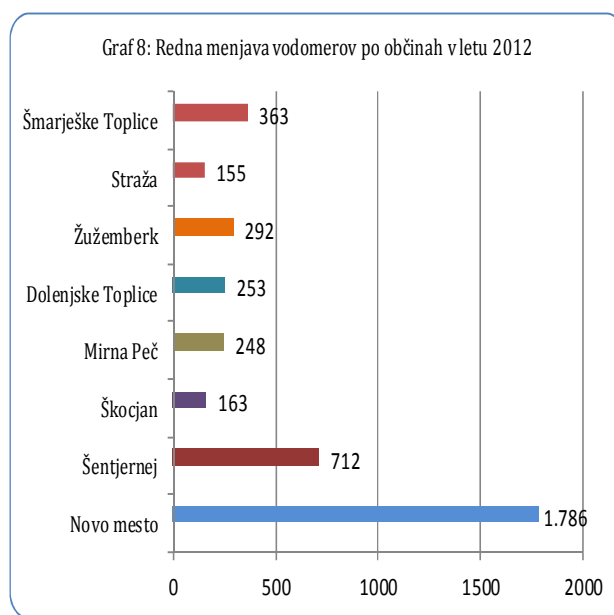
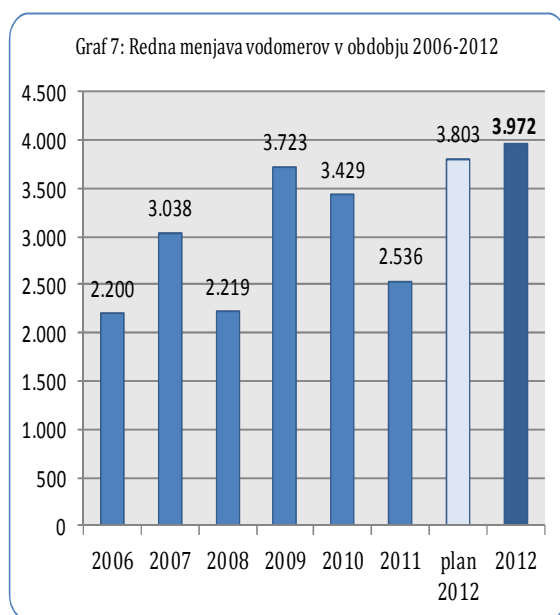
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo 46,79 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in število vodovodnih okvar, ki jih je bilo v lanskem letu 124. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker vso vodo, ki jo potrebujemo za oskrbo občine (z izjemo Gornjega Križa) kupujemo od Komunalnega podjetja Grosuplje. Veliko znižanje izgub – za 8,5 odstotnih točk glede na leto 2011, smo v letu 2012 dosegli v občini Škocjan, predvsem na račun velikega vlaganja občine v obnovo omrežja.

### 6.1.3. Zamenjava vodomerov

V letu 2012 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.972 vodomerov. Plan smo presegli zaradi dodatne zamenjave cca. 700 vodomerov v Mestni občini Novo mesto, ki jih zaradi pomanjkanja namenskih sredstev v letu 2011 nismo zamenjali.

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

Da smo lahko izvedli potrebno število menjav smo morali v skupino vključiti dodatnega delavca z notranjo praznopolnjenostjo.

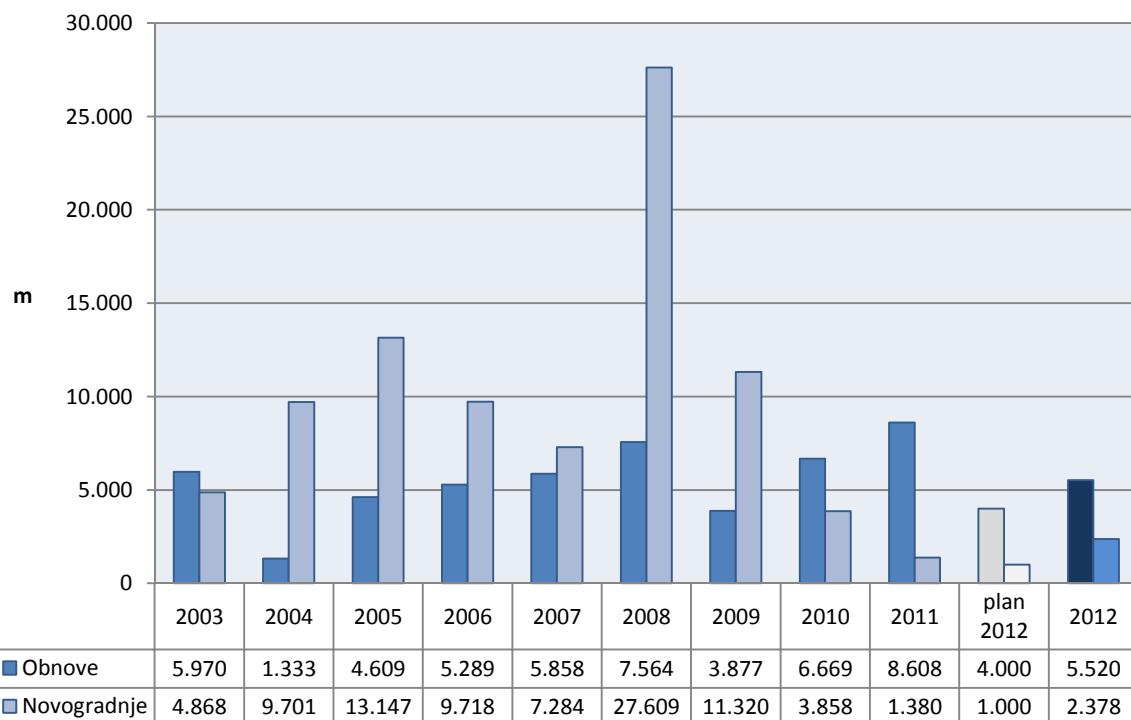


#### 6.1.4. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih 5 delavcev, ki opravljajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Skupina je v letu 2012 položila 7.898 m novih vodovodnih cevi od katerih je bilo 5.520 m obnov in 2.378 m novozgrajenega vodovoda.

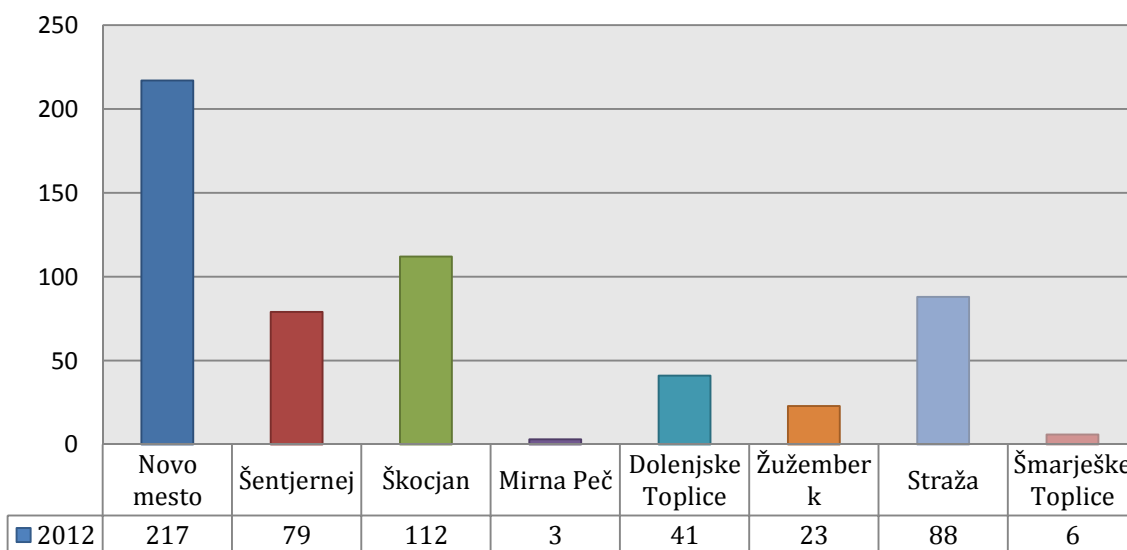
Obnove in novogradnje	Občina	dolžina (m)
Vodovod Krka	Novo mesto	274
Vodovod Stopiče - Orehek	Novo mesto	1.351
Vodovod za Mercator Ljubjanska cesta	Novo mesto	790
Vodovod ob gradnji CČN Ločna	Novo mesto	47
Vodovod ob gradnji ceste na Ratežu	Novo mesto	696
Vodovod Gabrje (ob kanalizaciji)	Novo mesto	178
Vodovod Žabja vas	Novo mesto	204
Ljubljanska cesta	Novo mesto	228
Vodovod Hofer trgovina	Novo mesto	143
Vodovod Veliki Slatnik	Novo mesto	1.008
Priključek za OŠ Mirna Peč	Mirna Peč	41
Vodovod Globočdol	Mirna Peč	108
Vodovod Obrh Suhor	Dolenjske Toplice	362
Vodovod Podhosta	Dolenjske Toplice	1.169
Pod Cvingerjem	Dolenjske Toplice	36
Ob Sušici	Dolenjske Toplice	62
Vodovod Podturn	Dolenjske Toplice	135
Vodovod Trebča vas	Žužemberk	70
Vodovod Sadinja vas	Žužemberk	42
Baragova cesta	Žužemberk	282
Vodovod Jurka vas	Straža	653
Priključek za Kulturni dom Straža	Straža	6
Vodovod Šmarjeta (pri Prinovcu)	Šmarješke Toplice	13
<b>SKUPAJ</b>		<b>7.898</b>

Graf 9: Obnove in novogradnje vodovoda v obdobju 2004-2012 (v m)



Iz grafa, ki prikazuje količino zamenjanega vodovoda je razvidno da je bilo v letu 2012 obnovljenega 5.520 m vodovoda kar je skladno s planom in razpoložljivi sredstvi, ki so ga občine namenile za obnove. Skupina je v sklopu obnov vodovodnega omrežja delno ali v celoti obnovila tudi 569 vodovodnih priključkov.

Graf 10: Število obnovljenih vodovodnih priključkov po občinah v letu 2012



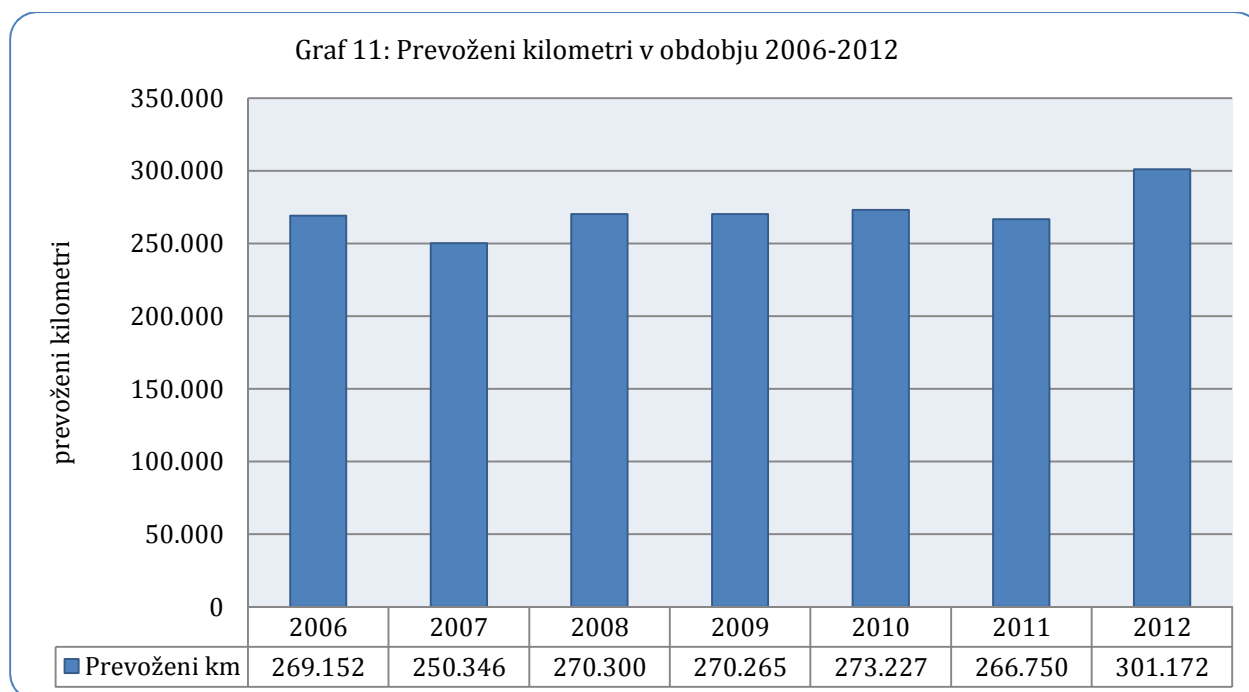


6.1.5. Delovna sredstva

V letu 2012 smo v sektorju vodooskrba nabavili nova delovna sredstva v skupni vrednosti 21.941 EUR. Za potrebe rednih menjav vodomerov smo zamenjali dotrajano vozilo z novim tovornim terenskim vozilom Nissan Navara.

Zap. št.	Osnovno sredstvo	Znesek ( brez DDV)
1	Nabava dodatne opreme za Kuboto (zajemalka 2x)	1.129
2	Nabava Devalt kladiva	241
3	Nabava tovornega vozila pickup Nissan Navara 4x4	20.572
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21.941</b>

Vozni park sektorja vodooskrba obsega 17 vozil. Zaradi večjega obsega dela na menjavi vodomerov, izdelavi novih in obnovi vodovodnih priključkov se je število prevoženih kilometrov v letu 2012 povečalo.



**6.1.6. Problematika oskrbe s pitno vodo in usmeritve za leto 2013**

Problematika javnega vodovoda, s katero se srečuje Komunala Novo mesto v zadnjih nekaj letih, se najbolj odraža v zmanjševanju izdatnosti določenih vodnih virov in s tem povezane težave za zagotavljanje zadostnih količin v obdobju najvišje konične porabe.

Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da se je izdatnost najpomembnejšega vodnega vira Jezero v zadnjih desetih letih zmanjšala iz prvotnih 220 l/s na vsega nekaj več kot 100 l/s. Omenjena izgubo smo kompenzirali z dodatno obremenitvijo drugega vodnega vira Stopiče in črpanju površinskega vodnega vira, ki pa je s stališča kakovosti nekoliko problematičen predvsem v času izdatnejših padavin. Čeprav so načrpane količine zadostovale za bolj ali manj nemoteno oskrbo, pa izpad skoraj 100 l/s predstavlja situacijo, ko v kritičnih letnih obdobjih obratujemo brez kakršnih koli rezerv.

Poleg glavnega vodnega vira Jezero se je izdatnost zmanjšala tudi na vodnem viru Markovo zajetje in pa Cerovi log, ki s pitno vodo oskrbujeta naselja v JV predelu občine Šentjernej. Izdatnost vodnih virov se je zmanjšala za 50%, tako, da smo zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe bili prisiljeni vključiti rezervni vodni vir Drča.

Stalna problematika, s katero se srečujemo pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, je povečana motnost na obeh največjih vodnih virih, ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, samo po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2012 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v skupnem trajanju 60 dni.

V podjetju se zavedamo pomembnosti zdrave pitne vode in da je razvoj vodooskrbe osredotočen na reševanje te problematike. V ta namen smo v podjetju pripravili projektno dokumentacijo »Hidravlične izboljšave vodovoda Dolenjske«, ki vključuje tudi izgradnjo dveh vodarn z ultrafiltracijo. Realizacija tega projekta bo pomenila zvišanje kakovosti in varnosti pri oskrbi s pitno vodo. V podjetju pripravljamo tudi nalogo z naslovom »Strategija razvoja javnega vodovoda«, katere namen bo prikaz trenutnega stanja vodooskrbe v posamezni občini ter priprava plana za izboljšanje varnosti preskrbe s pitno vodo, znižanje vodnih izgub in iskanje novih (rezervnih) vodnih virov.

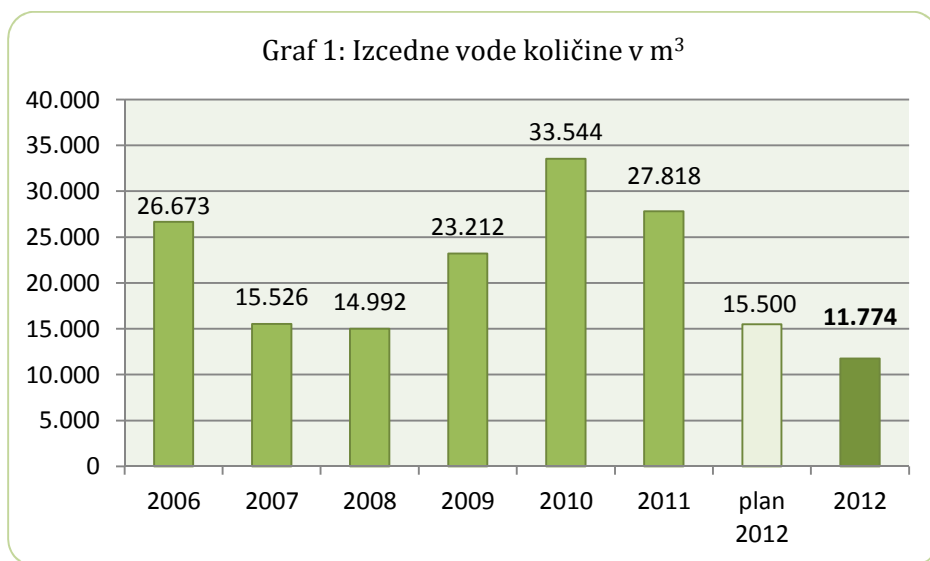
KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			SKUPAJ
	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	
<b>Poslovni prihodki</b>	3.288.213	497.567	621.945	739.470	1.042.432	6.189.628
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		31.154				31.154
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				62.268		62.268
<b>Finančni prihodki</b>	13.104	1.432	10	2.035	1.433	18.014
<b>Drugi prihodki</b>	355.507		1.235	7		356.750
- subvencije	346.206					346.206
- drugi prihodki	9.302		1.235	7		10.544
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.656.825</b>	<b>530.153</b>	<b>623.191</b>	<b>803.781</b>	<b>1.043.865</b>	<b>6.657.814</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>619.740</b>	<b>25.518</b>	<b>197.209</b>	<b>19.017</b>	<b>365.763</b>	<b>1.227.247</b>
Stroški materiala	151.635	24.186	191.360	15.946	359.006	742.134
Stroški dobave vode	121.297					121.297
Stroški energije	309.898		255			310.153
Stroški goriva	28.971		3.564	2.325	3.106	37.966
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.491	1.332	37		1.356	5.215
Odpis drobnega inventarja	1.142		1.110	48	233	2.532
Stroški pisarniškega materiala	357		181	29	177	744
Drugi stroški materiala	3.948		702	669	1.886	7.205
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.829.843</b>	<b>508.560</b>	<b>18.709</b>	<b>719.718</b>	<b>228.046</b>	<b>3.304.876</b>
Prevozne storitve	49.581					49.581
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	216.901	34.605	853	24.185	57	276.602
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	13.035		3.492	1.045	1.720	19.292
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	27.746	452.755	1.782	44	514	482.841
Zakupnine, najemnine	1.921					1.921
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.304.379					1.304.379
Stroški potovanj	784		22		22	828
Šolnine, izobraževanje	890		28	200		1.118
Stroški plačilnega prometa in garancij	6.312	2.962		26	765	10.064
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	317		42	42	127	529
Zdravstvene storitve	444		142	84	97	767
Storitve varstva pri delu	1.331		301	202	563	2.397
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	18.045		165			18.209
Zavarovalne premije	5.491		407	190	1.148	7.236
Varovanje premoženja	11.551		1.162			12.712
Čiščenje poslovnih prostorov	1.376		411			1.786
Poštna, telefonska in mobilna storitve	3.833		633	199	922	5.587
Analiza vode, deratizacija	52.391		12		2.055	54.458
Podizvajalske in ostale storitve	108.016	18.238	9.257	20.358	219.957	375.826
Razne storitve-medobratno	5.499			673.143	100	678.742
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>37.653</b>	<b>260</b>	<b>6.448</b>	<b>4.160</b>	<b>6.140</b>	<b>54.661</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>405.227</b>		<b>79.041</b>	<b>49.178</b>	<b>150.705</b>	<b>684.151</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	350.894		66.752	41.397	130.275	589.318
Prevoz na delo	16.990		3.810	2.495	5.440	28.735
Prehrana	13.346		2.493	1.908	4.856	22.604
Regres	14.000		3.000	2.000	6.000	25.000
Opravnine, jubilejne nagrade			919			919
Drugi stroški dela	9.996		2.067	1.378	4.134	17.575
<b>Drugi stroški</b>	<b>8.308</b>		<b>802</b>	<b>562</b>	<b>1.684</b>	<b>11.357</b>
<b>Prevrednotevalni pos.odhodki</b>	<b>6.949</b>	<b>1.030</b>	<b>83</b>	<b>258</b>		<b>8.319</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>641</b>	<b>78</b>		<b>9</b>		<b>729</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.639</b>					<b>2.639</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>116.258</b>	<b>2.629</b>	<b>9.455</b>	<b>3.411</b>	<b>20.807</b>	<b>152.560</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>249.160</b>	<b>12.936</b>	<b>46.514</b>	<b>16.783</b>	<b>102.365</b>	<b>427.758</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.276.417</b>	<b>551.011</b>	<b>358.261</b>	<b>813.096</b>	<b>875.511</b>	<b>5.874.296</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>380.407</b>	<b>-20.858</b>	<b>264.930</b>	<b>-9.314</b>	<b>168.354</b>	<b>783.518</b>

## 6.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

V letu 2012 je bilo odvedene 1.854.887 m<sup>3</sup> odpadne vode, od tega je bilo na ČČN Novo mesto očiščenih 1.446.305 m<sup>3</sup> odpadne vode. V tabeli so prikazane količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah (podatki so iz obračuna očiščenih odpadnih vod).

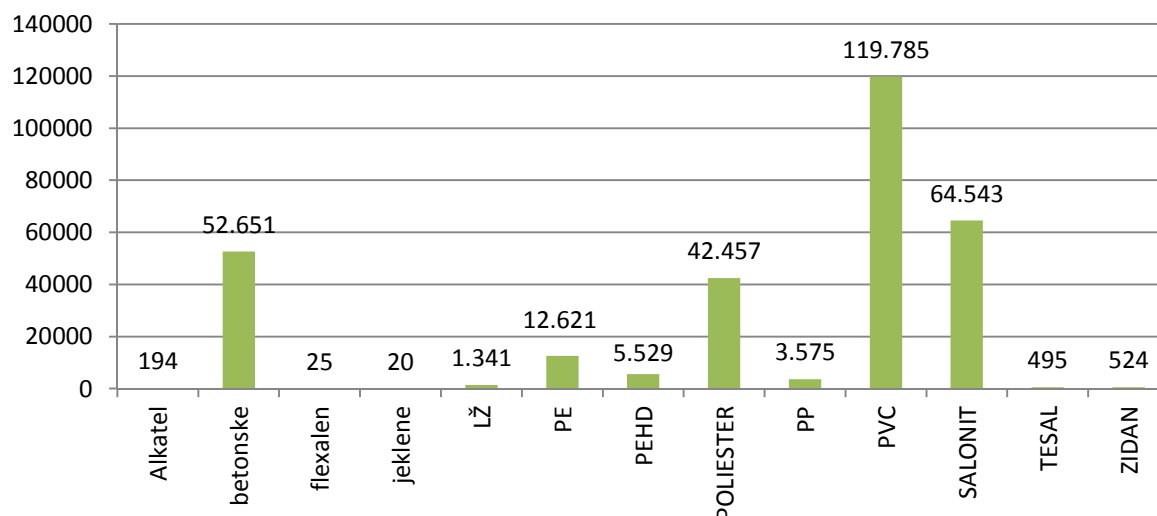
Čistilna naprava	Količina 2012 (v m <sup>3</sup> )
ČN BREZJE	416
ČN BRUSNICE	23.421
ČN ČEŠČA VAS	8.131
ČN DOLENJSKE TOPLICE	84.989
ČN GLOBODOL	4.964
ČN GUMBERK	25.646
ČN MIRNA PEČ	27.196
ČN OTOČEC	28.615
ČN PREČNA	11.993
ČN STRAŽA	89.227
ČN SUHADOL	4.497
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	43.823
ČN ŠMARJETA	23.134
ČN ŠRANGA	3.732
ČN ŽUŽEMBERK	28.638
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.446.305

Iz deponije nenevarnih odpadkov Leskovec je bilo pripeljanih 11.774 m<sup>3</sup> izcedne vode. Gibanje oz. zmanjševanje količin je razvidno iz spodnjega grafa. Glede na to, da je v letu 2012 pričela obratovati čistilna naprava na odlagališču, se v bodoče izcedne vode ne bodo več čistile na čistilni napravi v Novem mestu, oziroma bodo te količine zelo majhne.



V povezavi z širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, skupno imamo v upravljanju že preko 330 km javne kanalizacije, kar je razvidno iz spodnjih grafov.

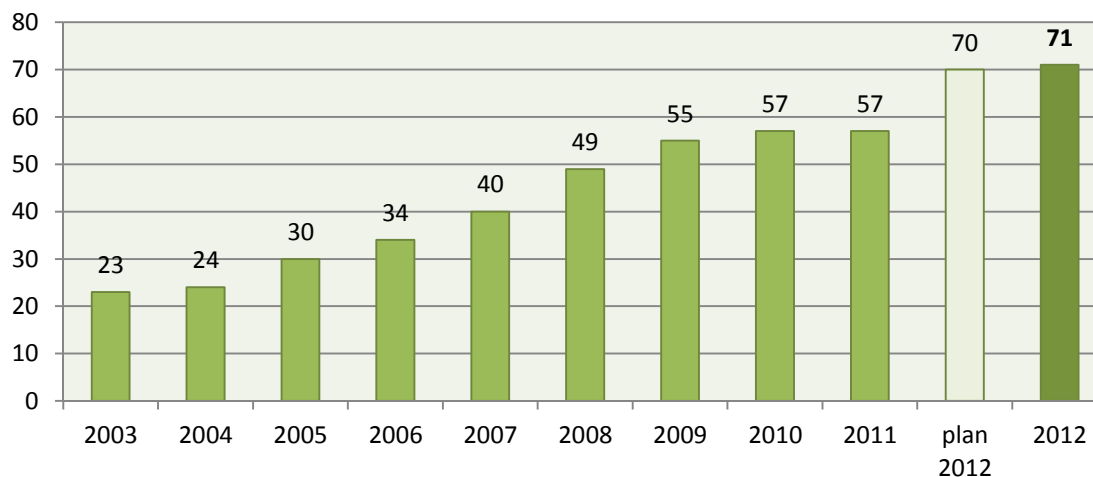
Graf 2: Dolžina kanalizacije v m, razvrščena po materialu cevi



Črpaljšča 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 črpaljšč odpadne vode po posameznih letih.

Konec leta 2012 je bilo na seznamu 60 črpaljšč, v teku prevzema je 7 črpaljšč v Birčni vasi, črpaljšče Obrh v Dolenjskih Toplicah, črpaljšče Kandija Gabrje, črpaljšče Veliki Slatnik in črpaljšče Krka.

Graf 3: Število črpaljšč odpadne vode



ČČN Novo mesto je do meseca novembra 2012 okolje obremenjevala čezmerno, saj je bila ČN v fazi gradnje. Z mesecem novembrom, ko je začela v 2. fazi gradnje delovati nova ČČN, so vrednosti parametrov na iztoku pod mejnimi vrednostmi za izpust v vodotok, razen za celotni fosfor, ker še ni v funkciji kemijsko odstranjevanje fosforja. Težave, predvsem zaradi novih ostrejših predpisov, pa se kažejo tudi na ČN Dolenjske Toplice, predvsem zaradi povečane vrednosti amonijevega dušika. V mesecu marcu smo zamenjali puhalo in vpihovalce, kar je vplivalo na boljše učinke čiščenja, vendar je še vedno potrebno čistilno napravo rekonstruirati. Za ČN v občini Dolenjske Toplice je izdelana projektna dokumentacija za povečanje kapacitet

iz 2.000 PE na 4.000 PE. Potreba po povečanju zmogljivosti se je pokazala tudi na ČN Otočec, saj je le-ta v 2012 obremenjevala okolje čezmerno, ker je bila presežena vrednost BPK<sub>5</sub>. Ostale čistilne naprave delujejo zadovoljivo, vrednosti analiz niso presegale mejnih vrednosti za izpust v vodotok, vendar jih bo potrebno povečati in dograditi v skladu z zakonodajo. Na vseh čistilnih napravah so potekala redna vzdrževalna dela.

Glavne značilnosti delovanja v letu 2012 so bile poleg tekočega vzdrževanja, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki še sledeče:

- Aktivno sodelovanje pri gradnji CČN Ločna. Gradnja se je pričela v juniju 2011, mehansko predčiščenje je začelo z obratovanjem v januarju 2012. Obstoječa CČN (biološki del) je obratovala do novembra, ko je začela z delovanjem nova CČN.



Slika 1: Mehansko predčiščenje na novi CČN Nm



Slika 2: Bazeni biološkega čiščenja CČN Novo mesto



Slika 3: Strojnica nove CČN Novo mesto



Slika 4: Obdelava blata na novi CČN

- Rezultati delovanja so navedeni v spodnji tabeli. Ob tem je potrebno poudariti, da sistem ni še v celoti dograjen in v vseh elementih funkcionalen.

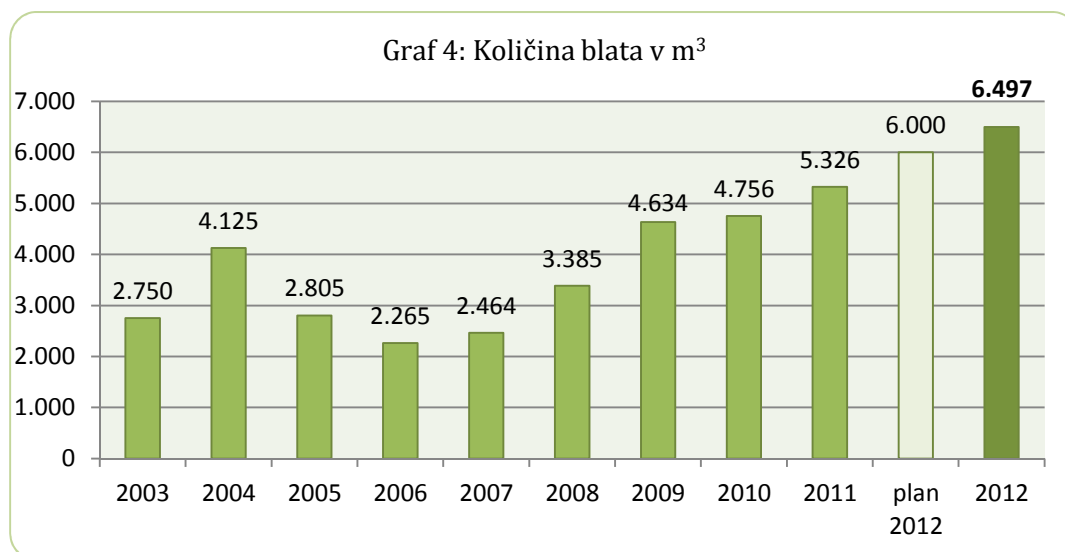
	Doseženo monitoring ZZV Nm 2011:	Meje po Uredbi:	Predvideni rezultati:	Doseženi rezultati po izgradnji II. Faze (18.12.2012)	Doseženi rezultati po izgradnji II. Faze (15.1.2013)
KPK mg/l	251	110	< 50	16,5	24,9
BPK5 mg/l	62	20	< 5	4	3
Neraztopljene snovi mg/l	67,5	35	< 5	0	0
Amonijev N mg/l	78,06	10	<1	0,049	0,105
Celotni N mg/l	88,9	15	<13	11,3	8,89
Celotni P mg/l	5,7	2	< 2	3*	4,41*
Skupne koliformne bakt.v 100 ml	/	10.000	< 10	0**	0**
Fekal. koloformne bakt. v 100 ml	/	2.000	< 10	0**	0**
Motnost	/	/	0,2 NTU	0,05	0,04

\*Sistem defosfatizacije še ni v obratovanju

\*\* Rezultati so iz novembra 2012

- Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2012 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 6496,5 m<sup>3</sup> 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, 2011 ter 2012 ter ga pričakujemo tudi v nadaljnjih letih.

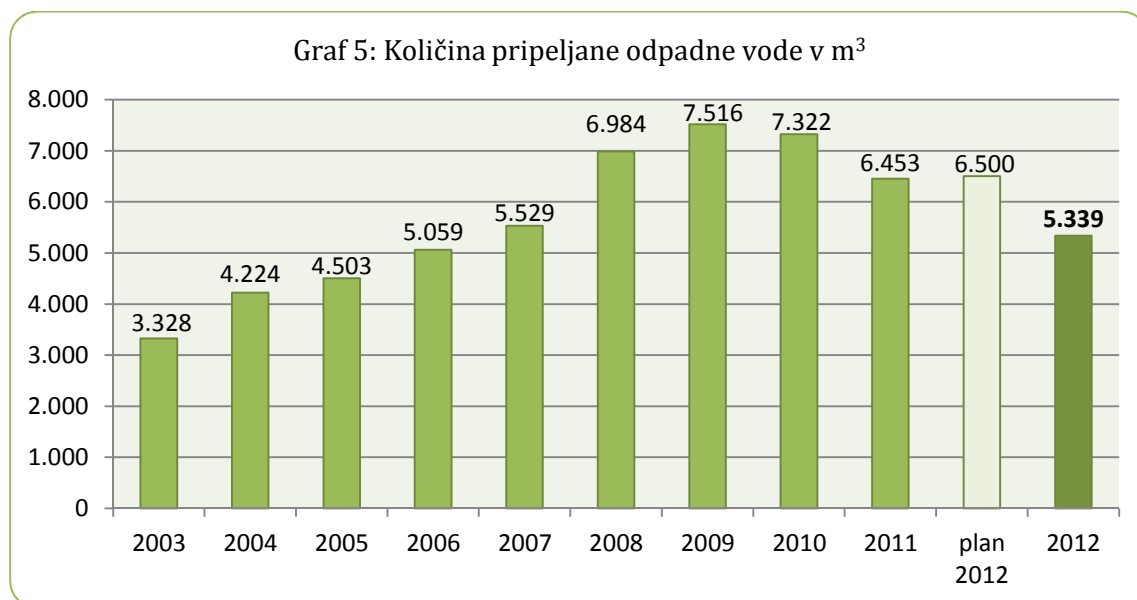
Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2003 do 2012 prikazuje spodnji graf:





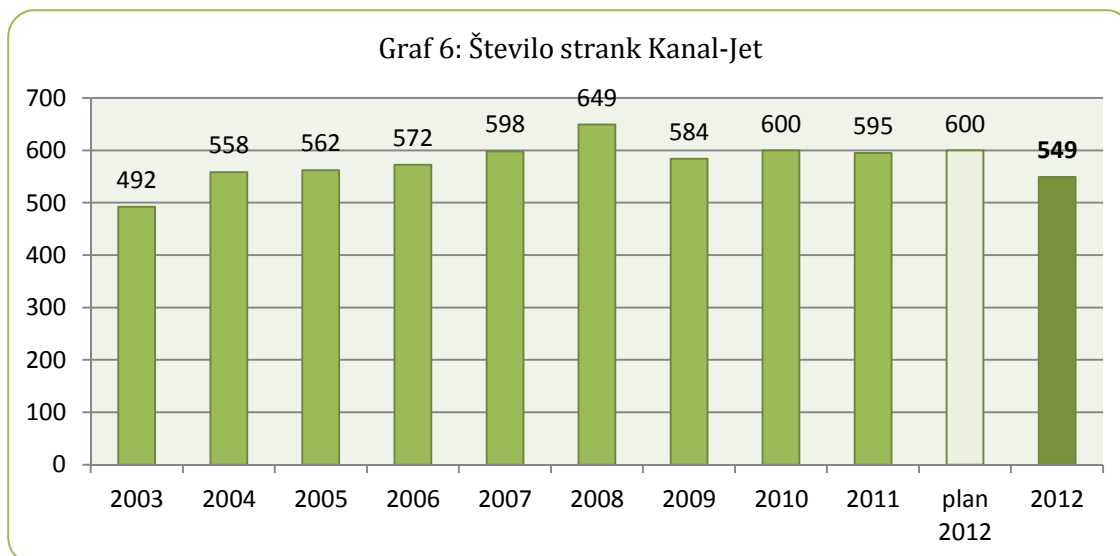
- V letu 2012 smo pričeli z izvajanjem odvoza odvečnega blata v lastni režiji na nadaljnjo obdelavo na odlagališče CeROD. Istočasno smo izvajali odvoze kontejnerjev za sektor splošna komunala, predvsem iz zbirnih centrov. S to aktivnostjo smo zmanjšali delež stroškov zunanjih izvajalcev in povečali prihodke.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. so se do meseca novembra 2012 vršile aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na območju lokacije Ločna. Konec novembra smo začeli z lastno obdelavo blata (dehidracijska miza in centrifuga). Sodelovanje in izmenjava izkušenj s Krko d.d. se je ohranila in bo prisotna tudi v bodoče ne samo na obdelavi blata, ampak tudi na celotnem področju čiščenja in odvajanja odpanih voda.
- V sklopu tekočega vzdrževanja smo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Na ČN Brusnice, Globodol, Gumberk in Prečna, smo zamenjali merilno opremo za določanje vsebnosti kisika. Na ČN Dolenjske Toplice, Gumberk in Prečna je bilo v letu 2012 zamenjano puhalo.
- V letu 2012 smo iz območij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljali in očistili na čistilni napravi 5.339,5 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V naravi predstavlja, da je bilo očiščenih cca. 10 % vseh greznic. Trend količin je v upadanju, predvsem iz razloga izgradnje javne kanalizacije.

Prikaz količin pripeljane odpadne vode v obdobju od leta 2003 do 2012 prikazuje spodnji graf:



- Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 549 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.





**Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, so bile v letu 2012 glede kanalizacijskih priključkov opravljene sledeče storitve:**

- V letu 2012 je bilo narejenih 250 prijav kanalizacijskih priključkov, 223 pogodb in prav toliko soglasij za priključitev.
- V Občini Novo mesto se je priključevanje nadaljevalo po ulicah Novega mesta in bližnjih naseljih:
  - Krka (6 priključenih),
  - Žabja vas (3 priključeni),
  - Dolž (5 priključenih),
  - Gabrje (3 priključeni),
  - ostalih priključitev v samem delu Novega mesta z bližnjo okolico (69 priključenih).
- V Občini Novo mesto je bilo poslanih 17 obvestil s priloženimi pogoji o obveznem priklopu za romsko naselje v Šmihelu - Pot v gaj. V naselje Mlinarska pot je bilo poslanih 19 obvestil s priloženimi pogoji. Ostalih obvestil (starejšim objektom s še neurejenim priklopom na javno kanalizacijo) je bilo ponovno poslanih 26 za Smolenja vas in za Gabrje Šumeči potok 2. Na pristojne inšpekcijske službe je bilo skupno podanih 38 prijav (Pot v gaj 14, ostalih starejših neurejenih objekti 24).
- V Občini Straža smo ponovno obvestili 7 lastnikov objektov, priključenih je bilo 14 objektov, na pristojne inšpekcijske službe so bile podane 3 prijave.
- V Občini Šmarješke Toplice je bilo v naselju nad Prinovcem priključenih 57 objektov, Družinska vas 5, Sela pri Družinski vasi 1 in Brezovica 2. Na pristojne inšpekcijske službe je bilo podanih 13 prijav.
- V Občini Dolenjske Toplice je bilo priključenih 8 objektov (Cviblje, Meniška vas) , na pristojne inšpekcijske službe ni bilo podanih prijav.
- V Občini Mirna peč ni bilo obveščanja lastnikov objektov, priključenih je bilo 6 objektov, na pristojne inšpekcijske službe so bile podane 4 prijave.

- V občini Žužemberk ni bilo obveščanja lastnikov objektov, skupaj je bilo priključenih 19 objektov, na pristojne inšpekcijske službe je bila podana 1 prijava.

Pregled števila novih prijav na kanalizacijsko omrežje po posameznih občinah v letu 2012:

OBČINA	Št. kanalizacijskih prijav v 2012
MO Novo mesto	131
Mirna Peč	3
Dol. Toplice	10
Žužemberk	0
Straža	16
Šmarješke Toplice	79
<b>SKUPAJ</b>	<b>250</b>

Število priključenih objektov v letu 2012 je manjše od števila podanih prijav v letu 2012, saj se določeni objekti priključujejo dalj časa, pa tudi poslanih obvestil glede na zaključene novozgrajene odseke javne kanalizacije je bilo le 36. 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 kanalizacijskega omrežja, ki je v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, je bilo v letu 2012 na pristojne inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

V občini Novo mesto je bilo priključenih na malo komunalno hišno napravo – MKČN 13 objektov, po ostalih občinah je bilo število priključenih objektov na MKČN bistveno manjše. Pregled je prikazan v grafu št. 7 in tabeli.

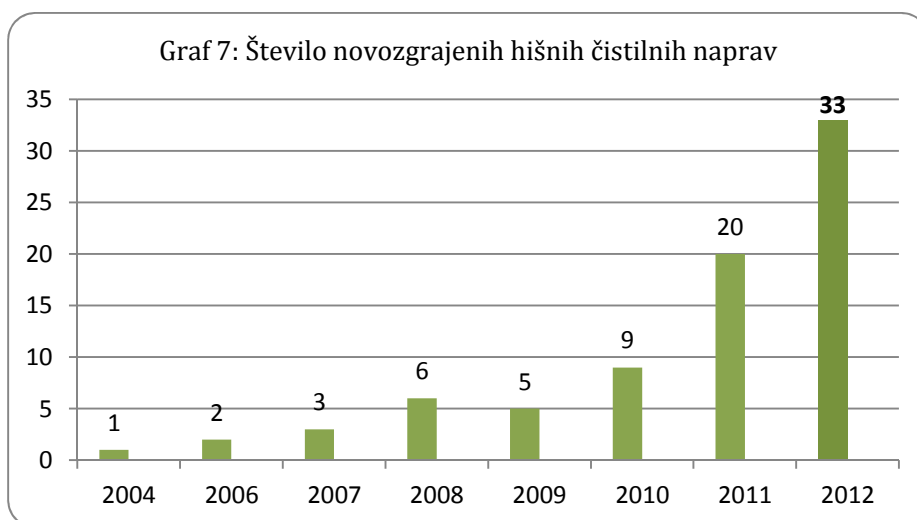
- Nadaljeval se je popis greznic na območjih, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacije do leta 2015. Do konca leta 2012 je že vzpostavljen register greznic v naslednjih občinah: Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Šmarješke Toplice.
- V spomladanskem času se je začel izvajati popis na območju Občine Žužemberk. Pred izvedbo popisa smo obvestili vse lastnike objektov z dopisom, popis je bil zaključen v jeseni 2012. Popis se je vršil v 47 naseljih, s skupno 1.359 objekti. Rezultati popisa za občino Žužemberk so prikazani v spodnji tabeli.

OBČINA ŽUŽEMBERK	Št. objektov
Pretočne greznice	391
Nepretočne greznice	362
Objekti brez greznic	563
MKČN (hišne čistilne naprave)	5
Objekti v fazi gradnje	15
Ostalo (odklon popisa...)	17
Ni objekta	6
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.359</b>

- Po končanem popisu se je izvajal vnos podatkov in vnos lokacij greznic v kataster za območje Mestne Občine Novo mesto. Popis se je vršil v 106 naselij, s skupno 2.604 objekti. Rezultati popisa za Mestno občino Novo mesto so prikazani v spodnji tabeli.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Št. objektov
Pretočne greznice	1.080
Nepretočne greznice	788
Objekti brez greznic	612
MKČN (hišne čistilne naprave)	31
Objekti v fazi gradnje	18
Kanal	9
Ostalo (odklon popisa...)	61
Ni objekta	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.604</b>

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



OBČINA	Novozgrajene hišne čistilne naprave
Mestna občina Novo mesto	13
občina Šentjernej	4
občina Škocjan	3
občina Mirna Peč	5
občina Dolenjske Toplice	2
občina Žužemberk	4
občina Straža	0
občina Šmarješke Toplice	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>33</b>

- 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, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa sanirali večje udore na javni kanalizaciji. Izvedli smo rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije ob posegih na območje skupaj z drugimi upravljalci infrastrukture.
- Nepredvidena dela-sanacije na kanalizaciji v letu 2012
  - sanacija kanalizacije Koštialova ulica v dolžini 220 m,
  - sanacija kanalizacije Slavka Gruma v dolžini 60 m,
  - sanacija kanalizacija Podbevškova ulica – prevezava kanalizacij,
  - sanacija kanalizacije Šentjernejski cesti - kanalizacijski jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Smrečnikova ulica - kanalizacija in jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Lobetova ulica - kanalizacijski jašek z AB vencem in del kanalizacije,
  - sanacija kanalizacije Škocjan - kanalizacijski jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Mirna Peč Vrhe - kanalizacijski jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Šmarješke Toplice - kanalizacijski jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Šmarjeta - kanalizacijski jašek z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Pod Cvingarjem - kanalizacija in jašek z AB vencem,
  - sanacija tlačnega voda iz črp. odpadnih vod Gabrje,
  - sanacija kanalizacije Zupančičevo sprehajališče – razbremenilnik in peskolov,
  - sanacija kanalizacije Petelinjek - peskolov s cestno rešetko in kanalizacijski pokrov z AB vencem,
  - sanacija kanalizacije Mačkovec - peskolov,
  - sanacija črpališča Ločna,
  - menjava poškodovanih pokrovov.
- V okviru stranskih storitev smo izvedli montažo strojne in elektro opreme (elektro krmiljenje) na črpališče odpadnih vod in sicer (črpališče Mlinarska Pot, črpališče Krka, črpališče Gabrje – Kandija, črpališče na kanalizaciji Birčna vas).
- Z zagotavljanjem kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe ter 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 2012 je bilo izdelano poročilo o izvajanju službe ter posredovano na MOP. Izdelali smo tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za vsa oskrbovana območja Komunale d.o.o. Novo mesto. Program je bil posredovan na MOP, po predhodni potrditvi občinskih organov.

**Problematika dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda in usmeritve za leto 2013**

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 dobrih 50 km.
2. Nadaljevati s pregledom kanalizacije, ki je v dotrajanem stanju in jo je potrebno v krajšem časovnem obdobju nujno obnoviti.
3. Izdelava novelacije 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,...).
4. Izdelava strategije odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda z vidika upravljalca javne infrastrukture v katero bo vključena tudi strategija izgradnje infrastrukture.
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.

# 2012 POSLOVNO POROČILO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost (PE)	Število priključenih prebivalcev	Količina čiščene vode (m <sup>3</sup> )	Količina blata (m <sup>3</sup> )	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
<b>Brusnice</b>	2001	800	690	23.421	168	4,684	92,2	98,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
<b>Češča vas</b>	1997	400	251	8.131	177	2,89	95	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Dolenjske Toplice</b>	1991	2.000	1.919	84.989	716	11,577	78	86	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
<b>Globodol</b>	2005	300	119	4.964	59	0,764	93,2	95,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Gumberk</b>	2003	600	673	25.646	246	5,275	91,7	98	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Mirna Peč</b>	1993	1.000	726	27.196	760	11,281	94,7	98,2	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Otočec</b>	1986	1.000	705	28.615	232	6,601	89,7	91,6	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
<b>Prečna</b>	2006	800	326	11.993	277	5,778	94,4	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Straža</b>	1997	5.000	2.391	89.227	1.420	45,535	95,1	99,1	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo, defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl3 in klora oz. UV
<b>Suhadol</b>	2008	100	55	4.497	115	1,523	94,5	98,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Šmarjeta</b>	1980	800	278	23.134	47	3,832	81,8	87,7	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	ukinitiv	/
<b>Šmarješke Toplice</b>	2007	4.000	943	43.823	1.440	26,157	97,2	99,2	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
<b>Šranga</b>	2007	100	122	3.732	162	2,478	91	98,1	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
<b>Žužemberk (nova)</b>	2007	3.000	647	28.638	678	14,016	97,7	99,4	urejena	urejena	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo	z UV ali klorom
<b>CČN Novo mesto</b>	1978	45.000	24.602	1.446.306	17.077	383,836	52	54,6	potrebna	potrebna	ni potrebna	31.12.2008	celotna rekonstrukcija	celotna rekonstrukcija (gradnja)
<b>Skupaj</b>			<b>34.447</b>	<b>1.854.312</b>	<b>23.573</b>	<b>526,227</b>								

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

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		
KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje	Čiščenje	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	
<b>Poslovni prihodki</b>	1.136.226	931.729	468.720	211.263	2.747.938
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	5.830	3.431	241		9.502
<b>Drugi prihodki</b>	235.341	178.942	83	65	414.431
- subvencije	235.097	178.257			413.354
- drugi prihodki	244	685	83	65	1.077
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.377.396</b>	<b>1.114.102</b>	<b>469.044</b>	<b>211.329</b>	<b>3.171.871</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>101.077</b>	<b>177.329</b>	<b>87.577</b>	<b>6.045</b>	<b>372.027</b>
Stroški materiala	8.693	27.642	74.976	3.525	114.837
Stroški energije	54.925	118.414	34		173.373
Stroški goriva	28.281	22.467	9.793	2.141	62.681
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.758	4.482	206	7	6.454
Odpis drobnega inventarja	4.289	1.169	1.485	111	7.054
Stroški pisarniškega materiala	687	1.118	238	66	2.109
Drugi stroški materiala	2.442	2.037	846	194	5.519
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.151.699</b>	<b>623.589</b>	<b>152.157</b>	<b>95.154</b>	<b>2.022.599</b>
Prevozne storitve	1.135	8	5	1	1.149
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	6.490	50.120	48	8	56.666
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	19.451	5.116	8.856	3.537	36.960
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	11.071	12.714	1.625	386	25.796
Zakupnine, najemnine				3.862	3.862
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.064.039	286.926			1.350.965
Stroški potovanj	98	50	34	5	187
Šolnine, izobraževanje	63	3.955	22	377	4.416
Stroški plačilnega prometa in garancij	2.583	3.293	4	2	5.882
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	204	193	70	18	486
Zdravstvene storitve	978	1.214	339	116	2.646
Storitve varstva pri delu	339	902	117	61	1.420
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	6.582	219.751	4.153	18.369	248.856
Zavarovalne premije	3.494	2.912	1.639	2.714	10.760
Vrovanje premoženja	444	3.600	153		4.198
Čiščenje poslovnih prostorov	157	197	54		408
Poštna, telefonska in mobitel storitve	1.324	1.695	458	160	3.636
Analiza vode, deratizacija	8.389	15.793	2		24.184
Podizvajalske in ostale storitve	24.858	15.151	134.578	65.538	240.125
Razne storitve-medobratno					
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>53.313</b>	<b>7.264</b>	<b>18.409</b>	<b>689</b>	<b>79.675</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>252.170</b>	<b>239.605</b>	<b>87.316</b>	<b>22.832</b>	<b>601.922</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	203.519	194.316	70.470	18.516	486.821
Prevoz na delo	14.331	10.132	4.962	965	30.390
Prehrana	8.293	7.414	2.871	707	19.285
Regres	8.913	8.217	3.087	783	21.000
Opravnine, jubilejne nagrade	683	1.468	236	140	2.527
Drugi stroški dela	16.431	18.057	5.690	1.721	41.899
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.169</b>	<b>3.911</b>	<b>1.107</b>	<b>340</b>	<b>8.527</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>6.341</b>	<b>3.086</b>	<b>598</b>	<b>70</b>	<b>10.095</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>769</b>	<b>247</b>			<b>1.016</b>
<b>Drugi odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>40.902</b>	<b>56.942</b>	<b>12.563</b>	<b>4.411</b>	<b>114.818</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>77.703</b>	<b>108.175</b>	<b>54.580</b>	<b>19.164</b>	<b>259.622</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.687.142</b>	<b>1.220.148</b>	<b>414.307</b>	<b>148.705</b>	<b>3.470.301</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-309.745</b>	<b>-106.046</b>	<b>54.737</b>	<b>62.624</b>	<b>-298.430</b>

### 6.3. SPLOŠNA KOMUNALA

#### Predstavitev dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

Storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov neposredno izvaja javno podjetje Komunala Novo mesto. Za prevzem, dodatno obdelavo in odlaganje preostankov obdelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, pa je ustanovljeno in zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Najprimernejši kazalnik, kako odgovorno posamezna družba ravna s komunalnimi odpadki, je zagotovo količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov na deponiji. Z gotovostjo lahko trdimo, da smo postali uspešni, saj smo se v letu 2012 prvič spustili pod mejo 12.000 ton odloženih komunalnih odpadkov, zbranih v okviru izvajanja javne službe. Številka, ki sama po sebi še nič ne pomeni, če ne povemo, da je v različne sisteme zbiranja odpadkov vključenih več kot 67.000 prebivalcev in preko 2.000 poslovnih subjektov, kar pa pomeni krepko pod mejo 200 kilogramov letno na prebivalca. Če se spomnimo statističnih objav pred dvema letoma, ko je bil ta podatek še 422 kilogramov na prebivalca lahko ocenimo, da smo na tem področju tudi družba kot celota, naredili velik korak naprej.

Kako izbrati pravo pot, ki bo z dovolj veliko gotovostjo vodila k zelenemu cilju, pa smo zapisali v projektni nalogi »Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov« za obdobje 2012/2020, ki velja za vseh osem dolenjskih občin, kjer Komunala novo mesto izvaja to obvezno javno gospodarsko službo. Naloga je bila predstavljena in tudi sprejeta na vseh osmih občinskih svetih.

Projektno nalogo smo izdelali v podjetju, vključuje pa predvsem lastno znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili skozi vsa leta izvajanja te dejavnosti. Pri tem sta bili pomembni predvsem dve usmeritvi. Prva je zagotovo ta, da se je predhodnemu dokumentu, »Razvojnemu programu ravnanja z odpadki Dolenjske« v letu 2012 izteklo obdobje izvajanja. Torej že iz tega vidika je bil potreben nov strateški dokument, ki pa obravnava novo časovno perspektivo, in sicer do leta 2020. Priprava dokumenta ni bila enostavna, saj mora temeljiti na veljavni zakonodaji, za katero pa vemo, da kljub svoji formalni veljavnosti ni več aktualna (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami iz leta 2001). Uredba, ki bi jo morala nadomestiti in je že skoraj dve leti v javni obravnavi, pa še vedno ni sprejeta. Gre za dva ključna zakonodajna predpisa, in sicer Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in Operativnega programa ravnanja z odpadki. Tako je bila glavna opora, oziroma navezava na znane osnutke teh zakonodajnih predpisov.

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



1. Do leta 2020 se priprava za **ponovno uporabo ter recikliranje** odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, **povečajo na najmanj 50 % skupne teže**.

2. Priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 seznama odpadkov, **povečajo na najmanj 70 % skupne teže**.

Izvajanje teh ciljev pa smo povzeli iz osnutka operativnega programa ravnanja z komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji do leta 2012 in ga prikazujemo v spodnji tabeli.

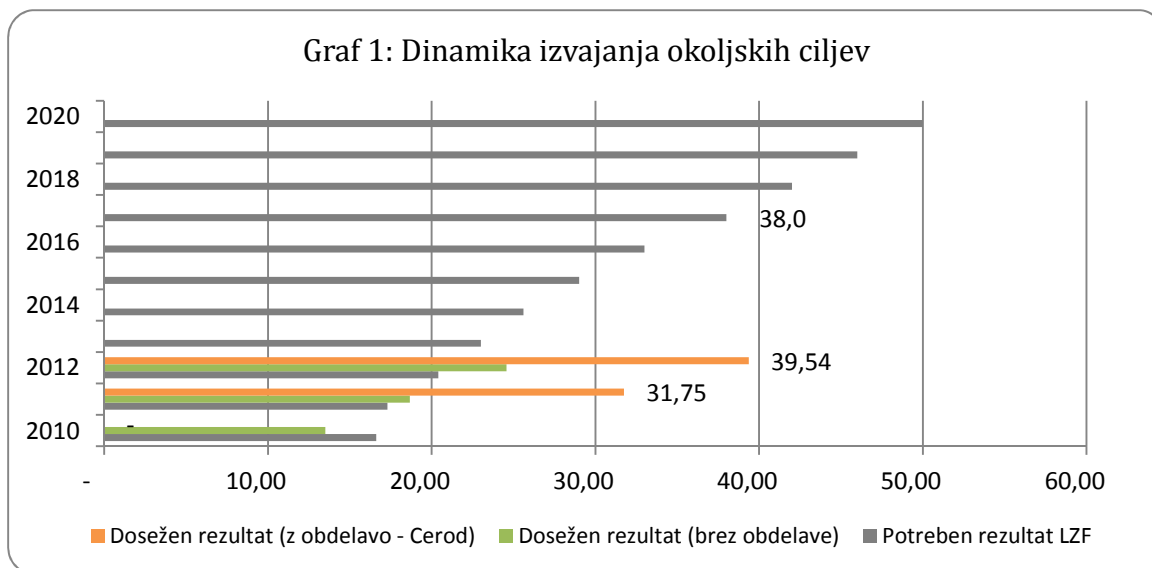
leto	JV SLOVENIJA		
	A (%)	B (%)	C (%)
2010	15,8	0,8	83,4
2011	17,3	1,0	81,7
2012	19,1	1,3	79,6
2013	21,2	1,6	77,2
2014	23,5	2,1	74,4
2015	26,2	2,7	71,0
2016	29,3	3,6	67,1
2017	32,9	4,6	62,4
2018	35,3	6,0	58,7
2019	36,3	7,7	55,9
2020	37,0	8,1	55,0

Vir.: (nova predlagana) Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5

Okoljski cilj ločenega zbiranja je za posamezno koledarsko leto dosežen, če je glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov:

1. delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov, brez ločeno zbranih bioloških odpadkov, večji ali enak od deleža iz stolpca A,
2. delež ločeno zbranih bioloških odpadkov večji ali enak od deleža iz stolpca B in
3. delež mešanih komunalnih odpadkov manjši ali enak od deleža iz stolpca C.

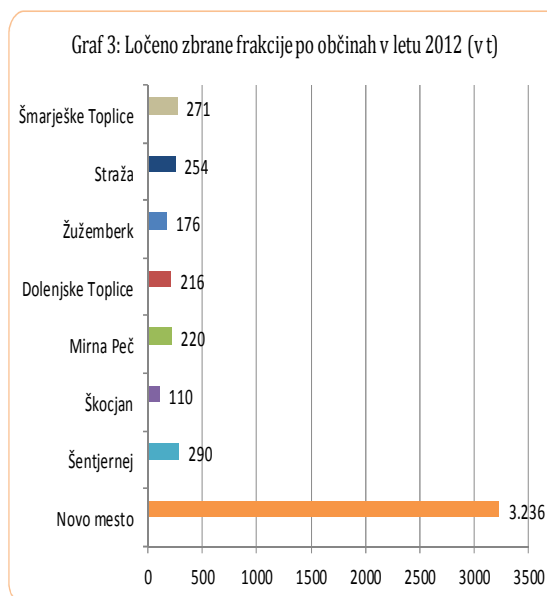
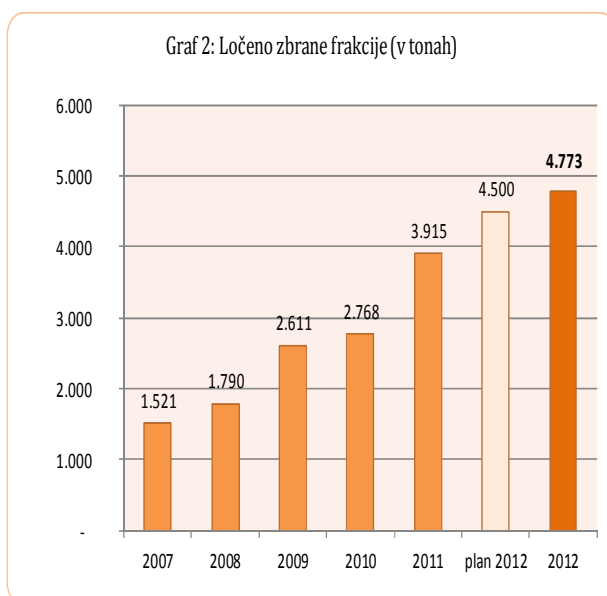
Torej ključna naloga oziroma aktivnosti, bodo v prihodnjih letih usmerjene v cilje, ki so zapisani v zgornji tabeli. Dinamiko izvajanja teh ciljev pa prikazuje spodnji graf.



Iz grafa je najprej razvidno, da v letu 2010 še nismo dosegali zahtevanega okoljskega cilja, v letu 2011 je bil presežen že z ločenim zbiranjem na terenu, ob zaključku leta 2012 pa samo z neposredno ločeno zbranimi odpadki na terenu dosegamo rezultate, ki bi jih morali doseči nekje v sredini leta 2014. Če pa k temu prištejemo še učinek, dosežen z dodatno obdelavo, ki ga opravi družba Cerod d.o.o. pred odlaganjem preostanka odpadkov na deponijo, pa se ta rezultat (39,54 %) približa zelenemu rezultatu v letu 2017.

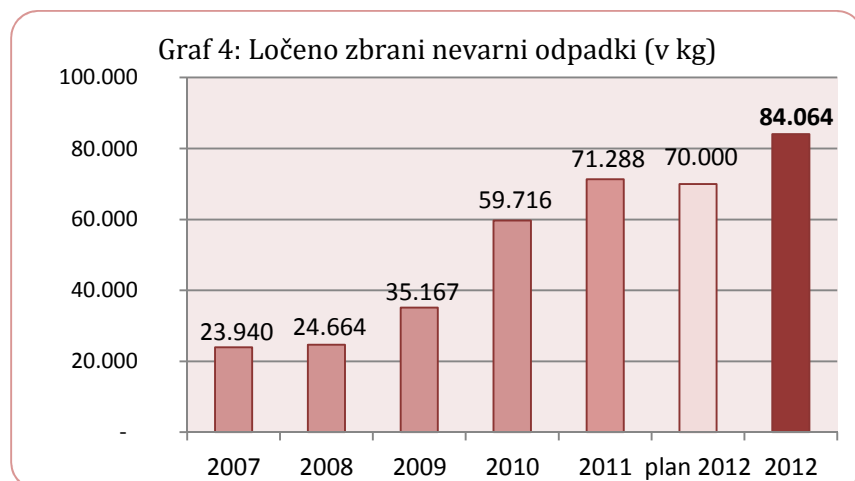
Zavedamo pa se, da nas tudi ti trenutno dobri rezultati ne smejo pretirano zadovoljevati, saj bo končni rezultat do leta 2020 vse težje dosegati, saj se z večanjem deleža ločenih frakcij zmanjšuje potencial mešanih komunalnih odpadkov. Pojavi se tudi pomemben sociološki moment, ker bo za izboljšanje rezultata v prihodnje potrebno nagovarjati tudi tiste občane, ki še nimajo razvite in oblikovane odgovornosti v odnosu do ravnanja z odpadki. Navsezadnje pa je potrebno vključiti tudi naš motiv, da te cilje tudi presežemo in se ne zadovoljimo zgolj na scenarij minimalnega obsega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Tudi za leto 2012 lahko ocenimo, da smo dosegli zadovoljiv napredek v smislu doseganja učinkov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, saj je bilo doseženo povečanje količin glede na preteklo leto za skoraj 22 %.



### Zbiranje nevarnih odpadkov

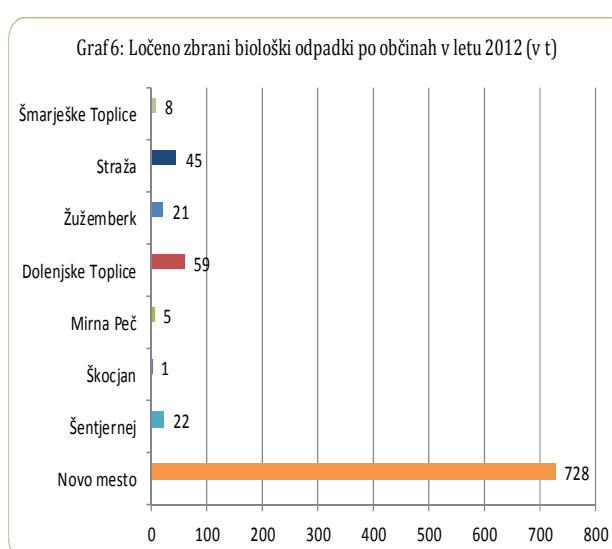
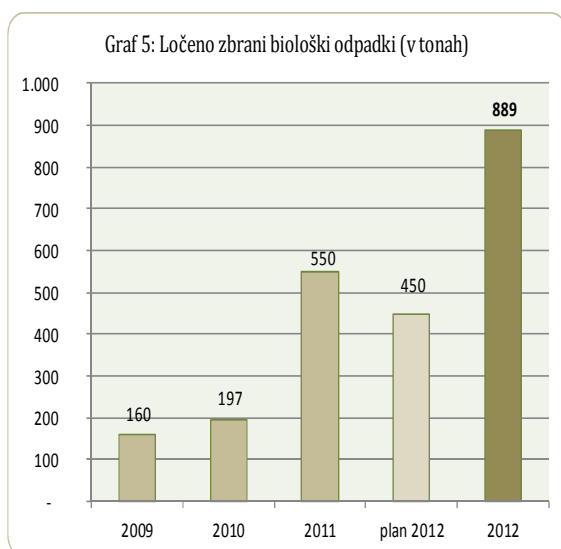
Tudi v letu 2012 smo izvedli letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kjer dosegamo vsako leto boljše rezultate od planiranih v količini zbranih nevarnih odpadkov. Vedno poudarjamo, da je to tisti segment ravnanja z odpadki, ki odraža splošno družbeno odgovornost do varovanja naravnega okolja. Namreč gre za skupino odpadkov, ki zaradi svojih lastnosti tvorijo največji nevarnostni potencial in grožnjo do bivalnega in naravnega okolja nasploh. Teh odpadkov je bil v letu 2012 zbranih 84.064 kg, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja več za 17,9%.



### Zbiranje bioloških odpadkov

V odnosu do ravnanja z biorazgradljivimi odpadki še vedno trdno vztrajamo v načelih in sprejeti politiki, da bomo v tem našem dolenskem prostoru biološke odpadke kompostirali v največji možni meri. Tudi v letu 2012 smo razdelili še naslednjih 300 hišnih kompostnikov, kar pomeni, da smo ta prednostni način ravnanja z biorazgradljivimi odpadki omogočili že 1.900 gospodinjstvom.

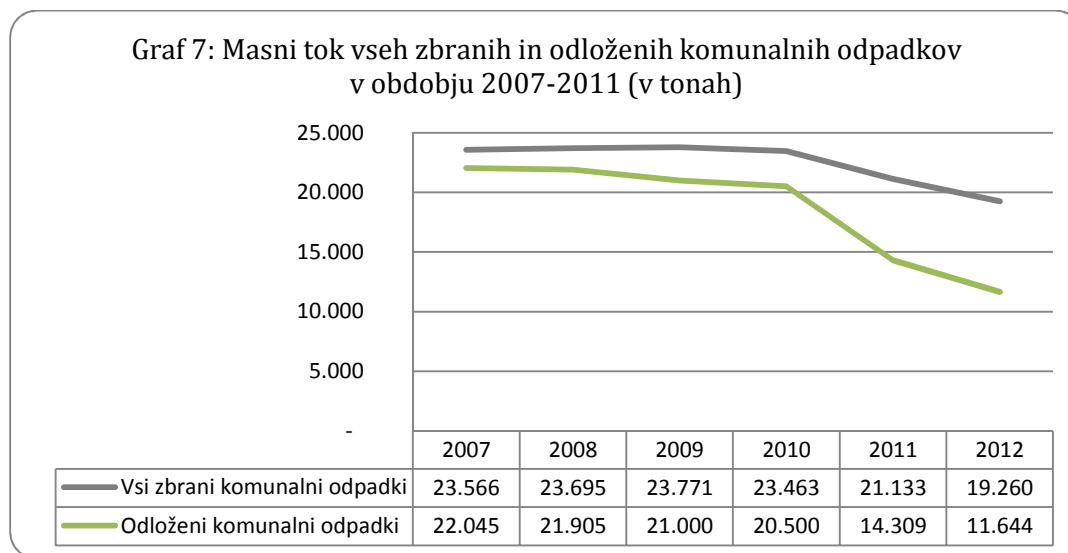
Kljub temu se je tudi količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v letu 2012 povečala za kar 61,6%, kar predstavlja tudi največjo rast med vsemi vrstami ločeno zbranih odpadkov. Še vedno pa ostaja prisotna težava prepuščanja tovrstnih odpadkov in ta težava se bo še močneje odrazila v letu 2013, saj ima trenutno v Republiki Sloveniji le osem obratov veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo biorazgradljivih odpadkov. Zaradi tega bodo poleg stroškov obdelave nastajali tudi vse večji stroški prevoznih storitev.



### Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Kot je poudarjeno v uvodu, je naše prizadevanje močno usmerjeno na zmanjševanje nastajanja odpadkov. Torej prvi korak tolikokrat že omenjene pet stopenjske hierarhije, ki nas usmerja k preprečevanju nastajanja odpadkov.

Že v letu 2011 smo poročali, da se je v odnosu na predhodno leto ta količina zmanjšala za 10%. V letu 2012 pa smo v primerjavi z letom 2011 zabeležili le za slab odstotek nižjo vrednost, torej skupaj 9%.



Rezultat vseh zgoraj prikazanih učinkov pa je količina mešanih komunalnih odpadkov, preostanka odpadkov, ki smo jih še vedno odložili na deponiji.

Ta seštevek nazorno kaže že zgornji graf in končna številka, 11.644 ton odloženih odpadkov pomeni, da smo v primerjavi s predhodnim letom odložili za skoraj 19 % manj mešanih komunalnih odpadkov. Če pa se ozremo samo pet let nazaj pa lahko zaključimo, da trenutno odlagamo le še polovico odpadkov, kot v opazovanem izhodiščnem letu 2007.

V spodnji tabeli je prikazan masni tok zbranih in odloženih komunalnih odpadkov za leto 2012 po občinah, vključno z ločeno zbranimi frakcijami in obdelavo CeROD.

OBČINA	zbrani komunalni odpadki (v t)	ločeno zbrane frakcije (v t)	obdelava CeROD (v t)	odloženi komunalni odpadki (v t)	delež ločeno zbranih frakcij	delež ločeno zbranih frakcij z obdelavo CeROD
	1	2	3	1-2-3	2/1	(2+3)/1
Mestna občina Novo mesto	12.149	3.236	1.749	7.164	26,64%	41,03%
občina Šentjernej	1.656	290	268	1.098	17,51%	33,69%
občina Škocjan	788	110	133	545	13,96%	30,84%
občina Mirna Peč	709	220	96	393	31,04%	44,57%
občina Dolenjske Toplice	873	216	129	528	24,75%	39,52%
občina Žužemberk	1.184	176	198	811	14,86%	31,56%
občina Straža	952	254	137	561	26,68%	41,06%
občina Šmarješke Toplice	949	271	133	545	28,56%	42,58%
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.260</b>	<b>4.773</b>	<b>2.842</b>	<b>11.644</b>	<b>24,78%</b>	<b>39,54%</b>

Te spremembe so nas posledično usmerile v spremembo urnikov odvoza. Zaradi vse manj mešanih odpadkov, bodo odvozi le-teh v prihodnje manj pogosti. Najprej smo to spremembo uvedli v mestnih naseljih, od koder smo do nedavnega zbirali odpadke vsak peti dan, odslej pa se bo tudi iz teh naselij odvoz mešanih odpadkov odvažal le enkrat tedensko.

Prezemni volumni odpadkov v letu 2012 v posamezni občini:

OBČINA	PAPIR prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	STEKLO prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	EMBALAŽA prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	BIOLOŠKI, OSTALO KOSOVNI prevzemni volumen v m <sup>3</sup>	ZRC prevzemni volumen v m <sup>3</sup>
Mestna občina Novo mesto	15.691	2.490	22.864	7.802	4.174
občina Šentjernej	972	316	2.376	445	877
občina Škocjan	400	201	801	509	394
občina Mirna Peč	305	138	2.346	153	370
občina Dolenjske Toplice	681	230	1.830	577	445
občina Žužemberk	629	296	1.316	339	563
občina Straža	671	254	2.298	488	483
občina Šmarješke Toplice	925	185	2.123	198	434
SKUPAJ	20.274	4.110	35.955	10.510	7.740

Spodnja tabela prikazuje delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v prevzemnem volumnu odpadkov v posamezni občini glede na stanje decembra za leto 2012:

OBČINA	prevzemni volumen komunalnih odpadkov (v m <sup>3</sup> )	prevzemni volumen ločenih frakcij - papir, steklo, embalaža (v m <sup>3</sup> )	skupni prevzemni volumen komunalnih odpadkov in ločenih frakcij	delež prevzemnega volumna ločenih frakcij v skupnem prevzemnem volumnu
Mestna občina Novo mesto	98.301	41.045	139.346	29,46%
občina Šentjernej	17.544	3.665	21.209	17,28%
občina Škocjan	7.975	1.402	9.377	14,95%
občina Mirna Peč	6.047	2.789	8.836	31,56%
občina Dolenjske Toplice	7.957	2.741	10.698	25,62%
občina Žužemberk	12.572	2.241	14.813	15,13%
občina Straža	9.457	3.224	12.681	25,42%
občina Šmarješke Toplice	8.281	3.232	11.513	28,07%

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

Uspeh, ki ga dosegamo v smeri približevanja zadanih okoljskih ciljev, pa ne bi dosegli brez sodelovanja in podpore širše javnosti ter pripravljenosti sprejemanja te družbene odgovornosti. Želimo, da skupaj spremenimo naš odnos tako do odpadkov, kot tudi širšega naravnega okolja, ki postaja naša največja vrednota.

**Zbirni centri za ločeni zbiranje odpadkov (ZRC)**

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2012 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna peč, Škocjan, Straža in Dolenjske Toplice), je pa nekoliko bolj spodbudna informacija, da so v občinah Dolenjske Toplice in Straža v fazi izdelave projektne dokumentacije, kar tudi nakazuje skorajšnjo izvedbo.

Na področju investicijskega vzdrževanja so bile v letu 2012 dokončane investicije sanacije strehe na skladiščni hali zbirno reciklažnega centra v Novem mestu.

**Pogrebna in pokopališka dejavnost**

V letu 2012 je bila zaključena investicija izgradnje avtobusnega postajališča in javne razsvetljave na mestnem pokopališču v Srebrničah v Novem mestu.

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
<b>Poslovni prihodki</b>	1.145.885	1.976.223	395.350	141.217	299.459
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.					
<b>Finančni prihodki</b>	4.909	7.184	558	58	
<b>Drugi prihodki</b>		33.851	1.936	6.315	
- subvencije		28.284			
- drugi prihodki		5.567	1.936	6.315	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.150.794</b>	<b>2.017.258</b>	<b>397.845</b>	<b>147.589</b>	<b>299.459</b>
<b>Stroški materiala</b>		<b>125.868</b>	<b>94.356</b>	<b>6.933</b>	<b>8.350</b>
Stroški materiala		20.221	72.380	4.090	3.329
Stroški energije		4.150	2.336	2.045	1.088
Stroški goriva		87.498	11.746	8	3.620
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		3.563			313
Odpis drobnega inventarja		863	276	269	
Stroški pisarniškega materiala		593	427	157	
Drugi stroški materiala		8.980	7.191	363	
<b>Stroški storitev</b>	<b>782.254</b>	<b>965.333</b>	<b>170.993</b>	<b>100.769</b>	<b>259.394</b>
Prevozne storitve		490.174			42
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		4.317	468	1.241	613
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		66.179	1.478	985	4.186
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		8.428	2.240	992	
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		124.557	40.159	7.250	1.727
Stroški potovanj		55	32		
Šolnine, izobraževanje		253	56		
Stroški plačilnega prometa in garancij	3.138	3.149			
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve		487	104	42	
Zdravstvene storitve		1.494	612	53	
Storitve varstva pri delu		534	376	3	
Storitve v zvezi s pokojniki			64.138		
Pogodbe o delu		3.996	28.511	1.444	
Komunalne storitve	750.506	25.930	19.877	46.430	246.345
Zavarovalne premije		4.720	1.035	255	838
Vrovanje premoženja		20.267	144		3.901
Čiščenje poslovnih prostorov		1.674	3.210	3.210	226
Poštno, telefonske in mobitel storitve		2.635	2.790	362	
Analiza vode, deratizacija		154		131	7
Podizvajalske in ostale storitve	28.610	199.743	5.752	38.213	1.510
Razne storitve-medobratno		6.589	14	159	
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>109.700</b>	<b>9.831</b>	<b>529</b>	<b>16.700</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>500.791</b>	<b>59.139</b>	<b>59.140</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih		410.511	50.146	50.146	
Prevoz na delo		29.207	3.120	3.120	
Prehrana		21.392	1.711	1.711	
Regres		23.535	2.000	2.000	
Opravnine, jubilejne nagrade		460	919	919	
Drugi stroški dela		15.687	1.244	1.244	
<b>Drugi stroški</b>		<b>18.913</b>	<b>648</b>	<b>562</b>	<b>1.459</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>6.215</b>	<b>7.607</b>	<b>331</b>	<b>2.197</b>	
<b>Finančni odhodki</b>	<b>668</b>	<b>656</b>			
<b>Drugi odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>21.387</b>	<b>43.087</b>	<b>7.454</b>	<b>3.946</b>	<b>6.764</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>124.822</b>	<b>251.467</b>	<b>43.506</b>	<b>23.032</b>	<b>39.475</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>935.347</b>	<b>2.023.422</b>	<b>386.260</b>	<b>197.106</b>	<b>332.142</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>215.447</b>	<b>-6.163</b>	<b>11.584</b>	<b>-49.517</b>	<b>-32.683</b>

## druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	17.630	8.144	38.290	195.993	79.353	4.297.543
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrž.						
<b>Finančni prihodki</b>	0		116	113	11	12.949
<b>Drugi prihodki</b>		7.327				49.429
- subvencije						28.284
- drugi prihodki		7.327				21.145
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>17.630</b>	<b>15.471</b>	<b>38.406</b>	<b>196.106</b>	<b>79.364</b>	<b>4.359.921</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>185</b>	<b>124</b>	<b>2.518</b>	<b>5.264</b>	<b>13.101</b>	<b>256.699</b>
Stroški materiala	50		203	3.395	897	104.564
Stroški energije	135		1.920		11.933	23.606
Stroški goriva			4	945	5	103.827
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			388	225		4.490
Odpis drobnega inventarja				29	7	1.444
Stroški pisarniškega materiala				78	69	1.323
Drugi stroški materiala		124	4	591	192	17.445
<b>Stroški storitev</b>	<b>13.092</b>	<b>44</b>	<b>22.781</b>	<b>57.030</b>	<b>24.825</b>	<b>2.396.517</b>
Prevozne storitve						490.216
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.			115	3.133	10.493	20.379
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				224		73.052
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				984	842	13.486
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	83		4.058	25.467	3.543	206.845
Stroški potovanj				55		142
Šolnine, izobraževanje						309
Stroški plačilnega prometa in garancij					148	6.434
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve				59	26	718
Zdravstvene storitve				128		2.287
Storitve varstva pri delu		44		147	2	1.107
Storitve v zvezi s pokojniki						64.138
Pogodbe o delu				5.432		39.382
Komunalne storitve	2.535		2.899	10.031	720	1.105.272
Zavarovalne premije	0		18	269	538	7.674
Vrovanje premoženja				4.975	7.019	36.306
Čiščenje poslovnih prostorov						8.319
Poštna, telefonske in mobilne storitve				340	591	6.716
Analiza vode, deratizacija	13		495		157	956
Podizvajalske in ostale storitve	10.461		4.156	5.810	747	295.000
Razne storitve-medobratno			11.040	18		17.820
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>8</b>		<b>579</b>	<b>3.806</b>	<b>568</b>	<b>141.722</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>12.779</b>		<b>64.621</b>	<b>28.359</b>	<b>724.829</b>
Bruto bruto plače zaposlenih		10.550		53.979	23.689	599.021
Prevoz na delo		630		3.309	1.452	40.837
Prehrana		855		2.637	1.157	29.463
Regres		745		2.780	1.220	32.280
Opravnine, jubilejne nagrade						2.298
Drugi stroški dela				1.915	841	20.930
<b>Drugi stroški</b>				<b>781</b>	<b>343</b>	<b>22.706</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>			<b>278</b>	<b>200</b>		<b>16.828</b>
<b>Finančni odhodki</b>						<b>1.324</b>
<b>Drugi odhodki</b>					<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>354</b>	<b>351</b>	<b>228</b>	<b>2.874</b>	<b>1.696</b>	<b>88.141</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.069</b>	<b>2.048</b>	<b>1.329</b>	<b>16.768</b>	<b>9.897</b>	<b>514.411</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.709</b>	<b>15.346</b>	<b>27.713</b>	<b>151.385</b>	<b>78.889</b>	<b>4.163.319</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>1.921</b>	<b>125</b>	<b>10.693</b>	<b>44.721</b>	<b>475</b>	<b>196.603</b>



## 6.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge v okviru:

- A. obvezne gospodarske javne službe (GJS),
- B. tržnih dejavnosti na področju gradnje, projektiranja in gradbenega nadzora gradenj gospodarske javne infrastrukture.

### 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 kvalitetne in zanesljive oskrbe 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 projektom 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;
- Priprava pogojev kot pravnih osnov za izvajanje nalog GJS.

V letu 2012 smo v SRI v okviru del in nalog obvezne GJS izvajali naslednje naloge in postopke::

- 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 projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja v skupnem številu 823;

- Vodili postopke prijav priključitev objektov na vodovodno omrežje v 439 primerih;
- Vodili 18 upravnih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj;
- Vodili 3 upravne postopke za pridobitev uporabnih dovoljenj;
- Vodili 1 upravni postopek za pridobitev vodnega dovoljenja;
- Urejali zemljiško knjižne zadeve v smislu pridobivanja pravice graditi, v več kot 200 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 novih investicij izgradenj komunalne in ostale infrastrukture;
- Načrtovanje in vodenje novih 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, z realiziranimi prihodki in dodano vrednost zagotavljamo velik delež samofinanciranja zaposlenih v sektorju.

Za izvajanje investitorskih storitev zaračunavamo 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.

V letu 2012 smo v SRI v okviru tržnih dejavnosti izvajali naslednje naloge:

Za vseh osem občin:

- Načrtovali in vodili investicije izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (več kot 38 investicij gradenj, v sklopu podizvajalskih del pa več kot 12 investicij gradenj);
- Izdelali projektno dokumentacijo (PID , PGD, PZI ) za kanalizacijsko in vodovodno omrežje (18 investicij za izdelavo projektnih dokumentacij in 10 projektnih dokumentacij v lastni izvedbi);

Za zunanje naročnike v skladu s pogodbo izvajali obnove predvsem vodovodnega omrežja in projektno dokumentacijo (12 investicij gradenj in 14 projektnih dokumentacij).

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

## 6.5. GEOINFORMATIKA

Služba geoinformatike je tudi v letu 2012 izvajala v družbi naloge in dela skupnega pomena. Področje dela je bilo razdeljeno na:

- izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrt in vseh ostalih geodetskih storitev potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov) ;
- 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 in ostale storitve potrebne za popoln in celovit kataster GJI).

### ***Vzdrževanje baz podatkov***

Na osnovi pogodbe vodenja in vzdrževanja katastra GJI na področju vodovoda, kanalizacije in ravnanja z odpadki za vse občine, na območju katerih izvajamo GJS, vodimo in vzdržujemo kataster GJI. Vsebinsko pomeni vodenje in vzdrževanje katastra za vsa navedena področja

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,
- izvajati kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča,
- ažurirati nove odseke vodovodov in kanalizacij – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje),
- ažurirati nove in spremenjene lokacije posod za odpadke in ZRC,
- 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 zakonskimi roki pošiljati spremembe podatkov na Geodetsko upravo RS za vpis v zbirni kataster GJI.

**Glede na postavljene cilje za leto 2012 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.**

### **PODROČJE VODOVODA**

#### ***Geodetske storitve***

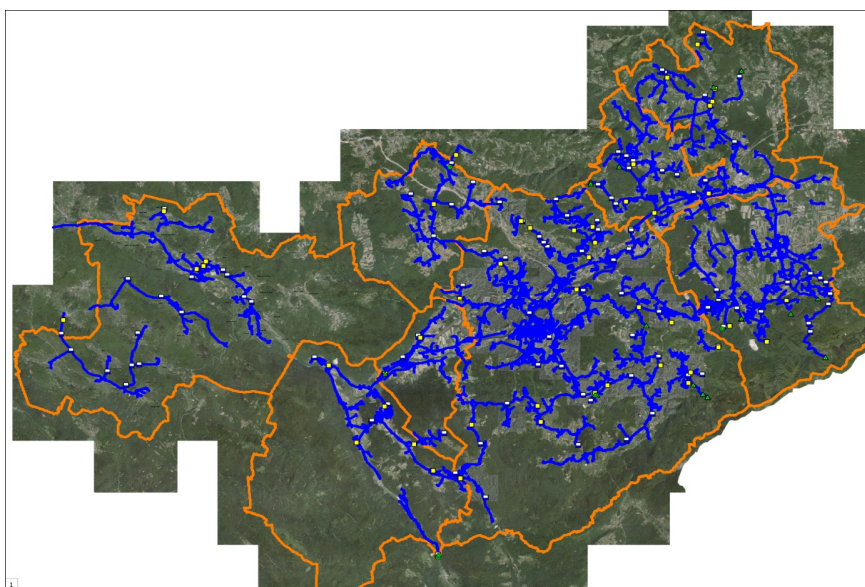
Na področju vodovoda smo izvajali geodetske storitve (geodetski načrti za potrebe projektiranja, zakoličbe in geodetske izmere vodovoda). Obseg investicij v letu 2012 je bil velik, za večino le teh pa smo izvedli vse potrebne geodetske storitve.

V okviru skupnih investicij, kjer je Komunala izvajala več storitev (nadzor, vodenje investicije, montažna dela, ...) smo izvajali geodetske storitve pri naslednjih večjih investicijah: vodovod Gabrje, vodovod Mlinarska pot, vodovod Krka, vodovod Ratež, vodovod Stopiče – Orehek, vodovod Veliki Slatnik, vodovod Jurka vas, vodovod Obrh, vodovod Podhosta, vodovod Turopolje, Na Gmajno, Staro sejmišče, ...

V letu 2012 smo uspeli pridobiti kar nekaj dela na trgu, kjer Komunala ni sodelovala pri izvajanju montažnih del. V letu 2012 (nadaljevanje iz leta 2011) smo izvajali geodetske izmere vodovoda v Šentjerneju (Groblje, Ledeča vsa, Dolnja Stara vas, Ostrog, Gruča, ...). Pridobili smo tudi nova dela v občini Škocjan pri obnovi vodovodov (Škocjan – novi, Dobruška vas, Grmovlje, Goriška vas- Goriška Gora).

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

V bazi podatkov vodovodnega omrežja je trenutno 1.043 km omrežja na območju vseh osmih občin vključno z vodovodnimi priključki. 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.

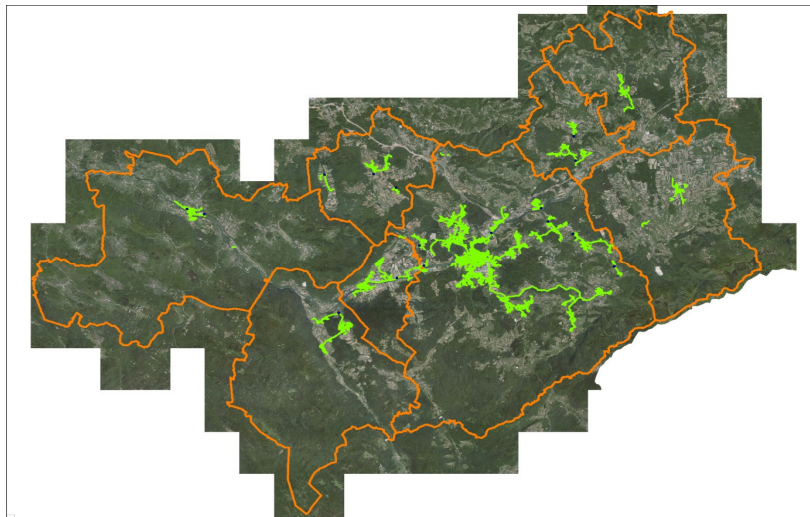


Slika1: Pregledna karta vodovodnega omrežja na območju izvajanja GJS

### **PODROČJE KANALIZACIJE**

#### ***Geodetske storitve***

Na področju kanalizacije je bilo v letu 2012 manj geodetskih storitev kot na vodovodu. Izvedli smo geodetske meritve izvedenega stanja kanalizacije (Gabrje, Sv. Rok, Krka, Mlinarska pot, Žabja vas...).



Slika2: Pregledna karta kanalizacijskega omrežja na območju izvajanja GJS

### **PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE**

#### ***Področje odpadkov***

V mesecu januarju in februarju smo osvežili podatke katastra lokacij posod za zabojnike na območju vseh osmih občin. Za potrebe sprotnega vzdrževanja baze podatkov lokacij posod za odpadke, je vzpostavljena programska oprema za delo na terenu.

#### ***Pokopališka dejavnost***

V letu 2012 so bile vse aktivnosti usmerjene v vzpostavitev katastra pokopališč. Glede na velik obseg dela pri vzpostavitvi katastra za vseh 5 pokopališč, bo vzpostavitev katastra pokopališč zaključena v letu 2013.

### **RAZVOJ IN NADGRADNJA GIS OKOLJA**

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

V letu 2012 smo kupili modul za kvaliteto pitne vode in digitalni model višin.

#### **Ostale naloge**

Poleg nalog, ki so neposredno vezane na investicije, smo 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.

## 6.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Po uspešnem implementiranju Microsoft hyper-V tehnologije v letu 2011, smo v letu 2012 nadaljevali z racionalizacijo procesov. Postavili smo failover cluster hyper v sistem in s tem zagotovili skoraj nični izpad poslovanja zaradi morebitne okvare strežniške tehnike. V diskovno polje smo vgradili redundančno SAN stikalo. V strežniški sobi in v poslovni stavbi smo inštalirali večji UPS – brezprekinitveno napajanje, ki nam omogoča delo brez prekinitve tudi v primeru 30 minutnega izpada električne energije. Posodobili smo sistem arhiviranja podatkov, kar pomeni, da se vsak dan arhivirajo vsi podatki v sistemu na tračno enoto in na rezervno diskovno polje.

V poslovnem sistemu ERP smo nadgradili program za obračun komunalnih storitev, ki je sedaj narejen bolj segmentno in bo iz podatkov lažje izdelati poslovno inteligenco BI, katero imamo v planu postaviti v letu 2013.

Vpeljali smo dva nova produkta in sicer RFC rešitev za spremljanje vseh opravil v sektorju razvoja in investicij in v službi geoinformatike. Druga rešitev je vzpostavitev programa za vodenje pogodb, ki je popolnoma integrirana v ERP sistem.

Zaradi racionalizacije stroškov in lažjega upravljanja smo združili vse relacijske baze iz več strežnikov na en strežnik v različne podatkovne instance.

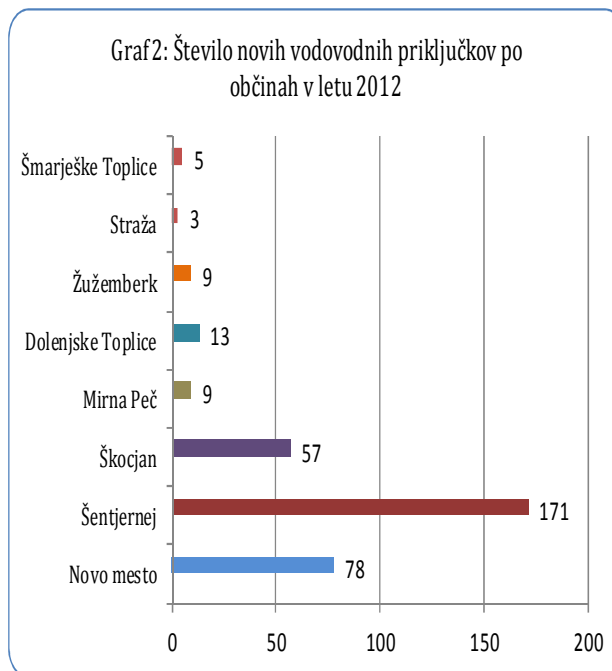
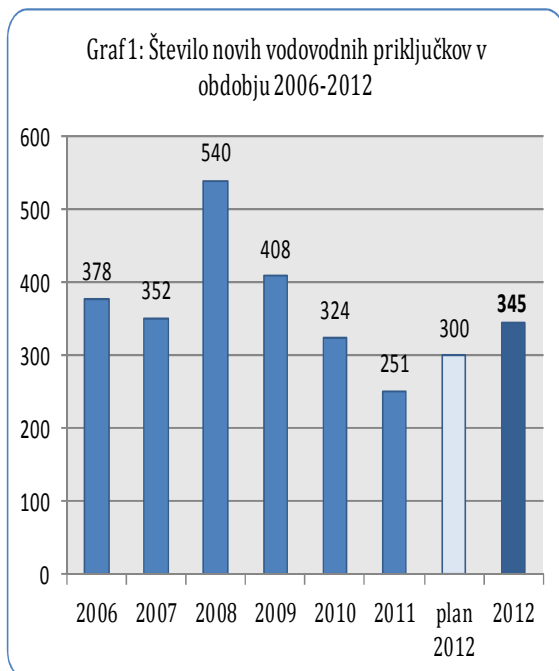
S stališča oddaljenih lokacij smo povezali pokopališče Srebrniče in novo čistilno napravo v Ločni z novo požarno opremo, ki nam bosta v bodoče omogočala višjo stopnjo varnosti pred vdori s strani interneta in višjo stopnjo varnosti uporabnika

S podjetjem Telekom Slovenije smo združili mobilno in fiksno telefonijo v TPO.

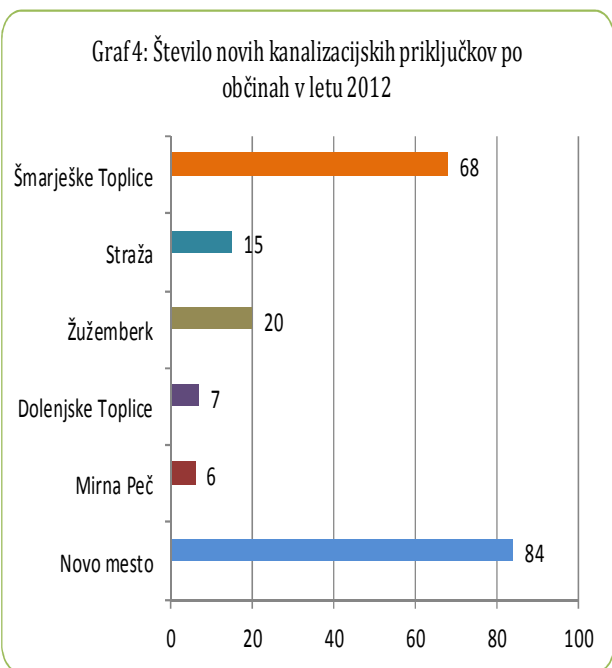
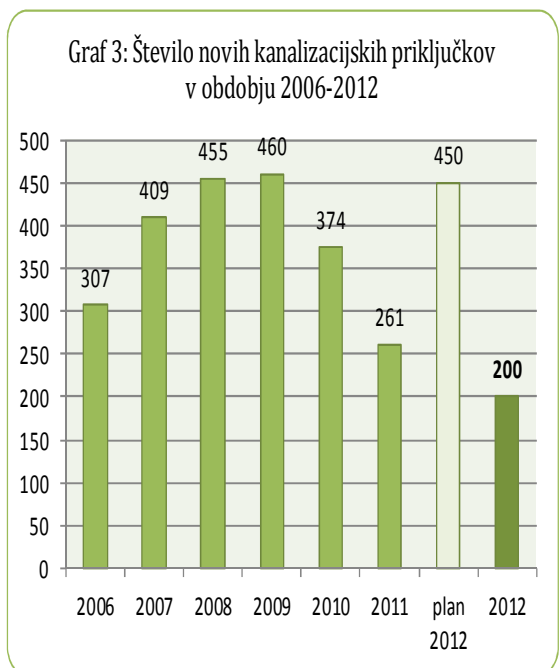


## 6.7. PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V operativnem delu priključevanja na vodovod so zaposleni delavci izdelali 345 novih vodovodnih priključkov.



V operativnem delu priključevanja na javno kanalizacijo je zunanji izvajalec izdelal 200 novih kanalizacijskih priključkov.



Zaradi zamud pri izvajanju investicij nismo dosegli plana izgradnje novih kanalizacijskih priključkov. Predvidevamo, da bomo v letu 2013 na javno omrežje priključili vsaj 400 novih objektov.

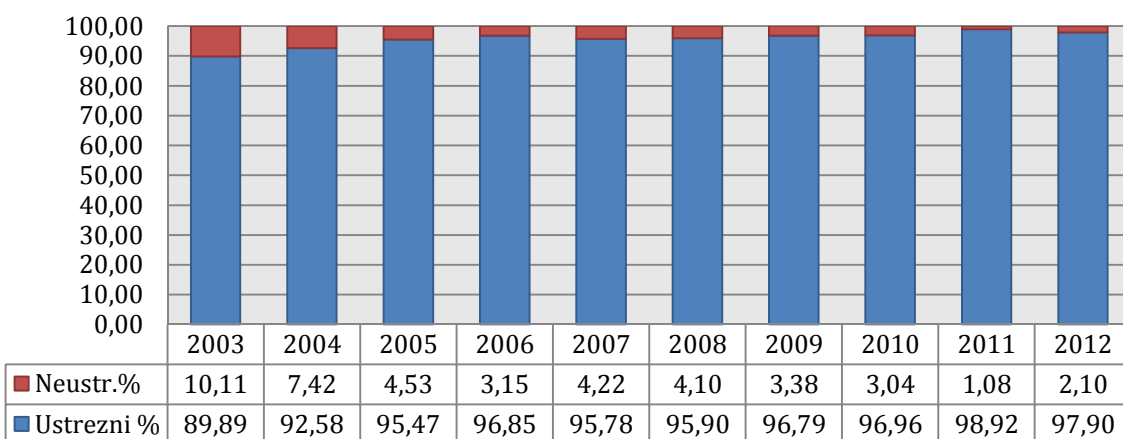
## 6.8. TEHNIČNA KONTROLA

### 6.8.1. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2012 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 572 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 12 neustreznih, kar predstavlja 2,1 % delež vseh odvzetih vzorcev.

Največ težav s kakovostjo vode nam je povzročala motnost na dveh največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče), ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem deževju. Zaradi povišane motnosti smo morali v letu 2012 devetkrat objaviti ukrep obveznega prekuhavanja vode v skupnem trajanju 60 dni.

Graf 1: Delež ustreznih vzorcev v obdobju 2003-2012



VODNI VIR	celokupna	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
	trdota vode (N)	št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	13,80	15	100,00	5	100,00
Bučka	21,50	11	100,00	4	100,00
Dol Toplice	14,00	17	100,00	5	100,00
Gabrje	18,50	15	100,00	5	100,00
Hrastje	18,90	9	100,00	3	100,00
Kamenje	14,40	11	100,00	4	100,00
Jelendol	18,40	11	100,00	3	100,00
Javorovica	14,20	20	95,00	4	100,00
Mirna peč	14,80	10	100,00	4	100,00
Gornji Križ	15,80	11	100,00	2	100,00
Stare žage	17,90	12	100,00	4	100,00
Suhadol	21,50	11	100,00	3	100,00
Škocjan	17,60	19	94,74	4	100,00
Vrhoplje	18,90	26	92,31	4	100,00
Ždinja vas	12,80	11	100,00	4	100,00
Jezero	15,50	103	99,03	51	96,08
Stopiče	13,70	87	95,40	43	97,67
Globočec	13,00	16	100,00	5	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>415</b>		<b>157</b>	



### 6.8.2. Kakovost odpadne vode

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

#### ➤ Laboratorij leto 2012

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

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

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

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V letu 2012 je bilo odvzetih 132 vzorcev dotoka/iztoka in 198 vzorcev iz prezračevalnih bazenov skupno iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 170 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. V letu 2012 sta bili dodatno opravljeni mikrobiološki analizi MČN Gospodična, parametra *Escherichia coli* in intestinalni enterokoki. Poleg tega je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami. Odvzet je bil vzorec dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

Ustreznost analitskega dela smo preverjali s sodelovanjem pri Medlaboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) in sicer MP – Odpadne vode 22 in MP – Odpadne vode 23 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 2012.

	ČN	Št meritev	Čas meritev	parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice ≥ 2000 < 10000	12	24 ur	Temperatura	
				pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK5	25
Celotni vezani N	15 * prehodni rok				
2.	Mirna Peč ≥ 1000 < 2000	2	6 ur	KPK	150
				BPK5	30
3.	Otočec ≥ 1000 < 2000	2	6 ur	KPK	150
				BPK5	30
4.	Straža ≥ 2000 < 10000	4	24 ur	Temperatura	
				pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK5	25
Celotni vezani N	15 * prehodni rok				
5.	Šmarješke Toplice ≥ 2000 < 10000	4	24 ur	Temperatura	
				pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK5	25
Celotni vezani N	15				
6.	Žužemberk ≥ 2000 < 10000	4	24 ur	Temperatura	
				pH	
				Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK5	25
Celotni vezani N	15				
7.	Novo mesto ≥ 10000 < 50000	12	24 ur	Temperatura	
				pH	
				Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK5	20
Celotni vezani N	15				
8.	Prečna ≥ 200 < 1000	2	2 uri	KPK	150
				BPK5	30

## 7. ORGANIZACIJA DELA

### 7.1. KADRI

Število zaposlenih v družbi na dan 31.12.2012: **127**.

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

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

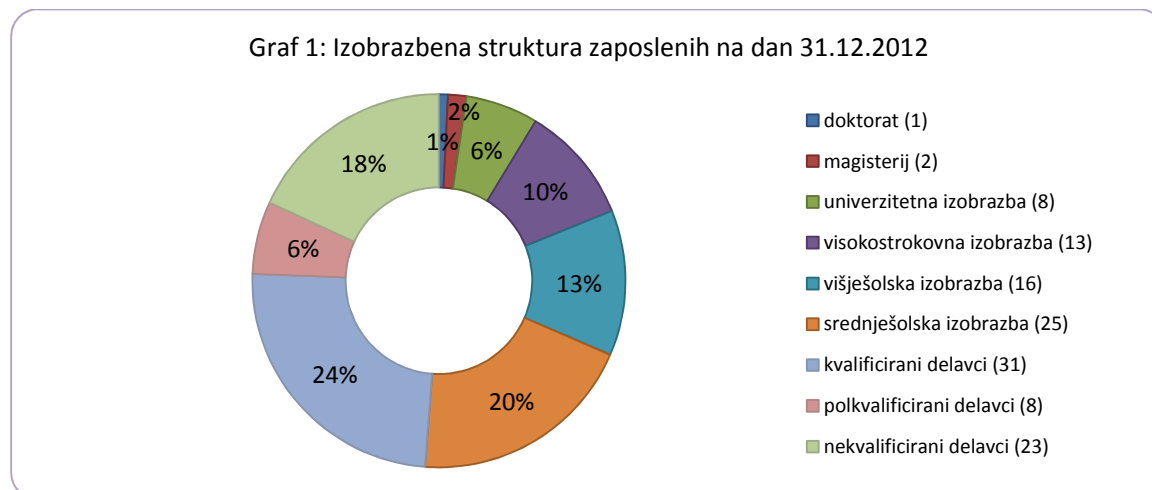
Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **19 %**.

Glede na stanje zaposlenih v družbi na dan 31.12.2011 se je v letu 2012 število zaposlenih povečalo za tri delavce. Delovno razmerje je prenehalo šestim delavcem (enemu delavcu je potekla pogodba, dvema je delovno razmerje prenehalo sporazumno, dvema je prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov, eden je umrl).

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

ENOTA	31.12. 2011	plan 2012	31.12. 2012
SEKTOR VODOOSKRBA	27	28	28
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	21	22	22
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	32	33	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	38	38	35
<b>SKUPAJ</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

Iz spodnjega grafa je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v družbi na dan 31.12.2012 :



Z novo organizacijo družbe so se:

- okrepile razvojne naloge s poudarkom na pripravi projektov in na razvoju komunalne infrastrukture. Povečala se je učinkovitost in uspešnost pri gospodarjenju in upravljanju z obveznimi gospodarskimi javnimi službami in zagotovila večjo učinkovitost, fleksibilnost, smotrnost in ekonomičnost.
- Družba je centralizirala in prenesla 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.

Doseženi so bili cilji nove organizacije in sistemizacije delovnih mest:

- optimizacija delovnih procesov in s tem zniževanje stroškov,
- postavitev 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

Zaposleni so se v preteklem letu udeleževali seminarje, tečajev in posvetov, ki so bili povezani z dejavnostjo naše družbe.

IZOBRAŽEVANJE	Število ur obiskov seminarjev v 2011	Število ur obiskov seminarjev v 2012
Vodooskrba	10	130
Kanalizacija in ČN	277	208
Splošna komunala	149	193
Vodstvo	69	73
Razvoj in investicije	43	6
Kadrovska služba	54	12
Področje ekonomika	60	51
Služba za informatiko	51	
Navavna služba	6	2
Geoinformatika	7	9
<b>SKUPAJ</b>	<b>726</b>	<b>684</b>

## Poškodbe pri delu

V letu 2012 so se na delu poškodovali štirje delavci in sicer eden v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in trije v sektorju splošna komunala, na dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.

V spodnji tabeli so prikazane neopravljene ure zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu po sektorjih v letu 2012.

SEKTOR oz. SLUŽBA	Boleznine (število ur)	Poškodbe pri delu (število ur)	Skupaj (število ur)
Vodooskrba	1.064		1.064
Kanalizacija in ČN	1.200	176	1.376
Splošna komunala	1.648	464	2.112
Vodstvo			0
Razvoj in investicije	192		192
Kadrovska služba			0
Področje ekonomika	112		112
Služba za informatiko			0
Nabavna služba	352		352
Geoinformatika	48		48
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.616</b>	<b>640</b>	<b>5.256</b>

### Izkoristek delovnega časa

V spodnji tabeli je prikazan izkoristek delovnega časa v letu 2012 v primerjavi z letom 2011.

	leto 2011	leto 2012	indeks 2012/2011
<b>OPRAVLJENE URE</b>	<b>213.630</b>	<b>218.793</b>	102
redno delo	208.601	213.844	103
nadurno delo	5.029	4.949	98
<b>NEOPRAVLJENE URE</b>	<b>46.017</b>	<b>51.104</b>	111
dopusti, prazniki	37.460	44.256	118
boleznine	4.197	4.616	110
poškodbe pri delu	904	640	71
drugo	3.456	1.592	46

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

Število ur dopustov in praznikov se je glede na leto 2011 zelo povečalo, saj so bili v letu 2012 kar štiri plačani prazniki več kot v prejšnjem letu.

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

### Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2012 je preizkus usposobljenosti iz varstva pri delu opravljalo 96 zaposlenih.

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

### Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 10 zaposlenih opravilo predhodni in 31 zaposlenih obdobjni zdravniški pregled.

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

Aktivnosti komuniciranja so potekale na področjih in za namen:

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

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

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

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

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

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih) in ostale medije (lokalna televizija in radijske postaje),
- zadnjo stran položnic,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženke,...),
- letna poročila o kakovosti vode, o poslovanju,...,
- obvestila in novice smo tekoče objavljali na spletni stran družbe,
- organizirali in sodelovali v informativnih okroglih mizah,
- predavanja, krožke, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

Glede na to, da družba deluje v okolju, katere sestavljajo javnosti z različno stopnjo vplivanja in moči (lokalne skupnosti kot ustanoviteljice družbe, občani, podjetja, mediji, dobavitelji in ostala strokovna javnost)) so vzajemno koristni odnosi med družbo, lastniki in javnostjo pomembni za njeno delovanje. Trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije so bile pogoj za uspešnost uresničevanja poslanstva in politike podjetja.

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.

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

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo izvedli 61 objav z objavami anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev.

Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

Na področju oskrbe s pitno vodo smo nadaljevali z:

- aktivnostmi učinkovitega obveščanja uporabnikov o kvaliteti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih. V letu 2012 je bilo takih objav 56.

- v mesecu avgustu smo izvedli novinarsko konferenco »Racionalna raba pitne vode na področju osmih občin«.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo:

- uporabnikom ponudili storitev čiščenja greznic in storitev postavljanja bioloških čistilnih naprav,
- uporabnikom predstavili investicijo in delovanje prenovljene čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu.

