

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

REVIDIRANO POSLOVNO POROČILO



NOVO MESTO, MAREC 2025

Bojan Kekec,
direktor

KAZALO

1.	REVIZORJEVO MNENJE	5
2.	PREDSTAVITEV DRUŽBE	7
2.1.	LASTNIKI DRUŽBE	8
2.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE.....	8
2.3.	DEJAVNOSTI DRUŽBE	9
3.	IZJAVA O UPRAVLJANJU	10
4.	PISMO DIREKTORJA	13
5.	POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU	14
6.	PREGLED DOGODKOV	15
7.	POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA.....	16
8.	SEKTOR VODOOSKRBE	18
8.1.	VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	19
8.2.	VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA	20
8.3.	VODNE IZGUBE	21
8.4.	ZAMENJAVA VODOMEROV	23
8.5.	OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	24
8.6.	KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH	26
8.7.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	27
9.	SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	28
9.1.	KANALIZACIJSKO OMREŽJE	28
9.2.	KANALIZACIJSKI OBJEKTI	29
9.3.	ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	31
9.4.	VZDRŽEVALNA DELA	35
9.5.	PRAZNJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN	38
9.3.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	39
10.	SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	40
9.6.	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	41
9.7.	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TER 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA	47
9.8.	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	48
9.9.	UPRAVLJANJE TRŽNICE V NOVEM MESTU	48
9.10.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	49
10.	SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	50
10.1.	SLUŽBA ZA INVESTICIJE	50
10.2.	SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO	52
10.3.	SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE	54
11.	ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	57
11.1.	ZAPOSLENI	57
11.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST	60

11.3.	KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA	62
11.4.	JAVNA NAROČILA	63
12.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	64
13.	URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA	66
14.	PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	67
15.	PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2023	68
15.1.	PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV	69
15.2.	PREGLED PRIHODKOV	70
16.2.1.	<i>Poslovni prihodki</i>	70
15.2.1.	<i>Prihodki iz financiranja</i>	72
15.2.2.	<i>Drugi prihodki</i>	72
15.2.3.	<i>Struktura prihodkov v letu 2023</i>	72
15.3.	PREGLED ODHODKOV	73
15.3.1.	<i>Stroški materiala</i>	73
15.3.2.	<i>Stroški storitev</i>	76
15.3.3.	<i>Stroški dela</i>	77
15.3.4.	<i>Stroški amortizacije</i>	77
15.3.5.	<i>Drugi odhodki</i>	78
15.3.6.	<i>Struktura poslovnih odhodkov v letu 2023</i>	78
15.4.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	79
15.5.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI	80
15.6.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	81
15.7.	DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2023 NA NIVOJU PODJETJA	82
15.8.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	86
15.9.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	88
16.	PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2023 PO OBČINAH	90
16.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	90
16.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ	101
16.3.	OBČINA ŠKOCJAN	109
16.4.	OBČINA MIRNA PEČ	118
16.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	128
16.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK	138
16.7.	OBČINA STRAŽA	148
16.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	158

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

Nadzorni svet je na seji dne 6.1.2025 izbiral direktorja, ponovno je bil imenovan Bojan Kekec, in sicer za obdobje od 1.3.2025 do 1.3.2029.

Zaradi uvedbe poskusnega obratovanja obdelave na Leskovcu in vzpostavitve novega podjetja za obdelavo odpadkov na območju poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. – podjetja CERO-DBK d.o.o. sedaj storitve obdelave odpadkov in nove storitve infrastrukture obdelave odpadkov opravljamo v tujem imenu za tuj račun za podjetje CERO-DBK d.o.o., storitve odlaganja odpadkov in infrastrukture za odlaganje odpadkov pa ostajajo za podjetje CeROD d.o.o..

V Mestni občini Novo mesto je bil 20.3.2025 sprejet nov Odlok o ravnanju z odpadki, ki predvideva prehod na individualni način zbiranja odpadkov, kar bo imelo velik vpliv na poslovanje podjetja, saj bo potrebna nabava dodatnih specialnih vozil, nove zaposlitve in organizacijske spremembe na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov.

V mesecu marcu je bilo prevzeto še zadnje vozilo za gradbeno skupino, tako da bomo lahko v letu 2025 samostojno izvajali sanacije okvar in obnove vodovodnih priključkov na oskrbi s pitno vodo v vseh osmih občinah.

KOMUNALA V LETU 2024

OSKRBA S PITNO VODO



- 170 obnovljenih vodovodnih priključkov
- 243 novih vodovodnih priključkov
- 3.676 menjav vodomero
- 910 km vodovodnega omrežja
- 87 vodohranov
- 44 črpališč
- 22 vrtin
- 358 okvar
- 3.985.908 m³ prodane vode

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA



- 113 novih kanalizacijskih priključkov
- 431 km kanalizacijskega omrežja
- 96 črpališč
- 19 čistilnih naprav
- 2.078.056 m³ odvedene odpadne vode
- 2.703.856 m³ očiščene odpadne vode (skupaj z greznicami in MKČN)

SPLOŠNA KOMUNALA



- 607 odvozov kosovnih odpadkov
- 23.394 ton zbranih odpadkov
- 12.576 ton ločeno zbranih odpadkov
 - 4.458 ton embalaže
 - 1.884 ton bioloških odpadkov
 - 1.133 ton stekla
 - 1.170 ton papirja
- 14.163 zabojnikov za odpadke

PODJETJE v 2024



- 5 obveznih gospodarskih javnih služb
- 156 zaposlenih
- 5 pokopališč, javne površine, tržnica in javni WC v MONM
- Tržne dejavnosti
- 348 naselij
- 8 občin
- 68.594 prebivalcev

1. REVIZORJEVO MNENJE



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Lastnikom družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.**

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** (v nadaljevanju »Družba«), ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2024, 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 na dan 31. decembra 2024 in njeno finančno uspešnost ter denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. 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 mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila Družbe, 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 bistveno napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

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

Poslovodstvo 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 poslovodstvo 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.

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, kadar ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter veljajo 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 zbuja dvom v sposobnost Družbe, 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 in 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 revizije in bistvenih revizijskih ugotovitvah vključno z bistvenimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih ugotovili med revizijo.

Ljubljana, 26. marec 2025

FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Barbara Kočar
pooblaščenka 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
 Ervin Fišter
 Revizijska hiša: **FORVIS MAZARS d. o. o. Ljubljana**
 Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**
 »Družini prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

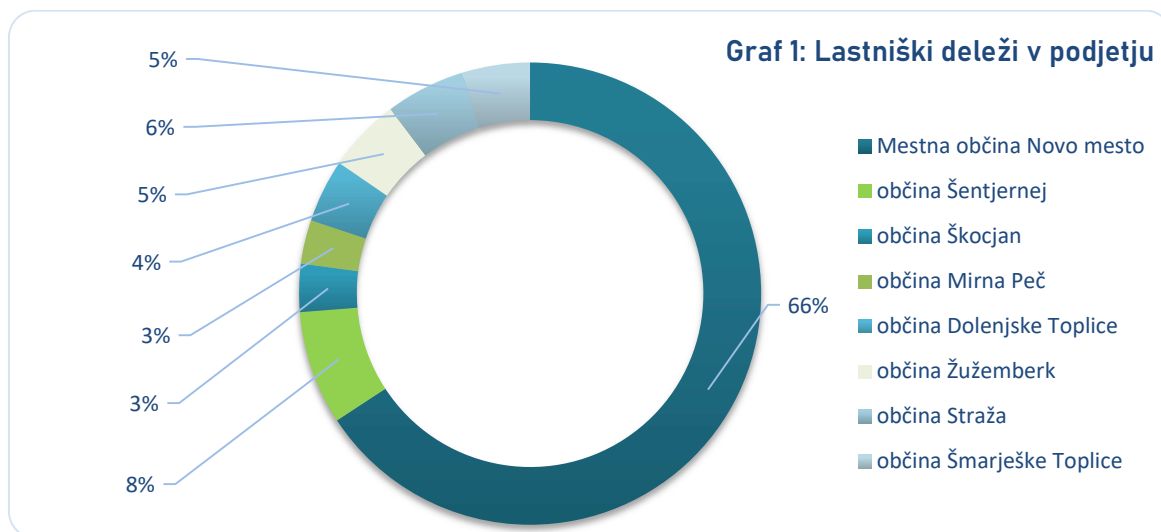
Naslov: **Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto**
 Telefon: **07 39 32 751**

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**:

	oskrba s pitno vodo
	odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (razen v občini Šentjernej)
	zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
	pokopališka in pogrebna dejavnost (MO Novo mesto), 24-urna dežurna služba (MO Novo mesto, Šentjernej) ter urejanje pokopališč (MO Novo mesto)
	čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Novo mesto, 26.3.2025

Poslovodstvo družbe Komunale Novo mesto d. o. o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2024 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 dosegata zastavljene cilje poslovanja.

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

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

Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.

Struktura osnovnega kapitala

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

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

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

Omejitve prenosa poslovnega deleža

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

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

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

Družbeniki uresničujejo svoje pravice na skupščini z večino oddanih glasov.

Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu s statutom družbe, zakonom oziroma kadar je sklic v korist družbe. V letu 2024 je bila skupščina sklicana v mesecu juliju.

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. Na seji dne 10.3.2025 je bila revizijska komisija ukinjena, saj Komunala Novo mesto d.o.o. ni več subjekt javnega interesa.

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

Komunala Novo mesto je javno podjetje, ki skrbi za storitve splošnega gospodarskega pomena, namenjene občanom in širši družbi. Z zagotavljanjem sodobnih, varnih in zanesljivih storitev skrbimo za potrebe uporabnikov, z obvladovanjem in zmanjševanjem škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov se odgovorno obnašamo do naravnega okolja. Družbeno odgovorni smo do zaposlenih, saj zagotavljamo nenehne izboljšave delovnih pogojev in zmanjšujemo tveganja, ki vplivajo na varnost zaposlenih in njihovo zdravje pri delu. S povečevanjem učinkovitosti podjetja in doseganjem dobrih poslovnih izidov smo odgovorni tudi do naših lastnikov. Z javno infrastrukturo gospodarimo po načelu dobrega gospodarja. Trudimo se ostati spoštovan, zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner. Nenehno stremimo k napredku in optimizaciji ter uspešnemu obvladovanju vseh področij, ki se dotikajo trajnosti.

Na področju vodooskrbe se pripravlja skupen projekt Vodovodni sistem Jezero, ki je že uvrščen v Dogovor za razvoj regije JV Slovenija 2021-2027 in v okviru katerega bodo potekale obnove določenih odsekov, ki so bili zgrajeni pred več kot tridesetimi leti, novogradnje vodovodov in spremljajoče infrastrukture. Namen naložbe je zmanjšanje vodnih izgub in zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se bodo izvedla večja vzdrževalna dela na CČN Novo mesto. Izvedli bomo projekt izboljšave energetske učinkovitosti pri sušenju blata. Potrebno bo izvesti tudi investicijsko vzdrževanje dotrajane kanalizacijske infrastrukture.

Na področju zbiranja in odvoza odpadkov bo največja sprememba prehod na individualni način zbiranja odpadkov, najprej v MO Novo mesto. Obstoječi integralni sistem namreč ne zagotavlja več zahtevanih količin ločeno zbranih frakcij.

Veliko pozornost posvečamo digitalizaciji podjetja. Vse vodovodne in kanalizacijske sisteme nadzorujemo daljinsko, posodabljammo poslovni IT, veliko vlagamo v zaščito podatkov in varnost IT, saj smo zabeležili veliko poskusov vdorov v sistem.

Zavedamo se, da so zaposleni ključni dejavnik podjetja, zato spodbujamo inovativno delovno okolje ter skrbimo za pridobivanje strokovnega kadra. Samo motivirani zaposleni se lahko poistovetijo z vizijo in cilji podjetja, v koraku z razvojem in implementacijo novih tehnologij.

Komunalna dejavnost predstavlja velik del življenja vsakega posameznika, saj spadajo komunalne storitve med pomembne življenjske dobrine, kar je tudi razlog, da je njihovo zagotavljanje v javnem interesu. Zagotavljanje storitev postaja čedalje bolj zahtevno, saj mora slediti smernicam varovanja okolja in zagotavljanju trajnosti.



Bojan Kekec

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

PRIHODKI v EUR	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Poslovni prihodki	17.717.982	17.350.917	17.786.272	19.398.888	20.682.041	20.469.503	99	106
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.819.561	16.627.024	16.759.741	18.297.240	19.196.230	19.012.287	99	104
1.2. Vodna povračila	324.847	321.109	316.989	300.893	323.139	319.027	99	106
1.3. Subvencije	211.063	193.363	345.228	629.231	950.672	969.586	102	154
1.4. Drugi poslovni prihodki	362.511	209.421	364.314	171.524	212.000	168.603	80	98
2. Finančni prihodki	34.771	29.400	34.849	32.303	27.178	44.633	164	138
3. Drugi prihodki	66.466	39.000	124.899	124.982	0	44.590		36
4. SKUPAJ	17.819.218	17.419.317	17.946.021	19.556.173	20.709.219	20.558.726	99	105

ODHODKI v EUR	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Stroški materiala	2.258.472	2.196.453	3.093.856	3.408.084	3.514.277	3.291.274	94	97
2. Stroški storitev	9.087.476	9.249.199	9.719.384	9.915.632	10.600.869	10.353.205	98	104
3. Stroški dela	4.829.808	4.903.876	4.683.321	5.240.586	5.691.900	5.706.386	100	109
4. Odpis vrednosti	394.766	374.933	408.852	436.682	367.377	422.683	115	97
5. Drugi odhodki	413.936	502.942	424.874	421.564	415.602	514.657	124	122
- vodna povračila	326.443	326.443	317.113	301.077	323.139	306.277	95	102
6. Odhodki iz financiranja	9.287	20.313	34.056	29.388	189	30.419	16.095	104
7. Drugi odhodki	3.750	61.062	6.987	3.178	20.000	20.156	101	634
6. SKUPAJ	16.997.495	17.308.778	18.371.329	19.455.113	20.610.153	20.338.780	99	111

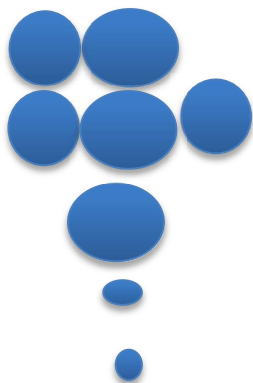
POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1. Poslovni izid iz poslovanja	746.562	204.890	-544.014	-23.660	92.077	181.297	197	-766
2. Poslovni izid iz financiranja	25.483	9.087	794	2.998	27.178	14.214	52	474
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	772.046	213.977	-543.221	-26.658	64.899	167.083	257	-627
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	834.761	191.915	-425.308	101.060	119.255	219.946	184	218
5. Davek od dohodka pravnih oseb	159.762	24.286	0	24.956		38.879		156
6. Odložene terjatve za davek	1.092	14.851	-1.980	314		-8.296		-2.646
7. ČISTI POSLOVNI IZID	676.091	182.480	-427.289	76.418	119.255	172.770	145	226

ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	386.901	536	-439.149	8	51.315	7.075	14	88.692
Občina Šentjernej	117.582	124.889	8.941	22.749	67.940	80.870	119	355
Občina Škocjan	31.660	-14.334	386	19.958	0	14.653		73
Občina Mirna Peč	23.081	24.919	401	239	0	394		165
Občina Dolenjske Toplice	71.072	18.576	588	20.931	0	26.583		127
Občina Žužemberk	9.555	26.417	588	1.424	0	797		56
Občina Straža	-6.642	588	345	133	0	21.321		16.001
Občina Šmarješke Toplice	42.883	888	613	10.975	0	21.076		192
SKUPAJ	676.091	182.480	-427.289	76.418	119.255	172.770	145	226

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	2.836.247	2.935.136	3.092.371	3.158.116	3.064.548	2.954.399	96	94
Občina Šentjernej	191.446	212.031	228.743	218.074	221.134	212.528	96	97
Občina Škocjan	94.108	131.825	182.878	187.506	204.104	213.834	105	114
Občina Mirna Peč	149.758	169.248	186.372	239.925	297.789	309.621	104	129
Občina Dolenjske Toplice	182.887	178.247	178.174	178.483	342.284	343.850	100	193
Občina Žužemberk	158.626	158.704	155.349	154.247	575.447	580.939	101	377
Občina Straža	245.822	271.704	313.106	310.277	312.044	308.457	99	99
Občina Šmarješke Toplice	226.714	248.621	279.244	289.369	295.489	306.909	104	106
SKUPAJ	4.085.609	4.305.516	4.616.238	4.735.997	5.312.837	5.230.536	98	110

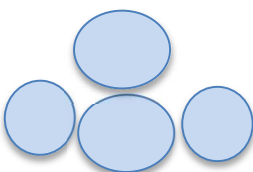
SUBVENCije CEN	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
Mestna občina Novo mesto	0	0	54.761	188.122	0	0		0
Občina Šentjernej	0	0	0	0	0	0		0
Občina Škocjan	1.325	0	30.412	90.130	73.729	61.729	84	68
Občina Mirna Peč	38.629	36.574	37.113	81.788	143.390	153.922	107	188
Občina Dolenjske Toplice	2.466	0	9.631	49.794	186.202	186.202	100	374
Občina Žužemberk	148.884	151.646	112.267	100.132	443.706	464.088	105	463
Občina Straža	8.804	2.746	63.965	83.893	81.160	81.160	100	97
Občina Šmarješke Toplice	10.956	2.397	37.080	35.373	22.485	22.485	100	64
SKUPAJ	211.063	193.363	345.228	629.231	950.672	969.586	102	154

6. PREGLED DOGODKOV



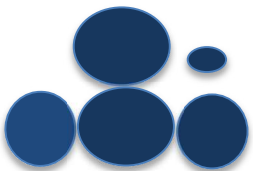
PRVI KVARTAL

- Izvajanje pilotnega projekta individualno zbiranje odpadkov v občini MO NM
- Izdaja urnikov odvoza odpadkov
- Pričetek izvajanja dejavnosti praznjenja greznic v občini Škocjan in Žužemberk
- Navodila za kompostiranje
- Izdaja poročila o kakovosti pitne vode
- Čistilna akcija Komunale NM »Očistimo Cikavo«



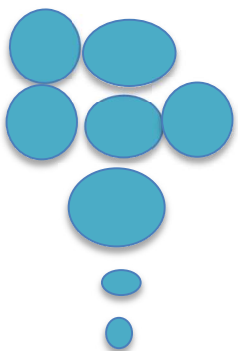
DRUGI KVARTAL

- Pričetek pilotnega projekta individualno zbiranje odpadkov v občini Šentjernej in Straža
- Prireditev Dan zemlje Na glavnem trgu v Novem mestu
- Krvodajalska akcija



TRETJI KVARTAL

- Revizija DPP
- Ozaveščanje občanov glede racionalne porabe vode in ločevanja odpadkov ter zbiranja odpadnega olja.



ČETRTI KVARTAL

- Vaja evakuacije in požarna vaja
- Vzpostavljena aplikacija iskalnik grobov
- Zunanja presoja sistema
- Prejem certifikata v sklopu projekta Life: Spodbujamo e-krožno
- Obdarovanje otrok zaposlenih

7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

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

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2024

I. Uvod

Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2024 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 2024, 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 2024 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek–predsednik, Sonja Klemenc Križan–namestnik predsednika in člani: mag. Liljana Lukšič Medved (do 24.6.2024 in od 10.7.2024), Andrej Redek, Zvonko Petelin, Aleš Lužar, Peter Stipan (do 12.2.2024) in Ervin Fišter (od 16.2.2024).

V letu 2024 se je nadzorni svet sestel na osmih rednih sejah. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Revizijska komisija se je sestala na treh rednih sejah.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate, spremljal in nadziral vodenje družbe in uresničevanja plana za leto 2024. 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**:

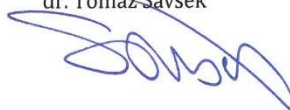
- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2023,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2023 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2023,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2023,
- obravnaval najmanj kvartalna poročila o rezultatih poslovanja družbe in terjativah,
- obravnaval predlog Poslovnega plana za leto 2025 in ga na 40. seji 2.12.2024 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 2024 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: 10.3.2025

Predsednik:
dr. Tomaž Savšek



8. SEKTOR VODOOSKRBE



Za vzdrževanje vodovodne infrastrukture je v sektorju zaposlenih 37 delavcev, ki razpolagajo z 20 vozili, s katerimi je bilo v letu 2024 skupno prevoženih 243.623 km.

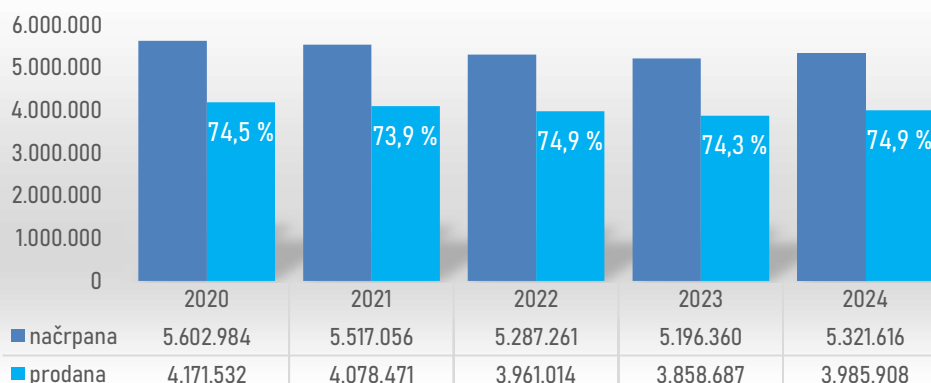
Vozni park vodooskrbe obsega:

- 14 terenskih vozil
- 3 lahki tovorni vozili (kombi)
- 1 lahko tovorno vozilo z avto-dvigalom
- 1 kamion kiper skupne teže do 7,5 tone
- 1 kamion kiper skupne teže do 19,5 tone
- 1 kamion za posebne prevoze skupne teže do 19,5 tone

V letu 2024 smo skupno načrpali 5.321.616 m³ vode, kar je za 125.256 m³ več kot v preteklem letu. Prav tako je bilo prodane 3% več vode kar predstavlja 127.221 m³.

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

Graf 2: Načrpana in prodana voda v m³



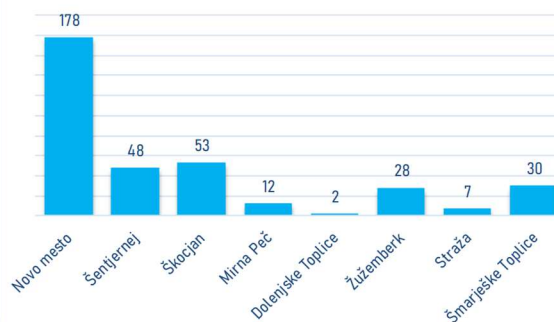
8.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda je bilo v letu 2024 saniranih 358 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 920 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 okviru intervencijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja smo izvedli nujno potrebne zamenjave črpalk in merilno regulacijske opreme in obnovili krajše kritične odseke omrežja. Obseg del, ki smo jih izvedli in pokrili iz pogodb intervencijskega investicijskega vzdrževanja, je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 1: Intervencijsko investicijsko vzdrževanje objektov v letu 2024

Investicijsko vzdrževanje objekta	Znesek investicije v EUR	Občina
Zamenjava črpalke v VH Cerovci, Lowara 5 SVE	1.590	Novo mesto
Zamenjava črpalke v VH Uršna Sela, Lowara 5 SV	2.765	Novo mesto
Zamenjava črpalke v ČP Lakovnice, Lowara 10 SVE	1.499	Novo mesto
Zamenjava črpalke v VH Daljni vrh, Lowara 3 SVE	1.851	Novo mesto
Zamenjava črpalke v VH Herinja vas, Lowara 10 SVE	1.375	Novo mesto
Zamenjava črpalke v PČP Dol. Grčevje, Lowara 5 SVE	2.249	Novo mesto
Zamenjav črpalke v PČP Jelše pri Otočcu, Lowara 15 SV	1.892	Novo mesto
Zamenjava črpalke v VH Brusnice, Lowara 3 HME	1.401	Novo mesto
Zamenjava merilnika pretok v ČP Lakovnice, Promag DN 50	1.899	Novo mesto
Zamenjava črpalke v PČP Koroška vas, Lowara 5 SVE	2.100	Novo mesto
Zamenjava črpalke v VH Rok, Lowara 15 SV	2.497	Novo mesto
Izvedba črpalnega jaška Smolenja vas	34.933	Novo mesto
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	3.612	Novo mesto
Skupaj Novo mesto	59.663	
Zamenjava črpalke PČP Stražnik občina Šentjernej	2.847	Šentjernej
ČP Cerov log montaža analizatorja prostega klora (Valter)	2.532	Šentjernej
VH Šmarje zamenjava merilnika pretoka DN 50 iztok Sela	1.904	Šentjernej
VH Hrastje Vgradnja analizatorja prostega klora Valter	2.648	Šentjernej
VH Tolsti vrh - Zamenjava frekvenčne črpalke za visoko cono	2.265	Šentjernej
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	418	Šentjernej
Skupaj Šentjernej	12.615	
Zamenjava vrtinske črpalke Gorenje Dole	9.747	Škocjan
Zamenjava dozirne črpalke za klor v vrtini Gorenje Dole	757	Škocjan
Obnova vodovoda Zaboršt v dolžini 220 m (Al 32)	2.888	Škocjan
PČP Zagrad - Zamenjava črpalke za oskrbo VH Zagradska gora	1.184	Škocjan
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	64	Škocjan
Skupaj Škocjan	14.641	
Ureditev izpustov VH Malenska vas in VH Veliki Kal	2.770	Mirna Peč
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	162	Mirna Peč
Skupaj Mirna peč	2.932	
Zamenjava črpalke v sed. bazenov in zamenjava ventilov in aktuatorjev na	5.610	Žužemberk
Obnova vodovoda Dvor pri plavžu	3.581	Žužemberk
Montaža jaška in vodomera Drašča vas 23	2.135	Žužemberk
Skupaj Žužemberk	11.327	
Vodovod na Žago	5.073	Straža
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	519	Straža
Skupaj Straža	5.591	
Vodarna Jezero zamenjava črpalke Jezero v vstopnem zbiralniku	577	Šmarješke T.
SKUPAJ VSE OBČINE	107.347	

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 4.157 hidranti, smo v letu 2024 zamenjali 57 hidrantov. Vzrok za njihovo zamenjavo predstavljajo nedelovanje kot posledica okvar zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb in poškodbe z vozili (prometne nesreče, plußenje ...).

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 seznani z hidrantnim omrežjem na svojem območju.

Tabela 2: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2024

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Porabljena sredstva v EUR
Novo mesto	1.155	770	1.925	49.342
Šentjernej	339	137	476	6.179
Škocjan	168	74	242	2.637
Mirna Peč	141	121	262	1.076
Dolenjske Toplice	168	173	341	0
Žužemberk	224	192	416	4.777
Straža	141	87	228	0
Šmarješke Toplice	170	97	267	0
SKUPAJ	2.506	1.651	4.157	64.010

8.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2024 so znašale 23,1 % kar je primerljivo z letom 2023, vendar pa so izgube po posameznih občinah zelo različne in se gibljejo po med 19 in 41 %. 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:

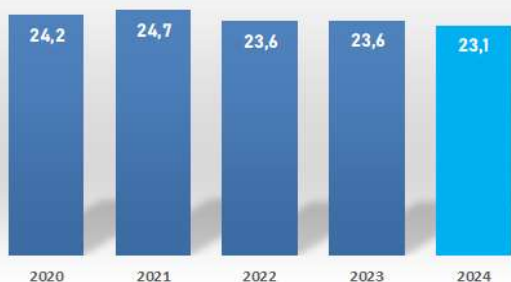
$$V_{izg} = \left(1 - \frac{\sum Q_{prod}}{\sum Q_{nacr}}\right) \cdot 100\%$$

v kateri predstavlja:

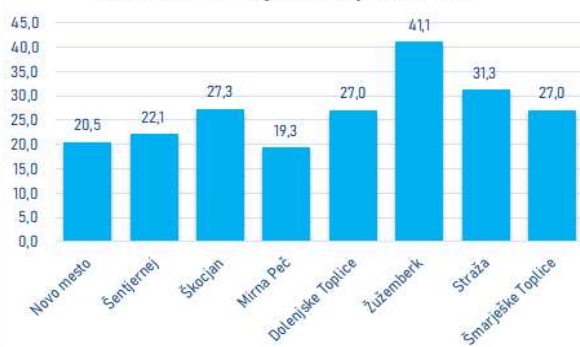
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljeno vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.

Graf 5: Vodne izgube v %



Graf 6: Vodne izgube v % po občinah



Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2024 znašale 41 %. 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 45 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje in Hydrovod 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 2024 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 po občinah v letu 2024

Občina	Načrpana	Prodana	Neobrač	Izgube m3	Izg. %	dolžina (km)	Št. Priklj.	L Priklj (km)	Pov. P	ILI
Novo mesto	3.331.378	2.597.667	50.770	682.941	20,5	369	9.724	137	35,00	3,0
Šentjernej	507.581	382.513	13.049	112.019	22,1	131	2.795	52	35,00	1,5
Škocjan	214.787	150.194	6.256	58.337	27,3	78	1.100	23	35,00	1,6
Mirna peč	203.954	159.194	5.335	39.425	19,3	55	966	13	35,00	1,5
Dol. Toplice	252.183	179.204	4.915	68.064	27,0	75	1.385	19	35,00	1,8
Žužemberk	280.561	157.953	7.421	115.187	41,1	82	1.496	22	35,00	2,8
Straža	255.749	166.123	9.682	79.944	31,3	41	1.133	14	35,00	3,1
Šmar.Toplice	275.423	193.060	8.058	74.305	27,0	63	1.438	27	35,00	2,0
SKUPAJ	5.321.616	3.985.908	105.487	1.230.222	23,1	894	20.037	307	35,00	2,4

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 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P

V skladu s formulo je UARL odvisen od naslednjih parametrov:

- dolžina javnega vodovodnega omrežja v km (Lm)
- število priključkov (Nc)
- dolžina vseh priključkov na javni vodovod v km (Lp)
- 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. Celo takrat 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:

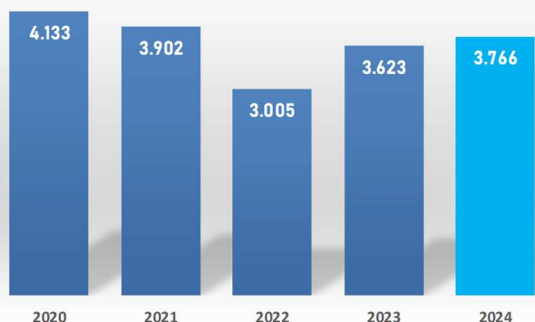


8.4. Zamenjava vodomero

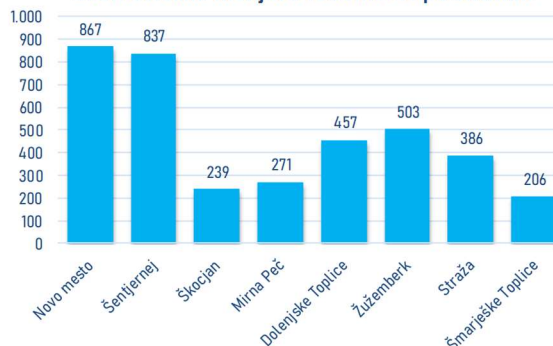
Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Menjava se izvaja v službi za popis in menjavo vodomero, ki popisuje stanje vodomero in izvaja menjavo vodomero in radijskih oddajnikov. Strošek menjava se krije iz naslova omrežnine vodovodnega priključka. Glede na število vseh vgrajenih vodomero, ki znaša nekaj več kot 20.000, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 4.000 vodomero, 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 2024 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.766 vodomeroev.

Graf 8: Redna menjava vodomeroev



Graf 9: Redna menjava vodomeroev po občinah

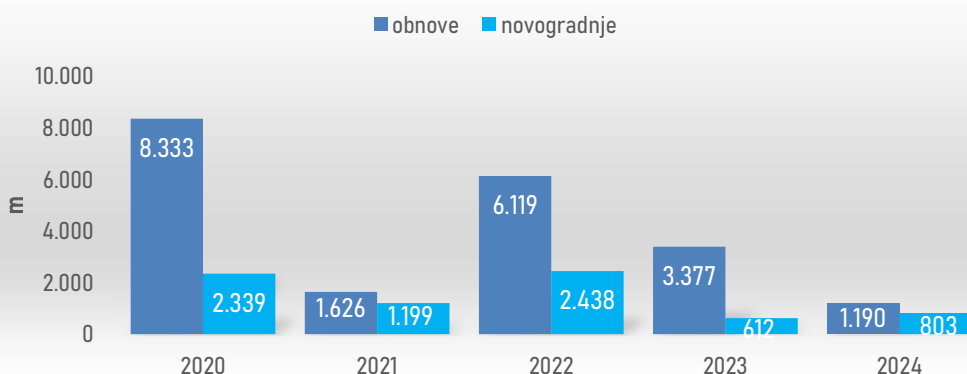


8.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je bilo zaposlenih 7 delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah ter obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Gradbena skupina v letu 2024 še ni imela lastne mehanizacije, zato je večina dela opravila z pogodbenim podizvajalcem ali pa smo izvajalce gradbenih del izbrali preko javnih razpisov.

V letu 2024 je skupina na celotnem območju upravljanja obnovila 1.190 m vodovoda in zgradila 803 m novega vodovodnega omrežja.

Graf 10: Obnove in novogradnje vodovoda v metrih



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 2024 po občinah.

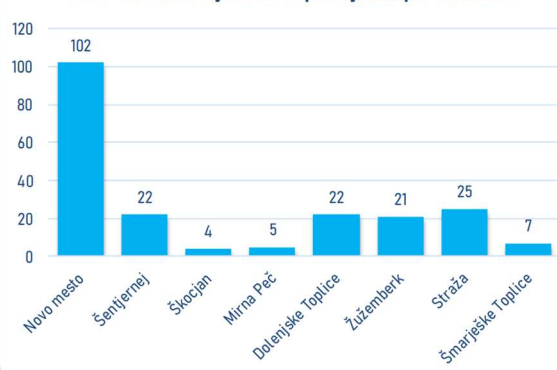
Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD SEVNO - BAJNOF	Obnova	199	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA ULICA	Obnova	88	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA ULICA	Obnova	17	Novo mesto
VODOVOD KANDIJSKA CESTA	Obnova	97	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA 2	Obnova	140	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA 2	Obnova	10	Novo mesto
VODOVOD ŠEGOVA ULICA 11	Obnova	25	Novo mesto
VODOVOD GRBE 4-15	Obnova	267	Šentjernej
VODOVOD VOLČKOVA VAS	Obnova	200	Šentjernej
VODOVOD GABRJE PRI SOTESKI	Obnova	147	Dolenjske Toplice
SKUPAJ OBNOVE		1.190	
VODOVOD MRZLA DOLINA (VEČ STAN. OBJEKT)	Novogradnja	72	Novo mesto
VODOVOD GOLOBINJEK 266-397 (VOD 1)	Novogradnja	149	Mirna Peč
VODOVOD GOLOBINJEK 266-397 (VOD 2)	Novogradnja	176	Mirna Peč
VODOVOD CVIBLJE	Novogradnja	104	Dolenjske Toplice
VODOVOD VELIKI LIPOVEC	Novogradnja	92	Žužemberk
VODOVOD DVOR 111	Novogradnja	110	Žužemberk
VODOVOD SELA PRI AJDOVCU	Novogradnja	60	Žužemberk
VODOVOD SELA PRI AJDOVCU	Novogradnja	40	Žužemberk
SKUPAJ NOVOGRADNJE		803	

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2024 obnovila 170 vodovodnih priključkov in zgradila enako število 243 novih vodovodnih priključkov.

