



Belokranjska c. 24a
8340 ČRNOMELJ
☎ 07 306 16 60
E-pošta: komunala.crnomelj@siol.net

SKRAJŠANA OBLIKA

LETNO POROČILO 2012



Direktor:
Slavko Malešič

Črnomelj, februar 2013

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 naslednjih 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).

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

1.1 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)

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, do junija 2012 kot vršilec dolžnosti, nato pa kot direktor.

Odlok o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj ni bil v skladu z določbami ZGD-1 v delu, ki se nanaša na imenovanje direktorja javnega podjetja. Tega po novem imenuje Nadzorni svet družbe. Občini sta sprejeli nov Odlok, na podlagi katerega je Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj objavil razpis za direktorja in ob soglasju obeh županij imenoval Slavka Malešiča za direktorja za štiriletni mandat.

1.3. NADZORNI SVET

Člani Nadzornega sveta so bili:

Mag. Janez Janko Gladek – predsednik
Janez Škof – član
Ivan Sepaher - član

1.4. STATUSNO PRAVNI POLOŽAJ DRUŽBE

Naziv podjetja:

Javno podjetje KOMUNALA Črnomelj d.o.o.
Belokranjska cesta 24a
8340 ČRNOMELJ

Matična številka: 5062403**Davčna številka:** 66111889**Številki transakcijskih računov:**

- SKB banka d.d. 03154-1002721859
- NLB d.d. 02430-0018415109

Naslov elektronske pošte:

Komunala.crnomelj@siol.net

Številka telefona: 07 30 61 660**Številka telefaksa:** 07 30 61 697

Davčni zavezanec: DA

Zavezanec za davek od dobička: DA

Velikost družbe: MAJHNA

LASTNIŠTVO:

Občina Črnomelj

Trg svobode 3 in
8340 Črnomelj

Občina Semič

Štefanov trg 9
8333 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

Delovanje nadzornega sveta je v navedenem obdobju potekalo v skladu z opredeljeno vsebino njegovega dela in nalogo, da spremlja in nadzoruje poslovanje Javnega podjetja Komunale Črnomelj, ter skrbi za zakonitost sklepov, ki jih sprejemajo organi podjetja.

Nadzorni svet je v letu 2012 skladno z novo zakonodajo imenoval direktorja JP Komunale, predhodno pa je bilo potrebno uskladiti Statut podjetja in poslovnik nadzornega sveta določilom nove zakonodaje.

Na rednih sejah je nadzorni svet pregledoval in obravnaval trimesečna poročila o poslovanju in sprejel planski dokument podjetja za leto 2013.

Poslovanje se je odvijalo po sprejetem gospodarsko finančnem načrtu podjetja. Bolj podrobno je vodstvo nekatere naloge opredelilo v operativnih načrtih dela posameznih področij, kar je prispevalo k hitremu prilagajanju spremenljivih pogojev poslovanja zunanjih dejavnikov.

Kljub temu, da je bila plačilna sposobnost dokaj problematična, podjetje ni imelo blokade računov, kar kaže na to, da je vodstvo spremljalo poslovanje in ga usmerjalo tako, da so po najboljših močeh zagotavljali plačilno sposobnost in pozitivno poslovanje s čimer je bil omogočen nemoten poslovni proces.

Pozitivno poslovanje je odraz dobrega vodenja podjetja v izredno slabih gospodarskih razmerah. Te se vplivale na upadanje prodanih količin, vse težje pridobivanje del na tržni dejavnosti in na plačilno nedisciplino, tako pri pravnih osebah, kot pri individualnih uporabnikih komunalnih storitev. Posledica takega stanja so tudi težave pri plačevanju obveznosti, kar povečuje stroške poslovanja.

Nadzorni svet ocenjuje rezultat poslovanja v letu 2012 kot uspešen. Vodstvo podjetja obvladuje težavne pogoje poslovanja in daje upanje za uspešno poslovanje tudi v letu 2013.

Predsednik NS
Mag. Janez Janko Gladek

3. KOMENTAR DIREKTORJA

Tudi v letu 2012 je podjetje poslovalo na osnovi gospodarsko finančnega načrta in s pomočjo operativnih načrtov dela za posamezna področja. Poslovanje smo stalno spremljali ter usklajevali aktivnosti na sejah strokovnega kolegija. Nad našim delovanjem je bedel tudi Nadzorni svet in nam podajal določene usmeritve ter predloge. O dogajanjih in stanju smo redno seznanjali tudi Občino Črnomelj in Občino Semeč, ki sta lastnici javnega podjetja.