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

- v mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan koledar o odvozu odpadkov oziroma urnik odvoza odpadkov za leto 2012.
- v regionalnih medijih smo objavili 38 prispevkov, in sicer: Novi medij 1 prispevek; Dolenjski List 8; Vaš mesečnik 6; Radio 2 paketa oglasov na temo ločevanje odpadkov; Radio Sraka 3 kontaktne oddaje; Udarni list 5; in KS Regrča vas 1 objava; KS Birčna vas 1; revija zdravje 1; revija pogreb je tabu 1; Vaš Kanal TV 4; JUMBO plakat 2; Čuvar 1, 2 obvestili skupaj z računom vsa gospodinjstva. 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 (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom).
- 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 EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale,
- v mesecu oktobru sta na lokalni televiziji potekali dve reportaži na temo »Ločujem Zemljo varujem«,
- na izhodu iz Glavnega Trga v smeri proti Novem trgu je bil mesec dni izobešen transparent »Ločujem Novo mesto varujem«,
- na čistilni napravi na lokaciji »Kandija« v Novem mestu je bil skozi celo leto izobešen JUMBO plakat na temo ločeno zbiranje odpadkov, ravno tako še dva meseca na dveh lokacijah v Novem mestu
- novomeški šoli »Center« smo podelili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov ter zabojnike. Razdelili smo cca 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
- izvedena je bila akcija »Ločujem, Zemljo varujem« (OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernej s podružnico OŠ Orehovica), 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. Lokalna televizija »Vaš kanal« je akcijo budno spremljala in izvedla dve reportaži, ki sta bili odmevni. Komunala Novo mesto je izmerila tudi uspešnost ločevanja odpadkov na ekoloških otokih. V primerjavi z letom 2011 so v 2012 (analizirani meseci

avgust do oktober) otroci s svojim znanjem prispevali k izboljšanju tako v Novem mestu kot v Šentjerneju. V Novem mestu se je ločevanje odpadkov na ekoloških otokih povečalo za kar 71 odstotkov. V Šentjerneju je občina v sklopu akcije povečala število zabojnikov za ločene frakcije in s sodelovanjem otrok dosegla povečanje ločeno zbranih odpadkov za kar 185 odstotkov.

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

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

### 7.3. KAKOVOST IN RAVNANJE Z OKOLJEM

Zastavljene cilje za leto 2012 smo vzdrževali in izboljševali po zahtevah standarda ISO 9001 ter sistema varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001.

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

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

Do zaključka presoje v letu 2012 je družba vsa podana priporočila in ukrepe predhodne presoje realizirala.

Na zunanji redni certifikacijski presoji v letu 2012, zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podanih pa je bilo 6 priporočil katera predstavljajo za podjetje priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja. Najpomembnejša priporočila se nanašajo na dopolnitev in izdelavo evidenc določenih zapisov v dokumentaciji. Podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standarda ISO 14001:2004.

### 7.4. JAVNA NAROČILA

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

V letu 2012 je bilo v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS izvedeno 14 javnih naročil, od tega štirje postopki za oddajo naročil blaga, dva postopka za oddajo naročil gradenj in osem postopkov za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb je zanašala 1.268.105 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno v okviru zakonskih predpisov in s postopkom pogajanj.

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

- sektor vodooskrbe 3,
- sektor kanalizacije in čistilne naprave 2,
- sektor splošne komunale 4,
- nabavna služba, vzdrževanje in varovanje 5.



## 8. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA V LETU 2012

CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2012
<p><b>1. Povečati skupne prihodke na ravni podjetja za 3 %.</b></p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov</li> <li>- tekoče revidiranje pogodbenih odnosov</li> <li>- priprava predlogov sprememb cen storitev</li> <li>- povečanje aktivnosti na področju tržnih dejavnosti</li> <li>- povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem na kan. področju)</li> <li>- nadgradnja obstoječega informacijskega sistema</li> </ul>	<p>Skupni prihodki so v letu 2012 znašali 15.370.356 EUR, kar je 2 % več kot v letu 2011 in 15 % več kot smo planirali (posledica večje realizacije na drugih dejavnostih).</p>
<p><b>2. Povečanje posameznih odhodkov poslovanja največ za predvideno rast inflacije v letu 2012 (do 1,8 %), 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 mesto nima neposrednega vpliva (stroški el. energije, stroški goriva,...).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revidiranje vseh pogodbenih odnosov,</li> <li>- izvajanje javnih naročil s pogajanjem,</li> <li>- izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev</li> </ul>	<p>Skupni odhodki iz poslovanja so v letu 2012 znašali 14.688.665 EUR, kar je za 1 % več kot v enakem obdobju 2011 in 13 % več kot smo planirali. Zaradi večje aktivnosti pri drugih dejavnostih so se povečali stroški materiala in storitev. Z izboljševanjem stroškovne učinkovitosti pa smo pri naslednjih stroških dosegli nižje nominalne vrednosti v primerjavi z enakim obdobjem leta 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stroški vod., gradb., elektro in ostalega materiala (indeks 89),</li> <li>- stroški pogrebnega materiala (indeks 88),</li> <li>- stroški vode Žužemberk (indeks 96),</li> <li>- drugi stroški materiala (indeks 97),</li> <li>- stroški pisarniškega materiala (indeks 78),</li> <li>- prevozne storitve (indeks 92),</li> <li>- komunalne storitve (indeks 91),</li> <li>- poštne, telefonske in mobilne storitve (indeks 90),</li> <li>- odvetniške, svetovalne in administr. storitve (indeks 74),</li> <li>- izobraževanje (indeks 82),</li> <li>- pogodbe o delu (indeks 70),</li> <li>- analiza vode, deratizacija (indeks 96),</li> <li>- tiskanje položnic in poština (indeks 99),</li> <li>- stroški taks in izvršb (indeks 92),</li> <li>- čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),</li> <li>- reklama, donacija, reprezentanca (indeks 86),</li> <li>- stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),</li> <li>- podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).</li> </ul>
<p><b>3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti,</li> <li>- postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen</li> </ul>	<p>Komunala Novo mesto ima sprejemljivo strukturo sredstev in njihovih virov. Za tekoče poslovanje ima dovolj obratnih finančnih sredstev in nima najetih posojil.</p>
<p><b>4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov</li> <li>- aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave</li> <li>- tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev</li> <li>- sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja</li> <li>- finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize)</li> </ul>	<p>Rezultat tekočega poslovanja je skladen s planom. Ugodna struktura sredstev in njihovih virov zagotavlja vseskozi tekočo plačilno sposobnost. Le to uravnavamo s pretežno 60 dnevniimi 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> <p>Pri drugih dejavnostih smo v letu 2012 dosegli pozitiven rezultat v višini 599.265 EUR.</p>
<p><b>5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti podjetja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)</li> </ul>	<p>V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. V pripravi je strategija oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.</p> <p>Trenutno nimamo zaposlenega notranjega revizorja.</p>
<p><b>6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov podjetja z veljavno zakonodajo.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spremljanje in ugotavljanje odmikov od zastavljenih ciljev na vseh notranjih kontrolnih točkah.</li> </ul>	<p>Cene osnovnih komunalnih storitev se zaradi zamrznitve cen v letu 2012 niso spreminjale.</p>
<p><b>7. Izvajanje notranje revizije v letu 2012.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Po koncu zamrznitve najvišjih cen komunalnih storitev na dan 28.8.2011 za obdobje šest mesecev bomo nadaljevali uveljavljanje višjih cen obveznih gospodarskih javnih služb, razen pri oskrbi s pitno vodo, v občinah, kjer imamo potrjene višje cene s strani občinskih svetov in pridobljeno pozitivno mnenje MOP-a. Nove predloge bomo predložili občinskim svetom po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen.</li> </ul>	
<p><b>8. Uravnotežena cenovna politika.</b></p>		

CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2012
<p><b>9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 25 % in znižanje vodnih izgub za 1 % v dveh občinah z najvišjimi vodnimi izgubami.</b></p> <p>kazalnik: 1.7.</p>	<p>Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomero, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.</p>	<p>Skupne vodne izgube so v letu 2012 znašale 21,95 %. V občini Škocjan smo uspeli znižati vodne izgube za 8,5 odstotnih točk, v občini Žužemberk pa so zaradi neizvedenih obnov v načrtovanem obsegu zaradi pomanjkanja sredstev ostale na ravni leta 2011.</p>
<p><b>10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 90%.</b></p> <p>kazalnik: 1.8.</p>	<p>- izvajanje aktivnosti z pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.</p>	<p>Delež neustreznih vzorcev na omrežju je znašal 2,1 %.</p>
<p><b>11. Izdelali bomo 300 novih vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>	<p>Izdelali smo 345 novih vodovodnih priključkov.</p>
<p><b>12. Obnovili bomo 260 vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov.</p>	<p>Obnovili smo 569 vodovodnih priključkov.</p>
<p><b>13. V letu 2012 prehajamo na nov način menjave vodomero, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih izvajali menjavo samih merilnih vložkov in ne celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera. V letu 2012 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.103 vložkov vodomero.</b></p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števnine.</p>	<p>V letu 2012 smo zamenjali 3.972 vodomero. V MO NM smo opravili menjavo 700 vodomero, ki smo jo zaradi v celoti porabljenih sredstev v letu 2011 prenesli v letošnje leto.</p>
<p><b>14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov.</b></p> <p>kazalnik: 1.6.</p>	<p>- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.</p>	<p>V okviru razpoložljivih sredstev smo obnovili 5.520 m vodovodnega omrežja.</p>
<p><b>15. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.</b></p> <p>kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - priprava strategije ravnanja z odpadki v skladu s pričakovano novo Uredbo o ravnanju z odpadki.</p>	<p>Dosegamo cilje, določene v osnutku Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki: Uredba: 19,1 % ločeno zbranih frakcij in 1,3 % ločeno zbranih bioloških odpadkov; v letu 2012 smo z obdelavo CeROD-a dosegli rezultat 39,37 % ločeno zbranih odpadkov, kar je blizu zelenega rezultata za leto 2017. Pripravili smo strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2020, ki sta jo potrdila Nadzorni svet in Svet županov družbe in tudi občinski sveti vseh osmih občin.</p>
<p><b>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 postavitev dodatnih 50 zbiralnic, za končni cilj 200 prebivalcev na zbiralnico.</b></p> <p>kazalnik: 3.8.</p>	<p>Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.</p>	<p>V letu 2012 smo postavili 656 posod za ločeno zbrane odpadke ter razdelili 300 kompostnikov za lastno kompostiranje v MO NM.</p>
<p><b>17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2012 bomo na javno omrežje priključili vsaj 450 novih objektov.</b></p> <p>kazalnik: 2.4.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novih sistemih.</p>	<p>V letu 2012 smo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 200 novih objektov. Priključevanje objektov ne poteka v skladu s planom zaradi zamud pri izvajanju posameznih investicij in neodzivanja lastnikov na zahteve po priključitvi objektov v zakonskem roku.</p>
<p><b>18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.</b></p> <p>kazalnik: 2.6.</p>	<p>Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic.</p>	<p>V letu 2012 je bilo pripelanih 5.339 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev.</p>
<p><b>19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.</b></p>	<p>Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja.</p>	<p>Aktivnost se izvaja v skladu s potrebami in razpoložljivimi resursi.</p>
<p><b>20. Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto. Gradnja bo zaključena junija 2012.</b></p>	<p>Strokovno sodelovanje z MO Novo mesto.</p>	<p>ČČN Ločna je novembra 2012 začela z obratovanjem. Čistilna deluje v skladu z zakonodajo v okviru stopnje izgradnje. Predvidena polna funkcija obratovanja bo v začetku meseca marca 2013.</p>

CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV	REALIZACIJA CILJEV 2012
<p><b>21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)</b></p>	<p>nadgradnja celostne podobe podjetja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprotno ažuriranje internetne strani podjetja</li> <li>- katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost podjetja,</li> <li>- 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</li> <li>- hrbtna stran položnic</li> <li>- aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi,</li> <li>- raziskave »trga«, pričakovani in potrebni porabniki (ankete)</li> </ul>	<p>- Internetna stran je bila sprotno ažurirana, in sicer smo izvedli 61 objav z objavami anketnih vprašalnikov.</p> <p>- V mesecu januarju je bil vsem fizičnim osebam posredovan Koledar o odvozu odpadkov oz. urnik odvoza odpadkov za leto 2012.</p> <p>- Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.</p> <p>- V regionalnih medijih smo objavili 38 prispevkov, in sicer: Novi medij 1 prispevek; Dolenjski List 8; Vaš mesečnik 6; Radio 2 paketa oglasov na temo ločevanje odpadkov; Radio Sraka 3 kontaktne oddaje; Udarni list 5; in KS Regrča vas 1 objava; KS Birčna vas 1; revija zdravje 1; revija pogreb je tabu 1; Vaš Kanal TV 4; JUMBO plakat 2; Čuvar 1, 2 obvestili skupaj z računom vsa gospodinjstva. Prispevki so se glasili na temo odpadkov, vode, kanalizacije, čistilne naprave, pokopališke dejavnosti in poslovanja Komunale Novo mesto. Kliping na temo vode je bil sledeč: do konca decembra je bilo izvedenih 56 objav vključno mediji (Dolenjski list, Mesečnik,...) in spletna stran podjetja.</p> <p>- Vsa gospodinjstva so dobila tudi dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom).</p> <p>- V mesecu avgustu smo izvedli novinarsko konferenco »Racionalna raba pitne vode na področju osmih občin«.</p> <p>- V mesecu juliju, smo na lokalni televiziji predvajali video stran na temo ločevanja odpadkov.</p> <p>- Sodelovanje pri izvedbi prireditve ob dnevu Zemlje 22.04.2011; Dan zemlje - zelena zabava.</p> <p>- 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 EKOŠOLARČER osnovnošolcev in Komunale.</p> <p>V mesecu oktobru sta na lokalni televiziji potekali dve reportaži na temo »Ločujem Zemljo varujem«</p> <p>Na izhodu iz Glavnega Trga v smeri proti Novemu trgu je bil mesec dni izobešen transparent »Ločujem Novo mesto varujem«</p> <p>Na čistilni napravi Kandija je skozi celo leto bil izobešen JUMBO plakat na temo ločeno zbiranje odpadkov, ravno tako še dva meseca na dveh lokacijah v Novem mestu. -Na temo ravnanja z odpadki v smo izvedli oglase na treh radijskih postajah. Na radijski postaji Radio 1, in Sraka.</p>
<p><b>22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)</b></p>	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določeni problematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih)</li> <li>- varovanje pitne vode</li> <li>- preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo</li> </ul> <p>Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>	<p>- vodooskrba 44 objav</p> <p>- ravnanje z odpadki – projekt Ločujem zemljo varujem</p> <p>- zloženke na temo ločeno zbiranje odpadkov, jumbo plakat</p>
<p><b>23. Konkurenčno podjetje, ki se prilagaja trgu.</b></p>	<p>Spremljajoče aktivnosti kot podpora povečanemu povpraševanju po storitvah, ki jih opravljamo za trg (»oglaševanje« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)</p>	<p>Ponudba storitev na spletni strani Komunale.</p> <p>Na spletni strani smo izvedli 61 novic z objavami anketnih vprašalnikov.</p>

## 9. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2012

V letu 2012 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila realne skupne prihodke (brez subvencij cen) v višini 14.582.512 EUR, kar je 2 % več kot v letu 2011 in 18 % več kot smo planirali.

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila, kateri pa se ne vključujejo v prihodke podjetja.

Celotni odhodki so v tem obdobju znašali 14.688.665 EUR, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 1 % povečanje, v primerjavi s planom pa 13 %. Med prihodki smo prikazali tudi subvencije posameznih občin za subvencioniranje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev (po Poslovnem planu za leto 2012, korigirano s končnim obračunom najemnine v mesecu decembru in dodatno subvencijo iz drugih virov proračuna po dejanskem obračunu januar-september v občini Žužemberk, in sicer v višini 787.844 EUR, kar je 23 % manj kot smo planirali in 7 % manj kot v letu 2011. Na nivoju podjetja smo tako dosegli prihodke v višini 15.370.356 EUR.

**Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2012 dosegla pozitiven poslovni rezultat v višini 681.691 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 787.844 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 64.803 EUR znaša čisti poslovni izid 616.888 EUR.**

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

Občina	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
	2011	2011	2012	2012
Mestna občina Novo mesto	463.368	0	348.009	0
občina Šentjernej	125.841	0	206.789	0
občina Škocjan	-2.446	103.168	26.592	58.261
občina Mirna Peč	-15.954	91.931	36.496	91.836
občina Dolenjske Toplice	0	157.311	13.681	153.876
občina Žužemberk	-23.209	261.610	-5.145	212.748
občina Straža	-10.643	93.191	18.520	119.205
občina Šmarješke Toplice	8.110	139.016	36.748	151.917
<b>Skupaj</b>	<b>545.067</b>	<b>846.227</b>	<b>681.691</b>	<b>787.844</b>

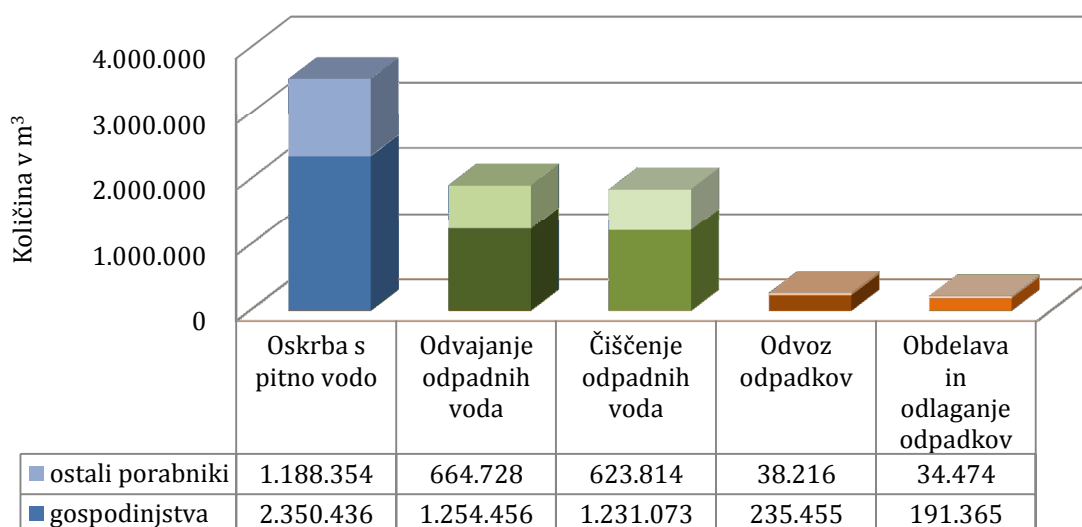
## 9.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Spodnja tabela prikazuje realizacijo obveznih komunalnih storitev v letu 2012 v primerjavi s planom za leto 2012 in realizacijo v letu 2011:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA		REALIZACIJA 2012	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1	
	2011	PLAN 2012				
	1	2				3
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	2.369.043	2.385.048	2.350.436	99	99
Ostali	m <sup>3</sup>	1.215.147	1.238.678	1.188.354	96	98
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>3.584.190</b>	<b>3.623.727</b>	<b>3.538.790</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.280.387	1.308.614	1.254.456	96	98
Ostali	m <sup>3</sup>	713.837	722.823	664.728	92	93
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.994.223</b>	<b>2.031.437</b>	<b>1.919.183</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	1.256.397	1.283.298	1.231.073	96	98
Ostali	m <sup>3</sup>	678.734	689.437	623.814	90	92
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.935.130</b>	<b>1.972.735</b>	<b>1.854.887</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	217.200	225.600	235.455	104	108
Ostali	m <sup>3</sup>	39.290	40.335	38.216	95	97
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>256.490</b>	<b>265.935</b>	<b>273.672</b>	<b>103</b>	<b>107</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV *</b>						
Gospodinjstva	m <sup>3</sup>	183.301	179.880	191.365	106	104
Ostali	m <sup>3</sup>	36.215	34.884	34.474	99	95
<b>SKUPAJ</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>219.516</b>	<b>214.764</b>	<b>225.839</b>	<b>105</b>	<b>103</b>

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

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V KOMUNALI  
NOVO MESTO D.O.O. V LETU 2012



## 9.2. PREGLED PRIHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2011 IN PLANOM 2012

### 9.2.1. Oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2012

Pogoji poslovanja zaradi vladnega nadzora in omejevanja cen komunalnih storitev so vplivali na poslovanje družbe v preteklem letu. Cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v preteklem letu niso spremenile, oziroma povečale.

Veljavnost Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, na osnovi katere so bile cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 do konca leta 2012, je nadomestila v mesecu novembru sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012), ki je stopila v veljavo 1. januarja 2013. Sprejeta Uredba omogoča uveljavitev cen, za katere že imamo soglasje pristojnega občinskega sveta. Uredba je bila 31.12.2012 dopolnjena (Uradni list RS št. 109/2012) in vnaša nekaj nejasnosti o možnosti povišanja cen.

### 9.2.2. Pregled prihodkov

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 10.691.421 EUR ali 75 % vseh prihodkov; 25 % vseh prihodkov oz. 3.498.186 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 2011 ter planiranimi prihodki za leto 2012.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.060.858	12.283.846	14.380.231	117	102
Subvencije	846.227	1.022.525	787.844	77	93
Drugi poslovni prihodki	3.122		14.750		472
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.910.207</b>	<b>13.306.371</b>	<b>15.182.825</b>	<b>114</b>	<b>102</b>
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev					
Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	138.500	99.825	152.178	152	110
<b>SKUPAJ PRIHODKI IZ FINANCIRANJA</b>	<b>138.500</b>	<b>99.825</b>	<b>152.178</b>	<b>152</b>	<b>110</b>
Drugi prihodki	32.868	15.242	35.353	232	108
<b>SKUPAJ DRUGI PRIHODKI</b>	<b>32.868</b>	<b>15.242</b>	<b>35.353</b>	<b>232</b>	<b>108</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.081.575</b>	<b>13.421.438</b>	<b>15.370.356</b>	<b>115</b>	<b>102</b>
SKUPAJ PRIHODKI brez upoštevanja subvencij	14.235.348	12.398.913	14.582.512	118	102

### 9.2.3. Čisti prihodki iz prodaje

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz naslova števnine in vzdrževalnine, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje –letovanje) in so v letu 2012 skupaj znašali 14.380.231 EUR, kar predstavlja za 2 % višjo realizacijo kot v letu 2011. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje:

	2011	2012	INDEKS
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	1	2	2/1
Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.365.943	7.370.217	100
Števnina	480.590	489.570	102
Vzdrževalnina	721.884	739.470	102
Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	5.688.687	5.542.261	97
Prihodki iz prodaje drugih storitev	144.623	145.291	100
<b>PRIHODKI IZ PRODAJE</b>	<b>14.401.727</b>	<b>14.286.809</b>	<b>99</b>
Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-127.944	31.154	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-212.925	62.268	
<b>ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE</b>	<b>14.060.858</b>	<b>14.380.231</b>	<b>102</b>

V letu 2012 smo dosegli 7.370.217 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je na ravni leta 2011. Prodane količine so glede na leto 2011 višje samo pri dejavnostih odvoza ter obdelave in odlaganja odpadkov, prodajne cene pa se v letu 2012 niso spreminjale.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 ustvarili 489.570 EUR prihodkov oziroma 2 % več kot v letu 2011.

Iz naslova vzdrževalnine vodovodnih priključkov smo v letu 2012 ustvarili 739.470 EUR prihodkov, kar je 2 % več kot v letu 2011.

V letu 2012 smo dosegli za 3 % manj prihodkov iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2011. 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). Podizvajalci podpisujejo pogodbe tudi direktno z občino, zato se zmanjšujejo tako stroški podizvajalskih storitev kot tudi prihodki iz prodaje stranskih storitev.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 145.291 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (140.746 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (12.295 EUR).

Skupni prihodki iz prodaje so v letu 2012 znašali 14.286.809 EUR, kar je 1 % manj kot so znašali prihodki iz prodaje v letu 2011 in 15 % več kot smo planirali (posledica večje realizacije na tržnih dejavnostih).

Stanje dolgoročnih rezervacij za števnino je bilo konec leta 2011 194.696 EUR. V letu 2012 smo beležili presežek odhodkov nad prihodki števnine v višini 31.154 EUR, zato smo v tem znesku črpali dolgoročne rezervacije za števnino, kar je posledično pomenilo povečanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za števnino konec leta 2012 tako znaša 163.542 EUR.

Iz spodnje preglednice je razvidno oblikovanje in črpanje rezervacij *števnine* po občinah za leti 2011 in 2012:



ŠTEVNINA	stanje rezervacij 31.12.2011	oblikovanje/črpanje rezervacij 2012	stanje rezervacij 31.12.2012
Mestna občina Novo mesto	0		0
občina Šentjernej	60.908	-24.996	35.912
občina Škocjan	36.050	4.378	40.428
občina Mirna Peč	10.963	-10.963	0
občina Dolenjske Toplice	30.208	656	30.864
občina Žužemberk	43.524	843	44.367
občina Straža	0	8.476	8.476
občina Šmarješke Toplice	13.043	-9.548	3.495
<b>SKUPAJ</b>	<b>194.696</b>	<b>-31.154</b>	<b>163.542</b>

Stanje dolgoročnih rezervacij za vzdrževalnino je bilo konec leta 2011 421.823 EUR. V letu 2012 smo beležili presežek odhodkov nad prihodki vzdrževalnine v višini 62.268 EUR, zato smo v tem znesku črpali dolgoročne rezervacije za vzdrževalnino, kar je posledično pomenilo povečanje prihodkov iz prodaje v istem znesku. Stanje rezervacij za vzdrževalnino konec leta 2012 tako znaša 372.963 EUR.

Rezervacije so zaradi večje aktivnosti na vzdrževanju vodovodnih priključkov črpale mestna občina Novo mesto (obnovljenih 217 priključkov), občina Škocjan (obnovljenih 112 priključkov) in občina Straža (obnovljenih 88 priključkov). Občina Dolenjske Toplice je izkazano negativno stanje rezervacij vzdrževalnine na dan 31.12.2011 pokrila s prihodki v letu 2012.

VZDRŽEVALNINA	stanje rezervacij 31.12.2011	oblikovanje/črpanje rezervacij 2012	stanje rezervacij 31.12.2012
Mestna občina Novo mesto	306.476	-74.112	232.364
občina Šentjernej	0	449	449
občina Škocjan	26.892	-3.801	23.091
občina Mirna Peč	31.653	16.208	47.861
občina Dolenjske Toplice	-13.409	*13.409	0
občina Žužemberk	0	6.565	6.565
občina Straža	34.499	-34.499	0
občina Šmarješke Toplice	35.712	26.921	62.633
<b>SKUPAJ</b>	<b>421.823</b>	<b>-62.268</b>	<b>372.963</b>

\* zmanjšanje prihodkov za pokrivanje izgube iz preteklega leta

Ob upoštevanju zgornje obrazložitve smo v letu 2012 dosegli skupaj 14.380.231 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 2 % več kot v letu 2011.

#### 9.2.4. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki znašajo 14.750 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

#### 9.2.5. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2012 skupaj znašali 152.178 EUR in predstavljajo:

- obresti od depozitov v višini 108.583 EUR,
- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 31.278 EUR,



- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 10.824 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 1.493 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2012 za 10 % višji od doseženih v letu 2011 in za 52 % višji od planiranih.

### 9.2.6. Drugi prihodki

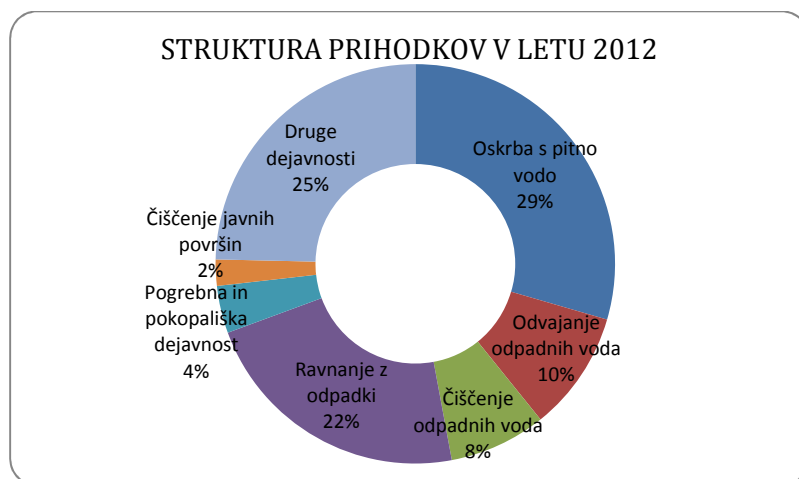
Drugi prihodki so v letu 2012 znašali 35.353 EUR. 3.000 EUR je znašala poravnava zavarovalnice za vlom na pokopališče Srebrniče, 7.087 EUR poravnava škode na vozilih, 2.587 EUR povračilo izplačila škode zaradi gradnje kanalizacije Mlinarska pot, 4.089 EUR poravnava za črpalko v občini Škocjan, 497 EUR poravnava za črpalko v občini Šmarješke Toplice, 511 EUR poravnava za zabojnike v Črmošnjicah, 1.641 EUR poravnava za izliv vode na Otočcu, 9.067 refundacije javnih del in obvezne prakse, 2.779 EUR izterjane odpisane terjatve in drugi prihodki.

Pregled subvencij cen po občinah za leto 2012 ter primerjavo s planom za leto 2012 in letom 2011 prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Subvencije cen		
	2011	plan 2012	2012
Mestna občina Novo mesto	0	0	0
občina Šentjernej	0	0	0
občina Škocjan	103.168	117.611	58.261
občina Mirna Peč	91.931	124.339	91.836
občina Dolenjske Toplice	157.311	153.874	153.876
občina Žužemberk	261.610	312.383	212.748
občina Straža	93.191	119.387	119.205
občina Šmarješke Toplice	139.016	194.931	151.917
<b>SKUPAJ</b>	<b>846.227</b>	<b>1.022.525</b>	<b>787.844</b>

### 9.2.7. Struktura prihodkov v letu 2012

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (29 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe ter na drugih dejavnostih (25 %).



### 9.3. PREGLED ODHODKOV IN PRIMERJAVA Z LETOM 2011 IN PLANOM 2012

V letu 2012 je podjetje ustvarilo 14.688.665 EUR vseh odhodkov, kar predstavlja 1 % več kot v letu 2011 ter presega plan za leto 2012 za 13 %.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.950.267	1.498.557	1.909.396	127	98
Stroški storitev	8.432.605	7.276.169	8.439.691	116	100
Stroški dela	3.612.012	3.846.440	3.822.047	99	106
Odpis vrednosti	348.026	349.772	408.724	117	117
Drugi poslovni odhodki	182.546	84.603	102.778	121	56
<b>SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.525.456</b>	<b>13.055.542</b>	<b>14.682.636</b>	<b>112</b>	<b>101</b>
SKUPAJ ODHODKI IZ FINANCIRANJA	8.708		3.290		38
SKUPAJ DRUGI ODHODKI	2.344		2.739		117
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>14.536.508</b>	<b>13.055.542</b>	<b>14.688.665</b>	<b>113</b>	<b>101</b>

#### 9.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2012 skupaj znašali 1.909.396 EUR, kar je 27 % več kot smo planirali in 2 % manj od doseženih stroškov materiala v letu 2011. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

STROŠKI MATERIALA	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.042.046	538.780	931.969	173	89
Pogrebni material	38.951	37.000	34.104	92	88
Voda Žužemberk	126.458	105.068	121.297	115	96
Stroški energije	490.005	571.739	522.400	91	107
Stroški goriva	175.883	177.084	214.772	121	122
Stroški nadomestnih delov in materiala za tek.vzd.	10.082	10.500	17.091	163	170
Odpis drobnega inventarja	9.283	7.810	16.410	210	177
Stroški pisarniškega materiala	24.581	25.946	19.201	74	78
Drugi stroški materiala	32.979	24.630	32.154	131	97
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.950.267</b>	<b>1.498.557</b>	<b>1.909.396</b>	<b>127</b>	<b>98</b>

V primerjavi s planom so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 73 % (zaradi povečanega obsega del pri obnovi vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkih),
- stroški nakupa vode Žužemberk za 15 % (lastni vodni vir Gornji Križ zaradi nepopolne tehnične rešitve ni nadomestil nakupa vode iz črpališča Globočec v taki meri, kot smo planirali),
- stroški goriva za 21 % (višje cene goriva, nova tovorna vozila v sklopu CČN Ločna),
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev za 6.591 EUR (popravilo verige strgala, hidromehanske opreme, ščiti za vertikalne grablje na CČN Ločna),
- odpis drobnega inventarja za 8.600€ (odpis drobnega orodja),
- drugi stroški materiala za 20 % (nakup zaščitnih sredstev).

### 10.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2012 znašali 8.439.691 EUR, kar je na ravni leta 2011 in 16 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške storitev:

STROŠKI STORITEV	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Storitve sprotnega vzdrževanja	961.191	976.459	1.088.883	112	113
Prevozne storitve	588.940	577.645	541.149	94	92
Komunalne storitve	1.525.882	1.510.183	1.386.895	92	91
Storitve v zvezi s pokojniki	56.685	60.000	64.138	107	113
Zavarovalne premije	27.339	28.016	32.052	114	117
Varovanje premoženja	85.281	89.000	87.105	98	102
PTT storitve	47.549	43.815	42.706	97	90
Odvetniške, svetovalne in administrativne	14.638	15.716	10.824	69	74
Dnevnice in stroški potovanj	20.985	22.494	21.661	96	103
Izobraževanje	23.680	33.711	19.308	57	82
Najemnine	2.809.410	2.803.228	2.867.972	102	102
Študentski servis	10.663	9.564	15.555	163	146
Pogodbe o delu	102.199	111.128	71.715	65	70
Analize vode, deratizacije	82.968	78.333	79.869	102	96
Tiskanje položnic	93.552	96.728	92.281	95	99
Stroški taks in izvršb	17.532	16.792	16.172	96	92
Čiščenje poslovnih prostorov	23.136	25.582	19.742	77	85
Reklama, donacije, reprezentanca	39.812	39.953	34.273	86	86
Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	39.595	49.089	36.179	74	91
Medobratne storitve	442.902	273.137	699.773	256	158
Ostale storitve	1.418.668	415.596	1.211.439	291	85
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>8.432.605</b>	<b>7.276.169</b>	<b>8.439.691</b>	<b>116</b>	<b>100</b>

V primerjavi s planom so porasli naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 12 % (povečan obseg del zaradi okvar na vodovodnem omrežju in pospešene menjave vodomerov);
- storitve v zvezi s pokojniki za 7 % (zaradi spremembe v strukturi pokopov in višje cene storitev podjetja Žale);
- zavarovalne premije za 14 % (poračun zaradi nabave novih vozil);
- najemnine za 2 % (prevzem avtoparka s strani MO Novo mesto in prevzem nove infrastrukture v poslovni najem);
- študentski servis za 5.991 EUR (nadomeščanje odsotnosti delavcev v sektorju ekonomika in v operativnih sektorjih);
- analiza vode, deratizacije za 2 % (dodatne analize zaradi povečane motnosti in vključevanja novih vodnih virov v občini Straža);
- medobratne storitve za 156 % (obračuni med sektorji v Komunali, izvajanje dejavnosti vzdrževanja vodovodnih priključkov);
- ostale in podizvajalske storitve za 191 % (podizvajalska dela za investicije, ki jih prefakturiramo občinam, zaradi povečane aktivnosti na drugih dejavnostih 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 2012 znašali 3.822.047 EUR, kar pomeni šestodstotno zvišanje stroškov glede na leto 2011. Glede na plan so nižji za 1 %.

Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške dela:

	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
STROŠKI DELA	1	2	3	3/2	3/1
Bruto bruto plače zaposlenih	3.107.561	3.375.089	3.372.023	100	109
Prevoz na delo	149.520	162.255	153.553	95	103
Prehrana	104.438	119.666	111.185	93	106
Drugi stroški dela	250.492	189.431	185.286	98	74
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>3.612.012</b>	<b>3.846.440</b>	<b>3.822.047</b>	<b>99</b>	<b>106</b>

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

### 9.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 371.299 EUR. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so bili vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih služb varstva okolja).

### 9.3.5. Drugi poslovni odhodki

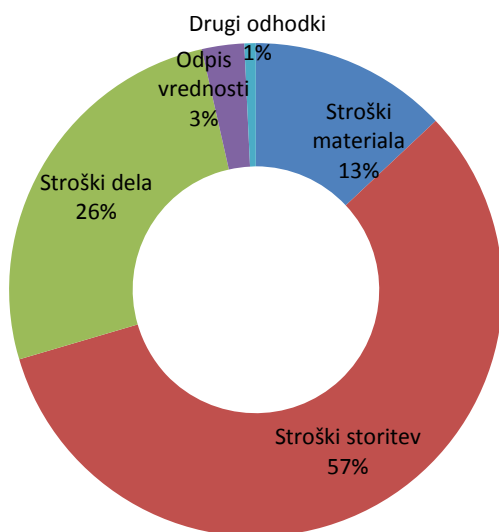
Drugi poslovni odhodki so znašali 102.778 EUR in so za 44 % nižji od realiziranih drugih poslovnih odhodkov v enakem obdobju lani in za 21 % višji od planiranih. V mesecu decembru smo oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10 v višini 5.600 EUR in tako bo oblikovana kvota za prihodnje 10-letno obdobje. Upoštevali smo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1.1.2013.

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

### 9.3.6. Struktura odhodkov v letu 2012

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2012 po posameznih kategorijah stroškov, iz katere je razvidno, da so v preteklem letu največji delež predstavljal stroški storitev (57 %, največji del predstavlja strošek najemnine infrastrukture).

STRUKTURA ODHODKOV V LETU 2012



#### 9.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Obvezne gospodarske javne službe	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Oskrba s pitno vodo	3.656.825	3.276.417	380.407
Števnina	530.153	551.011	-20.858
Odvajanje odpadnih voda	1.377.396	1.687.142	-309.745
Čiščenje odpadnih voda	1.114.102	1.220.148	-106.046
Ravnanje z odpadki	3.168.052	2.958.769	209.284
Pogrebna dejavnost	397.845	385.689	12.155
Pokopališka dejavnost	147.589	197.678	-50.088
Čiščenje javnih površin	299.459	332.142	-32.683
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.691.421</b>	<b>10.608.995</b>	<b>82.426</b>

Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2012 dosegle 75 % vseh prihodkov in 79 % vseh odhodkov poslovanja. Obvezne gospodarske javne službe so v letu 2012 dosegle pozitiven poslovni izid v višini 82.426 EUR, ki je bil dosežen ob upoštevanju prihodkov iz naslova subvencij v skupni višini 787.844 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo na gospodarskih javnih službah v letu 2012 dosegli izgubo v višini 705.418 EUR, kar je za 68.142 EUR boljše od leta 2011, ko smo brez upoštevanja subvencij dosegli izgubo v višini 773.560 EUR.

Med prihodki dejavnosti vodooskrbe smo upoštevali zvišanje prihodkov iz naslova črpanja rezervacij za števnino v višini 31.154 EUR.

### 9.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT
Izdelava priključkov	623.191	358.261	264.930
Vzdrževanje priključkov	803.781	813.096	-9.314
Gradbena dela za investicije	1.043.865	875.511	168.354
Odvajanje odpadnih voda	469.044	414.307	54.737
Čiščenje odpadnih voda	211.329	148.705	62.624
Javne sanitarije	17.630	15.709	1.921
Javna dela	15.471	15.346	125
Tržnica	38.406	27.713	10.693
Parkirišča in odvoz vozil s pajkom	196.105	151.385	44.720
Parkirna hiša	79.364	78.889	475
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.498.186</b>	<b>2.898.921</b>	<b>599.265</b>

Druge dejavnosti so v letu 2012 dosegle 25 % vseh prihodkov in 21 % vseh odhodkov poslovanja. Na osnovi doseženih skupnih prihodkov v višini 3.498.186 EUR in odhodkov v višini 2.898.921 EUR so druge dejavnosti dosegle pozitiven poslovni izid v višini 599.265 EUR. Glede na leto 2011 smo izboljšali rezultat za 126.865 EUR oz. za 27 %.

Med prihodki dejavnosti vzdrževanja priključkov smo upoštevali zvišanje prihodkov iz naslova črpanja rezervacij za vzdrževalnino v višini 62.268 EUR.

Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, razen dejavnost vzdrževanja priključkov, ki je imela negativen rezultat v višini 9.314 EUR zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov (občina Dolenjske Toplice 5.725 EUR in občina Straža 3.590 EUR),

### 9.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

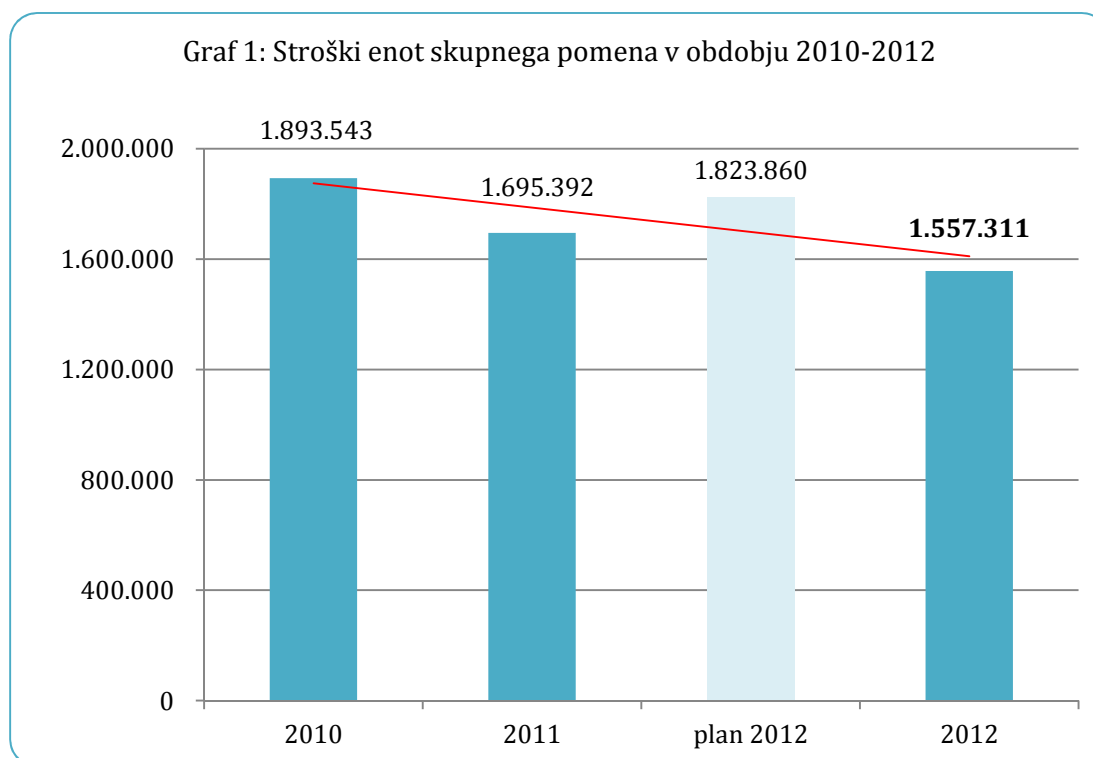
Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- 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 2012 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.180.749 EUR in odhodke v višini 2.738.060 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.557.311 EUR so občine pokrivala v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2011	strošek enot skupnega pomena 2012	delež pokrivanja stroškov v %	znižanje/povišanje stroškov glede na leto 2011	indeks stroška 2012/2011
Mestna občina Novo mesto	1.132.733	1.047.543	67,27	-85.190	92
občina Šentjernej	94.468	81.990	5,26	-12.478	87
občina Škocjan	52.841	47.904	3,08	-4.937	91
občina Mirna Peč	53.311	46.975	3,02	-6.336	88
občina Dolenjske Toplice	95.378	88.683	5,69	-6.695	93
občina Žužemberk	122.316	103.871	6,67	-18.445	85
občina Straža	71.551	76.442	4,91	4.892	107
občina Šmarješke Toplice	72.795	63.903	4,10	-8.892	88
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.695.392</b>	<b>1.557.311</b>	<b>100,00</b>	<b>-138.081</b>	<b>92</b>

Zgornja tabela prikazuje stroške enot skupnega pomena po posameznih občinah za leti 2012 in 2011. Stroške smo v letu 2012 znižali za 8 % oz. za 138.081 EUR glede na leto 2011. Strošek se je povečal le pri občini Straža (zaradi večje aktivnosti pri vzdrževanju vodovodnih priključkov se je povečal delež odhodkov občine v skupnih odhodkih Komunale, zato je tudi delež stroška enot skupnega pomena večji), v vseh ostalih občinah je bil glede na preteklo leto za 9 - 15 % nižji.



V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2012, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2011.

**Izkaz poslovnega izida za enote skupnega pomena**

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

	2011	2012	INDEKS
ENOTE SKUPNEGA POMENA	1	2	2/1
Poslovni prihodki	1.260.806	1.066.450	85
Finančni prihodki	95.058	111.713	118
Drugi prihodki	1.634	2.587	158
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.357.498</b>	<b>1.180.749</b>	<b>87</b>
Stroški materiala	58.475	53.424	91
Stroški materiala	32.949	27.859	85
Stroški energije	15.450	15.268	99
Stroški goriva	10.076	10.297	102
Stroški storitev	1.022.915	715.658	70
Prevozne storitve	15	204	
Storitve tekočega vzdrževanja	80.794	83.809	104
Stroški potovanj , šolnine, izobraževanja	36.088	33.969	94
Pogodbene storitve	120.220	82.274	68
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	9.700	9.228	95
<i>varovanje premoženja</i>	33.586	33.888	101
<i>zavarovalne premije</i>	6.725	6.383	95
<i>pogodbe o delu</i>	69.112	32.332	47
<i>storitve varstva pri delu</i>	1.097	443	40
Ostale storitve	785.798	515.402	66
<i>PTT storitve</i>	30.353	26.767	88
<i>komunalne storitve</i>	16.357	14.558	89
<i>zdravstvene storitve</i>	2.446	3.476	142
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	11.441	9.091	79
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	13.688	13.799	101
<i>ostale in podizvajalske storitve</i>	711.513	447.711	63
Amortizacija - opreme	95.787	95.241	99
Stroški dela	1.720.246	1.811.145	105
Bruto plače zaposlenih	1.450.546	1.584.338	109
Drugi stroški dela	269.700	226.807	84
Drugi odhodki	155.467	62.592	40
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.052.890</b>	<b>2.738.060</b>	<b>90</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.695.392</b>	<b>-1.557.311</b>	<b>92</b>

Znižanje poslovnih prihodkov glede na leto 2011 je posledica nižjih stroškov ostalih storitev, med katerimi so zajete tudi podizvajalske storitve , ki jih prefakturiramo občinam in izkazujemo med prihodki.



## 9.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2012 NA NIVOJU PODJETJA

Z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti smo v letu 2012 dosegli poslovni rezultat v višini 681.691 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 787.844 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 64.803 EUR znaša čisti poslovni izid 616.888 EUR.

Za leto 2012 smo imeli planiran dobiček v višini 365.896 EUR pred odbitkom davka od dohodka pravnih oseb ob upoštevanju subvencij občin v višini 1.022.525 EUR.

Brez upoštevanja subvencij občin smo v letu 2012 dosegli negativen rezultat v višini 170.956 EUR, kar je za 318.159 EUR boljše od doseženega rezultata v letu 2011.

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 2011 in planiranim poslovnim rezultatom 2012):

Občina	poslovni rezultat 2011	poslovni rezultat plan 2012	poslovni rezultat 2012	davek od dohodka pravnih oseb	čisti dobiček/ izguba 2012
Mestna občina Novo mesto	463.368	273.945	348.009	32.835	315.175
občina Šentjernej	125.841	91.952	206.789	19.511	187.279
občina Škocjan	-2.446	0	26.592	2.509	24.083
občina Mirna Peč	-15.954	0	36.496	3.443	33.053
občina Dolenjske Toplice	0	0	13.681	1.291	12.390
občina Žužemberk	-23.209	0	-5.145		-5.145
občina Straža	-10.643	0	18.520	1.747	16.773
občina Šmarješke Toplice	8.110	0	36.748	3.467	33.281
<b>Skupaj</b>	<b>545.067</b>	<b>365.896</b>	<b>681.691</b>	<b>64.803</b>	<b>616.888</b>

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

Občina	poslovni rezultat 2011	poslovni rezultat plan 2012	poslovni rezultat 2012
Mestna občina Novo mesto	317.563	179.610	315.175
občina Šentjernej	86.243	60.286	187.279
občina Škocjan	-105.615	-117.611	-34.178
občina Mirna Peč	-107.884	-124.339	-58.783
občina Dolenjske Toplice	-157.311	-153.874	-141.486
občina Žužemberk	-284.819	-312.383	-217.893
občina Straža	-103.834	-119.387	-102.432
občina Šmarješke Toplice	-133.458	-194.931	-118.636
<b>Skupaj</b>	<b>-489.115</b>	<b>-782.629</b>	<b>-170.956</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo v letu 2012 v vseh občinah, razen v Mestni občini Novo mesto, dosegli boljši poslovni rezultat kot v enakem obdobju lani. Glavni razlogi za slabši

rezultat v Mestni občini Novo mesto: slabši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi izpada prevzetih količin iz odlagališča Leskovec (za 70.000 €), slabši rezultat na parkiriščih (za 37.000 €), višja najemnina infrastrukture zaradi prevzema nove infrastrukture in avtoparka v najem (za 40.000 €) in višji obratovalni stroški na CCN Ločna (za 20.000 €).

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2012 v višini 348.009 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 32.835 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 315.175 EUR.

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2012 v višini 206.789 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 19.511 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 187.279 EUR.

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2012 v višini 26.592 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.509 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 24.083 EUR.

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2012 v višini 36.496 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.443 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 33.053 EUR.

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2012 v višini 13.681 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.291 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 12.390 EUR.

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2012 v višini 18.520 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.747 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 16.773 EUR.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2012 v višini 36.748 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.467 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 33.281 EUR.

Občina Žužemberk je v letu 2012 poslovala z izgubo v višini 5.145 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen pozitiven poslovni rezultat v višini 616.889 EUR. Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2012 najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

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

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

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
Komunalna Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.401.727	12.543.162	14.286.809	114	99
- oblikovanje/črpanje števnine iz dolgoročnih rezervacij	-127.944	-48.365	31.154		
- prenos vzdrževalnine na dolgoročne rezervacije	-212.925	-210.951	62.268		
Subvencije cen	846.227	1.022.525	787.844	77	93
Drugi poslovni prihodki	3.122		14.750		472
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.910.207</b>	<b>13.306.371</b>	<b>15.182.825</b>	<b>114</b>	<b>102</b>
<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>14.525.456</b>	<b>13.055.541</b>	<b>14.682.636</b>	<b>112</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.950.267</b>	<b>1.498.557</b>	<b>1.909.396</b>	<b>127</b>	<b>98</b>
Stroški materiala	1.207.455	680.848	1.087.370	160	90
- vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.042.046	538.780	931.969	173	89
- pogrebni material	38.951	37.000	34.104	92	88
- voda Žužemberk	126.458	105.068	121.297	115	96
Stroški energije	490.005	571.739	522.400	91	107
Stroški goriva	175.883	177.084	214.772	121	122
Stroški nadom. delov in material za tek. vzd. OS	10.082	10.500	17.091	163	170
Odpis drobnega inventarja	9.283	7.810	16.410	210	177
Stroški pisarniškega materiala	24.581	25.946	19.201	74	78
Drugi stroški materiala	32.979	24.630	32.154	131	97
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>8.432.605</b>	<b>7.276.169</b>	<b>8.439.691</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
Storitve sprotnega vzdrževanja	961.191	976.459	1.088.883	112	113
Prevozne storitve	588.940	577.645	541.149	94	92
Komunalne storitve	1.525.882	1.510.183	1.386.895	92	91
Storitve v zvezi s pokojniki	56.685	60.000	64.138	107	113
Zavarovalne premije	27.339	28.016	32.052	114	117
Varovanje premoženja	85.281	89.000	87.105	98	102
PTT storitve	47.549	43.815	42.706	97	90
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	14.638	15.716	10.824	69	74
Dnevnice in stroški potovanj	20.985	22.494	21.661	96	103
Izobraževanje	23.680	33.711	19.308	57	82
Najemnina infrastrukture	2.804.247	2.803.228	2.867.972	102	
Študentski servis	10.663	9.564	15.555	163	146
Pogodbe o delu	102.199	111.128	71.715	65	70
Analize vode, deratizacije	82.968	78.333	79.869	102	96
Tiskanje položnic	93.552	96.728	92.281	95	99
Stroški taks in izvršb	17.532	16.792	16.172	96	92
Čiščenje poslovnih prostorov	23.136	25.582	19.742	77	85
Reklame, donacije, reprezentanca	39.812	39.953	34.273	86	86
Bančne storitve in str. plačilnega prometa	39.595	49.089	36.179	74	91
Medobratne storitve	442.902	273.137	699.773	256	158
Ostale storitve	1.423.831	415.596	1.211.439	291	85

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>STROŠKI DELA</b>	3.612.012	3.846.440	3.822.047	99	106
Bruto bruto plače zaposlenih	3.107.561	3.375.089	3.372.023	100	109
Prevoz na delo	149.520	162.255	153.553	95	103
Prehrana	104.438	119.666	111.185	93	106
Drugi stroški dela	250.492	189.431	185.286	98	74
<b>ODPIS VREDNOSTI</b>	348.026	349.772	408.724	117	117
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	311.449	309.351	371.299	120	119
Prevrednotevalni posl. odhodki pri obrat. sredstvih	36.577	40.421	37.425	93	102
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	182.546	84.603	102.778	121	56
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jub.nagrade p	92.578		5.600		6
Drugi stroški	89.968	84.603	97.178	115	108
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	384.752	250.830	500.188	199	130
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	91.295	70.000	108.583	155	119
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	47.205	29.825	43.595	146	92
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	8.708		3.290		38
<b>ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	514.543	350.655	649.077	185	126
Drugi prihodki	32.868	15.242	35.353	232	108
Drugi odhodki	2.344		2.739		117
<b>POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	545.067	365.896	681.691	186	125
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	187.955	126.000	64.803	51	34
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	357.112	239.896	616.888	257	173

## 9.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

## FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

		PLAN	realizacija	% doseganje
DEJAVNOST VODOOSKRBE	2011	2012	2012	plana
m3 prodane vode	3.584.190	3.623.727	<b>3.538.790</b>	98
število novih vodovodnih priključkov	251	300	<b>345</b>	115
število obnovljenih priključkov	433	260	<b>569</b>	219
število menjav vodomero	2.536	3.103	<b>3.972</b>	128
število okvar na vodovodnem omrežju	793	760	<b>717</b>	94
dolžina lastno zgrajenega vodovoda - v m	1.380	1.500	<b>2.378</b>	159
dolžina lastno obnovljenega vodovoda - v m	8.608	3.500	<b>5.520</b>	158
povprečne vodne izgube v %	23	24	<b>22</b>	93
% neustreznih vzorcev na omrežju	1,0	3,0	<b>2,1</b>	70

		PLAN	realizacija	% doseganje
DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2011	2012	2012	plana
m3 odvedene odpadne vode	1.994.223	2.031.437	<b>1.919.183</b>	94
m3 očiščene odpadne vode	1.935.130	1.972.735	<b>1.854.887</b>	94
število čistilnih naprav	15	17	<b>17</b>	100
število novih kanalizacijskih priključkov	261	450	<b>200</b>	44
število okvar na kanalizacijskih sistemih	9	15	<b>17</b>	113
število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	595	600	<b>549</b>	92
% odvedene odpadne vode / prodano vodo	55,64	56,06	<b>54,23</b>	97
% očiščene odpadne vode / prodano vodo	53,99	54,44	<b>52,42</b>	96

		PLAN	realizacija	% doseganje
SPLOŠNA KOMUNALA	2011	2012	2012	plana
količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	217.200	225.600	235.455	104
količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	39.290	40.335	38.216	95
količina obdelanih in odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	183.301	179.880	191.365	106
količina obdelanih in odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	36.215	34.884	34.474	99
količina odloženih mešanih odpadkov v t	14.309		11.644	
količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	71.882	70.000	84.064	120
količina ločeno zbranih odpadkov v t	3.915	4.500	4.773	106
- od tega biološki odpadki v t	550	450	889	198
število ekoloških otokov	470	500	656	131
stroški vzdrževanja smetarskih vozil	56.174	58.230	66.179	114

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>realizacija 2012</b>	<b>% doseganje plana</b>
Prihodki na zaposlenega Komunala	116.090	106.938	<b>112.514</b>	105
Prihodki na zaposlenega SRI*	79.374	16.364	<b>70.718</b>	432
prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	294.142	132.500	<b>347.477</b>	262
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	190.287	175.717	<b>187.322</b>	107
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	146.652	112.003	<b>123.457</b>	110
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	137.003	156.476	<b>126.999</b>	81
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	136.039	123.084	<b>119.476</b>	97
prihodki na zaposl. - odvoz kom. odpadkov	95.474	90.149	<b>79.049</b>	88
prihodki na zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	115.159	115.297	<b>134.142</b>	116
prihodki na zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	97.900	85.519	<b>82.816</b>	97
prihodki na zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	132.062	127.506	<b>122.554</b>	96

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

<b>DEJAVNOST VODOOSKRBE</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>realizacija 2012</b>	<b>% doseganje plana</b>
delež stroškov dela v odhodkih v %	11,17	14,54	<b>10,81</b>	74
delež amortizacije v odhodkih v %	0,86	0,93	<b>0,93</b>	100
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	64,15	69,47	<b>61,11</b>	88
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	35,85	30,53	<b>38,89</b>	127
prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	25,95	15,54	<b>30,45</b>	196

<b>DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>realizacija 2012</b>	<b>% doseganje plana</b>
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	15,03	18,11	<b>16,15</b>	89
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	17,40	16,65	<b>19,17</b>	115
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	2,14	2,46	<b>3,41</b>	139
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,52	0,46	<b>0,58</b>	126
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	70,40	78,60	<b>75,25</b>	96
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	29,60	21,40	<b>24,75</b>	116
prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	26,05	22,65	<b>19,86</b>	88

<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>realizacija 2012</b>	<b>% doseganje plana</b>
stroški dela v odhodkih v %	15,56	17,25	<b>17,41</b>	101
amortizacija v odhodkih v %	2,78	3,68	<b>3,40</b>	93
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	62,00	57,03	<b>67,17</b>	118
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	38,00	42,97	<b>32,83</b>	76
prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	11,77	16,12	<b>9,91</b>	62

## 10. ZAKLJUČEK IN NAČRTI ZA PRIHODNOST

Glavne naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb so tudi v preteklem letu v družbi potekale:

### Na področju oskrbe s pitno vodo:

- zagotavljanje zdrave, kakovostne in neoporečne pitne vode;
- zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo z novimi in nadomestnimi vodnimi viri;
- zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnem omrežju ter s spodbujanjem lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov,
- učinkovito obveščanje naših uporabnikov;
- sodelovanje pri razvojnih strategijah v posameznih občinah.

### Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda družba zagotavlja:

- nemoteno delovanje kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu ter ostalih čistilnih naprav;
- redno črpanje grezničnih gošč in muljev malih komunalnih čistilnih naprav;
- izvajanje meritev in ocen delovanja čistilnih naprav;
- vodenje evidenc v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

### Na področju ravnanja z odpadki:

- slediti zakonskim zahtevam ravnanja z odpadki, s ciljem zmanjšati količine odloženih odpadkov;
- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka;
- informiranje, obveščanje in ozaveščanje občanov o pravilnosti ravnanja z odpadki;
- skupaj z lastniki določiti in urediti lokacije za ločeno zbiranje odpadkov.

V letu 2012 smo v Komunali Novo mesto d.o.o. ustvarili skupne prihodke v višini **15.370.356 EUR** z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 787.844 EUR in odhodke v višini **14.688.665 EUR**. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 64.803 EUR, znaša čisti poslovni izid **616.888 EUR**.

Glede na leto 2011 smo dosegli za 318.159 EUR boljši čisti poslovni rezultat. Izboljšanje poslovnega rezultata izhaja iz ugodnejšega poslovnega rezultata na drugih dejavnostih ter izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja.

Skladno s poslanstvom in poslovno politiko družbe je tudi v prihodnje najpomembnejši cilj, ki ga želimo doseči in naloga, ki jih moramo izpolniti, zagotavljati nemoteno oskrbo naših uporabnikov z zdravo pitno vodo. V prihodnje želimo zmanjšati vodne izgube na vodovodnih sistemih s sodelovanjem pri gradnji in obnovi vodovodnih omrežij.

Cilj in naloge, ki jih moramo izpolniti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v sodelovanju z občinami pri načrtovanju razvoja infrastrukture, pri novelaciji operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda za izboljšanje stanja in obnove kanalizacijskih sistemov, objektov in naprav.

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 dobrih 50 km.

Izdelati novelacije programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih, ki jih oskrbujemo in pridobiti soglasje občin in ga posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor.

Izdelati strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vidika upravljalca javne infrastrukture v katero bo vključena tudi strategija izgradnje infrastrukture.

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.

Na področju ravnanja z odpadki bomo delovali s ciljem zmanjšati količine odpadkov, ki se odlagajo ter povečati količino odpadkov, ki se oddajo v predelavo.



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

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.
<b>Poslovni prihodki</b>	3.288.213	497.567	1.136.226	931.729	1.145.885
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		31.154			
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	13.104	1.432	5.830	3.431	4.909
<b>Drugi prihodki</b>	355.507		235.341	178.942	
- subvencije	346.206		235.097	178.257	
- drugi prihodki	9.302		244	685	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.656.825</b>	<b>530.153</b>	<b>1.377.396</b>	<b>1.114.102</b>	<b>1.150.794</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>619.740</b>	<b>25.518</b>	<b>101.077</b>	<b>177.329</b>	
Stroški materiala	151.635	24.186	8.693	27.642	
Stroški dobave vode	121.297				
Stroški energije	309.898		54.925	118.414	
Stroški goriva	28.971		28.281	22.467	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.491	1.332	1.758	4.482	
Odpis drobnega inventarja	1.142		4.289	1.169	
Stroški pisarniškega materiala	357		687	1.118	
Drugi stroški materiala	3.948		2.442	2.037	
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.829.843</b>	<b>508.560</b>	<b>1.151.699</b>	<b>623.589</b>	<b>782.254</b>
Prevozne storitve	49.581		1.135	8	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	216.901	34.605	6.490	50.120	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	13.035		19.451	5.116	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	27.746	452.755	11.071	12.714	
Zakupnine, najemnine	1.921				
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.304.379		1.064.039	286.926	
Stroški potovanj	784		98	50	
Šolnine, izobraževanje	890		63	3.955	
Stroški plačilnega prometa in garancij	6.312	2.962	2.583	3.293	3.138
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	317		204	193	
Zdravstvene storitve	444		978	1.214	
Storitve varstva pri delu	1.331		339	902	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	18.045		6.582	219.751	750.506
Zavarovalne premije	5.491		3.494	2.912	
Varovanje premoženja	11.551		444	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.376		157	197	
Poštna, telefonska in mobitel storitve	3.833		1.324	1.695	
Analiza vode, deratizacija	52.391		8.389	15.793	
Podizvajalske in ostale storitve	108.016	18.238	24.858	15.151	28.610
Razne storitve-medobratno	5.499				
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>37.653</b>	<b>260</b>	<b>53.313</b>	<b>7.264</b>	
<b>Stroški dela</b>	<b>405.227</b>		<b>252.170</b>	<b>239.605</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	350.894		203.519	194.316	
Prevoz na delo	16.990		14.331	10.132	
Prehrana	13.346		8.293	7.414	
Regres	14.000		8.913	8.217	
Opravnine, jubilejne nagrade			683	1.468	
Drugi stroški dela	9.996		16.431	18.057	
<b>Drugi stroški</b>	<b>8.308</b>		<b>3.169</b>	<b>3.911</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>6.949</b>	<b>1.030</b>	<b>6.341</b>	<b>3.086</b>	<b>6.215</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>641</b>	<b>78</b>	<b>769</b>	<b>247</b>	<b>668</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.639</b>				
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>116.258</b>	<b>2.629</b>	<b>40.902</b>	<b>56.942</b>	<b>21.387</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>249.160</b>	<b>12.936</b>	<b>77.703</b>	<b>108.175</b>	<b>124.822</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.276.417</b>	<b>551.011</b>	<b>1.687.142</b>	<b>1.220.148</b>	<b>935.347</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>380.407</b>	<b>-20.858</b>	<b>-309.745</b>	<b>-106.046</b>	<b>215.447</b>

KOMUNALA NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	1.976.223	395.350	141.217	299.459	9.811.869
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					31.154
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	7.184	558	58		36.506
<b>Drugi prihodki</b>	33.851	1.936	6.315		811.892
- subvencije	28.284				787.844
- drugi prihodki	5.567	1.936	6.315		24.048
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.017.258</b>	<b>397.845</b>	<b>147.589</b>	<b>299.459</b>	<b>10.691.421</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>125.868</b>	<b>94.356</b>	<b>6.933</b>	<b>8.350</b>	<b>1.159.170</b>
Stroški materiala	20.221	72.380	4.090	3.329	312.177
Stroški dobave vode					121.297
Stroški energije	4.150	2.336	2.045	1.088	492.856
Stroški goriva	87.498	11.746	8	3.620	182.592
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.563			313	13.940
Odpis drobnega inventarja	863	276	269		8.008
Stroški pisarniškega materiala	593	427	157		3.340
Drugi stroški materiala	8.980	7.191	363		24.961
<b>Stroški storitev</b>	<b>965.333</b>	<b>170.993</b>	<b>100.769</b>	<b>259.394</b>	<b>6.392.434</b>
Prevozne storitve	490.174			42	540.939
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	4.317	468	1.241	613	314.754
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	66.179	1.478	985	4.186	110.430
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	8.428	2.240	992		515.946
Zakupnine, najemnine					1.921
Najemnina za uporabo infrastrukture	124.557	40.159	7.250	1.727	2.829.038
Stroški potovanj	55	32			1.019
Šolnine, izobraževanje	253	56			5.216
Stroški plačilnega prometa in garancij	3.149				21.436
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	487	104	42		1.348
Zdravstvene storitve	1.494	612	53		4.795
Storitve varstva pri delu	534	376	3		3.486
Storitve v zvezi s pokojniki		64.138			64.138
Pogodbe o delu	3.996	28.511	1.444		33.950
Komunalne storitve	25.930	19.877	46.430	246.345	1.333.466
Zavarovalne premije	4.720	1.035	255	838	18.745
Varovanje premoženja	20.267	144		3.901	39.908
Čiščenje poslovnih prostorov	1.674	3.210	3.210	226	10.049
Poštna, telefonska in mobitel storitve	2.635	2.790	362		12.638
Analiza vode, deratizacija	154		131	7	76.863
Podizvajalske in ostale storitve	199.743	5.752	38.213	1.510	440.089
Razne storitve-medobratno	6.589	14	159		12.261
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>109.700</b>	<b>9.831</b>	<b>529</b>	<b>16.700</b>	<b>235.250</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>500.791</b>	<b>59.139</b>	<b>59.140</b>		<b>1.516.071</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	410.511	50.146	50.146		1.259.533
Prevoz na delo	29.207	3.120	3.120		76.899
Prehrana	21.392	1.711	1.711		53.867
Regres	23.535	2.000	2.000		58.665
Opravnine, jubilejne nagrade	460	919	919		4.449
Drugi stroški dela	15.687	1.244	1.244		62.659
<b>Drugi stroški</b>	<b>18.913</b>	<b>648</b>	<b>562</b>	<b>1.459</b>	<b>36.971</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>7.607</b>	<b>331</b>	<b>2.197</b>		<b>33.755</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>656</b>				<b>3.060</b>
<b>Drugi odhodki</b>					<b>2.639</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>43.087</b>	<b>7.454</b>	<b>3.946</b>	<b>6.764</b>	<b>299.369</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>251.467</b>	<b>43.506</b>	<b>23.032</b>	<b>39.475</b>	<b>930.275</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.023.422</b>	<b>386.260</b>	<b>197.106</b>	<b>332.142</b>	<b>10.608.995</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-6.163</b>	<b>11.584</b>	<b>-49.517</b>	<b>-32.683</b>	<b>82.426</b>

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
<b>Poslovni prihodki</b>	621.945	739.470	1.042.432	468.720	211.263	17.630
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		62.268				
<b>Finančni prihodki</b>	10	2.035	1.433	241		0
<b>Drugi prihodki</b>	1.235	7		83	65	
- subvencije						
- drugi prihodki	1.235	7		83	65	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>623.191</b>	<b>803.781</b>	<b>1.043.865</b>	<b>469.044</b>	<b>211.329</b>	<b>17.630</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>197.209</b>	<b>19.017</b>	<b>365.763</b>	<b>87.577</b>	<b>6.045</b>	<b>185</b>
Stroški materiala	191.360	15.946	359.006	74.976	3.525	50
Stroški energije	255			34		135
Stroški goriva	3.564	2.325	3.106	9.793	2.141	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	37		1.356	206	7	
Odpis drobnega inventarja	1.110	48	233	1.485	111	
Stroški pisarniškega materiala	181	29	177	238	66	
Drugi stroški materiala	702	669	1.886	846	194	
<b>Stroški storitev</b>	<b>18.709</b>	<b>719.718</b>	<b>228.046</b>	<b>152.157</b>	<b>95.154</b>	<b>13.092</b>
Prevozne storitve				5	1	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	853	24.185	57	48	8	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	3.492	1.045	1.720	8.856	3.537	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.782	44	514	1.625	386	
Zakupnine, najemnine					3.862	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj	22		22	34	5	
Šolnine, izobraževanje	28	200		22	377	
Stroški plačilnega prometa in garancij		26	765	4	2	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	42	42	127	70	18	
Zdravstvene storitve	142	84	97	339	116	
Storitve varstva pri delu	301	202	563	117	61	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	165			4.153	18.369	2.535
Zavarovalne premije	407	190	1.148	1.639	2.714	0
Vrovanje premoženja	1.162			153		
Čiščenje poslovnih prostorov	411			54		
Poštna, telefonske in mobilne storitve	633	199	922	458	160	
Analiza vode, deratizacija	12		2.055	2		13
Podizvajalske in ostale storitve	9.257	20.358	219.957	134.578	65.538	10.461
Razne storitve-medobratno		673.143	100			
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>6.448</b>	<b>4.160</b>	<b>6.140</b>	<b>18.409</b>	<b>689</b>	<b>8</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>79.041</b>	<b>49.178</b>	<b>150.705</b>	<b>87.316</b>	<b>22.832</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	66.752	41.397	130.275	70.470	18.516	
Prevoz na delo	3.810	2.495	5.440	4.962	965	
Prehrana	2.493	1.908	4.856	2.871	707	
Regres	3.000	2.000	6.000	3.087	783	
Opravnine, jubilejne nagrade	919			236	140	
Drugi stroški dela	2.067	1.378	4.134	5.690	1.721	
<b>Drugi stroški</b>	<b>802</b>	<b>562</b>	<b>1.684</b>	<b>1.107</b>	<b>340</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>83</b>	<b>258</b>		<b>598</b>	<b>70</b>	
<b>Finančni odhodki</b>		<b>9</b>				
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>9.455</b>	<b>3.411</b>	<b>20.807</b>	<b>12.563</b>	<b>4.411</b>	<b>354</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>46.514</b>	<b>16.783</b>	<b>102.365</b>	<b>54.580</b>	<b>19.164</b>	<b>2.069</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>358.261</b>	<b>813.096</b>	<b>875.511</b>	<b>414.307</b>	<b>148.705</b>	<b>15.709</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>264.930</b>	<b>-9.314</b>	<b>168.354</b>	<b>54.737</b>	<b>62.624</b>	<b>1.921</b>

KOMUNALA NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	8.144	38.290	195.993	79.353	3.423.240	13.235.109
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						31.154
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					62.268	62.268
<b>Finančni prihodki</b>		116	113	11	3.959	40.465
<b>Drugi prihodki</b>	7.327				8.718	820.610
- subvencije						787.844
- drugi prihodki	7.327				8.718	32.767
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.471</b>	<b>38.406</b>	<b>196.106</b>	<b>79.364</b>	<b>3.498.186</b>	<b>14.189.607</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>124</b>	<b>2.518</b>	<b>5.264</b>	<b>13.101</b>	<b>696.802</b>	<b>1.855.972</b>
Stroški materiala		203	3.395	897	649.358	961.534
						121.297
Stroški energije		1.920		11.933	14.276	507.132
Stroški goriva		4	945	5	21.882	204.475
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		388	225		2.219	16.159
Odpis drobnega inventarja			29	7	3.023	11.031
Stroški pisarniškega materiala			78	69	837	4.176
Drugi stroški materiala	124	4	591	192	5.207	30.169
<b>Stroški storitev</b>	<b>44</b>	<b>22.781</b>	<b>57.030</b>	<b>24.825</b>	<b>1.331.559</b>	<b>7.724.033</b>
Prevozne storitve					6	540.945
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		115	3.133	10.493	38.893	353.647
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			224		18.874	129.304
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			984	842	6.178	522.124
Zakupnine, najemnine					3.862	5.783
Najemnina za uporabo infrastrukture		4.058	25.467	3.543	33.152	2.862.189
Stroški potovanj			55		138	1.157
Šolnine, izobraževanje					627	5.843
Stroški plačilnega prometa in garancij				148	944	22.380
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve			59	26	385	1.732
Zdravstvene storitve			128		904	5.700
Storitve varstva pri delu	44		147	2	1.437	4.923
Storitve v zvezi s pokojniki						64.138
Pogodbe o delu			5.432		5.432	39.382
Komunalne storitve		2.899	10.031	720	38.871	1.372.337
Zavarovalne premije		18	269	538	6.924	25.669
Vrovanje premoženja			4.975	7.019	13.309	53.216
Čiščenje poslovnih prostorov					465	10.514
Poštna, telefonske in mobitel storitve			340	591	3.301	15.939
Analiza vode, deratizacija		495		157	2.734	79.597
Podizvajalske in ostale storitve		4.156	5.810	747	470.862	910.951
Razne storitve-medobratno		11.040	18		684.301	696.562
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>579</b>	<b>3.806</b>	<b>568</b>	<b>40.808</b>	<b>276.058</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>12.779</b>		<b>64.621</b>	<b>28.359</b>	<b>494.831</b>	<b>2.010.902</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	10.550		53.979	23.689	415.627	1.675.160
Prevoz na delo	630		3.309	1.452	23.064	99.962
Prehrana	855		2.637	1.157	17.485	71.352
Regres	745		2.780	1.220	19.615	78.280
Opravnine, jubilejne nagrade					1.295	5.744
Drugi stroški dela			1.915	841	17.745	80.404
<b>Drugi stroški</b>			<b>781</b>	<b>343</b>	<b>5.618</b>	<b>42.589</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>278</b>	<b>200</b>		<b>1.487</b>	<b>35.242</b>
<b>Finančni odhodki</b>					<b>9</b>	<b>3.069</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.739</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>351</b>	<b>228</b>	<b>2.874</b>	<b>1.696</b>	<b>56.150</b>	<b>355.520</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.048</b>	<b>1.329</b>	<b>16.768</b>	<b>9.897</b>	<b>271.516</b>	<b>1.201.791</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.346</b>	<b>27.713</b>	<b>151.385</b>	<b>78.889</b>	<b>2.898.921</b>	<b>13.507.916</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>125</b>	<b>10.693</b>	<b>44.721</b>	<b>475</b>	<b>599.265</b>	<b>681.691</b>

## 11. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2012 PO OBČINAH

### 11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 467 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 9.363 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 18,90 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 215 okvar. Izdelanih je bilo 78 novih vodovodnih priključkov, 217 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.786 menjav vodomerov.

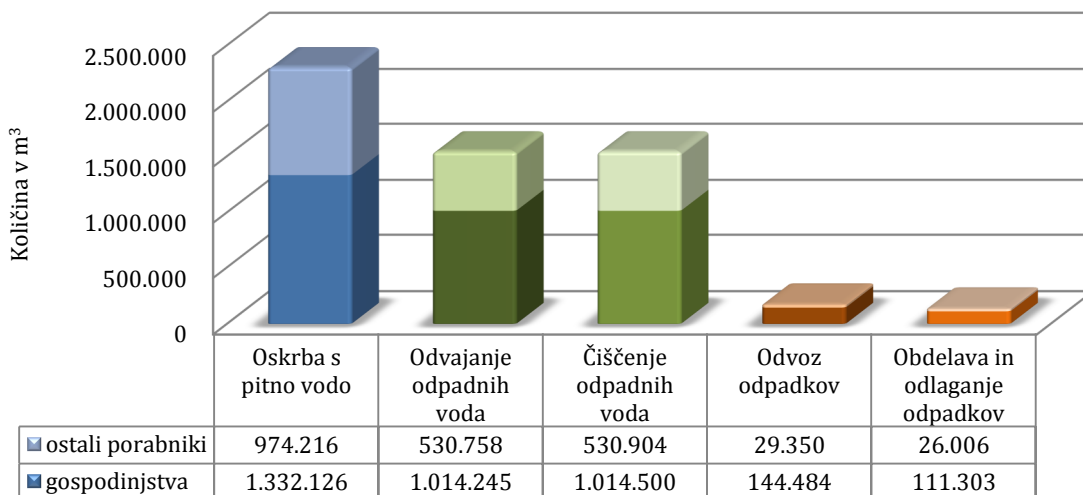
Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 238 km, na njem je izvedenih 8.157 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 84 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 6 čistilnih naprav (velikost: 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE in 1.000 PE ), CČN Ločna z velikostjo 55.000 PE, ki je začela z obratovanjem novembra 2012.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.080 zabojnikov za gospodinjstva in 777 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 472 zabojnikov za embalažo, 524 zabojnikov za papir, 305 zabojnikov za steklo in 427 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 4.585 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 2012 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
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m <sup>3</sup>	1.363.415	1.376.660	1.332.126	97	98
Ostali m <sup>3</sup>	999.365	1.022.811	974.216	95	97
<b>Skupaj m<sup>3</sup></b>	<b>2.362.780</b>	<b>2.399.471</b>	<b>2.306.342</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m <sup>3</sup>	1.046.073	1.068.188	1.014.245	95	97
Ostali m <sup>3</sup>	583.366	600.683	530.758	88	91
<b>Skupaj m<sup>3</sup></b>	<b>1.629.439</b>	<b>1.668.871</b>	<b>1.545.003</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m <sup>3</sup>	1.046.287	1.068.391	1.014.500	95	97
Ostali m <sup>3</sup>	583.330	600.678	530.904	88	91
<b>Skupaj m<sup>3</sup></b>	<b>1.629.617</b>	<b>1.669.069</b>	<b>1.545.404</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m <sup>3</sup>	135.721	139.860	144.484	103	106
Ostali m <sup>3</sup>	30.188	31.200	29.350	94	97
<b>Skupaj m<sup>3</sup></b>	<b>165.910</b>	<b>171.060</b>	<b>173.833</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m <sup>3</sup>	109.296	106.800	111.303	104	102
Ostali m <sup>3</sup>	27.444	26.400	26.006	99	95
<b>Skupaj m<sup>3</sup></b>	<b>136.740</b>	<b>133.200</b>	<b>137.309</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V MO NOVO MESTO V LETU 2012**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih :**

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,3866 EUR/m <sup>3</sup>	0,4718 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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: 24,8611 EUR/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: 9,32933 EUR/priklj. DN 32: 14,9268 EUR/priklj. DN 50: 37,3170 EUR/priklj. DN 80: 124,3776 EUR/priklj. DN 100: 186,5850 EUR/priklj. DN 150: 373,1700 EUR/priklj.
Števnina	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,5748 EUR/m <sup>3</sup>	0,5748 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3658 EUR/m <sup>3</sup>	0,3658 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	5,2285 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m3</b>	730.791	<b>0,3169</b>	<b>46,23</b>
<b>II. VODARINA (m3)</b>	850.077	<b>0,3686</b>	<b>53,77</b>
1. Proizvajalni stroški	676.910	0,2935	42,82
a) stroški materiala	264.449	0,1147	16,73
- električna energija	198.585	0,0861	12,56
- pogonsko gorivo	13.378	0,0058	0,85
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	52.486	0,0228	3,32
b) stroški storitev	412.461	0,1788	26,09
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	140	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	13.687	0,0059	0,87
- stroški drugih storitev	85.222	0,0370	5,39
- stroški dela	179.070	0,0776	11,33
- stroški amortizacije	17.458	0,0076	1,10
- stroški vzdrževanja infrastrukture	89.458	0,0388	5,66
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	17.223	0,0075	1,09
- drugi proizvodni stroški	10.203	0,0044	0,65
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	160.228	0,0695	10,14
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	12.939	0,0056	0,82
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0119</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	1.580.869	<b>0,6854</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 pokriva povprečno lastno ceno. Na osnovi z novo Uredbo predvidene odprave diferenciacije cen med gospodinjstvi in ostalimi porabniki bo potrebno postopoma poviševati cene za gospodinjstva v skladu z gibanjem lastne cene.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	761.009	<b>0,4926</b>	<b>57,88</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	553.855	<b>0,3585</b>	<b>42,12</b>
1. Proizvajalni stroški	436.526	0,2825	33,20
a) stroški materiala	87.456	0,0566	6,65
- električna energija	47.368	0,0307	3,60
- pogonsko gorivo	24.535	0,0159	1,87
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	15.554	0,0101	1,18
b) stroški storitev	349.070	0,2259	26,55
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	177	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	1.133	0,0007	0,09
- stroški drugih storitev	43.935	0,0284	3,34
- stroški dela	218.764	0,1416	16,64
- stroški amortizacije	46.251	0,0299	3,52
- stroški vzdrževanja infrastrukture	5.466	0,0035	0,42
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	24.249	0,0157	1,84
- drugi proizvodni stroški	9.094	0,0059	0,69
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	102.395	0,0663	7,79
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	14.934	0,0097	1,14
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	1.314.865	<b>0,8510</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,5748 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 48,06 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 22.4.2010; povprečna potrjena cena znaša 0,6036 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5,01 %.



ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m3</b>	130.928	<b>0,0847</b>	<b>17,30</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	626.046	<b>0,4051</b>	<b>82,70</b>
1. Proizvajalni stroški	514.866	0,3332	68,02
a) stroški materiala	118.347	0,0766	15,63
- električna energija	76.030	0,0492	10,04
- pogonsko gorivo	13.436	0,0087	1,77
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	28.882	0,0187	3,82
b) stroški storitev	396.519	0,2566	52,38
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	116	0,0001	0,02
- stroški prevoznih storitev	5	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	203.588	0,1317	26,89
- stroški dela	143.321	0,0927	18,93
- stroški amortizacije	4.359	0,0028	0,58
- stroški vzdrževanja infrastrukture	27.768	0,0180	3,67
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	11.947	0,0077	1,58
- drugi proizvodjalni stroški	5.416	0,0035	0,72
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	110.088	0,0712	14,54
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.093	0,0007	0,14
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>756.974</b>	<b>0,4898</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3658 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se brez faktorja onesnaženosti morala povečati za 33,90 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda. Zaradi začetka obratovanja prenovljene ČČN Ločna in s tem povezanih višjih obratovalnih stroškov se pričakuje, da se bo lastna cena v letu 2013 zvišala.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 22.4.2010; povprečna potrjena cena znaša 0,3841 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	92.133	<b>0,6377</b>	<b>9,44</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	883.881	<b>6,1175</b>	<b>90,56</b>
1. Proizvajalni stroški	712.025	4,9281	72,95
a) stroški materiala	61.784	0,4276	6,33
- električna energija	1.928	0,0133	0,20
- pogonsko gorivo	40.643	0,2813	4,16
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	19.214	0,1330	1,97
b) stroški storitev	650.241	4,5004	66,62
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	226	0,0016	0,02
- stroški prevoznih storitev	215.600	1,4922	22,09
- stroški drugih storitev	111.347	0,7707	11,41
- stroški dela	232.613	1,6100	23,83
- stroški amortizacije	40.274	0,2787	4,13
- stroški vzdrževanja infrastrukture	418	0,0029	0,04
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	37.124	0,2569	3,80
- drugi proizvodni stroški	12.638	0,0875	1,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	146.634	1,0149	15,02
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	25.222	0,1746	2,58
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>976.014</b>	<b>6,7552</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 5,2285 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva . Prodajna cena bi se morala povečati za 29,20 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvoza odpadkov za gospodinjstva.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 22.4.2010; potrjena cena znaša 5,4899 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	446.640	<b>4,0128</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	376.823	3,3856	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	376.823	3,3856	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	372.880	3,3501	83,49
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	3.944	0,0354	0,88
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	69.817	0,6273	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>446.640</b>	<b>4,0128</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena bi se morala povečati za 27,01 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov za gospodinjstva.

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

V letu 2012 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.217.804 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 6.953.649 EUR in na drugih dejavnostih 2.264.155 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>9.059.433</b>	<b>8.488.459</b>	<b>9.166.545</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
Obvezne komunalne storitve	5.157.476	5.210.286	5.082.655	98	99
Števnina	252.012	257.288	256.016	100	102
Vzdrževalnina	384.499	384.155	387.705	101	101
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine					
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-193.007	-163.697	74.112		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	3.366.281	2.707.521	3.265.360	121	97
Subvencije cen					
Drugi prihodki	92.172	92.906	100.697	108	109
<b>Finančni prihodki</b>	<b>28.626</b>	<b>20.341</b>	<b>27.855</b>	<b>137</b>	<b>97</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>21.931</b>	<b>25.186</b>	<b>23.404</b>	<b>93</b>	<b>107</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.109.991</b>	<b>8.533.986</b>	<b>9.217.804</b>	<b>108</b>	<b>101</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 5.726.376 EUR, kar je za 1 % manj kot v letu 2011 in 2 % manj kot smo planirali. Razlog je upadanje vseh prodanih količin osnovnih komunalnih storitev, razen pri dejavnosti odvoza odpadkov.

Iz naslova števnine smo dosegli 256.016 EUR prihodkov. V letu 2012 smo porabili dejansko obračunano števnino. Zamenjali smo 1.786 vodomerov, vključno s 700 menjavami, ki smo jih zaradi v celoti porabljenih sredstev v 2011 zamenjali v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS
			2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	252.012	256.016	102
<b>Črpanje/oblikovanje dolgoročnih rezervacij</b>			
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>252.012</b>	<b>256.016</b>	<b>102</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 387.705 EUR, zaradi presežka odhodkov nad prihodki pa smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 74.112 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012. Obnovili smo 217 vodovodnih priključkov, in sicer 1 na CČN Ločna, 23 na Krki, 4 na Trški gori, 11 na Mlinarski poti, 32 v Gabrju, 11 na Stopičah, 1 na Lamutovi, 14 na Malem Slatniku, 1 na Tržiški ulici, 16 na Ljubljanski cesti, 2 v Dol. Kamencah, 3 na Cesti brigad, 1 v Petelinjeku, 11 na Seidlovi cesti, 17 v Žabji vasi, 1 na Šentjernejski cesti, 1 na Markljevi ulici, 12 na Velikem Orehku, 12 na Malem Orehku, 2 v Veliki Bučni vasi, 3 v Verdunu pri Stopičah, 6 na Ratežu in 32 v Velikem Slatniku.

VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	384.499	387.705	101
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-193.007	74.112	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>191.492</b>	<b>461.817</b>	<b>241</b>

Prihodki iz naslova drugih storitev in medobratne realizacije so v letu 2012 znašali 3.265.360 EUR in bili zaradi večjega obsega dejavnosti višji od plana za 21 %. Glede na leto 2011 smo realizacijo iz drugih storitev in medobratno realizacijo zmanjšali za 3 %. Zmanjšanje je opazno na dejavnosti odvoza ter zbiranja in odlaganja odpadkov za ostale porabnike, predvsem zaradi reciklaže v večjih podjetjih.

Drugi poslovni prihodki, ki zajemajo najemnine in prodaje osnovnih sredstev, so bili v letu 2012 doseženi v višini 100.697 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 27.855 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 23.404 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije javnih del, izterjavo odpisanih terjatev in prejete kazni ter odškodnine (poravnava zavarovalnice za vlom na pokopališče Srebrniče – 3.000 EUR, povračilo izplačila škode zaradi gradnje kanalizacije Mlinarska pot – 2.587 EUR, poravnava za zabojnike v Črmošnjicah – 511 EUR, poravnava za izliv vode na Otočcu – 1.641 EUR, poravnava škode na vozilih).



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na drugih dejavnostih (25 %), oskrbe s pitno vodo (24 %) in ravnanja z odpadki (23%).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

V primerjavi z letom 2011 je bilo v letu 2012 skupaj doseženih za 1 % več prihodkov. Povečanje prihodkov smo dosegli na pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi spremembe v strukturi pokopov in višje cene storitev zunanjega izvajalca, na dejavnosti čiščenja površin, na dejavnosti vzdrževanja priključkov in gradbeni skupini zaradi večje realizacije. Na dejavnosti urejanja javnih parkirišč beležimo izpad prihodkov zaradi manj prodanih dovolilnic za parkirne prostore (manjši nakup s strani pravnih oseb) in izpad parkirnine na parkomatih zaradi velikega števila prireditelj in slabšega nadzora. Slabši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda pa je posledica nižjih prevzetih količin izcednih vod iz odlagališča Leskovec.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE</b>					
Oskrba s pitno vodo	1.922.443	1.889.332	1.967.822	104	102
Števnina	261.775	262.188	260.802	99	100
Odvajanje odpadnih voda	953.790	977.599	940.483	96	99
Čiščenje odpadnih voda	848.992	855.278	814.745	95	96
Ravnanje z odpadki	2.167.206	2.142.311	2.124.904	99	98
Pogrebna dejavnost	346.522	354.279	397.845	112	115
Pokopališka dejavnost	115.556	107.031	147.589	138	128
Čiščenje javnih površin	274.402	263.714	299.459	114	109
<b>Skupaj obvezne gosp. javne službe</b>	<b>6.890.687</b>	<b>6.851.731</b>	<b>6.953.649</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>					
Izdelava priključkov	288.987	260.682	275.154	106	95
Vzdrževanje priključkov	192.514	220.958	462.892	209	240
Gradbena dela za investicije	524.977	250.200	661.840	265	126
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	798.143	525.600	517.293	98	65
Urejanje javnih parkirišč in odvoz vozil s pajkom	255.479	264.067	196.105	74	77
Tržnica	42.947	38.345	38.406	100	89
Parkirna hiša	78.631	78.010	79.364	102	101
Javne sanitarije	15.364	19.000	17.630	93	115
Javna dela	22.261	25.392	15.471	61	69
<b>Skupaj druge dejavnosti</b>	<b>2.219.304</b>	<b>1.682.255</b>	<b>2.264.155</b>	<b>135</b>	<b>102</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.109.991</b>	<b>8.533.986</b>	<b>9.217.804</b>	<b>108</b>	<b>101</b>

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

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2011	2012	2012/2011
Gospodinjstva	347.319	353.616	102
Ostali porabniki	467.642	408.155	87
<b>SKUPAJ</b>	<b>814.961</b>	<b>761.771</b>	<b>93</b>

ODVOZ ODPADKOV	PRIHODKI		INDEKS
	2011	2012	2012/2011
Gospodinjstva	883.704	958.174	108
Ostali porabniki	468.541	404.960	86
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.352.245</b>	<b>1.363.134</b>	<b>101</b>

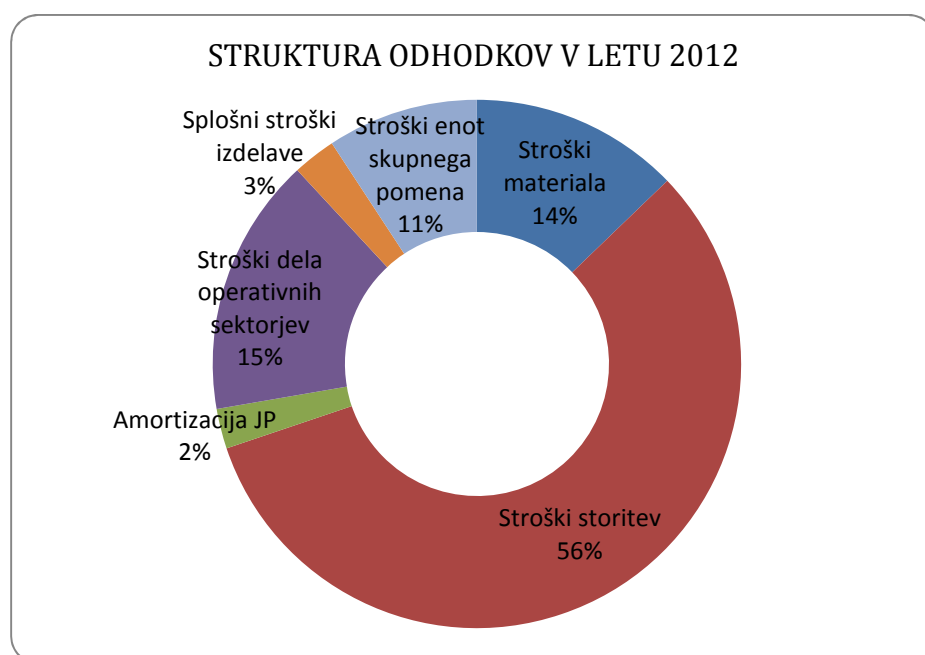
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2012 skupaj znašali 8.869.795 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 6.936.579 EUR in pri drugih dejavnostih 1.933.216 EUR in so bili v primerjavi s planom za leto 2012 višji za 7 %, v primerjavi z letom 2011 pa za 3 %. Stroški storitev so višji predvsem zaradi višje najemnine infrastrukture zaradi

prevzema nove infrastrukture in avtoparka v najem in zaradi višjih obratovalnih stroškov na CČN Ločna. Amortizacija opreme javnega podjetja je višja zaradi nabave novih smetarnih vozil. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena z lastnimi prihodki pa so stroški enot skupnega pomena nižji za 10 %. V primerjavi z letom 2011 je skupen strošek enot skupnega pomena nižji za 85.190 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.175.938	914.653	1.128.390	123	96
Stroški storitev	4.837.776	4.530.921	5.021.921	111	104
Amortizacija opreme JP	165.149	164.220	214.902	131	130
Stroški dela operativnih sektorjev	1.284.405	1.371.816	1.395.215	102	109
Drugi stroški	26.226	26.424	30.087	114	115
Prevrednotevalni poslovni odhodki	21.014	28.684	28.954	101	138
Finančni odhodki	1.038		2.577		248
Drugi odhodki	2.344		206		9
Splošni stroški izdelave	223.715	235.839	231.563	98	104
Stroški enot skupnega pomena	909.018	987.498	815.980	83	90
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.646.622</b>	<b>8.260.054</b>	<b>8.869.795</b>	<b>107</b>	<b>103</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem najemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 1.797.150 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 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
	2011	2012	2012		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	1.753.889	1.747.606	1.797.150	103	102
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>1.753.889</b>	<b>1.747.606</b>	<b>1.797.150</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 1.797.150 EUR in je 2 % višji kot leta 2011 in 3 % višji od planiranega.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2012 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 2012 v višini 348.009 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 32.835 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 315.175 EUR.**

V letu 2011 smo po odbitku davka od dohodka pravnih oseb dosegli dobiček v višini 317.563 EUR. Glavni razlogi za slabši rezultat v Mestni občini Novo mesto v letu 2012: slabši rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi izpada prevzetih količin iz odlagališča Leskovec (za 70.000 €), slabši rezultat na parkiriščih (za 37.000 €), višja najemnina infrastrukture zaradi prevzema nove infrastrukture in avtoparka v najem (za 40.000 €) in višji obratovalni stroški na CCN Ločna (za 20.000 €).

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 315.175 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 15.628 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 2.607 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012.

*Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2012 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 17.070 EUR, kar je za 58.411 EUR manj kot v letu 2011, ko je bil rezultat pozitiven v višini 75.481 EUR.*

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

- oskrba s pitno vodo s števnino dobiček v višini 282.653 EUR,
- odvajanje odpadnih voda izguba v višini 359.448 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 58.863 EUR,
- ravnanje z odpadki dobiček v višini 105.617 EUR,



- pogrebna dejavnost dobiček v višini 11.584 EUR,
- pokopališka dejavnost izguba v višini 49.517 EUR in
- čiščenje javnih površin izguba v višini 32.683 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 330.939 EUR, kar je za 56.948 EUR manj kot v letu 2011.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- izdelava priključkov dobiček v višini 103.464 EUR,
- vzdrževanje priključkov ničelni rezultat,
- gradbena dela za investicije dobiček v višini 111.583 EUR,
- odvajanje odpadnih voda dobiček v višini 5.041 EUR,
- čiščenje odpadnih voda dobiček v višini 52.916 EUR,
- javne sanitarije dobiček v višini 1.921 EUR,
- javna dela dobiček v višini 125 EUR,
- tržnica dobiček v višini 10.693 EUR,
- urejanje javnih parkirišč in odvoz vozil dobiček v višini 44.721 EUR,
- parkirna hiša dobiček v višini 475 EUR.

Pokopališka in pogrebna dejavnost je dosegla v letu 2012 negativni poslovni izid v višini 37.933, kar je za 39.969 EUR bolj kot v letu 2011. Z racionalizacijo poslovanja in delnim dvigom cen s 1.1.2012 smo uspeli znižati izgubo, še vedno pa velik strošek predstavlja strošek najemnine infrastrukture v višini 40.159 EUR, od tega največji delež najemnina objektov in opreme na pokopališču v Srebrničah. Število pokopov v Srebrničah pa še vedno ne pokriva tekočih stroškov, ki jih povzroča tovrstno pokopališče. V nadaljevanju je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih.

Pokopališče	klasični	žarni	raztros	prekop	SKUPAJ
SREBRNIČE	10	40	9	1	60
LOČNA		36		1	37
ŠMIHEL		64		1	65
PREČNA	8	14			22
STRANSKA VAS	2	1			3
zunanja pokopališča		6			6
zunaj pokopališča	1				1
<b>Skupaj v letu 2012</b>	<b>21</b>	<b>161</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>194</b>
<b>Delež v %</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
Skupaj v letu 2011	39	137	12	7	195

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto za leto 2012**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>MESTNA OBČINA NOVO MESTO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	9.252.441	8.652.154	9.092.433	105	98
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-193.007	-163.697	74.112	-45	-38
<b>Finančni prihodki</b>	28.626	20.341	27.855	137	97
<b>Drugi prihodki</b>	21.931	25.186	23.404	93	107
Subvencije cen					
Drugi prihodki	21.931	25.186	23.404	93	107
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.109.991</b>	<b>8.533.986</b>	<b>9.217.804</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.175.938</b>	<b>914.653</b>	<b>1.128.390</b>	<b>123</b>	<b>96</b>
Stroški materiala	746.853	408.151	637.295	156	85
Stroški energije	311.621	386.401	344.612	89	111
Stroški goriva	117.464	120.101	146.483	122	125
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>4.837.776</b>	<b>4.530.921</b>	<b>5.021.921</b>	<b>111</b>	<b>104</b>
Prevozne storitve	360.490	360.725	328.787	91	91
Storitve tekočega vzdrževanja	556.909	525.696	554.552	105	100
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	5.857	4.414	4.620	105	79
Analize vode, deratizacije	45.511	42.269	46.712	111	103
Najemnina infrastrukture	1.753.889	1.747.606	1.797.150	103	102
Pogodbene storitve	98.353	106.244	110.611	104	112
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	11.745	12.706	9.054	71	77
<i>varovanje premoženja</i>	38.813	38.189	40.851	107	105
<i>zavarovalne premije</i>	14.093	14.508	18.892	130	134
<i>pogodbe o delu</i>	32.096	36.399	38.246	105	119
<i>storitve varstva pri delu</i>	1.606	4.442	3.568	80	222
Ostale storitve	2.016.767	1.743.968	2.179.488	125	108
<i>PTT storitve</i>	12.263	10.897	11.576	106	94
<i>komunalne storitve</i>	1.167.855	1.142.533	1.041.444	91	89
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	56.685	60.000	64.138	107	113
<i>zdravstvene storitve</i>	2.567	2.154	4.263	198	166
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	2.026	1.622	1.226	76	61
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	16.857	21.923	14.698	67	87
<i>ostale storitve</i>	758.514	504.839	1.042.143	206	137
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>165.149</b>	<b>164.220</b>	<b>214.902</b>	<b>131</b>	<b>130</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.284.403</b>	<b>1.371.816</b>	<b>1.395.215</b>	<b>102</b>	<b>109</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	1.054.737	1.181.036	1.158.075	98	110
Drugi stroški dela	229.666	190.780	237.140	124	103
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>26.226</b>	<b>26.424</b>	<b>30.087</b>	<b>114</b>	<b>115</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>21.014</b>	<b>28.684</b>	<b>28.954</b>	<b>101</b>	<b>138</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.038</b>		<b>2.577</b>		<b>248</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.344</b>		<b>206</b>		<b>9</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>223.715</b>	<b>235.839</b>	<b>231.563</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>909.018</b>	<b>987.498</b>	<b>815.980</b>	<b>83</b>	<b>90</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.646.622</b>	<b>8.260.038</b>	<b>8.869.795</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>463.368</b>	<b>273.947</b>	<b>348.009</b>	<b>127</b>	<b>75</b>

## Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.
<b>Poslovni prihodki</b>	1.957.129	260.037	935.899	811.261	758.573
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	8.038	765	4.376	3.075	3.197
<b>Drugi prihodki</b>	2.655		209	409	
- subvencije					
- drugi prihodki	2.655		209	409	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.967.822</b>	<b>260.802</b>	<b>940.483</b>	<b>814.745</b>	<b>761.770</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>287.143</b>	<b>7.127</b>	<b>87.456</b>	<b>118.347</b>	
Stroški materiala	69.926	6.211	7.407	22.773	
Stroški energije	198.686		47.368	76.030	
Stroški goriva	14.525		24.535	13.436	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.379	916	1.711	3.351	
Odpis drobnega inventarja	551		3.721	699	
Stroški pisarniškega materiala	172		596	840	
Drugi stroški materiala	1.903		2.119	1.218	
<b>Stroški storitev</b>	<b>977.510</b>	<b>263.932</b>	<b>835.969</b>	<b>374.352</b>	<b>494.613</b>
Prevozne storitve	13.693		1.133	5	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	93.765	34.455	5.466	27.768	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	5.436		16.874	3.059	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	12.394	217.718	7.375	8.888	
Zakupnine, najemnine	1.018				
Najemnina za uporabo infrastrukture	730.791		761.009	130.928	
Stroški potovanj	744		85	30	
Šolnine, izobraževanje	429		55	2.365	
Stroški plačilnega prometa in garancij	4.392	1.647	2.312	1.913	1.811
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	153		177	116	
Zdravstvene storitve	214		848	726	
Storitve varstva pri delu	642		294	643	
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	11.337		6.562	174.878	475.017
Zavarovalne premije	2.686		3.064	1.299	
Varovanje premoženja	5.566		386	3.600	
Čiščenje poslovnih prostorov	663		136	197	
Poštna, telefonske in mobitel storitve	1.848		1.148	1.022	
Analiza vode, deratizacija	31.159		7.302	5.528	
Podizvajalske in ostale storitve	57.514	10.112	21.743	11.387	17.785
Razne storitve-medobratno	3.066				
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>18.889</b>	<b>131</b>	<b>46.251</b>	<b>4.359</b>	
<b>Stroški dela</b>	<b>195.279</b>		<b>218.764</b>	<b>143.321</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	169.096		176.558	116.207	
Prevoz na delo	8.188		12.432	6.059	
Prehrana	6.431		7.194	4.434	
Regres	6.747		7.733	4.914	
Opravnine, jubilejne nagrade			592	878	
Drugi stroški dela	4.817		14.255	10.829	
<b>Drugi stroški</b>	<b>4.004</b>		<b>2.749</b>	<b>2.443</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>5.892</b>	<b>592</b>	<b>5.692</b>	<b>2.731</b>	<b>4.770</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>566</b>	<b>49</b>	<b>653</b>	<b>242</b>	<b>536</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>106</b>				
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>55.902</b>	<b>1.612</b>	<b>35.312</b>	<b>37.964</b>	<b>13.549</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>119.308</b>	<b>7.929</b>	<b>67.083</b>	<b>72.123</b>	<b>79.075</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.664.599</b>	<b>281.372</b>	<b>1.299.931</b>	<b>755.882</b>	<b>592.543</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>303.223</b>	<b>-20.570</b>	<b>-359.448</b>	<b>58.863</b>	<b>169.227</b>

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	1.354.429	395.350	141.217	299.459	6.913.353
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	4.834	558	58		24.901
<b>Drugi prihodki</b>	3.871	1.936	6.315		15.395
- subvencije					
- drugi prihodki	3.871	1.936	6.315		15.395
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.363.134</b>	<b>397.845</b>	<b>147.589</b>	<b>299.459</b>	<b>6.953.649</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>90.835</b>	<b>94.356</b>	<b>6.933</b>	<b>8.350</b>	<b>700.548</b>
Stroški materiala	15.618	72.380	4.090	3.329	201.734
Stroški energije	2.928	2.336	2.045	1.088	330.481
Stroški goriva	61.730	11.746	8	3.620	129.600
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.113			313	10.783
Odpis drobnega inventarja	609	276	269		6.125
Stroški pisarniškega materiala	419	427	157		2.611
Drugi stroški materiala	6.419	7.191	363		19.213
<b>Stroški storitev</b>	<b>671.892</b>	<b>170.993</b>	<b>100.769</b>	<b>259.394</b>	<b>4.149.425</b>
Prevozne storitve	313.909			42	328.782
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	4.091	468	1.241	613	167.866
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	46.725	1.478	985	4.186	78.743
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	7.563	2.240	992		257.171
Zakupnine, najemnine					1.018
Najemnina za uporabo infrastrukture	92.133	40.159	7.250	1.727	1.763.998
Stroški potovanj	39	32			930
Šolnine, izobraževanje	179	56			3.083
Stroški plačilnega prometa in garancij	1.821				13.896
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	343	104	42		935
Zdravstvene storitve	1.055	612	53		3.509
Storitve varstva pri delu	377	376	3		2.335
Storitve v zvezi s pokojniki		64.138			64.138
Pogodbe o delu	2.859	28.511	1.444		32.813
Komunalne storitve	22.661	19.877	46.430	246.345	1.003.107
Zavarovalne premije	3.464	1.035	255	838	12.642
Varovanje premoženja	14.605	144		3.901	28.202
Čiščenje poslovnih prostorov	1.181	3.210	3.210	226	8.822
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.925	2.790	362		9.095
Analiza vode, deratizacija	139		131	7	44.265
Podizvajalske in ostale storitve	150.629	5.752	38.213	1.510	314.645
Razne storitve-medobratno	6.192	14	159		9.431
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>84.150</b>	<b>9.831</b>	<b>529</b>	<b>16.700</b>	<b>180.839</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>353.309</b>	<b>59.139</b>	<b>59.140</b>		<b>1.028.951</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	289.615	50.146	50.146		851.769
Prevoz na delo	20.605	3.120	3.120		53.523
Prehrana	15.092	1.711	1.711		36.574
Regres	16.604	2.000	2.000		39.997
Opravnine, jubilejne nagrade	325	919	919		3.633
Drugi stroški dela	11.067	1.244	1.244		43.455
<b>Drugi stroški</b>	<b>14.018</b>	<b>648</b>	<b>562</b>	<b>1.459</b>	<b>25.883</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>5.599</b>	<b>331</b>	<b>2.197</b>		<b>27.804</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>527</b>				<b>2.574</b>
<b>Drugi odhodki</b>					<b>106</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>30.194</b>	<b>7.454</b>	<b>3.946</b>	<b>6.764</b>	<b>192.698</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>176.221</b>	<b>43.506</b>	<b>23.032</b>	<b>39.475</b>	<b>627.751</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.426.744</b>	<b>386.260</b>	<b>197.106</b>	<b>332.142</b>	<b>6.936.579</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-63.610</b>	<b>11.584</b>	<b>-49.517</b>	<b>-32.683</b>	<b>17.070</b>

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
<b>Poslovni prihodki</b>	274.608	387.705	660.407	378.561	138.389	17.630
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		74.112				
<b>Finančni prihodki</b>		1.075	1.433	205	0	0
<b>Drugi prihodki</b>	545			77	60	
- subvencije						
- drugi prihodki	545			77	60	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>275.154</b>	<b>462.892</b>	<b>661.840</b>	<b>378.843</b>	<b>138.450</b>	<b>17.630</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>101.007</b>	<b>4.477</b>	<b>225.836</b>	<b>69.639</b>	<b>5.692</b>	<b>185</b>
Stroški materiala	98.417	2.727	221.463	57.951	3.374	50
Stroški energije	113			31		135
Stroški goriva	1.577	1.325	1.969	9.088	1.969	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	15		916	185	7	
Odpis drobnega inventarja	490	27	148	1.378	102	
Stroški pisarniškega materiala	80	17	145	221	61	
Drugi stroški materiala	314	381	1.196	785	178	
<b>Stroški storitev</b>	<b>5.228</b>	<b>416.564</b>	<b>145.040</b>	<b>143.943</b>	<b>43.906</b>	<b>13.092</b>
Prevozne storitve				5	1	
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	37	17.041	36	45	8	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.555	595	1.106	8.371	3.498	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	809	43	326	1.154	358	
Zakupnine, najemnine					3.862	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj	10		14	32	4	
Šolnine, izobraževanje	12	114		20	347	
Stroški plačilnega prometa in garancij		15	635	4		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	19	24	81	66	17	
Zdravstvene storitve	97	48	61	314	106	
Storitve varstva pri delu	228	164	482	109	57	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	73			3.711	18.369	2.535
Zavarovalne premije	180	108	853	1.578	2.704	0
Varovanje premoženja	513			143		
Čiščenje poslovnih prostorov	181			51		
Poštna, telefonske in mobilne storitve	281	113	585	425	147	
Analiza vode, deratizacija	5		1.775	1		13
Podizvajalske in ostale storitve	1.228	4.496	139.086	127.914	14.430	10.461
Razne storitve-medobratno		393.802				
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.872</b>	<b>2.371</b>	<b>6.140</b>	<b>17.085</b>	<b>633</b>	<b>8</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>34.899</b>	<b>28.025</b>	<b>95.551</b>	<b>81.035</b>	<b>20.995</b>	
Bruto bruto plače zaposlenih	29.473	23.591	82.598	65.401	17.027	
Prevoz na delo	1.682	1.422	3.449	4.605	888	
Prehrana	1.101	1.087	3.079	2.665	650	
Regres	1.325	1.140	3.804	2.864	720	
Opravnine, jubilejne nagrade	406			219	129	
Drugi stroški dela	913	785	2.621	5.280	1.582	
<b>Drugi stroški</b>	<b>354</b>	<b>320</b>	<b>1.068</b>	<b>1.028</b>	<b>310</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>86</b>		<b>521</b>	<b>64</b>	
<b>Finančni odhodki</b>		<b>3</b>				
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>4.617</b>	<b>1.866</b>	<b>12.944</b>	<b>11.330</b>	<b>2.607</b>	<b>354</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>22.714</b>	<b>9.181</b>	<b>63.678</b>	<b>49.220</b>	<b>11.325</b>	<b>2.069</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>171.690</b>	<b>462.892</b>	<b>550.257</b>	<b>373.802</b>	<b>85.533</b>	<b>15.709</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>103.464</b>	<b>0</b>	<b>111.583</b>	<b>5.041</b>	<b>52.916</b>	<b>1.921</b>

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča in odvoz vozil	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	8.144	38.290	195.993	79.353	2.179.080	9.092.433
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					74.112	74.112
<b>Finančni prihodki</b>		116	113	11	2.954	27.855
<b>Drugi prihodki</b>	7.327				8.009	23.404
- subvencije						
- drugi prihodki	7.327				8.009	23.404
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.471</b>	<b>38.406</b>	<b>196.106</b>	<b>79.364</b>	<b>2.264.155</b>	<b>9.217.804</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>124</b>	<b>2.518</b>	<b>5.264</b>	<b>13.101</b>	<b>427.842</b>	<b>1.128.390</b>
Stroški materiala		203	3.395	897	388.477	590.211
Stroški energije		1.920		11.933	14.131	344.612
Stroški goriva		4	945	5	16.882	146.483
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		388	225		1.736	12.519
Odpis drobnega inventarja			29	7	2.182	8.307
Stroški pisarniškega materiala			78	69	669	3.280
Drugi stroški materiala	124	4	591	192	3.765	22.979
<b>Stroški storitev</b>	<b>44</b>	<b>22.781</b>	<b>57.071</b>	<b>24.825</b>	<b>872.496</b>	<b>5.021.921</b>
Prevozne storitve					5	328.787
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		115	3.133	10.493	30.907	198.773
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			224		15.350	94.093
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			984	842	4.515	261.686
Zakupnine, najemnine					3.862	4.880
Najemnina za uporabo infrastrukture		4.058	25.467	3.543	33.152	1.797.150
Stroški potovanj			55		115	1.044
Šolnine, izobraževanje					493	3.576
Stroški plačilnega prometa in garancij				148	801	14.698
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			59	26	291	1.226
Zdravstvene storitve			128		755	4.263
Storitve varstva pri delu	44		147	2	1.233	3.568
Storitve v zvezi s pokojniki					0	64.138
Pogodbe o delu			5.432		5.432	38.246
Komunalne storitve		2.899	10.031	720	38.337	1.041.444
Zavarovalne premije		18	269	538	6.250	18.892
Varovanje premoženja			4.975	7.019	12.650	40.851
Čiščenje poslovnih prostorov					232	9.054
Poštna, telefonske in mobitel storitve			340	591	2.481	11.576
Analiza vode, deratizacija		495		157	2.447	46.712
Podizvajalske in ostale storitve		4.156	5.810	747	308.328	622.972
Razne storitve-medobratno		11.040	18		404.861	414.292
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>579</b>	<b>3.806</b>	<b>568</b>	<b>34.063</b>	<b>214.902</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>12.779</b>		<b>64.621</b>	<b>28.359</b>	<b>366.263</b>	<b>1.395.215</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	10.550		53.979	23.689	306.306	1.158.075
Prevoz na delo	630		3.309	1.452	17.437	70.961
Prehrana	855		2.637	1.157	13.231	49.805
Regres	745		2.780	1.220	14.598	54.595
Opravnine, jubilejne nagrade					754	4.386
Drugi stroški dela			1.915	841	13.937	57.392
<b>Drugi stroški</b>			<b>781</b>	<b>343</b>	<b>4.204</b>	<b>30.087</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>278</b>	<b>200</b>		<b>1.150</b>	<b>28.954</b>
<b>Finančni odhodki</b>					<b>3</b>	<b>2.577</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>206</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>351</b>	<b>228</b>	<b>2.874</b>	<b>1.696</b>	<b>38.865</b>	<b>231.563</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.048</b>	<b>1.329</b>	<b>16.768</b>	<b>9.897</b>	<b>188.229</b>	<b>815.980</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.346</b>	<b>27.713</b>	<b>151.385</b>	<b>78.889</b>	<b>1.933.216</b>	<b>8.869.795</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>125</b>	<b>10.693</b>	<b>44.721</b>	<b>475</b>	<b>330.939</b>	<b>348.009</b>



**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštna, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetom po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernej s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOVOD

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Vodovod Petelinjek Smolenja vas (3.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva niso bila zagotovljena v proračunu Mestne občine.

