



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Župan

T: 07 39 39 244
mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35415-0002/2024 - 2
Datum: 15. 5. 2024

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023

Pravna podlaga: - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005, DUL, št. 5/2024)
- Statut Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (DUL št. 14/2019)

Pripravljavec gradiva: Komunala Novo mesto d.o.o.

Poročevalec: Bojan Kekec, Komunala Novo mesto d.o.o.

Predlog sklepa: Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. – revidirano poslovno poročilo za leto 2023.

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Priloga:

- obrazložitev,
- Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. – revidirano poslovno poročilo za leto 2023

OBRAZLOŽITEV: Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023

Mestna občina Novo mesto je soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. V skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005; DUL, št. 5/2024), občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloča samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih javnih služb za te občine. Med drugim sprejema tudi poslovna poročila, obračune in zaključni račun.

Na podlagi navedenega je Komunala Novo mesto d.o.o. posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. – revidirano poslovno poročilo za leto 2023 (v nadaljevanju Poslovno poročilo).

Mestna občina Novo mesto uveljavlja svoje interese do javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. preko organov družbe, in sicer preko svojih predstavnikov v Nadzornem svetu ter preko Sveta županov.

K Poslovnemu poročilu je priloženo Poročilo neodvisnega revizorja, ki je podal mnenje, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje na dan 31. 12. 2023, ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 22. 4. 2024, Svet županov pa je poročilo obravnaval na korespondenčni seji dne 25. 4. 2024 in sprejel pozitivno mnenje.

Pripravili:

Urška Ožbolt, I.r.

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

Franci Starbek, I.r.

vodja Urada za infrastrukturo

dr. Jana Bolta Saje, I.r.

direktorica občinske uprave

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

REVIDIRANO POSLOVNO POROČILO

2023



NOVO MESTO, APRIL 2024

BOJAN KEKEC,
direktor

KAZALO

1.	REVIZORJEVO MNENJE	5
2.	PREDSTAVITEV DRUŽBE	9
2.1.	LASTNIKI DRUŽBE	10
2.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE	10
2.3.	DEJAVNOSTI DRUŽBE	11
3.	IZJAVA O UPRAVLJANJU	12
4.	PISMO DIREKTORJA	15
5.	POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	16
6.	PREGLED DOGODKOV	17
7.	POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA.....	18
8.	SEKTOR VODOOSKRBE	20
8.1.	VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	21
8.2.	VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA	23
8.3.	VODNE IZGUBE	23
8.4.	ZAMENJAVA VODOMEROV	26
8.5.	OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	26
8.6.	KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH	28
8.7.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	31
9.	SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	32
9.1.	KANALIZACIJSKO OMREŽJE	33
9.2.	KANALIZACIJSKI OBJEKTI	33
9.3.	ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	35
9.4.	VZDRŽEVALNA DELA	39
9.5.	PRAZNIJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN	41
9.3.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	42
10.	SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	43
9.6.	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	44
9.7.	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TER 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA	49
9.8.	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	49
9.9.	UPRAVLJANJE TRŽNICE V NOVEM MESTU	50
9.10.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	51
10.	SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	52
10.1.	SLUŽBA ZA INVESTICIJE	53
10.2.	SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO	54
10.3.	SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE	57
11.	ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	59
11.1.	ZAPOSLENI	59
11.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	62

11.3.	KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	64
11.4.	JAVNA NAROČILA	64
12.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	66
13.	URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA	68
14.	PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	69
15.	PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2023	70
15.1.	PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	71
15.2.	PREGLED PRIHODKOV	72
16.2.1.	<i>Poslovni prihodki</i>	73
15.2.1.	<i>Prihodki iz financiranja</i>	75
15.2.2.	<i>Drugi prihodki</i>	75
15.2.3.	<i>Struktura prihodkov v letu 2023</i>	75
15.3.	PREGLED ODHODKOV	76
15.3.1.	<i>Stroški materiala</i>	76
15.3.2.	<i>Stroški storitev</i>	80
15.3.3.	<i>Stroški dela</i>	81
15.3.4.	<i>Stroški amortizacije</i>	82
15.3.5.	<i>Drugi odhodki</i>	82
15.3.6.	<i>Struktura poslovnih odhodkov v letu 2023</i>	82
15.4.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	83
15.5.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	85
15.6.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	85
15.7.	DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2023 NA NIVOJU PODJETJA	86
15.8.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	91
15.9.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	93
16.	PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2023 PO OBČINAH	95
16.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	95
16.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ	106
16.3.	OBČINA ŠKOCJAN	114
16.4.	OBČINA MIRNA PEČ	123
16.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	133
16.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK	143
16.7.	OBČINA STRAŽA	152
16.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	162

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

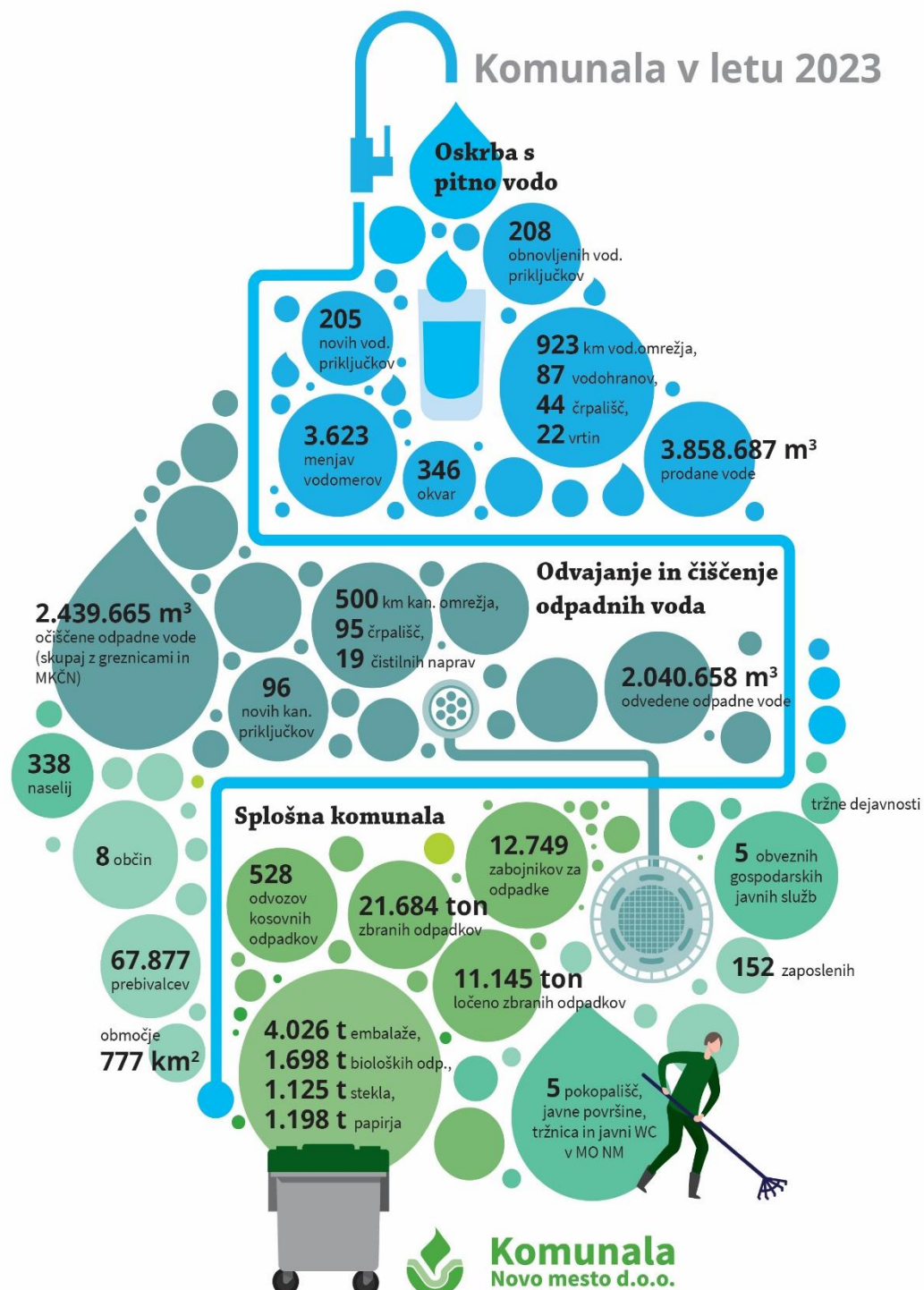
Konec preteklega leta (21.12.2023) je Mestna občina Novo mesto sprejela nove cene grobnin, ki so stopile v veljavo s 01.01.2024 in se povečujejo za 25 %. Planirani rezultat pogrebne dejavnosti se bo izboljšal za približno 30.000 EUR.

Svet županov je na seji dne 24.01.2024 podal pozitivno mnenje na predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2024 in se seznanil s strategijo ločevanja odpadkov, ki bo predstavljena tudi na vseh občinskih svetih osmih občin. Z namenom doseganja večjega deleža ločeno zbranih odpadkov se v nekaterih občinah v posameznih naseljih izvajajo oz. se pripravlja izvedba pilotnega projekta individualnega zbiranja odpadkov. Na podlagi rezultatov se bodo postavila izhodišča za postopen prehod na individualni sistem zbiranja odpadkov v vseh osmih občinah.

Komunala Novo mesto bo v drugi polovici leta 2024 vzpostavila lastno gradbeno skupino (sedaj izvajamo le montažna dela, gradbena dela izvajajo podizvajalci). V ta namen je bil že izveden razpis in izbor novih zaposlitev, trenutno je v pripravi razpis za gradbeno mehanizacijo.

Zaradi ugodne cene električne energije na svetovnih trgih smo se skupaj z desetimi komunalnimi podjetji odločili za razpis za nabavo električne energije za leto 2025, ki bo zaključen v začetku aprila.

KOMUNALA V LETU 2023



1. REVIZORJEVO MNENJE

mazars

Poročilo neodvisnega revizorja

Lastnikom družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

Poročilo o reviziji računovodskih izkazov

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.**, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2023, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter pomembne informacije o računovodskih usmeritvah in druge pojasnjevalne informacije

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** na dan 31. decembra 2023 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 (MRS) 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). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), 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 zadostni in ustrezni kot osnova 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 poslovno leto. Te zadeve so bile obravnavane v okviru revizije računovodskih izkazov kot celote in pri oblikovanju našega mnenja o njih, in ne podajamo ločenega mnenja o teh zadevah.

Kot ključne revizijske zadeve smo obravnavali naslednje:

Ključna revizijska zadeva

Revizijski pristop v zvezi z zadevo

Pripoznanje prihodkov od prodaje



<p>Kot je razvidno iz točke 4.23: Prihodki od prodaje storitev za poslovno leto 2023 znašajo 18.598 tisoč Eur.</p> <p>Usmeritev glede pripoznavanja prihodkov skladno s Slovenskim računovodskim standardom 15 je pojasnjena v točki 2.14. »Odhodki in prihodki« računovodskega dela letnega poročila družbe.</p> <p>Zaradi pomembnosti računovodske postavke, velike količine obdelovanih podatkov, različnih prihodkov po vrstah opravljenih storitev različnih gospodarskih javnih služb ter tveganja ustreznosti njihovega pripoznavanja, smo čiste prihodke od prodaje opredelili kot ključno revizijsko zadevo.</p>	<p>V okviru izvajanja revizijskih postopkov smo ocenili ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev družbe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov in njihovo skladnost s Slovenskimi računovodskimi standardi in izvedli naslednje revizijske postopke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocenili smo zasnovano ter izvajanje notranjih kontrol v zvezi s pripoznavanjem prihodkov s poudarkom na ključnih kontrolah; • preizkusili smo učinkovitost delovanja ključnih notranjih kontrol pomembnih za pripoznavanje prihodkov; • izvedli smo analitične postopke preizkušanja podatkov; • na podlagi izbranega vzorca smo detajlno preizkusili pravilnost evidentiranja prihodkov od prodaje storitev (test podrobnosti); • pregledali smo popolnost in primernost razkritij v zvezi s prihodki v računovodskem delu letnega poročila družbe v točki 4.23 »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.**, 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 opravljeno revizijo 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 pomembno napačnih navedb.

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

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

Posloводство je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava posloводство podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja družbe.

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana | T: +386 59 019 600 | info@mazars.si | www.mazars.si

Poslovni račun pri SKB: SI56 0310 3100 0699 386 | Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, SRG 2011/15129
Osnovni kapital: 15.957.45 EUR | Matična številka: 3958023000 | Davčna številka: SI 88105571

| 2



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-ji, 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-ji 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 ta tveganja ter pridobimo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bi odkrili pomembno napačne navedbe, ki je posledica prevare, je višje kot tveganje, ki je posledica napake, saj prevara lahko vključuje skrivno dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, napačne predstavitev ali izogibanje notranjim kontrolam;
- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- ovrednotimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij, ki jih je pripravilo poslovodstvo;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujejo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustreznost 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 pa kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje družbe kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo celotno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

S pristojnimi za upravljanje med drugim razpravljamo o načrtovanem obsegu in časovnem načrtu revidiranja in bistvenih revizijskih ugotovitvah vključno z bistvenimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Pristojnim za upravljanje tudi zagotovimo izjavo, da smo izpolnili ustrezne etične zahteve glede neodvisnosti in z njimi razpravljamo o vseh razmerjih in drugih zahtevah, za katere se lahko upravičeno domneva, da vplivajo na našo neodvisnost, in kadar je to primerno, o ukrepih, sprejetih za odpravo nevarnosti, ali uporabljenih varovalih.

Izmed vseh zadev, o katerih smo razpravljali s pristojnimi za upravljanje, določimo tiste zadeve, ki so bile pri reviziji računovodskih izkazov v tekočem obdobju najpomembnejše in so zato ključne revizijske zadeve. Te zadeve opišemo v revizorjevem poročilu, razen če zakon ali predpis preperečujeta javno razkritje teh zadev, ali kadar se v izjemno redkih okoliščinah odločimo, da zadev ne sporočimo v poročilu, ker utemeljeno pričakujemo, da bi bile škodljive posledice takega ravnanja večje od javne koristi takšnega sporočanja.

mazars

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah

Potrdilo revizijski komisiji

Potrdujemo, da je revizorjevo mnenje, vključeno v to revizorjevo poročilo, skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji.

Prepovedane storitve

Potrdujemo, da za družbo **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** nismo izvajali storitev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 537/2014, revizijska družba pa je izpolnjevala zahteve po neodvisnosti pri revidiranju.

Druge storitve revizijske družbe

Revizijska družba za družbo **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** poleg revidiranja računovodskih izkazov ni opravljala nobenih drugih storitev, razen tistih, ki so razkrite v letnem poročilu.

Imenovanje revizijske družbe in odgovorni pooblaščen revizor

Revizijska družba **MAZARS d.o.o.** je bila imenovana na skupščini družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** dne 14.7.2022, predsednik nadzornega sveta pa je pogodbo o revidiranju podpisal dne 22. 8. 2022. Pogodba je bila sklenjena za obdobje 3-eh let. Obvezne revizije računovodskih izkazov družbe opravljamo že nepretrgoma od dne 22. 8. 2022.

V imenu revizijske družbe **MAZARS d.o.o.** je za opravljeno revizijo odgovorna Barbara Kočar.

Ljubljana, 5. april 2024

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Barbara Kočar
pooblaščen revizorka



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: **5073120000**
 Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**
 Glavne dejavnosti:
 - **zbiranje, čiščenje in distribucija vode**
 - **kanalizacija in delovanje čistilnih naprav**
 - **zbiranje in odvoz odpadkov**
 Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**
 Poslovodja: **Bojan Kekec, mag.**
 Nadzorni svet: **dr. Tomaž Savšek (predsednik)**
 Sonja Klemenc Križan (namestnik)
 Lilijana Lukšič Medved
 Andrej Redek
 Zvonko Petelin
 Aleš Lužar
 Peter Stipan
 Revizijska hiša: **MAZARS d. o. o. Ljubljana**
 Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**
 »Družini prijazno podjetje«
 »Srcu prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

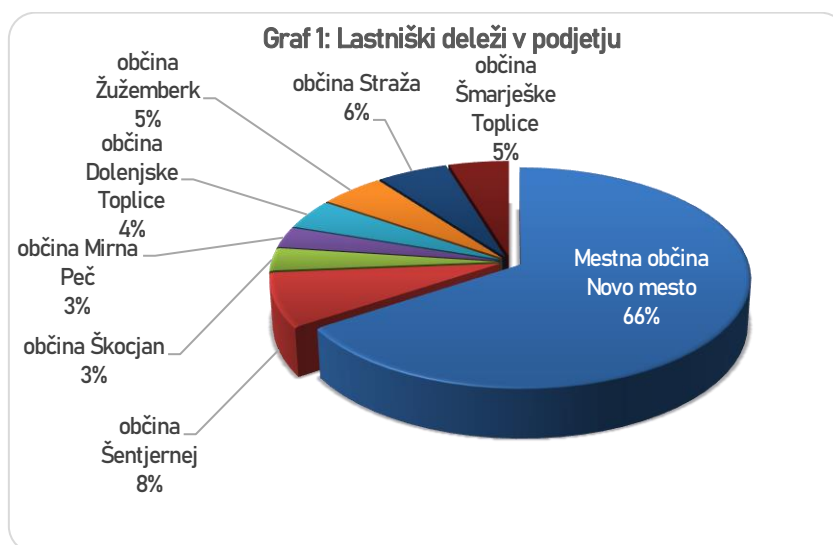
Naslov: **Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto**
 Telefon: **07 39 32 751**

Pokopališče Srebrniče

Naslov: **Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto**
 Telefon: **07 39 31 392**

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.



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).

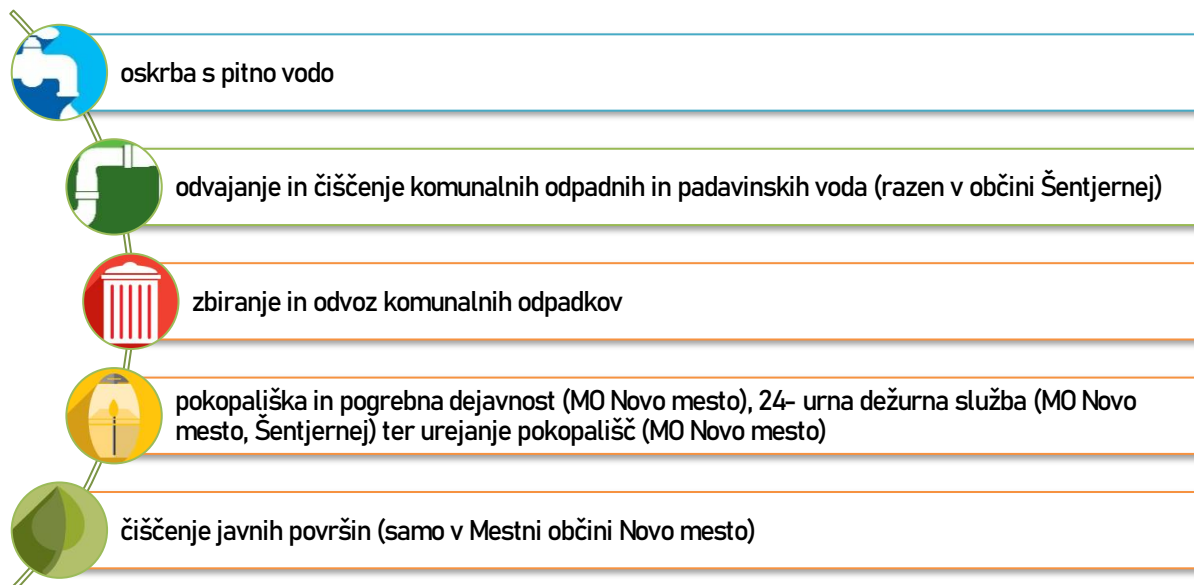
Organizacijske enote:

-direktor

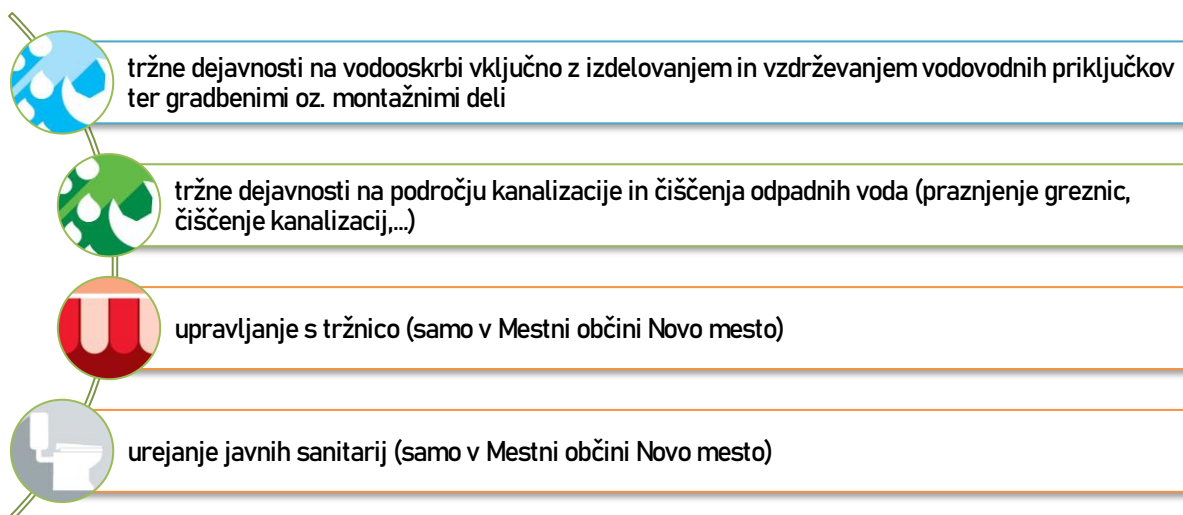
-sektorji: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, splošna komunala, razvoj in investicije, ekonomika, splošne zadeve

2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Novo mesto, 5.4.2024

Poslovodstvo družbe Komunale Novo mesto d. o. o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2023 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 je 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 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 Mestne občine Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici 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 9001:2015 in standard ravnanja z okoljem 14001:2015.

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 dosega 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 Smarješke 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 2023 je bila skupščina sklicana v mesecu maju in avgustu.

Skupni organ ustanoviteljic – svet županov

Svet županov sestavljajo župani občin ustanoviteljic 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 izvoljena 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 2023 predstavlja eno zahtevnejših poslovnih let. Po letu 2022, ko smo bili soočeni z enormnim dvigom cen energentov, posledično tudi cen materiala in storitev in smo leto zaključili z izgubo, smo se v letu 2023 posvetili racionalizaciji stroškov, okrepili smo tržno dejavnost podjetja in zmerno podražili komunalne storitve v drugi polovici leta. Omenjeni ukrepi so imeli za posledico preobrat v poslovanju, zato smo leto 2023 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom.

Sredi leta smo skupaj s petnajstimi komunalnimi podjetji izvedli javno naročilo za nabavo električne energije za leto 2024 in sklenili pogodbo za celo leto, kar pomeni stabilnost poslovanja podjetja, saj strošek energentov predstavlja pomemben delež stroškov podjetja.

Uspešno smo do-registrirali podjetje za področje gradnje sončnih elektrarn in drugih alternativnih virov, konec leta smo vložili vloge za izgradnjo sončnih elektrarn na štirinajstih objektih v vseh osmih občinah, izvedba bo potekala v letu 2024.

Pripravljena je bila strategija na področju ravnanja z odpadki, kjer predlagamo prehod iz integralnega na individualni sistem zbiranja odpadkov, ki je bolj učinkovit pri zbiranju ločeno zbranih frakcij. Postavili smo temelje pilotnega projekta, ki se od začetka leta izvaja v MO Novo mesto.

Na področju čiščenja odpadnih voda smo dosegli pomembne premike, saj sta se tudi občini Škocjan in Žužemberk kot zadnji odločili za izvajanje storitve praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN, storitev se bo pričela izvajati v letu 2024.

Skrb za pitno vodo ostaja prioriteta podjetja, posvetiti se bo potrebno iskanju novih vodnih virov, da bo nemotena oskrba voda zagotovljena tudi v prihodnje.

Komunala Novo mesto upravlja kritično infrastrukturo, zato je izjemno pomembna varnost in zanesljivost obratovanja sistemov. V zadnjih dveh letih smo v celoti prenovili IT sistem in s tem zmanjšali varnostna tveganja.

Zavedamo se, da je kakovosten, motiviran in inovativen kader ključen dejavnik za rast in razvoj podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih, tudi na področju digitalnih veščin.

Komunalna dejavnost obsega zelo široko področje in predstavlja pomemben del v vsakdanjem življenju ljudi, zato svoje osnovno poslanstvo, izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, opravljamo z veliko odgovornostjo.

V letu 2024 nas čaka velik preobrat na tržni dejavnosti, vzpostavitev lastne gradbene skupine, ki bo poleg sanacije okvar na osnovni dejavnosti izvajala tudi izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih priključkov ter izvajala investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Vzpostavitev sončnih elektrarn na objektih in zamenjava tehnologije na sušenju blata bosta pripomogla k energetske sanaciji podjetja.



POSLOVNO POROČILO 2023

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

PRIHODKI v EUR	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Poslovni prihodki	16.803.926	17.717.982	17.350.917	17.786.272	20.140.085	19.398.888	96	109
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	15.935.129	16.819.561	16.627.024	16.759.741	18.415.964	18.297.240	99	109
1.2. Vodna povračila	319.041	324.847	321.109	316.989	319.473	300.893	94	95
1.3. Subvencije	355.973	211.063	193.363	345.228	1.204.648	629.231	52	182
1.4. Drugi poslovni prihodki	193.783	362.511	209.421	364.314	200.000	171.524	86	47
2. Finančni prihodki	36.318	34.771	29.400	34.849	27.228	32.303	119	93
3. Drugi prihodki	44.115	66.466	39.000	124.899		124.982		100
4. SKUPAJ	16.884.358	17.819.218	17.419.317	17.946.021	20.167.313	19.556.173	97	109

ODHODKI v EUR	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Stroški materiala	2.285.378	2.258.472	2.196.453	3.093.856	3.902.150	3.408.084	87	110
2. Stroški storitev	8.894.243	9.087.476	9.249.199	9.719.384	10.097.170	9.915.632	98	102
3. Stroški dela	4.650.039	4.829.808	4.903.876	4.683.321	5.245.270	5.240.586	100	112
4. Odpis vrednosti	445.211	394.766	374.933	408.852	435.186	436.682	100	107
5. Drugi odhodki	476.821	413.936	502.942	424.874	420.206	421.564	100	99
-vodna povračila	361.813	326.443	326.443	317.113	319.473	301.017	94	95
6. Odhodki iz financiranja	12.833	9.287	20.313	34.056	5.889	29.388	499	86
7. Drugi odhodki	14.080	3.750	61.062	6.987	20.000	3.178	16	45
6. SKUPAJ	16.778.605	16.997.495	17.308.778	18.371.329	20.125.871	19.455.113	97	106

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Poslovni izid iz poslovanja	79.147	746.562	204.890	-544.014	40.103	-23.660	-59	4
2. Poslovni izid iz financiranja	23.485	25.483	9.087	794	21.339	2.998	14	378
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	102.631	772.046	213.977	-543.221	18.764	-26.658	-142	5
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	132.666	834.761	191.915	-425.308	41.442	101.060	244	-24
5. Davek od dohodka pravnih oseb	28.524	159.762	24.286	0		24.956		
6. Odložene terjatve za davke	2.038	1.092	14.851	-1.980		314		-16
7. ČISTI POSLOVNI IZID	106.180	676.091	182.480	-427.289	41.442	76.418	184	-18

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	14.495	386.901	536	-439.149	0	0	8	0
Občina Šentjernej	64.066	117.582	124.889	8.941	41.442	22.749	55	254
Občina Škocjan	-32.734	31.660	-14.334	386	0	19.958		5.173
Občina Mirna Peč	8.774	23.081	24.919	401	0	239		60
Občina Dolenjske Toplice	18.525	71.072	18.576	588	0	20.931		3.562
Občina Žužemberk	15.144	9.555	26.417	588	0	1.424		242
Občina Straža	7.405	-6.642	588	345	0	133		39
Občina Šmarješke Toplice	10.505	42.883	888	613	0	10.975		1.791
SKUPAJ	106.180	676.091	182.480	-427.289	41.442	76.418	184	-18

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	2.875.900	2.836.247	2.935.136	3.092.371	3.102.513	3.158.116	102	102
Občina Šentjernej	195.148	191.446	212.031	228.743	228.735	218.074	95	95
Občina Škocjan	100.074	94.108	131.825	182.878	182.873	187.506	103	103
Občina Mirna Peč	156.020	149.758	169.248	186.372	296.962	239.925	81	129
Občina Dolenjske Toplice	191.695	182.887	178.247	178.174	330.287	178.483	54	100
Občina Žužemberk	162.419	158.626	158.704	155.349	504.161	154.247	31	99
Občina Straža	251.577	245.822	271.704	313.106	312.999	310.277	99	99
Občina Šmarješke Toplice	248.153	226.714	248.621	279.244	279.225	289.369	104	104
SKUPAJ	4.180.986	4.085.609	4.305.516	4.616.238	5.237.756	4.735.997	90	103

SUBVENCIJE CEN	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	0	0	0	54.761	170.000	188.122	111	344
Občina Šentjernej	0	0	0	0	0	0		
Občina Škocjan	44.200	1.325	0	30.412	124.467	90.130	72	296
Občina Mirna Peč	62.292	38.629	36.574	37.113	163.704	81.788	50	220
Občina Dolenjske Toplice	8.677	2.466	0	9.631	115.579	49.794	43	517
Občina Žužemberk	174.877	148.884	151.646	112.287	472.944	100.132	21	89
Občina Straža	34.486	8.804	2.746	63.965	104.893	83.893	80	131
Občina Šmarješke Toplice	31.441	10.956	2.397	37.080	53.059	35.373	67	95
SKUPAJ	355.973	211.063	193.363	345.228	1.204.648	629.231	52	182

6. PREGLED DOGODKOV

<ul style="list-style-type: none"> Izdaja urnikov odvoza odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> Informator o odpadkih (Kam odložimo odpadke?). 	<ul style="list-style-type: none"> Navodila za kompostiranje - ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Čistilna akcija "Očistimo Cikavo".
<p>JANUAR</p> 	<p>FEBRUAR</p> 	<p>MAREC</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Izdaja poročila o kakovosti pitne vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Akcija "BODITE EKO, AKTIVIRAJTE eRAČUN" -okolju prijazno brezpapirno poslovanje. 	<ul style="list-style-type: none"> Krvodajalska akcija. Pričetek izvajanja dejavnosti praznjenja greznic v občini Mirna Peč.
<p>APRIL</p> 	<p>MAJ</p> 	<p>JUNIJ</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Poziv občanom za odvoz kosovnih odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> Začetek šolskega leta - poziv upravljavcem šol glede izpiranja vodovodnega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> Priročnik ZKG za otroke: Ni nam vseeno, vse naj bo (spet) zeleno
<p>JULIJ</p> 	<p>AVGUST</p> 	<p>SEPTEMBER</p> 
<ul style="list-style-type: none"> 120. obletnica vodovoda Mobilno zbiranje nevarnih odpadkov Akcija "Prižgimo svečko manj". 	<ul style="list-style-type: none"> Evropski teden zmanjševanja odpadkov. 	<ul style="list-style-type: none"> Presoja sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem Obdarovanje otrok zaposlenih.
<p>OKTOBER</p> 	<p>NOVEMBER</p> 	<p>DECEMBER</p> 

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 2023

I. Uvod

Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2023 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 2023, 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 2023 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek–predsednik do 6.2.2023, dr. Tomaž Savšek–predsednik od 22.5.2023, Sonja Klemenc Križan–namestnik predsednika in člani: mag. Liljana Lukšič Medved, Andrej Redek, Janez Hrovat do 6.2.2023, Zvonko Petelin od 22.5.2023, Peter Stipan, Damjan Rudman do 30.5.2023 in Aleš Lužar od 30.5.2023.

V letu 2023 se je nadzorni svet sestel na šestih rednih sejah. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Revizijska komisija se je sestala na štirih rednih sejah.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate, spremljal in nadziral vodenje družbe in uresničevanja plana za leto 2023. 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.

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 2022,
- pripravil predlog pokrivanja bilančne izgube za leto 2022 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2022,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2022,
- obravnaval najmanj kvartalna poročila o rezultatih poslovanja družbe in terjativah,
- obravnaval predlog Poslovnega plana za leto 2024 in ga na 32. seji 12.12.2023 sprejel.

IV. Poročanje direktorja

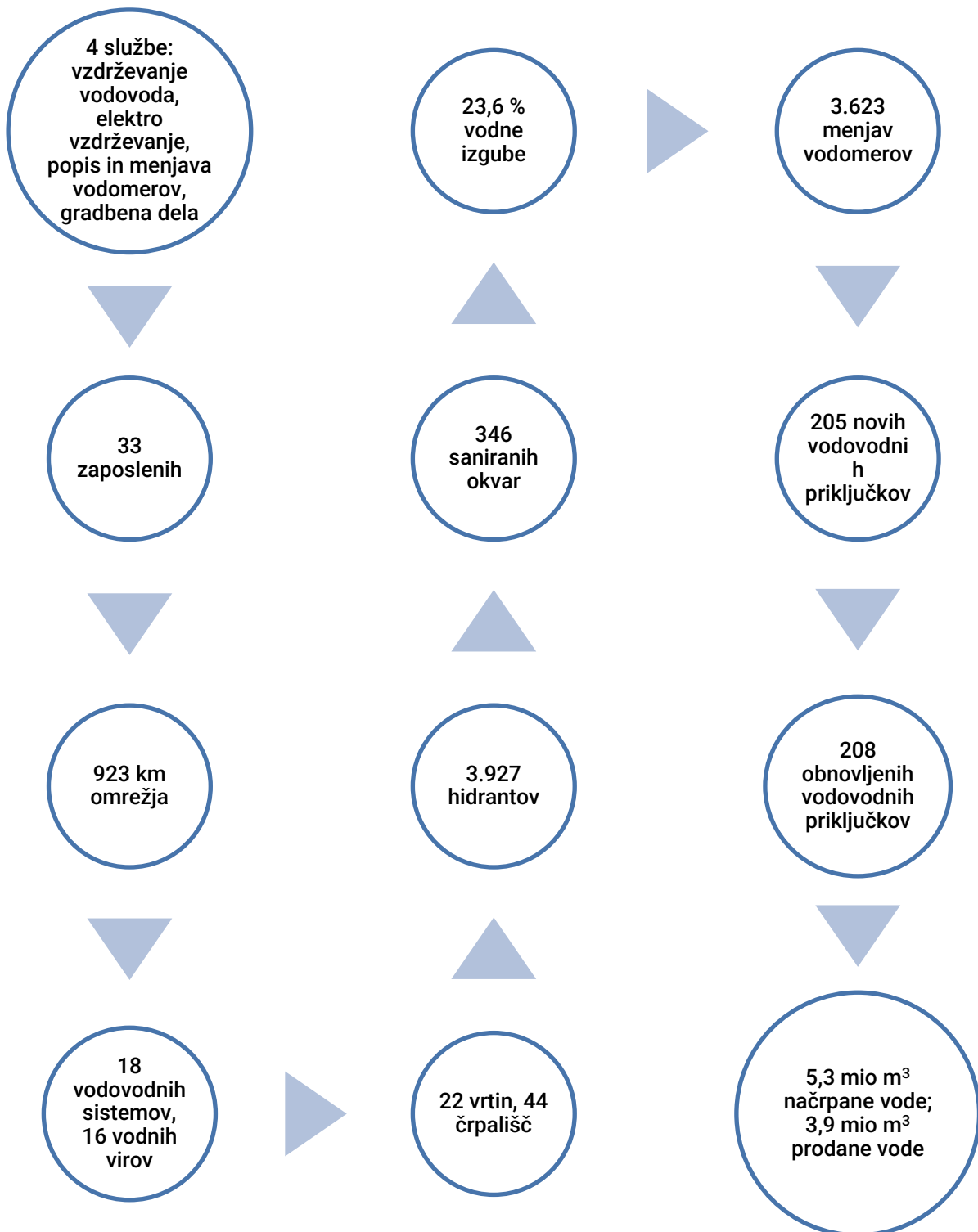
Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2023 je bilo stalno, pošteno in odprto in je predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta omogočalo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

Številka: NS -1/2024-PNS
Datum: 22. 3. 2024

Predsednik:
dr. Tomaž Savšek



8. SEKTOR VODOOSKRBE



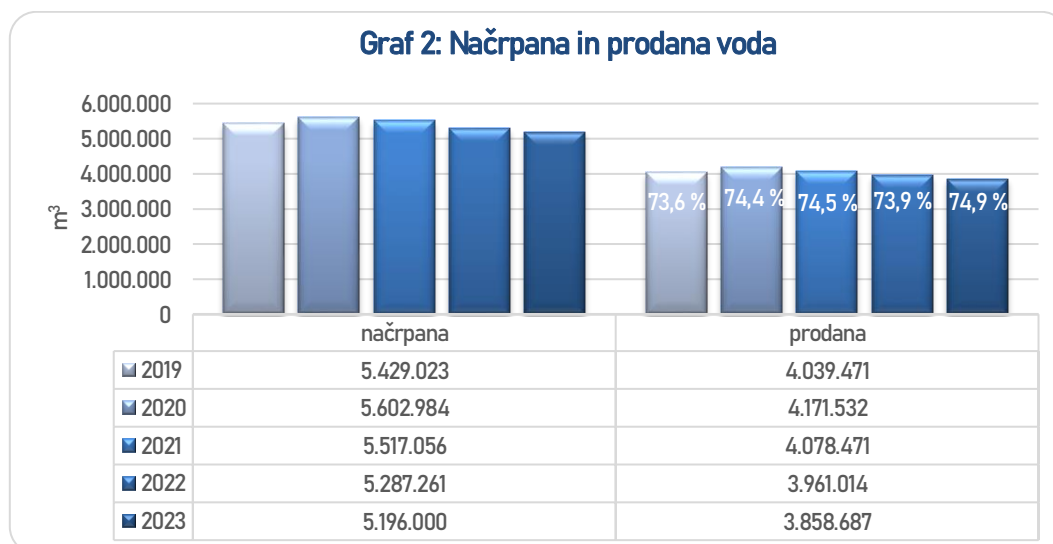
Za vzdrževanje vodovodne infrastrukture razpolagamo z 17 vozili, s katerimi je bilo v letu 2023 skupno prevoženih 255.947 km.

Vozni park vodooskrbe obsega:

- 14 terenskih vozil
- 2 lahki tovorni vozili (kombi)
- 1 lahko tovorno vozilo z dvigalom

V letu 2023 smo skupno načrpali 5.196.000 m³ vode, kar je za 91.000 m³ manj kot v preteklem letu. Prav tako je bilo prodane za 102.000 m³ manj vode, kar je posledica manjšanja porabe pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti za 3 % in pri pridobitni dejavnosti za 2 %.

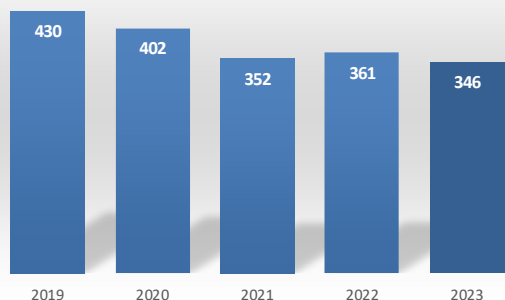
V spodnjem grafu je prikazana načrpana in prodana voda ter delež prodane vode v načrpani.



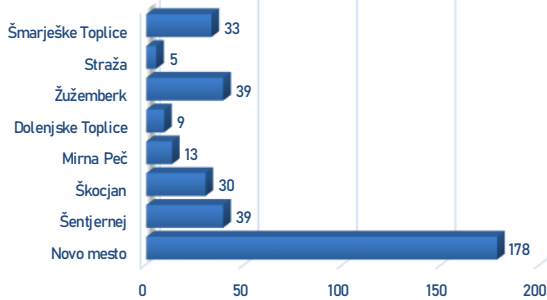
8.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda je bilo v letu 2023 saniranih 346 okvar na vodovodnem omrežju. Čeprav je skupno število okvar še vedno visoko, lahko iz grafa razberemo, da se število okvar na omrežju iz leta v leto znižuje, s tem pa tudi stroški vzdrževanja, ki neposredno vplivajo na ceno vodarine. Največje število okvar nastaja na omrežju zgrajenem iz PVC in AC (azbest-cement) materiala, zato je potrebna sanacija preostalih kritičnih vodovodnih odsekov. Pri skupni dolžini vodovodnega omrežja, ki znaša 923 km in amortizacijski stopnji vodovoda, ki znaša med 2 in 2,5 % bi bilo potrebno na letnem nivoju obnoviti cca. 20 km omrežja.