Graf 11: Obnovljeni vodovodni priključki



Graf 12: Obnovljeni vod. priključki po občinah



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

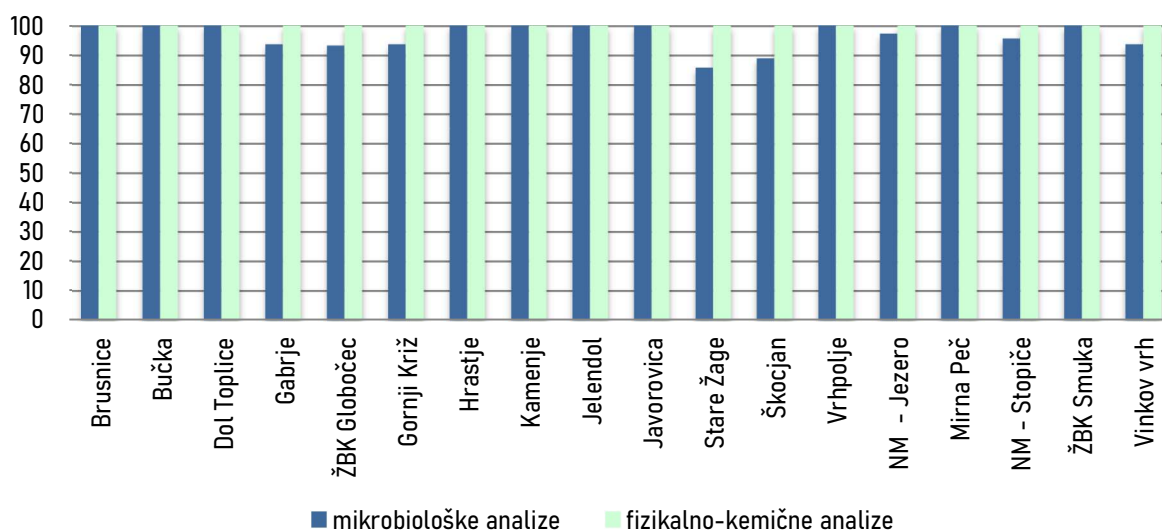
Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS 61/23) ter v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V letu 2024 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 598 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v 16 vzorcih kar predstavlja slabe 2,7 odstotka vseh odvzetih vzorcev.

Tabela 5: Analize vode 2024

leto 2024	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	VS Stopiče	13	14	14	0		100	5	5	0		100
Bučka	36.116	18,2	12	12	0		100	5	5	0		100
Dol Toplice	72.804	15	12	12	0		100	3	3	0		100
Gabrje	VS Stopiče	16,7	16	15	1	SŠ 36°C	94	4	4	0		100
ŽBK Globočec	71.931	14,5	15	14	1	KB	93	3	3	0		100
Gornji Križ	32.667	15,4	16	15	1	SŠ22, 36°C	94	2	2	0		100
Hrastje	247.168	15,6	22	22	0		100	4	4	0		100
Kamenje	15.729	14	14	14	0		100	3	3	0		100
Jelendol	9.248	18	13	13	0		100	3	3	0		100
Javorovica	33.110	14,7	12	12	0		100	5	5	0		100
Stare Žage	261.449	16,1	21	18	3	KB, SŠ 22, 36°C	86	5	5	0		100
Škocjan	151.519	17,8	18	16	2	SŠ 36°C, CP	89	5	5	0		100
Vrhopolje	92.953	20,3	14	14	0		100	5	5	0		100
NM - Jezero	2.577.191	14,7	113	110	3	KB, SŠ 22, 36°C	97	49	49	0		100
Mirna Peč	136.262	13,9	12	12	0		100	5	5	0		100
NM - Stopiče	1.407.506	13,5	93	89	4	KB, SŠ 22, 36°C	96	39	39	0		100
ŽBK Smuka	52.950	10	12	12	0		100	4	4	0		100
Vinkov vrh	123.013	13,8	16	15	1	SŠ22, 36°C	94	4	4	0		100
SKUPAJ	5.321.616		445	429	16		96,4	153	153	0		

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 13: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preiskav vzorcev pitne vode v letu 2024

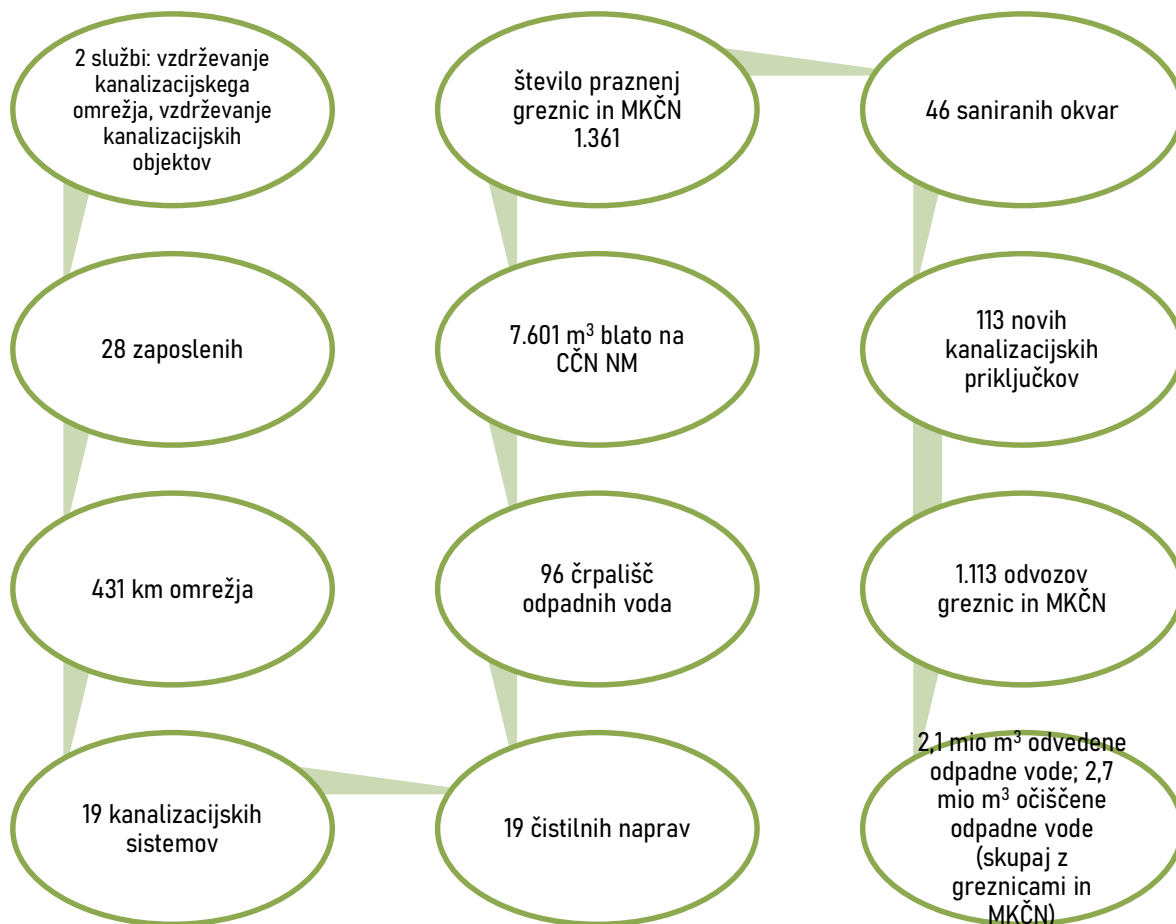


8.7. Izkaz poslovnega izida

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

KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		SKUPAJ
	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	
Poslovni prihodki	6.278.763	348.369	249.429	1.008.836	7.885.396
Vodna povračila	319.027				319.027
Subvencije	814.100				814.100
Finančni prihodki	18.494		44		18.539
Drugi prihodki	9.452			2.414	11.866
SKUPAJ PRIHODKI	7.439.836	348.369	249.473	1.011.250	9.048.928
Stroški materiala	1.325.915	5.005	1.737	346.271	1.678.928
Stroški storitev	3.636.922	336.197	234.959	253.302	4.461.380
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.882.923</i>				<i>2.882.923</i>
Amortizacija opreme JP	37.148			14.032	51.180
Stroški dela	940.871			266.681	1.207.552
Drugi stroški	325.945			8.039	333.985
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>306.698</i>				<i>306.698</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	18.435				18.435
Finančni odhodki	1.089				1.089
Drugi odhodki	5.583			9.011	14.594
Splošni stroški izdelave	78.601	674	1.201	2.570	83.046
Stroški enot skupnega pomena	469.983	6.493	11.576	87.163	575.216
SKUPAJ ODHODKI	6.840.461	348.369	249.473	987.101	8.425.405
POSLOVNI IZID	599.375	0	0	24.148	623.523

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 več kot 11 km obstoječega ter tudi novozgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Kot tudi v preteklih letih ugotavljamo 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.

Pri novogradnjah opažamo precej napak pri izvedbi stika jašek/pokrov jaška. Smiselna bi bil strožji nadzor med gradnjo saj naknadna sanacija precej dražja. Smiselno je nadaljevanja ločevanje meteornih ter fekalnih voda, saj so obstoječi kanali pogosto preobremenjeni.

Deratizacija

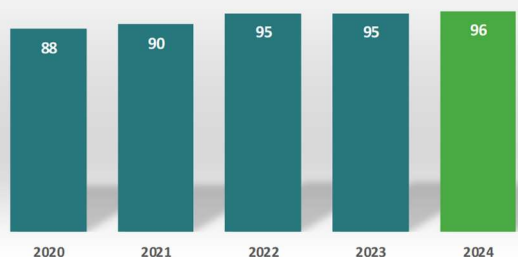
Pogodbeni izvajalec del sistematično izvaja deratizacijo. Kataster tretiranih jaškov smo vnesli v GIS, kar je bistvenega pomena za spremljanje dogajanja. Trenutno je z vabami opremljenih preko 1.800 jaškov. Za namen optimizacije delovnega procesa smo v začetku leta 2022 razvili mobilno aplikacijo, ki 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 dezinsekcijo kanalizacije.

9.2. Kanalizacijski objekti

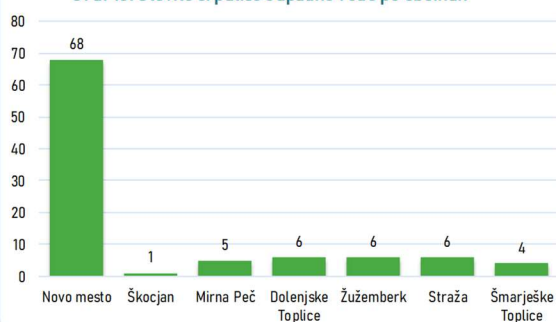
Črpališča odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. je imela konec leta 2024 v upravljanju 96 črpališč odpadnih voda. V letu 2024 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 14: Število črpališč odpadne vode



Graf 15: Število črpališč odpadne vode po občinah



Čistilne naprave

Komunala Novo mesto d. o. o. ima trenutno v upravljanju 20 čistilnih naprav. V tabeli so navedene vse aktualne čistilne naprave ter prikazane količine prečiščenih odpadnih vod v obdobju 2019–2024.

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)	Količina 2024 (v m ³)
ČN BREZJE	476	541	575	604	511	675
ČN BRUSNICE	25.689	26.553	26.804	25.745	26.538	27.453
ČN ČEŠČA VAS	9.654	10.075	10.087	10.086	10.862	12.115
ČN DOLENJSKE TOPLICE	115.305	111.175	215.456	226.172	306.268	258.928
ČN GLOBODOL	7.695	7.492	8.041	7.693	7.567	8.033
ČN GUMBERK	29.191	29.869	30.625	28.924	27.810	29.184
ČN LUKNJA (PREČNA)	879	846	814	857	2.079	872
ČN MIRNA PEČ	31.026	36.100	33.939	33.708	36.564	33.234
ČN OTOČEC	35.206	36.500	36.970	35.131	37.276	38.840
ČN PREČNA	11.417	12.269	13.222	13.697	18.494	22.219
ČN STRAŽA	116.376	121.689	119.329	190.403	258.781	221.128
ČN SUHADOL	2.265	3.066	2.982	2.858	2.922	3.105
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	148.278	116.860	126.818	116.688	191.258	172.661
ČN ŠMARJETA	23.906	23.710	25.618	21.903	25.440	26.701
ČN ŠRANGA	3.920	4.322	4.472	4.307	4.367	4.419
ČN VELIKI SLATNIK	8.418	10.608	11.463	10.794	13.575	13.717
ČN VINICA PRI ŠMARJETI	/	/	/	/	/	250
ČN ŽALOVIČE	/	/	/	2.716	3.816	3.913
ČN ŽUŽEMBERK	53.479	56.153	55.284	47.483	60.394	50.303
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.715.952	1.558.295	1.484.167	1.350.862	1.492.362	1.391.855
SKUPAJ	2.339.132	2.166.123	2.206.666	2.130.631	2.526.884	2.319.605

Kot je razvidno iz tabele, količine prečiščenih odpadnih voda na ČN Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice, ki so podane na podlagi trajnih meritev pretoka, ki smo jih dolžni po zakonodaji izvajati na čistilnih napravah večjih od 2000 PE, možno presegajo pretekle količine. Predvidevamo, da je to posledica udara tujih vod v kanalizacijsko omrežje.

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: 32 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 Veliki Slatnik 1, ČRP Šmihel 2).

Občina Mirna Peč: 1 objekt (ČN Mirna Peč)

Občina Dolenjske Toplice: 2 objekta (ČRP Na griču, ČRP Obrh)

9.3. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Delovanje čistilnih naprav

Na vseh čistilnih napravah smo v preteklem letu dosegali predpisane učinke čiščenja odpadnih voda. Na CČN Novo mesto smo enkrat od 24 meritev presegali mejno vrednost za celotni fosfor za izpust v vodotok. Na ČN Šmarjeta smo enkrat od dveh meritev presegali mejno vrednost za kemijsko potrebo po kisiku in enkrat od dveh meritev za biološko potrebo po kisiku v petih dneh za izpust v vodotok. Na ostalih čistilnih napravah ni bilo preseganja 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 2024

Parametri (enota)	Vtok/iztok	Mejna vrednost	Povprečna vrednost
KPK (mg/l)	vtok	/	818
	iztok	110	25
BPK5 (mg/l)	vtok	/	295
	iztok	20	1
neraztopljene snovi (mg/l)	vtok	/	371,0
	iztok	35	13,2
Amonijev dušik (mg/l)	vtok	/	53,3
	iztok	10	0,2
Celotni dušik (mg/l)	vtok	/	77,0
	iztok	15	4,1
Celotni fosfor (mg/l)	vtok	/	7,5
	iztok	2	1,5

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	694	250	4,1	73,58	86,16	povečava	Rekonstrukcija
Češča vas	1997	400	308	182	2,3	95,13	99,60	/	/
Gumberk	2003	600	742	292	3,2	90,01	96,49	povečava	Rekonstrukcija
Luknja	2014	50	27	24	0,5	73,14*	86,13*		Rekonstrukcija
Otočec	1986	1.000	911	468	7,3	98,62	99,88	/	/
Prečna	2006	800	363	115	3	97,63	99,43	/	/
Suhadol	2008	100	92	55	0,5	95,23	99,28	/	/
Veliki Slatnik	2015	600	356	163	3	97,67	99,80	/	/

* podatki iz leta 2023

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	723	502	6,3	93,01	97,49	povečava	Rekonstrukcija
Globodol	2005	300	200	134	1,2	92,46	98,89	/	/
Šranga	2007 / 2020	250	153	72	1,7	94,36	99,11	/	/

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	1.945	2.160	32	96,06	98,93	79,73	93,89	/	/

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	1.128	581	13,2	98,57	99,61	91,50	98,67	/	/

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	1.918	41,4	92,71	99,45	62,76	90,24	/	/

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	1.061	554	11,6	97,54	99,51	75,64	97,52	/	/
Šmarjeta	1980	800	415	17	0,5	71,30	80,18	/	/	ukinitiv	Prevezava na ČN Šm. Toplice
Žaloviče	2021	175	110	92	1,5	95,72*	99,36*	/	/	/	/

* podatki iz leta 2023

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 741 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 ukinitiv 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.

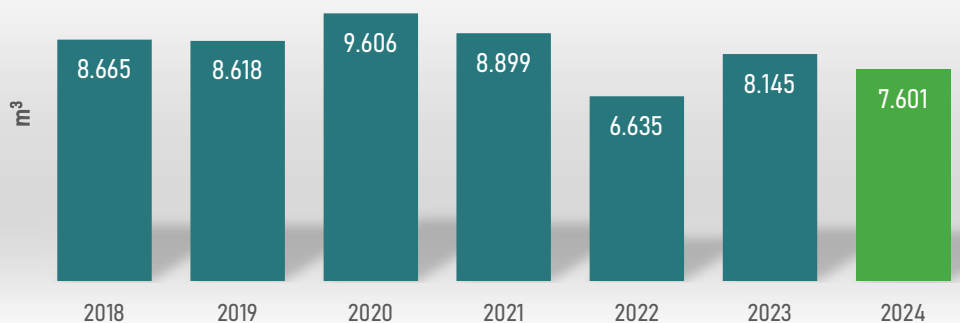
Tudi v preteklem letu je po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) vse uradne obratovalne monitoringe izvajal akreditirani pogodbeni izvajalec.

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.

Največji delež obdelanega blata je iz centralne čistilne naprave Novo mesto in sicer (45.233 m³), iz ostalih, dislociranih čistilnih naprav, pa smo ga prepeljali 7.601 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,73 %. Namreč blato iz dislociranih naprav prepeljemo s specialnim vozilom.

Graf 16: Količina pripeljanega blata na CČN Novo mesto iz ostalih ČN

Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo na CČN Novo mesto v letu 2024 pripeljano 690 m³ odvečnega blata.

V letu 2024 je bilo v sušilnici posušenega 95 % odvečnega blata in sicer 3.027 ton s povprečno suho snovjo 20,5 %. Po zaključku sušenja smo pooblaščenemu prevzemniku odpadka – Kostak oddali 14,3 ton blata s 97 % suhe snovi in Saubermacher 488,8 ton blata s 97 % suhe snovi. Ostalih 164,99 ton blata s suho snovjo 20,5 % je bilo oddano pooblaščenemu prevzemniku odpadka CeROD.

Tabela 10: Količina oddanega in dehidriranega blata

leto	količina suhega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina suhega blata (tone SS)	količina oddanega 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	0,00	0,0	0,00	574,96
2018	603,86	93,6	566,40	0,00	0,0	0,00	566,40
2019	544,43	94,0	511,72	0,00	0,0	0,00	511,72
2020	521,37	95,2	496,65	0,00	0,0	0,00	496,65
2021	469,00	94,7	448,19	143,97	21,4	30,53	478,72
2022	260,74	96,1	250,96	1.103,42	20,2	227,14	478,10
2023	470,44	95,6	450,30	334,20	20,5	65,66	515,96
2024	503,10	97,0	483,76	164,99	20,5	31,94	515,70

leto	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)
2021	469,00	94,7	448,19	143,97	21,4	30,53	478,72
2022	260,74	96,1	250,96	1.103,42	20,2	227,14	478,10
2023	470,44	95,6	450,30	334,20	20,5	65,66	515,96
2024	503,10	97,0	483,76	164,99	20,5	31,94	515,70

S SPTE napravo – kogeneracijo smo v letu 2024 proizvedli 907.778 kWh električne energije, ki smo jo porabili za lastno postrojenje na CČN Novo mesto, kar predstavlja 38 % skupne porabljene električne energije.

V mesecu juniju je bil opravljen generalni servis na kogeneraciji. Življenjska doba se je s tem podaljšala predvidoma za 25.000 ur. Bo pa potrebno razmisliti kako s pridobivanje toplote v prihodnosti.

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 tehnološko najnaprednejša 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 čistilne naprave, ki pa iz stroškovnega vidika predstavljajo manjše tveganje.

Raziskovalne dejavnosti na CČN Novo mesto

CČN 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 Marjana Kozine, ČRP Stranska vas, ČRP Jugorje, ČRP Petelinjek 1,2.

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 2024:

Intervencijsko vzdrževanje

Sanacije kanalizacijskih vodov v MO Novo mesto:

- Udor Brezov log (MO Novo mesto)
- Udor Hladnikova ulica 5 (MO Novo mesto)
- Udor Prešernov Trg (MO Novo mesto)
- Udor Kandijska cesta 39 (MO Novo mesto)
- Udor Jakčeva ulica (MO Novo mesto)
- Udor Breg (MO Novo mesto)

Sanacije kanalizacijskih vodov v občini Mirna Peč:

- Udor Trg 2

Sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov jaškov:

- Na območju MONM se je izvedla menjava/sanacija 1 pokrovov revizijskih jaškov ter več manjših sanacij.

Investicijsko vzdrževanje

V letu 2024 smo v sklopu investicijskega vzdrževanja prenovili:

ČRP Ločna:

- zamenjali smo 2 črpalki ter cevne povezave,
- Vgrajena je bila nova elektro krmilna omara ter
- vzpostavljena povezava na nadzorni sistem (SCADA)

ČRP Avšičeva ulica

- zamenjali smo 2 črpalki ter cevne povezave.
- Posodobljena je bila tudi elektro krmilna omara

ČRP Mačkovec

- Vgrajena je bila dodatna črpalka

ČN Straža:

- Zaradi okvare je bilo zamenjano puhalo v mehanskem predčiščenju
- Vgrajeno je bilo novo mehansko predčiščenje (avtomatske grablje) na vtoku čistilne naprave

ČN Žužemberk:

- Zaradi okvare je bila zamenjana črpalka v vtočnem črpališču

ČRP Loka (Žužemberk):

- zamenjali smo 2 črpalki ter cevne povezave .

ČN Globodol:

- Zamenjan je bil sekundarni usedalnik, vpihovalci in puhalo za biološki del. (2 faza)

ČČN Novo mesto:

- Zaradi okvare je bila zamenjana črpalka za doziranje blata v napravo za sušenje blata

ČN Prečna:

- Zaradi okvare je bilo zamenjano puhalo za biološki del z energetsko bolj učinkovitim

ČRP Srednji Globodol:

- zamenjali smo 2 črpalke ter cevne povezave .

ČRP Šranga:

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

ČN Dolenjske Toplice:

- vgrajena je bila dodatna kamera za videonadzor
- zamenjanih je bilo 6 UV svetilk
- zamenjana je bila merilna glava na sondi za merjenje nitrata in amonija
- zamenjana je bila nivojska sonda v zalogovniku blata

ČRP Pionirska ulica

- Vgrajen je bil nov, večji črpalni jašek, vzpostavljena povezava na nadzorni sistem (SCADA)

ČN Šmarješke Toplice:

- zaradi okvare je bila zamenjana črpalka za doziranje železovega tri klorida

ČRP Gorenja vas:

- zamenjali smo 2 črpalke ter cevne povezave.

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 2024 smo izvedli 1.361 storitev praznjenja greznic in MKČN. V to so vsi 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 2024, vključujejo praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v občinah Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan in Žužemberk.

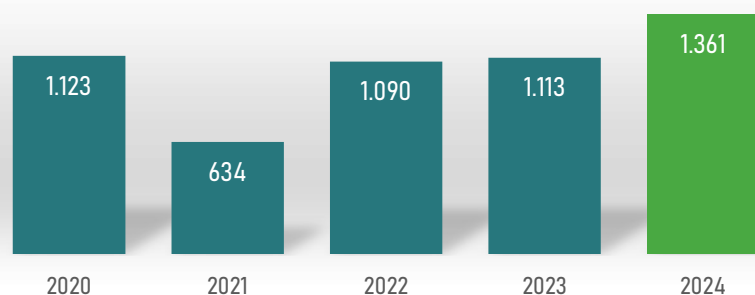
Tabela 11: Odvozi v letu 2024

OBČINE	Greznice		MKČN	SKUPAJ
	pretočne	nepretočne		
Novo mesto	328	26	75	429
Škocjan	259	7	46	312
Mirna Peč	14	2	12	28
Dolenjske Toplice	77	3	6	86
Straža	58	4	10	72
Žužemberk	301	10	6	317
Šmarješke Toplice	101	8	8	117
SKUPAJ	1.138	60	163	1.361

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 uporabnikov, ki imajo MKČN, vendar so zaradi različnih razlogov neevidentirane, saj jih lastniki ne prijavijo skladno z zakonodajo. Slednje bomo v letu 2025 pozvali naj uredijo ustrezno dokumentacijo in svojo MKČN prijavijo.

V spodnjem grafu so prikazani odvozi greznic in MKČN v obdobju 2020–2024. V letu 2022 smo poleg občine Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice ter Dolenjske Toplice pričeli z izvajanjem OGJS v občini Mirna Peč, v letu 2024 pa tudi v občinah Škocjan in Žužemberk.

Graf 17: Število odvozov greznice in MKČN

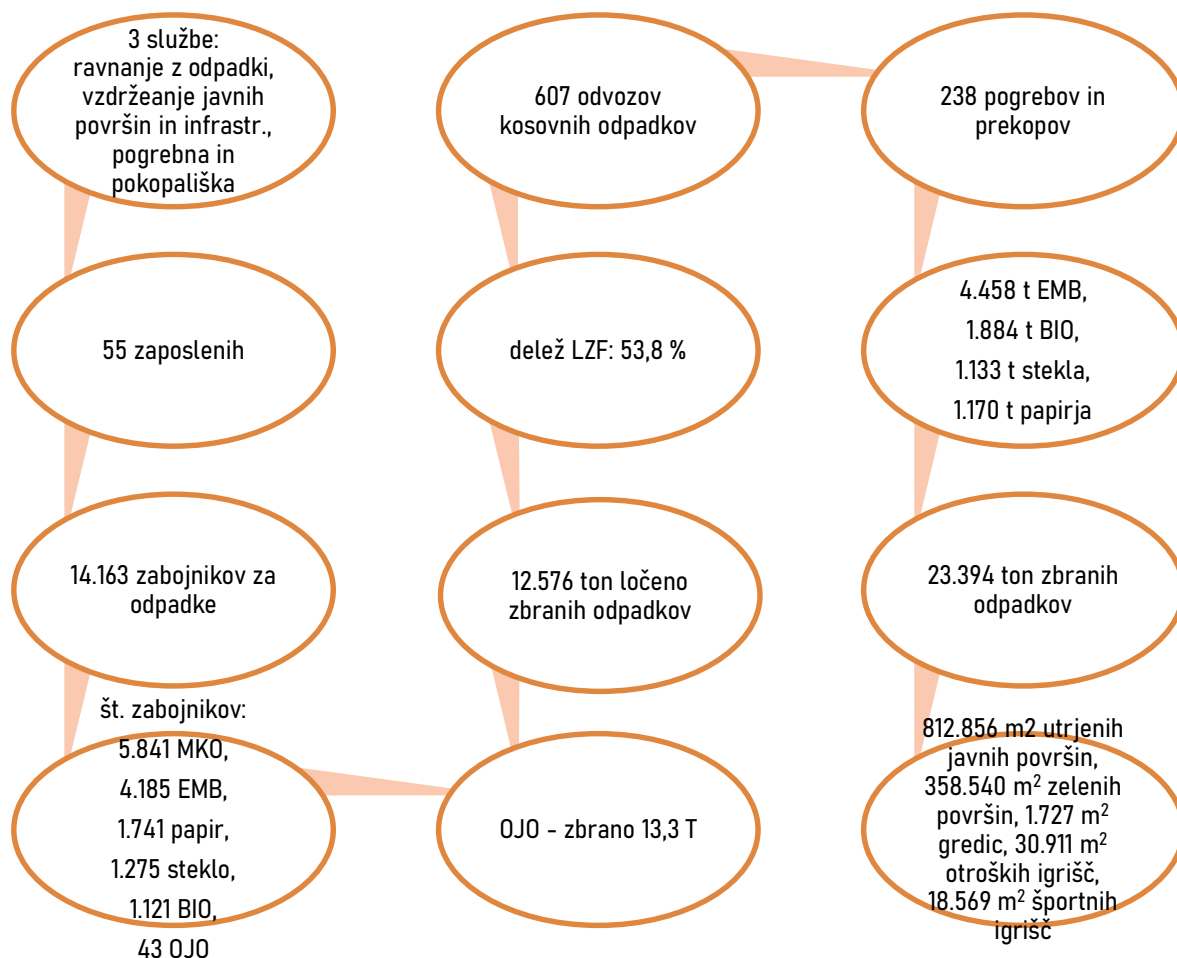


9.3. Izkaz poslovnega izida

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

obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
KOMUNALA Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.422.079	2843.948	411.463	574.411	6.251.900
Vodna povračila					
Subvencije	72.638	82.848			155.486
Finančni prihodki	7.021	7.586	1.147	58	15.812
Drugi prihodki	280	243		61	584
SKUPAJ PRIHODKI	2.502.018	2.934.625	412.610	574.531	6.423.783
Stroški materiala	174.476	871.722	36.367	22.733	1.105.299
Stroški storitev	1.720.962	965.329	227.136	412.897	3.326.323
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.600.125</i>	<i>374.268</i>	<i>181.578</i>		<i>2.155.971</i>
Amortizacija opreme JP	54.811	24.345	453	8.941	88.549
Stroški dela	411.697	483.032	114.184	48.105	1.057.018
Drugi stroški	92.215	5.789	1.309	1.353	100.666
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>86.261</i>				<i>86.261</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.635	3.732	461	20	11.848
Finančni odhodki	682	170	36	1	889
Drugi odhodki				5.012	5.012
Splošni stroški izdelave	33.000	66.390	2.016	1.858	103.264
Stroški enot skupnega pomena	167.293	336.560	15.423	48.048	567.324
SKUPAJ ODHODKI	2.662.770	2.757.069	397.385	548.968	6.366.191
POSLOVNI IZID	-160.752	177.556	15.225	25.563	57.592

10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA



V letu 2024 smo v sektorju splošna komunala za opravljanje svoje dejavnosti razpolagali z naslednjo opremo:

- 1 samonakladalec
- 7 specialno vozilo za odvoz odpadkov
- 1 tovorno vozilo Maxity
- 6 kombinirano vozilo
- 1 stroj za pometanje Bucher
- 2 traktor KUBOTA RTV
- 1 traktor KUBOTA STV
- 1 traktor KUBOTA BX
- 3 kosilnica RAPID
- 4 vrtna rotacijska kosilnica
- 5 kosilnica (FERIS, OM)
- 2 snežna freza HONDA

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, povečanja deleža ločeno zbranih frakcij ter njihovo ponovno uporabo in predelavo.

Odpadki danes niso več le nekaj odvečnega, kar je treba čim prej odvreči na odlagališče, ampak predstavljajo potencialne surovine, ki jih industrija želi in potrebuje. S procesom pretvorbe odpadkov v uporabne surovine skrbimo za bolj čisto zemljo, vodo, zrak in druge naravne vire, urejeno okolje, predvsem pa za svoje zdravje in dobro počutje.

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Trenutni sistem zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v vseh osmih občinah (z izjemo KS Žabja vas, kjer zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev od začetka leta 2024 poteka po individualnem načinu; naselja Šentjernej, kjer zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev od aprila leta 2024 poteka po individualnem načinu; ter Romanje vasi in Vavte vasi, kjer zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev od junija leta 2024 poteka po individualnem načinu) temelji na tako imenovanem integralnem sistemu, kar pomeni združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oz. prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke. Trenutna tehnologija zbiranja je prilagojena glede na dostopnost in oddaljenost povzročiteljev odpadkov, upošteva primernost transportnih poti za dovoz in funkcionalni transport komunalnega tovornega vozila.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

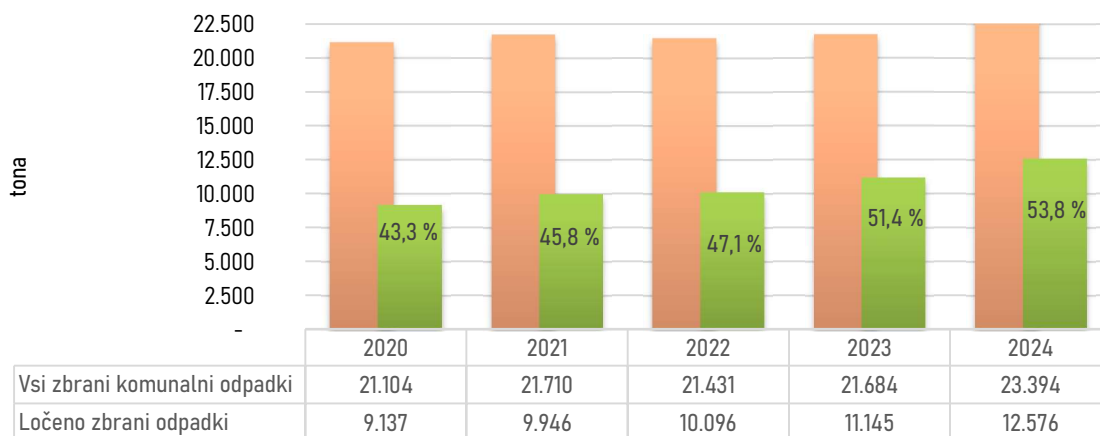
- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

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 zagotavljati ponovno uporabo in predelavo ločenih frakcij.

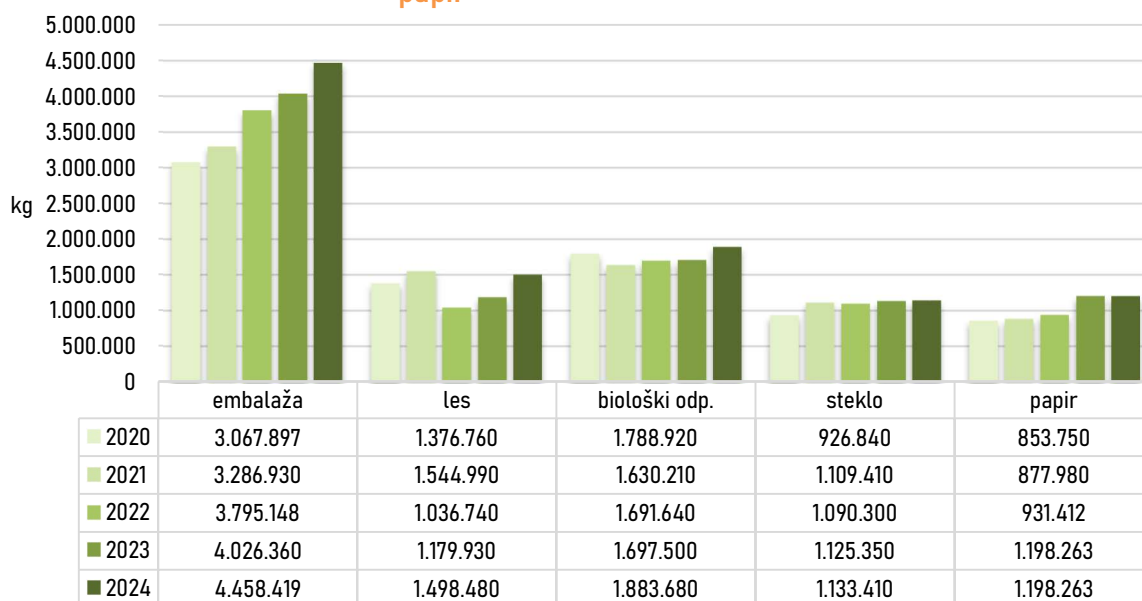
Graf 18: Masni tok vseh zbranih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v t)



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 mešana embalaža, biološki odpadki, odpadni papir, odpadno steklo, ...).

Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je 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. Korak naprej pa predstavlja ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih.

Graf 19: Ločeno zbrane frakcije: embalaža, les, biološki odp., steklo, papir

Z uvedbo individualnega načina zbiranja komunalnih odpadkov (pilotni projekti v treh občinah), 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 2024 smo evidentno (preko zabojnikov za biološke odpadke) zbrali 11 % več bioloških odpadkov kot preteklo leto. 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).