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

Realizacija: izdelana je projektna dokumentacija (PGD in PZI ) in pridobljeno je gradbeno dovoljenje.



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

Realizacija: ni bilo izvedeno, projektna dokumentacija se dopolnjuje, s postopki se nadaljuje v letu 2013.

Plan: Sekundarni vodovod GTV-Prepih 5/4" (1.000 m)

Realizacija: v letu 2012 je bil izveden odkup zemljišč za vodo hran in se s postopki nadaljuje v 2013.

Plan: Brusnice –Ratež-Potov vrh DN 125 (3.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva niso bila zagotovljena v proračunu Mestne občine.

Plan: Vodovod Šentjošt – Verdun (300m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva niso bila zagotovljena v proračunu Mestne občine.

Plan: Vodovod Gor. Kronovo-zamenjava AC 60 za DN 100 (2.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva niso bila zagotovljena v proračunu Mestne občine.

Plan: Sekundarni vodovod VH Daljni vrh (300 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva niso bila zagotovljena v proračunu Mestne občine.

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v VH Sv. Rok	investicijsko vzdrževanje	3.275
julij	Zamenjava PH (Vrhe15)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
julij	Zamenjava PH (Herinja vas 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
julij	Zamenjava NH (Ivana Roba 67)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	2.207
julij	Zamenjava PH (Seidlova 68)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
julij	Zamenjava PH (Seidlova 60)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
julij	Zamenjava PH (Seidlova 52)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
avgust	Obnova vodovoda na Saidlovi v Nm (250 m/DN 110)	investicijsko vzdrževanje	14.946
september	VH Kij zamenjava merilnika pretoka Promag DN 300	investicijsko vzdrževanje	3.147
oktober	Jašek Revoz - Cikava, menjava merilnika E+H Promag DN 100	investicijsko vzdrževanje	1.559
oktober	VH Grm montaža merilnika klora	investicijsko vzdrževanje	2.596
oktober	VH Ušivc montaža merilnika klora	investicijsko vzdrževanje	2.642
oktober	Zamenjava PH (Daljni vrh 26)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
november	VH Ždinja vas - Vzdrževalna dela (Streha, zasteklitev)	investicijsko vzdrževanje	3.956
november	ČP Kamenje - Zamenjava merilnika pretoka (Promag 10 DN50)	investicijsko vzdrževanje	1.470
november	VH Ratež (zasteklitev, merilec nivoja, ograja, lestve)	investicijsko vzdrževanje	3.645
november	Zamenjava NH (Vel. Orehek 30, Judež)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
november	Zamenjava PH (Skalna ul. Otočec)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	430
november	VH Marof (obnova praznotoka in ograje)	investicijsko vzdrževanje	5.251
november	VH Stopiče in VH Otočec (menjava poc.vrat )	investicijsko vzdrževanje	3.791
november	VH Rok - podstavek in instalacije za frekvenčno črpalko	investicijsko vzdrževanje	3.851
november	ČP Stopiče - zamenjava vrat objektih(2xAlu, 1x vroče cinkana)	investicijsko vzdrževanje	1.982
november	VH Laze zamenjava žične ograje	investicijsko vzdrževanje	3.520
	SKUPAJ		67.837

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V I. 2012 je bila pripravljena 6. verzija vloge za dodelitev sredstev s pripadajočimi dokumenti, pripravljen in izveden je bil razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Sklop 1 in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.
Gradnja kanalizacije v KS Žabja vas	STRI 122-2101/2011	Narejena je bila kanalizacija za del naselja Žabja vas skupaj z dvema črpališčima in obnova vodovoda.
Pooblastilo in naročilo za strokovno vodenje in vodenje postopkov pri gradnji "Kanalizacije in obnovi vodovoda za naselje Krka" v KS Mali Slatnik	STRI 112-2101/2011	Strokovno vodenje je bilo izvedeno v času gradnje, Komunala je poskrbela za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in zgrajeni vodovod.
Financiranje, gradnja, nadzor in koordinacija nad izvajanjem del pri gradnji in obnovi komunalne infrastrukture v ulici Mlinarska pot v Novem mestu	Sporazum med investitorji, Komunalo	Komunala je vodila izvajanje kompletne infrastrukture z nadzorom. Vsa dokumentacija je bila predana na MONM.
Pooblastilo in naročilo za strokovno vodenje in vodenje postopkov pri gradnji "Kanalizacijskega omrežja Birčna vas in Stranska vas s povezovalnim vodom do Pogancev v obdobju 2010/2012	STRI 75-2101/2010	Zagotovili smo strokovno vodenje investicije do zaključka gradnje 8/2012. Sodelujemo pri zaključnih obračunih in končnem prevzemu. Na MONM še vedno potekajo usklajevanja.
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	STRI 121-2101/2011	Komunala je izvedla montažna dela na obnovi vodovodnega omrežja ter dobavi in montaži kanalizacijskega črpališča v Ulici Mlinarska pot.
Izvedba kanalizacijskih priključkov v KS Brusnice - ČN Brezje	STRI 34-2101/2011	Izvedena je bila projektna dokumentacija za objekt male čistilne naprave s priključitvijo na električno omrežje kar je bilo tudi realizirano na terenu.
Obnova vodovoda Stopiče-Mali Orehek (ČR Ucman-VH Mali Orehek)	STRI 24-1101/2011	Zgrajeno je bilo vodovodno omrežje v dolžini cca 1.790 m. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Kanalizacija Sveti Rok	STRI 128-2101/2011 + A1	Zgrajena je bila fekalna kanalizacija v dolžini 480 m. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Kanalizacija Gabrje-faza 6 z obnovo vodovoda	STRI 106-2101/2011 + A1	Dela po osnovni pogodbi so končana (cca 2.250 m). Dodatna dela določena z aneksom (črpališče, sekundarni kanali) bodo izvedena predvidoma do 30.06.2013. Za že izvedena dela pripravljamo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.
KV Veliki Slatnik - F2 - izvajanje gradbenega nadzora	STRI 108-6001/2012	Poskrbeli smo za strokovno vodenje investicije z nadzorom nad gradnjo vodovoda in kanalizacije v Velikem Slatniku.
Obnova vodovoda Mali Saltnik	STRI 22-1101/2011	Obnovljen je bil vodovod v dolžini cca.179 m. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Gradnja nadstreškov pri mrliških vežicah v ločni in Šmihelu	STRI 151 - 3400/2011	
Gradnja obračališča in avtobusne postaje ob pokopališču Srebrniče pri Novem mestu	STRI 136 - 3403/2011	Zgrajeno je bilo asfaltirano obračališče z avtobusnim postajališčem ob parkirišču pokopališča Srebrniče. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Gradnja javne razsvetljave ob pokopališču Srebrniče pri Novem mestu	STRI 137 - 3403/2011	Zgrajena je bila javna razsvetljava pokopališča in obračališča v Srebrničah. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Obnova vodovoda Ljubljanska cesta	Vzdrževanje	V sklopu gradnje objekta Ljubljanska cesta 46 se je obnovilo tudi obstoječe vodovodno omrežje.
Obnova vodovoda ob CČN	Vzdrževanje	Ob CČN je bil obnovljen vodovod.
Vodovod Kamenje	Vzdrževanje	Obnovljeno je bilo cca 90 m cevovoda.

1.4. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
PGD in PZI za povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	STRI 161-2101/2010	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.
PGD in PZI fekalne kanalizacije in obnova vodovoda za naselje Šentjošt	STRI 160-2101/2010	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.
PGD in PZI vodovod Gornja Težka voda		
Naročilo za izvedbo vseh postopkov za postavitev male ČN v Prečni (do 50PE) v letu 2011 v MO Novo mesto	STRI 129-2201/2011	Investicija je zaključena in predana v upravljanje.
PGD in PZI kanalizacijo in obnova vodovoda za novo naselje Stranska vas	STRI 16-2101/2011	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.
PGD in PZI za kanalizacijo Herinja vas, Paha in ČN Herinja vas	STRI 18-2101/2011	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. V letu 2012 niso bili zagotovljeni finančni viri, zato se dela niso izvajala. Na občini NM je v pregledu pogodba zagotovitve finančnih virov za nadaljevanje projektiranja v letu 2013. Občina NM poskrbi za odkup zemljišča za ČN.
PGD - Črpališča Košenice	Vzdrževanje	Dela so končana, objekt služi svojemu namenu.
Popis in kataster greznic v M.O. Novo mesto	STRI 33-2101/2011	Dela so končana, podatki so unešeni v GIS.
Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela - PGD, PZI		Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije.
Sprememba projekta PGD - Kanalizacija Sveti Rok	GS izvedba	PGD in PZI dokumentacija je končana in pridobjeno gradbeno dovoljenje.
Splošna komunalna - Novi trg - IDP, PZI	Vzdrževanje	
PD - Drejčetova pot - PGD in PZI		
V in K Ždinja vas - PGD in PZI		V podpisu pogodba na MO. NM

1.5. Projektna dokumentacija

Vodovod in plinovod Mali Slatnik	PID
MERCATOR Ljubljanska cesta	PID
Čistilna naprava z povez. vodom Veliki Slatnik	PGD, PZI
Obnova vodovoda Šentjernejska cesta	PGD, PZI
Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	PGD, PZI
Čistilna naprava v kraju Brezje - EE priključek	PGD

**2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda se je v letu 2012 izvedla izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistem v sklopu sistema Novo mesto in sicer:

Plan: Nujna izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistemov v sklopu sistema novo mesto (vas Krka – se že izvaja, Gabrje, Šentjošt, Verdun, Škrjanče, del Jedinščice,...)

Realizacija: V vasi Krka in delno v vaseh Gabrje, Šentjošt in Verdun. Ni pa bila izvedena v naselju Škrjanče in delu Jedinščice.

Plan: Dopolnitev vseh objektov z daljinskim procesnim vodenjem (ČN Otočec, črpališče Bršljin, črpališče Bučna vas).

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker ni bilo zagotovljenih sredstev.

Redno praznjenje greznic.

Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto.

### 3. SPLOŠNA KOMUNALA

Na področju splošne komunale smo v preteklem letu s ciljem izboljšanja poslovnih rezultatov izvajali:

- večjo 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 privabljale večje število obiskovalcev in posledično tudi ponudnikov blaga, še posebno v dnevih med tednom,
- učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.

#### 3.1. Investicijsko vzdrževanje

Realizacija: Na področju investicijskega vzdrževanja je bila v letu 2012 dokončana sanacija strehe na skladiščni hali zbirno reciklažnega centra v Novem mestu.

#### 3.2. Investicije

Realizacija: Zaključena je bila investicija v izgradnjo avtobusnega postajališča in javne razsvetljave na mestnem pokopališču v Srebrničah v Novem mestu.

## 11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 163 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 2.641 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m<sup>3</sup>, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 14,88 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 66 okvar. Izdelanih je bilo 171 novih vodovodnih priključkov, 79 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 712 menjav vodomerov.

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

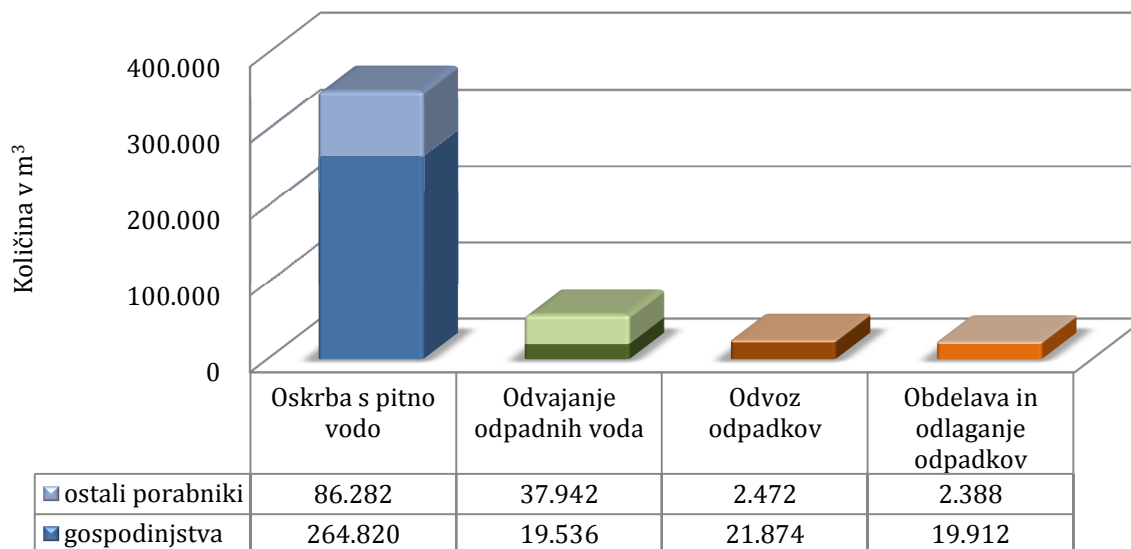
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 552 zabojnikov za gospodinjstva in 88 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 50 zabojnikov za embalažo, 40 zabojnikov za papir, 35 zabojnikov za steklo in 13 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 778 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

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

V letu 2012 smo v občini Šentjernej zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	259.002	262.855	264.820	101	102
Ostali m3	79.189	80.496	86.282	107	109
<b>Skupaj m3</b>	<b>338.191</b>	<b>343.351</b>	<b>351.101</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	20.001	21.324	19.536	92	98
Ostali m3	31.693	28.959	37.942	131	120
<b>Skupaj m3</b>	<b>51.694</b>	<b>50.283</b>	<b>57.478</b>	<b>114</b>	<b>111</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	18.804	19.800	21.874	110	116
Ostali m3	2.570	2.547	2.472	97	96
<b>Skupaj m3</b>	<b>21.374</b>	<b>22.347</b>	<b>24.346</b>	<b>109</b>	<b>114</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	17.188	16.800	19.912	119	116
Ostali m3	2.518	2.460	2.388	97	95
<b>Skupaj m3</b>	<b>19.706</b>	<b>19.260</b>	<b>22.300</b>	<b>116</b>	<b>113</b>

Iz tabele je razvidno, da so dosežene količine v letu 2012 pri vseh obveznih komunalnih storitvah presegle realizacijo v letu 2011 in planirane vrednosti.

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2012**

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

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,4774 EUR/m <sup>3</sup>	0,6787 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,4139 EUR/m <sup>3</sup>	0,4139 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	4,9724 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m3</b>	152.304	<b>0,4338</b>	<b>51,26</b>
II. <b>VODARINA (m3)</b>	144.789	<b>0,4124</b>	<b>48,74</b>
1. Proizvajalni stroški	114.874	0,3272	38,67
a) stroški materiala	31.592	0,0900	10,63
- električna energija	16.549	0,0471	5,57
- pogonsko gorivo	2.564	0,0073	0,86
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	12.478	0,0355	4,20
b) stroški storitev	83.282	0,2372	28,03
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	29	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	5.308	0,0151	1,79
- stroški drugih storitev	15.657	0,0446	5,27
- stroški dela	37.078	0,1056	12,48
- stroški amortizacije	3.329	0,0095	1,12
- stroški vzdrževanja infrastrukture	17.237	0,0491	5,80
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.523	0,0100	1,19
- drugi proizvodjalni stroški	1.121	0,0032	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	27.246	0,0776	9,17
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	2.669	0,0076	0,90
III. <b>VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0153</b>	
IV. <b>OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	297.093	<b>0,8462</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 pokriva povprečno lastno ceno. Na osnovi z novo Uredbo predvidene odprave diferenciacije cen med gospodinjstvi in ostalimi porabniki bo potrebno postopoma poviševati cene za gospodinjstva v skladu z gibanjem lastne cene.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m3	10.916	<b>0,1899</b>	<b>64,20</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	6.087	<b>0,1059</b>	<b>35,80</b>
1. Proizvajalni stroški	4.755	0,0827	27,97
a) stroški materiala	428	0,0074	2,52
- električna energija	1	0,0000	0,01
- pogonsko gorivo	305	0,0053	1,79
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	122	0,0021	0,72
b) stroški storitev	4.327	0,0753	25,45
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	2	0,0000	0,01
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	686	0,0119	4,03
- stroški dela	2.716	0,0472	15,97
- stroški amortizacije	575	0,0100	3,38
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2	0,0000	0,01
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	248	0,0043	1,46
- drugi proizvodni stroški	99	0,0017	0,58
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.148	0,0200	6,75
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	184	0,0032	1,08
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
- priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	17.003	<b>0,2958</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na 31.12.2012 pokriva lastno ceno.



<b>ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	4.255	<b>0,2155</b>	<b>4,25</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	95.884	<b>4,8563</b>	<b>95,75</b>
1. Proizvajalni stroški	78.636	3,9828	78,53
a) stroški materiala	8.371	0,4240	8,36
- električna energija	297	0,0150	0,30
- pogonsko gorivo	6.256	0,3169	6,25
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.818	0,0921	1,82
b) stroški storitev	70.266	3,5588	70,17
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	35	0,0018	0,03
- stroški prevoznih storitev	4.962	0,2513	4,95
- stroški drugih storitev	17.270	0,8747	17,25
- stroški dela	35.787	1,8125	35,74
- stroški amortizacije	6.066	0,3073	6,06
- stroški vzdrževanja infrastrukture	52	0,0026	0,05
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.798	0,2430	4,79
- drugi proizvodjalni stroški	1.296	0,0657	1,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	14.496	0,7342	14,48
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	2.751	0,1393	2,75
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>100.138</b>	<b>5,0718</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 4,9724 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 23.12.2009; potrjena cena znaša 5,0718 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 2 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)			
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	65.097	<b>3,2692</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	54.921	2,7582	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	54.921	2,7582	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	54.858	2,7550	84,27
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	63	0,0032	0,10
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.176	0,5110	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	65.097	<b>3,2692</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup> in bi se morala povečati za 3,47 %, da bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije obdelave in odlaganja odpadkov za gospodinjstva.

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.025.129 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 762.618 EUR in na drugih dejavnostih 262.511 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>960.757</b>	<b>864.250</b>	<b>1.021.132</b>	<b>118</b>	<b>106</b>
Obvezne komunalne storitve	555.023	560.306	591.085	105	106
Števnina	63.694	64.458	65.570	102	103
Vzdrževalnina	98.718	99.204	101.134	102	102
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-42.831		24.996		
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	31.247		-449		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	254.906	140.282	238.058	170	93
Subvencije cen					
Drugi prihodki			738		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>4.663</b>	<b>2.149</b>	<b>3.128</b>	<b>146</b>	<b>67</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>1.223</b>	<b>500</b>	<b>870</b>	<b>174</b>	<b>71</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>966.644</b>	<b>866.898</b>	<b>1.025.129</b>	<b>118</b>	<b>106</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 757.789 EUR prihodkov, kar je za 6 % več kot v letu 2011 in 18 % več kot smo planirali (višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 65.570 EUR, kar je za 3 % več kot v letu 2011 in 2 % več kot smo planirali. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 24.996 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS
			2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	63.694	65.570	103
<b>Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-42.831	24.996	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>20.863</b>	<b>90.566</b>	<b>434</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 101.134 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 449 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012. V letu 2012 smo obnovili 79 vodovodnih priključkov, in sicer 1 v Dol. Brezovici, 2 na Dobravici, 9 v Brezju pri Šentjerneju, 26 v Dol. Stari vasi, 11 v Imenju, 8 na Kotarjevi cesti, 10 v Starem sejmišču, 7 v Turopolju in 5 Na Gmajni.

VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	98.718	101.134	102
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	31.247	-449	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>129.965</b>	<b>100.685</b>	<b>77</b>

Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 238.058 EUR, kar je 7 % manj kot leta 2011 in 70 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje realizacije na dejavnosti vzdrževanja priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 3.128 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 870 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo 47 % in pri drugih dejavnostih (26 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih skupnih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 ter planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	379.361	355.169	389.911	110	103
Števnina	23.471	65.765	91.837	140	391
Odvajanje odpadnih voda	21.968	20.912	23.975	115	109
Obdelava in odlaganje odpadkov	94.594	92.550	100.446	109	106
Odvoz odpadkov	133.274	133.046	156.449	118	117
Druge dejavnosti	313.975	199.458	262.511	132	84
<b>SKUPAJ</b>	<b>966.644</b>	<b>866.898</b>	<b>1.025.129</b>	<b>118</b>	<b>106</b>

Glede na leto 2011 so se povečali prihodki vseh dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb, pri drugih dejavnostih pa so se znižali, čeprav vseeno presegajo plan.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Šentjernej v letu 2012 dejansko doseženih 6 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2011 in 18 % več kot smo jih planirali za leto 2012.

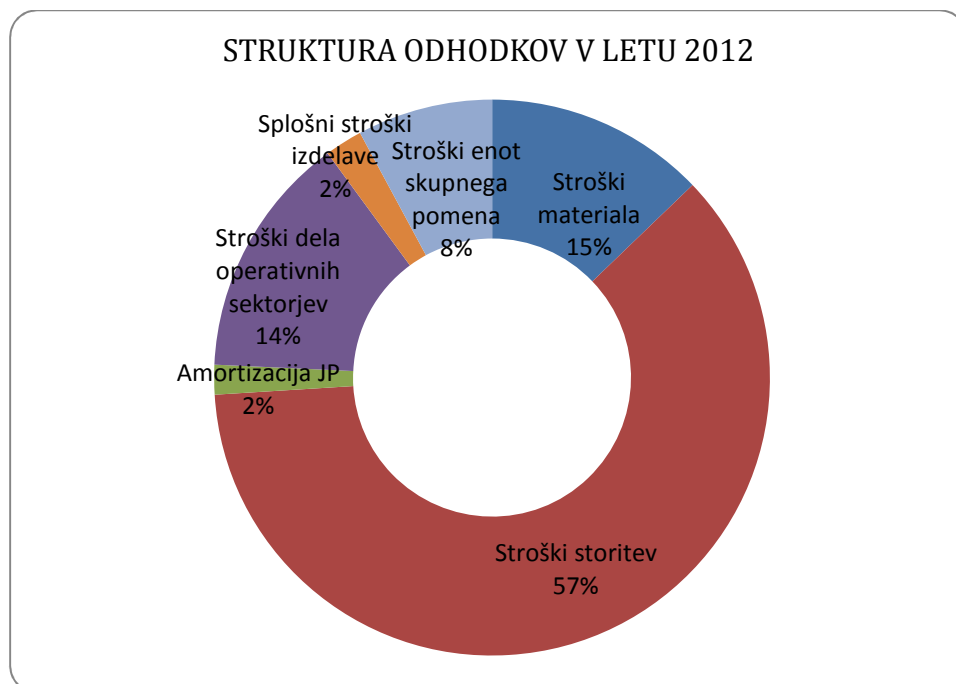
Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2012 skupaj znašali 818.340 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 636.136 EUR in za druge dejavnosti 182.204 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	109.427	73.337	104.428	142	95
Stroški storitev	498.151	442.858	498.658	113	100
Amortizacija opreme JP	10.876	10.668	14.004	131	129
Stroški dela operativnih sektorjev	124.925	139.862	115.671	83	93
Drugi stroški	2.424	2.330	2.661	114	110
Prevrednotevalni poslovni odhodki	497	1.432	879	61	177
Finančni odhodki	36		48		133
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	18.001	18.658	17.824	96	99
Stroški enot skupnega pomena	76.467	85.802	64.166	75	84
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>840.803</b>	<b>774.946</b>	<b>818.340</b>	<b>106</b>	<b>97</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 167.475 EUR.

V primerjavi z letom 2011 so se v letu 2012 stroški znižali za 3 %. V primerjavi s planom pa so stroški v letu 2012 višji za 6%. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena so skupni stroški enot skupnega pomena nižji za 13 % oz. za 12.478 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 v občini Šentjernej iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev - 57 %.



### Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2011	planirana 2012	dosežena 2012	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	170.278	170.228	167.475	98	98
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>170.310</b>	<b>170.228</b>	<b>167.475</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 167.475 EUR in je bil za 2 % nižji od doseženega v 2011 in od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2012 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 2012**

***Poslovni rezultat občine Šentjernej, dosežen v letu 2012 v višini 206.789 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 19.511 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 187.279 EUR.***

V letu 2011 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 86.243 EUR, kar pomeni, da smo poslovanje v letu 2012 izboljšali za 101.036 EUR, kar je rezultat ugodnega razmerja med prihodki (povečanje za 6 %) in odhodki (znižanje za 3 %).

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 187.279 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 9.286 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 1.549 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej za leto 2012.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 126.482 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 80.307 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- oskrba s pitno vodo skupaj s števnino pozitiven rezultat v višini 71.123 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 7.156 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 19.702 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 28.501 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 80.307 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v letu 2012**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŠENTJERNEJ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	972.341	864.250	996.584	115	102
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-42.831		24.996		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	31.247		-449		
<b>Finančni prihodki</b>	4.663	2.149	3.128	146	67
<b>Drugi prihodki</b>	1.223	500	870	174	71
Subvencije cen					
Drugi prihodki	1.223		870		71
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>966.644</b>	<b>866.898</b>	<b>1.025.129</b>	<b>118</b>	<b>106</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>109.427</b>	<b>73.337</b>	<b>104.428</b>	<b>142</b>	<b>95</b>
Stroški materiala	82.799	46.888	75.178	160	91
Stroški energije	16.855	16.156	16.998	105	101
Stroški goriva	9.773	10.293	12.252	119	125
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>498.151</b>	<b>442.858</b>	<b>498.658</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
Prevozne storitve	17.954	17.716	20.193	114	112
Storitve tekočega vzdrževanja	45.454	86.270	101.940	118	224
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	424	275	155	56	37
Analize vode, deratizacije	5.807	7.054	6.072	86	105
Najemnina infrastrukture	170.278	170.228	167.475	98	98
Pogodbene storitve	4.656	5.080	4.882	96	105
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	386	437	372	85	96
<i>varovanje premoženja</i>	2.959	3.011	3.122	104	105
<i>zavarovalne premije</i>	915	869	834	96	91
<i>pogodbe o delu</i>	282	381	336	88	119
<i>storitve varstva pri delu</i>	114	382	218	57	191
Ostale storitve	253.578	156.235	197.942	127	78
<i>PTT storitve</i>	973	819	774	95	80
<i>komunalne storitve</i>	63.190	65.077	66.727	103	106
<i>zdravstvene storitve</i>	186	157	194	123	104
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	177	107	96	90	54
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.299	2.762	2.051	74	89
<i>ostale storitve</i>	186.753	87.313	128.100	147	69
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>10.876</b>	<b>10.668</b>	<b>14.004</b>	<b>131</b>	<b>129</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>124.925</b>	<b>139.862</b>	<b>115.671</b>	<b>83</b>	<b>93</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	104.413	119.861	97.371	81	93
Drugi stroški dela	20.512	20.001	18.300	91	89
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.424</b>	<b>2.330</b>	<b>2.661</b>	<b>114</b>	<b>110</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>497</b>	<b>1.432</b>	<b>879</b>	<b>61</b>	<b>177</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>36</b>		<b>48</b>		<b>135</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>18.001</b>	<b>18.658</b>	<b>17.824</b>	<b>96</b>	<b>99</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>76.467</b>	<b>85.802</b>	<b>64.166</b>	<b>75</b>	<b>84</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>840.803</b>	<b>774.946</b>	<b>818.340</b>	<b>106</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>125.841</b>	<b>91.952</b>	<b>206.789</b>	<b>225</b>	<b>164</b>



Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	388.155	66.652	23.830	100.039	155.481	734.158
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		24.996				24.996
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>	1.542	190	143	407	552	2.833
<b>Drugi prihodki</b>	213		3		415	632
- subvencije						
- drugi prihodki	213		3		415	632
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>389.911</b>	<b>91.837</b>	<b>23.975</b>	<b>100.446</b>	<b>156.449</b>	<b>762.618</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>40.104</b>	<b>15.041</b>	<b>428</b>		<b>10.558</b>	<b>66.130</b>
Stroški materiala	19.855	14.928	39		1.294	36.115
Stroški energije	16.574		1		373	16.949
Stroški goriva	2.851		305		7.875	11.031
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	270	113	4		111	498
Odpis drobnega inventarja	116		46		75	237
Stroški pisarniškega materiala	36		7		51	95
Drugi stroški materiala	401		26		779	1.206
<b>Stroški storitev</b>	<b>201.711</b>	<b>73.182</b>	<b>11.854</b>	<b>68.060</b>	<b>43.755</b>	<b>398.562</b>
Prevozne storitve	5.310		0		14.883	20.192
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	18.408		2		66	18.475
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.075		209		5.921	7.205
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.599	70.718	38		122	73.478
Zakupnine, najemnine	182					182
Najemnina za uporabo infrastrukture	152.304		10.916		4.255	167.475
Stroški potovanj	8		1		5	14
Šolnine, izobraževanje	90		1		14	105
Stroški plačilnega prometa in garancij	997	344	25	341	341	2.048
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	32		2		44	78
Zdravstvene storitve	45		11		104	159
Storitve varstva pri delu	135		4		36	175
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					336	336
Komunalne storitve	1.332		2	65.166	195	66.695
Zavarovalne premije	387		26		284	697
Varovanje premoženja	1.173		5		1.718	2.896
Čiščenje poslovnih prostorov	140		2		151	292
Poštna, telefonska in mobitel storitve	389		14		194	597
Analiza vode, deratizacija	5.803		262		4	6.070
Podizvajalske in ostale storitve	10.659	2.120	335	2.553	14.686	30.353
Razne storitve-medobratno	643				397	1.039
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.688</b>	<b>35</b>	<b>575</b>		<b>7.658</b>	<b>11.956</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>41.131</b>		<b>2.716</b>		<b>45.049</b>	<b>88.896</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	35.616		2.192		36.946	74.754
Prevoz na delo	1.725		154		2.629	4.507
Prehrana	1.355		89		1.903	3.347
Regres	1.421		96		2.118	3.635
Opravnine, jubilejne nagrade			7		41	49
Drugi stroški dela	1.015		177		1.412	2.603
<b>Drugi stroški</b>	<b>843</b>		<b>34</b>		<b>1.496</b>	<b>2.374</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>344</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>155</b>	<b>660</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>9.701</b>	<b>595</b>	<b>396</b>	<b>1.846</b>	<b>2.819</b>	<b>15.358</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>21.249</b>	<b>2.926</b>	<b>752</b>	<b>10.775</b>	<b>16.454</b>	<b>52.157</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>318.787</b>	<b>91.837</b>	<b>16.820</b>	<b>80.745</b>	<b>127.947</b>	<b>636.136</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>71.123</b>	<b>0</b>	<b>7.156</b>	<b>19.702</b>	<b>28.501</b>	<b>126.482</b>

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	119.120	101.134	27.740	14.432	262.427	996.584
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						24.996
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-449			-449	-449
<b>Finančni prihodki</b>	0	288		7	295	3.128
<b>Drugi prihodki</b>	237			1	238	870
- subvencije						
- drugi prihodki	237			1	238	870
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>119.357</b>	<b>100.974</b>	<b>27.740</b>	<b>14.440</b>	<b>262.511</b>	<b>1.025.129</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>26.589</b>	<b>4.374</b>	<b>3.590</b>	<b>3.745</b>	<b>38.298</b>	<b>104.428</b>
Stroški materiala	25.482	3.993	3.434	3.526	36.435	72.550
Stroški energije	49			1	50	16.998
Stroški goriva	679	289	83	171	1.222	12.252
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1		15	2	18	516
Odpis drobnega inventarja	213	6	6	26	251	487
Stroški pisarniškega materiala	35	4	2	4	45	139
Drugi stroški materiala	130	83	50	15	278	1.484
<b>Stroški storitev</b>	<b>8.620</b>	<b>87.286</b>	<b>3.967</b>	<b>224</b>	<b>100.097</b>	<b>498.658</b>
Prevozne storitve				0	0	20.193
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	16	1.456	2	1	1.474	19.949
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	657	130	45	118	949	8.155
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	322	0	14	22	358	73.836
Zakupnine, najemnine						182
Najemnina za uporabo infrastrukture						167.475
Stroški potovanj	4		1	1	5	19
Šolnine, izobraževanje	5	25		0	31	136
Stroški plačilnega prometa in garancij		3			3	2.051
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	8	5	3	1	18	96
Zdravstvene storitve	15	10	3	6	34	194
Storitve varstva pri delu	25	11	6	2	44	218
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						336
Komunalne storitve	32			1	32	66.727
Zavarovalne premije	78	24	21	15	137	834
Varovanje premoženja	222			3	225	3.122
Čiščenje poslovnih prostorov	79			1	80	372
Poštna, telefonske in mobilne storitve	119	25	25	8	177	774
Analiza vode, deratizacija	2			0	2	6.072
Podizvajalske in ostale storitve	7.034	638	3.849	46	11.567	41.920
Razne storitve-medobratno		84.959			84.959	85.999
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.210</b>	<b>516</b>		<b>322</b>	<b>2.048</b>	<b>14.004</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>15.138</b>	<b>6.104</b>	<b>4.005</b>	<b>1.528</b>	<b>26.775</b>	<b>115.671</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	12.785	5.138	3.462	1.233	22.618	97.371
Prevoz na delo	730	310	145	87	1.271	5.778
Prehrana	478	237	129	50	894	4.241
Regres	575	248	159	54	1.036	4.671
Opravnine, jubilejne nagrade	176			4	180	229
Drugi stroški dela	396	171	110	100	776	3.380
<b>Drugi stroški</b>	<b>154</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>287</b>	<b>2.661</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>83</b>	<b>60</b>		<b>77</b>	<b>220</b>	<b>879</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>48</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>1.445</b>	<b>433</b>	<b>373</b>	<b>215</b>	<b>2.466</b>	<b>17.824</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>7.110</b>	<b>2.128</b>	<b>1.836</b>	<b>935</b>	<b>12.009</b>	<b>64.166</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>60.348</b>	<b>100.974</b>	<b>13.816</b>	<b>7.067</b>	<b>182.204</b>	<b>818.340</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>59.009</b>	<b>0</b>	<b>13.924</b>	<b>7.374</b>	<b>80.307</b>	<b>206.789</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštna, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetu po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOVOD

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Sekundarni vodovod Turo polje (400m)

Realizacija: investicija je bila izvedena in zaključena v letu 2012.

Plan: Sekundarni vodovod Ilirska cesta (50 m)

Realizacija: delno izvedeno v letu 2012. Sredstva za obnovo niso bila zagotovljena v proračunu občine.

Plan: Sekundarni vodovod odcep Gor. Mokro polje (200m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva za obnovo niso bila zagotovljena v proračunu občine.

Plan: Vodovod Mali Ban pod raztežilnikom (150m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva za obnovo niso bila zagotovljena v proračunu občine.

Plan: Sekundarni vodovod Na Gmajno (150m)

Realizacija: ni bilo izvedeno. Sredstva za obnovo niso bila zagotovljena v proračunu občine.

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj	Zamenjava NH (Gorenje Vrhpolje 7)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
maj	Kamnišček-ureditev črpalnega jaška	investicijsko vzdrževanje	11.694
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	243
avgust	VH Sračnik Zamenjava merilnika pretoka Promag DN 100	investicijsko vzdrževanje	1.370
oktober	Zamenjava NH (Gornje Mokro polje pri gas. domu)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
oktober	Zamenjava PH (Čučja mlaka 3)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
oktober	Zamenjava NH (Gomila 4)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
november	Prestavitev NH (Šentjakob 11)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	405
	SKUPAJ		18.704

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2012 je bila pripravljena 6. verzija vloge za dodelitev sredstev s pripadajočimi dokumenti, pripravljen in izveden je bil razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Sklop 1 in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.
O Šejmišče S del, Na gmajno, Turo polje, Ilirska cesta	Vzdrževanje	V sklopu pogodbe za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov smo pripravili razpisno dokumentacijo za obnovo vodovodnih sistemov ter vodili nadzor pri gradnji.

**2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

Plan: Dokončanje ČN in s tem pričetek uporabe zgrajenih kanalov.

Realizacija: ČN ni dokončana.

Plan: Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

Realizacija: Popis greznic se ni izvajal. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Šentjernej.

### 11.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.020 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m<sup>3</sup>, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 30,85 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 66 okvar. Izdelanih je bilo 57 novih vodovodnih priključkov, 112 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 163 menjav vodomerov.

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

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 275 zabojnikov za gospodinjstva in 46 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 26 zabojnikov za embalažo, 18 zabojnikov za papir, 15 zabojnikov za steklo in 1 zabojnik za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 381 zabojnikov za odpadke.

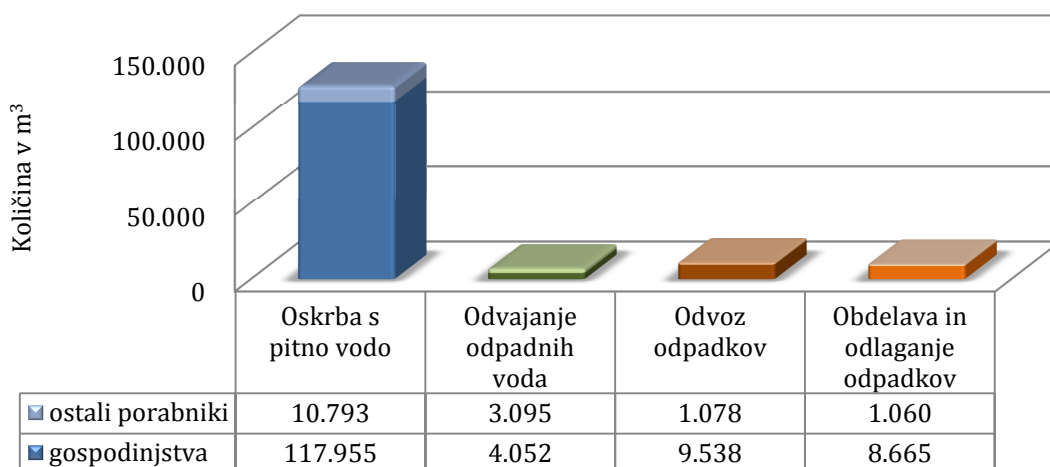
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2012 smo v občini Škocjan zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	114.053	113.779	117.955	104	103
Ostali m3	12.411	13.838	10.793	78	87
<b>Skupaj m3</b>	<b>126.464</b>	<b>127.617</b>	<b>128.748</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	4.278	4.267	4.052	95	95
Ostali m3	3.275	4.316	3.095	72	95
<b>Skupaj m3</b>	<b>7.553</b>	<b>8.583</b>	<b>7.148</b>	<b>83</b>	<b>95</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	8.682	8.880	9.538	107	110
Ostali m3	1.143	1.140	1.078	95	94
<b>Skupaj m3</b>	<b>9.824</b>	<b>10.020</b>	<b>10.616</b>	<b>106</b>	<b>108</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	8.046	7.920	8.665	109	108
Ostali m3	1.125	1.056	1.060	100	94
<b>Skupaj m3</b>	<b>9.172</b>	<b>8.976</b>	<b>9.725</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine v letu 2012 ne dosežajo planirane in realizirane količine v letu 2011 samo pri dejavnosti odvajanja odpadnih voda, pri vseh ostalih dejavnostih pa so višje.

## FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŠKOCJAN V LETU 2012



## Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih:

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,5820 EUR/m <sup>3</sup>	1,0216 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,7142 EUR/m <sup>3</sup>	0,7142 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	4,7554 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov



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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m3</b>	63.681	<b>0,4946</b>	<b>38,47</b>
<b>II. VODARINA (m3)</b>	101.851	<b>0,7911</b>	<b>61,53</b>
1. Proizvajalni stroški	80.721	0,6270	48,76
a) stroški materiala	25.513	0,1982	15,41
- električna energija	16.878	0,1311	10,20
- pogonsko gorivo	2.216	0,0172	1,34
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	6.420	0,0499	3,88
b) stroški storitev	55.208	0,4288	33,35
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	22	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev	124	0,0010	0,08
- stroški drugih storitev	8.372	0,0650	5,06
- stroški dela	27.596	0,2143	16,67
- stroški amortizacije	2.462	0,0191	1,49
- stroški vzdrževanja infrastrukture	12.501	0,0971	7,55
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.115	0,0242	1,88
- drugi proizvodni stroški	1.016	0,0079	0,61
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	19.145	0,1487	11,57
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.984	0,0154	1,20
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0318</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	165.532	<b>1,2857</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 1,2857 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povišati za 50,34 % in pri ostalih porabnikih za 12,85 %.



ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	21.059	<b>2,9462</b>	<b>88,68</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	2.688	<b>0,3760</b>	<b>11,32</b>
1. Proizvajalni stroški	2.114	0,2957	8,90
a) stroški materiala	234	0,0328	0,99
- električna energija	0	0,0000	0,00
- pogonsko gorivo	107	0,0149	0,45
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	127	0,0178	0,54
b) stroški storitev	1.879	0,2629	7,91
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	1	0,0001	0,00
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	215	0,0301	0,91
- stroški dela	951	0,1330	4,00
- stroški amortizacije	200	0,0280	0,84
- stroški vzdrževanja infrastrukture	1	0,0001	0,00
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	87	0,0122	0,37
- drugi proizvodni stroški	425	0,0595	1,79
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	510	0,0714	2,15
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	64	0,0090	0,27
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	23.747	<b>3,3222</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,7142 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 365,17 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 23.6.2010; povprečna potrjena cena znaša 0,7817 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 9,45 %.

<b>ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	1.603	<b>0,1681</b>	<b>2,46</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	63.527	<b>6,6604</b>	<b>97,54</b>
1. Proizvajalni stroški	52.607	5,5155	80,77
a) stroški materiala	3.586	0,3760	5,51
- električna energija	127	0,0133	0,19
- pogonsko gorivo	2.669	0,2798	4,10
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	791	0,0829	1,21
b) stroški storitev	49.020	5,1395	75,27
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0016	0,02
- stroški prevoznih storitev	19.577	2,0526	30,06
- stroški drugih storitev	7.573	0,7939	11,63
- stroški dela	15.268	1,6007	23,44
- stroški amortizacije	2.603	0,2729	4,00
- stroški vzdrževanja infrastrukture	23	0,0024	0,03
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.050	0,2149	3,15
- drugi proizvodni stroški	1.913	0,2005	2,94
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.747	1,0219	14,97
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.174	0,1230	1,80
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	65.130	<b>6,8285</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 4,7554 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 43,59 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1. 2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 23.6.2010; povprečna potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 28,29 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	35.396	<b>4,0849</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	29.863	3,4464	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	29.863	3,4464	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	28.759	3,3190	81,25
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	1.104	0,1274	3,12
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.533	0,6385	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	35.396	<b>4,0849</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 29,29 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2012**

V letu 2012 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 450.682 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 350.986 EUR in na drugih dejavnostih 99.696 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>390.271</b>	<b>402.696</b>	<b>444.762</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
Obvezne komunalne storitve	209.674	211.554	216.347	102	103
Števnina	23.483	24.551	24.538	100	104
Vzdrževalnina	37.071	38.283	39.188	102	106
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-18.507	-7.976	-4.378	-55	-24
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.860	-10.469	3.801	36	23
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	52.242	29.142	106.705	366	204
Subvencije cen	103.168	117.611	58.261	50	56
Drugi prihodki			300		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.836</b>	<b>1.102</b>	<b>1.413</b>	<b>128</b>	<b>77</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>4.506</b>	<b>4.506</b>	<b>2.250</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>392.308</b>	<b>403.897</b>	<b>450.682</b>	<b>112</b>	<b>115</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 280.073 EUR prihodkov, kar je 4 % več kot v letu 2011 in 2 % več kot smo planirali. Razlog so večje prodane količine obveznih komunalnih storitev.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 24.538 EUR, kar je 4 % več kot v letu 2011. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 4.378 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	23.483	24.538	104
<b>Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-18.507	-4.378	24
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>4.976</b>	<b>20.160</b>	<b>405</b>

Na postavki vzdrževalnine, smo dosegli prihodke v višini 42.989 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 3.801 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012. Obnovili smo 112 vodovodnih priključkov, in sicer 27 v Klenoviku, 12 v Malih Poljanah, 18 v Dolah, 17 v Zavinku, 14 v Škocjanu, 21 v Dobruški vasi in 3 v Gabrniku.

VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	37.071	39.188	106
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.860	3.801	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>20.210</b>	<b>42.989</b>	<b>213</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 106.705 EUR, kar je za 104 % več kot leta 2011 in 266 % več kot smo planirali (večja realizacija na dejavnostih izdelave in vzdrževanja priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.413 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 4.506 EUR (poravnava za črpalko – 4.089 EUR).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (47 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 ter planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	198.786	187.602	193.048	103	97
Števnina	5.945	17.075	20.643	121	347
Odvajanje odpadnih voda	27.042	27.289	24.638	90	91
Obdelava in odlaganje odpadkov	45.476	38.858	42.066	108	93
Odvoz odpadkov	72.857	87.126	70.591	81	97
Druge dejavnosti	42.201	45.947	99.696	217	236
<b>SKUPAJ</b>	<b>392.308</b>	<b>403.897</b>	<b>450.682</b>	<b>112</b>	<b>115</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 103.168 EUR v letu 2011, planiranih subvencij v višini 117.611 EUR in doseženih letu 2012 v višini 58.261 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2011	PLAN 2011	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	134.922	118.591	155.929	131	116
Števnina	5.945	17.075	20.643	121	347
Odvajanje odpadnih voda	5.898	6.230	5.333	86	90
Obdelava in odlaganje odpadkov	40.117	38.858	42.066	108	105
Odvoz odpadkov	60.056	59.585	68.754	115	114
Druge dejavnosti	42.201	45.947	99.696	217	236
<b>SKUPAJ</b>	<b>289.140</b>	<b>286.286</b>	<b>392.421</b>	<b>137</b>	<b>136</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2012 dejansko doseženih 36 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2011 in 37 % več kot smo jih planirali za leto 2012. Višji prihodki so posledica večje realizacije prodanih količin na obveznih dejavnostih in večje realizacije tržnih dejavnosti.

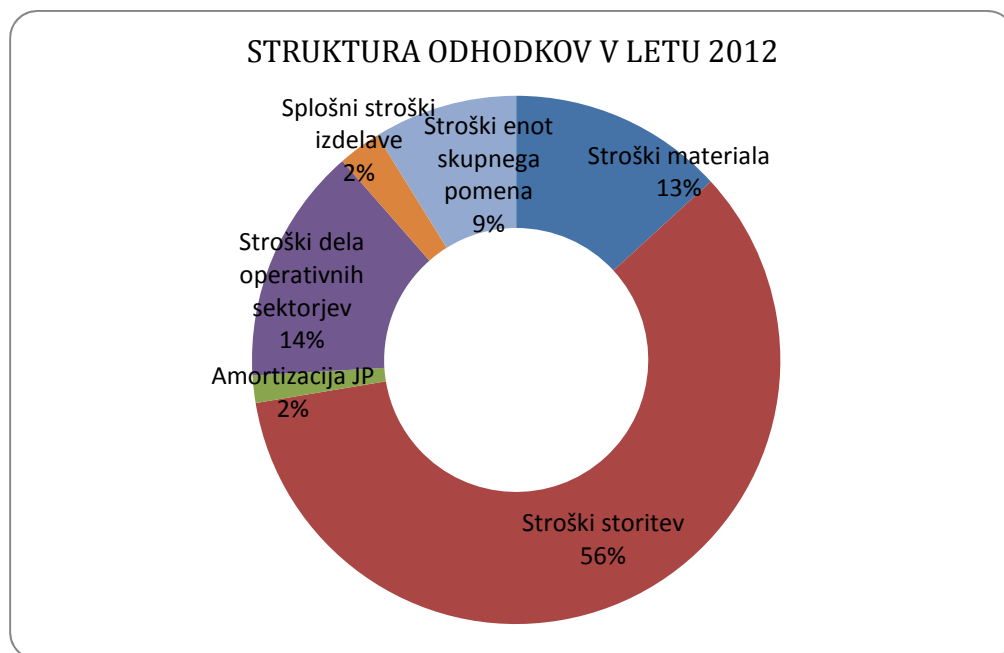
Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 424.090 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe v višini 350.986 EUR in za druge dejavnosti 73.104 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	50.644	42.119	55.269	131	109
Stroški storitev	227.609	223.409	248.163	111	109
Amortizacija opreme JP	5.628	5.621	6.992	124	124
Stroški dela operativnih sektorjev	54.767	65.667	60.804	93	111
Drugi stroški	1.299	1.209	1.375	114	106
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.716	4.918	3.279	67	191
Finančni odhodki	250		303		121
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	11.379	11.617	10.909	94	96
Stroški enot skupnega pomena	41.462	49.337	36.995	75	89
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>394.754</b>	<b>403.897</b>	<b>424.090</b>	<b>105</b>	<b>107</b>

V primerjavi z letom 2011 so se v letu 2012 stroški povečali za 7 %, v primerjavi s planom pa za 5 %. Zaradi večje realizacije pri drugih dejavnostih so višji stroški materiala in storitev, zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pa so nižji skupni stroški enot skupnega pomena, in sicer za 9 % oz. za 4.937 EUR.

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 2012 znaša 86.344 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (56 %).



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	3	2	3		
najemnina infrastrukture	86.805	86.805	86.344	99	99
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-86.805	-86.805	-58.261	67	67
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 86.304 EUR in je bil za 1 % nižji od planiranega in doseženega v letu 2011.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 86.805 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 58.261 EUR. Občina Škocjan je v letu 2012 imela na razpolago 28.083 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Škocjan**

**Poslovni rezultat občine Škocjan dosežen v letu 2012 v višini 26.592 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.509 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 24.083 EUR. Subvencije cen so znašale 58.261 EUR.**

V letu 2011 je bil dosežen rezultat izguba v višini 2.446 EUR ob subvencijah cen v višini 103.168 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle ničelni poslovni rezultat, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 26.592 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 8.342 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 955 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 547 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 9.844 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 26.592 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 24.083 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.194 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 199 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Škocjan za leto 2012.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2012.



