



LETNO POROČILO

KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

april 2022





LETNO POROČILO

KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

REVIDIRANO POSLOVNO POROČILO

Za mojo lepo dolino.

KAZALO

REVIDIRANO POSLOVNO POROČILO

IZJAVA O SKLADNOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	6
POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA DO DATUMA REVIZORJEVEGA POROČILA	7
1. REVIZORJEVO MNENJE	8
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE	13
2.1 LASTNIKI DRUŽBE	14
2.2 ORGANIZIRANOST DRUŽBE	14
2.3 DEJAVNOSTI DRUŽBE	15
3. IZJAVA O UPRAVLJANJU	16
4. PISMO DIREKTORJA	19
5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	21
6. PREGLED DOGODKOV	23
7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA	25
8. SEKTOR VODOOSKRBE	29
8.1 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	30
8.2 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	31
8.3. Vodne izgube	31
8.4. Zamenjava vodomero	33
8.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	33
8.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	35
8.7. Investicije na vodovodnem omrežju v 2021	36
8.8. Izkaz poslovnega izida	37
9. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	39
Odvajanje odpadnih voda	40
9.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda	42
9.3. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	48
9.4. Izkaz poslovnega izida	49
10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	51
10.1. Zbiranje in odvoz odpadkov	52
10.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter 24-urna dežurna služba	54
10.3. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin	54
10.4. Upravljanje tržnice v Novem mestu	54
10.5. Izkaz poslovnega izida	55
11. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE	57
11.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE	57
11.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO	58
11.3. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK	60
11.4. SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE	60
12. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	65
12.1. ZAPOSLENI	65
12.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	68
12.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	70
12.4. JAVNA NAROČILA	70
13. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	71
14. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA	73
15. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	74
16. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2021	75
16.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	76
16.2. PREGLED PRIHODKOV	77
16.2.1. Poslovni prihodki	77
16.2.2. Prihodki iz financiranja	78
16.2.3. Drugi prihodki	79
16.2.4. Struktura prihodkov v letu 2021	79
16.3. PREGLED ODHODKOV	79
16.3.1. Stroški materiala	80
16.3.2. Stroški storitev	81
16.3.3. Stroški dela	82
16.3.4. Stroški amortizacije	82
16.3.5. Drugi odhodki	83
16.3.6. Struktura odhodkov v letu 2021	83
16.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	83
16.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	85
16.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	85
16.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2021 NA NIVOJU PODJETJA	86
16.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	90
16.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	92
17. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2021 PO OBČINAH	95
17.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	95
17.2. OBČINA ŠENTJERNEJ	105
17.3. OBČINA ŠKOCJAN	112
17.4. OBČINA MIRNA PEČ	119
17.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	127
17.6. OBČINA ŽUŽEMBERK	135
17.7. OBČINA STRAŽA	143
17.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	151

IZJAVA O SKLADNOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Uprava družbe Komunala Novo mesto d.o.o. potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto 2021, uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako, da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženja družbe in izidov njenega poslovanja.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.

Uprava potrjuje, da so bile uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe, ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet bo predvidoma obravnaval in sprejel Letno poročilo na seji dne 9.5.2022.

Po sprejetju revizorjevega poročila, bo uprava nemudoma posredovala Letno poročilo nadzornemu svetu družbe, skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička, katerega bo nadzorni svet družbe obravnaval in potrdil v roku enega meseca.

Novo mesto, 26.4.2022

Bojan Kekec,
direktor



POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA DO DATUMA REVIZORJEVEGA POROČILA

V podjetju ocenjujemo prihajajoči čas v epidemioloških in gospodarsko negotovih razmerah kot zelo zahteven za komunalna podjetja tako z vidika nemotenega zagotavljanja izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb, ki so nujne za delovanje družbe, kot tudi s finančnega vidika.

V letu 2022 se soočamo z izjemnim dvigom cen energentov, električne energije, plina in goriva, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetja. Povišanje cen električne energije in cen goriva smo predvideli že v poslovnem planu, na ta račun se je zmanjšal pričakovani dobiček podjetja, tudi subvencije so se povečale. Ceno plina spremljamo na trgu in se pripravljamo na podpis pogodbe za daljše obdobje, ko bo cena primerna.

1. REVIZORJEVO MNENJE

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA LASTNIKOM DRUŽBE KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje

Poročilo o reviziji računovodskih izkazov

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2021 ter izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, in pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje na dan 31. decembra 2021 ter njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s *Slovenskimi računovodskimi standardi*.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR) in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (Uredba). Naša odgovornost na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v delu *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Ključne revizijske zadeve

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so bile po naši strokovni presoji najbistvenejše pri reviziji računovodskih izkazov za tekoče obdobje. Te zadeve so bile obravnavane v okviru revizije računovodskih izkazov kot celote in pri oblikovanju mnenja o njih, zato ne podajamo ločenega mnenja o teh zadevah.

Izpolnili smo svoje obveznosti, ki so opisane v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*, vključno s tistimi, ki so povezane z navedenimi ključnimi revizijskimi zadevami. Skladno s tem je revizija vključevala izvedbo postopkov, ki smo jih določili na podlagi naše ocene tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih. Ugotovitve naših revizijskih postopkov vključno s postopki, ki smo jih opravili v povezavi z zadevami, ki jih navajamo v nadaljevanju, predstavljajo podlago za naše mnenje o računovodskih izkazih.

Pripoznavanje prihodkov od prodaje v računovodskih izkazih

Družba ustvarja prihodke iz naslova prodaje opravljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti. Glede na naravo poslovanja in raznolike gospodarske dejavnosti uporabljajo različne obračune pri obdelavi podatkov, kar vpliva na pripoznavanje prihodkov od prodaje. Prihodki družbe v letu 2021 znašajo 17.419.317 EUR in so 2% nižji kot leta 2020.

Glede na pomembnost prihodkov v računovodskih izkazih in presojo, potrebno pri časovnem pripoznavanju prihodkov zaradi specifičnosti obračunov gospodarskih javnih služb, smo zaključili, da je pripoznavanje prihodkov ključna revizijska zadeva.

Opravljeni revizijski postopki v zvezi s ključno revizijsko zadevo:

- testiranje vzpostavitve in delovanje notranjih kontrol pri pripoznavanju prihodkov;
- ovrednotenje računovodskih usmeritev družbe o pripoznavanju prihodkov, vključno s presojo skladnosti računovodskih usmeritev s primernim okvirom računovodskega poročanja;
- proučevanja vzorca dobropisov, izdanih po datumu bilance stanja, z namenom ovrednotenja precenjenosti prihodkov;
- posredovanje potrditev odprtih stanj terjatev posameznim kupcem ob koncu leta in na izbranem vzorcu testiranje pravilnosti časovnega razmejevanja prihodkov.

Ocenili smo ustreznost razkritij v zvezi s prihodki v računovodskih izkazih, razkritje 26: Prihodki.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno posloводство. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljenimi revizijami računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati.

V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi,
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistvenih napačnih navedb.

Odgovornost posloводства, revizijske komisije in nadzornega sveta za računovodske izkaze

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

Pri pripravi računovodskih izkazov je posloводство odgovorno za ocenjevanje sposobnosti organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, primerno razkritje zadev, ki so povezane z delujočim podjetjem, in uporabo podlage računovodenja za delujoče podjetje, razen če posloводство ne namerava likvidirati družbe ali zaustaviti poslovanje ali nima nobene druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta odgovorna za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja. Skupščina je odgovorna za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR in Uredbo, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR in Uredbo uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim kontrolam;
- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

Revizijsko komisijo in nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Obenem smo revizijski komisiji in nadzornemu svetu predložili našo izjavo, da izpolnujemo ustrezne etične zahteve glede neodvisnosti ter z njimi komuniciramo o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere se lahko utemeljeno domneva, da vplivajo na našo neodvisnost, in kadar je to primerno, o zaščitnih ukrepih, ki so s tem povezani.

Od vseh zadev, s katerimi smo seznanili revizijsko komisijo in nadzorni svet, smo zadeve, ki so bile najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja, določili kot ključne revizijske zadeve. Te zadeve opišemo v revizorjevem poročilu, razen če zakon ali predpis preprečuje javno razkritje teh zadev ali kadar se v izjemno redkih okoliščinah odločimo, da zadev ne objavimo v našem poročilu, ker utemeljeno pričakujemo, da bi bile škodljive posledice takega ravnanja večje od javne koristi takšnega sporočanja.

Druge poročevalske obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

Imenovanje in potrditev revizorja

Za revizorja družbe smo bili imenovani na skupščini dne 23. julija 2019, predsednik nadzornega sveta pa je pogodbo o revidiranju podpisal dne 19. avgusta 2019. Pogodba o reviziji je bila sklenjena za obdobje 3 let.

Celotno neprekinjeno obdobje našega sodelovanja z družbo traja 5 let. Za revizijo je v imenu revizijske družbe AUDIT & CO d.o.o. odgovorna Elizabeta KOS, pooblaščenka revizorka.

Skladnost z dodatnim poročilom revizijski komisiji

Naše mnenje o računovodskih izkazih v tem poročilu je skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji družbe, ki smo ga izdali na isti dan kot revizijsko poročilo.

Opravljanje nerevizijskih storitev

Za revidirano družbo nismo opravili nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz prvega odstavka petega člena Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Obenem smo pri opravljanju revizije zagotovili našo neodvisnost od revidirane družbe. Poleg storitev obvezne revizije nismo za družbo opravili nobenih drugih storitev, ki ne bi bile razkrite v letnem poročilu.

Murska Sobota, 11. april 2022

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta KOS
pooblaščen revizor

audit & co, DRUŽBA ZA
REVIZIJO
IN SVETOVANJE d.o.o.
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota

Komunala Novo mesto



66.757
prebivalcev



338
naselij



8 občin



območje
777 km²



154 zaposlenih



2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

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

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

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **v.d. direktorja mag. Janez Bauer do 28.2.2021, Bojan Kekec, mag. od 1.3.2021**

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

Alojz Knafelj (namestnik)

Lilijana Lukšič Medved

Andrej Redek

Janez Hrovat

Vladimir Metelko do 14.1.2022

Peter Stipan

Damjan Rudman od 15.2.2022

Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. Murska Sobota**

Pridobljeni certifikati: :

- **ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004**
- **»Družini prijazno podjetje«**
- **»Srcu prijazno podjetje«**



Pokopališče Srebrniče

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

Telefon: **07 39 31 392**



Centralna čistilna naprava Ločna

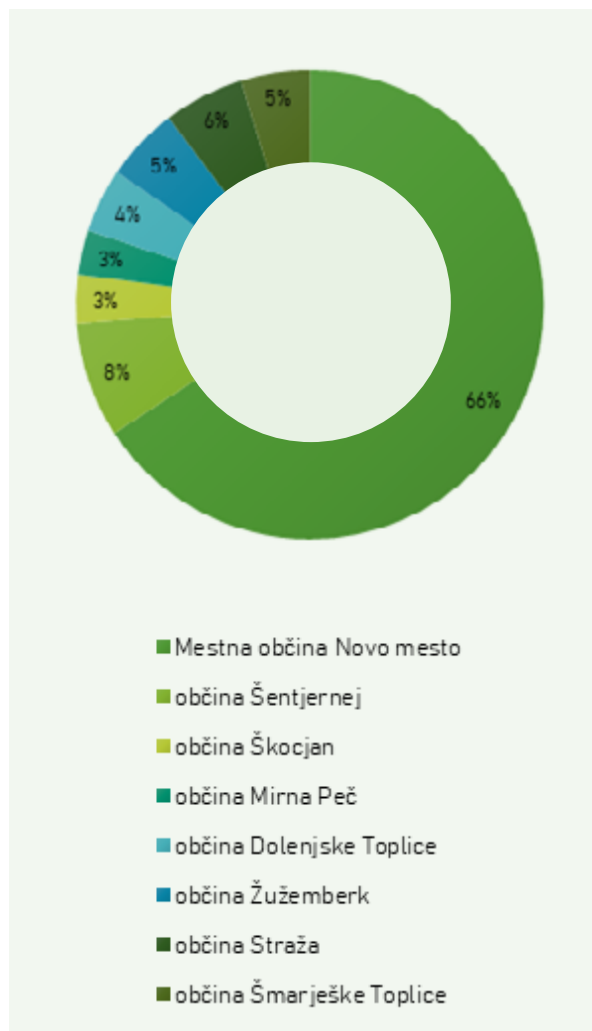
Naslov: **Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 32 751**

2.1 LASTNIKI DRUŽBE

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

Graf 1: Lastniški deleži v podjetju



2.2 ORGANIZIRANOST DRUŽBE

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Organizacijske enote:

- direktor
- poslovni direktor, tehnični direktor
- področja: kadrovsko-pravno področje, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, notranja revizija
- sektorji: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, splošna komunala, tehnična podpora, ekonomika.



2.3 DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



oskrba s pitno vodo



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



zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov



pokopališka in pogrebna dejavnost (MO Novo mesto), 24 urna dežurna služba (MO Novo mesto, Šentjernej) ter urejanje pokopališč (MO 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)

3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Poslovodstvo družbe Komunala Novo mesto d. o. o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2021 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in drugimi veljavnimi predpisi.

V skladu s 60. členom ZGD-1 poslovodstvo družbe izjavlja, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi.

Skladno z določilom 5. odstavka 70. člena ZGD-1, družba Komunala Novo mesto d. o. o. podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

Sklicevanje na kodeks upravljanja družbe – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksi upravljanja

Komunala Novo mesto d. o. o. javno podjetje ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja ampak pri svojem delu uporablja kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki je bil sprejet maja 2016 in javno dostopen na spletnih straneh Združenja nadzornikov Slovenije. Upravljanje poteka v skladu z določili aktov o ustanovitvi družbe in v okviru kodeksa upravljanja za nejavne družbe na osnovni ravni.

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

V Ur. l. 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 Mima Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža Mestne občine Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbeniki vpisani občini Straža in občina Šmarješke Toplice.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol v skladu s potrebami podjetja in zakonskimi zahtevami na vseh ravneh. Sistem upravljanja tveganj zagotavlja prepoznavanje in oceno pomembnih tveganj, opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj in poročanje o tveganjih. Za vzpostavitev delovanja sistema notranjih kontrol je odgovorno poslovodstvo, pri čemer so kontrole vgrajene v poslovne procese. Z namenom uravnavanja tveganj ima družba vzpostavljen standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in standard ravnanja z okoljem 14001:2004.

Cilj delovanja notranjih kontrol je zagotavljanje skladnosti delovanja z zakonodajo in drugimi predpisi in standardi ter internimi akti družbe. Pri tem je pomembno, da družba zagotavlja zanesljive računovodske informacije in dosegata zastavljene cilje poslovanja.

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim nadzorom, z notranjimi pregledi, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami. Podprt je s sistemom kontrol informacijske tehnologije.

Podatki v skladu s šestim odstavkom 70. člena ZGD-1

Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.

Struktura osnovnega kapitala

Na podlagi Družbene pogodbe z dne 3.7.2009 znašajo poslovni deleži v osnovnem kapitalu podjetja:

- Mestna občina Novo mesto	2.590.622 EUR	65,76 % delež,
- Občina Šentjernej	313.191 EUR	7,95 % delež,
- Občina Škocjan	132.368 EUR	3,36 % delež,
- Občina Mirna Peč	120.943 EUR	3,07 % delež,
- Občina Dolenjske Toplice	173.732 EUR	4,41 % delež,
- Občina Žužemberk	202.097 EUR	5,13 % delež,
- Občina Straža	219.037 EUR	5,56 % delež in
- Občina Šmarješke Toplice	187.521 EUR	4,76 % delež.

Vsak družbenik ima en poslovni delež in sorazmerno s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu tudi število glasov. Pristojnosti družbenikov so opredeljene z akti o ustanovitvi.

Omejitve prenosa poslovnega deleža

Deleži družbenikov se lahko odsvojijo ali pravno nasledijo. Pri prodaji poslovnega deleža imajo ostali družbeniki predkupno pravico.

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic družbenikov in način njihovega uveljavljanja

Skupščino sestavljajo vsi družbeniki. Skupščina družbe odloča o zadevah v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in družbeno pogodbo podjetja.

Družbeniki uresničujejo svoje pravice na skupščini z večino oddanih glasov.

Skupščina se skliče kadar je to potrebno v skladu s statutom družbe, zakonom oziroma kadar je sklic v korist družbe. V letu 2021 je bila skupščina sklicana v mesecu avgustu 2021.

Skupni organ ustanoviteljc - svet županov

Svet županov sestavljajo župani občin ustanoviteljc družbe. Svet županov je pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in družbeno pogodbo.

Svoje odločitve svet županov sprejema soglasno.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Upravljanje v Komunali deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi poslovodja (direktor), njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Organi upravljanja družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe in imenuje poslovodjo (direktorja). Sestaja se najmanj štirikrat na leto. Nadzorni svet imenuje skupščina družbe.

Sestava nadzornega sveta je določena z Družbeno pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja. Nadzorni svet sestavlja sedem članov in sicer: dva predstavnika manjšinskih predstavnikov družbe, trije predstavniki večinskega družbenika in dva predstavnika delavcev družbe.

Predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta sta izvoljeni izmed članov nadzornega sveta. Mandat članov traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet je v letu 2021 imenoval tričlansko revizijsko komisijo v skladu z določbami novele ZGD-1K in Zakona o revidiranju.

Poslovodja (direktor)

Poslovodja (direktor) zastopa in predstavlja družbo skladno z določili Odloka o ustanovitvi, družbene pogodbe in ZGD-1. Organizira in vodi delo ter je pristojen in odgovoren za vodenje družbe. Imenuje in razrešuje ga nadzorni svet po predhodno pridobljenem mnenju sveta županov. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Politika raznolikosti

Politika raznolikosti se v javnem podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. ne izvaja.



Bojan Kekec, mag.
direktor



dr. Tomaž Savšek
predsednik nadzornega sveta

4. PISMO DIREKTORJA

Leto 2021 je bilo za Komunalo Nm poslovno zelo zahtevno leto. Negativni učinki zdravstvene krize so se odrazili v dveh valih epidemije Covid-19, zaradi česar smo morali prilagoditi delovne procese pri izvajanju naših dejavnosti, ter poskrbeti za zdravje naših zaposlenih in posredno tudi za zdravje vseh občanov. Negativni učinki so se pojavili tudi v finančnem smislu predvsem v zmanjšanju prihodkov na pridobitnih dejavnostih. Proti koncu leta pa smo se soočili tudi s prvimi dvigi cen energentov, kar se bo še posebej odrazilo v letu 2022. Med ostalimi pomembnimi poslovnimi dogodki pa bi omenil naslednje.

Na področju vodooskrbe smo v poslovni najem prevzeli celotno novozgrajeno komunalno infrastrukturo iz projekta Hidravlične izboljšave, kar je imelo za posledice tudi večje stroške najemnine infrastrukture. Zaradi večjega obsega investicij in obnov na vodovodnem omrežju smo ob tem obnovili kar 419 vodovodnih priključkov, kar je 161 več kot v preteklem letu. Črpanje sredstev za obnovo priključkov skupaj z višjo najemnino infrastrukture je ob nespremenjenih cenah tudi poslabšalo poslovanje na osnovnih dejavnostih.

Pri storitvah odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo v letu 2021 dosegel izjemen napredek pri izvajanju tržnih dejavnosti, saj smo v celoti prevzeli praznjenje greznic in MKČN v občini Šentjernej ter se aktivno vključeval v investicijsko vzdrževanje predvsem v MO Novo mesto. Z dobrim rezultatom na tržnih dejavnostih smo uspeli nadomestiti izpad prihodkov iz naslova tehnološke vode zaradi zmanjšanja obsega gospodarske dejavnosti.

Na področju splošne komunale smo se je na področju odpadkov soočali z večjimi količinami odloženih odpadkov obenem pa tudi boljšim rezultatom pri ločenih frakcijah v primerjavi s preteklim letom, kar je posledica ozaveščanja uporabnikov glede varovanja okolja. Pri pokopališki dejavnosti smo uvedli novo storitev, in sicer urejanje grobov, ki je med uporabniki naletela na dober odziv. V sklopu urejanja in vzdrževanja javnih površin v MO Novo mesto je bilo izvedenih veliko vzdrževalnih del javnih poti in zelenic.

Na dosežen poslovni izid v letu 2021 je vplivalo več dejavnikov. Na prihodkovni strani je bila dosežena nižja fizična realizacija OGJS, predvsem zaradi zmanjšane obsega poslovanja pridobitnih dejavnosti. Državna pomoč zaradi razmer epidemije je bila v primerjavi s preteklim letom minimalna. Na odhodkovni strani smo se soočali z višjo najemnino infrastrukture zaradi predaje v poslovni najem, večjim črpanjem sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v skladu z novo kolektivno pogodbo. Kljub vsem naštetim dejavnikom, ki negativno vplivajo na poslovni izid, smo s povečanjem realizacije tržnih dejavnosti za 37 % leto zaključili s pozitivnim poslovnim izidom v višini 192.048 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 193.363 EUR in tako celo presegli planiran rezultat.

V letu 2022 se že soočamo z visokimi cenami energentov, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetja. Negativne vplive bomo delno nevtralizirali v večjem angažiranju pri pridobivanju del na trgu. Že od začetka leta je naša gradbena skupina polno zasedena in se aktivno vključuje v izvajanje investicijskega vzdrževanja komunalnega omrežja na področju vseh osmih občin. Zaradi povpraševanja na trgu smo okrepili ekipo projektantov, saj so dobro pripravljeni projekti pogoj za dobro in kvalitetno izvedbo investicij.

Za prihodnost imamo še veliko načrtov. Čaka nas digitalna transformacija podjetja. Že v letu 2021 smo izvedli analizo informacijskih sistemov v podjetju, poslovnega, tehničnega in prostorskega. V preteklosti se je premalo vlagalo v posodobitve teh sistemov, zato je to postalo prioritarna naloga, hkrati pa bomo v skladu s trenutnimi novimi, »zelenimi« trendi izvedli tudi prehod na brezpapirno poslovanje. Veliko truda namenjamo

v promocijo e-računov in v zadnjem času opazamo kar pomemben trend povečanja uporabnikov, ki prehajajo na tako obliko računov.

Oskrba s pitno vodo je na območju vseh osmih občin sicer stabilna in varna, vendar se v daljših sušnih obdobjih izdatnost vodnih virov ob hkratni povečani porabi tudi zmanjšuje. Zato bomo z novimi geološkimi študijami in raziskavami poskušali zagotoviti zadostne količine pitne vode tudi v prihodnosti.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda nas čaka še veliko dela, saj se je v preteklosti zaradi premajhnih vlaganj to področje zanemarjalo, kar poskušamo z večjimi vlaganji v sodelovanju z občinami tudi izboljšati. Trenutno izvajamo dejavnost praznjenja MKČN in grezničnih gošč v štirih občinah, pričakujemo, da bomo število občin povečali.

Področje ravnanja z odpadki je močno povezano z ozaveščanjem vseh deležnikov glede varovanja okolja. Tukaj se aktivno vključujemo v izobraževanje najmlajših skupin, preko vrtcev in eko-šol, s katerim povečujemo ekološko zavest otrok. Za promocijo podjetja in ozaveščanja občanov smo koristili tudi lokalne tiskane in elektronske medije, komunalne položnice, zloženke ter tudi družbena omrežja, tako, da smo poskušali doseči čim večji delež občanov.

Glede na novo razvojno paradigmo EU, s poudarkom na digitalnem in zelenem prehodu, kar se postopoma implementira tudi v slovensko zakonodajo, bomo tudi v Komunali Novo mesto sledili vsem tem novim razvojnim trendom in usmeritvam pri nadaljnjem razvoju podjetja.

Bojan Kekec,

direktor

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

PRIHODKI v EUR	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Poslovni prihodki	17.416.285	16.774.575	16.803.926	17.717.982	16.889.345	17.350.917	103	98
1. Poslovni prihodki brez obdelave in odlaganja	15.540.095	16.774.575	16.803.926	17.717.982	16.889.345	17.350.917	103	98
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	15.518.164	15.935.129	16.819.561	16.367.014	16.627.024	102	99
1.1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja	14.586.196	15.518.164	15.935.129	16.819.561	16.367.014	16.627.024	102	99
1.2. Vodna povračila	311.390	321.707	319.041	324.847	307.848	321.109	104	99
1.3. Okoljska dajatev odpadki	37.792							
1.3. Okoljska dajatev odpadki brez obdelave in odlaganja	0							
1.4. Subvencije	424.195	544.626	355.973	211.063	193.363	193.363	100	92
1.5. Drugi poslovni prihodki	218.314	390.078	193.783	362.511	21.120	209.421	992	58
2.Finančni prihodki	56.406	41.834	36.318	34.771	27.228	29.400	108	85
3.Drugi prihodki	53.239	53.641	44.115	66.466		39.000		59
4. SKUPAJ	17.525.930	16.870.050	16.884.358	17.819.218	16.916.573	17.419.316	103	98
4. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja	15.649.740	16.870.050	16.884.358	17.819.218	16.916.573	17.419.316	103	98
4. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja, državne podpore, nadomestil in prispevkov v breme drugih	15.649.740	16.870.050	16.884.358	17.506.636	16.916.573	17.269.321	102	99

ODHODKI v EUR	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1.Stroški materiala	2.015.167	2.213.645	2.285.378	2.258.472	2.138.133	2.196.453	103	97
2.Stroški storitev	10.376.486	9.208.986	8.894.243	9.087.476	9.197.010	9.249.199	101	102
2.Stroški storitev brez obdelave in odlaganja	8.658.899	9.208.986	8.894.243	9.087.476	9.197.010	9.249.199	101	102
-okoljska dajatev	37.792							
-okoljska dajatev brez obdelave in odlaganja	0							
3.Stroški dela	4.163.212	4.510.942	4.650.039	4.829.808	4.597.436	4.903.876	107	102
3. Stroški dela brez nadomestil in prispevkov v breme drugih in rezervacij SRS 10	4.163.212	4.510.942	4.650.039	4.686.640	4.557.877	4.559.116	100	97
4.Odpis vrednosti	445.971	469.638	445.211	394.766	378.275	374.933	99	95
5.Drugi odhodki	409.996	452.060	476.821	413.936	425.561	502.940	118	122
-vodno povračilo	311.496	321.812	361.813	326.443	307.848	321.204	104	98
6.SKUPAJ	17.410.832	16.855.271	16.751.692	16.984.458	16.736.415	17.227.401	103	101
6.SKUPAJ brez obdelave in odlaganja	15.693.244	16.855.271	16.751.692	16.984.458	16.736.415	17.227.401	103	101
6. SKUPAJ brez obdelave in odlaganja, nadomestil in prispevkov v breme drugih in rezervacij SRS 10	15.693.244	16.855.271	16.751.692	16.841.290	16.696.856	16.882.641	101	100

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1.Poslovni izid iz poslovanja	23.006	-41.905	79.147	746.562	178.112	204.890	115	27
2.Poslovni izid iz financiranja	44.643	25.530	23.485	25.483	23.046	9.087	39	36
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	-16.376	102.631	772.046	201.156	213.977	106	28
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	14.779	132.666	834.761	180.157	191.915	107	23
5.Davek od dohodka pravnih oseb	22.962		28.524	159.762	19.405	24.286	125	15
6. Odložene terjatve za davek	2.661	1.438	2.038	1.092	1.947	14.851	763	1.360
7.ČISTI POSLOVNI IZID	94.796	16.217	106.180	676.091	162.699	182.480	112	27

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
(po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	29.312	8.559	14.495	386.901	142.856	536		
Občina Šentjernej	87.000	26.027	64.066	117.582	92.093	124.889	136	106
Občina Škocjan	11.038	-35.762	-32.734	31.660	0	-14.334		
Občina Mirna Peč	17.019	23.512	8.774	23.081	0	24.919		108
Občina Dolenjske Toplice	2.730	20.678	18.525	71.072	0	18.576		26
Občina Žužemberk	-23.889	-5.874	15.144	9.555	0	26.417		276
Občina Straža	-28.546	-2.180	7.405	-6.642	0	588		
Občina Šmarješke Toplice	133	-18.743	10.505	42.883	0	888		2
SKUPAJ	94.796	16.217	106.180	676.091	234.948	182.480	78	27

NAJEMNINA ZA UPORABO	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
INFRASTRUKTURE	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	2.736.490	2.844.653	2.875.900	2.836.247	2.963.889	2.935.136	99	103
Občina Šentjernej	185.716	188.957	195.148	191.446	270.220	212.031	78	111
Občina Škocjan	91.829	95.303	100.074	94.108	93.445	131.825	141	140
Občina Mirna Peč	152.961	156.774	156.020	149.758	148.276	169.248	114	113
Občina Dolenjske Toplice	199.464	194.952	191.695	182.887	184.101	178.247	97	97
Občina Žužemberk	195.537	184.011	162.419	158.626	157.925	158.704	100	100
Občina Straža	237.004	243.572	251.577	245.822	245.608	271.704	111	111
Občina Šmarješke Toplice	250.335	241.547	248.153	226.714	226.583	248.621	110	110
SKUPAJ	4.049.336	4.149.770	4.180.986	4.085.609	4.290.047	4.305.516	100	105

SUBVENCIJE CEN	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto								
Občina Šentjernej								
Občina Škocjan	30.730	45.048	44.200	1.325				0
Občina Mirna Peč	95.083	84.691	62.292	38.629	36.574	36.574	100	95
Občina Dolenjske Toplice	23.986	23.182	8.677	2.466				0
Občina Žužemberk	222.547	230.303	174.877	148.884	151.646	151.646	100	102
Občina Straža	14.707	80.777	34.486	8.804	2.746	2.746	100	31
Občina Šmarješke Toplice	37.142	80.625	31.441	10.956	2.397	2.397	100	22
SKUPAJ	424.195	544.626	355.973	211.063	193.363	193.363	100	92

6. PREGLED DOGODKOV

JANUAR

Postavljanje zbiralnikov za odpadno olje v občinah izven MO NM.



FEBRUAR

Izdaja urnikov odvoza odpadkov.

MAREC

Direktor Bojan Kekec s 1.3.2021 nastopi štiriletni mandat.

Čistilna akcija »Očistimo Cikavo«.

APRIL

Izdaja poročila o kakovosti pitne vode.

MAJ

Pričetek izvajanja 24-urne dežurne službe v občini Šentjernej.



JUNIJ

Krvodajalska akcija.

JULIJ

Ozaveščanje
javnosti glede
racionalne porabe
vode in ločevanja
odpadkov ter zbiranja
odpadnega olja.

AVGUST

Ozaveščanje javnosti
glede racionalne porabe
vode in ločevanja
odpadkov ter zbiranja
odpadnega olja.



SEPTEMBER

Pričetek izvajanja nove
tržne dejavnosti – urejanje
grobov.

OKTOBER

Mobilno zbiranje odpadne
električne in elektronske opreme
in baterij.
Mobilno zbiranje nevarnih
odpadkov.
Akcija »Prižgimo svečko manj«.



NOVEMBER

Evropski teden zmanjševanja odpadkov.
Presoja sistema vodenja kakovosti ter sistema
ravnanja z okoljem.



DECEMBER

Obdarovanje otrok
zaposlenih.



7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

NADZORNI SVET
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
Podbevškova 12
8000 Novo mesto

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2021 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2021

I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2021 in Računovodskim poročilom za leto 2021 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili poročila za leto 2021 izdelani v zakonitem roku in da poročila vsebujeta vse oblikatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2021 celovito, skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor potrebne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2021, nadalje sklepe skupščine in sveta županov ter sklepe občinskih svetov občin družbenic.

II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

Nadzorni svet Komunale d.o.o. je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta. Nadzorni svet podjetja skladno z družbeno pogodbo podjetja sestavlja sedem članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov. Nadzorni svet je v letu 2021 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek –predsednik, Alojz Knafelj-namestnik predsednika in člani: mag. Liljana Lukšič Medved, Andrej Redek, Janez Hrovat, Vladimir Metelko in Peter Stipan.

V letu 2021 se je nadzorni svet sestel na šestih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate, spremljal in nadziral vodenje družbe in uresničevanja plana za leto 2021. Obravnaval je potek in realizacijo izvajanja pomembnejših projektov, spremljal finančno stanje podjetja, likvidnost in terjatve do kupcev ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta. Na vseh sejah je direktor nadzornemu svetu posredoval poročila in odgovore na postavljena vprašanja s strani članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je imel na voljo vse informacije, ki jih je potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

Nadzorni svet je 6.9.2021 imenoval tričlansko revizijsko komisijo v sestavi: Lilijana Lukšič Medved- predsednica RK, Janez Hrovat-član in Marjetka Kastrevc- zunanja članica. V letu 2021 se je sestala na eni redni, konstitutivni seji, kjer je opredelila naloge, pristojnosti, način delovanja ter plan dela.

III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

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

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2020,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2020 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2020,

- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2020,
- kadrovska komisija nadzornega sveta je 11.1.2021 opravila pregled prispelih vlog za direktorja družbe in predlagala nadzornemu svetu ustrezne kandidate. Nadzorni svet je opravil razgovore s prijavljenimi kandidati in s 1.3.2021 imenoval Bojana Kekca za direktorja družbe za dobo štirih let,
- obravnaval predlog Poslovnega plana družbe za leto 2021, ki ga je na 16. seji dne 10.2.2021 sprejel,
- obravnaval najmanj kvartalna poročila o rezultatih poslovanja družbe in terjatvah,
- obravnaval predlog Poslovnega plana za leto 2022 in ga na seji 6.12.2021 sprejel.

IV. Poročanje direktorja

Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2021 je bilo stalno, pošteno in odprto in je predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta omogočalo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

V. Stališča nadzornega sveta k letnemu poročilu z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2021

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2021, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo, obravnaval na 22. redni seji dne 9.5. 2022.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno Letno poročilo in revizorjevo poročilo podano s strani revizijske družbe AUDIT & CO d.o.o. Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, ki je nanj podala pozitivno mnenje. Navedena revizijska družba ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe ter njen poslovni izid in denarne tokove za leto 2021 s skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Ni bilo ugotovljenih okoliščin, ki bi predstavljali dodatna tveganja, da pri testiranju podatkov niso ugotovili pomembnih nepravilnosti, ter da je Poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in veljavnimi pravnimi zahtevami. **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 2021. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na **22. redni seji dne 9.5. 2022 potrdil.**

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša **166.230,49 EUR.**

VI. 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 2021 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2021.**
2. **Nerazporejen del bilančnega dobička Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2021 znaša 166.230,49 EUR.**
3. **Nerazporejen dobiček pripada posamezni občini se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer Mestni občini Novo mesto v višini 167,04 EUR, občini Šentjernej v višini 115.132,49 EUR, občini Mirna Peč v višini 23.065,02 EUR, občini Dolenjske Toplice v višini 16.917,34 EUR, občini Žužemberk v višini 24.316,49 EUR, občini Straža v višini**

378,70 EUR in občini Šmarješke Toplice v višini 587,48 EUR.

4. Izgubo, ki jo izkazuje občina Škocjan v višini 14.337,07 EUR mora občina pokriti v skladu z 29. členom Družbene pogodbe.
5. Bilančni dobiček se občinam-družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.
6. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor v skladu s Pogodbo o zaposlitvi upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka na osnovi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 21/2011) in v skladu s Sklepom o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet na 14. redni seji 7.12.2020. Spremenljivi del prejemka direktorja znaša 10% od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2021, kar pomeni da je direktor v obdobju od 1.3.2021 do 31.12.2021 upravičen do zneska 5.175,00 EUR bruto in v. d. direktor v višini 4% od izplačanega osnovnega izplačila v letu 2021 v obdobju od 1.1.2021 do 28.2.2021, kar pomeni 288,01 EUR bruto. V skladu z 8. členom Sklepa o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja JP Komunala Novo mesto d.o.o., se spremenljivi prejemek izplača v višini 50% zgoraj navedenega zneska, kar pomeni 2.587,50 EUR bruto za direktorja in 288,01 EUR bruto za v. d. direktorja v enkratnem znesku.

VII. 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, družbene pogodbe, interni akti družbe ter ostali pravni akti.

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

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

Na osnovi naštetih dejstev, ki so razvidna iz tega poročila, zapisnikov in sklepov nadzornega sveta, računovodskih izkazov in poročil o poslovanju je **ocena nadzornega sveta o delu posloводства pri doseganju poslovnih rezultatov za leto 2021, 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 2020.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 9.5.2022 potrdil in sprejel.

Številka: NS-1/2022-PNS
Datum: 10.5.2022

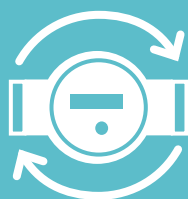
Predsednik nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek



Oskrba s pitno vodo



919 km vod.omrežja,
91 vodohranov,
48 črpališč,
22 vrtin



3.902
menjav vodomero



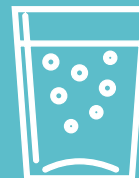
266
novih vod.
priključkov



419
obnovljenih vod.
priključkov



352
okvar



4.078.468 m³
prodane vode

8. SEKTOR VODOOSKRBE

V sektorju je zaposlenih 33 delavcev, ki pokrivajo dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 18 vodovodnimi sistemi, 19 vodnimi viri, in 891 km javnega vodovodnega omrežja. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za vzdrževanje vodovoda,
- služba za elektro vzdrževanje,
- služba za popis in menjavo vodomero,ov,
- služba za gradbena dela in
- razvojni inženir za področje vodooskrbe.