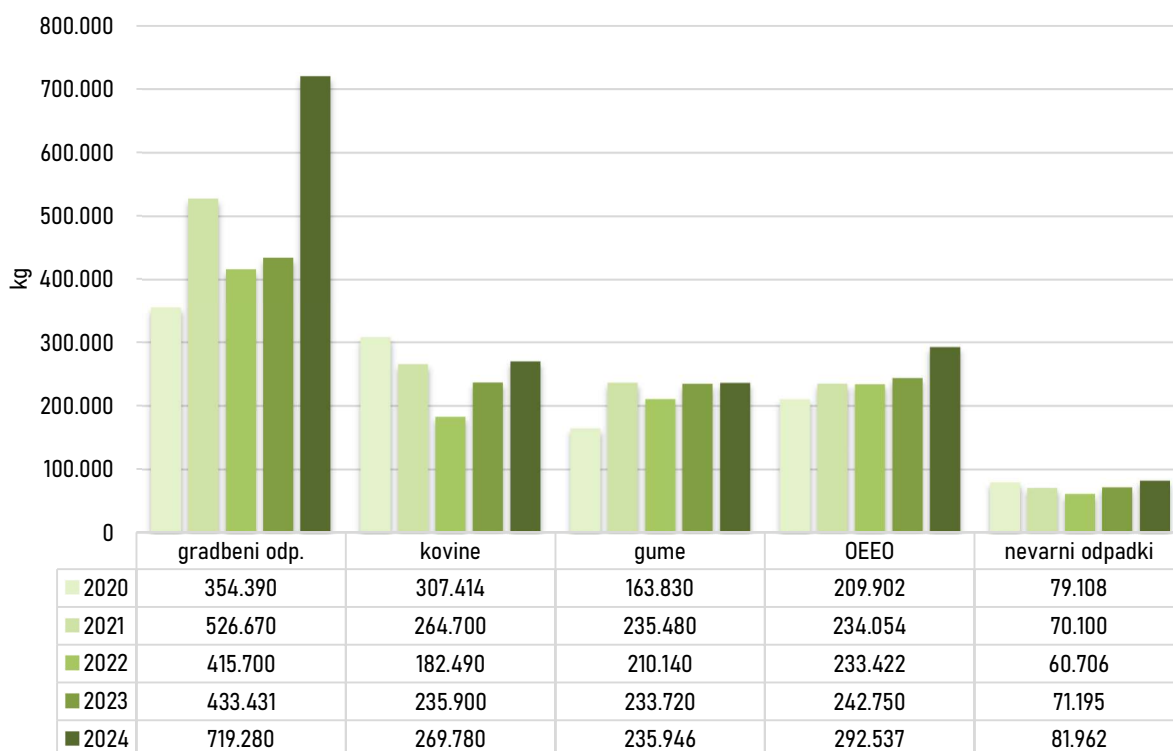
S pomočjo sejalnih analiz smo ugotovili, da:

- 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 2024 smo individualni sistem pilotno uvedli v eni od krajevnih skupnosti v Novem mestu, v naselju občine Šentjernej ter v dveh vaseh občine Straža. Naš cilj je, da v roku 4 let sistem od vrat do vrat postopoma uvedemo v vseh osmih dolenjskih občinah. V letu 2025 in 2026 planiramo individualni način

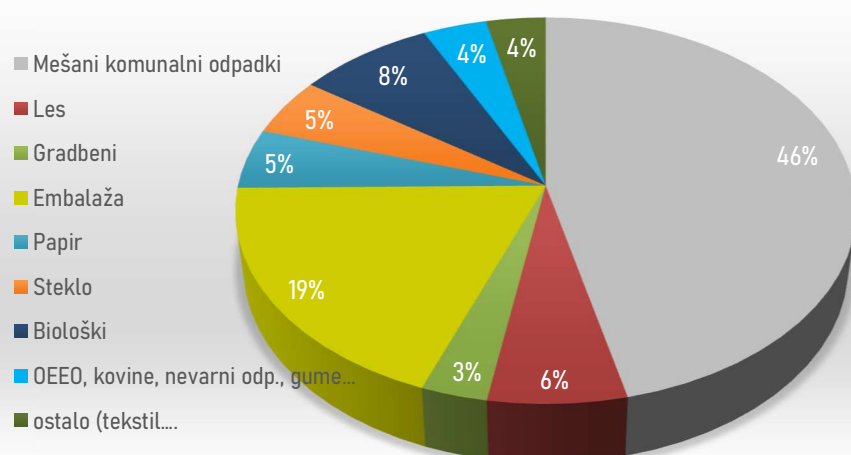
zbiranja odpadkov uvesti na celotnem območju Mestne občine Novo mesto, v letu 2026 in 2027 na celotnem območju občine Šentjernej, ter do leta 2029 na območju vseh preodtalih osmih občinah.

Graf 20: Ločeno zbrane frakcije: gradbeni odp., kovine, gume, odpadna električna in elektronska oprema, nevarni odp.

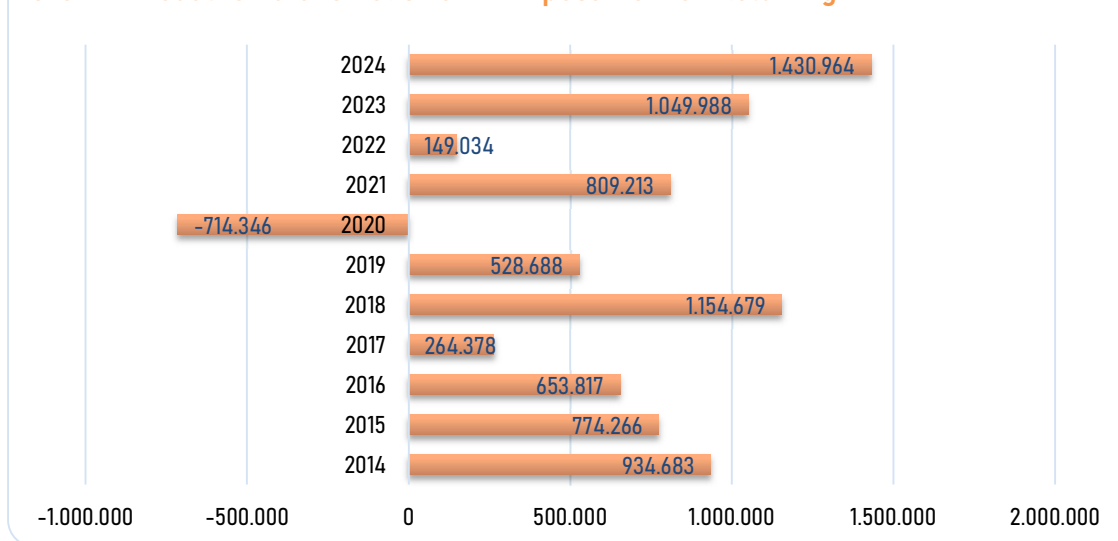


Tudi v letu 2024 smo v vseh osmih občinah s pomočjo premične zbiralnice izvajali akcije zbiranja oz. oddaje nevarnih odpadkov. Tako smo v letu 2024 zbrali 15 % več nevarnih odpadkov, kot leta 2023 (81.962 ton leta 2024 in 71.195 ton leta 2023).

Graf 21: Zbrani odpadki v letu 2024_glavni masni tokovi



Graf prikazuje strukturo odpadkov po frakcijah vseh zbranih odpadkov v letu 2024. Iz grafa so razvidna razmerja med posameznimi frakcijami.

Graf 22: Dodatno zbrana količina LZF v posameznem letu v kg

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 precejšnjo 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.

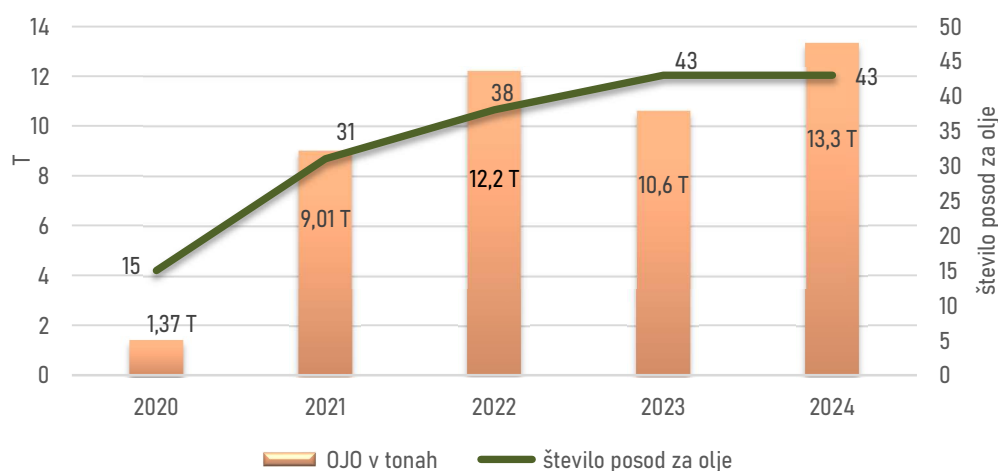
Tabela 13: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

Občina	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MO Novo mesto	378	391	411	313	309	396
Šentjernej	6	25	17	25	22	17
Škocjan	6	38	22	15	22	29
Mirna Peč	14	46	46	28	50	36
Dolenjske Toplice	23	48	22	14	19	26
Žužemberk	6	19	20	11	10	10
Straža	13	17	52	40	39	51
Šmarješke Toplice	11	13	41	33	57	42
SKUPAJ	457	597	631	479	528	607

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.

Graf 23: Ločeno zbrano odpadno jedilno olje



V letu 2024 se je količina zbranega odpadnega olja povečala za več kot 25 %.

Tabela 14: Količine zbranega odpadnega olja po občinah

Občina	Količina zbranega olja masa (kg)	Število posod za olje
Novo mesto	7.570	26
Šentjernej	699	1
Škocjan	368	1
Mirna Peč	313	2
Dolenjske Toplice	1.389	4
Žužemberk	1.205	3
Straža	1.426	5
Šmarješke Toplice	331	1
Skupaj	13.302	43

Zbiranje odpadnega tekstila

Zbiranje odpadnega tekstila je ključen korak k bolj trajnostni prihodnosti in zmanjšanju negativnih vplivov tekstilne industrije na okolje. Tekstilna industrija je eden največjih onesnaževalcev, saj porabi ogromne količine vode, kemikalij in energije ter proizvaja velike količine odpadkov. Vse prevečkrat se obrabljena ali neuporabljena oblačila končajo na odlagališčih, kjer prispevajo k onesnaževanju tal in izpustom toplogrednih plinov. Zbiranje odpadnega tekstila omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov, s čimer se zmanjšuje potreba po novih surovinah, varčuje z energijo in viri ter prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

V letu 2024 smo v okviru odvoza kosovnih odpadkov, začeli tudi z zbiranjem odpadnega tekstila.

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

Na področju izvajanja investicijskega vzdrževanja na novomeških pokopališčih, smo v letu 2024 nadaljevali z urejanjem tlakovanja poti, in sicer na pokopališčih, kjer so bila ta dela že delno izvedena, ter na pokopališču Ločna.

V letu 2024 smo opravili 238 pogrebov, od tega je bilo 170 (71,4 %) žarnih pokopov. Povečuje se število raztrosov, letos kar 52 % več kot lansko leto.

Tabela 15: Število pokopov v letu 2024

POKOPALIŠČE	KLASIČNI GROB	ŽARNI GROB	RATROS	SOLZICE	PREKOP	Skupaj
Srebrniče	9	52	48			109
Ločna	3	44				47
Šmihel	2	43				45
Prečna	3	20				23
Stranska vas	1	9				10
Zunanja pokopališča		2	2			4
Skupaj v letu 2024	18	170	50	0	0	238
Delež v vseh pogrebih	7,6%	71,4%	21,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Skupaj v letu 2023	25	181	33	3	10	253

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 812.856 m² utrjenih javnih površin, 358.540 m² zelenih površin, 1.727 m² gredic, 30.911 m² otroških igrišč ter 18.569 m² športnih igrišč.

9.9. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Na tržnici smo tudi v letu 2024 opravili nekaj manjših vzdrževalnih del, na elektro inštalaciji in pa popravili betonski tlak na srednjem vhodu na tržnico (zamenjava z asfaltno podlago). V letu 2025 se planira popolna renovacija tržnice v Novem mestu.

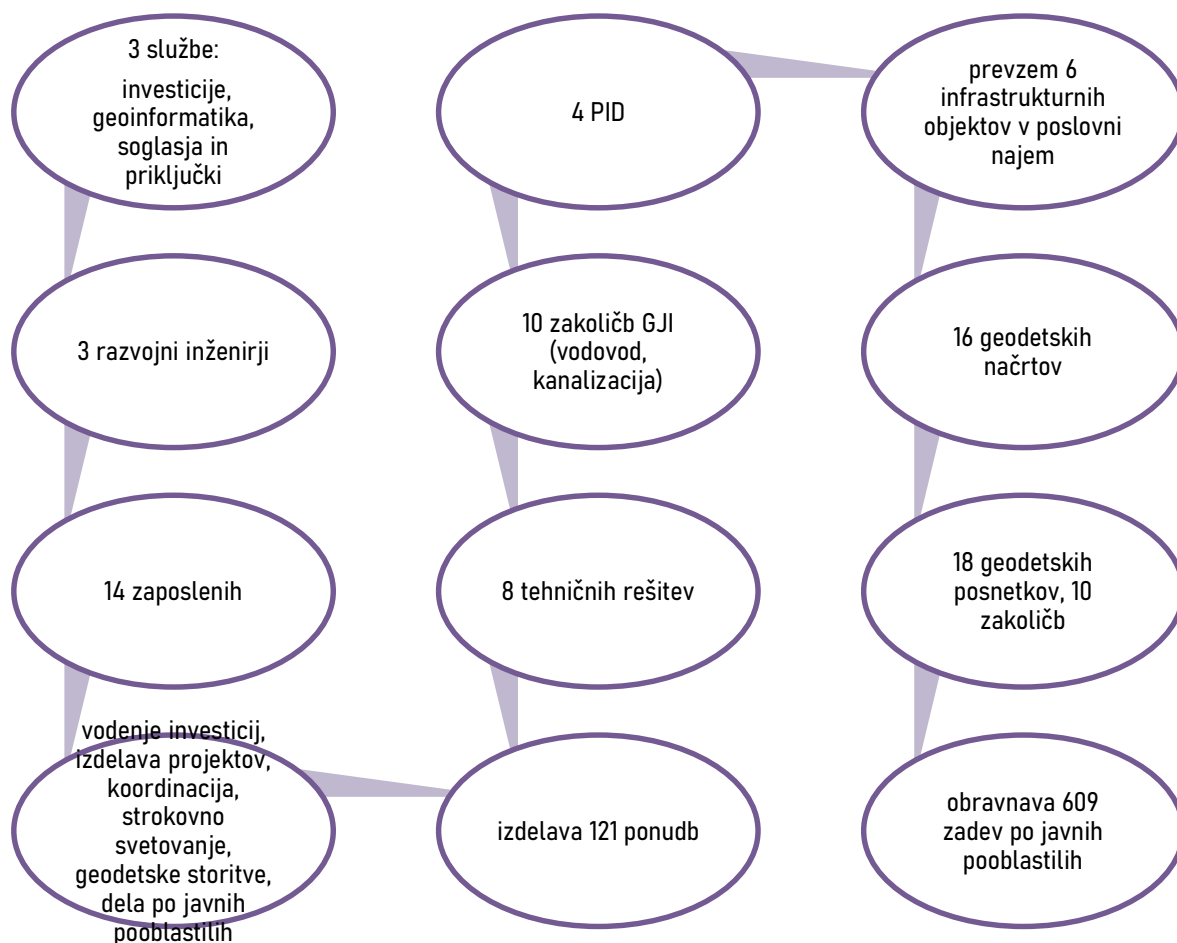
9.10. Izkaz poslovnega izida

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	3.050.147	414.990	99.552	256.161	708.708
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki	7.965	601		334	
Drugi prihodki	2.943				14.043
SKUPAJ PRIHODKI	3.061.055	415.591	99.552	256.495	722.751
Stroški materiala	223.790	85.472	20.928	11.337	78.472
Stroški storitev	1.534.090	165.906	40.622	187.116	77.326
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>134.028</i>	<i>27.132</i>	<i>6.643</i>	<i>21.204</i>	<i>101</i>
Amortizacija opreme JP	95.254	5.597	1.370	878	35.487
Stroški dela	979.362	80.038	19.597	66.423	464.382
Drugi stroški	27.959	739	181	524	8.694
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>					
Prevrednotevalni posl.odhodki	17.845	469	115	6.066	728
Finančni odhodki	1.582			3	
Drugi odhodki				551	
Splošni stroški izdelave	89.794	10.279	2.517	6.194	3.914
Stroški enot skupnega pomena	492.771	56.521	13.839	34.059	62.595
SKUPAJ ODHODKI	3.462.447	405.021	99.170	313.152	731.597
POSLOVNI IZID	-401.392	10.570	382	-56.657	-8.846

druge dejavnosti			
KOMUNALA Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	601	13.924	4.544.084
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki		0	8.900
Drugi prihodki			16.985
SKUPAJ PRIHODKI	601	13.924	4.569.969
Stroški materiala	1.763	4.104	425.866
Stroški storitev	1.001	11.028	2.017.090
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>685</i>	<i>1.848</i>	<i>191.642</i>
Amortizacija opreme JP			138.587
Stroški dela			1.609.803
Drugi stroški			38.097
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki		60	25.283
Finančni odhodki			1.585
Drugi odhodki			551
Splošni stroški izdelave	16	89	112.803
Stroški enot skupnega pomena	260	1.430	661.475
SKUPAJ ODHODKI	3.040	16.711	5.031.138
POSLOVNI IZID	-2.440	-2.787	-461.169

10. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE



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 2024 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 121 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje investicij in koordiniranje predstavnikov Komunale na gradbiščih z upravljavskim nadzorom ali gradbenim nadzorom;
- Izdelava osmih tehničnih rešitev (TR) vodovoda v naselju,
- Izdelava treh dokumentacij za nezahtevne objekte (DNZO),
- Izdelava štirih projektov - načrtov izvedenih del (PID),
- Prezem 6-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 so 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 s strani občin v katerih smo upravljavec, nam predan v poslovni najem. Skupaj z občinami imamo željo, da se na novi sistem javne oskrbe priključi čim več novih prebivalcev, zato je potrebno pripraviti po naseljih kar nekaj dokumentacij za izgradnjo sekundarnih vodov.

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 2024 je bilo izvedenih:

- 16 geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID)
- 18 geodetskih posnetkov investicij GJI – vodovod, kanalizacija
- 1 celovito gradbišče z izvajanjem vseh geodetskih storitev za vso GJI
- 10 zakoličb GJI (vodovod, kanalizacija)

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

V letu 2024 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 občini ali drugi instituciji, izvedli poročanje na Ministrstvo za okolje in prostor za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izdelali elaborate za vpis sprememb podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Za vodenje katastra GJI uporabljamo specialno programsko opremo Progis, podjetja Protok d.o.o..

Vodenje operativnega katastra za podporo procesom upravljanja GJI v letu 2024

VODOOSKRBA - mobilni aplikacija hidranti

Prostovoljna gasilska društva so izvedla redne letne preglede hidrantov s pomočjo mobilne aplikacije. Sledila je analiza podatkov in priprava seznama nedelujočih hidrantov oz. hidrantov z napakami, na osnovi katerih bo opravljen ponovni pregled na terenu za ugotovitev dejanskega stanja in odprava napak.



Slika 1: Stanje pregleda hidrantov

VODOOSKRBA - mobilni moduli in pregledovalnik

Izvajala se je podpora službi pri uporabi aplikacij vodovoda, redno spremljanje in snemanje sprememb na vodovodih na terenu, obdelava zajetih podatkov in vnosi v GIS.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - mobilni moduli in pregledovalnik

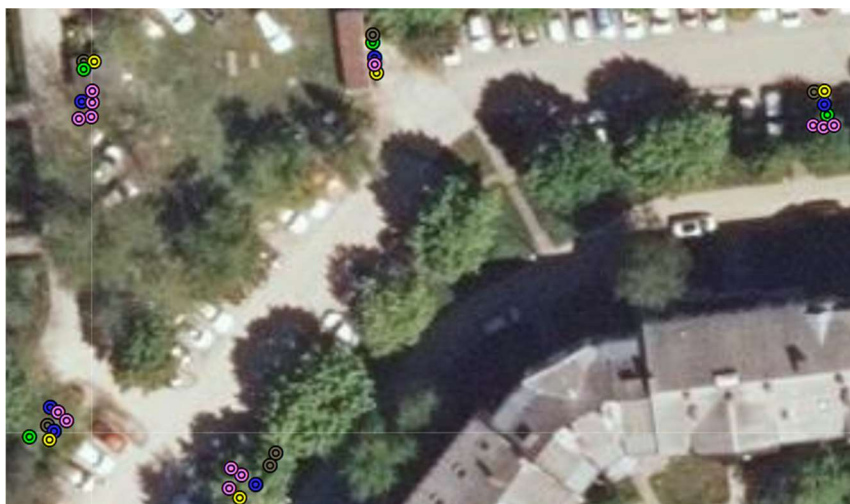
Izvedena je bila predstavitev nove mobilne aplikacije praznjenja greznic. Redno sodelovanje s sektorjem OČV pri vzdrževanju in dopolnjevanju podatkov kanalizacijskega omrežja.



Slika 1: Lokacije greznic in MKČN

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE -področje odpadkov

Tekoče so se izvajali vnosi lokacij zabojnikov na terenu s pomočjo mobilne aplikacije in potekala tehnična podpora službi splošne komunale.



Slika 3: Lokacija zabojnikov

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE - področje urejanja zelenih površin

Potekali so novi vnosi zelenih površin in sprotne ostale spremembe po navodilih sektorja splošne komunale in lastnikov površin.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE – področje – pokopališča

Izvajali so se redni novi vnosi v modul pokopališča ter vse potrebne spremembe. Izvedena je bila predstavitev spletne aplikacije iskalnika grobov kateremu je sledilo preizkusno testno obdobje.

POVEZAVA MED TEHNIČNIM IN POSLOVNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

V letu 2024 smo nadaljevali s standardi izmenjave podatkov med tehničnim in poslovnim informacijskim sistemom in obratno. Na osnovi umestitve odjemnih mest v prostor smo odjemnim mestom določili vse potrebne prostorske podatke, ki jih potrebujemo za vodenje procesov in vsa potrebna poročanja.



Slika 4: 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:

- sodelovanje pri treh projektih vodovodnih izboljšav:
 - območja cone oskrbe vodovoda Jezero,
 - območja občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk,
 - območje občine Škocjan
- 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 2024 je bilo v okviru izvajanja del po javnih pooblastil obravnavanih 609 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

Tabela 17: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

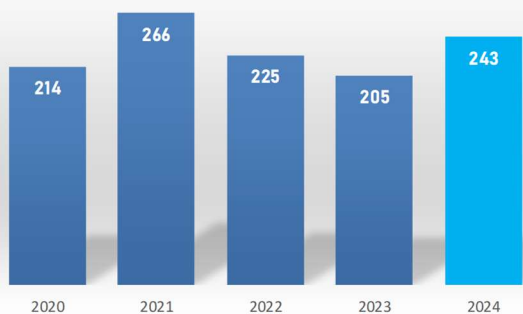
OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovni objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
Novo mesto	32	46	105	94	5	282
Šentjernej	6	10	23	8	0	47
Škocjan	2	3	23	8	1	37
Mirna Peč	4	5	43	16	3	71
Dolenjske Toplice	4	8	10	11	2	35
Žužemberk	2	11	23	8	3	47
Straža	3	12	11	10	3	39
Šmarješke Toplice	10	9	25	5	2	51
SKUPAJ	63	104	263	160	19	609

Priključevanje objektov

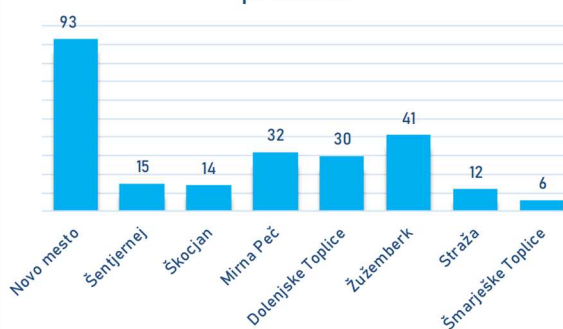
VODOVOD

V letu 2024 smo izdelali 243 novih vodovodnih priključkov, od tega največ (93) v MO Novo mesto in občini Žužemberk (41).

Graf 24: Število novih vodovodnih priključkov



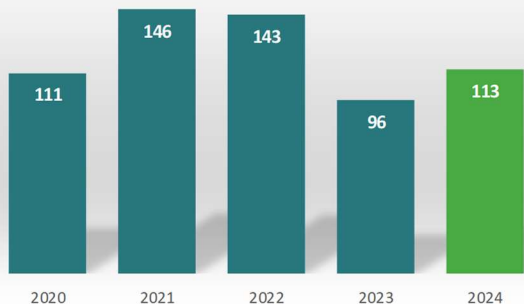
Graf 25: Število novih vodovodnih priključkov po občinah



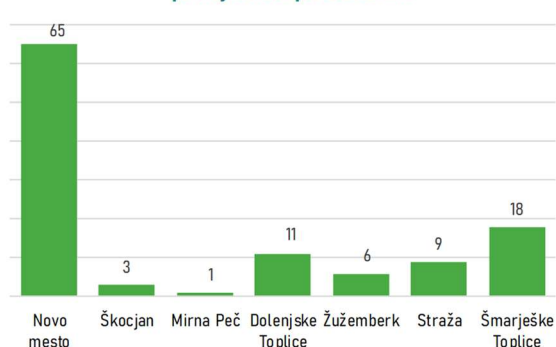
KANALIZACIJA

V letu 2024 smo na kanalizacijsko omrežje priključili 99 novih objektov, največ v MO Novo mesto (65) in občini Šmarješke Toplice (18).

Graf 26: Število novih kanalizacijskih priključkov



Graf 27: Število novih kanalizacijskih priključkov po občinah



11. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

11.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2024 : **156** delavcev.

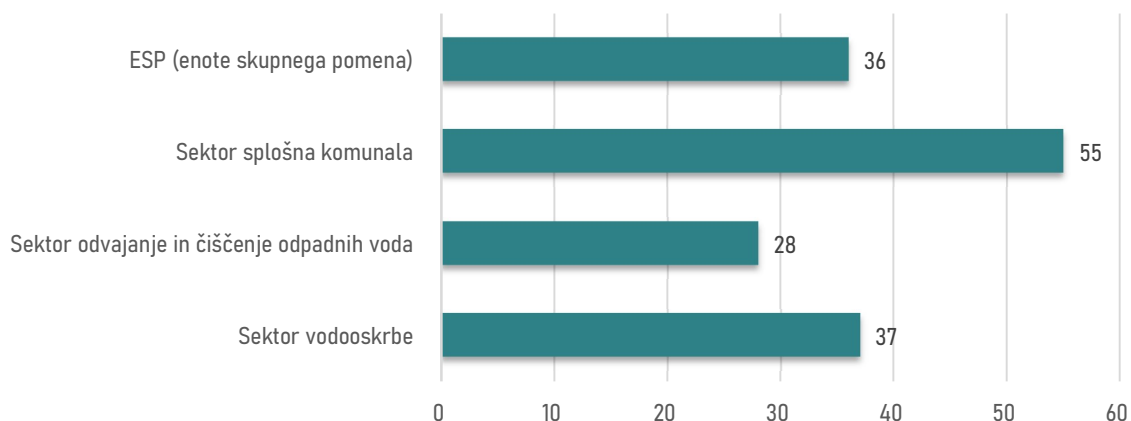
Povprečno število zaposlenih v letu 2024: **155** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **43,6 let**.

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

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

Graf 28: Zaposleni po sektorjih na dan 31.12.2024



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.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.

Graf 29: Zaposleni po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2024



Izobraževanje

Izobraževanje v našem podjetju je ključno za razvoj podjetja in izboljšanje kakovosti storitev, ki jih nudimo našim občanom. Kot vsako leto smo tudi letos zaposlenim omogočili vsa izobraževanja, ki so bila ključna za opravljanja njihovega dela.

Pomembnost izobraževanja v tem kontekstu je v letu 2024 v našem podjetju vključevalo več ključnih vidikov:

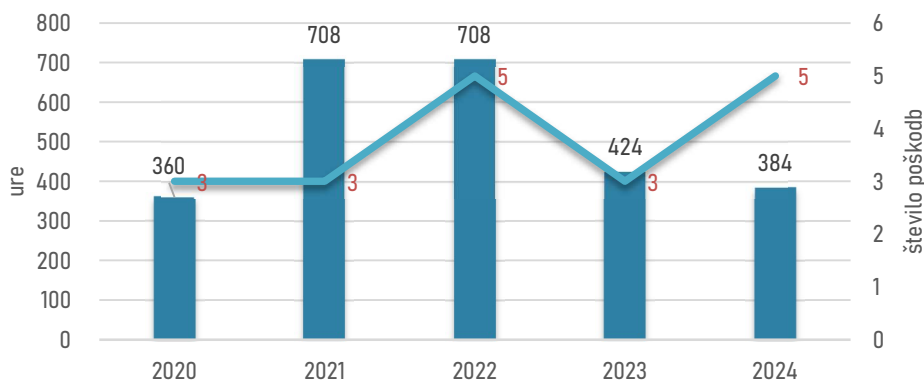
1. **Povečanje strokovnosti zaposlenih:** Redno izobraževanje zaposlenih je omogočalo pridobivanje novih znanj in veščin, kar je pripomoglo k večji strokovnosti in učinkovitosti pri opravljanju njihovih nalog.
2. **Skrb za okolje in trajnostni razvoj:** Zaposleni so na ta način spoznali nove načine ravnanja z odpadki, varčevanja z vodo, zmanjševanja emisij in iskanja inovativnih rešitev za ohranjanje narave.
3. **Izboljšanje odnosa z uporabniki storitev:** Tovrstna izobraževanja so zaposlenim prinesla več komunikacijskih veščin z občani in iskanje optimalnih rešitev za različne izzive, s katerimi so se srečevali.
4. **Spremljanje zakonodajnih sprememb:** Naše podjetje se mora prilagajati zakonodaji, ki se redno spreminja, predvsem na področju ekologije, energetike in javnih storitev. Izobraževanje zaposlenih o novih zakonodajnih zahtevah je omogočilo podjetju, da izpolnjuje vse potrebne zakonske zahteve.
5. **Spodbujanje inovacij in napredka:** Redno izobraževanje zaposlenih je pripomoglo tudi k razvoju novih idej in rešitev za izboljšanje poslovanja podjetja, kar bo dolgoročno imelo vpliv na večjo uspešnosti podjetja.

Izobraževanje v našem podjetju tako ni zgolj pomembno za osebni in strokovni razvoj zaposlenih, temveč ima tudi dolgoročen pozitiven vpliv na kakovost in učinkovitost storitev, ki jih nudimo občanom. V okviru svojih finančnih možnosti in s pomočjo brezplačnih izobraževanj zunanjih inštitucij bomo našim zaposlenim še naprej nudili vso podporo pri utrjevanju in širjenju svojega znanja.

Poškodbe pri delu

V letu 2024 se je na delu poškodovalo pet delavcev. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 384.

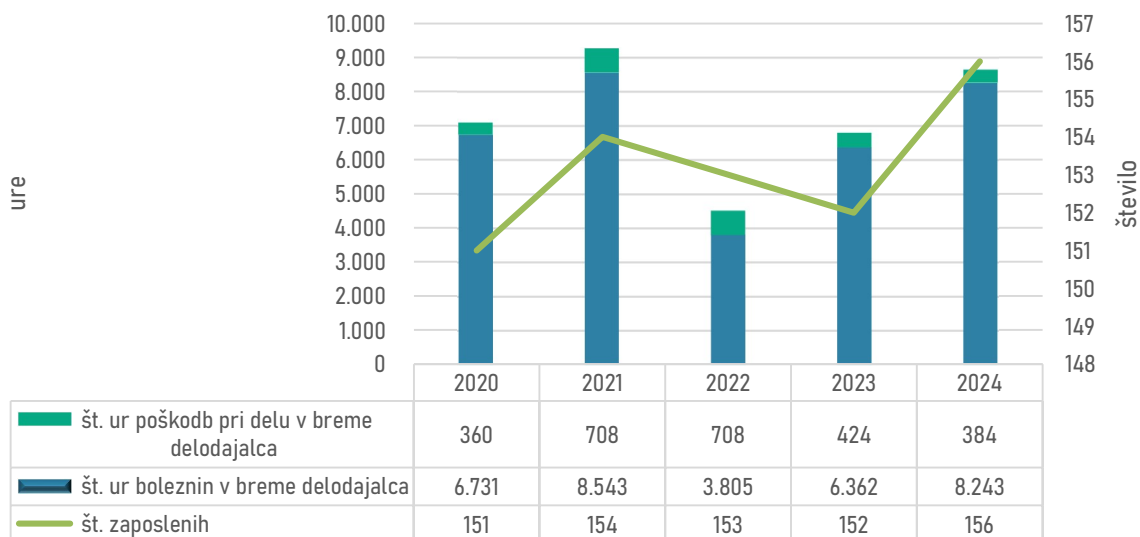
Graf 30: Poškodbe pri delu



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 31: Število boleznin v breme delodajalca s poškodbami pri delu in število zaposlenih



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 32: Število nadur



Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2024 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 92 zaposlenih (od tega 19 na novo zaposlenih in 73 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 19 predhodnih in 59 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

11.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Komunala Novo mesto d. o. o. je družbeno odgovorna in zavezana k trajnostnemu razvoju ter skrbi za skupnost. Za učinkovito ozaveščanje in informiranje vzdržujemo različne načine komuniciranja, ki so pomembni za lokalno in širšo skupnost, zato se kot izvajalec najpomembnejših dejavnosti s področja varstva okolja v lokalni skupnosti zavedamo odgovornosti pri zagotavljanju čiste pitne vode, očiščene odpadne vode, kakovostnih storitev, rednega odvoza odpadkov in primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Z rednim komuniciranjem z našimi uporabniki, partnerji, mediji, zaposlenimi in lokalnimi skupnostmi želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi odgovornega in prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Na spletni strani www.komunala-nm.si smo v letu 2024 objavili 206 objav. Dodali smo povezavo do abecednika odpadkov ter aplikacije Iskalnik grobov. Objavljen je bil tudi anketni vprašalnik o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov, vprašalnik o zadovoljstvu naših uporabnikov ter anketa za prebivalce občine Šentjernej v okviru pilotnega projekta Individualno zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.

S tekočimi dogodki, novicami, obvestili, spoti ter pogovornimi oddajami smo javnost obveščali preko tiskanih medijev, oddaj na Televiziji Vaš kanal, lokalnih radijskih postaj in naših položnic. Aktivno sodelujemo s predstavniki šol, vrtcev in krajevnih skupnosti.

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- Izvajamo 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 in Instagram omrežja ter na hrbtnih straneh mesečnih računov. Kot imetniki certifikata Pijmo vodo iz pipe, smo občane informirali o pomenu pitja vode iz pipe.
- Objavili smo priporočila za izpiranje vode po daljši časovni odsotnosti (počitnice) in navodila glede pitne vode ter ravnanja z vodovodno napeljavo.
- Uporabnike vzpodbujamo k uporabi aplikacije Pitna voda, da aktivno spremljajo stanje oskrbe in kakovost pitne vode.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- Izvajamo aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi preko spletne strani družbe, socialnega Fb in Instagram omrežja, na hrbtnih straneh mesečnih računov ter v lokalnih tiskanih medijih.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- Konec januarja je bil na spletni strani, v lokalnih občinskih glasilih ter na družabnih medijih objavljen urnik odvoza odpadkov za leto 2024.
- Redno smo objavljali postopke pravilnega ločevanja odpadkov
- Izvajamo obveščanja glede terminov odvoza nevarnih odpadkov.
- Konec januarja je bil na spletni strani, v lokalnih občinskih glasilih ter na družabnih medijih objavljen tudi urnik odvoza odpadkov pilotnega projekta Individualno zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za leto 2024 za Mestno občino Novo mesto, naselje Žabja vas ter občine Šentjernej in Straža.
- V lokalnih medijih, občinskih glasilih ter na družbenih omrežjih smo redno objavljali prispevke na temo ravnanja z odpadki, spodbujali k ločenem zbiranju odpadkov z usmerjenimi navodili za pravilno ločevanje odpadkov, vključno z zbiranjem odpadnega jedilnega olja.
- Konec septembra in v oktobru 2024 smo organizirali mobilno zbiranje nevarnih odpadkov v vseh osmih občinah na petnajstih lokacijah.
- Vsako leto izvedemo akcijo »Prižgimo svečko manj« v tiskanih in elektronskih medijih.
- Z obveščanjem izvajamo aktivnosti krožnega gospodarjenja glede pravilne uporabe električnih in elektronskih aparatov.
- Uporabnike pozivamo k prijavi na elektronsko prejemanje računa.

Naše podjetje, kot izvajalec gospodarskih javnih služb, igra pomembno vlogo v vsakem gospodinjstvu, ustanovi ali gospodarskem subjektu. Naša prisotnost se odraža skozi raznolike storitve. Vsak mesec pošljemo približno 26.000 računov za komunalne storitve. Naši uporabniki nam mesečno posredujejo podatke o stanju vodomero, spremembah plačnikov, naročajo storitve odvoza kosovnih odpadkov, storitve praznjenja nepretočnih greznic, vlagajo vloge za soglasja, poročajo o okvarah, vlagajo reklamacije in sprašujejo o različnih informacijah. Za izmenjavo pomembnih informacij z uporabniki uporabljamo različne komunikacijske kanale. Komunikacija z uporabniki se odvija neposredno na terenu, preko telefonskih klicev, v naših prostorih, preko spletne strani družbe, socialnega Fb in Instagram omrežja ali preko elektronske pošte. Skozi vse dni v tednu smo za naše uporabnike dosegljivi preko dežurne telefonske številke. Aktivno spodbujamo poslovne partnerje, občane in mlajše generacije k smotrni porabi naravnih virov ter zanesljivemu ločevanju odpadkov. V primeru načrtovanih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, vse uporabnike tekoče obveščamo preko že naštetih kanalov. Naša sodelovanja segajo tudi v vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, kjer organiziramo vodene ogledne pomembnih objektov (vodarne, čistilne naprave), z dnevi odprtih vrat ter skozi izobraževanja spodbujamo ozaveščenost in odgovorno ravnanje z okoljem.

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.