Graf 3: Število okvar na vodovodnem omrežju



Graf 4: Število okvar na vodovodnem omrežju po občinah v letu 2023



V okviru intervencijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja smo izvedli nujno potrebne zamenjave merilno regulacijske opreme in obnovili krajše odseke omrežja. Obseg del, ki smo jih pokrili iz pogodb intervencijskega vzdrževanja, je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 1: investicijsko vzdrževanje objektov

Investicijsko vzdrževanje objekta	Znesek investicije v EUR	Občina
Obnova vodovoda za TZ Krka - Krajšek	4.593	Novo mesto
Zamenjava frekvenčne črpalke v VH Cerovci	528	Novo mesto
Zamenjava črpalke PČP Kamence	3.545	Novo mesto
Zamenjava črpalke v ČP Paha	2.296	Novo mesto
Obnova vodovoda na Šegovi ulici Pri vrtcu	4.547	Novo mesto
Zamenjava dveh črpalke v VH Herinja vas	2.874	Novo mesto
Vgradnja merilnika motnosti na vodnem viru Kamenje	4.497	Novo mesto
Zamenjava merilnikov pretoka v jašku NLB Novo mesto	4.324	Novo mesto
Zamenjava frekvenčne črpalke v jašku Trbanc (za Župnco)	2.575	Novo mesto
Obnova vodovoda Bučka 41 - 41a	2.315	Škocjan
Sekundarni vodovod Škocjan PE DN 50 (22 m)	1.814	Škocjan
Zamenjava merilnika pretoka v VH Poljanska gora	2.088	Mirna Peč
Zamenjava črpalke za klor v ČP Dolenjske Toplice	1.208	Dolenjske Toplice
Obnova vodovoda - priključkov Pod Cvingerjem	21.809	Dolenjske Toplice
Zamenjava obtočne črpalke za klor v VH Plešivica	214	Žužemberk
Zamenjava obtočne črpalke za klor v VH Pleš	214	Žužemberk
Vgradnja analizatorja prostega klora Valter v VH Stranska vas	2.479	Žužemberk
Gradnja vodovoda Jurčičeva ul. V ŽBK	5.975	Žužemberk
Gradbena dela Jurčičeva - (Klemenčič situacija)	8.604	Žužemberk
Gradnja vodovoda Jurčičeva ul. V ŽBK (priključki)	1.699	Žužemberk
Sekundarni vodovod Vinkov vrh PE 63 (108 m)	2.072	Žužemberk
Zamenjava NH, Prevole 26	1.234	Žužemberk
Menjava merilnika pretoka Promag DN 50 PČP Podgora	1.908	Straža
Zamenjava merilnika pretoka v PČP Žaloviče	1.907	Šmarješke Toplice
SKUPAJ	85.317	

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. Z občinami vsako leto sklepamo 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 3.927 hidranti, smo v letu 2023 zamenjali 68 hidrantov. Vzrok za njihovo zamenjavo predstavljajo nedelovanje kot posledica okvar zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb in poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje ...).

Od leta 2021 imamo razvito spletno aplikacijo za pregled hidrantnega omrežja, ki omogoča hitro in učinkovito pregledovanje in kasnejšo obdelavo podatkov. V sodelovanju s PGD-ji na območju MO Novo mesto, ki so izvedli letni pregled, smo dobili podatke o stanju hidrantnega omrežja na območju občine. V letu 2024 bomo omenjeni način dela razširili tudi na ostale občine z namenom, da pridobimo realne podatke o stanju hidrantnega omrežja in da se PGD-ji seznanijo z hidrantnim omrežjem na svojem območju.

Tabela 2: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2023

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Porabljena sredstva v EUR
Novo mesto	1.137	774	1.911	58.383
Šentjernej	334	138	472	4.453
Škocjan	161	70	231	2.230
Mirna Peč	138	118	256	3.338
Dolenjske Toplice	168	182	350	3.843
Žužemberk	119	148	267	3.338
Straža	121	80	201	1.979
Šmarješke Toplice	149	90	239	0
SKUPAJ	2.327	1.600	3.927	77.564

8.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2023 so znašale 23,6 % kar je primerljivo z letom 2022, vendar pa so izgube po posameznih občinah zelo različne in se gibljejo med 18 do skoraj 50 %. Vodne izgube oz. vodno bilanco prikazujemo ločeno za vsako občino, saj je vodna bilanca osnova za izračun lastne cene vodarine v posamezni občini. Na višino vodnih izgub izraženih v % v največji meri vpliva stanje vodovodnega omrežja in z njim povezana puščanja (vodovodne okvare) in pa število odjemalcev v posamezni občini in s tem povezana količina prodane vode.

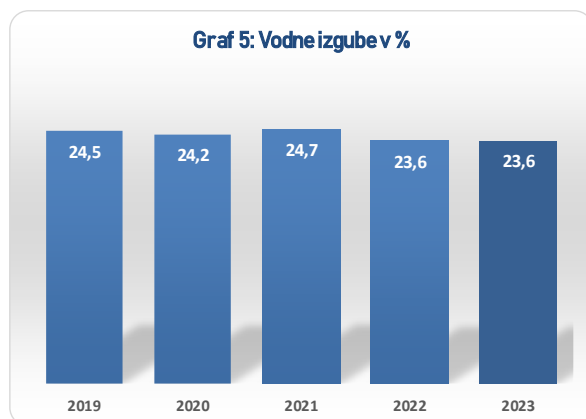
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

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

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2023 znašale 49,2 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 61 % 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 2023 je vodno povračilo znašalo 0,0638 EUR/m³, ker pa se znesek plačuje na osnovi načrpane vode, se le ta sorazmerno zviša glede na količino prodane vode v posamezni občini.

Tabela 3: Vodne izgube

Občina	Načrpana	Prodana	Neobrač	Izgube m ³	Izg. %	dolžina (km)	Št. Priklj.	L Prik (km)	Pov. P	ILI
Novo mesto	3.237.933	2.537.604	48.370	651.959	20,1	379	9.724	125	35,00	2,88
Šentjernej	466.583	358.238	14.484	93.862	20,1	135	2.795	46	35,00	1,26
Škocjan	213.402	140.133	5.650	67.619	31,7	81	1.100	21	35,00	1,85
Mirna peč	199.581	155.054	8.145	36.382	18,2	56	966	12	35,00	1,37
Dol. Toplice	243.631	168.680	6.926	68.025	27,9	77	1.385	17	35,00	1,82
Žužemberk	327.934	154.204	12.412	161.318	49,2	86	1.496	21	35,00	3,86
Straža	242.389	160.008	7.037	75.344	31,1	43	1.133	14	35,00	2,90
Šmar.Toplice	264.907	184.767	6.784	73.356	27,7	66	1.438	25	35,00	1,94
SKUPAJ	5.196.360	3.858.687	109.808	1.227.865	23,6	923	20.037	281	35,00	2,42

Prikaz stanja vodnih izgub v % ni vedno realen pokazatelj stanja vodovodnega omrežja, ker je v največji meri odvisen od količine prodane vode. V zadnjem času se kot pokazatelj vodnih izgub uvaja brezdimenzijski faktor ILI (infrastrukturni indikator vodnih izgub), ki iz izračuna izloči količino prodane vode, upošteva pa dejansko izgubljeno količino, dolžino omrežja, število in dolžino vodovodnih priključkov ter povprečni tlak v omrežju. Z indeksom se meri, kako dobro se upravlja (vzdrževanje, popravila in sanacija) z distribucijskim omrežjem za kontrolo dejanskih izgub ob trenutnem operativnem tlaku. Ker se ILI

uporablja kot razmerje, in ne enota, je z njim mogoča primerjava med državami, ki uporabljajo različne merske enote.

ILI = CARL (trenutne letne dejanske izgube) / UARL (neizogibne letne dejanske izgube)

CARL se določi z meritvijo ali oceno na vodovodnem sistemu.

UARL (l/dan) = $(18 \times L_m + 0.8 \times N_c + 25 \times L_p) \times P$

V skladu s formulo je UARL odvisen od naslednjih parametrov:

- dolžina javnega vodovodnega omrežja v km (L_m)
- število priključkov (N_c)
- dolžina vseh priključkov na javni vodovod v km (L_p)
- povprečni tlak v omrežju v m (P).

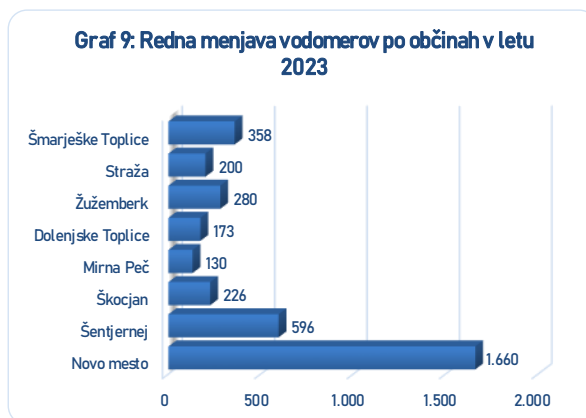
ILI razpon za države z visokim dohodkom*	Splošen opis LPC
< 1,5	Nadaljnje zmanjševanje izgub je lahko neekonomično, razen če ne pride do pomanjkanja vode. Potrebna je natančna analiza za določitev stroškovno učinkovitih izboljšav.
1,5 do < 2	
2 do < 3	Potencial za izrazite izboljšave skozi upravljanje s tlakom, boljše aktivno upravljanje izgub in boljše vzdrževanje omrežja.
3 do < 4	
4 do < 6	Slabo beleženje izgub, ki je sprejemljivo le, če je vode v izobilju in je poceni. Celotako je potrebno analizirati raven in naravo izgub ter okrepiti napore za zmanjšanje izgub.
6 do < 8	
8 do < 12	Zelo neučinkovita raba virov. Nujna in prednostna naloga je priprava programov za zmanjšanje izgub.
12 ali več	

Prikaz ILI faktorja ob povprečnem tlaku omrežja 3,5:



8.4. Zamenjava vodomerov

Redna menjava vodomerov se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Menjava se izvaja v službi za popis in menjavo vodomerov, ki popisuje stanje vodomerov in izvaja menjavo vodomerov in radijskih oddajnikov. Strošek menjave se krije iz naslova omrežnine vodovodnega priključka. Glede na število vseh vgrajenih vodomerov, ki znaša nekaj več kot 20.000, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 4.000 vodomerov, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v posameznem letu in razpoložljiv sredstev v okviru omrežnine. V letu 2023 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.623 vodomerov.

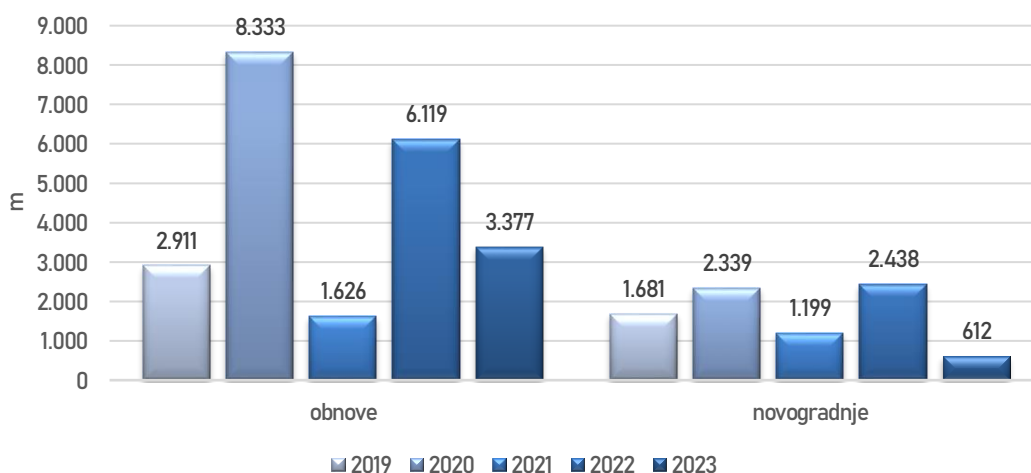


8.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je bilo zaposlenih 7 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 2023 je skupina na celotnem območju upravljanja zgradila 612 m novega vodovoda in obnovila 3.377 m vodovodnega omrežja.

Graf 10: Obnove in novogradnje vodovoda

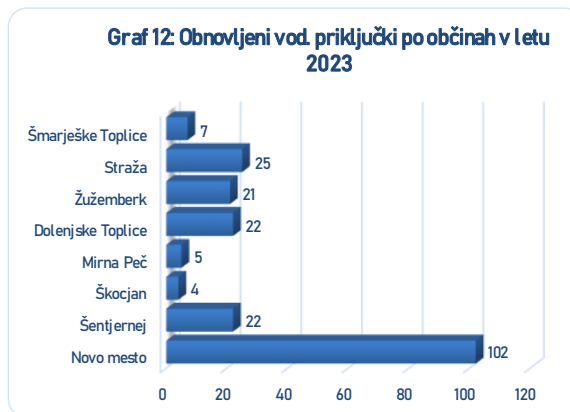
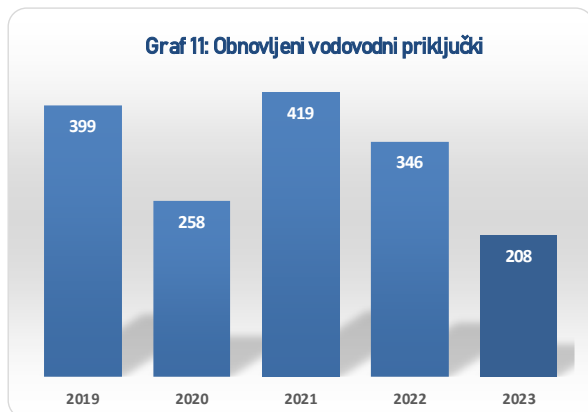


Če upoštevamo skupno dolžino vodovoda, ki znaša nekaj več kot 900 km, bi bilo potrebno letno obnoviti okoli 18 km vodovoda ob upoštevanju amortizacijske stopnje, ki za vodovod znaša od 2 – 3 %.

Tabela 4: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2023 po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD GABRJE - TRDINOVA POT	Novogradnja	561	Novo mesto
SEK. VODOVOD ZA DVA BLOKA V BRUSNICAH	Novogradnja	51	Novo mesto
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	40	Novo mesto
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	37	Novo mesto
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	556	Novo mesto
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	176	Novo mesto
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	365	Novo mesto
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	70	Novo mesto
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	50	Novo mesto
VODOVOD GABRJE - TRDINOVA POT	Obnova	842	Novo mesto
VODOVOD BROD	Obnova	30	Novo mesto
VODOVOD BROD	Obnova	51	Novo mesto
VODOVOD BIRČNA VAS	Obnova	144	Novo mesto
VODOVOD VELIKE BRUSNICE	Obnova	51	Novo mesto
VODOVOD BIRČNA VAS	Obnova	5	Novo mesto
VODOVOD BROD	Obnova	57	Novo mesto
VODOVOD BROD	Obnova	16	Novo mesto
VODOVOD DOLENJI MAHAROVEC	Obnova	126	Šentjernej
VODOVOD DOLENJI MAHAROVEC	Obnova	190	Šentjernej
VODOVOD MALI BAN	Obnova	143	Šentjernej
VODOVOD MALI BAN	Obnova	39	Šentjernej
VODOVOD POD CVINGERJEM	Obnova	112	Dolenjske Toplice
VODOVOD POD CVINGERJEM	Obnova	162	Dolenjske Toplice
VODOVOD NA JURČIČEVI ULICI	Obnova	116	Žužemberk
SKUPAJ		3.988	

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2023 obnovila 208 vodovodnih priključkov in zgradila 205 novih.



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.

8.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS 61/23) ter v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V letu 2023 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 571 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih treh odstotkih vseh odvzetih vzorcev, oziroma v 15 mikrobioloških in 1 fizikalno-kemijskem kot posledica povišane motnosti na vodovodnem viru Vinkov vrh.

Graf 13: Deleži odvzetih količin iz vodnih virov 2023

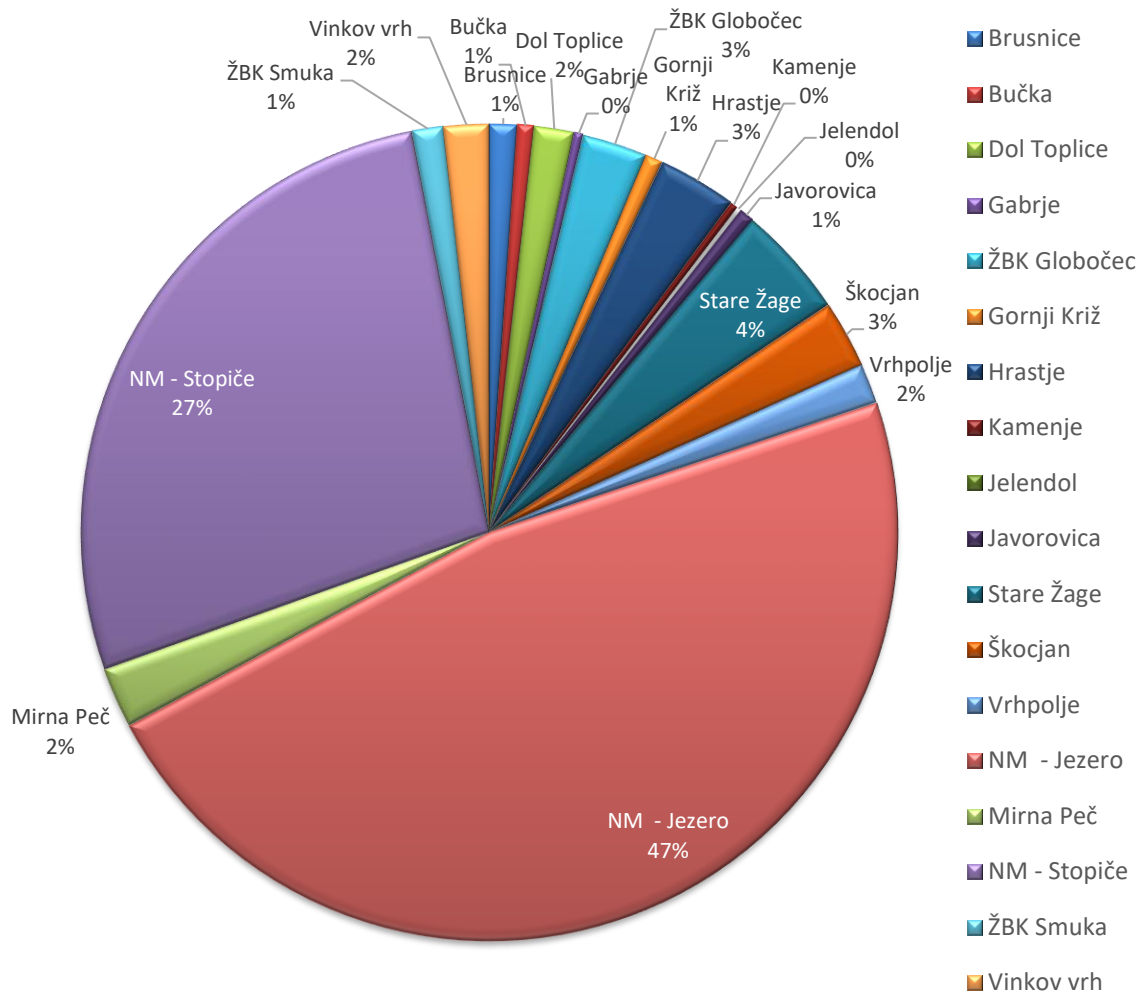
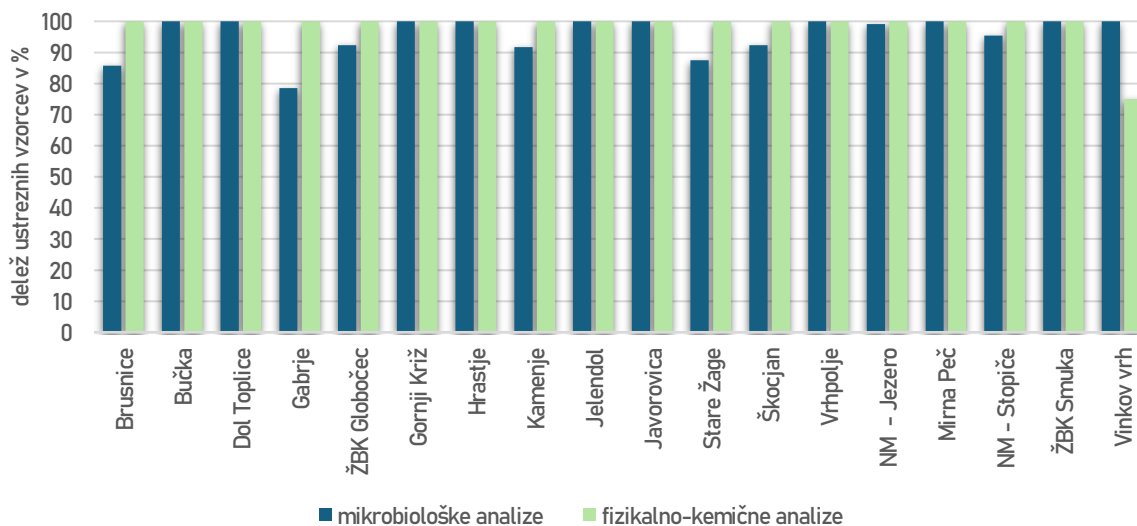


Tabela 5: Analize vode 2023

Leto 2023	odvzeta kol.	skup. trdota	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
VODNI VIR	(m3)	(N°)										
Brusnice	56.263	13	14	12	2	SŠ36°C	86	6	6	0		100
Bučka	34.607	18,2	13	13	0		100	5	5	0		100
Dol Toplice	82.185	15	14	14	0		100	3	3	0		100
Gabrje	18.725	16,7	14	11	3	KB, SŠ36°C	79	4	4	0		100
ŽBK Globočec	134.079	14,5	13	12	1	KB	92	3	3	0		100
Gornji Križ	35.828	15,4	13	13	0		100	3	3	0		100
Hrastje	160.900	15,6	21	21	0		100	5	5	0		100
Kamenje	15.662	14	12	11	1	SŠ36°C	92	3	3	0		100
Jelendol	8.930	18	11	11	0		100	2	2	0		100
Javorovica	32.170	14,7	12	12	0		100	5	5	0		100
Stare Žage	231.095	16,1	16	14	2	SŠ36°C	88	6	6	0		100
Škocjan	140.375	17,8	13	12	1	KB	92	5	5	0		100
Vrhopolje	81.588	20,3	13	13	0		100	5	5	0		100
NM - Jezero	2.457.002	14,7	112	111	1	SŠ36°C	99	49	49	0		100
Mirna Peč	125.077	13,9	12	12	0		100	4	4	0		100
NM - Stopiče	1.423.847	13,5	88	84	4	KB, SŠ36°C	95	38	38	0		100
ŽBK Smuka	65.123	10	12	12	0		100	4	4	0		100
Vinkov vrh	92.904	13,8	14	14	0		100	4	3	1	MOT	75
SKUPAJ	5.196.360		417	402	15			154	153	1		

Legenda: EC-E coli, CP-clostridium perfringens, KB-koliiformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C, mot- motnost izražena v NTU

Graf 14: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preiskav vzorcev pitne vode v letu 2023



V mesecu marcu so se v vodnem viru Brusnice pojavili sledovi mineralnih olj, zato smo bili prisiljeni vodni vir izključiti iz obratovanja in ga prevezati na sosednji vodovodni sistem Hrastje, ki je kakovosten vodni vir, vendar predstavlja težavo njegova izdatnost, ki ne zadošča potrebam v poletnih mesecih oz. v času povečane porabe. Rešitvi sta dve. Ali ohranitev vodnega vira Brusnici z izgradnjo ustrezne filtracije ali

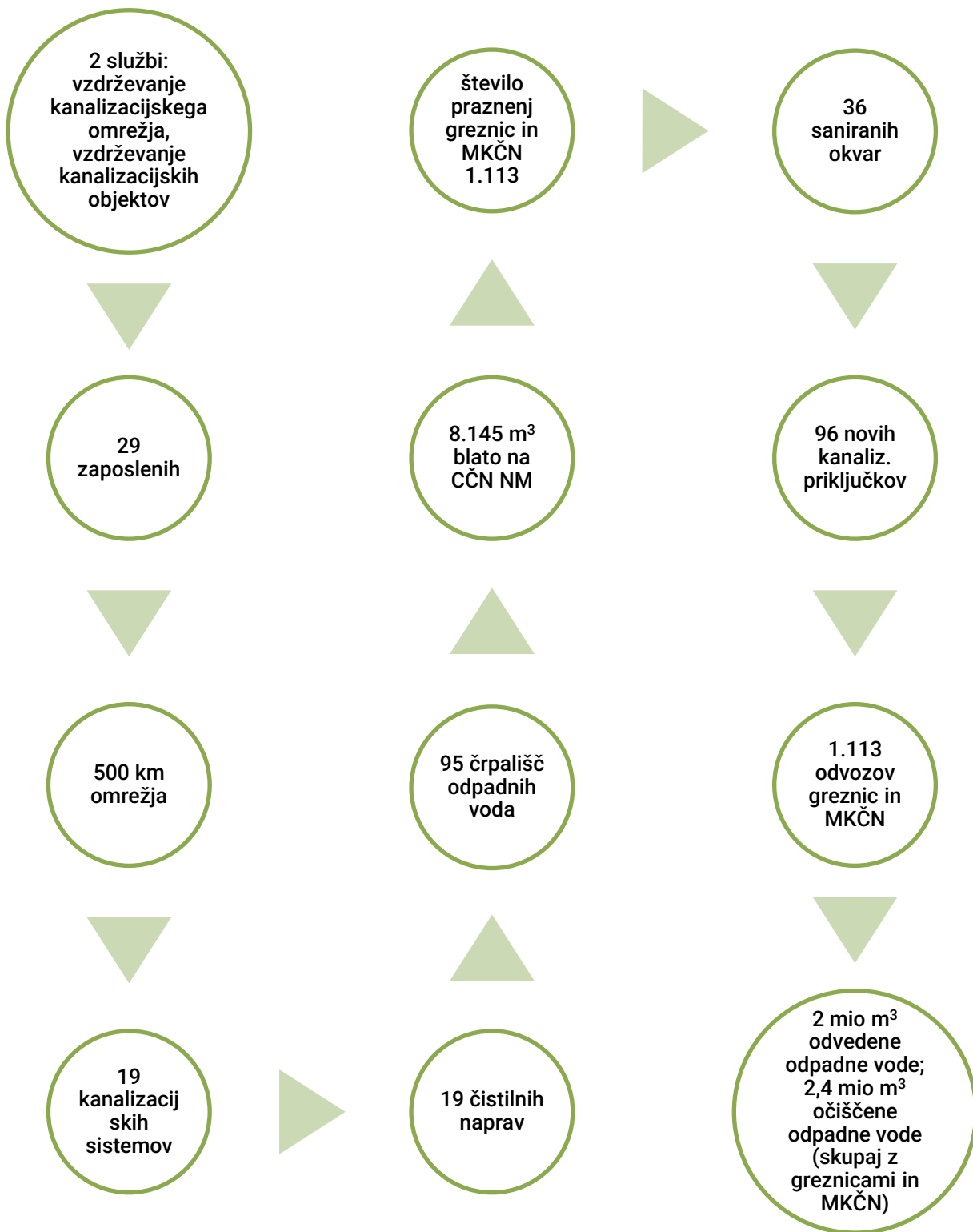
navezava vodovodnega sistema na VS Stopiče z povečavo priprave vodne za cca. 10 l/s in izgradnjo povezovalnega vodovoda v dolžini 800 m.

8.7. Izkaz poslovnega izida

Tabela 6: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v EUR

KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti	
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	SKUPAJ
Poslovni prihodki	5.702.897	370.505	227.739	1.343.383	7.644.524
Vodna povračila	300.893				300.893
Subvencije	354.283				354.283
Finančni prihodki	12.780				12.780
Drugi prihodki	6.225			895	7.120
SKUPAJ PRIHODKI	6.377.078	370.505	227.739	1.344.278	8.319.600
Stroški materiala	1.351.861	4.114	1.771	392.809	1.750.556
Stroški storitev	2.935.370	358.744	213.865	518.823	4.026.802
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.248.830</i>				<i>2.248.830</i>
Amortizacija opreme JP	39.207			7.550	46.757
Stroški dela	844.750			207.296	1.052.046
Drugi stroški	318.091			2.322	320.414
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>301.017</i>				<i>301.017</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	12.580			255	12.835
Finančni odhodki	874				874
Drugi odhodki				2.323	2.323
Splošni stroški izdelave	95.368	958	1.517	4.622	102.465
Stroški enot skupnega pomena	409.800	6.573	10.402	108.284	535.059
SKUPAJ ODHODKI	6.007.901	370.389	227.555	1.244.285	7.850.130
POSLOVNI IZID	369.177	116	184	99.993	469.470

9. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA



Za vzdrževanje opreme imamo 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 lahko tovorni vozili
- 4 osebna tovorna vozila

9.1. Kanalizacijsko omrežje

Pregled kanalizacije s CCTV kamero

S CCTV kamero smo pregledali cca 10 km obstoječega ter tudi novozgrajenega 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 salonitne cevi. Potrebno bo izvajati obnovo v čim večjem obsegu, seveda v okviru namenskih sredstev lastnikov infrastrukture. Smiselno je ločevanje meteornih ter fekalnih voda, saj so obstoječi kanali pogosto preobremenjeni.

Deratizacija

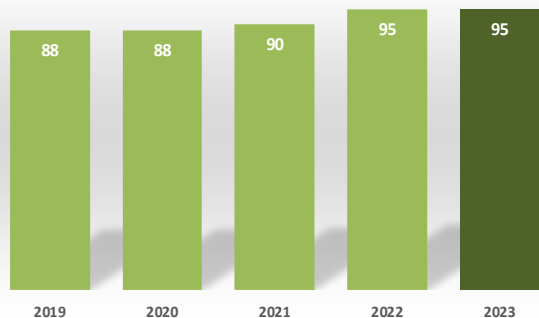
Pogodbeni izvajalec del sistematično izvaja deratizacijo. Kataster tretiranih jaškov smo vnesli v GIS, kar je bistvenega pomena za spremljanje dogajanja. Trenutno je z vabami opremljenih preko 1.800 jaškov. Za namen optimizacije delovnega procesa smo v začetku leta 2022 razvili mobilno aplikacijo, ki omogoča vnašanje direktno preko mobilne naprave v podatkovno bazo, kar bo podlaga za nadaljnjo obdelavo in analizo. Po potrebi v skladu dejanskim stanjem izvajamo tudi dezinfekcijo kanalizacije.

9.2. Kanalizacijski objekti

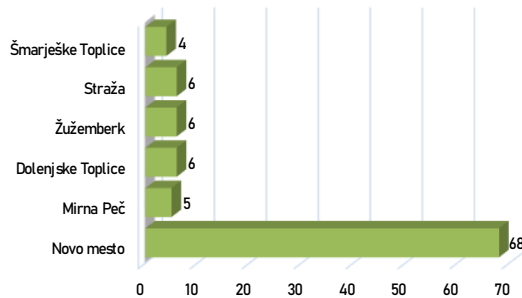
Črpališča odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. je imela konec leta 2023 v upravljanju 95 črpališč odpadnih voda. V letu 2023 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 15: Število črpališč odpadne vode



Graf 16: Število črpališč odpadne vode po občinah v letu 2023



Čistilne naprave

Komunala Novo mesto d. o. o. ima trenutno v upravljanju 19 čistilnih naprav. V tabeli so navedene vse aktualne čistilne naprave ter prikazane količine prečiščenih odpadnih vod v obdobju 2019–2023.

Tabela 7: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

Naziv sistema	Količina 2019 (v m ³)	Količina 2020 (v m ³)	Količina 2021 (v m ³)	Količina 2022 (v m ³)	Količina 2023 (v m ³)
ČN BREZJE	476	541	575	604	511
ČN BRUSNICE	25.689	26.553	26.804	25.745	26.538
ČN ČEŠČA VAS	9.654	10.075	10.087	10.086	10.862
ČN DOLENJSKE TOPLICE	115.305	111.175	215.456	226.172	306.268
ČN GLOBODOL	7.695	7.492	8.041	7.693	7.567
ČN GUMBERK	29.191	29.869	30.625	28.924	27.810
ČN LUKNJA (PREČNA)	879	846	814	857	2.079
ČN MIRNA PEČ	31.026	36.100	33.939	33.708	36.564
ČN OTOČEC	35.206	36.500	36.970	35.131	37.276
ČN PREČNA	11.417	12.269	13.222	13.697	18.494
ČN STRAŽA	116.376	121.689	119.329	190.403	258.781
ČN SUHADOL	2.265	3.066	2.982	2.858	2.922
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	148.278	116.860	126.818	116.688	191.258
ČN ŠMARJETA	23.906	23.710	25.618	21.903	25.440
ČN ŠRANGA	3.920	4.322	4.472	4.307	4.367
ČN VELIKI SLATNIK	8.418	10.608	11.463	10.794	13.575
ČN ŽALOVIČE	/	/	/	2.716	3.816
ČN ŽUŽEMBERK	53.479	56.153	55.284	47.483	60.394
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.715.952	1.558.295	1.484.167	1.350.862	1.492.362
SKUPAJ	2.339.132	2.166.123	2.206.666	2.130.631	2.526.884

Na ČN Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice količine odpadnih voda v letu 2023 močno presegajo količine preteklih let. Na teh čistilnih napravah je količina očiščenih odpadnih vod podana iz trajnih meritev pretoka, ki ga smo ga dolžni po zakonodaji izvajati na čistilnih napravah večjih od 2000 PE. Količine so večje zaradi vdora tujih vod (meteornih) v kanalizacijski sistem, saj je bilo v lanskem letu več padavin.

Daljinski nadzor objektov

Velik del dislociranih objektov (čistilnih naprav ter črpališč odpadnih voda) nadzorujemo preko nadzornega sistema (SCADA), s pomočjo katerega lahko pridobivamo veliko podatkov o delovanju, do določene mere pa jih lahko tudi daljinsko reguliramo. Objekte, ki so sedaj ostali brez daljinskega nadzora je potrebno čimprej povezati s sistemom, saj jih moramo sedaj kontrolirati fizično z bistveno višjo frekvenco obiskov.

Objekti brez daljinskega nadzora po občinah:

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

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

Občina Dolenjske Toplice: 3 objekti (ČRP Na griču, ČRP Obrh, ČRP Pionirska ul.).

9.3. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Delovanje čistilnih naprav

Na vseh čistilnih napravah smo v preteklem letu dosegali predpisane učinke čiščenja odpadnih voda in nismo presegali mejnih vrednosti za izpust v vodotok oziroma ponikanje. 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 2023

Parametri (enota)	Vtok/iztok	Mejna vrednost	Povprečna vrednost
KPK (mg/l)	vtok	/	753
	iztok	110	19
BPK5 (mg/l)	vtok	/	271
	iztok	20	2
neraztopljene snovi (mg/l)	vtok	/	288,6
	iztok	35	7,6
Amonijev dušik (mg/l)	vtok	/	42,4
	iztok	10	0,2
Celotni dušik (mg/l)	vtok	/	64,4
	iztok	15	4,5
Celotni fosfor (mg/l)	vtok	/	5,3
	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 (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	705	102	1,7	90,48	96,07	povečava	Rekonstrukcija
Češča vas	1997	400	303	248	3,2	96,61	98,75	/	/
Gumberk	2003	600	741	537	3,7	94,02	97,82	povečava	Rekonstrukcija
Luknja	2014	50	25	20	0,5	73,14	86,13		Rekonstrukcija
Otočec	1986	1.000	863	434	6,9	98,73	99,91	/	/
Prečna	2006	800	372	141	3,5	97,54	99,78	/	/
Suhadol	2008	100	86	91	0,8	94,74*	99,50*	/	/
Veliki Slatnik	2015	600	329	226	3,6	97,22	99,35	/	/

* podatki iz leta 2022

OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	725	486	6,6	94,87	98,65	povečava	Rekonstrukcija
Globodol	2005	300	202	105	0,9	93,57	97,25	/	/
Šranga	2007 / 2020	250	152	54	1,2	94,03	98,17	/	/

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje/ rekonstrukcija	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991 / 2019	2.000	1.896	1.876	33,4	95,82	98,25	78,55	96,41	/	/

OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.107	729	18,6	98,24	99,29	90,47	96,87	/	/

OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.986	2.093	45,2	93,72	97,49	65,55	94,06	/	/

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m ³)	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK ₅ (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	996	824	14,5	97,88	99,56	82,01	97,58	/	/
Šmarjeta	1980	800	401	81	1,8	80,23	86,59	/	/	ukinitev	Prevezava na ČN Šm. Toplice
Žaloviče	2021	175	104	79	1	95,72	99,36	/	/	/	/

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 725 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, poleg tega je v letu 2021 prišlo do loma sekundarnega usedalnika. Zaradi preobremenjenosti in omenjene poškodbe prihaja občasno do poslabšanja iztoka in tudi prekoračitve mejnih vrednosti. Pripravlja se projektna dokumentacija za rekonstrukcijo.
- **Čistilna naprava Šmarjeta:** je dotrajana in zastarela, potrebna je čimprejšnja ukinitvev in prevezava odpadnih voda 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.
- **ČN Luknja:** potrebna rekonstrukcija oziroma zamenjava tehnologije čiščenja, ker obstoječa tehnologija ne zagotavlja ustreznega čiščenja, ena od dveh meritev je presegala mejne vrednosti za izpust v vodotok
- **ČN Brezje:** potrebna rekonstrukcija in zamenjava tehnologije, ki ne zagotavlja ustreznega čiščenja

Kakovost odpadne vode

V laboratoriju smo redno izvajali interne kontrolne analize za potrebe tehnološkega vodenja in spremljanja delovanja čistilnih naprav. Analize (vzorčenje, laboratorijske analize) izvajamo na dotoku in iztoku čistilnih naprav, prezračevalnem bazenu in po potrebi vmesnih stopenj čiščenja. Redno smo izvajali tudi meritve vsebnosti suhe snovi v odvečnem blatu in v posameznih fazah obdelave blata.

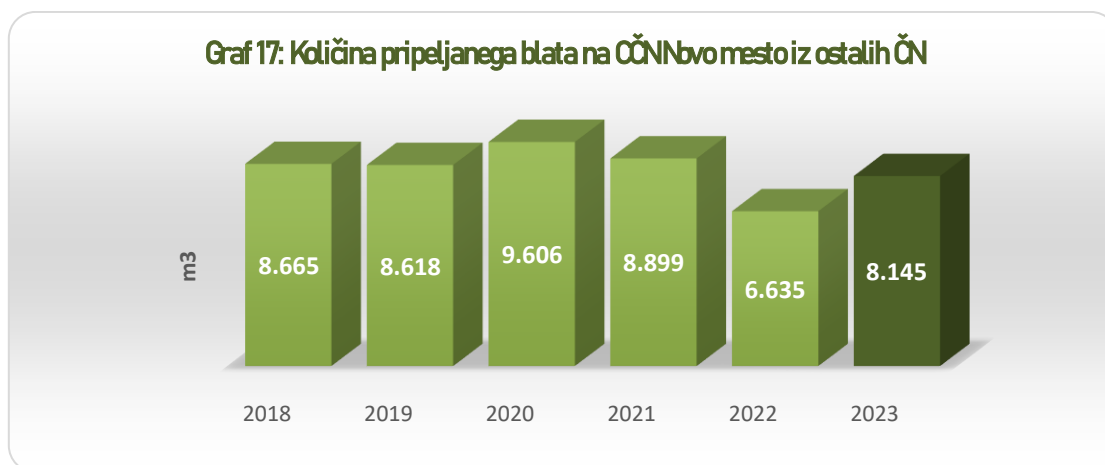
Tudi v preteklem letu je po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15) vse uradne obratovalne monitoringe izvajal pogodbeni akreditirani izvajalec.

Dodatna obdelava blata

Na CČN Novo mesto poleg samega procesa čiščenja odpadnih voda za območje kanalskega sistema Novo mesto poteka 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.

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.

Še vedno je največji delež obdelanega blata iz centralne čistilne naprave Novo mesto in sicer (44.484 m³), iz ostalih, dislociranih čistilnih naprav, pa smo ga prepeljali 8.145 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,68 %. Namreč blato iz dislociranih naprav prepeljemo s specialnim vozilom.



Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo na CČN Novo mesto v letu 2023 pripeljano 580 m³ odvečnega blata.

V letu 2023 je bilo v sušilnici posušenega 87 % odvečnega blata in sicer 2.327 ton s povprečno suho snovjo 20,5 %. Po zaključku sušenja smo pooblaščenemu prevzemniku odpadka – Kostak oddali 470,44 ton blata s 95,6 % suhe snovi. Ostalih 334,2 ton blata s suho snovjo 20,5 % je bilo oddano pooblaščenemu prevzemniku odpadka CeROD.

Tabela 10: Količina oddanega blata

let	količina suhega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina suhega blata (tone SS)	količina dehidriranega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina dehidriranega blata (tone SS)	skupna količina (tone SS)
2016	478,98	93,9	444,21	848,93	21,4	179,51	623,72
2017	612,27	94,0	574,96	0	0	0	574,96
2018	603,86	93,6	566,40	0	0	0	566,40
2019	544,43	94,0	511,72	0	0	0	511,72
2020	521,37	95,2	496,65	0	0	0	496,65
2021	469,00	94,7	448,19	143,97	21,4	30,53	478,72
2022	260,74	96,1	250,96	1103,42	20,2	227,14	478,10
2023	470,44	95,6	450,30	334,2	20,5	65,66	515,96

S SPTE napravo – kogeneracijo smo v letu 2023 proizvedli 893,062 MWh električne energije, ki smo jo porabili za lastno postrojenje na CČN Novo mesto, kar predstavlja 38 % skupne porabljene električne energije.

