

LÉTNO POROČILO

2013



Direktor:
Slavko Malešič

Sprejeto na seji Nadzornega sveta, dne 26.3.2014.

Črnomelj, marec 2014

1. PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1. USTANOVITEV

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič.

Gospodarske javne službe varstva okolja so opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj (Ur.list.št. 35/2003, 106/2005, 66/2006 in 118/2007) in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Ur. list št. 59/2008).

V občinah Črnomelj in Semič tako izvajamo naslednje gospodarske javne službe:

- ❖ Oskrbo s pitno vodo in vzdrževanja vodovodnih sistemov
- ❖ Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod
- ❖ Ravnanje s komunalnimi odpadki
- ❖ Urejanje zelenih in ostalih javnih površin
- ❖ Urejanje pokopališča Vojna vas

Odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Uradni list. RS št. 51/2010)
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Uradni list RS št. 45/2010)
3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 51/2010)
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Uradni list RS št. 45/2010)
5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 51/2010)
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Uradni list RS št. 45/2010)
7. Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih površin na območju občine Črnomelj (Uradni list RS št. 97/2009).
8. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)

V začetku leta 2014 so na področju javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja z odpadki pričeli veljati novi odloki, usklajeni z zakonodajo na področju izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Poleg predpisov na lokalni ravni, izvajanje gospodarskih javnih služb ureja vrsta državnih predpisov, ki so navedene v nadaljevanju pri predstavitvi poslovanja posamezne javne službe.

1.2. NOTRANJA ORGANIZIRANOST JAVNEGA PODJETJA

Javno podjetje Komunalo Črnomelj d.o.o. je vodil Slavko Malešič.

1.3. NADZORNI SVET

Člani Nadzornega sveta so bili:

Mag. Janez Janko Gladek – predsednik

Janez Škof – član

Ivan Sepaher – namestnik predsednika

1.4. STATUSNO PRAVNI POLOŽAJ DRUŽBE

Matična številka: 5062403

Davčna številka: 66111889

Številki transakcijskih računov:

- SKB banka d.d. 03154-1002721859

- NLB d.d. 02430-0018415109

Davčni zavezanec: DA

Zavezanec za davek od dobička: DA

Velikost družbe: MAJHNA

LASTNIŠTVO: **Občina Črnomelj in Občina Semič**

1.5 Lastniška razmerja

Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj po uskladitvi znaša 981.357,72 € in je vpisan v sodni register s sklepom Srg. 2004/00817 pod vložno št. 1/00304/00.

Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu, ostalega premoženja podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17 %, Občina Črnomelj pa 75,83%.

2. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet (NS) je v letu 2013 opravljal delo v skladu z opredeljeno vsebino dela z nalogo, da spremlja in nadzoruje poslovanje »Javnega podjetja Komunale Črnomelj«, ter skrbi za zakonitost sklepov, ki jih sprejemajo organi podjetja.

Za seje je NS pregledoval in obravnaval trimesečna poročila o poslovanju in delu, katerega podlaga je bil sprejet gospodarsko finančni načrt podjetja za leto 2013. Vodstvo je vedno podrobno opredelilo naloge, ki so se odražale v dobrem spremljanju poslovanja, katerega rezultat je bil plačilna sposobnost in pozitivno poslovanje čez celo leto.

Slabe gospodarske razmere so zahtevale veliko angažiranja vodstva, ki je skrbelo, da se pridobivajo dela za tržne dejavnosti, katere so bile v upadanju. Ravno tako se je vodstvo spopadalo s plačilno nedisciplino, tako pri pravnih osebah, kot pri individualnih uporabnikih komunalnih storitev. Posledice so bile v obliki težav pri plačevanju obveznosti, kar je povečevalo stroške poslovanja.

In ne nazadnje. NS ocenjuje delo vodstva kot uspešno, saj so morali obvladovati težavne pogoje poslovanja in se pri tem maksimalno angažirati, da so lahko premagovali plačilno nedisciplino, kar daje upanje za uspešno poslovanje tudi v letu 2014.

Predsednik NS
Mag. Janez Janko Gladek

3. KOMENTAR DIREKTORJA

V preteklem letu smo opravljali vse obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v predvidenem obsegu po gospodarsko finančnem načrtu za leto 2013 in po operativnih načrtih za posamezno področje dela. Tudi v tem letu smo se seveda srečevali z različnimi težavami na posameznem področju dela.

Začetek leta je zaznamovala dolga zima z obilnimi snežnimi padavinami, saj smo zimsko službo opravljali še v začetku aprila. Poleg veliko dela pomeni opravljanje te dejavnosti tudi izredno velike stroške. Tudi na osnovi zunanjih mnenj ocenjujemo, da smo bili v tej zimski sezoni kar uspešni in kos praktično izrednim razmeram. Zaradi takih vremenskih razmer in deževju v aprilu nismo kar štiri mesece skoraj nič delali na področju gradenj za trg. Kasneje smo na osnovi pogodb z občinama ustanoviteljicama le delali na obnovi komunalne infrastrukture in opravili nekaj novogradenj za druge naročnike. Smo eno redkih komunalnih podjetij, ki v lanskem letu nismo imeli večjih težav z prevzemom ločeno zbranih odpadkov s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo. Le sredi leta se je nekoliko zatikalo pri odvozu odpadnih sveč. Proti koncu leta smo začeli z opozorilnim nadzorom ločevanja odpadkov pri naših uporabnikih. Na področju vodooskrbe smo uspeli zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo na vseh vodovodnih sistemih, ki jih upravljamo. Tudi stalnost oskrbe je bila zadovoljiva, saj je prihajalo le do krajših prekinitev v oskrbi zaradi raznih okvar in njihovega popravila. Zagotavljali smo pretočnost kanalizacijskih sistemov in delovanje zdaj že kar desetih

čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanju. Konec leta smo začeli opravljati novo storitev praznjenja greznic po posebnem programu. Veliko dela smo imeli tudi s pripravo in sprejemom elaborata za cene komunalnih storitev po novi uredbi, ki smo jih uveljavili v drugi polovici leta. Kljub temu smo imeli kar nekaj težav z likvidnostjo in posledično povečane stroške poslovanja. Izdali smo dve številki glasila Eko Komunalec s katerim skušamo uporabnikom podati uporabne informacije in nekaj navodil za ravnanje. V ta namen smo tudi prenovili in posodobili našo spletno stran www.komunala-crnomelj.si. Nadaljevali smo tudi dobro sodelovanje s šolami in vrtci v obeh občinah.

Zaposlenim smo zagotavljali pravice po podjetniški in panožni kolektivni pogodbi. V lanskem letu smo dali večji poudarek varnemu in zdravemu delu ter varstvu pred požarom. Navkljub finančnim težavam smo uspeli nabaviti nekaj nove opreme oziroma investirati v osnovna sredstva. Pri opravljanju vseh dejavnosti smo se poskušali čimbolj gospodarno in racionalno obnašati. Stalno smo spremljali rezultate poslovanja in jih trimesečno obravnavali na Nadzornem svetu JP Komunala Črnomelj. O našem poslovanju smo redno obveščali Občino Črnomelj in Občino Semič, ki sta naši ustanoviteljici in lastnici. Skupni rezultat poslovanja podjetja je bil pozitiven, doseženi dobiček pa je tudi višji od načrtovanega v gospodarsko finančnem načrtu za to leto. Po svojem programu dela nas so nas v tem letu obiskali tudi predstavniki Nadzornega odbora Občine Črnomelj.