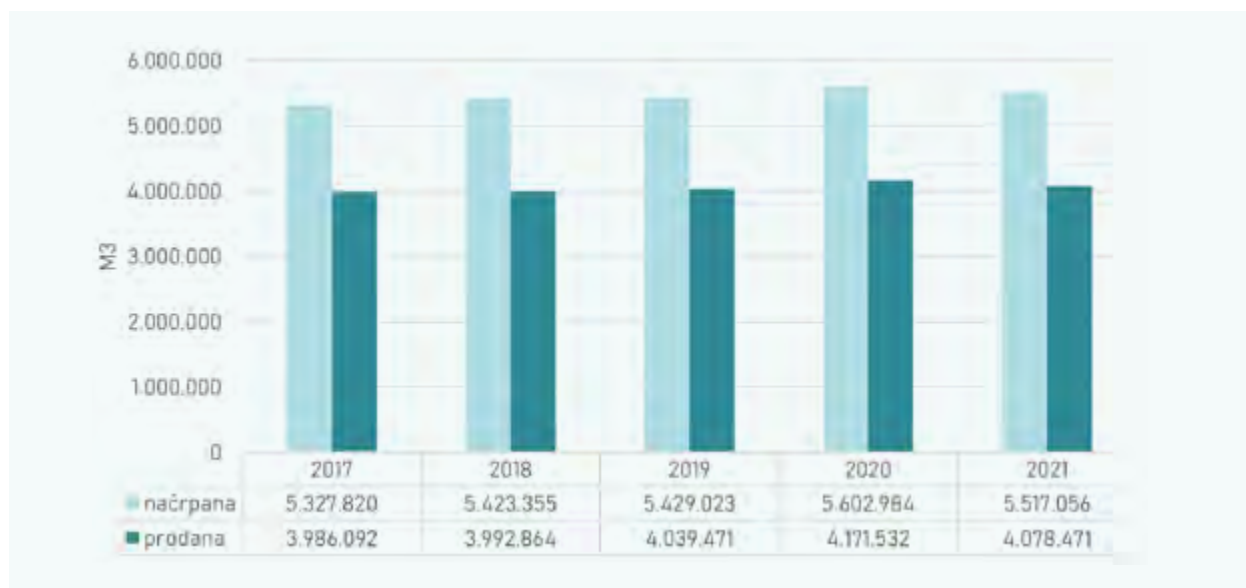
Tabela 1: Podatki oskrbe s pitno vodo po občinah v letu 2021

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč
dolžina vodovodnega omrežja v km	375	138	81	58
število novih vodovodnih priključkov	102	20	14	20
število obnovljenih vodovodnih priključkov	207	38	7	19
število aktivnih vodohranov	35	9	7	3
prostornina vodohranov v m ³	5.997	1.205	380	400
število aktivnih vrtin	10	5	3	1
število aktivnih črpališč	19	3	5	1
delež vodnih izgub v %	20,96	23,96	33,83	19,47
število saniranih okvar na vod. omrežju	170	35	38	11
načrpana voda v m ³	3.438.046	547.452	222.465	200.878
prodana voda v m ³	2.686.234	407.419	144.173	159.995
število priključkov po Uredbi	14.014	2.932	1.094	966

	Dol. Toplice	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
dolžina vodovodnega omrežja v km	72	85	42	71	891
menjave vodomero,ov	143	171	183	205	3.902
število novih vodovodnih priključkov	19	44	15	32	266
število obnovljenih vodovodnih priključkov	9	65	26	48	419
število aktivnih vodohranov	5	8	4	8	79
prostornina vodohranov v m ³	550	1.154	370	630	10.686
število aktivnih vrtin	1	1	0	1	22
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	44
delež vodnih izgub v %	25,52	50,31	21,68	35,53	24,52
število saniranih okvar na vod. omrežju	7	46	4	41	352
načrpana voda v m ³	229.820	365.575	221.839	290.981	5.517.056
prodana voda v m ³	164.150	166.233	165.609	184.655	4.078.468
število priključkov po Uredbi	1.383	1.514	1.287	1.489	24.678

Primerjava količin prodane vode v zadnjih letih kaže rahlo rast, ki se je ustalila nad 4 mio prodane in 5,5 mio m³ načrpane vode. Padec v primerjavi z preteklim letom gre na račun zmanjšanja porabe prodobitne dejavnosti.

Graf 1: Načrpana in prodana voda



8.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2021 odpravili 352 okvar na vodovodnem omrežju, kar je 50 manj kot v preteklem letu in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Komunala izvaja vsa montažna in vzdrževalna dela v lastni režiji, za izvajanje gradbenih del (izkopi, asfaltiranje, prevozi vode) pa imamo izbranega zunanjega izvajalca.

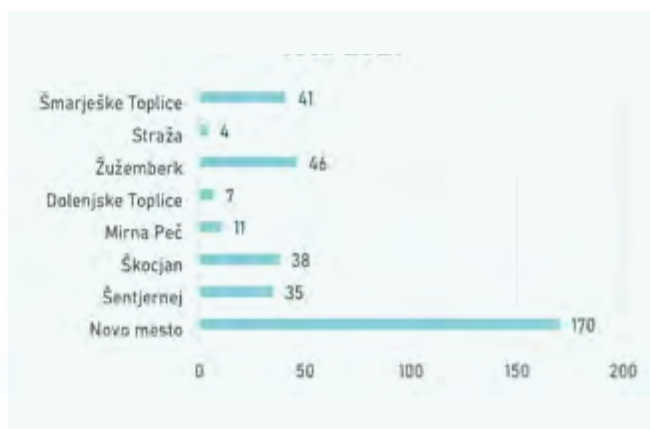
Čeprav je skupno število okvar še vedno visoko lahko ugotovimo, da se število okvar na omrežju iz leta v leto znižuje, kar je rezultat obnov kritičnih odsekov vodovoda. V letu 2021 sta se zaključila tudi oba Kohezijska projekta t.i. »Hidroavlične izboljšave vodovodnega sistema osrednje Dolenjske« in »Suhokranjskega vodovoda«, ki sta na vodovodni infrastrukturi prinesla več kot 100 km novozgrajenega ali obnovljenega vodovodnega omrežja in več kot sto novih priključkov.

Število vodovodnih okvar ima neposreden učinek na vodne izgube, res pa je, da je procentualen prikaz vodnih izgub v največji meri odvisen od količine prodane vode. Opazno znižanje izgub tudi ne smemo pričakovati neposredno v letu po obnovi, saj se le te zaradi izgub vode, povezanih z gradnjo, (praznjenje cevovodov, izpiranje omrežja, vodohranov, provizoriji...) velikokrat celo povečajo.

Graf 2: Število okvar na vodovodnem omrežju



Graf 3: Število okvar na vodovodnem omrežju po občinah v letu 2021



8.2 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da med obvezne storitve javne službe oskrbe s pitno vodo spada tudi redno vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja. V ta namen smo z občinami sklenili pogodbe, v okviru katerih izvajamo nujna dela na hidrantnem omrežju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo predvideli obseg nujnih zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh vgrajenih hidrantov. Na celotnem področju upravljanja s 3.834 hidranti, smo v letu 2021 zamenjali 49 hidrantov. Vzrok za njihovo zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluženje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb. V občinah kjer nismo imeli zagotovljenih sredstev za zamenjavo hidrantov, smo le to izvajali v okviru rednega vzdrževanja vodovoda.

V letu 2021 smo razvili spletno aplikacijo za pregled hidrantov, ki omogoča hitro in učinkovito pregledovanje in kasnejšo obdelavo podatkov. V sodelovanju z PGD–ji na območju MO Novo mesto, ki so izvedli letni pregled, smo dobili podatke o stanju hidrantnega omrežja na območju občine. V letošnjem letu bomo omenjeni način dela razširili tudi na ostale občine z namenom, da pridobimo realne podatke in da se PGD–ji seznani s stanjem hidrantov na svojem območju.

Tabela 2: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2021

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Porabljena sredstva v EUR
Novo mesto	1.097	767	1.864	23.413
Šentjernej	325	131	456	6.527
Škocjan	160	69	229	
Mirna Peč	137	121	258	4.072
Dolenjske Toplice	173	192	365	858
Žužemberk	119	149	268	3.263
Straža	97	74	171	
Šmarješke Toplice	131	92	223	2.406
SKUPAJ	2.239	1.595	3.834	40.538

8.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2021 so znašale 24,64 % kar je pod slovenskim povprečjem in so rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar.

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

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

v kateri predstavlja:

Q_{prod} · količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, meritniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljano vodo.

Q_{nacr} · količina načrpane ali dobavljene vode.

Pregled vodnih izgub skozi leta kaže na rahlo povečanje v zadnjih letih, kar je posledica izvedbe obeh Kohezijskih projektov z novimi vodovodi in objekti. Posledično zaradi gradnje vodovodne infrastrukture prihaja do velikih izgub zaradi izpiranj novozgrajenih vodovodov, vodohranov in provizorijev. Zaradi navedenega izgube zadnjih treh let ne prikazujejo dejanskega stanja vodovodnega omrežja in niso primerljive z rezultati preteklih let.

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

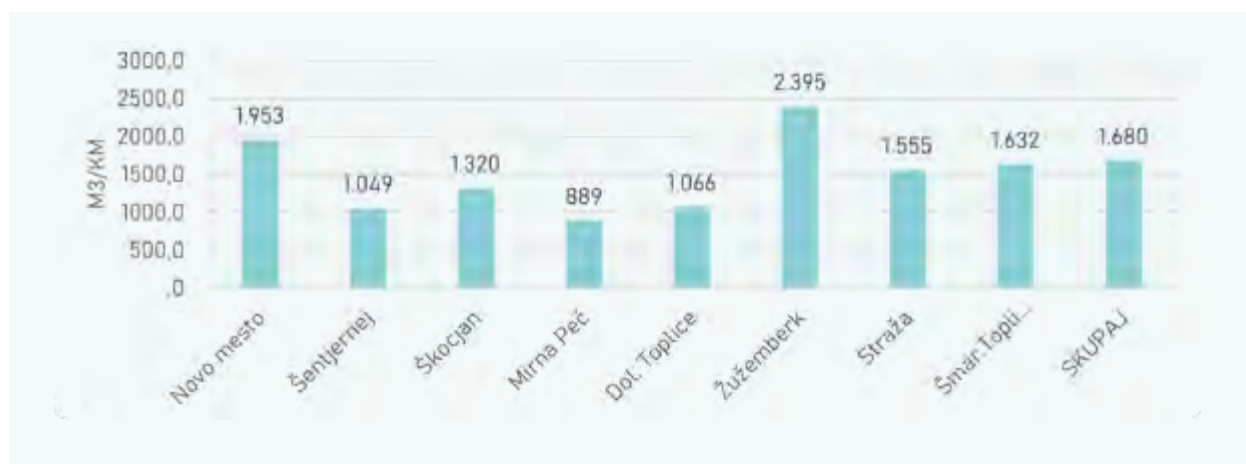
Graf 4: Vodne izgube v %



Graf 5: Vodne izgube v % po občinah v letu 2021



Primerjava obeh grafov kaže, da procentualni prikaz ne daje povsem realne slike nad stanjem omrežja in da graf, ki prikazuje realne izgube (m^3/km) vodovoda, kaže nekoliko drugačno sliko.

Graf 6: Letne izgube po občinah v letu 2021 v m^3/km 

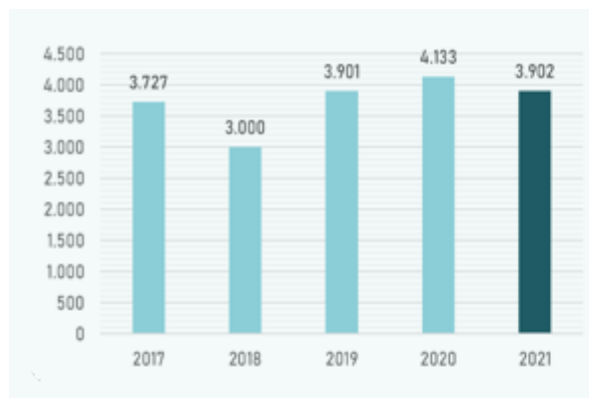
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2021 znašale 50,10 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in veliko število vodovodnih okvar. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 46 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje in Hydrovoda iz Kočevja. Vodne izgube imajo tudi neposreden vpliv na ceno vode preko vodnega povračila, ki je vključeno v ceno vodarine (lastna cena vode + vodno povračilo porazdeljeno na prodano količino). V letu 2021 je vodno povračilo znašalo 0,0638 EUR/ m^3 , ker pa se znesek plačuje na osnovi načrpane vode, se le ta sorazmerno zviša glede na količino prodane vode v posamezni občini.

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

8.4. Zamenjava vodomero

V službi za popis in menjavo vodomero je zaposlenih 7 delavcev, ki izvajajo redni mesečni popis vodomero in njihovo zamenjavo. Zamenjava vodomero se krije iz naslova omrežnine vodovodnega priključka. Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša okoli 19.600, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati več kot 3.900 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2021 sta bila v okviru redne menjave zamenjana 3.902 vodomera.

Graf 7: Redna menjava vodomero



Graf 8: Redna menjava vodomero po občinah v letu 2021



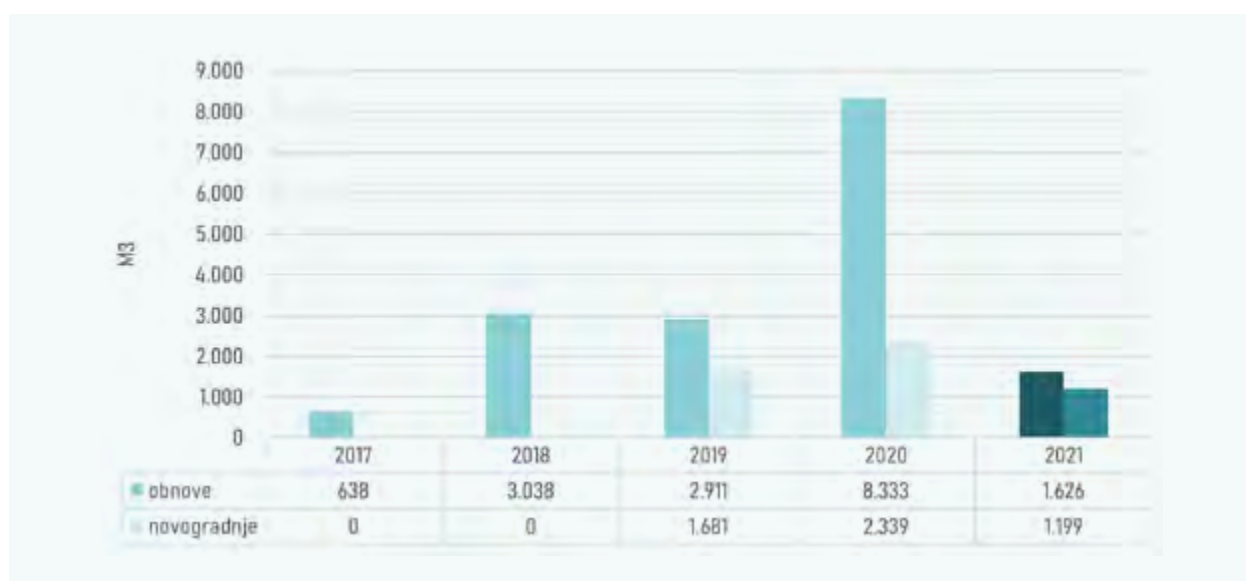
8.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah ter obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Gradbena skupina nima lastne mehanizacije, zato večina dela opravi v okviru podizvajalskih pogodb ali pa izvajalce gradbenih del izberemo preko javnih razpisov.

V letu 2021 je skupina na celotnem območju upravljanja zgradila 1.199 m novega vodovoda in obnovila 1.626 m vodovodnega omrežja. Investiciji »Hidravlične izboljšave vodovoda osrednje Dolenjske« in »Suhokranjski vodovod« sta po svoji izgradnji prispevali več kot 100 km obnovljenega ali novozgrajenega vodovodnega omrežja, ki pa so ga gradili zunanji izvajalci in kjer je Komunala v večini sodelovala le pri prevezavah in vodovodnih priključkih.

Iz grafa, ki prikazuje dolžino obnovljenega vodovoda po letih je razvidno, da občine ne namenijo dovolj sredstev za obnove, kar dolgoročno pomeni staranje vodovodnega omrežja.

Graf 9: Obnove in novogradnje vodovoda



Če upoštevamo skupno dolžino vodovoda, ki znaša nekaj več kot 900 km, bi bilo potrebno letno obnoviti okoli 18 km vodovoda ob upoštevanju amortizacijske stopnje, ki za vodovod znaša od 2 – 3 %.

Tabela 3: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2021 po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
Vodovod Markljeva ulica	Obnova	371	Novo mesto
Vodovod Kastelčeva ulica	Obnova	80	Novo mesto
Vodovod Jakčeva ulica	Obnova	115	Novo mesto
Vodovod Poganci	Novogradnja	724	Novo mesto
Vodovod Prešernov trg	Obnova	176	Novo mesto
Vodovod Srebrniče	Novogradnja	55	Novo mesto
Na Gmajno	Obnova	134	Šentjernej
Vodovod IC Sejmišče	Novogradnja	255	Šentjernej
Vodovod IC Sejmišče	Novogradnja	77	Šentjernej
Stara Bučka 2-3	Obnova	18	Škocjan
Vodovod Vinkov vrh 11	Novogradnja	88	Žužemberk
Vodovod Doljnji Kot	Obnova	54	Žužemberk
Vodovod Doljnji Kot	Obnova	146	Žužemberk
Vodovod Loke	Obnova	532	Straža
SKUPAJ		2.825	

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2021 obnovila 419 vodovodnih priključkov in zgradila 266 novih.

Graf 10: Obnovljeni vodovodni priključki



Graf 11: Obnovljeni vod. priključki po občinah v letu 2021



Število obnovljenih priključkov v posamezni občini je izrazito vezano na obnove vodovoda, zato je tudi število obnovljenih priključkov največje v tistih občinah, ki so obnovile več sekundarnega vodovodnega omrežja. V skladu z Uredbo MEDO omrežnina pri oskrbi s pitno vodo vključuje tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod.

V primeru, da se cene omrežnine ne prilagajajo višji najemnini vodovodne infrastrukture in večji intenzivnosti pri obnovi vodovodnih priključkov, črpanje sredstev za obnovo priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo na osnovi dejanskih stroškov močno poslabšuje rezultat oskrbe s pitno vodo. .Od leta 2015 dalje za ta namen nimamo več oblikovanih rezervacij za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov, saj se sredstva za ta namen zagotavljajo v okviru omrežnine.

8.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2020 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 563 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih štirih odstotkih oziroma v 21 vzorcih. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda v vodovodnem omrežju varna in skladna z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

Graf 12: Deleži odvzetih količin iz vodnih virov 2021

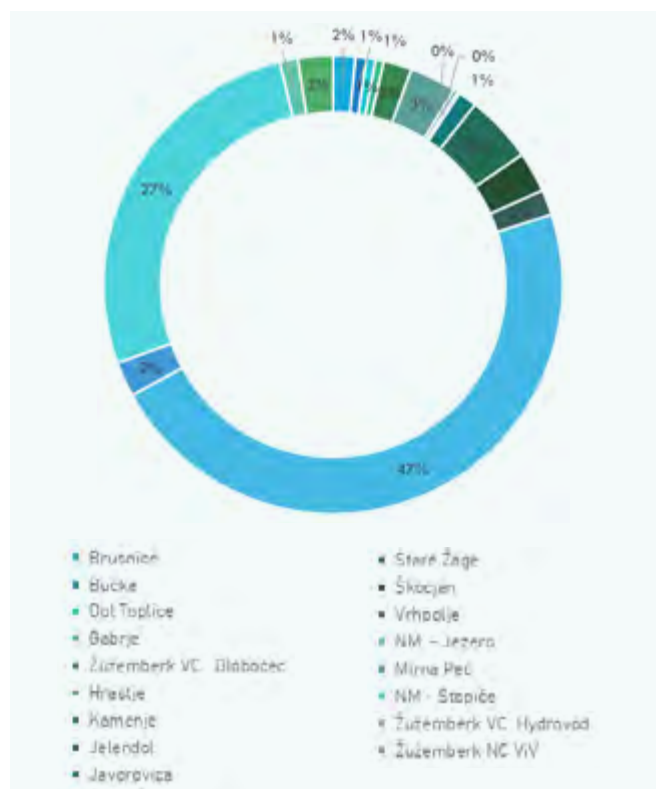
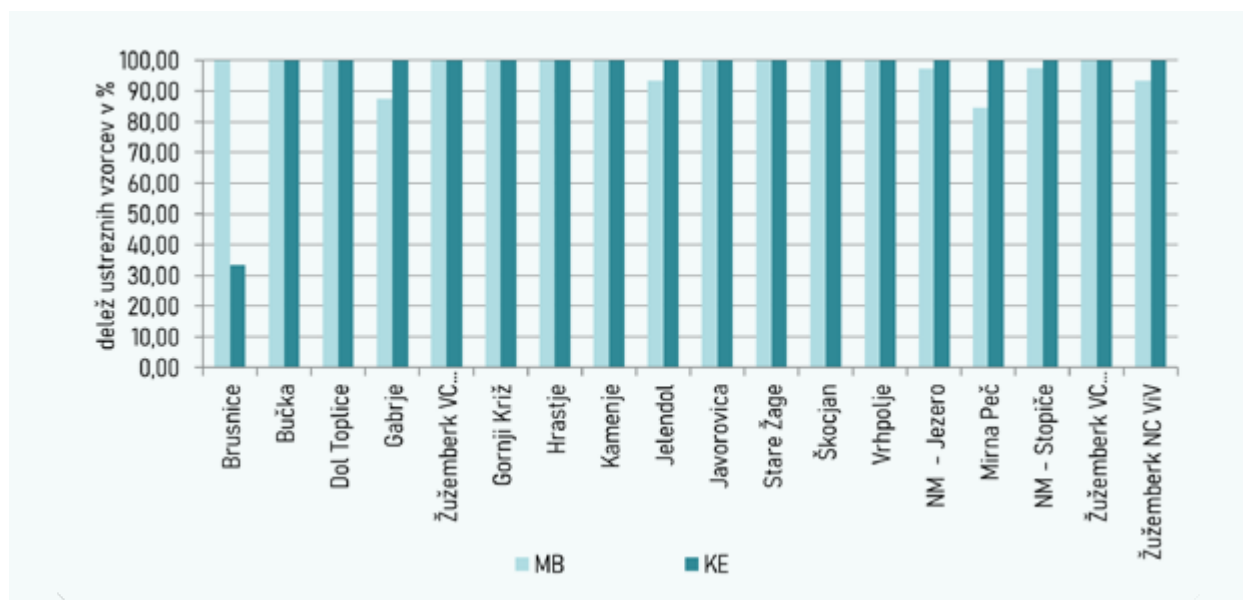


Tabela 4: Analize vode 2021

VODOVODNI SISTEM	načpana voda v m³	celokupna trdota vode (°N ali dH)	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	ne-ustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	ne-ustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	85.197	12,8	14	14	0		100,00	6	2	4	mot	33,33
Bučka	41.993	17,1	12	12	0		100,00	5	5	0		100,00
Dol Toplice	35.184	15,0	5	5	0		100,00	1	1	0		100,00
Gabrije	31.373	15,7	16	14	2	KB, 2x SŠ 37° C	87,50	4	4	0		100,00
Žužemberk VC Globočec	108.007	12,6	11	11	0		100,00	1	1	0		100,00
Gorenji Suhadol	0	20,4	13	13	0		100,00	3	3	0		100,00
Gornji Križ	51.949	14,7	13	13	0		100,00	3	3	0		100,00
Hrastje	180.417	21,7	12	12	0		100,00	3	3	0		100,00
Kamenje	15.299	12,8	12	12	0		100,00	3	3	0		100,00
Jelendol	9.559	17,2	15	14	1	KB	93,33	3	3	0		100,00
Javorovica	72.440	15,1	12	12	0		100,00	5	5	0		100,00
Stare Žage	260.604	16,1	22	22	0		100,00	6	6	0		100,00
Škocjan	156.353	17,5	13	13	0		100,00	5	5	0		100,00
Vrhopolje	98.220	19,7	13	13	0		100,00	5	5	0		100,00
NM - Jezero	2.565.325	14,1	108	105	3	SŠ 37° C	97,22	48	48	0		100,00
Mirna Peč	134.411	15,9	13	11	2	2x SŠ 37° C	84,62	3	3	0		100,00
NM - Stopiče	1.465.106	14,6	78	76	2	SŠ 37° C	97,44	36	36	0		100,00
Žužemberk VC Hidrovod	68.815	11,0	16	16	0		100,00	4	4	0		100,00
Žužemberk NC Vinkov vrh (ViV)	135.241	12,6	15	14	1	EC, KB, SŠ22°C, SŠ37°C	93,33	6	6	0		100,00
SKUPAJ	5.515.493		413	402	11		97,55	150	146	4		

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfringens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU; * Devetak - predstavlja rezervni vir vod. sistema NM-Jezero za občino Straža

Graf 13: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preskusov vodovodnih sistemih



8.7. Investicije na vodovodnem omrežju v 2021

Poleg izvajanja del v okviru letnih pogodb za intervencijsko in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture smo sodelovali tudi pri izvedbi dveh ključnih projektov, projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kot koordinator, izvajalec upravljalškega nadzora ter izvajalec del, ki jih lahko izvede le upravljavec javnega vodovodnega omrežja (prevezave, provizoriji, priključki), in projektu »Suhokranjski vodovod«, pri katerem smo sodelovali le z izvajanjem upravljalškega nadzora ter izvedbo del, ki jih lahko izvede le upravljavec javnega vodovodnega omrežja (prevezave, provizoriji, priključki).

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« je bil fizično zaključen v I. 2021. Z njim so bili izvedeni ukrepi za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, in sicer z izvedbo:

- dveh vodarn, Jezero, kapacitete 160 l/s, in Stopiče, kapacitete 60 l/s,
- rekonstrukcije in dogradnje 43.678 m cevovoda,
- 6 vodohranov (Kij, 4.000 m³, Dolnja Težka Voda, 1.000 m³, Škocjan, 400 m³, Gorenja vas, 200 m³, Dolenja Straža, 100 m³, in Gorenja Straža, 100 m³),
- rekonstrukcije 7 prečrpališč (Gorenja vas, Zloganje, Dolenja Straža, VH Škocjan, VH Gorenja vas, VH Dolnja Težka Voda, Vinji vrh) in
- rekonstrukcije 1 črpališče (Vrtina Škocjan).

Celotna vrednost investicije je znašala 27.922.204 EUR (z DDV), upravičeni stroški znašajo 22.273.777 EUR. Z izdanim Sklepom o sofinanciranju operacije je odobren finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 15.015.451 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.649.785 EUR (15%).

Terminski plan izvajanja aktivnosti:

Predmet:	Zaključek:
gradnja vodarn	07/2018
gradnja cevovodov in vodohranov	11/2021
izvajanje inženirskih storitev	11/2021
izvajanje storitve obveščanja javnosti	06/2022
zaključek operacije	06/2022
zaključek obdobja poročanja	06/2027

8.8.Izkaz poslovnega izida

Tabela 5: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v EUR

KOMUNALA	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	SKUPAJ
Poslovni prihodki	4.993.438	461.557	436.214	803.602	6.694.810
Vodna povračila	321.109				321.109
Subvencije	68.333				68.333
Finančni prihodki	9.547		33	0	9.580
Drugi prihodki	4.079		1		4.079
SKUPAJ PRIHODKI	5.396.506	461.557	436.247	803.602	7.097.912
Stroški materiala	866.202	5.690	2.393	378.949	1.253.234
Stroški storitev	2.523.318	448.882	409.307	127.838	3.509.345
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.890.901				1.890.901
Amortizacija opreme JP	44.053	57		6.390	50.501
Stroški dela	829.987			132.838	962.824
Drugi stroški	331.944			1.416	333.361
-izdatki za varstvo okolja	321.204				321.204
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.939		208	85	5.233
Finančni odhodki	578				578
Drugi odhodki	690			4.443	5.133
Splošni stroški izdelave	113.131	940	3.301	3.014	120.386
Stroški enot skupnega pomena	438.211	5.988	21.038	61.738	526.976
SKUPAJ ODHODKI	5.153.054	461.557	436.247	716.711	6.767.569
POSLOVNI IZID	243.452	0	0	86.890	330.342

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda



466 km kan. omrežja,
88 črpališč,
19 čistilnih naprav



2.179.344 m³
odvedene odpadne vode



146
novih kan.
priključkov



2.503.881 m³
očiščene odpadne vode
(skupaj z greznicami in
MKČN)

9. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 30 delavcev, ki na območju osmih občin vzdržujejo in upravljajo 19 kanalizacijskih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, 466 km kanalizacijskega omrežja, 88 črpališč in 19 čistilnih naprav.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za odvajanje odpadnih voda,
- služba za čiščenje odpadnih voda,
- služba individualne rabe,
- služba za tehnično vzdrževanje,
- razvojni inženir za področje odpadnih voda.

Tabela 6: Podatki po občinah v letu 2021

	Novo mesto	Škocjan	Mirna Peč	Dol. Toplice
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	311	8	18	33
število novih kanalizacijskih priključkov	96	0	3	10
število črpališč odpadne vode	66	0	5	6
število čistilnih naprav	10		3	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	59.370		1.400	2.000
odvedena odpadna voda v m ³	1.753.279	7.193	46.784	109.843
očiščena odpadna voda (z greznicami in MKČN) v m ³	1.953.240		46.784	154.479
število priključkov po Uredbi odvajanje OV	10.968	36	331	695
število priključkov po Uredbi čiščenje OV	10.969	0	331	695

	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	39	30	466
število novih kanalizacijskih priključkov	11	7	19	146
število črpališč odpadne vode	6	6	1	90
število čistilnih naprav	1	1	2	18
skupna velikost čistilnih naprav - PE	3.000	5.000	4.800	75.570
odvedena odpadna voda v m ³	50.175	123.161	88.924	2.179.344
očiščena odpadna voda (z greznicami in MKČN) v m ³	50.175	144.665	154.583	2.503.881
število priključkov po Uredbi odvajanje OV	393	953	561	13.937
število priključkov po Uredbi čiščenje OV	393	953	560	13.901

Za imam na razpolago naslednja delovna sredstva:

- 2 specialni vozili, namenjeni vzdrževanju črpališč in kanalizacijskega omrežja
- 2 specialni vozili, namenjeni odvozu greznic in MKČN
- 1 specialno vozilo, namenjeno prevozu odvečnega blata iz dislociranih čistilnih naprav
- 1 vozilo za prevoz tovora z avtodvigalom
- 1 lahko tovorno vozilo z dvigalom
- 2 lahki tovorni vozili
- 4 osebna tovorna vozila

Procesno vodenje

Pretežni del objektov nadzorujemo daljinsko in sicer preko nadzornega sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Do nedavnega je nadzor potekal na dveh ločenih nadzornih sistemih. Starejši sistem, ki ni več zadostoval današnjim IKT standardom, ni bilo moč dobiti ustrezne programske podpore in tudi ni več ustrezno deloval, je bil v smislu optimizacije stroškov v letu 2021 ukinjen. Del objektov nadzorujemo na novem SCADA sistemu, s pomočjo katere lahko pridobivamo veliko podatkov o delovanju črpališč in čistilnih naprav, do določene mere pa jih lahko tudi daljinsko reguliramo. Objekte, ki so sedaj ostali brez daljinskega nadzora je potrebno čimprej povezati z novim sistemom, saj jih moramo sedaj kontrolirati fizično z bistveno višjo frekvenco obiskov.

MO Novo mesto, skupaj 33 objektov (ČN Brusnice, ČN Gumberk, ČN Prečna, ČN Suhadol, ČN Brezje, ČRP Suhadol 1,2,3, ČRP Petelinjek 1,2,3, ČRP Češča vas 1, ČRP Ratež 1, ČRP Stranska vas 1,2,3,4,5, ČRP Bršljin 2, ČRP Jugorje, ČRP Koševnice, ČRP Krka, ČRP Lastovče, ČRP Marjana Kozine, ČRP Mrvarjev Hrib, ČRP Na Tratah, ČRP Ragovo 2, ČRP Ragovska, ČRP Žabja vas 0,1,2, ČRP Mlinarska pot, ČRP Veliki Slatnik 1).

Občina Mirna Peč, skupaj 2 objekta (ČN Mirna Peč, ČRP Šranga).

Občina Dolenjske Toplice, skupaj 4 objekti (ČRP Meniška vas, ČRP Na griču, ČRP Obrh, ČRP Pionirska ul.).

Odvajanje odpadnih voda

Komunala Novo mesto d.o.o. ima konec leta 2021 v upravljanju 81 črpališč odpadnih voda. V letu 2021 je bilo sicer vgrajenih še nekaj dodatnih črpališč, ki pa še niso bila predana v poslovni najem. Črpališča se gradijo predvsem zaradi širitev omrežij v reliefno razgibanem terenu.

Graf 16: Število črpališč odpadne vode



Graf 17: Število črpališč odpadne vode po občinah v letu 2021



Vzdrževanje kanalizacijskega sistema

V sklopu tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja smo izvajali redno kontrolo in vzdrževanje objektov, izvajali redne servise strojne in elektro opreme in manjše sanacije objektov javne kanalizacije. S specialnimi vozili smo izvajali redna čiščenja črpališč odpadnih voda. Po frekvenci potrebnega vzdrževanja odstopajo naslednja črpališča: ČRP Cikava, ČRP Brod, ČRP Gabrje 1, ČRP Dolž, ČRP Avšičeva ulica, ČRP Ratež 1 ter ČRP Šmihel.

Pri vzdrževanju črpališč smo naleteli na naslednje bistvene pomanjkljivosti:

- ČRP Žaga – več okvar mehanskega predčiščenja, v črpališču je zaznati velik vnos peska, 2 dotrajani črpalčki, ob koncu leta 2021 se je pričela rekonstrukcija objekta,
- ČRP Brod – izredno velik dotok, pogoste okvare mehanskega prečiščenja, preliv v reko Krko, pripravlja se PZI dokumentacija,
- ČRP Cikava – neurejen dostop, potrebno mehansko predčiščenje, zaradi izgradnje novega omrežja cone, je priklop kanala višinsko neustrezen. Potrebno bo poglobiti črpališče.
- ČRP Šmihel – mašenje črpalk, potrebna menjava črpalk, potrebno mehansko predčiščenje,
- ČRP Prečna – mašenje črpalk, ki so dotrajane, potrebna menjava
- ČRP Ratež 1 – mašenje črpalk, ki so dotrajane, potrebna menjava
- ČRP Avšičeva ulica – mašenje črpalk, ki so dotrajane, potrebna menjava

V letu 2021 smo v sklopu investicijskega vzdrževanja prenovili:

- ČRP Podhosta, menjava črpalk, cevnih povezav, elektroarmature
- ČRP Sela pri DT, menjava črpalk, cevnih povezav
- ČRP Loka, obnova prostora ter elektroinstalacij
- ČRP Cikava, menjava črpalk, cevnih povezav
- ČRP Kandija, menjava črpalke
- ČRP Žaga, menjava črpalke ter dela tlačnega voda
- Globodol, menjava črpalk

Sistematično smo izvajali tudi redne kontrole in čiščenje zadrževalnih bazenov in razbremenilnikov visokih voda. Redno se izvaja tudi kontrola kanalizacijskega omrežja in po potrebi izvaja visokotlačno čiščenje.

S CCTV kamero smo pregledali cca 10.300 m obstoječega ter tudi novozgrajenega omrežja kanalizacijskega omrežja.



Kot tudi v preteklih letih ugotavljamo izredno slabo stanje najstarejših kanalov (nestabilnost, nastajanje razpok in pronicanje fekalij, posedanje cevi), kjer so uporabljene betonske in salonične cevi. Potrebno bo izvajati obnovo v čim večjem obsegu, seveda v okviru namenskih sredstev lastnika infrastrukture. Smiselno je ločevanje meteornih ter fekalnih voda, saj so obstoječi kanali pogosto preobremenjeni,

Med rednimi vzdrževalnimi deli smo sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa tudi večje udore na javni kanalizaciji. Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe smo dobavljali in vgrajevali kvalitetne kanalizacijske cevi ter litoželezne pokrove. Zaradi pritožb smo sanirali pokrove jaškov s tesnilno maso in podlaganjem, ki je začasno odpravila moteč hrup.

Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2021:

Sanacije kanalizacijskih vodov v MO Novo mesto:

- udor Mestne njive
- 5x prevezava priključkov Kandijska cesta
- udor Cesarjeva ulica
- udor Ulica Brigad
- udor Šegova ulica

Sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov jaškov:

- Na območju MONM se je izvedla menjava/sanacija 15 pokrovov revizijskih jaškov ter več manjših sanacij.

Opažamo povečano število kraj kanalizacijskih pokrovov

Deratizacija

Sistematično izvajamo deratizacijo. Kataster tretiranih jaškov smo vnesli v GIS, kar je bistvenega pomena za spremljanje dogajanja. Trenutno je z vabami opremljenih 1.750 jaškov, skupna količina nastavljenih vab je 350 kg. Za namen optimizacije delovnega procesa smo v začetku leta 2022 razvili mobilno aplikacijo, ki bo zaposlenim omogočila hitrejše opravljanje svojega dela, saj se podatki ne bodo zbirali več preko zbirnih obrazcev in jih v sistem vpisovali ročno, ampak bodo zaposleni opravljeno delo vnašali preko mobilne naprave direktno v podatkovno bazo. S tem bo omogočena tudi nadaljnja obdelava in analiza.

9.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunala Novo mesto d.o.o. ima trenutno v upravljanju 19 čistilnih naprav – v mesecu septembru 2021 je namreč pri-čela z obratovanjem tudi ČN Žaloviče. V tabeli so prikazane količine prečiščenih vod po posameznih čistilnih napravah v letih 2017–2021.