Na čistilnih napravah so bili v sklopu vzdrževanja opravljeni vsi predvideni redni servisni posegi in vzdrževalna dela.

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.

Raziskovalne dejavnosti na CCN Novo mesto

CCN Novo mesto ena izmed tehnološko najnaprednejših čistilnih naprav v Sloveniji, zato je izredno zanimiva tudi na področju znanstvenega raziskovanja. Z Institutom Jožef Stefan že od leta 2013 sodelujemo v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja. Od leta 2019 dalje sodelujemo pri projektu SCORE, projektni nalogi določanja biomarkerjev prepovedanih drog v odpadnih vodah. V letu 2021 smo v izvedbi Instituta Jožef Stefan pričeli sodelovati pri novem projektu z naslovom Ponovna uporaba odpadne vode in blata v kmetijstvu.

9.4. Vzdrževalna dela

V sklopu tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja smo izvajali redne kontrole 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 Gabrje 1, ČRP Dolž, ČRP Avšičeva ulica, ČRP Mlinarska pot, ČRP Marjana Kozine, ČRP Stranska vas, ČRP Srednji Globodol, ČRP Šranga, ČRP Pionirska ulica in ČRP Žužemberk 4 (Loka).

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.

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 2023:

Intervencijsko vzdrževanje

Sanacije kanalizacijskih vodov v MO Novo mesto:

- Udor Markljeva ulica 1 (MO Novo mesto)
- Udor Krajčeva ulica (MO Novo mesto)
- Udor Šegova ulica – vrtec (MO Novo mesto)
- Udor Kandijska cesta (MO Novo mesto)
- Udor Ursa (MO Novo mesto)
- Udor Koštalova ulica (MO Novo mesto)
- Udor Cesta brigad (MO Novo mesto)
- Udor Trdinova 3a (MO Novo mesto)

Sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov jaškov:

- Na območju MONM se je izvedla menjava/sanacija 12 pokrovov revizijskih jaškov ter več manjših sanacij.
- Na območju občine Mirna Peč se je izvedla menjava 1 pokrova javne kanalizacije.

Investicijsko vzdrževanje

V letu 2023 smo v sklopu investicijskega vzdrževanja prenovili:

ČRP Žaga:

- zaradi dotrajanosti je bila zamenjana veriga na mehanskem predčiščenju iz smeri Mestnih njiv

ČRP Meniška vas:

- zamenjali smo 2 novi črpalki ter cevne povezave zaradi korozije.
- Vgrajena je bila tudi nova elektro krmilna omara ter
- vzpostavljena povezava na nadzorni sistem (SCADA)

ČN Straža:

- Zaradi okvare je bila zamenjana črpalka povračanja blata
- Vgrajena je bila sonda za merjenje koncentracije blata
- Prevezava mehanskega predčiščenja na novo elektro krmilno omaro in implementacija na SCADO

ČN Žužemberk:

- Zaradi okvare je bilo zamenjano mešalo v prezračevalnem bazenu,
- Sanirana je bila dotočna cev iz mehanskega predčiščenja do biološkega bazena

ČN Globodol:

- Zamenjana črpalka v vtočnem črpališču
- Zamenjava poševnega sita v mehanskem predčiščenju (1. faza obnove čistilne naprave)

CČN Novo mesto:

- Zaradi okvare je bilo zamenjano mešalo v 500m³ zalogovniku blata
- Na bioloških puhalih sta bila zamenjana Omega bloka (podaljšana življenjska doba puhal za 40.000 delovnih ur)
- Na sklopu mehanskega predčiščenja je bil zamenjan okvarjen krmilnik,

ČN Prečna:

- Vgrajen krmilnik Siemens S7 1200 in implementacija čistilne naprave na nadzorni sistem SCADA

ČN Suhadol:

- Zamenjava puhal z energetsko bolj učinkovitim, z manjšimi vzdrževalnimi stroški in manjšo porabo električne energije.

9.5. 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.

V letu 2023 smo izvedli 1.274 storitev praznjenja greznic in MKČN. V to so všeti, redni odvozi – kateri se predhodno planirajo in se izvajajo v skladu z OGJS praznjenje greznic ter izredni odvozi, med katere spadajo storitve po naročilu in intervencije.

Podatki v tabeli, za leto 2023, vključujejo praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v občinah (MO Novo mesto, občini Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice).

Tabela 11: Odvozi v letu 2023

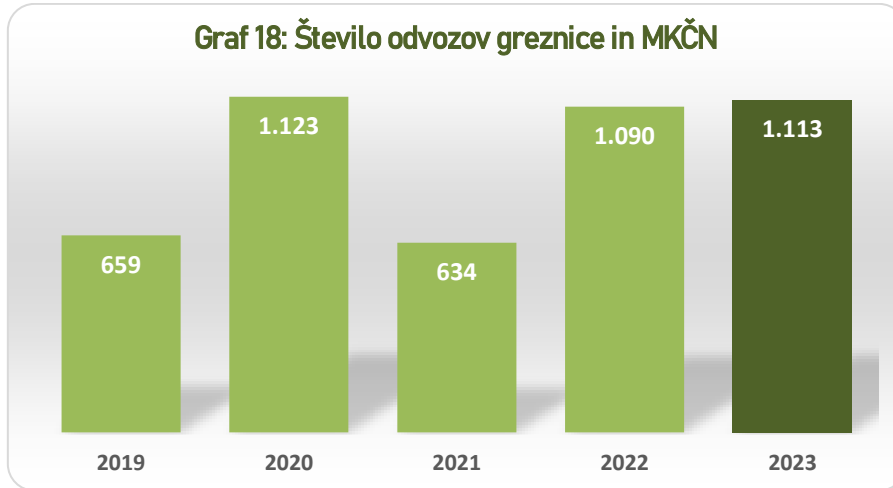
OBČINA	Greznice		MKČN	SKUPAJ
	pretočne	nepretočne		
Novo mesto	484	80	51	615
Mirna Peč	126	27	20	173
Dolenjske Toplice	66	21	7	94
Žužemberk	1	1		2
Straža	17	24	5	46
Šmarješke Toplice	133	34	16	183
SKUPAJ	827	187	99	1.113

Trenutno smo v tretjem ciklusu odvozov, ki smo ga pričeli oktobra 2021, z izjemo Straže, kjer se je tretji ciklus pričel marca 2022. V mesecu juniju 2022 pa smo z izvajanjem OGJS pričeli tudi v občini Mirna Peč. V marcu 2024 pričenjamo z odvozi tudi v občinah Škocjan in Žužemberk.

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. Prav tako je kar nekaj partnerjev, ki imajo MKČN, vendar so zaradi različnih razlogov neprijavljene.

V spodnjem grafu so prikazani odvozi iz greznic in MKČN v obdobju 2019 - 2023. 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. Od oktobra 2021 pa se nahajamo v triletnem ciklu.

Graf 18: Število odvozov greznice in MKČN

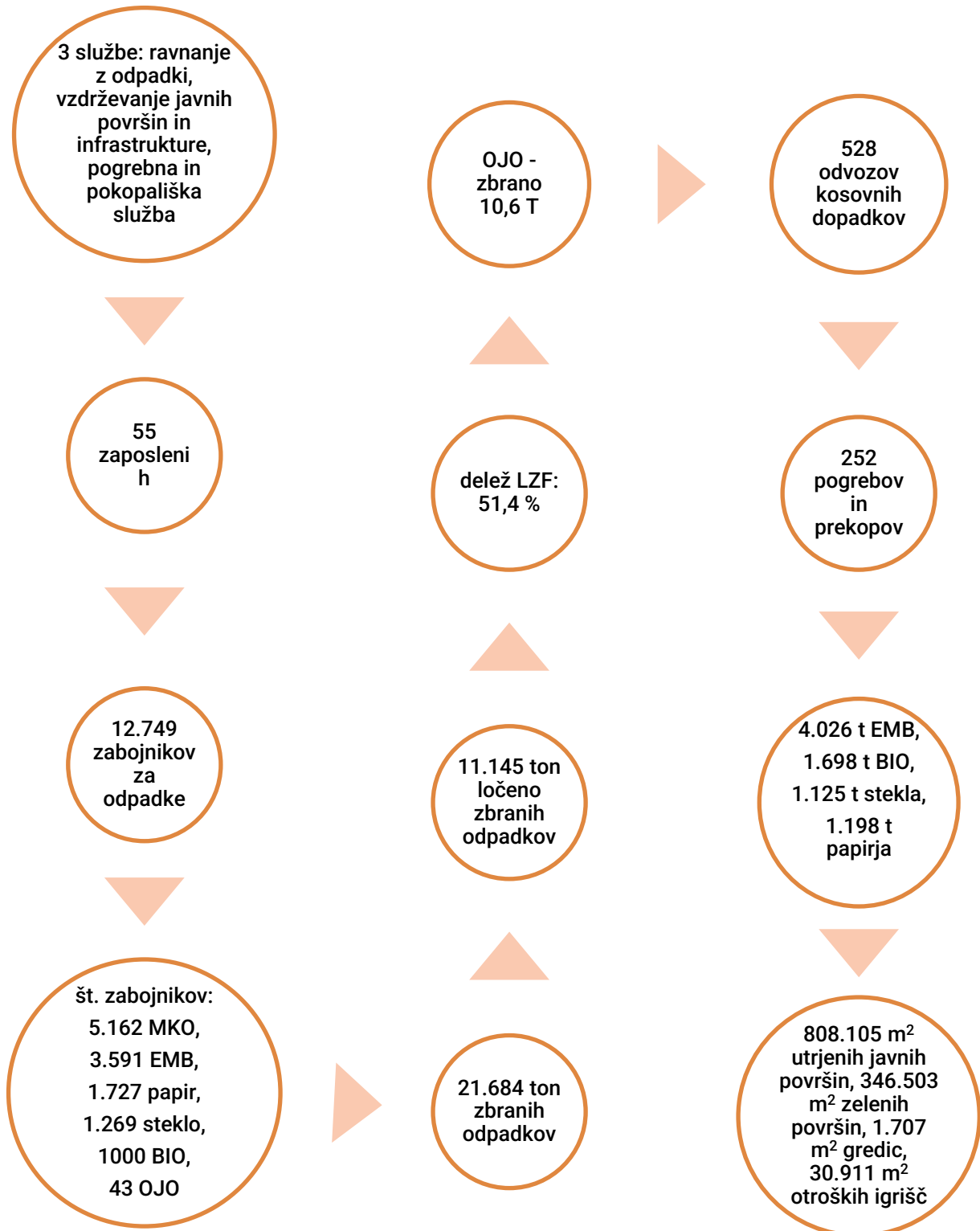


9.3. Izkaz poslovnega izida

Tabela 12: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

KOMUNALA Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe			druge dejavnosti		SKUPAJ
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda		
Poslovni prihodki	2.381.273	2.613.980	270.461	479.068	5.744.782	
Vodna povračila						
Subvencije	84.255	190.693			274.948	
Finančni prihodki	5.542	4.903	651	460	11.556	
Drugi prihodki	314	45.791	230	53	46.388	
SKUPAJ PRIHODKI	2.471.383	2.855.367	271.343	479.582	6.077.675	
Stroški materiala	198.202	933.216	37.497	14.023	1.182.938	
Stroški storitev	1.698.264	1.127.986	164.157	336.587	3.326.994	
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.586.973</i>	<i>612.294</i>	<i>124.045</i>		<i>2.323.313</i>	
Amortizacija opreme JP	64.002	25.671	10.210	10.368	110.251	
Stroški dela	320.569	576.037	40.441	49.318	986.365	
Drugi stroški	6.198	6.747	1.466	1.546	15.957	
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.057	5.207	163	3.279	15.706	
Finančni odhodki	648	187	12	387	1.234	
Drugi odhodki				855	855	
Splošni stroški izdelave	31.251	81.147	2.466	1.949	116.812	
Stroški enot skupnega pomena	117.405	304.859	14.325	39.602	476.190	
SKUPAJ ODHODKI	2.443.596	3.061.057	270.737	457.914	6.233.304	
POSLOVNI IZID	27.788	-205.689	605	21.667	-155.629	

10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA



9.6. Zbiranje in odvoz odpadkov

Poglavitna dejavnost je zbiranje in odvoz odpadkov, v povezavi z različnimi ukrepi in razvojnimi projekti s katerimi si prizadevamo za zmanjšanje skupne količine odpadkov, njihovo ponovno uporabo in predelavo.

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

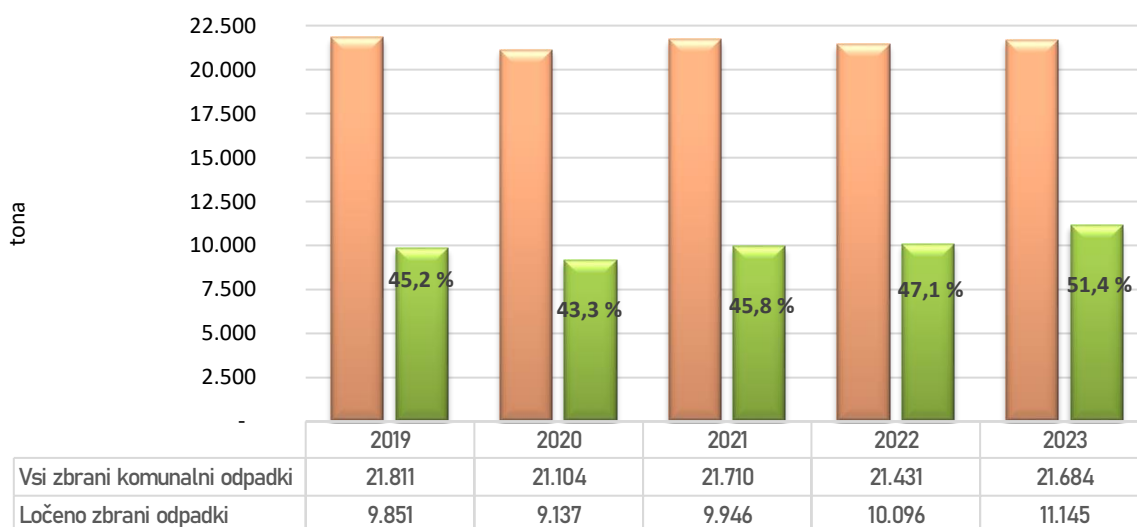
- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno reševanje pa je povezano in usklajeno z aktivno udeležbo različnih in številnih dejavnikov. Je tudi ena izmed ključnih področij, ki vpliva na našo kakovost življenja.

Medtem ko pri naravnih procesih odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi, pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na določenih mestih in jih je treba primerno ponovno uporabiti, obdelati, predelati in morebitne ostanke odložiti v okolje na čim bolj neškodljiv način. Sodobne družbe iščejo načine, kako bi razvile družbo brez odpadkov, s prednostnim ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe.

Z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru opravljanja javne službe naj bi se zagotovilo izločanje posameznih vrst ali frakcij gospodinjskih in nevarnih odpadkov iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov. Največji poudarek je na učinkovitem izločevanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter v največji možni meri zagotavljanje ponovno uporabo in predelavo ločenih frakcij.

Graf 19: Masni tok vseh zbranih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v t)

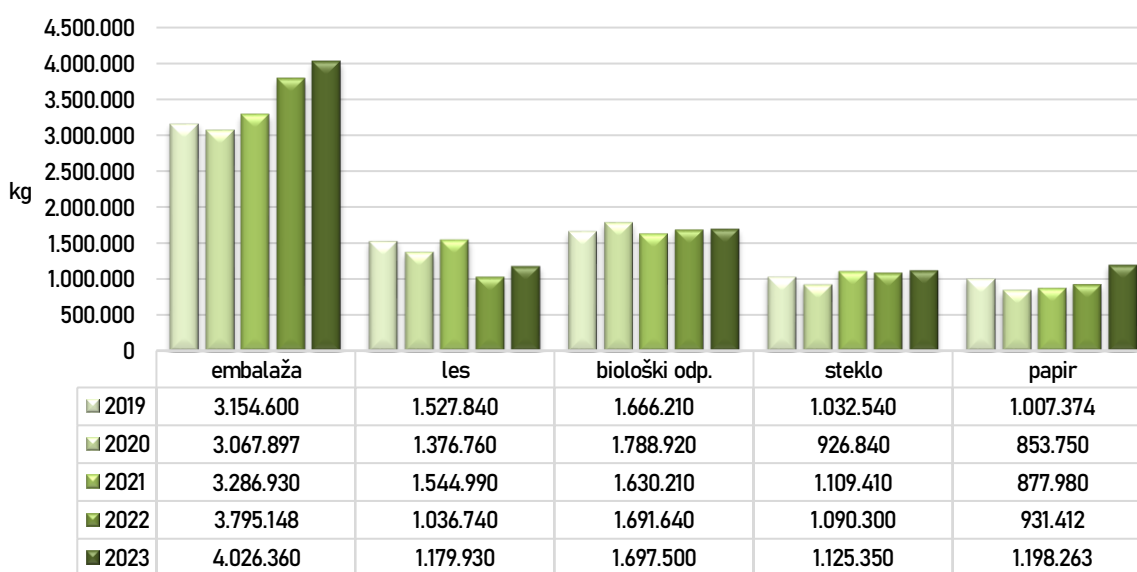


LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (odpadna embalaža, biološki odpadki, odpadni papir, odpadno steklo,...).

Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih. Korak naprej pa predstavlja preprečevanje nastajanja odpadkov. To pomeni, da že pri nakupu izdelka razmišljamo o odpadku, ki nastane, ko izdelka ne potrebujemo več. Torej, da se odločimo za tak izdelek, ki omeji nastajanja odpadkov na najmanjšo možno mero.

Graf 20: Ločeno zbrane frakcije: embalaža, les, biološki odp., steklo, papir



Z dodatnimi odvozi odpadkov iz prepoznanih kritičnih prevzemnih mest, z dodatnim ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov, z uvedbo novih bolj preglednih nalepk (piktogrami) na zabojnikih za mešane komunalne odpadke ter z zagotovitvijo dodatnih in/ali večjih zabojnikov za biološke odpadke, smo dosegli več ločeno zbranih odpadkov, kot pretekla leta.

V letu 2023 smo evidentno (preko zabojnikov za biološke odpadke) zbrali približno enake količine bioloških odpadkov, kot pretekla leta. Dodatno smo cca. 70 gospodinjstvom dostavili kompostnike za odlaganje bioloških odpadkov, pri katerih zbrane oz. odložene količine niso vključene v evidence.

V vseh osmih dolenjskih občinah ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, kljub dokaj jasni zakonodaji, s katero so predpisane minimalne zahteve za ravnanje s temi odpadki, še vedno ni učinkovito in je daleč pod pričakovanji. Osnovni vzrok za problem nepravilnega odlaganja odpadkov je v malomarnosti ljudi. Trenutno imamo integralni sistem (združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oziroma prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke).

S pomočjo sejalnih analiz smo ugotovili, da:

- so zabojniki z mešanimi komunalnimi odpadki najbolj obremenjeni z embalažo in biološkimi odpadki
- je velik potencial povečanja ločeno zbrane embalaže in bioloških odpadkov ter posledično zmanjšanje zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov.

V letu 2023 smo pripravili strategijo ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov po sistemu „od vrat do vrat“ (individualni sistem).

Cilji novega načina zbiranja in odvoza odpadkov (sistem od vrat do vrat):

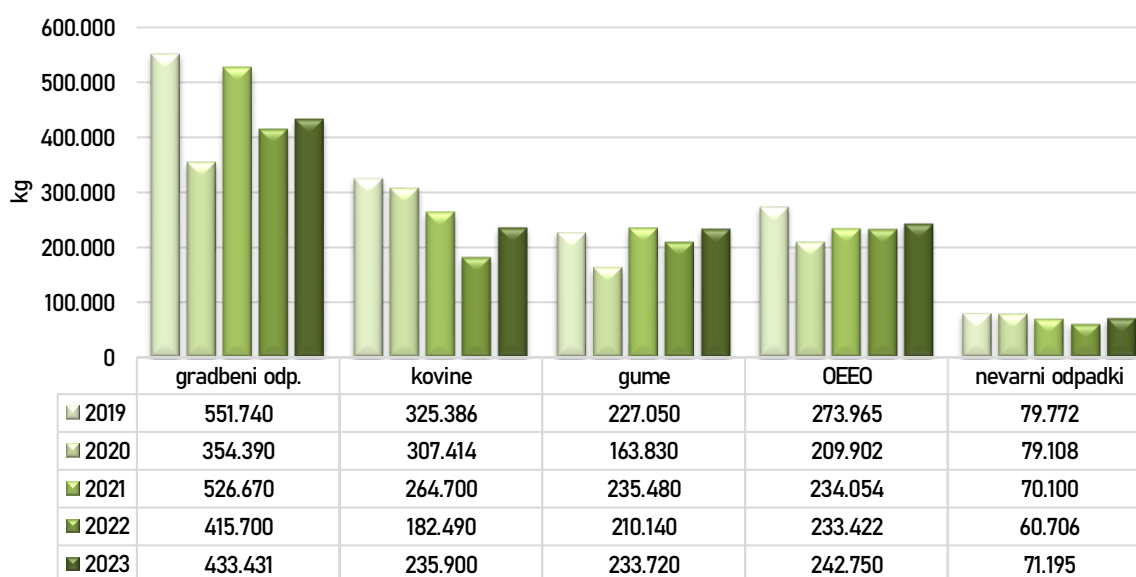
- povečanje deleža zbranih ločenih frakcij odpadkov
- znižanje deleža odloženih mešanih komunalnih odpadkov
- doseganje ciljev navedenih v Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022).

Individualni način zbiranja, ki ga nekateri tudi poimenujejo »od vrat do vrat«, in ga je v Sloveniji uspešno uvedlo že kar nekaj občin, temelji na individualnem zbiranju, pri čemer ima vsako gospodinjstvo eno ali več lastnih posod. Sistem se uvaja v samostojne hiše, večstanovanjski objekti imajo še vedno skupna odjemna mesta.

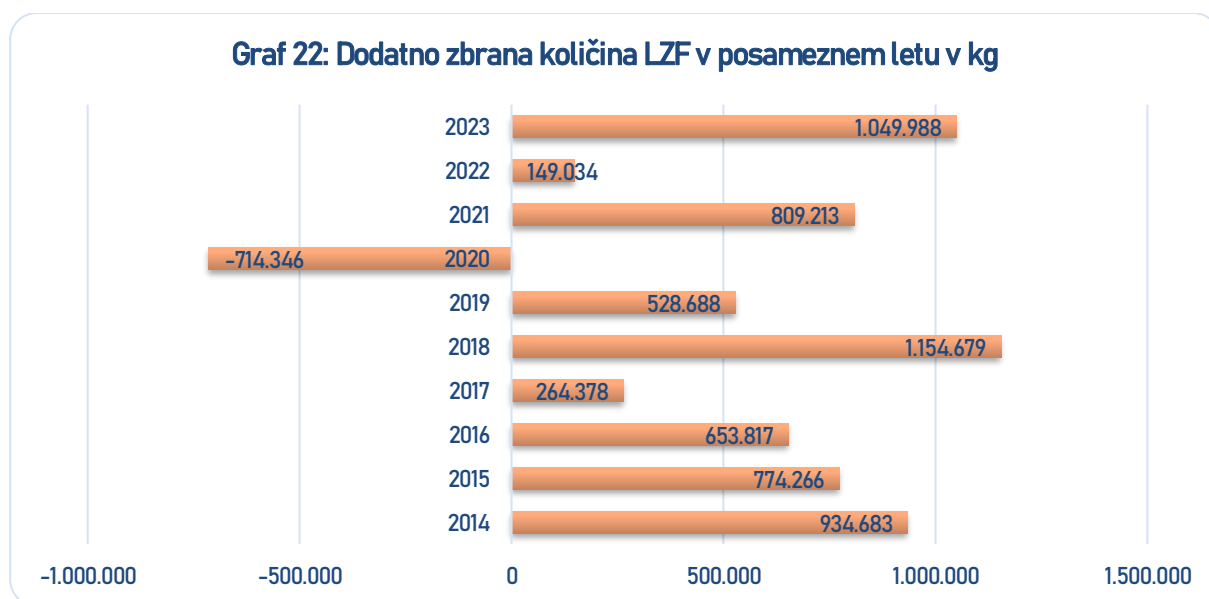
V začetku leta 2024 bomo individualni sistem pilotno uvedli v eni od krajevnih skupnosti v Novem mestu, v naselju občine Šentjernej ter v treh vaseh občine Straža.

Naš cilj je, da v roku 4 let sistem od vrat do vrat postopoma uvedemo v vseh osmih dolenjskih občinah.

Graf 21: Ločeno zbrane frakcije: gradbeni odp., kovine, gume, odpadna el. in elektronska oprema, nevarni odp.



Tudi v letu 2023 smo v vseh osmih občinah s pomočjo premične zbiralnice izvajali akcije zbiranja oz. oddaje nevarnih odpadkov. Tako smo v letu 2023 zbrali 17 % več nevarnih odpadkov, kot leta 2022 (71.195 ton leta 2023 in 60.706 ton leta 2022).



ZBIRNI CENTRI ZA LOČENO ZBIranJE ODPADKOV (ZRC), KOSOVNI ODPADKI

Zbirni center na Podbevškovi ulici že kar nekaj let več ne pokriva svoje primarne vloge, za katero je bil snovan in umeščen v ta prostor, in sicer v funkciji reciklažnega dvorišča, ki je v svoji osnovi namenjen zbiranju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in deloma tudi pravnih subjektov. Nezagotavljanje te osnovne komunalne infrastrukture v štirih dolenjskih občinah (Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža) pomeni precejšnje obremenitev, tako v smislu dnevnega pretoka samih obiskovalcev in koristnikov tega centra, kot tudi masnega toka pripeljanih odpadkov.

Zbirni center na Podbevškovi ulici ima že nekaj let tudi vlogo t.i. logističnega centra, skozi katerega se pretaka skoraj polovica masnega toka vseh zbranih komunalnih odpadkov, ki jih Komunala Novo mesto zbere na območju vse osmih dolenjskih občin. To ne predstavlja samo logistične težave pri pretovarjanju teh odpadkov v samem zbirnem centru, ampak je to že resen logistični in transportni problem širše cone.

Dnevno se lahko dosega odprema pošiljk odpadkov tudi do deset vlačilcev, posledično prihaja do križanj notranjega transporta in gibanja obiskovalcev, kar predstavlja izredno visoko tveganje z vidika varnosti obiskovalcev in zaposlenih. Poleg tega pa zaloge materialov, ki sodijo v kategorijo gorljivih odpadkov pomenijo izredno visoko tveganje z vidika požarne ogroženosti.

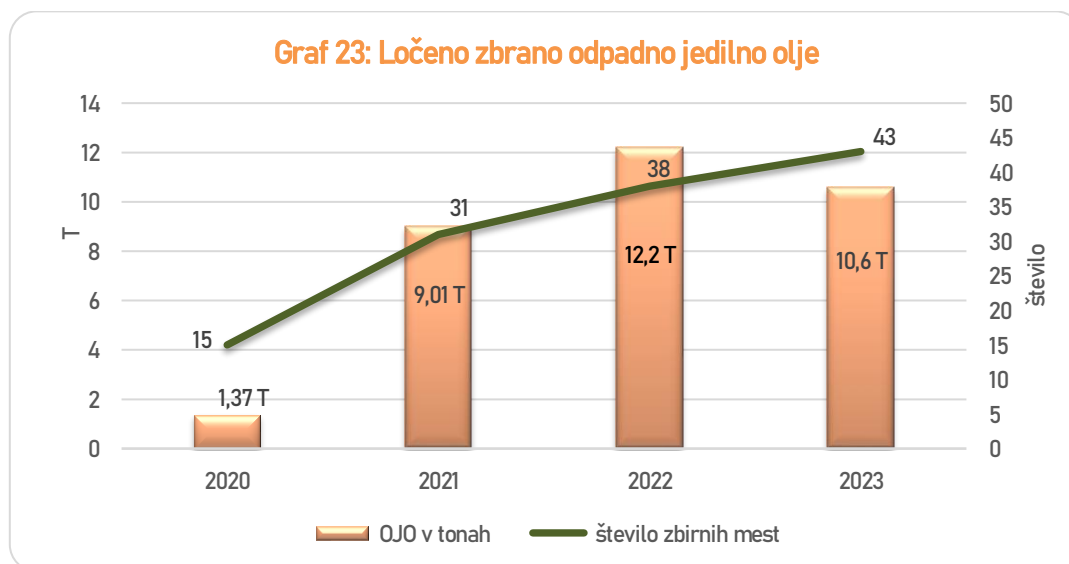
Tabela 13: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

Občina	2019	2020	2021	2022	2023
MO Novo mesto	378	391	411	313	309
Šentjernej	6	25	17	25	22
Škocjan	6	38	22	15	22
Mirna Peč	14	46	46	28	50
Dolenjske Toplice	23	48	22	14	19
Žužemberk	6	19	20	11	10
Straža	13	17	52	40	39
Šmarješke Toplice	11	13	41	33	57
SKUPAJ	457	597	631	479	528

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Čeprav mineva že štiri leta od uvedbe ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja, bi radi posebej izpostavili razvoj te dejavnosti. V samo štirih letih od vzpostavitve prvih zbirnih mest, se je količina zbranega odpadnega olja povečala za skoraj desetkratnik, kar pri občanih potrjuje to pozitivno naravnost in sprejemanje novih modelov. Seveda pa je ta model bil podprt in dobro razumljen tudi s strani lokalnih skupnosti, da smo povečali število zbirnih mest in na ta način omogočili primerno oskrbo in dostopnost do te storitve.

Kar pa pri tem projektu velja še posebej omeniti, je popolna stroškovna razbremenitev. Še več, odpadno jedilno olje je tržni produkt tako, da iz tega naslova celo pridobimo nekaj dodatnega izkupička.



V letu 2023 se je količina zbranega odpadnega olja kljub večjemu številu zabojnikov zmanjšala.

Tabela 14: Količine zbranega odpadnega olja po občinah

Občina	Količina zbranega olja masa (kg)	Število posod za olje
Novo mesto	7.197	26
Šentjernej	524	1
Škocjan	368	1
Mirna Peč	529	2
Dolenjske Toplice	340	4
Žužemberk	46	3
Straža	1.067	5
Šmarješke Toplice	545	1
Skupaj	10.617	43

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

Na področju izvajanja investicijskega vzdrževanja na novomeških pokopališčih, smo v letu 2023 nadaljevali z urejanjem tlakovanja poti, in sicer na pokopališčih, kjer so bila ta dela že delno izvedena, ter na pokopališču Ločna.

V letu 2023 smo opravili 253 pogrebov, od tega je bilo 181 (71,5 %) žarnih pokopov. Izvedenih je bilo 10 prekopov.

Tabela 15: Število pokopov v letu 2023

POKOPALIŠČE	KLASIČNI GROB	ŽARNI GROB	RATROS	SOLZICE	PREKOP	Skupaj
Srebrniče	15	43	33	3	4	98
Ločna	2	58	0		4	64
Šmihel	3	46			2	51
Prečna	1	22				23
Stranska vas	3	9				12
Zunanja pokopališča	1	3				5
Skupaj v letu 2023	25	181	33	3	10	253
Delež	9,88%	71,54%	13,04%	1,19%	3,95%	100,00%
Skupaj v letu 2022	20	193	41			254

9.8. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Novo mesto obsega čiščenje javnih površin (redno dnevno, jesensko, spomladansko), izvajanje zimske službe, košnjo zelenic, urejanje in vzdrževanje pešpoti in stopnišč, vzdrževanje objektov in opreme, urejanje javnih površin v primeru naravnih in drugih nesreč,

urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, grmovnic, živih meja, vključno z odstranjevanjem odmrlih ali poškodovanih dreves, zatiranje plevelov in drugih alergenih rastlin, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, čiščenje grafitov, druga dela po naročilu pristojnega nadzornega organa občine.

V okviru službe skrbimo za 808.105 m² utrjenih javnih površin, 346.503 m² zelenih površin, 1.707 m² gredic, 30.911 m² otroških igrišč. V letu 2023 smo pričeli z vzdrževanjem dveh novi brvi.

9.9. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Na tržnici smo tudi v letu 2023 opravili nekaj manjših vzdrževalnih del, na elektro inštalaciji in pa popravili betonski tlak na srednjem vhodu na tržnico (zamenjava z asfaltno podlago).

Kar pa zadeva pestrost ponudbe na sami tržnici situacija žal ni obetavna, beležimo celo nekaj manj obiskov s strani do sedaj zelo zvestih in rednih ponudnikov. To pa posledično vodi tudi k vse manjšemu obisku kupcev. Produkt t.i. »Dolenjske tržnice«, ki se vsako soboto odvija na Glavnem trgu, je to prodajo preusmeril na drugo lokacijo, s tem pa seveda znatno znižal interes obiska na sami tržnici.

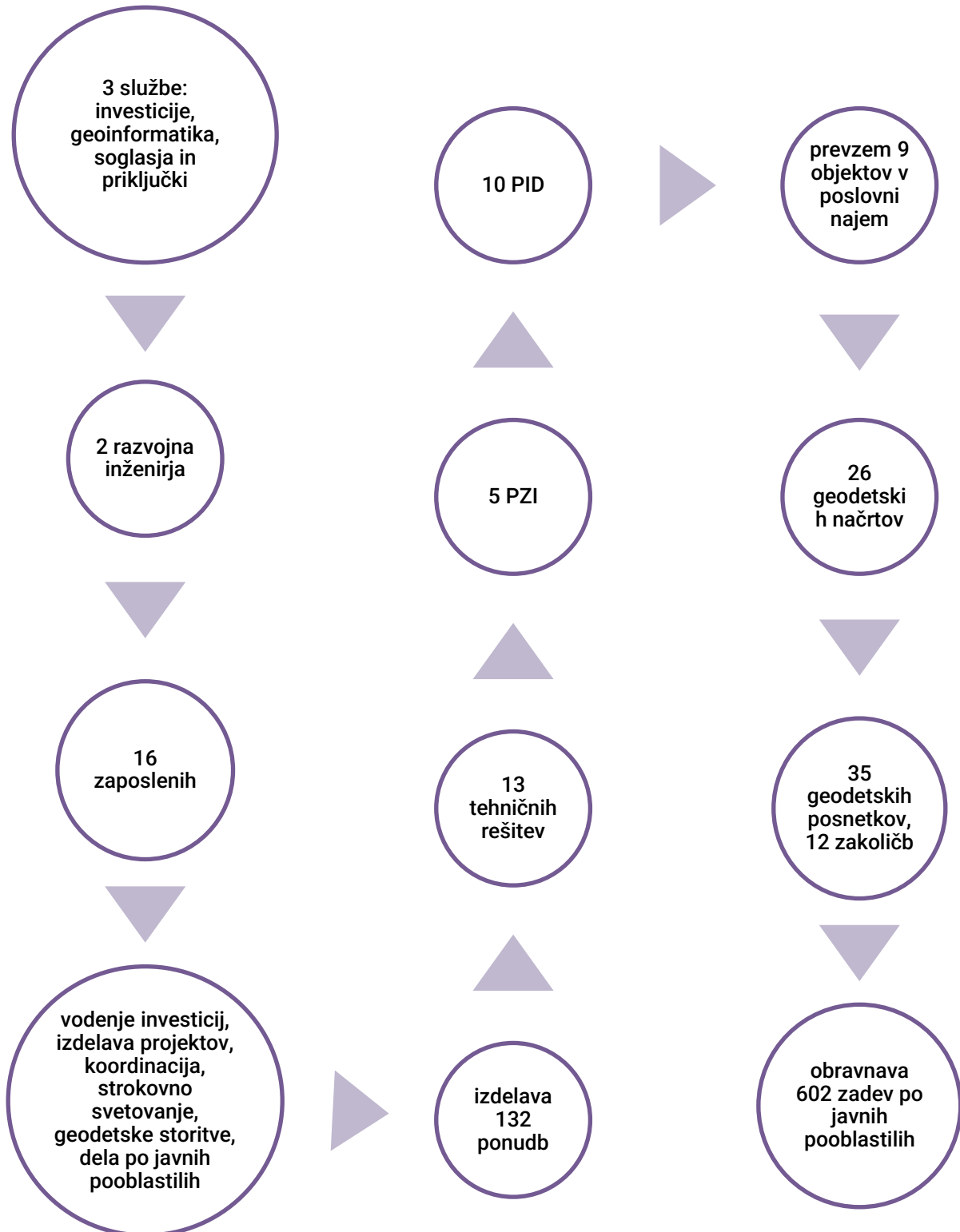
9.10. Izkaz poslovnega izida

Tabela 16: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

obvezne gosp. javne službe					
KOMUNALA Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.839.538	434.262	115.056	221.776	811.912
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki	6.184	734		267	
Drugi prihodki	321				7.889
SKUPAJ PRIHODKI	2.846.043	434.997	115.056	222.043	819.801
Stroški materiala	157.247	111.547	11.127	13.302	88.540
Stroški storitev	1.443.519	201.397	19.702	187.688	133.428
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>111.146</i>	<i>18.941</i>	<i>14.774</i>	<i>16.321</i>	<i>101</i>
Amortizacija opreme JP	96.490	11.205		1.008	36.185
Stroški dela	817.851	26.041	63.544	59.723	492.899
Drugi stroški	24.421	1.014		586	8.283
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>					
Prevrednotevalni posl.odhodki	16.404	166		2.957	
Finančni odhodki	1.581				
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	50.255	6.719	1.779	3.777	3.055
Stroški enot skupnega pomena	385.215	51.852	14.042	29.284	72.878
SKUPAJ ODHODKI	2.992.982	409.941	110.194	298.325	835.268
POSLOVNI IZID	-146.939	25.055	4.862	-76.282	-15.467

druge dejavnosti			
KOMUNALA Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	591	14.541	4.437.677
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			7.185
Drugi prihodki			8.211
SKUPAJ PRIHODKI	591	14.541	4.453.072
Stroški materiala	1.780	3.799	387.343
Stroški storitev	994	10.806	1.997.534
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>685</i>	<i>1.886</i>	<i>163.854</i>
Amortizacija opreme JP			144.887
Stroški dela			1.460.058
Drugi stroški			34.303
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki		20	19.547
Finančni odhodki			1.581
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	11	59	65.654
Stroški enot skupnega pomena	266	1.404	554.942
SKUPAJ ODHODKI	3.051	16.088	4.665.849
POSLOVNI IZID	-2.460	-1.546	-212.778

10. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE



V sektorju razvoj in investicije je zaposlenih 16 delavcev.

V okviru sektorja delujejo:

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

10.1. 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 2023 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 132 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje investicij in koordiniranje predstavnikov Komunale na gradbiščih z upravljavskim nadzorom ali gradbenim nadzorom;
- Izdelava trinajstih tehničnih rešitev (TR) vodovoda v naselju,
- Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja DNZO 1x, DGD 1x,
- Izdelava projekta za izvedbo (PZI) 5x,
- Izdelava projekta izvedenih del (PID) 10x,
- Prezem 9-ih objektov v poslovni najem s strani občin,
- Izvedba drugih upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske bodo zaključene s končnim poročilom do MOP in nato še s pet letnim poročanjem kazalnikov na MOP. Projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine je bil konec leta 2023 finančno prevzet v poslovni najem za občine Žužemberk, Dolenjske Toplice in Mirno Peč. Skupaj z občinami moramo poskrbeti, da se novi sistem javne oskrbe priključi čim več novih prebivalcev.

10.2 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 2023 je bilo izvedenih:

- 26 geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID)
- 35 geodetskih posnetkov investicij GJI – vodovod, kanalizacija
- 2 celovita gradbišča z izvajanjem vseh geodetskih storitev za vso GJI
- 12 zakoličb GJI (vodovod, kanalizacija)

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

V letu 2023 smo imeli podpisane letne pogodbe za vodenja 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 občin 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 2023

VODOOSKRBA - mobilni modul hidranti

Gasilska društva so izvedla letne preglede hidrantov s pomočjo mobilne aplikacije. 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.