- 26.4.2024 smo tradicionalno organizirali **17. prireditve ob dnevu Zemlje** na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer je za pestro dogajanje poskrbelo 22 sooblikovalcev prireditve.
- V juniju smo organizirali družbeno odgovorno **krvodajalsko akcijo** na transfuzijskem oddelku Novo mesto, katere so se je udeležili naši zaposleni.
- Preko socialnega Facebook in Instagram omrežja in spletne strani smo informirali občane o možnosti spremljanja obvestil o stanju na sistemu, motnjah v oskrbi, vzdrževalnih delih, prekinitvah dobave vode, obveznem prekuhavanju pitne vode ali prepovedi pitja vode.
- Obveščali smo tudi preko aplikacije **»Pitna voda«** ki jo imajo uporabniki naših storitev nameščeno na mobilnem telefonu.
- V novembru smo preko socialnih omrežij sodelovali v **»Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov«**.
- V okviru projekta **»NoviKroG** smo sodelovali na **9. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa z naslovom PRILOŽNOSTI, POTENCIALI IN IZZIVI ZA ZELENI PREHOD**.

Odgovornost do zaposlenih

Naše podjetje se zaveda, da so zaposleni ključni dejavnik uspeha, zato jim zagotavljamo spodbudno in prijazno delovno okolje

- 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 **»Božičkova darila«** za obdarovanje otrok naših zaposlenih.
- V mesecu februarju smo organizirali letno srečanje upokojencev Komunale Novo mesto.
- Za zaposlene izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu. V zimskih mesecih leta smo zaposlenim nudili vitaminski zajtrk – s sloganom Jabolko na dan odžene zdravnika stran.
- Organiziramo številne aktivnosti, kot so razgibalne vaje na delovnem mestu, druženje na komunalijadi, druženje na športnih aktivnostih.
- Organizirali smo druženje zaposlenih ob dnevu kolektiva, čistilno akcijo, krvodajalsko akcijo in evakuacijsko vajo, s prikazom požara v stavbi. S tem skrbimo za varnost, ekološko ozaveščenost ter spodbujamo solidarnost med zaposlenimi.
- Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2024 prijavljenih skupaj 25 inovacij (4 več kot leto poprej).

Z odgovornim odnosom do sodelavcev gradimo podjetje, v katerem se zaposleni počutijo cenjene, varne in motivirane za doseganje skupnih ciljev.

11.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

V podjetju skrbno izpolnjujemo zahteve okoljske zakonodaje ter zagotavljamo njihovo vzdrževanje v skladu s standardom ISO 9001 in sistemom varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001.

V novembru je potekala obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. Zaključek zunanje presoje potrjuje, da Komunala Novo mesto d. o. o. uspešno izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ter sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015. Zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podali pa so priporočila, ki predstavljajo priložnost za nadaljnje izboljšave in večjo učinkovitost sistema vodenja.

V letu 2024 je bil sistem ravnanja z okoljem zadovoljiv na vseh ključnih področjih. Uspešno smo izvedli program varovanja okolja, uresničili načrtovane projekte in izpeljali vse predvidene periodične aktivnosti. Pri oblikovanju in izvajanju naših strategij pa nikoli ne pozabljamo, zakaj obstajamo – zaradi naših občanov. Z vsakodnevnim izvajanjem politike kakovosti bomo še naprej uresničevali naše poslanstvo in vizijo ter s tem zagotavljali zadovoljstvo vseh, ki jim služimo.

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 2024 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 13 javnih naročil; 10 je bilo izpeljanih po postopku naročila male vrednosti in 3 po odprtem postopku. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 6.364.353,76 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 2024 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 878 evidenčnih naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem in na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2024 znašala 1.968.373,41 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 zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju. Z izgradnjo vodarn, ki s sistemom čiščenja vode po postopku aktivnega oglja in ultrafiltracije trajno odpravljata problematiko motnosti, so se končali ukrepi 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 sistemske 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 2024 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 2024 je strošek električne energije in zemeljskega plina bistveno vplival na poslovanje podjetja.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: za leti 2025 in 2026 imamo sklenjeno pogodbo s ponudnikom električne energije, ki je precej nižja od veljavne cene v letu 2025. Za zemeljski plin sklepamo enoletne pogodbe, do sredine leta 2025 imamo ugodno ceno.

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 18: Realizacija ciljev 2024

CILJI V LETU 2024	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2024	REALIZACIJA CILJEV 2024
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 19,2 milijona EUR na ravni podjetja. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Žužemberk) - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti	V letu 2024 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 19,0 milijona EUR. Dejavnost praznjenja greznic v občini Škocjan in Žužemberk prevzeli s 01.02.2024
2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 2 milijona EUR na drugih dejavnostih. kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.	Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2024. Formiranje lastne gradbene ekipe v drugi polovici leta 2024.	Na drugih dejavnostih smo dosegli 1,6 milijona EUR prihodkov, kar je 13 % manj kot leta 2023. Planirana vzpostavitev gradbene skupine se je zamaknila zaradi kasnejše dobave gradbene mehanizacije in težav pri pridobivanju kadra.
3. Izdelati 210 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne	Izdelali smo 243 novih vodovodnih priključkov.
4. Obnoviti 483 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov	Obnovili smo 170 vodovodnih priključkov, zaradi manjšega obsega investicij v obnovo vodovodne infrastrukture.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.440 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje	Zamenjali smo 3.766 vodomero, ki jim je v letu 2024 poteklo 5 letno overitveno obdobje.
6. Priključiti 200 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.5.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko	Na kanalizacijsko omrežje smo priključili 113 objektov. Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij
7. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 12.550 ton. kazalniki: 3.4.	v letu 2024 bomo veliko pozornosti namenili osveščanju glede pravilnega ločevanja odpadkov, s sestanki po posameznih KS v MO NM ter obiskih v ostalih občinah prebivalce seznanjamo s problematiko odpadkov, testno izvajanje individualnega zbiranja odpadkov v delu MO NM, cilj je izločiti delež embalaže in bioloških odpadkov iz zabojnikov za mešane komunalne odpadke.	Zbrali smo 12.576 ton ločeno zbranih frakcij, kar je 1.431 ton več kot v letu 2023.

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 2025 bomo nadaljevali z digitalizacijo podjetja in kibernetско varnostjo. Posvetili se bomo tudi energetske racionalizaciji, pripravljamo projekt za optimizacijo sušenja blata na CČN Novo mesto. Postavili bomo električni polnilnici in dve stari, dotrajani vozili zamenjali z električnimi vozili.

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 2024

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2024 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 219.946 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 969.586 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju odloženih davkov znaša čisti dobiček obračunskega obdobja 172.770 EUR.

VPLIVI NA DOSEŽENE PRIHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2024

- VIŠJA FIZIČNA REALIZACIJA OGJS
- **ZA 28.220 EUR** OZ. 4 % MANJ PRIHODKOV IZ NASLOVA TEHNOLOŠKE VODE
- **ZA 340.355 EUR** OZ. 54 % VIŠJE SUBVENCije

VPLIVI NA DOSEŽENE ODHODKE V PRIMERJAVI Z LETOM 2024

- **ZA 134.512 EUR** OZ. 7 % NIŽJI STROŠKI ENERGIJE
- **ZA 465.800 EUR** OZ. 9 % VIŠJI STROŠKI DELA
- **ZA 494.539 EUR** OZ. 10 % VIŠJA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE

Tabela 19: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

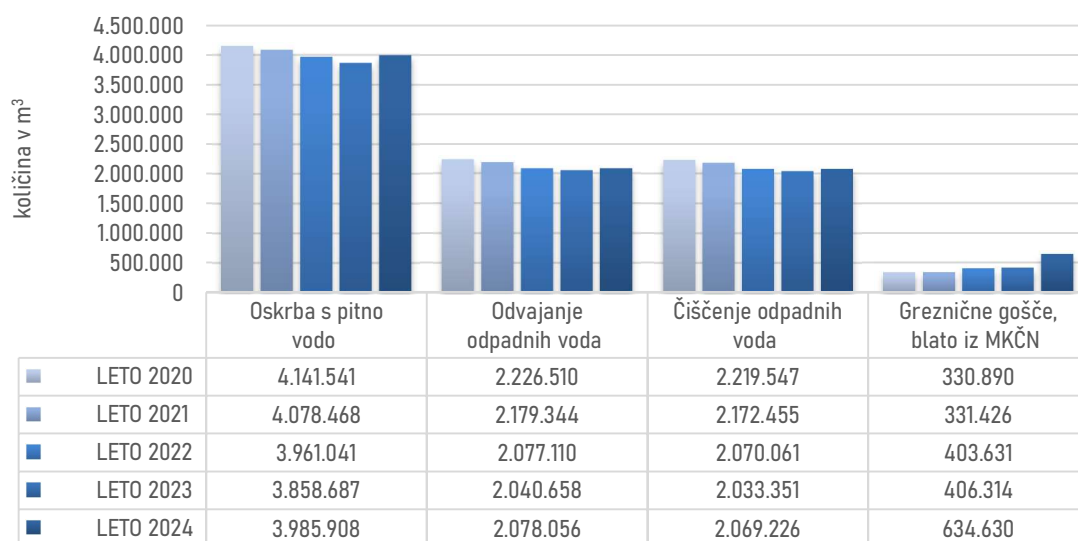
OBČINA	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	11	188.122	51.315		11	
Občina Šentjernej	30.084		67.940		30.084	
Občina Škocjan	26.394	90.130		73.729	26.394	61.729
Občina Mirna Peč	316	81.788		143.390	316	153.922
Občina Dolenjske Toplice	27.681	49.794		186.202	27.681	186.202
Občina Žužemberk	1.883	100.132		443.706	1.883	464.088
Občina Straža	176	83.893		81.160	176	81.160
Občina Šmarješke Toplice	14.515	35.373		22.485	14.515	22.485
SKUPAJ	101.060	629.231	119.255	950.672	101.060	969.586

15.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Tabela 20: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	3.858.687	100	3.842.061	100	3.985.908	100	104	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.740.595	71	2.732.087	71	2.835.196	71	104	103
pridobitna dejavnost	1.118.092	29	1.109.974	29	1.150.712	29	104	103
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.040.658	100	2.038.759	100	2.078.056	100	102	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.610.289	77	1.595.380	77	1.641.950	79	103	102
pridobitna dejavnost	430.369	23	443.379	23	436.106	21	98	101
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.033.351	100	2.032.082	100	2.069.226	100	102	102
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.604.728	77	1.590.073	72	1.636.217	79	103	102
pridobitna dejavnost	428.623	23	442.009	28	433.009	21	98	101
Greznične gošče, blato iz MKČN	406.314		515.006		634.630		123	156
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	19.466.568	100	19.667.640	100	19.717.479	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.639.938	93	17.819.040	93	17.745.376	90	100	101
pridobitna dejavnost	1.826.630	7	1.848.600	7	1.972.103	10	107	108

V letu 2024 je fizični obseg opravljenih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih presegel doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta, kar kaže na izboljšanje učinkovitosti in povečanje obsega storitev. Glede na plan so nekatere dejavnosti pokazale nekoliko nižjo realizacijo, vendar so razlike relativno majhne.

Graf 33: 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 18.442.375 EUR prihodkov, 1.600.305 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V letu 2024 je Komunala Novo mesto d. o. o. ustvarila skupne prihodke v višini 20.558.725 EUR, kar je za 5 % več od doseženih v letu 2023 in 1 % manj kot smo planirali. Prihodki so se glede na preteklo leto povečali zaradi višje fizične realizacije OGJS in višjih subvencij, kar je prispevalo k pozitivnemu finančnemu rezultatu. V primerjavi s planom je realizacija prihodkov nižja zaradi nižje realizacije drugih dejavnosti.

Tabela 21: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	19.398.888	20.682.041	20.469.502	99	106
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	18.297.240	19.196.230	19.012.287	99	104
1.2. Vodna povračila	300.893	323.139	319.027	99	106
1.6. Subvencije	629.231	950.672	969.586	102	154
1.7. Drugi poslovni prihodki	171.524	212.000	168.603	80	98
2. Finančni prihodki	32.303	27.178	44.633	164	138
3. Drugi prihodki	124.982		44.590		36
4. SKUPAJ	19.556.173	20.709.219	20.558.725	99	105

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 2024 skupaj znašali 19.012.287 EUR, kar je za 4% več od realizacije v letu 2023 in 1 % manj od plana. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev so se povečali, zaradi višje fizične realizacije OGJS, zaradi zamika vzpostavitve lastne gradbene skupine na konec leta planirani prihodki tržnih dejavnosti niso bili doseženi.

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 319.027 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2024 znašale 969.586 EUR in so za 54 % višja od realiziranih v letu 2023 in 2 % višje od planiranih. Višje so zaradi vključitve komunalne infrastrukture iz naslova projekta Suhokranjski vodovod v poslovni najem ter dodatne subvencije za leto 2024 za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb zaradi okoljske dajatve in sicer 10.532 EUR od občine Mirna Peč in 20.382 EUR od občine Žužemberk.

Tabela 22: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCije CEN	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto	188.122				
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan	90.130	73.729	61.729	84	68
Občina Mirna Peč	81.788	143.390	153.922	107	188
Občina Dolenjske Toplice	49.794	186.202	186.202	100	374
Občina Žužemberk	100.132	443.706	464.088	105	463
Občina Straža	83.893	81.160	81.160	100	97
Občina Šmarješke Toplice	35.373	22.485	22.485	100	64
SKUPAJ	629.231	950.672	969.586	102	154

Drugi poslovni prihodki v višini 168.603 EUR se nanašajo na nadomestila v breme drugih (91.132 EUR), odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade (25.237 EUR), prihodke od prodaje opreme (23.684 EUR), prispevke nadomestil v breme drugih (15.294 EUR) in pomoči zaradi dviga cen energentov (13.256 EUR).

Tabela 23: Drugi poslovni prihodki v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Pomoč zaradi dviga cen energentov			13.256		
Nadomestila v breme drugih	63.475	182.000	91.132	50	144
Prispevki nadomestil v breme drugih	10.341	30.000	15.294	51	148
Obratovalna podpora za elektriko	89.989				
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	287		23.684		8.256
Odprava rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	7.431		25.237		340
SKUPAJ	171.524	212.000	168.603	80	98

15.2.1. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2024 skupaj znašali 44.633 EUR in predstavljajo:

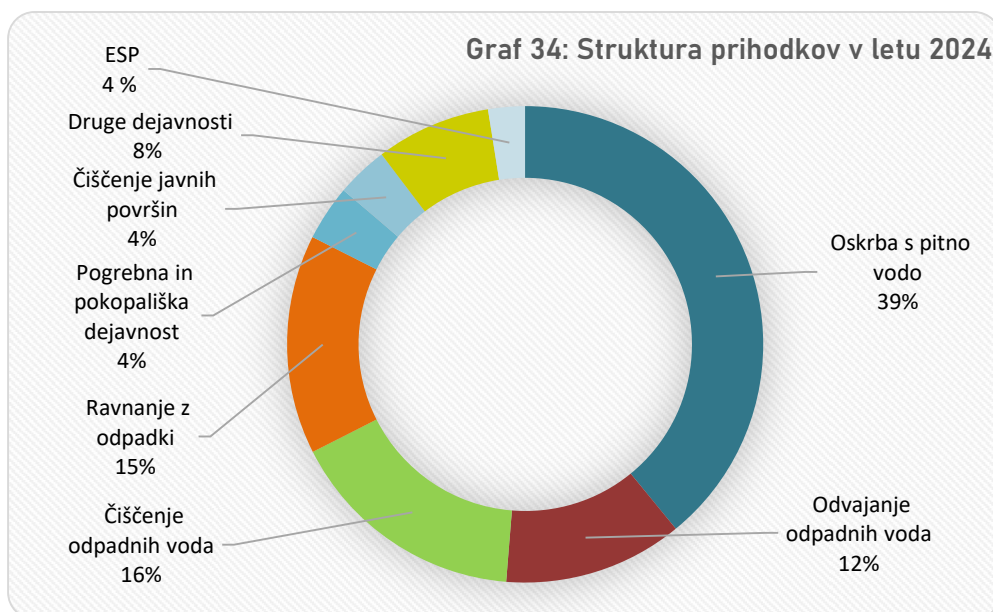
- prihodke od obresti iz naslova obresti kupcev v znesku 41.185 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov izvršb in opominov v znesku 2.754 EUR,
- popusti in kasaskonti v višini 541 EUR,
- tečajne razlike in finančne izravnave v višini 72 EUR.

15.2.2. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 44.590 EUR predstavljajo prejete odškodnine v znesku 15.791 EUR, sofinanciranje projekta Novi krog v znesku 15.117 EUR, refundacije v znesku 13.604 EUR in druge prihodke v znesku 78 EUR.

15.2.3. Struktura prihodkov v letu 2024

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (39 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe z menjavo vodomero in vzdrževanjem priključkov.



15.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2024 znašali 20.338.780 EUR, kar je za 5 % več kot leta 2023 in 1 % manj kot smo planirali.

Tabela 24: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	3.408.084	3.514.277	3.291.274	94	97
2.Stroški storitev	9.915.632	10.600.869	10.353.205	98	104
3.Stroški dela	5.240.586	5.691.900	5.706.386	100	109
4.Odpis vrednosti	436.682	367.317	422.683	115	97
5.Drugi odhodki	421.564	415.602	514.657	124	122
6.Odhodki iz financiranja	29.388		30.419		104
7.Drugi odhodki	3.178		20.156		634
6.SKUPAJ	19.455.113	20.589.964	20.338.780	99	105

15.3.1. Stroški materiala

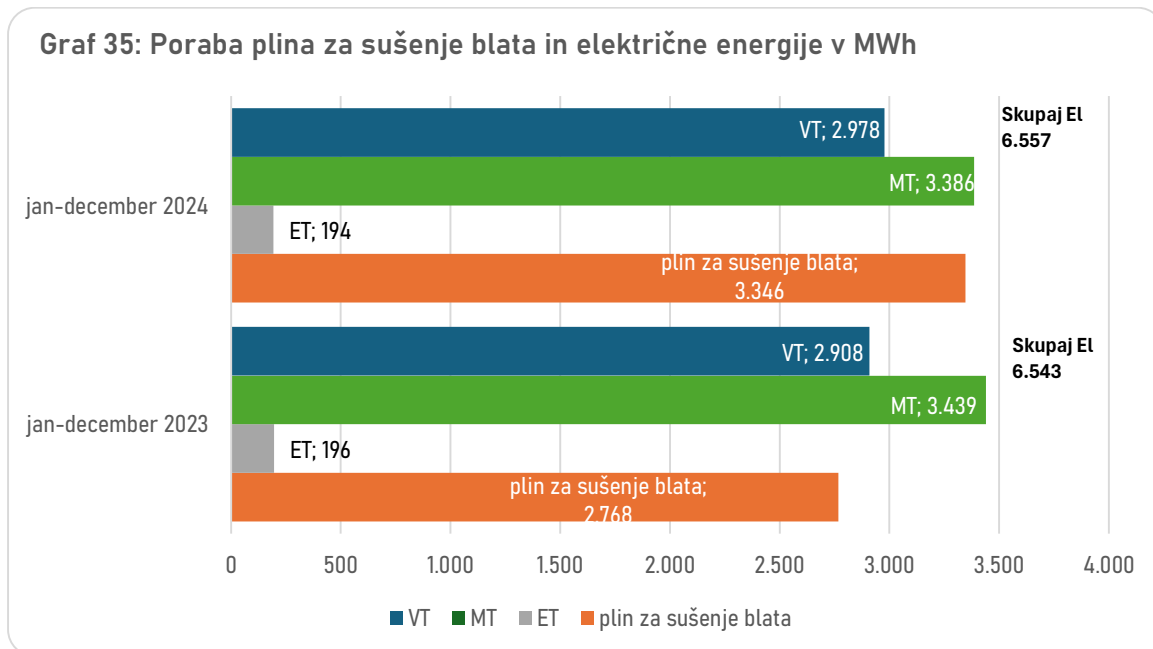
Stroški materiala so v letu 2024 skupaj znašali 3.291.274 EUR, kar je 3 % manj od doseženih stroškov materiala v letu 2023 in 6 % manj kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 25: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	1.189.168	1.172.950	1.197.245	102	101
1.1.vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.055.284	1.067.588	1.088.073	102	103
1.2.voda Žužemberk	133.884	105.362	109.172	104	82
2.Stroški energije	1.836.844	1.946.471	1.702.332	87	93
3.Stroški goriva	258.081	282.732	268.054	95	104
4.Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	41.276	38.712	40.740	105	99
5.Odpisi drobnega inventarja	17.894	16.620	28.514	172	159
6.Stroški pisarniškega materiala	18.522	15.871	16.605	105	90
7.Drugi stroški materiala	46.299	40.921	37.783	92	82
8.SKUPAJ	3.408.084	3.514.277	3.291.274	94	97

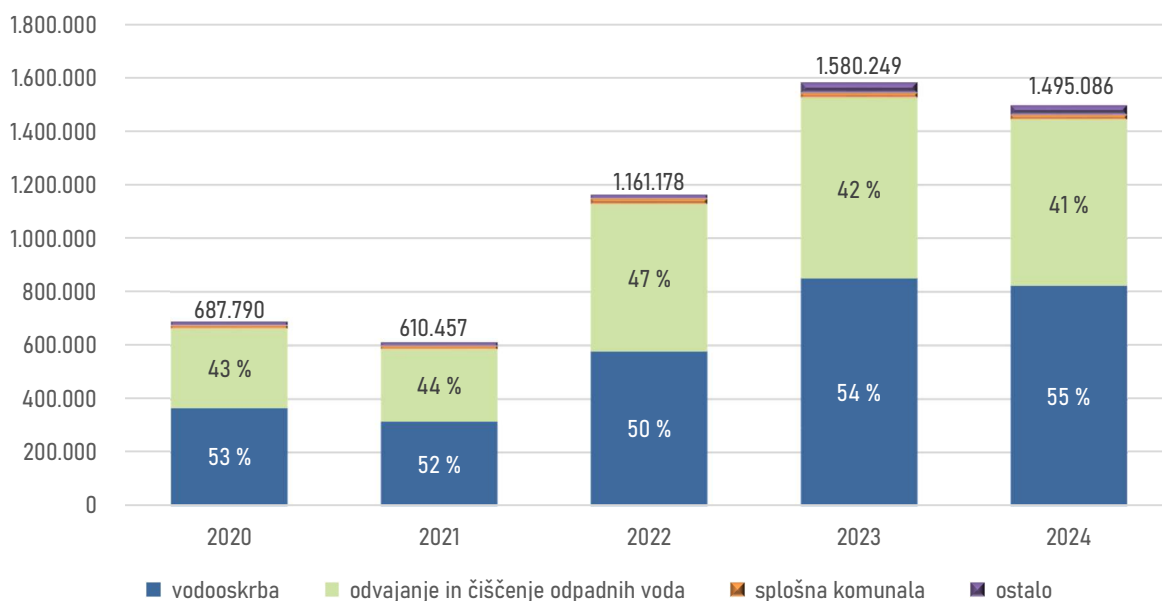
Primerjava z letom 2023:

- Stroški materiala so višji za 1 %. Glavni razlog je nabava kemikalij na CČN Novo mesto.
- Stroški energije so se znižali za 7 % kar predstavlja prihranek v višini 134.512 EUR. Razlika je posledica nižjih pogodbenih cen energentov.
- Stroški goriva so se zvišali za 4 % zaradi dodatnih odvozov v okviru pilotnih projektov individualnega zbiranja odpadkov.
- Odpis drobnega inventarja se je nominalno povečal za 10.621 EUR zaradi več izdaj orodja.

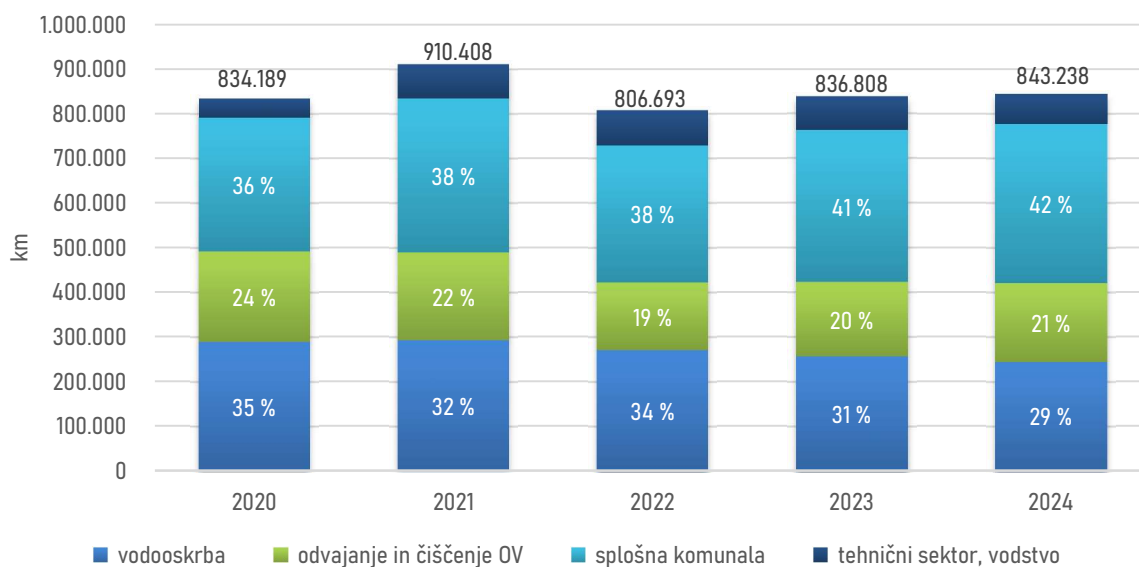


V grafu je prikaz stroška električne energije v obdobju 2023 in 2024. Kljub večji porabi zemeljskega plina je bil strošek energije zaradi nižje cene precej nižji. Med največjimi porabniki električne energije so vodarni Jezero in Stopiče ter CČN Novo mesto, ki skupaj porabijo 56 % vse električne energije na ravni podjetja.

Graf 36: Strošek električne energije po dejavnostih v EUR



Graf 37: Prevoženi kilometri po dejavnostih



15.3.2. Stroški storitev

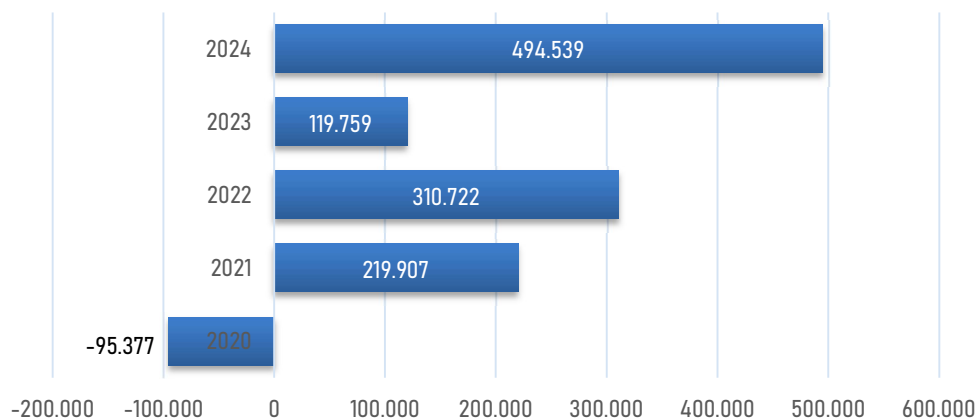
Stroški storitev so v letu 2024 znašali 10.353.205 EUR, kar je za 4 % več kot leta 2023 in 2 % manj kot smo planirali.

Tabela 26: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Storitve sprotne vzdrževanja	1.176.100	1.194.800	1.321.996	111	112
2.Prevozne storitve	613.232	651.880	635.757	98	104
3.Komunalne storitve	686.146	660.138	671.426	102	98
4.Storitve v zvezi s pokojniki	98.861	100.795	88.017	87	89
5.Zavarovalne premije	138.789	173.506	186.602	108	134
6.Varovanje premoženja	24.060	22.207	19.487	88	81
7.Poštna, telefonske in mobitel storitve	70.205	69.696	81.745	117	116
8.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	42.118	28.266	29.345	104	70
9.Dnevnice in stroški potovanja	27.934	27.542	30.975	112	111
10.Izobraževanje	23.722	33.314	15.025	45	63
11.Najemnine infrastrukture	4.735.997	5.312.837	5.230.536	98	110
12.Ostale storitve	2.278.467	2.325.887	2.042.293	88	90
- študentski servis	97.107	55.936	60.042	107	62
- pogodbe o delu	79.208	74.991	104.920	140	132
- analize vode, deratizacija	91.205	92.441	92.117	100	101
- tiskanje položnic in poština	225.338	229.710	251.531	109	112
- stroški taks in izvršb	11.759	39.831	12.461	31	106
- reklama, reprezentanca	18.975	14.187	23.017	162	121
- stroški plačil. prometa in garancij	15.317	20.742	14.655	71	96
- medobratne storitve	262.464	1.006.049	267.964	27	102
- podizvajalske in ostale storitve	1.477.094	792.000	1.215.586	153	82
13.SKUPAJ	9.915.632	10.600.868	10.353.205	98	104

Primerjava z letom 2023:

- Storitve sprotne vzdrževanja so se povečale za 12 %, in sicer zaradi večjih stroškov na menjavi vodomerov in višjih stroškov IT.
- Prevozne storitve so se povečale za 4 %, vendar ne presegajo planirane vrednosti.
- Komunalne storitve so se znižale glede na leto 2023 in povišale glede na plan zaradi višjih cen prevzema ločeno zbranih frakcij od ponudnikov (kosovni odpadki, gradbeni material,...).
- Zavarovalne premije so višje tako od leta 2023 kot od plana zaradi vključitve strojeloma v zavarovanje ter večanje obsega zavarovanja.
- Poštna, telefonske in mobitel storitve so se povečale zaradi višjih cen.
- Strošek najemnine infrastrukture je višji za 10 % kar znaša 494.539 EUR. Zvišanje je posledica vključitve projekta Suhokranjski vodovod v poslovni najem (31.12.2023).
- Med ostalimi storitvami je višji strošek pogodb o delu zaradi nadomestnih zaposlitev preko agencij za zaposlovanje.

Graf 38: Razlika v strošku najemnine glede na preteklo leto v EUR

15.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v proučevanem obdobju znašali 5.706.386 EUR, kar je na nivoju planiranega in 9 % več kot v enakem obdobju lani.

Tabela 27: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški bruto plač	4.493.153	4.957.240	4.910.596	99	109
Drugi stroški dela	670.947	674.660	734.444	109	109
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	76.485	60.000	61.346	102	80
SKUPAJ STROŠKI DELA	5.240.586	5.691.900	5.706.386	100	109

Stroški bruto plač so v primerjavi z letom 2023 višji za 9 %, zaradi dviga minimalne plače in povišanja osnovnih plač po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti. Med stroški bruto plač je upoštevan tudi strošek za neizrabljen letni dopust na dan 31.12.2024 v višini 55.551 EUR.

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.

15.3.4. Stroški amortizacije

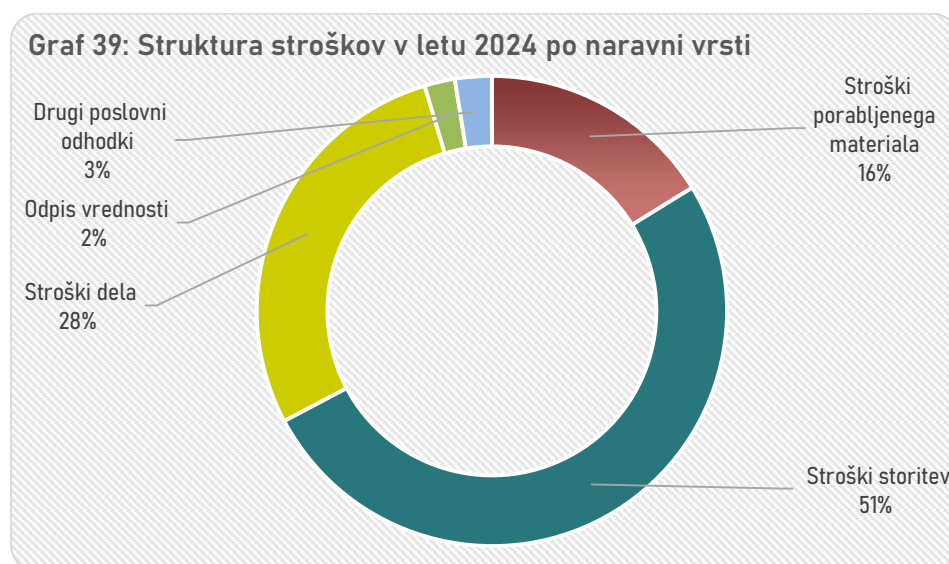
Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 362.666 EUR, kar je za 3 % manj od doseženega v letu 2023. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

15.3.5. Drugi odhodki

- Drugi poslovni odhodki** so v letu 2024 realizirani v višini 514.657 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - **odhodke za varstvo okolja** v znesku 306.277 EUR (vodna povračila v višini 305.856 EUR in odškodnina za vodovarstvene pasove v višini 421 EUR).
 - odhodki za okoljsko dajatev – poračun za leta od 2020 do 2023 v višini 86.261 EUR.
 - Drugi stroški v višini 121.698 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, nagrade študentom in dijakom na praksi, dodatni DDV in drugi stroški.
- Odhodki od financiranja** so znašali 29.388 EUR in se nanašajo na obresti iz aktuarskega obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 26.758 EUR, popravek terjatev za obresti v višini 3.620 EUR.
- Drugi odhodki** so znašali 20.156 EUR in se nanašajo na donacije v višini 14.023 EUR in odškodnine v višini 6.133 EUR.

15.3.6. Struktura poslovnih odhodkov v letu 2024

Spodnji graf prikazuje strukturo stroškov po naravnih vrstah v letu 2024, največji delež predstavljajo stroški storitev (51 %).



15.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2024 dosegli pozitiven rezultat v višini 175.461 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 969.586 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 794.123 EUR.

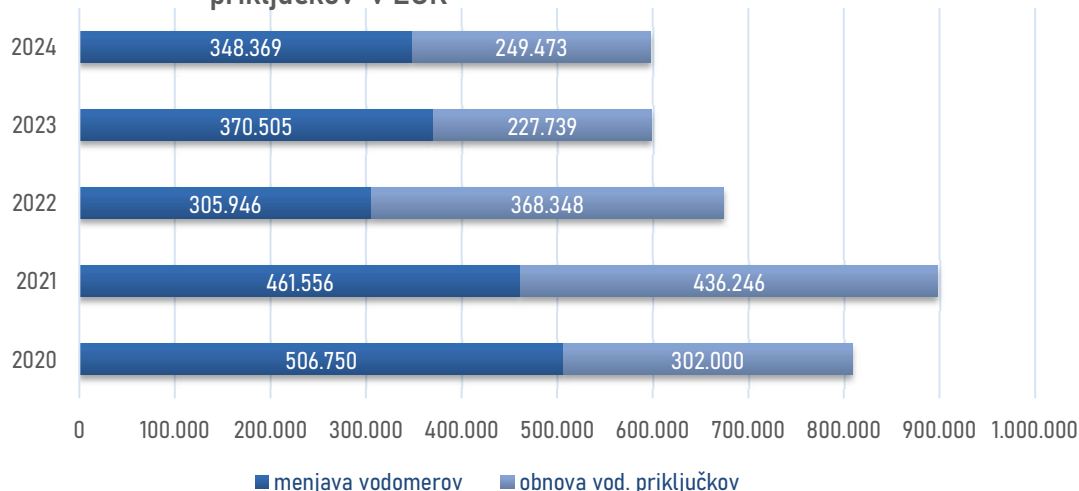
Najslabši rezultat je dosežen na dejavnosti zbiranja in dovoza odpadkov zaradi višjih cen komunalnih storitev (prevzem ločeno zbranih frakcij: kosovni odpadki, gradbeni material), izvajanje dodatnih odvozov zaradi preobremenjenih kritičnih odjemnih mest v vseh osmih občinah ter dodatnih odvozov v okviru pilotnih projektov individualnega zbiranja odpadkov v treh občinah.