Zahvaljujem se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri našem delovanju v lanskem letu. Brez vaše pomoči tudi sam rezultat poslovanja ne bi bil tako uspešen.

Direktor
Slavko Malešič

4. POSLOVNO POROČILO

4.1. ZAPOSLENI

4.1.1. Število zaposlenih in izobrazbena struktura

Na dan 31.12.2013 je bilo v podjetju zaposlenih 54 delavcev, od tega 44 moških in 11 žensk. V letu 2013 sta se upokojila dva delavca.

Povprečna starost zaposlenih je bila 43 let; moških 42 let in žensk 44 let.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2013

Področje/služba	I.st	II.st	III.st	IV.st	V.st	VI.st	VII/1	VII/2	Skupaj
Vodooskrba	1	1	-	8	4	2	-	-	16
Čišč.in odv. odpadnih voda	1	-	-	2	1	-	-	-	4
Javna snaga	6	6	-	10	-	1	-	-	23
Uprava	-	1	-	-	2	4	2	1	10+dir.
Skupaj	8	8	-	20	7	7	2	1	54

4.1.2. Odsotnost z dela zaradi bolezni

Odsotnosti z dela zaradi bolezni je bilo v letu 2013 skupaj 3820 ur ali 3,52 % razpoložljivega delovnega časa. Skupna odsotnost zaradi bolezni pomeni fond delovnih ur za 1,83 delavca. Odsotnost zaradi bolezni je bila v letu 2013 večja kot v letu 2012, predvsem zaradi nesreče pri delu delavca v enoti vzdrževanje mesta.

4.1.3. Študentje in dijaki na obvezni praksi

V letu 2013 smo trem študentom, smeri komunalni inženir in dvema dijakoma, omogočili opravljanje obveznega praktičnega dela.

5. ANALIZA POSLOVANJA

V letu 2013 je JP Komunala izvajalo naslednje gospodarske javne službe, opredeljene z

Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občinah Črnomelj in Semič in sicer:

- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje z odpadki,
- urejanje javnih zelenih in ostalih površin v mestu Črnomelj,
- pogrebno dejavnost.

Dejavnosti smo izvajali skladno z usmeritvami in cilji, opredeljenimi v gospodarsko finančnem načrtu za obravnavano poslovno leto, ter skladno z veljavnimi občinskimi Odloki za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.

Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb smo izvajali tudi dela za trg, predvsem gradnje in obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, upravljanje parkirišč, upravljanje tržnice, plakatiranje in drugo.

5.1 Pogodba o poslovnem najemu

Z obema občinama imamo podpisano pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. S pogodbama je urejeno gospodarjenje z infrastrukturo v posamezni občini.

Za leto 2013 je bil z obema Občinama sklenjen Aneks k pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture, ki poleg akontacij najemnine za infrastrukturo določa tudi postopke in roke za potrditev elaboratov o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter obvezne določbe o državni pomoči.

V letu 2013 še vedno ni prišlo do podpisa medobčinske pogodbe o upravljanju z Magistralnim vodovodom I. faza. Občina Črnomelj je pripravila osnutek pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture v skupni rabi, torej samo tistega dela magistralnega cevovoda, ki je dejansko namenjen oskrbi s pitno vodo vseh treh belokranjskih občin, vendar Metlika vztraja na lastništvu 3:2:1 na vseh objektih, ki so bili predmet te investicije, ne glede na dejansko rabo.

Z medobčinsko pogodbo bi se Občine morale opredeliti tudi do najemnin in pokrivanja ostalih fiksnih stroškov skupne infrastrukture, do obnovitvenih investicij, cene vode itd. Del stalnih stroškov, ki bi ga morala pokriti občina Metlika, tako bremeni dejavnost oskrbe s pitno vodo.

5.2 Cene komunalnih storitev

Cene komunalnih storitev, ki so bile skladno s takrat veljavnimi predpisi uveljavljene 1.4.2010, so se spremenile s 1.7.2013.

Novembra 2012 je bila po več letih pričakovanja končno sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, katera je pričela veljati s 1.1.2013. S tem so se odpravile omejitve glede oblikovanja cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja iz uredb o določitvi najvišjih cen.

Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki smo pripravili v aprilu 2013, po usklajevanjih z Občinama Črnomelj in Semič pa sta oba občinska sveta potrdila elaborat v juniju 2013.

Vse uporabnike komunalnih storitev smo o novem načinu obračuna in novih cenah obvestili z glasilom Eko Komunalec, v Belokranjcu pa tudi na naši spletni strani. Kljub temu nas je veliko uporabnikov obiskalo, poklicalo ali pa so za informacije zaprosili pisno.

5.3 Občinski odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb

Novi predpisi na področju oblikovanja in potrjevanja cen komunalnih storitev so narekovali tudi spremembo občinskih odlokov o izvajanju posamezne gospodarske javne službe, ki so veljali od leta 2010. V tem času so bile sprejete tudi nove uredbe o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb.

V občini Črnomelj so bili v mesecu decembru 2013 sprejeti naslednji odloki: Odlok o

oskrbi s pitno vodo, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter Odlok o ravnanju z odpadki. Objavljeni so bili v Uradnem listu RS, št. 1/2014, pričeli pa so veljati s 1.1.2014.

Občina Semič bo nove odloke sprejela v začetku leta 2014.

5.4 Računovodsko spremljanje poslovanja

Stroški in prihodki se vodijo ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in po občinah, ter ločeno za tržno dejavnost, skladno z SRS 35.

Stroški in prihodki, ki jih že ob nastanku ni možno v celoti pripisati eni sami dejavnosti, oziroma so nastali za več dejavnosti hkrati, se na posamezno stroškovno mesto razdelijo na podlagi sodil, ki jih je potrdil nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o, nanj pa je podala soglasje tudi revizijska hiša Dinamic.

5.5 Plače

Plače smo izplačevali skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za komunalne dejavnosti in Podjetniško kolektivno pogodbo. Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2013 znašala 1.488,90 €, v letu 2012 pa 1.446,50 €. Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 je bila 1.523,18 €.

Na višjo povprečno bruto plačo je vplivalo spoštovanje zakona o minimalni plači. Minimalna plača za leto 2013 je znašala 783,66 €, izhodiščna plača za I. tarifni razred po Kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti pa je nespremenjena od 1.1.2010 in znaša 450,09 €. Razlika je ogromna. Zaradi specifične dejavnosti imamo kar nekaj delavcev razporejenih v nižje tarifne razrede, katerim je bilo potrebno izplačevati razliko do minimalne plače. Plače za delovna mesta v I., II, III. in IV. tarifnem razredu so tako enake, kar ni pravično.

Minimalna plača se namreč vsako leto povečuje v odstotku glede na rast življenjskih stroškov, tarifni del kolektivne pogodbe pa se ne spreminja. Res je, da kolektivna pogodba določa minimalne standarde, vendar tej ne bi smeli biti nižji od zakonsko določene minimalne plače.