Slika 1: Stanje pregleda hidrantov

VODOOSKRBA - mobilni moduli in pregledovalnik

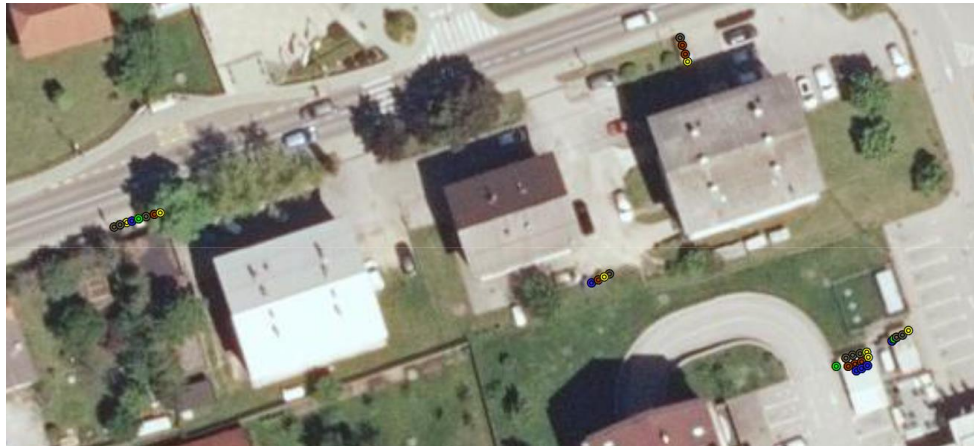
V letu 2023 je bilo izvedeno izobraževanje in predstavitev mobilnega modula okvare, geobeležke in SCADA ter obnovitveno izobraževanje GIS pregledovalnika s strani podjetja Protok d.o.o.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - mobilni moduli in pregledovalnik

V letu 2023 je bilo izvedeno izobraževanje in predstavitev mobilnega modula geobeležke in obnovitveno izobraževanje GIS pregledovalnika s strani podjetja Protok d.o.o.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE -področje odpadkov

Potekalo je usklajevanje podatkov na novem mobilnem modulu za vodenje katastra lokacij zabojnikov, ki omogoča delo v realnem času na terenu. Po navodilih zaposlenih v službi ravnanje z odpadki smo posodobili območja odvoza odpadkov.



Slika 2: Lokacija zabojujnikov

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE - področje urejanja zelenih površin

V letu 2023 se je nadaljevalo spremljanje statusa urejanja površin in spreminjanje, v kolikor je do tega prišlo.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE - področje - pokopališča

V letu 2023 je potekalo usklajevanje in dodajanje podatkov v modulu Pogrebne in pokopališke službe.

POVEZAVA MED TEHNIČNIM IN POSLOVNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

V letu 2023 smo nadaljevali s standardi izmenjave podatkov med tehničnim in poslovnim informacijskih 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 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 podlag oziroma izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

10.3. 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 letu 2023 je bilo v okviru izvajanja del po javnih pooblastil obravnavanih 602 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

Tabela 17: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

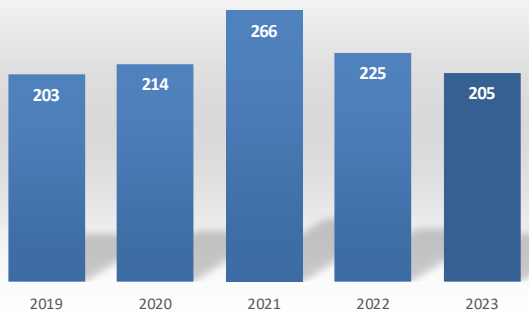
OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovni objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
Novo mesto	41	39	112	72	6	270
Šentjernej	9	9	31	15	2	66
Škocjan	1	7	16	15		39
Mirna Peč	5	9	17	7	1	39
Dolenjske Toplice	4	4	33	16	2	59
Žužemberk	6	13	21	11		51
Straža	4	6	18	11	2	41
Šmarješke Toplice	11	5	13	7	1	37
SKUPAJ	81	92	261	154	14	602

Priključevanje objektov

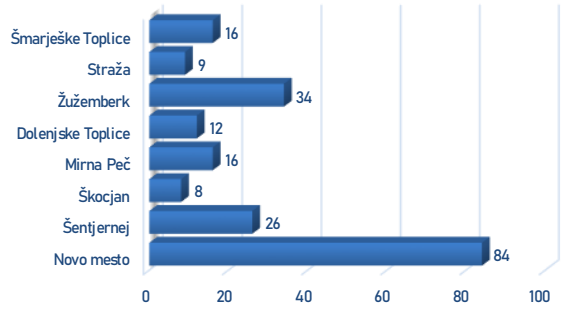
VODOVOD

V letu 2023 smo izdelali 205 novih vodovodnih priključkov, od tega 84 v MO Novo mesto. Povečano število novih priključkov v letu 2021 je posledica izgradnje novih vodovodov in priključevanja objektov v okviru »Suhokranjskega vodovoda«.

Graf 24: Število novih vodovodnih priključkov



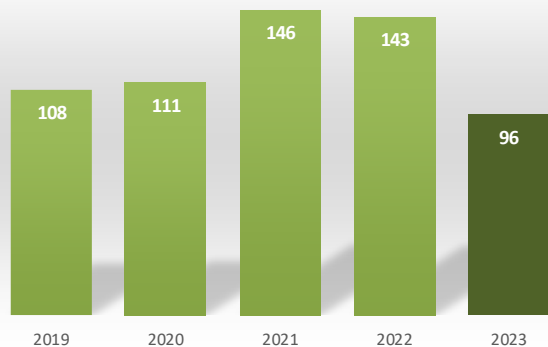
Graf 25: Število vodovodnih priključkov po občinah v letu 2023



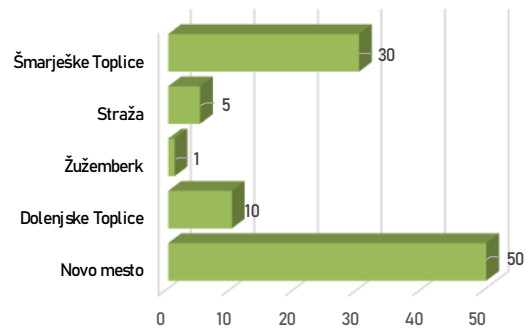
KANALIZACIJA

V letu 2023 smo na kanalizacijsko omrežje priključili 96 novih objektov, največ v MO Novo mesto (50) in občini Šmarješke Toplice (30).

Graf 26: Število novih kanalizacijskih priključkov



Graf 27: Število novih kanalizacijskih priključkov po občinah v letu 2023



11. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

11.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2023 : **152** delavcev.

Povprečno število zaposlenih v letu 2023: **152** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **43,8 let**.

Odstotek zaposlenih žensk v podjetju: **17 %**.

Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **22 %**.

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 18: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

ENOTA	31.12. 2021	31.12. 2022	PLAN 2023	31.12. 2023
SEKTOR VODOOSKRBA	33	33	33	32
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	29	29	29	28
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	54	53	54	55
SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	18	15	19	16
SEKTOR EKONOMIKA	10	10	10	10
Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, recepcija, služba za nabavo	10	13	10	11
SKUPAJ	154	153	155	152

Od novembra 2023 v podjetju velja novi 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 in njegovimi prilogami 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.

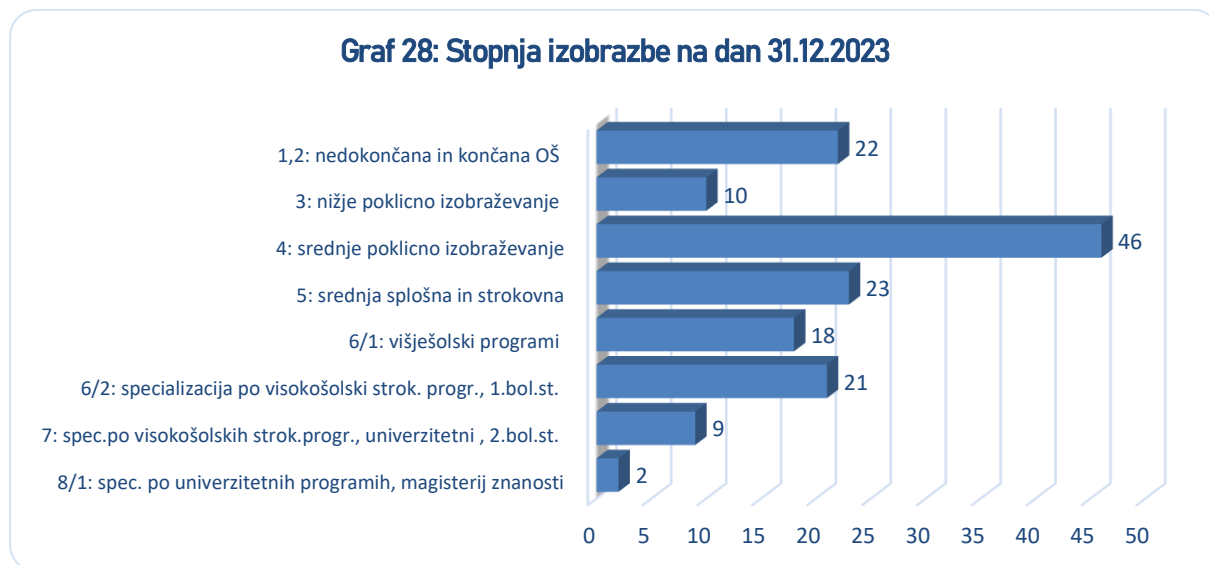
S pravilnikom se ureja:

- 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 sindikata pri delodajalcu (Sindikat delavcev Komunale Novo mesto – Solidarnost).

V obdobju po sklenitvi Kolektivne pogodbe Komunale Novo mesto d. o. o. sta bila naknadno sklenjena 2 aneksa, s katerim se je spremenilo določilo glede povračila stroškov za prehrano med delom in povečanje izhodiščnih tarifnih razredov in posledično osnovnih plač po tarifnih razredih. Od septembra 2022 dalje delodajalec zagotavlja delavcu povračilo stroškov za prehrano med delom do višine zgornjega zneska, določenega z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



Izobraževanje

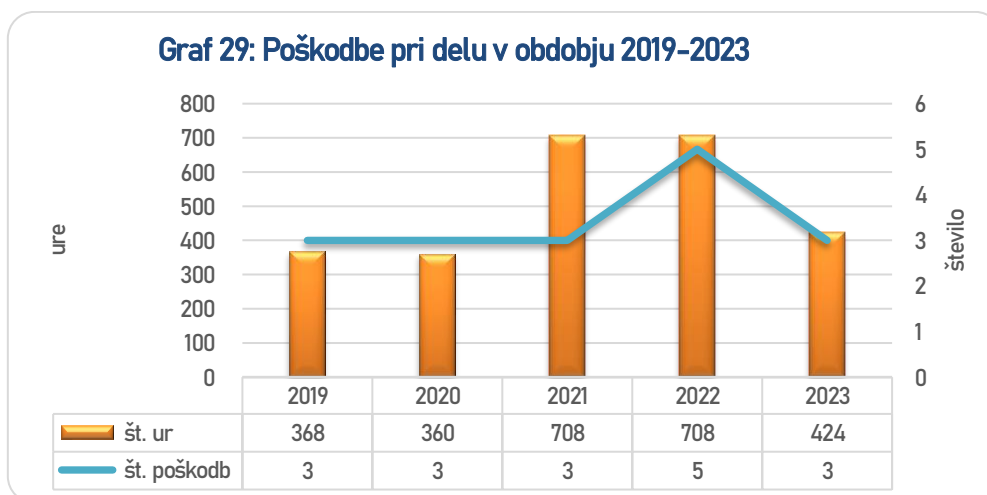
Za naše podjetje je pomembno, da imamo usposobljen kader za delo in življenje ter da svoje znanje nenehno izpolnjujejo. Vlaganje v razvoj in izobraževanje zaposlenih je dejavnik, ki prinaša sočasno tudi stroške. Zaposlenim omogočili vsa izobraževanja, ki so bila pomembna za nemoteno izvedbo delavnih procesov. Izkoristili smo tudi vse priložnosti zunanjih institucij, ki so nam nudila možnost brezplačnih digitalnih izobraževanj.

V zavedanju, da so zaposleni ključni dejavnik pri pridobivanju konkurenčne prednosti pred drugimi podjetji, se bomo trudili še naprej vlagati čim več v izobraževanje in izboljševanje znanj zaposlenih.

Poškodbe pri delu

V letu 2023 so se na delu poškodovali trije delavci. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 424.

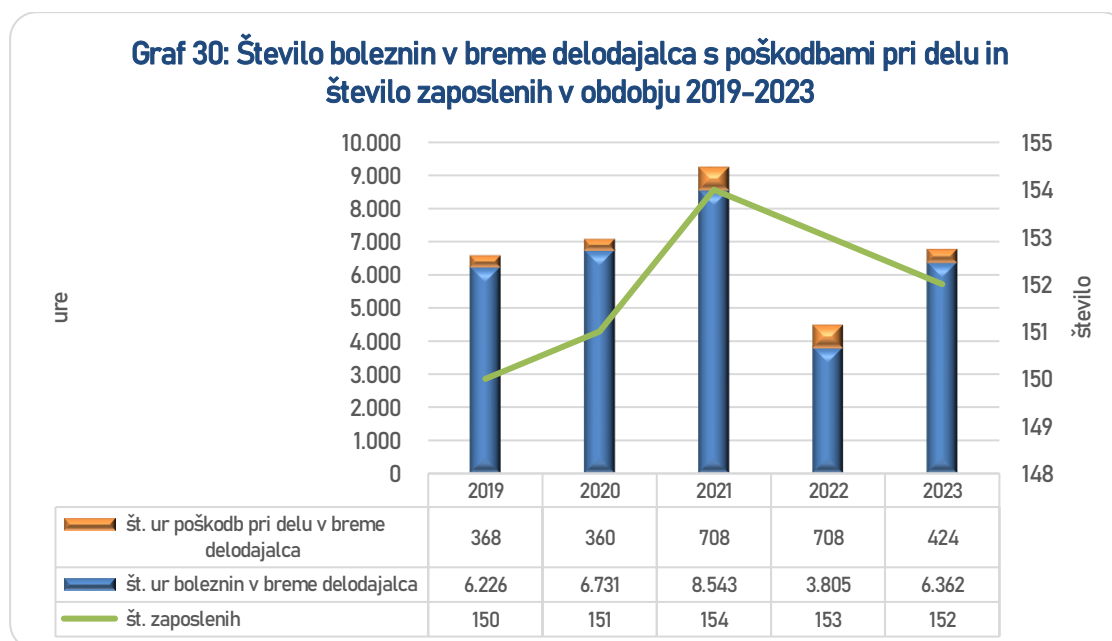
Graf 29: Poškodbe pri delu v obdobju 2019–2023



Boleznine v breme delodajalca

Iz spodnjega grafa je razvidno, da se je število odsotnosti z dela v breme delodajalca v letu 2023 povečalo. V letu 2021 se je povečalo število odsotnosti zaradi epidemije Covid.

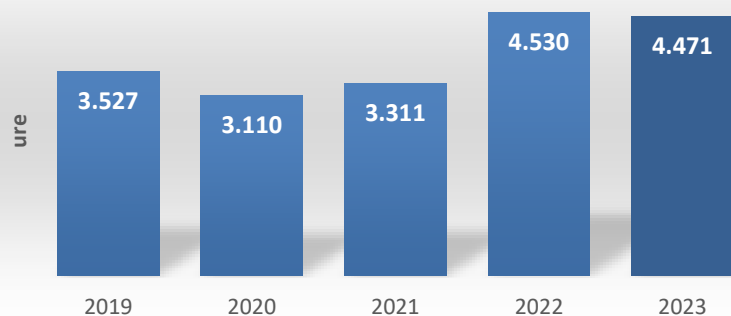
Graf 30: Število boleznin v breme delodajalca s poškodbami pri delu in število zaposlenih v obdobju 2019–2023



Nadure

Visoko število nadur je posledica dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki jih delno jih nadomeščamo tudi s študentskim delom ter večjim obsegom dela, v letih 2022 in 2023 nismo izpolnili plana zaposlitev.

Graf 31: Število nadur v obdobju 2019–2023



Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2023 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 48 zaposlenih (od tega 11 na novo zaposlenih in 37 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 bilo opravljenih 12 predhodnih in 44 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

11.2 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 negativnih 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 2023 objavili 124 novic. Objavljen je bil tudi anketni vprašalnik o ločevanju odpadkov.

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

- preko šol, vrtcev, medijev in preko krajevnih skupnosti smo z občani komunicirali o pravilnem ločevanju odpadkov ter o odpadnem jedilnem olju,

- ✚ o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
- ✚ pozivali k prijavi na elektronsko prejemanje računa,
- ✚ na televiziji Vaš kanal smo predvajali dve pogovorni oddaji
- ✚ 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 2023.
- ✚ 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, vključno z zbiranjem odpadnega jedilnega olja. Navodila o pravilnem ločevanju odpadkov smo podelili tudi po blokovskih soseskah.
- ✚ V mesecu oktobru 2023 smo organizirali mobilno zbiranje nevarnih odpadkov v vseh osmih občinah.
- ✚ Vsako leto izvedemo akcijo »Prižgimo svečko manj« v tiskanih in elektronskih medijih.

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, katere so se je udeležili naši zaposleni.
- ✚ Preko socialnega Facebook omrežja in spletne strani smo informirali občane o možnosti spremljanja obvestil o stanju na sistemu, motnjah v oskrbi, vzdrževalnih delih, prekinitvah dobave vode, obveznem prekuhanju 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 »NoviKroG« smo sodelovali na *8. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa z naslovom PRILOŽNOSTI, POTENCIALI IN IZZIVI ZA ZELENI PREHOD*. Poudarek je bil predvsem na širjenju novih praks s področja trajnostnega krožnega gospodarstva.

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 upokoјence 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 zdravnika stran. To prinaša koristi zaposlenim, delodajalcu in celotni družbi. Za produktivnost so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi delavci.
- ✚ Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2023 prijavljenih skupaj 21 inovacij.

11.3. 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.

V mesecu decembru je potekala obnovenjena 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 tudi priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja.

Sistem ravnanja z okoljem je bil v letu 2023 zadovoljiv na vseh ključnih področjih. Uspešno smo izvedli program varovanja okolja in sicer projekte ter izvedli tudi vse planirane periodične aktivnosti. Pri vseh načrtovanih strategijah pa ne pozabljamo, zakaj smo tu. Samo in izključno zaradi naših občanov. Z vsakodnevnim izvajanjem politike kakovosti bomo zagotavljali uresničevanje našega poslanstva in vizije ter posledično zadovoljstva občanov.

11.4. 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), Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uredbo o zelenem javnem naročanju, internim Navodilom o postopkih oddaje evidenčnih naročil in ostalo zakonodajo iz predmetnega področja.

V letu 2023 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 14 javnih naročil; 5 je bilo izpeljanih po postopku naročila male vrednosti, 6 po odprtem postopku ter 2 po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 4.588.825 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 2023 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 1926 evidenčnih naročil, od tega 900 naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem področju, ter 1026 naročil storitev, blaga in gradenj na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2023 znašala 1.682.242 EUR brez DDV.

12. 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 zagotavljanje 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 prekuhavanja 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.

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.

✚ 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: Z zunanjim izvajalcem za systemske rešitve IT imamo sklenjeno pogodbo, z njihovo pomočjo smo znižali tveganje na tem področju.

✚ Varovanje premoženja

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

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

Finančna tveganja

✚ Tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti in izterjave terjatev.

V letu 2023 je podjetje 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.

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 2023 je bila v vseh osmih občinah sprejeta korekcija cen komunalnih storitev, ki je izboljšala poslovanje podjetja.

Tveganje dviga cen energentov

V letu 2023 je strošek električne energije in zemeljskega plina bistveno vplival na poslovanje podjetja.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: strošek dviga cen energentov je vključen v planirano poslovanje, občine lastnice so sprejele korekcijo cen komunalnih storitev, za leto 2024 imamo sklenjeno pogodbo, cene so za malenkost nižje kot v letu 2023. glede na trenutne razmere na trgu električne energije pričakujemo ugodnejšo pogodbo za leto 2025. za zemeljski plin smo v drugi polovici leta 2023 sklenili letno pogodbo. 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. 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. S korekcijo cen komunalnih storitev v vseh osmih občinah se je likvidnostno tveganje precej znižalo.

13. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 19: Realizacija ciljev 2023

CILJI V LETU 2023	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2023	REALIZACIJA CILJEV 2023
<p>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 18,4 milijona EUR na ravni podjetja.</p> <p>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.</p>	<p>-pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja vodovodno in kanalizacijsko omrežje</p> <p>- sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah</p> <p>- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti</p>	<p>V letu 2023 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 18,3 milijona EUR.</p> <p>Dejavnost praznjenja greznic v občini Škocjan in Žužemberk prevzeli s 01.02.2024</p>
<p>2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,79 milijona EUR na drugih dejavnostih.</p> <p>kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.</p>	<p>Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2023.</p>	<p>Na drugih dejavnostih smo dosegli 1,8 milijona EUR prihodkov, kar je 8 % več kot leta 2022.</p>
<p>3. Izdelati 200 novih vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove</p>	<p>Izdelali smo 205 novih vodovodnih priključkov.</p>
<p>4. Obnoviti 240 vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski 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 le 208 vodovodnih priključkov, kar je posledica obvladovanja stroškov, saj so se cene komunalnih storitev spremenile šele v drugi polovici leta.</p>
<p>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.201 vložkov vodomeroev.</p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomeroev, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz.</p>	<p>Zamenjali smo 3.623 vodomeroev, ki jim je v letu 2023 poteklo 5 letno overitveno obdobje.</p>
<p>6. Priključiti 199 objektov na kanalizacijsko omrežje.</p> <p>kazalnik: 2.5.</p>	<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 96 objektov.</p> <p>Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov.</p>
<p>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.400 ton.</p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov</p>	<p>Odložili smo 1.459 ton mešanih odpadkov, vendar pa na delež, oziroma razmerje odloženih in obdelanih odpadkov nimamo vpliva, saj se to razmerje določa s strani podjetja CeRND</p>
<p>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.500 ton.</p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov),</p> <p>-postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje,</p> <p>- pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.</p>	<p>Zbrali smo 11.145 ton ločeno zbranih frakcij, kar je 1.049 ton več kot v letu 2022.</p>

14. 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 2024 bomo nadaljevali z digitalizaciji podjetja. Usmerjeni bomo v večanje deleža tržnih dejavnosti, saj nameravamo v drugi polovici leta vzpostaviti lastno gradbeno skupino. Posvetili se bomo tudi energetske racionalizaciji, izvajajo se projekti energetske učinkovitosti na CČN Novo mesto, na primernih objekti načrtujemo postavitev sončnih elektrarn.

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 sledečih 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.

15. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2023

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2023 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 101.060 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 629.231 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju odloženih davkov znaša čisti dobiček obračunskega obdobja 76.418 EUR.

VPLIVI NA DOSEŽENE PRIHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2022

- NIŽJA FIZIČNA REALIZACIJA OGJS
- ZA 167.166 EUR OZ. 27 % VEČ PRIHODKOV IZ NASLOVA TEHNOLOŠKE VODE
- ZA 284.004 EUR OZ. 82 % VIŠJE SUBVENCIE

VPLIVI NA DOSEŽENE ODHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2022

- ZA 451.587 EUR OZ. 33 % VIŠJI STROŠKI ENERGIJE
- ZA 559.296 EUR OZ. 12 % VIŠJI STROŠKI DELA
- ZA 119.759 EUR OZ. 3 % VIŠJA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 20: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

OBČINA	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	-439.149	54.761		170.000	11	188.122
Občina Šentjernej	10.434		41.446		30.084	
Občina Škocjan	450	30.412		124.467	26.394	90.130
Občina Mirna Peč	468	37.113		163.704	316	81.788
Občina Dolenjske Toplice	686	9.631		115.579	27.681	49.794
Občina Žužemberk	686	112.267		472.944	1.883	100.132
Občina Straža	403	63.965		104.893	176	83.893
Občina Šmarješke Toplice	715	37.080		53.059	14.515	35.373
SKUPAJ	-425.308	345.228	41.446	1.204.648	101.060	629.231

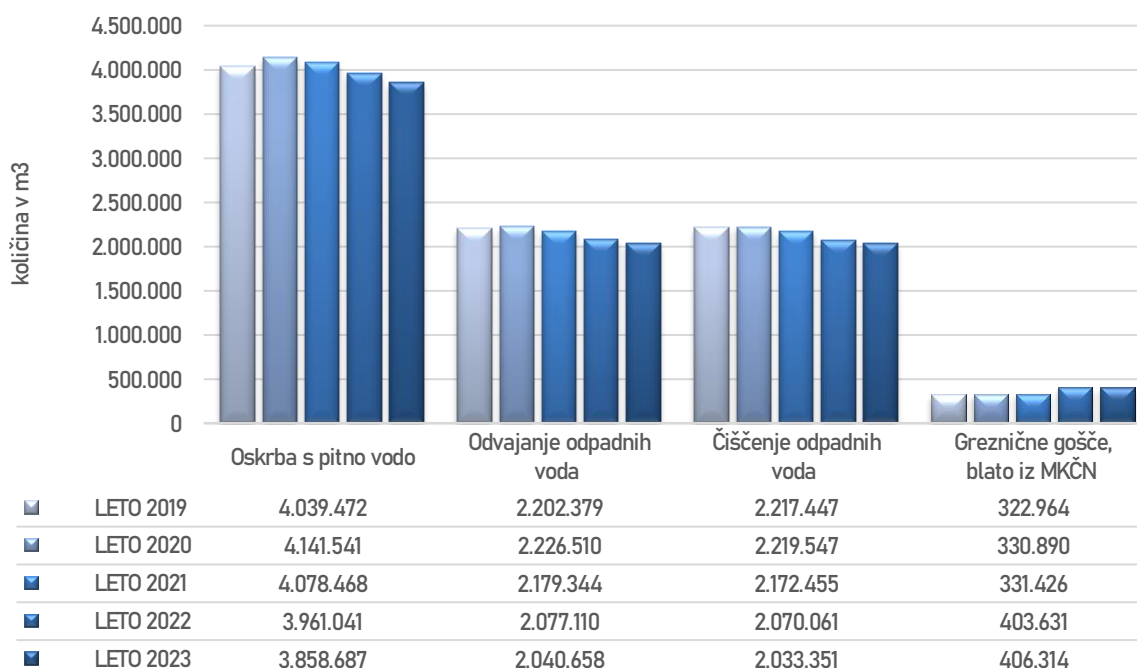
15.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Tabela 21: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	3.961.041	100	4.038.597	100	3.858.687	100	96	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.819.330	71	2.858.712	71	2.740.595	71	96	97
pridobitna dejavnost	1.141.711	29	1.179.885	29	1.118.092	29	95	98
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.077.110	100	2.145.777	100	2.040.658	100	95	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.631.664	77	1.671.284	77	1.610.289	79	96	99
pridobitna dejavnost	445.446	23	474.493	23	430.369	21	91	97
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.070.061	100	2.138.465	100	2.033.351	100	95	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.625.889	77	1.665.293	72	1.604.728	79	96	99
pridobitna dejavnost	444.171	23	473.172	28	428.623	21	91	96
Greznične gošče, blato iz MKČN	403.631		384.017		406.314		106	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	19.393.528	100	19.453.200	100	19.466.568	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.744.191	93	17.761.800	93	17.639.938	91	99	99
pridobitna dejavnost	1.649.337	7	1.691.400	7	1.826.630	9	108	111

V letu 2023 je fizični obseg opravljenih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri odvozu grezničnih gošč in blata iz MKČN, ostal pod doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta. Opažamo nadaljevanje trenda upadanja porabe količin obveznih gospodarskih javnih služb. To se kaže v vračanju na ustaljene prodajne količine po nekoliko večji porabi v obdobju covida.

Graf 32: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev - voda, OV



15.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 15.270.420 UR prihodkov 1.703.401 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V letu 2023 je Komunala Novo mesto d. o. o. ustvarila skupne prihodke v višini 19.556.173 EUR, kar je za 9 % več od doseženih v letu 2022 in 3 % manj, kot smo planirali. Prihodki so se glede na preteklo leto povečali zaradi višjih cen komunalnih storitev ter večje realizacije drugih dejavnosti. V primerjavi s planom je realizacija prihodkov nižja, saj sta občini Dolenjske Toplice in Žužemberk šele 31.12.2023 predali komunalno infrastrukturo v poslovni najem, stroški najemnine so bili zaradi tega nižji, prav tako pa tudi subvencije cen iz tega naslova.

Tabela 22: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	17.786.272	20.140.085	19.398.888	96	109
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.759.741	18.415.964	18.297.240	99	109
1.2. Vodna povračila	316.989	319.473	300.893	94	95
1.6. Subvencije	345.228	1.204.648	629.231	52	182
1.7. Drugi poslovni prihodki	364.314	200.000	171.524	86	47
2. Finančni prihodki	34.849	27.228	32.303	119	93
3. Drugi prihodki	124.899		124.982		100
4. SKUPAJ	17.946.021	20.167.313	19.556.173	97	109

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 2023 skupaj znašali 18.297.240 EUR, kar je za 9 % več od realizacije v letu 2022 in 1 % manj od plana. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev so se povečali, zaradi višjih cen komunalnih storitev v vseh občinah.

Tabela 23: Pregled cen komunalnih storitev na dan 31.12.2023 za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost

CENE so v EUR brez DDV		Mestna občina Nvo mesto	Občina Šentjernej	Občina Škocjan	Občina Mirna Peč
		CENA od 01.05.23	CENA od 01.07.23	CENA od 01.04.23	CENA od 01.06.23
Oskrba s pitno vodo	vodarina m3	0,6700	0,7992	1,2841	0,7935
	omrežnina DN 20	7,0000	9,5863	11,7751	13,8150
	subvencija	0,0600			
Odvajanje odpadnih voda	odvajanje m3	0,4084		0,3338	0,2944
	omrežnina DN 20	6,5198		10,2306	7,9717
Čiščenje odpadnih voda	čiščenje	0,6600			0,7804
	omrežnina DN 20	3,3126			2,4539
	subvencija	0,1200			
Praznjenje greznic	storitev	0,3604			0,3604
	omrežnina DN 20	2,1135			2,1135
Prezem blata MKČN	storitev	0,3604			0,3604
	omrežnina DN 20	2,1135			2,1135
Zbiranje in odvoz odpadkov	storitev kg	0,1236	0,1188	0,1150	0,1243
	infrastruktura	0,0061	0,0045	0,0049	0,0039

CENE so v EUR brez DDV		Občina Dolenjske Toplice	Občina Žužemberk	Občina Straža	Občina Šmarješke Toplice
		CENA od 01.04.23	CENA od 01.07.23	CENA od 01.07.23	CENA od 01.04.23
Oskrba s pitno vodo	vodarina m3	0,9253	1,6186	0,9696	1,1040
	omrežnina DN 20	9,3972	10,0376	9,2356	11,9849
	subvencija				
Odvajanje odpadnih voda	odvajanje m3	0,5062	0,5902	0,2386	0,2121
	omrežnina DN 20	8,7555	3,9675	7,9419	7,9980
Čiščenje odpadnih voda	čiščenje	0,6624	0,4106	0,7023	0,4800
	omrežnina DN 20	1,0572	2,6487	1,3648	2,0900
	subvencija				
Praznjenje greznic	storitev	0,3604		0,3604	0,3604
	omrežnina DN 20	2,1135		2,1135	2,1135
Prezem blata MKČN	storitev	0,3604		0,3604	0,3604
	omrežnina DN 20	2,1135		2,1135	2,1135
Zbiranje in odvoz odpadkov	storitev kg	0,1356	0,1381	0,1090	0,0964
	infrastruktura	0,0037	0,0084	0,0018	0,0026

Komunala Novo mesto d. o. o. je zavezanka 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 2023. Prihodki iz tega naslova so znašali 300.893 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2023 znašale 629.231 EUR in so za 82 % višja od realiziranih v letu 2022 in 48 % nižja od planiranih. Glede na to, da so subvencije v večjem delu načrtovane zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Suhokranjski vodovod v poslovni najem s 01.01.2023, do predaje v najem pa je prišlo v občini Mirna Peč s 01.08.2023, v občini Dolenjske Toplice in Žužemberk pa s 31.12.2023, so realizirane precej nižje od planiranih.

Tabela 24: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCIJE CEN	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto	54.761	170.000	188.122	111	344
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	30.412	124.467	90.130	72	296
Občina Mirna Peč	37.113	163.704	81.788	50	220
Občina Dolenjske Toplice	9.631	115.579	49.794	43	517
Občina Žužemberk	112.267	472.944	100.132	21	89
Občina Straža	63.965	104.893	83.893	80	131
Občina Šmarješke Toplice	37.080	53.059	35.373	67	95
SKUPAJ	345.228	1.204.648	629.231	52	182

Drugi poslovni prihodki v višini 171.524 EUR se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata (89.989 EUR), nadomestila v breme drugih (63.475 EUR), prispevke nadomestil v breme drugih (10.341 EUR), odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade (7.431 EUR) in prodajo osnovnih sredstev (287 EUR).

Tabela 25: Drugi poslovni prihodki v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	REALIZACIJA 1-12/2022	PLAN 1-12/2023	REALIZACIJA 1-12/2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Državna podpora zaradi COVID-19	7.079				
Pomoč zaradi dviga cen energentov	100.870				
Nadomestila v breme drugih	93.988	150.000	63.475	42	68
Prispevki nadomestil v breme drugih	15.944	26.000	10.341	40	65
Obratovalna podpora za elektriko	8.112	24.000	89.989	375	1.109
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.279		287		1
Odprava rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	83.041		7.431		9
Skupaj drugi poslovni prihodki	364.314	200.000	171.524	86	47

15.2.1. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2023 skupaj znašali 32.303 EUR in predstavljajo:

- prihodke od obresti iz naslova obresti kupcev v znesku 28.611 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov izvršb in opominov v znesku 2.763 EUR,
- zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za amortizacijo sredstev pridobljenih z dotacijami v višini 693 EUR,
- popusti in kasaskonti v višini 8 EUR,
- tečajne razlike in finančne izravnave v višini 191 EUR.

15.2.2. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 124.982 EUR predstavljajo prihodke od projektov v znesku 70.663 EUR (projekt Novi krog, Dolenjska podeželska tržnica, okOLJE, ARRS optimizacija ČN), prejete odškodnine v znesku 45.014 EUR (odškodnine za dekanter na CČN Ločna v višini 36.891 EUR, za hidrante v višini 4.303 EUR, za črpališča v višini 1.208 EUR, za ostalo infrastrukturo v višini 938 EUR in odškodnine iz zavarovanja avtomobilov v višini 2.243 EUR), refundacije plač delavcev v znesku 8.839 EUR, izterjane že odpisane terjatve v znesku 466 EUR.

15.2.3. Struktura prihodkov v letu 2023

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (36 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe z menjavo vodomeroev in vzdrževanjem priključkov.



15.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2023 znašali 19.455.113 EUR, kar je za 6 % več kot leta 2022 in 3 % manj kot smo planirali.

Tabela 26: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	3.093.856	3.902.150	3.408.084	87	110
2.Stroški storitev	9.719.384	10.097.170	9.915.632	98	102
3.Stroški dela	4.683.321	5.245.270	5.240.586	100	112
4.Odpis vrednosti	408.852	435.186	436.682	100	107
5.Drugi odhodki	424.874	420.206	421.564	100	99
-vodno povračilo	317.113	319.473	301.017	94	95
6.Odhodki iz financiranja	34.056	5.889	29.388	499	86
7.Drugi odhodki	6.987	20.000	3.178	16	45
6.SKUPAJ	18.371.329	20.125.871	19.455.113	97	106

15.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2023 skupaj znašali 3.408.084 EUR, kar je 10 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2022 in 13 % manj kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 27: Stroški materiala v EUR

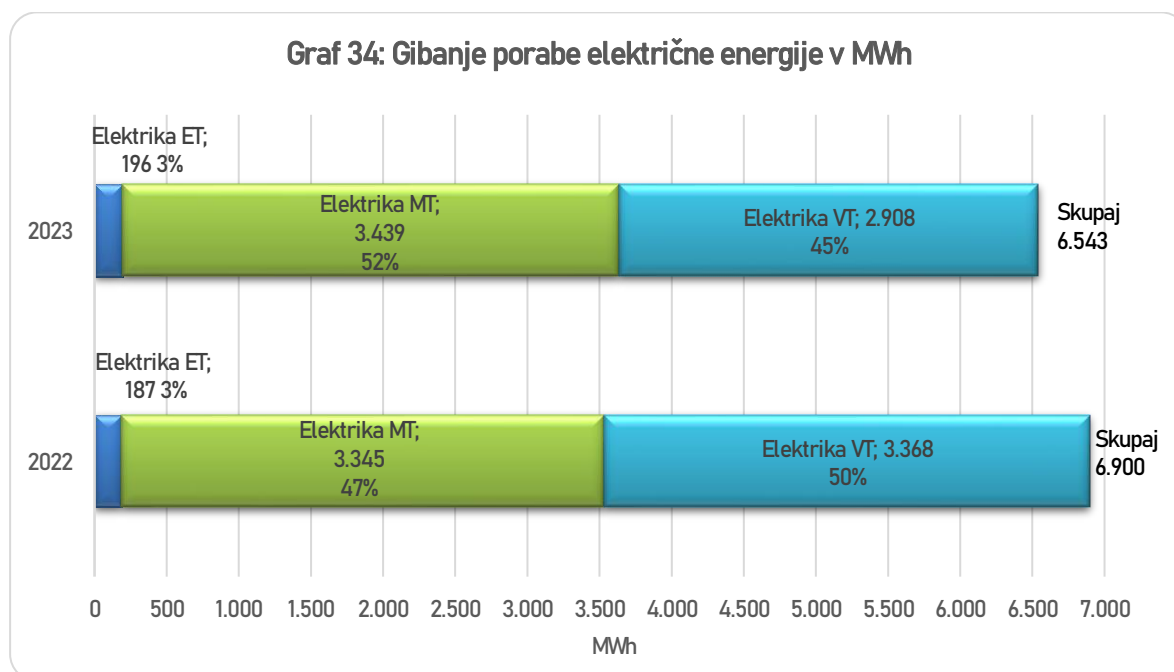
STROŠKI MATERIALA	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	1.331.341	1.193.747	1.189.168	100	89
1.1.vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.230.786	1.091.385	1.055.284	97	86
1.2.voda Žužemberk	100.555	102.362	133.884	131	133
2.Stroški energije	1.385.257	2.322.326	1.836.844	79	133
3.Stroški goriva	272.325	287.383	258.081	90	95
4.Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	38.638	39.275	41.276	105	107
5.Odpisi drobnega inventarja	18.984	17.276	17.894	104	94
6.Stroški pisarniškega materiala	19.680	16.461	18.522	113	94
7.Drugi stroški materiala	27.631	25.682	46.299	180	168
8.SKUPAJ	3.093.856	3.902.150	3.408.084	87	110

Primerjava z letom 2022:

- Stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala so nižji za 14 % kar predstavlja 175.502 EUR. Zmanjšanje je posledica manjšega števila obnov in novogradenj vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
- Stroški energije so se povečali za 33 % kar predstavlja 451.587 EUR. Ta porast je posledica višjih cen porabljene električne energije. Strošek plina za sušilnico je pri 56 % večji porabi le za 17 % višji.

Primerjava s planom 2023:

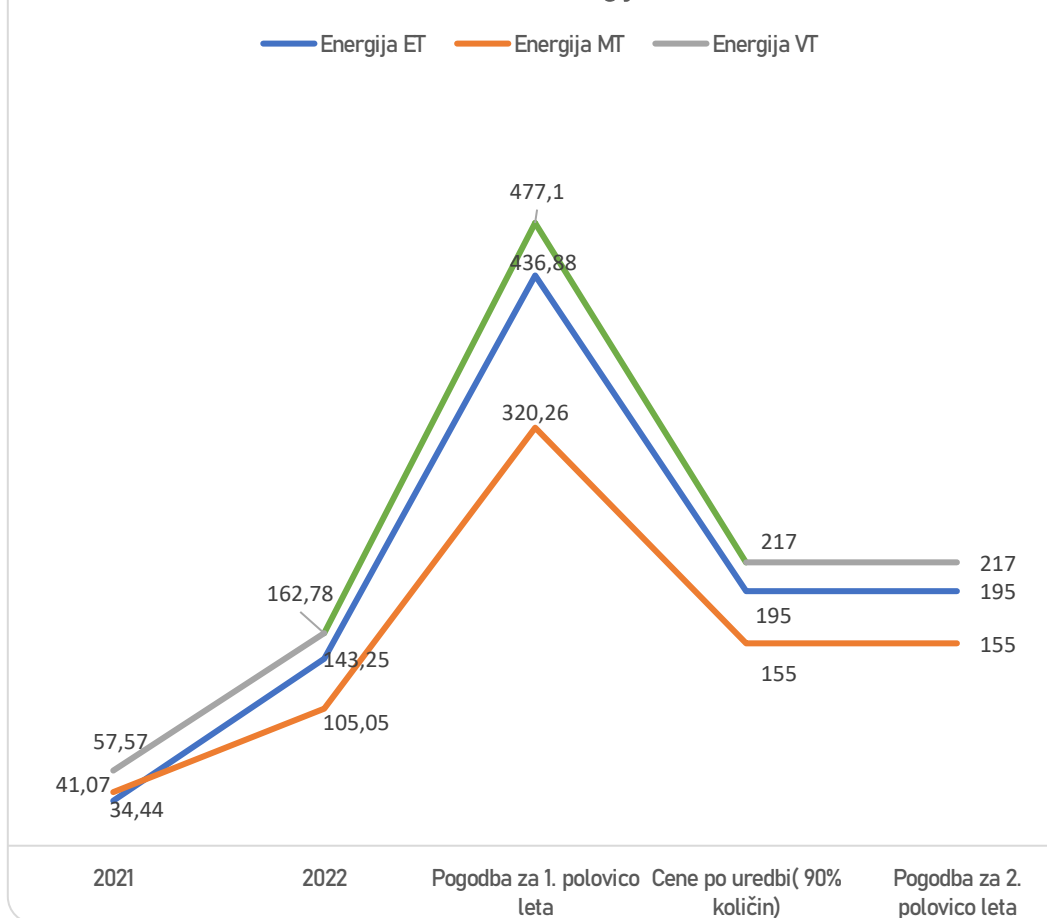
- ✓ Stroški električne energije so nižji za 18 % kar predstavlja 342.077 EUR. Prihranek je bil dosežen zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov, ki so vplivali na bolj smotrno porabo in s tem zmanjšanje količin porabe električne energije.
- ✓ Stroški plina za sušilnico so nižji za 36 % kar predstavlja 143.404 EUR. V prvi polovici leta 2023 so se cene plina gibale med 167,74 do 60,02 EUR za MWh. V drugi polovici leta 2023 pa se je cena plina ustalila na 50,59 EUR za MWh.