Tabela 7: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

Naziv sistema	Količina 2017 (v m ³)	Količina 2018 (v m ³)	Količina 2019 (v m ³)	Količina 2020 (v m ³)	Količina 2021 (v m ³)
ČN BREZJE	437	449	476	541	575
ČN BRUSNICE	26.329	25.781	25.689	26.553	26.804
ČN ČEŠČA VAS	10.161	10.051	9.654	10.075	10.087
ČN DOLENJSKE TOPLICE	114.915	116.423	115.305	111.175	215.456
ČN GLOBODOL	8.184	7.024	7.695	7.492	8.041
ČN GUMBERK	28.587	29.151	29.191	29.869	30.625
ČN LUKNJA (PREČNA)	830	922	879	846	814
ČN MIRNA PEČ	28.483	29.742	31.026	36.100	33.939
ČN OTOČEC	35.462	34.207	35.206	36.500	36.970
ČN PREČNA	12.156	12.212	11.417	12.269	13.222
ČN STRAŽA	109.921	113.918	116.376	121.689	119.329
ČN STRELAC	1.114	/	/	ukinitiv ČN	/
ČN SUHADOL	2.782	3.311	2.265	3.066	2.982
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	59.568	55.278	148.278	116.860	126.818
ČN ŠMARJETA	23.195	25.141	23.906	23.710	25.618
ČN ŠRANGA	3.969	4.195	3.920	4.322	4.472
ČN VELIKI SLATNIK	6.620	6.931	8.418	10.608	11.463
ČN ŽUŽEMBERK	45.826	47.769	53.479	56.153	55.284
ČN LOČNA – NOVO MESTO	1.735.937	1.826.866	1.715.952	1.558.295	1.484.167
SKUPAJ	2.254.476	2.349.371	2.339.132	2.166.123	2.206.666

*Količina odpadne vode, ki je bila v obdobju od 1.1.–1.8.2017 iz ČN DT pripeljana na CČN Novo mesto, je upoštevana pri CČN Novo mesto.

Delovanje čistilnih naprav

Vse čistilne naprave čistijo odpadne vode v skladu z zakonodajo, saj dosegajo predpisane učinke čiščenja. Vse to je zabeleženo in dokazljivo v letnih poročilih o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, katere za nas skladno z zakonodajo izvaja zunanji akreditiran laboratorij.

Tabela 8: Rezultati delovanja na CČN Novo mesto iz Poročila o obratovalnem monitoringu 2021

Parametri (enota)	Vtok/iztok	Mejna vrednost	Povprečna vrednost
KPK	vtok	/	787
(mg/l)	iztok	110	16
BPK5	vtok	/	286
(mg/l)	iztok	20	1
neraztopljene snovi	vtok	/	402,9
(mg/l)	iztok	35	1,5
Amonijev dušik	vtok	/	45,8
(mg/l)	iztok	10	0,4
Celotni dušik	vtok	/	67,9
(mg/l)	iztok	15	4,0
Celotni fosfor	vtok	/	6,3
(mg/l)	iztok	2	1,3

Tabela 9: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)		Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	700	396	5,6	95,43	98,62		povečava	Rekonstrukcija
Češča vas	1997	400	293	199	2,7	94,27	99,34		/	/
Gumberk	2003	600	746	439	4,4	90,18	98,16		povečava	Rekonstrukcija
Luknja	2014	50	25	27	0,4	84,72	92,29			Rekonstrukcija
Otočec	1986	1.000	872	443	8,8	98,13	99,77		/	/
Prečna	2006	800	365	224	4,1	98,40	99,70		/	/
Suhadol	2008	100	83	103	1,1	96,2*	99,3*		/	/
Veliki Slatnik	2015	600	311	116	2,9	97,83	99,89		/	/

* podatki iz leta 2020

Ime ČN	Leto izgradnje/ rekonstrukcija	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	
CČN Novo mesto	1978 / 2013	55.000	25.263	41.524	311,9	97,97	99,69	79,48	93,95	

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)		Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	753	628	7,8	93,80	98,66		povečava	Rekonstrukcija
Globodol	2005	300	192	197	1,4	95,00	95,46		/	/
Šranga	2007	100	146	0	0	94,70	98,65		/	/

OBČINA DLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje/ rekonstrukcija	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991 / 2019	2.000	1.906	1.984	33,1	97,35	99,14	85,09	97,54	/	/

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.115	783	18,2	98,32	99,79	94,36	98,81	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	3.026	2.416	57,5	97,89	99,64	88,46	97,60	/	/

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	930	917	18,4	97,64	99,53	78,53	97,94	/	/
Šmarjeta	1980	800	397	8	0,2	85,76	90,95	/	/	ukinitev	Prevezava na ČN Šm. Toplice

Na CČN Novo mesto poleg samega procesa čiščenja odpadnih voda za območje kanalskega sistema Novo mesto pote-ka tudi proces dodatne obdelave blata. Obrat je v prvi vrsti namenjen potrebam odvzema blata iz procesa čiščenja na CČN Novo mesto, na tej lokaciji pa se sprejema tudi odvečno blato iz ostalih dislociranih čistilnih naprav ter sprejema vsebino greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav v sklopu OGJS praznjenja greznic in MKČN, ki se izvaja na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena.

Ostale čistilne naprave so obratovalne v skladu z zakonodajo, razen v primeru ČN Luknja, kjer je en vzorec presegal mejno vrednost za izpust v vodotok. V letu 2022 je sicer predvidena rekonstrukcija.

Kljub dejstvu, da do čezmernega obremenjevanja okolja z izpusti v vodotok oziroma posredno v podzemne vode ni bilo, bo potrebno v bližnji prihodnosti določene čistilne naprave zaradi prirasta prebivalstva in zaradi preobremenjenosti povečati in sicer:

- Čistilna naprava Gumberk: priključenih je 746 prebivalcev, čistilna naprava pa je dimenzionirana na velikosti 600 PE, zato bi bilo potrebno povečanje,
- Čistilna naprava Brusnice: ravno tako je dejanska obremenitev glede na dimenzionirano obremenitev previsoka. Zaradi preobremenjenosti prihaja občasno do poslabšanja iztoka in tudi prekoračitve mejnih vrednosti.
- Čistilna naprava Šmarjeta: je dotrajana in zastarela, potrebna je čimprejšnja ukinitvev in prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice, čemur je tudi že zgrajen povezovalni kanal,
- Čistilna naprava Mirna Peč: preobremenjena, dotrajana, v tem trenutku dodatnih priključitev ni več možnih, zato je potrebna rekonstrukcija ter ustrezno povečanje.

Kakovost odpadne vode

V laboratoriju redno izvajamo analize za potrebe tehnološkega vodenja in spremljanja delovanja čistilnih naprav. Vzorčimo in izvajamo meritve ter analize odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, prezračevalnem bazenu in po potrebi vmesnih stopenj čiščenja. Redno se izvajajo tudi meritve suhe snovi v odvečnem blatu in v posameznih fazah obdelave blata.

Pooblaščen izvajalec in akreditiran izvajalec obratovalnega monitoringa po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15) je redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav.

Tako kot vsako leto smo tudi v preteklem uspešno sodelovali v medlaboratorijskem primerjanju, ki ga organizira Kemijski inštitut, Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo. Medlaboratorijsko primerjanje je pomembno za preverjanje usposobljenosti laboratorijev v podporo kvalitetnih kemijskih, fizikalnih in toksikoloških merjenj za zaščito okolja.

Tabela 10: Seznam čistilnih naprav, za katere smo skladno z zakonodajo izvajali monitoring v letu 2021

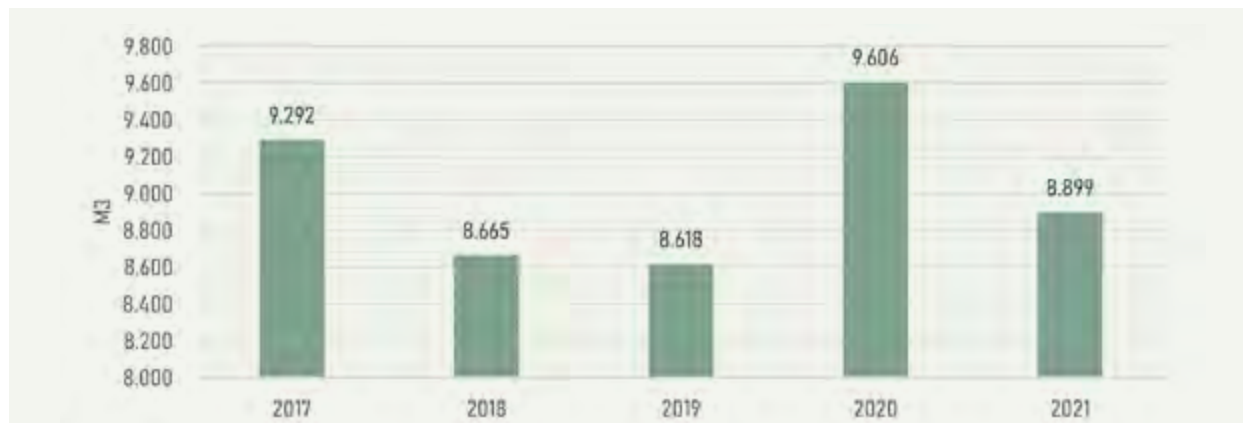
ČN	Št meritev	Čas meritev	Parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1. Novo mesto	24	24 ur	Neraztopljene s.	35
			Amonijev N	10
			Fosfor-celotni	2
			KPK	110
			BPK5	20
			Celotni vezani N	15
2. Dolenjske Toplice	12	24 ur	Neraztopljene s.	35
			Amonijev N	10
			Fosfor-celotni	2
			KPK	125
			BPK5	25
			Celotni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

Obdelava blata

Obrat dodatne obdelave blata se izvaja na centralni čistilni napravi v Novem mestu. Proces je zasnovan tako, da se v prvi fazi na odcejalni mizi odvečno blato zgosti na približno 3 – 5 % SS (Suhe snovi, op. a.), v drugi fazi pa s pomočjo centrifuge blato dehidrira na približno 21 % SS.

Odvečno blato se v največji meri odvzema iz centralne čistilne naprave Novo mesto in sicer (41.524 m³), iz ostalih, dislociranih čistilnih naprav, ki so v našem upravljanju, pa ga na lokacijo pripeljemo s specialnim vozilom. V letu 2021 smo tako iz dislociranih enot na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mesto pripeljali 8.899 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,66 %.

Graf 18: Količina pripeljanega blata na CČN Novo mesto iz ostalih ČN



Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo v letu 2021 pripeljeno na CČN Novo mesto 331 m³ odvečnega blata.

Sušenje blata

Konec leta 2015 je na lokaciji CČN Novo mesto, kot še dodatna stopnja obdelave odvečnega blata pričela obratovati sušilnica blata. Blato se po predhodni stopnji – dehidraciji, skladišči v posebnem zalogovniku, od koder se prečrpa v napravo za izdelavo peletov, ki je sestavni del sušilnice blata. Sušenje blata poteka na tračni sušilnici z vročim zrakom temperature 80 – 85 °C. Zrak se segreva na toplotnih izmenjevalcih. Toplotno energijo, potrebno za segrevanje vode v izmenjevalcih, se pridobi iz SPTE naprave – kogeneracije, ki kot vhodni energent uporablja zemeljski plin, hkrati pa proizvaja električno energijo in toploto. Odpadni, zrak, ki nastane pri sušenju blata, se očisti na dvostopenjskem pralniku zraka s pomočjo kemikalij in aktivnega oglja. Končni produkt je posušeno blato s klasifikacijsko oznako 19 08 05 (blato iz čistilnih naprav) z 90 – 95 % suhe snovi, ki se transportira v vertikalni silos, kjer se skladišči do prevzema.

V letu 2021 je bilo tako pridelanega 2.538 t dehidriranega odvečnega blata s povprečno suho snovjo 21,4 %, na koncu po zaključenem procesu sušenja, pa 469 t posušenega odvečnega blata s povprečno suho snovjo 95 %. Prevzemnik posušenega blata je bilo podjetje Saubermacher. Kljub težavam mnogih komunalnih podjetij pri nas težav s sprejemom posušenega blata nismo imeli, je pa cena prevzema s sklenitvijo nove pogodbe v letu 2021 zrasla iz 92,00 €/t na 120,90 €/t.

V spodnji tabeli so podatki o količini posušenega in oddanega blata iz CČN Novo mesto in vseh ostalih čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanju. V letu 2016 so bile količine posušenega blata manjše (zaradi začetnih težav z zagonom sušilnice) in je bil del odpadka oddan prevzemnikom kot mokro blato z 21 % suho snovjo. V nadaljnjih letih je bilo vse odvečno blato posušeno in oddano v obliki pelet s povprečno suho snovjo 94 %.

Tabela 11: Količina suhega blata

Leto	Količina suhega blata (t)	Povprečna suha snov (%)	Količine suhega blata (tone SS)
2016	478,98	93,9	415,60
2017	612,27	94,0	574,96
2018	603,86	93,6	566,40
2019	544,43	94,0	511,72
2020	521,37	95,2	496,65
2021	469,00	94,7	448,19

V letu 2021 celotna količina odvečnega blata ni bila posušena v sušilnici, ampak se je del blata oddal pooblaščenemu prevzemniku kot dehidrirano blato, zaradi večje okvare na centrifugi.

Tabela 12: Količina dehidriranega blata

Leto	Količina dehidriranega blata (t)	Povprečna suha snov (%)	Količine dehidriranega blata (tone SS)
2021	143,97	21,4	30,53

S SPTE napravo – kogeneracijo smo v letu 2021 proizvedli 789,515 MWh električne energije, ki smo jo porabili za lastno postrojenje na CČN Novo mesto, kar predstavlja 36 % skupne porabljene električne energije.

Na CČN Novo mesto smo v letu 2020 pričeli z optimizacijo sistema kogeneracije in sušenja blata, na podlagi katere pričakujemo zvišano proizvodnje električne energije in toplote ter posledično večjo količino posušenega blata.

Na čistilnih napravah so bili v sklopu vzdrževanja opravljeni vsi predvideni redni servisni posegi in vzdrževalna dela. Na CČN Novo mesto je bil poleg rednega servisa centrifuge že predhodno omenjeni večji izredni servis, zaradi težav z delovanjem centrifuge. Na vseh merilnikih pretoka, tako na CČN Novo mesto kot na dislociranih čistilnih napravah je bila opravljena ustrezna verifikacija.

V letu 2018 smo bili uspešni na razpisu za vstop v podporno shemo, ki jo razpisuje Agencija za energijo. S črpanjem sredstev namenjenih za uporabo obnovljivih virov energije, natančneje za SPTE (soproizvodnja toplote in električne energije) naprave in s tem smo nadaljevali tudi v letu 2021.

Opozoriti je potrebno na dejstvo, da je predvsem CČN Novo mesto, ki je najsodobnejša in tudi stroškovno najbolj obremenjujoča čistilna naprava, prihaja počasi v fazo, ko se bodo stroški vzdrževanja enormno povečali. Življenjska doba vgrajenih strojev in naprav se približuje pričakovani življenjski dobi, zato se nam v prihodnjih letih obetajo precej višji stroški tekočega oziroma investicijskega vzdrževanja v primeru večjih okvar. Enako velja tudi za ostale naprave, ki pa iz stroškovnega vidika predstavljajo manjše tveganje.

Sanacije na čistilnih napravah v letu 2021

ČN Dolenjske Toplice: za potrebe izvajanja reklamacijskih del v prezračevalnem bazenu in sekundarnem usedalniku, je bilo potrebno dvakrat v celoti izprazniti enega izmed dveh bioloških bazenov. Zaradi puščanja sta bili zamenjani dve črpalke za železov triklorid (reklamacija). Spomladi je bil opravljen redni letni servis celotnega mehanskega predčiščenja. Jeseni je prišlo do poškodb na kompaktorju vtočnih grabelj.

ČN Šranga: zaključena rekonstrukcija čistilne naprave (povečava iz 100 na 250 PE) in izvedba prvih meritev.

ČN Veliki Slatnik: sanacija membranske linije 2, demontaža kaset, čiščenje membranskih modulov ter ponovna montaža v bazen. Nabavljena je bila rezervna črpalka za prečrpavanje odpadne vode v biološki bazen, ker je bila obstoječa v okvari.

ČN Globodol: menjava kisikove sonde zaradi okvare.

ČN Žužemberk: opravljen je bil generalni servis obeh pihal za biološki bazen. Zaradi okvare je bilo zamenjano puhalo za potrebe mehanskega predčiščenja. Puhalo je bilo zamenjano z drugim tipom, s katerim je manj vzdrževanja in ni dragih rezervnih delov. Na novo je bila v prezračevalni bazen vgrajena sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata, kar olajša vodenje tehnologije čiščenja odpadne vode.

ČN Straža: sanacija betonske proge za mostno strgalo v naknadnem usedalniku. Servis mešala iz prezračevalnega bazena. Zgrajen je bil objekt za merjenje pretoka na iztoku čistilne naprave.

ČN Šmarješke Toplice: opravljen je bil servis rotamat sita na vtoku. V zalogovnik blata je bila vgrajena nova črpalka za črpanje odvečnega blata v cisterno. Zamenjani so bili cevovodi treh vtočnih črpalk in narejena premontaža nepovratnih loput na vertikalni del cevovoda.

ČN Žaloviče: septembra zagon čistilne naprave.

Raziskovalne dejavnosti na CČN Novo mesto

Ker je CČN Novo mesto ena najmodernejših čistilnih naprav v Sloveniji, je izredno zanimiva tudi na področju znanstvenega raziskovanja.

V letu 2013 smo tako pričeli sodelovati z Institutom Jožef Stefan v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja.

V letu 2016 smo s sodelovanjem nadaljevali v novem raziskovalnem projektu na temo monitoringa odpadnih voda, kjer se spremlja prisotnost izbranih t.i. novih organskih onesnažil ter nekaterih humanih metabolitov oziroma transformacijskih produktov.

Od leta 2019 dalje sodelujemo pri projektu SCORE, projektni nalogi določanja biomarkerjev prepovedanih drog v odpadnih vodah. V maju in juniju istega leta smo sodelovali tudi v študiji prisotnosti prepovedanih drog, alkohola in tobaka v slovenskih izobraževalnih institucijah, ki je bila izvedena na Odseku za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan.

V letu 2021 smo v izvedbi Instituta Jožef Stefan pričeli sodelovati pri novem projektu z naslovom Ponovna uporaba odpadne vode in blata v kmetijstvu.

9.3. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se vsebino greznic iz objektov, ki nimajo zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje in odvečno blato iz MKČN, prevzema na CČN Novo mesto.

Skupno število vseh opravljenih storitev, tako rednih odvozov – kateri se predhodno planirajo in se izvajajo v skladu z OGJS Praznjenje greznic, kot izrednih odvozov med katere spadajo storitve po naročilu in intervencij, je v letu 2021 znašalo 1126.

Podatek v tabeli, za leto 2021, vključuje praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v štirih občinah (MO Novo mesto, občini Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Straža).

Tabela 13: Odvozi v letu 2021

OBČINA	Greznice		MKČN	SKUPAJ
	pretočne	nepretočne		
Novo mesto	277	44	54	375
Dolenjske Toplice	33	2	5	40
Straža	51	2	6	59
Šmarješke Toplice	125	15	20	160
SKUPAJ	486	63	85	634

Ob koncu leta 2021 smo zaključili z 2. triletnim ciklom praznjenja greznic, ki smo ga začeli meseca marca 2019, in ga plansko izvajali v letih 2019, 2020 in 2021.

Še vedno je med obveščeni ogromno strank, ki storitve ne potrebujejo in jih odklanjajo, ker so greznice po vsebini skoraj prazne. Ugotavljamo, da je veliko obstoječih greznic, bodisi pretočnih ali nepretočnih še vedno neustreznih.

V spodnjem grafu so prikazani odvozi iz greznic in MKČN v obdobju 2016 – 2021. Prvi triletni cikel praznjenja greznic se je začel leta 2016 in je trajal do oktobra 2018, drugi cikel pa se je začel marca 2019 in se je končal ob koncu leta 2021.

Graf 20: Število odvozov greznice in MKČN



9.4. Izkaz poslovnega izida

Tabela 14: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

KOMUNALA	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.400.321	2.040.601	225.354	455.061	5.121.336
Vodna povračila					
Subvencije	64.081	57.397			121.478
Finančni prihodki	4.927	3.424	423	230	9.004
Drugi prihodki	1.314	1.139			2.452
SKUPAJ PRIHODKI	2.470.643	2.102.560	225.777	455.290	5.254.270
Stroški materiala	117.937	412.853	28.494	19.256	578.540
Stroški storitev	1.675.953	1.147.959	125.348	195.377	3.144.637
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.502.874	659.311	94.905		2.257.089
Amortizacija opreme JP	35.881	14.710	27.635	7.545	85.771
Stroški dela	339.239	424.049	10.854	84.810	858.951
Drugi stroški	5.616	3.184	827	777	10.404
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.159	839	50	4.571	8.619
Finančni odhodki	175	58	3	128	363
Drugi odhodki	272	10.261	89	2.155	12.777
Splošni stroški izdelave	34.786	65.325	4.122	1.307	105.540
Stroški enot skupnega pomena	117.368	220.408	22.267	29.940	389.983
SKUPAJ ODHODKI	2.330.384	2.299.646	219.690	345.866	5.195.586
POSLOVNI IZID	140.259	-197.086	6.087	109.425	58.684

Splošna komunala



12.381
zabojnikov za
odpadke



21.710 ton
zbranih odpadkov



3.287 t embalaže,
1.630 t bioloških odp.,
1.109 t stekla,
878 t papirja



9.946 ton
ločeno zbranih odpadkov



631
odvozov kosovnih
odpadkov



5 pokopališč,
javne površine,
tržnica in javni WC
v MO NM

10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

V sektorju splošna komunala je zaposlenih 54 delavcev, ki na območju osmih občin skrbijo za zbiranje in odvoz odpadkov iz 12.381 zabojnikov, v Mestni občini Novo mesto pa upravljajo še 5 pokopališč, tržnico, javni WC in izvajajo dejavnost čiščenja javnih in zelenih površin. Izvajajo tudi 24-urno dežurno službo, in sicer v MO Novo občino ter občini Šentjernej.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za ravnanje z odpadki,
- služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture in
- pogrebna in pokopališka služba.

Tabela 15: Podatki po občinah v letu 2021

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.755	606	310	187
število zabojnikov za embalažo	1.871	342	198	198
število zabojnikov za papir	996	176	77	71
število zabojnikov za steklo	711	121	59	54
število zabojnikov za biološke odpadke	739	50	11	18
skupno število zabojnikov za odpadke	7.072	1.295	655	528
fakturirane količine zbranih in odvoženih odpadkov v kg	11.229.065	1.996.140	884.072	822.307

	Dol. Toplice	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	229	370	362	267	5.086
število zabojnikov za embalažo	204	251	176	195	3.435
število zabojnikov za papir	76	101	91	77	1.665
število zabojnikov za steklo	58	89	59	73	1.224
število zabojnikov za biološke odpadke	50	42	39	22	971
skupno število zabojnikov za odpadke	617	853	727	634	12.381
fakturirane količine zbranih in odvoženih odpadkov v kg	993.631	1.276.997	1.128.757	942.591	19.273.560

10.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

Že po svoji osnovni definiciji so komunalni odpadki tisti, ki nastajajo v gospodinjstvih in njim podobni odpadki iz storitvenih dejavnosti pravnih oseb. Čeprav je zelo pogosto v različnih poročanjih zaslediti oceno, da količina komunalnih odpadkov stalno narašča, pa lahko iz poročil spremljanja masnega toka zbranih komunalnih odpadkov, na območju kjer deluje novomeška Komunala ugotovimo, da se ta količina bistveno ne povečuje, ampak gre samo za neke vrste ciklično gibanje. Iz priloženih grafov je lahko razbrati, da se celokupni masni tok že nekaj let giblje okoli 21.000 ton.

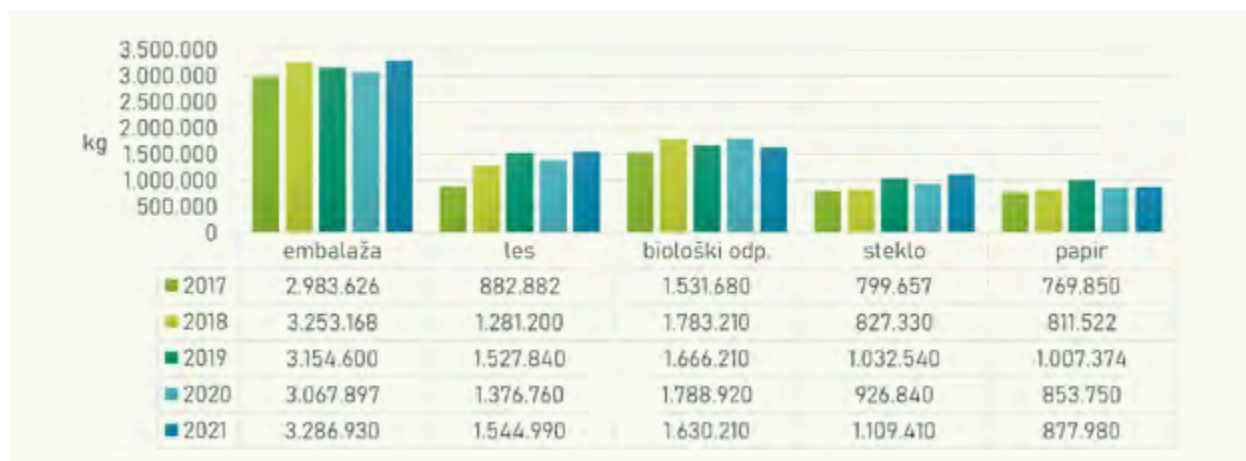
Graf 21: Masni tok vseh zbranih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v t)



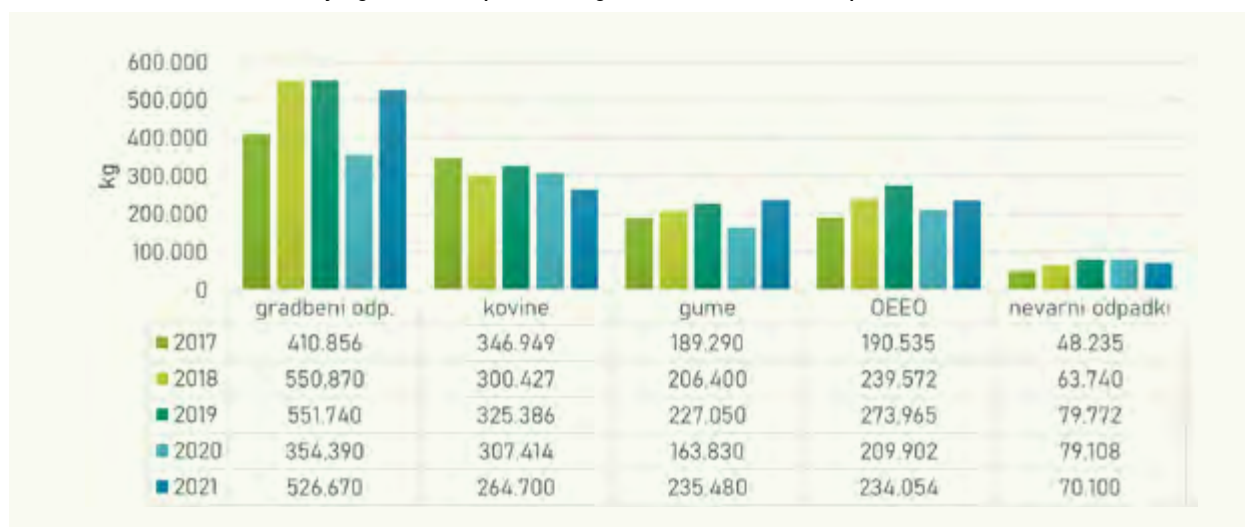
Ločeno zbrane frakcije

Z rezultati ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ne moremo biti preveč zadovoljni. Vidimo, da zadnjih nekaj let ni bistvenega napredka, kar sicer v določeni meri lahko pripišemo epidemiološkim razmeram, ki so v veliki meri krojile družbeno dogajanje in omejevale izvajanje raznih okoljskih kampanij in ozaveščanja. Temu področju bo v prihodnje potrebno namenjati bistveno več pozornosti. Poleg samega ozaveščanja, ki mu sicer dajemo absolutno prioriteto, pa bo potrebno vzpostaviti tudi nekoliko več nadzora.

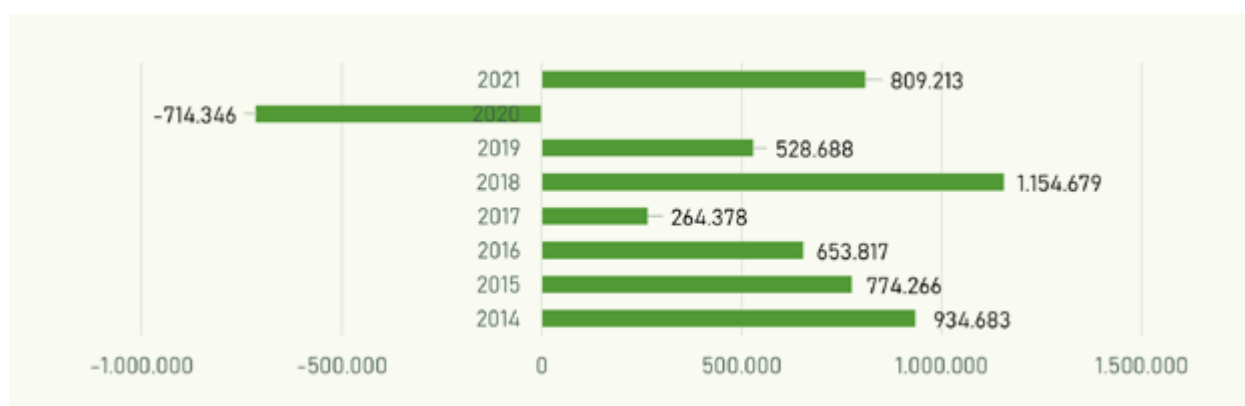
Graf 22: Ločeno zbrane frakcije: embalaža, les, biološki odp., steklo, papir



Graf 23: Ločeno zbrane frakcije: gradbeni odp., kovine, gume, OEEO, nevarni odp.



Graf 24: Dodatno zbrana količina LZP v posameznem letu v kg



Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov (zrc), kosovni odpadki

V vseh štirih zbirnih centrih, ki trenutno obratujejo, na Podbevškovi ulici v Novem mestu, Šentjerneju, Žužemberku in Dolenjskih Toplicah, smo se praktično skozi celo leto soočali s prostorsko stisko in pomanjkanjem prostora za začasno skladiščenje odpadkov. Čeprav so se težave zaradi ne prevzemanja odpadne embalaže odpravile in je prevzemanje te lahke frakcije s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo potekalo dokaj nemoteno, smo imeli praktično skozi celo leto težave pri prevzemanju določenih skupin odpadne električne in elektronske opreme, še posebej t.i. VGA (veliki električni aparati, hladilniki, ipd). Težava, ki ji pa ji tudi ta trenutek še ni videti konca, pa je kopičenje odpadnih nagrobnih sveč. Z razliko, da tokrat izvirni problem izhaja iz pomanjkanja predelovalnih kapacitet in ne toliko v embalažnih shemah, ki so nam v bistvu potrjevale prevzemanje, vendar pa kot rečeno, edini predelovalec podjetje Plastkom iz Jesenic preprosto nima kapacitet.

Pri zbiranju kosovnih odpadkov tudi vidimo, da smo se po prvem letu 2015, ko je bilo vzpostavljeno zbiranje po sistemu naročanja in smo opravili več kot 1.000 odvozov, se je sedaj to število ustalilo nekje okoli 600 izdanih naročil.

Tabela 16: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

Občina	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MO Novo mesto	740	381	386	384	378	391	411
Šentjernej	41	13	18	11	6	25	17
Škocjan	55	38	25	18	6	38	22
Mirna Peč	67	52	47	35	14	46	46
Dolenjske Toplice	31	17	19	23	23	48	22
Žužemberk	29	12	19	12	6	19	20
Straža	95	58	49	40	13	17	52
Šmarješke Toplice	98	41	66	41	11	13	41
SKUPAJ	1.156	612	629	564	457	597	631

10.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter 24-urna dežurna služba

V letu 2021 smo na področju izvajanja investicijskega vzdrževanja na novomeških pokopališčih, začeli z urejanjem tlakovanja poti, za kar lahko rečemo, da je bilo med obiskovalci pokopališč zelo dobro sprejeto. Gre pa za precejšen finančni zalogaj, zato se bodo te poti urejale fazno. Največ poti se je uredilo na pokopališču v Prečni, kjer je urejenih že večina poti, ravno tako so ta dela že precej izvedena na pokopališču v Stranski vasi, na pokopališču v Šmihelu pa je bila v tem letu urejena le glavna dovozna pot do same mrliške vežice. Na pokopališču v Ločni pa smo na zahodnem delu pokopališča zamenjali dotrajano ograjo, kjer je bila predhodno odstranjena že prerasla živa meja, ki smo jo nadomestili z zasaditvijo novih rastlin.

V letu 2021 smo pričeli izvajati obvezno občinsko javno službo, 24-urno dežurno službo, tudi z območja občine Šentjernej. Sicer je bilo v letu 2021 opravljenih 987 prvih prevozov, od tega 11 iz območja občine Šentjernej.

Tabela 17: Število pokopov v letu 2021

POKOPALIŠČE	klasika	žarni	raztros	skupaj
Srebrniče	15	52	26	
Ločna		51		51
Šmihel	1	56		57
Prečna	8	22		30
Stranska vas	5	3		8
Zunanja pokopališča	3			3
Skupaj v letu 2021	32	184	26	243
Delež	13,17%	75,72%	10,70%	100,00%
Skupaj v letu 2020	22	201	24	247



10.3. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Čiščenje in vzdrževanje javnih površin, katere program vključuje v svoj letni plan vzdrževanja so sprehajalne poti in stopnišča v javni rabi, površine ob javnih parkiriščih in drugih javnih objektih, zelene površine, otroška igrišča, javna parkirišča, pločniki ob javnih cestah, objekti in oprema na javnih površinah, ter druge površine, v kolikor je dovoljena drugačna raba teh površin (za namen javnih prireditev).

Celoletni program čiščenja in vzdrževanja na navedenih javnih površinah predvideva tudi izvajanje zimske službe, ki je pa zaradi blagih zimskih razmer ni bilo veliko. Zato smo lahko v tem t.i. zimskem obdobju letnega vzdrževanja ves ta čas namenili drugim vzdrževalnim delom, urejanju javnih poti, obrezovanju drevja, odstranjevanju in čiščenju objektov in druga dela.

Med prehodom iz pomladi na poletje, pa nam je kar nekaj težav povzročalo vreme. Neprestano deževno obdobje je spodbudilo zelo intenzivno vegetacijo, ki ji zaradi razmočenosti tal praktično ni bilo mogoče slediti.

10.4. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Kot je bilo že leto poprej zaznati, se je trend povečevanja nakupov nadaljeval tudi v letu 2021. Nekoliko manj na neživilskem delu, bistveno več obiska pa smo beležili na segmentu prodaje živil. In to kljub dejstvu, da je spomladanska pozeba drastično zmanjšala ponudbo lokalno pridelanega sadja, je bilo povpraševanje po ostalih kmetijskih proizvodih izredno veliko. Nekateri manjši pridelovalci, ki ne ustvarijo toliko tržnih presežkov na lokalnih kmetijah, niso več redno obiskovali tržnice, saj jim je preprosto zmanjkalo teh tržnih produktov.

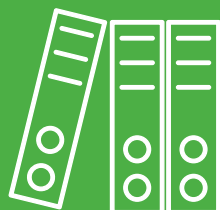
10.5. Izkaz poslovnega izida

Tabela 18: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

KOMUNALA	obvezne gosp. javne službe				
Splošna komunalna	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.641.050	368.952	135.728	155.907	645.784
Vodna povračila					
Subvencije	3.552				
Finančni prihodki	8.396	906		493	
Drugi prihodki	1.796				4.468
SKUPAJ PRIHODKI	2.654.794	369.858	135.728	156.400	650.252
Stroški materiala	136.272	65.335	25.458	13.064	67.289
Stroški storitev	1.252.634	162.986	22.881	106.272	82.652
Najemnina za uporabo infrastrukture	110.702	16.275	14.645	12.154	231
Amortizacija opreme JP	75.997	6.327	7.445	2.417	27.735
Stroški dela	704.565	54.722	42.013	64.491	411.104
Drugi stroški	20.057	3.618		2.322	6.864
-izdatki za varstvo okolja					
Prevrednotevalni posl.odhodki	22.371	1.295	893	3.074	
Finančni odhodki	14.820				
Drugi odhodki	40.216	161		108	405
Splošni stroški izdelave	55.429	7.117	2.373	2.984	2.582
Stroški enot skupnega pomena	473.962	61.397	20.470	25.738	56.982
SKUPAJ ODHODKI	2.796.324	362.959	121.533	220.471	655.613
POSLOVNI IZID	-141.530	6.899	14.195	-64.070	-5.361

KOMUNALA	druge dejavnosti		
Splošna komunalna	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	129	14.167	3.961.718
Vodna povračila			
Subvencije			3.552
Finančni prihodki			9.795
Drugi prihodki			6.264
SKUPAJ PRIHODKI	129	14.167	3.981.328
Stroški materiala	558	2.514	310.490
Stroški storitev	1.300	15.209	1.643.935
Najemnina za uporabo infrastrukture	685	2.834	157.526
Amortizacija opreme JP			119.922
Stroški dela			1.276.896
Drugi stroški			32.861
-izdatki za varstvo okolja			
Prevrednotevalni posl.odhodki			27.634
Finančni odhodki			14.820
Drugi odhodki			40.890
Splošni stroški izdelave	8	77	70.569
Stroški enot skupnega pomena	178	1.696	640.422
SKUPAJ ODHODKI	2.044	19.496	4.178.440
POSLOVNI IZID	-1.914	-5.329	-197.111

Tehnična podpora



11. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

V sektorju tehnične podpore je zaposlenih 18 delavcev.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za investicije,
- služba za geoinformatiko,
- služba za soglasja in priključke in
- služba za nabavo in avtopark.

11.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije se izvaja dela in naloge:

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

Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb

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

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

Kot izvajalec GJS na območju posameznih občin po izgradnji GJI le to prevzemamo v poslovni najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni tako v proces načrtovanja kot tudi izgradnje GJI. Za objekte, pri katerih v postopku gradnje kot upravljavec aktivno sodelujemo, izvajamo upravljavski nadzor in na ta način, vse udeležence pri gradnji, usmerjamo oz. opozarjamo k upoštevanju veljavne zakonodaje, ki je zajeta v projektni dokumentaciji. Takšen način gradnje zagotavlja najvišjo možno raven kvalitete izvedbe. To pomeni, da posamezne občine kot lastnice GJI prejmejo v last, obenem pa tudi mi, kot upravljavec, v poslovni najem in upravljanje, kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo življenjsko dobo.