Sindikati in Zbornica komunalnega gospodarstva so že pričeli s pogajanjem za sklenitev nove kolektivne pogodbe.

Da smo vsaj delno ublažili nesorazmerja, smo se s sindikatom dogovorili, da se izhodiščna plača v mesecih, ko je 160 ali 168 delovnih ur, poveča za 5 ali 10 %. Kljub temu je bilo delavcem, razporejenim v nižje plačilne razrede, potrebno izplačevati razliko do minimalne plače.

V decembru 2013 je bila delavcem izplačana božičnica v višini 300,00 € bruto na zaposlenega.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini minimalne plače, skladno s priporočili in intervencijskimi ukrepi Vlade.

5.6 Likvidnost

Plačilna sposobnost je bila v letu 2013 boljša kot v preteklem letu. Občina Črnomelj je do konca leta 2013 uspela poplačati večji del svojih zapadlih obveznosti do JP Komunala.

Blokad transakcijskih računov ni bilo.

Obveznosti do delavcev in države smo poravnali v roku, ostale obveznosti pa z zamudo.

5.7 Uspešnost poslovanja

V spodnji tabeli so prikazani skupni prihodki in skupni stroški po dejavnostih, v primerjavi s planom.

Ločeno je prikazana tudi uspešnost poslovanja obveznih gospodarskih javnih služb in uspešnost poslovanja tržnih dejavnosti, pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb.

**PRIMERJAVA KUMULATIVNIH PRIHODKOV IN STROŠKOV S PLANOM
JANUAR – DECEMBER 2013**

PRED OBRAČUNOM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

DEJAVNOST	PRIHODKI	PLAN	%	STROŠKI	PLAN	%	IZID
MESTO	412.820	371.645	111	439.348	371.631	118	- 26.528
VODA	1.850.877	1.489.800	124	1.839.571	1.532.006	120	11.306
ODVAJAN., ČIŠČENJE, MKČN	693.941	373.700	186	683.825	372.823	183	10.116
POGREBNA	22.902	22.000	104	22.125	15.030	147	777
RAVNANJE	981.991	1.062.500	92	979.383	1.055.782	93	2.608
Komunalne dejavnosti	3.962.531	3.319.645	119	3.964.252	3.347.272	118	- 1.721
GRADNJE	743.535	820.000	91	726.352	783.588	93	17.183
Izbirne dejavnosti	743.535	820.000	91	726.352	783.588	93	17.183
POSLOVANJE JP SKUPAJ	4.706.066	4.139.645	114	4.690.604	4.130.860	114	15.462

Celotni prihodek je bil dosežen v višini 4.706.066, kar je 114 % planiranega. Skupni stroški so nastali v višini 4.690.604 €, kar je 114 % planiranih stroškov. Dobiček podjetja pred obdavčitvijo znaša 15.462 €.

Dejavnosti posebnega pomena so ustvarile za 3.962.531 € prihodkov, ali 19 % planiranih, stroški teh dejavnosti skupaj pa so nastali v višini 3.964.252 €, kar je 18 % planiranih stroškov. Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb skupaj so poslovale negativno za 1.721 €.

Tržna dejavnost je poslovala pozitivno za 17.163 € ob prihodkih v višini 743.535 € in stroških v višini 726.352 €. Celotni prihodek te dejavnosti je dosežen v višini 91 % planiranega, stroški pa so ustvarjeni v višini 93 % planiranih.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV Z LETOM 2012

DEJAVNOST	PRIHODKI 2012	PRIHODKI 2013	%	STROŠKI 2012	STROŠKI 2013	%
MESTO	410.616	412.820	101	415.581	439.348	106
VODA	1.445.764	1.850.877	128	1.460.929	1.839.571	126
ODVAJANJE in ČIŠČENJE	383.838	693.941	181	384.101	683.825	178
POGREBNA	21.552	22.902	106	19.629	22.125	113
RAVNANJE Z ODPADKI	1.029.228	981.991	95	1.018.856	979.383	96
Skupaj GJS	3.290.998	3.962.531	120	3.299.096	3.964.252	120
GRADNJE	1.260.849	743.535	59	1.220.250	726.352	60
Skupaj tržne dejavnosti	1.260.849	743.535	59	1.220.250	726.352	60
SKUPAJ	4.551.847	4.706.066	103	4.519.346	4.690.604	104

V primerjavi s preteklim letom so prihodki višji za 3 %, stroški pa so višji za 4 %. V letu 2012 je bil poslovni izid celotnega podjetja pozitiven za 32.501 €, v letu 2013 pa za 15.462 €.

Na dejavnostih gospodarskih javnih služb so prihodki višji od lanskoletnih za 20 %, za enak odstotek so višji tudi stroški.

Tako prihodki, kot tudi stroški so nižji na dejavnosti gradenj, ker je bil dejanski obseg del manjši od predvidenega.

6.1. PODROČJE JAVNE SNAGE

6.1.1. Vzdrževanje mesta

Izvedena so bila vsa dela na vzdrževanju mesta, skladno s sklenjenima pogodba z občino Črnomelj, tako za urejanje in vzdrževanje zelenih površin v mestu Črnomelj, kot za urejanje in vzdrževanje ostalih javnih površin v mestu Črnomelj.

Obe pogodbi sta bili sklenjeni na podlagi ovrednotenih programov dela za leto 2013, presenetile pa so izredne zimske razmere, zaradi česar so bili stroški zimske službe bistveno višji od predvidenih.

Program je izvajalo 9 zaposlenih; delovodja in 8 delavcev. Za izvajanje programa v delu zimske službe smo poleg delavcev oddelka javna snaga in drugih oddelkov, sklenili pogodbe o delu z brezposelnimi osebami. Za primer izrednih razmer smo sklenili tudi pogodbe s kooperanti.

V zimski službi je bilo v letu 2013 opravljenih 48 intervencij, v letu 2012 pa le 29.

V intervencijah zimske službe v letu 2013 je bilo porabljeno 80 ton soli, 52 m³ mešanice in 86 m³ peska.

Delo v zimski službi je trajalo vse do konca marca, zato smo pesek z ulic in pločnikov odstranjevali v začetku meseca aprila, konec aprila pa smo že opravili prvo košnjo vseh javnih površin po programu.

Poleg del, opredeljenih v programu, smo označili tudi parkirne prostore na Suhem mostu ter na parkirišču Zdravstvenega doma, popravili igrala ob trim stezi na Vražjem kamnu in na stezo nasuli sekance.

Na podlagi ugotovitev pregledne službe mestnih ulic smo izvedli zamenjavo dotrajanih prometnih oznak na Delavski poti in ulici Na Bregu.

Zaradi popolnoma dotrajanih cestišč smo tedensko z gramozom sanirali večje udarne jame na Čardaku in na Pristavah.

V jesenskem času smo odstranili smreko poleg blokovskega naselja na ulici 21. oktobra, uredili okolico spomenika Staneta Rozmana in namestili klopi, uredili okolico spomenika na Gričku in popravili poškodovane klopi ter sanirali oporni zid pri spomeniku heroja Starihe.