## Izkaz poslovnega izida za občino Škocjan

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	322.470	303.529	387.078	128	120
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-18.507	-7.976	-4.378	55	24
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-16.860	-10.469	3.801		
<b>Finančni prihodki</b>	1.836	1.102	1.413	128	77
<b>Drugi prihodki</b>	103.368	117.711	62.767	53	61
Subvencije cen	103.168	117.611	58.261	50	56
Drugi prihodki	200	100	4.506		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>392.308</b>	<b>403.897</b>	<b>450.682</b>	<b>112</b>	<b>115</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>50.644</b>	<b>42.119</b>	<b>55.269</b>	<b>131</b>	<b>109</b>
Stroški materiala	25.643	18.162	31.912	176	124
Stroški energije	19.850	18.790	17.072	91	86
Stroški goriva	5.151	5.167	6.285	122	122
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>227.610</b>	<b>223.409</b>	<b>248.163</b>	<b>111</b>	<b>109</b>
Prevozne storitve	27.150	27.636	29.274	106	108
Storitve tekočega vzdrževanja	33.211	37.535	38.691	103	117
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	229	173	100	58	44
Analize vode, deratizacije	4.809	4.729	2.297	49	48
Najemnina infrastrukture	86.805	86.805	86.344	99	99
Pogodbene storitve	2.564	2.729	2.736	100	107
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	209	229	197	86	94
<i>varovanje premoženja</i>	1.629	1.652	1.682	102	103
<i>zavarovalne premije</i>	551	517	581	112	105
<i>pogodbe o delu</i>	117	130	138	106	118
<i>storitve varstva pri delu</i>	58	201	138	69	238
Ostale storitve	72.842	63.802	88.720	139	122
<i>PTT storitve</i>	493	423	451	107	91
<i>komunalne storitve</i>	40.638	44.553	33.553	75	83
<i>zdravstvene storitve</i>	99	79	99	125	100
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	50	23	50	218	100
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	646	795	565	71	87
<i>ostale storitve</i>	30.916	17.929	54.003	301	175
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>5.628</b>	<b>5.621</b>	<b>6.992</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>54.767</b>	<b>65.667</b>	<b>60.804</b>	<b>93</b>	<b>111</b>
Bruto plače zaposlenih	45.964	56.781	51.527	91	112
Drugi stroški dela	8.803	8.886	9.277	104	105
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.299</b>	<b>1.209</b>	<b>1.375</b>	<b>114</b>	<b>106</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>1.716</b>	<b>4.918</b>	<b>3.279</b>	<b>67</b>	<b>191</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>250</b>		<b>303</b>		<b>121</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>11.379</b>	<b>11.617</b>	<b>10.909</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>41.462</b>	<b>49.337</b>	<b>36.995</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>394.754</b>	<b>403.897</b>	<b>424.090</b>	<b>105</b>	<b>107</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-2.446</b>	<b>0</b>	<b>26.592</b>		

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Škocjan**

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	151.118	24.956	5.119	41.834	68.341	291.368
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-4.378				-4.378
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>	558	65	213	232	244	1.313
<b>Drugi prihodki</b>	4.253		1		169	4.422
- subvencije	37.119		19.305		1.837	58.261
- drugi prihodki	4.253		1		169	4.422
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>193.048</b>	<b>20.643</b>	<b>24.638</b>	<b>42.066</b>	<b>70.591</b>	<b>350.986</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>34.532</b>	<b>835</b>	<b>234</b>		<b>4.304</b>	<b>39.905</b>
Stroški materiala	14.572	791	98		542	16.003
Stroški energije	16.903		0		152	17.055
Stroški goriva	2.503		107		3.194	5.803
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	129	44	1		49	223
Odpis drobnega inventarja	89		16		31	136
Stroški pisarniškega materiala	28		3		21	52
Drugi stroški materiala	308		9		316	634
<b>Stroški storitev</b>	<b>92.147</b>	<b>19.223</b>	<b>21.362</b>	<b>33.926</b>	<b>40.395</b>	<b>207.052</b>
Prevozne storitve	974		0		28.300	29.274
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	12.700		1		27	12.728
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	931		73		2.405	3.409
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.336	18.330	14		50	20.729
Zakupnine, najemnine	117					117
Najemnina za uporabo infrastrukture	63.681		21.059		1.603	86.344
Stroški potovanj	6		0		2	8
Šolnine, izobraževanje	70		0		7	77
Stroški plačilnega prometa in garancij	135	125	6	149	149	563
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	25		1		18	43
Zdravstvene storitve	35		4		47	85
Storitve varstva pri delu	104		1		16	122
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					138	138
Komunalne storitve	816		1	32.613	113	33.541
Zavarovalne premije	390		9		130	529
Varovanje premoženja	901		1		699	1.602
Čiščenje poslovnih prostorov	107		1		61	169
Poštna, telefonska in mobitel storitve	299		5		82	386
Analiza vode, deratizacija	2.251		44		2	2.296
Podizvajalske in ostale storitve	5.837	769	143	1.164	6.545	14.458
Razne storitve-medobratno	432					432
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.821</b>	<b>14</b>	<b>200</b>		<b>3.128</b>	<b>6.162</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>31.648</b>		<b>951</b>		<b>18.273</b>	<b>50.872</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	27.405		767		14.984	43.156
Prevoz na delo	1.327		54		1.066	2.447
Prehrana	1.042		31		775	1.849
Regres	1.093		34		859	1.986
Opravnine, jubilejne nagrade			3		17	19
Drugi stroški dela	781		62		573	1.415
<b>Drugi stroški</b>	<b>649</b>		<b>12</b>		<b>607</b>	<b>1.267</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>417</b>	<b>148</b>	<b>358</b>	<b>1.002</b>	<b>1.306</b>	<b>3.232</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>301</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>6.937</b>	<b>70</b>	<b>176</b>	<b>949</b>	<b>1.803</b>	<b>9.934</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>15.522</b>	<b>342</b>	<b>334</b>	<b>5.541</b>	<b>10.520</b>	<b>32.260</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>184.706</b>	<b>20.643</b>	<b>23.682</b>	<b>41.520</b>	<b>80.435</b>	<b>350.986</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>8.342</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>547</b>	<b>-9.844</b>	<b>0</b>

OBČINA ŠKOCJAN DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	42.012	39.188	7.819	6.691	95.710	387.078
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						-4.378
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		3.801			3.801	3.801
<b>Finančni prihodki</b>	-2	103			101	1.413
<b>Drugi prihodki</b>	83			1	84	4.506
- subvencije						58.261
- drugi prihodki	83			1	84	4.506
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>42.093</b>	<b>43.092</b>	<b>7.819</b>	<b>6.692</b>	<b>99.696</b>	<b>450.682</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>12.939</b>	<b>226</b>	<b>1.634</b>	<b>564</b>	<b>15.364</b>	<b>55.269</b>
Stroški materiala	12.547	63	1.595	442	14.646	30.649
Stroški energije	17			0	18	17.072
Stroški goriva	240	124	23	95	482	6.285
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2		0	1	3	226
Odpis drobnega inventarja	75	3	2	14	94	230
Stroški pisarniškega materiala	12	2	1	2	17	68
Drugi stroški materiala	46	36	14	8	104	738
<b>Stroški storitev</b>	<b>769</b>	<b>39.026</b>	<b>72</b>	<b>1.244</b>	<b>41.111</b>	<b>248.163</b>
Prevozne storitve				0	0	29.274
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	6	1.321	0	0	1.328	14.056
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	233	56	13	65	366	3.775
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	115	0	4	12	131	20.861
Zakupnine, najemnine						117
Najemnina za uporabo infrastrukture						86.344
Stroški potovanj	1		0	0	2	10
Šolnine, izobraževanje	2	11		0	13	90
Stroški plačilnega prometa in garancij		1			1	565
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	3	2	1	1	7	50
Zdravstvene storitve	5	4	1	3	14	99
Storitve varstva pri delu	9	5	2	1	16	138
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						138
Komunalne storitve	11			1	12	33.553
Zavarovalne premije	27	10	6	8	52	581
Varovanje premoženja	78			1	80	1.682
Čiščenje poslovnih prostorov	28			1	28	197
Poštna, telefonska in mobitel storitve	42	11	7	4	64	451
Analiza vode, deratizacija	1			0	1	2.297
Podizvajalske in ostale storitve	207	13.946	39	1.145	15.338	29.796
Razne storitve-medobratno		23.659			23.659	24.091
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>430</b>	<b>221</b>		<b>179</b>	<b>830</b>	<b>6.992</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>5.339</b>	<b>2.615</b>	<b>1.129</b>	<b>849</b>	<b>9.932</b>	<b>60.804</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.509	2.202	976	685	8.371	51.527
Prevoz na delo	257	133	41	48	479	2.926
Prehrana	168	101	36	28	334	2.183
Regres	203	106	45	30	384	2.370
Opravnine, jubilejne nagrade	62			2	64	84
Drugi stroški dela	140	73	31	55	299	1.714
<b>Drugi stroški</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>108</b>	<b>1.375</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>3.279</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>2</b>			<b>2</b>	<b>303</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>623</b>	<b>156</b>	<b>92</b>	<b>104</b>	<b>975</b>	<b>10.909</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.067</b>	<b>767</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4.735</b>	<b>36.995</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>23.222</b>	<b>43.092</b>	<b>3.390</b>	<b>3.401</b>	<b>73.104</b>	<b>424.090</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>18.872</b>	<b>0</b>	<b>4.429</b>	<b>3.292</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštna, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetu po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOVOD

1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Vodovod Klenovik-Male Poljane (2.000 m)

Realizacija: investicija je v celoti izvedena.

Plan: Vodovod PČP Zagrad-Goriška vas 1.500 m)

Realizacija: investicija je v celoti izvedena.

Plan: Vodovod Goriška Gora, Debevc-Smrekar (2.000 m)

Realizacija: investicija je delno izvedena.

Plan: Vodovod PČP Zagrad –Zagrad (500 m)

[Realizacija:](#) investicija je v celoti izvedena.

Plan: Vodovod PČP Zagrad-VH Goriška Gora (200 m)

[Realizacija:](#) ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Škocjan nasproti občine (60 m)

[Realizacija:](#) investicija je v celoti izvedena.

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
julij	Zamenjava vrtinske črpalke v Dol. Dolah	investicijsko vzdrževanje	7.042
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	30
november	Obnova vodovoda Gabrnik 2 (DN 63, 100m)	investicijsko vzdrževanje	3.153
november	ČP Zloganje - montaža merilnika pretoka Promag 10L, DN 100	investicijsko vzdrževanje	1.615
december	VH Bučka - montaža analizatorja prostega Klora (CMC)	investicijsko vzdrževanje	2.416
	SKUPAJ		14.255

1.3 Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V I. 2012 je bila pripravljena 6. verzija vloge za dodelitev sredstev s pripadajočimi dokumenti, pripravljen in izveden je bil razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Sklop 1 in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.
Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	STRI 23-1103/2012	

**2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

Plan: Izgradnja ČN Škocjan in s tem pričetek uporabe zgrajenih kanalov.

[Realizacija:](#) ČN ni dokončana.

Plan: Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

[Realizacija:](#) Popis greznic se ni izvajal. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Škocjan.

**3. SPLOŠNA KOMUNALA**

Plan: občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev 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 in ostalih odpadkov) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

[Realizacija:](#) Občina vodi aktivnosti za izbor primerne lokacije.

## 11.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 51 km vodovodnega omrežja, na katerem so izvedeni 703 priključki. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 21,11 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 10 okvar. Izdelanih je bilo 9 novih vodovodnih priključkov, 3 so bili obnovljeni. Opravljenih je bilo 248 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 12 km, na njem je izvedenih 282 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 6 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 163 zabojnikov za gospodinjstva in 22 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 29 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.

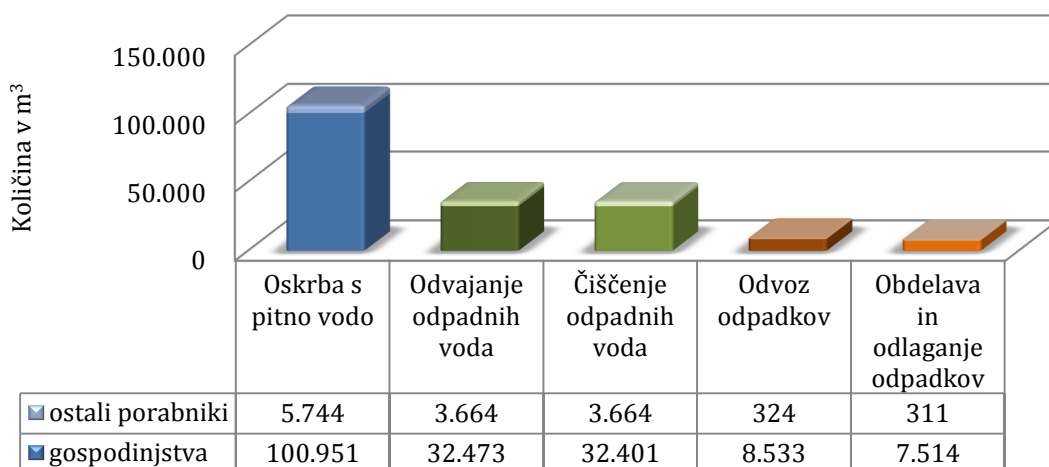
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2012 smo v občini Mirna Peč zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	98.072	97.585	100.951	103	103
Ostali m3	5.099	5.839	5.744	98	113
<b>Skupaj m3</b>	<b>103.171</b>	<b>103.424</b>	<b>106.694</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	31.994	32.886	32.473	99	101
Ostali m3	3.976	4.504	3.664	81	92
<b>Skupaj m3</b>	<b>35.970</b>	<b>37.390</b>	<b>36.138</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	31.970	32.886	32.401	99	101
Ostali m3	3.976	4.504	3.664	81	92
<b>Skupaj m3</b>	<b>35.946</b>	<b>37.390</b>	<b>36.066</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	7.230	7.380	8.533	116	118
Ostali m3	330	336	324	96	98
<b>Skupaj m3</b>	<b>7.560</b>	<b>7.716</b>	<b>8.857</b>	<b>115</b>	<b>117</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	6.352	6.360	7.514	118	118
Ostali m3	317	312	311	100	98
<b>Skupaj m3</b>	<b>6.669</b>	<b>6.672</b>	<b>7.825</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine obveznih komunalnih storitev v letu 2012 ne dosegajo planiranih, dosežene v 2011 pa presegajo pri vseh dejavnostih.



**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2012**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih:**

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,5494 EUR/m <sup>3</sup>	0,6766 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,4566 EUR/m <sup>3</sup>	0,4566 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3373 EUR/m <sup>3</sup>	0,3373 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	5,0646 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov



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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m3</b>	44.501	<b>0,4171</b>	<b>44,59</b>
<b>II. VODARINA (m3)</b>	55.289	<b>0,5182</b>	<b>55,41</b>
1. Proizvajalni stroški	43.858	0,4111	43,95
a) stroški materiala	18.111	0,1697	18,15
- električna energija	15.709	0,1472	15,74
- pogonsko gorivo	959	0,0090	0,96
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.443	0,0135	1,45
b) stroški storitev	25.747	0,2413	25,80
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	11	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	1.049	0,0098	1,05
- stroški drugih storitev	4.789	0,0449	4,80
- stroški dela	14.304	0,1341	14,33
- stroški amortizacije	1.281	0,0120	1,28
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2.628	0,0246	2,63
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.367	0,0128	1,37
- drugi proizvodni stroški	317	0,0030	0,32
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.402	0,0975	10,42
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.029	0,0096	1,03
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0259</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	99.790	<b>0,9353</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 0,9353 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povišati za 30,05 % in pri ostalih porabnikih za 10,50 %.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m3</b>	30.428	<b>0,8420</b>	<b>77,62</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	8.775	<b>0,2428</b>	<b>22,38</b>
1. Proizvajalni stroški	6.875	0,1902	17,54
a) stroški materiala	1.244	0,0344	3,17
- električna energija	496	0,0137	1,26
- pogonsko gorivo	419	0,0116	1,07
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	329	0,0091	0,84
b) stroški storitev	5.631	0,1558	14,36
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	3	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	640	0,0177	1,63
- stroški dela	3.734	0,1033	9,53
- stroški amortizacije	790	0,0219	2,01
- stroški vzdrževanja infrastrukture	49	0,0014	0,13
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	362	0,0100	0,92
- drugi proizvodni stroški	51	0,0014	0,13
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.648	0,0456	4,20
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	253	0,0070	0,64
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
- priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
- priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	39.203	<b>1,0848</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,4566 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 137,59 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 16.12.2009; povprečna potrjena cena znaša 0,5157 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 12,94 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m<sup>3</sup></b>	12.975	<b>0,3598</b>	<b>18,49</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	57.212	<b>1,5863</b>	<b>81,51</b>
1. Proizvajalni stroški	46.427	1,2873	66,15
a) stroški materiala	11.493	0,3187	16,37
- električna energija	8.211	0,2277	11,70
- pogonsko gorivo	1.969	0,0546	2,80
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.313	0,0364	1,87
b) stroški storitev	34.935	0,9686	49,77
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	17	0,0005	0,02
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	8.298	0,2301	11,82
- stroški dela	20.965	0,5813	29,87
- stroški amortizacije	633	0,0176	0,90
- stroški vzdrževanja infrastrukture	2.679	0,0743	3,82
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.954	0,0542	2,78
- drugi proizvodni stroški	388	0,0108	0,55
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	10.634	0,2948	15,15
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	150	0,0042	0,21
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	<b>70.187</b>	<b>1,9461</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3373 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 476,96 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 16.12.2009; povprečna potrjena cena se je povečala na 0,4872 EUR/m<sup>3</sup>.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	3.115	<b>0,3808</b>	<b>6,82</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	42.551	<b>5,2018</b>	<b>93,18</b>
1. Proizvajalni stroški	34.812	4,2557	76,23
a) stroški materiala	3.938	0,4814	8,62
- električna energija	139	0,0170	0,30
- pogonsko gorivo	2.931	0,3583	6,42
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	868	0,1061	1,90
b) stroški storitev	30.874	3,7743	67,61
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0020	0,04
- stroški prevoznih storitev	2.320	0,2837	5,08
- stroški drugih storitev	6.022	0,7362	13,19
- stroški dela	16.769	2,0500	36,72
- stroški amortizacije	2.858	0,3494	6,26
- stroški vzdrževanja infrastrukture	25	0,0030	0,05
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.251	0,2752	4,93
- drugi proizvodni stroški	611	0,0747	1,34
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.450	0,7885	14,12
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.289	0,1576	2,82
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>45.666</b>	<b>5,5826</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 5,0646 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 10,23 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 16.12.2009; povprečna cena znaša 5,5826 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 10,23 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	26.500	<b>3,5268</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	22.358	2,9755	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	22.358	2,9755	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	22.328	2,9715	84,25
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	30	0,0040	0,11
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	4.142	0,5513	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	26.500	<b>3,5268</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 11,62 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.

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

Skupaj so vsi prihodki znašali 442.474 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 334.545 EUR in na drugih dejavnostih 107.929 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>377.441</b>	<b>384.250</b>	<b>440.920</b>	<b>115</b>	<b>117</b>
Obvezne komunalne storitve	167.499	169.784	181.262	107	108
Števnina	16.605	16.637	17.104	103	103
Vzdrževalnina	26.457	26.470	27.267	103	103
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-10.963		10.963		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.213	-3.715	-16.208	436	100
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	102.125	50.735	128.353	253	126
Subvencije cen	91.931	124.339	91.836	74	100
Drugi prihodki			343		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.249</b>	<b>1.150</b>	<b>1.048</b>	<b>91</b>	<b>84</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>180</b>		<b>506</b>		<b>281</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>378.870</b>	<b>385.400</b>	<b>442.474</b>	<b>115</b>	<b>117</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 225.633 EUR prihodkov, kar je 7 % več kot v letu 2011 in 6 % več kot smo planirali (višje dosežne prodane količine osnovnih komunalnih storitev).

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 17.104 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 10.963 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova števnine	16.608	17.104	103
Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-10.963	10.963	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>5.645</b>	<b>28.067</b>	<b>497</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 27.267 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 16.208 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012. Obnovili smo 3 vodovodne priključke, in sicer v Dolenji vasi.

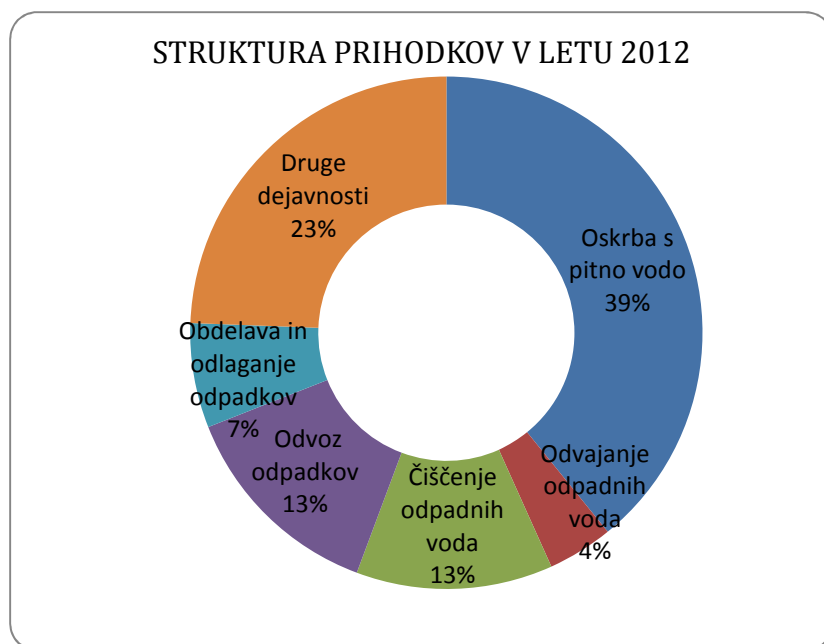
VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	26.457	27.267	103
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-16.213	-16.208	100
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>10.244</b>	<b>11.059</b>	<b>108</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 128.353 EUR, kar je 26 % več kot leta 2011 in 153 % več kot smo planirali. Izpad prihodkov glede na leto 2010 se nanaša predvsem na višjo realizacijo dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine ter tržnih dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.048 EUR.

Drugi prihodki so znašali 506 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (39 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 ter planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	139.843	126.881	144.802	114	104
Števnina	6.313	16.992	28.410	167	450
Odvajanje odpadnih voda	48.025	48.620	18.306	38	38
Čiščenje odpadnih voda	25.268	54.377	54.857	101	217
Obdelava in odlaganje odpadkov	25.193	25.244	29.245	116	116
Odvoz odpadkov	48.470	54.111	58.926	109	122
Druge dejavnosti	85.757	59.174	107.929	182	126
<b>SKUPAJ</b>	<b>378.870</b>	<b>385.400</b>	<b>442.474</b>	<b>115</b>	<b>117</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 91.836 EUR v letu 2012, 91.931 EUR v letu 2011 in planiranih subvencij v višini 124.339 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij)	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	95.384	82.567	100.486	122	105
Števnina	6.313	16.992	28.410	167	450
Odvajanje odpadnih voda	17.593	18.192	16.614	91	94
Čiščenje odpadnih voda	12.296	12.662	13.145	104	107
Obdelava in odlaganje odpadkov	25.193	25.244	29.245	116	116
Odvoz odpadkov	44.403	46.230	54.810	119	123
Druge dejavnosti	85.757	59.174	107.929	182	126
<b>SKUPAJ</b>	<b>286.939</b>	<b>261.060</b>	<b>350.638</b>	<b>134</b>	<b>122</b>

V letu 2011 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 22 % višje prihodke v primerjavi z letom 2011 in 34 % več kot smo planirali (predvsem zaradi višje realizacije na odvozu odpadkov in pri drugih dejavnostih).



Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 405.978 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 335.618 EUR in za druge dejavnosti 70.360 EUR.

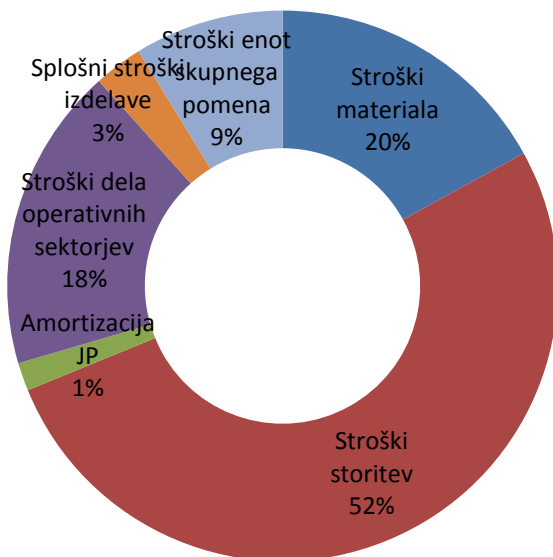
ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	76.705	50.905	68.706	135	90
Stroški storitev	187.709	193.750	209.561	108	112
Amortizacija opreme JP	5.210	5.237	6.648	127	128
Stroški dela operativnih sektorjev	69.164	75.464	72.412	96	105
Drugi stroški	1.248	1.454	1.468	101	118
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.452	986	200	20	14
Finančni odhodki	24		7		29
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	11.724	12.154	11.556	95	99
Stroški enot skupnega pomena	41.587	45.447	35.419	78	85
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>394.824</b>	<b>385.400</b>	<b>405.978</b>	<b>105</b>	<b>103</b>

V primerjavi z letom 2011 so se stroški povečali za 3 % in so 5 % višji od planiranih. Zaradi višje realizacije drugih dejavnosti v primerjavi z letom 2011 so se zvišali stroški storitev ter posledično vsi proizvodjalni stroški; zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 12 % oz. za 6.336 EUR.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 91.019 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2012 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (52 %).

STRUKTURA ODHODKOV V LETU 2012



Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2011	planirana 2012	dosežena 2012	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	91.977	91.834	91.019	99	99
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-91.931	-91.834	-91.019	99	99
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 91.019 EUR, za 1 % je bil nižji od doseženega v 2011 in od planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 124.339 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 91.836 EUR. Občina Mirna Peč je vso najemnino infrastrukture namenila za subvencije cen.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

**Poslovni rezultat občine Mirna Peč dosežen v letu 2012 v višini 36.496 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.443 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 33.053 EUR. Subvencije cen so znašale 91.836 EUR.**

V letu 2011 je občina dosegla negativen poslovni rezultat v višini 15.954 EUR ob subvencijah cen v višini 91.931 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 1.073 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 37.569 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 28.192 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen rezultat v višini 20.645 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 15.180 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen rezultat v višini 526 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 7.085 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 37.569 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 33.053 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.639 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 273 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč za leto 2012.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA MIRNA PEČ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	312.686	263.626	354.329	134	113
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-10.963	0	10.963		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-16.213	-3.715	-16.208	436	100
<b>Finančni prihodki</b>	1.249	1.150	1.048	91	84
<b>Drugi prihodki</b>	92.111	124.339	92.342	74	100
Subvencije cen	91.931	124.339	91.836	74	100
Drugi prihodki	180		506		281
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>378.870</b>	<b>385.400</b>	<b>442.474</b>	<b>115</b>	<b>117</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>76.705</b>	<b>50.905</b>	<b>68.706</b>	<b>135</b>	<b>90</b>
Stroški materiala	46.228	22.199	36.852	166	80
Stroški energije	24.292	22.795	24.603	108	101
Stroški goriva	6.185	5.911	7.251	123	117
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>187.709</b>	<b>193.750</b>	<b>209.561</b>	<b>108</b>	<b>112</b>
Prevozne storitve	7.690	7.431	5.873	79	76
Storitve tekočega vzdrževanja	20.454	32.142	39.995	124	196
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	379	467	412	88	109
Analize vode, deratizacije	4.666	3.041	2.469	81	53
Najemnina infrastrukture	91.977	91.834	91.019	99	99
Pogodbene storitve	2.162	2.450	2.262	92	105
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	164	172	149	87	91
<i>varovanje premoženja</i>	1.263	1.291	1.276	99	101
<i>zavarovalne premije</i>	553	611	544	89	98
<i>pogodbe o delu</i>	123	165	143	86	116
<i>storitve varstva pri delu</i>	59	211	150	71	255
Ostale storitve	60.382	56.385	67.531	120	112
<i>PTT storitve</i>	504	492	487	99	97
<i>komunalne storitve</i>	33.145	32.465	30.654	94	92
<i>zdravstvene storitve</i>	112	87	196	225	175
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	60	35	60	172	100
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	810	975	561	58	69
<i>ostale storitve</i>	25.751	22.331	35.573	159	138
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>5.210</b>	<b>5.237</b>	<b>6.648</b>	<b>127</b>	<b>128</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>69.164</b>	<b>75.464</b>	<b>72.412</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
Bruto plače zaposlenih	56.582	65.427	60.322	92	107
Drugi stroški dela	12.582	10.037	12.090	120	96
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.248</b>	<b>1.454</b>	<b>1.468</b>	<b>101</b>	<b>118</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>1.452</b>	<b>986</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>24</b>		<b>7</b>		<b>29</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>11.724</b>	<b>12.154</b>	<b>11.556</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>41.587</b>	<b>45.447</b>	<b>35.419</b>	<b>78</b>	<b>85</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>394.824</b>	<b>385.400</b>	<b>405.978</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-15.954</b>	<b>0</b>	<b>36.496</b>		

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Mirna Peč

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih vod	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	100.027	17.397	16.466	13.042	29.096	54.319	230.347
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		10.963					10.963
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	374	49	144	43	149	217	976
<b>Drugi prihodki</b>	85		4	60		274	423
- subvencije	44.316		1.692	41.712		4.116	91.836
- drugi prihodki	85		4	60		274	423
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>144.802</b>	<b>28.410</b>	<b>18.306</b>	<b>54.857</b>	<b>29.245</b>	<b>58.926</b>	<b>334.545</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>24.680</b>	<b>188</b>	<b>1.244</b>	<b>11.493</b>		<b>4.464</b>	<b>42.069</b>
Stroški materiala	7.542	158	214	463		551	8.927
Stroški energije	15.722		496	8.211		158	24.586
Stroški goriva	1.103		419	1.969		3.325	6.816
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	94	31	5	509		48	687
Odpis drobnega inventarja	46		64	102		32	244
Stroški pisarniškega materiala	14		10	61		22	107
Drugi stroški materiala	159		36	178		329	703
<b>Stroški storitev</b>	<b>60.315</b>	<b>28.200</b>	<b>31.483</b>	<b>25.924</b>	<b>25.087</b>	<b>16.814</b>	<b>187.823</b>
Prevozne storitve	1.050		0	1		4.823	5.873
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	2.631		49	2.679		28	5.388
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	417		288	448		2.501	3.655
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.026	27.040	74	1.506		52	29.698
Zakupnine, najemnine	66						66
Najemnina za uporabo infrastrukture	44.501		30.428	12.975		3.115	91.019
Stroški potovanj	3		1	4		2	11
Šolnine, izobraževanje	36		1	347		6	390
Stroški plačilnega prometa in garancij	92	165	37	37	115	115	561
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	13		3	17		19	51
Zdravstvene storitve	18		14	106		45	184
Storitve varstva pri delu	54		5	57		16	131
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						143	143
Komunalne storitve	405		2	6.134	24.009	92	30.643
Zavarovalne premije	141		36	179		124	480
Varovanje premoženja	466		6			726	1.198
Čiščenje poslovnih prostorov	55		2			64	121
Poštna, telefonske in mobitel storitve	155		20	147		83	404
Analiza vode, deratizacija	1.822		123	521		2	2.468
Podizvajalske in ostale storitve	7.158	995	392	766	963	4.859	15.134
Razne storitve-medobratno	207						207
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.459</b>	<b>10</b>	<b>790</b>	<b>633</b>		<b>3.239</b>	<b>6.130</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>16.331</b>		<b>3.734</b>	<b>20.965</b>		<b>19.021</b>	<b>60.051</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	14.141		3.014	17.027		15.599	49.781
Prevoz na delo	685		212	888		1.110	2.895
Prehrana	538		123	650		804	2.115
Regres	564		132	720		894	2.310
Opravnine, jubilejne nagrade			10	129		17	156
Drugi stroški dela	403		243	1.552		596	2.794
<b>Drugi stroški</b>	<b>335</b>		<b>47</b>	<b>320</b>		<b>632</b>	<b>1.334</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>185</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>3.934</b>	<b>49</b>	<b>568</b>	<b>3.667</b>	<b>681</b>	<b>1.114</b>	<b>10.013</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>9.243</b>	<b>242</b>	<b>1.080</b>	<b>6.967</b>	<b>3.973</b>	<b>6.502</b>	<b>28.007</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>116.321</b>	<b>28.699</b>	<b>38.951</b>	<b>70.037</b>	<b>29.771</b>	<b>51.840</b>	<b>335.618</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>28.481</b>	<b>-289</b>	<b>-20.645</b>	<b>-15.180</b>	<b>-526</b>	<b>7.085</b>	<b>-1.073</b>

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod.priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	41.550	27.267	41.433	8.642	5.090	123.982	354.329
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							10.963
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-16.208				-16.208	-16.208
<b>Finančni prihodki</b>		72	0			72	1.048
<b>Drugi prihodki</b>	83			0	1	83	506
- subvencije							91.836
- drugi prihodki	83			0	1	83	506
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>41.632</b>	<b>11.131</b>	<b>41.433</b>	<b>8.643</b>	<b>5.090</b>	<b>107.929</b>	<b>442.474</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>13.875</b>	<b>362</b>	<b>9.651</b>	<b>2.715</b>	<b>34</b>	<b>26.637</b>	<b>68.706</b>
Stroški materiala	13.476	320	9.373	2.691	5	25.865	34.792
Stroški energije	17					17	24.603
Stroški goriva	236	32	123	19	25	435	7.251
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	15		67	0		82	769
Odpis drobnega inventarja	74	1	9	3	1	88	332
Stroški pisarniškega materiala	12	0	3	0	1	17	124
Drugi stroški materiala	45	9	75	2	2	132	835
<b>Stroški storitev</b>	<b>662</b>	<b>9.644</b>	<b>6.103</b>	<b>758</b>	<b>4.571</b>	<b>21.738</b>	<b>209.561</b>
Prevozne storitve				0	0	0	5.873
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	6	784	2	0	0	792	6.180
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	227	14	67	13	6	327	3.981
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	109	0	20	3	4	136	29.834
Zakupnine, najemnine							66
Najemnina za uporabo infrastrukture							91.019
Stroški potovanj	1		1	0	0	2	14
Šolnine, izobraževanje	2	3		0	4	9	399
Stroški plačilnega prometa in garancij		0				0	561
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	1	5	0	0	9	60
Zdravstvene storitve	5	1	4	1	1	12	196
Storitve varstva pri delu	9	1	9	0	1	20	150
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							143
Komunalne storitve	11			0		11	30.654
Zavarovalne premije	27	3	32	2	1	65	544
Varovanje premoženja	78					78	1.276
Čiščenje poslovnih prostorov	27			0		28	149
Poštna, telefonska in mobilna storitve	41	3	37	1	2	83	487
Analiza vode, deratizacija	1					1	2.469
Podizvajalske in ostale storitve	114	66	5.927	738	4.551	11.397	26.531
Razne storitve-medobratno		8.768				8.768	8.975
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>418</b>	<b>56</b>		<b>36</b>	<b>8</b>	<b>518</b>	<b>6.648</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>5.280</b>	<b>667</b>	<b>5.982</b>	<b>170</b>	<b>263</b>	<b>12.361</b>	<b>72.412</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.459	561	5.171	137	213	10.541	60.322
Prevoz na delo	255	34	216	10	11	525	3.420
Prehrana	167	26	193	6	8	399	2.514
Regres	200	27	238	6	9	481	2.791
Opravnine, jubilejne nagrade	61			0	2	63	220
Drugi stroški dela	138	19	164	11	20	352	3.146
<b>Drugi stroški</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>134</b>	<b>1.468</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>15</b>			<b>1</b>	<b>16</b>	<b>200</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>7</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>651</b>	<b>64</b>	<b>517</b>	<b>134</b>	<b>178</b>	<b>1.543</b>	<b>11.556</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.201</b>	<b>314</b>	<b>2.543</b>	<b>582</b>	<b>772</b>	<b>7.413</b>	<b>35.419</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>24.140</b>	<b>11.131</b>	<b>24.863</b>	<b>4.397</b>	<b>5.830</b>	<b>70.360</b>	<b>405.978</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>17.493</b>	<b>0</b>	<b>16.570</b>	<b>4.246</b>	<b>-739</b>	<b>37.569</b>	<b>36.496</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštne, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskim svetom po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOSKRBA

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Vodovod Malenska vas – Dol. Podboršt (PVC 90 - 400 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod PČP Postaja-Rogovila (PVC 110 – 1.500 m)

Realizacija: Vodovod je obnovil zunanji izvajalec (100 m). Ostalo ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Daljni vrh – Šranga (PVC 160 – 400 m)

Realizacija: vodovod je bil obnovljen v celoti.



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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj	Zamenjava NH (Gasilski dom Trg 23)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	55
avgust	Popravilo NH (Dolenja vas 14)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	279
september	Obnova vodovoda Šranga (450 m/DN 110 RC)	investicijsko vzdrževanje	10.887
september	Zamenjava PH (Ivanja vas 5, Gozdek)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
december	Montaža INOX omarice za vod. priključek (pok. Globodol)	investicijsko vzdrževanje	457
	SKUPAJ		14.121

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
VIG vodovod S del - Sek. v. in p. Globočdol (G, VI 5%, GN 1,5%)	STRI 76-1104/2012	Zgrajena je bilo sekundarno vodovodno omrežje v dolžini cca 108 m in 6 vodovodnih priključkov. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	STRI 12-1104/2012	V okviru pogodbe so se izvajala dela na ČN Globadol
Intervencijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	STRI 11-1104/2012	V okviru pogodbe so se izvajala dela na kanalizacijskem omrežju.
VI FK Dolnja Mirna Peč - Mirna Peč	N:81/2012	Zgrajena je bila fekalna kanalizacija v dolžini cca 574 m. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo. Pridobili smo uporabno dovoljenje.
GN FK Dolnja Mirna Peč - Mirna Peč	N:80/2012	Izvajali smo nadzor nad gradnjo kanalizacije v dolžini cca 574 m.
VI - sek. vod. Papež Šporar in Ajdič Rapuš	STRI 122-1104/2012	Zgrajena je bilo sekundarno vodovodno omrežje v dolžini cca 193 m in 5 vodovodnih priključkov. Vodili smo investicijo in izvajali nadzor nad gradnjo.
Naročilo za vodenje investicije gradnja kanalizacije Dolenji Globodol	STRI 87-2104/2011	Po zagotovitvi manjkajočih proračunskih sredstev smo nadaljevali z vodenjem investicije in izvajanjem nadzora gradnje kanalizacije v Dolenjem in Srednjem Globodolu.

1.4. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Sv. Ana PGD, PZI	STRI 170-1104/2010	Narejen je bil PGD, PZI. Podana je bila vloga za gradbeno dovoljenje na UE Novo mesto.

## 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Plan: Priključitev celotne doline Globodol na javno kanalizacijo (zgrajeno in dograditi manjkajočo).

[Realizacija: je v izvajanju.](#)

Plan: Izgradnja posodobitve in povečave ČN Mirna Peč (zgraditev zgoščevalca blata v kombinaciji z povečano starostjo blata pomeni manjši stroški ravnanja z odvečnim blatom).

[Realizacija: ni bilo izvedeno, ker občina v proračunu ni zagotovila sredstev.](#)

Plan: Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto.

Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Mirna Peč.

### 3. SPLOŠNA KOMUNALA

Občini smo predlagali čimprejšnjo vzpostavitev 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 in drugih odpadkov) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: Občina je zagotovila primerno lokacijo.

## 11.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 67 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 955 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m<sup>3</sup>, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 28,78 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 75 okvar. Izdelanih je bilo 13 novih vodovodnih priključkov, 41 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 253 menjav vodomeroev.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 21 km, na njem je izvedenih 475 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 7 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

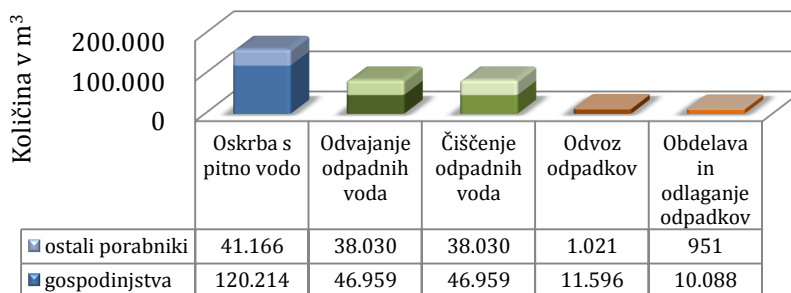
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 218 zabojnikov za gospodinjstva in 50 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 40 zabojnikov za embalažo, 29 zabojnikov za papir, 21 zabojnikov za steklo in 35 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 393 zabojnikov za odpadke.

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 2012 smo v občini Dolenjske Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	121.186	121.465	120.214	99	99
Ostali m3	49.151	39.939	41.166	103	84
<b>Skupaj m3</b>	<b>170.337</b>	<b>161.404</b>	<b>161.380</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	47.996	49.144	46.959	96	98
Ostali m3	44.327	37.119	38.030	102	86
<b>Skupaj m3</b>	<b>92.323</b>	<b>86.263</b>	<b>84.989</b>	<b>99</b>	<b>92</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	47.996	49.144	46.959	96	98
Ostali m3	44.327	37.119	38.030	102	86
<b>Skupaj m3</b>	<b>92.323</b>	<b>86.263</b>	<b>84.989</b>	<b>99</b>	<b>92</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	10.941	11.640	11.596	100	106
Ostali m3	1.011	1.056	1.021	97	101
<b>Skupaj m3</b>	<b>11.951</b>	<b>12.696</b>	<b>12.617</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	9.631	9.600	10.088	105	105
Ostali m3	940	936	951	102	101
<b>Skupaj m3</b>	<b>10.571</b>	<b>10.536</b>	<b>11.039</b>	<b>105</b>	<b>104</b>

Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija v letu 2012 na vseh dejavnostih razen na odvozu odpadkov ter obdelavi in odlaganju odpadkov nižja kot v letu 2011.

**FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V  
OBČINI DOL. TOPLICE V LETU 2012**

**Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih**

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,6018 EUR/m <sup>3</sup>	0,6018 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN 20: 3,3220 EUR/priklj. DN 25: 4,1525 EUR/priklj. DN 40: 6,6440 EUR/priklj. DN 50: 8,3050 EUR/priklj. DN 80: 13,2880 EUR/priklj. DN 100: 16,6100 EUR/priklj. DN 150: 24,9150 EUR/priklj.	DN 20: 3,3220 EUR/priklj. DN 25: 4,1525 EUR/priklj. DN 40: 6,6440 EUR/priklj. DN 50: 8,3050 EUR/priklj. DN 80: 13,2880 EUR/priklj. DN 100: 16,6100 EUR/priklj. DN 150: 24,9150 EUR/priklj.
Odvajanje odpadnih voda	0,4656 EUR/m <sup>3</sup>	0,4656 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3372 EUR/m <sup>3</sup>	0,3372 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	2,6987 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	77.623	<b>0,4810</b>	<b>41,43</b>
II. <b>VODARINA (m<sup>3</sup>)</b>	109.720	<b>0,6799</b>	<b>58,57</b>
1. Proizvajalni stroški	87.358	0,5413	46,63
a) stroški materiala	25.487	0,1579	13,60
- električna energija	17.083	0,1059	9,12
- pogonsko gorivo	1.255	0,0078	0,67
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	7.148	0,0443	3,82
b) stroški storitev	61.872	0,3834	33,03
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	18	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	2.274	0,0141	1,21
- stroški drugih storitev	8.666	0,0537	4,63
- stroški dela	22.814	0,1414	12,18
- stroški amortizacije	2.046	0,0127	1,09
- stroški vzdrževanja infrastrukture	18.615	0,1153	9,94
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.340	0,0269	2,32
- drugi proizvodni stroški	3.100	0,0192	1,65
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	20.719	0,1284	11,06
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.642	0,0102	0,88
III. <b>VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0295</b>	
IV. <b>OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	<b>187.343</b>	<b>1,1609</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 1,1609 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povišati za 65,93 % in pri ostalih porabnikih za 38,63 %.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	73.190	<b>0,8612</b>	<b>72,46</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	27.818	<b>0,3273</b>	<b>27,54</b>
1. Proizvajalni stroški	21.865	0,2573	21,65
a) stroški materiala	5.105	0,0601	5,05
- električna energija	3.101	0,0365	3,07
- pogonsko gorivo	1.199	0,0141	1,19
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	804	0,0095	0,80
b) stroški storitev	16.760	0,1972	16,59
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	9	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	1.327	0,0156	1,31
- stroški dela	10.694	0,1258	10,59
- stroški amortizacije	2.262	0,0266	2,24
- stroški vzdrževanja infrastrukture	378	0,0044	0,37
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.913	0,0225	1,89
- drugi proizvodni stroški	178	0,0021	0,18
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.230	0,0615	5,18
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	723	0,0085	0,72
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	101.008	<b>1,1885</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,4656 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 115,26 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega dne s 16.12.2009; povprečna potrjena cena znaša 0,5587 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 20 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m3	9.709	<b>0,1142</b>	<b>15,01</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	54.972	<b>0,6468</b>	<b>84,99</b>
1. Proizvajalni stroški	44.996	0,5294	69,57
a) stroški materiala	12.323	0,1450	19,05
- električna energija	10.109	0,1189	15,63
- pogonsko gorivo	1.477	0,0174	2,28
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	738	0,0087	1,14
b) stroški storitev	32.673	0,3844	50,51
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	13	0,0001	0,02
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	11.106	0,1307	17,17
- stroški dela	15.746	0,1853	24,34
- stroški amortizacije	475	0,0056	0,73
- stroški vzdrževanja infrastrukture	4.429	0,0521	6,85
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	605	0,0071	0,93
- drugi proizvodjalni stroški	299	0,0035	0,46
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.863	0,1161	15,25
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	113	0,0013	0,17
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>64.681</b>	<b>0,7611</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3372 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 125,70 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega dne s 16.12.2009; povprečna potrjena cena znaša 0,4046 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 19,99 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	3.605	<b>0,3109</b>	<b>5,55</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	61.298	<b>5,2861</b>	<b>94,45</b>
1. Proizvajalni stroški	51.424	4,4346	79,23
a) stroški materiala	1.176	0,1014	1,81
- električna energija	37	0,0032	0,06
- pogonsko gorivo	787	0,0679	1,21
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	351	0,0303	0,54
b) stroški storitev	50.248	4,3332	77,42
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0004	0,01
- stroški prevoznih storitev	35.884	3,0945	55,29
- stroški drugih storitev	8.136	0,7017	12,54
- stroški dela	4.523	0,3900	6,97
- stroški amortizacije	887	0,0765	1,37
- stroški vzdrževanja infrastrukture	9	0,0008	0,01
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	627	0,0541	0,97
- drugi proizvodni stroški	177	0,0152	0,27
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.528	0,8216	14,68
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	346	0,0299	0,53
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>64.903</b>	<b>5,5970</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 2,6987 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 107,40 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega dne s 16.12.2009; povprečna cena znaša 3,2380 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 19,98 %.



OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	35.128	<b>3,4822</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	29.637	2,9379	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	29.637	2,9379	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	29.603	2,9345	84,27
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	35	0,0034	0,10
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.491	0,5443	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>35.128</b>	<b>3,4822</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup> za gospodinjstva. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 10,21 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

Skupaj so vsi prihodki znašali 788.078 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 499.946 EUR in na drugih dejavnostih 288.132 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>727.844</b>	<b>631.072</b>	<b>785.602</b>	<b>124</b>	<b>108</b>
Obvezne komunalne storitve	277.850	268.114	268.646	100	97
Števnina	31.221	31.429	31.936	102	102
Vzdrževalnina	28.420	29.223	36.704	126	129
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-21.847	-5.842	-656	11	3
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	14.106				0
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	240.783	154.274	294.831	191	122
Subvencije cen	157.311	153.874	153.876	100	98
Drugi prihodki			265		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.164</b>	<b>1.230</b>	<b>1.632</b>	<b>133</b>	<b>140</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>1.036</b>		<b>845</b>		<b>82</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>730.043</b>	<b>632.301</b>	<b>788.078</b>	<b>125</b>	<b>108</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 337.286 EUR prihodkov, kar je na ravni leta 2011 in 3 % več kot smo planirali.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 31.936 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 656 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS
			2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	31.221	31.936	102
<b>Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-21.847	-656	3
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>9.374</b>	<b>31.280</b>	<b>334</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 36.704 EUR. Prihodki so zmanjšani za pokrivanje izgube iz preteklega leta v višini 13.409 EUR.

V letu 2012 smo obnovili 41 priključkov, in sicer 15 na Suhorju, 14 na Obrhu, 7 Pod Cvingerjem in 5 Ob Sušici.

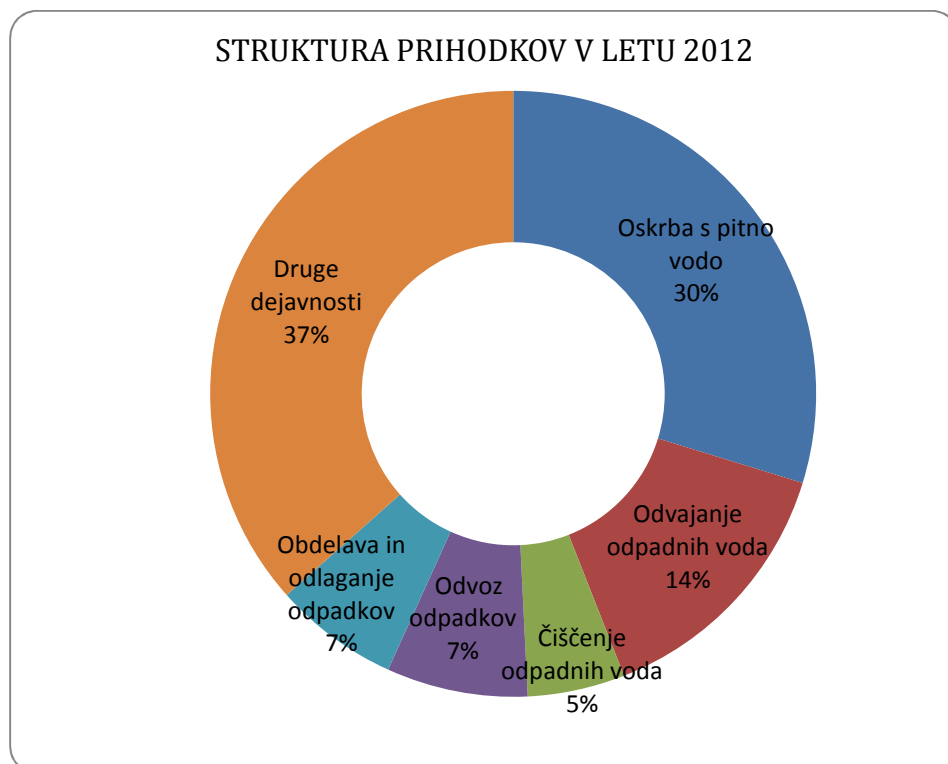
VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	28.420	36.704	129
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	14.106		
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>42.526</b>	<b>36.704</b>	<b>86</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 294.831 EUR, kar je 22 % več kot leta 2011 in 91 % več kot smo planirali, kar se nanaša predvsem na večjo realizacijo gradbene skupine in vzdrževanja priključkov ter tržnih dejavnosti čiščenja odpadnih voda (vzdrževalna dela na ČN Dolenjske Toplice in priprava projektne dokumentacije za širitev ČN in zgraditev ZRC).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.632 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 845 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na drugih dejavnostih (37 %), sledi pa dejavnost oskrbe s pitno vodo (30%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 ter planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	224.311	195.668	202.530	104	90
Števnina	10.651	26.266	31.908	121	300
Odvajanje odpadnih voda	117.355	112.921	112.687	100	96
Čiščenje odpadnih voda	44.757	41.826	40.953	98	92
Obdelava in odlaganje odpadkov	53.842	53.330	52.524	98	98
Odvoz odpadkov	76.426	53.842	59.345	110	78
Druge dejavnosti	202.701	148.448	288.132	194	142
<b>SKUPAJ</b>	<b>730.043</b>	<b>632.301</b>	<b>788.078</b>	<b>125</b>	<b>108</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 153.876 v letu 2012, 157.311 EUR v letu 2011 in planiranih subvencij v višini 153.874 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	175.087	127.918	134.778	105	77
Števnina	10.651	26.266	31.908	121	300
Odvajanje odpadnih voda	43.940	41.092	40.855	99	93
Čiščenje odpadnih voda	34.593	31.661	30.789	97	89
Obdelava in odlaganje odpadkov	53.842	53.330	52.524	98	98
Odvoz odpadkov	51.918	49.712	55.217	111	106
Druge dejavnosti	202.701	148.448	288.132	194	142
<b>SKUPAJ</b>	<b>572.732</b>	<b>478.427</b>	<b>634.202</b>	<b>133</b>	<b>111</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2011 dejansko doseženih za 11 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2011 in za 33 % več kot smo planirali (večja realizacija drugih dejavnosti).