V preteklem letu smo opravljali vse občinske gospodarske javne službe varstva okolja v predvidenem obsegu. Srečevali smo se z različno problematiko in specifikom na posameznem področju delovanja. Takoj januarja smo na PCRO Vranoviči morali prenehati sprejemati inertne odpadke. Ponovno so se pojavile tudi težave z družbami za ravnanje z odpadno embalažo, ki od nas sprejemajo ločeno zbrane odpadke. Pri preostanku komunalnih odpadkov pa so nastali problemi zaradi začasnega zaprtja regijskega odlagališča CeROD Novo mesto. Tudi v tem letu smo po dogovoru z občinama razdelili občanom nekaj kompostnikov. Na področju vodooskrbe smo imeli veliko dela takoj na začetku leta zaradi zmrzovanja vodovodnih instalacij in vodomerov pri določenih uporabnikih. Še večje težave smo imeli preko celega poletja zaradi izredno dolgega sušnega obdobja. Odpravili smo rekordno število okvar na vsej vodovodni infrastrukturi. Kljub temu smo uspeli zagotavljati oskrbo s pitno vodo brez večjih prekinitev, prav tako na našem oskrbovalnem območju nismo imeli nobenih redukcij pri porabi vode. Lani smo vpeljali nov način dežurstva na vodooskrbi in smo zdaj "non-stop" dosegljivi našim uporabnikom. V upravljanje smo dobili nekaj novih objektov in druge komunalne infrastrukture. Od večjih objektov je bila lani zaključena investicija v razširitev Centralne čistilne naprave Vojna vas. Na osnovi pogodb z občinama smo tudi obnovili nekaj vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Novembra smo na Trgu svobode v Črnomlju namestili avtomata za pobiranje parkirnine. Konec leta je zopet vsako gospodinjstvo prejelo izvod Eko Komunalca. S to brošuro obveščamo uporabnike o dogajanjih na vseh naših dejavnostih in jih skušamo animirati za še boljše sodelovanje z nami.

Zapletalo se je tudi pri ostalih poslovnih funkcijah, predvsem zaradi likvidnostnih težav s katerimi smo se srečevali praktično celo leto. Gospodarska kriza se pozna že pri vseh naših uporabnikih, težave nastanejo pri nas ter posledično pri naših dobaviteljih in pri drugih poslovnih partnerjih. Reševanje te problematike povzroča veliko dodatnega dela in seveda tudi dodatne stroške.

Lansko leto smo tudi v večji meri uredili interne akte. Spremenjen je bil odlok o ustanovitvi podjetja, nakar smo uskladili še statut in poslovnik o delu nadzornega sveta. Obnovili in na novo smo sprejeli še nekaj ostalih internih predpisov. S sindikatom smo na novo uskladili in podpisali Podjetniško kolektivno pogodbo za naslednje obdobje.

Sam poslovni uspeh je kljub vsem navedenim težavam zadovoljiv. Komunalne dejavnosti so po pričakovanju nekoliko v izgubi, skupni rezultat podjetja pa je na račun tržnih dejavnosti pozitiven. Poslovni izid je finančno tudi ugodnejši od doseženega v preteklem letu. Uspeli smo celo nekaj investirati v osnovna sredstva, kar nam bo omogočalo ustreznejše delovanje v bodoče. Zaposlenim smo zagotavljali pravice po panožni in podjetniški kolektivni pogodbi.

Tudi napovedi za naprej niso optimistične, kar pomeni, da se bomo morali še bolj angažirati za enak rezultat. Napovedujejo se tudi nadaljnje spremembe skoraj vse zakonodaje na področju varstva okolja, kar bo v tekočem letu dodatno obremenjevalo naše delo.

Na koncu se lepo zahvaljujem vsem, ki ste s svojim prispevkom kakorkoli prispevali k našemu uspešnemu poslovanju v preteklem letu.

Slavko Malešič

4. POSLOVNO POROČILO

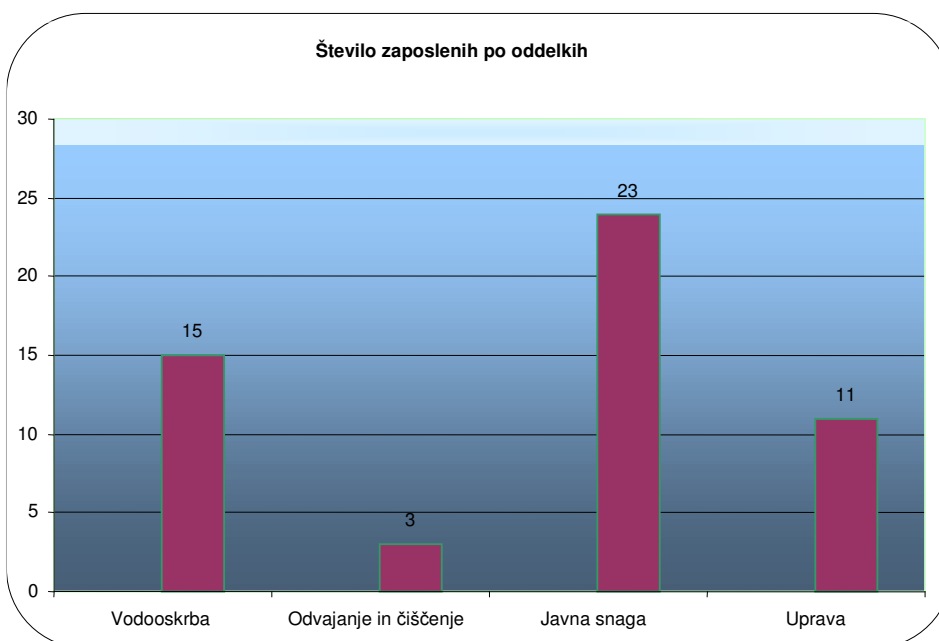
4.1. ZAPOSLENI

4.1.1. Število zaposlenih in izobrazbena struktura

Na dan 31.12.2012 je bilo v podjetju zaposlenih 52 delavcev, od tega 41 moških in 11 žensk. V letu 2012 sta se upokojila dva delavca.