Sodelovali smo tudi pri pripravljanih delih ob prireditvah v obeh občinah; Jurjevanje, Semiška ohcet, Martinovanje.

Plakatiranje smo izvajali sprotno, največ dela pa je bilo pred predsedniškimi volitvami.

V decembru smo izvedli novoletno krasitev mesta in priprave na zimsko službo.

V obravnavanem letu smo tudi uspešno izvedli program javnih del za občino Črnomelj, ki je potekal od marca do vključno novembra s šestimi brezposelnimi osebami.

Dela za trg:

V letu 2013 smo poleg del, opredeljenih v programih vzdrževanja mesta in vzdrževanja zelenih površin, opravljali tudi dela za trg in sicer vzdrževanje TPC I. in Športno rekreacijskega centra Loka. Zaradi velikega obsega del v zimski službi nismo izvajali del zimske službe po naročilu strank.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
JANUAR ~ DECEMBER 2013			
MATERIAL			
material	33.060	25.000	132
energija, gorivo	23.060	18.200	127
drugi str. materiala	6.122	3.000	204
STORITVE			
zdravstveni pregledi	1.423	1.000	142
izobraževanje	658	-	
prevozne storitve	858	1.200	72
druge storitve	22.661	10.000	227
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. opreme	11.521	8.000	144
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	173.686	175.000	99
prispevki in davki	21.067	22.000	96

AMORITZACIJA			
Opred. In neopred. OS	37.265	41.000	91
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	36.909	15.000	246
INT. IN OSTALI ODHODKI	20.538	5.000	411
STROŠKI UPRAVE	50.520	47.231	107
STROŠKI SKUPAJ	439.348	371.631	118
Prihodki iz dejavnosti	350.183	321.645	109
Drugi prihodki	62.637	50.000	125
PRIHODKI SKUPAJ	412.820	371.645	111
POSLOVNI REZULTAT	- 26.528	14	

Enota je poslovala negativno za 26.528 € ob stroških, ki za 18 % presegajo planirane in prihodkih, ki so od planiranih višji za 11 %.

Stroški zimske službe v prvih treh mesecih leta 2013 so za 44.000 € presegli planirane stroške za zimsko službo za celo leto 2013, nastali pa so tudi stroški za pripravo na zimsko službo konec leta 2013.

Občino Črnomelj smo zaprosili, da v rebalansu proračuna predvidi dodatna sredstva vsaj za pokritje izrednih stroškov zimske službe v prvih mesecih leta 2013. Občina je za dodatne stroške v rebalansu namenila le 20.000 € vključno z DDV-jem, za kar je bil v mesecu decembru sklenjen aneks k pogodbi o vzdrževanju ostalih javnih površin v mestu Črnomelj.

V letu 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi s ciljem, da Občina Črnomelj zagotovi še manjkajoča sredstva za pokritje nastalih izrednih stroškov.

Stroški materiala, energije, drugih storitev, vzdrževanja osnovnih sredstev in interni stroški presegajo planirane zaradi dela v zimski službi.

Prihodki:

Občini Črnomelj so bila zaračunana dela v višini sklenjenih pogodb za leto 2013.

Med druge prihodke so zajeti prihodki iz naslova parkirnine, urejanja tržnice, vzdrževanja TPC I. in ŠRC Loka ter interni prihodki, ustvarjeni z delom za druge dejavnosti v podjetju.

6.1.2. Ravnanje z odpadki

Enota je zadolžena za kvalitetno ravnanje s komunalnimi odpadki, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj (Ur. list št. 51/2010) in Semič (Ur. list št. 45/2010) ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.

Nekaj težav je bilo z oddajo nagrobnih sveč, vendar smo jih konec leta uspeli oddati pooblaščenim družbi.

Akciji odvoza kosovnih odpadkov spomladi in jeseni sta potekali po predvidenem urniku. Sodelovali smo tudi v akciji čiščenja okolja v obeh občinah z odvozom zbranih odpadkov.

Na zbirnem centru v Semiču smo v mesecu aprilu zaposlili delavca s statusom invalida za skrajšan delovni čas, 4 ure. Razmere na zbirnem centru so se bistveno spremenile, poleg tega pa so se znižali tudi stroški, saj se je število odvozov odpadkov bistveno zmanjšalo.

JP Komunala v letu 2013 ni več dosegala predpisane kvote za invalide. Glede na število zaposlenih bi morali imeti zaposlene tri invalide, zaradi upokojitev pa je ostal le eden. Za dva smo tako morali plačevati v Sklad RS za zaposlovanje invalidov in sicer za vsakega manjkajočega v kvoti 70% minimalne plače, kar je 2 x548 €.

Na PCRO Vranoviči smo imeli nenehne probleme zaradi obiskov Romov izven obratovalnega časa, predvsem na prostor z odpadno električno in elektronsko opremo. Z namestitvijo mrežastih vrat na ta del Podcentra za ravnanje z odpadki smo zadevo rešili. Prenehali smo tudi s fizičnim varovanjem Podcentra. Ta je sedaj varovan le

tehnično, intervencije pa so potrebne le ob sprožitvi alarma.

Zbrane biološko razgradljive odpadke smo odvažali na kompostiranje družbi Kostak Krško.

V letu 2013 je bilo razdeljenih še nekaj kompostnikov uporabnikom v občinah Črnomelj in Semič. Nabavo sta omogočili občini iz sredstev najemnin. Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov smo izvedli v mesecu oktobru s pooblaščenim družbo.

O pravilnem zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov smo naše uporabnike obveščali v glasilu Eko Komunalec, poučili pa smo tudi učence v osnovnih šolah v obeh občinah.

Količina odloženih odpadkov na Cerod se v primerjavi z letom 2012 ni bistveno spremenila.

Količinski podatki:

1. Odloženi odpadki na regijsko odlagališče CeROD v primerjavi z letom 2012

	pripravljeni PREOSTANEK 2012 CEROD KG	pripravljeni PREOSTANEK 2013 CEROD KG	pripravljeni in deponirani KOSOVNI 2012 CEROD KG	pripravljeni in deponirani KOSOVNI 2013 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2012 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2013 CEROD KG
Skupaj:	3.543.070	3.554.290	249.713	242.930	2.834.456	2.843.432

2. Količine ločeno zbranih frakcij v primerjavi z letom 2012

VRSTA ODPADKA	količine v kg leto 2012	količine v kg leto 2013
PAPIRNA EMBALAŽA	214.282	106.577
MEŠANA EMBALAŽA	266.240	281.349
STEKLENA EMBALAŽA	132.840	136.050
BIOLOŠKI ODPADKI	137.500	107.840
GUME	26.520	36.680
VELIKI GOSPODINJSKI APARATI	7.260	3.370
MALI GOSPODINJSKI APARATI	3.950	2.195
LES	90.500	44.960
TV APARATI IN MONITORJI	8.210	7.155
KOVINE	2.160	900
SKUPAJ	889.462	727.076

Od skupaj zbranih komunalnih odpadkov je bilo tako izločeno dobrih 21 % raznih frakcij, 79 % zbranih odpadkov pa je bilo odloženih.