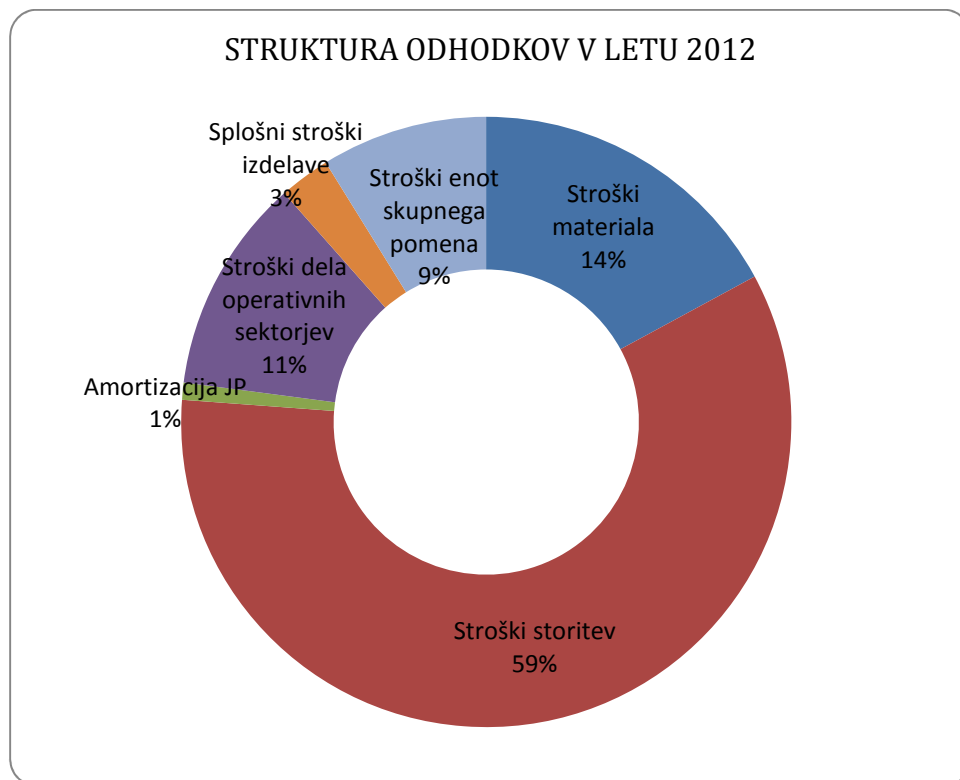
Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 774.397 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 518.446 EUR in za druge dejavnosti 255.951 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	123.195	70.056	131.626	188	107
Stroški storitev	424.054	375.401	454.805	121	107
Amortizacija opreme JP	5.824	5.767	7.047	122	121
Stroški dela operativnih sektorjev	79.740	92.899	87.843	95	110
Drugi stroški	1.430	1.280	1.423	111	100
Prevrednotevalni poslovni odhodki	406	947	396	42	98
Finančni odhodki	16		41		256
Drugi odhodki			2.533		
Splošni stroški izdelave	20.106	17.735	20.733	117	103
Stroški enot skupnega pomena	75.272	68.217	67.950	100	90
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>730.043</b>	<b>632.301</b>	<b>774.397</b>	<b>122</b>	<b>106</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2011 povečali za 6 %, glede na plan pa za 22 %. Zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih so se namreč povečali stroški materiala in storitev, pa tudi stroški dela. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena pa so se skupni stroški enot skupnega pomena znižali za 7 % oz. za 6.695 EUR.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 164.128 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 59 %.



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2011	2012	2012		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	166.138	165.988	164.128	99	99
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-157.311	-153.874	-153.876	100	98
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>8.827</b>	<b>12.114</b>	<b>10.252</b>	<b>85</b>	<b>116</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 164.128 EUR, za 1 % je bil nižji od doseženega v 2011 in planiranega za 2012.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 153.874 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 153.876 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2011 na razpolago 10.252 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije.

**Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

**Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice dosežen v letu 2012 v višini 13.681 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.291 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 12.390 EUR. Subvencije cen so znašale 153.876 EUR.**

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

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 18.500 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 32.180 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2012 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 5.021 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 12.401 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 23.616 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 9.251 EUR,
- odvoz odpadkov negativen rezultat v višini 21.557 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 32.180 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 12.390 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 614 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 102 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice za leto 2012.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2012 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2012.

## Izkaz poslovnega izida za občino Dolenjske Toplice

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	578.274	483.040	632.381	131	109
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-21.847	-5.842	-656		3
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnin	14.106				0
<b>Finančni prihodki</b>	1.164	1.080	1.632	151	140
<b>Drugi prihodki</b>	158.347	154.024	154.721	100	98
Subvencije cen	157.311	153.874	153.876	100	98
Drugi prihodki	1.036	150	845		82
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>730.043</b>	<b>632.301</b>	<b>788.078</b>	<b>125</b>	<b>108</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>123.195</b>	<b>70.056</b>	<b>131.626</b>	<b>188</b>	<b>107</b>
Stroški materiala	89.459	36.506	95.167	261	106
Stroški energije	28.692	29.008	30.373	105	106
Stroški goriva	5.044	4.542	6.086	134	121
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>424.054</b>	<b>375.401</b>	<b>454.805</b>	<b>121</b>	<b>107</b>
Prevozne storitve	59.600	56.530	53.392	94	90
Storitve tekočega vzdrževanja	59.266	52.865	62.074	117	105
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	320	367	365	99	114
Najemnina infrastrukture	166.138	165.988	164.128	99	99
Analize vode, deratizacije	9.992	8.507	8.300	98	83
Pogodbene storitve	2.634	2.258	2.520	112	96
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	175	167	138	83	79
<i>varovanje premoženja</i>	1.413	1.090	1.045	96	74
<i>zavarovalne premije</i>	926	761	1.079	142	116
<i>pogodbe o delu</i>	45	61	56	92	125
<i>storitve varstva pri delu</i>	75	179	203	113	270
Ostale storitve	126.104	88.885	164.026	185	130
<i>PTT storitve</i>	685	456	640	140	93
<i>komunalne storitve</i>	38.935	37.930	40.870	108	105
<i>zdravstvene storitve</i>	157	67	223	333	142
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	70	33	71	215	101
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	917	1.080	794	74	87
<i>ostale storitve</i>	85.340	49.319	121.428	246	142
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>5.824</b>	<b>5.767</b>	<b>7.047</b>	<b>122</b>	<b>121</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>79.740</b>	<b>92.899</b>	<b>87.843</b>	<b>95</b>	<b>110</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	66.340	80.702	73.983	92	112
Drugi stroški dela	13.400	12.197	13.860	114	103
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.430</b>	<b>1.280</b>	<b>1.423</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHOD</b>	<b>406</b>	<b>947</b>	<b>396</b>	<b>42</b>	<b>98</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>16,0000 €</b>		<b>41</b>		<b>256</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>			<b>2.533</b>		
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>20.106</b>	<b>17.735</b>	<b>20.733</b>	<b>117</b>	<b>103</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>75.272</b>	<b>68.217</b>	<b>67.950</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>730.043</b>	<b>632.301</b>	<b>774.397</b>	<b>122</b>	<b>106</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.681</b>		

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Dolenjske Toplice**

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje dpadnih vod	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	133.524	32.475	40.673	30.665	52.297	54.805	344.439
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-656					-656
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	600	90	171	79	227	356	1.524
<b>Drugi prihodki</b>	653		10	45		55	764
- subvencije	67.752		71.832	10.164		4.128	153.876
- drugi prihodki	653		10	45		55	764
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>202.530</b>	<b>31.908</b>	<b>112.687</b>	<b>40.953</b>	<b>52.524</b>	<b>59.345</b>	<b>499.946</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>26.471</b>	<b>912</b>	<b>5.105</b>	<b>12.323</b>		<b>1.560</b>	<b>46.371</b>
Stroški materiala	7.471	856	474	482		289	9.572
Stroški energije	17.096		3.101	10.109		50	30.356
Stroški goriva	1.400		1.199	1.477		1.050	5.126
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	170	56	15			42	284
Odpis drobnega inventarja	70		182	77		13	341
Stroški pisarniškega materiala	22		29	45		9	106
Drugi stroški materiala	242		104	134		107	587
<b>Stroški storitev</b>	<b>118.317</b>	<b>30.356</b>	<b>76.817</b>	<b>25.861</b>	<b>36.442</b>	<b>59.808</b>	<b>347.602</b>
Prevozne storitve	6.499		1	1		46.892	53.392
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	18.712		378	4.429		12	23.530
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	2.788		825	336		814	4.764
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.627	29.166	1.088	268		21	32.171
Zakupnine, najemnine	96						96
Najemnina za uporabo infrastrukture	77.623		73.190	9.709		3.605	164.128
Stroški potovanj	5		4	3		1	13
Šolnine, izobraževanje	55		3	260		11	328
Stroški plačilnega prometa in garancij	168	165	64	64	165	165	791
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	19		9	13		6	47
Zdravstvene storitve	27		41	80		45	194
Storitve varstva pri delu	82		14	42		17	156
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						56	56
Komunalne storitve	1.084		6	4.797	34.876	95	40.858
Zavarovalne premije	443		181	151		141	915
Varovanje premoženja	709		19			241	969
Čiščenje poslovnih prostorov	84		7			20	111
Poštna, telefonske in mobilne storitve	235		56	110		49	450
Analiza vode, deratizacija	3.202		206	4.858		1	8.267
Podizvajalske in ostale storitve	4.611	1.025	725	741	1.401	7.617	16.120
Razne storitve-medobratno	248						248
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.224</b>	<b>18</b>	<b>2.262</b>	<b>475</b>		<b>1.175</b>	<b>6.153</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>24.840</b>		<b>10.694</b>	<b>15.746</b>		<b>6.029</b>	<b>57.309</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	21.510		8.631	12.770		4.926	47.837
Prevoz na delo	1.042		608	666		350	2.666
Prehrana	818		352	487		276	1.933
Regres	858		378	540		282	2.058
Opravnine, jubilejne nagrade			29	96		6	131
Drugi stroški dela	613		697	1.187		188	2.685
<b>Drugi stroški</b>	<b>509</b>		<b>134</b>	<b>240</b>		<b>199</b>	<b>1.083</b>
<b>Prevrednotevalni poslodhodki</b>	<b>87</b>	<b>72</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>352</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>41</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.533</b>						<b>2.533</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>7.205</b>	<b>92</b>	<b>1.804</b>	<b>3.401</b>	<b>989</b>	<b>1.767</b>	<b>15.259</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>15.310</b>	<b>453</b>	<b>3.427</b>	<b>6.462</b>	<b>5.775</b>	<b>10.315</b>	<b>41.741</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>197.509</b>	<b>31.908</b>	<b>100.285</b>	<b>64.569</b>	<b>43.273</b>	<b>80.902</b>	<b>518.446</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.021</b>	<b>0</b>	<b>12.401</b>	<b>-23.616</b>	<b>9.251</b>	<b>-21.557</b>	<b>-18.500</b>



OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	39.625	36.704	147.682	20.156	43.776	287.942	632.381
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-656
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>		80		29		108	1.632
<b>Drugi prihodki</b>	79			1	1	81	845
- subvencije							153.876
- drugi prihodki	79			1	1	81	845
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>39.704</b>	<b>36.784</b>	<b>147.682</b>	<b>20.186</b>	<b>43.777</b>	<b>288.132</b>	<b>788.078</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>14.208</b>	<b>266</b>	<b>66.672</b>	<b>4.003</b>	<b>106</b>	<b>85.255</b>	<b>131.626</b>
Stroški materiala	13.835	104	65.773	3.826	63	83.600	93.172
Stroški energije	16			0		17	30.373
Stroški goriva	227	123	439	133	37	960	6.086
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2		147	9		158	442
Odpis drobnega inventarja	71	3	33	20	2	128	470
Stroški pisarniškega materiala	12	2	12	3	1	30	135
Drugi stroški materiala	45	35	267	12	3	362	949
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.446</b>	<b>38.686</b>	<b>37.103</b>	<b>3.288</b>	<b>26.680</b>	<b>107.203</b>	<b>454.805</b>
Prevozne storitve				0	0	0	53.392
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	775	1	8	1	0	785	24.314
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	223	55	237	92	8	616	5.380
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	115	0	73	15	6	209	32.379
Zakupnine, najemnine							96
Najemnina za uporabo infrastrukture							164.128
Stroški potovanj	1		3	0	0	5	18
Šolnine, izobraževanje	2	11		0	7	19	347
Stroški plačilnega prometa in garancij		1			2	3	794
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	2	18	1	0	24	71
Zdravstvene storitve	5	4	14	5	2	30	223
Storitve varstva pri delu	8	5	31	2	1	47	203
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							56
Komunalne storitve	10			1		11	40.870
Zavarovalne premije	26	10	114	12	2	163	1.079
Varovanje premoženja	74			2		76	1.045
Čiščenje poslovnih prostorov	26			1		27	138
Poštna, telefonske in mobilne storitve	40	10	130	6	3	190	640
Analiza vode, deratizacija	1		32	0		33	8.300
Podizvajalske in ostale storitve	136	265	36.342	3.151	26.649	66.543	82.663
Razne storitve-medobratno		38.321	100			38.421	38.669
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>412</b>	<b>220</b>		<b>250</b>	<b>12</b>	<b>894</b>	<b>7.047</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>5.036</b>	<b>2.595</b>	<b>21.321</b>	<b>1.188</b>	<b>394</b>	<b>30.534</b>	<b>87.843</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.253	2.184	18.431	959	319	26.146	73.983
Prevoz na delo	243	132	770	68	17	1.228	3.894
Prehrana	159	101	687	39	12	998	2.931
Regres	191	106	849	42	14	1.201	3.260
Opravnine, jubilejne nagrade	59			3	2	64	195
Drugi stroški dela	132	73	585	77	30	896	3.581
<b>Drugi stroški</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>238</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>340</b>	<b>1.423</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>43</b>			<b>1</b>	<b>44</b>	<b>396</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>41</b>
<b>Drugi odhodki</b>							<b>2.533</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>678</b>	<b>113</b>	<b>3.427</b>	<b>318</b>	<b>938</b>	<b>5.474</b>	<b>20.733</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.335</b>	<b>556</b>	<b>16.860</b>	<b>1.383</b>	<b>4.073</b>	<b>26.208</b>	<b>67.950</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>25.164</b>	<b>42.508</b>	<b>145.622</b>	<b>10.447</b>	<b>32.210</b>	<b>255.951</b>	<b>774.397</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>14.539</b>	<b>-5.725</b>	<b>2.060</b>	<b>9.739</b>	<b>11.567</b>	<b>32.180</b>	<b>13.681</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštna, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetu po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOOSKRBA

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Vodovod PČP Gabrje – Soteska (1.000 m)

Realizacija: ni bilo realizirano, ker se obnova predvideva v okviru izgradnje suhokranjskega vodovoda.

Plan: Vodovod Dol. Toplice – Ob Sušici AI 63 (100 m)

Realizacija: vodovod je v celoti obnovljen.

Plan: Vodovod PČP Soteska – VH Drenje (AI 90 – 1.000 m)

Realizacija: ni bilo realizirano, ker v proračunu občine ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod VH Drenje- odcep Drenje (Al -90 – 300 m)

[Realizacija: ni bilo realizirano, ker v proračunu občine ni bilo zagotovljenih sredstev.](#)

Plan: Vodovod Dol. Toplice – Pod Cvingerjem AC 100 (300 m)

[Realizacija: vodovod je v celoti obnovljen.](#)

Plan: Vodovod Grič – Al 63 (100 m, od mizarske do hidranta)

[Realizacija: ni bilo realizirano, ker v proračunu občine ni bilo zagotovljenih sredstev.](#)

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	54
november	Obnova vodovoda Pod Cvingarjem in ob Sušici	investicijsko vzdrževanje	20.278
november	Izvedba vodovodnega priključka na naslovu Selišče 6	investicijsko vzdrževanje	1.500
	SKUPAJ		21.832

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Vodno dovoljenje vrtine Črmošnjice	Vzdrževanje	Občini Dol. Toplice smo pomagali pri pripravi vloge za vodno dovoljenje vrtine Črmošnjice.
Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	STRI 15-0005/2012	V okviru pogodbe so se izvajala dela na kanalizacijskem omrežju in ČN DT.
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture	STRI 105-1105/2012	Vodenje postopkov obnove vodovoda v ulici Pod Cvingarjem in Ob Sušici skupaj s priključki

1.4. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
IDZ DT	STRI 51-2105/2012	V okviru priprave projektne dokumentacije je izveden terenski ogled, narejena je analiza obstoječega stanja in podan predlog rešitve. V pogodbenem obsegu del je potrebno izvesti zaključno mapo idejne zasnove s tehničnim poročilom in z vsemi potrebnimi prilogi.

Dograditev vodovodnega sistema CVIBLJE	PID
--	-----

**2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

Plan: Izgradnjo celotnega kanalizacijskega sistema-obr-h-Suhor

[Realizacija: izgradnja se zaključuje, projekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.](#)

Plan: Izgradnjo zgoščevalnika blata (znižanje stroškov ravnanja z odvečnim blatom) v projektu nove ČN.

[Realizacija: pridobljeno je gradbeno dovoljenje.](#)

Plan: Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji Nove CČN Novo mesto.

[Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občini Dolenjske Toplice.](#)

### 3. SPLOŠNA KOMUNALA

Plan: Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev 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 in drugih odpadkov) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je zagotovila primerno lokacijo, izdelana je projektna dokumentacija ( v sklopu razširitve ČN), na upravno enoto je posredovana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### 11.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 95 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.395 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 46,79 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 124 okvar. Izdelanih je bilo 9 novih vodovodnih priključkov, 23 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 292 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 14 km, na njem je izvedenih 174 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 20 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 364 zabojnikov za gospodinjstva in 64 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 28 zabojnikov za embalažo, 24 zabojnikov za papir, 24 zabojnikov za steklo in 13 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 517 zabojnikov za odpadke. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

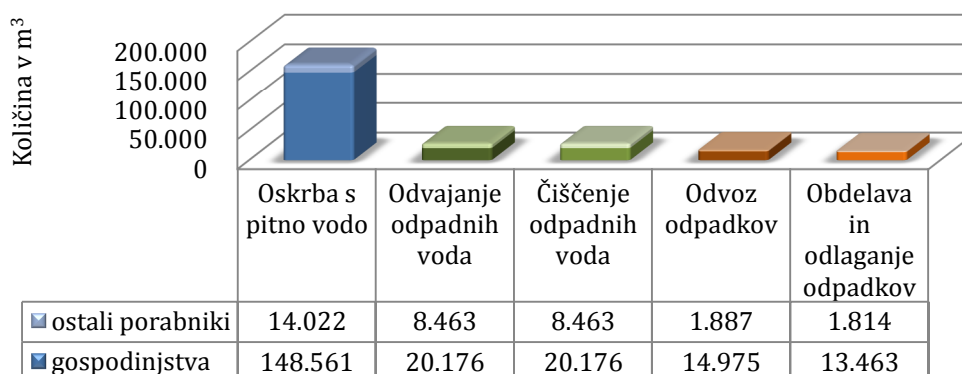
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2012 smo v občini Žužemberk zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3	3/2	3/1
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	148.464	147.678	148.561	101	100
Ostali m3	15.156	14.211	14.022	99	93
<b>Skupaj m3</b>	<b>163.620</b>	<b>161.889</b>	<b>162.583</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	17.476	21.582	20.176	93	115
Ostali m3	7.496	7.527	8.463	112	113
<b>Skupaj m3</b>	<b>24.972</b>	<b>29.109</b>	<b>28.638</b>	<b>98</b>	<b>115</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	17.476	21.582	20.176	93	115
Ostali m3	7.496	7.527	8.463	112	113
<b>Skupaj m3</b>	<b>24.972</b>	<b>29.109</b>	<b>28.638</b>	<b>98</b>	<b>115</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	14.480	16.200	14.975	92	103
Ostali m3	1.911	1.920	1.887	98	99
<b>Skupaj m3</b>	<b>16.392</b>	<b>18.120</b>	<b>16.862</b>	<b>93</b>	<b>103</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	13.230	13.200	13.463	102	102
Ostali m3	1.848	1.800	1.814	101	98
<b>Skupaj m3</b>	<b>15.078</b>	<b>15.000</b>	<b>15.277</b>	<b>102</b>	<b>101</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene prodane količine pri vseh dejavnostih obveznih komunalnih storitev, razen pri oskrbi s pitno vodo presegajo realizacijo v preteklem letu. Planirane količine pa dosegajo samo obdelava in odlaganje odpadkov.

## FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2012



## Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih:

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,8498 EUR/m <sup>3</sup>	0,8498 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,4509 EUR/m <sup>3</sup>	0,4509 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3331 EUR/m <sup>3</sup>	0,3331 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	5,6483 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m3</b>	66.359	<b>0,4082</b>	<b>18,66</b>
<b>II. VODARINA (m3)</b>	289.169	<b>1,7786</b>	<b>81,34</b>
1. Proizvajalni stroški	235.720	1,4498	66,30
a) stroški materiala	150.905	0,9282	42,45
- električna energija	16.145	0,0993	4,54
- pogonsko gorivo	3.259	0,0200	0,92
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode	121.297	0,7461	34,12
- drugi stroški materiala	10.204	0,0628	2,87
b) stroški storitev	84.815	0,5217	23,86
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	27	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev	1.567	0,0096	0,44
- stroški drugih storitev	9.952	0,0612	2,80
- stroški dela	34.971	0,2151	9,84
- stroški amortizacije	3.122	0,0192	0,88
- stroški vzdrževanja infrastrukture	29.549	0,1817	8,31
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	4.910	0,0302	1,38
- drugi proizvodjalni stroški	717	0,0044	0,20
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	50.934	0,3133	14,33
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	2.515	0,0155	0,71
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0982</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	355.528	<b>2,1867</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 2,1867 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh porabnikih povišati za 114,81 %.



ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	38.476	<b>1,3435</b>	<b>74,35</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	13.272	<b>0,4634</b>	<b>25,65</b>
1. Proizvajalni stroški	10.487	0,3662	20,27
a) stroški materiala	2.171	0,0758	4,20
- električna energija	1.434	0,0501	2,77
- pogonsko gorivo	525	0,0183	1,02
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	211	0,0074	0,41
b) stroški storitev	8.317	0,2904	16,07
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	580	0,0203	1,12
- stroški dela	4.685	0,1636	9,05
- stroški amortizacije	990	0,0346	1,91
- stroški vzdrževanja infrastrukture	268	0,0093	0,52
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.714	0,0598	3,31
- drugi proizvodni stroški	76	0,0026	0,15
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	2.468	0,0862	4,77
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	317	0,0111	0,61
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	51.748	<b>1,8070</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,4509 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 300,75 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 18.2.2010; povprečna potrjena cena se je povečala na 0,6764 EUR/m<sup>3</sup>.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m3</b>	55.149	<b>1,9257</b>	<b>52,28</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	50.330	<b>1,7575</b>	<b>47,72</b>
1. Proizvajalni stroški	41.164	1,4374	39,03
a) stroški materiala	8.490	0,2964	8,05
- električna energija	5.786	0,2020	5,49
- pogonsko gorivo	1.723	0,0601	1,63
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	981	0,0343	0,93
b) stroški storitev	32.674	1,1409	30,98
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	15	0,0005	0,01
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	9.053	0,3161	8,58
- stroški dela	18.371	0,6415	17,42
- stroški amortizacije	554	0,0194	0,53
- stroški vzdrževanja infrastrukture	3.330	0,1163	3,16
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.006	0,0351	0,95
- drugi proizvodni stroški	345	0,0120	0,33
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.035	0,3155	8,57
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	132	0,0046	0,12
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>105.480</b>	<b>3,6832</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3331 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 1.006 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 18.2.2010; povprečna potrjena cena se je povečala na 0,4997 EUR/m<sup>3</sup>.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	11.719	<b>0,7826</b>	<b>12,17</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	84.588	<b>5,6486</b>	<b>87,83</b>
1. Proizvajalni stroški	71.057	4,7450	73,78
a) stroški materiala	1.278	0,0853	1,33
- električna energija	39	0,0026	0,04
- pogonsko gorivo	831	0,0555	0,86
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	407	0,0272	0,42
b) stroški storitev	69.779	4,6597	72,46
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	5	0,0003	0,00
- stroški prevoznih storitev	52.603	3,5127	54,62
- stroški drugih storitev	10.495	0,7008	10,90
- stroški dela	4.779	0,3191	4,96
- stroški amortizacije	975	0,0651	1,01
- stroški vzdrževanja infrastrukture	10	0,0007	0,01
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	669	0,0447	0,69
- drugi proizvodni stroški	244	0,0163	0,25
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	13.165	0,8791	13,67
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	366	0,0244	0,38
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>96.307</b>	<b>6,4312</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2011 je znašala 5,6483 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 13,86 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 18.2.2010; povprečna potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 8,01 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	50.372	<b>3,7415</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	42.498	3,1567	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	42.498	3,1567	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	42.444	3,1526	84,26
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	54	0,0040	0,11
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	7.874	0,5849	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	50.372	<b>3,7415</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za obdelavo in odlaganje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 18,42 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2012 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 863.736 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 699.204 EUR in na drugih dejavnostih 164.531 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>899.527</b>	<b>836.428</b>	<b>861.387</b>	<b>103</b>	<b>96</b>
Obvezne komunalne storitve	379.851	385.229	380.872	99	100
Števnina	34.748	35.349	35.017	99	101
Vzdrževalnina	54.614	55.343	55.045	99	101
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-30.660	-16.830	-843	5	3
Črpanje / oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine		-4.323	-6.565	152	
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	199.364	69.277	184.938	267	93
Subvencije cen	261.610	312.383	212.748	68	81
Drugi prihodki			175		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>2.276</b>	<b>1.266</b>	<b>1.948</b>	<b>154</b>	<b>86</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>267</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>160</b>	<b>150</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>902.070</b>	<b>837.944</b>	<b>863.736</b>	<b>103</b>	<b>96</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 470.934 EUR prihodkov, kar je na ravni leta 2011 in 1 % manj od planirane realizacije.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 34.174 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 843 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	34.748	35.017	101
<b>Črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-30.660	-843	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>4.088</b>	<b>34.174</b>	<b>836</b>

Na postavki vzdrževalnine, smo dosegli 55.045 EUR prihodkov. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki vzdrževalnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 6.565 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012.

Obnovili smo 23 vodovodnih priključkov, in sicer 4 v Sadinji vasi, 1 v Bogdanji vasi, 1 na Dvoru, 8 v Trebči vasi in 9 na Baragovi cesti.

	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova vzdrževalnine Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	54.614	55.045 -6.565	101
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	54.614	<b>48.480</b>	89

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 184.938 EUR, kar je 7 % manj kot leta 2011 in 167 % več kot smo planirali (večja realizacija 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 1.948 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 400 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 42 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 ter planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	378.688	367.020	328.313	89	87
Števnina	5.519	19.240	34.878	181	632
Odvajanje odpadnih voda	51.629	55.583	63.360	114	123
Čiščenje odpadnih voda	85.320	106.449	67.207	63	79
Obdelava in odlaganje odpadkov	73.573	69.874	69.448	99	94
Odvoz odpadkov	129.656	133.225	135.999	102	105
Druge dejavnosti	177.684	86.553	164.531	190	93
<b>SKUPAJ</b>	<b>902.070</b>	<b>837.944</b>	<b>863.736</b>	<b>103</b>	<b>96</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 261.610 EUR v letu 2011 in 212.748 EUR v letu 2012. Planirane subvencije so znašale 312.383 EUR.

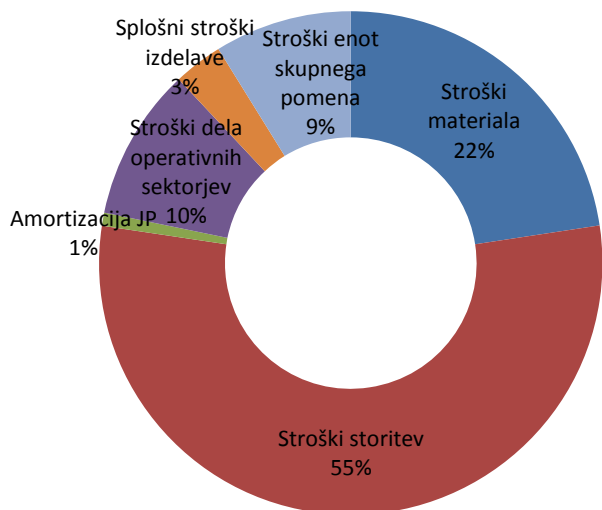
V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen.

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	243.304	201.449	232.081	115	95
Števnina	5.519	19.240	34.878	181	632
Odvajanje odpadnih voda	15.453	17.107	14.128	83	91
Čiščenje odpadnih voda	9.663	9.666	11.479	119	119
Obdelava in odlaganje odpadkov	70.064	69.874	69.448	99	99
Odvoz odpadkov	118.772	121.672	124.443	102	105
Druge dejavnosti	177.684	86.553	164.531	190	93
<b>SKUPAJ</b>	<b>640.459</b>	<b>525.561</b>	<b>650.988</b>	<b>124</b>	<b>102</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2012 dejansko doseženih za 2 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2011 in 24 % več kot smo planirali, predvsem zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (55 %) in strošek materiala (22 % - največji materialni strošek predstavlja dobava vode iz Komunalnega podjetja Grosuplje).

STRUKTURA ODHODKOV V LETU 2012



Odhodki poslovanja v občini Žužemberk so skupaj znašali 868.881 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 740.758 EUR in za druge dejavnosti 128.123 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	211.125	160.983	196.016	122	93
Stroški storitev	480.293	447.392	474.939	106	99
Amortizacija opreme JP	7.139	6.915	7.194	104	101
Stroški dela operativnih sektorjev	101.175	89.460	85.074	95	84
Drugi stroški	1.869	1.557	1.531	98	82
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.256	1.715	238	14	19
Finančni odhodki	105		19		18
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	28.200	28.287	27.413	97	97
Stroški enot skupnega pomena	94.116	101.635	76.458	75	81
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>925.279</b>	<b>837.944</b>	<b>868.881</b>	<b>104</b>	<b>94</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki glede na leto 2011 znižali za 6 %, glede na plan pa povišali za 4 %, kar je posledica višje realizacije gradbene in montažne skupine. Zaradi racionalizacije poslovanja in boljšega pokrivanja enot skupnega pomena so se skupni stroški enot skupnega pomena glede na leto 2011 znižali za 18.445 EUR oz. za 15 %.

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 2012 znaša 171.703 EUR.



### Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2011	2012	2012		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	172.478	172.465	171.703	100	100
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-172.478	-172.465	-171.703	100	100
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 171.703 EUR in je na ravni planiranega in doseženega v letu 2011.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev je občina Žužemberk celotno najemnino infrastrukture namenila za subvencije cen, zato ji iz tega naslova ni ostalo nič sredstev za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

### Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

***V občini Žužemberk smo v letu 2012 dosegli izgubo v višini 5.145 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 212.748 EUR.***

V letu 2011 smo dosegli izgubo v višini 23.209 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 261.610 EUR., kar pomeni, da smo rezultat v letu 2012 (brez upoštevanja subvencij cen) izboljšali za 66.926 EUR. Razlog za izboljšanje rezultata je boljši dosežen rezultat drugih dejavnosti in racionalizacija poslovanja, saj so se znižali vsi stroški razen amortizacije opreme javnega podjetja (zaradi nabave smetarnih vozil, kar pa vpliva na nižje stroške prevoznih storitev na dejavnosti odvoza odpadkov).

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 47.553 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 36.408 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino negativen rezultat v višini 46.464 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 11.929 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 38.141 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 9.021 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 22.102 EUR,
- izdelava priključkov pozitiven rezultat v višini 20.326 EUR,
- vzdrževanje priključkov ničelni rezultat,
- gradbena dela za investicije pozitiven rezultat v višini 13.179 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (tržne dejavnosti) pozitiven rezultat v višini 2.904 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2012, 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 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŽUŽEMBERK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	668.577	545.197	656.048	120	98
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-30.660	-16.830	-843	5	3
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-4.323	-6.565	152	
<b>Finančni prihodki</b>	2.276	1.266	1.948	154	86
<b>Drugi prihodki</b>	261.877	312.634	213.148	68	81
Subvencije cen	261.610	312.383	212.748	68	81
Drugi prihodki	267	250	400	160	150
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>902.070</b>	<b>837.944</b>	<b>863.736</b>	<b>103</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>211.125</b>	<b>160.983</b>	<b>196.016</b>	<b>122</b>	<b>93</b>
Stroški materiala	58.178	30.503	43.715	143	75
Stroški dobave vode	126.458	105.068	121.297	115	96
Stroški energije	19.005	19.241	23.459	122	123
Stroški goriva	7.484	6.171	7.545	122	101
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>480.293</b>	<b>447.392</b>	<b>474.939</b>	<b>106</b>	<b>99</b>
Prevozne storitve	74.425	72.425	66.424	92	89
Storitve tekočega vzdrževanja	48.613	61.670	78.753	128	162
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	400	466	442	95	110
Analize vode, deratizacije	2.638	4.886	4.752	97	180
Najemnina infrastrukture	172.478	172.465	171.703	100	100
<i>Pogodbene storitve</i>	<i>3.696</i>	<i>3.261</i>	<i>3.653</i>	<i>112</i>	<i>99</i>
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	250	252	183	73	73
<i>varovanje premoženja</i>	1.699	1.628	1.453	89	86
<i>zavarovalne premije</i>	1.626	1.096	1.721	157	106
<i>pogodbe o delu</i>	49	61	63	103	128
<i>storitve varstva pri delu</i>	72	224	233	104	324
<i>Ostale storitve</i>	<i>178.043</i>	<i>132.219</i>	<i>149.212</i>	<i>113</i>	<i>84</i>
<i>PTT storitve</i>	882	637	687	108	78
<i>komunalne storitve</i>	63.570	69.287	57.440	83	90
<i>zdravstvene storitve</i>	149	94	233	248	156
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	655	704	67	9	10
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	992	1.422	863	61	87
<i>ostale storitve</i>	111.795	60.075	89.922	150	80
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.139</b>	<b>6.915</b>	<b>7.194</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>101.175</b>	<b>89.460</b>	<b>85.074</b>	<b>95</b>	<b>84</b>
Bruto plače zaposlenih	85.129	77.880	71.804	92	84
Drugi stroški dela	16.046	11.580	13.270	115	83
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.869</b>	<b>1.557</b>	<b>1.531</b>	<b>98</b>	<b>82</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>1.256</b>	<b>1.715</b>	<b>238</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>105</b>		<b>19</b>		<b>18</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>28.200</b>	<b>28.287</b>	<b>27.413</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>94.116</b>	<b>101.635</b>	<b>76.458</b>	<b>75</b>	<b>81</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>925.279</b>	<b>837.944</b>	<b>868.881</b>	<b>104</b>	<b>94</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-23.209</b>	<b>0</b>	<b>-5.145</b>		<b>22</b>

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Žužemberk

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje dpadnih vod	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	231.098	35.623	13.903	11.397	69.181	123.984	485.186
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-843					-843
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	780	97	221	30	267	400	1.795
<b>Drugi prihodki</b>	203		4	53		58	317
- subvencije	96.232		49.232	55.728		11.556	212.748
- drugi prihodki	203		4	53		58	317
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>328.313</b>	<b>34.878</b>	<b>63.360</b>	<b>67.207</b>	<b>69.448</b>	<b>135.999</b>	<b>699.204</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>156.529</b>	<b>468</b>	<b>2.171</b>	<b>8.490</b>		<b>1.682</b>	<b>169.340</b>
Stroški materiala	14.835	405	67	683		344	16.333
Stroški dobave vode	121.297						121.297
Stroški energije	16.171		1.434	5.786		52	23.442
Stroški goriva	3.548		525	1.723		1.094	6.889
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	155	63	7			54	279
Odpis drobnega inventarja	110		80	90		14	294
Stroški pisarniškega materiala	34		13	53		10	111
Drugi stroški materiala	380		45	156		113	695
<b>Stroški storitev</b>	<b>121.016</b>	<b>33.876</b>	<b>41.042</b>	<b>68.554</b>	<b>50.927</b>	<b>88.379</b>	<b>403.792</b>
Prevozne storitve	1.568		0	1		64.855	66.424
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	32.827	150	268	3.330		13	36.587
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.204		361	392		857	2.815
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	3.858	32.354	1.352	613		23	38.201
Zakupnine, najemnine	139						139
Najemnina za uporabo infrastrukture	66.359		38.476	55.149		11.719	171.703
Stroški potovanj	7		2	4		1	14
Šolnine, izobraževanje	86		1	303		14	405
Stroški plačilnega prometa in garancij	196	192	20	20	217	217	862
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	31		4	15		6	55
Zdravstvene storitve	43		18	93		59	213
Storitve varstva pri delu	128		6	50		23	207
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						63	63
Komunalne storitve	933		3	5.145	48.859	2.489	57.428
Zavarovalne premije	342		77	1.030		185	1.633
Varovanje premoženja	1.112		8			256	1.376
Čiščenje poslovnih prostorov	132		3			21	156
Poštna, telefonske in mobilne storitve	369		25	128		59	581
Analiza vode, deratizacija	2.989		40	1.721		1	4.751
Podizvajalske in ostale storitve	8.316	1.179	377	559	1.851	7.519	19.802
Razne storitve-medobratno	378						378
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.481</b>	<b>20</b>	<b>990</b>	<b>554</b>		<b>1.282</b>	<b>6.327</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>39.023</b>		<b>4.685</b>	<b>18.371</b>		<b>6.289</b>	<b>68.367</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	33.791		3.781	14.898		5.131	57.602
Prevoz na delo	1.636		266	777		365	3.044
Prehrana	1.285		154	569		296	2.304
Regres	1.348		166	630		294	2.438
Opravnine, jubilejne nagrade			13	113		6	131
Drugi stroški dela	963		305	1.384		196	2.848
<b>Drugi stroški</b>	<b>800</b>		<b>59</b>	<b>280</b>		<b>208</b>	<b>1.346</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>28</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>234</b>
<b>Finančni odhodki</b>		<b>2</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>17.472</b>	<b>82</b>	<b>851</b>	<b>3.116</b>	<b>1.382</b>	<b>2.336</b>	<b>25.238</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>36.457</b>	<b>402</b>	<b>1.617</b>	<b>5.919</b>	<b>8.064</b>	<b>13.636</b>	<b>66.094</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>374.777</b>	<b>34.878</b>	<b>51.431</b>	<b>105.348</b>	<b>60.426</b>	<b>113.897</b>	<b>740.758</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-46.464</b>	<b>0</b>	<b>11.929</b>	<b>-38.141</b>	<b>9.021</b>	<b>22.102</b>	<b>-41.553</b>

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	40.516	55.045	50.965	7.569	16.765	170.861	656.047
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-843
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-6.565				-6.565	-6.565
<b>Finančni prihodki</b>		153				153	1.948
<b>Drugi prihodki</b>	80			1	1	82	400
- subvencije							212.748
- drugi prihodki	80			1	1	82	400
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.597</b>	<b>48.633</b>	<b>50.965</b>	<b>7.570</b>	<b>16.766</b>	<b>164.531</b>	<b>863.736</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>10.615</b>	<b>839</b>	<b>15.039</b>	<b>134</b>	<b>50</b>	<b>26.676</b>	<b>196.016</b>
Stroški materiala	10.234	654	14.673	12	7	25.581	41.914
Stroški dobave vode							121.297
Stroški energije	17			0		17	23.459
Stroški goriva	233	140	152	95	37	656	7.545
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		106	1		108	386
Odpis drobnega inventarja	72	3	11	14	2	103	396
Stroški pisarniškega materiala	12	2	4	2	1	21	132
Drugi stroški materiala	47	40	92	8	3	190	885
<b>Stroški storitev</b>	<b>819</b>	<b>43.595</b>	<b>10.015</b>	<b>125</b>	<b>16.593</b>	<b>71.147</b>	<b>474.939</b>
Prevozne storitve				0	0	0	66.424
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	5	530	3	0	0	539	37.127
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	230	63	82	65	8	448	3.263
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	119	0	25	12	6	163	38.364
Zakupnine, najemnine							139
Najemnina za uporabo infrastrukture							171.703
Stroški potovanj	1		1	0	0	3	17
Šolnine, izobraževanje	2	12		0	7	21	425
Stroški plačilnega prometa in garancij		2				2	863
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	3	6			12	67
Zdravstvene storitve	5	5	5	3	2	20	233
Storitve varstva pri delu	8	5	11	1	1	27	233
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							63
Komunalne storitve	11			1		11	57.440
Zavarovalne premije	26	11	39	8	2	88	1.721
Varovanje premoženja	76			1		77	1.453
Čiščenje poslovnih prostorov	27			1		27	183
Poštna, telefonska in mobitel storitve	42	12	45	4	3	106	687
Analiza vode, deratizacija	1			0		1	4.752
Podizvajalske in ostale storitve	263	298	9.798	27	16.564	26.949	46.751
Razne storitve-medobratno		42.654				42.654	43.032
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>426</b>	<b>250</b>		<b>179</b>	<b>12</b>	<b>867</b>	<b>7.194</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>5.149</b>	<b>2.957</b>	<b>7.358</b>	<b>849</b>	<b>394</b>	<b>16.706</b>	<b>85.074</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.348	2.489	6.360	685	319	14.202	71.804
Prevoz na delo	248	150	266	48	17	729	3.773
Prehrana	162	115	237	28	12	554	2.858
Regres	195	120	293	30	14	652	3.090
Opravnine, jubilejne nagrade	60			2	2	65	196
Drugi stroški dela	135	83	202	55	30	504	3.353
<b>Drugi stroški</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>185</b>	<b>1.531</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>2</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>238</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>19</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>542</b>	<b>161</b>	<b>894</b>	<b>47</b>	<b>529</b>	<b>2.174</b>	<b>27.413</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.668</b>	<b>794</b>	<b>4.398</b>	<b>205</b>	<b>2.298</b>	<b>10.364</b>	<b>76.458</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>20.271</b>	<b>48.633</b>	<b>37.786</b>	<b>1.549</b>	<b>19.884</b>	<b>128.123</b>	<b>868.881</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>20.326</b>	<b>0</b>	<b>13.179</b>	<b>6.021</b>	<b>-3.117</b>	<b>36.408</b>	<b>-5.145</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštne, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskim svetom po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOOSKRBA

Plan:

Obnove dotrajanih vodovodov
Vodovod Pleš - Lazar, Al 110 (2.000 m)
Vodovod Cvibelj - Zafara Al 90 (1.500 m)
Vodovod za raztežilnik Stavča vas, Al 90 (50 m)
Vodovod Prevole vas, Al 90 (300 m)
Vodovod Prevole - Ratje, Al 75 (200 m)
Vodovod Lopata v vasi, Al 90 (100 m)
Vodovod Hinje v vasi, Al 90 (150 m)



Realizacija: Vse zgoraj naštetih obnove vodovodnega omrežja niso bile izvedene, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Trebča vas, Sadinja vas.

Realizacija: Obnovljeno v celoti.

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
maj	Zamenjava NH (Reber - polnitveni hidrant)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
julij	Montaža NH (Dešeča vas 22)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
avgust	Zamenjava NH (Zalisec 8)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
september	VH Cvibelj zamenjava črpalke Grundfos CR 15-08	investicijsko vzdrževanje	2.504
oktober	Zamenjava PH (Drašča vas 18)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
november	Vrtina Vinkov vrh - Izvedba črpalnega preizkusa	investicijsko vzdrževanje	7.161
	SKUPAJ		14.658

1.2. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Vodovod - ŽBK - Sadinja vas, Trebča vas	Vodovod ŽBK	Obnova vodovoda v Trebči vasi in Sadinji vasi

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
IDZ ŽBK		V okviru priprave projektne dokumentacije je izveden terenski ogled, narejena je analiza obstoječega stanja in podan predlog rešitve. V pogodbenem obsegu del je potrebno izvesti zaključno mapo idejne zasnove s tehničnim poročilom in z vsemi potrebnimi prilogami.
IDZ ŽBK greznice	N: 0095/2011	Dela so končana, podatki so unešeni v GIS.
Vinkov vrh - vodno dovoljenje	N:	Izpeljava postopka za pridobitev vodnega dovoljenja.

Plan: Občini predlagamo čim večje 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. Zaradi nepopolne tehnične rešitve vodni vir ni nadomestil nakupa vode v takem obsegu, kot je bilo planirano.

## 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Plan: Priključitev celotnega predvidenega območja na novo ČN.

Realizacija: priključevanje objektov se izvaja.

Plan: Popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto.

Realizacija: Popis greznic je bil izveden. Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Žužemberk.

### 11.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 44 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.131 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 170 m<sup>3</sup> in 2 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 23,98 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 53 okvar. Izdelanih so bili 3 novi vodovodni priključki, 88 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 155 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 25 km, na njem je izvedenih 593 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 15 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 322 zabojnikov za gospodinjstva in 71 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 37 zabojnikov za embalažo, 41 zabojnikov za papir, 37 zabojnikov za steklo in 9 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 517 zabojnikov za odpadke.

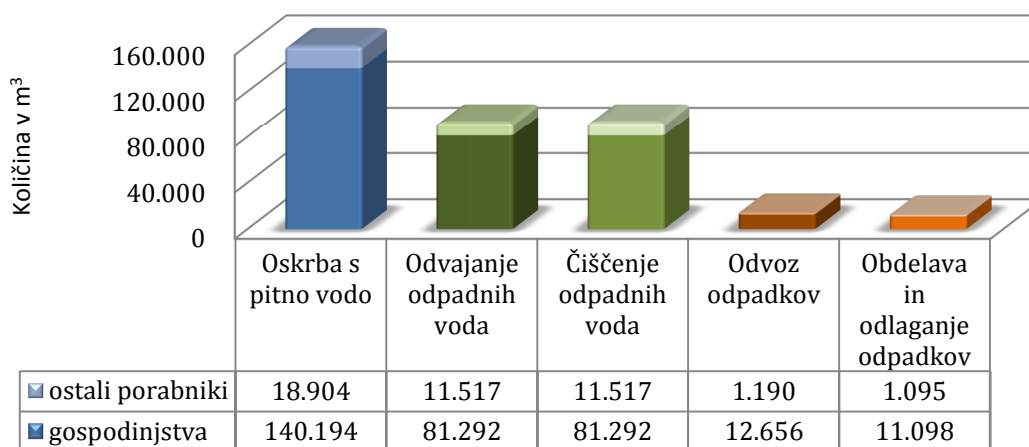
Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

V letu 2012 smo v občini Straža zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	139.162	140.129	140.194	100	101
Ostali m3	18.836	22.349	18.904	85	100
<b>Skupaj m3</b>	<b>157.998</b>	<b>162.478</b>	<b>159.098</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	79.629	79.809	81.292	102	102
Ostali m3	10.718	10.628	11.517	108	107
<b>Skupaj m3</b>	<b>90.347</b>	<b>90.437</b>	<b>92.809</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	79.629	79.809	81.292	102	102
Ostali m3	10.718	10.628	11.517	108	107
<b>Skupaj m3</b>	<b>90.347</b>	<b>90.437</b>	<b>92.809</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	11.512	11.640	12.656	109	110
Ostali m3	1.206	1.224	1.190	97	99
<b>Skupaj m3</b>	<b>12.718</b>	<b>12.864</b>	<b>13.846</b>	<b>108</b>	<b>109</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	10.511	10.320	11.098	108	106
Ostali m3	1.121	1.080	1.095	101	98
<b>Skupaj m3</b>	<b>11.632</b>	<b>11.400</b>	<b>12.193</b>	<b>107</b>	<b>105</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih, razen pri oskrbi s pitno vodo presegajo realizirane količine v letu 2011 in planirane količine.



FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI STRAŽA  
 V LETU 2012


## Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih:

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,6145 EUR/m <sup>3</sup>	0,6145 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,5648 EUR/m <sup>3</sup>	0,5648 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3542 EUR/m <sup>3</sup>	0,3542 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	5,1930 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m<sup>3</sup></b>	65.417	<b>0,4112</b>	<b>39,78</b>
<b>II. VODARINA (m<sup>3</sup>)</b>	99.029	<b>0,6224</b>	<b>60,22</b>
1. Proizvajalni stroški	78.871	0,4957	47,96
a) stroški materiala	18.019	0,1133	10,96
- električna energija	12.238	0,0769	7,44
- pogonsko gorivo	945	0,0059	0,57
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	4.835	0,0304	2,94
b) stroški storitev	60.852	0,3825	37,00
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	9.199	0,0578	5,59
- stroški drugih storitev	7.541	0,0474	4,59
- stroški dela	20.626	0,1296	12,54
- stroški amortizacije	1.853	0,0116	1,13
- stroški vzdrževanja infrastrukture	19.092	0,1200	11,61
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.919	0,0121	1,17
- drugi proizvodni stroški	606	0,0038	0,37
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	18.673	0,1174	11,36
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.485	0,0093	0,90
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0295</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	164.446	<b>1,0336</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 1,0336 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh porabnikih povišati za 20,86 %.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	91.742	<b>0,9885</b>	<b>83,81</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	17.719	<b>0,1909</b>	<b>16,19</b>
1. Proizvajalni stroški	13.996	0,1508	12,79
a) stroški materiala	3.700	0,0399	3,38
- električna energija	2.523	0,0272	2,30
- pogonsko gorivo	666	0,0072	0,61
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	511	0,0055	0,47
b) stroški storitev	10.296	0,1109	9,41
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	5	0,0001	0,00
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	1.155	0,0124	1,05
- stroški dela	5.941	0,0640	5,43
- stroški amortizacije	1.255	0,0135	1,15
- stroški vzdrževanja infrastrukture	244	0,0026	0,22
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.522	0,0164	1,39
- drugi proizvodni stroški	175	0,0019	0,16
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	3.321	0,0358	3,03
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	402	0,0043	0,37
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	109.461	<b>1,1794</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,5648 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 108,82 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 1.4.2010; povprečna potrjena cena se je povečala na 0,8552 EUR/m<sup>3</sup>.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m3	26.517	<b>0,2857</b>	<b>25,06</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	79.291	<b>0,8544</b>	<b>74,94</b>
1. Proizvajalni stroški	64.975	0,7001	61,41
a) stroški materiala	18.700	0,2015	17,67
- električna energija	15.687	0,1690	14,83
- pogonsko gorivo	1.907	0,0205	1,80
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.106	0,0119	1,05
b) stroški storitev	46.275	0,4986	43,73
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	16	0,0002	0,02
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	20.450	0,2203	19,33
- stroški dela	20.339	0,2191	19,22
- stroški amortizacije	614	0,0066	0,58
- stroški vzdrževanja infrastrukture	3.489	0,0376	3,30
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	963	0,0104	0,91
- drugi proizvodni stroški	403	0,0043	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	14.171	0,1527	13,39
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	146	0,0016	0,14
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>105.808</b>	<b>1,1401</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3542 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 221,87 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 1.4.2010; povprečna potrjena cena se je povečala na 0,6370 EUR/m<sup>3</sup>.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>	3.762	<b>0,3383</b>	<b>5,55</b>
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	64.062	<b>5,7622</b>	<b>94,45</b>
1. Proizvajalni stroški	52.343	4,7081	77,18
a) stroški materiala	6.145	0,5527	9,06
- električna energija	218	0,0196	0,32
- pogonsko gorivo	4.594	0,4132	6,77
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.333	0,1199	1,97
b) stroški storitev	46.199	4,1554	68,12
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	26	0,0023	0,04
- stroški prevoznih storitev	4.504	0,4051	6,64
- stroški drugih storitev	5.987	0,5385	8,83
- stroški dela	26.277	2,3635	38,74
- stroški amortizacije	4.455	0,4007	6,57
- stroški vzdrževanja infrastrukture	38	0,0034	0,06
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.973	0,3573	5,86
- drugi proizvodni stroški	940	0,0846	1,39
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	9.698	0,8723	14,30
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	2.020	0,1817	2,98
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>67.823</b>	<b>6,1005</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2012 je znašala 5,193 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 17,48 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 1.4.2010; povprečna potrjena cena znaša 6,1005 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 17,48 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	40.021	<b>3,6062</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	33.766	3,0425	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	33.766	3,0425	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	33.721	3,0385	84,26
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	45	0,0040	0,11
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	6.256	0,5637	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	40.021	<b>3,6062</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za obdelavo in odlaganje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 14,14 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2012 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 740.563 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 523.188 EUR in na drugih dejavnostih 217.375 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>592.321</b>	<b>585.924</b>	<b>737.306</b>	<b>126</b>	<b>124</b>
Obvezne komunalne storitve	336.592	341.268	348.414	102	104
Števnina	26.958	29.347	27.340	93	101
Vzdrževalnina	41.865	44.538	42.033	94	100
Črpanje /oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	3.600	-9.274	-8.476	91	
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-21.200	-2.643	34.499		
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	111.315	63.301	173.741	274	156
Subvencije cen	93.191	119.387	119.205	100	128
Drugi prihodki			550		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>2.372</b>	<b>1.153</b>	<b>2.059</b>	<b>179</b>	<b>87</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>517</b>	<b>550</b>	<b>1.197</b>	<b>218</b>	<b>232</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>595.209</b>	<b>587.627</b>	<b>740.563</b>	<b>126</b>	<b>124</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 417.787 EUR prihodkov, kar je 3 % več kot v letu 2011 in 1 % več kot smo planirali. Razlog je višja realizacija prodanih količin obveznih komunalnih storitev.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 27.340 EUR. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo na postavki števnine oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 8.476 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	26.985	27.340	101
<b>Oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	3.600	-8.476	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>30.585</b>	<b>18.864</b>	<b>62</b>

Na postavki vzdrževalnina smo dosegli prihodke v višini 42.033 EUR ter zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo črpali dolgoročne rezervacije v višini 34.499 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012. Obnovili smo 88 vodovodnih priključkov, in sicer 17 v Jurki vasi, 48 v Dolenji Straži, 13 v Podgori, 1 pri Kulturnem domu in 9 v Podrebru.

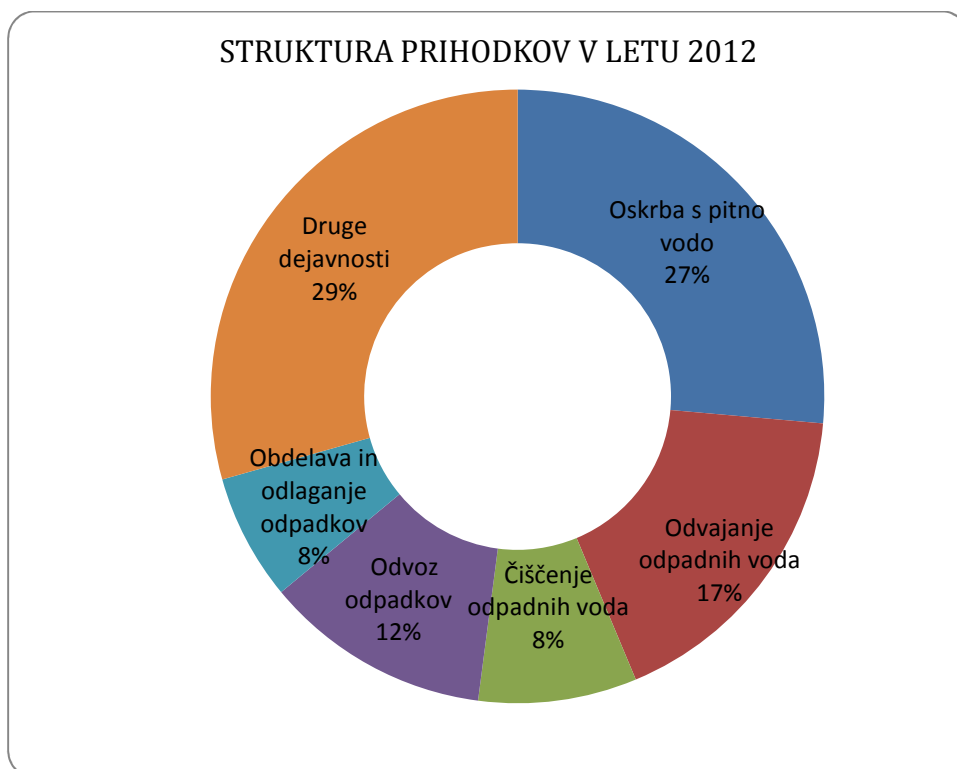
VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
<b>Prihodki iz naslova vzdrževalnine</b>	41.865	42.033	100
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine</b>	-21.200	34.499	
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>20.665</b>	<b>76.532</b>	<b>370</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 173.741 EUR, kar je 56 % več kot v letu 2011 in 174 % več kot smo planirali (večja realizacija vzdrževanja priključkov in gradbene skupine).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.059 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.197 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na drugih dejavnostih (29 %).