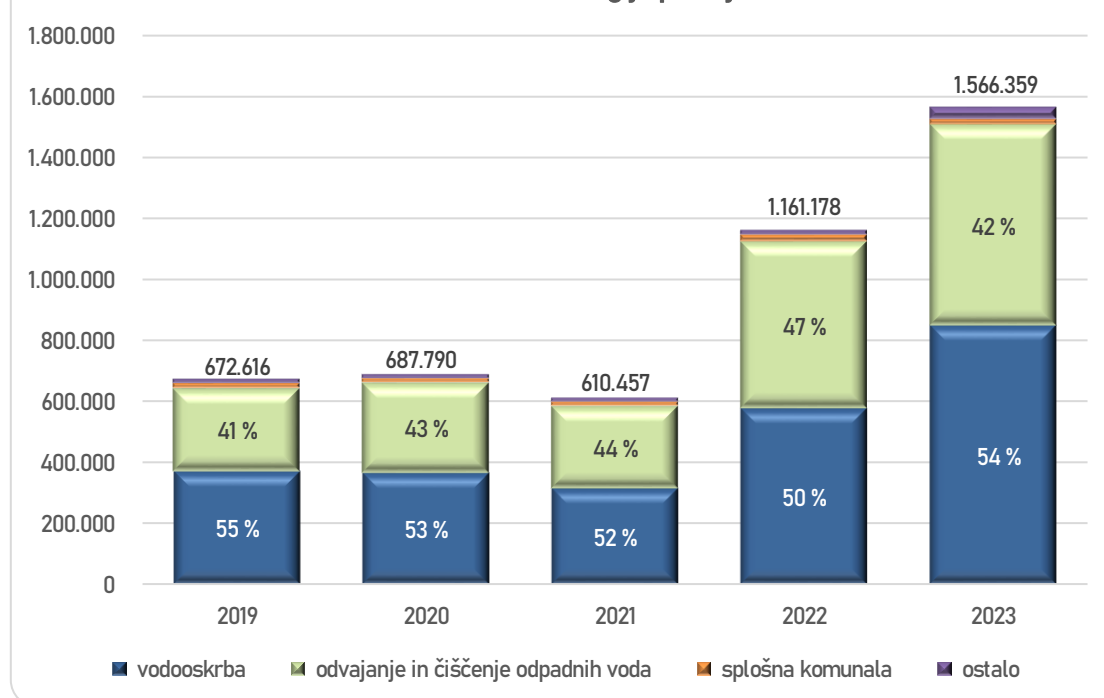
V grafu je prikaz stroška električne energije v obdobju 2019–2023. Največji prihranek je bil dosežen pri večji izrabi druge tarife (MT), kar je bilo doseženo z režimom obratovanja na objektih z največjo porabo energije. Med največjimi porabniki električne energije so vodarni Jezero in Stopiče ter CČN Novo mesto, ki skupaj porabijo 56 % vse električne energije na ravni podjetja.

V letu 2023 so se cene električne energije za poslovne odjemalce v Sloveniji povišale za približno 22 %. Hkrati so se omrežnine za elektroenergetsko omrežje povprečno povečale za 38 %. Poleg tega so cene električne energije na veleprodajnih trgih v letu 2023 padle. Na Sloveniji cenovno najbližji madžarski borzi HUDEX so se cene pasovne energije gibale od 250 do 135 evrov/MWh.

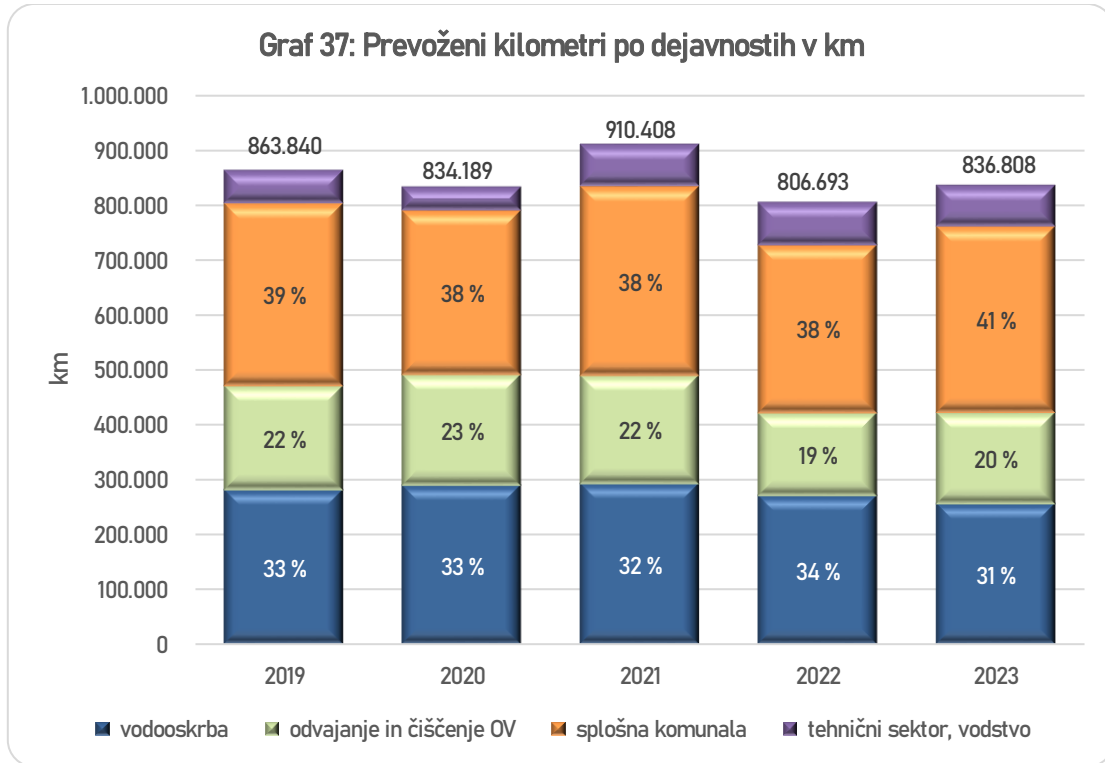
Graf 35: Cena električne energije na MMH v EUR



Graf 36: Strošek električne energije po dejavnostih v EUR



V letu 2023 je bilo na ravni družbe skupaj prevoženih 836.808 kilometrov. To je obseg, ki ga je mogoče primerjati z običajno količino prevoženih kilometrov v preteklih letih. Kljub večjemu številu prevoženih kilometrov, se strošek goriva glede na leto 2022 ni povečal.



15.3.2 Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2023 znašali 9.915.632 EUR, kar je za 2 % več kot leta 2022 in 2 % manj kot smo planirali.

Tabela 28: Stroški storitev v EUR

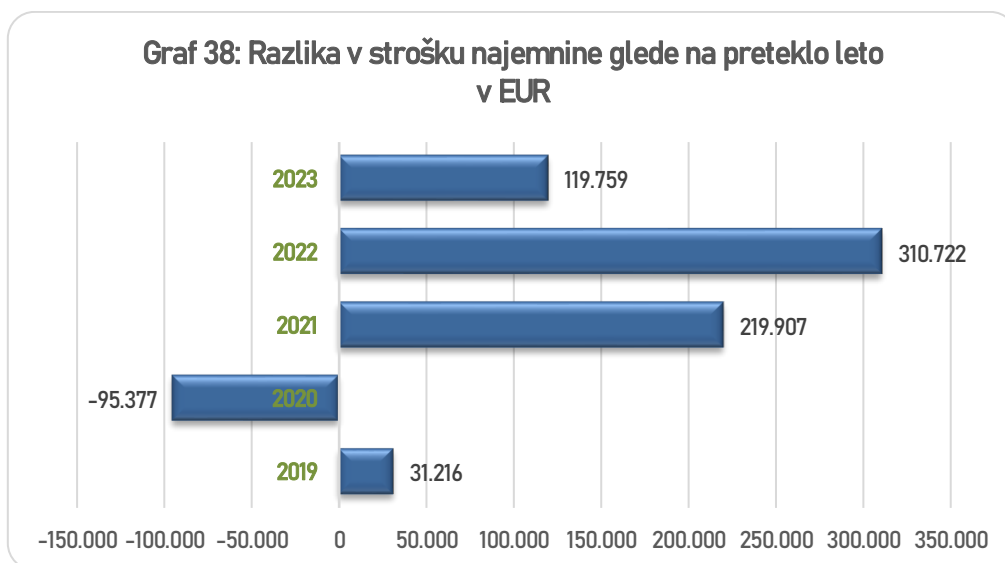
STROŠKI STORITEV	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Storitve sprotne vzdrževanja	1.175.243	1.218.357	1.176.100	97	100
2.Prevozne storitve	660.108	685.626	613.232	89	93
3.Komunalne storitve	767.210	603.654	686.146	114	89
4.Storitve v zvezi s pokojniki	88.793	87.681	98.861	113	111
5.Zavarovalne premije	153.937	150.165	138.789	92	90
6.Varovanje premoženja	34.781	27.077	24.060	89	69
7.Poštarne, telefonske in mobilne storitve	64.637	73.183	70.205	96	109
8.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.291	22.525	42.118	187	167
9.Dnevnice in stroški potovanj	27.754	27.697	27.934	101	101
10.Izobraževanje	18.066	35.277	23.722	67	131
11.Najemnine infrastrukture	4.616.238	5.237.759	4.735.997	90	103
12.Ostale storitve	2.087.327	1.928.169	2.278.467	118	109
- študentski servis	56.532	40.495	97.107	240	172
- pogodbe o delu	72.886	71.199	79.208	111	109
- analize vode, deratizacija	101.958	94.217	91.205	97	89
- tiskanje položnic in poština	208.537	216.747	225.338	104	108
- stroški taks in izvršb	13.515	13.505	11.759	87	87
- čiščenje poslovnih prostorov	38.100	38.959	46.874	120	123
- reklama, reprezentanca	11.079	14.034	18.975	135	171
- stroški plačil. prometa in garancij	19.032	20.862	15.317	73	80
- medobratne storitve	391.920	384.225	262.464	68	67
- podizvajalske in ostale storitve	1.173.767	1.033.926	1.430.219	138	122
13.SKUPAJ	9.719.384	10.097.170	9.915.632	98	102

Primerjava z letom 2022:

- Komunalne storitve so se znižale za 11 % kar znaša 81.064 EUR. Višji strošek v letu 2022 je nastal zaradi okvare sušilnice blata in posledično višjega stroška dehidracije blata.
- Strošek najemnine infrastrukture je višji za 3 % kar predstavlja 119.759 EUR, zaradi vključitve projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem. Do predaje v najem je prišlo v občini Mirna Peč s 01.08.2023, v občini Dolenjske Toplice in Žužemberk pa s 31.12.2023.
- Med ostalimi storitvami so za 40.575 EUR višji stroški študentskega servisa zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti.

Primerjava s planom 2023:

- ✓ Strošek najemnine infrastrukture je nižji za 10 % kar znaša 501.762 EUR. Znižanje je posledica kasnejše vključitve projekta Suhokranjski vodovod v poslovni najem, kot je bilo prvotno načrtovano (31.12.2023).



15.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v proučevanem obdobju znašali 5.240.586 EUR, kar je na nivoju planiranega in 12 % več kot v enakem obdobju lani.

Tabela 29: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški bruto plač	4.079.376	4.512.738	4.493.153	100	110
Drugi stroški dela	559.451	659.071	670.947	102	120
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS10	44.493	73.461	76.485	104	172
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.683.321	5.245.270	5.240.586	100	112

Stroški bruto plač so v primerjavi z letom 2022 višji za 10 %, zaradi dviga minimalne plače in povišanja osnovnih plač po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti.

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 letu 2023 so znašali 670.947 EUR in so za 20 % oziroma 111.496 EUR višji od lanskega leta zaradi povečanja povračila za prehrano, ki velja od 01.09.2022 dalje in višjega regresa v letu 2023.

15.3.4. Stroški amortizacije

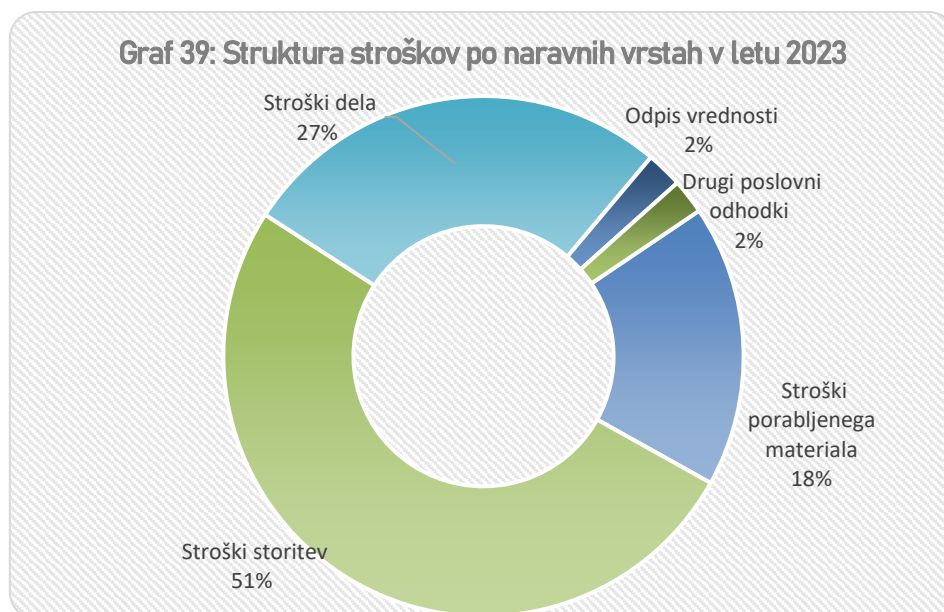
Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 388.434 EUR, kar je za 4 % več od doseženega v letu 2022. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

15.3.5. Drugi odhodki

- 1. Drugi poslovni odhodki** so v letu 2023 realizirani v višini 421.564 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - **odhodke za varstvo okolja** v znesku 301.017 EUR (vodna povračila v višini 300.893 EUR in odškodnina za vodovarstvene pasove v višini 124 EUR).
 - Drugi stroški v višini 120.671 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, solidarnostna pomoč, stroški druženja delavcev komunalnega gospodarstva in delavcev komunale, dan kolektiva, stroški stodvajsetletnice vodovoda, nagrade študentom in dijakom na praksi, dodatni DDV in drugi stroški.
- 2. Odhodki od financiranja** so znašali 29.388 EUR in se nanašajo na obresti iz aktuarskega obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 25.623 EUR, popravek terjatev za obresti v višini 3.682 EUR, obresti v višini 61 EUR in negativne tečajne razlike v višini 22 EUR.
- 3. Drugi odhodki** so znašali 3.178 EUR in se nanašajo na donacije.

15.3.6. Struktura poslovnih odhodkov v letu 2023

Spodnji graf prikazuje strukturo stroškov po naravnih vrstah v letu 2023, največji delež predstavljajo stroški storitev (51 %).



15.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2023 dosegli negativen rezultat v višini 16.590 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 629.231 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 645.821 EUR.

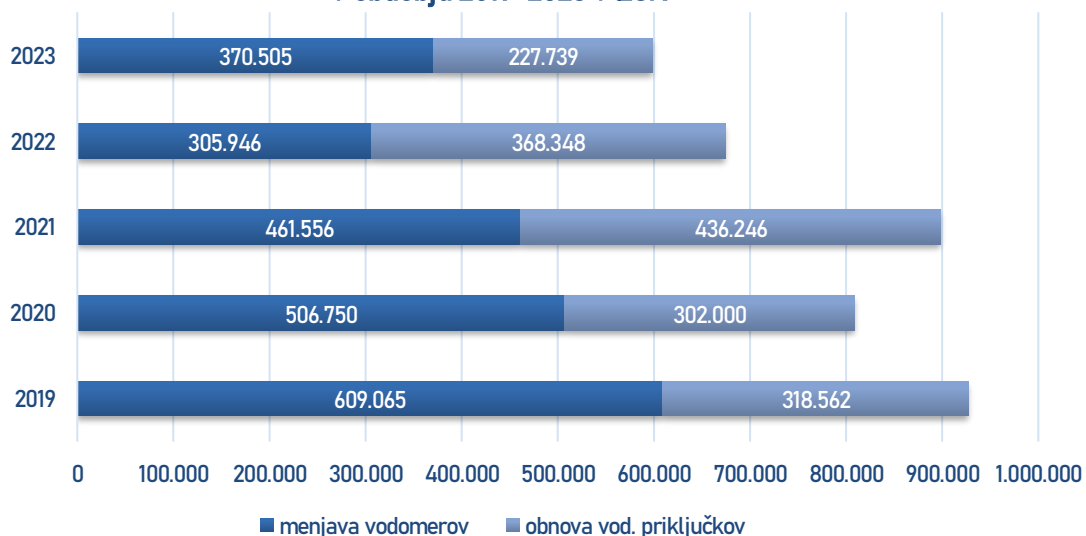
Najslabši rezultat je dosežen na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi največjega vpliva povečanja energentov. Na slabši rezultat je vplivala tudi nižji doseženi prihodki zaradi nižje fizične realizacije uporabnikov s pridobitno dejavnostjo.

Tabela 30: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	22.570	152.112	231.197	870.978	369.477	354.283
Odvajanje odpadnih voda	115.280	89.153	88.260	79.970	27.788	84.255
Čiščenje odpadnih voda	-882.754	92.987	-536.763	253.700	-205.084	190.693
Zbiranje in odvoz odpadkov	64.751	10.976	-72.293		-146.939	
Pogrebna dejavnost	80.066		17.973		29.917	
Pokopališka dejavnost	-63.061		-43.061		-76.282	
Čiščenje javnih površin	11.004		1.094		-15.467	
SKUPAJ	-652.144	345.228	-313.593	1.204.648	-16.590	629.231

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

Graf 40: Sredstva za menjavo vodomeroev in obnovo vodovodnih priključkov v obdobju 2019-2023 v EUR



V spodnji tabeli je prikazan razkorak med prihodki 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.

Tabela 31: Prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomeroev in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
2023	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.357.330	1.262.922	300.460	-206.051
Občina Šentjernej	354.410	209.202	86.822	58.387
Občina Škocjan	141.528	163.594	24.828	-46.894
Občina Mirna Peč	165.409	147.450	15.122	2.837
Občina Dolenjske Toplice	162.944	57.990	35.551	69.403
Občina Žužemberk	165.322	63.100	39.510	62.712
Občina Straža	152.207	173.771	49.340	-70.903
Občina Šmarješke Toplice	211.570	170.802	46.313	-5.545
Skupaj	2.710.720	2.248.830	597.945	-136.056

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
2023	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.170.780	1.175.426	-4.645
Občina Škocjan	10.926	19.987	-9.061
Občina Mirna Peč	46.913	47.286	-373
Občina Dolenjske Toplice	98.628	91.970	6.658
Občina Žužemberk	24.341	64.473	-40.131
Občina Straža	113.948	108.101	5.847
Občina Šmarješke Toplice	72.057	79.730	-7.674
Skupaj	1.537.593	1.586.973	-49.380

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture)
2023	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	623.326	592.807	30.519
Občina Mirna Peč	14.014	24.196	-10.182
Občina Dolenjske Toplice	25.558	24.574	984
Občina Žužemberk	23.029	15.680	7.349
Občina Straža	32.443	25.579	6.864
Občina Šmarješke Toplice	41.306	36.781	4.524
Skupaj	759.675	719.618	40.058

15.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2023 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 117.650 EUR, kar je za 48 % manj kot v letu 2022. Kljub temu, daje bila realizacija tržnih dejavnosti za 8 % višja kot v letu 2022, je rezultat zaradi nižjega pribitka slabši.

Tabela 32: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Gradbena skupina	200.088	267.569	99.989	37	50
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	34.119	67.117	21.667	32	64
Javne sanitarije	-1.897	-1.072	-2.460	229	130
Tržnica	-5.474	-8.059	-1.546	19	28
SKUPAJ	226.836	325.555	117.650	36	52

15.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo: vodstvo; sektor za splošne zadeve, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika; sektor za razvoj in investicije, sektor ekonomike; vodstvo vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošne komunale.

V letu 2023 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 705.826 EUR in odhodke v višini 2.556.948 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.851.123 EUR so občine pokrivala v skladu metodologijo, potrjeno s poslovnim planom, in sicer:

Tabela 33: Strošek enot skupnega pomena v EUR

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2023	delež pokrivanja stroškov 2023 (v%)	OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2023	delež pokrivanja stroškov 2023 (v%)
Mestna občina Novo mesto	1.257.269	67,92%	občina Dolenjske Toplice	106.960	5,78%
občina Šentjernej	100.345	5,42%	občina Žužemberk	94.842	5,12%
občina Škocjan	51.714	2,79%	občina Straža	79.497	4,29%
občina Mirna Peč	77.147	4,17%	občina Šmerjenske Toplice	83.349	4,50%

V spodnji tabeli je prikazan rezultat enot skupnega pomena. Gibanje prihodkov je odvisno predvsem od obsega izvajanja investicij v okviru sektorja za razvoj in 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.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 34: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v obdobju v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni prihodki	925.468	986.599	641.780	65	69
Finančni prihodki	2.657	315	782	249	29
Drugi prihodki	44.075		63.263		144
SKUPAJ PRIHODKI	972.200	986.913	705.826	72	73
Stroški materiala	58.327	67.783	87.247	129	150
Stroški storitev	678.688	737.819	564.299	76	83
Amortizacija opreme	79.188	78.785	86.539	110	109
Stroški dela	1.575.695	1.768.734	1.742.116	98	111
Drugi odhodki	75.874	41.381	76.747	185	101
SKUPAJ ODHODKI	2.467.772	2.694.502	2.556.948	95	104
POKRITJE	-1.495.573	-1.707.589	-1.851.123	108	124

15.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2023 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2023 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 101.060 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 629.231 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 24.956 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 314 EUR znaša pozitiven čisti poslovni izid 76.418 EUR.

Tabela 35: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni izid iz poslovanja	-544.014	40.103	-23.660	-59	4
2. Poslovni izid iz financiranja	794	21.339	2.998	14	378
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	-543.221	18.764	-26.658	-142	5
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	-425.308	41.442	101.060	244	-24
5. Davek od dohodka pravnih oseb			24.956		
6. Odložene terjatve za davek	-1.980		314		-16
7. ČISTI POSLOVNI IZID	-427.289	41.442	76.418	184	-18

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 36: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2022	POSLOVNI IZID 2023	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2023
Mestna občina Novo mesto	-439.149	11	3	0	8
občina Šentjernej	10.434	30.084	7.429	93	22.749
občina Škocjan	450	26.394	6.518	82	19.958
občina Mirna Peč	468	316	78	1	239
občina Dolenjske Toplice	686	27.681	6.835	86	20.931
občina Žužemberk	686	1.883	465	6	1.424
občina Straža	403	176	44	1	133
občina Šmarješke Toplice	715	14.515	3.584	45	10.975
SKUPAJ	-425.308	101.060	24.956	314	76.418

Mestne občine Novo mesto je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 11 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 8 EUR.

Občina Šentjernej je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 30.084 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 22.749 EUR.

Občina Škocjan je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 26.394 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 19.958 EUR.

Občina Mirna Peč je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 316 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 240 EUR.

Občina Dolenjske Toplice je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 27.681 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 20.931 EUR.

Občine Žužemberk je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 1.883 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 1.424 EUR.

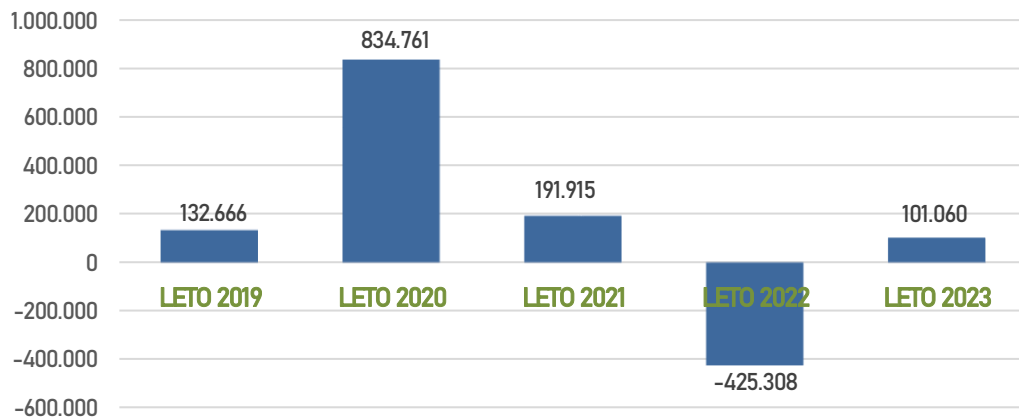
Občina Straža je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 176 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 133 EUR.

Občina Šmarješke Toplice je v letu 2023 dosegla poslovni rezultat v višini 14.515 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 10.975 EUR.

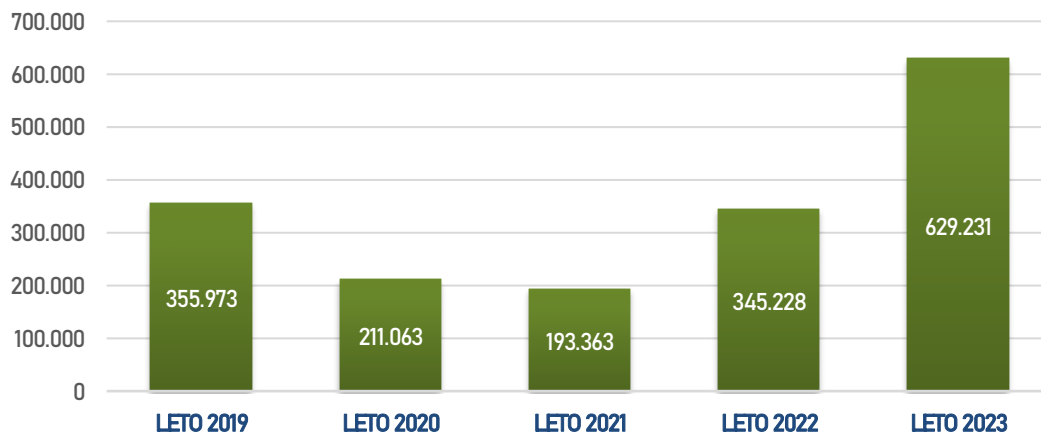
Poslovanje in doseženi rezultati v posamezni občini so razvidni iz nadaljevanja poslovnega poročila.

V grafu je prikaz gibanja poslovnega izida v obdobju od leta 2019 do 2023 v EUR.

Graf 41: Poslovni izid obračunskega obdobja v EUR brez DDV po letih



Graf 42: Subvencije v EUR brez DDV po letih



POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 37: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d. o. o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	16.759.741	18.415.964	18.297.240	99	109
Subvencije	345.228	1.204.648	629.231	52	182
Drugi poslovni prihodki	364.314	200.000	171.524	86	47
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.786.272	20.140.085	19.398.888	96	109
ODHODKI POSLOVANJA	18.330.286	20.099.983	19.422.547	97	106
STROŠKI MATERIALA	3.093.856	3.902.150	3.408.084	87	110
Stroški materiala	1.331.341	1.193.747	1.189.168	100	89
<i>-gradbeni, elektro in ostali material</i>	<i>1.230.786</i>	<i>1.091.385</i>	<i>1.055.284</i>	<i>97</i>	<i>86</i>
<i>-voda Žužemberk</i>	<i>100.555</i>	<i>102.362</i>	<i>133.884</i>	<i>131</i>	<i>133</i>
Stroški energije	1.385.257	2.322.326	1.836.844	79	133
Stroški goriva	272.325	287.383	258.081	90	95
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	38.638	39.275	41.276	105	107
Odpisi drobnega inventarja	18.984	17.276	17.894	104	94
Stroški pisarniškega materiala	19.680	16.461	18.522	113	94
Drugi stroški materiala	27.631	25.682	46.299	180	168
STROŠKI STORITEV	9.719.384	10.097.171	9.915.632	98	102
Storitve sprotne vzdrževanja	1.175.243	1.218.357	1.176.100	97	100
Prevozne storitve	660.108	685.626	613.232	89	93
Komunalne storitve	767.210	603.654	686.146	114	89
Storitve v zvezi s pokojniki	88.793	87.681	98.861	113	111
Zavarovalne premije	153.937	150.165	138.789	92	90
Varovanje premoženja	34.781	27.077	24.060	89	69
Poštno, telefonske in mobilne storitve	64.637	73.183	70.205	96	109
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.291	22.525	42.118	187	167
Dnevnice in stroški potovanj	27.754	27.697	27.934	101	101
Izobraževanje	18.066	35.277	23.722	67	131
Najemnine infrastrukture	4.616.238	5.237.759	4.735.997	90	103
Študentski servis	56.532	40.495	97.107	240	172
Pogodbe o delu	72.886	71.199	79.208	111	109
Analize vode, deratizacija	101.958	94.217	91.205	97	89
Tiskanje položnic in poština	208.537	216.747	225.338	104	108
Stroški taks in izvršb	13.515	13.505	11.759	87	87
Čiščenje poslovnih prostorov	38.100	38.959	46.874	120	123
Reklama, reprezentanca	11.079	14.034	18.975	135	171
Stroški plačil. prometa in garancij	19.032	20.862	15.317	73	80
Medobratne storitve	391.920	384.225	262.464	68	67
Podizvajalske in ostale storitve	1.173.767	1.033.926	1.430.219	138	122

POSLOVNO POROČILO 2023

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
STROŠKI DELA	4.683.321	5.245.270	5.240.586	100	112
Bruto bruto plače zaposlenih	4.079.376	4.512.738	4.493.153	100	110
Prevoz na delo	133.218	135.710	151.284	111	114
Prehrana	21.888	259.861	254.422	98	120
Drugi stroški dela	214.345	263.500	265.240	101	124
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	44.493	73.461	76.485	104	172
ODPIS VREDNOSTI	408.852	435.186	436.682	100	107
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	372.761	404.070	388.434	96	104
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	36.091	31.116	48.247	155	134
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	424.874	420.206	421.564	100	99
Odhodki za varstvo okolja	317.113	319.473	301.017	94	95
Drugi stroški	107.761	100.733	120.547	120	112
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-544.014	40.103	-23.660		
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	95	100	65	65	68
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	34.754	27.128	32.238	119	93
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	34.056	5.889	29.388	499	86
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	-543.221	61.442	-20.744	-34	4
Drugi prihodki	124.899		124.982		100
Drugi odhodki	6.987	20.000	3.178	16	45
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-425.308	41.442	101.060	244	-24
Davek od dohodka pravnih oseb			24.956		
Odložene terjatve za davek	-1.980		314		
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-427.288	41.442	76.418	184	-18

15.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 38: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČN KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
1.1.	m ³ prodane vode	3.961.041	4.038.597	3.858.687	96	97
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	225	200	205	103	91
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	346	240	208	87	60
1.4.	število menjav vodomero	3.005	4.201	3.623	86	121
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	361	350	346	99	96
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,33	0,78	0,44	57	135
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,6	23,5	23,6	100	100
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,8	2,5	2,8	207	162

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	2.077.110	2.145.777	2.040.658	95	98
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	2.070.061	2.138.465	2.033.351	95	98
2.3.	m ³ grezničnih gošč, blata iz MKČN	403.631	384.017	406.314	106	101
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	19	100	100
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	143	199	96	48	67
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	22	42	36	86	164
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	52,4	53,1	52,9	100	101
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	62,5	62,5	63,2	101	101

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.431	21.500	21.684	101	101
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)*	9.876	9.600	9.414	98	95
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)*	1.459	1.400	2.031	145	139
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	10.095	10.500	11.145	106	110
3.4.1.	- biološki odpadki	1.630	1.700	1.698	100	104
3.4.2.	- embalaža	3.287	3.600	4.026	112	122
3.4.3.	- papir	878	800	1.198	150	136
3.4.4.	- steklo	1.109	1.000	1.125	113	101
3.4.5.	- nevarni odpadki	61	80	71	89	116
3.4.6.	- ostalo	3.129	3.320	3.129	94	100

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	109.634	129.936	123.430	95	113
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	220.522	274.600	191.912	70	87
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	224.160	245.759	248.294	101	111
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	229.789	202.761	237.999	117	104
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	138.549	281.640	184.102	65	133
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	171.526	223.892	193.707	87	113
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	87.327	109.830	91.345	83	105
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	158.211	162.393	164.010	101	104
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	75.005	116.825	78.593	67	105

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	12,78	13,46	13,40	100	105
5.1.2.	delež najemine infrastrukture v odhodkih v %	29,64	35,16	28,65	81	97
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodi v %	77,31	79,52	80,23	101	104
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodi v %	22,69	20,48	19,77	97	87
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	77,74	76,06	73,11	96	94

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	15,70	16,04	12,78	80	81
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	5,48	13,28	15,99	120	292
5.2.3.	najemina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	55,73	53,56	54,81	102	98
5.2.4.	najemina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	25,26	30,66	22,47	73	89
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodi dej. v %	92,68	92,32	91,47	99	99
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodi dej. v %	7,32	7,68	8,53	111	117
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	21,39	22,85	26,07	114	122

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	indeks 2023/plan	indeks 2023/2022
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	20,80	23,34	19,84	85	95
5.3.2.	najemina infrastrukture v odhodkih v %	3,45	2,41	3,27	136	95
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodi dej. v %	97,86	99,51	97,74	98	100
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodi dej. v %	2,14	0,49	2,26	465	106
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	0,87	1,11	0,82	75	95

15.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 39: Izkaz poslovnega izida Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2023 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	5.702.897	370.505	227.739	2.381.273	2.613.980	270.461
Vodna povračila	300.893					
Subvencije	354.283			84.255	190.693	
Finančni prihodki	12.780			5.542	4.903	651
Drugi prihodki	6.225			314	45.791	230
SKUPAJ PRIHODKI	6.377.078	370.505	227.739	2.471.383	2.855.367	271.343
Stroški materiala	1.351.861	4.114	1.771	198.202	933.216	37.497
Stroški storitev	2.935.370	358.744	213.865	1.698.264	1.127.986	164.157
<i>Nejemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.248.830</i>			<i>1.586.973</i>	<i>612.294</i>	<i>124.045</i>
Amortizacija opreme JP	39.207			64.002	25.671	10.210
Stroški dela	844.750			320.569	576.037	40.441
Drugi stroški	318.091			6.198	6.747	1.466
-izdatki za varstvo okolja	301.017					
Prevrednotevalni posl.odhodki	12.580			7.057	5.207	163
Finančni odhodki	874			648	187	12
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	95.368	958	1.517	31.251	81.147	2.466
Stroški enot skupnega pomena	409.800	6.573	10.402	117.405	304.859	14.325
SKUPAJ ODHODKI	6.007.901	370.389	227.555	2.443.596	3.061.057	270.737
POSLOVNI IZID	369.177	116	184	27.788	-205.689	605

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	2.839.538	434.262	115.056	221.776	811.912	15.989.400
Vodna povračila						300.893
Subvencije						629.231
Finančni prihodki	6.184	734		267		31.060
Drugi prihodki	321				7.889	60.771
SKUPAJ PRIHODKI	2.846.043	434.997	115.056	222.043	819.801	17.011.356
Stroški materiala	157.247	111.547	11.127	13.302	88.540	2.908.425
Stroški storitev	1.443.519	201.397	19.702	187.688	133.428	8.484.120
<i>Nejemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>111.146</i>	<i>18.941</i>	<i>14.774</i>	<i>16.321</i>	<i>101</i>	<i>4.733.426</i>
Amortizacija opreme JP	96.490	11.205		1.008	36.185	283.977
Stroški dela	817.851	26.041	63.544	59.723	492.899	3.241.855
Drugi stroški	24.421	1.014		586	8.283	366.806
-izdatki za varstvo okolja						301.017
Prevrednotevalni posl.odhodki	16.404	166		2.957		44.534
Finančni odhodki	1.581					3.303
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	50.255	6.719	1.779	3.777	3.055	278.290
Stroški enot skupnega pomena	385.215	51.852	14.042	29.284	72.878	1.416.636
SKUPAJ ODHODKI	2.992.982	409.941	110.194	298.325	835.268	17.027.946
POSLOVNI IZID	-146.939	25.055	4.862	-76.282	-15.467	-16.590

POSLOVNO POROČILO 2023

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.343.383	479.068	591	14.541	1.837.583	17.826.983
Vodna povračila						300.893
Subvencije						629.231
Finančni prihodki		460			460	31.521
Drugi prihodki	895	53			948	61.719
SKUPAJ PRIHODKI	1.344.278	479.582	591	14.541	1.838.992	18.850.347
Stroški materiala	392.809	14.023	1.780	3.799	412.412	3.320.837
Stroški storitev	518.823	336.587	994	10.806	867.213	9.351.333
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>	<i>1.886</i>	<i>2.571</i>	<i>4.735.997</i>
Amortizacija opreme JP	7.550	10.368			17.918	301.895
Stroški dela	207.296	49.318			256.614	3.498.469
Drugi stroški	2.322	1.546			3.868	370.674
-izdatki za varstvo okolja						301.017
Prevrednotevalni posl.odhodki	255	3.279		20	3.554	48.088
Finančni odhodki		387			387	3.690
Drugi odhodki	2.323	855			3.178	3.178
Splošni stroški izdelave	4.622	1.949	11	59	6.641	284.932
Stroški enot skupnega pomena	108.284	39.602	266	1.404	149.556	1.566.191
SKUPAJ ODHODKI	1.244.285	457.914	3.051	16.088	1.721.342	18.749.287
POSLOVNI IZID	99.993	21.667	-2.460	-1.546	117.650	101.060

16. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2023 PO OBČINAH

16.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Tabela 40: Osnovni podatki 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	372	372	375	381	379
menjave vodomerov	1.056	2.637	2.511	1.170	1.660
število novih vodovodnih priključkov	90	63	102	99	84
število obnovljenih vodovodnih priključkov	83	59	207	132	102
število aktivnih vodohranov	35	35	40	40	40
prostornina vodohranov v m ³	5.997	5.997	11.137	11.137	11.137
število aktivnih vrtin	10	10	10	10	10
število aktivnih črpališč	19	19	19	19	19
delež vodnih izgub v %	19,99	20,87	20,96	20,11	20,17
število saniranih okvar na vod. omrežju	122	130	170	192	178

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	302	308	311	328	337
število novih kanalizacijskih priključkov	65	74	96	101	84
število črpališč odpadne vode	65	65	66	68	68
število čistilnih naprav	10	10	10	10	10
skupna velikost čistilnih naprav - PE	59.370	59.370	59.370	59.370	59.370

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.705	2.704	2.755	2.786	2.807
število zabojnikov za embalažo	1.717	1.769	1.871	1.926	1.968
število zabojnikov za papir	912	937	996	1.017	1.035
število zabojnikov za steklo	639	667	711	729	743
število zabojnikov za biološke odpadke	752	746	739	757	763
skupno število zabojnikov za odpadke	6.725	6.823	7.072	7.215	7.316

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

Tabela 41: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	2.592.811	100	2.655.816	100	2.537.604	100	96	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.629.970	63	1.662.869	63	1.600.428	63	96	98
pridobitna dejavnost	962.842	37	992.947	37	937.176	37	94	97
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.651.872	100	1.716.515	100	1.619.201	100	94	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.302.534	79	1.339.195	78	1.283.289	79	96	99
pridobitna dejavnost	349.338	21	377.320	22	335.912	21	89	96
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.651.814	100	1.716.515	100	1.618.929	100	94	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.302.550	79	1.339.195	78	1.283.333	79	96	99
pridobitna dejavnost	349.265	21	377.320	22	335.596	21	89	96
Greznične gošče, blato iz MKČN	217.459		212.297		214.572		101	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	11.249.179	100	11.304.000	100	11.303.521	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.027.441	89	10.044.000	89	9.970.909	88	99	99
pridobitna dejavnost	1.221.738	11	1.260.000	11	1.332.612	12	106	109

V letu 2023 je bila presežena realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev le pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov pridobitne dejavnosti.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2023 je v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 12.262.521 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 11.332.040 EUR in na drugih dejavnostih 930.480 EUR. Druge dejavnosti predstavljajo 8 % vseh prihodkov, kar je na nivoju preteklega leta.