Kljub ozaveščanju krajanov, učencev osnovnih šol, kontrolam pravilnega ločevanja pri izvornih povzročiteljih in posledičnim pisnim obvestilom glede nujnosti ločevanja odpadkov, so se ločeno zbrane frakcije glede na preteklo leto zmanjšale. V prvi polovici letošnjega leta bomo postopoma pričeli z novim načinom zbiranja preostanka in mešane komunalne embalaže od uporabnikov storitev, izmenično na 14 dni, ne glede na to, da uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki še ni sprejeta. V osnutku uredbe je predviden opisan način zbiranja komunalnih odpadkov.

Uspešnost poslovanja je prikazana za dejavnost ravnanje z odpadki skupaj, kjer je združeno tako zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, kakor tudi prevoz na regijsko deponijo in deponiranje na regijskem odlagališču Cerod.

Deponiranje komunalnih odpadkov je gospodarska javna služba, ki jo, skladno z Odlokom o GJS v občini Črnomelj in v občini Semič, opravlja podjetje CeROD Novo mesto. JP Komunala Črnomelj stroške deponiranja prefakturira posameznim uporabnikom. Cena odlaganja odpadkov na CeRODu znaša 42,98 € za tono odloženih odpadkov in se v letu 2013 ni spremenila.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2013		
MATERIAL			
material	15.016	40.000	38
energija, gorivo	71.389	73.000	98
drugi str. materiala	6.653	6.000	111
STORITVE			
analize, monitoringi	16.287	21.000	78
zdravstveni pregledi	3.008	1.000	301
izobraževanje	200	1.300	15
prevozne storitve	32.004	50.000	64
druge storitve	247.204	308.000	80
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	2.691	4.000	67
zavar. opreme	5.727	6.000	95
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	255.756	236.000	108
prispevki in davki	34.441	30.700	112
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	33.427	60.000	56
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	39.973	22.000	182
Najemnina Semič	13.773	7.600	181
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	7.959	5.000	159
osnovna sredstva	50.398	50.000	101
STROŠKI UPRAVE	143.477	134.182	107
STROŠKI SKUPAJ	979.383	1.055.782	93
Prihodki iz dejavnosti	955.166	1.056.500	90
Drugi prihodki	26.825	6.000	447
PRIHODKI SKUPAJ	981.991	1.062.500	92
POSLOVNI REZULTAT	2.608	6.718	39

Dejavnost ravnanja z odpadki skupaj je pozitivna za 2.608 €. Stroški so nastali v višini 93 % planiranih, prihodki pa so nastali v višini 92 % planiranih. Na nižje prihodke je vplivalo stanje gospodarstva v občinah, saj se je število pogodbenih odvozov komunalnih odpadkov zmanjšalo.

Veliko težav imamo tudi s pridobivanjem podatkov o številu oseb v posameznem gospodinjstvu, saj uporabniki redno odjavljajo osebe, prijavljajo pa jih ne. Konec leta 2013 smo z dopisom pozvali k uskladitvi števila oseb vsem gospodinjstvom, pri katerih so se naši podatki razlikovali od podatkov iz javno dostopnih uradnih evidenc.

6.1.3. Pogrebna dejavnost

V JP Komunala Črnomelj kot upravljalca pokopališča Vojna vas skrbimo za urejanje pokopališča po programu, ki zajema: ureditev peščenih poti in stez, vzdrževanje okrasnega grmičevja, odvoz odpadkov, košnjo, pometanje asfaltnih površin, zimsko službo, vodenje katastra grobov in oddajanje grobov v najem ter upravljanje z mrliško vežico. Pogrebna dejavnost je oddana pogodbenemu izvajalcu.

Dejavnost se financira iz najemnine grobov, ki se fakturira enkrat letno.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2013		
MATERIAL			
material	2.147	200	1.074

STORITVE			
analize, monitoringi			
zdravstveni pregledi			
izobraževanje			
prevozne storitve	124	500	
druge storitve	7.289	8.000	91
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	385	1.500	26
zavarov. opreme		420	
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred, OS	547	600	91
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura	9.613	1.500	-
osnovna sredstva		400	
STROŠKI UPRAVE	2.020	1.910	106
STROŠKI SKUPAJ	22.125	15.030	147
Prihodki iz dejavnosti	22.902	22.000	104
Drugi prihodki			
PRIHODKI SKUPAJ	22.902	22.000	104
POSLOVNI REZULTAT	777	6.970	

Rezultat poslovanja dejavnosti je pozitiven za 777 €.

V dogovoru s krajevno skupnostjo Črnomelj smo v letu 2013 zasadili ciprese na severozahodnem delu pokopališča Vojna vas, uredili del pokopališča za žarne in enojne grobove, postavili označevalne kamnite stebre, ki označujejo prostor za raztros pepela, skupna grobišča in prostor za anonimne pokope. Prepleskali smo notranje prostore mrliške vežice in vrata ter fasado, preplastili pa smo tudi del vmesnih poti med grobovi.

6.2. PODROČJE VODOOSKRBE, ČIŠČENJA IN ODVAJANJA ODPADNIH VODA TER GRADENJ

6.2.1 Področje oskrbe s pitno vodo

Osnovna naloga področja vodooskrbe je kvalitetna in varna oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov na področju občin Črnomelj in Semič. Vzdržujemo 295 km javnega vodovodnega omrežja in 166 km hišnih vodovodnih priključkov.

Za izvajanje nalog je skrbelo 12 delavcev in vodja področja, stroškovno pa sodijo v oddelk tudi geodet in popisovalec. Delo je potekalo skladno z letnim operativnim načrtom, žal pa v tej dejavnosti vsega dela ni mogoče vnaprej predvideti.

Na javnem vodovodnem omrežju in hišnih priključkih smo odpravili 548 okvar. Razlog za veliko število okvar je poleg suše tudi dotrajanost vodovodnega omrežja.

Opravili smo 919 rednih menjav vodomerov, skladno z določili zakona o meroslovju. Z nadzorom, planiranjem, in izvajanjem Pravilnika o pitni vodi in HACCP sistema je bil zagotovljen primeren nivo zdravstvene ustreznosti pitne vode v vseh vodovodnih sistemih. V vodovodu Vinica je še vedno v veljavi obvestilo o prekuhavanju vode za pitje, zaradi občasne pojave visoke motnosti po obilnejših padavinah.

Iz letnega poročila Zavoda za zdravstveno varstvo je razvidno, da je bila voda v vseh vodovodnih sistemih ocenjena kot zdravstveno ustrezna. Neustrezni so vzorci iz zajetij, z dobro pripravo vode pa je le – ta v sistemu neoporečna.

Za preprečitev sekundarne kontaminacije vode izvajamo izpiranja cevovodov po pranju rezervoarjev in odpravi okvar, kjer pa je mogoče, se okvare na vodovodih odpravljajo pod pritiskom, da ne pride do onesnaženja vode v cevovodu. Pranje rezervoarjev in izpiranje cevovodov se zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvaja predvsem v nočnem času.