Tabela 28: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	369.477	354.283	-159.899	826.099	599.375	814.100
Odvajanje odpadnih voda	27.788	84.255	77.945	41.725	-160.752	72.638
Čiščenje odpadnih voda	-205.084	190.693	-255.088	82.848	192.781	82.848
Zbiranje in odvoz odpadkov	-146.939		11.986		-401.392	
Pogrebna dejavnost	29.917		6.402		10.952	
Pokopališka dejavnost	-76.282		-38.634		-56.657	
Čiščenje javnih površin	-15.467		1.590		-8.846	
SKUPAJ	-16.590	629.231	-355.698	950.672	175.461	969.586

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

Graf 40: Sredstva za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov 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 29: Prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah v EUR

OSKRBA S PITNO VODO JANUAR - DECEMBER 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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)
Mestna občina Novo mesto	1.512.160	1.279.102	248.128	-15.071
Občina Šentjernej	352.870	200.460	105.972	46.439
Občina Škocjan	149.432	163.267	22.813	-36.649
Občina Mirna Peč	170.588	216.989	33.968	-80.369
Občina Dolenjske Toplice	153.629	222.439	66.024	-134.835
Občina Žužemberk	170.028	458.776	59.163	-347.910
Občina Straža	154.781	168.020	34.533	-47.772
Občina Šmarješke Toplice	236.873	173.870	27.242	35.762
Skupaj	2.900.360	2.882.923	597.842	-580.406

ODVAJANJE ODPADNIH VODA JANUAR - DECEMBER 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.183.370	1.175.426	7.945
Občina Škocjan	11.080	19.987	-8.908
Občina Mirna Peč	47.888	46.506	1.382
Občina Dolenjske Toplice	101.828	91.837	9.991
Občina Žužemberk	26.221	64.865	-38.644
Občina Straža	112.868	110.589	2.278
Občina Šmarješke Toplice	77.172	90.915	-13.744
Skupaj	1.560.426	1.600.125	-39.699

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA JANUAR - DECEMBER 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	663.829	354.597	309.233
Občina Mirna Peč	14.589	24.196	-9.607
Občina Dolenjske Toplice	26.030	23.927	2.104
Občina Žužemberk	17.504	15.680	1.824
Občina Straža	28.507	25.689	2.818
Občina Šmarješke Toplice	40.423	38.782	1.642
Skupaj	790.883	482.870	308.013

15.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2024 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 44.484 EUR, kar je za 62 % manj kot v letu 2023. Kljub temu, daje bila realizacija tržnih dejavnosti za 13 % nižja kot v letu 2023, je rezultat zaradi nižjega pribitka in nepriznanih stroškov slabši.

Tabela 30: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Gradbena skupina	99.989	398.520	24.148	6	24
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	21.667	76.306	25.563	34	118
Javne sanitarije	-2.460	-901	-2.440	271	99
Tržnica	-1.546	1.027	-2.787	-271	180
SKUPAJ	117.650	474.953	44.484	9	38

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 2024 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 516.045 EUR in odhodke v višini 2.619.174 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 2.103.128 EUR so občine pokrivale v skladu metodologijo, potrjeno s poslovnim planom, in sicer:

Tabela 31: Strošek enot skupnega pomena v EUR

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2024	delež pokrivanja stroškov 2024 (v %)	OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2024	delež pokrivanja stroškov 2024 (v %)
Mestna občina Novo mesto	1.405.223	66,82%	občina Dolenjske Toplice	114.868	5,46%
občina Šentjernej	123.431	5,87%	občina Žužemberk	119.818	5,70%
občina Škocjan	63.708	3,03%	občina Straža	94.311	4,48%
občina Mirna Peč	90.299	4,29%	občina Šmarješke Toplice	91.471	4,35%

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.

Tabela 32: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v obdobju v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni prihodki	641.780	1.026.599	499.509	49	78
Finančni prihodki	782	715	1.382	193	177
Drugi prihodki	63.263		15.154		24
SKUPAJ PRIHODKI	705.826	1.027.314	516.045	50	73
Stroški materiala	87.247	51.703	81.181	157	93
Stroški storitev	564.299	776.731	548.413	71	97
Amortizacija opreme	86.539	79.940	84.350	106	97
Stroški dela	1.742.116	1.841.704	1.832.014	99	105
Drugi odhodki	76.747	36.403	73.216	201	95
SKUPAJ ODHODKI	2.556.948	2.786.494	2.619.174	94	102
POKRITJE	-1.851.123	-1.759.180	-2.103.128	120	114

15.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2024 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2024 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 219.946 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 969.586 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 38.879 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 8.296 EUR znaša pozitiven čisti poslovni izid 172.770 EUR.

Tabela 33: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	-23.660	92.077	181.297	197	-766
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	-26.658	64.899	167.083	257	-627
4.POSLOVNI IZID ODBOJA	101.060	119.255	219.946	184	218
5.Davek od dohodka pravnih oseb	24.956		38.879		156
6. Odložene terjatve za davek	314		-8.296		-2.646
7.ČISTI POSLOVNI IZID	76.418	119.255	172.770	145	226

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 34: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2023	POSLOVNI IZID 2024	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2024
Mestna občina Novo mesto	-439.149	9.007	1.592	-340	7.075
občina Šentjernej	10.434	102.952	18.199	-3.883	80.870
občina Škocjan	450	18.654	3.297	-704	14.653
občina Mirna Peč	468	502	89	-19	394
občina Dolenjske Toplice	686	33.842	5.982	-1.277	26.583
občina Žužemberk	686	1.015	179	-38	797
občina Straža	403	27.143	4.798	-1.024	21.321
občina Šmarješke Toplice	715	26.831	4.743	-1.012	21.076
SKUPAJ	-425.308	219.946	38.879	-8.296	172.770

Mestne občine Novo mesto je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 9.007 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 7.075 EUR.

Občina Šentjernej je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 102.952 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 80.870 EUR.

Občina Škocjan je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 18.654 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 14.653 EUR.

Občina Mirna Peč je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 502 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 394 EUR.

Občina Dolenjske Toplice je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 33.842 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 26.583 EUR.

Občine Žužemberk je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 1.015 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 797 EUR.

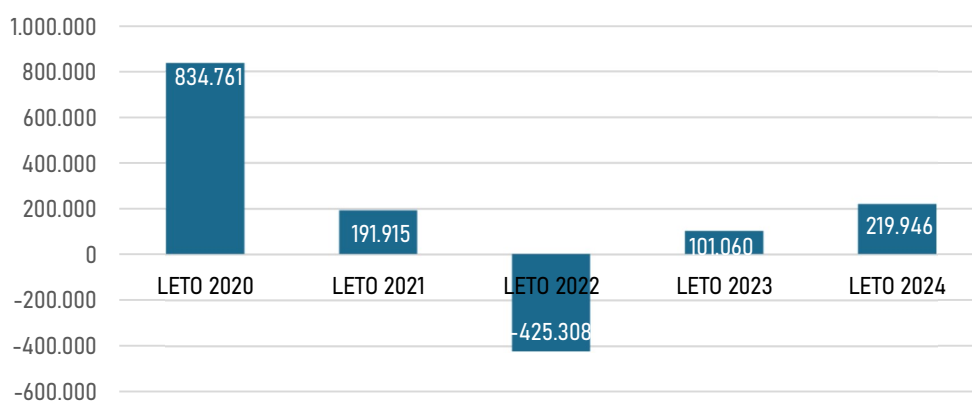
Občina Straža je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 27.143 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 21.321 EUR.

Občina Šmarješke Toplice je v letu 2024 dosegla poslovni rezultat v višini 26.831 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 21.076 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 2020 do 2024 v EUR. Subvencije pokrivajo razliko med lastno in zaračunano ceno komunalnih dejavnosti.

Graf 41: Poslovni izid obračunskega obdobja v EUR brez DDV



Graf: Subvencije v EUR brez DDV

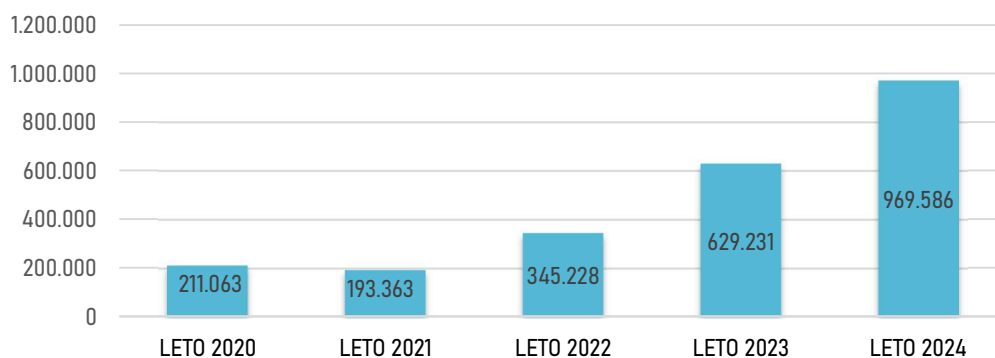


Tabela 35: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d. o. o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	18.297.240	19.196.230	19.012.287	99	104
Vodna povračila	300.893	323.139	319.027	99	106
Subvencije	629.231	950.672	969.586	102	154
Drugi poslovni prihodki	171.524	212.000	168.603	80	98
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	19.398.888	20.682.041	20.469.502	99	106
ODHODKI POSLOVANJA	19.422.547	20.589.964	20.288.205	99	104
STROŠKI MATERIALA	3.408.084	3.514.277	3.291.274	94	97
Stroški materiala	1.189.168	1.172.950	1.197.245	102	101
-gradbeni, elektro in ostali material	1.055.284	1.067.588	1.088.073	102	103
-voda Žužemberk	133.884	105.362	109.172	104	82
Stroški energije	1.836.844	1.946.471	1.702.332	87	93
Stroški goriva	258.081	282.732	268.054	95	104
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	41.276	38.712	40.740	105	99
Odpisi drobnega inventarja	17.894	16.620	28.514	172	159
Stroški pisarniškega materiala	18.522	15.871	16.605	105	90
Drugi stroški materiala	46.299	40.921	37.783	92	82
STROŠKI STORITEV	9.915.632	10.600.869	10.353.205	98	104
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.176.100	1.194.800	1.321.996	111	112
Prevozne storitve	613.232	651.880	635.757	98	104
Komunalne storitve	686.146	660.138	671.426	102	98
Storitve v zvezi s pokojniki	98.861	100.795	88.017	87	89
Zavarovalne premije	138.789	173.506	186.602	108	134
Varovanje premoženja	24.060	22.207	19.487	88	81
Poštna, telefonske in mobitel storitve	70.205	69.696	81.745	117	116
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	42.118	28.266	29.345	104	70
Dnevnice in stroški potovanj	27.934	27.542	30.975	112	111
Izobraževanje	23.722	33.314	15.025	45	63
Najemnine infrastrukture	4.735.997	5.312.837	5.230.536	98	110
Študentski servis	97.107	55.936	60.042	107	62
Pogodbe o delu	79.208	74.991	104.920	140	132
Analize vode, deratizacija	91.205	92.441	92.117	100	101
Tiskanje položnic in poština	225.338	229.710	251.531	109	112
Stroški taks in izvršb	11.759	39.831	12.461	31	106
Reklama, reprezentanca	18.975	14.187	23.017	162	121
Stroški plačil. prometa in garancij	15.317	20.742	14.655	71	96
Medobratne storitve	262.464	1.006.049	267.964	27	102
Podizvajalske in ostale storitve	1.477.094	792.000	1.215.586	153	82

LETNO POROČILO 2024

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Komunala Novo mesto	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
STROŠKI DELA	5.240.586	5.691.900	5.706.386	100	109
Bruto bruto plače zaposlenih	4.493.153	4.957.240	4.910.596	99	109
Prevoz na delo	151.284	144.731	152.079	105	101
Prehrana	254.422	249.129	254.422	102	100
Drugi stroški dela	265.241	280.800	327.942	117	124
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	76.485	60.000	61.346	102	80
ODPIS VREDNOSTI	436.682	367.317	422.683	115	97
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	388.434	336.231	362.666	108	93
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	48.247	31.086	60.017	193	124
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	421.564	415.601	514.657	124	122
Odhodki za varstvo okolja	301.017	323.139	306.277	95	102
Drugi stroški	120.547	92.462	208.380	225	173
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-23.660	92.077	181.297		
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	65	500	82	16	126
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	32.238	26.679	44.552	167	138
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	29.388		30.419		104
ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA	-20.745	119.255	195.513	164	-942
Drugi prihodki	124.982		44.590		36
Drugi odhodki	3.178		20.156		634
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	101.059	119.255	219.946	184	218
Davek od dohodka pravnih oseb	24.956		38.879		
Odložene terjatve za davek	314		-8.296		
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	76.418	119.255	172.771	145	226

15.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 36: Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
1.1.	m ³ prodane vode	3.858.687	3.842.061	3.985.908	104	103
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	205	210	243	116	119
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	208	483	170	35	82
1.4.	število menjav vodomero	3.623	4.440	3.766	85	104
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	346	360	358	99	103
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,44	0,78	0,22	28	49
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,6	23,5	23,3	99	98
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	2,8	2,5	2,7	207	162

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
2.1.	m ³ odvedene odpadne vode	2.040.658	2.038.759	2.078.056	102	102
2.2.	m ³ očiščene odpadne vode	2.033.351	2.032.081	2.069.226	102	102
2.3.	m ³ grezničnih gošč, blata iz MKČN	406.314	515.008	634.630	123	156
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	19	100	100
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	96	200	113	57	118
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	36	42	36	86	100
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	52,9	53,1	52,1	98	99
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	63,2	66,3	67,8	102	107

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.684	22.800	23.394	103	108
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)*	9.414	11.300	9.331	83	99
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)*	2.031	2.240	2.251	100	111
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	11.145	12.550	12.576	100	113
3.4.1.	- biološki odpadki	1.698	1.850	1.884	102	111
3.4.2.	- embalaža	4.026	4.000	4.458	111	111
3.4.3.	- papir	1.198	1.200	1.170	97	98
3.4.4.	- steklo	1.125	1.000	1.133	113	101
3.4.5.	- nevarni odpadki	71	72	82	114	115
3.4.6.	- ostalo	3.129	4.428	3.849	87	123

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	123.430	123.709	124.930	101	101
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	191.912	187.800	100.884	54	53
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	248.294	251.573	221.741	88	89
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	237.999	219.007	272.040	124	114
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	184.102	364.983	181.737	50	99
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	193.707	211.446	217.213	103	112
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	91.345	101.425	89.213	88	98
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	164.010	162.393	134.230	83	82
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	78.593	103.524	80.810	78	103

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	13,40	14,53	14,33	99	107
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	28,65	32,13	34,22	106	119
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	80,23	80,77	84,66	105	106
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	19,77	19,23	15,34	80	78
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	73,11	78,82	63,14	80	86
5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	12,78	17,66	14,35	81	112
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	15,99	13,84	15,22	110	95
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	54,81	57,40	49,92	87	91
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	22,47	21,30	16,72	79	74
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	91,47	93,73	90,56	97	99
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	8,53	6,27	9,44	151	111
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	26,07	17,21	35,95	209	138
5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2023	PLAN 2024	LETO 2024	indeks 2024/plan	indeks 2024/2023
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	19,84	25,77	22,83	89	115
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,27	3,26	3,75	115	115
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	97,74	97,25	97,04	100	99
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	2,26	2,75	2,96	108	131
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	0,82	4,02	0,91	23	110

15.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 37: Izkaz poslovnega izida Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2024 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	6.278.763	348.369	249.429	2.422.079	2843.948	411.463
Vodna povračila	319.027					
Subvencije	814.100			72.638	82.848	
Finančni prihodki	18.494		44	7.021	7.586	1.147
Drugi prihodki	9.452			280	243	
SKUPAJ PRIHODKI	7.439.836	348.369	249.473	2.502.018	2.934.625	412.610
Stroški materiala	1.325.915	5.005	1.737	174.476	871.722	36.367
Stroški storitev	3.636.922	336.197	234.959	1.720.962	965.329	227.136
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.882.923</i>			<i>1.600.125</i>	<i>374.268</i>	<i>181.578</i>
Amortizacija opreme JP	37.148			54.811	24.345	453
Stroški dela	940.871			411.697	483.032	114.184
Drugi stroški	325.945			92.215	5.789	1.309
-izdatki za varstvo okolja	306.698			86.261		
Prevrednotevalni posl.odhodki	18.435			7.635	3.732	461
Finančni odhodki	1.089			682	170	36
Drugi odhodki	5.583					
Splošni stroški izdelave	78.601	674	1.201	33.000	66.390	2.016
Stroški enot skupnega pomena	469.983	6.493	11.576	167.293	336.560	15.423
SKUPAJ ODHODKI	6.840.461	348.369	249.473	2.662.770	2.757.069	397.385
POSLOVNI IZID	599.375	0	0	-160.752	177.556	15.225

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	3.050.147	414.990	99.552	256.161	708.708	17.083.609
Vodna povračila						319.027
Subvencije						969.586
Finančni prihodki	7.965	601		334		43.193
Drugi prihodki	2.943				14.043	26.960
SKUPAJ PRIHODKI	3.061.055	415.591	99.552	256.495	722.751	18.442.375
Stroški materiala	223.790	85.472	20.928	11.337	78.472	2.835.222
Stroški storitev	1.534.090	165.906	40.622	187.116	77.326	9.126.565
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>134.028</i>	<i>27.132</i>	<i>6.643</i>	<i>21.204</i>	<i>101</i>	<i>5.228.003</i>
Amortizacija opreme JP	95.254	5.597	1.370	878	35.487	255.343
Stroški dela	979.362	80.038	19.597	66.423	464.382	3.559.586
Drugi stroški	27.959	739	181	524	8.694	463.355
-izdatki za varstvo okolja						392.959
Prevrednotevalni posl.odhodki	17.845	469	115	6.066	728	55.486
Finančni odhodki	1.582			3		3.562
Drugi odhodki				551		6.133
Splošni stroški izdelave	89.794	10.279	2.517	6.194	3.914	294.579
Stroški enot skupnega pomena	492.771	56.521	13.839	34.059	62.595	1.667.113
SKUPAJ ODHODKI	3.462.447	405.021	99.170	313.152	731.597	18.266.913
POSLOVNI IZID	-401.392	10.570	382	-56.657	-8.846	175.461

LETNO POROČILO 2024

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.008.836	574.411	601	13.924	1.597.771	18.681.380
Vodna povračila						319.027
Subvencije						969.586
Finančni prihodki		58		0	58	43.251
Drugi prihodki	2.414	61			2.476	29.436
SKUPAJ PRIHODKI	1.011.250	574.531	601	13.924	1.600.305	20.042.680
Stroški materiala	346.271	22.733	1.763	4.104	374.871	3.210.092
Stroški storitev	253.302	412.897	1.001	11.028	678.227	9.804.793
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>	<i>1.848</i>	<i>2.533</i>	<i>5.230.536</i>
Amortizacija opreme JP	14.032	8.941			22.973	278.316
Stroški dela	266.681	48.105			314.786	3.874.372
Drugi stroški	8.039	1.353			9.392	472.747
-izdatki za varstvo okolja						392.959
Prevrednotevalni posl.odhodki		20		60	80	55.566
Finančni odhodki		1			1	3.563
Drugi odhodki	9.011	5.012			14.023	20.156
Splošni stroški izdelave	2.570	1.858	16	89	4.534	299.113
Stroški enot skupnega pomena	87.163	48.048	260	1.430	136.902	1.804.015
SKUPAJ ODHODKI	987.101	548.968	3.040	16.711	1.555.821	19.822.734
POSLOVNI IZID	24.148	25.563	-2.440	-2.787	44.484	219.946

16. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2024 PO OBČINAH

16.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Tabela 38: Osnovni podatki 2020-2024

	Mestna občina Novo mesto				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	372	375	381	379	369
menjave vodomero	2.637	2.511	1.170	1.660	867
število novih vodovodnih priključkov	63	102	99	84	93
število obnovljenih vodovodnih priključkov	59	207	132	102	95
število aktivnih vodohranov	35	40	40	40	40
prostornina vodohranov v m ³	5.997	11.137	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 %	20,9	21,0	20,1	20,2	20,5
število saniranih okvar na vod. omrežju	130	170	192	178	178

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	308	311	328	337	274
število novih kanalizacijskih priključkov	74	96	101	84	65
število črpališč odpadne vode	65	66	68	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

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.704	2.755	2.786	2.807	3.039
število zabojnikov za embalažo	1.769	1.871	1.926	1.968	2.028
število zabojnikov za papir	937	996	1.017	1.035	1.044
število zabojnikov za steklo	667	711	729	743	747
število zabojnikov za biološke odpadke	746	739	757	763	783
število zabojnikov za olje				26	26
skupno število zabojnikov za odpadke	6.823	7.072	7.215	7.342	7.667

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

Tabela 39: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	2.537.604	100	2.523.929	100	2.597.667	100	103	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.600.428	63	1.591.149	63	1.647.564	63	104	103
pridobitna dejavnost	937.176	37	932.780	37	950.104	37	102	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.619.201	100	1.627.378	100	1.634.983	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.283.289	79	1.272.921	78	1.297.829	79	102	101
pridobitna dejavnost	335.912	21	354.457	22	337.154	21	95	100
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.618.929	100	1.627.378	100	1.634.579	100	100	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.283.333	79	1.272.921	78	1.297.886	79	102	101
pridobitna dejavnost	335.596	21	354.457	22	336.693	21	95	100
Greznične gošče, blato iz MKČN	214.572		212.990		230.067		108	107
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	11.303.521	100	11.436.000	100	11.359.084	100	99	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.970.909	88	10.068.000	88	9.919.027	87	99	99
pridobitna dejavnost	1.332.612	12	1.368.000	12	1.440.057	13	105	108

V letu 2024 je bila v primerjavi z letom 2023 presežena ali enaka realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen zbiranju in odvozu odpadkov gospodinjstva, nepridobitna dejavnost.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2024 je v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 12.184.247 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 11.601.411 EUR in na drugih dejavnostih 582.837 EUR. Druge dejavnosti predstavljajo 5 % vseh prihodkov.

Tabela 40: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	12.183.404	12.589.043	12.134.585	96	100
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	8.538.669	8.820.617	9.225.155	105	108
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	3.078.983	3.457.895	2.586.073	75	84
1.3. Vodna povračila	175.665	183.300	187.565	102	107
1.4. Subvencije	188.122				
1.5. Drugi poslovni prihodki	201.965	127.231	135.792		67
2. Finančni prihodki	21.391	16.950	28.360	167	133
3. Drugi prihodki	57.726		21.302		37
4. SKUPAJ	12.262.521	12.605.993	12.184.247	97	99

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 9.225.155 EUR, kar je za 8 % več kot v letu 2023 in za 5 % več od planiranega.

Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2024 znašali 2.586.073 EUR in so za 16 % nižji od realizacije v letu 2023 in za 25 % nižji, kot smo planirali in je posledica manjše intenzivnosti menjav in obnavljanja vodovodnih priključkov ter manjše aktivnosti gradbene skupine zaradi manjše realizacije investicijskega vzdrževanja.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih, prodajo osnovnih sredstev, odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 28.360 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 21.302 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 1 % nižji od doseženih v letu 2023 in za 3 % nižji kot smo jih planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež ustvarjenih prihodkov je realizirala dejavnost oskrbe s pitno vodo (31 %).

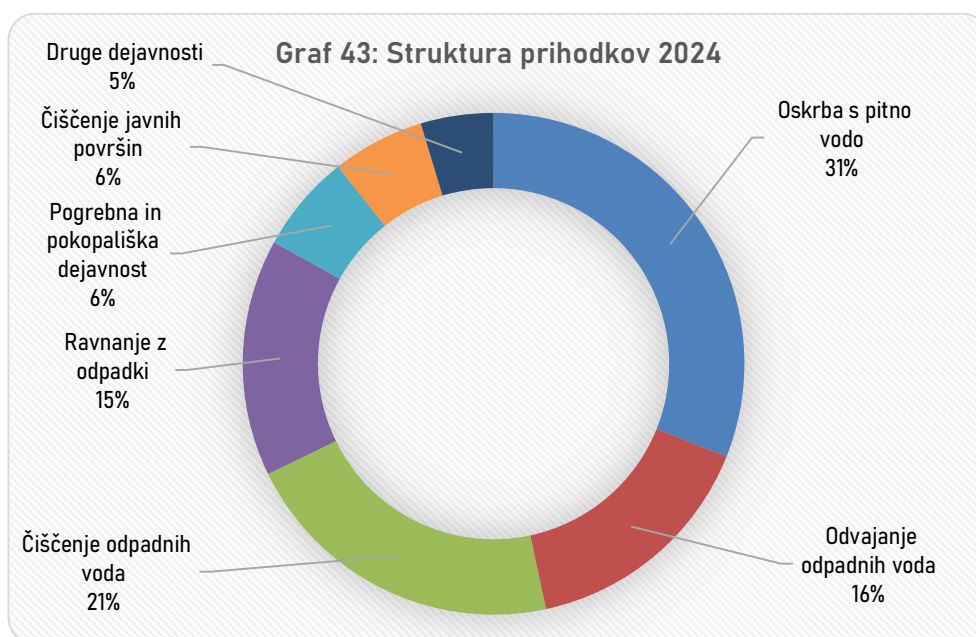


Tabela 41: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE					
Oskrba s pitno vodo	3.289.760	3.114.161	3.530.087	113	107
Menjave vodomero	181.612	168.875	106.335	63	59
Obnove vodovodnih priključkov	119.028	300.000	141.794	47	119
Odvajanje odpadnih voda	1.876.270	1.948.195	1.899.360	97	101
Čiščenje odpadnih voda	2.521.752	2.582.912	2.569.023	99	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	1.753.489	1.899.908	1.861.918	98	106
Pogrebna dejavnost	548.285	500.200	513.647	103	94
Pokopališka dejavnost	222.043	149.772	256.495	171	116
Čiščenje javnih površin	819.801	660.720	722.751	109	88
Skupaj obvezne gosp. javne službe	11.332.040	11.324.743	11.601.411	102	102
DRUGE DEJAVNOSTI					
Gradbena skupina	610.780	956.300	350.129	37	57
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	304.568	305.100	218.183	72	72
Tržnica	14.541	18.350	13.924	76	96
Javne sanitarije	591	1.500	601	40	102
Skupaj druge dejavnosti	930.479	1.281.250	582.836	45	63
SKUPAJ	12.262.521	12.605.993	12.184.247	97	99

V letu 2024 smo v primerjavi z letom 2023 dosegli za 2 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in 37 % manj na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli 1 % manj prihodkov kot leta 2023 in 3 % manj kot smo planirali.

Glede na leto 2023 so se povečali predvsem prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah, kar je posledica višje fizične realizacije OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023.

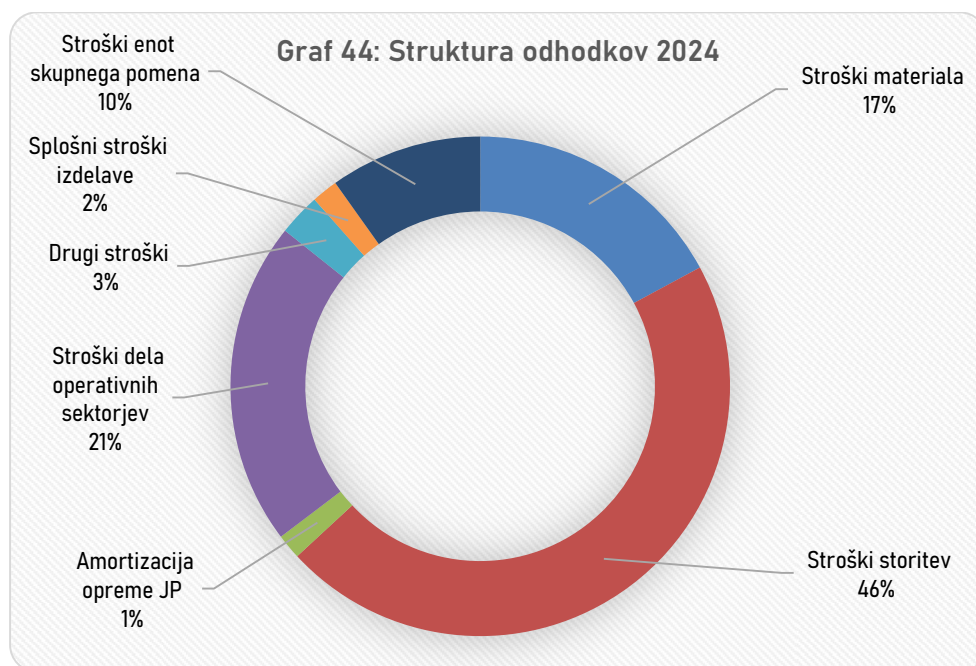
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2024 skupaj znašali 12.175.240 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 11.627.228 EUR in na drugih dejavnostih 548.012 EUR.

Realizirani odhodki so za 1 % nižji od realiziranih v letu 2023 in za 3 % nižji od planiranih. Med stroški materiala se je najbolj znižal strošek energije zaradi nižjih cen električne energije in plina. Stroški goriva so se zvišali za 4 % zaradi dodatnih odvozov v okviru pilotnih projektov individualnega zbiranja odpadkov. Med stroški storitev se je povečal strošek prevoznih storitev, strošek najemnine infrastrukture se je zmanjšal. Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 187.556 EUR.

Tabela 42: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	2.284.013	2.601.938	2.082.771	80	91
Stroški storitev	6.072.650	5.723.875	5.597.244	98	92
<i>najemnine infrastrukture</i>	<i>3.158.116</i>	<i>3.064.548</i>	<i>2.954.399</i>	<i>96</i>	<i>94</i>
Amortizacija opreme JP	221.866	187.703	200.065	107	90
Stroški dela operativnih sektorjev	2.159.959	2.553.936	2.557.095	100	118
Drugi stroški	219.957	222.549	272.710	123	124
Prevrednotevalni poslovni odhodki	41.872	21.729	46.225	213	110
Finančni odhodki	3.277		2.957		90
Drugi odhodki	1.642	13.249	10.956	83	667
Splošni stroški izdelave	194.066	181.527	204.939	113	106
Stroški enot skupnega pomena	1.063.204	1.048.328	1.200.283	114	113
SKUPAJ ODHODKI	12.262.510	12.554.849	12.175.240	97	99

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2023 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež predstavlja strošek storitev (46 %) zaradi najemnine infrastrukture.



Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 2.898.144 EUR, 117.077 EUR pa znaša višina najemnine 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 najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 3.015.221, kar je 6 % manj kot leta 2023 in za 3 % manj od planiranega.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2024 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Tabela 43: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 2/1
Najemnina infrastrukture	3.219.009	3.101.548	3.015.221	97	94
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-188.122				
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	3.030.887	3.101.548	3.015.221	97	99

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2024 znaša 9.007 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 7.075 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2024 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 25.817 EUR.

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

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 143.650 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 116.539 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 291.711 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 6.705 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 296.788 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 10.570 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 376 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 56.657 EUR in
- čiščenje javnih površin negativen poslovni izid v višini 8.846 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 34.824 EUR.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena dela pozitiven poslovni izid v višini 2.517 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 37.534 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 2.440 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 2.787 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen pozitiven čisti poslovni izid v višini 9.007 EUR.

Tabela 44: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	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)
Mestna občina Novo mesto	1.512.160	1.279.102	248.128	-15.071

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.183.370	1.175.426	7.945

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	663.829	354.597	309.233

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 15.071 EUR.

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 7.945 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 309.233 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2024.

Tabela 45: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA MESTNA OBČINA NOVO MESTO	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	11.819.617	12.405.744	11.947.020	96	101
Vodna povračila	175.665	183.300	187.565	102	107
Subvencije	188.122				
Finančni prihodki	21.391	16.950	28.360	167	133
Drugi prihodki	57.726		21.302		37
SKUPAJ PRIHODKI	12.262.521	12.605.993	12.184.247	97	99
STROŠKI MATERIALA	2.284.013	2.601.938	2.082.771	80	91
Stroški materiala	780.602	805.744	698.538	87	89
Stroški energije	1.341.381	1.614.036	1.219.757	76	91
Stroški goriva	162.030	182.159	164.476	90	102
STROŠKI STORITEV	6.072.650	5.723.875	5.597.244	98	92
Prevozne storitve	336.551	259.915	360.978	139	107
Storitve tekočega vzdrževanja	584.866	488.996	547.635	112	94
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	21.718	21.742	18.770	86	86
Analize vode, deratizacije	47.024	50.773	46.826	92	100
Najemnina infrastrukture	3.158.116	3.064.548	2.954.399	96	94
Pogodbene storitve	197.293	193.726	218.430	113	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>24.886</i>				
<i>varovanje premoženja</i>	<i>15.369</i>	<i>12.177</i>	<i>12.751</i>	<i>105</i>	<i>83</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>92.867</i>	<i>127.773</i>	<i>129.746</i>	<i>102</i>	<i>140</i>
<i>pogodbe o delu</i>	<i>59.533</i>	<i>49.987</i>	<i>73.472</i>	<i>147</i>	<i>123</i>
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>4.638</i>	<i>3.788</i>	<i>2.462</i>	<i>65</i>	<i>53</i>
Ostale storitve	1.727.081	1.644.176	1.450.207	88	84
<i>PTT storitve</i>	<i>33.400</i>	<i>30.060</i>	<i>38.937</i>	<i>130</i>	<i>117</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>435.837</i>	<i>475.339</i>	<i>400.707</i>	<i>84</i>	<i>92</i>
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	<i>98.861</i>	<i>100.681</i>	<i>87.758</i>	<i>87</i>	<i>89</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>5.879</i>	<i>3.138</i>	<i>7.186</i>	<i>229</i>	<i>122</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>6.344</i>	<i>4.048</i>	<i>681</i>	<i>17</i>	<i>11</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>4.494</i>	<i>3.923</i>	<i>4.214</i>	<i>107</i>	<i>94</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>1.142.265</i>	<i>1.026.987</i>	<i>910.724</i>	<i>89</i>	<i>80</i>
AMORTIZACIJA OPREME JP	221.866	187.703	200.065	107	90
STROŠKI DELA	2.159.959	2.553.936	2.557.095	100	118
Bruto bruto plače zaposlenih	1.788.879	2.217.945	2.126.561	96	119
Drugi stroški dela	371.080	335.990	430.534	128	116
DRUGI STROŠKI	219.957	222.549	272.710	123	124
-izdatki za varstvo okolja	175.789	183.300	223.550	122	127
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	41.872	21.729	46.225	213	110
FINANČNI ODHODKI	3.277		2.957		90
DRUGI ODHODKI	1.642	13.249	10.956	83	667
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	194.066	181.527	204.939	113	106
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	1.063.204	1.048.328	1.200.283	114	113
SKUPAJ ODHODKI	12.262.510	12.554.849	12.175.240	97	99
POKRITJE	11	51.486	9.007		

Tabela 46: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN
Poslovni prihodki	3.328.753	106.335	141.749	1.893.614	2.413.951	148.035
Vodna povračila	187.565					
Subvencije						
Finančni prihodki	10.153		44	5.509	6.447	447
Drugi prihodki	3.616			237	142	
SKUPAJ PRIHODKI	3.530.087	106.335	141.794	1.899.360	2.420.541	148.482
Stroški materiala	700.091	3.815	1.000	147.584	710.345	13.087
Stroški storitev	1.680.483	98.580	132.360	1.276.676	737.014	80.113
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.279.102</i>			<i>1.175.426</i>	<i>290.096</i>	<i>64.501</i>
Amortizacija opreme JP	19.793			46.552	16.344	163
Stroški dela	455.266			337.262	347.812	41.389
Drugi stroški	197.325			40.635	3.478	471
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>187.986</i>			<i>35.563</i>		
Prevrednotevalni posl.odhodki	12.459			6.411	3.604	367
Finančni odhodki	744			575	169	29
Drugi odhodki	5.583					
Splošni stroški izdelave	45.274	370	793	26.395	51.086	712
Stroški enot skupnega pomena	269.419	3.569	7.641	133.808	258.979	5.447
SKUPAJ ODHODKI	3.386.437	106.335	141.794	2.015.899	2.128.831	141.777
POSLOVNI IZID	143.650	0	0	-116.539	291.711	6.705

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	1.854.745	414.990	98.056	256.161	708.708	11.365.099
Vodna povračila						187.565
Subvencije						
Finančni prihodki	4.790	601		334		28.326
Drugi prihodki	2.383				14.043	20.421
SKUPAJ PRIHODKI	1.861.918	415.591	98.056	256.495	722.751	11.601.411
Stroški materiala	134.837	85.472	20.614	11.337	78.472	1.906.654
Stroški storitev	947.219	165.906	40.012	187.116	77.326	5.422.806
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>87.760</i>	<i>27.132</i>	<i>6.544</i>	<i>21.204</i>	<i>101</i>	<i>2.951.865</i>
Amortizacija opreme JP	62.981	5.597	1.350	878	35.487	189.145
Stroški dela	616.834	80.038	19.303	66.423	464.382	2.428.709
Drugi stroški	17.234	739	178	524	8.694	269.278
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						<i>223.550</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	15.928	469	113	6.066	728	46.144
Finančni odhodki	1.437			3		2.956
Drugi odhodki				551		6.133
Splošni stroški izdelave	55.822	10.279	2.479	6.194	3.914	203.317
Stroški enot skupnega pomena	306.416	56.521	13.631	34.059	62.595	1.152.086
SKUPAJ ODHODKI	2.158.707	405.021	97.680	313.152	731.597	11.627.228
POSLOVNI IZID	-296.788	10.570	376	-56.657	-8.846	-25.817

Tabela 47: 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	349.296	218.101	601		13.924	581.921	11.947.020
Vodna povračila							187.565
Subvencije							
Finančni prihodki		34			0	34	28.360
Drugi prihodki	834	48				881	21.302
SKUPAJ PRIHODKI	350.129	218.183	601		13.924	582.837	12.184.247
Stroški materiala	155.671	14.580	1.763		4.104	176.118	2.082.771
Stroški storitev	55.320	107.084	1.001		11.028	174.434	5.597.239
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>		<i>1.848</i>	<i>2.533</i>	<i>2.954.399</i>
Amortizacija opreme JP	6.993	3.927				10.920	200.065
Stroški dela	92.078	36.309				128.387	2.557.095
Drugi stroški	2.776	656				3.431	272.710
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>							<i>223.550</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki		20			60	80	46.225
Finančni odhodki		1				1	2.957
Drugi odhodki	3.173	1.649				4.823	10.956
Splošni stroški izdelave	905	611	16		89	1.622	204.939
Stroški enot skupnega pomena	30.696	15.811	260		1.430	48.197	1.200.283
SKUPAJ ODHODKI	347.612	180.649	3.040		16.711	548.012	12.175.240
POSLOVNI IZID	2.517	37.534	-2.440		-2.787	34.824	9.007

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

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

Tabela 48: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2024

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD SEVNO - BAJNOF	Obnova	199	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA ULICA	Obnova	88	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA ULICA	Obnova	17	Novo mesto
VODOVOD KANDIJSKA CESTA	Obnova	97	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA 2	Obnova	140	Novo mesto
VODOVOD VAVPOTIČEVA 2	Obnova	10	Novo mesto
VODOVOD ŠEGOVA ULICA 11	Obnova	25	Novo mesto
	Skupaj obnova	576	
VODOVOD MRZLA DOLINA (VEČ STAN. OBJEKT)	Novogradnja	72	Novo mesto

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale**.