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

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

V letu 2021 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami in v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Sodelovanje pri pripravi predlogov planov novih investicij.
- Sodelovanje pri pripravi planov investicijskih vzdrževanj.
- Pomoč in priprava dokumentov pri zemljiško knjižnih zadevah v smislu pridobivanja pravice graditi oz. služnosti v primeru gradnje infrastrukture na zemljišču v privatni lasti.

- Pomoč občinam pri pridobitvi služnostnih pogodb, kjer potekajo projektirani infrastrukturni vodi.
- Pridobivanje upravnih dovoljenj (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja).
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj s sodelovanjem pri izdelavi 124 ponudb.
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov.
- Vodenje investicij in koordiniranje predstavnikov Komunale na gradbiščih z upravljavskim nadzorom ali gradbenim nadzorom.
- Izdelava dveh idejnih zasnov (IDZ).
- Izdelava štirih tehničnih rešitev (TR) vodovoda v naselju.
- Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) s projektom za izvedbo (PZI) 4x.
- Izdelava dokumentacij za nezahtevne objekte (DNZO) s projektom za izvedbo (PZI) 2x.
- Izdelava projekta za izvedbo (PZI) 3x.
- Izdelava projekta izvedenih del (PID) 4x.
- Prevzem 7. objektov v poslovni najem s strani občin.
- Izvedba drugih upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

11.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO

Izvajanje geodetskih storitev

Služba za geoinformatiko izvaja naslednje geodetske storitve: geodetski načrti za potrebe izdelave projektne dokumentacije, zakoličba omrežja in objektov GJI, geodetski posnetki izvedenega stanja GJI, geodetski načrti novega stanja zemljišča.

V letu 2021 smo izvajali:

- 27 geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID)
- 22 geodetskih posnetkov investicij GJI – vodovod, kanalizacija
- 3 celovita gradbišča z izvajanjem vseh geodetskih storitev za vso GJI

Vodenje katastra GJI v upravljanju Komunale Novo mesto – letne pogodbe vodenja katastra GJI

V letu 2021 smo imeli podpisane letne pogodbe za vodenje katastra GJI z vsemi 8-imi občinami. Skladno z določili pogodb smo vodili in vzdrževali obstoječe stanje, izvajali kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča zunanjih izvajalcev, ažurirali nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje), posredovali podatke občini ali drugi instituciji, izvedli poročanje na Ministrstvo za okolje in prostor za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izdelali elaborate za vpis sprememb podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Za vodenje katastra GJI uporabljamo specialno programsko opremo Progis, podjetja Protok d.o.o.

Vodenje operativnega katastra za podporo procesom upravljanja GJI v letu 2021

VODOOSKRBA – mobilni modul hidranti

Gasilska društva so izvedla letne preglede hidrantov s pomočjo mobilnega modula. Sledila je analiza podatkov in priprava seznama nedelujočih hidrantov oz. hidrantov z napakami. Na osnovi tega bo opravljen pregled na terenu za ugotovitev dejanskega stanja in odprava napak, da bodo hidranti delujoči.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA – greznice, male čistilne naprave (MČN)

Po vzpostavitvi katastra greznic in MČN v letu 2015, smo v letu 2021 izvedli celovito posodobitev sistema vodenja katastra in postopkov odvoza grezniščnih gošč in blata iz MČN. Vsa odjemna mesta, ki plačujejo storitev greznic ali MČN, smo prostorsko povezali in s tem omogočili celovit sistem vodenja evidenc in postopkov odvozov na terenu.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE – področje odpadkov

V letu 2021 smo razvili nov mobilni modul za vodenje katastra lokacij zabojnikov, ki omogoča delo v realnem času na terenu. Zaradi dnevnih sprememb lokacij zabojnikov na terenu ni možno obvladovati katastra lokacij zabojnikov brez mobilne rešitve, ki omogoča takojšnje spremljanje in evidentiranje stanja. Začeli smo tudi s programsko nadgradnjo za izračun prispevnih območij oziroma področij vpliva posameznega zabojnika. S tem bodo določili vplivna območja objektov, ki gravitirajo na posamezni zabojnik.

POVEZAVA MED TEHNIČNIM IN POSLOVNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

V letu 2021 smo določili nagradili standard izmenjave podatkov med tehničnim in poslovnim informacijskim sistemom in obratno. Na osnovi umestitve odjemnih mest v prostor smo vsem odjemnim mestom določili vse potrebne prostorske podatke, ki jih potrebujemo za vodenje procesov in vsa potrebna poročanja.



Slika 1: Pregled delujočih/nedelujočih hidrantov



Slika 2: Prikaz lokacij greznic s povezavo na objekte (hišne številke odjemnih mest)



Slika 3: Prikaz odjemnih mest s storitvami v prostoru in javno omrežje vodovoda ter kanalizacije

OSTALE NALOGE

Poleg nalog vezanih na izvajanje geodetskih storitev in vodenja katastra GJI, smo izvajali tudi naslednje naloge:

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

11. 3. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

V okviru službe za nabavo in avtopark je organizirano vodenje nabave za celotno podjetje, vodenje skladišča in vseh ostalih del, povezanih z omenjenima dejavnostima.

V letu 2021 smo izvedli optimizacijo voznega parka, zmanjšali število vozil, kar je imelo vpliv tudi na stroške vzdrževanja.

Tabela 19: Število vozil po posameznih sektorjih

	VODOOSKRBA	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE OV	SPLOŠNA KOMUNALA	TEHNIČNA PODPORA, VODSTVO	SKUPAJ
osebno vozilo	1	2	1	3	7
lahko tovorno vozilo	19	8	7	2	36
avto prikolica	3	2			5
težko tovorno vozilo		1			1
vozilo za posebne namene - komunalno		6			6
vozilo za posebne namene - smetarnik			7		7
specialno pogrebno vozilo			2		2
pometalni stroj			1		1
traktor			4		4
prikolica			3		3
mini bager	1				1
večji agregat	1				1

Izbira dobaviteljev je pomembna naloga nabavne funkcije, saj je zanesljivost dobavitelja za podjetje pomembna. Dejavnosti v podjetju so zelo različne, zato imamo veliko raznolikost in številčnost dobaviteljev.

11.4. SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE

Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

Dela in naloge, ki se izvajajo v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja, izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov. Ključni akti, ki urejajo način izvajanja del v okviru javnih pooblastil, pa so občinski odloki in tehnični pravilniki. Tudi pri izvajanju del po javnih pooblastilih je ključnega pomena dobro sodelovanje med izvajalci gospodarskih javnih služb in občinami kot lastnicami javne infrastrukture z namenom zagotavljanja racionalne in zanesljive oskrbe občanov s storitvami, ki so v naši pristojnosti.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2021 obravnavanih 758 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

Tabela 20: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovno stanovanjski objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
Novo mesto	37	54	146	89	17	343
Šentjernej	12	7	45	18	1	83
Škocjan	5	10	26	15		56
Mirna Peč	2	2	31	14	2	51
Dolenjske Toplice	4	3	27	7		41
Žužemberk	5	9	25	9		48
Straža	11	27	25	18		81
Šmarješke Toplice	6	10	26	12	1	55
SKUPAJ	82	122	351	182	21	758

Priključevanje objektov

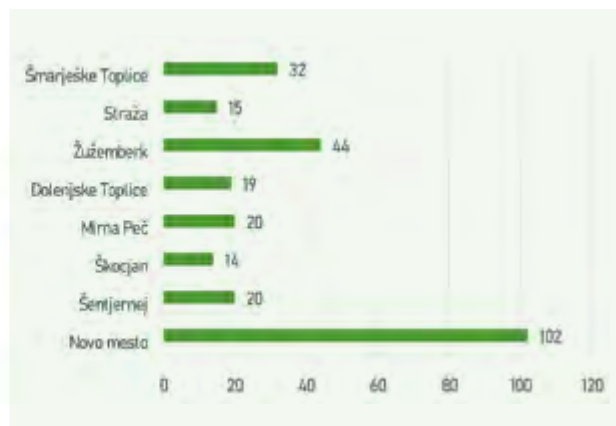
VODOVOD

V letu 2021 smo izdelali 266 novih vodovodnih priključkov. Povečano število novih priključkov v zadnjih dveh letih je v največji meri posledica izgradnje novih vodovodov in priključevanja objektov v okviru »Suhokranjskega vodovoda«. Veliko števil novih priključkov v letu 2017 se nanaša na prevzem vodovoda v naseljih Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol v občini Mirna Peč.

Graf 28: Število novih vodovodnih priključkov



Graf 29: Število novih vodovodnih priključkov po občinah v letu 2021



V letu 2021 je bilo na javni vodovod vgrajenih 167 novih vodomerov. Na »Suhokranjskem vodovodu« ni bilo velikega odziva, saj vodovod še ni bil predan v poslovni najem.

V občini Žužemberk je bilo na vodovodno omrežje »Suhokranjskega vodovoda« priključenih 25 objektov: Dolni Ajdovec 3, Gornji Ajdovec 2, Dolni kot 3, Srednji Lipovec 4, Mali Lipovec 3, Boršt pri Dvoru 5, Podlipa 2 in Vinkov Vrh 3.

V občini Dolenjske Toplice je bilo na vodovodno omrežje »Suhokranjskega vodovoda« priključenih 7 objektov: Veliki rigelj 3 in Cerovec 4.

KANALIZACIJA

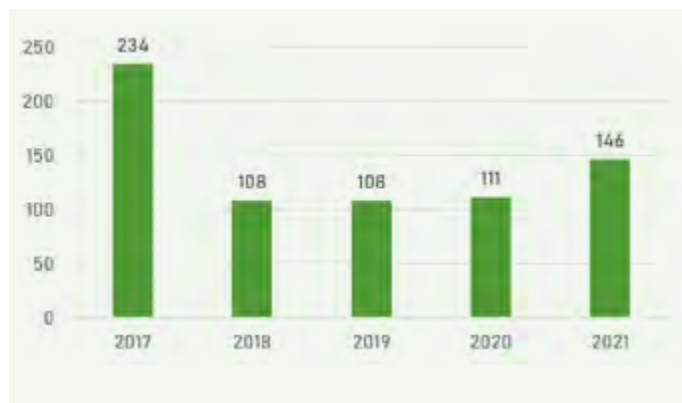
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto smo tudi v letu 2021 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se je vršilo predvsem na novih sistemih, kjer se je končala gradnja in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obratovanje kanalizacijskega sistema. S pomočjo inšpekcijskih služb smo tudi v letu 2021 priključevali na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

Da bi bil odziv glede priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje čim večji, smo za prijaznejši pristop do občanov pri izpeljavi obveznosti pred priključitvijo po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov (prijave, pogodbe, soglasje) na terenu pri odkazu priključka. Zaradi epidemija loških razmer smo omogočili urejanje dokumentov tudi preko e pošte.

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

Graf 30: Število novih kanalizacijskih priključkov



Graf 31: Število novih kanalizacijskih priključkov po občinah v letu 2021



V **MO Novo mesto** je bilo v letu 2021 skupaj izvedenih 94 kanalizacijskih priključkov. V Češči vasi, je bilo na novo zgrajen odseku priključenih 5 objektov. Prav tako je bilo priključenih 5 objektov na novo zgrajenem odseku v naselju Lakovnice - Jama. Nadaljevalo se je še priključevanje v Stranski in Birčni vasi, skupaj je bilo priključenih 7 objektov. V naselju Potov Vrh je bilo priključenih 10 objektov. V Prečni in Gabrju je bilo priključenih po 6 objektov, V Brusnicah 3 objekti. Na Otočcu 9 objektov. Preostalih 40 novih priključkov je bilo priključenih po novomeških ulicah.

V občini **Škocjan** ni bilo priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ker sistem ni v našem poslovnem nalogu.

V občini **Mirna Peč** so bili na novo priključeni 4 objekti.

V občini **Dolenjske Toplice** je bilo na novo priključenih 11 objektov.

V občini **Žužemberk** je bilo na novo priključenih 11 objektov, od tega so bili priključeni na kanal trije v stanovanjski coni Klek.

V občini **Straža** je bilo skupaj na novo priključenih 11 objektov, od tega je bilo 5 objektov priključenih v naselju Zalog.

V občini **Šmarješke Toplice** se nadaljuje priključevanje objektov v naselju Žaloviče, kjer se je priključilo 16 objektov. Posameznih 5 objektov je bilo priključenih po ulicah, oz. naseljih občine Šmarješke Toplice. Skupno je bilo na kanalizacijski sistem priključenih 21 objektov.

Javna kanalizacija v občini **Šentjernej** ni bila v našem upravljanju.



12. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

12.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2021 :

- **154** delavcev.
- Povprečno število zaposlenih v letu 2021: **151,66** delavcev.
- Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **43,8 let**.
- Odstotek zaposlenih žensk v podjetju: **17 %**.
- Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **20 %**.

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 21: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

ENOTA	31.12.	PLAN	31.12.
	2020	2021	2021
SEKTOR VODOOSKRBA	33	33	33
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	30	29	29
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	51	54	54
SEKTOR TEHNIČNE PODPORE	17	19	18
SEKTOR EKONOMIKA	10	10	10
Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, sistem kakovosti, informatika	10	10	10
SKUPAJ	151	155	154

Od aprila 2017 v podjetju velja akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, poimenovan Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. S tem pravilnikom se je na novo določila notranja organizacija dela in sistemizacija delovnih mest v podjetju, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti, v skladu z namenom ustanovitve podjetja.

S pravilnikom se ureja:

- dejavnost in notranja organizacija, s katero so določena delovna področja, naloge, pooblastila in odgovornosti,
- sistemizacija delovnih mest, s katero so določena delovna mesta po notranjih organizacijskih enotah, opisi nalog na posameznih delovnih mestih, pogoji za zasedbo delovnih mest,
- plače,
- delovna mesta in naloge, ki jih po predpisih ne smejo opravljati ženske in mladina ter delovna mesta oziroma naloge, ki jih opravljajo invalidi,
- ter druge pravice in obveznosti delavcev.

Pravilnik je sprejel poslovodni organ podjetja, potem ko je predhodno pridobil mnenje vseh treh sindikatov pri delodajalcu (SKVNS, Sindikat Komunale Novo mesto, d.o.o., Sindikat delavcev Komunale Novo mesto – Solidarnost, Sindikat KNSS – Neodvisnost Komunala Novo mesto).

V obdobju po sklenitvi Kolektivne pogodbe Komunale Novo mesto d.o.o. je bilo naknadno sklenjenih še pet aneksov, s katerimi se je dogovoril dodatek za stalno prisotnost, uskladile so se najnižje osnovne plače po tarifnih razredih, spremenile so se višine najnižjih osnovnih plač in izhodiščnih plač po tarifnih in plačilnih razredih, na novo pa se je določil tudi način ocenjevanja delovne uspešnosti in uskladila so se določila glede jubilejnih nagrad.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.

Graf 28: Stopnja izobrazbe na dan 31.12.2021



Izobraževanje

Vse oblike izobraževanja se izvajajo skladno s strategijo izobraževanja in na podlagi letnega načrta izobraževanja, v katerem se določijo predvidena sredstva za posamezne oblike izobraževanja in število zaposlenih ter teme izobraževanja, ki so nujno potrebne za nemoteno poslovanje in posodabljanje storitev oziroma njihov razvoj ter tudi takšne, ki širše osmišljajo poslanstvo Komunale Novo mesto glede na njeno vlogo v lokalni skupnosti oziroma družbi kot celoti.

Poleg obveznega izobraževanja v stroki, ki je pogojeno z nenehnim in skokovitim napredkom v tehnologiji je podjetje potrebne napore usmerjalo tudi v dodatno podporo zaposlenim, predvsem v smislu:

- razvoja in krepitev kompetenc, ki jih narekuje razvoj družbe in sodobnega poslovnega okolja, s poudarkom na digitalizaciji poslovanja in življenja,
- ohranjanja prožnosti, vitalnosti, zavzetosti, skrbi za zdravje in delovno dolgoživost,
- razvoju komunikacijskih veščin, ki bodo olajšale delovne procese oziroma zmanjšale komunikacijske šume, ki rezultirajo v procesnih napakah.

Trenutni tempo dela in življenja zahteva od naših zaposlenih še več energije, medtem ko potrebna zaloga le-te s staranjem naravno upada, zato smo v letu 2021 v podjetju uspešno kandidirali za program ASI 50+ (razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategiji za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitevi njihovih kompetenc) in pridobljena sredstva namenili njihove razvoju ter boljšemu počutju v podjetju.

Poleg navedenega smo v podjetju organizirali še izobraževanje na temo oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja, ki posameznike opremlja s kompetencami za priložnostno nudenje prve pomoči v primeru izrednih dogodkov, ki pa niso omejeni zgolj na organizacijo in delovno mesto, temveč predstavljajo splošno uporabno osebno in družbeno koristno veščino tudi izven delovnega mesta.

Velik poudarek v preteklem letu je bil tudi na izobraževanju iz računalniške pismenosti, udeležili pa smo se tudi glavnih konferenc, ki se nanašajo na našo dejavnost in so s strokovnega vidika pomembne za razvoj našega podjetja.

Vodje procesov potrjujejo, da se procesi odvijajo skladno s navodili za proces.

Vsa priporočila se obravnavajo na mesečnih kolegijih direktorja.

Vodje procesov potrjujejo da je izobraževanje učinkovito. V bodoče slediti trendu dviga števila izobraževalnih ur na zaposlenega.

Poškodbe pri delu

V letu 2021 so se na delu poškodovali trije delavci. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 708.

Graf 29: Poškodbe pri delu v obdobju 2017-2021



Bolezni do 30 dni

Iz spodnjega grafa je razvidno, da se je število odsotnosti z dela do 30 dni zaradi bolezni in poškodb v zadnjih letih povečala, vendar se je povečalo tudi število zaposlenih. V letu 2021 se je povečalo število odsotnosti zaradi epidemije Covid.

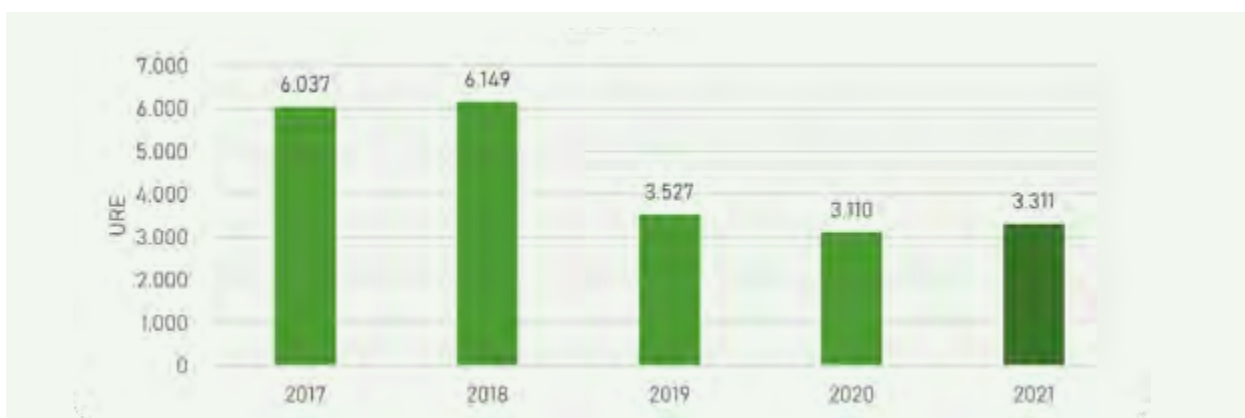
Graf 30: Število bolezni do 30 dni s poškodbami pri delu in število zaposlenih v obdobju 2017-2021



Nadure

Število nadur je bilo izrazito v povečano v letih 2017 in 2018, in sicer zaradi glavnine izvajanja projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod.

Graf 31: Število nadur v obdobju 2017-2021



Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2021 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 58 zaposlenih (od tega 11 na novo zaposlenih in 47 zaposlenih, ki so morali opraviti obnovitveno usposabljanje). Novo zaposleni delavci so opravili usposabljanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom preden so nastopili delo v podjetju.

Delavcem, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnosti okužb (pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odvozu odpadkov in nekaterih vrstah del na vodooskrbi), podjetje omogoča cepljenje proti hepatitisu A in B, tifusu in klopnemu meningitisu.

Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 10 zaposlenih opravilo predhodni in 59 obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

12.2 INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Komunala Novo mesto se kot izvajalec najpomembnejših dejavnosti s področja varstva okolja v lokalni skupnosti zaveda odgovornosti pri zagotavljanju čiste pitne vode, očiščene odpadne vode, kakovostnih storitev, rednega odvoza odpadkov in primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Z rednim komuniciranjem s partnerji, mediji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in strankami želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi odgovornega in prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje., hkrati pa ustvarjati pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo v letu 2021 objavili 158 novic, 20 manj kot v letu prej. Objavljen je bil tudi anketni vprašalnik o ločevanju odpadkov.

S tekočimi dogodki smo javnost obveščali preko oddaj na Vašem kanalu, spoti ter pogovornimi oddajami na lokalnih radijskih postajah:

- o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
- pozivali k pravilnemu ločevanju odpadkov,
- pozivali k prijavi na elektronsko prejemanje računa
- predstavitev družbe v oddaji Bojan Kekec spet na čelu Komunale Novo mesto in pogovorni oddaji »Se dovolj zavedamo odgovornosti do okolja« z direktorjem podjetja
- objavljen je bil intervju z direktorjem na temo odpadnega blata v reviji EOL
- preko šol, vrtcev, medijev in preko krajevnih skupnosti smo z občani komunicirali o odpadnem jedilnem olju
- pozivali občane k pitju vode iz pipe

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode na spletni strani družbe občinskih spletnih straneh ter v lokalnih medijih. Občane smo informirali tudi preko socialnega Fb omrežja. Kot imetniki certifikata Pijmo vodo iz pipe, smo občane informirali o pomenu pitja vode iz pipe.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi smo izvajali na spletni strani družbe, preko socialnega Fb omrežja ter v lokalnih tiskanih medijih.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- V mesecu februarju je bil na spletni strani objavljen urnik odvoza odpadkov za leto 2021.
- V lokalnih medijih ter občinskih glasilih smo objavili prispevke, na temo ravnanja z odpadki, spodbujali k ločenemu zbiranju odpadkov z usmerjenimi navodili za pravilno ločevanje odpadkov. Navodila o pravilnem ločevanju odpadkov smo podelili tudi po blokovskih soseskah.
- V mesecu oktobru 2021 smo organizirali **mobilno zbiranje nevarnih odpadkov** v vseh osmih občinah.
- Vsako leto izvedemo akcijo »Prižgimo svečko manj« v tiskanih in elektronskih medijih.

Vseh objav v medijih je bilo 58, na socialnem FB omrežju pa krepolo čez 365.

Družbena in okoljska odgovornost

- V okviru čistilne akcije »**Očistimo Cikavo**« smo zaposleni čistili okolico, področje Cikave, del zaposlenih pa okolico upravne stavbe, delavnice, skladišča na Podbevškovi ter uredili zelenice in parkirne prostore. Čistili smo tudi okolico centralne čistilne naprave v Ločni in okolico pokopališča v Srebrničah.
- V okviru certifikata **Voda iz pipe**, smo v svojih prostorih in na dogodkih/sestankih, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem smo širili zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.
- V mesecu juniju smo organizirali družbeno odgovorno krvodajalsko akcijo na transfuzijskem oddelku Novo mesto. Udeležba je bila nižja kot pretekla leta in sicer zaradi epidemiološke situacije.
- Preko socialnega omrežja in spletne strani smo informirali občane o možnosti spremljanja obvestil o stanju na sistemu, motnjah v oskrbi, vzdrževalnih delih, prekinitev dobave vode, obveznem prekuhavanju pitne vode ali prepovedi pitja vode. Obveščali smo tudi preko aplikacije »Pitna voda« katero imajo uporabniki naših storitev nameščeno na mobilnem telefonu.
- V mesecu novembru smo preko socialnih omrežij sodelovali v »Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov«.
- V okviru projekta »**Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje**« so bile v letu 2021 v zadnji tretji fazi projekta izvedene naslednje aktivnosti:

Usposabljanje in predelava odpadnega jedilnega olja v inovativne produkte

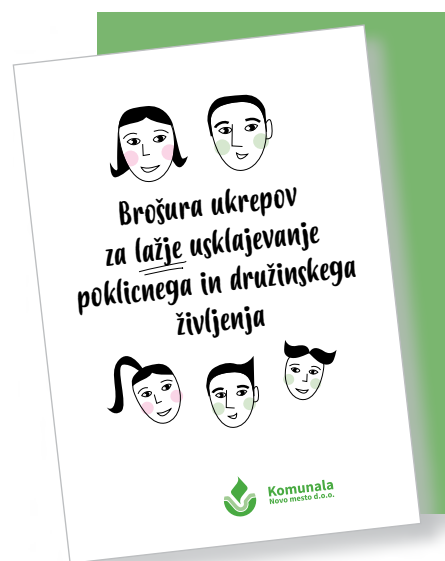
Izvedenih je bilo šest usposabljanj na šestih različnih osnovnih šolah ter več kot 16 delavnic za izdelovanje dišečih sveč iz odpadnega jedilnega olja. Zaradi upoštevanja epidemioloških ukrepov je bila izvedba vsake posamezne delavnice časovno in prostorsko prilagojena na način, da bi zajela čim več udeležencev. Zagotovo smo povečali usposobljenost določenih marginalnih skupin (mladi, Romi, težje zaposljivi) z izdelavo eko sveč, kar je novost na tem območju. S promocijami in delavnicami smo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Predlogi za predelavo zbranega odpadnega jedilnega olja

Izdelana je bila študija o možnostih predelave in uporabe odpadnega jedilnega olja za energetske namene. Iz študije so razvidne možnosti nadaljnje predelave zbranega odpadnega jedilnega olja glede na zbrane količine. Odpirajo se možnosti predelave olja v bio-gorivo, kar doprinaša k trajnosti.

Odgovornost do zaposlenih

- S prejemom certifikata »**družini prijazno podjetje**« smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijskim planom implementacije ukrepov tudi realizirali.
- V mesecu decembru smo podarili »Božičkove« darilne bone za obdarovanje otrok naših zaposlenih.
- V mesecu februarju smo organizirali letno srečanje za upokojece Komunale Novo mesto.
- Za zaposlene izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu. V zadnjih dveh mesecih leta smo zaposlenim nudili vitaminski zajtrk – s sloganom jabolko na dan odžene zdravnik stran. To prinaša koristi zaposlenim, delodajalcu in celotni družbi. Za produktivnost so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi delavci.
- Zaposleni so bili redno preko elektronske pošte, oglasnih deskah ter na internih sestankih obveščeni/seznanjeni o veljavnih ukrepih/zahtevah in pravilnem izvajanju ukrepov glede razglašene epidemije, skladno z navodili NIJZ. Priporočila za izvajanje dejavnosti (COVID-19) so zaposleni sprejeli in upoštevali.
- Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2021 prijavljenih skupaj 20 inovacij.



12.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

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

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

Ustreznost vodenja sistema kakovosti presojajo certifikacijska organizacija in ustrezno usposobljeni notranji presojevalci. Tako smo v preteklem letu izvedli notranjo presojno delovanje v skladu s standardi in v mesecu novembru redno zunanjo presojno. Vse ugotovitve so bile ustrezno evidentirane, skladno z opredeljenimi postopki.

V mesecu novembru je potekala obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti ter presoja sistema ravnanja z okoljem. Zaključek zunanje presoje je: Organizacija Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standardov ISO 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standardom ISO 14001:2015. Na zunanji certifikacijski presoji zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podana so bila le priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja.

Sistem ravnanja z okoljem je bil v letu 2021 zadovoljiv na vseh ključnih področjih. Uspešno smo izvedli program varovanja okolja in sicer projekte ter izvedli tudi vse planirane periodične aktivnosti.

Med najpomembnejšimi akcijami na tem področju je projekt hidravlične izboljšave, projekt Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje, ureditev ekoloških otokov vključno z upoštevanjem zakonodaje o bioloških odpadkih, ki sledi gibanju trajnostnega razvoja s pomočjo programov zmanjševanja emisij CO₂ ter vlaganjem v t.i. okolju prijazne projekte.



12.4. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v preteklem letu vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), zakonodajo, ki je urejala ukrepe za omilitve posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju javnega naročanja (90. člen ZIUZEOP (PKP1), 5. člen ZZU00P (PKP5), 38. člen ZIU00PE (PKP3) in 3. člen ZDU0P (PKP8)), Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uredbo o zelenem javnem naročanju in internim Navodilom o postopkih oddaje evidenčnih naročil.

V letu 2021 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 7 javnih naročil; 4 so bila izpeljana po postopku naročila male vrednosti, 3 po odprtem postopku. Izvedena so bila tudi 4 odpiranja konkurence. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 1.768.463 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno in v okviru zakonskih predpisov ter s postopkom pogajanj, kjer so bila le ta predvidena.

V letu 2021 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 402 evidenčni naročili, od tega 215 naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem področju, ter 187 naročil storitev, blaga in gradenj na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2021 znašala 953.877 EUR brez DDV.

13. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Komunala Novo mesto ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj. Z obvladovanjem tveganj zagotavljamo integriteto in trajnost našega delovanja. Tveganja sistematično vodimo v registru tveganj po posameznih dejavnostih in za podjetje kot celoto.

POSLOVNA TVEGANJA IN TVEGANJA DELOVANJA

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju. Z izgradnjo vodarn, ki s sistemom čiščenja vode po postopku aktivnega oglja in ultrafiltracije trajno odpravljata problematiko motnosti, so se končali ukrepi prekuhanja vode. Občasno se motnost lahko pojavlja samo še na vodnih virih Brusnice, Devetak (Straža rezerva) in Globočec (Žužemberk).

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole, notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti, v tehničnem pravilniku imamo natančno definiran material, ki se lahko vgrajuje. Za zagotavljanje nemotene dobave vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, nastanek okolju škodljivih dogodkov ter neustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi. Tveganje predstavlja tudi nevarnost okužbe s Corona virusom.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja varovanja okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi. Skrbimo za zagotavljanje ustreznih zaščitnih sredstev in pravili poslovanja v skladu s smernicami NIJZ za zaščito v razmerah razglašene epidemije.

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov. Nevarnost predstavljajo različni napadi in zlorabe na internetu.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrtom varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo. Vzpostavljene imamo strežnike za varno kopiranje in arhiviranje podatkov. Izvajamo redna izobraževanja in osveščanja zaposlenih na temo varne uporabe računalnika in drugih naprav.

Varovanje premoženja

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

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

FINANČNA TVEGANJA

Tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti in izterjave terjatev.

V letu 2021 je bilo podjetje finančno stabilno in je vse svoje obveznosti do občin, države, dobaviteljev in zaposlenih poravnalo v dogovorjenih rokih. Podjetje je bilo v letu izpostavljeno obrestnemu tveganju pri naložbenju kratkoročnih likvidnostnih presežkov, pri katerih so bili zaradi nizkih obrestnih mer realizirani nižji prihodki iz financiranja. Na strani odhodkov podjetje ni bilo izpostavljeno obrestnemu tveganju, saj ni imelo finančnega dolga.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja

naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava). Učinki izterjave so se izboljšali. Poosttrili smo postopke pri presojanju bonitetnih ocen kupcev in izterjave, saj bodo lahko zaradi epidemije nekatere od terjatev lahko postale dvomljive ali izterljive.

Cenovno tveganje

Cene obveznih komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin lastnic, zato obstaja tveganje, da zaradi načina sprejemanja cen prihaja do zamika pri usklajevanju zaračunanih cen z lastno ceno, predvsem cene omrežnine, ki se povečuje s prevzemanjem nove komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: V letu 2019 so vse občine sprejele korekcijo cen komunalnih storitev, predvsem za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter zbiranje in odvoz odpadkov, medtem ko cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda še vedno zaostajajo za lastnimi cenami. Ob predaji komunalne infrastrukture iz naslova projektov Hidravlične izboljšave v 2021 ter Suhokranjski vodovod v 2022 v poslovni najem so se povečale subvencije cen.

Tveganje dviga cen energentov

Že v letu 2021 smo se soočali z višanjem cen energentov, v letu 2022 se zadeva bistveno poslabšuje. Strošek električne energije bistveno vpliva na poslovanje podjetja.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: strošek dviga cen energentov je vključen v planirano poslovanje, posledično bo poslovni izid podjetja slabši in subvencije cen večje. S spremljanjem razmer na trgu in sklepanjem pogodb v obdobju sprejemljivih cen obvladujemo tveganje prevelikega vpliva povečanja stroškov na poslovanje podjetja.

Likvidnostno tveganje

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. Kljub neplačilom mora podjetje svojo obveznost poravnati v celoti. Na OGJS obstaja tveganje, da družba ne bo zmožna plačevati najemnine občinam, ker se le-ta ustvarja skozi cene za storitve OGJS.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno

poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanja z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje. V letu 2021 smo v okviru interventnih ukrepov koristili ukrep oprostitev plačila davkov in prispevkov plač kot pomoč pri obvladovanju likvidnostnega tveganja.

Obravnavan je bi Register tveganj in priložnosti za leto 2021. Register tveganj in priložnosti je bil posodobljen v začetku leta 2021. Register tveganj se nahaja v EBI.

14. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 22: Realizacija ciljev 2021

CILJI V LETU 2021	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2021	REALIZACIJA CILJEV 2021
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR na ravni podjetja. kazalniki: 1.1., 2.1.– 2.3., 3.1.–3.3., 4.1.–4.4., 5.1.3.–5.1.5., 5.2.5.–5.2.7., 5.3.3.–5.3.5.	<ul style="list-style-type: none"> • pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV – priključevanje • na vodovodno in kanalizacijsko omrežje • sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja • greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Mirna Peč in Žužembek) • aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti 	<p>V letu 2021 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 16,6 milijona EUR.</p>
2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,2 milijona EUR na drugih dejavnostih. kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.	<p>Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti, prevsem montažnih del v okviru gradbene skupine. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2021.</p>	<p>Na drugih dejavnostih smo dosegli 1,3 milijona EUR prihodkov, kar je 37 % več kot leta 2020.</p>
3. Izdelati 180 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>	<p>Izdelali smo 266 novih vodovodnih priključkov.</p>
4. Obnoviti 283 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.</p>	<p>Obnovili smo 419 vodovodnih priključkov, veliko število je povečano z večjo intenzivnostjo obnove vodovodnega omrežja v osmih občinah.</p>
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.360 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	<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.</p>	<p>Zamenjali smo 3.902 vodomero, ki jim je v letu 2021 poteklo 5 letno overitveno obdobje.</p>
6. Priključiti 116 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.5.	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p>	<p>Na kanalizacijsko omrežje smo priključili 146 objektov. Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov.</p>
7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.500 ton. kazalnik: 3.3.	<ul style="list-style-type: none"> • povečanje količin ločeno zbranih odpadkov 	<p>Odložili smo 1.399 ton mešanih odpadkov, vendar pa na delež, oziroma razmerje odloženih in obdelanih odpadkov nimamo vpliva, saj se to razmerje določa s strani podjetja CeROD.</p>
8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.000 ton. kazalniki: 3.4.	<ul style="list-style-type: none"> • 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), • postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, • pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. 	<p>Zbrali smo 10.365 ton ločeno zbranih frakcij, kar je 317 ton manj kot v letu 2020. Na večjo količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov in manjši delež ločeno zbranih odpadkov je imela velik vpliv epidemija Covid.</p>

15. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Komunala Novo mesto je javno podjetje, katere poslanstvo je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Poslanstvo gradimo na strokovnosti, temeljnih vrednotah družbe in dolgoletnih izkušnjah na področju izvajanja komunalnih storitev.

Zavedamo se družbene in okoljske odgovornosti, zato smo pobudnik veliko akcij na področju varovanja okolja, in tako bo tudi v prihodnje. V ta namen sodelujemo z vzgojno-varstvenimi organizacijami in šolami.

Dobro sodelovanje z občinami lastnicami je potrebno za izvajanje javnih služb, zato skrbimo za ažurno informiranje glede tekoče problematike in smo jim vedno na voljo s strokovnim znanjem in usposobljenostjo zaposlenih.

V letu 2022 bomo veliko pozornosti namenili digitalizaciji podjetja in usmerjenosti v večanju deleža tržnih dejavnosti, s katerimi bomo poskušali blažiti učinke povečevanja cen energentov in odtalih vhodnih stroškov zaradi razmer na trgu.

Na področju raziskav in razvoja bomo nadaljevali sodelovanje z Institutom Jožef Štefan, predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V danih razmerah bomo v okviru strateških usmeritev delovali na posameznih področjih za realizacijo sledenih ciljev :

- zagotavljati in izboljševati kakovost in varno oskrbo vseh komunalnih in ostalih storitev,
- ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov,
- zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
- zagotavljati ekonomsko učinkovitost poslovanja,
- ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
- doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
- uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
- izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami,
- izboljševati storitve in uvajati novosti in
- krepiti pozitivno javno podobo družbe.



16. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2021

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2021 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 191.915 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 193.363 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 24.286 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 14.851 EUR, znaša čisti poslovni izid 182.480 EUR.