Nadzor nad delovanjem vitalnih objektov in naprav se izvaja na sedežu podjetja prek telemetrične povezave posameznih objektov s centrom, kar omogoča tudi alarmiranje s prenosom SMS sporočil na mobilne telefone v primeru okvar, kot so kritični nivoji v

rezervoarjih, prekinitev delovanja črpalk, prekinitev doziranja klora itd. Za hitro ukrepanje v primeru okvar imamo v popoldanskem času in ob dela prostih dnevih organizirano dežurno službo. Številka dežurnega delavca je 040 476 009.

Količina prodne pitne vode: Za leto 2013 smo predvidevali prodajo 840.000 m³ vode, dejanske prodane količine pa so bile 829.340 m³, kar je 98,7 % planiranih. V primerjavi z letom 2012 so se prodane količine pitne vode zmanjšale za 25.205 m³.

Kljub širitvi vodovodnega omrežja se količine prodane pitne vode ne povečujejo, ampak celo zmanjšujejo. V spodnji preglednici je prikazana prodaje pitne vode po letih, ki jo je mogoče povezati s stanjem gospodarstva in socialnimi razmerami v občinah Črnomelj in Semič. Z višjim standardom komunalne opremljenosti naših uporabnikov se večajo tudi stroški za komunalne storitve, zato uporabniki varčujejo, velik vpliv pa je tudi zmanjševanje oziroma prenehanje proizvodnje v Secopu.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2013		
MATERIAL			
material	91.201	98.000	93
energija, gorivo	142.968	175.500	81
priprava vode	26.227	24.000	109
drugi str. materiala	4.758	7.000	68
STORITVE			
analiza pitne vode-mon.	24.676	23.000	107
zdravstveni pregledi	2.456	1.000	246
izobraževanje	5.748	300	1.916
prevozne storitve	21.894	20.000	109
druge storitve	121.887	68.000	179
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	32.931	50.000	66
zavar.opreme	5.677	10.000	57
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	340.585	311.000	110
prispevki in davki	45.707	42.500	108
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	15.639	25.000	63
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	295.876	300.000	99
Najemnina Semič	164.355	120.000	137
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	45.890	45.000	102
osnovna sredstva	11.961	16.500	72
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	228.683	500	
STROŠKI UPRAVE	210.452	194.706	108
STROŠKI SKUPAJ	1.839.571	1.532.006	120
Prihodki iz dejavnosti	1.722.426	1.264.800	136
Interni prihodki	26.787	80.000	33
Drugi prihodki	101.664	145.000	70
PRIHODKI SKUPAJ	1.850.877	1.489.800	124
POSLOVNI REZULTAT	11.306	- 42.206	

Poslovanje dejavnosti vodooskrbe je pozitivno za 11.306 €. Skupni stroški so za 20 % višji od planiranih, skupni prihodki pa so višji za 24 %.

Z največjim indeksom od planiranih stroškov odstopajo stroški izobraževanja. Nastali so z izobraževanjem treh delavcev za pridobitev vozniškega dovoljenja za tovorna vozila.

Visoki so tudi interni in drugi stroški, ki pa so nastali zato, ker se po določilih Uredbe o

oblikovanju cen komunalnih storitev, Uradni list RS št. 87/2012, splošni vodni prispevek šteje med stroške dejavnosti in je tudi vključen v ceno storitve. Doslej je bila to dajatev, zaračunana ob ceni storitve in se je vodila na kontih obveznosti do države. Prav tako je vzdrževalnina po določilih nove Uredbe vključena v ceno omrežnine, prej pa je bila na računih zaračunana posebej in se je tudi vodila na kontih obveznosti.

6.2.2 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda

V področje sodijo dejavnosti: odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod in storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.

Skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode smo dolžni izvajati javno službo storitev, vezane na obstoječe greznice in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vozilo za ta namen je bilo nabavljeno v letu 2010.

Kljub temu, da smo pozitivno strokovno mnenje k ceni te storitve pridobili v letu 2012, zaradi zamrznitve cen storitev nismo mogli opravljati kot gospodarsko javno službo.

Z elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo poleg cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode oblikovali tudi ceno storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN. Zaposlili smo delavca in formirali ekipo za opravljanje nove storitve. Izdelali smo tudi program praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Storitev smo tako pričeli opravljati po programu v mesecu septembru, zaračunavati pa smo jo pričeli 1.7.2013.

Storitev se zaračunava vsem lastnikom oziroma uporabnikom obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN, torej uporabnikom, ki komunalne odpadne vode ne odvajajo v javno kanalizacijo in ta ni očiščena skladno s predpisi.

Delo na centralni čistilni napravi in ostalih čistilnih napravah je opravljal en delavec. Na centralni čistilni napravi je zadolžen za odvajanje odvečnega blata v zgoščevalec, odstranjevanje peska in plavajočega blata, merjenje biologije, temperature vode in zraka, vizualna kontrola delovanja čistilne naprave in vodenje dnevnika. Na ostalih čistilnih napravah: v Semiču, Črmošnjicah, na Krvavčjem vrhu, Sovinku, v Starem trgu, Radencih, Dragatušu, Kanižarici in Gribljah pa je opravljal redna vzdrževalna dela.

V letu 2013 je bila zaključena investicija v širitev čistilne naprave v Semiču in izdana odločba o poskusnem obratovanju.

V letu 2013 se je monitoring izvajal na: ČN Krvavčji vrh, KPK 89 %; ČN Vojna vas, KPK 97 %; ČN Črmošnjice, KPK 83 %; Dragatuš, KPK 96 %, ČN Kanižarica, KPK 95 %.

Oddelek je zadolžen tudi za izdajo projektnih pogojev in soglasij na projektne pogoje ter soglasij za izvedbo po pooblastilu Občin Črnomelj in Semič. Skupaj je bilo izdanih 74 soglasij.

Za ČN Griblje je bila investitorju predana manjkajoča dokumentacija za ponovni tehnični pregled, saj smo napravo uspeli usposobiti ob pomoči tujih strokovnjakov.

V letu 2013 smo odvedli in očistili 372.438 m³ komunalne in padavinske odpadne vode, kar je toliko, kot smo predvideli v planskem dokumentu. Odpeljali in očistili pa smo 260.589 m³ komunalnih odpadnih vod iz obstoječih greznic in MKČN.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2013		
MATERIAL			
material	6.908	4.700	147
energija, gorivo	73.792	48.000	154
drugi str. materiala	473	600	79
STORITVE			

analize, monitoringi	14.820	6.000	247
zdravstveni pregledi	971	400	243
izobraževanje	33	-	
prevozne storitve	5.741	7.000	82
druge storitve	33.126	20.000	166
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	19.515	10.000	195
zavar.opreme	8.611	15.000	57
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	79.010	63.000	125
prispevki in davki	9.877	9.000	110
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred, OS	31.955	41.000	78
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	268.460	48.000	559
Najemnina Semič	26.351	17.340	152
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	27.079	20.000	135
osnovna sredstva	8.231	8.000	103
STROŠKI UPRAVE	50.689	47.383	107
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	18.183	7.400	246
STROŠKI SKUPAJ	683.825	372.823	183
Prihodki iz dejavnosti	667.343	349.700	191
Interni prihodki	4.557	4.000	114
Drugi prihodki	22.041	20.000	110
PRIHODKI SKUPAJ	693.941	373.700	186
POSLOVNI REZULTAT	10.116	877	

Poslovanje dejavnosti je pozitivno za 10.116 €. Skupni stroški so nastali v višini 683.825 €, kar je 83 % nad planiranimi, skupni prihodki pa v višini 693.941 €, kar je 86% nad planiranimi.