Tabela 49: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 24-1101/2024	PREVOZ PITNE VODE Z AVTOCISTERNO NA OBMOČJA, KJER NI MOŽNOSTI PRIKLOPA NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE V LETU 2024	25.132
STRI 78-1101/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MO NOVO MESTO 2024	49.428
STRI 82-9201/2024	VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2024	10.464
STRI 122-3402/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA POKOPALIŠČ	79.328
STRI 126-3330/2024	POGODBA O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV	40.903
	ODJEMNA MESTA	35.702
	ZABOJNIKI, KOMPOSTNIKI, KESONI	5.201
STRI 131-6001/2024	PRENOS IN PREVZEM NALOG PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V SKLOPU VZDRŽEVANJA KANALIZACIJSKE IN VODOVODNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV	0
STRI 133-1101/2024	GRADBENA POGODBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO	62.513
STRI 144-1101/2024	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO VODOVODA V DOLŽINI 155 M NA VAVPOTIČEVI ULICI	17.856
STRI 152-1101/2024	INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V LETU 2024	134.605
	VODOVODNI SISTEM	59.609
	KANALIZACIJSKI SISTEM	74.996
NAROČILNICA	Obnova vodovoda Kandijska cesta	11.450
	Obnova vodovoda Šegova ulica	5.831
SKUPAJ OBČINA NOVO MESTO		437.510

16.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Tabela 50: Osnovni podatki 2020-2024

	Občina Šentjernej				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	136	138	138	135	129
menjave vodomero	378	440	507	596	837
število novih vodovodnih priključkov	23	20	22	26	15
število obnovljenih vodovodnih priključkov	46	38	78	22	30
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 %	20,1	24,0	18,6	20,1	22,1
število saniranih okvar na vod. omrežju	43	35	39	39	48

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	607	606	614	616	890
število zabojnikov za embalažo	323	342	356	360	661
število zabojnikov za papir	160	176	178	182	179
število zabojnikov za steklo	104	121	127	127	130
število zabojnikov za biološke odpadke	49	50	50	50	140
število zabojnikov za olje				1	1
skupno število zabojnikov za odpadke	1.243	1.295	1.325	1.336	2.001

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

Tabela 51: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	358.238	100	360.382	100	382.513	100	106	107
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	300.841	84	302.709	84	312.902	82	103	104
pridobitna dejavnost	57.397	16	57.673	16	69.611	18	121	121
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	2.055.467	100	2.068.200	100	2.056.688	100	99	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.906.775	93	1.918.200	93	1.913.167	93	100	100
pridobitna dejavnost	148.693	7	150.000	7	143.520	7	96	97

V letu 2024 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Poraba vode pridobitne dejavnosti je za 21 % višja od leta 2023. Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov je ostala na enakem nivoju.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.246.962 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 945.428 EUR in na drugih dejavnostih 255.164 EUR.

Tabela 52: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.115.069	1.162.596	1.242.282	107	111
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	886.821	819.646	945.428	115	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	194.964	310.250	255.164	82	131
1.3. Vodna povračila	28.178	32.700	32.158	98	114
1.4. Subvencije					
1.5. Drugi poslovni prihodki	5.106		9.533		187
2. Finančni prihodki	1.844	3.500	2.652	76	144
3. Drugi prihodki	243		2.027		835
4. SKUPAJ	1.117.156	1.166.096	1.246.962	107	112

V letu 2024 smo glede na leto 2023 dosegli za 12 % višjo realizacijo prihodkov in za 7 % višjo, kot smo planirali. Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 945.428 EUR prihodkov, kar je za 7 % več kot leta 2023 in 15 % več kot smo planirali. Prihodki so se povečali zaradi višje fizične realizacije OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 255.164 EUR, kar je za 31 % več kot leta 2023 in 76 % več 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 2.652 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 2.027 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (65 %).

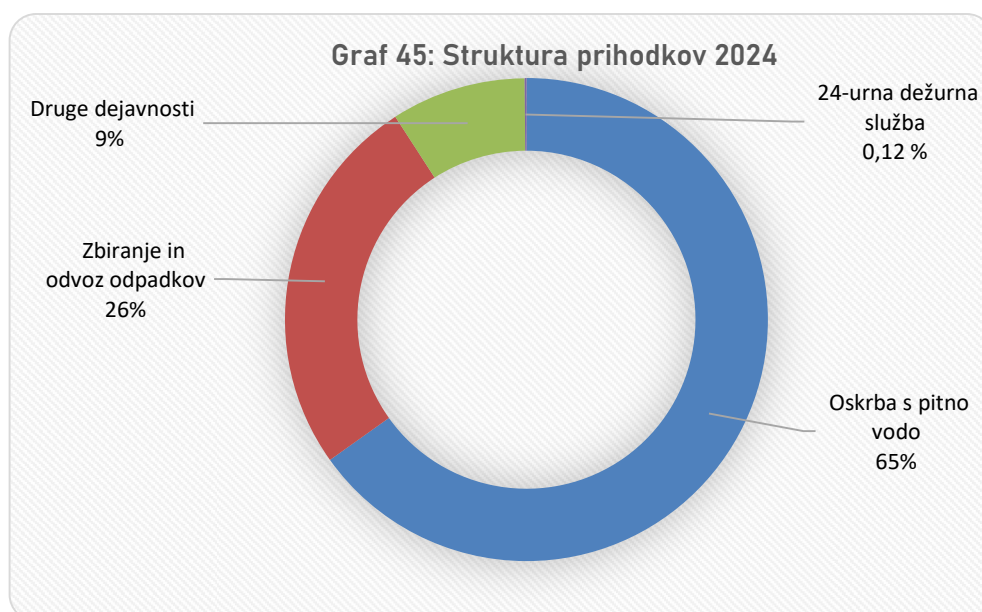


Tabela 53: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	637.114	581.012	706.174	122	111
Menjave vodomerov	59.289	105.875	63.352	60	107
Obnove vodovodnih priključkov	27.572	60.000	42.620	71	155
24-urna dežurna služba	1.768		1.496		85
Zbiranje in odvoz odpadkov	256.328	274.209	320.954	117	125
Druge dejavnosti	135.084	145.000	112.366	77	83
SKUPAJ	1.117.156	1.166.096	1.246.962	107	112

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2024 skupaj znašali 1.144.010 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 1.036.099 EUR in za druge dejavnosti 107.910 EUR.

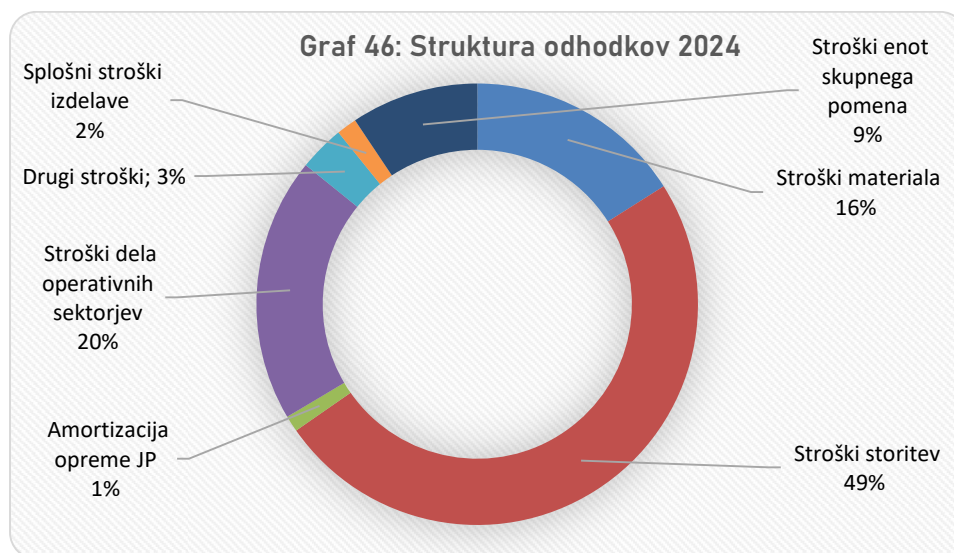
Tabela 54: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	151.950	149.158	182.786	123	120
Stroški storitev	557.633	558.716	562.443	101	101
Amortizacija opreme JP	13.028	12.738	13.743	108	105
Stroški dela operativnih sektorjev	230.109	237.362	220.758	93	96
Drugi stroški	32.603	37.445	38.023	102	117
Prevrednotevalni poslovni odhodki	1.104	1.305	1.732	133	157
Finančni odhodki	72		109		
Drugi odhodki	228	1.544	985	64	432
Splošni stroški izdelave	14.191	14.925	16.971	114	120
Stroški enot skupnega pomena	86.154	84.964	106.459	125	124
SKUPAJ ODHODKI	1.087.071	1.098.158	1.144.010	104	105

Skupni odhodki so se v letu 2024 zvišali za 5 % glede na leto 2023 in povečali za 4 % glede na plan 2024.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 32.158 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2024 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (49 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 55: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	218.074	221.134	212.528	96	97
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	218.074	221.134	212.528	96	97

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 212.528 EUR in je bil za 3 % nižji od doseženega v 2023 in za 4 % nižji od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2024 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2024

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2024 znaša 102.952 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 80.870 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 98.498 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 4.456 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 121.224 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 22.721 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 6 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 4.456 EUR.

Tabela 56: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Šentjernej	352.870	200.460	105.972	46.439

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2024.

Tabela 57: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠENTJERNEJ	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.086.890	1.129.896	1.210.125	107	111
Vodna povračila	28.178	32.700	32.158	98	114
Subvencije					
Finančni prihodki	1.844	3.500	2.652	76	144
Drugi prihodki	243		2.027		835
SKUPAJ PRIHODKI	1.117.156	1.166.096	1.246.962	107	112
STROŠKI MATERIALA	151.950	149.158	182.786	123	120
Stroški materiala	79.072	90.617	106.388	117	135
Stroški energije	58.134	41.346	60.037	145	103
Stroški goriva	14.744	17.195	16.362	95	111
STROŠKI STORITEV	557.633	558.716	562.132	101	101
Prevozne storitve	45.103	37.400	50.946	136	113
Storitve tekočega vzdrževanja	98.502	144.225	141.409	98	144
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	3.621	3.352	3.516	105	97
Analize vode, deratizacije	7.225	6.444	7.556	117	105
Najemnina infrastrukture	218.074	221.134	212.528	96	97
Pogodbene storitve	6.893	5.581	7.842	141	114
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	637				
<i>varovanje premoženja</i>	453	521	448	86	99
<i>zavarovalne premije</i>	5.433	4.695	6.980	149	128
<i>pogodbe o delu</i>			154		
<i>storitve varstva pri delu</i>	376	365	261	71	69
Ostale storitve	178.215	140.579	138.335	98	78
<i>PTT storitve</i>	3.115	3.235	3.743	116	120
<i>komunalne storitve</i>	25.697	17.579	33.497	191	130
<i>zdravstvene storitve</i>	331	342	458	134	139
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	28	80	19		67
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	1.060	501	617	123	58
<i>ostale storitve</i>	147.984	118.841	100.002	84	68
AMORTIZACIJA OPREME JP	13.028	12.738	13.743	108	105
STROŠKI DELA	230.109	237.362	220.758	93	96
Bruto bruto plače zaposlenih	194.297	207.055	186.278	90	96
Drugi stroški dela	35.812	30.307	34.480	114	96
DRUGI STROŠKI	32.603	37.445	38.023	102	117
-izdatki za varstvo okolja	28.178	32.700	32.158	98	114
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.104	1.305	1.732	133	157
FINANČNI ODHODKI	72		109		
DRUGI ODHODKI	228	1.544	985	64	432
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.191	14.925	16.971	114	120
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	86.154	84.964	106.459	125	124
SKUPAJ ODHODKI	1.087.071	1.098.158	1.144.010	104	105
POKRITJE	30.084	67.940	102.952	152	342

LETNO POROČILO 2024

Tabela 58 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Ravnanje z odpadki	24-urna dežurna služba	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	670.464	63.352	42.620	320.117	1.496	1.098.049	112.076	112.076	1.210.125
Vodna povračila	32.158					32.158			32.158
Subvencije									
Finančni prihodki	1.965			687		2.652			2.652
Drugi prihodki	1.587			150		1.737	290	290	2.027
SKUPAJ PRIHODKI	706.174	63.352	42.620	320.954	1.496	1.134.596	112.366	112.366	1.246.962
Stroški materiala	123.124	774	284	22.141	314	146.638	36.148	36.148	182.786
Stroški storitev	278.279	61.560	39.559	155.718	610	535.738	26.674	26.674	562.412
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>200.460</i>			<i>11.969</i>	<i>100</i>	<i>212.528</i>			<i>212.528</i>
Amortizacija opreme JP	3.912			8.520	21	12.452	1.290	1.290	13.743
Stroški dela	91.839			96.615	294	188.748	32.010	32.010	220.758
Drugi stroški	34.355			2.700	3	37.058	965	965	38.023
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>32.158</i>					<i>32.158</i>			<i>32.158</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.378			353	2	1.732			1.732
Finančni odhodki	85			23		109			109
Drugi odhodki							985	985	985
Splošni stroški izdelave	7.414	96	261	8.882	38	16.690	281	281	16.971
Stroški enot skupnega pomena	44.564	921	2.516	48.723	208	96.933	9.526	9.526	106.459
SKUPAJ ODHODKI	584.950	63.352	42.620	343.675	1.490	1.036.099	107.910	107.910	1.144.010
POSLOVNI IZID	121.224	0	0	-22.721	6	98.498	4.456	4.456	102.952

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 59: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2024

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD GRBE 4-15	Obnova	267	Šentjernej
VODOVOD VOLČKOVA VAS	Obnova	200	Šentjernej
	Skupaj obnova	467	

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 60: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 48-02/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2024	1.432
STRI 49-9202/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2024	7.532
STRI 50-1102/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2024	6.179
STRI 51-1102/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2024	26.513
STRI 129-3302/2024	NAKUP ZBIRNIH POSOD ZA ODPADKE V LETU 2024	36.171
STRI 166-1102/2024	POGODBA ZA IZVEDBO MONTAŽNIH DEL PRI OBNOVI VODOVODA V NASELJU VOLČKOVA VAS	19.716
	SKUPAJ OBČINA ŠENTJERNEJ	97.542

16.3. OBČINA ŠKOCJAN

Tabela 61: Osnovni podatki 2020-2024

	Občina Škocjan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	76	77	76	81	81	81	79
menjave vodomero	287	274	190	171	107	226	239
število novih vodovodnih priključkov	13	7	20	14	16	8	14
število obnovljenih vodovodnih priključkov	28	45	19	7	16	4	1
število aktivnih vodo hranov	7	7	7	7	5	5	5
prostornina vodo hranov v m ³	380	380	380	380	640	640	640
število aktivnih vrtin	3	3	3	3	3	3	3
število aktivnih črpališč	5	5	5	5	5	5	5
delež vodnih izgub v %	33,27	29,85	29,1	33,8	32,2	31,7	27,3
število saniranih okvar na vod. omrežju	36	38	32	38	31	30	53

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	8	8	8	8	8	8	8

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	307	314	310	310	315	314	314
število zabojnikov za embalažo	182	184	189	198	207	207	218
število zabojnikov za papir	72	73	73	77	79	79	82
število zabojnikov za steklo	54	54	55	59	59	61	60
število zabojnikov za biološke odpadke	12	11	11	11	11	11	11
število zabojnikov za olje						1	1
skupno število zabojnikov za odpadke	627	636	638	655	671	673	686

Tabela 62: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	140.133	100	141.753	100	150.194	100	106	107
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	130.139	93	131.906	93	139.638	93	106	107
pridobitna dejavnost	9.994	7	9.847	7	10.556	7	107	106
Odvajanje odpadnih voda v m³	7.055	100	6.677	100	8.362	100	125	119
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.498	78	5.306	79	5.726	68	108	104
pridobitna dejavnost	1.557	22	1.371	21	2.637	32	192	169
Greznične gošče, blato iz MKČN			47.400		107.205		226	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	918.478	100	919.200	100	949.275	100	103	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	862.764	94	867.000	94	888.177	94	102	103
pridobitna dejavnost	55.714	6	52.200	6	61.098	6	117	110

V letu 2024 je bila glede na leto 2023 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN smo v občini Škocjan prevzeli s 01.02.2024 in do konca leta zbrali 107.205 m³ odpadnih snovi.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2024

V letu 2024 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 689.222 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 664.885 EUR in na drugih dejavnostih 24.337 EUR. V letu 2023 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 38.250 EUR prihodkov.

Tabela 63: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	625.763	692.164	687.224	99	110
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	443.510	457.635	541.760	118	122
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	75.304	147.000	65.295	44	87
1.3. Vodna povračila	13.615	13.800	14.369	104	106
1.4. Subvencije	90.130	73.729	61.729	84	68
1.5. Drugi poslovni prihodki	3.204		4.071		127
2. Finančni prihodki	964	850	1.535	181	159
3. Drugi prihodki	183		463		253
4. SKUPAJ	626.909	693.014	689.222	99	110

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 541.760 EUR prihodkov, kar je za 22 % več kot leta 2023 in 18 % več kot smo planirali. Prihodki so se povečali zaradi višje fizične realizacije OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023.

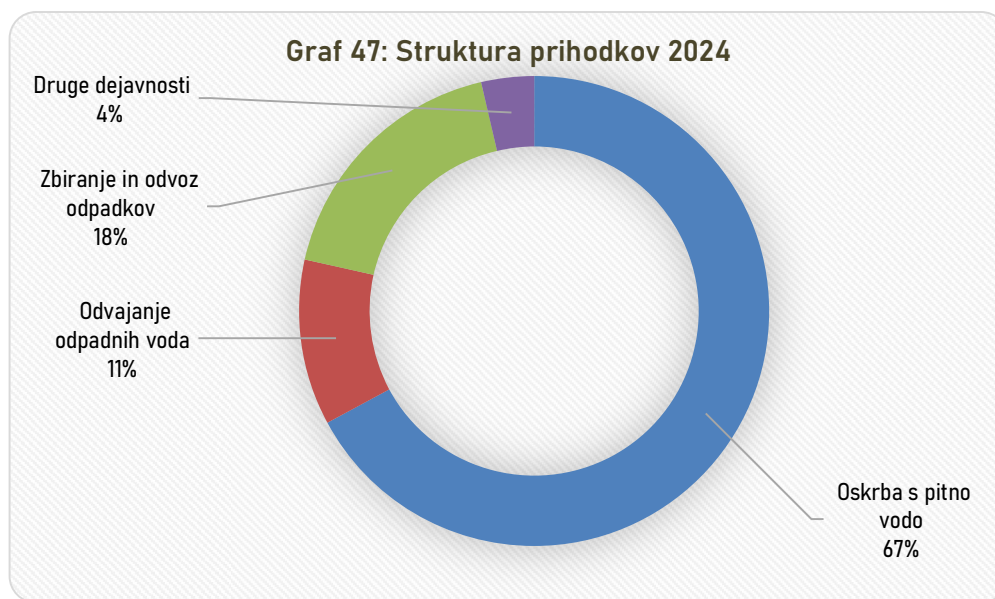
Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 65.295 EUR, kar je za 13 % manj kot leta 2023 in 21 % manj kot smo planirali, in je posledica manjše intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov (v letu 2023: 4, realizacija 2024: 1).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 4.071 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.535 EUR.

Drugi prihodki so znašali 463 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (67 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2024 z letom 2023 ter planom za leto 2024 po dejavnostih.

Tabela 64: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	412.684	353.850	440.246	124	107
Menjave vodomerov	19.529	35.500	21.562	61	110
Obnove vodovodnih priključkov	5.304	45.000	1.251	3	24
Odvajanje odpadnih voda	24.861	13.205	78.697	596	317
Zbiranje in odvoz odpadkov	126.280	162.459	123.130	76	98
Druge dejavnosti	38.250	83.000	24.337	29	64
SKUPAJ	626.909	693.014	689.222	99	110

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih subvencij cen v višini 73.729 EUR in dejansko doseženih v višini 61.729 EUR v letu 2024.

Tabela 65: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	334.049	280.121	378.517	135	113
Menjave vodomerov	19.529	35.500	21.562	61	110
Obnove vodovodnih priključkov	5.304	45.000	1.251	3	24
Odvajanje odpadnih voda	13.367	13.205	78.697	596	589
Zbiranje in odvoz odpadkov	126.280	162.459	123.130	76	98
Druge dejavnosti	38.250	83.000	24.337	29	64
SKUPAJ	536.780	619.285	627.494	101	117

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2024 dejansko doseženih za 17 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2023 in za 1 % več kot smo jih planirali. Zmanjšali so se prihodki drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 670.569 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 650.367 EUR in na drugih dejavnostih 20.202 EUR.

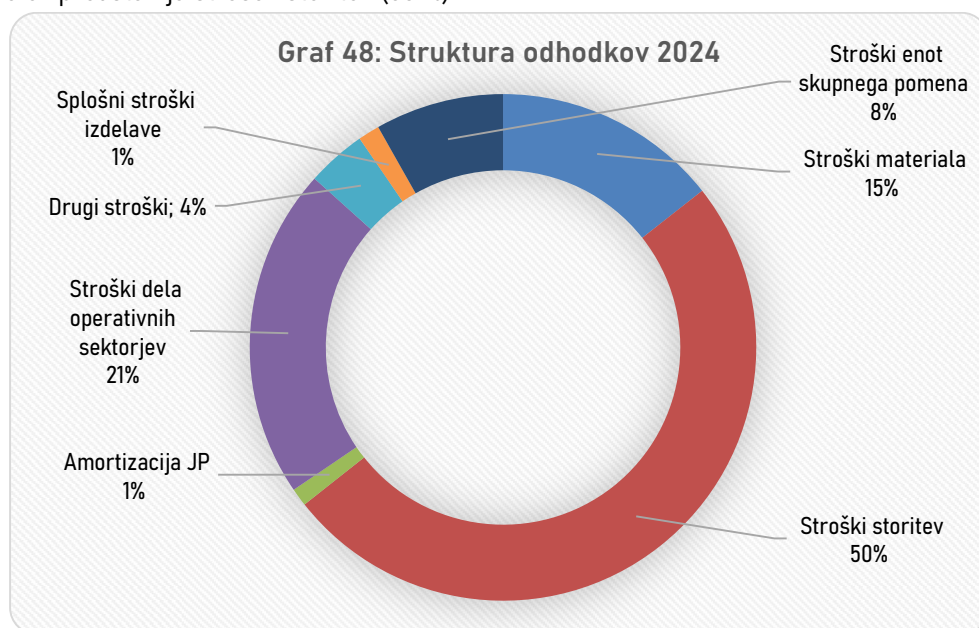
Tabela 66: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	83.099	80.777	95.678	118	115
Stroški storitev	297.901	391.310	332.151	85	111
Amortizacija opreme JP	7.891	7.644	7.664	100	97
Stroški dela operativnih sektorjev	140.107	142.604	140.513	99	100
Drugi stroški	16.099	16.401	25.223	154	157
Prevrednotevalni poslovni odhodki	3.325	1.118	4.994	447	150
Finančni odhodki	322		454		141
Drugi odhodki	58	852	184	22	320
Splošni stroški izdelave	8.062	7.964	9.141	115	113
Stroški enot skupnega pomena	43.652	44.343	54.568	123	125
SKUPAJ ODHODKI	600.516	693.014	670.569	97	112

Skupni odhodki so se v letu 2024 povečali za 12 % glede na leto 2023 in zmanjšali za 3 % glede na plan 2024.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 22.140 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2024 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (50 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 67: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	187.506	204.104	213.834	105	114
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-90.130	-73.729	-61.729		
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	97.376	130.375	152.105	117	156

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 239.684 EUR. Od tega je 25.850 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2024 prejela občina Škocjan, je tako znašal 213.834 EUR, kar je za 14 % več v primerjavi z letom 2023 in za 5 % več v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 73.729 EUR. Dejansko je bila dosežena v višini 61.729 EUR.

Občina Škocjan je imela tako v letu 2024 na razpolago 152.105 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 56 % več kot v letu 2023.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Občina Škocjan je v letu 2024 dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 18.654 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 14.653 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 14.519 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 4.134 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 50.574 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 19.816 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 3.522 EUR
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 19.757 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 4.134 EUR.

Tabela 68: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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	149.432	163.267	22.813	-36.649

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Škocjan	11.080	19.987	-8.908

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 36.649 EUR.

Na dejavnosti odvajanje odpadnih voda so stroški najemnine infrastrukture večji od prihodka iz naslova omrežnine za 8.908 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2024.

Tabela 69: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠKOCJAN	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	522.018	604.635	611.126	101	117
Vodna povračila	13.615	13.800	14.369	104	106
Subvencije	90.130	73.729	61.729	84	
Finančni prihodki	964	850	1.535	181	159
Drugi prihodki	183		463		253
SKUPAJ PRIHODKI	626.909	693.014	689.222	99	110
STROŠKI MATERIALA	83.099	80.777	95.678	118	115
Stroški materiala	23.717	37.968	34.940	92	147
Stroški energije	50.530	32.990	46.210	140	91
Stroški goriva	8.852	9.819	14.528	148	164
STROŠKI STORITEV	297.901	391.310	332.151	85	111
Prevozne storitve	3.931	3.275	4.217	129	107
Storitve tekočega vzdrževanja	48.876	54.427	53.670	99	110
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.026	1.910	1.916	100	95
Analize vode, deratizacije	6.405	9.872	7.434	75	116
Najemnina infrastrukture	187.506	204.104	213.834	105	114
Pogodbene storitve	5.093	4.825	6.124	127	120
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	323				
<i>varovanje premoženja</i>	452	1.803	184	10	41
<i>zavarovalne premije</i>	4.099	2.818	5.738	204	140
<i>pogodbe o delu</i>			45		
<i>storitve varstva pri delu</i>	218	205	157	77	72
Ostale storitve	44.065	112.897	44.956	40	102
<i>PTT storitve</i>	1.857	1.838	2.091	114	113
<i>komunalne storitve</i>	12.774	8.318	16.703	201	131
<i>zdravstvene storitve</i>	177	168	233	139	132
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	29	62	10	17	36
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	362	334	418	125	116
<i>ostale storitve</i>	28.865	102.178	25.500	25	88
AMORTIZACIJA OPREME JP	7.891	7.644	7.664	100	97
STROŠKI DELA	140.107	142.604	140.513	99	100
Bruto bruto plače zaposlenih	118.146	124.203	117.850	95	100
Drugi stroški dela	21.961	18.401	22.663	123	103
DRUGI STROŠKI	16.099	16.401	25.223	154	157
-izdatki za varstvo okolja	13.615	13.800	22.140	160	163
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.325	1.118	4.994	447	150
FINANČNI ODHODKI	322		454		141
DRUGI ODHODKI	58	852	184	22	320
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	8.062	7.964	9.141	115	113
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	43.652	44.343	54.568	123	125
SKUPAJ ODHODKI	600.516	693.014	670.569	97	112
POKRITJE	26.394	0	18.654		

LETNO POROČILO 2024

Tabel 70: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Vodooskrba	Menjave vodomeroev	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	362.863	21.562	1.251	13.905	64.586	122.698	586.864	20.773	3.489	24.262	611.126
Vodna povračila	14.369						14.369				14.369
Subvencije	61.729						61.729				61.729
Finančni prihodki	987			47	158	343	1.535				1.535
Drugi prihodki	298			1		90	388	74	1	74	463
SKUPAJ PRIHODKI	440.246	21.562	1.251	13.953	64.744	123.130	664.886	20.847	3.489	24.337	689.222
Stroški materiala	70.515	156	9	868	5.707	12.309	89.564	6.047	67	6.114	95.678
Stroški storitev	212.934	21.063	1.240	20.421	33.188	41.292	330.142	1.917	92	2.009	332.151
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>163.267</i>			<i>19.987</i>	<i>25.850</i>	<i>4.729</i>	<i>213.834</i>				<i>213.834</i>
Amortizacija opreme JP	2.052			222	71	4.928	7.273	329	63	392	7.664
Stroški dela	53.715			618	19.292	57.477	131.102	8.157	1.254	9.411	140.513
Drugi stroški	15.600			7.791	205	1.370	24.967	246	10	256	25.223
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>14.369</i>			<i>7.771</i>			<i>22.140</i>				<i>22.140</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.849			982		1.163	4.994				4.994
Finančni odhodki	252			94		108	454				454
Drugi odhodki								169	15	184	184
Splošni stroški izdelave	4.540	32	0	457	319	3.738	9.087	48	6	54	9.141
Stroški enot skupnega pomena	27.213	310	2	2.316	2.440	20.503	52.785	1.638	145	1.783	54.568
SKUPAJ ODHODKI	389.672	21.562	1.251	33.768	61.222	142.887	650.367	18.551	1.651	20.202	670.569
POSLOVNI IZID	50.574	0	0	-19.816	3.522	-19.757	14.519	2.296	1.838	4.134	18.654

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 71: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 32-03/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2024	1.322
STRI 33-3303/2024	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2024	0
STRI 34-9203/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (G.JI) NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2024	4.620
STRI 35-1103/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2024	1.318
STRI 83-1103/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2024	13.457
	SKUPAJ OBČINA ŠKOCJAN	20.717

16.4. OBČINA MIRNA PEČ

Tabela 72: Osnovni podatki 2020-2024

	Občina Mirna Peč				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	49	58	58	56	58
menjave vodomero	144	78	255	130	271
število novih vodovodnih priključkov	49	20	8	16	32
število obnovljenih vodovodnih priključkov	9	19	5	5	7
število aktivnih vodohranov	3	3	5	5	5
prostornina vodohranov v m ³	400	400	580	580	580
število aktivnih vrtin	1	1	1	2	2
število aktivnih črpališč	1	1	1	1	1
delež vodnih izgub v %	14,4	19,5	25,9	18,2	19,3
število saniranih okvar na vod. omrežju	13	11	14	13	12

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	18	18	18	18	16
število novih kanalizacijskih priključkov	6	3	3	0	1
število črpališč odpadne vode	4	5	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

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	182	187	186	187	191
število zabojnikov za embalažo	194	198	198	200	209
število zabojnikov za papir	71	71	75	76	77
število zabojnikov za steklo	51	54	54	54	53
število zabojnikov za biološke odpadke	18	18	19	19	19
število zabojnikov za olje				2	2
skupno število zabojnikov za odpadke	516	528	532	538	551

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

Tabela 73: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	155.054	100	153.738	100	159.194	100	104	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	138.501	89	139.526	91	142.724	90	102	103
pridobitna dejavnost	16.553	11	14.212	9	16.470	10	116	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	48.498	100	45.417	100	45.694	100	101	94
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	39.398	81	39.918	88	40.372	88	101	102
pridobitna dejavnost	9.101	19	5.499	12	5.322	12	97	58
Čiščenje odpadnih voda v m³	48.498	100	45.417	100	45.694	100	101	94
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	39.398	81	39.918	88	40.372	88	101	102
pridobitna dejavnost	9.101	19	5.499	12	5.322	12	97	58
Greznične gošče, blato iz MKČN	58.451		51.528		61.612		120	105
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	822.796	100	839.400	100	843.307	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	776.558	94	796.200	95	794.672	94	100	102
pridobitna dejavnost	46.238	6	43.200	5	48.635	6	113	105

V letu 2024 je bila glede na leto 2023 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri večini dejavnosti. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda je sicer prišlo do zmanjšanja, vendar v okviru planiranega.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 954.593 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 786.120 EUR in na drugih dejavnostih 168.474 EUR.

Tabela 74: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	806.759	821.899	952.175	116	118
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	547.177	511.077	577.765	113	106
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	162.650	155.000	200.215	129	123
1.3. Vodna povračila	12.733	12.432	13.635	110	107
1.4. Subvencije	81.788	143.390	153.922	107	188
1.5. Drugi poslovni prihodki	2.411		6.638		275
2.Finančni prihodki	1.251	1.150	1.810	157	145
3.Drugi prihodki	165		608		369
4. SKUPAJ	808.176	823.049	954.594	116	118

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2023 dosegli 577.765 EUR prihodkov, kar je za 6 % več kot v letu 2023 in 13 % več kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi višje fizične realizaciji OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023 in višjih subvencij zaradi vključitve Suhokranjskega vodovoda v poslovni najem.

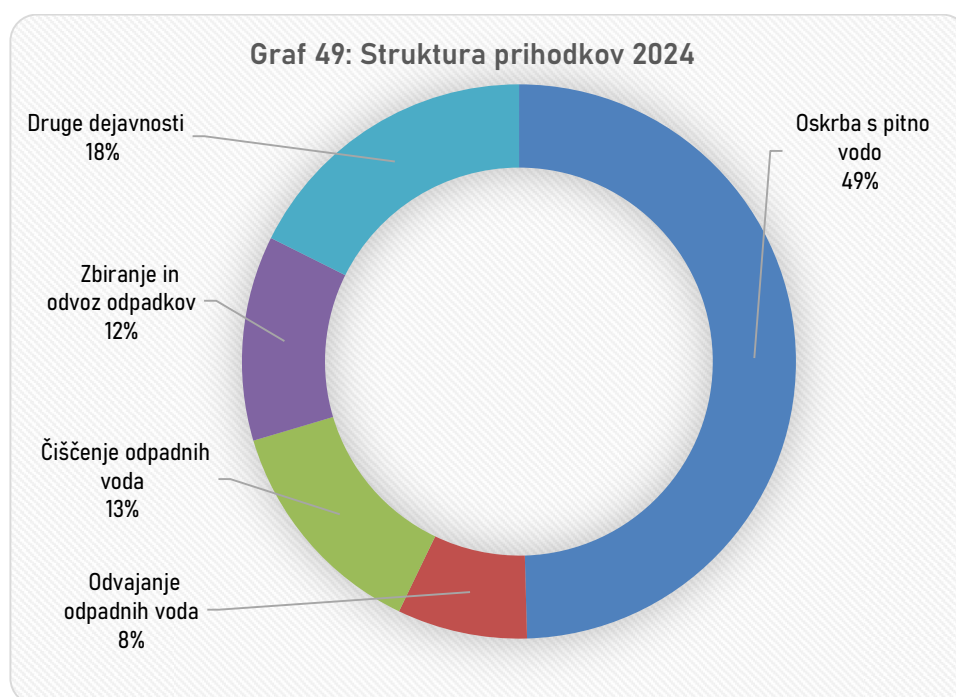
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 200.215 EUR, kar je 23 % več kot leta 2023 in 29 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 16.638 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 1.810 EUR.

Drugi prihodki so znašali 608 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (49 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2024 z letom 2023 ter planom za leto 2024 po dejavnostih.

Tabela 75: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	368.026	362.545	438.807	121	119
Menjave vodomero	11.526	39.875	24.996	63	217
Obnove vodovodnih priključkov	3.600	45.000	8.971	20	249
Odvajanje odpadnih voda	67.765	61.505	72.454	118	107
Čiščenje odpadnih voda	119.319	138.588	126.804	91	106
Zbiranje in odvoz odpadkov	109.734	116.542	114.088	98	104
Druge dejavnosti	128.206	59.000	168.474	286	131
SKUPAJ	808.176	823.055	954.594	116	118

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 81.788 EUR v letu 2023, planiranih 143.390 EUR in dejansko doseženih v višini 153.922 EUR v letu 2024.