VPLIVI NA DOSEŽENE PRIHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2020

- nižja fizična realizacija OGJS
- izpad prihodkov iz naslova tehnološke vode v višini 242.750 eur
- za 198.361 eur manj državne pomoči COVID

VPLIVI NA DOSEŽENE ODHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2020

- za 126.606 eur več črpanja sredstev za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov
- za 219.908 eur višja najemnina infrastrukture
- za 165.818 višje rezervacije po SRS 10 med stroški dela

Tabela 23: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

OBČINA	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	476.819		105.504		562	
Občina Šentjernej	144.909		43.560		130.876	
Občina Škocjan	39.017	1.325	9.305		-14.331	
Občina Mirna Peč	28.445	38.629		36.574	26.114	36.574
Občina Dolenjske Toplice	87.590	2.466	21.788		19.466	
Občina Žužemberk	11.775	148.884		151.646	27.683	151.646
Občina Straža	-6.642	8.804		2.746	616	2.746
Občina Šmarješke Toplice	52.849	10.956		2.397	931	2.397
SKUPAJ	834.761	211.063	180.157	193.363	191.915	193.363

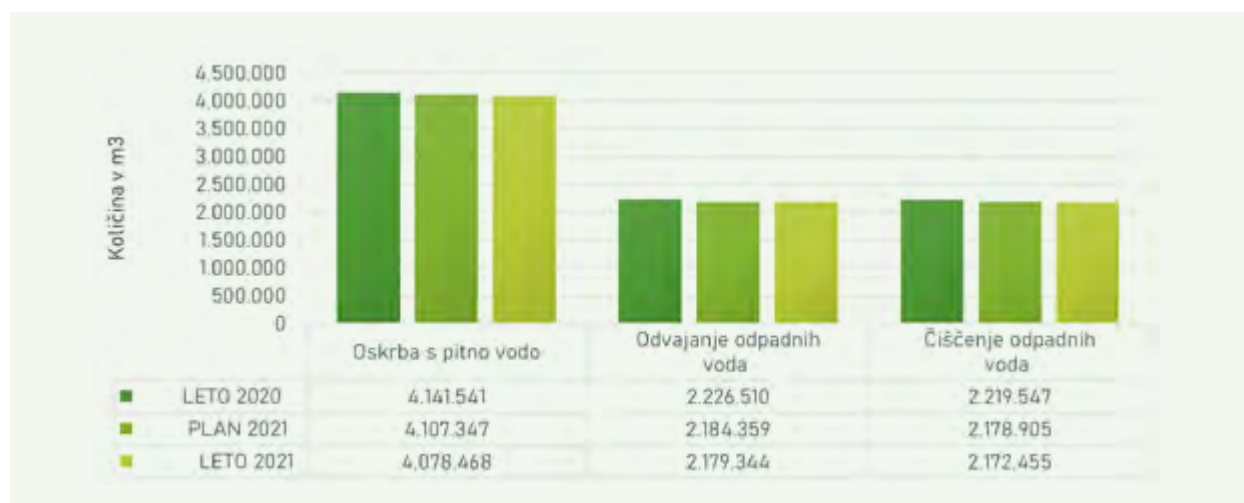
16.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Tabela 24: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	4.141.541	100	4.107.347	100	4.078.468	100	99	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.887.243	70	2.822.858	68	2.896.116	71	103	100
pridobitna dejavnost	1.254.298	30	1.284.489	32	1.182.352	29	92	94
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.226.510	100	2.184.359	100	2.179.344	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.674.681	75	1.638.503	72	1.684.801	77	103	101
pridobitna dejavnost	551.829	25	545.856	28	494.542	23	91	90
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.219.547	100	2.178.905	100	2.172.455	100	100	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.669.068	75	1.636.453	72	1.678.779	77	103	101
pridobitna dejavnost	550.478	25	544.478	28	493.676	23	91	90
Greznične gošče, blato iz MKČN	330.890		325.745		331.426		102	100
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	19.396.814	100	19.157.978	100	19.273.560	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.924.216	92	17.720.897	92	17.834.925	93	101	100
pridobitna dejavnost	1.472.598	8	1.437.082	8	1.438.635	7	100	98

Iz tabele je razvidno, da fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v obdobju januar-december 2021 pri nobeni obvezni gospodarski javni službi ne presega dosežene planirane realizacije v enakem obdobju preteklega. Poraba pridobitne dejavnosti se še vedno zmanjšuje, kar ima posledično vpliv na prihodke.

Graf 33: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev - voda, OV



16.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 15.060.322 EUR prihodkov, 1.273.188 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V letu 2021 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke v višini 17.269.321 EUR (brez upoštevanja državne podpore Covid ter nadomestil in prispevkov v breme drugih), kar je za 1 % manj od doseženih v letu 2020 in 1 % več, kot smo planirali.

Tabela 25: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	17.717.982	16.889.345	17.350.917	103	98
1. Poslovni prihodki brez državne podpore Covid, nadomestil in prispevkov v breme drugih	17.405.399	16.889.345	17.200.921	102	99
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.819.561	16.367.014	16.627.024	102	99
1.2. Vodna povračila	324.847	307.848	321.109	104	99
1.6. Subvencije	211.063	193.363	193.363	100	92
1.7. Drugi poslovni prihodki	362.511	21.120	209.421	992	58
2. Finančni prihodki	34.771	27.228	29.400	108	85
3. Drugi prihodki	66.466		39.000		59
4. SKUPAJ	17.819.219	16.916.573	17.419.317	103	98
4. SKUPAJ brez državne podpore Covid, nadomestil in prispevkov v breme drugih	17.506.636	17.031.757	17.269.321	101	99

16.2.1. Poslovni prihodki

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

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje – najemnine, letovanje) in so v letu 2021 skupaj znašali 16.627.024 EUR, kar je za 1 % manj od realizacije v letu 2020 in 2 % več od plana.

Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 26: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	12.075.385	11.824.078	11.828.880	100	98
2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	4.617.577	4.442.781	4.678.126	105	101
3. Prihodki iz prodaje drugih storitev	126.600	100.155	120.019	120	95
4. SKUPAJ	16.819.561	16.367.014	16.627.024	102	99

V letu 2021 smo dosegli 11.828.880 EUR prihodkov iz **prodaje obveznih komunalnih storitev**, kar je za 2 % manj od leta 2020 in na ravni planiranega. Zaradi manjše porabe pridobitne dejavnosti beležimo izpad prihodkov iz naslova prodaje tehnološke vode.

V letu 2021 smo dosegli za 1 % višje prihodke iz **prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije** kot v letu 2020 in 5 % več kot smo planirali. Razlog je večja realizacija tržne dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda in gradbene skupine na vodovodu.

Iz **prodaje drugih storitev** smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 120.019 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (107.584 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (5.963 EUR).

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanica za obračunavanje, izterjavo in poročanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012), so **vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2021. Prihodki iz tega naslova so znašali 321.109 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2021 znašale 193.363 EUR in so za 8 % nižje od realiziranih v letu 2020 in na ravni planiranih.

Tabela 27: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCije CEN	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Mestna občina Novo mesto					
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	1.325				
Občina Mirna Peč	38.629	36.574	36.574	100	95
Občina Dolenjske Toplice	2.466				
Občina Žužemberk	148.884	151.646	151.646	100	102
Občina Straža	8.804	2.746	2.746	100	31
Občina Šmarješke Toplice	10.956	2.397	2.397	100	22
SKUPAJ	211.063	193.363	193.363	100	92

Drugi poslovni prihodki v višini 209.421 EUR se nanašajo na nadomestila v breme drugih (120.655 EUR), prispevke nadomestil v breme drugih (19.991 EUR), prodajo osnovnih sredstev (25.854 EUR), odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade (23.175 EUR), obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata (10.396 EUR), državno podporo zaradi COVID-19 (9.350 EUR).

Tabela 28: Drugi poslovni prihodki v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Državna podpora zaradi COVID-19	207.711		9.350		5
Nadomestila v breme drugih	91.776		120.655		131
Prispevki nadomestil v breme drugih	13.096		19.991		153
Obratovalna podpora za elektriko	11.460	21.120	10.396	49	91
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	35.710		25.854		72
Odprava rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	2.759		23.175		840
Skupaj drugi poslovni prihodki	362.511	21.120	209.421	992	58

16.2.2. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2021 skupaj znašali 29.400 EUR in predstavljajo:

- prihodke od obresti iz naslova obresti kupcev v znesku 24.274 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov izvršb in opominov v znesku 4.439 EUR,
- zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za amortizacijo sredstev pridobljenih z dotacijami v višini 420 EUR,
- popusti in kasaskonti v višini 48 EUR in
- ostali finančni prihodki v višini 221 EUR.

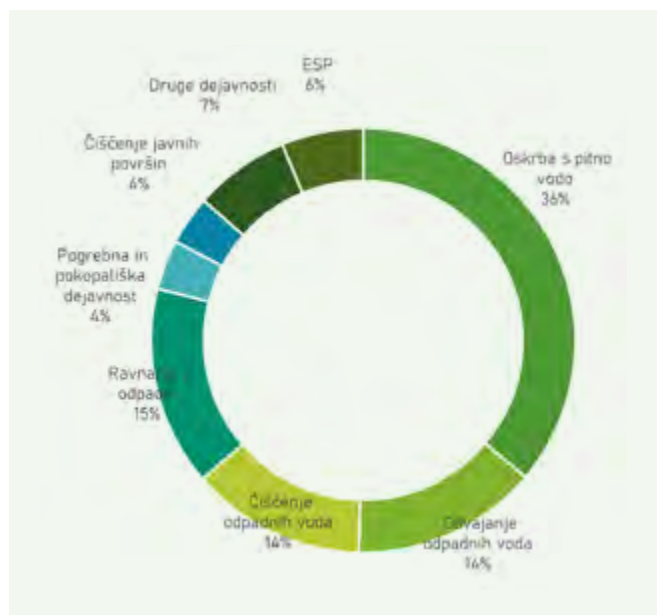
16.2.3. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 39.000 EUR predstavljajo prihodke projekta ASI (izobraževanje) v višini 16.620 EUR, prihodke projekta Zbirajmo odpadno olje v višini 9.307 EUR, prejete odškodnine v znesku 6.194 EUR refundacije plač delavcev v znesku 5.411 EUR, izterjane že odpisane terjatve v znesku 1.190 EUR, prihodke iz preplačil terjatev v višini 278 EUR.

16.2.4. Struktura prihodkov v letu 2021

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (36 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vo-
dooskrbe z menjavo vodomero in vzdrževanjem priključkov.

Graf 34: Struktura prihodkov v letu 2021



16.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki (brez nadomestil in prispevkov v breme drugih in rezervacij po SRS 10) so v letu 2021 znašali 16.882.641 EUR, kar je na ravni leta 2020 in 1 % več kot smo planirali.

Stroški materiala so višji od planiranih predvsem zaradi večje realizacije pri menjavi vodomero in obnavljanju vodo-
vodnih priključkov in s tem povečanih stroškov ter višjih vhodnih cen materialov.

Tabela 29: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Stroški materiala	2.258.472	2.138.133	2.196.453	103	97
2.Stroški storitev	9.087.476	9.197.010	9.249.199	101	102
3.Stroški dela	4.829.808	4.597.436	4.903.876	107	102
3. Stroški dela brez nadomestil in prispevkov v breme drugih in brez rezervacij po SRS 10	4.686.639	4.557.877	4.559.116	100	97
4.Odpis vrednosti	394.766	378.275	374.933	99	95
5.Drugi odhodki	413.936	425.561	502.940	118	122
–vodno povračilo	326.443	307.848	321.204	104	98
6.SKUPAJ	16.984.458	16.736.415	17.227.401	103	101
6. SKUPAJ brez nadomestil in prispevkov v breme drugih in brez rezervacij po SRS 10	16.841.290	16.696.856	16.882.641	101	100

16.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2021 skupaj znašali 2.196.453 EUR, kar je 3 % manj od doseženih stroškov materiala v letu 2020 in 3 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 30: Stroški materiala v EUR

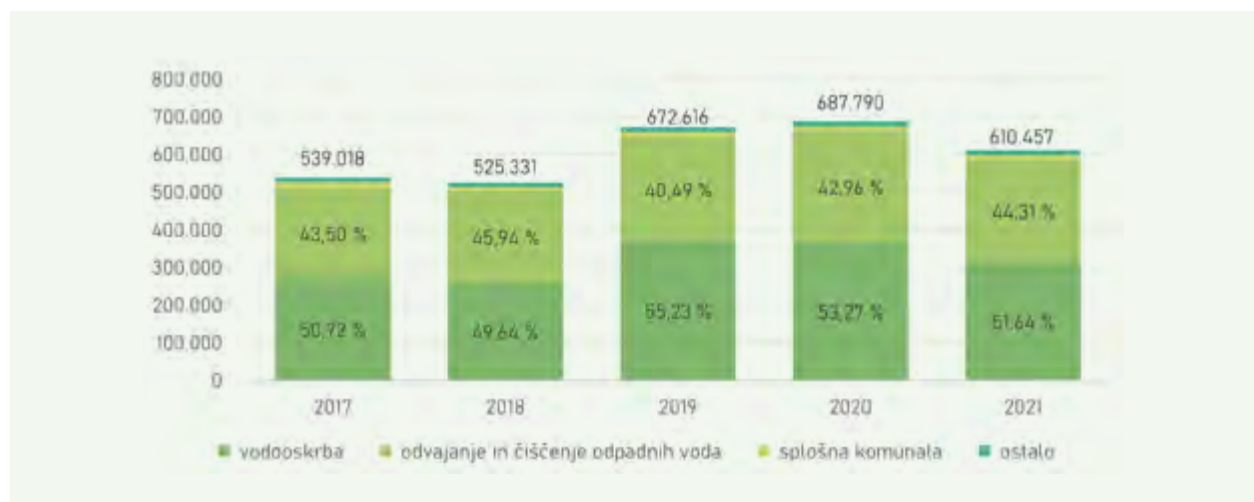
STROŠKI MATERIALA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Stroški materiala	1.138.795	1.165.392	1.172.299	101	103
1.1.vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.041.837	1.059.723	1.070.877	101	103
1.2.voda Žužemberk	96.959	105.668	101.422	96	105
2.Stroški energije	823.625	710.194	706.651	100	86
3.Stroški goriva	183.873	188.731	225.337	119	123
4.Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	45.848	23.575	30.777	131	67
5.Odpisi drobnega inventarja	17.452	13.275	18.744	141	107
6.Stroški pisarniškega materiala	15.041	13.149	19.935	152	133
7.Drugi stroški materiala	33.839	23.817	22.709	95	67
8.SKUPAJ	2.258.472	2.138.133	2.196.453	103	97

V primerjavi z letom 2020 so bili v skupini stroškov materiala preseženi naslednji stroški:

- **vodovodni, gradbeni, elektro in ostali materiali** (višje cene na trgu, večja aktivnost gradbene skupine)
- **nakup vode Žužemberk** (stroški na plan niso preseženi)
- **strošek goriva** (višje cene goriva, več prevoženih km)
- **odpisi drobnega inventarja** (za 1.292 EUR glede na 2020 in 5.469 EUR glede na plan)
- **stroški pisarniškega materiala in strokovne literature** (višje cene naročnin).

Spodnji graf prikazuje strošek električne energije v obdobju 2017–2021. V letu 2019 smo zaradi izjemnega povečanja cen električne energije zabeležili velik porast stroškov. Največji porabniki električne energije sta vodarni Jezero in Stopiče in CČN Novo mesto, ki skupaj porabijo skoraj 60 % vse električne energije na ravni podjetja. V letu 2021 se je cena električne energije znižala, v letu 2022 pa se ponovno povečuje zaradi razmer na trgu.

Graf 36: Strošek električne energije v obdobju 2017–2021 po dejavnostih v EUR



Iz grafa prevoženih kilometrov v obdobju 2017–2021 je razvidno, da se je število prevoženih kilometrov v letu 2021 povečalo. Največje povečanje beležimo v sektorju splošna komunala zaradi izvajanja dejavnosti urejanja javnih in zelenih površin v MO Novo mesto. V letu 2020 je na število prevoženih kilometrov vplivala epidemija Covid.

Graf 35: Prevoženi kilometri v obdobju 2017–2021



16.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2021 znašali 9.249.199 EUR, kar je za 2 % več kot leta 2020 in 1 % več kot smo planirali.

Tabela 31: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Storitve sprotnega vzdrževanja	1.258.851	1.155.115	1.228.075	106	98
2.Prevozne storitve	593.784	585.673	584.003	100	98
3.Komunalne storitve	510.493	519.430	543.553	105	106
4.Storitve v zvezi s pokojniki	75.140	64.148	75.298	117	100
5.Zavarovalne premije	145.144	142.452	149.538	105	103
6.Varovanje premoženja	19.826	19.052	24.158	127	122
7.Poštna, telefonske in mobilne storitve	59.582	55.074	63.131	115	106
8.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.936	25.682	23.474	91	94
9.Dnevnice in stroški potovanja	21.271	21.357	21.643	101	102
10.Izobraževanje	9.873	19.232	19.563	102	198
11.Najemnine infrastrukture	4.085.609	4.290.047	4.305.516	100	105
12.Ostale storitve	2.282.967	2.299.748	2.211.246	96	97
- študentski servis	40.609	35.106	35.244	100	87
- pogodbe o delu	73.710	67.320	66.994	100	91
- analize vode, deratizacija	94.666	98.364	83.943	85	89
- tiskanje položnic in poština	166.822	156.123	188.778	121	113
- stroški taks in izvršb	16.150	13.045	13.668	105	85
- čiščenje poslovnih prostorov	33.496	39.000	34.925	90	104
- reklama, reprezentanca	18.130	14.370	11.228	78	62
- stroški plačil. prometa in garancij	16.410	15.089	22.400	148	136
- medobratne storitve	287.549	451.431	453.536	100	158
- podizvajalske in ostale storitve	1.535.425	1.409.900	1.300.530	92	85
13.SKUPAJ	9.087.476	9.197.010	9.249.199	101	102

V primerjavi z letom 2020 so bili preseženi naslednji stroški storitev:

- komunalne storitve (višje cene prevzemnikov odpadkov),
- storitve v zvezi s pokojniki (večje število pokopov),
- zavarovalne premije (večji obseg zavarovanja),
- varovanje premoženja (večje število objektov, vključenih v varovanje),
- poštna, telefonske in mobilne storitve (višja cena poštnih storitev),
- dnevnice in potni stroški
- izobraževanje (za 330 EUR več kot smo planirali),
- najemnina infrastrukture (vključitev projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem),
- tiskanje položnic in poština (višja cena poštnih storitev),
- čiščenje poslovnih prostorov (plana ne presegamo),
- stroški plačilnega prometa in garancij,
- medobratne storitve. (večja aktivnost pri obnovi vodovodnih priključkov)

16.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v proučevanem obdobju brez upoštevanja prispevkov in nadomestil v breme drugih ter rezervacij po SRS 10 znašali 4.559.116 EUR, kar je na ravni planiranega in 3 % manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z enakim obdobjem lani imamo dve novi zaposlitvi na dejavnosti čiščenja javnih površin.

Tabela 32: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški bruto plač	4.263.701	4.043.297	4.139.072	102	97
Stroški bruto plač brez nadomestil in prispevkov v breme drugih	4.158.829	4.043.297	3.998.426	99	96
Drugi stroški dela	527.810	514.580	560.690	109	106
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	38.296	39.559	204.114	516	533
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.829.808	4.597.436	4.903.876	107	102
SKUPAJ STROŠKI DELA brez nadomestil in prispevkov v breme drugih in brez rezervacij po SRS 10	4.686.639	4.557.877	4.559.116	100	97

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

V skladu s SRS 10 smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2019, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 204.114 EUR. Rezervacije se povečujejo na račun višjih jubilejnih nagrad v skladu s kolektivno pogodbo.

16.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 332.999 EUR, kar je za 3 % več od doseženega v letu 2020. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

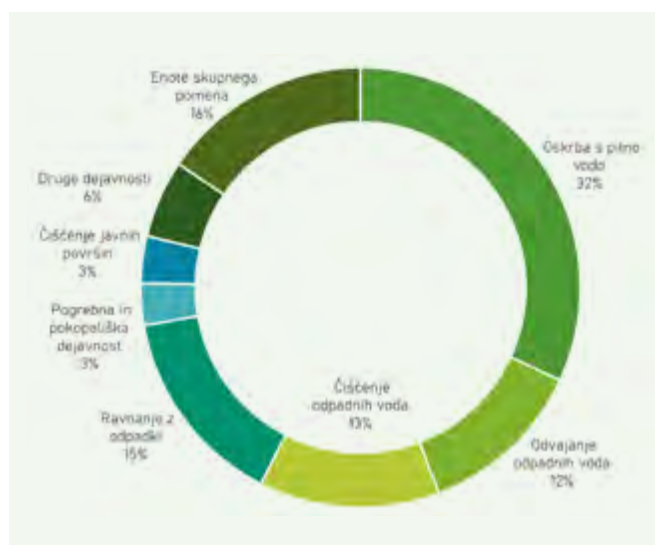
16.3.5. Drugi odhodki

1. **Drugi poslovni odhodki** so v letu 2021 realizirani v višini 421.567 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - odhodke za varstvo okolja v znesku 321.204 EUR (vodna povračila v višini 321.080 EUR in odškodnina za vodo-varstvene pasove v višini 124 EUR).
 - Drugi stroški v višini 100.363 EUR v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Druge poslovne odhodke predstavljajo še stroški za plačilo članarine Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, prispevek RTV, solidarnostno pomoč, stroški srečanja z delavci in drugi stroški.
2. **Odhodki od financiranja** so znašali 20.313 EUR in se nanašajo na obresti iz obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 4.182 EUR, popravek terjatev za obresti v višini 2.998 EUR, finančne odhodke iz poslovnih obveznosti v višini 13.133 EUR.
3. **Drugi odhodki** so znašali 61.062 EUR in se nanašajo na denarne kazni v višini 10.150 EUR, odškodnine v višini 44.502 EUR in na donacije v višini 6.410 EUR.

Graf 37: Struktura odhodkov v letu 2021

16.3.6. Struktura odhodkov v letu 2021

Graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2021 po posameznih dejavnostih, največji delež stroškov nosi dejavnost oskrbe s pitno vodo skupaj z menjavo vodomero in vzdrževanjem priključkov.



16.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2021 dosegli pozitiven rezultat v višini 2.834 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 193.363 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 190.520 EUR.

Zaradi večjega črpanja sredstev za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo je rezultat te dejavnosti slabši v primerjavi s enakim obdobjem lani. Na slabši rezultat je vplivala tudi nižja poraba pridobitne dejavnosti v MO Novo mesto, kar ima največji vpliv na dejavnost čiščenja odpadnih voda.

Tabela 33: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	403.324	65.189	-36.458	68.333	243.452	68.333
Odvajanje odpadnih voda	226.932	76.873	176.944	64.081	140.259	64.081
Čiščenje odpadnih voda	-104.154	59.058	-152.807	57.397	-190.999	57.397
Zbiranje in odvoz odpadkov	96.331	9.943	30.297	3.552	-141.530	3.552
Pogrebna dejavnost	74.391		51.703		21.094	
Pokopališka dejavnost	-55.717		-46.003		-64.070	
Čiščenje javnih površin	-6.014		5.500		-5.361	
SKUPAJ	635.095	211.064	29.170	193.363	2.843	193.363

Graf prikazuje črpanje sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomeroev, kar ima velik vpliv na rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

V spodnji tabeli je prikazan razkorak med prihodi iz naslova omrežnine in stroški iz naslova najemnine infrastrukture po posameznih dejavnostih. Prodajne cene omrežnine namreč ne pokrivajo polne lastne cene omrežnine na posamezni dejavnosti, kar poslabšuje poslovni rezultat. Iz spodnjega pregleda je razvidno, da so kljub korekciji cen komunalnih storitev še vedno velika odstopanja v negativno smer, najbolj se to pozna na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer so bile korekcije cen minimalne.

Graf 38: Sredstva za menjavo vodomeroev in obnovo vodovodnih priključkov v obdobju 2017–2021 v EUR

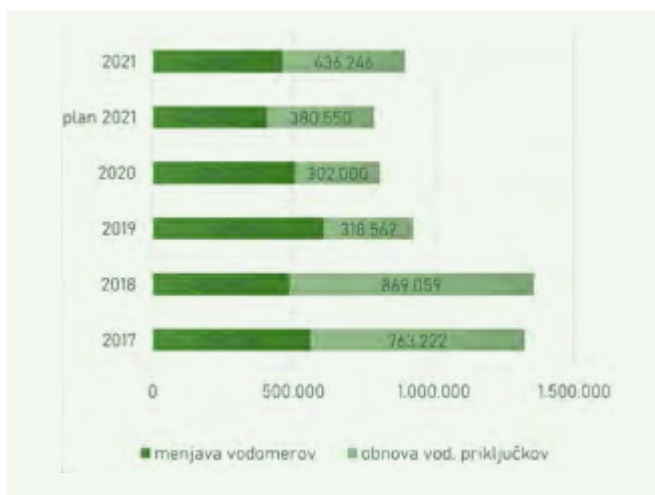


Tabela 34: Prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomeroev in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.398.040	1.079.341	529.289	-210.590
Občina Šentjernej	406.316	201.885	104.683	99.748
Občina Škocjan	136.666	106.499	39.651	-9.484
Občina Mirna Peč	154.804	99.584	19.288	35.932
Občina Dolenjske Toplice	150.020	59.434	25.706	64.879
Občina Žužemberk	169.090	66.738	53.933	48.418
Občina Straža	154.944	132.349	56.889	-34.295
Občina Šmarješke Toplice	217.830	145.071	68.364	4.395
Skupaj	2.787.709	1.890.901	897.804	-996

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.146.804	1.100.232	46.572
Občina Škocjan	10.926	19.987	-9.061
Občina Mirna Peč	45.142	48.846	-3.704
Občina Dolenjske Toplice	93.229	91.262	1.967
Občina Žužemberk	22.163	64.081	-41.917
Občina Straža	115.487	112.557	2.931
Občina Šmarješke Toplice	63.283	65.909	-2.627
Skupaj	1.497.034	1.502.874	-5.839

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	541.199	639.716	-98.517
Občina Mirna Peč	13.094	16.988	-3.895
Občina Dolenjske Toplice	23.064	23.298	-234
Občina Žužemberk	28.073	15.680	12.393
Občina Straža	34.436	24.428	10.008
Občina Šmarješke Toplice	42.756	34.105	8.651
Skupaj	682.622	754.215	-71.593

16.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2021 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 189.070 EUR, kar je za 5 % manj kot v letu 2020 in 25 % več kot lani. Kljub temu, daje bila realizacija tržnih dejavnosti za 37 % višja kot v letu 2020, je rezultat zaradi nižjega pribitka slabši.

Tabela 35: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
DEJAVNOSTI	1	2	3	3/2	3/1
Gradbena skupina	125.266	131.151	86.890	66	69
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	83.131	19.556	109.425	560	132
Javne sanitarije	-2.409	29	-1.914		79
Tržnica	-6.322	249	-5.329		84
SKUPAJ	199.666	150.983	189.070	125	95

16.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo: vodstvo; področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika; tehnični sektor, sektor ekonomike; vodstvo vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošne komunale.

V letu 2021 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.085.807 EUR in odhodke v višini 2.939.683 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.853.877 EUR so občine pokrivale v skladu metodologijo, potrjeno s poslovnim planom, in sicer:

Tabela 36: Strošek enot skupnega pomena v EUR

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2021	delež pokrivanja stroškov 2021 (v %)	OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2021	delež pokrivanja stroškov 2021 (v %)
Mestna občina Novo mesto	1.240.935	66,94%	občina Dolenjske Toplice	89.040	4,80%
občina Šentjernej	116.066	6,26%	občina Žužemberk	107.031	5,77%
občina Škocjan	59.406	3,20%	občina Straža	88.553	4,78%
občina Mirna Peč	62.360	3,36%	občina Šmarješke Toplice	90.486	4,88%

V spodnji tabeli je prikazan rezultat enot skupnega pomena. Gibanje prihodkov je odvisno predvsem od obsega izvajanja investicij v okviru službe za investicije. Na prihodke enot skupnega pomena in posledično na rezultat ima velik vpliv priznavanje stroška za vodenje investicij s strani občin, saj v primeru ničelnega pribitka enote ne ustvarjajo nobene dodane vrednosti.

Med stroški enot skupnega pomena so pri stroških dela prikazane tudi rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade po SRS 10. Zaradi nove kolektivne pogodbe v letu 2021 in sprememb v višini jubilejnih nagrad so rezervacije po SRS 10 precej višje.

Tabela 37: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v obdobju v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni prihodki	1.384.610	1.148.093	1.058.581	92	76
Finančni prihodki	1.268	1.735	1.021	59	81
Drugi prihodki	50.961		26.205		51
SKUPAJ PRIHODKI	1.436.840	1.149.828	1.085.807	94	76
Stroški materiala	91.768	42.350	54.189	128	59
Stroški storitev	1.109.271	1.058.860	951.282	90	86
Amortizacija opreme	71.909	71.719	76.805	107	107
Stroški dela	1.741.187	1.494.032	1.805.203	121	104
Drugi odhodki	58.580	39.724	52.204	131	89
SKUPAJ ODHODKI	3.072.714	2.706.699	2.939.683	109	96
POKRITJE	-1.635.875	-1.556.871	-1.853.877	119	113
POKRITJE brez rezervacij SRS 10	-1.597.579	-1.517.312	-1.649.763	109	103

16. 7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2021 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2021 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 191.915 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 193.363 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 24.286 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 14.851 EUR znaša čisti poslovni izid 182.480 EUR.

Tabela 38: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	746.562	178.112	204.890	115	27
2.Poslovni izid iz financiranja	25.483	23.046	9.087	39	36
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	772.046	201.156	213.977	106	28
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	834.761	180.157	191.915	107	23
5.Davek od dohodka pravnih oseb	159.762	19.405	24.286	125	15
6. Odložene terjatve za davek	1.092	1.947	14.851		
7.ČISTI POSLOVNI IZID	676.091	162.699	182.480	112	27

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

Tabela 39: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2020	POSLOVNI IZID 2021	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2021
Mestna občina Novo mesto	386.900	562	66	40	536
občina Šentjernej	117.581	130.876	15.411	9.424	124.889
občina Škocjan	31.660	-14.334			-14.334
občina Mirna Peč	23.081	26.114	3.075	1.880	24.919
občina Dolenjske Toplice	71.072	19.466	2.292	1.402	18.576
občina Žužemberk	9.556	27.683	3.260	1.993	26.417
občina Straža	-6.642	616	73	44	588
občina Šmarješke Toplice	42.883	931	110	67	888
SKUPAJ	676.091	191.915	24.286	14.851	182.480

Poslovni rezultat **Mestne občine Novo mesto** v letu 2021 v višini 562 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 66 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 536 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šentjernej** v letu 2021 v višini 130.876 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 15.411 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 9.424 EUR.

Občina Škocjan je v letu 2021 poslovala z izgubo v višini 14.334 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Poslovni rezultat **občine Mirna Peč** v letu 2021 v višini 26.114 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.075 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 24.919 EUR.

Poslovni rezultat **občine Dolenjske Toplice** v letu 2021 v višini 19.466 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.292 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 18.576 EUR.

Poslovni rezultat **občine Žužemberk** v letu 2021 v višini 27.683 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.260 EUR. Dobiček v občini Žužemberk po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 26.417 EUR.

Poslovni rezultat **občine Straža** v letu 2021 v višini 616 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 73 EUR. Dobiček v občini Straža po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 588 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šmarješke Toplice** v letu 2021 v višini 931 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 110 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 888 EUR.

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

Tabela 40: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d.o.o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	16.819.561	16.367.014	16.627.024	102	99
Vodna povračila	324.847	307.848	321.109	104	99
Subvencije	211.063	193.363	193.363	100	92
Drugi poslovni prihodki	362.511	21.120	209.421	992	58
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.717.982	16.889.345	17.350.917	103	98
ODHODKI POSLOVANJA	16.971.420	16.711.234	17.146.028	103	101
STROŠKI MATERIALA	2.258.472	2.138.133	2.196.453	103	97
Stroški materiala	1.138.795	1.165.392	1.172.299	101	103
-gradbeni, elektro in ostali material	1.041.837	1.059.723	1.070.877	101	103
-voda Žužemberk	96.959	105.668	101.422	96	105
Stroški energije	823.625	710.194	706.651	100	86
Stroški goriva	183.873	188.731	225.337	119	123
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	45.848	23.575	30.777	131	67
Odpisi drobnega inventarja	17.452	13.275	18.744	141	107
Stroški pisarniškega materiala	15.041	13.149	19.935	152	133
Drugi stroški materiala	33.839	23.817	22.709	95	67
STROŠKI STORITEV	9.087.476	9.197.010	9.249.199	101	102
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.258.851	1.155.115	1.228.075	106	98
Prevozne storitve	593.784	585.673	584.003	100	98
Komunalne storitve	510.493	519.430	543.553	105	106
Storitve v zvezi s pokojniki	75.140	64.148	75.298	117	100
Zavarovalne premije	145.144	142.452	149.538	105	103
Varovanje premoženja	19.826	19.052	24.158	127	122
Poštna, telefonske in mobilne storitve	59.582	55.074	63.131	115	106
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.936	25.682	23.474	91	94
Dnevnice in stroški potovanja	21.271	21.357	21.643	101	102
Izobraževanje	9.873	19.232	19.563	102	198
Najemnine infrastrukture	4.085.609	4.290.047	4.305.516	100	105
Študentski servis	40.609	35.106	35.244	100	87
Pogodbe o delu	73.710	67.320	66.994	100	91
Analize vode, deratizacija	94.666	98.364	83.943	85	89
Tiskanje položnic in poština	166.822	156.123	188.778	121	113
Stroški taks in izvršb	16.150	13.045	13.668	105	85
Čiščenje poslovnih prostorov	33.496	39.000	34.925	90	104
Reklama, reprezentanca	18.130	14.370	11.228	78	62
Stroški plačil. prometa in garancij	16.410	15.089	22.400	148	136
Medobratne storitve	287.549	451.431	453.536	100	158
Podizvajalske in ostale storitve	1.535.425	1.409.900	1.300.530	92	85

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	4.829.807	4.597.436	4.903.876	107	102
Bruto bruto plače zaposlenih	4.263.701	4.043.297	4.139.072	102	97
Prevoz na delo	166.549	146.246	161.317	110	97
Prehrana	187.566	205.584	198.011	96	106
Drugi stroški dela	173.695	162.750	201.362	124	116
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	38.296	39.559	204.114	516	533
ODPIS VREDNOSTI	394.766	378.275	374.933	99	95
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	322.295	347.189	332.999	96	103
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	72.471	31.086	41.934	135	58
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	400.899	400.380	421.567	105	105
Odhodki za varstvo okolja	326.443	307.848	321.204	104	98
Drugi stroški	74.456	92.532	100.363	108	135
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	746.562	178.112	204.890		
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	128	100	122	122	95
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	34.643	27.128	29.278	108	85
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	9.287	4.182	20.313	486	219
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	772.045	201.158	213.977	106	28
Drugi prihodki	66.466		39.000		59
Drugi odhodki	3.750	21.000	61.062	291	1.628
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	834.761	180.157	191.915	107	23
Davek od dohodka pravnih oseb	159.762	19.405	24.286	125	15
Odložene terjatve za davek	1.092	1.947	14.851		
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	676.091	162.699	182.480	112	27

16.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 41: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
1.1.	m ³ prodane vode	4.141.541	4.107.347	4.078.468	99	98
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	214	180	266	148	124
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	258	150	419	279	162
1.4.	število menjav vodomero	4.133	3.360	3.902	116	94
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	402	430	352	82	88
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,01	0,01	0,33		
1.7.	povprečne vodne izgube v %	24,2	24,5	24,7	101	102
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3,73*	2,3	2,7	207	162

*slabši rezultat na račun analiz vode iz Kočevja v sklopu suhokranjskega vod., brez tega bi delež neustreznih vzorcev znašal 2,13 %

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	2.226.510	2.184.359	2.211.231	101	99
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	2.219.547	2.178.905	2.204.246	101	99
2.3.	m ³ grezničnih gošč, blata iz MKČN	330.890	325.745	378.566	116	114
2.4.	število čistilnih naprav	19	18	19	106	100
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	110	116	146	126	133
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	22	25	38	152	173
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,8	53,2	54,2	102	101
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,6	61,0	63,3	104	103

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.104	21.300	21.710	102	103
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)*	10.682	9.800	10.365	106	97
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)*	1.285	1.500	1.399	93	109
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	9.137	10.000	9.946	99	109
3.4.1.	- biološki odpadki	1.789	1.800	1.630	91	91
3.4.2.	- embalaža	3.068	3.700	3.287	89	107
3.4.3.	- papir	854	850	878	103	103
3.4.4.	- steklo	927	830	1.109	134	120
3.4.5.	- nevarni odpadki	79	70	70	100	89
3.4.6.	- ostalo	2.420	2.750	2.971	108	123

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	115.897	107.707	109.634	102	95
4.2.1.	prihodki na zaposlenega – gradbena skupina	144.938	212.600	160.720	76	111
4.2.	prihodki na zaposlenega – skupaj sektor vodooskrba	217.423	209.895	206.351	98	95
4.3.1.	prihodki na zaposlenega – obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	199.687	192.900	236.997	123	119
4.3.2.	prihodki na zaposlenega – obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	144.000	263.443	133.351	51	93
4.3.	prihodki na zaposlenega – skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	168.131	168.231	170.365	101	101
4.4.1.	prihodki za zaposl. – odvoz kom. odpadkov	85.071	87.766	91.259	104	107
4.4.2.	prihodki za zaposl. – pogrebna in pokopališka dej.	161.939	150.643	165.147	110	102
4.4.3.	prihodki za zaposl. – čiščenje javnih površin	37.138	35.875	46.127	129	124
4.4.	prihodki za zaposl. – skupaj sektor splošna komunala	76.013	89.311	82.536	92	109

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,83	14,24	14,23	100	96
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	25,08	27,17	27,94	103	111
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	86,22	84,65	82,33	97	95
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	13,78	15,35	17,67	115	128
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	76,86	83,21	63,13	76	82

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
5.2.1.	stroški dela v odhodkih – obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,87	15,09	15,88	105	94
5.2.2.	stroški dela v odhodkih – obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	10,09	17,25	9,24	54	92
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih – obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	61,07	61,80	56,26	91	92
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih – obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	33,11	33,85	32,76	97	99
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,93	96,92	91,10	94	95
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,07	3,08	8,90	289	219
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	21,78	12,21	35,75	293	164

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	indeks 2021/plan	indeks 2021/2020
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	22,14	26,02	20,72	80	94
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,80	2,55	3,77	148	99
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	97,06	98,47	97,45	99	100
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	2,94	1,53	2,55	167	87
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	1,36	4,70	1,12	24	83