Tabela 42: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	10.754.177	12.376.751	12.183.404	98	113
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.401.495	8.461.761	8.538.669	101	115
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.858.487	3.548.281	3.078.983	87	108
1.3. Vodna povračila	177.802	196.709	175.665	89	99
1.4. Subvencije	54.761	170.000	188.122	111	344
1.5. Drugi poslovni prihodki	261.632		201.965		77
2. Finančni prihodki	22.221	17.050	21.391	125	96
3. Drugi prihodki	72.600		57.726		80
4. SKUPAJ	10.848.998	12.393.801	12.262.521	99	113

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 8.538.669 EUR, kar je za 15 % več kot v letu 2022 in za 1 % več od planiranega. Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2023 znašali 3.078.983 EUR in so za 8 % višji od realizacije v letu 2022 in za 13 % nižji, kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih, prodajo osnovnih sredstev, odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. Med njimi je zajeta tudi obratovalna podpora elektrike na sušilnici blata v višini 89.989 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 21.391 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 57.726 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 13 % višji od doseženih v letu 2022 in za 1 % nižji kot smo jih planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež ustvarjenih prihodkov je realizirala dejavnost oskrbe s pitno vodo (29 %).

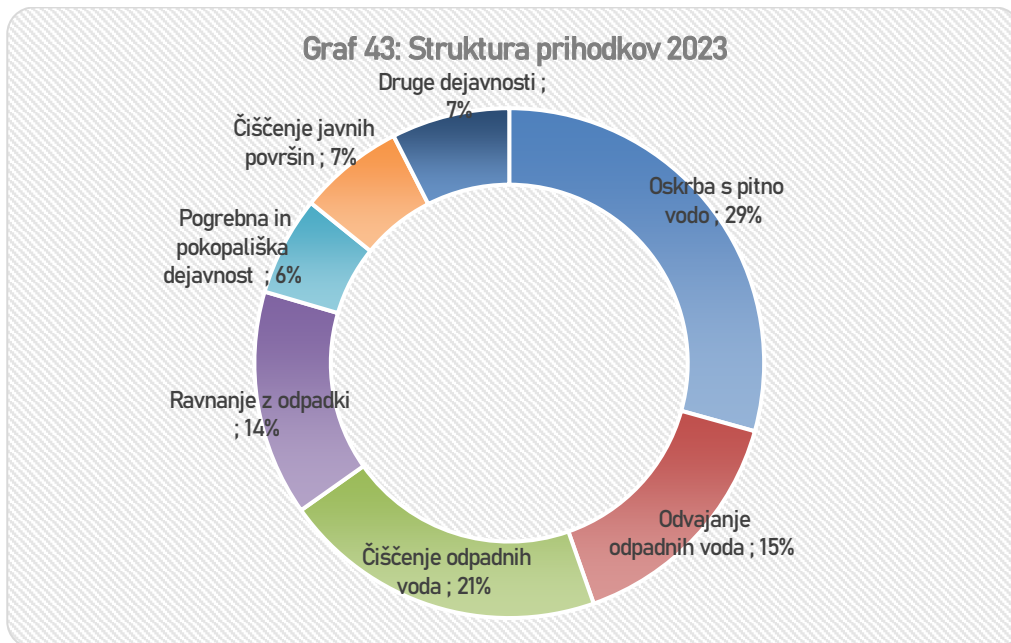


Tabela 43: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	2.912.128	3.466.253	3.289.760	95	113
Menjave vodomerov	131.958	246.100	181.612	74	138
Obnove vodovodnih priključkov	78.947	120.200	119.028	99	151
Odvajanje odpadnih voda	1.953.842	1.916.648	1.876.270	98	96
Čiščenje odpadnih voda	1.771.665	2.454.317	2.521.752	103	142
Zbiranje in odvoz odpadkov	1.629.115	1.721.311	1.753.489	102	108
Pogrebna dejavnost	542.986	500.200	548.285	110	101
Pokopališka dejavnost	212.109	149.772	222.043	148	105
Čiščenje javnih površin	715.938	673.950	819.801	122	115
Skupaj obvezne gosp. javne službe	9.948.688	11.248.751	11.332.040	101	114
DRUGE DEJAVNOSTI					
Gradbena skupina	695.624	835.000	610.780	73	88
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	189.863	290.100	304.568	105	160
Tržnica	14.297	18.350	14.541	79	102
Javne sanitarije	525	1.600	591	37	112
Skupaj druge dejavnosti	900.309	1.145.050	930.479	81	103
SKUPAJ	10.848.998	12.393.801	12.262.521	99	113

V letu 2023 smo v primerjavi z letom 2022 dosegli za 14 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in 3 % več na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli 13 % več prihodkov kot leta 2022 in 1 % manj kot smo planirali.

Glede na leto 2022 so se povečali predvsem prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah, kar je posledica korekcije cen komunalnih storitev, količine so se namreč zmanjšale.

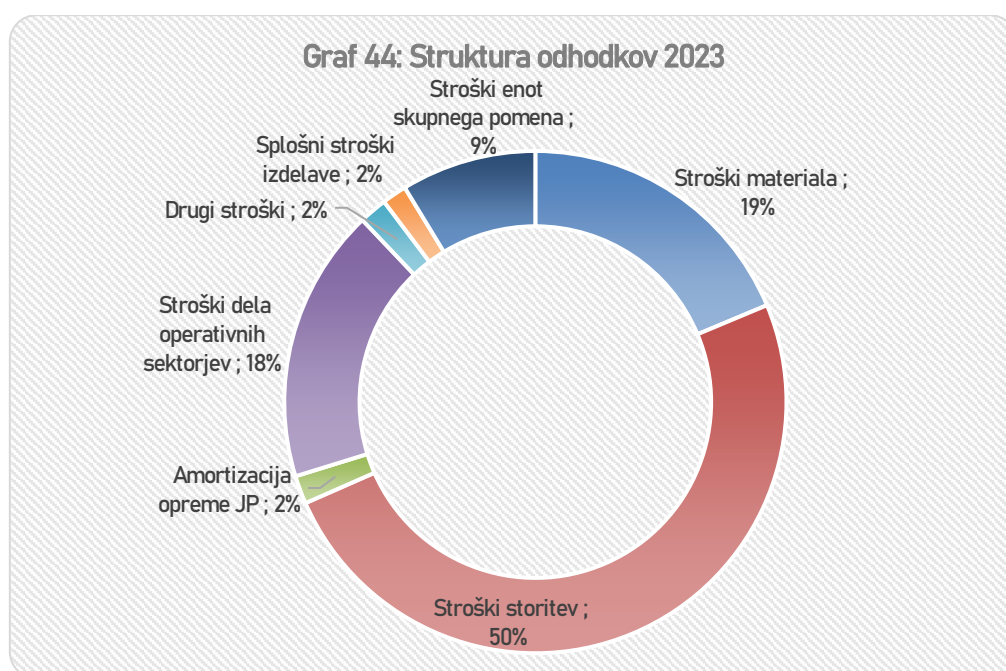
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2023 skupaj znašali 12.262.510 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 11.363.845 EUR in na drugih dejavnostih 898.665 EUR.

Realizirani odhodki so za 9 % višji od realiziranih v letu 2022 in za 1 % nižji od planiranih. Med stroški materiala se je najbolj povečal strošek energije zaradi višjih cen električne energije. Med stroški storitev se je povečal strošek prevoznih storitev in strošek najemnine infrastrukture. Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 175.665 EUR.

Tabela 44: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.978.466	2.760.365	2.284.013	83	115
Stroški storitev	5.801.578	5.674.024	6.072.650	107	105
<i>najemna infrastruktura</i>	<i>3.092.371</i>	<i>3.102.513</i>	<i>3.158.116</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
Amortizacija opreme JP	211.567	230.161	221.866	96	105
Stroški dela operativnih sektorjev	2.026.474	2.292.249	2.159.959	94	107
Drugi stroški	218.869	231.805	219.957	95	100
Prevrednotevalni poslovni odhodki	32.115	21.784	41.872	192	130
Finančni odhodki	2.595		3.277		126
Drugi odhodki	3.793	12.324	1.642	13	43
Splošni stroški izdelave	188.201	166.277	194.066	117	103
Stroški enot skupnega pomena	824.490	1.004.811	1.063.204	106	129
SKUPAJ ODHODKI	11.288.147	12.393.800	12.262.510	99	109

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež predstavlja strošek storitev (50 %) zaradi najemne infrastrukture.



Pregled najemne infrastrukture

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 3.158.116 EUR, 60.893 EUR pa znaša višina najemne infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Skupno nakazilo plačane najemne infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 3.219.009, kar je 2 % več kot leta 2022 in za 3 % več od planiranega.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2023 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Tabela 45: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	3.146.732	3.139.513	3.219.009	103	102
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	3.146.732	3.139.513	3.219.009	103	102

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 20223 znaša 11 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 8 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2023 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 31.804 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 77.206 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 10.753 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 39.605 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 197 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 97.734 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 25.055 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 4.862 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 76.282 EUR in
- čiščenje javnih površin negativen poslovni izid v višini 15.467 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 31.815 EUR.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena dela pozitiven poslovni izid k v višini 5.381 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 30.444 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 2.460 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 1.546 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen pozitiven čisti poslovni izid v višini 11 EUR.

Tabela 46: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.357.330	1.262.922	300.460	-206.051

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.170.780	1.175.426	-4.645

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	623.326	592.807	30.519

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 206.051 EUR.

Na dejavnosti odpadnih voda stroški najemnine infrastrukture presegajo prihodke iz naslova omrežnine za 4.645 EUR.

Na dejavnosti odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroška najemnine infrastrukture za 30.519 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 47: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA MESTNA OBČINA NOVO MESTO	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	10.521.614	12.010.043	11.819.617	98	112
Vodna povračila	177.802	196.709	175.665	89	99
Subvencije	54.761	170.000	188.122	111	344
Finančni prihodki	22.221	17.050	21.391	125	96
Drugi prihodki	72.600		57.726		80
SKUPAJ PRIHODKI	10.848.998	12.393.801	12.262.521	99	113
STROŠKI MATERIALA	1.978.466	2.760.365	2.284.013	83	115
Stroški materiala	761.817	776.686	780.602	101	102
Stroški energije	1.044.666	1.795.918	1.341.381	75	128
Stroški goriva	171.983	187.762	162.030	86	94
STROŠKI STORITEV	5.801.578	5.674.024	6.072.650	107	105
Prevozne storitve	358.727	268.909	336.551	125	94
Storitve tekočega vzdrževanja	585.728	565.657	584.866	103	100
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	15.363	20.790	21.718	104	141
Analize vode, deratizacije	55.993	48.034	47.024	98	84
Najemnina infrastrukture	3.092.371	3.102.513	3.158.116	102	102
Pogodbene storitve	211.196	186.582	197.293	106	93
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>20.243</i>	<i>17.575</i>	<i>24.886</i>	<i>142</i>	<i>123</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>22.991</i>	<i>15.937</i>	<i>15.369</i>	<i>96</i>	<i>67</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>110.875</i>	<i>101.628</i>	<i>92.867</i>	<i>91</i>	<i>84</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>52.433</i>	<i>47.269</i>	<i>59.533</i>	<i>126</i>	<i>114</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>4.654</i>	<i>4.173</i>	<i>4.638</i>	<i>111</i>	<i>100</i>
Ostale storitve	1.482.199	1.481.539	1.727.081	117	117
<i>PTT storitve</i>	<i>31.527</i>	<i>35.730</i>	<i>33.400</i>	<i>93</i>	<i>106</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>511.101</i>	<i>425.919</i>	<i>435.837</i>	<i>102</i>	<i>85</i>
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	<i>88.793</i>	<i>87.681</i>	<i>98.861</i>	<i>113</i>	<i>111</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>6.636</i>	<i>2.923</i>	<i>5.879</i>	<i>201</i>	<i>89</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>4.847</i>	<i>3.584</i>	<i>6.344</i>	<i>177</i>	<i>131</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>4.527</i>	<i>3.923</i>	<i>4.494</i>	<i>115</i>	<i>99</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>834.769</i>	<i>921.777</i>	<i>1.142.265</i>	<i>124</i>	<i>137</i>
AMORTIZACIJA OPREME JP	211.567	230.161	221.866	96	105
STROŠKI DELA	2.026.474	2.292.249	2.159.959	94	107
Bruto bruto plače zaposlenih	1.701.392	1.964.868	1.788.879	91	105
Drugi stroški dela	325.082	327.380	371.080	113	114
DRUGI STROŠKI	218.869	231.805	219.957	95	100
-izdatki za varstvo okolja	177.926	196.709	175.789	89	99
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	32.115	21.784	41.872	192	130
FINANČNI ODHODKI	2.595		3.277		126
DRUGI ODHODKI	3.793	12.324	1.642	13	43
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	188.201	166.277	194.066	117	103
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	824.490	1.004.811	1.063.204	106	129
SKUPAJ ODHODKI	11.288.147	12.393.800	12.262.510	99	109
POKRITJE	-439.149	0	11		

Tabela 48: 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	3.039.352	181.612	119.028	1.871.534	2.207.117	140.467
Vodna povračila	175.665					
Subvencije	64.333				123.789	
Finančni prihodki	7.154			4.451	4.108	365
Drugi prihodki	3.257			286	45.675	230
SKUPAJ PRIHODKI	3.289.760	181.612	119.028	1.876.270	2.380.689	141.063
Stroški materiala	738.391	2.225	982	167.168	763.217	19.494
Stroški storitev	1.642.870	175.096	110.445	1.269.732	893.720	83.901
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.262.922</i>			<i>1.175.426</i>	<i>529.655</i>	<i>63.152</i>
Amortizacija opreme JP	19.031			54.400	17.070	5.308
Stroški dela	331.321			237.221	366.475	22.572
Drugi stroški	183.937			5.280	3.957	762
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>175.789</i>					
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.306			6.374	5.011	104
Finančni odhodki	651			592	187	11
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	54.040	538	953	26.225	61.268	1.280
Stroški enot skupnega pomena	233.188	3.688	6.533	98.525	230.178	7.434
SKUPAJ ODHODKI	3.212.735	181.547	118.913	1.865.517	2.341.084	140.866
POSLOVNI IZID	77.025	65	115	10.753	39.605	197

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	1.749.298	434.262	113.288	221.776	811.912	10.889.646
Vodna povračila						175.665
Subvencije						188.122
Finančni prihodki	3.870	734		267		20.949
Drugi prihodki	321				7.889	57.658
SKUPAJ PRIHODKI	1.753.489	434.997	113.288	222.043	819.801	11.332.040
Stroški materiala	99.280	111.547	10.833	13.302	88.540	2.014.980
Stroški storitev	876.237	201.397	19.305	187.688	133.428	5.593.819
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>74.563</i>	<i>18.941</i>	<i>14.465</i>	<i>16.321</i>	<i>101</i>	<i>3.155.545</i>
Amortizacija opreme JP	64.076	11.205		1.008	36.185	208.283
Stroški dela	511.818	26.041	62.710	59.723	492.899	2.110.780
Drugi stroški	14.979	1.014		586	8.283	218.797
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						<i>175.789</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	14.657	166		2.957		38.574
Finančni odhodki	1.449					2.890
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	30.974	6.719	1.751	3.777	3.055	190.580
Stroški enot skupnega pomena	237.753	51.852	13.827	29.284	72.878	985.142
SKUPAJ ODHODKI	1.851.223	409.941	108.426	298.325	835.268	11.363.845
POSLOVNI IZID	-97.734	25.055	4.862	-76.282	-15.467	-31.804

Tabela 49: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	610.754	304.085	591		14.541	929.971	11.819.617
Vodna povračila							175.665
Subvencije							188.122
Finančni prihodki		442				442	21.391
Drugi prihodki	27	40				67	57.726
SKUPAJ PRIHODKI	610.780	304.568	591		14.541	930.480	12.262.521
Stroški materiala	254.550	8.904	1.780		3.799	269.033	2.284.013
Stroški storitev	281.611	185.420	994		10.806	478.834	6.072.654
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			685		1.886	2.571	3.158.116
Amortizacija opreme JP	6.828	6.756				13.583	221.866
Stroški dela	6.224	42.955				49.179	2.159.959
Drugi stroški	123	1.037				1.160	219.957
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>							175.789
Prevrednotevalni posl.odhodki		3.279			20	3.299	41.872
Finančni odhodki		387				387	3.277
Drugi odhodki	1.130	512				1.642	1.642
Splošni stroški izdelave	2.249	1.167	11		59	3.486	194.066
Stroški enot skupnega pomena	52.685	23.707	266		1.404	78.062	1.063.204
SKUPAJ ODHODKI	605.399	274.124	3.051		16.088	898.665	12.262.510
POSLOVNI IZID	5.381	30.444	-2.460		-1.546	31.815	11

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

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

Tabela 50: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2023

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD GABRJE - TRDINOVA POT	Novogradnja	561
SEK. VODOVOD ZA DVA BLOKA V BRUSNICA	Novogradnja	51
	Skupaj novogradnja	612
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	40
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	37
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	556
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	176
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	365
VODOVOD KRKA - PARKIRIŠČA LOČNA	Obnova	70
VODOVOD DOL. KAMENCE - GOR KAMENCE	Obnova	50
VODOVOD GABRJE - TRDINOVA POT	Obnova	842
VODOVOD BROD	Obnova	30
VODOVOD BROD	Obnova	51
VODOVOD BIRČNA VAS	Obnova	144
VODOVOD VELIKE BRUSNICE	Obnova	51
VODOVOD BIRČNA VAS	Obnova	5
VODOVOD BROD	Obnova	57
VODOVOD BROD	Obnova	16
	Skupaj obnova	2.489

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale.

Tabela 51: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 17-9201/2023	VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2023	17.710
STRI 34-1101/2023	POGODBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE NOVO MESTO V LETU 2023	59.623
STRI 46-1101/2023	GRADBENA POGODBA ZA SANACIJO JAŠKA PADAVINSKE KANALIZACIJE OB STRAŠKI CESTI PRI PODJETJU URSA	20.745
STRI 72-1101/2023	PREVOZ PITNE VODE Z AVTOCISTERNO NA OBMOČJA, KJER NI MOŽNOSTI PRIKLOPA NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE V LETU 2023	18.747
STRI 73-3301/2023	POGODBA O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV	52.433
	<i>ZABOJNIKI</i>	<i>11.680</i>
	<i>KOMPOSTNIKI</i>	<i>1.292</i>
	<i>UREDITEV ODJEMNIH MEST</i>	<i>39.461</i>
STRI 74-3402/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA POKOPALIŠČ	79.959
STRI 84-3402/2023	POGODBA O SOFINANCIRANJU UREJANJU GROBOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO	1.239
STRI 99-1101/2023	INTERVENCIJSKO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VOD. IN KANALIZ. INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM V LETU 2023	213.483
	<i>VODOVODNI SISTEM</i>	<i>35.810</i>
	<i>KANALIZACIJSKI SISTEM</i>	<i>177.673</i>
STRI 194-1101/2022	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO VODOVODA V NASELJU DOLENJE IN GORENJE KAMENCE	207.632
STRI 75-6001/2021	IZDELAVA PZI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM	19.500
	SKUPAJ MO NOVO MESTO	691.070

16.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Tabela 52: Osnovni podatki 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	136	136	138	138	135
menjave vodomerov	826	378	440	507	596
število novih vodovodnih priključkov	31	23	20	22	26
število obnovljenih vodovodnih priključkov	45	46	38	78	22
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 črpališč	3	3	3	3	3
delež vodnih izgub v %	21,31	20,08	23,96	18,59	2,12
število saniranih okvar na vod. omrežju	80	43	35	39	39

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	606	607	606	614	616
število zabojnikov za embalažo	318	323	342	356	360
število zabojnikov za papir	159	160	176	178	182
število zabojnikov za steklo	103	104	121	127	127
število zabojnikov za biološke odpadke	48	49	50	50	50
skupno število zabojnikov za odpadke	1.234	1.243	1.295	1.325	1.335

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

Tabela 53: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	378.474	100	383.786	100	358.238	100	93	95
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	314.317	83	316.065	82	300.841	84	95	96
pridobitna dejavnost	64.157	17	67.721	18	57.397	16	85	89
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	2.036.256	100	2.025.600	100	2.055.467	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.903.130	93	1.893.600	93	1.906.775	93	101	100
pridobitna dejavnost	133.126	7	132.000	7	148.693	7	113	112

V letu 2023 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, medtem ko se je oskrba s pitno vodo zmanjšala. Poraba vode pridobitne dejavnosti je za 11 % nižja glede na lansko obdobje.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.117.155 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 886.821 EUR in na drugih dejavnostih 194.964 EUR.

Tabela 54: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.169.832	1.089.766	1.115.069	102	95
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	849.234	786.315	886.821	113	104
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	279.051	272.250	194.964	72	70
1.3. Vodna povračila	29.208	31.201	28.178	90	96
1.4. Subvencije					
1.5. Drugi poslovni prihodki	12.339		5.106		41
2. Finančni prihodki	1.627	3.900	1.844	47	113
3. Drugi prihodki	470		243		52
4. SKUPAJ	1.171.929	1.093.666	1.117.156	102	95

V letu 2023 smo glede na leto 2022 dosegli za 5 % nižjo realizacijo prihodkov in za 2 % višjo, kot smo planirali. Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 886.821 EUR prihodkov, kar je za 4 % več kot leta 2022 in 13 % več kot smo planirali. Prihodki so se povečali zaradi korekcije cen komunalnih storitev.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 194.964 EUR, kar je za 30 % manj kot leta 2022 in 28 % manj kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.844 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 243 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (65 %).

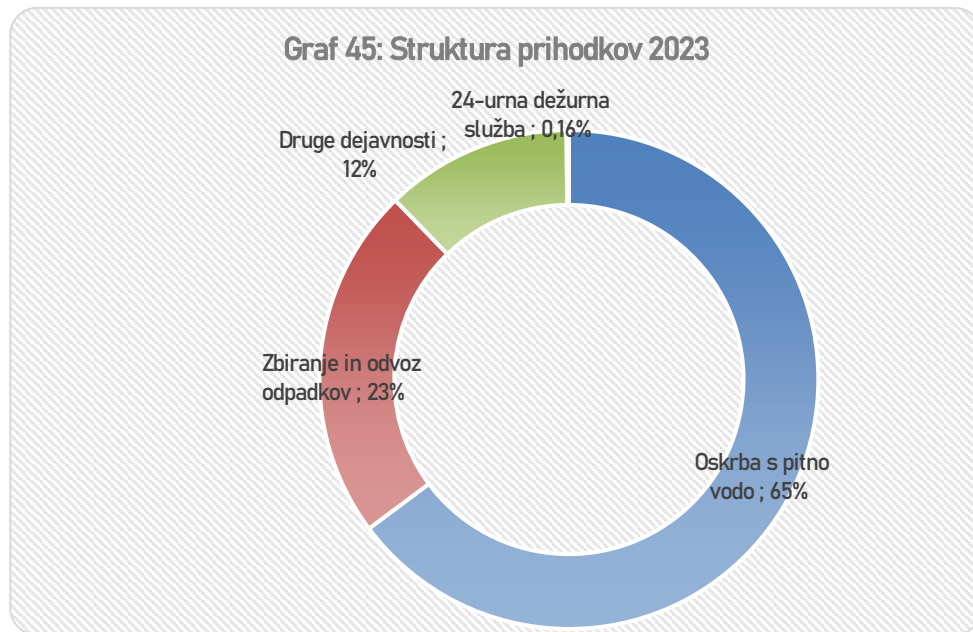


Tabela 55: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	612.628	607.818	637.114	105	104
Menjave vodomerov	47.914	58.975	59.289	101	124
Obnove vodovodnih priključkov	117.940	60.100	27.572	46	23
24-urna dežurna služba	952		1.768		186
Zbiranje in odvoz odpadkov	233.609	221.773	256.328	116	110
Druge dejavnosti	158.886	145.000	135.084	93	85
SKUPAJ	1.171.929	1.093.666	1.117.156	102	95

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2023 skupaj znašali 1.087.071 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 964.908 EUR in za druge dejavnosti 122.163 EUR.

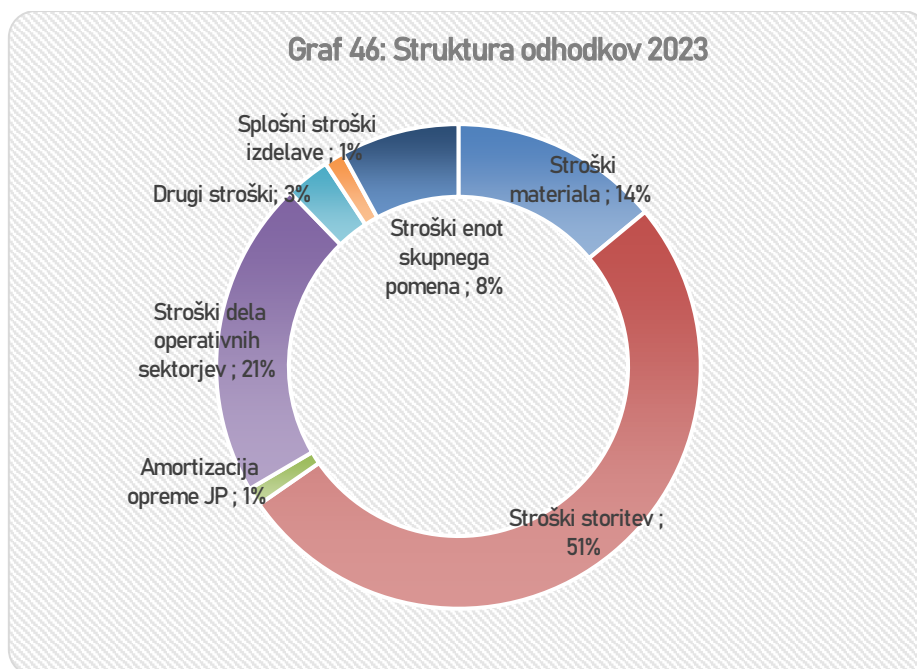
Tabela 56: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	201.420	162.223	151.950	94	75
Stroški storitev	632.875	525.027	557.633	106	88
Amortizacija opreme JP	12.299	15.391	13.028	85	106
Stroški dela operativnih sektorjev	181.065	212.562	230.109	108	127
Drugi stroški	33.816	37.274	32.603	87	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki	213	1.305	1.104	85	517
Finančni odhodki	43		72		
Drugi odhodki	658	1.793	228	13	35
Splošni stroški izdelave	16.701	13.730	14.191	103	85
Stroški enot skupnega pomena	82.404	82.916	86.154	104	105
SKUPAJ ODHODKI	1.161.495	1.052.222	1.087.071	103	94

Skupni odhodki so se v letu 2023 zmanjšali za 6 % glede na leto 2022 in povečali za 3 % glede na plan 2023.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 28.178 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (51 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 57: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastruktura	228.743	228.736	218.074	95	95
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	228.743	228.736	218.074	95	95

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 218.074 EUR in je bil za 5 % nižji od doseženega v 2022 in za 5 % nižji od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2023 imela na razpolago celotno višino najemne infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2023

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2023 znaša 30.084 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 22.749 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 17.165 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 12.920 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 42.389 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 25.067 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 0 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 12.920 EUR.

Tabela 58: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemne infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemna infrastruktura (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemna infrastruktura, števnina in vzdrževalnina)
2023	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šentjernej	354.410	209.202	86.822	58.387

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 59: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠENTJERNEJ	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.140.624	1.058.565	1.086.890	103	95
Vodna povračila	29.208	31.201	28.178	90	96
Subvencije					
Finančni prihodki	1.627	3.900	1.844	47	113
Drugi prihodki	470		243		52
SKUPAJ PRIHODKI	1.171.929	1.093.666	1.117.156	102	95
STROŠKI MATERIALA	201.420	162.223	151.950	94	75
Stroški materiala	151.338	94.654	79.072	84	52
Stroški energije	33.333	50.374	58.134	115	174
Stroški goriva	16.749	17.195	14.744	86	88
STROŠKI STORITEV	632.875	525.027	557.633	106	88
Prevozne storitve	59.408	35.748	45.103	126	76
Storitve tekočega vzdrževanja	130.487	109.284	98.502	90	75
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.923	3.352	3.621	108	124
Analize vode, deratizacije	8.385	6.444	7.225	112	86
Najemnina infrastrukture	228.743	228.736	218.074	95	95
Pogodbene storitve	6.443	6.136	6.893	112	107
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	568	555	631	114	111
<i>varovanje premoženja</i>	548	521	453	87	83
<i>zavarovalne premije</i>	4.745	4.695	5.433	116	115
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	582	365	376	103	65
Ostale storitve	196.486	135.327	178.215	132	91
<i>PTT storitve</i>	3.094	3.235	3.115	96	101
<i>komunalne storitve</i>	20.285	17.938	25.697	143	127
<i>zdravstvene storitve</i>	398	320	331	103	83
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	96	47	28		29
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	600	501	1.060	212	177
<i>ostale storitve</i>	172.013	113.286	147.984	131	86
AMORTIZACIJA OPREME JP	12.299	15.391	13.028	85	106
STROŠKI DELA	181.065	212.562	230.109	108	127
Bruto bruto plače zaposlenih	153.980	183.602	194.297	106	126
Drugi stroški dela	27.085	28.960	35.812	124	132
DRUGI STROŠKI	33.816	37.274	32.603	87	96
-izdatki za varstvo okolja	29.208	31.201	28.178	90	96
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	213	1.305	1.104	85	517
FINANČNI ODHODKI	43		72		
DRUGI ODHODKI	658	1.793	228	13	35
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	16.701	13.730	14.191	103	85
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	82.404	82.916	86.154	104	105
SKUPAJ ODHODKI	1.161.495	1.052.222	1.087.071	103	94
POKRITJE	10.434	41.446	30.084	73	288

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 60 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Ravnanje z odpadki	24-urna dežurna služba	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	607.358	59.289	27.572	255.861	1.768	951.849	135.041	135.041	1.086.890
Vodna povračila	28.178					28.178			28.178
Subvencije									
Finančni prihodki	1.377			467		1.844			1.844
Drugi prihodki	200					200	42	42	243
SKUPAJ PRIHODKI	637.114	59.289	27.572	256.328	1.768	982.072	135.084	135.084	1.117.156
Stroški materiala	107.233	612	197	15.390	294	123.726	28.224	28.224	151.950
Stroški storitev	269.045	57.579	25.836	132.073	397	484.929	72.704	72.704	557.633
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>209.202</i>			<i>8.564</i>	<i>309</i>	<i>218.074</i>			<i>218.074</i>
Amortizacija opreme JP	4.433			8.560		12.993	35	35	13.028
Stroški dela	137.927			81.576	834	220.338	9.771	9.771	230.109
Drugi stroški	30.136			2.351		32.487	115	115	32.603
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>28.178</i>					<i>28.178</i>			<i>28.178</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	730			374		1.104			1.104
Finančni odhodki	52			19		72			72
Drugi odhodki							228	228	228
Splošni stroški izdelave	8.612	138	193	4.767	27	13.737	454	454	14.191
Stroški enot skupnega pomena	36.597	944	1.323	36.284	216	75.522	10.631	10.631	86.154
SKUPAJ ODHODKI	594.766	59.273	27.549	281.396	1.768	964.908	122.163	122.163	1.087.071
POSLOVNI IZID	42.349	17	23	-25.067	0	17.165	12.920	12.920	30.084

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 61: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2023

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD DOLENJI MAHAROVEC	Obnova	126
VODOVOD DOLENJI MAHAROVEC	Obnova	190
VODOVOD MALI BAN	Obnova	143
VODOVOD MALI BAN	Obnova	39
SKUPAJ		498

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 62: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 75-02/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2023	1.213
STRI 76-9202/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 20223	4.952
STRI 77-1102/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2023	8.180
STRI 79-1102/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2023	4.453
STRV 154-1102/2022	MONTAŽA VODOVODA V NASELJU DOLENJI MAHAROVEC	16.748
	SKUPAJ OBČINA ŠENTJERNEJ	35.546

16.3. OBČINA ŠKOCJAN

Tabela 63: Osnovni podatki 2019–2023

	Občina Škocjan				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	77	76	81	81	81
število vodovodnih priključkov	1.054	1.069	1.084	1.099	1.114
menjave vodomerov	274	190	171	107	226
število novih vodovodnih priključkov	7	20	14	16	8
število obnovljenih vodovodnih priključkov	45	19	7	16	4
število aktivnih vodohranov	7	7	7	5	5
prostornina vodohranov v m ³	380	380	380	640	640
število aktivnih vrtin	3	3	3	3	3
število aktivnih črpališč	5	5	5	5	5
delež vodnih izgub v %	29,85	29,14	33,83	32,18	31,69
število saniranih okvar na vod. omrežju	38	32	38	31	30

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	8	8	8	8	8
število novih kanalizacijskih priključkov					
število črpališč odpadne vode					
število čistilnih naprav					
skupna velikost čistilnih naprav – PE					

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	314	310	310	315	314
število zabojnikov za embalažo	184	189	198	207	207
število zabojnikov za papir	73	73	77	79	79
število zabojnikov za steklo	54	55	59	59	61
število zabojnikov za biološke odpadke	11	11	11	11	11
skupno število zabojnikov za odpadke	636	638	655	671	672

Tabela 64: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	143.066	100	142.029	100	140.133	100	99	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.405	95	134.284	95	130.139	93	97	96
pridobitna dejavnost	7.661	5	7.745	5	9.994	7	129	130
Odvajanje odpadnih voda v m³	7.002	100	7.309	100	7.055	100	97	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.691	81	5.987	82	5.498	78	92	97
pridobitna dejavnost	1.311	19	1.322	18	1.557	22	118	119
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	908.042	100	910.200	100	918.478	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	865.384	95	862.200	95	862.764	94	100	100
pridobitna dejavnost	42.658	5	48.000	5	55.714	6	116	131

V letu 2023 je bila glede na leto 2022 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh pridobitnih dejavnostih. Pri oskrbi s pitno vodo in dejavnosti odvajanja odpadnih voda beležimo pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti rahel izpad.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2023

V letu 2023 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 626.909 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 588.660 EUR in na drugih dejavnostih 38.250 EUR. V letu 2022 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 160.378 EUR prihodkov.

Tabela 65: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	658.797	640.061	625.763	98	95
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	399.978	360.889	443.510	123	111
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	205.316	141.375	75.304	53	37
1.3. Vodna povračila	13.855	13.330	13.615	102	98
1.4. Subvencije	30.412	124.467	90.130	72	296
1.5. Drugi poslovni prihodki	9.236		3.204		35
2. Finančni prihodki	758	1.000	964	96	127
3. Drugi prihodki	682		183		27
4. SKUPAJ	660.236	641.061	626.909	98	95

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 443.510 EUR prihodkov, kar je za 11 % več kot leta 2022 in 23 % več kot smo planirali – zaradi korekcije cen komunalnih storitev.

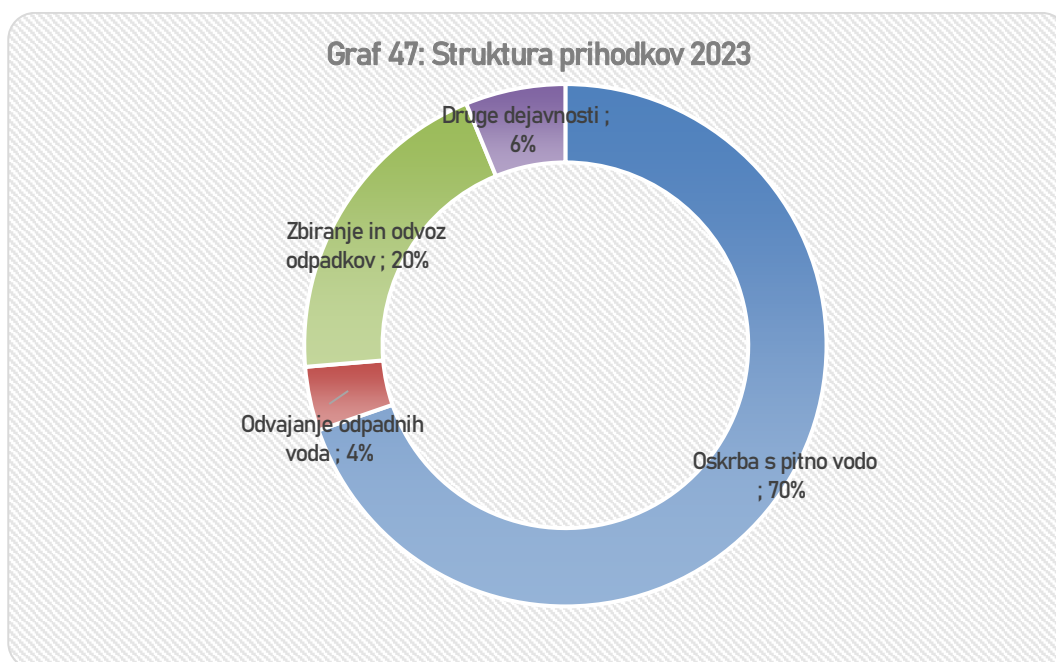
Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 75.304 EUR, kar je za 63 % manj kot leta 2022 in 47 % manj kot smo planirali, in je posledica manjše intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov (v letu 2022: 16, realizacija 2023: 4).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 3.204 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 964 EUR.

Drugi prihodki so znašali 183 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (70 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 ter planom za leto 2023 po dejavnostih.

Tabela 66: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	312.916	360.278	412.684	115	132
Menjave vodomero	11.713	37.425	19.529	52	167
Obnove vodovodnih priključkov	16.224	12.100	5.304	44	33
Odvajanje odpadnih voda	43.981	29.287	24.861	85	57
Zbiranje in odvoz odpadkov	115.024	118.971	126.280	106	110
Druge dejavnosti	160.378	83.000	38.250	46	24
SKUPAJ	660.236	641.061	626.909	98	95

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih subvencij cen v višini 124.467 EUR in dejansko doseženih v višini 90.130 EUR v letu 2023.

Tabela 67: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	312.916	235.811	334.049	142	107
Menjave vodomero	11.713	37.425	19.529	52	167
Obnove vodovodnih priključkov	16.224	12.100	5.304	44	33
Odvajanje odpadnih voda	13.570	29.287	13.367	46	99
Zbiranje in odvoz odpadkov	115.024	118.971	126.280	106	110
Druge dejavnosti	160.378	83.000	38.250	46	24
SKUPAJ	629.824	516.594	536.780	104	85

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2023 dejansko doseženih za 15 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2022 in za 4 % več kot smo jih planirali. Zmanjšali so se prihodki drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 600.516 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 569.661 EUR in na drugih dejavnostih 30.854 EUR.

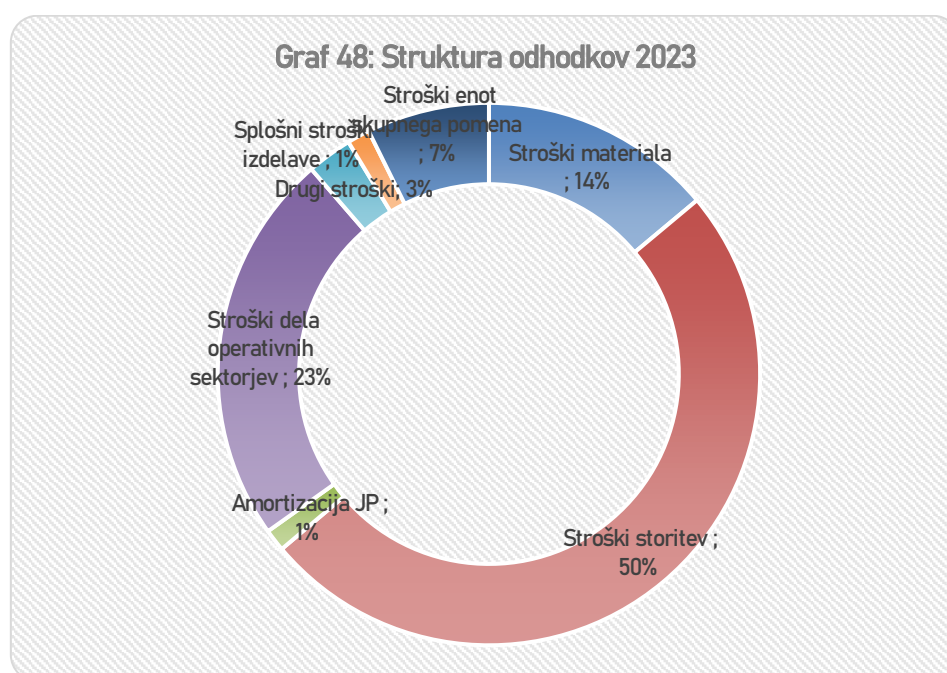
Tabela 68: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	125.242	112.550	83.099	74	66
Stroški storitev	330.151	317.582	297.901	94	90
Amortizacija opreme JP	7.956	9.186	7.891	86	99
Stroški dela operativnih sektorjev	121.258	128.596	140.107	109	116
Drugi stroški	16.689	16.675	16.099	97	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki	2.671	1.118	3.325	297	125
Finančni odhodki	243		322		132
Drugi odhodki	501	989	58	6	11
Splošni stroški izdelave	9.431	7.959	8.062	101	85
Stroški enot skupnega pomena	45.645	46.407	43.652	94	96
SKUPAJ ODHODKI	659.786	641.060	600.516	94	91

Skupni odhodki so se v letu 2023 zmanjšali za 6 % glede na leto 2022 in za 9 % glede na plan 2023.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.615 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (50 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 69: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	182.878	182.874	187.506	103	103
Subvencije - cen iz naslova najemne infrastrukture	-30.412	-124.467	-90.130		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	152.466	58.407	97.376	167	64

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 187.506 EUR in je bil za 3 % višji od doseženega v letu 2022 in za 3 % višji od planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 124.467 EUR. Dejansko je bila dosežena v višini 90.130 EUR.