Tabela 76: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	306.163	362.545	319.822	88	104
Menjave vodomero	11.526	39.875	24.996	63	217
Obnove vodovodnih priključkov	3.600	45.000	8.971	20	249
Odvajanje odpadnih voda	61.536	61.505	61.921	101	101
Čiščenje odpadnih voda	105.623	-4.802	102.399	-2.132	97
Zbiranje in odvoz odpadkov	109.734	116.542	114.088	98	104
Druge dejavnosti	128.206	59.000	168.474	286	131
SKUPAJ	726.388	679.665	800.671	118	110

V letu 2024 smo v občini Mirna Peč dosegli za 10 % višje prihodke v primerjavi z letom 2023 in za 18 % višje kot smo planirali.

Višji prihodki so posledica višje fizične realizacije OGJS, korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023 in večje realizacije tržne dejavnosti.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 954.092 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 789.840 EUR in za druge dejavnosti 164.252 EUR.

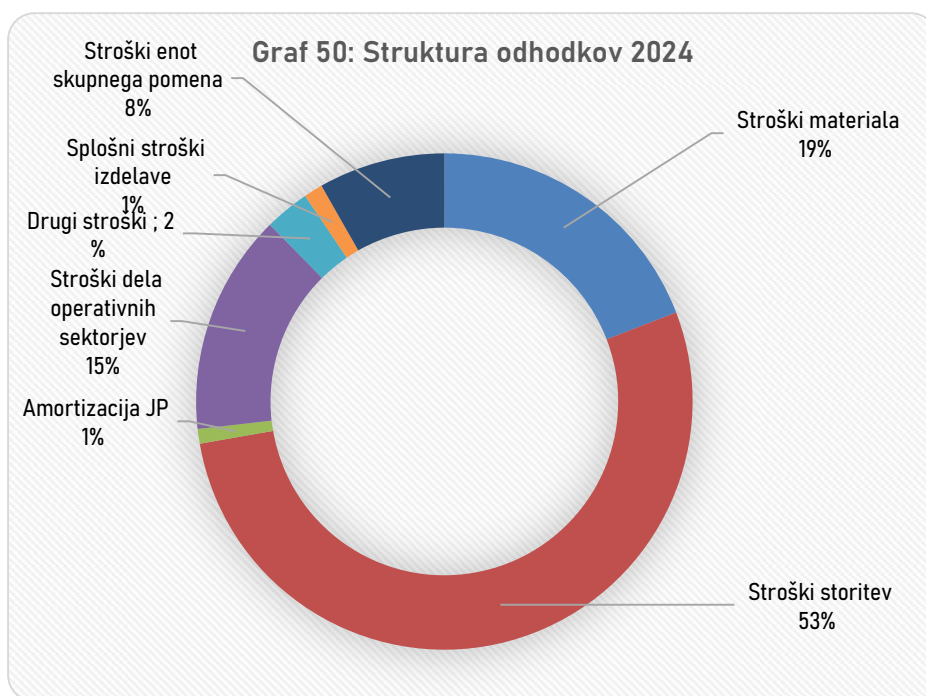
Tabela 77: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	137.705	97.765	182.498	187	133
Stroški storitev	440.384	488.746	505.488	103	115
Amortizacija opreme JP	10.644	7.521	9.035	120	85
Stroški dela operativnih sektorjev	125.797	154.136	136.817	89	109
Drugi stroški	15.705	14.501	27.803	192	177
Prevrednotevalni poslovni odhodki	226	991	616	62	273
Finančni odhodki	2		36		
Drugi odhodki	250	786	1.500	191	599
Splošni stroški izdelave	11.960	8.933	11.878	133	99
Stroški enot skupnega pomena	65.187	49.666	78.421	158	120
SKUPAJ ODHODKI	807.860	823.055	954.092	116	118

V primerjavi z letom 2023 so se skupni odhodki povečali za 18 %, v primerjavi s planom so večji za 16 %. Največje povečanje beležimo pri stroških storitev, ki so se glede na preteklo leto povečali za 15 % zaradi višje najemnine infrastrukture.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.635 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2023 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (53 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 78: Najemnina Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	223.204	297.789	292.770	98	131
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-81.788	-143.390	-153.922	107	188
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	141.416	154.399	138.848	90	98

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 309.621 EUR. Od tega je 16.851 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2024 prejela občina Mirna Peč, je tako znašal 292.770 EUR. Zvišal se je za 31 % v primerjavi z letom 2023 in znižal za 2 % v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 143.390 EUR. Dejansko smo jo dosegli 153.922 EUR.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2024 na razpolago 138.848 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 2 % manj kot v letu 2023 in 10 % manj kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2024 znaša 502 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 394 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2024 dosegli negativen poslovni izid v višini 153.420 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 3.720 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 4.222 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2024 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 21.540 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 1.771 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 13.141 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.824 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 12.173 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 4.222 EUR.

Tabela 79: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Mirna Peč	170.588	216.989	33.968	-80.369

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	47.888	46.506	1.382

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	14.589	24.196	-9.607

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 80.369 EUR.

Na dejavnosti odvajanje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 1.382 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so stroški najemnine infrastrukture večji od prihodkov iz naslova omrežnine za 9.607 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2024.

Tabela 80: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	712.239	666.077	784.618	118	110
Vodna povračila	12.733	12.432	13.635	110	107
Subvencije	81.788	143.390	153.922	107	188
Finančni prihodki	1.251	1.150	1.810	157	145
Drugi prihodki	165		608		369
SKUPAJ PRIHODKI	808.176	823.049	954.594	116	118
STROŠKI MATERIALA	137.705	97.765	182.498	187	133
Stroški materiala	41.171	32.800	85.765	261	208
Stroški energije	84.632	56.528	84.946	150	100
Stroški goriva	11.902	8.438	11.787	140	99
STROŠKI STORITEV	440.384	488.746	505.488	103	115
Prevozne storitve	22.944	21.900	26.112	119	114
Storitve tekočega vzdrževanja	34.558	53.492	53.440	100	155
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.703	1.307	1.412	108	83
Analize vode, deratizacije	4.251	2.604	4.344	167	102
Najemnina infrastrukture	239.925	297.789	309.621	104	129
Pogodbene storitve	4.470	4.252	5.555	131	124
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	273				
<i>varovanje premoženja</i>	184	184	193	105	105
<i>zavarovalne premije</i>	3.678	3.807	4.404	116	120
<i>pogodbe o delu</i>			782		
<i>storitve varstva pri delu</i>	336	261	176	67	52
Ostale storitve	132.532	107.401	105.004	98	79
<i>PTT storitve</i>	2.173	1.585	2.472	156	114
<i>komunalne storitve</i>	21.104	13.032	25.038	192	119
<i>zdravstvene storitve</i>	232	144	308	214	133
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	174	73	12		7
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	302	270	288	107	96
<i>ostale storitve</i>	108.547	92.298	76.886	83	71
AMORTIZACIJA OPREME JP	10.644	7.521	9.035	120	85
STROŠKI DELA	125.797	154.136	136.817	89	109
Bruto bruto plače zaposlenih	104.078	135.030	114.451	85	110
Drugi stroški dela	21.719	19.107	22.366	117	103
DRUGI STROŠKI	15.705	14.501	27.803	192	177
-izdatki za varstvo okolja	12.733	12.432	24.168	194	190
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	226	991	616	62	273
FINANČNI ODHODKI	2		36		1.655
DRUGI ODHODKI	250	786	1.500	191	599
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	11.960	8.933	11.878	133	99
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	65.187	49.666	78.421	158	120
SKUPAJ ODHODKI	807.860	823.055	954.092	116	118
POKRITJE	316	0	502		159

LETNO POROČILO 2024

Tabela 81: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	305.067	24.996	8.971	61.686	62.959	39.109	113.651	616.440	137.475	30.702	168.177	784.618
Vodna povračila	13.635							13.635				13.635
Subvencije	118.985			10.532	24.405			153.922				153.922
Finančni prihodki	868			229	179	129	381	1.786		24	24	1.810
Drugi prihodki	252			6	23		56	336	271	1	272	608
SKUPAJ PRIHODKI	438.807	24.996	8.971	72.454	87.565	39.238	114.088	786.120	137.746	30.728	168.474	954.594
Stroški materiala	85.248	19	63	2.978	22.143	3.458	7.627	121.537	58.629	2.332	60.962	182.498
Stroški storitev	250.598	24.700	8.812	48.528	42.684	20.979	56.441	452.741	33.005	19.742	52.747	505.488
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>216.989</i>			<i>46.506</i>	<i>24.196</i>	<i>16.851</i>	<i>5.078</i>	<i>309.621</i>				<i>309.621</i>
Amortizacija opreme JP	1.512			796	1.796	43	3.248	7.395	1.205	435	1.640	9.035
Stroški dela	35.147			5.970	16.770	11.084	36.337	105.307	29.899	1.611	31.509	136.817
Drugi stroški	14.473			10.617	519	124	1.108	26.841	901	61	962	27.803
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>13.635</i>			<i>10.532</i>				<i>24.168</i>				<i>24.168</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	245			112		91	168	616				616
Finančni odhodki	5			11			13	36				36
Drugi odhodki									1.254	245	1.500	1.500
Splošni stroški izdelave	4.293	26	9	859	2.767	188	3.287	11.429	358	91	449	11.878
Stroški enot skupnega pomena	25.746	251	87	4.354	14.028	1.439	18.033	63.937	12.132	2.352	14.483	78.421
SKUPAJ ODHODKI	417.267	24.996	8.971	74.224	100.706	37.414	126.261	789.840	137.384	26.868	164.252	954.092
POSLOVNI IZID	21.540	0	0	-1.771	-13.141	1.824	-12.173	-3.720	362	3.860	4.222	502

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

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

Tabela 82: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2024

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD GOLOBINJEK 266-397 (VOD 1)	Novogradnja	149	Mirna Peč
VODOVOD GOLOBINJEK 266-397 (VOD 2)	Novogradnja	176	Mirna Peč
	Skupaj novogradnja	325	

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 83: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 36-04/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	2.602
STRI 37-1104/2024	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	5.372
STRI 38-3304/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	0
STRI 39-9204/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	4.664
STRI 40-1104/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	0
STRI 72-2104/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	21.174
STRI 73-1104/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2024	40.812
STRI 24-2104/2023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2023	8.946
	SKUPAJ OBČINA MIRNA PEČ	83.571

16.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Tabela 84: Osnovni podatki 2020-2024

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

	Občina Dolenjske Toplice				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	57	72	77	77	68
menjave vodomero	190	143	324	173	457
število novih vodovodnih priključkov	25	19	21	12	30
število obnovljenih vodovodnih priključkov	24	9	2	22	14
število aktivnih vodohranov	5	5	6	6	6
prostornina vodohranov v m ³	550	550	720	720	720
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	21,7	25,5	31,0	27,9	27,0
število saniranih okvar na vod. omrežju	19	7	10	9	2

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	33	33	33	34	26

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	227	229	230	229	230
število zabojnikov za embalažo	196	204	210	210	218
število zabojnikov za papir	70	76	79	79	79
število zabojnikov za steklo	56	58	57	57	57
število zabojnikov za biološke odpadke	50	50	50	50	50
število zabojnikov za olje				4	4
skupno število zabojnikov za odpadke	599	617	626	629	638

Tabela 85: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	168.680	100	168.054	100	179.204	100	107	106
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	130.766	78	132.733	79	139.432	78	105	107
pridobitna dejavnost	37.914	22	35.321	21	39.772	22	113	105
Odvajanje odpadnih voda v m³	108.050	100	106.977	100	114.423	100	107	106
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	70.464	65	71.140	67	77.062	67	108	109
pridobitna dejavnost	37.586	35	35.837	33	37.361	33	104	99
Čiščenje odpadnih voda v m³	108.035	100	106.977	100	114.423	100	107	106
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	70.449	65	71.140	67	77.062	67	108	109
pridobitna dejavnost	37.586	35	35.837	33	37.361	33	104	99
Greznične gošče, blato iz MKČN	45.279		45.666		49.755		109	110
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.006.645	100	1.021.320	100	1.038.193	100	102	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	962.194	96	977.520	96	983.001	95	101	102
pridobitna dejavnost	44.452	4	43.800	4	55.192	5	126	124

V letu 2024 je fizični obseg opravljenih komunalnih storitev presegel doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta na vseh dejavnostih. Največje povečanje je na pridobitni dejavnosti zbiranje in odvoz odpadkov, ki je zrasla za 24 %.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.368.069 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 1.072.171 EUR in na drugih dejavnostih 295.898 EUR. V letu 2023 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 291.032 EUR prihodkov.

Tabela 86: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.147.336	1.096.190	1.363.954	124	119
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	739.622	708.841	796.058	112	108
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	336.230	186.925	353.313	189	105
1.3. Vodna povračila	15.544	14.222	16.871	119	109
1.4. Subvencije	49.794	186.202	186.202	100	374
1.5. Drugi poslovni prihodki	6.146		11.510		187
2. Finančni prihodki	1.528	850	2.146	253	140
3. Drugi prihodki	572		1.969		344
4. SKUPAJ	1.149.436	1.097.040	1.368.069	125	119

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 796.058 EUR prihodkov, kar je za 8 % več kot v letu 2023 in 12 % več kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi višje fizične realizaciji OGJS, korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023 in višjih subvencij zaradi vključitve Suhokranjskega vodovoda v poslovni najem.

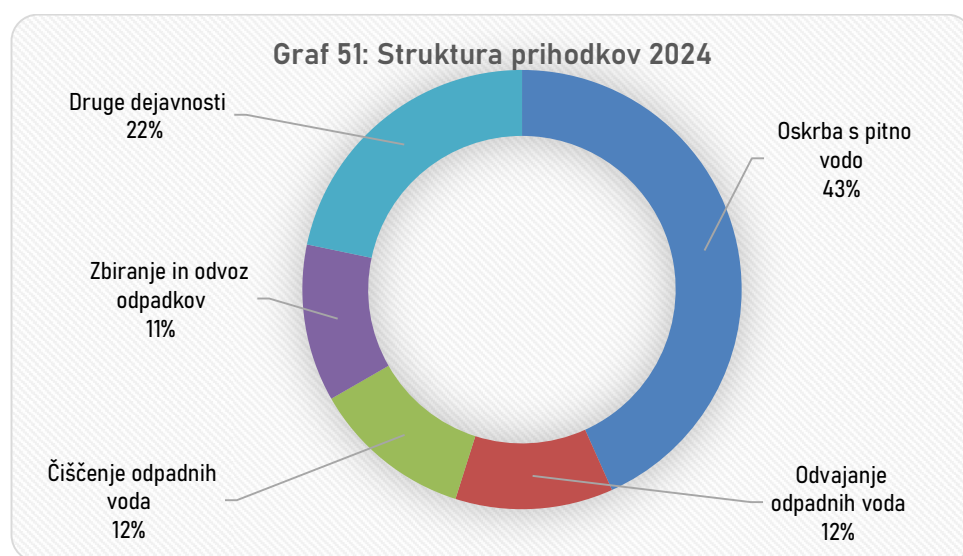
Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 353.313 EUR, kar je za 5 % več kot v preteklem letu in 89 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 11.510 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.146 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.969 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (43 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2024 z letom 2023 ter planom za leto 2024 po dejavnostih.

Tabela 87: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	350.194	415.564	526.596	127	150
Menjave vodomero	19.567	63.625	39.125	61	200
Obnove vodovodnih priključkov	15.990	45.000	26.899	60	168
Odvajanje odpadnih voda	174.050	155.510	159.161	102	91
Čiščenje odpadnih voda	147.420	161.021	162.106	101	110
Zbiranje in odvoz odpadkov	151.182	159.320	158.284	99	105
Druge dejavnosti	291.032	97.000	295.898	305	102
SKUPAJ	1.149.436	1.097.040	1.368.069	125	119

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih in dejansko doseženih subvencij cen v višini 186.202 EUR.

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

Tabela 88: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	330.694	239.327	350.359	146	106
Menjave vodomero	19.567	63.625	39.125	61	200
Obnove vodovodnih priključkov	15.990	45.000	26.899	60	168
Odvajanje odpadnih voda	153.387	155.510	159.161	102	104
Čiščenje odpadnih voda	137.789	151.056	152.141	101	110
Zbiranje in odvoz odpadkov	151.182	159.320	158.284	99	105
Druge dejavnosti	291.032	97.000	295.898	305	102
SKUPAJ	1.099.642	910.838	1.181.867	130	107

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2024 doseženih za 7 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2023 in za 30 % več kot smo planirali.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 1.334.227 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 1.042.613 EUR in na drugih dejavnostih 291.615 EUR.

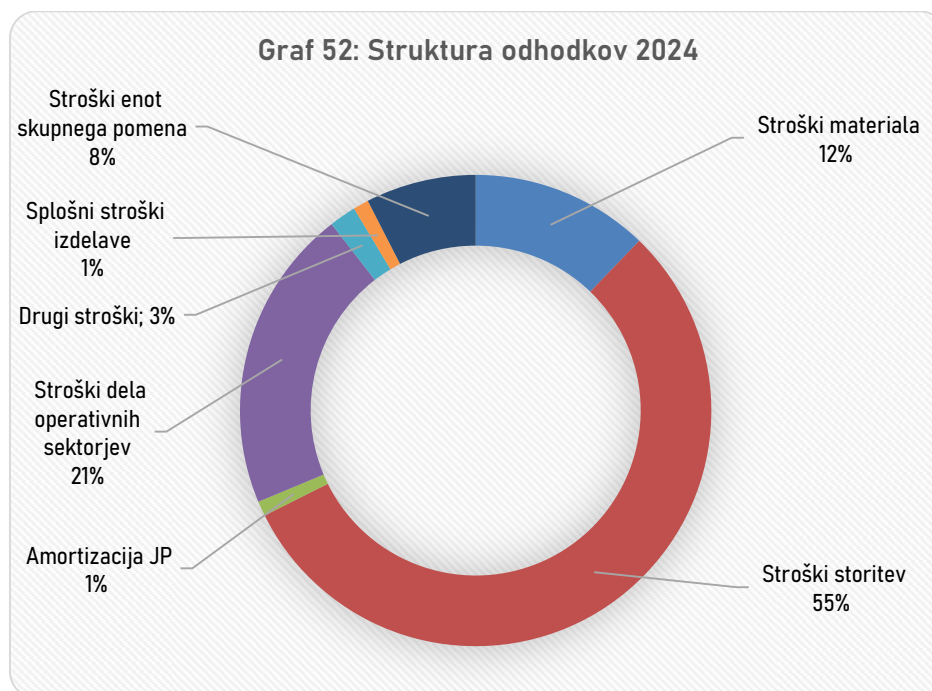
Tabela 89: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	167.425	114.296	162.601	142	97
Stroški storitev	523.886	672.580	738.081	110	141
Amortizacija opreme JP	13.810	10.963	13.354	122	97
Stroški dela operativnih sektorjev	289.027	196.201	277.627	142	96
Drugi stroški	19.723	17.492	24.565	140	125
Prevrednotevalni poslovni odhodki	420	1.196	470	39	112
Finančni odhodki	5				
Drugi odhodki	500	786	2.662	339	533
Splošni stroški izdelave	15.478	12.388	14.243	115	92
Stroški enot skupnega pomena	91.482	71.141	100.625	141	110
SKUPAJ ODHODKI	1.121.755	1.097.043	1.334.227	122	119

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2024 višji za 19 %, glede na plan so višji za 22 %. Povečanje izhaja iz višjih stroškov najemnine infrastrukture.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 19.668 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 55 %.



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 90: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	163.874	330.284	329.161	100	201
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-49.794	-186.202	-186.202	100	374
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	114.080	144.082	142.959	99	125

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 343.850 EUR. Od tega je 14.689 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2024 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašala 329.161 EUR. V primerjavi z letom 2023 se je zvišal za 101 % in ostal na nivoju kot smo ga planirali.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali in dosegli subvencije v višini 186.202 EUR.

Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2024 na razpolago 142.959 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 26 % več kot v letu 2023.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2024 v višini 33.842 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 26.583 EUR..

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 29.559 EUR, druge dejavnosti so dosegle pozitiven rezultat v skupni višini 4.283 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2024 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 42.139 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 7.221 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 22.409 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.166 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 1.441 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 4.283 EUR.

Tabela 91: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Dolenjske Toplice	153.629	222.439	66.024	-134.835

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	101.828	91.837	9.991

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	26.030	23.927	2.104

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 134.835 EUR.

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 9.991 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 2.104 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2023 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2024.

Tabela 92: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.081.999	895.766	1.160.881	130	107
Vodna povračila	15.544	14.222	16.871	119	109
Subvencije	49.794	186.202	186.202	100	
Finančni prihodki	1.528	850	2.146	253	140
Drugi prihodki	572		1.969		344
SKUPAJ PRIHODKI	1.149.436	1.097.040	1.368.069	125	119
STROŠKI MATERIALA	167.425	114.296	162.601	142	97
Stroški materiala	65.331	41.963	68.261	163	104
Stroški energije	88.359	57.397	81.808	143	93
Stroški goriva	13.735	14.936	12.532	84	91
STROŠKI STORITEV	523.886	672.580	738.081	110	141
Prevozne storitve	54.892	45.642	39.891	87	73
Storitve tekočega vzdrževanja	56.530	84.935	69.160	81	122
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.804	2.139	2.406	112	86
Analize vode, deratizacije	7.092	4.634	7.327	158	103
Najemnina infrastrukture	178.483	342.284	343.850	100	193
Pogodbene storitve	5.481	5.397	6.467	120	118
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	466				
<i>varovanje premoženja</i>	224	230	202	88	90
<i>zavarovalne premije</i>	4.317	4.824	4.864	101	113
<i>pogodbe o delu</i>			1.165		
<i>storitve varstva pri delu</i>	474	343	235	69	50
Ostale storitve	218.604	187.550	268.982	143	123
<i>PTT storitve</i>	3.187	2.613	3.283	126	103
<i>komunalne storitve</i>	40.814	34.224	45.364	133	111
<i>zdravstvene storitve</i>	330	189	417	221	126
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	20	2.942	16		79
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	437	419	414	99	95
<i>ostale storitve</i>	173.815	147.164	219.489	149	126
AMORTIZACIJA OPREME JP	13.810	10.963	13.354	122	97
STROŠKI DELA	289.027	196.201	277.627	142	96
Bruto bruto plače zaposlenih	241.083	172.153	233.347	136	97
Drugi stroški dela	47.944	24.048	44.280	184	92
DRUGI STROŠKI	19.723	17.492	24.565	140	125
-izdatki za varstvo okolja	15.544	14.222	19.668	138	127
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	420	1.196	470	39	112
FINANČNI ODHODKI	5				
DRUGI ODHODKI	500	786	2.662	339	533
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	15.478	12.388	14.243	115	92
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	91.482	71.141	100.625	141	110
SKUPAJ ODHODKI	1.121.755	1.097.043	1.334.227	122	119
POKRITJE	27.681	0	33.842		122

LETNO POROČILO 2024

Tabela 93: 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	331.055	39.125	26.899	158.726	119.049	32.679	157.832	865.366	185.761	109.754	295.515	1.160.881
Vodna povračila	16.871							16.871				16.871
Subvencije	176.237				9.965			186.202				186.202
Finančni prihodki	942			421	307	85	391	2.146				2.146
Drugi prihodki	1.491			13	20		62	1.586	375	8	383	1.969
SKUPAJ PRIHODKI	526.596	39.125	26.899	159.161	129.342	32.764	158.284	1.072.171	186.136	109.762	295.898	1.368.069
Stroški materiala	68.479	162	182	8.771	45.632	2.888	8.401	134.516	25.981	2.105	28.085	162.601
Stroški storitev	257.108	38.540	25.337	96.156	44.686	18.247	76.625	556.698	96.065	85.317	181.382	738.081
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>222.439</i>			<i>91.837</i>	<i>9.238</i>	<i>14.689</i>	<i>5.647</i>	<i>343.850</i>				<i>343.850</i>
Amortizacija opreme JP	2.232			2.563	1.622	36	3.626	10.079	1.670	1.604	3.275	13.354
Stroški dela	110.585			32.154	37.454	8.958	40.260	229.410	41.432	6.785	48.217	277.627
Drugi stroški	18.160			3.076	469	104	1.274	23.082	1.249	234	1.483	24.565
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>16.871</i>			<i>2.797</i>				<i>19.668</i>				<i>19.668</i>
Prevrednotevalni pos.odhodki	306			40	71		53	470				470
Finančni odhodki												
Drugi odhodki									1.688	974	2.662	2.662
Splošni stroški izdelave	3.864	40	130	1.512	3.595	158	4.102	13.401	481	361	843	14.243
Stroški enot skupnega pomena	23.724	384	1.250	7.667	18.223	1.207	22.502	74.957	16.327	9.341	25.668	100.625
SKUPAJ ODHODKI	484.457	39.125	26.899	151.940	151.751	31.597	156.843	1.042.613	184.893	106.721	291.615	1.334.227
POSLOVNI IZID	42.139	0	0	7.221	-22.409	1.166	1.441	29.559	1.243	3.041	4.283	33.842

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

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

Tabela 94: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2024

Vodovod – investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD GABRJE PRI SOTESKI	Obnova	147	Dolenjske Toplice
VODOVOD CVIBLJE	Novogradnja	104	Dolennjske Toplice

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 95: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 52-3305/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2024	162
STRI 53-2105/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2024	102.501
STRI 54-05/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2024	1.203
STRI 55-9205/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE	3.248
STRI 56-1105/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2024	0
STRI 155-1105/2023	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2024	121.676
	SKUPAJ OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	228.790

16.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Tabela 96: Osnovni podatki 2020–2024

	Občina Žužemberk				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	83	85	85	86	99
menjave vodomero	162	171	211	280	503
število novih vodovodnih priključkov	11	44	34	34	41
število obnovljenih vodovodnih priključkov	69	65	18	21	10
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	8
prostornina vodohranov v m ³	1.154	1.154	874	875	875
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	57,95	50,31	46,91	49,2	41,1
število saniranih okvar na vod. omrežju	110	46	36	39	28

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	28	28	28	22
število kanalizacijskih priključkov					
število novih kanalizacijskih priključkov	4	11	5	1	6
število črpališč odpadne vode	7	6	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

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	363	370	375	377	377
število zabojnikov za embalažo	234	251	253	255	268
število zabojnikov za papir	96	101	102	102	103
število zabojnikov za steklo	76	89	89	90	91
število zabojnikov za biološke odpadke	40	42	43	43	46
število zabojnikov za olje				3	3
skupno število zabojnikov za odpadke	809	853	862	870	888

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

Tabela 97: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	154.204	100	154.690	100	157.953	100	102	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	142.065	92	142.238	92	146.078	92	103	103
pridobitna dejavnost	12.138	8	12.452	8	11.875	8	95	98
Odvajanje odpadnih voda v m³	47.848	100	46.779	100	48.272	100	103	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	41.296	86	40.276	86	41.799	87	104	101
pridobitna dejavnost	6.551	14	6.503	14	6.473	13	100	99
Čiščenje odpadnih voda v m³	47.848	100	46.779	100	48.272	100	103	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	41.296	86	40.276	86	41.799	87	104	101
pridobitna dejavnost	6.551	14	6.503	14	6.473	13	100	99
Greznične gošče, blato iz MKČN			71.442		99.509		139	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.317.015	100	1.323.600	100	1.367.605	100	103	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.238.669	94	1.246.800	94	1.275.015	93	102	103
pridobitna dejavnost	78.346	6	76.800	6	92.590	7	121	118

V letu 2024 je fizični obseg opravljenih komunalnih storitev presegel doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta na vseh dejavnostih. Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN smo v občini Žužemberk prevzeli s 01.02.2024 in do konca leta zbrali 99.509 m³ odpadnih snovi.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2024 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 1.603.078 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 1.383.789 EUR in na drugih dejavnostih 219.289 EUR. V letu 2023 je bilo na drugih dejavnostih ustvarjenih za 142.786 EUR prihodkov.

Tabela 98: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	1.011.512	1.422.627	1.598.713	112	158
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	680.270	695.146	809.231	116	119
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	204.491	248.875	297.639	120	146
1.3. Vodna povračila	22.792	34.900	18.893	54	83
1.4. Subvencije	100.132	443.706	464.088	105	463
1.5. Drugi poslovni prihodki	3.826		8.862		232
2. Finančni prihodki	1.480	1.013	2.346	232	159
3. Drugi prihodki	1.182		2.019		171
4. SKUPAJ	1.014.173	1.423.640	1.603.078	113	158

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 809.231 EUR prihodkov, kar je za 19 % več kot leta 2023 in 16 % več kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi višje fizične realizaciji

OGJS, korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023 in višjih subvencij zaradi vključitve Suhokranjskega vodovoda v poslovni najem.

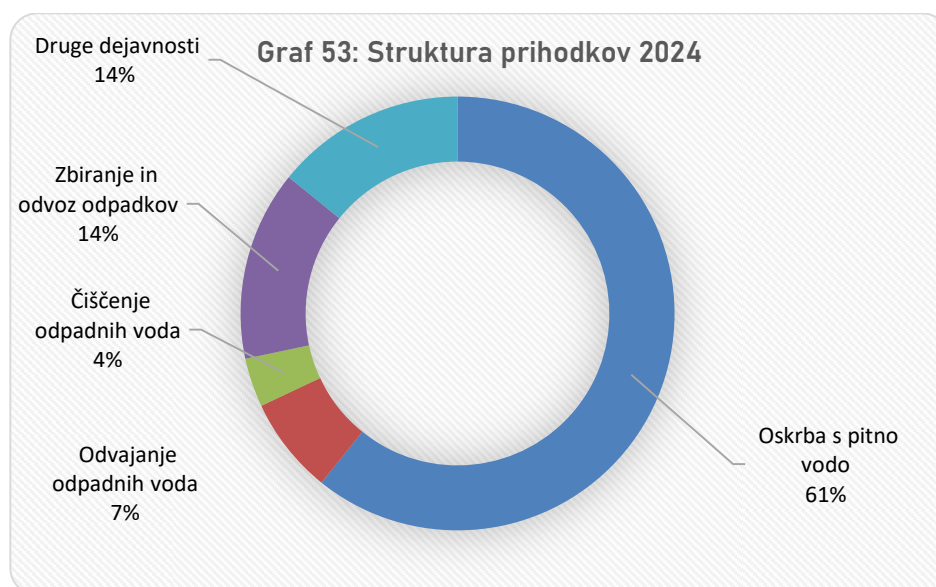
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 297.639 EUR, kar je 46 % več kot leta 2023 in za 20 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 8.862 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.346 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 2.019 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 61 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2024 z letom 2023 ter planom za leto 2024 po dejavnostih:

Tabela 99: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	464.024	809.710	873.911	108	188
Menjave vodomero	27.080	58.375	43.853	75	162
Obnove vodovodnih priključkov	12.436	45.000	15.310	34	123
Odvajanje odpadnih voda	97.897	86.796	111.039	128	113
Čiščenje odpadnih voda	60.327	91.543	55.790	61	92
Zbiranje in odvoz odpadkov	209.623	262.204	217.480	83	104
Druge dejavnosti	142.786	70.013	219.289	313	154
SKUPAJ	1.014.173	1.423.640	1.536.672	108	152

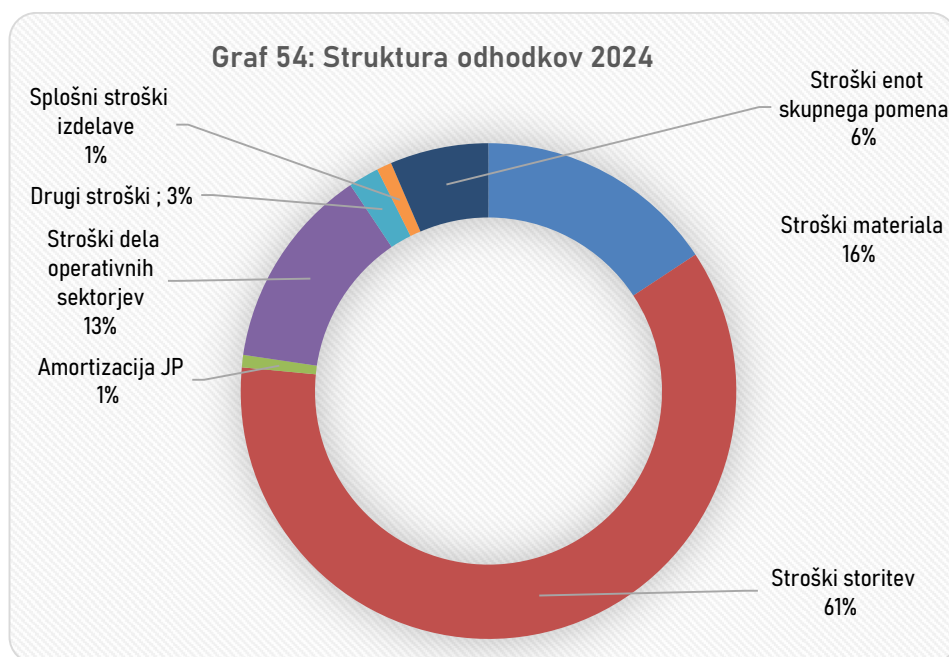
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 100.132 EUR v letu 2023, planiranih v letu 2024 v višini 443.706 EUR in dejansko doseženih v letu 2024 v višini 464.088 EUR.

Tabela 100: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	425.440	417.184	481.385	115	113
Menjave vodomero	27.080	58.375	43.853	75	162
Obnove vodovodnih priključkov	12.436	45.000	15.310	34	123
Odvajanje odpadnih voda	52.029	51.296	55.158	108	106
Čiščenje odpadnih voda	44.646	75.863	40.110	53	90
Zbiranje in odvoz odpadkov	209.623	262.204	217.480	83	104
Druge dejavnosti	142.786	70.013	219.289	313	154
SKUPAJ	914.041	979.935	1.072.584	109	117

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2024 doseženih za 17 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2023 in za 9 % več kot smo planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2024 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (61 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 1.602.063 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 1.377.561 EUR in na drugih dejavnostih 224.502 EUR.

Tabela 101: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	240.779	196.829	251.314	128	104
Stroški storitev	435.067	874.737	971.322	111	223
Amortizacija opreme JP	11.860	10.726	13.141	123	111
Stroški dela operativnih sektorjev	201.595	212.468	211.670	100	105
Drugi stroški	27.254	38.710	32.109	83	118
Prevrednotevalni poslovni odhodki	661	2.115	636	30	96
Finančni odhodki	9		4		45
Drugi odhodki	223	892	2.050	230	920
Splošni stroški izdelave	14.374	13.072	15.685	120	109
Stroški enot skupnega pomena	80.468	74.091	104.133	141	129
SKUPAJ ODHODKI	1.012.290	1.423.640	1.602.063	113	158

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2024 za 58 % višji kot v letu 2023 in za 4 % višji glede na plan. Glavni razlog za povišanje so višji stroški najemnin infrastrukture.

Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je v letu 2024 znašal 108.559 EUR in se je zmanjšal za 19 % glede na preteklo leto.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 18.893 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 102: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	154.247	575.447	580.939	101	377
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-100.132	-443.706	-464.088	105	463
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	54.115	131.741	116.851	89	216

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 611.213 EUR. Od tega je 30.274 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. 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 443.706 EUR in jo realizirali v višini 464.088 EUR.

Občina je imela iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago sredstva za obnove in investicije v višini 116.851 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

Poslovni rezultat občine Žužemberk v letu 2024 znaša 1.015 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 797 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v skupni višini 6.228 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti negativne v skupni višini 5.213 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven izid v višini 70.407 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 6.387 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 38.096 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 788 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 20.483 EUR,
- druge dejavnosti negativen rezultat v višini 5.213 EUR.

Tabela 103: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Žužemberk	170.028	458.776	59.163	-347.910

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	26.221	64.865	-38.644

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	17.504	15.680	1.824

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 347.910 EUR.

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda so stroškov najemnine infrastrukture večji od prihodkov iz naslova omrežnine za 38.644 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 1.824 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2024.