Skoraj vsi nastali stroški po vrstah presegajo planirane vrednosti, saj v planskem dokumentu nismo predvideli izvajanje storitev, vezanih na obstoječe greznice in MKČN. V elaboratu smo pri izračunu omrežnin upoštevali polno vrednost amortizacije za kanalizacije in čistilne naprave, zgrajene v zadnjih letih, ko so bile cene komunalnih storitev zamrznjene. Najemnina za infrastrukturo je tako bistveno večja od predvidene. Tudi celotni prihodek je zaradi višjih prihodkov iz naslova omrežnin in zaradi prihodkov nove storitve višji.

6.2.3 TRŽNE DEJAVNOSTI

6.2.3.1 GRADNJE

Na področju gradenj smo prihodek ustvarili z izvedbo naslednjih večjih del:

- obnova vodovoda na Partizanski poti v Črnomlju,
- izvedba mirnega priliva Guče v občini Semič,
- dokončanje gradnje kanalizacije na Mali ulici v Črnomlju,
- obnova vodovoda na Vinici,
- obnova vodovoda v Zg. Gorenjcih,
- obnova vodovoda na Drenovcu,
- obnova vodovoda na Podlogu,
- obnova vodovoda na Štrekljencu,
- obnove vodovoda v mestu Črnomelj.

Poleg večjih delovišč so prihodki na dejavnosti nastali tudi z opravljenimi manjšimi deli, kot so: izvedba hišnih priključkov, prodaja posod za odpadke, vzdrževanje hidrantnega omrežja, obnove hišnih priključkov in ostala dela v okviru dejavnosti, ki pa niso javna služba. Prav tako so v prihodkih zajeti prihodki iz naslova izvajanja javnih del.

Izvedbo investicij sta Občini Črnomelj in Semič oddali JP Komunali direktno, brez javnega naročila, skladno z 8. točko 13. člena ZJN-2.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2013	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2013		
MATERIAL			
material	231.649	180.000	129
gorivo	10.990	10.000	110
drugi str. materiala	3.736	4.200	89
STORITVE			
zdravstveni pregledi	417	500	83
izobraževanje		-	
prevozne storitve	467	2.800	17
druge storitve	267.043	380.000	70
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.opreme	10.880	2.500	435
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila JD+BOŽ.	33.674		
prispevki in davki JD+BOŽ.	14.962		
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred, OS	12.805	10.000	128
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	8.829	10.000	88
STROŠKI UPRAVE	106.429	99.588	107
INTERNI IN DRUGI ODHODKI	24.471	84.000	29
STROŠKI SKUPAJ	726.352	783.588	93
Prihodki iz dejavnosti	685.972	820.000	84
Drugi prihodki	57.563	-	
PRIHODKI SKUPAJ	743.535	820.000	91
POSLOVNI REZULTAT	17.183	36.412	47

V okviru stroškovnega mesta so vodeni tudi stroški iz naslova javnih del, zato so v preglednici tudi stroški, povezani z delom, ki pa niso bili planirani. Vsi stroški javnih del so pokriti s prihodki iz naslova refundacij Zavoda za zaposlovanje in Občine Črnomelj.

Stroški in prihodki te dejavnosti so bili v planskem dokumentu zgolj ocenjeni, saj je nemogoče predvideti obseg te dejavnosti. Predvidevali smo, da bosta občini večji del zbranih sredstev iz naslova najemnin namenili obnovam komunalne infrastrukture, ki bi jih izvajalo JP Komunala, vendar je bil del najemnin namenjen investicijam v II. fazo izgradnje belokranjskega vodovoda. Skupni stroški dejavnosti so tako nastali v višini 84 % planiranih, prihodki pa v višini 91 % glede na predviden celotni prihodek.

7. UPRAVA

Stroškovno mesto uprava sestavljajo naslednje službe:

- splošno kadrovska pravna služba z dvema zaposlenima
- finančno računovodska služba s petimi zaposlenimi in popisovalcem
- komerciala in priprava dela z dvema zaposlenima
- služba kakovosti, razvoja in inženiringa z enim zaposlenim
- direktor

Razlika med stroški in prihodki tega stroškovnega mesta se na posamezna stroškovna mesta razporedi po ključu, ki je sprejet z Gospodarsko finančnim načrtom in se med letom ne spreminja. Stroške in prihodke uprave predstavljajo direktni stroški in prihodki uprave in ostali poslovni dogodki, katere direktno ni možno pripisati nobenemu stroškovnemu mestu. Razporeditev na posamezna stroškovna mesta se opravi v okviru kontov razreda 5, ki nima salda.

V letu 2013 je bilo na posamezna stroškovna mesta razporejeno 561.334,93 €, v letu 2012 pa 538.538,63 €. Stroški so višji zaradi zaposlitve enega delavca, kot

nadomestilo za delavca ki je delal s skrajšanim delovnim časom in se je upokojil.

7.1 Splošno kadrovska pravna služba

V službi sta zaposleni poslovna sekretarka in čistilka. Ker delovno mesto vodje te službe ni zasedeno, poslovna sekretarka opravlja tudi vsa kadrovska opravila. Za zahtevnejše pravne zadeve imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z odvetnikom, predvsem za zastopanje na sodišču, ter pri sklepanju služnostnih pogodb.

7.2 Finančno računovodska služba

Služba je zadolžena za računovodsko spremljanje poslovanja, za popis vodomeroev in fakturiranje komunalnih storitev, za finančno poslovanje, izterjavo, planiranje in analiziranje, za usklajevanje cen komunalnih storitev, za zbiranje in plačevanje okoljskih dajatev, ter za ostala opravila, povezana z računovodskim poročanjem za notranje in zunanje potrebe. V službi je zaposlenih 5 delavk in popisovalec.

7.3 Komerčila in priprava dela

V službi sta bila zaposlena dva delavca.

Služba je zadolžena za :

- nabavo osnovnih sredstev,
- javna naročila
- pridobivanje ponudb, preverjanje cen, naročanje blaga, storitev in gradbenih del,
- sestavljanje kupoprodajnih in gradbenih pogodb, obnavljanje letnih pogodb in sklepanje aneksov k osnovnim pogodbam,
- izdelavo ponudb in predračunov za dela na trgu,
- pridobivanje del na trgu,
- zagotavljanje stalnosti cen blaga in storitev,
- uskladitev cenika strojnih in prevoznih storitev,
- skladiščna opravila,
- varstvo pri delu.

Javna naročila

V letu 2013 smo izvedli naslednje razpise:

- odvoz odpadkov s specialnim vozilom,
- vzdrževanje vozil in ostale opreme,
- izvajanje analiz pitne in odpadne vode ter monitoringov,
- nakup goriva.

Za dobavo ostalih materialov in storitev smo zbirali ponudbe, skladno z določili ZJN-2.