Občina Škocjan je imela tako v letu 2023 na razpolago 97.376 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 36 % manj kot v letu 2022.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Občina Škocjan je v letu 2023 dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 26.394 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 19.958 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 18.998 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 7.396 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 15.673 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 190 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 3.519 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 7.396 EUR.

Tabela 70: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Škocjan	141.528	163.594	24.828	-46.894

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	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 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 71: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠKOCJAN	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	614.529	502.264	522.018	104	85
Vodna povračila	13.855	13.330	13.615	102	98
Subvencije	30.412	124.467	90.130	72	
Finančni prihodki	758	1.000	964	96	127
Drugi prihodki	682		183		27
SKUPAJ PRIHODKI	660.236	641.061	626.909	98	95
STROŠKI MATERIALA	125.242	112.550	83.099	74	66
Stroški materiala	80.187	47.968	23.717	49	30
Stroški energije	35.098	54.763	50.530	92	144
Stroški goriva	9.957	9.819	8.852	90	89
STROŠKI STORITEV	330.151	317.582	297.901	94	90
Prevozne storitve	14.669	3.206	3.931	123	27
Storitve tekočega vzdrževanja	33.459	56.360	48.876	87	146
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.632	1.915	2.026	106	124
Analize vode, deratizacije	7.464	9.872	6.405	65	86
Najemnina infrastrukture	182.878	182.874	187.506	103	103
Pogodbene storitve	5.271	5.087	5.093	100	97
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	320	262	323	123	101
<i>varovanje premoženja</i>	1.836	1.803	452	25	25
<i>zavarovalne premije</i>	2.766	2.818	4.099	145	148
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	349	205	218	106	62
Ostale storitve	84.778	58.268	44.065	76	52
<i>PTT storitve</i>	1.893	1.838	1.857	101	98
<i>komunalne storitve</i>	9.561	8.318	12.774	154	134
<i>zdravstvene storitve</i>	237	150	177	118	74
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	62	34	29	87	47
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	384	334	362	109	94
<i>ostale storitve</i>	72.641	47.594	28.865	61	40
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.956	9.186	7.891	86	99
STROŠKI DELA	121.258	128.596	140.107	109	116
Bruto bruto plače zaposlenih	103.247	111.102	118.146	106	114
Drugi stroški dela	18.010	17.494	21.961	126	122
DRUGI STROŠKI	16.689	16.675	16.099	97	96
-izdatki za varstvo okolja		13.330			
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.671	1.118	3.325	297	125
FINANČNI ODHODKI	243		322		132
DRUGI ODHODKI	501	989	58	6	11
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	9.431	7.959	8.062	101	85
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	45.645	46.407	43.652	94	96
SKUPAJ ODHODKI	659.786	641.060	600.516	94	91
POKRITJE	450	0	26.394		

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabel 72: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	319.658	19.529	5.304	13.323	126.017	483.831	35.834	2.352	38.186	522.018
Vodna povračila	13.615					13.615				13.615
Subvencije	78.635			11.495		90.130				90.130
Finančni prihodki	658			43	263	964		0	0	964
Drugi prihodki	119			1		120	63	0	63	183
SKUPAJ PRIHODKI	412.684	19.529	5.304	24.861	126.280	588.660	35.897	2.353	38.250	626.909
Stroški materiala	66.654	186	40	747	9.056	76.683	5.507	909	6.416	83.099
Stroški storitev	207.127	18.993	5.257	20.592	40.152	292.124	5.689	88	5.777	297.901
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>163.594</i>			<i>19.987</i>	<i>3.924</i>	<i>187.506</i>				<i>187.506</i>
Amortizacija opreme JP	2.581			250	4.953	7.784	52	55	107	7.891
Stroški dela	74.109			2.020	48.448	124.576	14.548	982	15.530	140.107
Drugi stroški	14.758			21	1.154	15.932	158	9	167	16.099
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>										
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.773			526	1.027	3.325				3.325
Finančni odhodki	165			55	103	322				322
Drugi odhodki							53	4	58	58
Splošni stroški izdelave	5.657	44	1	177	2.067	7.946	106	10	116	8.062
Stroški enot skupnega pomena	24.195	301	6	664	15.802	40.969	2.489	195	2.684	43.652
SKUPAJ ODHODKI	397.017	19.524	5.304	25.051	122.761	569.661	28.602	2.252	30.854	600.516
POSLOVNI IZID	15.668	5	0	-190	3.519	18.998	7.295	101	7.396	26.394

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 73: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 94-1103/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	7.978
STRI 95-1103/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2023	2.230
STRI 96-9203/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA G.II NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2023	1.352
STRI 97-03/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2023	989
STRI 98-3303/2023	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2023	6.691
STRI 125-6003/2022	POGODBA O IZDELAVI DNZO IN PZI DOKUMENTACIJE ZA VODOVOD STARA VINA - LEP STAN - LUNTOVŽ	4.480
	SKUPAJ OBČINA ŠKOCJAN	23.720

16.4. OBČINA MIRNA PEČ

Tabela 74: Osnovni podatki 2019-2023

	Občina Mirna Peč				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	49	49	58	58	56
število vodovodnih priključkov	887	895	903	911	919
menjave vodomero	295	144	78	255	130
število novih vodovodnih priključkov	23	49	20	8	16
število obnovljenih vodovodnih priključkov	6	9	19	5	5
število aktivnih vodohranov	3	3	3	5	5
prostornina vodohranov v m ³	400	400	400	580	580
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	1	1	1	1	1
delež vodnih izgub v %	21,23	14,38	19,47	25,86	18,23
število saniranih okvar na vod. omrežju	10	13	11	14	13

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	17	18	18	18	18
število novih kanalizacijskih priključkov	7	6	3	3	0
število črpališč odpadne vode	4	4	5	5	5
število čistilnih naprav	3	3	3	3	3
skupna velikost čistilnih naprav - PE	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	179	182	187	186	187
število zabojnikov za embalažo	188	194	198	198	200
število zabojnikov za papir	66	71	71	75	76
število zabojnikov za steklo	49	51	54	54	54
število zabojnikov za biološke odpadke	17	18	18	19	19
skupno število zabojnikov za odpadke	499	516	528	532	536

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

Tabela 75: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	160.599	100	159.971	100	155.054	100	97	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	145.777	91	146.753	92	138.501	89	94	95
pridobitna dejavnost	14.822	9	13.218	8	16.553	11	125	112
Odvajanje odpadnih voda v m³	46.530	100	44.830	100	48.498	100	108	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	40.104	86	39.217	87	39.398	81	100	98
pridobitna dejavnost	6.426	14	5.613	13	9.101	19	162	142
Čiščenje odpadnih voda v m³	46.530	100	44.829	100	48.498	100	108	104
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	40.104	86	39.217	87	39.398	81	100	98
pridobitna dejavnost	6.426	14	5.612	13	9.101	19	162	142
Greznične gošče, blato iz MKČN	46.278		33.456		58.451		175	126
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	831.630	100	841.800	100	822.796	100	98	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	794.076	95	804.000	96	776.558	94	97	98
pridobitna dejavnost	37.554	5	37.800	4	46.238	6	122	123

V letu 2023 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh pridobitnih dejavnostih, medtem ko se je poraba gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti zmanjšala. Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN smo v občini Mirna Peč prevzeli s 01.06.2022, zato tudi večja realizacija v letu 2023.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 808.176 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 679.971 EUR in na drugih dejavnostih 128.206 EUR.

Tabela 76: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	597.994	808.785	806.759	100	135
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	491.375	574.826	547.177	95	111
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	44.720	58.500	162.650	278	364
1.3. Vodna povračila	14.027	11.755	12.733	108	91
1.4. Subvencije	37.113	163.704	81.788	50	220
1.5. Drugi poslovni prihodki	10.759		2.411		22
2. Finančni prihodki	1.051	1.150	1.251	109	119
3. Drugi prihodki	651		165		25
4. SKUPAJ	599.696	809.935	808.176	100	135

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 547.177 EUR prihodkov, kar je za 35 % več kot v letu 2022 in na nivoju kot smo planirali.

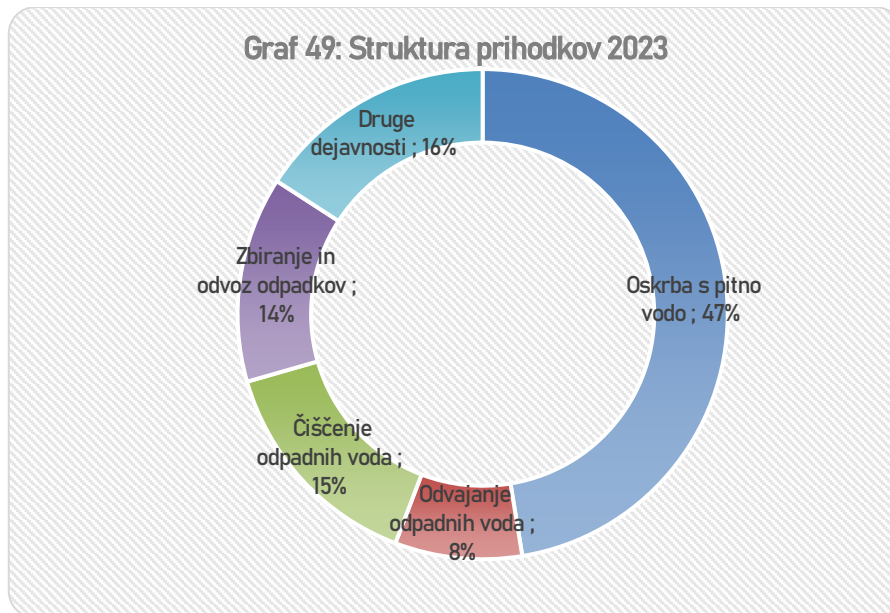
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 162.650 EUR, kar je 264 % več kot leta 2022 in 178 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 2.411 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 1.251 EUR.

Drugi prihodki so znašali 165 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (47 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 ter planom za leto 2023 po dejavnostih.

Tabela 77: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	297.216	317.238	368.026	116	124
Menjave vodomerov	20.860	41.250	11.526	28	55
Obnove vodovodnih priključkov	3.735	15.000	3.600	24	96
Odvajanje odpadnih voda	59.772	61.500	67.765	110	113
Čiščenje odpadnih voda	73.430	78.146	119.319	153	162
Zbiranje in odvoz odpadkov	105.393	116.823	109.734	94	104
Druge dejavnosti	12.103	58.500	128.206	219	1.059
SKUPAJ	572.507	688.457	808.176	117	141

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 37.113 EUR v letu 2022, planiranih 163.704 EUR in dejansko doseženih v višini 81.788 EUR v letu 2023.

Tabela 78: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	275.675	317.238	306.163	97	111
Menjave vodomerov	20.860	41.250	11.526	28	55
Obnove vodovodnih priključkov	3.735	15.000	3.600	24	96
Odvajanje odpadnih voda	59.772	61.500	61.536	100	103
Čiščenje odpadnih voda	57.857	-85.558	105.623	-123	183
Zbiranje in odvoz odpadkov	105.393	116.823	109.734	94	104
Druge dejavnosti	12.103	58.500	128.206	219	1.059
SKUPAJ	535.394	524.753	726.388	138	136

V letu 2023 smo v občini Mirna Peč dosegli za 36 % višje prihodke v primerjavi z letom 2022 in za 38 % višje kot smo planirali.

Višji prihodki so posledica korekcije cen komunalnih storitev ter večje realizacije tržne dejavnosti.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 807.860 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 673.749 EUR in za druge dejavnosti 134.111 EUR.

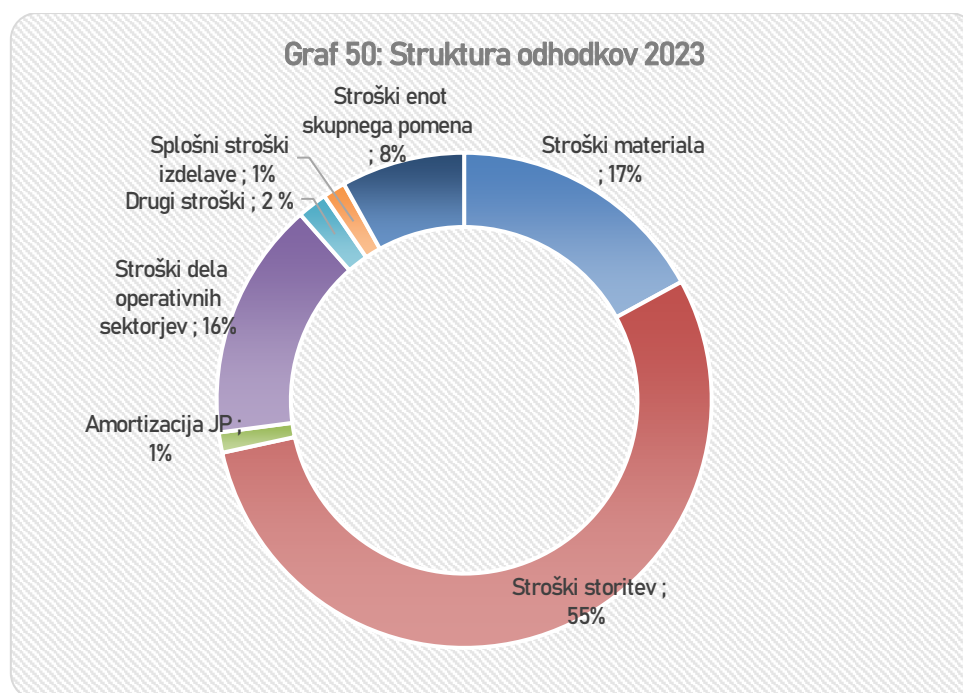
Tabela 79: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	97.290	152.318	137.705	90	142
Stroški storitev	299.237	425.740	440.384	103	147
Amortizacija opreme JP	9.521	12.768	10.644	83	112
Stroški dela operativnih sektorjev	131.975	141.275	125.797	89	95
Drugi stroški	16.193	14.804	15.705	106	97
Prevrednotevalni poslovni odhodki	142	991	226	23	159
Finančni odhodki	0		2		
Drugi odhodki	37	880	250	28	674
Splošni stroški izdelave	9.202	8.907	11.960	134	130
Stroški enot skupnega pomena	35.630	52.250	65.187	125	183
SKUPAJ ODHODKI	599.228	809.935	807.860	100	135

V primerjavi z letom 2022 so se skupni odhodki povečali za 35 %, v primerjavi s planom so na enaki ravni kot smo jih planirali. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, ki so se glede na preteklo leto povečali za 47 % kar predstavlja 141.147 EUR, največ ostale storitve in najemnina infrastrukture.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 12.733 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2023 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (55 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 80: Najemna Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	176.162	296.962	223.204	75	127
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-37.113	-163.704	-81.788	50	220
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	139.049	133.258	141.416	106	102

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 239.925 EUR. Od tega je 16.722 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2023 prejela občina Mirna Peč, je tako znašala 223.204 EUR. Zvišal se je za 27 % v primerjavi z letom 2022 in znižal za 25 % v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 163.704 EUR. Dejansko smo jo dosegli 81.788 EUR, ker ni prišlo do predaje Suh. vodovoda v poslovni najem s 01.01.2023, tako kot smo planirali, ampak 01.08.2023.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2023 na razpolago 141.416 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 2 % več kot v letu 2022 in 6 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2023 znaša 316 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 239 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2022 dosegli negativen poslovni izid v višini 81.472 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 6.221 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti negativne v skupni višini 5.905 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2023 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 48.475 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 3.372 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 45.190 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 138 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 573 EUR in
- druge dejavnosti negativen poslovni izid v višini 5.905 EUR.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 81: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev štavnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, štavnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Mirna Peč	165.409	147.450	15.122	2.837

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	46.913	47.286	-373

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	14.014	24.196	-10.182

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 82: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	546.854	633.326	712.239	112	130
Vodna povračila	14.027	11.755	12.733	108	91
Subvencije	37.113	163.704	81.788	50	220
Finančni prihodki	1.051	1.150	1.251	109	119
Drugi prihodki	651		165		25
SKUPAJ PRIHODKI	599.696	809.935	808.176	100	135
STROŠKI MATERIALA	97.290	152.318	137.705	90	142
Stroški materiala	25.046	50.559	41.171	81	164
Stroški energije	61.434	93.874	84.632	90	138
Stroški goriva	10.809	7.885	11.902	151	110
STROŠKI STORITEV	299.237	425.740	440.384	103	147
Prevozne storitve	23.121	30.673	22.944	75	99
Storitve tekočega vzdrževanja	36.855	30.272	34.558	114	94
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	979	1.532	1.703	111	174
Analize vode, deratizacije	3.642	4.197	4.251	101	117
Najemnina infrastrukture	186.372	296.962	239.925	81	129
Pogodbene storitve	4.534	6.786	4.470	66	99
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	185	191	273	143	147
<i>varovanje premoženja</i>	189	184	184	100	97
<i>zavarovalne premije</i>	3.882	6.096	3.678	60	95
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	277	314	336	107	121
Ostale storitve	43.734	55.318	132.532	240	303
<i>PTT storitve</i>	1.520	1.895	2.173	115	143
<i>komunalne storitve</i>	20.769	15.144	21.104	139	102
<i>zdravstvene storitve</i>	153	154	232	151	152
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	753	51	174		23
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	324	329	302	92	93
<i>ostale storitve</i>	20.216	37.745	108.547	288	537
AMORTIZACIJA OPREME JP	9.521	12.768	10.644	83	112
STROŠKI DELA	131.975	141.275	125.797	89	95
Bruto bruto plače zaposlenih	109.816	122.295	104.078	85	95
Drugi stroški dela	22.159	18.980	21.719	114	98
DRUGI STROŠKI	16.193	14.804	15.705	106	97
-izdatki za varstvo okolja	14.027	11.755	12.733	108	91
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	142	991	226	23	159
FINANČNI ODHODKI	0		2		1.048
DRUGI ODHODKI	37	880	250	28	674
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	9.202	8.907	11.960	134	130
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	35.630	52.250	65.187	125	183
SKUPAJ ODHODKI	599.228	809.935	807.860	100	135
POKRITJE	468	0	316		68

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 83: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Greznice	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	292.764	11.526	3.600	61.378	67.587	37.783	109.467	584.105	56.075	72.059	128.134	712.239
Vodna povračila	12.733							12.733				12.733
Subvencije	61.863			6.229	13.696			81.788				81.788
Finančni prihodki	589			156	134	93	267	1.239		12	12	1.251
Drugi prihodki	77			3	26			106	58	1	59	165
SKUPAJ PRIHODKI	368.026	11.526	3.600	67.765	81.443	37.876	109.734	679.971	56.134	72.072	128.206	808.176
Stroški materiala	77.686	166	27	3.362	27.506	5.234	5.813	119.795	17.332	578	17.910	137.705
Stroški storitev	171.736	11.069	3.568	49.755	40.740	22.332	53.425	352.624	15.969	71.790	87.760	440.384
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>147.450</i>			<i>47.286</i>	<i>24.196</i>	<i>16.722</i>	<i>4.271</i>	<i>239.925</i>				<i>239.925</i>
Amortizacija opreme JP	1.627			924	1.931	1.425	3.268	9.175	48	1.420	1.469	10.644
Stroški dela	28.957			7.662	38.134	6.137	30.683	111.571	13.464	761	14.226	125.797
Drugi stroški	13.478			88	626	205	981	15.378	148	179	327	15.705
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>12.733</i>							<i>12.733</i>				<i>12.733</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki				13	46	54	112	226				226
Finančni odhodki							2	2				2
Drugi odhodki									97	154	250	250
Splošni stroški izdelave	4.928	36	1	544	3.710	345	1.852	11.417	192	351	543	11.960
Stroški enot skupnega pomena	21.144	250	4	2.044	13.940	2.006	14.172	53.561	4.504	7.122	11.626	65.187
SKUPAJ ODHODKI	319.555	11.522	3.600	64.393	126.633	37.739	110.308	673.749	51.754	82.356	134.111	807.860
POSLOVNI IZID	48.471	4	0	3.372	-45.190	138	-573	6.221	4.379	-10.284	-5.905	316

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 84: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 24-2104/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	42.235
STRI 25-1104/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	21.246
STRI 26-04/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	462
STRI 27-1104/2023	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI V LETU 2023	6.785
STRI 28-9204/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)	1.924
STRI 29-1104/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	3.338
STRI 33-3304/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	1.679
STRI 57-2104/2022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2022	26.404
	SKUPAJ OBČINA MIRNA PEČ	104.072

16.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Tabela 85: Osnovni podatki 2019–2023

	Občina Dolenjske Toplice				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	57	57	72	77	77
menjave vodomerov	500	190	143	324	173
število novih vodovodnih priključkov	21	25	19	21	12
število obnovljenih vodovodnih priključkov	126	24	9	2	22
število aktivnih vodohranov	5	5	5	6	6
prostornina vodohranov v m ³	550	550	550	720	720
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	36,25	21,69	25,52	31,00	27,92
število saniranih okvar na vod. omrežju	30	19	7	10	9

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	32	33	33	33	34
število novih kanalizacijskih priključkov	7	3	10	9	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

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	227	227	229	230	229
število zabojnikov za embalažo	194	196	204	210	210
število zabojnikov za papir	66	70	76	79	79
število zabojnikov za steklo	51	56	58	57	57
število zabojnikov za biološke odpadke	50	50	50	50	50
skupno število zabojnikov za odpadke	588	599	617	626	625

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

Tabela 86: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	173.163	100	176.068	100	168.680	100	96	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.981	79	134.748	77	130.766	78	97	96
pridobitna dejavnost	37.182	21	41.320	23	37.914	22	92	102
Odvajanje odpadnih voda v m³	110.975	100	111.004	100	108.050	100	97	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	73.349	66	72.631	65	70.464	65	97	96
pridobitna dejavnost	37.626	34	38.373	35	37.586	35	98	100
Čiščenje odpadnih voda v m³	110.960	100	111.004	100	108.035	100	97	97
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	73.334	66	72.631	65	70.449	65	97	96
pridobitna dejavnost	37.626	34	38.373	35	37.586	35	98	100
Greznične gošče, blato iz MKČN	47.001		47.217		45.279		96	96
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.008.025	100	1.007.400	100	1.006.645	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	969.571	96	969.000	96	962.194	96	99	99
pridobitna dejavnost	38.454	4	38.400	4	44.452	4	116	116

Glede na leto 2022 se je fizična realizacija povečala le pri pridobitni dejavnosti oskrbe s pitno vodo in pridobitni dejavnosti zbiranja in odvoz odpadkov, medtem ko se je poraba gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.149.436 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 858.404 EUR in na drugih dejavnostih 291.032 EUR. V letu 2022 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 114.734 EUR prihodkov.

Tabela 87: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	867.749	1.017.855	1.147.336	113	132
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	648.502	795.515	739.622	93	114
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	177.905	92.000	336.230	365	189
1.3. Vodna povračila	16.629	14.761	15.544	105	93
1.4. Subvencije	9.631	115.579	49.794	43	517
1.5. Drugi poslovni prihodki	15.082		6.146		41
2. Finančni prihodki	1.179	850	1.528	180	130
3. Drugi prihodki	1.967		572		29
4. SKUPAJ	870.895	1.018.705	1.149.436	113	132

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 739.622 EUR prihodkov, kar je za 14 % več kot v letu 2022 in 7 % manj kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi korekcije cen komunalnih storitev.

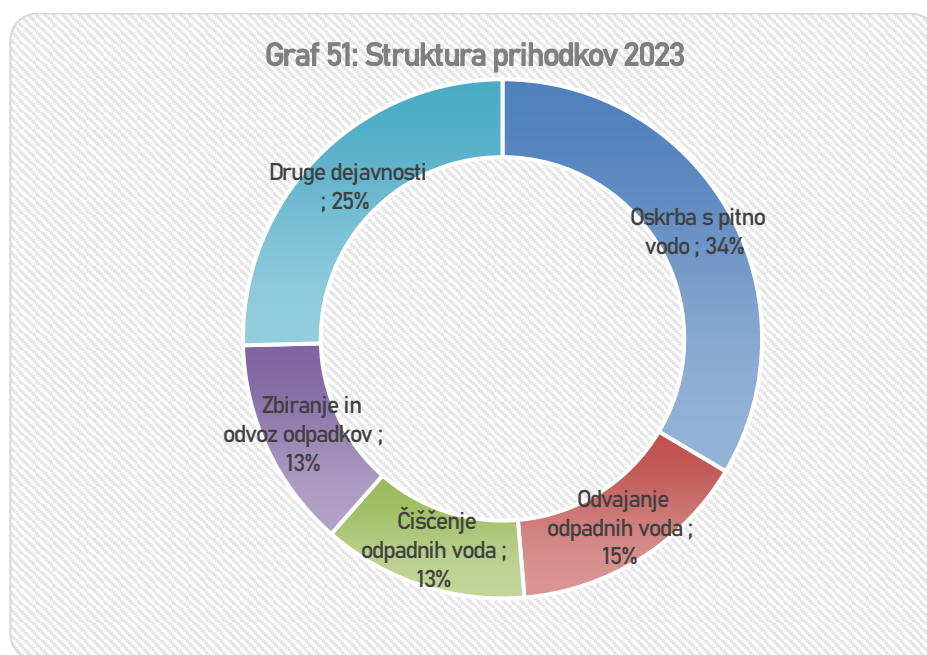
Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 336.230 EUR, kar je za 89 % več kot v preteklem letu in 265 % več kot smo planirali, in je posledica večje intenzivnosti obnove priključkov (v letu 2022: 2, realizacija 2023: 22) in tržne dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 6.146 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.528 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 572 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (34 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 ter planom za leto 2023 po dejavnostih.

Tabela 88: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	313.236	326.582	350.194	107	112
Menjave vodomero	33.495	34.000	19.567	58	58
Obnove vodovodnih priključkov	2.407	30.000	15.990	53	664
Odvajanje odpadnih voda	145.140	147.659	174.050	118	120
Čiščenje odpadnih voda	125.762	137.484	147.420	107	117
Zbiranje in odvoz odpadkov	136.121	136.864	151.182	110	111
Druge dejavnosti	114.734	73.000	291.032	399	254
SKUPAJ	870.895	885.589	1.149.436	130	132

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih subvencij cen v višini 115.579 EUR in dejansko doseženih v višini 49.794 EUR v letu 2023.

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

Tabela 89: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	313.236	326.582	330.694	101	106
Menjave vodomero	33.495	34.000	19.567	58	58
Obnove vodovodnih priključkov	2.407	30.000	15.990	53	664
Odvajanje odpadnih voda	145.140	32.080	153.387	478	106
Čiščenje odpadnih voda	116.131	137.484	137.789	100	119
Zbiranje in odvoz odpadkov	136.121	136.864	151.182	110	111
Druge dejavnosti	114.734	73.000	291.032	399	254
SKUPAJ	861.265	770.010	1.099.642	143	128

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2023 doseženih za 25 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2022 in za 40 % več kot smo planirali. Največ so se povečali prihodki drugih dejavnosti.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 1.121.755 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 858.404 EUR in na drugih dejavnostih 291.032 EUR.

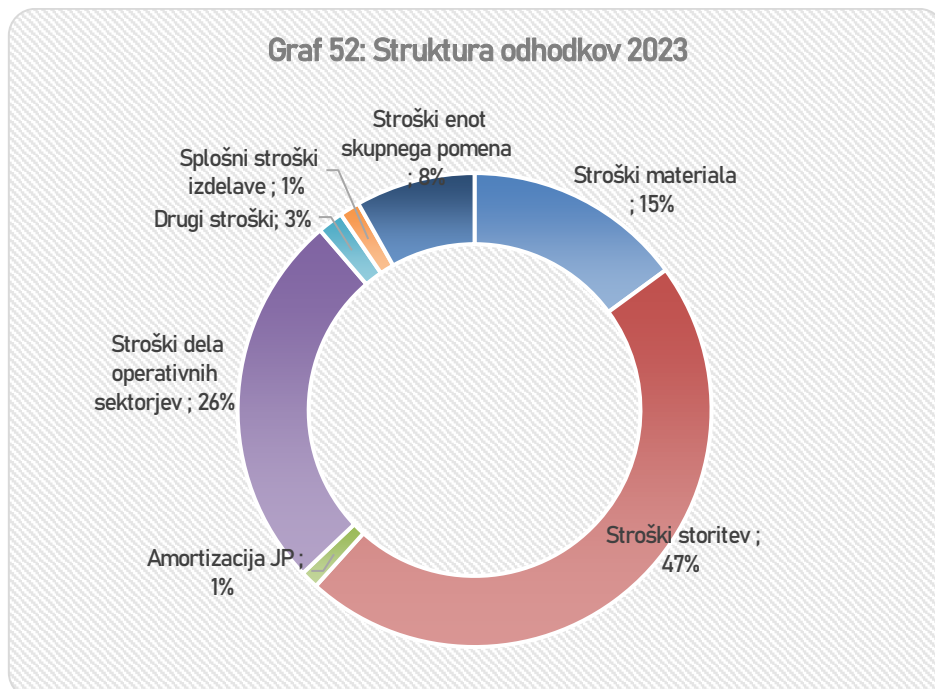
Tabela 90: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	129.734	156.923	167.425	107	129
Stroški storitev	451.451	560.841	523.886	93	116
Amortizacija opreme JP	15.259	15.861	13.810	87	91
Stroški dela operativnih sektorjev	180.501	180.302	289.027	160	160
Drugi stroški	19.932	19.163	19.723	103	99
Prevrednotevalni poslovni odhodki	183	1.171	420	36	229
Finančni odhodki	6		5		
Drugi odhodki	541	880	500	57	92
Splošni stroški izdelave	13.204	11.882	15.478	130	117
Stroški enot skupnega pomena	59.398	71.686	91.482	128	154
SKUPAJ ODHODKI	870.210	1.018.708	1.121.755	110	129

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2023 višji za 29 %, glede na plan so višji za 10 %. Povečanje izhaja iz večje realizacije tržne dejavnosti.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.544 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 47 %.



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 91: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	163.753	318.288	163.874	51	100
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-9.631	-115.579	-49.794	43	
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	154.123	202.709	114.080	56	74

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 178.483 EUR. Od tega je 14.609 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2023 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašala 163.874 EUR. V primerjavi z letom 2022 je ostal na enakem nivoju in se znižal za 49 % v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 115.579 EUR. Dejansko smo jo dosegli 49.794 EUR, ker ni prišlo do predaje Suh. vodovoda v poslovni najem s 01.01.2023 kot smo planirali, ampak 31.12.2023.

Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2023 na razpolago 114.080 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 26 % manj kot v letu 2022.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2023 v višini 27.681 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 20.931 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 4.396 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti negativne v skupni višini 23.285 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2023 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 53.911 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 9.567 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 49.538 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 75 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 9.620 EUR in
- druge dejavnosti negativen poslovni izid v višini 23.263 EUR.

Tabela 92: Prikaz razlike med prihodi iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Dolenjske Toplice	162.944	57.990	35.551	69.403

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	98.628	91.970	6.658

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	25.558	24.574	984

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2023 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 93: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	841.490	887.515	1.081.999	122	129
Vodna povračila	16.629	14.761	15.544	105	93
Subvencije	9.631	115.579	49.794	43	
Finančni prihodki	1.179	850	1.528	180	130
Drugi prihodki	1.967		572		29
SKUPAJ PRIHODKI	870.895	1.018.705	1.149.436	113	132
STROŠKI MATERIALA	129.734	156.923	167.425	107	129
Stroški materiala	53.222	46.736	65.331	140	123
Stroški energije	62.070	95.251	88.359	93	142
Stroški goriva	14.442	14.936	13.735	92	95
STROŠKI STORITEV	451.451	560.841	523.886	93	116
Prevozne storitve	53.286	53.142	54.892	103	103
Storitve tekočega vzdrževanja	52.360	64.441	56.530	88	108
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.802	2.350	2.804	119	156
Analize vode, deratizacije	6.497	7.641	7.092	93	109
Najemnina infrastrukture	178.174	330.288	178.483	54	100
Pogodbene storitve	5.305	5.649	5.481	97	103
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	256	252	466	185	182
<i>varovanje premoženja</i>	234	230	224	98	96
<i>zavarovalne premije</i>	4.406	4.824	4.317	89	98
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	408	343	474	138	116
Ostale storitve	154.028	97.330	218.604	225	142
<i>PTT storitve</i>	2.493	2.613	3.187	122	128
<i>komunalne storitve</i>	42.808	24.224	40.814	168	95
<i>zdravstvene storitve</i>	220	198	330	167	150
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	134	2.900	20		15
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	483	419	437	104	91
<i>ostale storitve</i>	107.891	66.976	173.815	260	161
AMORTIZACIJA OPREME JP	15.259	15.861	13.810	87	91
STROŠKI DELA	180.501	180.302	289.027	160	160
Bruto bruto plače zaposlenih	150.771	156.506	241.083	154	160
Drugi stroški dela	29.730	23.796	47.944	201	161
DRUGI STROŠKI	19.932	19.163	19.723	103	99
-izdatki za varstvo okolja	16.629	14.761	15.544	105	93
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	183	1.171	420	36	229
FINANČNI ODHODKI	6		5		
DRUGI ODHODKI	541	880	500	57	92
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.204	11.882	15.478	130	117
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	59.398	71.686	91.482	128	154
SKUPAJ ODHODKI	870.210	1.018.708	1.121.755	110	129
POKRITJE	686	0	27.681		4.037

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 94: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	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.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	314.236	19.567	15.990	153.079	106.572	30.939	150.864	791.246	221.489	69.263	290.752	1.081.999
Vodna povračila	15.544							15.544				15.544
Subvencije	19.500			20.663	9.631			49.794				49.794
Finančni prihodki	649			299	193	62	319	1.522		6	6	1.528
Drugi prihodki	266			9	23			298	266	8	274	572
SKUPAJ PRIHODKI	350.194	19.567	15.990	174.050	116.419	31.001	151.182	858.404	221.755	69.277	291.032	1.149.436
Stroški materiala	59.269	235	121	12.330	44.250	4.284	6.537	127.027	37.902	2.496	40.398	167.425
Stroški storitev	96.476	18.921	15.847	96.709	48.558	19.267	91.874	387.651	80.337	55.898	136.235	523.886
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>57.990</i>			<i>91.970</i>	<i>9.965</i>	<i>14.609</i>	<i>3.949</i>	<i>178.483</i>				<i>178.483</i>
Amortizacija opreme JP	2.582			2.990	1.744	1.167	3.637	12.120	221	1.469	1.690	13.810
Stroški dela	94.149			44.399	48.675	4.106	33.965	225.293	61.534	2.200	63.734	289.027
Drugi stroški	16.669			290	566	167	1.135	18.827	673	222	896	19.723
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>15.544</i>							<i>15.544</i>				<i>15.544</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	151			49	119	5	96	420				420
Finančni odhodki	3					1	2	5				5
Drugi odhodki									372	128	500	500
Splošni stroški izdelave	5.131	51	3	1.622	4.634	283	2.721	14.446	740	292	1.032	15.478
Stroški enot skupnega pomena	21.861	353	19	6.094	17.411	1.646	20.835	68.219	17.327	5.936	23.263	91.482
SKUPAJ ODHODKI	296.290	19.561	15.990	164.483	165.957	30.926	160.802	854.008	199.105	68.642	267.747	1.121.755
POSLOVNI IZID	53.905	6	0	9.567	-49.538	75	-9.620	4.396	22.650	635	23.285	27.681

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

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

Tabela 95: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2023

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD POD CVINGERJEM	Obnova	112
VODOVOD POD CVINGERJEM	Obnova	162
SKUPAJ		274

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 96: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 64-1105/2023	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI V LETU 2023	1.208
STRI 65-3305/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2023	2.263
STRI 66-2105/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	90.760
STRI 67-1105/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	76.751
STRI 68-05/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2023	0
STRI 69-9205/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE, VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU OBČINE DOL. TOPLICE V LETU 2023	2.792
STRI 70-1105/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2023	3.843
	SKUPAJ OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	177.618

16.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Tabela 97: Osnovni podatki 2019–2023

	Občina Žužemberk				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	83	83	85	85	86
menjave vodomerov	463	162	171	211	280
število novih vodovodnih priključkov	14	11	44	34	34
število obnovljenih vodovodnih priključkov	32	69	65	18	21
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	8
prostornina vodohranov v m ³	1.154	1.154	1.154	874	875
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	58,85	57,95	50,31	46,91	49,19
število saniranih okvar na vod. omrežju	92	110	46	36	39

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	28	28	28	28
število novih kanalizacijskih priključkov	6	4	11	5	1
število črpališč odpadne vode	7	7	6	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	367	363	370	375	377
število zabojnikov za embalažo	231	234	251	253	255
število zabojnikov za papir	95	96	101	102	102
število zabojnikov za steklo	75	76	89	89	90
število zabojnikov za biološke odpadke	40	40	42	43	43
skupno število zabojnikov za odpadke	808	809	853	862	867

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

Tabela 98: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	168.092	100	165.243	100	154.204	100	93	92
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	157.723	94	155.341	94	142.065	92	91	90
pridobitna dejavnost	10.369	6	9.902	6	12.138	8	123	117
Odvajanje odpadnih voda v m³	50.176	100	48.917	100	47.848	100	98	95
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	43.439	87	42.169	86	41.296	86	98	95
pridobitna dejavnost	6.737	13	6.748	14	6.551	14	97	97
Čiščenje odpadnih voda v m³	50.176	100	48.917	100	47.848	100	98	95
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	43.439	87	42.169	86	41.296	86	98	95
pridobitna dejavnost	6.737	13	6.748	14	6.551	14	97	97
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.302.020	100	1.298.400	100	1.317.015	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.232.963	95	1.227.600	95	1.238.669	94	101	100
pridobitna dejavnost	69.057	5	70.800	5	78.346	6	111	113

V letu 2023 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri oskrbi s pitno vodo ter zbiranju in odvozu odpadkov pridobitne dejavnosti. Poraba gospodinjstev in pridobitne dejavnosti se je občutno zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2023 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 1.014.173 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 871.387 EUR in na drugih dejavnostih 142.786 EUR. V letu 2022 je bilo na drugih dejavnostih ustvarjenih za 34.640 EUR prihodkov.

Tabela 99: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022	PLAN 2023	LETO 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
1. Poslovni prihodki	886.938	1.219.626	1.011.512	83	114
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	637.906	644.867	680.270	105	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	92.943	80.683	204.491	253	220
1.3. Vodna povračila	34.587	21.132	22.792	108	66
1.4. Subvencije	112.267	472.944	100.132	21	89
1.5. Drugi poslovni prihodki	9.235		3.826		41
2. Finančni prihodki	1.500	1.013	1.480	146	99
3. Drugi prihodki	1.297		1.182		91
4. SKUPAJ	889.735	1.220.639	1.014.173	83	114

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 680.270 EUR prihodkov, kar je za 7 % več kot leta 2022 in 5 % več kot smo planirali.