Tabela 104: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŽUŽEMBERK	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	888.587	944.022	1.115.732	118	126
Vodna povračila	22.792	34.900	18.893	54	83
Subvencije	100.132	443.706	464.088	105	463
Finančni prihodki	1.480	1.013	2.346	232	159
Drugi prihodki	1.182		2.019		171
SKUPAJ PRIHODKI	1.014.173	1.423.640	1.603.078	113	158
STROŠKI MATERIALA	240.779	196.829	251.314	128	104
Stroški materiala	57.589	70.086	85.693	122	149
Stroški dobave vode	133.884	89.738	108.559	121	81
Stroški energije	38.374	26.759	40.785	152	106
Stroški goriva	10.932	10.246	16.276	159	149
STROŠKI STORITEV	435.067	874.737	971.322	111	223
Prevozne storitve	81.547	73.401	85.215	116	104
Storitve tekočega vzdrževanja	69.511	87.945	87.024	99	125
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	3.247	2.614	3.011	115	93
Analize vode, deratizacije	8.498	6.108	8.897	146	105
Najemnina infrastrukture	154.247	575.447	580.939	101	377
Pogodbene storitve	6.500	6.104	7.547	124	116
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	556				
<i>varovanje premoženja</i>	297	306	275	90	93
<i>zavarovalne premije</i>	5.191	5.462	6.275	115	121
<i>pogodbe o delu</i>			708		
<i>storitve varstva pri delu</i>	457	335	290	86	63
Ostale storitve	111.517	123.118	198.688	161	178
<i>PTT storitve</i>	3.602	2.914	4.079	140	113
<i>komunalne storitve</i>	32.792	21.458	33.171	155	101
<i>zdravstvene storitve</i>	342	237	415	175	121
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	28	123	19	16	68
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	445	421	523	124	117
<i>ostale storitve</i>	74.308	97.967	160.481	164	216
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.860	10.726	13.141	123	111
STROŠKI DELA	201.595	212.468	211.670	100	105
Bruto bruto plače zaposlenih	168.944	186.420	177.426	95	105
Drugi stroški dela	32.651	26.048	34.244	131	105
DRUGI STROŠKI	27.254	38.710	32.109	83	118
-izdatki za varstvo okolja	22.792	34.900	26.525	76	116
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	661	2.115	636	30	96
FINANČNI ODHODKI	9		4		45
DRUGI ODHODKI	223	892	2.050	230	920
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.374	13.072	15.685	120	109
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	80.468	74.091	104.133	141	129
SKUPAJ ODHODKI	1.012.290	1.423.640	1.602.063	113	158
POKRITJE	1.883	0	1.015		54

LETNO POROČILO 2024

Tabela 105: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	459.641	43.853	15.310	54.974	39.987	66.237	216.767	896.769	124.152	94.812	218.964	1.115.732
Vodna povračila	18.893							18.893				18.893
Subvencije	392.526			55.882	15.680			464.088				464.088
Finančni prihodki	1.250			176	106	169	644	2.346				2.346
Drugi prihodki	1.601			8	16		69	1.694	324	2	325	2.019
SKUPAJ PRIHODKI	873.911	43.853	15.310	111.039	55.790	66.406	217.480	1.383.789	124.476	94.813	219.289	1.603.078
Stroški materiala	161.547	29	109	7.357	20.980	5.853	9.412	205.287	44.369	1.657	46.026	251.314
Stroški storitev	520.576	43.395	15.177	67.837	33.434	38.584	137.013	856.016	23.749	91.557	115.306	971.322
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>458.776</i>			<i>64.865</i>	<i>15.680</i>	<i>30.274</i>	<i>11.345</i>	<i>580.939</i>				<i>580.939</i>
Amortizacija opreme JP	3.315			1.536	1.266	73	4.201	10.390	1.441	1.310	2.751	13.141
Stroški dela	77.106			9.963	24.260	17.907	45.727	174.963	35.745	962	36.707	211.670
Drugi stroški	8.119			20.546	366	211	1.615	30.856	1.078	176	1.254	32.109
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>6.143</i>			<i>20.382</i>				<i>26.525</i>				<i>26.525</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	532			23			80	636				636
Finančni odhodki	2			1	1		1	4				4
Drugi odhodki									1.079	970	2.050	2.050
Spolšni stroški izdelave	4.565	40	2	1.674	2.237	346	6.153	15.018	308	360	667	15.685
Stroški enot skupnega pomena	27.744	389	21	8.489	11.343	2.645	33.760	84.391	10.438	9.304	19.742	104.133
SKUPAJ ODHODKI	803.504	43.853	15.310	117.427	93.886	65.618	237.963	1.377.561	118.206	106.296	224.502	1.602.063
POSLOVNI IZID	70.407	0	0	-6.387	-38.096	788	-20.483	6.228	6.270	-11.483	-5.213	1.015

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

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

Tabela 106: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2024

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD VELIKI LIPOVEC	Novogradnja	92	Žužemberk
VODOVOD DVOR 111	Novogradnja	110	Žužemberk
VODOVOD SELA PRI AJDOVCU	Novogradnja	60	Žužemberk
VODOVOD SELA PRI AJDOVCU	Novogradnja	40	Žužemberk
	Skupaj novogradnja	302	

Tabela 107: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 41-2106/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	3.690
STRI 42-06/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	1.696
STRI 43-1106/2024	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	8.909
STRI 44-1106/2024	INVEST. IN INTER. VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	0
STRI 45-9206/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	9.828
STRI 46-1106/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	3.543
STRI 47-1106/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2024	3.581
NAROČILNICE	Zamenjava kanalizacijskih pokrovov na državni cesti v Žužemberku	36.008
	Zamenjava kanalizacijskih pokrovov na državni cesti na Dvoru	28.077
	Vgradnja novih črpalk in obnova črpaljšča Loka	24.975
SKUPAJ OBČINA ŽUŽEMBERK		120.306

16.7. OBČINA STRAŽA

Tabela 108: Osnovni podatki 2020-2024

	Občina Straža				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	41	42	42	43	41
menjave vodomero	229	183	90	200	386
število novih vodovodnih priključkov	11	15	5	9	12
število obnovljenih vodovodnih priključkov	25	26	26	25	4
število aktivnih vodohranov	4	4	4	4	4
prostornina vodohranov v m ³	370	370	440	441	441
število aktivnih vrtin	0	0	0	0	0
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	28,5	21,7	25,0	31,1	31,3
število saniranih okvar na vod. omrežju	24	4	5	5	7

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	39	39	40	40	32
število kanalizacijskih priključkov					
število novih kanalizacijskih priključkov	18	7	5	5	9
število črpališč odpadne vode	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

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	359	362	360	362	533
število zabojnikov za embalažo	160	176	179	186	370
število zabojnikov za papir	85	91	91	94	96
število zabojnikov za steklo	55	59	60	62	63
število zabojnikov za biološke odpadke	38	39	40	41	49
število zabojnikov za olje				5	5
skupno število zabojnikov za odpadke	697	727	730	750	1.116

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

Tabela 109: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	160.008	100	154.997	100	166.123	100	107	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	146.191	91	142.242	92	152.454	92	107	104
pridobitna dejavnost	13.817	9	12.755	8	13.668	8	107	99
Odvajanje odpadnih voda v m³	116.143	100	112.614	100	120.501	100	107	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	106.985	92	104.002	92	110.628	92	106	103
pridobitna dejavnost	9.158	8	8.612	8	9.874	8	115	108
Čiščenje odpadnih voda v m³	116.270	100	112.615	100	120.501	100	107	104
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	106.985	92	104.002	92	110.628	92	106	103
pridobitna dejavnost	9.285	8	8.613	8	9.874	8	115	106
Greznične gošče, blato iz MKČN	23.171		21.712		25.056		115	108
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.067.380	100	1.081.200	100	1.106.492	100	102	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	991.397	93	1.009.200	93	1.020.837	92	101	103
pridobitna dejavnost	75.983	7	72.000	7	85.655	8	119	113

V letu 2024 je bila glede na leto 2023 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2024 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 1.004.296 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 904.090 EUR in na drugih dejavnostih 100.206 EUR.

Tabela 110: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	921.061	927.934	1.001.569	108	109
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	673.856	758.074	726.555	96	108
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	144.706	75.000	171.406	229	118
1.3. Vodna povračila	15.464	13.700	17.110	125	111
1.4. Subvencije	83.893	81.160	81.160	100	97
1.5. Drugi poslovni prihodki	3.142		5.338		170
2. Finančni prihodki	1.543	1.050	2.237	213	145
3. Drugi prihodki	254		489		192
4. SKUPAJ	922.858	928.984	1.004.296	108	109

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 726.555 EUR prihodkov, kar je za 8 % več kot v letu 2023 in za 4 % manj kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi višje fizične realizaciji OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023.

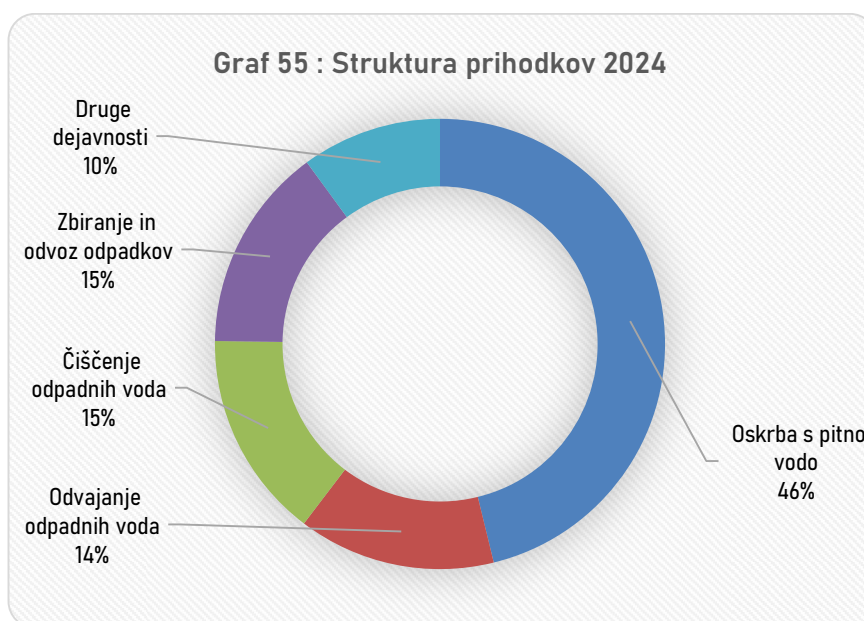
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 171.406 EUR, kar je za 18 % več kot v letu 2023 in 129 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 5.338 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.237 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 489 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 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 2024 z letom 2023 in s planom za leto 2024 po dejavnostih:

Tabela 111: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	370.701	322.018	429.511	133	116
Menjave vodomero	18.919	47.750	31.155	65	165
Obnove vodovodnih priključkov	30.455	45.000	3.378	8	11
Odvajanje odpadnih voda	140.575	138.147	142.379	103	101
Čiščenje odpadnih voda	140.448	157.872	149.622	95	107
Zbiranje in odvoz odpadkov	122.083	143.197	148.045	103	121
Druge dejavnosti	99.677	75.000	100.206	134	101
SKUPAJ	922.858	928.984	1.004.296	108	109

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 83.893 EUR v letu 2023, v višini 81.160 EUR planiranih v letu 2024 in doseženih v letu 2024 v višini 81.160 EUR.

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

Tabela 112: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	303.865	257.395	364.888	142	120
Menjave vodomero	18.919	47.750	31.155	65	165
Obnove vodovodnih priključkov	30.455	45.000	3.378	8	11
Odvajanje odpadnih voda	140.575	138.147	142.379	103	101
Čiščenje odpadnih voda	123.391	141.335	133.085	94	108
Zbiranje in odvoz odpadkov	122.083	143.197	148.045	103	121
Druge dejavnosti	99.677	75.000	100.206	134	101
SKUPAJ	838.965	847.824	923.136	109	110

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2024 doseženih za 10 % več prihodkov kot v letu 2023 in za 9 % več kot smo planirali.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 977.153 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 876.968 EUR in na drugih dejavnostih 100.185 EUR.

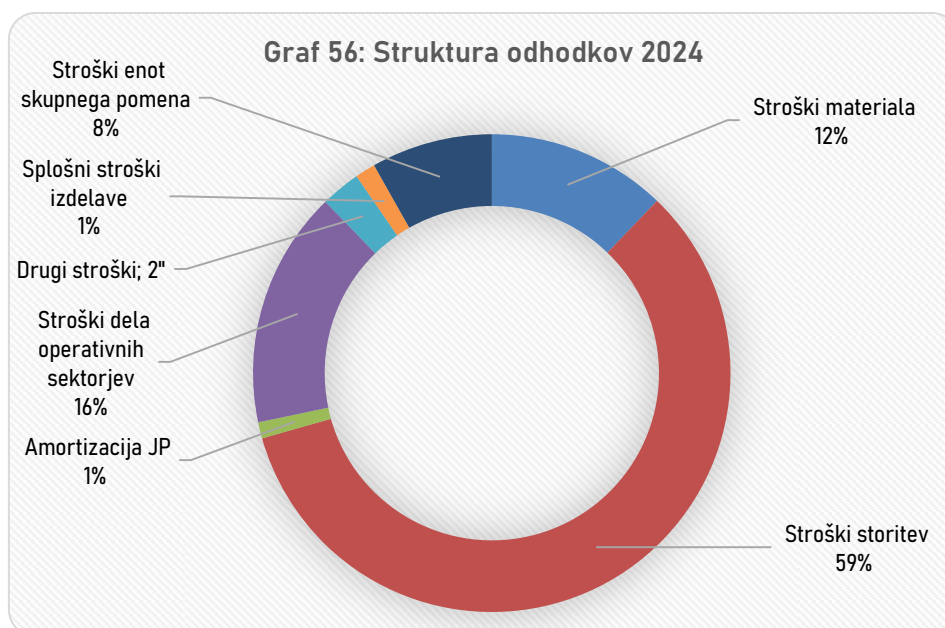
Tabela 113: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	110.770	101.853	118.584	116	107
Stroški storitev	535.831	570.297	569.695	100	106
Amortizacija opreme JP	11.008	9.206	10.696	116	97
Stroški dela operativnih sektorjev	166.462	158.058	156.346	99	94
Drugi stroški	18.771	16.487	26.147	159	139
Prevrednotevalni poslovni odhodki	185	1.082	459	42	249
Finančni odhodki	2		1		35
Drugi odhodki	155	945	915	97	588
Splošni stroški izdelave	12.748	10.570	13.418	127	105
Stroški enot skupnega pomena	66.749	60.486	80.893	134	121
SKUPAJ ODHODKI	922.681	928.984	977.153	105	106

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 17.110 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2024 glede na leto 2023 višji za 6 % in za 5 % višji od planiranih.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2024 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 114: Najemna infrastruktura v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastruktura	301.235	305.044	299.305	98	99
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-83.893	-81.160	-81.160	100	97
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	217.342	223.884	218.145	97	100

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2024 znašal 310.277 EUR. Od tega je 9.151 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 2024 prejela občina Straža, je tako znašal 299.305 EUR.

Subvencije so znašale 81.160 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2024 na razpolago 218.145 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje, kar je na ravni leta 2023 in za 3 % manj kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Straža

Poslovni rezultat občine Straža v letu 2024 znaša 27.143 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 21.321 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni izid v višini 27.122 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 21 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 80.328 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 9.348 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 15.565 EUR,
- praznjenje greznic in MKČN pozitiven poslovni izid v višini 199 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 28.491 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 21 EUR.

Tabela 115: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2024 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Straža	154.781	168.020	34.533	-47.772

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	112.868	110.589	2.278

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Straža	28.507	25.689	2.818

Strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov presega prihodke iz naslova omrežnine za 47.772 EUR.

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 2.278 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 2.818 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2023 in s planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2024.

Tabela 116: Izkaz poslovnega izida v 2024

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA STRAŽA	LETO 2022 1	PLAN 2023 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	821.703	833.074	903.300	108	110
Vodna povračila	15.464	13.700	17.110	125	111
Subvencije	83.893	81.160	81.160	100	97
Finančni prihodki	1.543	1.050	2.237	213	145
Drugi prihodki	254		489		192
SKUPAJ PRIHODKI	922.858	928.984	1.004.296	108	109
STROŠKI MATERIALA	110.770	101.853	118.584	116	107
Stroški materiala	39.037	46.169	51.927	112	133
Stroški energije	60.897	44.561	56.559	127	93
Stroški goriva	10.836	11.123	10.099	91	93
STROŠKI STORITEV	535.831	570.297	569.695	100	106
Prevozne storitve	49.857	42.564	54.192	127	109
Storitve tekočega vzdrževanja	47.378	70.228	55.213	79	117
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.154	1.675	1.814	108	84
Analize vode, deratizacije	4.605	5.515	4.601	83	100
Najemnina infrastrukture	310.277	312.044	308.457	99	99
Pogodbene storitve	7.711	7.576	10.267	136	133
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	413				
<i>varovanje premoženja</i>	294	398	278	70	94
<i>zavarovalne premije</i>	6.634	6.850	8.871	130	134
<i>pogodbe o delu</i>			932		
<i>storitve varstva pri delu</i>	369	328	186	57	50
Ostale storitve	113.848	130.694	135.151	103	119
<i>PTT storitve</i>	2.401	1.976	2.531	128	105
<i>komunalne storitve</i>	50.467	35.870	49.869	139	99
<i>zdravstvene storitve</i>	276	177	329	185	119
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	172	126	12		7
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	402	352	393	112	98
<i>ostale storitve</i>	60.131	92.193	82.017	89	136
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.008	9.206	10.696	116	97
STROŠKI DELA	166.462	158.058	156.346	99	94
Bruto bruto plače zaposlenih	137.619	138.354	130.724	94	95
Drugi stroški dela	28.844	19.704	25.622	130	89
DRUGI STROŠKI	18.771	16.487	26.147	159	139
-izdatki za varstvo okolja	15.464	13.700	22.499	164	145
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	185	1.082	459	42	249
FINANČNI ODHODKI	2		1		35
DRUGI ODHODKI	155	945	915	97	588
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	12.748	10.570	13.418	127	105
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	66.749	60.486	80.893	134	121
SKUPAJ ODHODKI	922.681	928.984	977.153	105	106
POKRITJE	176	0	27.143		

LETNO POROČILO 2024

Tabela 117: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Menjave vodomero	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	346.498	31.155	3.378	141.989	114.504	18.206	147.520	803.250	54.478	45.572	100.050	903.300
Vodna povračila	17.110							17.110				17.110
Subvencije	64.623				16.537			81.160				81.160
Finančni prihodki	1.043			380	304	49	461	2.237				2.237
Drugi prihodki	237			11	21		63	333	155	1	157	489
SKUPAJ PRIHODKI	429.511	31.155	3.378	142.379	131.367	18.255	148.045	904.090	54.633	45.573	100.206	1.004.296
Stroški materiala	46.721	22	24	4.117	33.145	1.609	19.753	105.391	13.048	145	13.194	118.584
Stroški storitev	206.925	30.808	3.349	118.029	61.738	11.104	80.302	512.255	14.294	43.145	57.440	569.695
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>168.020</i>			<i>110.589</i>	<i>16.537</i>	<i>9.151</i>	<i>4.159</i>	<i>308.457</i>				<i>308.457</i>
Amortizacija opreme JP	1.792			2.116	1.690	20	3.754	9.372	692	632	1.324	10.696
Stroški dela	50.717			13.380	29.093	4.507	41.046	138.744	17.154	448	17.602	156.346
Drugi stroški	18.020			5.616	488	58	1.361	25.543	517	87	604	26.147
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>17.110</i>			<i>5.389</i>				<i>22.499</i>				<i>22.499</i>
Prevrednotevalni pos.odhodki	292			21	57	3	86	459				459
Finančni odhodki							1	1				1
Drugi odhodki									464	451	915	915
Splošni stroški izdelave	3.535	31	0	1.392	3.414	87	4.660	13.119	132	167	299	13.418
Stroški enot skupnega pomena	21.182	294	5	7.056	17.307	667	25.572	72.084	4.485	4.324	8.808	80.893
SKUPAJ ODHODKI	349.184	31.155	3.378	151.727	146.932	18.056	176.536	876.968	50.785	49.400	100.185	977.153
POSLOVNI IZID	80.328	0	0	-9.348	-15.565	199	-28.491	27.122	3.848	-3.827	21	27.143

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 118: Delo sektorja za razvoj na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija 2024 v EUR brez DDV
STRI 25-1107/2024	REGRESIRANJE PREVOZOV PITNE VODE Z AVTOCISTERNO NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2024	0
STRI 26-07/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2024	1.422
STRI 27-3307/2024	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2024	14.910
STRI 28-2107/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2024	44.818
STRI 29-9207/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2024	4.732
STRI 30-1107/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE TER VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	5.591
STRI 131-2107/2023	GRADBENI NADZOR PRI INVESTICIJI IZGRADNJE PLOČNIKA IN KANALIZACIJE PODGORA - 4. ETAPA	2.071
STRI 149-2107/2024	POGODBA O IZVAJANJU STROKOVNEGA NADZORA PRI INVESTICIJI IZGADNJA VODOVODA DRGANJA SELA (Ljuban)".	2.571
NAROČILNICA	Izgradnja kanalizacije Podgora - kanal K 1B	626
SKUPAJ OBČINA STRAŽA		76.741

16.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Tabela 119: Osnovni podatki 2020-2024

	Občina Šmarješke Toplice				
	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina vodovodnega omrežja v km	71	71	71	66	67
menjave vodomero	203	205	341	358	206
število novih vodovodnih priključkov	12	32	20	16	6
število obnovljenih vodovodnih priključkov	7	48	69	7	9
število aktivnih vodohranov	8	8	10	10	10
prostornina vodohranov v m ³	630	630	1.000	1.000	1.000
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	1
delež vodnih izgub v %	22,9	35,5	28,3	27,7	27,0
število saniranih okvar na vod. omrežju	31	41	34	33	30

	2020	2021	2022	2023	2024
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	30	33	35	29
število kanalizacijskih priključkov					
število novih kanalizacijskih priključkov	6	19	20	30	18
število črpališč odpadne vode	1	1	4	4	4
število čistilnih naprav	2	2	3	3	3
skupna velikost čistilnih naprav - PE	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	2020	2021	2022	2023	2024
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	262	267	266	270	267
število zabojnikov za embalažo	191	195	202	205	213
število zabojnikov za papir	74	77	80	80	81
število zabojnikov za steklo	71	73	75	75	74
število zabojnikov za biološke odpadke	19	22	23	23	23
število zabojnikov za olje				1	1
skupno število zabojnikov za odpadke	617	634	646	654	659

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

Tabela 120: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2024 v primerjavi s planom 2024 in letom 2023

Dejavnost / količine	LETO 2023		PLAN 2024		LETO 2024		INDEKS 2024/plan	INDEKS 2024/2023
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	184.767	100	184.510	100	193.060	100	105	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	151.665	82	149.579	81	154.404	80	103	102
pridobitna dejavnost	33.103	18	34.931	19	38.657	20	111	117
Odvajanje odpadnih voda v m³	93.878	100	92.918	100	105.822	100	114	113
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	63.374	68	61.816	67	68.536	65	111	108
pridobitna dejavnost	30.504	32	31.102	33	37.285	35	120	122
Čiščenje odpadnih voda v m³	93.816	100	92.918	100	105.758	100	114	113
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	63.311	67	61.816	67	68.472	65	111	108
pridobitna dejavnost	30.504	33	31.102	33	37.285	35	120	122
Greznične gošče, blato iz MKČN	64.840		64.270		61.425		96	95
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	975.266	100	978.720	100	996.836	100	102	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	930.674	95	936.120	96	951.479	95	102	102
pridobitna dejavnost	44.593	5	42.600	4	45.356	5	106	102

V letu 2024 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev glede na leto 2023 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 2024 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 992.211 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 895.312 EUR in na drugih dejavnostih 96.899 EUR.

Tabela 121: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1. Poslovni prihodki	946.205	943.047	989.490	105	105
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	750.512	728.537	800.589	110	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	140.240	174.025	143.124	82	102
1.3. Vodna povračila	16.901	18.000	18.426	102	109
1.4. Subvencije	35.373	22.485	22.485	100	64
1.5. Drugi poslovni prihodki	3.179		4.866		153
2. Finančni prihodki	1.519	900	2.163	240	142
3. Drugi prihodki	1.395		558		40
4. SKUPAJ	949.119	943.948	992.211	105	105

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2024 dosegli 800.589 EUR prihodkov, kar je za 7 % več kot v letu 2023 in 10 % več kot smo planirali in je posledica višje fizične realizacije OGJS in korekcije cen komunalnih storitev v letu 2023.

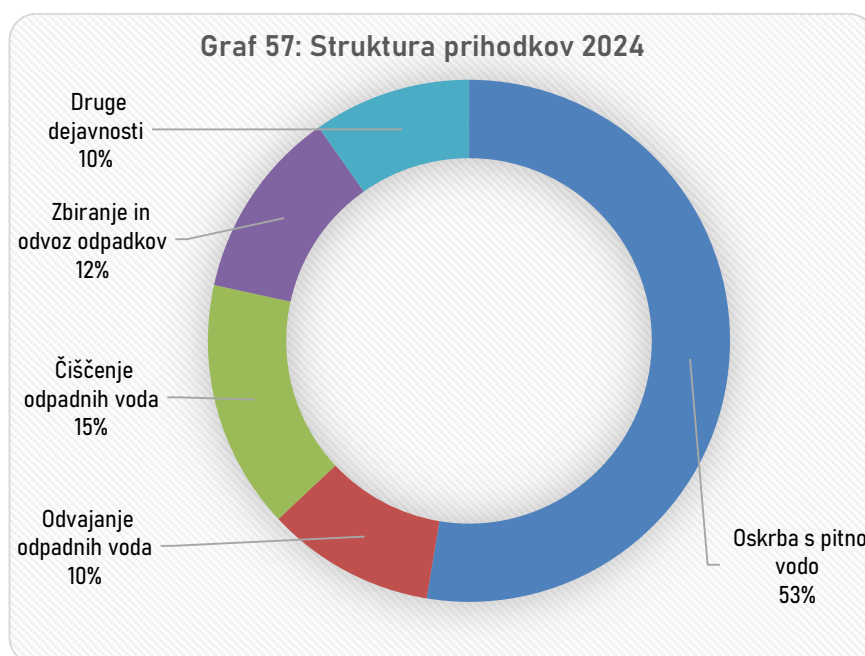
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2024 dosegli prihodke v višini 143.124 EUR in so za 2 % višji od realizacije v letu 2023 in za 18 % nižji od planiranih.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 4.866 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.163 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 558 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2024 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (53%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2024 z letom 2023 in planom za leto 2024 po dejavnostih:

Tabela 122: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	484.575	381.924	494.503	129	102
Menjave vodomero	32.982	34.500	17.992	52	55
Obnove vodovodnih priključkov	13.353	20.000	9.250	46	69
Odvajanje odpadnih voda	89.965	84.328	103.673	123	115
Čiščenje odpadnih voda	137.444	160.800	152.740	95	111
Zbiranje in odvoz odpadkov	117.323	105.690	117.155	111	100
Druge dejavnosti	73.478	52.000	96.899	186	132
SKUPAJ	949.119	839.243	992.211	118	105

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 35.373 EUR v letu 2023, planiranih v letu 2024 v višini 22.485 EUR in realiziranih subvencijah v letu 2024 v višini 22.485 EUR.

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

Tabela 123: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	460.043	381.924	494.503	129	107
Menjave vodomero	32.982	34.500	17.992	52	55
Obnove vodovodnih priključkov	13.353	20.000	9.250	46	69
Odvajanje odpadnih voda	89.965	78.104	97.449	125	108
Čiščenje odpadnih voda	126.604	144.539	136.479	94	108
Zbiranje in odvoz odpadkov	117.323	105.690	117.155	111	100
Druge dejavnosti	73.478	52.000	96.899	186	132
SKUPAJ	913.746	816.758	969.726	119	106

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2024 za 6 % višji kot v letu 2023 in za 19 % višji od planiranih.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 965.380 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 866.239 EUR in pri drugih dejavnostih 99.141 EUR.

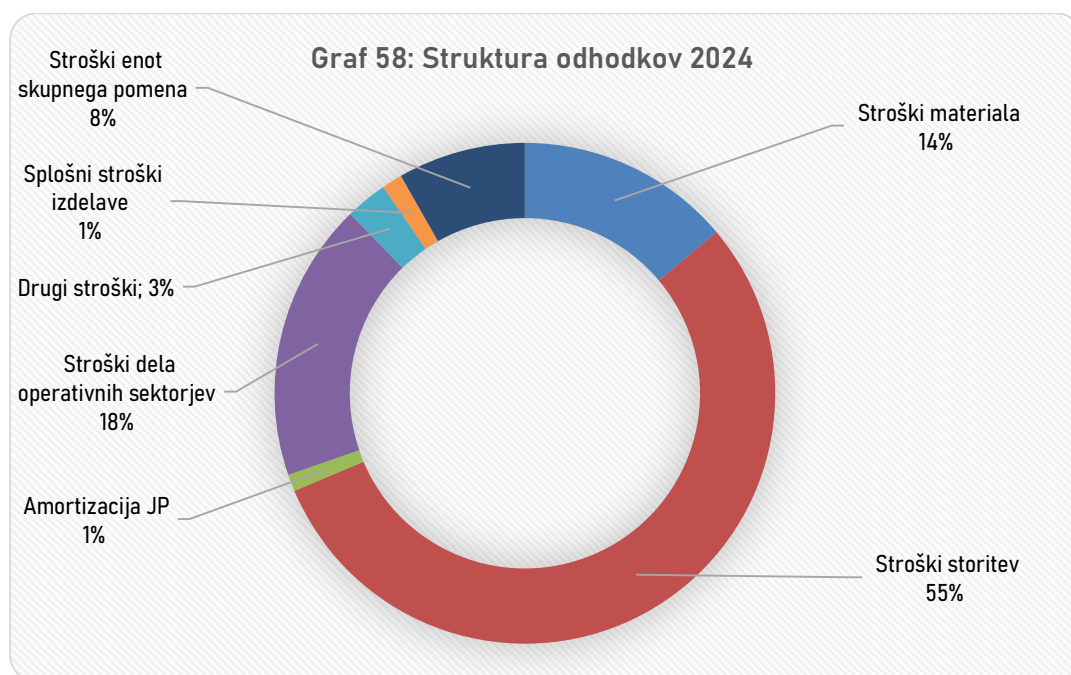
Tabela 124: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	145.095	119.943	133.860	112	92
Stroški storitev	487.978	517.714	528.374	102	108
Amortizacija opreme JP	11.787	9.964	10.618	107	90
Stroški dela operativnih sektorjev	185.414	195.418	173.547	89	94
Drugi stroški	20.563	21.504	26.168	122	127
Prevrednotevalni poslovni odhodki	295	1.550	435	28	147
Finančni odhodki	1		3		
Drugi odhodki	122	945	905		
Splošni stroški izdelave	14.054	11.745	12.837	109	91
Stroški enot skupnega pomena	69.295	65.151	78.634	121	113
SKUPAJ ODHODKI	934.604	943.946	965.380	102	103

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2024 glede na leto 2023 zvišali za 3 %, glede na plan so višji za 2 %.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 18.426 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2024 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (55 %) .



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 125: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2023 1	PLAN 2024 2	LETO 2024 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	268.848	277.489	286.648	103	107
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-35.373	-22.485	-22.485	100	64
Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture	233.476	255.004	264.163	104	113

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2024 znašal 306.909 EUR. Od tega je 20.261 EUR predstavljala najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2024 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 286.648 EUR.

Občina je imela tako v letu 2024 na razpolago 264.163 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je za 13 % več kot v letu 2023 in 4 % več kot smo planirali.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2024 znaša 26.831 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša dobiček 21.076 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v višini 29.074 EUR, druge dejavnosti so bile negativne v skupni višini 2.243 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 69.512 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 14.104 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 24.934 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.021 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 2.421 EUR in
- druge dejavnosti negativen poslovni izid v višini 2.243 EUR.

Tabela 126: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2023 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	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 Šmarješke Toplice	236.873	173.870	27.242	35.762

ODVAJANJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	77.172	90.915	-13.744

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA LETO 2024	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	40.423	38.782	1.642

Prihodki iz naslova omrežnine presegajo strošek najemnine infrastrukture skupaj s sredstvi za obnovo in menjavo vodovodnih priključkov 35.762 EUR.

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda so stroškov najemnine infrastrukture večji od prihodkov iz naslova omrežnine za 13.744 EUR.

Na dejavnosti čiščenje odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroškov najemnine infrastrukture za 1.642 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2023 in planom za leto 2024 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2024.

Tabela 127: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	LETO 2023 1	PLAN 2023 2	LETO 2023 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	893.931	902.562	948.579	105	106
Vodna povračila	16.901	18.000	18.426	102	109
Subvencije	35.373	22.485	22.485		
Finančni prihodki	1.519	900	2.163	240	142
Drugi prihodki	1.395		558		40
SKUPAJ PRIHODKI	949.119	943.948	992.211	105	105
STROŠKI MATERIALA	145.095	119.943	133.860	112	92
Stroški materiala	43.430	47.681	34.636	73	80
Stroški energije	87.350	53.959	86.624	161	99
Stroški goriva	14.315	18.304	12.600	69	88
STROŠKI STORITEV	487.978	517.714	528.374	102	108
Prevozne storitve	18.199	19.278	13.666	71	75
Storitve tekočega vzdrževanja	74.361	62.346	50.525	81	68
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.643	2.252	2.291	102	87
Analize vode, deratizacije	5.994	6.491	5.130	79	86
Najemnina infrastrukture	289.369	295.489	306.909	104	106
Pogodbene storitve	8.239	10.551	10.374	98	126
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	464				
<i>varovanje premoženja</i>	613	1.959	306	16	50
<i>zavarovalne premije</i>	6.769	8.198	9.106	111	135
<i>pogodbe o delu</i>			744		
<i>storitve varstva pri delu</i>	393	394	217	55	55
Ostale storitve	89.173	121.309	139.478	115	156
<i>PTT storitve</i>	2.970	3.004	3.064	102	103
<i>komunalne storitve</i>	32.223	23.408	36.276	155	113
<i>zdravstvene storitve</i>	277	204	322	157	116
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	51	104	14	14	28
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	452	501	438	88	97
<i>ostale storitve</i>	53.200	94.088	99.364	106	187
AMORTIZACIJA OPREME JP	11.787	9.964	10.618	107	90
STROŠKI DELA	185.414	195.418	173.547	89	94
Bruto bruto plače zaposlenih	154.330	171.156	145.112	85	94
Drugi stroški dela	31.084	24.261	28.435	117	91
DRUGI STROŠKI	20.563	21.504	26.168	122	127
-izdatki za varstvo okolja	16.901	18.000	22.252	124	132
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	295	1.550	435	28	147
FINANČNI ODHODKI	1		3		
DRUGI ODHODKI	122	945	905	96	744
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	14.054	11.745	12.837	109	91
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	69.295	65.151	78.634	121	113
SKUPAJ ODHODKI	934.604	943.946	965.380	102	103
POKRITJE	14.515	0	26.831		

LETNO POROČILO 2024

Tabela 128: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomero	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	474.422	17.992	9.250	97.185	93.497	42.611	116.818	851.774	24.824	71.982	96.806	948.579
Vodna povračila	18.426							18.426				18.426
Subvencije				6.224	16.261			22.485				22.485
Finančni prihodki	1.286			258	242	109	268	2.163				2.163
Drugi prihodki	369			5	20		70	464	92	1	93	558
SKUPAJ PRIHODKI	494.503	17.992	9.250	103.673	110.020	42.720	117.155	895.312	24.916	71.983	96.899	992.211
Stroški materiala	70.190	28	66	2.800	39.478	3.765	9.308	125.635	6.378	1.847	8.225	133.860
Stroški storitev	229.989	17.552	9.124	93.306	45.765	24.921	39.481	460.138	2.277	65.958	68.236	528.374
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>173.870</i>			<i>90.915</i>	<i>18.521</i>	<i>20.261</i>	<i>3.342</i>	<i>306.909</i>				<i>306.909</i>
Amortizacija opreme JP	2.539			1.027	1.626	47	3.997	9.237	412	970	1.381	10.618
Stroški dela	66.495			12.351	27.643	11.048	45.066	162.603	10.208	735	10.943	173.547
Drugi stroški	19.893			3.934	470	135	1.297	25.731	308	130	438	26.168
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>18.426</i>			<i>3.826</i>				<i>22.252</i>				<i>22.252</i>
Prevrednotevalni pos.odhodki	375			45			15	435				435
Finančni odhodki	1			1	0		0	3				3
Drugi odhodki									199	706	905	905
Splošni stroški izdelave	5.117	39	6	711	3.290	206	3.150	12.519	57	262	319	12.837
Stroški enot skupnega pomena	30.391	373	55	3.602	16.680	1.577	17.261	69.940	1.921	6.773	8.694	78.634
SKUPAJ ODHODKI	424.991	17.992	9.250	117.777	134.953	41.700	119.576	866.239	21.760	77.382	99.141	965.380
POSLOVNI IZID	69.512	0	0	-14.104	-24.934	1.021	-2.421	29.074	3.157	-5.399	-2.243	26.831

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2024

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2024 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 129: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2024

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2024 v EUR brez DDV
STRI 116-08/2024	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2024	1.661
STRI 117-3308/2024	NABAVA ZBIRNIH POSOD ZA ODPADKE IN UREDITEV PREVZEMNIH MEST V LETU 2024	0
STRI 118-2108/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2024	69.477
STRI 119-1108/2024	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2024	577
STRI 120-9208/2024	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)	4.088
STRI 121-1108/2024	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2024	0
	SKUPAJ OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	75.803