V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 in s planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	165.275	162.248	176.039	108	107
Števnina	31.647	20.644	19.428	94	61
Odvajanje odpadnih voda	120.636	134.632	128.207	95	106
Čiščenje odpadnih voda	60.746	60.454	61.801	102	102
Obdelava in odlaganje odpadkov	48.784	48.050	49.258	103	101
Odvoz odpadkov	80.378	81.960	88.455	108	110
Druge dejavnosti	87.742	79.637	217.375	273	248
<b>SKUPAJ</b>	<b>595.210</b>	<b>587.627</b>	<b>740.563</b>	<b>126</b>	<b>124</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 93.191 EUR v letu 2011 in 119.205 EUR v letu 2011. Planirane subvencije so znašale 119.387 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	166.524	156.246	160.753	103	97
Števnina	31.647	20.644	19.428	94	61
Odvajanje odpadnih voda	54.428	52.875	54.498	103	100
Čiščenje odpadnih voda	33.091	32.800	35.278	108	107
Obdelava in odlaganje odpadkov	48.784	48.050	49.258	103	101
Odvoz odpadkov	79.801	77.986	84.768	109	106
Druge dejavnosti	87.742	79.637	217.375	273	248
<b>SKUPAJ</b>	<b>502.018</b>	<b>468.240</b>	<b>621.357</b>	<b>133</b>	<b>124</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2012 dejansko doseženih 24 % več prihodkov kot v letu 2011 in 33 % več kot smo planirali (zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih).

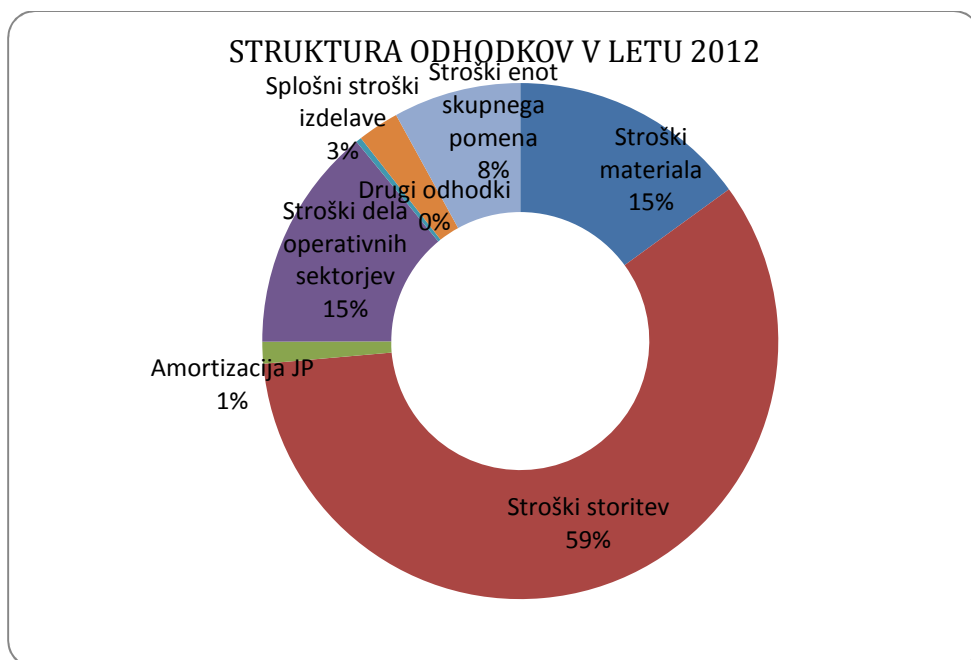
Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 722.042 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 523.188 EUR in na drugih dejavnostih 198.854 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	74.070	65.584	108.295	165	146
Stroški storitev	357.490	330.830	423.121	128	118
Amortizacija opreme JP	7.932	7.975	9.853	124	124
Stroški dela operativnih sektorjev	87.173	100.385	101.696	101	117
Drugi stroški	1.717	1.873	2.098	112	122
Prevrednotevalni poslovni odhodki	5.505	993	502	51	9
Finančni odhodki	415		35		8
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	16.355	17.141	18.675	109	114
Stroški enot skupnega pomena	55.196	62.845	57.767	92	105
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>605.852</b>	<b>587.627</b>	<b>722.042</b>	<b>123</b>	<b>119</b>

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 187.438 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2012 glede na leto 2011 zaradi večje realizacije pri drugih dejavnostih višji tako od doseženih v letu 2011 kot od planiranih. Zaradi večje realizacije na dejavnostih vzdrževanja priključkov in gradbene skupine so se največ povečali stroški materiala (za 46 %), zaradi večjega deleža odhodkov občine v skupnih odhodkih Komunale pa so višji tudi skupni stroški enot skupnega pomena, in sicer za 7 % oz. za 4.892 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59 %).



**Pregled najemnine infrastrukture**

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena	planirana	dosežena	indeks	indeks
	2011	2012	2012		
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	171.824	171.704	187.438	109	109
subvencije cen iz naslova najemnine in	-93.191	-119.387	-119.205	100	128
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>78.633</b>	<b>52.317</b>	<b>68.233</b>	<b>130</b>	<b>87</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 187.438 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 9 % višji od planiranega in doseženega v 2011.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 119.387 EUR, dejanske subvencije pa so znašale 119.205 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2012 na razpolago 68.233 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

**Rezultat poslovanja v občini Straža**

*Poslovni rezultat občine Straža, dosežen v letu 2012 v višini 18.520 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.747 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 16.773 EUR. Subvencije cen so znašale 119.205 EUR.*

V občini Straža smo v letu 2011 dosegli negativen rezultat v višini 10.643 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 93.191 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle ničelni poslovni rezultat, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 18.520 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 6.961 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 19.148 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 43.861 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 4.233 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 13.520 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 18.520 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Straža v višini 16.773 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 832 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 139 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Straža za leto 2012.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2011 in s planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za občino Straža**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA STRAŽA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	516.730	478.454	592.078	124	115
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	3.600	-9.274	-8.476	91	-235
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-21.200	-2.643	34.499		
<b>Finančni prihodki</b>	2.372	1.153	2.059	179	87
<b>Drugi prihodki</b>	93.708	119.937	120.402	100	128
Subvencije cen	93.191	119.387	119.205	100	128
Drugi prihodki	517	550	1.197	218	232
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>595.209</b>	<b>587.627</b>	<b>740.563</b>	<b>126</b>	<b>124</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>74.070</b>	<b>65.584</b>	<b>108.295</b>	<b>165</b>	<b>146</b>
Stroški materiala	33.213	23.480	67.916	289	204
Stroški energije	33.157	34.058	30.716	90	93
Stroški goriva	7.700	8.046	9.663	120	125
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>357.490</b>	<b>330.830</b>	<b>423.121</b>	<b>128</b>	<b>118</b>
Prevozne storitve	19.774	16.901	14.684	87	74
Storitve tekočega vzdrževanja	59.149	47.979	51.530	107	87
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	492	428	442	103	90
Analize vode, deratizacije	4.429	3.728	4.546	122	103
Najemnina infrastrukture	171.824	171.704	187.438	109	109
Pogodbene storitve	3.178	3.452	3.206	93	101
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	245	257	195	76	79
<i>varovanje premoženja</i>	1.952	1.980	1.834	93	94
<i>zavarovalne premije</i>	672	667	751	113	112
<i>pogodbe o delu</i>	217	251	227	90	105
<i>storitve varstva pri delu</i>	92	297	199	67	216
Ostale storitve	98.644	86.638	161.276	186	163
<i>PTT storitve</i>	663	542	656	121	99
<i>komunalne storitve</i>	54.296	52.383	54.320	104	100
<i>zdravstvene storitve</i>	162	127	252	199	156
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	79	52	87	166	110
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.215	2.022	797	39	66
<i>ostale storitve</i>	42.229	31.512	105.164	334	249
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.932</b>	<b>7.975</b>	<b>9.853</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>87.173</b>	<b>100.385</b>	<b>101.696</b>	<b>101</b>	<b>117</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	71.469	86.677	84.947	98	119
Drugi stroški dela	15.704	13.708	16.749	122	107
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.717</b>	<b>1.873</b>	<b>2.098</b>	<b>112</b>	<b>122</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>5.505</b>	<b>993</b>	<b>502</b>	<b>51</b>	<b>9</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>415</b>		<b>35</b>		<b>8</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.355</b>	<b>17.141</b>	<b>18.675</b>	<b>109</b>	<b>114</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>55.196</b>	<b>62.845</b>	<b>57.767</b>	<b>92</b>	<b>105</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>605.852</b>	<b>587.627</b>	<b>722.042</b>	<b>123</b>	<b>119</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-10.643</b>	<b>0</b>	<b>18.520</b>		

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	odlag.odp.	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	159.440	27.819	54.072	35.093	49.020	83.941	409.385
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-8.476					-8.476
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	750	85	417	128	237	312	1.928
<b>Drugi prihodki</b>	563		9	58		515	1.145
- subvencije	15.286		73.709	26.523		3.687	119.205
- drugi prihodki	563		9	58		515	1.145
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>176.039</b>	<b>19.428</b>	<b>128.207</b>	<b>61.801</b>	<b>49.258</b>	<b>88.455</b>	<b>523.188</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>19.618</b>	<b>307</b>	<b>3.700</b>	<b>18.700</b>		<b>7.074</b>	<b>49.399</b>
Stroški materiala	5.870	257	328	775		889	8.119
Stroški energije	12.249		2.523	15.687		249	30.707
Stroški goriva	1.061		666	1.907		5.250	8.884
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	140	50	8			80	278
Odpis drobnega inventarja	63		101	99		50	313
Stroški pisarniškega materiala	20		16	59		35	129
Drugi stroški materiala	217		58	173		520	967
<b>Stroški storitev</b>	<b>104.989</b>	<b>18.752</b>	<b>94.667</b>	<b>51.436</b>	<b>37.942</b>	<b>20.478</b>	<b>328.265</b>
Prevozne storitve	9.199		0	1		5.484	14.684
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	19.680		244	3.489		45	23.458
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	420		458	434		3.953	5.266
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.560	17.686	1.063	529		534	21.372
Zakupnine, najemnine	130						130
Najemnina za uporabo infrastrukture	65.417		91.742	26.517		3.762	187.438
Stroški potovanj	4		2	4		3	14
Šolnine, izobraževanje	49		1	336		11	397
Stroški plačilnega prometa in garancij	151	147	77	77	170	171	795
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	17		5	16		29	68
Zdravstvene storitve	24		23	103		76	227
Storitve varstva pri delu	73		8	55		27	163
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						227	227
Komunalne storitve	723		4	17.143	36.288	156	54.314
Zavarovalne premije	231		57	131		213	632
Varovanje premoženja	634		11			1.149	1.793
Čiščenje poslovnih prostorov	76		4			101	180
Poštno, telefonske in mobitel storitve	210		31	142		135	519
Analiza vode, deratizacija	2.596		206	1.493		3	4.298
Podizvajalske in ostale storitve	3.397	919	730	966	1.483	4.400	11.896
Razne storitve-medobratno	396						396
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.997</b>	<b>16</b>	<b>1.255</b>	<b>614</b>		<b>5.142</b>	<b>9.023</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>22.247</b>		<b>5.941</b>	<b>20.339</b>		<b>30.038</b>	<b>78.565</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	19.264		4.795	16.495		24.631	65.184
Prevoz na delo	933		338	860		1.752	3.883
Prehrana	733		195	629		1.274	2.831
Regres	769		210	698		1.412	3.088
Opravnine, jubilejne nagrade			16	125		28	168
Drugi stroški dela	549		387	1.533		941	3.410
<b>Drugi stroški</b>	<b>456</b>		<b>75</b>	<b>310</b>		<b>998</b>	<b>1.838</b>
<b>Prevrednotevalni pos.lodhodki</b>	<b>170</b>	<b>31</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>500</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>6.375</b>	<b>54</b>	<b>1.145</b>	<b>4.887</b>	<b>1.030</b>	<b>1.627</b>	<b>15.118</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>13.214</b>	<b>266</b>	<b>2.176</b>	<b>9.284</b>	<b>6.009</b>	<b>9.498</b>	<b>40.446</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>169.078</b>	<b>19.428</b>	<b>109.059</b>	<b>105.662</b>	<b>45.025</b>	<b>74.935</b>	<b>523.188</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.961</b>	<b>0</b>	<b>19.148</b>	<b>-43.861</b>	<b>4.233</b>	<b>13.520</b>	<b>0</b>

OBČINA STRAŽA	Izdelava vod.	Vzdrževanje	Gradbena	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ	
DRUGE DEJAVNOSTI	priključkov	vod. priključkov	dela	odpadnih voda	odpadnih voda	DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	21.339	42.033	99.473	13.282	6.565	182.692	592.078
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							-8.476
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		34.499				34.499	34.499
<b>Finančni prihodki</b>		131				131	2.059
<b>Drugi prihodki</b>	42	7		1	1	52	1.197
- subvencije							119.205
- drugi prihodki	42	7		1	1	52	1.197
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>21.382</b>	<b>76.671</b>	<b>99.473</b>	<b>13.283</b>	<b>6.566</b>	<b>217.375</b>	<b>740.563</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>6.047</b>	<b>7.360</b>	<b>42.638</b>	<b>2.800</b>	<b>50</b>	<b>58.896</b>	<b>108.295</b>
Stroški materiala	5.844	7.060	42.042	2.673	7	57.626	65.745
Stroški energije	9			0		9	30.716
Stroški goriva	124	228	296	95	37	779	9.663
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0		90	7		97	375
Odpis drobnega inventarja	38	5	22	14	2	81	395
Stroški pisarniškega materiala	6	3	8	2	1	21	150
Drugi stroški materiala	26	66	180	8	3	283	1.250
<b>Stroški storitev</b>	<b>343</b>	<b>65.003</b>	<b>25.173</b>	<b>973</b>	<b>3.365</b>	<b>94.856</b>	<b>423.121</b>
Prevozne storitve				0	0	0	14.684
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	3	440	5	0	0	449	23.907
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	125	102	160	65	8	461	5.727
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	69	0	49	399	6	524	21.896
Zakupnine, najemnine							130
Najemnina za uporabo infrastrukture							187.438
Stroški potovanj	1		2	0	0	3	17
Šolnine, izobraževanje	1	20		0	7	27	425
Stroški plačilnega prometa in garancij		3				3	797
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1	4	12	1	0	19	87
Zdravstvene storitve	3	8	9	3	2	25	252
Storitve varstva pri delu	4	9	21	1	1	36	199
Storitve v zvezi s pokojniki							227
Pogodbe o delu							54.320
Komunalne storitve	6			1		6	751
Zavarovalne premije	14	19	77	8	2	120	1.834
Varovanje premoženja	40			1		41	195
Čiščenje poslovnih prostorov	14			1		15	656
Poštna, telefonska in mobitel storitve	23	19	88	4	3	137	4.546
Analiza vode, deratizacija	0		247	0		248	40.758
Podizvajalske in ostale storitve	38	499	24.503	487	3.336	28.863	64.276
Razne storitve-medobratno		63.879				63.879	
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>232</b>	<b>407</b>		<b>179</b>	<b>12</b>	<b>830</b>	<b>9.853</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>2.712</b>	<b>4.816</b>	<b>14.361</b>	<b>849</b>	<b>394</b>	<b>23.131</b>	<b>101.696</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	2.290	4.054	12.414	685	319	19.762	84.947
Prevoz na delo	131	244	518	48	17	958	4.841
Prehrana	86	187	463	28	12	775	4.002
Regres	103	196	572	30	14	914	205
Opravnine, jubilejne nagrade	32			2	2	36	4.095
Drugi stroški dela	71	135	394	55	30	685	
<b>Drugi stroški</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>161</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>260</b>	<b>2.098</b>
Prevrednotevalni posl.odhodki		1			1	2	35
<b>Finančni odhodki</b>							<b>35</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>301</b>	<b>442</b>	<b>2.500</b>	<b>175</b>	<b>139</b>	<b>3.558</b>	<b>18.675</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>1.481</b>	<b>2.177</b>	<b>12.297</b>	<b>761</b>	<b>605</b>	<b>17.321</b>	<b>57.767</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>11.143</b>	<b>80.261</b>	<b>97.130</b>	<b>5.747</b>	<b>4.573</b>	<b>198.854</b>	<b>722.042</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>10.238</b>	<b>-3.590</b>	<b>2.343</b>	<b>7.535</b>	<b>1.993</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>

**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštne, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetu po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.



- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernej s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## **1. VODOOSKRBA**

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Obnova Vodovoda odcep za Potok (DN 125-400 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Vavta vas pri Lestri, Al 90 (100 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Ob Krki, Poc. 1(100 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.



1.2. V okviru investicijskega vzdrževanja na vodovodnih sistemih in objekih vodovoda, so bila v preteklem letu opravljena naslednja dela:

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
april	Zamenjava PH (Zalog 18)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
maj	Zamenjava PH (Podgora 1)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.170
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	345
november	Zamenjava NH (Hruševac 12)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	375
	SKUPAJ		3.060

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V I. 2012 je bila pripravljena 6. verzija vloge za dodelitev sredstev s pripadajočimi dokumenti, pripravljen in izveden je bil razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Sklop 1 in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.
Vodovod Jurka vas - MD	STRI 18-1107/2012	Montažna dela so izvedena. Izdelati je potrebno PID.

1.4. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela - PGD, PZI		Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije.

## 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Plan: Priključitev celotnega kompleksa Novoles v stečaju na javno kanalizacijo.

Realizacija: ni bilo izvedeno.

Plan: Ureditev procesnega vodenja delovanja ČN (optimizacija delovanja naprav) v sklopu projekta posodobitve ČN.

Realizacija: ni bilo v celoti izvedeno.

Plan: 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 sprejetim Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Straža.

## 3. SPLOŠNA KOMUNALA

Plan: Občini predlagamo čimprejšnja vzpostavitev 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 in drugih odpadkov) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina je v prostorskih dokumentih zagotovila ustrezno lokacijo. V pripravi je projektna dokumentacija.

### 11.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.274 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 5 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2012 je znašal 23,39 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 108 okvari. Izdelanih je bilo 5 novih vodovodnih priključkov, 6 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 363 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km na njem je izvedenih 328 priključkov. V letu 2012 je bilo izdelanih 68 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

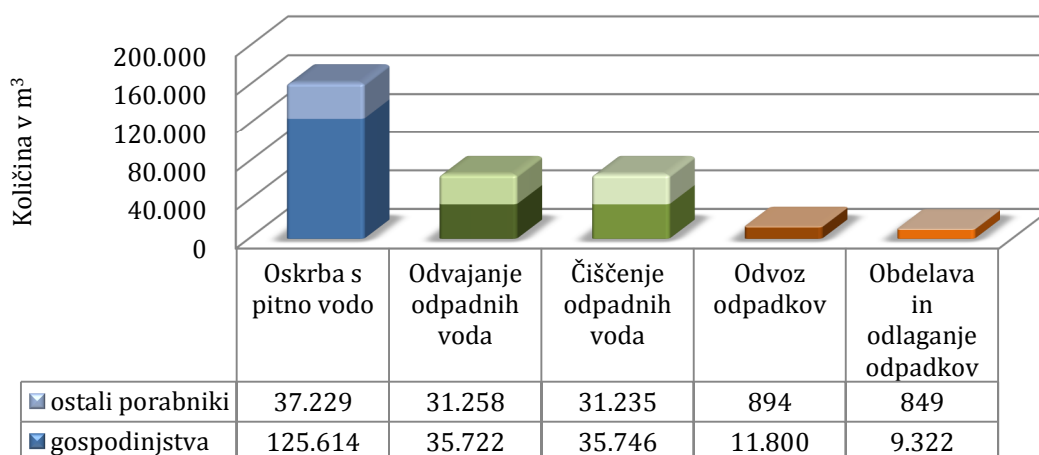
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 221 zabojnikov za gospodinjstva in 41 za ostale uporabnike. V občini je postavljenih 49 zabojnikov za embalažo, 35 zabojnikov za papir, 35 zabojnikov za steklo in 5 zabojnikov za biološke odpadke. Na celotnem območju občine je postavljenih 386 zabojnikov za odpadke.

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 2012 smo v občini Šmarješke Toplice zabeležili **prodajo količin** kot je razvidno iz tabele:

Obvezne komunalne storitve	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	2011	2012	2012	3/2	3/1
	1	2	3		
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>					
Gospodinjstva m3	125.689	124.897	125.614	101	100
Ostali m3	35.940	39.194	37.229	95	104
<b>Skupaj m3</b>	<b>161.629</b>	<b>164.091</b>	<b>162.844</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	32.939	31.415	35.722	114	108
Ostali m3	28.986	29.087	31.258	107	108
<b>Skupaj m3</b>	<b>61.926</b>	<b>60.502</b>	<b>66.980</b>	<b>111</b>	<b>108</b>
<b>ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</b>					
Gospodinjstva m3	33.038	31.486	35.746	114	108
Ostali m3	28.887	28.982	31.235	108	108
<b>Skupaj m3</b>	<b>61.926</b>	<b>60.468</b>	<b>66.980</b>	<b>111</b>	<b>108</b>
<b>ODVOZ ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	9.830	10.200	11.800	116	120
Ostali m3	931	912	894	98	96
<b>Skupaj m3</b>	<b>10.761</b>	<b>11.112</b>	<b>12.694</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
<b>OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV</b>					
Gospodinjstva m3	9.046	8.880	9.322	105	103
Ostali m3	901	840	849	101	94
<b>Skupaj m3</b>	<b>9.948</b>	<b>9.720</b>	<b>10.171</b>	<b>105</b>	<b>102</b>

Iz tabele je razvidno, da dosežene količine pri vseh dejavnostih presegajo lansko realizacijo, planirane realizacije pa nismo dosegli le pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

FIZIČNA REALIZACIJA OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI  
 ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2012


## Pregled veljavnih cen obveznih komunalnih storitev v letu 2012 po dejavnostih:

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,4556 EUR/m <sup>3</sup>	0,5582 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 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.	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	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda	0,5816 EUR/m <sup>3</sup>	0,5816 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda	0,3701 EUR/m <sup>3</sup>	0,3701 EUR/m <sup>3</sup>
Odvoz odpadkov	5,1085 EUR/m <sup>3</sup>	osnovna cena x faktor za oddaljenost
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	cena odvisna od klasifikacijske skupine odpadkov

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

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>stroški 2012</b>	<b>obračunska lastna cena 2012</b>	<b>struktura lastne cene</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m<sup>3</sup></b>	103.703	<b>0,6368</b>	<b>44,05</b>
<b>II. VODARINA (m<sup>3</sup>)</b>	131.697	<b>0,8087</b>	<b>55,95</b>
1. Proizvajalni stroški	104.572	0,6422	44,42
a) stroški materiala	26.677	0,1638	11,33
- električna energija	16.482	0,1012	7,00
- pogonsko gorivo	1.808	0,0111	0,77
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	8.388	0,0515	3,56
b) stroški storitev	77.894	0,4783	33,09
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	25	0,0002	0,01
- stroški prevoznih storitev	11.287	0,0693	4,79
- stroški drugih storitev	10.153	0,0624	4,31
- stroški dela	32.297	0,1983	13,72
- stroški amortizacije	2.880	0,0177	1,22
- stroški vzdrževanja infrastrukture	17.651	0,1084	7,50
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.924	0,0180	1,24
- drugi proizvodjalni stroški	677	0,0042	0,29
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	24.802	0,1523	10,54
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	2.323	0,0143	0,99
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>			
-od dobave vode		<b>0,0555</b>	
-od vodnih izgub		<b>0,0295</b>	
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>		<b>0,5283</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	235.399	<b>1,4456</b>	<b>100,00</b>

Povprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine, bi morala znašati 1,4456 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povežati za 98,98 % in pri ostalih porabnikih za 74,35 %.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m3</b>	37.218	<b>0,5557</b>	<b>78,69</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	10.081	<b>0,1505</b>	<b>21,31</b>
1. Proizvajalni stroški	7.881	0,1177	16,66
a) stroški materiala	738	0,0110	1,56
- električna energija	2	0,0000	0,00
- pogonsko gorivo	525	0,0078	1,11
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	211	0,0032	0,45
b) stroški storitev	7.143	0,1066	15,10
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4	0,0001	0,01
- stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	771	0,0115	1,63
- stroški dela	4.685	0,0699	9,91
- stroški amortizacije	990	0,0148	2,09
- stroški vzdrževanja infrastrukture	84	0,0012	0,18
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	428	0,0064	0,90
- drugi proizvodni stroški	181	0,0027	0,38
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1.883	0,0281	3,98
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	317	0,0047	0,67
III. <b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>			
-priključeni na kanal		<b>0,5283</b>	
-priključeni na kanal in ČN, MČN		<b>0,0528</b>	
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	47.299	<b>0,7062</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2011 je znašala 0,5816 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 21,42 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje odvajanja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 26.1.2010, razdeljena na omrežnino in strošek izvajanja; povprečna prodajna cena ostaja enaka.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. <b>OMREŽNINA poprečna za m3</b>	51.647	<b>0,7711</b>	<b>43,47</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	67.153	<b>1,0026</b>	<b>56,53</b>
1. Proizvajalni stroški	55.677	0,8313	46,87
a) stroški materiala	7.976	0,1191	6,71
- električna energija	2.592	0,0387	2,18
- pogonsko gorivo	1.956	0,0292	1,65
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	3.428	0,0512	2,89
b) stroški storitev	47.701	0,7122	40,15
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	17	0,0003	0,01
- stroški prevoznih storitev	1	0,0000	0,00
- stroški drugih storitev	16.018	0,2392	13,48
- stroški dela	20.864	0,3115	17,56
- stroški amortizacije	629	0,0094	0,53
- stroški vzdrževanja infrastrukture	8.425	0,1258	7,09
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	1.355	0,0202	1,14
- drugi proizvodni stroški	393	0,0059	0,33
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	11.326	0,1691	9,53
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	149	0,0022	0,13
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>118.800</b>	<b>1,7737</b>	<b>100,00</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.12.2012 je znašala 0,3701 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena bi se morala povečati za 379,24 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene prodaje čiščenja odpadnih voda.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena po sklepu občinskega sveta z dne 26.1.2010; povprečna potrjena cena znaša 0,4321 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 16,75 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)	4.365	<b>0,4042</b>	<b>7,69</b>
II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)	52.382	<b>4,8502</b>	<b>92,31</b>
1. Proizvajalni stroški	42.911	3,9733	75,62
a) stroški materiala	4.641	0,4298	8,18
- električna energija	164	0,0152	0,29
- pogonsko gorivo	3.456	0,3200	6,09
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala	1.021	0,0946	1,80
b) stroški storitev	38.270	3,5435	67,44
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	19	0,0018	0,03
- stroški prevoznih storitev	6.726	0,6227	11,85
- stroški drugih storitev	4.737	0,4386	8,35
- stroški dela	19.773	1,8308	34,84
- stroški amortizacije	3.370	0,3120	5,94
- stroški vzdrževanja infrastrukture	29	0,0027	0,05
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	2.654	0,2458	4,68
- drugi proizvodni stroški	961	0,0890	1,69
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	7.950	0,7362	14,01
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %	1.520	0,1407	2,68
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>56.747</b>	<b>5,2543</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za odvoz odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2012 je znašala 5,1085 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 2,85 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene odvoza odpadkov.

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova cena, razdeljena na omrežnino in strošek izvajanja; povprečna prodajna cena ostaja enaka.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene
<b>I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m3)</b>			
<b>II. STROŠKI IZVAJANJA (m3)</b>	34.336	<b>3,6833</b>	<b>100,00</b>
1. Proizvajalni stroški	28.969	3,1076	84,37
a) stroški materiala			
- električna energija			
- pogonsko gorivo			
- material za pripravo vode			
- stroški nakupa vode			
- drugi stroški materiala			
b) stroški storitev	28.969	3,1076	84,37
- stroški intelektualnih in osebnih storitev			
- stroški prevoznih storitev			
- stroški drugih storitev	28.754	3,0846	83,74
- stroški dela			
- stroški amortizacije			
- stroški vzdrževanja infrastrukture			
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev			
- drugi proizvodni stroški	215	0,0230	0,62
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	5.367	0,5758	15,63
3. Donos na lastna vložena sredstva - 6,11 %			
<b>SKUPAJ I. + II. za m3</b>	<b>34.336</b>	<b>3,6833</b>	<b>100,00</b>

Prodajna cena za obdelavo in odlaganje odpadkov za gospodinjstva na dan 31.12.2012 je znašala 3,1595 EUR/m<sup>3</sup>. Prodajna cena za gospodinjstva bi se morala povečati za 16,58 %, da bi zagotavljala pokrivanje polne lastne cene obdelave in odlaganja odpadkov.



**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice**

V letu 2012 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 661.142 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 567.284 EUR in na drugih dejavnostih 93.857 EUR.

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>641.808</b>	<b>604.814</b>	<b>658.722</b>	<b>109</b>	<b>103</b>
Obvezne komunalne storitve	285.101	282.090	300.937	107	106
Števnina	31.869	32.590	32.049	98	101
Vzdrževalnina	50.239	50.954	50.393	99	100
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine	-6.734	-8.443	9.548		
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-10.999	-26.104	-26.921	103	245
Druge kom. storitve in medobratna realizacija	153.316	78.797	140.376	178	92
Subvencije cen	139.016	194.930	151.917	78	109
Drugi prihodki			423		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.255</b>	<b>931</b>	<b>1.380</b>	<b>148</b>	<b>110</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>5.880</b>	<b>550</b>	<b>1.039</b>	<b>189</b>	<b>18</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>648.943</b>	<b>606.296</b>	<b>661.142</b>	<b>109</b>	<b>102</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2012 dosegli 383.379 EUR prihodkov, kar je za 4 % več dosežene realizacije v letu 2011 in 5 % več od planirane. Razlog je večja realizacija doseženih količin obveznik komunalnih dejavnosti.

Iz naslova števnine smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 32.049 EUR. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki smo na postavki števnine črpali dolgoročne rezervacije v višini 9.548 EUR in za ta znesek povečali poslovne prihodke v letu 2012.

ŠTEVNINA	2011	2012	INDEKS
			2012/2011
<b>Prihodki iz naslova števnine</b>	31.869	32.049	101
<b>Oblikovanje dolgoročnih rezervacij števnine</b>	-6.734	9.548	
<b>Čisti prihodki števnine</b>	<b>25.135</b>	<b>41.597</b>	<b>165</b>

Na postavki vzdrževalnine smo dosegli prihodke v višini 50.393 EUR, zaradi presežka prihodkov nad odhodki smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 26.921 EUR in za ta znesek zmanjšali poslovne prihodke v letu 2012. Obnovili smo 6 vodovodnih priključkov, in sicer 2 v Šmarjeti, 2 v Šmarjeških Toplicah in 2 na Žalovičah.

VZDRŽEVALNINA	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Prihodki iz naslova vzdrževalnine	50.239	50.393	100
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-10.999	-26.921	245
<b>Čisti prihodki vzdrževalnine</b>	<b>39.241</b>	<b>23.472</b>	<b>60</b>

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2012 dosegli prihodke v višini 140.376 EUR in so za 8 % nižji od realizacije v letu 2011 (nižja realizacija na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in vzdrževanju priključkov) in za 78 % višja od planiranih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.380 EUR.

Drugi prihodki, ki se nanašajo na prejete odškodnine (poravnava zavarovalnice za črpalko in za škodo na vozilih), so bili doseženi v višini 1.039 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2012 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (45 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 po dejavnostih:

PRIHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	269.866	246.319	254.361	103	94
Števnina	26.446	24.832	42.246	170	160
Odvajanje odpadnih voda	65.755	66.956	65.741	98	100
Čiščenje odpadnih voda	81.252	81.346	74.539	92	92
Obdelava in odlaganje odpadkov	49.176	50.219	46.037	92	94
Odvoz odpadkov	78.431	75.730	84.360	111	108
Druge dejavnosti	78.017	60.893	93.857	154	120
<b>SKUPAJ</b>	<b>648.943</b>	<b>606.295</b>	<b>661.142</b>	<b>109</b>	<b>102</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 139.016 EUR v letu 2011 in 151.917 EUR v letu 2012. Planirane subvencije za leto 2012 so znašale 194.931 EUR.

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

PRIHODKI (brez upoštevanja subvencij cen)	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	213.081	143.719	168.861	117	79
Števnina	26.446	24.832	42.246	170	160
Odvajanje odpadnih voda	36.995	35.217	46.414	132	125
Čiščenje odpadnih voda	28.299	24.307	30.409	125	107
Obdelava in odlaganje odpadkov	49.176	50.219	46.037	92	94
Odvoz odpadkov	77.914	72.178	81.400	113	104
Druge dejavnosti	78.017	60.893	93.857	154	120
<b>SKUPAJ</b>	<b>509.927</b>	<b>411.365</b>	<b>509.225</b>	<b>124</b>	<b>100</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili dejansko doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2011 na ravni doseženih v letu 2010 in za 24 % višji od planiranih (predvsem na drugih dejavnostih in na dejavnosti števnine zaradi črpanja dolgoročnih rezervacij).

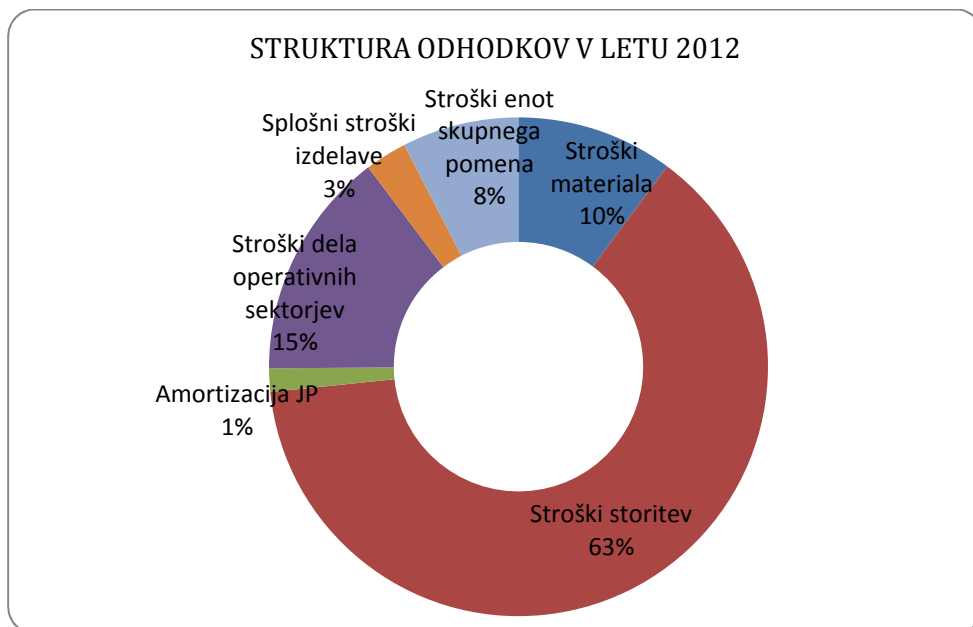
Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 624.393 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 567.284 EUR in pri drugih dejavnostih 57.109 EUR.

ODHODKI	2011	PLAN 2012	2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	70.688	64.133	63.243	99	89
Stroški storitev	396.607	350.230	392.865	112	99
Amortizacija opreme JP	7.904	7.813	9.417	121	119
Stroški dela operativnih sektorjev	90.417	99.939	92.188	92	102
Drugi stroški	1.824	1.704	1.945	114	107
Prevrednotevalni poslovni odhodki	560	746	795	106	142
Finančni odhodki	38		40		105
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	16.783	17.936	16.846	94	100
Stroški enot skupnega pomena	56.012	63.794	47.056	74	84
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>640.833</b>	<b>606.296</b>	<b>624.393</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2012 glede na leto 2011 zmanjšali za 3 %. Zaradi boljšega pokrivanja enot skupnega pomena se je skupni strošek znižal za 12 % oz. za 8.892 EUR.

Med stroški storitev od 1.1.2010 naprej prikazujemo tudi stroške najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na podlagi potrjenega poslovnega plana in sklenjene pogodbe o poslovnem njemu z vsako občino posebej. Strošek najemnine infrastrukture za leto 2012 znaša 196.933 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2012 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (63 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	dosežena 2011	planirana 2012	dosežena 2012	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
najemnina infrastrukture	190.858	190.845	196.933	103	103
subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-139.016	-190.845	-151.917	80	109
<b>razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>51.842</b>	<b>0</b>	<b>45.016</b>		<b>87</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2012 znašal 196.933 EUR, zaradi aktiviranja novih investicij je bil za 3 % višji od planiranega in doseženega v letu 2011.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 190.845 EUR, dejanske subvencije pa so zaradi boljšega doseženega rezultata znašale 151.917 EUR. Občina Šmarješke Toplice je imela tako v letu 2012 na razpolago 45.016 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

## Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

**Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice, dosežen v letu 2012 v višini 36.748 EUR, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.467 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 33.281 EUR.**

Glede na preteklo leto se je rezultat izboljšal za 14.822 EUR, saj smo v letu 2011 dosegli pozitiven poslovni rezultat v višini 8.110 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 139.016 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen dobiček v višini 616.888 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 33.281 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 1.650 EUR in po plačilu sorazmernega deleža izgube s strani občine Žužemberk v višini 275 EUR bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice za leto 2012.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle ničelni poslovni rezultat, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 36.748 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba s števnino pozitiven rezultat v višini 3.722 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven rezultat v višini 18.758 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen rezultat v višini 44.111 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven rezultat v višini 3.993 EUR,
- odvoz odpadkov pozitiven rezultat v višini 17.639 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 36.748 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2011 in planom za leto 2012 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2012.

**Izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice**

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>	<b>2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2012</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	520.525	444.432	524.179	118	101
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-6.734	-8.443	9.548		
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-10.999	-26.104	-26.921	103	245
<b>Finančni prihodki</b>	1.255	931	1.380	148	110
<b>Drugi prihodki</b>	144.896	195.480	152.956	78	106
Subvencije cen	139.016	194.930	151.917	78	109
Drugi prihodki	5.880	550	1.039	189	18
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>648.943</b>	<b>606.296</b>	<b>661.142</b>	<b>109</b>	<b>102</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>70.688</b>	<b>64.133</b>	<b>63.243</b>	<b>99</b>	<b>89</b>
Stroški materiala	42.599	27.971	35.036	125	82
Stroški energije	21.081	28.600	19.297	67	92
Stroški goriva	7.008	7.562	8.910	118	127
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>396.607</b>	<b>350.230</b>	<b>392.865</b>	<b>112</b>	<b>99</b>
Prevozne storitve	21.843	18.126	22.317	123	102
Storitve tekočega vzdrževanja	57.341	48.380	77.539	160	135
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	478	525	464	88	97
Analize vode, deratizacije	5.115	4.119	4.449	108	87
Najemnina infrastrukture	190.858	190.845	196.933	103	103
Pogodbene storitve	3.750	3.973	3.835	97	102
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	261	291	226	78	87
<i>varovanje premoženja</i>	1.968	2.017	1.953	97	99
<i>zavarovalne premije</i>	1.278	1.182	1.267	107	99
<i>pogodbe o delu</i>	158	181	174	96	110
<i>storitve varstva pri delu</i>	85	302	214	71	252
Ostale storitve	117.222	84.261	87.327	104	74
<i>PTT storitve</i>	733	644	668	104	91
<i>komunalne storitve</i>	47.896	49.173	47.330	96	99
<i>zdravstvene storitve</i>	158	131	239	183	151
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	80	46	76	165	95
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	2.172	2.722	2.052	75	94
<i>ostale storitve</i>	66.183	31.545	36.962	117	56
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.904</b>	<b>7.813</b>	<b>9.417</b>	<b>121</b>	<b>119</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>90.417</b>	<b>99.939</b>	<b>92.188</b>	<b>92</b>	<b>102</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	74.892	86.846	77.131	89	103
Drugi stroški dela	15.525	13.093	15.057	115	97
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.824</b>	<b>1.704</b>	<b>1.945</b>	<b>114</b>	<b>107</b>
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>560</b>	<b>746</b>	<b>795</b>	<b>107</b>	<b>142</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>38</b>		<b>40</b>		<b>105</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>					
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.783</b>	<b>17.936</b>	<b>16.846</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>56.012</b>	<b>63.794</b>	<b>47.056</b>	<b>74</b>	<b>84</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>640.833</b>	<b>606.296</b>	<b>624.393</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>8.110</b>	<b>0</b>	<b>36.748</b>		<b>453</b>

Pregled poslovanja posameznih dejavnosti v občini Šmarješke Toplice

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlag.odp.	Odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	167.722	32.607	46.264	30.272	45.846	80.921	403.633
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		9.548					9.548
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	462	91	145	77	191	269	1.235
<b>Drugi prihodki</b>	677		4	60		210	951
- subvencije	85.500		19.327	44.130		2.960	151.917
- drugi prihodki	677		4	60		210	951
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>254.361</b>	<b>42.246</b>	<b>65.741</b>	<b>74.539</b>	<b>46.037</b>	<b>84.360</b>	<b>567.284</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>30.663</b>	<b>639</b>	<b>738</b>	<b>7.976</b>		<b>5.391</b>	<b>45.408</b>
Stroški materiala	11.564	581	67	2.467		695	15.373
Stroški energije	16.497		2	2.592		189	19.279
Stroški goriva	1.981		525	1.956		3.981	8.444
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	155	58	7	622		66	907
Odpis drobnega inventarja	98		80	102		39	318
Stroški pisarniškega materiala	31		13	60		27	130
Drugi stroški materiala	338		45	177		395	956
<b>Stroški storitev</b>	<b>153.837</b>	<b>41.038</b>	<b>38.505</b>	<b>77.462</b>	<b>35.258</b>	<b>23.813</b>	<b>369.914</b>
Prevozne storitve	11.288		0	1		11.028	22.317
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	18.179		84	8.425		34	26.722
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	765		361	446		3.002	4.574
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.345	39.742	67	909		64	43.126
Zakupnine, najemnine	174						174
Najemnina za uporabo infrastrukture	103.703		37.218	51.647		4.365	196.933
Stroški potovanj	7		2	4		3	15
Šolnine, izobraževanje	76		1	344		10	432
Stroški plačilnega prometa in garancij	181	177	42	1.181	170	170	1.921
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	27		4	17		22	70
Zdravstvene storitve	38		18	106		63	225
Storitve varstva pri delu	114		6	56		22	199
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						174	174
Komunalne storitve	1.414		3	11.655	33.678	130	46.880
Zavarovalne premije	871		45	122		180	1.218
Varovanje premoženja	990		8			873	1.871
Čiščenje poslovnih prostorov	118		3			76	197
Poštna, telefonske in mobilne storitve	329		25	146		106	605
Analiza vode, deratizacija	2.567		206	1.672		2	4.448
Podizvajalske in ostale storitve	10.523	1.119	412	732	1.410	3.486	17.682
Razne storitve-medobratno	129						129
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.095</b>	<b>18</b>	<b>990</b>	<b>629</b>		<b>3.926</b>	<b>8.659</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>34.728</b>		<b>4.685</b>	<b>20.864</b>		<b>22.783</b>	<b>83.059</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	30.072		3.781	16.920		18.678	69.451
Prevoz na delo	1.456		266	882		1.329	3.933
Prehrana	1.144		154	646		970	2.914
Regres	1.200		166	716		1.071	3.152
Opravnine, jubilejne nagrade			13	128		21	161
Drugi stroški dela	857		305	1.572		714	3.448
<b>Drugi stroški</b>	<b>712</b>		<b>59</b>	<b>318</b>		<b>756</b>	<b>1.845</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>15</b>	<b>94</b>	<b>112</b>	<b>74</b>	<b>202</b>	<b>292</b>	<b>789</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>8.732</b>	<b>76</b>	<b>649</b>	<b>3.906</b>	<b>961</b>	<b>1.426</b>	<b>15.751</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>18.857</b>	<b>376</b>	<b>1.234</b>	<b>7.420</b>	<b>5.611</b>	<b>8.321</b>	<b>41.819</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>250.640</b>	<b>42.246</b>	<b>46.983</b>	<b>118.650</b>	<b>42.044</b>	<b>66.721</b>	<b>567.284</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>3.722</b>	<b>0</b>	<b>18.758</b>	<b>-44.111</b>	<b>3.993</b>	<b>17.639</b>	<b>0</b>

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	43.175	50.393	6.913	19.769	296	120.546	524.179
- Oblikovanje/črpanje rezervacij števne							9.548
- Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalne		-26.921				-26.921	-26.921
<b>Finančni prihodki</b>	12	133				145	1.380
<b>Drugi prihodki</b>	86			1	1	88	1.039
- subvencije							151.917
- drugi prihodki	86			1	1	88	1.039
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>43.273</b>	<b>23.605</b>	<b>6.913</b>	<b>19.770</b>	<b>297</b>	<b>93.857</b>	<b>661.142</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>11.930</b>	<b>1.112</b>	<b>703</b>	<b>3.977</b>	<b>113</b>	<b>17.835</b>	<b>63.243</b>
Stroški materiala	11.526	1.025	652	3.855	70	17.128	32.502
Stroški energije	18			0		18	19.297
Stroški goriva	247	66	21	95	37	466	8.910
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1		15	1		17	924
Odpis drobnega inventarja	77	1	2	14	2	96	414
Stroški pisarniškega materiala	13	1	1	2	1	17	148
Drugi stroški materiala	49	19	12	8	3	92	1.048
<b>Stroški storitev</b>	<b>823</b>	<b>19.914</b>	<b>573</b>	<b>1.602</b>	<b>39</b>	<b>22.951</b>	<b>392.865</b>
Prevozne storitve				0	0	0	22.317
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	6	2.612	0	0	0	2.619	29.341
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	243	30	11	65	8	357	4.931
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	124	0	3	9	6	142	43.268
Zakupnine, najemnine							174
Najemnina za uporabo infrastrukture							196.933
Stroški potovanj	2		0	0	0	2	17
Šolnine, izobraževanje	2	6		0	7	14	446
Stroški plačilnega prometa in garancij		1	130			131	2.052
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3	1	1	1	0	6	76
Zdravstvene storitve	6	2	1	3	2	14	239
Storitve varstva pri delu	9	3	1	1	1	15	214
Storitve v zvezi s pokojniki							174
Pogodbe o delu							174
Komunalne storitve	11			439		450	47.330
Zavarovalne premije	28	5	5	8	2	49	1.267
Varovanje premoženja	81			1		82	1.953
Čiščenje poslovnih prostorov	29			1		29	226
Poštna, telefonska in mobitel storitve	44	6	6	4	3	63	668
Analiza vode, deratizacija	1			0		1	4.449
Podizvajalske in ostale storitve	236	150	414	1.068	9	1.877	19.560
Razne storitve-medobratno		17.099				17.099	17.229
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>449</b>	<b>118</b>		<b>179</b>	<b>12</b>	<b>758</b>	<b>9.417</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>5.488</b>	<b>1.400</b>	<b>998</b>	<b>849</b>	<b>394</b>	<b>9.128</b>	<b>92.188</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.635	1.178	863	685	319	7.680	77.131
Prevoz na delo	265	71	36	48	17	436	4.370
Prehrana	173	54	32	28	12	300	3.213
Regres	208	57	40	30	14	349	3.500
Opravnine, jubilejne nagrade	64			2	2	69	230
Drugi stroški dela	144	39	27	55	30	295	3.743
<b>Drugi stroški</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>1.945</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>4</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>795</b>
<b>Finančni odhodki</b>							<b>40</b>
<b>Drugi odhodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>597</b>	<b>176</b>	<b>61</b>	<b>240</b>	<b>21</b>	<b>1.095</b>	<b>16.846</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.939</b>	<b>865</b>	<b>301</b>	<b>1.042</b>	<b>89</b>	<b>5.237</b>	<b>47.056</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>22.283</b>	<b>23.605</b>	<b>2.648</b>	<b>7.899</b>	<b>674</b>	<b>57.109</b>	<b>624.393</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>20.990</b>	<b>0</b>	<b>4.265</b>	<b>11.871</b>	<b>-377</b>	<b>36.748</b>	<b>36.748</b>



**REALIZACIJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA**

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

- Racionalizaciji in obvladovanje stroškov.

Realizacija: Zaradi izboljševanja stroškovne učinkovitosti tekočega poslovanja pri naslednjih stroških dosegamo nižje nominalne vrednosti kot v enakem obdobju leta 2011:

- 1) stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala (indeks 89),
- 2) stroški pogrebne materiala (indeks 88),
- 3) stroški vode Žužemberk (indeks 96),
- 4) stroški pisarniškega materiala (indeks 78),
- 5) drugi stroški materiala (indeks 97),
- 6) prevozne storitve (indeks 92),
- 7) komunalne storitve (indeks 91),
- 8) poštna, telefonske in mobitel storitve (indeks 90),
- 9) odvetniške, svetovalne in administrativne storitve (indeks 74),
- 10) izobraževanje (indeks 82),
- 11) pogodbe o delu (indeks 70),
- 12) analiza vode, deratizacija (indeks 96),
- 13) tiskanje položnic in poština (indeks 99),
- 14) stroški taks in izvršb (indeks 92),
- 15) čiščenje poslovnih prostorov (indeks 85),
- 16) reklama, donacija, propaganda (indeks 86),
- 17) stroški plačilnega prometa in garancij (indeks 91),
- 18) podizvajalske in ostale storitve (indeks 85).

- Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2012 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.

Realizacija: Cene osnovnih komunalnih storitev obveznih gospodarskih javnih služb se v letu 2012 niso spreminjale zaradi podaljševanja obdobja zamrznitve cen do 31.12.2012. Vlada RS je sprejela novo »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb«, ki je stopila v veljavo 1.1.2013. Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. S 1.1.2013 smo uveljavili nove cene, ki so jih potrdili občinski sveti posameznih občin. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetu po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo. Storitve odvoza komunalnih odpadkov za počitniške objekte in zidanice obračunavamo v vseh osmih občinah.

- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.

Realizacija: V letu 2012 smo obnovili 569 vodovodnih priključkov. Skupne vodne izgube so znašale 21,95 % in so se glede na leto 2011 znižale za 1,19 odstotne točke.

- 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 2012 smo v okviru gradbene skupine obnovili 5.520 m in zgradili 2.378 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: Aktivnosti se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev občin. Pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vodovodnih okvar ter spodbujanju in usmerjanju lastnikov infrastrukture k intenzivnejši obnovi dotrajanih vodovodov.

- 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: Izvedena je bila akcija Ločujem, Zemljo varujem, v katero so bile vključene OŠ Center s podružnico, OŠ Grm in OŠ Šentjernejska s podružnico OŠ Orehovica. Vsa gospodinjstva so dobila dve prilogi k računu (očistimo Slovenijo) in eno zloženko o ločevanju odpadkov, s poudarkom na bioloških odpadkih in ločenem zbiranju odpadkov (18.000 kom). Razdelili smo 300 kompostnikov in koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

- 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.

Realizacija: V letu 2012 smo pripravili strategijo ravnanja z odpadki za obdobje 2012-2020, ki sta jo potrdila tako Nadzorni svet kot Svet županov družbe, in tudi občinski sveti v vseh osmih občinah. Sledili smo cilju in zakonskim zahtevam zmanjšanju količin odloženih odpadkov in povečevanju količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru nastanka. Konec leta 2012 smo pričeli z izdelavo strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.

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

Realizacija: V letu 2012 je bilo na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. na inšpekcijske službe podanih 59 prijav.

## 1. VODOOSKRBA

### 1.1. Realizacija predlaganih investicij je bila v preteklem letu sledeča:

Plan: Grič pri Klevevžu (Al 75 -2.000 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Povezovalni vod Šmarjeta – PČP Gorenja vas (Al 63-300 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod odcep Zbure, Al 90 (250 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Bela Cerkev –v naselju, Al 90 (250m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

Plan: Vodovod Sela-Bela cerkev, Al 110 (500 m)

Realizacija: ni bilo izvedeno, ker v proračunu občine v letu 2012 ni bilo zagotovljenih sredstev.

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

Mesec	Opis dela	Vir	Vrednost brez DDV
marec	Zamenjava NH (Radovlja 33)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
marec	Zamenjava NH (Radovlja 5)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
julij	Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero	investicijsko vzdrževanje	344
julij	Montaža merilnika nivoja PROSONIC v VH Hrib pri B.C.	investicijsko vzdrževanje	885
julij	Montaža merilnika nivoja PROSONIC v VH Koglo	investicijsko vzdrževanje	844
julij	Montaža črpalke Grundfos v ČP Šm. Toplice za Žaloviče	investicijsko vzdrževanje	847
avgust	Zamenjava NH (Radovlja 33)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
avgust	ČP Gorenja vas Zamenjava merilnika pretoka Promag DN 50	investicijsko vzdrževanje	1.214
oktober	Brezovica Hiti - zamenjava dotrajanega odseka DN 100, 140m	investicijsko vzdrževanje	7.409
oktober	Izvedba vodovodnega priključka za vodomet v rondoju	investicijsko vzdrževanje	780
november	Zamenjava NH (Gradenje 10, Ajdnik)	pogodba o vzdrževanju hidrantov	1.274
	SKUPAJ		17.419

1.3. Načrtovanje in vodenje investicij gradnje JKI v 2012:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.		V l. 2012 je bila pripravljena 6. verzija vloge za dodelitev sredstev s pripadajočimi dokumenti, pripravljen in izveden je bil razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Sklop 1 in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.
Intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture	STRI 03-2108/2012	V okviru pogodbe so se izvajala dela na kanalizacijskem omrežju.
Intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture	STRI 04-1108/2012	
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture	STRI 05-1108/2012	
Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture	STRI 06-2108/2012	Dela se niso izvajala.

1.4. Načrtovanje in vodenje investicij za izdelavo projektnih dokumentacij za izgradnjo JKI:

PREDMET	POGODBA	REALIZACIJA 2012
Vodovod Klevevž - PGD, PZI	430-0020/2012-18	PGD, PZI dokumentacija predana naročniku. V postopku pridobitev gradbenega dovoljenja.

## 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Plan: Ukinitvev ČN Šmarjeta, zaradi zastarele tehnologije, zmanjšanege učinka čiščenj in večjih stroškov.

Realizacija: ČN še ni ukinjena.

Plan: Obnova kanalov v Šmarjeti-preprečitev vdora podtalnice in s tem hidravlične obremenitve ČN.

Realizacija: ni bilo izvedeno v celoti.

Plan: Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN Novo mesto.

Realizacija: Praznjenje greznic se je izvajalo v skladu s sprejetim Programom odvajanja in čiščjenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Šmarješke Toplice.

## 3. SPLOŠNA KOMUNALA

Plan: 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 in drugih odpadkov) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

Realizacija: občina išče primerno lokacijo.