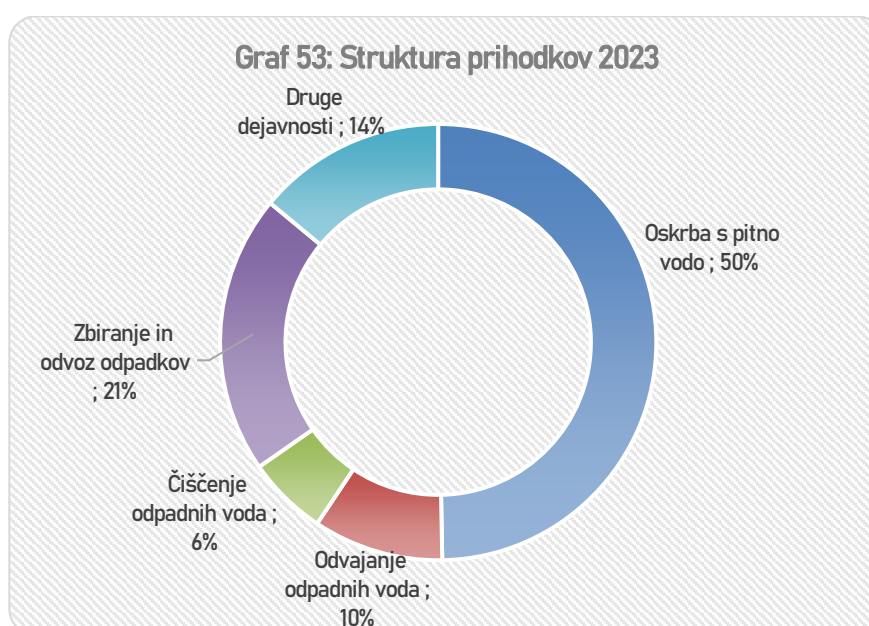
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 204.491 EUR, kar je 120 % več kot leta 2022 in za 153 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 3.826 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.480 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.182 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 50 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 ter planom za leto 2023 po dejavnostih:

Tabela 100: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	432.339	583.709	464.024	79	107
Menjave vodomerov	21.514	37.125	27.080	73	126
Obnove vodovodnih priključkov	23.275	27.000	12.436	46	53
Odvajanje odpadnih voda	111.222	115.303	97.897	85	88
Čiščenje odpadnih voda	64.830	64.236	60.327	94	93
Zbiranje in odvoz odpadkov	201.914	210.189	209.623	100	104
Druge dejavnosti	34.640	43.013	142.786	332	412
SKUPAJ	889.735	1.080.574	1.014.173	94	114

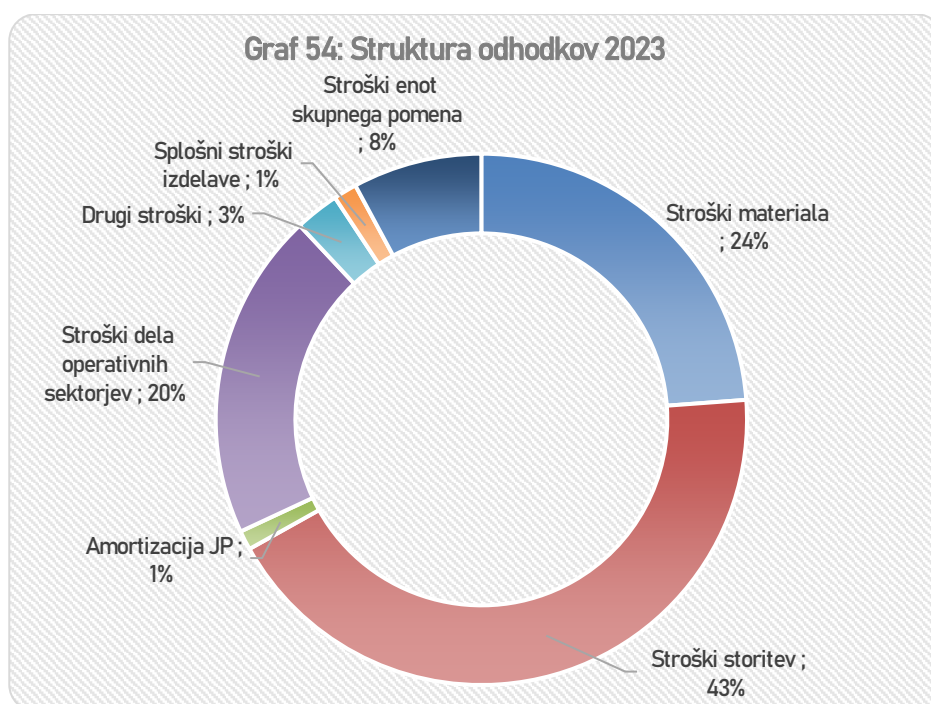
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 112.267 EUR v letu 2022, planiranih v letu 2023 v višini 472.944 EUR in dejansko doseženih v letu 2023 v višini 100.132 EUR.

Tabela 101: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	404.163	342.565	425.440	124	105
Menjave vodomerov	21.514	37.125	27.080	73	126
Obnove vodovodnih priključkov	23.275	27.000	12.436	46	53
Odvajanje odpadnih voda	52.481	51.222	52.029	102	99
Čiščenje odpadnih voda	50.457	48.556	44.646	92	88
Zbiranje in odvoz odpadkov	190.938	198.215	209.623	106	110
Druge dejavnosti	34.640	43.013	142.786	332	412
SKUPAJ	777.468	747.696	914.041	122	118

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2023 doseženih za 18 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2022 in za 22 % več kot smo planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (43 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 1.012.290 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 892.927 EUR in na drugih dejavnostih 119.362 EUR.

Tabela 102: Odhodki v EUR

POSLOVNO POROČILO 2023

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	190.890	192.415	240.779	125	126
Stroški storitev	389.129	774.333	435.067	56	112
Amortizacija opreme JP	10.323	12.301	11.860	96	115
Stroški dela operativnih sektorjev	190.715	188.968	201.595	107	106
Drugi stroški	38.119	26.137	27.254	104	71
Prevrednotevalni poslovni odhodki	113	2.115	661	31	587
Finančni odhodki	6		9		139
Drugi odhodki	114	1.004	223	22	196
Splošni stroški izdelave	13.573	11.649	14.374	123	106
Stroški enot skupnega pomena	56.069	70.153	80.468	115	144
SKUPAJ ODHODKI	889.049	1.279.076	1.012.290	79	114

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2023 za 14 % višji kot v letu 2022 in za 21 % nižji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je v letu 2023 znašal 133.884 EUR in se je povečal za 33 % glede na preteklo leto..

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 20.916 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 103: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	155.349	504.162	154.247	31	99
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-112.267	-472.944	-100.132	21	89
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	43.082	31.218	54.115	173	126

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2023 znašal 154.247 EUR kar je za 1 % manj od doseženega v letu 2022 in za 69 % manj od planiranega kar predstavlja 372.812 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 472.944 EUR in jo realizirali v višini 21 %, ker ni prišlo do predaje Suh. vodovoda v poslovni najem s 01.01.2023 kot je bilo planirano, ampak 31.12.2023.

Občina je imela iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago sredstva za obnove in investicije v višini 54.115 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

Poslovni rezultat občine Žužemberk v letu 2023 znaša 1.883 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 1.424 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 21.541 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 23.424 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven izid v višini 14.897 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 7.319 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 36.971 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 6.786 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 23.424 EUR.

Tabela 104: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Žužemberk	165.322	63.100	39.510	62.712

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	24.341	64.473	-40.131

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	23.029	15.680	7.349

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 105: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŽUŽEMBERK	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	740.084	783.987	888.587	113	120
Vodna povračila	34.587	21.132	22.792	108	66
Subvencije	112.267	472.944	100.132	21	89
Finančni prihodki	1.500	1.013	1.480	146	99
Drugi prihodki	1.297		1.182		91
SKUPAJ PRIHODKI	889.735	1.279.075	1.014.173	79	114
STROŠKI MATERIALA	190.890	192.415	240.779	125	126
Stroški materiala	54.190	55.483	57.589	104	106
Stroški dobave vode	100.555	89.738	133.884	149	133
Stroški energije	26.369	36.948	38.374	104	146
Stroški goriva	9.775	10.246	10.932	107	112
STROŠKI STORITEV	389.129	774.333	435.067	56	112
Prevozne storitve	74.587	79.252	81.547	103	109
Storitve tekočega vzdrževanja	65.568	79.095	69.511	88	106
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.276	2.764	3.247	117	143
Analize vode, deratizacije	7.783	6.023	8.498	141	109
Najemnina infrastrukture	155.349	504.162	154.247	31	99
Pogodbene storitve	6.591	6.444	6.500	101	99
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	330	339	556	164	168
<i>varovanje premoženja</i>	309	306	297	97	96
<i>zavarovalne premije</i>	5.516	5.462	5.191	95	94
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	436	335	457	136	105
Ostale storitve	76.973	96.593	111.517	115	145
<i>PTT storitve</i>	2.685	2.914	3.602	124	134
<i>komunalne storitve</i>	32.986	21.458	32.792	153	99
<i>zdravstvene storitve</i>	268	240	342	142	128
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	105	88	28	32	27
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	504	421	445	106	88
<i>ostale storitve</i>	40.425	71.472	74.308	104	184
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.323	12.301	11.860	96	115
STROŠKI DELA	190.715	188.968	201.595	107	106
Bruto bruto plače zaposlenih	159.784	164.361	168.944	103	106
Drugi stroški dela	30.931	24.607	32.651	133	106
DRUGI STROŠKI	38.119	26.137	27.254	104	71
-izdatki za varstvo okolja	34.587	21.132	22.792	108	66
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	113	2.115	661	31	587
FINANČNI ODHODKI	6		9		139
DRUGI ODHODKI	114	1.004	223	22	196
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.573	11.649	14.374	123	106
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	56.069	70.153	80.468	115	144
SKUPAJ ODHODKI	889.049	1.279.076	1.012.290	79	114
POKRITJE	686	0	1.883		275

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 106: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Menjave vodomerov	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	400.883	27.080	12.436	51.908	44.536	209.167	746.009	127.288	15.290	142.578	888.587
Vodna povračila	22.792						22.792				22.792
Subvencije	38.584			45.868	15.680		100.132				100.132
Finančni prihodki	815			116	92	457	1.480		0	0	1.480
Drugi prihodki	950			5	18		973	207	1	208	1.182
SKUPAJ PRIHODKI	464.024	27.080	12.436	97.897	60.327	209.623	871.387	127.495	15.292	142.786	1.014.173
Stroški materiala	180.140	254	94	8.142	23.574	7.334	219.539	20.998	242	21.240	240.779
Stroški storitev	121.072	26.382	12.325	67.198	38.200	133.672	398.848	24.929	11.289	36.219	435.067
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>63.100</i>			<i>64.473</i>	<i>15.680</i>	<i>10.995</i>	<i>154.247</i>				<i>154.247</i>
Amortizacija opreme JP	4.006			1.785	1.361	4.212	11.364	172	325	497	11.860
Stroški dela	85.255			8.399	19.873	38.537	152.064	47.957	1.574	49.531	201.595
Drugi stroški	24.611			170	441	1.465	26.688	520	47	567	27.254
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>22.792</i>						<i>22.792</i>				<i>22.792</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	250			63	6	87	406	255		255	661
Finančni odhodki	3			1		4	9				9
Drugi odhodki								195	28	223	223
Splošni stroški izdelave	6.352	56	2	1.013	2.910	3.590	13.922	388	63	451	14.374
Stroški enot skupnega pomena	27.446	382	15	3.805	10.932	27.509	70.089	9.095	1.284	10.379	80.468
SKUPAJ ODHODKI	449.133	27.074	12.436	90.577	97.297	216.409	892.927	104.510	14.852	119.362	1.012.290
POSLOVNI IZID	14.890	7	0	7.319	-36.971	-6.786	-21.541	22.985	439	23.424	1.883

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

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

Tabela 107: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2023

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD NA JURČIČEVI ULICI	Obnova	116
SKUPAJ		116

Tabela 108: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 106-06/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2023	947
STRI 107-1106/2023	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI V LETU 2023	5.630
STRI 108-9206/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2023	9.800
STRI 109-1106/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2023	3.338
STRI 110-2106/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	14.057
STRI 111-1106/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE V LETU 2022/23	14.579
STRI 125-3306/2023	INV., IN INTERV. VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2023	6.864
	SKUPAJ OBČINA ŽUŽEMBERK	55.214

16.7. OBČINA STRAŽA

Tabela 109: Osnovni podatki 2019-2023

	Občina Straža				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	41	41	42	42	43
menjave vodomerov	197	229	183	90	200
število novih vodovodnih priključkov	4	11	15	5	9
število obnovljenih vodovodnih priključkov	29	25	26	26	25
število aktivnih vodohranov	4	4	4	4	4
prostornina vodohranov v m ³	370	370	370	440	441
število aktivnih vrtin	0	0	0	0	0
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	23,45	28,50	21,68	25,00	31,08
število saniranih okvar na vod. omrežju	26	24	4	5	5

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	38	39	39	40	40
število novih kanalizacijskih priključkov	17	18	7	5	5
število črpališč odpadne vode	5	5	6	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	361	359	362	360	362
število zabojnikov za embalažo	158	160	176	179	186
število zabojnikov za papir	80	85	91	91	94
število zabojnikov za steklo	55	55	59	60	62
število zabojnikov za biološke odpadke	38	38	39	40	41
skupno število zabojnikov za odpadke	692	697	727	730	745

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

Tabela 110: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	159.185	100	163.993	100	160.008	100	98	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	147.241	92	151.814	93	146.191	91	96	99
pridobitna dejavnost	11.943	8	12.179	7	13.817	9	113	116
Odvajanje odpadnih voda v m³	117.533	100	120.239	100	116.143	100	97	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	108.655	92	111.762	93	106.985	92	96	98
pridobitna dejavnost	8.878	8	8.477	7	9.158	8	108	103
Čiščenje odpadnih voda v m³	117.643	100	120.239	100	116.270	100	97	99
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	108.655	92	111.762	93	106.985	92	96	98
pridobitna dejavnost	8.988	8	8.477	7	9.285	8	110	103
Greznične gošče, blato iz MKČN	23.924		22.413		23.171		103	97
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.095.752	100	1.107.000	100	1.067.380	100	96	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.029.634	94	1.042.200	94	991.397	93	95	96
pridobitna dejavnost	66.118	6	64.800	6	75.983	7	117	115

Glede na leto 2022 se je fizična realizacija pridobitnih dejavnosti OGJS povečala, medtem ko so se gospodinjstva in nepridobitna dejavnost zmanjšala.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2023 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 922.858 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 823.181 EUR in na drugih dejavnostih 99.677 EUR.

Tabela 111: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	861.440	938.332	921.061	98	107
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	638.653	744.983	673.856	90	106
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	133.981	73.000	144.706	198	108
1.3. Vodna povračila	14.055	15.456	15.464	100	110
1.4. Subvencije	63.965	104.893	83.893	80	131
1.5. Drugi poslovni prihodki	10.787		3.142		29
2. Finančni prihodki	2.494	1.050	1.543	147	62
3. Drugi prihodki	2.150		254		12
4. SKUPAJ	866.084	939.382	922.858	98	107

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 673.856 EUR prihodkov, kar je za 6 % več kot v letu 2022 in za 10 % manj kot smo planirali, kar je posledica nižje fizične realizacije.

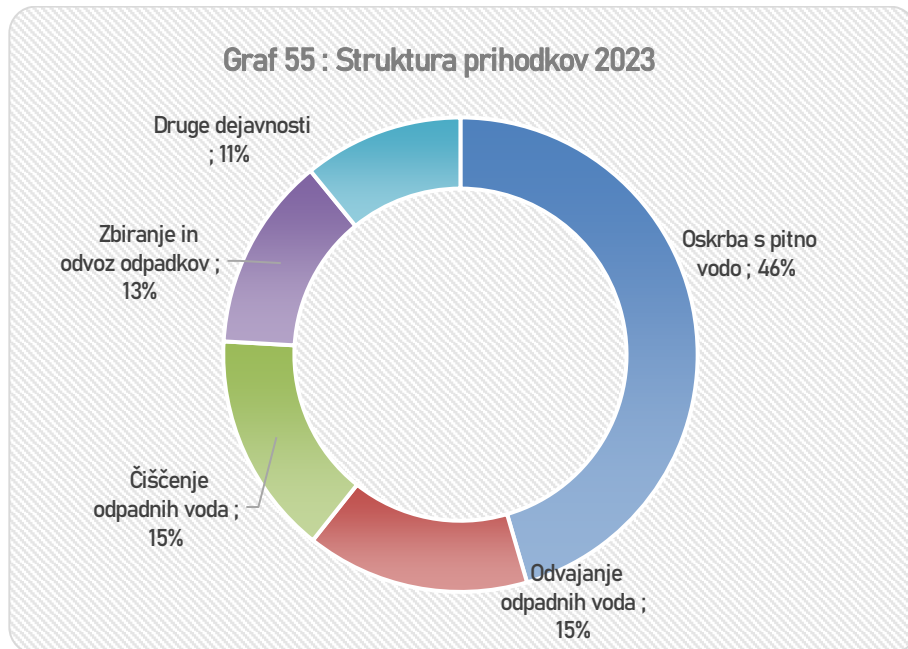
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 144.706 EUR, kar je za 8 % več kot v letu 2022 in 98 % več kot smo planirali. Zmanjšanje se nanaša predvsem na manjšo realizacijo gradbene skupine.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 3.142 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.543 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 254 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (46 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 in s planom za leto 2023 po dejavnostih:

Tabela 112: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	336.113	268.413	370.701	138	110
Menjave vodomerov	9.856	18.250	18.919	104	192
Obnove vodovodnih priključkov	37.321	45.000	30.455	68	82
Odvajanje odpadnih voda	143.883	143.097	140.575	98	98
Čiščenje odpadnih voda	135.067	141.442	140.448	99	104
Zbiranje in odvoz odpadkov	112.405	120.893	122.083	101	109
Druge dejavnosti	91.440	53.000	99.677	188	109
SKUPAJ	866.084	790.095	922.858	117	107

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 63.965 EUR v letu 2022, v višini 104.893 EUR planiranih v letu 2023 in doseženih v letu 2023 v višini 83.893 EUR.

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

Tabela 113: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	288.142	216.081	303.865	141	105
Menjave vodomerov	9.856	18.250	18.919	104	192
Obnove vodovodnih priključkov	37.321	45.000	30.455	68	82
Odvajanje odpadnih voda	143.883	143.097	140.575	98	98
Čiščenje odpadnih voda	119.073	123.994	123.391	100	104
Zbiranje in odvoz odpadkov	112.405	120.893	122.083	101	109
Druge dejavnosti	91.440	53.000	99.677	188	109
SKUPAJ	802.119	720.315	838.965	116	105

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2023 doseženih za 5 % več prihodkov kot v letu 2022 in za 16 % več kot smo planirali.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 922.681 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 839.405 EUR in na drugih dejavnostih 83.276 EUR.

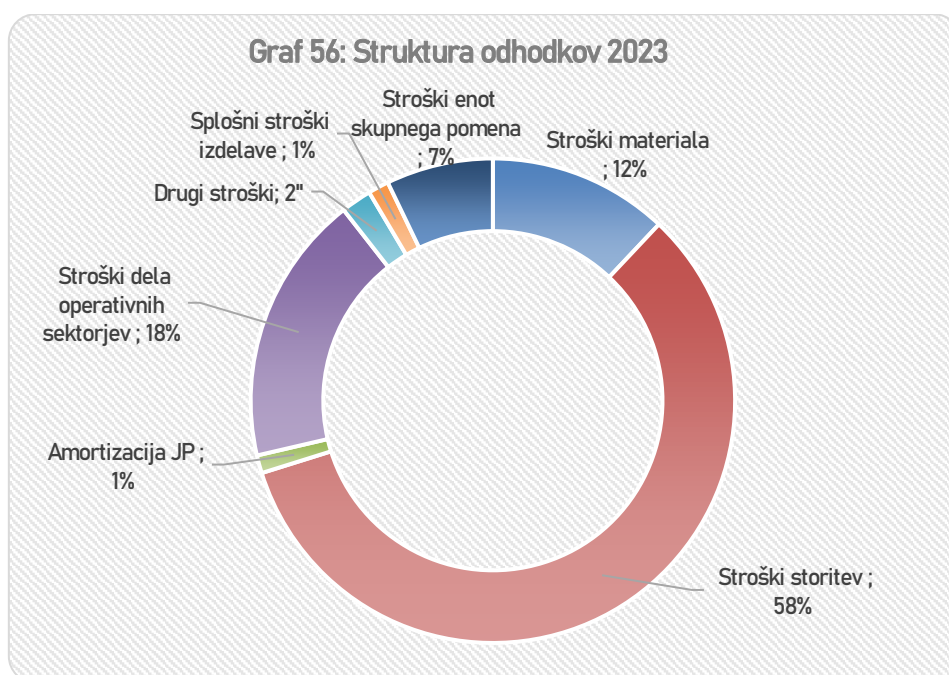
Tabela 114: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	94.402	137.930	110.770	80	117
Stroški storitev	578.043	548.822	535.831	98	93
Amortizacija opreme JP	12.007	12.506	11.008	88	92
Stroški dela operativnih sektorjev	101.677	146.902	166.462	113	164
Drugi stroški	16.920	19.009	18.771	99	111
Prevrednotevalni poslovni odhodki	33	1.082	185	17	558
Finančni odhodki	7		2		26
Drugi odhodki	411	1.065	155	15	38
Splošni stroški izdelave	11.552	10.308	12.748	124	110
Stroški enot skupnega pomena	50.630	61.757	66.749	108	132
SKUPAJ ODHODKI	865.681	939.381	922.681	98	107

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.464 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2023 glede na leto 2022 višji za 7 % in za 2 % nižji od planiranih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (67 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 115: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	304.147	305.999	301.235	98	99
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-63.965	-104.893	-83.893	80	131
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	240.182	201.106	217.342	108	90

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 310.277 EUR. Od tega je 9.042 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2023 prejela občina Straža, je tako znašal 301.235 EUR.

Subvencije so znašale 83.893 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2023 na razpolago 217.342 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje, kar je za 10 % manj kot v letu 2022 in za 8 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2023 znaša 176 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 133 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 16.224 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 16.401 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 56.729 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 2.518 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 54.217 EUR,
- praznjenje greznic in MKČN pozitiven poslovni izid v višini 42 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 21.297 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 16.401 EUR.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 116: Prikaz razlike med prihodi iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števšina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Straža	152.207	173.771	49.340	-70.903

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	113.948	108.101	5.847

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	32.443	25.579	6.864

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2022 in s planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2023.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 117: Izkaz poslovnega izida v 2022

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA STRAŽA	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	783.421	817.983	821.703	100	105
Vodna povračila	14.055	15.456	15.464	100	110
Subvencije	63.965	104.893	83.893	80	131
Finančni prihodki	2.494	1.050	1.543	147	62
Drugi prihodki	2.150		254		12
SKUPAJ PRIHODKI	866.084	939.382	922.858	98	107
STROŠKI MATERIALA	94.402	137.930	110.770	80	117
Stroški materiala	38.045	52.837	39.037	74	103
Stroški energije	45.402	73.967	60.897	82	134
Stroški goriva	10.955	11.126	10.836	97	99
STROŠKI STORITEV	578.043	548.822	535.831	98	93
Prevozne storitve	47.829	45.761	49.857	109	104
Storitve tekočega vzdrževanja	42.628	71.997	47.378	66	111
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.374	1.878	2.154	115	157
Analize vode, deratizacije	5.262	5.515	4.605	84	88
Najemnina infrastrukture	313.106	312.999	310.277	99	99
Pogodbene storitve	7.299	7.891	7.711	98	106
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	325	315	413	131	127
<i>varovanje premoženja</i>	345	398	294	74	85
<i>zavarovalne premije</i>	6.284	6.850	6.634	97	106
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	344	328	369	112	107
Ostale storitve	160.546	102.781	113.848	111	71
<i>PTT storitve</i>	1.966	1.976	2.401	122	122
<i>komunalne storitve</i>	59.055	35.870	50.467	141	85
<i>zdravstvene storitve</i>	205	163	276	169	135
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	110	95	172		156
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	617	352	402	114	65
<i>ostale storitve</i>	98.592	64.325	60.131	93	61
AMORTIZACIJA OPREME JP	12.007	12.506	11.008	88	92
STROŠKI DELA	101.677	146.902	166.462	113	164
Bruto bruto plače zaposlenih	85.527	127.276	137.619	108	161
Drugi stroški dela	16.150	19.626	28.844	147	179
DRUGI STROŠKI	16.920	19.009	18.771	99	111
-izdatki za varstvo okolja	14.055	15.456	15.464	100	110
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	33	1.082	185	17	558
FINANČNI ODHODKI	7		2		26
DRUGI ODHODKI	411	1.065	155	15	38
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	11.552	10.308	12.748	124	110
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	50.630	61.757	66.749	108	132
SKUPAJ ODHODKI	865.681	939.381	922.681	98	107
POKRITJE	403	0	176		

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 118: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	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	287.668	18.919	30.455	140.268	105.721	17.390	121.746	722.168	84.147	15.388	99.535	821.703
Vodna povračila	15.464							15.464				15.464
Subvencije	66.836				17.057			83.893				83.893
Finančni prihodki	651			299	211	44	337	1.543		0	0	1.543
Drugi prihodki	81			7	24			113	141	1	142	254
SKUPAJ PRIHODKI	370.701	18.919	30.455	140.575	123.014	17.434	122.083	823.181	84.288	15.389	99.677	922.858
Stroški materiala	42.680	193	216	4.298	37.397	2.409	6.642	93.834	16.242	694	16.936	110.770
Stroški storitev	202.692	18.390	28.302	112.498	62.253	11.619	75.685	511.439	12.468	11.924	24.392	535.831
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>173.771</i>			<i>108.101</i>	<i>16.537</i>	<i>9.042</i>	<i>2.826</i>	<i>310.277</i>				<i>310.277</i>
Amortizacija opreme JP	1.867			2.462	1.817	656	3.768	10.569	117	322	439	11.008
Stroški dela	29.783			13.239	53.744	1.537	34.759	133.063	32.555	844	33.399	166.462
Drugi stroški	16.233			236	590	94	1.220	18.373	353	45	398	18.771
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>15.464</i>							<i>15.464</i>				<i>15.464</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	119				25		40	185				185
Finančni odhodki							2	2				2
Drugi odhodki									127	28	155	155
Splošni stroški izdelave	3.913	42	243	1.119	4.500	158	2.455	12.430	253	65	318	12.748
Stroški enot skupnega pomena	16.719	289	1.664	4.205	16.905	919	18.809	59.510	5.921	1.318	7.239	66.749
SKUPAJ ODHODKI	314.006	18.914	30.425	138.057	177.231	17.393	143.380	839.405	68.035	15.241	83.276	922.681
POSLOVNI IZID	56.695	5	29	2.518	-54.217	42	-21.297	-16.224	16.253	148	16.401	176

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 119: Delo sektorja za razvoj na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 36-1107/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VOD. INFRASTRUKTURE TER VZDRŽ. HIDRANTNEGA OMREŽJA V LETU 2023	9.476
STRI 37-07/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2023	687
STRI 38-3307/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2023	2.784
STRI 39-9207/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) V LETU 2023	4.743
STRI 40-2107/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	13.193
STRI 131-2107/2023	GRADBENI NADZOR PRI INVESTICIJI IZGRADNJE PLOČNIKA IN KANALIZACIJE PODGORA - 4. ETAPA	4.981
	SKUPAJ OBČINA STRAŽA	35.865

16.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Tabela 120: Osnovni podatki 2019-2023

	Občina Šmarješke Toplice				
	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina vodovodnega omrežja v km	71	71	71	71	66
menjave vodomero	290	203	205	341	358
število novih vodovodnih priključkov	13	12	32	20	16
število obnovljenih vodovodnih priključkov	33	7	48	69	7
število aktivnih vodohranov	8	8	8	10	10
prostornina vodohranov v m ³	630	630	630	1.000	1.000
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	20,19	22,85	35,53	28,26	27,69
število saniranih okvar na vod. omrežju	32	31	41	34	33

	2019	2020	2021	2022	2023
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	28	30	33	35
število novih kanalizacijskih priključkov	6	6	19	20	30
število črpališč odpadne vode	1	1	1	4	4
število čistilnih naprav	3	2	2	3	3
skupna velikost čistilnih naprav - PE	4.849	4.800	4.800	4.800	4.800

	2019	2020	2021	2022	2023
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	257	262	267	266	270
število zabojnikov za embalažo	184	191	195	202	205
število zabojnikov za papir	68	74	77	80	80
število zabojnikov za steklo	68	71	73	75	75
število zabojnikov za biološke odpadke	20	19	22	23	23
skupno število zabojnikov za odpadke	597	617	634	646	653

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

Tabela 121: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2023 v primerjavi s planom 2023 in letom 2022

Dejavnost / količine	LETO 2022		PLAN 2023		LETO 2023		INDEKS 2023/plan	INDEKS 2023/2022
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	185.650	100	191.692	100	184.767	100	96	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	152.917	82	156.839	82	151.665	82	97	99
pridobitna dejavnost	32.734	18	34.853	18	33.103	18	95	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	93.036	100	96.964	100	93.878	100	97	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	57.907	62	60.322	62	63.374	68	105	109
pridobitna dejavnost	35.129	38	36.642	38	30.504	32	83	87
Čiščenje odpadnih voda v m³	92.982	100	96.964	100	93.816	100	97	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	57.851	62	60.322	62	63.311	67	105	109
pridobitna dejavnost	35.129	38	36.642	38	30.504	33	83	87
Greznične gošče, blato iz MKČN	68.969		68.634		64.840		94	94
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	962.624	100	958.800	100	975.266	100	102	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	921.992	96	919.200	96	930.674	95	101	101
pridobitna dejavnost	40.631	4	39.600	4	44.593	5	113	110

V letu 2023 je bila dosežena večja ali enaka realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev glede na leto 2022 pri vseh dejavnostih, le na dejavnosti praznjenje greznic in MKČN beležimo rahel upad porabe.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2023 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 949.119 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 875.641 EUR in na drugih dejavnostih 73.478 EUR.

Tabela 122: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.063.878	838.342	946.205	113	89
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	702.881	731.495	750.512	103	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	294.824	52.000	140.240	270	48
1.3. Vodna povračila	16.827	14.396	16.901	117	100
1.4. Subvencije	37.080	40.451	35.373	87	95
1.5. Drugi poslovni prihodki	12.266		3.179		26
2. Finančni prihodki	1.363	900	1.519	169	111
3. Drugi prihodki	1.007		1.395		139
4. SKUPAJ	1.066.248	839.243	949.119	113	89

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 750.512 EUR prihodkov, kar je za 7 % več kot v letu 2022 in 3 % več kot smo planirali in je posledica korekcije cen komunalnih storitev.

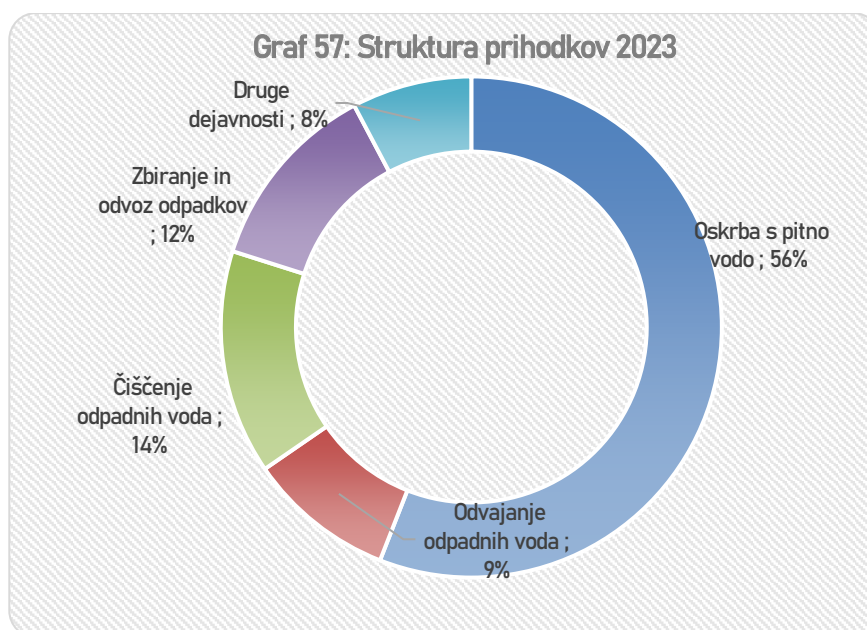
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2023 dosegli prihodke v višini 140.240 EUR in so za 52 % nižji od realizacije v letu 2022 in za 170 % višji od planiranih. Povečanje se nanaša predvsem na realizacijo gradbene skupine .

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 3.179 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.519 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.395 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2023 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (56%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2023 z letom 2022 in planom za leto 2023 po dejavnostih:

Tabela 123: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	365.972	381.924	484.575	127	132
Menjave vodomerov	28.695	34.500	32.982	96	115
Obnove vodovodnih priključkov	88.523	20.000	13.353	67	15
Odvajanje odpadnih voda	84.682	84.328	89.965	107	106
Čiščenje odpadnih voda	154.708	160.800	137.444	85	89
Zbiranje in odvoz odpadkov	112.758	105.690	117.323	111	104
Druge dejavnosti	230.909	52.000	73.478	141	32
SKUPAJ	1.066.248	839.243	949.119	113	89

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 37.080 EUR v letu 2022, planiranih v letu 2023 v višini 40.451 EUR in realiziranih subvencijah v letu 2023 v višini 35.373 EUR.

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

Tabela 124: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	342.888	356.741	460.043	129	134
Menjave vodomerov	28.695	34.500	32.982	96	115
Obnove vodovodnih priključkov	88.523	20.000	13.353	67	15
Odvajanje odpadnih voda	84.682	84.328	89.965	107	106
Čiščenje odpadnih voda	140.713	145.532	126.604	87	90
Zbiranje in odvoz odpadkov	112.758	105.690	117.323	111	104
Druge dejavnosti	230.909	52.000	73.478	141	32
SKUPAJ	1.029.168	798.792	913.746	114	89

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2023 za 11 % nižji kot v letu 2022 in za 14 % višji od planiranih.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 934.604 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 869.441 EUR in pri drugih dejavnostih 65.163 EUR.

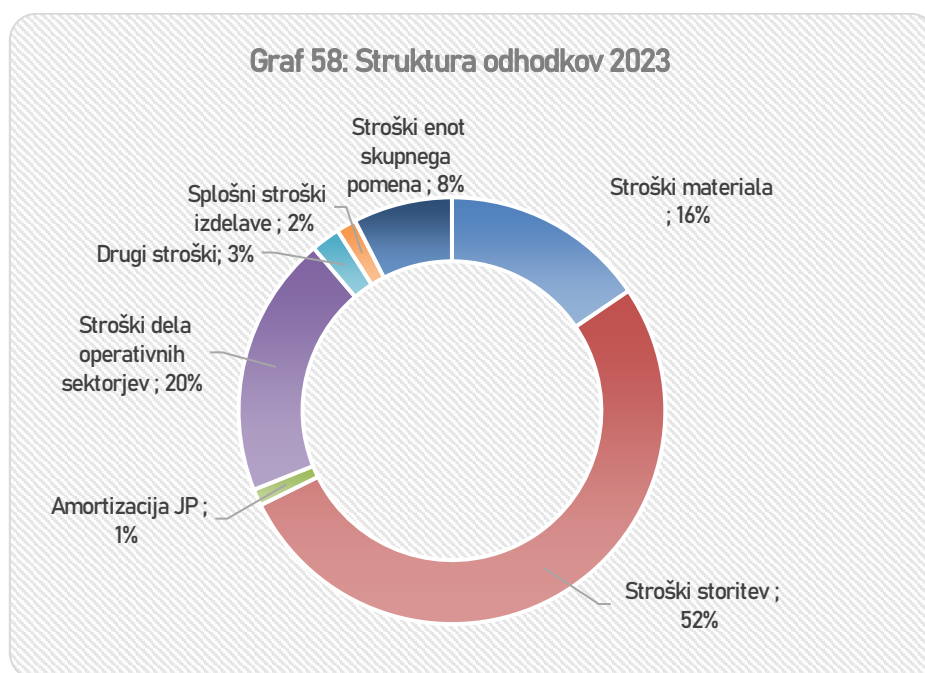
Tabela 125: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	218.085	111.879	145.095	130	67
Stroški storitev	558.231	439.046	487.978	111	87
Amortizacija opreme JP	14.641	18.464	11.787	64	81
Stroški dela operativnih sektorjev	173.961	164.724	185.414	113	107
Drugi stroški	20.186	16.392	20.563	125	102
Prevrednotevalni poslovni odhodki	56	1.550	295	19	531
Finančni odhodki	0		1		
Drugi odhodki	929	856	122		
Splošni stroški izdelave	13.667	13.956	14.054	101	103
Stroški enot skupnega pomena	65.776	72.373	69.295	96	105
SKUPAJ ODHODKI	1.065.533	839.242	934.604	111	88

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2023 glede na leto 2022 zmanjšali za 12 %, glede na plan so višji za 11 %.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 16.901 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (52 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 126: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	258.474	239.072	268.848	112	104
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-37.080	-40.451	-35.373	87	95
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	221.394	198.621	233.476	118	105

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2023 znašal 289.369 EUR. Od tega je 20.520 EUR predstavljala najemna infrastruktura na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukturo CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2023 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 268.848 EUR.

Občina je imela tako v letu 2023 na razpolago 233.476 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je za 5 % več kot v letu 2022 in 18 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2022 znaša 14.515 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 10.975 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v višini 6.200 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 8.315 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 60.197 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.553 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 59.374 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 154 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 10.777 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 8.315 EUR.

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 127: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture, števnina in vzdrževalnina)
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šmarješke Toplice	211.570	170.802	46.313	-5.545

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	72.057	79.730	-7.674

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2023	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	41.306	36.781	4.524

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2022 in planom za leto 2023 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2023.

Tabela 128: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.009.971	783.495	893.931	114	89
Vodna povračila	16.827	14.396	16.901	117	100
Subvencije	37.080	40.451	35.373		
Finančni prihodki	1.363	900	1.519	169	111
Drugi prihodki	1.007		1.395		139
SKUPAJ PRIHODKI	1.066.248	839.243	949.119	113	89
STROŠKI MATERIALA	218.085	111.879	145.095	130	67
Stroški materiala	145.349	46.833	43.430	93	30
Stroški energije	56.222	52.555	87.350	166	155
Stroški goriva	16.514	12.491	14.315	115	87
STROŠKI STORITEV	558.231	439.046	487.978	111	87
Prevozne storitve	23.134	9.679	18.199	188	79
Storitve tekočega vzdrževanja	89.445	66.261	74.361	112	83
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.806	1.677	2.643	158	146
Analize vode, deratizacije	6.635	4.270	5.994	140	90
Najemnina infrastrukture	279.244	257.072	289.369	113	104
Pogodbene storitve	10.468	8.901	8.239	93	79
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	395	464	464	100	117
<i>varovanje premoženja</i>	1.971	1.808	613	34	31
<i>zavarovalne premije</i>	7.688	6.065	6.769	112	88
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	414	564	393	70	95
Ostale storitve	147.499	91.185	89.173	98	60
<i>PTT storitve</i>	2.548	2.598	2.970	114	117
<i>komunalne storitve</i>	33.387	30.367	32.223	106	97
<i>zdravstvene storitve</i>	239	131	277	211	116
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	98	80	51	64	52
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	513	697	452	65	88
<i>ostale storitve</i>	110.715	57.311	53.200	93	48
AMORTIZACIJA OPREME JP	14.641	18.464	11.787	64	81
STROŠKI DELA	173.961	164.724	185.414	113	107
Bruto bruto plače zaposlenih	145.959	145.399	154.330	106	106
Drugi stroški dela	28.002	19.325	31.084	161	111
DRUGI STROŠKI	20.186	16.392	20.563	125	102
-izdatki za varstvo okolja	16.827	14.396	16.901	117	100
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	56	1.550	295	19	531
FINANČNI ODHODKI	0		1		
DRUGI ODHODKI	929	856	122	14	13
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	13.667	13.956	14.054	101	103
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	65.776	72.373	69.295	96	105
SKUPAJ ODHODKI	1.065.533	839.242	934.604	111	88
POKRITJE	715	0	14.515		

POSLOVNO POROČILO 2023

Tabela 129: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	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	440.980	32.982	13.353	89.783	82.447	43.883	117.119	820.546	72.754	631	73.385	893.931
Vodna povračila	16.901							16.901				16.901
Subvencije	24.532				10.841			35.373				35.373
Finančni prihodki	887			178	165	86	204	1.519		0	0	1.519
Drugi prihodki	1.275			3	23			1.302	92	1	93	1.395
SKUPAJ PRIHODKI	484.575	32.982	13.353	89.965	93.476	43.969	117.323	875.641	72.846	632	73.478	949.119
Stroški materiala	79.809	243	94	2.155	37.270	6.076	7.195	132.842	12.055	198	12.253	145.095
Stroški storitev	224.353	32.314	12.286	81.779	44.512	27.039	40.402	462.685	25.116	177	25.293	487.978
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>170.802</i>			<i>79.730</i>	<i>16.261</i>	<i>20.520</i>	<i>2.055</i>	<i>289.369</i>				<i>289.369</i>
Amortizacija opreme JP	3.080			1.191	1.748	1.654	4.016	11.690	76	21	98	11.787
Stroški dela	63.250			7.630	49.136	6.089	38.065	164.169	21.244	1	21.245	185.414
Drugi stroški	18.270			113	567	238	1.136	20.323	232	8	240	20.563
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>16.901</i>							<i>16.901</i>				<i>16.901</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	252			32			12	295				295
Finančni odhodki							1	1				1
Drugi odhodki									121	1	122	122
Spološni stroški izdelave	6.736	53	122	550	4.124	399	1.827	13.812	240	2	242	14.054
Stroški enot skupnega pomena	28.650	365	836	2.068	15.493	2.320	13.893	63.624	5.632	39	5.671	69.295
SKUPAJ ODHODKI	424.399	32.975	13.338	95.518	152.850	43.815	106.546	869.441	64.716	447	65.163	934.604
POSLOVNI IZID	60.176	6	15	-5.553	-59.374	154	10.777	6.200	8.130	185	8.315	14.515

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2023

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2023 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 130: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2023

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2023 v EUR brez DDV
STRI 112-08/2023	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2023	680
STRI 113-3308/2023	NABAVA ZBIRNIH POSOD ZA ODPADKE IN UREDITEV PREVZEMNIH MEST V LETU 2023	4.060
STRI 114-2108/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2023	0
STRI 115-1108/2023	INV. IN INTERV. VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2023	1.907
STRI 116-9208/2023	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2023	3.464
STRI 117-1108/2023	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2023	0
	SKUPAJ OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	10.110