16.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 42: Izkaz poslovnega izida Komunale novo mesto d.o.o. za leto 2021 v EUR

KOMUNALA						
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN
Poslovni prihodki	4.993.438	461.557	436.214	2.400.321	2.040.601	225.354
Vodna povračila	321.109					
Subvencije	68.333			64.081	57.397	
Finančni prihodki	9.547		33	4.927	3.424	423
Drugi prihodki	4.079		1	1.314	1.139	
SKUPAJ PRIHODKI	5.396.506	461.557	436.247	2.470.643	2.102.560	225.777
Stroški materiala	866.202	5.690	2.393	117.937	412.853	28.494
Stroški storitev	2.523.318	448.882	409.307	1.675.953	1.147.959	125.348
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.890.901			1.502.874	659.311	94.905
Amortizacija opreme JP	44.053	57		35.881	14.710	27.635
Stroški dela	829.987			339.239	424.049	10.854
Drugi stroški	331.944			5.616	3.184	827
- izdatki za varstvo okolja	321.204					
Prevrednotevalni posl. odhodki	4.939		208	3.159	839	50
Finančni odhodki	578			175	58	3
Drugi odhodki	690			272	10.261	89
Splošni stroški izdelave	113.131	940	3.301	34.786	65.325	4.122
Stroški enot skupnega pomena	438.211	5.988	21.038	117.368	220.408	22.267
SKUPAJ ODHODKI	5.153.054	461.557	436.247	2.330.384	2.299.646	219.690
POSLOVNI IZID	243.452	0	0	140.259	-197.086	6.087

KOMUNALA						
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	2.641.050	368.952	135.728	155.907	645.784	14.826.015
Vodna povračila						321.109
Subvencije	3.552					193.363
Finančni prihodki	8.396	906		493		28.149
Drugi prihodki	1.796				4.468	12.795
SKUPAJ PRIHODKI	2.654.794	369.858	135.728	156.400	650.252	15.381.432
Stroški materiala	136.272	65.335	25.458	13.064	67.289	1.740.987
Stroški storitev	1.252.634	162.986	22.881	106.272	82.652	7.958.192
- najemnina za uporabo infrastrukture	110.702	16.275	14.645	12.154	231	4.301.997
Amortizacija opreme JP	75.997	6.327	7.445	2.417	27.735	242.259
Stroški dela	704.565	54.722	42.013	64.491	411.104	2.881.024
Drugi stroški	20.057	3.618		2.322	6.864	374.433
- izdatki za varstvo okolja						321.204
Prevrednotevalni posl.odhodki	22.371	1.295	893	3.074		36.828
Finančni odhodki	14.820					15.633
Drugi odhodki	40.216	161		108	405	52.202
Splošni stroški izdelave	55.429	7.117	2.373	2.984	2.582	292.090
Stroški enot skupnega pomena	473.962	61.397	20.470	25.738	56.982	1.463.830
SKUPAJ ODHODKI	2.796.324	362.959	121.533	220.471	655.613	15.057.479
POSLOVNI IZID	-141.530	6.899	14.195	-64.070	-5.361	2.843

KOMUNALA						
DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	803.602	455.061	129	14.167	1.272.958	16.098.973
Vodna povračila						321.109
Subvencije						193.363
Finančni prihodki		230			230	28.379
Drugi prihodki						12.795
SKUPAJ PRIHODKI	803.602	455.290	129	14.167	1.273.188	16.654.620
Stroški materiala	378.949	19.256	558	2.514	401.277	2.142.264
Stroški storitev	127.838	195.377	1.300	15.209	339.725	8.297.917
- najemnina za uporabo infrastrukture			685	2.834	3.519	4.305.516
Amortizacija opreme JP	6.390	7.545			13.935	256.194
Stroški dela	132.838	84.810			217.647	3.098.671
Drugi stroški	1.416	777			2.193	376.626
- izdatki za varstvo okolja						321.204
Prevrednotevalni posl.odhodki	85	4.571			4.657	41.485
Finančni odhodki		128			128	15.761
Drugi odhodki	4.443	2.155			6.598	58.800
Splošni stroški izdelave	3.014	1.307	8	77	4.405	296.495
Stroški enot skupnega pomena	61.738	29.940	178	1.696	93.551	1.557.381
SKUPAJ ODHODKI	716.711	345.866	2.044	19.496	1.084.117	16.141.596
POSLOVNI IZID	86.890	109.425	-1.914	-5.329	189.071	191.915



17. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2021 PO OBČINAH

17.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Tabela 43: Osnovni podatki 2017–2021

	Mestna občina Novo mesto				
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	368	370	372	372	375
menjave vodomero	1.734	1.157	1.056	2.637	2.511
število novih vodovodnih priključkov	79	82	90	63	102
število obnovljenih vodovodnih priključkov	219	169	83	59	207
število aktivnih vodohranov	35	35	35	35	35
prostornina vodohranov v m ³	5.997	5.997	5.997	5.997	5.997
število aktivnih vrtin	10	10	10	10	10
število aktivnih črpališč	19	19	19	19	19
delež vodnih izgub v %	20,42	20,16	19,99	20,87	20,96
število saniranih okvar na vod. omrežju	187	143	122	130	170
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	279	290	302	308	311
število novih kanalizacijskih priključkov	156	97	65	74	96
število črpališč odpadne vode	61	64	65	65	66
število čistilnih naprav	10	10	10	10	10
skupna velikost čistilnih naprav – PE	59.370	59.370	59.370	59.370	59.370
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.667	2.676	2.705	2.704	2.755
število zabojnikov za embalažo	1.637	1.718	1.717	1.769	1.871
število zabojnikov za papir	868	889	912	937	996
število zabojnikov za steklo	596	612	639	667	711
število zabojnikov za biološke odpadke	722	734	752	746	739
skupno število zabojnikov za odpadke	6.490	6.629	6.725	6.823	7.072

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

Tabela 44: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom leta 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	2.755.339	100	2.739.870	100	2.686.234	100	98	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.675.412	61	1.638.816	59	1.690.812	63	103	101
pridobitna dejavnost	1.079.927	39	1.101.054	41	995.422	37	90	92
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.800.301	100	1.771.481	100	1.753.279	100	99	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.336.075	74	1.310.308	71	1.345.315	77	103	101
pridobitna dejavnost	464.226	26	461.173	29	407.965	23	88	88
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.800.261	100	1.773.014	100	1.753.231	100	99	97
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.336.101	74	1.311.882	70	1.345.336	77	103	101
pridobitna dejavnost	464.160	26	461.132	30	407.894	23	88	88
Greznične gošče, blato iz MKČN	196.385		196.020		200.009		102	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	11.266.827	100	11.191.440	100	11.229.065	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.216.738	91	10.168.320	90	10.190.537	91	100	100
pridobitna dejavnost	1.050.088	9	1.023.120	10	1.038.528	9	102	99

V letu 2021 je bila presežena realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev le pri grezničnih goščah in blatu iz MKČN. Poraba vode gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti se je sicer povečala, kar je imelo vpliv na večje količine odvedene in očiščene odpadne vode, medtem ko se je poraba pridobitne dejavnosti zaradi epidemioloških in gospodarskih razmer zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 10.675.793 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.915.863 EUR in na drugih dejavnostih 759.929 EUR. Druge dejavnosti predstavljajo 7,12 % vseh prihodkov, medtem ko so v letu 2020 predstavljale le 3,82 %.

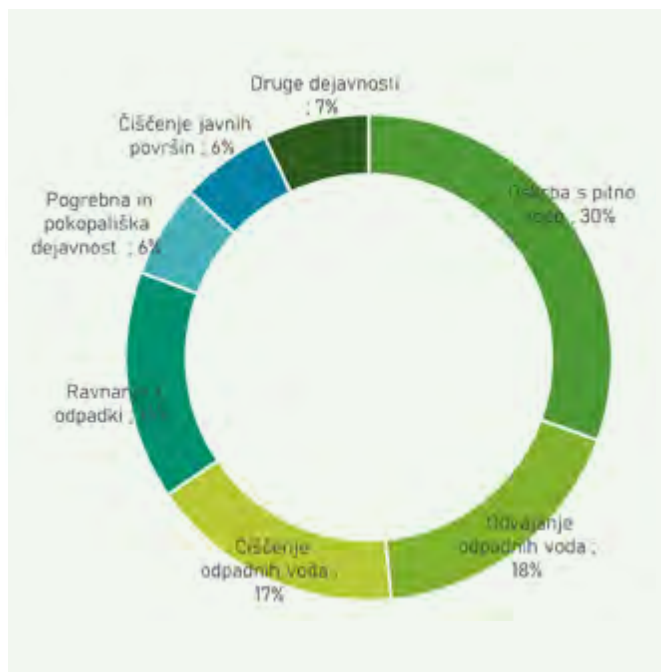
Tabela 45: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	10.616.170	10.376.620	10.648.211	103	100
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.763.696	7.519.317	7.514.081	100	97
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.467.458	2.559.601	2.749.784	107	111
1.3. Vodna povračila	194.790	185.351	188.921	102	97
1.4. Subvencije					
1.5. Drugi poslovni prihodki	190.226	112.351	195.425	174	103
2. Finančni prihodki	22.571	17.050	18.269	107	81
3. Drugi prihodki	11.846		9.313		79
4. SKUPAJ	10.650.587	10.393.670	10.675.793	103	100

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 7.514.081 EUR, kar je za 3 % manj kot v letu 2020 in na ravni planiranega. Glede na preteklo leto beležimo največji izpad prihodkov pri pridobitni dejavnosti zaradi zmanjšane obsega poslovanja večjih podjetij na območju občine.

Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2021 znašali 2.749.784 EUR in so za 11 % višji od realizacije v letu 2020 in za 7 % višji, kot smo planirali. Izpad prihodkov na OGJS smo nadoknadili z večjo realizacijo tržnih dejavnosti.

Graf 41: Struktura prihodkov 2021



Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih, prodajo osnovnih sredstev, odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade, državno podporo Covid. Med njimi je zajeta tudi obratovalna podpora elektrike na sušilnici blata v višini 10.396 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 18.296 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 9.313 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so na ravni doseženih v letu 2020 in za 3 % višji od planiranih.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež ustvarjenih prihodkov je realizirala dejavnost oskrbe s pitno vodo (30 %).

Tabela 46: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	3.110.904	2.750.244	2.726.547	99	88
Menjave vodomero	319.261	260.375	292.212	112	92
Obnove vodovodnih priključkov	40.161	120.200	237.077	197	590
Odvajanje odpadnih voda	1.967.102	1.919.747	1.921.089	100	98
Čiščenje odpadnih voda	1.948.066	1.832.045	1.805.230	99	93
Zbiranje in odvoz odpadkov	1.636.844	1.571.177	1.622.965	103	99
Pogrebna dejavnost	514.867	463.200	504.090	109	98
Pokopališka dejavnost	141.164	139.772	156.400	112	111
Čiščenje javnih površin	579.868	574.000	650.252	113	112
Skupaj obvezne gosp. javne službe	10.258.239	9.630.760	9.915.863	103	97
DRUGE DEJAVNOSTI					
Gradbena skupina	253.091	630.000	443.531	70	175
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	126.218	113.100	302.103	267	239
Tržnica	12.969	18.350	14.167	77	109
Javne sanitarije	70	1.600	129	8	186
Skupaj druge dejavnosti	392.347	763.051	759.928	100	194
SKUPAJ	10.650.587	10.393.810	10.675.792	103	100

V letu 2021 smo v primerjavi z letom 2020 dosegli za 3 % manj prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 94 % več prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli malenkost več prihodkov kot leta 2020 ter 3 % več kot smo planirali.

Glede na leto 2020 so se povečali predvsem prihodki na tržnih dejavnostih. Gradbena skupina sicer ni realizirala planiranih prihodkov, je pa za 75 % preseгла realizacijo v letu 2020. Največje povečanje beležijo druge dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2021 skupaj znašali 10.675.229 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 10.035.534 EUR in na drugih dejavnostih 639.696 EUR.

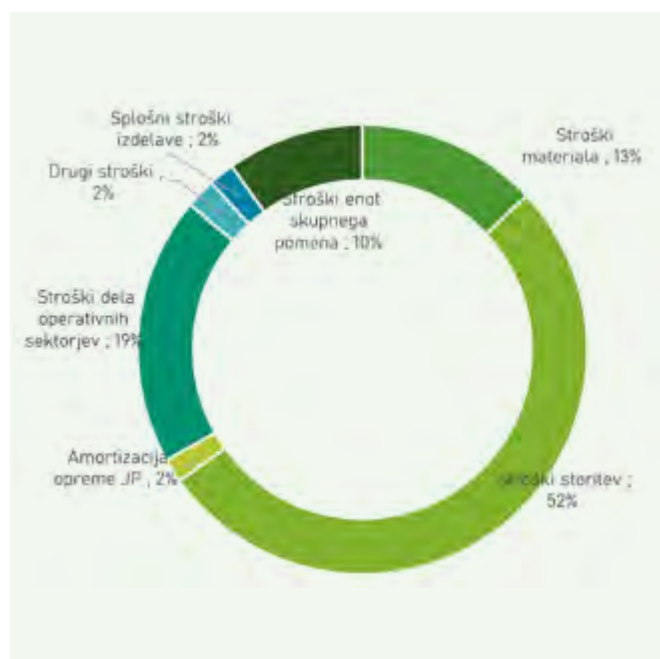
Realizirani odhodki so za 5 % višji od realiziranih v letu 2020 in za 4 % višji od planiranih. Med stroški materiala se je najbolj povečal strošek vodovodnega in gradbenega materiala in strošek goriva zaradi višjih cen na trgu. Med stroški storitev se je povečal strošek tekočega vzdrževanja, strošek komunalnih storitev in strošek najemnine infrastrukture zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem s 1.8.2021. Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 189.016 EUR.

Tabela 47: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.411.937	1.314.254	1.380.626	105	98
Stroški storitev	5.198.555	5.423.319	5.508.153	102	106
najemnina infrastrukture	2.836.247	2.963.889	2.935.136	99	103
Amortizacija opreme JP	178.613	200.252	183.484	92	103
Stroški dela operativnih sektorjev	2.034.388	2.060.656	2.043.461	99	100
Drugi stroški	223.708	222.477	228.476	103	102
Prevrednotevalni poslovni odhodki	44.094	21.754	29.708	137	67
Finančni odhodki	3.179		15.196		478
Drugi odhodki	1.462	11.732	45.190	385	3.090
Splošni stroški izdelave	198.233	172.233	196.847	114	99
Stroški enot skupnega pomena	879.599	861.488	1.044.088	121	119
SKUPAJ ODHODKI	10.173.768	10.288.166	10.675.229	104	105

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež predstavlja strošek storitev (52 %) zaradi najemnine infrastrukture.

Graf 42: Struktura odhodkov 2021



Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 2.935.136 EUR, 38.609 EUR pa znaša višina najemnine infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Skupno nakazilo plačane najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 2.973.745 EUR, kar je 3 % več kot leta 2020 in za 1 % manj od planiranega.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2021 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Tabela 48: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	2.873.976	3.000.889	2.973.745	99	103
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	2.873.976	3.000.889	2.973.745	99	103

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2021 v višini 562 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 66 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 536 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2021 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 119.671 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo negativen poslovni izid v višini 39.984 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 133.897 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 52.620 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 4.361 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 116.987 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 6.899 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 14.195 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 64.070 EUR in
- čiščenje javnih površin negativen poslovni izid v višini 5.361 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 120.233 EUR.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena dela pozitiven poslovni izid v višini 42.431 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 85.046 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 1.914 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 5.329 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 536 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 167 EUR.

Tabela 49: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.398.040	1.079.341	529.289	-210.590

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.146.804	1.100.232	46.572

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	541.199	639.716	-98.517

Zaradi večjega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in predaje komunalne infrastrukture iz projekta Hidravlične izboljšave so na oskrbi s pitno vodo stroški za najemnino infrastrukture, menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov za 210.590 EUR večji od prihodkov iz naslova omrežnine.

Na dejavnosti odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroška najemnine infrastrukture za 46.5723 EUR.

Na dejavnosti odpadnih voda stroški najemnine infrastrukture presegajo prihodke iz naslova omrežnine za 98.517 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2021.

Tabela 50: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	10.421.380	10.191.270	10.459.290	103	100
Vodna povračila	194.790	185.351	188.921	102	97
Subvencije					
Finančni prihodki	22.571	17.050	18.269	107	81
Drugi prihodki	11.846		9.313		79
SKUPAJ PRIHODKI	10.650.587	10.393.670	10.675.792	103	100
STROŠKI MATERIALA	1.411.937	1.314.254	1.380.626	105	98
Stroški materiala	674.303	676.867	720.166	106	107
Stroški energije	615.473	513.626	513.636	100	83
Stroški goriva	122.161	123.761	146.824	119	120
STROŠKI STORITEV	5.198.555	5.423.319	5.508.153	102	106
Prevozne storitve	362.730	256.322	329.813	129	91
Storitve tekočega vzdrževanja	646.989	604.725	667.575	110	103
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	15.700	14.848	19.206	129	122
Analize vode, deratizacije	46.353	55.329	42.015	76	91
Najemnina infrastrukture	2.836.247	2.963.889	2.935.136	99	103
Pogodbene storitve	190.530	179.293	193.315	108	101
čiščenje poslovnih prostorov	18.938	19.085	19.025	100	100
varovanje premoženja	11.575	13.763	14.706	107	127
zavarovalne premije	105.249	103.702	108.350	104	103
pogodbe o delu	48.242	41.055	48.151	117	100
storitve varstva pri delu	6.526	1.688	3.085	183	47
Ostale storitve	1.100.005	1.348.914	1.321.093	98	120
PTT storitve	28.288	25.718	30.995	121	110
komunalne storitve	303.001	341.832	321.967	94	106
storitve v zvezi s pokojniki	75.140	64.148	75.099	117	100
zdravstvene storitve	3.725	3.852	7.233	188	194
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	320	1.940	1.252	64	391
bančne storitve in str.plačilnega prometa	4.461	4.896	4.827	99	108
ostale storitve	685.070	906.528	879.721	97	128
AMORTIZACIJA OPREME JP	178.613	200.252	183.484	92	103
STROŠKI DELA	2.034.388	2.060.656	2.043.461	99	100
Bruto bruto plače zaposlenih	1.720.956	1.801.073	1.710.192	95	99
Drugi stroški dela	313.432	259.583	333.268	128	106
DRUGI STROŠKI	223.708	222.477	228.476	103	102
-izdatki za varstvo okolja	194.914	185.351	189.016	102	97
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	44.094	21.754	29.708	137	67
FINANČNI ODHODKI	3.179		15.196		478
DRUGI ODHODKI	1.462	11.732	45.190	385	3.090
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	198.233	172.233	196.847	114	99
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	879.599	861.488	1.044.088	121	119
SKUPAJ ODHODKI	10.173.768	10.288.166	10.675.229	104	105
POKRITJE	476.819	105.504	562		

Tabela 51: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO						
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN
Poslovni prihodki	2.531.172	292.212	237.074	1.916.086	1.665.170	135.904
Vodna povračila	188.921					
Subvencije						
Finančni prihodki	5.022		3	3.690	2.735	283
Drugi prihodki	1.432			1.314	1.139	
SKUPAJ PRIHODKI	2.726.547	292.212	237.077	1.921.089	1.669.044	136.187
Stroški materiala	448.393	4.504	1.439	101.933	334.856	17.188
Stroški storitev	1.411.917	283.037	221.821	1.255.366	914.498	74.578
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.079.341			1.100.232	583.420	56.295
Amortizacija opreme JP	21.394	28		31.156	9.823	16.669
Stroški dela	397.522			258.941	242.513	6.822
Drugi stroški	194.137			5.172	1.867	499
- izdatki za varstvo okolja	189.016					
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.280			2.530	745	40
Finančni odhodki	219			140	55	3
Drugi odhodki	329			232	153	53
Splošni stroški izdelave	60.022	630	1.874	30.115	49.646	2.495
Stroški enot skupnega pomena	231.318	4.013	11.943	101.607	167.507	13.478
SKUPAJ ODHODKI	2.766.531	292.212	237.077	1.787.192	1.721.664	131.826
POSLOVNI IZID	-39.984	0	0	133.897	-52.620	4.361

Tabela 51: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO						
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.617.097	368.952	134.232	155.907	645.784	9.699.590
Vodna povračila						188.921
Subvencije						
Finančni prihodki	4.908	906		493		18.039
Drugi prihodki	960				4.468	9.313
SKUPAJ PRIHODKI	1.622.965	369.858	134.232	156.400	650.252	9.915.863
Stroški materiala	87.319	65.335	25.217	13.064	67.289	1.166.536
Stroški storitev	745.405	162.986	22.415	106.272	82.652	5.280.948
- najemnina za uporabo infrastrukture	69.023	16.275	14.645	12.154	231	2.931.617
Amortizacija opreme JP	50.950	6.327	7.299	2.417	27.735	173.799
Stroški dela	441.042	54.722	41.597	64.491	411.104	1.918.756
Drugi stroški	12.657	3.618		2.322	6.864	227.136
- izdatki za varstvo okolja						189.016
Prevrednotevalni posl.odhodki	18.975	1.295	875	3.074		28.815
Finančni odhodki	14.651					15.068
Drugi odhodki	39.904	161		108	405	41.345
Splošni stroški izdelave	34.440	7.117	2.351	2.984	2.582	194.256
Stroški enot skupnega pomena	294.609	61.397	20.283	25.738	56.982	988.875
SKUPAJ ODHODKI	1.739.952	362.959	120.037	220.471	655.613	10.035.534
POSLOVNI IZID	-116.987	6.899	14.195	-64.070	-5.361	-119.671

Tabela 52: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO						
DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	443.531	301.873	129	14.167	759.700	10.459.290
Vodna povračila						188.921
Subvencije						
Finančni prihodki		230			230	18.269
Drugi prihodki						9.313
SKUPAJ PRIHODKI	443.531	302.103	129	14.167	759.929	10.675.792
Stroški materiala	198.645	12.373	558	2.514	214.090	1.380.626
Stroški storitev	91.198	119.498	1.300	15.209	227.206	5.508.153
- najemnina za uporabo infrastrukture			685	2.834	3.519	2.935.136
Amortizacija opreme JP	3.292	6.393			9.685	183.484
Stroški dela	68.431	56.275			124.705	2.043.461
Drugi stroški	729	611			1.340	228.476
- izdatki za varstvo okolja						189.016
Prevrednotevalni posl.odhodki	85	807			893	29.708
Finančni odhodki		128			128	15.196
Drugi odhodki	2.481	1.364			3.845	45.190
Splošni stroški izdelave	1.687	820	8	77	2.591	196.847
Stroški enot skupnega pomena	34.552	18.789	178	1.696	55.213	1.044.088
SKUPAJ ODHODKI	401.100	217.056	2.044	19.496	639.696	10.675.229
POSLOVNI IZID	42.431	85.046	-1.914	-5.329	120.233	562

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

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

Tabela 53: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2021

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Markljeva ulica	Obnova	371
Vodovod Kastelčeva ulica	Obnova	80
Vodovod Jakčeva ulica	Obnova	115
Vodovod Poganci	Novogradnja	724
Vodovod Prešernov trg	Obnova	176
Vodovod Srebrniče	Novogradnja	55
SKUPAJ		1.521

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale.

Tabela 54: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 130-3402/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA POKOPALIŠČ	96.909
STRI 75-6001/2021	IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM	25.500
STRI 131-3301/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV	38.066
STRI 97-6001/2021	PRENOS IN PREVZEM NALOG ZA PROJEKT INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NOVO MESTO V LETU 2021	5.581
STRI 186-9201/2021	VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2021	18.041
STRI 98-1101/2021	POGODBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE NOVO MESTO V LETU 2021	23.945
STRI 21-1101/2021	INTERVENCIJSKO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM	188.689
STRI 126-1101/2021	ODNOVA VODOVODA MARKLJEVA ULICA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM	136.289
354-26/2013-643	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	14.575
35416-2/2019	KANALIZACIJA RAGOVO	36.391
SKUPAJ MESTNA OBČINA NOVO MESTO		583.986

17.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Tabela 55: Osnovni podatki 2017–2021

Občina Šentjernej					
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	136	136	136	136	138
menjave vodomero	565	448	826	378	440
število novih vodovodnih priključkov	25	14	31	23	20
število obnovljenih vodovodnih priključkov	63	61	45	46	38
število aktivnih vodohranov	9	9	9	9	9
prostornina vodohranov v m ³	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
število aktivnih vrtin	5	5	5	5	5
število aktivnih črpalšč	3	3	3	3	3
delež vodnih izgub v %	22,26	24,40	21,31	20,08	23,96
število saniranih okvar na vod. omrežju	59	78	80	43	35
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	594	602	606	607	606
število zabojnikov za embalažo	296	320	318	323	342
število zabojnikov za papir	153	154	159	160	176
število zabojnikov za steklo	100	101	103	104	121
število zabojnikov za biološke odpadke	48	47	48	49	50
skupno število zabojnikov za odpadke	1.191	1.224	1.234	1.243	1.295

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

Tabela 56: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS 2021/plan	INDEKS 2021/2020
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	398.832	100	394.360	100	407.419	100	103	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	329.648	83	323.467	82	323.552	79	100	98
pridobitna dejavnost	69.184	17	70.893	18	83.866	21	118	121
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	2.009.960	100	1.971.360	100	1.996.140	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.870.669	93	1.836.120	93	1.867.151	94	102	100
pridobitna dejavnost	139.290	7	135.240	7	128.989	6	95	93

V letu 2021 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri oskrbi s pitno vodo, medtem ko se je na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov zmanjšala. Povečala se je poraba vode pridobitne dejavnosti, medtem ko se je poraba gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti zaradi epidemioloških razmer zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.104.463 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 1.003.348 EUR in na drugih dejavnostih 101.114 EUR.

Tabela 57: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	1.119.681	1.040.115	1.100.181	106	98
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	853.999	845.935	858.253	101	100
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	225.722	162.500	200.418	123	89
1.3. Vodna povračila	31.201	31.680	33.693	106	108
1.4. Subvencije					
1.5. Drugi poslovni prihodki	8.759		7.817		89
2. Finančni prihodki	1.992	3.900	2.287	59	115
3. Drugi prihodki	1.106		1.995		180
4. SKUPAJ	1.122.777	1.044.015	1.104.463	106	98

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 858.253 EUR prihodkov, kar je na ravni leta 2020 in 1 % več kot smo planirali.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 200.418 EUR, kar je za 11 % manj kot leta 2020 in 23 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in državno podporo Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.287 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.995 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (70 %).

V letu 2021 smo glede na leto 2020 dosegli za 2 % nižjo realizacijo prihodkov in za 6 % višjo, kot smo planirali, kar je posledica večje fizične realizacije in večje realizacije gradbene skupine.

Graf 43: Struktura prihodkov 2021

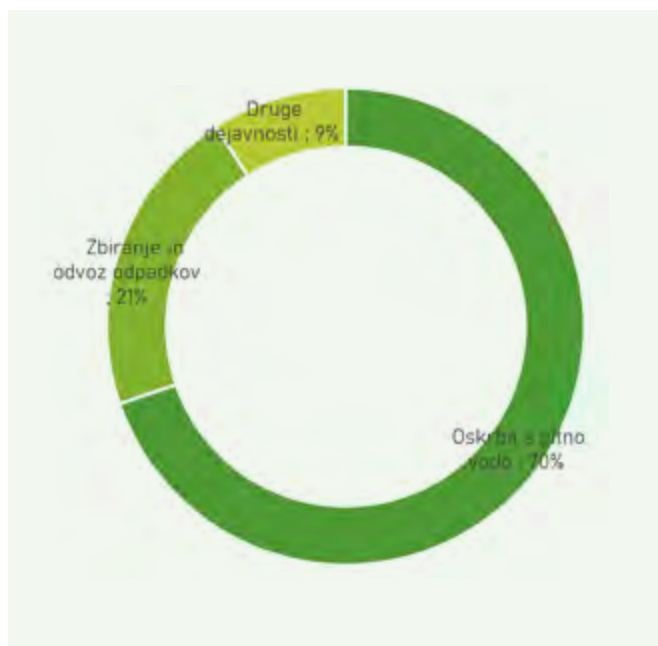


Tabela 58: Prihodki po dejavnostih v EUR

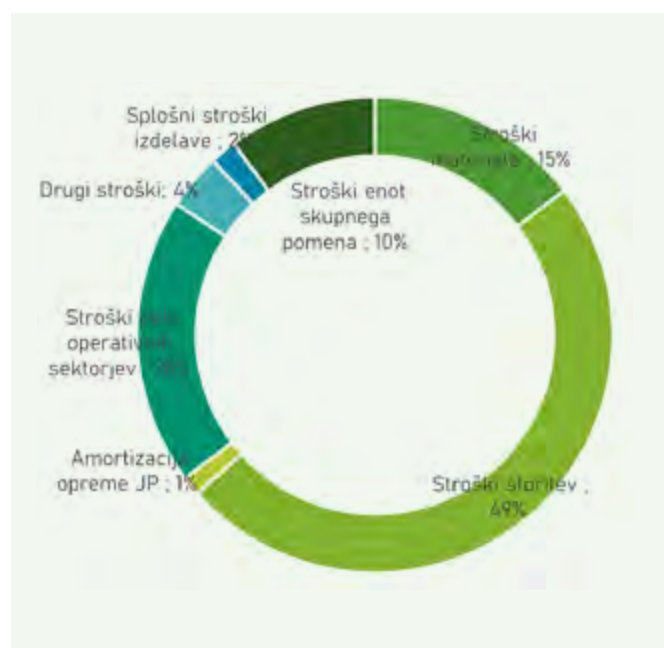
PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	612.565	601.493	664.591	110	108
Menjave vodomero	45.490	43.000	51.353	119	113
Obnove vodovodnih priključkov	118.110	70.200	53.330	76	45
Zbiranje in odvoz odpadkov	233.254	216.322	232.578	108	100
Druge dejavnosti	113.358	113.000	101.114	89	89
SKUPAJ	1.122.777	1.044.015	1.102.967	106	98

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2021 skupaj znašali 973.587 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 888.851 EUR in za druge dejavnosti 84.735 EUR.

Tabela 59: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	116.165	105.710	142.411	135	123
Stroški storitev	496.543	559.718	473.994	85	95
Amortizacija opreme JP	14.277	13.442	12.921	96	91
Stroški dela operativnih sektorjev	207.139	192.186	189.969	99	92
Drugi stroški	34.393	35.229	37.048	105	108
Prevrednotevalni poslovni odhodki	452	1.305	317	24	70
Finančni odhodki	1		173		
Drugi odhodki	410	1.609	688	43	168
Splošni stroški izdelave	17.573	14.693	17.509	119	100
Stroški enot skupnega pomena	90.914	76.560	98.557	129	108
SKUPAJ ODHODKI	977.868	1.000.455	973.587	97	100

Graf 44: Struktura odhodkov 2021



Skupni odhodki so na ravni doseženih v letu 2020 in za 3 % nižji od planiranih.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 33.693 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (49 %).

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 60: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	191.446	270.220	212.031	78	111
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	191.446	270.220	212.032	78	111

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 213.031 EUR in je bil za 11 % višji od doseženega v 2020.

Občina Šentjernej je v letu 2021 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2021

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2021 v višini 130.876 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 15.411 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 124.889 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 114.497 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 16.379 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 128.889 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 14.393 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 16.379 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 124.889 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 115.132 EUR.

Tabela 61: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šentjernej	406.316	201.885	104.683	99.748

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2021.

Tabela 62: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠENTJERNEJ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.088.478	1.008.435	1.066.487	106	98
Vodna povračila	31.201	31.680	33.693	106	108
Subvencije					
Finančni prihodki	1.992	3.900	2.287	59	115
Drugi prihodki	1.106		1.995		180
SKUPAJ PRIHODKI	1.122.777	1.044.015	1.104.463	106	98
STROŠKI MATERIALA	116.165	105.710	142.411	135	123
Stroški materiala	87.506	77.503	111.968	144	128
Stroški energije	16.864	15.982	15.919	100	94
Stroški goriva	11.795	12.225	14.524	119	123
STROŠKI STORITEV	496.543	559.718	473.994	85	95
Prevozne storitve	23.089	19.262	33.910	176	147
Storitve tekočega vzdrževanja	137.843	83.790	100.288	120	73
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.855	2.743	2.530	92	89
Analize vode, deratizacije	8.030	10.237	6.779	66	84
Najemnina infrastrukture	191.446	270.220	212.031	78	111
Pogodbene storitve	5.881	5.465	5.824	107	99
čiščenje poslovnih prostorov	691	629	649	103	94
varovanje premoženja	424	359	387	108	91
zavarovalne premije	4.372	4.317	4.512	105	103
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	394	160	277	173	70
Ostale storitve	127.400	168.001	112.632	67	88
PTT storitve	2.870	2.803	3.153	113	110
komunalne storitve	22.125	18.902	23.747	126	107
zdravstvene storitve	241	374	426	114	177
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	32	28	85		264
bančne storitve in str.plačilnega prometa	551	600	597	99	108
ostale storitve	101.582	145.294	84.624	58	83
AMORTIZACIJA OPREME JP	14.277	13.442	12.921	96	91
STROŠKI DELA	207.139	192.186	189.969	99	92
Bruto bruto plače zaposlenih	177.820	169.020	162.001	96	91
Drugi stroški dela	29.320	23.167	27.967	121	95
DRUGI STROŠKI	34.393	35.229	37.048	105	108
-izdatki za varstvo okolja	31.201	31.680	33.693	106	108
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	452	1.305	317	24	70
FINANČNI ODHODKI	1		173		
DRUGI ODHODKI	410	1.609	688	43	168
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.573	14.693	17.509	119	100
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	90.914	76.560	98.557	129	108
SKUPAJ ODHODKI	977.868	1.000.455	973.587	97	100
POKRITJE	144.909	43.560	130.876	300	90



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

OBČINA ŠENTJERNEJ										
	Vodooskrba	Menjave vodometrov	Vzdrževanje vod. priključkov	Ravnanje z odpadki	24-urna dežurna služba	SKUPAJ OBVEZNE DEL.	Gradbena skupina	SKUPAJ DRUGE DEL.	SKUPAJ	
Poslovni prihodki	628.132	51.353	53.300	231.092	1.496	965.373	101.114	101.114	1.066.487	
Vodna povračila	33.693					33.693			33.693	
Subvencije										
Finančni prihodki	1.265		30	992		2.287			2.287	
Drugi prihodki	1.501			494		1.995			1.995	
SKUPAJ PRIHODKI	664.591	51.353	53.330	232.578	1.496	1.003.348	101.114	101.114	1.104.463	
Stroški materiala	78.300	399	247	13.025	241	92.213	50.199	50.199	142.411	
Stroški storitev	261.120	50.248	49.930	107.549	466	469.314	4.680	4.680	473.994	
- najemina za uporabo infrastrukture	201.885			10.147		212.031			212.031	
Amortizacija opreme JP	5.178	8		6.604	146	11.936	985	985	12.921	
Stroški dela	98.648			70.435	416	169.500	20.469	20.469	189.969	
Drugi stroški	34.962			1.868		36.830	218	218	37.048	
- izdatki za varstvo okolja	33.693					33.693			33.693	
Prevednotevalni poslovdhodki	147			153	18	317			317	
Finančni odhodki	166			7		173			173	
Drugi odhodki	82			77		159	529	529	688	
Splošni stroški izdelave	11.658	95	428	4.950	22	17.152	356	356	17.509	
Stroški enot skupnega pomena	45.441	604	2.725	42.301	186	91.258	7.299	7.299	98.557	
SKUPAJ ODHODKI	535.702	51.353	53.330	246.971	1.496	888.851	84.735	84.735	973.587	
POSLOVNI IZID	128.889	0	0	-14.393	0	114.497	16.379	16.379	130.876	

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 64: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2021

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Na Gmajno	Obnova	134
Vodovod IC Sejmišče	Novogradnja	255
Vodovod IC Sejmišče	Novogradnja	77
SKUPAJ		466

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 65: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 65-1102/2021	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2021	6.360
STRI 66-1102/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2021	56.995
STRI 141-2102/2021	IZDELAVA OPERATIVNEGA PROGRAMA OPREMLJANJA AGLOMERACIJ S KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO V OBČINI ŠENTJERNEJ	30.000
STRI 146-9202/2021	VZPOSTAVITEV KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)-KANALIZACIJSKI SISTEM NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2021	5.000
STRI 62-02/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2021	2.767
STRI 63-3302/2021	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2021	4.995
STRI 64-9202/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2021	10.553
SKUPAJ OBČINA ŠENTJERNEJ		116.669

17.3. OBČINA ŠKOCJAN

Tabela 66: Osnovni podatki 2017–2021

Občina Škocjan					
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	76	76	77	76	81
menjave vodomero	107	287	274	190	171
število novih vodovodnih priključkov	6	13	7	20	14
število obnovljenih vodovodnih priključkov	48	28	45	19	7
število aktivnih vodohranov	7	7	7	7	7
prostornina vodohranov v m ³	380	380	380	380	380
število aktivnih vrtin	3	3	3	3	3
število aktivnih črpališč	5	5	5	5	5
delež vodnih izgub v %	32,06	33,27	29,85	29,14	33,83
število saniranih okvar na vod. omrežju	27	36	38	32	38
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	8	8	8	8	8
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	305	307	314	310	310
število zabojnikov za embalažo	149	182	184	189	198
število zabojnikov za papir	48	72	73	73	77
število zabojnikov za steklo	44	54	54	55	59
število zabojnikov za biološke odpadke	12	12	11	11	11
skupno število zabojnikov za odpadke	558	627	636	638	655

Tabela 67: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	143.369	100	141.391	100	144.173	100	102	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.610	95	132.734	94	136.926	95	103	101
pridobitna dejavnost	7.759	5	8.657	6	7.247	5	84	93
Odvajanje odpadnih voda v m³	6.906	100	6.983	100	7.193	100	103	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.622	81	5.645	78	5.930	82	105	105
pridobitna dejavnost	1.284	19	1.338	22	1.263	18	94	98
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	894.701	100	875.189	100	884.072	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	839.665	94	821.093	93	838.213	95	102	100
pridobitna dejavnost	55.035	6	54.096	7	45.859	5	85	83

V letu 2021 je bila glede na leto 2020 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadnih voda. Povečala se je poraba vode gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti, medtem ko se je poraba pridobitne dejavnosti zaradi epidemioloških in gospodarskih razmer zmanjšala. Pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov beležimo pri pridobitni dejavnosti večji izpad, zato skupna dosežena realizacija ne dosega dosežene v letu 2020.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2021

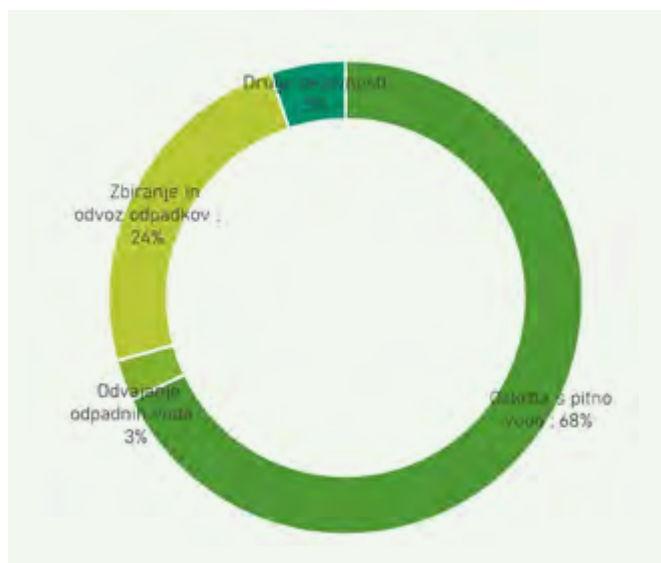
V letu 2021 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 481.926 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 457.654 EUR in na drugih dejavnostih 24.272 EUR. V letu 2020 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 91.679 EUR prihodkov.