Nabava osnovnih sredstev:

V planskem dokumentu za leto 2013 smo predvideli višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja v višini 177.600 €, njeno porabo pa skladno s potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Dejanska obračunana amortizacija v letu 2013 znaša 153.306 €.

Za investicije v opremo je bilo v letu 2013 porabljeno 129.593 €. Največje investicije so bile; nabava traktorja John Deere, terenskega vozila Dacia in snežnega pluga.

6.4 Služba kakovosti, razvoja in inženiringa

V tej službi delo opravlja en zaposleni. Delo zajema:

- vodenje določenih delovišč,
- udeležba na usklajevalnih in operativnih sestankih ter sodelovanje z izvajalci na II. fazi magistralnega cevovoda,
- izdaja projektnih pogojev za posamezne trase II. faze magistralnega cevovoda,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za II. fazo magistralnega cevovoda,
- izdelava služnostnih pogodb.

8.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	leto 2013	leto 2012	I 13/12
1. Čisti prihodki od prodaje	4.213.459	4.354.335	97
-čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb	3.527.487	3.148.355	112
-čisti prihodki od drugih dejavnosti	685.972	1.205.980	57
2. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedok. proizvodnje			
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		0	
4. Drugi poslovni prihodki - s predvred. poslovnimi prihodki	291.507	132.637	220
-prihodki za varstvo okolja	9.807	64.457	15
-drugi poslovni prihodki - dotacije irz prorač. una	281.700	68.180	413
5. Stroški blaga, materiala, storitev	2.820.002	2.816.885	100
a.) Nabavna vrednost prodanega materiala in storitev			
b.) Stroški porabljenega materiala	782.635	749.638	104
c.) Stroški storitev	2.037.367	2.067.247	99
6. Stroški dela	1.378.746	1.340.187	103
a.) Stroški plač	976.114	919.056	106
b.) Stroški socialnih zavarovanj	173.151	164.086	106
c.) Drugi stroški dela	229.481	257.045	89
7. Odpisi vrednosti	159.455	172.298	93
a.) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. dolg. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	153.306	171.088	57
-amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju (infrastrukture)			
-amortizacija osnovnih sredstev podjetja			
-prevrednotovalni poslovni odhodki			
-prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova infrastrukture			
-prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	6.149	1.210	508
b.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			
8. Drugi poslovni odhodki	68.157	65.437	104
DOBIČ EK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA	78.606	92.165	85
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	109.806	60.243	182
c.) Drugi finančni prihodki iz kratk. terjatev - s prevredn. finančnimi prihodki	109.806	60.243	182
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	58.467	90.995	64
c.) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	58.467	90.995	64
DOBIČ EK ALI IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	129.945	61.413	212
14. Davek iz dobiča od rednega delovanja		0	
15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	129.945	61.413	212
16. Izredni prihodki	6.662	11.749	57
-prihodki za kritje stroškov amort. infrastrukture, ki se ne pokriva iz cene	0	0	
-drugi izredni prihodki	6.662	11.749	57
17. Izredni odhodki	121.145	40.661	298
a.) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala	121.145	40.661	298
CELOTNI POSLOVNI IZID	15.462	32.501	48
18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja			
19. DAVEK IZ DOBIČA OD ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA			
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah			
21. Čisti poslovni izid obrač. obdobja	15.462	32.501	48

BILANCA STANJA

		leto 2013	leto 2012	I 13/12
		V EUR (brez centov)		
	SREDSTVA	2.576.640	2.773.197	108
A	Stalna sredstva	946.028	1.005.870	106
I.	Neopredmetena dolg. sredstva	18.737	11.897	63
II.	Opredmetena osnovna sredstva	905.132	905.336	100
1.	Zemljiš č a in zgradbe	265.434	257.133	97
a	Zemljiš č a	5.664	5.664	100
b	Zgradbe	259.770	251.469	97
3.	Druge naprave in oprema	511.926	525.912	103
4.	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	127.772	122.291	96
b	Opredmetena osnovna sr. v gradnji in izdelavi	127.772	122.291	96
III.	Dolgoroč ne finanč ne nalož be	22.159	88.637	400
5.	Drugi dolgoroč ni delež i			
6.	Druge dolgoroč ne finanč ne terjatve	22.159	88.637	400
B	Gibliva sredstva	1.630.612	1.767.327	108
I.	Zaloge	100.091	100.778	101
1.	Material	100.091	100.778	101
II.	Poslovne terjatve	1.464.566	1.659.199	113
b	Kratkoroč ne poslovne terjatve	1.464.566	1.659.199	113
1.	Kratkoroč ne poslovne terjatve do kupcev	1.254.071	1.583.414	128
2.	Kratkoroč ne terjatve do drž ave (DDPO)	8.736	0	0
4.	Kratkoroč ne poslovne terjatve do drugih	201.759	75.785	38
5.	Kratkoroč no nezarač unani prihodki, odlož eni stroš ki	0	0	
III.	Kratkoroč ne finanč ne nalož be	0	0	
4.	Kratkoroč ne finanč ne nalož be do drugih			
IV.	Dobroimetje pri bankah, č ekl in gotovina	65.955	7.350	11
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.576.640	2.773.197	108
A	Kapital	1.038.697	1.029.142	99
I.	Vpoklicani kapital	981.358	981.358	100
1.	Osnovni kapital	981.358	981.358	100
III.	Rezerve iz dobič ka	10.093	9.615	95
1.	Zakonske rezerve	10.093	9.615	95
IV.	Preneseni č lsi poslovni izid	38.170	14.410	38
V.	Č lsi poslovni izid poslovnega leta	9.078	23.759	262
VI.	Prevrednotovalni popravki kapitala	0	0	
1.	Sploš ni prevrednotovalni popravek kapitala	0	0	
B	Rezervacije	47.040	47.040	100
3.	Druge rezervacije	47.040	47.040	100
C	Finanč ne in poslovne obveznosti	1.490.903	1.697.015	114
a	Dolgoroč ne finanč ne in poslovne obveznosti	58.076	66.477	114
8.	Dolgoroč ne finanč ne in poslovne obv. do drugih	58.076	66.477	114
9.	Dolgoroč ne obveznosti do ustanovitelja		0	
b	Kratkoroč ne finanč ne in poslovne obveznosti	1.373.768	1.443.184	105
2.	Kratkoroč ne finanč ne obveznosti do bank	250.000	250.000	100
4.	Kratkoroč ne poslovne obveznosti do dobaviteljev	769.514	824.215	107
	Kratkoroč ne obveznosti do drž ave (DDVO)		6.428	
8.	Kratkoroč ne finanč ne in poslovne obveznosti do drugih	354.254	271.530	77
	Kratkoroč no odlož eni prihodki (š tevnina, vzdrž evalnina)	0	91.011	
D	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (vrač. str. + najemnine)	59.059	187.354	317

10.1 UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala Črnomelj za leto 2013 znaša 9.554 €, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa 38.169 €. Oblikovane 5% zakonske rezerve v letu 2013 so 478 €, skupne rezerve iz dobička pa 10.093 €.

10.2 RAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Predlagamo, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2013, ki je po oblikovanju zakonskih rezerv 9.076 €, ostane kot nerazporejeni dobiček.