Tabela 68: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	545.012	494.177	480.467	97	88
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	395.404	392.143	396.492	101	100
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	129.746	89.000	64.978	73	50
1.3. Vodna povračila	13.330	13.034	14.193	109	106
1.4. Subvencije	1.325				
1.5. Drugi poslovni prihodki	5.207		4.804		92
2. Finančni prihodki	1.132	1.000	1.216	122	107
3. Drugi prihodki	149		243		163
4. SKUPAJ	546.292	495.176	481.926	97	88

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 396.492 EUR prihodkov, kar je za na ravni leta 2020 in 1 % več kot smo planirali.

Graf 45: Struktura prihodkov 2021



Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 64.978 EUR, kar je za 50 % manj kot leta 2020 in 27 % manj kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in državno podporo Covid.

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

Drugi prihodki so znašali 243 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (68 %).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 ter planom za leto 2021 po dejavnostih.

Tabela 69: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	269.221	248.822	287.847	116	107
Menjave vodomero	19.802	19.875	22.209	112	112
Obnove vodovodnih priključkov	31.835	30.150	17.442	58	55
Odvajanje odpadnih voda	14.715	13.307	13.572	102	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	119.040	115.021	116.584	101	98
Druge dejavnosti	91.679	68.000	24.272	36	26
SKUPAJ	546.292	495.176	481.926	97	88

Tabela 70: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2021 dejansko doseženih za 12 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2020 in za 3 % manj kot smo jih planirali. Zmanjšali so se prihodki drugih dejavnosti.

Tabela 71: Odhodki v EUR

V primerjavi z letom 2020 so se odhodki zmanjšali za 2 %, v primerjavi s planom pa povečali za 2 %. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev zaradi prevzema komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem 1.8.2021.

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (49 %).

Sector	Percentage
Stroški storitev	49%
Stroški dela operativnih sektorjev	21%
Stroški enot skupnega pomena	10%
Stroški materiala	13%
Druzi stroški	3%
Splošni stroški izdelave	2%
Arhiviranje JP	1%

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 72: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	94.108	93.445	131.825	141	140
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-1.325				
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	92.783	93.445	131.825	141	142

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 131.825 EUR in je bil za 42 % višji od doseženega v letu 2020 in za 41 % višji od planiranega.

Občina Škocjan je v letu 2021 imela na razpolago celoten znesek iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture, za 38.380 EUR več kot smo planirali in 39.042 EUR več kot v letu 2020.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Občina Škocjan je v letu 2021 dosegla negativen rezultat iz poslovanja v višini 14.334 EUR.

Do negativnega rezultata je prišlo zaradi predaje komunalne infrastrukture iz projekta Hidravlične izboljšave v poslovnem najem. Najemnina infrastrukture je bila za 38.380 EUR večja kot smo planirali in predstavlja priliv v občinski proračun. Po poravnavi izgube v višini 14.334 EUR ostane občini dodatno na razpolago iz naslova povečanja najemnine 24.046 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 20.720 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 6.386 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 13.243 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 9.356 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 1.883 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 6.386 EUR.

Občina Škocjan mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2021, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Tabela 73: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Škocjan	136.666	106.499	39.651	-9.484

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Škocjan	10.926	19.987	-9.061

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2021.

Tabela 74: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	530.357	481.141	466.274	97	88
Vodna povračila	13.330	13.034	14.193	109	106
Subvencije	1.325				
Finančni prihodki	1.132	1.000	1.216	122	107
Drugi prihodki	149		243		163
SKUPAJ PRIHODKI	546.292	495.176	481.926	97	88
STROŠKI MATERIALA	85.086	83.322	63.296	76	74
Stroški materiala	55.328	53.367	30.252	57	55
Stroški energije	22.944	22.560	24.930	111	109
Stroški goriva	6.814	7.394	8.114	110	119
STROŠKI STORITEV	216.710	211.288	242.348	115	112
Prevozne storitve	3.759	2.579	4.322	168	115
Storitve tekočega vzdrževanja	52.861	44.002	47.533	108	90
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.526	1.578	1.379	87	90
Analize vode, deratizacije	6.750	5.503	5.953	108	88
Najemnina infrastrukture	94.108	93.445	131.825	141	140
Pogodbene storitve	3.537	3.173	4.736	149	134
čiščenje poslovnih prostorov	319	338	309	91	97
varovanje premoženja	453	161	1.788	1.114	395
zavarovalne premije	2.557	2.584	2.501	97	98
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	208	90	138	154	66
Ostale storitve	54.169	61.008	46.601	76	86
PTT storitve	1.571	1.585	1.660	105	106
komunalne storitve	10.545	8.552	10.657	125	101
zdravstvene storitve	137	200	207	104	152
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	17	15	47		274
bančne storitve in str.plačilnega prometa	326	353	382	108	117
ostale storitve	41.572	50.303	33.647	67	81
AMORTIZACIJA OPREME JP	8.202	7.629	7.087	93	86
STROŠKI DELA	122.218	114.710	102.864	90	84
Bruto bruto plače zaposlenih	104.774	100.887	87.844	87	84
Drugi stroški dela	17.445	13.823	15.020	109	86
DRUGI STROŠKI	15.021	14.961	15.923	106	106
-izdatki za varstvo okolja		13.034			
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.662	1.118	4.884	437	133
FINANČNI ODHODKI	266		256		96
DRUGI ODHODKI	367	1.495	196	13	54
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	9.208	8.240	9.696	118	105
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	46.535	43.108	49.710	115	107
SKUPAJ ODHODKI	507.275	485.869	496.260	102	98
POKRITJE	39.017	9.305	-14.334		

Tabela 75: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠKOCJAN										SKUPAJ
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	
Poslovni prihodki	273.010	22.209	17.442	13.397	115.943	442.002	21.266	3.007	24.272	466.274
Vodna povračila	14.193					14.193				14.193
Subvencije										
Finančni prihodki	463			174	578	1.216				1.216
Drugi prihodki	180				63	243				243
SKUPAJ PRIHODKI	287.847	22.209	17.442	13.572	116.584	457.654	21.266	3.007	24.272	481.926
Stroški materiala	46.148	115	79	592	7.735	54.669	8.598	29	8.627	63.296
Stroški storitev	143.563	21.884	16.023	20.737	38.177	240.387	1.903	59	1.962	242.348
- najemina za uporabo infrastrukture	106.499			19.987	5.338	131.825				131.825
Amortizacija opreme JP	2.898	3		109	3.780	6.790	224	72	296	7.087
Stroški dela	55.383			339	41.925	97.648	4.656	560	5.216	102.864
Drugi stroški	14.921			10	935	15.866	50	7	57	15.923
- izdatki za varstvo okolja										
Prevrednotevalni poslohodki	3.290			366	1.228	4.884				4.884
Finančni odhodki	78			28	150	256				256
Drugi odhodki	47			1	36	84	107	5	113	196
Splošni stroški izdelave	7.064	28	182	170	2.176	9.621	72	3	75	9.696
Stroški enot skupnega pomena	27.698	178	1.158	575	18.559	48.169	1.471	70	1.541	49.710
SKUPAJ ODHODKI	301.090	22.208	17.442	22.928	114.702	478.373	17.081	805	17.887	496.260
POSLOVNI IZID	-13.243	0	0	-9.356	1.883	-20.720	4.184	2.202	6.386	-14.334

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

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

Tabela 76: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2021

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Stara Bučka 2-3	Obnova	18
SKUPAJ		18

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 77: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 138-2103/2021	PROJ. DOK. DGD IN PZI ZA OBNOVO KAN. S TLAČNIM IN GRAVITACIJSKIM VODOM, ČRP. TER DOSTOPNO CESTO NA KAN.SISTEMU ŠKOCJAN-ZAVINEK	7.700
STRI 103-03/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL	1.951
STRI 104-3303/2021	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2021	2.252
STRI 105-9203/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2021	5.728
STRI 107-1103/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2021	9.675
SKUPAJ OBČINA ŠKOCJAN		27.306

17.4. OBČINA MIRNA PEČ

Tabela 78: Osnovni podatki 2017–2021

Občina Mirna Peč					
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	47	49	49	49	58
menjave vodomerov	330	3	295	144	78
število novih vodovodnih priključkov	98	15	23	49	20
število obnovljenih vodovodnih priključkov	49	89	6	9	19
število aktivnih vodohranov	3	3	3	3	3
prostornina vodohranov v m ³	400	400	400	400	400
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	1	1	1	1	1
delež vodnih izgub v %	16,88	23,63	21,23	14,38	19,47
število saniranih okvar na vod. omrežju	6	13	10	13	11
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	16	17	17	18	18
število novih kanalizacijskih priključkov	3	10	7	6	3
število črpališč odpadne vode	4	4	4	4	5
število čistilnih naprav	3	3	3	3	3
skupna velikost čistilnih naprav – PE	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	169	175	179	182	187
število zabojnikov za embalažo	128	180	188	194	198
število zabojnikov za papir	50	58	66	71	71
število zabojnikov za steklo	44	48	49	51	54
število zabojnikov za biološke odpadke	16	16	17	18	18
skupno število zabojnikov za odpadke	407	477	499	516	528

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

Tabela 79: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	155.885	100	146.498	100	159.995	100	109	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	139.626	90	133.485	92	147.384	92	110	106
pridobitna dejavnost	16.259	10	13.013	8	12.612	8	97	78
Odvajanje odpadnih voda v m³	47.913	100	46.001	100	46.784	100	102	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	39.435	82	39.451	93	41.023	88	104	104
pridobitna dejavnost	8.478	18	6.550	7	5.761	12	88	68
Čiščenje odpadnih voda v m³	47.913	100	46.001	100	46.784	100	102	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	39.435	82	39.451	93	41.023	88	104	104
pridobitna dejavnost	8.478	18	6.550	7	5.761	12	88	68
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	810.803	100	791.916	100	822.307	100	104	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	790.331	97	772.908	98	796.212	97	103	101
pridobitna dejavnost	20.471	3	19.008	2	26.095	3	137	127

V letu 2021 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter zbiranju in odvozu odpadkov, medtem ko se je pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda znižala. Povsod se je povečala poraba vode gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti, medtem ko se je poraba pridobitne dejavnosti zaradi epidemioloških in gospodarskih razmer zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 588.736 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 552.671 EUR in na drugih dejavnostih 36.065 EUR.

Tabela 80: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	581.781	559.937	587.606	105	101
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	456.280	445.375	461.243	104	101
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	70.632	66.500	70.996	107	101
1.3. Vodna povračila	11.755	11.488	12.816	112	109
1.4. Subvencije	38.629	36.574	36.574	100	95
1.5. Drugi poslovni prihodki	4.485		5.978		133
2. Finančni prihodki	1.017	1.150	987	86	97
3. Drugi prihodki	706		143		20
4. SKUPAJ	583.503	561.087	588.736	105	101

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 461.243 EUR prihodkov, kar je za 1 % več kot v letu 2020 in 4 % več kot smo planirali.

Graf 47: Struktura prihodkov 2021



Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 70.996 EUR, kar je 1 % več kot leta 2020 in 7 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih državno podpora Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 987 EUR.

Drugi prihodki so znašali 143 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (50 %).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 ter planom za leto 2021 po dejavnostih.

Tabela 81: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	273.582	230.170	273.920	119	100
Menjave vodomero	16.518	9.500	9.360	99	57
Obnove vodovodnih priključkov	4.830	25.000	9.928	40	206
Odvajanje odpadnih voda	65.966	57.256	58.456	102	89
Čiščenje odpadnih voda	87.926	89.307	93.461	105	106
Zbiranje in odvoz odpadkov	106.499	101.354	107.545	106	101
Druge dejavnosti	28.181	48.500	36.065	74	128
SKUPAJ	583.503	561.087	588.736	105	101

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 38.629 EUR v letu 2020, planiranih in dejansko doseženih v višini 36.574 EUR v letu 2021.

Tabela 82: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
brez upoštevanja subvencij cen	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	273.582	230.170	273.920	119	100
Menjave vodomero	16.518	9.500	9.360	99	57
Obnove vodovodnih priključkov	4.830	25.000	9.928	40	206
Odvajanje odpadnih voda	56.800	57.256	58.456	102	103
Čiščenje odpadnih voda	58.464	52.733	56.887	108	97
Zbiranje in odvoz odpadkov	106.499	101.354	107.545	106	101
Druge dejavnosti	28.181	48.500	36.065	74	128
SKUPAJ	544.874	524.513	552.162	105	101

V letu 2021 smo v občini Mirna Peč dosegli za 1 % višje prihodke v primerjavi z letom 2020 in za 5 % višje kot smo planirali.

Višji prihodki so posledica višje fizične realizacije ter manjšega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 562.622 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 533.098 EUR in za druge dejavnosti 29.524 EUR.

Tabela 83: Odhodki v EUR

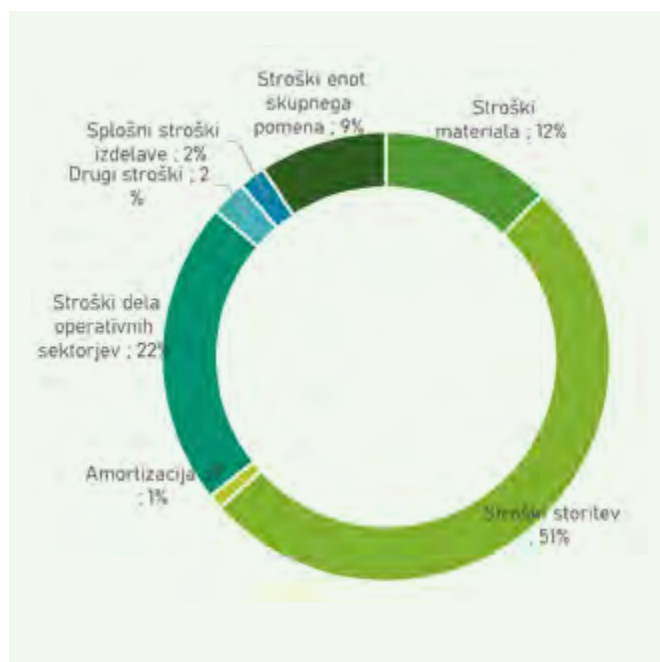
ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	77.495	84.092	68.127	81	88
Stroški storitev	290.837	290.527	285.191	98	98
Amortizacija opreme JP	4.936	6.151	6.099	99	124
Stroški dela operativnih sektorjev	111.049	107.673	122.376	114	110
Drugi stroški	13.152	13.147	14.400	110	109
Prevrednotevalni poslovni odhodki	364	991	3.793	383	1.041
Finančni odhodki	1		4		
Drugi odhodki	126	1.066	271	25	214
Splošni stroški izdelave	10.614	9.846	10.714	109	101
Stroški enot skupnega pomena	46.483	47.595	51.646	109	111
SKUPAJ ODHODKI	555.059	561.087	562.622	100	101

V primerjavi z letom 2020 so se skupni odhodki povečali za 1 % in so na ravni planiranih.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 12.816 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2021 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (51 %).

Graf 48: Struktura odhodkov 2021



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 84: Najemnina Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	149.758	148.276	169.248	114	113
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-38.629	-36.574	-36.574	100	95
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	111.129	111.702	132.674	119	119

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 169.248 EUR in je bil za 14 % nižji od planiranega in za 13 % višji od doseženega v preteklem letu.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 36.574 EUR.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2021 na razpolago 132.674 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 19 % več kot v letu 2020.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2021 v višini 26.114 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.075 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 24.919 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2021 dosegli negativen poslovni izid v višini 10.460 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 19.573 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 6.541 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2021 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 36.825 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 13.249 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 8.042 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 4.039 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 6.541 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 24.919 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč v višini 23.065 EUR.

Tabela 85: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Mirna Peč	154.804	99.584	19.288	35.932

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	45.142	48.846	-3.704

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	13.094	16.988	-3.895

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2021.

Tabela 86: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA MIRNA PEČ	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	531.396	511.875	538.216	105	101
Vodna povračila	11.755	11.488	12.816	112	109
Subvencije	38.629	36.574	36.574	100	95
Finančni prihodki	1.017	1.150	987	86	97
Drugi prihodki	706		143		20
SKUPAJ PRIHODKI	583.503	561.087	588.736	105	101
STROŠKI MATERIALA	77.495	84.092	68.127	81	88
Stroški materiala	35.150	43.300	28.734	66	82
Stroški energije	37.832	36.083	33.332	92	88
Stroški goriva	4.514	4.709	6.061	129	134
STROŠKI STORITEV	290.837	290.527	285.191	98	98
Prevozne storitve	21.147	20.026	23.136	116	109
Storitve tekočega vzdrževanja	35.970	34.635	33.865	98	94
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	979	1.029	1.077	105	110
Analize vode, deratizacije	3.809	3.866	3.207	83	84
Najemnina infrastrukture	149.758	148.276	169.248	114	113
Pogodbene storitve	3.729	3.576	3.874	108	104
čiščenje poslovnih prostorov	240	221	230	104	96
varovanje premoženja	158	136	149	110	95
zavarovalne premije	3.148	3.130	3.346	107	106
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	183	90	149	166	81
Ostale storitve	75.445	79.119	50.784	64	67
PTT storitve	1.330	1.342	1.501	112	113
komunalne storitve	21.567	20.806	18.734	90	87
zdravstvene storitve	94	159	198	125	210
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	17	12	37		222
bančne storitve in str.plačilnega prometa	244	266	322	121	132
ostale storitve	52.193	56.535	29.992	53	57
AMORTIZACIJA OPREME JP	4.936	6.151	6.099	99	124
STROŠKI DELA	111.049	107.673	122.376	114	110
Bruto bruto plače zaposlenih	93.736	94.636	102.410	108	109
Drugi stroški dela	17.312	13.037	19.966	153	115
DRUGI STROŠKI	13.152	13.147	14.400	110	109
-izdatki za varstvo okolja	11.755	11.488	12.816	112	109
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	364	991	3.793	383	1.041
FINANČNI ODHODKI	1		4		356
DRUGI ODHODKI	126	1.066	271	25	214
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	10.614	9.846	10.714	109	101
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	46.483	47.595	51.646	109	111
SKUPAJ ODHODKI	555.059	561.087	562.622	100	101
POKRITJE	28.445	0	26.114		92

Tabela 87: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ											SKUPAJ
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	260.574	9.360	9.928	58.304	56.794	107.190	502.151	23.933	12.132	36.065	538.216
Vodna povračila	12.816						12.816				12.816
Subvencije					36.574		36.574				36.574
Finančni prihodki	426			152	93	317	987	0		0	987
Drugi prihodki	105					38	143				143
SKUPAJ PRIHODKI	273.920	9.360	9.928	58.456	93.461	107.545	552.671	23.933	12.132	36.065	588.736
Stroški materiala	36.293	99	48	2.059	12.133	4.919	55.551	12.517	58	12.576	68.127
Stroški storitev	127.470	9.080	9.764	50.998	36.490	49.298	283.101	884	1.206	2.090	285.191
- najemnina za uporabo infrastrukture	99.584			48.846	16.988	3.829	169.248				169.248
Amortizacija opreme JP	1.688	3		453	1.097	2.524	5.765	220	114	334	6.099
Stroški dela	32.408			15.910	39.818	26.393	114.529	4.569	3.278	7.846	122.376
Drugi stroški	13.241			43	296	758	14.337	49	15	63	14.400
- izdatki za varstvo okolja	12.816						12.816				12.816
Prevrednotevalni poslohodki				12		17	29		3.764	3.764	3.793
Finančni odhodki				0		4	4				4
Drugi odhodki	27			4	24	32	88	126	58	183	271
Splošni stroški izdelave	5.334	24	16	509	2.662	2.050	10.594	85	35	120	10.714
Stroški enot skupnega pomena	20.634	154	100	1.716	8.982	17.512	49.099	1.739	808	2.547	51.646
SKUPAJ ODHODKI	237.096	9.360	9.928	71.705	101.503	103.507	533.098	20.189	9.336	29.524	562.622
POSLOVNI IZID	36.825	0	0	-13.249	-8.042	4.039	19.573	3.745	2.796	6.541	26.114

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 88: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 73-1104/2021	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI	1.421
STRI 74-2104/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	10.568
STRI 76-1104/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2021	6.920
STRI 77-04/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2021	1.919
STRI 78-3304/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE	3.652
STRI 79-9204/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)	3.668
STRI 80-1104/2021	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	4.072
SKUPAJ OBČINA MIRNA PEČ		32.219

17.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Tabela 89: Osnovni podatki 2017–2021

	Občina Dolenjske Toplice				
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	57	57	57	57	72
menjave vodomerov	272	140	500	190	143
število novih vodovodnih priključkov	13	21	21	25	19
število obnovljenih vodovodnih priključkov	68	68	126	24	9
število aktivnih vodohranov	5	5	5	5	5
prostornina vodohranov v m ³	550	550	550	550	550
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	35,00	40,97	36,25	21,69	25,52
število saniranih okvar na vod. omrežju	60	51	30	19	7
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	32	32	32	33	33
število novih kanalizacijskih priključkov	10	11	7	3	10
število črpališč odpadne vode	6	6	6	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav – PE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	227	230	227	227	229
število zabojnikov za embalažo	174	192	194	196	204
število zabojnikov za papir	59	63	66	70	76
število zabojnikov za steklo	45	49	51	56	58
število zabojnikov za biološke odpadke	51	51	50	50	50
skupno število zabojnikov za odpadke	556	585	588	599	617

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

Tabela 90: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	176.163	100	172.839	100	164.150	100	95	93
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	142.941	81	134.548	74	130.936	80	97	92
pridobitna dejavnost	33.222	19	38.291	26	33.213	20	87	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	111.190	100	107.746	100	109.843	100	102	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	74.438	67	72.457	59	73.081	67	101	98
pridobitna dejavnost	36.752	33	35.289	41	36.762	33	104	100
Čiščenje odpadnih voda v m³	111.175	100	107.746	100	110.244	100	102	99
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	74.423	67	72.457	59	73.066	66	101	98
pridobitna dejavnost	36.752	33	35.289	41	37.178	34	105	101
Greznične gošče, blato iz MKČN	49.497		45.348		44.235		98	89
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.015.530	100	999.493	100	993.631	100	99	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	983.041	97	968.512	96	960.452	97	99	98
pridobitna dejavnost	32.489	3	30.981	4	33.178	3	107	102

Glede na leto 2020 se je fizična realizacija zmanjšala pri vseh dejavnostih. Poraba gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti se je znižala, medtem ko je pridobitna dejavnost ohranila ali malenkost povečala porabo.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 772.546 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 711.523 EUR in na drugih dejavnostih 61.024 EUR. V letu 2020 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 86.443 EUR prihodkov.

Tabela 91: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	819.806	783.901	771.128	98	94
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	645.237	629.387	631.660	100	98
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	147.694	136.200	113.487	83	77
1.3. Vodna povračila	14.761	18.314	14.663	80	99
1.4. Subvencije	2.466				
1.5. Drugi poslovni prihodki	9.648		11.318		117
2. Finančni prihodki	1.295	850	1.180	139	91
3. Drugi prihodki	112		238		
4. SKUPAJ	821.213	784.751	772.546	98	94

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 631.660 EUR prihodkov, kar je za 2 % manj kot v letu 2020 in malo več kot smo planirali. Prihodki so se znižali zaradi nižje fizične realizacije.

Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 113.487 EUR, kar je za 23 % manj kot v preteklem letu in 17 % manj kot smo planirali, in je posledica manjše intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov (v letu 2020: 24, realizacija 2021: 9).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in državno podporo Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.180 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 238 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (42 %).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 ter planom za leto 2021 po dejavnostih.

Graf 49: Struktura prihodkov 2021



Tabela 92: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	307.934	251.460	297.741	118	97
Menjave vodomero	25.617	19.750	17.516	89	68
Obnove vodovodnih priključkov	10.463	50.000	8.191	16	78
Odvajanje odpadnih voda	144.309	133.656	140.747	105	98
Čiščenje odpadnih voda	113.780	119.894	109.726	92	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	132.668	132.991	137.602	103	104
Druge dejavnosti	86.443	77.000	61.024	79	71
SKUPAJ	821.213	784.751	772.547	98	94

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 2.466 EUR v letu 2020.

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

Tabela 93: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
brez upoštevanja subvencij cen	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	307.934	251.460	297.741	118	97
Menjave vodomero	25.617	19.750	17.516	89	68
Obnove vodovodnih priključkov	10.463	50.000	8.191	16	78
Odvajanje odpadnih voda	141.843	133.656	140.747	105	99
Čiščenje odpadnih voda	113.780	119.894	109.726	92	96
Zbiranje in odvoz odpadkov	132.668	132.991	137.602	103	104
Druge dejavnosti	86.443	77.000	61.024	79	71
SKUPAJ	818.747	784.751	772.547	98	94

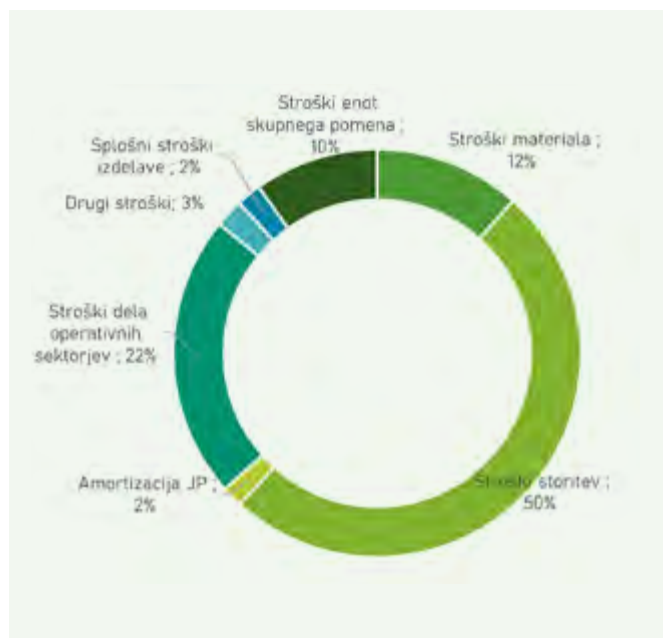
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2021 doseženih za 6 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2020 in za 2 % manj kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 753.080 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 694.333 EUR in na drugih dejavnostih 58.747 EUR.

Tabela 94: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	84.896	78.301	87.232	111	103
Stroški storitev	371.021	397.037	377.325	95	102
Amortizacija opreme JP	11.852	12.979	12.784	98	108
Stroški dela operativnih sektorjev	171.904	170.690	169.192	99	98
Drugi stroški	18.326	22.320	16.984	76	93
Prevrednotevalni poslovni odhodki	269	1.171	21	2	8
Finančni odhodki	3		0		
Drugi odhodki	327	1.624	501	31	153
Splošni stroški izdelave	13.740	13.190	14.757	112	107
Stroški enot skupnega pomena	61.286	65.650	74.283	113	121
SKUPAJ ODHODKI	733.623	762.963	753.080	99	103

Graf 50: Struktura odhodkov 2021



Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2020 višji za 3 %, glede na plan pa nižji za 1 %.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.663 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 50 %.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 95: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastruktura	170.095	172.101	165.455	96	97
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-2.466				
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	167.630	172.101	165.455	96	99

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 178.247 EUR. Od tega je 12.792 EUR predstavljala najemna infrastruktura na dejavnosti praznjenja greznice in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukturo CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2021 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašal 165.455 EUR. Znižal se je za 5 % v primerjavi z letom 2020 in planom 2021.

Občina Dolenjske Toplice je imela v letu 2021 na razpolago celoten znesek iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2021 v višini 19.466 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.292 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 18.576 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 17.189 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 2.277 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2021 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 66.873 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 6.271 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 46.653 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 167 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 9.469 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 2.277 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 18.576 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice v višini 16.917 EUR.

Tabela 96: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Dolenjske Toplice	150.020	59.434	25.706	64.879

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	93.229	91.262	1.967

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	23.064	23.298	-234

Tabela 97: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	802.578	765.587	756.466	99	94
Vodna povračila	14.761	18.314	14.663	80	99
Subvencije	2.466				
Finančni prihodki	1.295	850	1.180	139	91
Drugi prihodki	112		238		212
SKUPAJ PRIHODKI	821.213	784.751	772.547	98	94
STROŠKI MATERIALA	84.896	78.301	87.232	111	103
Stroški materiala	51.148	48.488	42.361	87	83
Stroški energije	25.532	20.910	33.840	162	133
Stroški goriva	8.216	8.903	11.031	124	134
STROŠKI STORITEV	371.021	397.037	377.325	95	102
Prevozne storitve	46.865	36.768	50.837	138	108
Storitve tekočega vzdrževanja	50.352	54.995	38.930	71	77
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.741	1.753	1.865	106	107
Analize vode, deratizacije	9.466	8.552	8.434	99	89
Najemnina infrastrukture	182.887	184.101	178.247	97	97
Pogodbene storitve	4.697	4.481	4.953	111	105
čiščenje poslovnih prostorov	291	304	292	96	100
varovanje premoženja	184	155	172	111	94
zavarovalne premije	3.945	3.877	4.257	110	108
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	278	145	232	160	84
Ostale storitve	75.012	106.388	94.058	88	125
PTT storitve	2.142	2.087	2.373	114	111
komunalne storitve	22.171	17.197	35.734	208	161
zdravstvene storitve	175	296	320	108	182
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	25	14	49		191
bančne storitve in str.plačilnega prometa	375	408	480	118	128
ostale storitve	50.124	86.386	55.103	64	110
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.852	12.979	12.784	98	108
STROŠKI DELA	171.904	170.690	169.192	99	98
Bruto bruto plače zaposlenih	145.674	150.043	142.243	95	98
Drugi stroški dela	26.230	20.647	26.949	131	103
DRUGI STROŠKI	18.326	22.320	16.984	76	93
-izdatki za varstvo okolja	16.234	18.314	14.663	80	90
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	269	1.171	21	2	8
FINANČNI ODHODKI	3		0		
DRUGI ODHODKI	327	1.624	501	31	153
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.740	13.190	14.757	112	107
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	61.286	65.650	74.283	113	121
SKUPAJ ODHODKI	733.623	762.963	753.080	99	103
POKRITJE	87.590	21.788	19.466	89	22

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

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE											SKUPAJ
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	282.426	17.516	8.191	140.505	80.696	28.860	137.248	695.442	22.407	38.617	61.024
Vodna povračila	14.663							14.663			14.663
Subvencije											
Finančni prihodki	456			242	131	39	312	1.180			1.180
Drugi prihodki	196						42	238			238
SKUPAJ PRIHODKI	297.741	17.516	8.191	140.747	80.827	28.899	137.602	711.523	22.407	38.617	61.024
Stroški materiala	36.483	144	37	5.813	21.609	3.647	5.422	73.155	9.247	4.830	14.077
Stroški storitev	85.339	17.108	7.476	95.390	47.461	16.756	80.308	349.839	5.317	22.169	27.486
- najemnina za uporabo infrastrukture	59.434			91.262	10.506	12.792	4.253	178.247			178.247
Amortizacija opreme JP	3.184	4		1.490	991	3.537	2.821	12.028	165	592	757
Stroški dela	61.096			25.443	41.599	1.303	29.132	158.574	3.425	7.193	10.618
Drugi stroški	15.456			140	267	106	879	16.848	37	100	136
- izdatki za varstvo okolja	14.663							14.663			14.663
Prevrednotevalni posl.odhodki				21				21			21
Finančni odhodki	0							0			0
Drugi odhodki	51			13	22	11	38	135	125	241	366
Splošni stroški izdelave	5.934	35	92	1.410	3.551	527	2.978	14.527	85	146	231
Stroški enot skupnega pomena	23.323	224	586	4.756	11.981	2.844	25.492	69.206	1.734	3.342	5.077
SKUPAJ ODHODKI	230.867	17.516	8.191	134.476	127.480	28.732	147.071	694.333	20.134	38.613	58.747
POSLOVNI IZID	66.873	0	0	6.271	-46.653	167	-9.469	17.189	2.273	4	2.277
											19.466

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 99: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 69-1105/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2021	59.728
STRI 71-9205/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE, VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU OBČINE DOL. TOPLICE - 2021	1.192
STRI 72-1105/2021	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU	858
STRI 68-2205/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2021	25.217
STRI 70-05/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL	1.139
STRI 67-3305/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2021	4.853
SKUPAJ OBČINA DOLENJSKE TOPLICE		92.987

17.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Tabela 100: Osnovni podatki 2017-2021

	Občina Žužemberk				
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	83	83	83	83	85
menjave vodomero	297	289	463	162	171
število novih vodovodnih priključkov	18	8	14	11	44
število obnovljenih vodovodnih priključkov	134	125	32	69	65
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	8
prostornina vodohranov v m ³	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	51,23	56,23	58,85	57,95	50,31
število saniranih okvar na vod. omrežju	118	109	92	110	46
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	27	28	28	28	28
število novih kanalizacijskih priključkov	12	11	6	4	11
število črpališč odpadne vode	6	7	7	7	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav – PE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	368	372	367	363	370
število zabojnikov za embalažo	175	228	231	234	251
število zabojnikov za papir	75	86	95	96	101
število zabojnikov za steklo	63	69	75	76	89
število zabojnikov za biološke odpadke	38	38	40	40	42
skupno število zabojnikov za odpadke	719	793	808	809	853

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

Tabela 101: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	167.453	100	170.824	100	166.233	100	97	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	157.763	94	160.402	94	156.268	94	97	99
pridobitna dejavnost	9.691	6	10.422	6	9.965	6	96	103
Odvajanje odpadnih voda v m³	50.183	100	48.483	100	50.175	100	103	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	43.798	87	42.418	86	43.678	87	103	100
pridobitna dejavnost	6.385	13	6.065	14	6.497	13	107	102
Čiščenje odpadnih voda v m³	50.183	100	48.483	100	50.175	100	103	100
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	43.798	87	42.418	86	43.678	87	103	100
pridobitna dejavnost	6.385	13	6.065	14	6.497	13	107	102
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.288.290	100	1.266.396	100	1.276.997	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.208.761	94	1.183.236	94	1.206.101	94	102	100
pridobitna dejavnost	79.529	6	83.160	6	70.897	6	85	89

V letu 2021 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pri oskrbi s pitno vodo ter zbiranju in odvozu odpadkov pa se je zmanjšala. Povečala se je poraba pridobitne dejavnosti, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2021 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 983.231 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 907.752 EUR in na drugih dejavnostih 75.479 EUR. V letu 2020 je bilo na drugih dejavnostih ustvarjenih za 154.648 EUR prihodkov.

Tabela 102: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	1.032.953	898.328	981.566	109	95
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	637.145	647.685	638.865	99	100
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	210.679	80.683	159.576	198	76
1.3. Vodna povračila	28.424	18.314	24.106	132	85
1.4. Subvencije	148.884	151.646	151.646	100	102
1.5. Drugi poslovni prihodki	7.821		7.373		94
2.Finančni prihodki	1.654	1.013	1.354	134	82
3.Drugi prihodki	1.069		311		29
4. SKUPAJ	1.035.676	899.341	983.231	109	95

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 638.865 EUR prihodkov, kar je za 5 % manj kot v letu 2020 in 9 % več kot smo planirali.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 159.576 EUR, kar je 24 % manj kot leta 2020 in za 98 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih državno podpora Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.354 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 311 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 54 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 ter planom za leto 2021 po dejavnostih:

Graf 51: Struktura prihodkov 2021

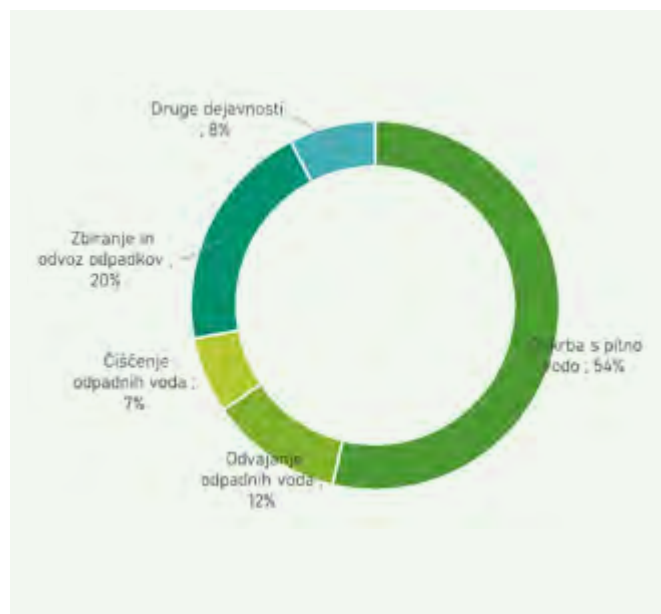


Tabela 103: Prihodki po dejavnostih v EUR

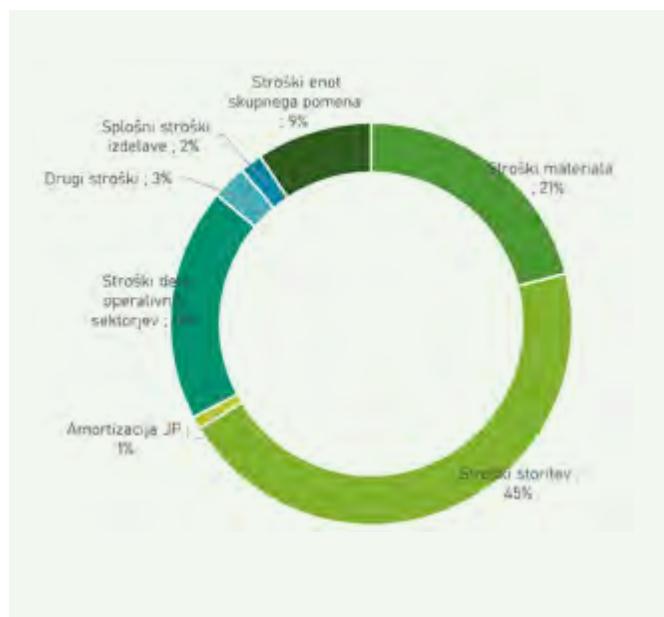
PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	459.647	440.533	473.918	108	103
Menjave vodomero	22.449	6.125	23.278	380	104
Obnove vodovodnih priključkov	20.811	30.000	30.655	102	147
Odvajanje odpadnih voda	109.153	113.639	114.481	101	105
Čiščenje odpadnih voda	65.310	62.666	65.977	105	101
Zbiranje in odvoz odpadkov	203.659	197.365	199.443	101	98
Druge dejavnosti	154.648	49.013	75.479	154	49
SKUPAJ	1.035.676	899.341	983.232	109	95

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 148.884 EUR v letu 2020, planiranih in dejansko doseženih v letu 2021 v višini 151.646 EUR.

Tabela 104: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
brez upoštevanja subvencij cen	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	396.791	372.200	405.585	109	102
Menjave vodomero	22.449	6.125	23.278	380	104
Obnove vodovodnih priključkov	20.811	30.000	30.655	102	147
Odvajanje odpadnih voda	49.958	49.558	50.400	102	101
Čiščenje odpadnih voda	48.420	46.986	50.297	107	104
Zbiranje in odvoz odpadkov	193.716	193.813	195.891	101	101
Druge dejavnosti	154.648	49.013	75.479	154	49
SKUPAJ	886.792	747.695	831.585	111	94

Graf 52: Struktura odhodkov 2021



Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2021 doseženih za 6 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2020 in za 11 % več kot smo planirali.

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (45 %).

Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 955.548 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 880.339 EUR in na drugih dejavnostih 75.209 EUR.

Tabela 105: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	208.273	210.483	200.046	95	96
Stroški storitev	499.117	397.224	432.275	109	87
Amortizacija opreme JP	10.261	9.822	9.654	98	94
Stroški dela operativnih sektorjev	168.670	160.269	179.083	112	106
Drugi stroški	30.963	22.171	26.683	120	86
Prevrednotevalni poslovni odhodki	686	2.115	165	8	24
Finančni odhodki	28		6		21
Drugi odhodki	755	1.301	605	47	80
Splošni stroški izdelave	17.852	16.140	17.215	107	96
Stroški enot skupnega pomena	87.295	79.817	89.816	113	103
SKUPAJ ODHODKI	1.023.901	899.341	955.548	106	93

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2021 za 7 % nižji kot v letu 2020 in za 6 % višji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je v letu 2021 znašal 101.422 EUR in je bil za 4.463 EUR višji kot v letu 2020.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 24.106 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 106: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	158.626	157.925	158.704	100	100
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-148.884	-151.646	-151.646	100	102
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	9.742	6.279	7.058	112	72

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 158.704 EUR in bil na ravni doseženega v letu 2020 in planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 151.646 EUR in jo tudi realizirali.

Občina je imela iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago sredstva za obnove in investicije v višini 7.058 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

Poslovni rezultat občine Žužemberk v letu 2021 v višini 27.683 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.260 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 26.417 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 27.413 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 270 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven izid v višini 47.054 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 13.415 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 28.113 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 4.943 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 270 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Žužemberk v višini 26.417 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Žužemberk v višini 24.316 EUR.

Tabela 107: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Žužemberk	169.090	66.738	53.933	48.418

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	22.163	64.081	-41.917

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	28.073	15.680	12.393

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2021.

Tabela 108: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŽUŽEMBERK	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	855.645	728.368	805.815	111	94
Vodna povračila	28.424	18.314	24.106	132	85
Subvencije	148.884	151.646	151.646	100	102
Finančni prihodki	1.654	1.013	1.354	134	82
Drugi prihodki	1.069		311		29
SKUPAJ PRIHODKI	1.035.676	899.341	983.232	109	95
STROŠKI MATERIALA	208.273	210.483	200.046	95	96
Stroški materiala	75.625	85.192	72.335	85	96
Stroški dobave vode	96.959	89.738	101.422	113	105
Stroški energije	27.527	27.330	17.277	63	63
Stroški goriva	8.163	8.223	9.012	110	110
STROŠKI STORITEV	499.117	397.224	432.275	109	87
Prevozne storitve	74.407	69.891	78.746	113	106
Storitve tekočega vzdrževanja	73.742	62.991	65.501	104	89
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.212	2.176	2.210	102	100
Analize vode, deratizacije	9.636	7.304	8.449	116	88
Najemnina infrastrukture	158.626	157.925	158.704	100	100
Pogodbene storitve	6.211	5.295	5.921	112	95
čiščenje poslovnih prostorov	403	352	390	111	97
varovanje premoženja	221	170	216	128	98
zavarovalne premije	5.250	4.628	5.075	110	97
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	336	144	239	166	71
Ostale storitve	174.284	91.642	112.744	123	65
PTT storitve	2.627	2.235	2.694	121	103
komunalne storitve	27.020	22.932	26.877	117	99
zdravstvene storitve	196	286	325	113	166
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	29	17	53	313	178
bančne storitve in str.plačilnega prometa	360	392	501	128	139
ostale storitve	144.052	65.780	82.295	125	57
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.261	9.822	9.654	98	94
STROŠKI DELA	168.670	160.269	179.083	112	106
Bruto bruto plače zaposlenih	144.178	141.306	151.351	107	105
Drugi stroški dela	24.492	18.963	27.732	146	113
DRUGI STROŠKI	30.963	22.171	26.683	120	86
-izdatki za varstvo okolja	28.424	18.314	24.106	132	85
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.115	165	8	24
FINANČNI ODHODKI	28		6		21
DRUGI ODHODKI	755	1.301	605	47	80
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	17.852	16.140	17.215	107	96
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	87.295	79.817	89.816	113	103
SKUPAJ ODHODKI	1.023.901	899.341	955.548	106	93
POKRITJE	11.775	0	27.683		235

Tabela 109: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK											SKUPAJ
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	
Poslovni prihodki	380.605	23.278	30.655	50.260	50.223	195.315	730.335	63.613	11.866	75.479	805.815
Vodna povračila	24.106						24.106				24.106
Subvencije	68.333			64.081	15.680	3.552	151.646				151.646
Finančni prihodki	611			140	74	528	1.354				1.354
Drugi prihodki	263					48	311				311
SKUPAJ PRIHODKI	473.918	23.278	30.655	114.481	65.977	199.443	907.752	63.613	11.866	75.479	983.232
Stroški materiala	147.788	157	149	3.323	11.566	6.151	169.133	30.830	83	30.913	200.046
Stroški storitev	122.556	22.666	30.021	69.347	37.687	122.484	404.760	18.485	9.030	27.515	432.275
- najemnina za uporabo infrastrukture	66.738			64.081	15.680	12.206	158.704				158.704
Amortizacija opreme JP	4.193	4		877	773	3.285	9.133	371	150	521	9.654
Stroški dela	80.741			22.899	33.712	32.828	170.180	7.711	1.193	8.903	179.083
Drugi stroški	25.172			82	208	1.120	26.583	82	18	100	26.683
- izdatki za varstvo okolja	24.106						24.106				24.106
Prevrednotevalni poslovdhodki	41			76	2	47	165				165
Finančni odhodki	2			2		2	6				6
Drugi odhodki	69			7	17	50	143	391	72	462	605
Splošni stroški izdelave	9.426	61	66	1.018	2.315	4.019	16.904	268	44	311	17.215
Stroški enot skupnega pomena	36.877	391	419	3.434	7.810	34.402	83.332	5.480	1.004	6.484	89.816
SKUPAJ ODHODKI	426.864	23.278	30.655	101.066	94.090	204.387	880.339	63.517	11.692	75.209	955.548
POSLOVNI IZID	47.054	0	0	13.415	-28.113	-4.943	27.413	96	174	270	27.683

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

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

Tabela 110: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2021

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Vinkov vrh 11	Novogradnja	88
Vodovod Doljnji Kot	Obnova	54
Vodovod Doljnji Kot	Obnova	146
SKUPAJ		288

Tabela 111: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 55-3306/2021	INV., IN INTERV. VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE	3.900
STRI 58-9206/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2021	4.892
STRI 59-1106/2021	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2021	3.263
STRI 60-2206/2021	INVEST. IN INTER. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	10.247
STRI 61-1106/2021	INVEST. IN INTER. VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE	53.099
STRI 173-1106/2021	GRADNJA SEKUNDARNEGA VODOVODA-SREDNJI LIPOVEC	55.542
	SKUPAJ OBČINA ŽUŽEMBERK	130.943

17.7. OBČINA STRAŽA

Tabela 112: Osnovni podatki 2017-2021

					Občina Straža
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	41	41	41	41	42
menjave vodomero	146	332	197	229	183
število novih vodovodnih priključkov	17	5	4	11	15
število obnovljenih vodovodnih priključkov	50	97	29	25	26
število aktivnih vodohranov	4	4	4	4	4
prostornina vodohranov v m ³	370	370	370	370	370
število aktivnih vrtin	0	0	0	0	0
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	22,26	28,26	23,45	28,50	21,68
število saniranih okvar na vod. omrežju	34	37	26	24	4
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	34	36	38	39	39
število novih kanalizacijskih priključkov	32	29	17	18	7
število črpališč odpadne vode	5	5	5	5	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	360	360	361	359	362
število zabojnikov za embalažo	154	160	158	160	176
število zabojnikov za papir	74	75	80	85	91
število zabojnikov za steklo	55	55	55	55	59
število zabojnikov za biološke odpadke	38	38	38	38	39
skupno število zabojnikov za odpadke	681	688	692	697	727

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

Tabela 113: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	166.291	100	163.394	100	165.609	100	101	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	154.726	93	150.776	91	153.381	93	102	99
pridobitna dejavnost	11.565	7	12.618	9	12.229	7	97	106
Odvajanje odpadnih voda v m³	124.680	100	121.046	100	123.161	100	102	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	115.886	93	112.311	93	114.534	93	102	99
pridobitna dejavnost	8.794	7	8.735	7	8.626	7	99	98
Čiščenje odpadnih voda v m³	124.702	100	121.046	100	123.215	100	102	99
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	115.909	93	112.311	93	114.538	93	102	99
pridobitna dejavnost	8.794	7	8.735	7	8.677	7	99	99
Greznične gošče, blato iz MKČN	21.574		21.250		21.450		101	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.158.318	100	1.128.992	100	1.128.757	100	100	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.091.902	94	1.066.028	94	1.062.168	94	100	97
pridobitna dejavnost	66.416	6	62.964	6	66.589	6	106	100

V letu 2021 je bila glede na preteklo leto presežena le realizacija oskrbe s pitno vodo, medtem ko se je na vseh ostalih dejavnostih realizacija zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2021 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 888.470 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 728.737 EUR in na drugih dejavnostih 159.733 EUR.

Tabela 114: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	771.287	789.045	886.287	112	115
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	650.084	643.956	646.684	100	99
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	91.033	128.000	214.668	168	236
1.3. Vodna povračila	15.456	14.343	14.153	99	92
1.4. Subvencije	8.804	2.746	2.746	100	31
1.5. Drugi poslovni prihodki	5.910		8.036		136
2. Finančni prihodki	1.773	1.050	1.885	180	106
3. Drugi prihodki	348		298		86
4. SKUPAJ	773.408	790.095	888.470	112	115

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 646.684 EUR prihodkov, kar je za 1 % manj kot v letu 2020 in na ravni planiranega.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 214.668 EUR, kar je za 136 % več kot v letu 2020 in 68 % več kot smo planirali. Povečanje se nanaša predvsem na realizacijo gradbene skupine in obnove vodovodnih priključkov.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in državno podporo Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.885 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 298 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2021 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (38 %).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 in s planom za leto 2021 po dejavnostih:

Graf 53 : Struktura prihodkov 2021

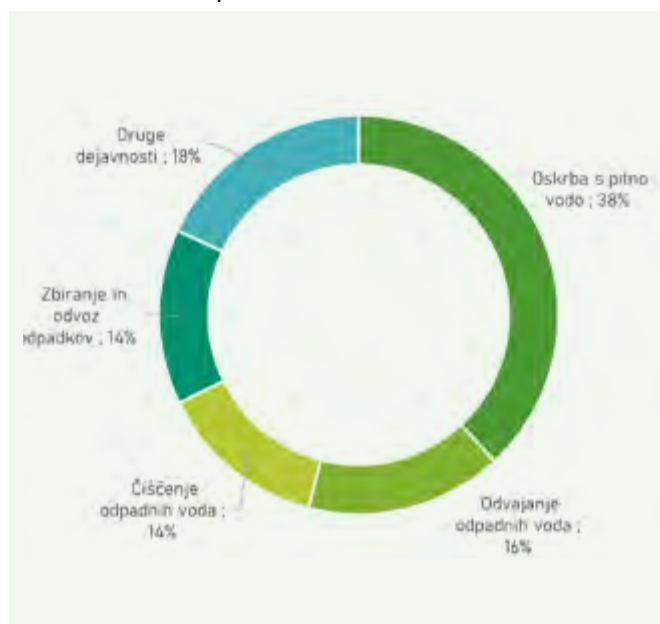


Tabela 115: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	292.676	284.038	281.708	99	96
Menjave vodomero	29.537	22.625	19.899	88	67
Obnove vodovodnih priključkov	31.087	25.000	36.990	148	119
Odvajanje odpadnih voda	146.440	143.097	142.108	99	97
Čiščenje odpadnih voda	121.967	141.442	121.732	86	100
Zbiranje in odvoz odpadkov	121.350	120.893	126.299	104	104
Druge dejavnosti	30.350	53.000	159.733	301	526
SKUPAJ	773.408	790.095	888.470	112	115

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 8.804 EUR v letu 2020, planiranih in doseženih v letu 2021 v višini 2.746 EUR.

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

Tabela 116: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
brez upoštevanja subvencij cen	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	292.676	284.038	281.708	99	96
Menjave vodomero	29.537	22.625	19.899	88	67
Obnove vodovodnih priključkov	31.087	25.000	36.990	148	119
Odvajanje odpadnih voda	141.720	143.097	142.108	99	100
Čiščenje odpadnih voda	117.883	138.696	118.986	86	101
Zbiranje in odvoz odpadkov	121.350	120.893	126.299	104	104
Druge dejavnosti	30.350	53.000	159.733	301	526
SKUPAJ	764.604	787.349	885.724	112	116

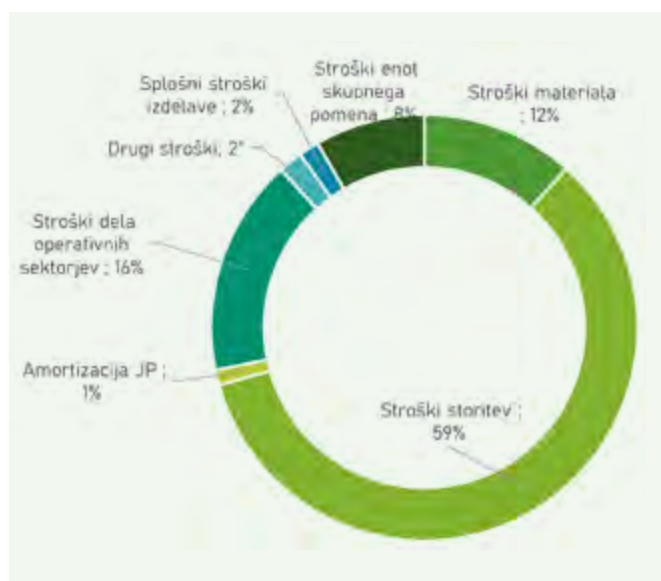
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2021 doseženih za 16 % več prihodkov kot v letu 2020 in za 12 % več kot smo planirali. Najbolj so se povečali prihodki drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 887.854 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 756.971 EUR in na drugih dejavnostih 130.882 EUR.

Tabela 117: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	93.184	102.056	102.529	100	110
Stroški storitev	468.407	454.893	523.048	115	112
Amortizacija opreme JP	8.462	9.719	10.191	105	120
Stroški dela operativnih sektorjev	119.422	131.689	145.893	111	122
Drugi stroški	17.352	16.567	16.249	98	94
Prevrednotevalni poslovni odhodki	531	1.082	454	42	86
Finančni odhodki	31		19		61
Drugi odhodki	135	1.088	919	84	681
Splošni stroški izdelave	14.215	12.616	13.651	108	96
Stroški enot skupnega pomena	58.310	60.383	74.902	124	128
SKUPAJ ODHODKI	780.049	790.093	887.854	112	114

Graf 54: Struktura odhodkov 2021



Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.153 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2021 glede na leto 2020 višji za 14 %, glede na plan pa za 1 2%. Najbolj so se povečali stroški storitev, in sicer zaradi najemnine infrastrukture, ki se je povečala zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem s 1.8.2021.

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59 %).

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 118: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	238.841	238.608	264.723	111	111
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-8.804	-2.746	-2.746	100	31
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	230.038	235.862	261.977	111	114

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 271.704 EUR. Od tega je 6.981 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2021 prejela občina Straža, je tako znašal 264.723 EUR.

Subvencije so znašale 2.746 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2021 na razpolago 261.977 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje, kar je za 14 % več kot v letu 2020 in za 11 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2021 v višini 616 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 73 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 588 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 14.012 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 28.851 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 12.041 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 3.644 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 29.926 EUR,
- praznjenje greznic in MKČN pozitiven poslovni izid v višini 18 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 14.012 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 28.851 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Straža v višini 588 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Straža v višini 379 EUR.

Tabela 119: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Straža	154.944	132.349	56.889	-34.295

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	115.487	112.557	2.931

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	34.436	24.428	10.008

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2020 in s planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2021.

Tabela 120: Izkaz poslovnega izida v 2021

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA STRAŽA	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	747.027	771.955	869.387	113	116
Vodna povračila	15.456	14.343	14.153	99	92
Subvencije	8.804	2.746	2.746		
Finančni prihodki	1.773	1.050	1.885	180	106
Drugi prihodki	348		298		86
SKUPAJ PRIHODKI	773.408	790.095	888.470	112	115
STROŠKI MATERIALA	93.184	102.056	102.529	100	110
Stroški materiala	58.318	67.706	68.282	101	117
Stroški energije	28.446	27.883	25.271	91	89
Stroški goriva	6.420	6.467	8.976	139	140
STROŠKI STORITEV	468.407	454.893	523.048	115	112
Prevozne storitve	45.540	40.409	45.749	113	100
Storitve tekočega vzdrževanja	70.465	48.856	49.818	102	71
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.370	1.371	1.467	107	107
Analize vode, deratizacije	5.510	2.680	4.463	167	81
Najemnina infrastrukture	245.822	245.608	271.704	111	111
Pogodbene storitve	6.314	5.915	6.670	113	106
čiščenje poslovnih prostorov	442	307	382	125	87
varovanje premoženja	284	297	262	88	92
zavarovalne premije	5.340	5.196	5.821	112	109
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	249	115	205	178	82
Ostale storitve	93.386	110.055	143.178	130	153
PTT storitve	1.828	1.724	1.951	113	107
komunalne storitve	48.107	43.958	50.692	115	105
zdravstvene storitve	136	221	296	134	218
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	23	15	62		275
bančne storitve in str.plačilnega prometa	405	441	420	95	104
ostale storitve	42.888	63.696	89.758	141	209
AMORTIZACIJA OPREME JP	8.462	9.719	10.191	105	120
STROŠKI DELA	119.422	131.689	145.893	111	122
Bruto bruto plače zaposlenih	101.194	115.665	122.388	106	121
Drugi stroški dela	18.228	16.024	23.505	147	129
DRUGI STROŠKI	17.352	16.567	16.249	98	94
-izdatki za varstvo okolja	15.456	14.343	14.153	99	92
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	531	1.082	454	42	86
FINANČNI ODHODKI	31		19		61
DRUGI ODHODKI	135	1.088	919	84	681
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.215	12.616	13.651	108	96
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	58.310	60.383	74.902	124	128
SKUPAJ ODHODKI	780.049	790.093	887.854	112	114
POKRITJE	-6.642	0	616		

Tabela 121: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. prik-ljučkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	266.674	19.899	36.990	141.707	103.119	15.573	125.693	709.654	85.411	74.322	159.733	869.387
Vodna povračila	14.153							14.153				14.153
Subvencije					2.746			2.746				2.746
Finančni prihodki	682			401	255	38	508	1.885				1.885
Drugi prihodki	199		1				99	298				298
SKUPAJ PRIHODKI	281.708	19.899	36.990	142.108	106.120	15.611	126.299	728.737	85.411	74.322	159.733	888.470
Stroški materiala	25.763	122	187	3.120	17.409	1.970	5.598	54.168	48.199	161	48.361	102.529
Stroški storitev	161.532	19.554	33.510	116.692	69.348	9.125	73.175	482.936	3.701	36.411	40.112	523.048
- najemina za uporabo infrastrukture	132.349			112.557	17.448	6.981	2.369	271.704				271.704
Amortizacija opreme JP	2.251	3		1.215	1.032	1.911	2.947	9.359	718	114	832	10.191
Stroški dela	41.952			12.348	32.143	699	29.977	117.119	14.930	13.844	28.774	145.893
Drugi stroški	14.666			114	278	57	959	16.075	159	15	174	16.249
- izdatki za varstvo okolja	14.153							14.153				14.153
Prevrednotevalni poslohodki	85			146	92	4	128	454				454
Finančni odhodki	6			4	3		6	19				19
Drugi odhodki	33			10	23	6	42	114	465	339	804	919
Splošni stroški izdelave	4.792	30	447	1.101	3.594	285	2.878	13.125	315	211	526	13.651
Stroški enot skupnega pomena	18.588	190	2.847	3.714	12.125	1.537	24.602	63.603	6.456	4.843	11.299	74.902
SKUPAJ ODHODKI	269.667	19.899	36.990	138.464	136.046	15.593	140.311	756.971	74.944	55.938	130.882	887.854
POSLOVNI IZID	12.041	0	0	3.644	-29.926	18	-14.012	-28.235	10.467	18.384	28.851	616

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

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

Tabela 122: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2021

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
Vodovod Loke	Obnova	532
SKUPAJ		532

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 123: Delo sektorja za razvoj na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 89-9207/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2021	4.492
STRI 86-07/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2021	2.536
STRI 88-2107/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2021	37.355
STRI 87-3307/2021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2021	8.809
STRI 90-1107/2021	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE TER VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA V LETU 2021	4.518
SKUPAJ OBČINA STRAŽA		57.710

17.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Tabela 124: Osnovni podatki 2017-2021

	Občina Šmarješke Toplice				
	2017	2018	2019	2020	2021
dolžina vodovodnega omrežja v km	70	70	71	71	71
menjave vodomero	276	344	290	203	205
število novih vodovodnih priključkov	19	34	13	12	32
število obnovljenih vodovodnih priključkov	91	52	33	7	48
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	8
prostornina vodohranov v m ³	630	630	630	630	630
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	22,77	26,45	20,19	22,85	35,53
število saniranih okvar na vod. omrežju	47	32	32	31	41
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	26	28	28	28	30
število novih kanalizacijskih priključkov	21	10	6	6	19
število črpališč odpadne vode	1	1	1	1	1
število čistilnih naprav	3	3	3	2	2
skupna velikost čistilnih naprav - PE	4.849	4.849	4.849	4.800	4.800
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	253	254	257	262	267
število zabojnikov za embalažo	145	188	184	191	195
število zabojnikov za papir	62	65	68	74	77
število zabojnikov za steklo	56	64	68	71	73
število zabojnikov za biološke odpadke	20	20	20	19	22
skupno število zabojnikov za odpadke	536	591	597	617	634

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

Tabela 125: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2021 v primerjavi s planom 2021 in letom 2020

Dejavnost / količine	LETO 2020		PLAN 2021		LETO 2021		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	2021/plan	2021/2020
Oskrba s pitno vodo v m³	178.209	100	178.171	100	184.655	100	104	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	151.516	85	148.631	81	156.857	85	106	104
pridobitna dejavnost	26.693	15	29.540	19	27.798	15	94	104
Odvajanje odpadnih voda v m³	85.352	100	82.618	100	88.924	100	108	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	59.441	70	55.911	66	61.255	69	110	103
pridobitna dejavnost	25.911	30	26.707	34	27.669	31	104	107
Čiščenje odpadnih voda v m³	85.358	100	82.618	100	88.851	100	108	104
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	59.446	70	55.911	66	61.182	69	109	103
pridobitna dejavnost	25.911	30	26.707	34	27.669	31	104	107
Greznične gošče, blato iz MKČN	63.434		63.127		65.732		104	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	952.387	100	933.192	100	942.591	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	923.108	97	904.680	97	914.092	97	101	99
pridobitna dejavnost	29.278	3	28.512	3	28.499	3	100	97

V letu 2021 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev glede na leto 2020 pri vseh dejavnostih, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2021 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 838.346 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 782.776 EUR in na drugih dejavnostih 55.570 EUR.

Tabela 126: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	846.685	797.714	836.891	105	99
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	673.544	661.494	681.604	103	101
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	138.874	118.500	124.702	105	90
1.3. Vodna povračila	15.129	15.323	18.565	121	123
1.4. Subvencije	10.956	2.397	2.397	100	22
1.5. Drugi poslovni prihodki	8.182		9.623		
2. Finančni prihodki	2.069	900	1.201	133	58
3. Drugi prihodki	170		254		150
4. SKUPAJ	848.923	798.615	838.346	105	99

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2021 dosegli 681.604 EUR prihodkov, kar je za 1 % več kot v letu 2020 in 3 % več kot smo planirali in je posledica večje fizične realizacije.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 124.702 EUR in so za 10 % nižji od realizacije v letu 2020 in za 5 % višji od planiranih.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in državno podporo Covid.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.201 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 254 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2020 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (55%).

V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020 in planom za leto 2021 po dejavnostih:

Graf 55: Struktura prihodkov 2021

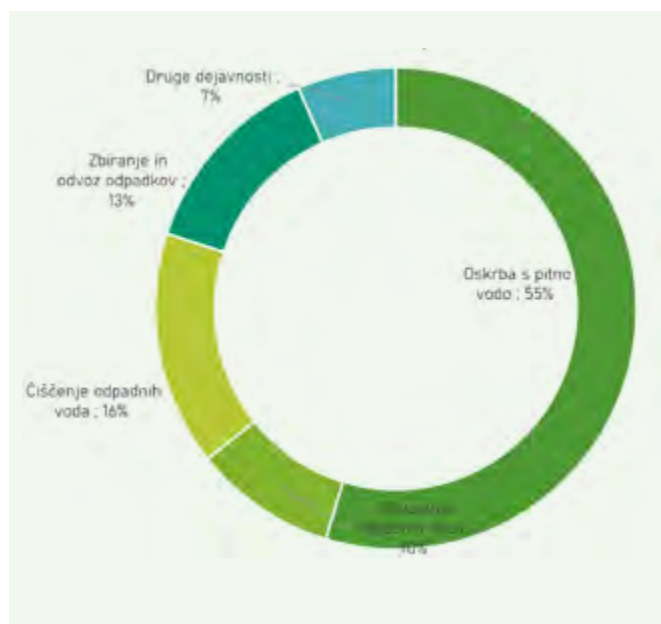


Tabela 127: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	447.327	349.818	390.233	112	87
Menjave vodomerov	20.504	26.250	25.730	98	125
Obnove vodovodnih priključkov	14.721	30.000	42.634	142	290
Odvajanje odpadnih voda	78.885	80.432	80.190	100	102
Čiščenje odpadnih voda	132.579	147.031	132.210	90	100
Zbiranje in odvoz odpadkov	107.763	103.083	111.778	108	104
Druge dejavnosti	47.144	62.000	55.570	90	118
SKUPAJ	848.923	798.615	838.346	105	99

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 10.956 EUR v letu 2020, planiranih in realiziranih subvencijah v letu 2021 v višini 2.397 EUR.

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

Tabela 128: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
brez upoštevanja subvencij cen	1	2	3	3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo	444.994	349.818	390.233	112	88
Menjave vodomerov	20.504	26.250	25.730	98	125
Obnove vodovodnih priključkov	14.721	30.000	42.634	142	290
Odvajanje odpadnih voda	78.885	80.432	80.190	100	102
Čiščenje odpadnih voda	123.957	144.634	129.813	90	105
Zbiranje in odvoz odpadkov	107.763	98.783	111.778	113	104
Druge dejavnosti	47.144	62.000	55.570	90	118
SKUPAJ	837.968	791.918	835.949	106	100

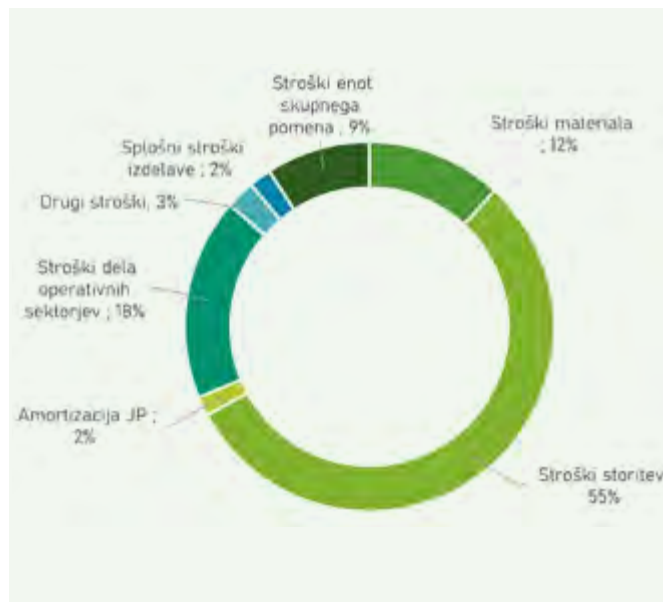
Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2021 na ravni doseženih v letu 2020 in za 6 % višji od planiranih.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 838.346 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 789.979 EUR in pri drugih dejavnostih 47.436 EUR.

Tabela 129: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	89.667	117.565	97.996	83	109
Stroški storitev	437.014	404.143	455.583	113	104
Amortizacija opreme JP	13.783	15.477	13.975	90	101
Stroški dela operativnih sektorjev	153.830	165.517	145.835	88	95
Drugi stroški	17.237	17.965	20.863	116	121
Prevrednotevalni poslovni odhodki	352	1.550	2.142	138	608
Finančni odhodki	6		107		
Drugi odhodki	167	1.084	10.429		
Splošni stroški izdelave	15.470	12.929	16.106	125	104
Stroški enot skupnega pomena	68.548	62.383	74.380	119	109
SKUPAJ ODHODKI	796.074	798.615	837.415	105	105

Graf 56: Struktura odhodkov 2021



Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2021 glede na leto 2020 povečali za 5 %, glede na plan pa za 5 %. Najbolj so se povečali stroški storitev, in sicer zaradi najemnine infrastrukture, ki se je povečala zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem s 1.8.2021.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 18.565 EUR.

Graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2021 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (55 %).

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 130: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	207.878	208.583	229.785	110	111
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-10.956	-2.397	-2.397	100	22
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	196.922	206.186	227.388	110	115

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 248.621 EUR. Od tega je 18.837 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture ČČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2021 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 229.785 EUR.

Občina je imela tako v letu 2021 na razpolago 227.388 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je za 15 % več kot v letu 2020 in 10 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2021 v višini 931 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 110 EUR. Po upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb in terjatev za odloženi davek znaša dobiček 888 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 7.204 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 8.134 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 4.996 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 5.636 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 31.729 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.540 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 12.353 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 8.134 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 182.480 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 588 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 379 EUR.

Tabela 131: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2021 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, menjava in obnova vod.priklj.)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šmarješke Toplice	217.830	145.071	68.364	4.395

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	63.283	65.909	-2.627

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2021	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	42.756	34.105	8.651

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2020 in planom za leto 2021 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2021.

Tabela 132: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2020	PLAN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	820.600	779.994	815.929	105	99
Vodna povračila	15.129	15.323	18.565	121	123
Subvencije	10.956	2.397	2.397		
Finančni prihodki	2.069	900	1.201	133	58
Drugi prihodki	170		254		150
SKUPAJ PRIHODKI	848.923	798.615	838.346	105	99
STROŠKI MATERIALA	89.667	117.565	97.996	83	109
Stroški materiala	43.422	71.133	56.177	79	129
Stroški energije	35.487	34.708	29.618	85	83
Stroški goriva	10.759	11.725	12.201	104	113
STROŠKI STORITEV	437.014	404.143	455.583	113	104
Prevozne storitve	16.198	13.498	17.490	130	108
Storitve tekočega vzdrževanja	54.087	46.904	70.667	151	131
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.717	1.744	1.790	103	104
Analize vode, deratizacije	5.025	4.893	4.392	90	87
Najemnina infrastrukture	226.714	226.583	248.621	110	110
Pogodbene storitve	7.869	7.244	9.277	128	118
čiščenje poslovnih prostorov	486	371	398	107	82
varovanje premoženja	567	262	1.867	712	329
zavarovalne premije	6.543	6.483	6.786	105	104
pogodbe o delu					
storitve varstva pri delu	272	128	226	176	83
Ostale storitve	125.404	103.277	103.345	100	82
PTT storitve	2.149	2.103	2.425	115	113
komunalne storitve	33.506	37.864	29.548	78	88
zdravstvene storitve	190	293	346	118	181
odvetniške, revizorske, svetovalne storitve	25	13	51	385	205
bančne storitve in str.plačilnega prometa	642	697	698	100	109
ostale storitve	88.891	62.306	70.277	113	79
AMORTIZACIJA OPREME JP	13.783	15.477	13.975	90	101
STROŠKI DELA	153.830	165.517	145.835	88	95
Bruto bruto plače zaposlenih	131.130	145.239	123.327	85	94
Drugi stroški dela	22.700	20.279	22.507	111	99
DRUGI STROŠKI	17.237	17.965	20.863	116	121
-izdatki za varstvo okolja	15.129	15.323	18.565	121	123
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	352	1.550	2.142	138	608
FINANČNI ODHODKI	6		107		
DRUGI ODHODKI	167	1.084	10.429	962	6.235
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	15.470	12.929	16.106	125	104
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	68.548	62.383	74.380	119	109
SKUPAJ ODHODKI	796.074	798.615	837.415	105	105
POKRITJE	52.849	0	931		

Tabela 133: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE											
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. prik-ljučkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	370.844	25.730	42.634	80.063	84.598	45.017	111.473	760.359	42.326	13.244	55.570
Vodna povračila	18.565							18.565			18.565
Subvencije					2.397			2.397			2.397
Finančni prihodki	621			127	135	63	254	1.201			1.201
Drugi prihodki	203						50	254			254
SKUPAJ PRIHODKI	390.233	25.730	42.634	80.190	87.130	45.080	111.778	782.776	42.326	13.244	55.570
Stroški materiala	47.034	150	207	1.096	15.280	5.689	6.103	75.561	20.714	1.722	22.435
Stroški storitev	209.820	25.305	40.761	67.422	42.472	24.889	36.238	446.907	1.670	7.006	8.675
- najemnina za uporabo infrastrukture	145.071			65.909	15.268	18.837	3.537	248.621			248.621
Amortizacija opreme JP	3.267	4		580	994	5.518	3.087	13.450	416	109	525
Stroški dela	62.237			3.358	34.263	2.030	32.832	134.720	8.648	2.467	11.115
Drugi stroški	19.389			54	268	165	882	20.759	92	12	105
- izdatki za varstvo okolja	18.565							18.565			18.565
Prevrednotevalni poslo	97		208	7		6	1.824	2.142			2.142
Finančni odhodki	107							107			107
Drugi odhodki	53			5	10.022	18	37	10.134	218	77	295
Splošni stroški izdelave	8.901	37	198	464	3.558	816	1.938	15.912	147	47	194
Stroški enot skupnega pomena	34.332	234	1.260	1.566	12.003	4.408	16.485	70.288	3.007	1.084	4.091
SKUPAJ ODHODKI	385.237	25.730	42.634	74.554	118.860	43.539	99.425	789.979	34.911	12.524	47.436
POSLOVNI IZID	4.996	0	0	5.636	-31.729	1.540	12.353	-7.204	7.415	720	8.134
											931

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2021

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2021 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 134: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2021 v EUR brez DDV
STRI 91-08/2021	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2021	1.849
STRI 92-3308/2021	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2021	2.004
STRI 93-2108/2021	INV., IN INTERV. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2021	11.199
STRI 94-1108/2021	INV., IN INTERV. VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2021	5.916
STRI 95-9208/2021	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) V LETU 2021	4.908
STRI 96-1108/2021	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2021	2.406
SKUPAJ OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE		28.282