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

Število zaposlenih po oddelkih:



Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2012

Področje/služba	I.st	II.st	III.st	IV.st	V.st	VI.st	VII/1	VII/2	Skupaj
Vodooskrba	1	2	-	6	4	2	-	-	15
Čišč.in odv. odpadnih voda	1	-	-	1	1	-	-	-	3
Javna snaga	6	5	-	10	-	1	-	-	22
Uprava	-	1		1	2	4	2	1	11+dir.
Skupaj	8	8	-	18	7	7	2	1	52

4.1.2. Odsotnost z dela zaradi bolezni

Odsotnosti z dela zaradi bolezni je bilo v letu 2012 skupaj 3092 ur ali 2,85 % razpoložljivega delovnega časa. Skupna odsotnost zaradi bolezni pomeni fond delovnih ur za 1,5 delavca. Odsotnost zaradi bolezni je bila v letu 2012 manjša kot v preteklem letu.

V letu 2011 je bilo 4040 ur odsotnosti z dela zaradi bolezni ali 3,69 % razpoložljivega delovnega časa.

Stroškovno mesto	bolniška do 30 dni	Bolniška nad 30 dni – ref.	Poškodbe izven dela	Poškodbe na delu	SKUPAJ
Vzdrževanje mesta	768	280	48		1096
Vodooskrba	912	104	96	336	1448
Ravnanje z odpadki	72		152	64	288
Uprava	260				260
SKUPAJ	2012	384	296	400	3092

Zaradi poškodbe na delu je bilo 400 ur odsotnosti z dela. Dolgotrajnih boleznin, za katere je bil strošek plač refundiran pa je bilo 384 ur.

5. ANALIZA POSLOVANJA

V letu 2012 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, pa tudi urejanje zunanjih površin in izvajanje zimске službe po naročilu strank.

5.1 Pogodba o poslovnem najemu

Z obema občinama je bila 1.4. 2010 podpisana pogodba 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 ter ostala razmerja z obema občinama v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Za leto 2012 je bil z obema Občinama sklenjen Aneks k pogodbi o poslovnem najemu. Višina obveznosti tako za občini kot za JP Komunalo so ostale v enaki višini kot za leto 2011.

Tudi v letu 2012 ni prišlo do 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, ki je dejansko namenjen

vodooskrbi 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.

Ker te pogodbe še vedno ni, je del stalnih stroškov magistralnega vodovoda, ki bi ga morala pokriti občina Metlika, ostal nepokrit s prihodki.

5.2 Cene komunalnih storitev

Cene komunalnih storitev, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi uveljavljene 1.4.2010, se v letu 2012 niso povišale. Septembra 2010 je Vlada z Uredbo o določitvi najvišjih cen zamrznila dvig cen komunalnih storitev. Veljavnost Uredbe je lahko šest mesecev, Vlada pa jih je podaljševala vse do konca leta 2012.

V marcu 2011 smo na takratno Ministrstvo za okolje in prostor naslovili vlogo za pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja o izpolnjevanju oskrbovalnih, tehničnih in drugih standardov za storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave. Soglasje k oblikovanim cenam sta podala tudi občinska sveta občin Črnomelj in Semič.

Pozitivno strokovno mnenje smo prejeli 10.7.2012, vendar cen zaradi veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen, Ur. list. 66/2012, nismo mogli uveljaviti.

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

Pristojnost za določanje cen storitev GJS je sklano z novo uredbo v rokah Občin. Izvajalec javne službe mora enkrat letno sestaviti elaborat, ki vsebuje predračunsko kalkulacijo, obračunsko kalkulacijo in potrjeno ter veljavno ceno. Če veljavna cene odstopa od obračunske za manj kot 10 % se poračun cene opravi v naslednjem obračunskem obdobju, če pa je odstopanje večje, mora občina začeti postopek za uskladitev cen.

Uredba prinaša še nekaj drugih sprememb pri oblikovanju cen; pri amortizaciji se lahko upošteva stopnja izkoriščenosti infrastrukture, subvencije niso več omejene, vzdrževalnina in števnina sta sestavni del omrežnine itd.

Izvajalci javnih služb moramo odslej vsako leto do 31.3. posredovati Ministrstvu poročilo skladno z Uredbo, ki med ostalimi podatki vsebuje tudi elaborat o cenah. Prvič bo tako potrebno poslati elaborat že 31.3.2013 kljub temu, da je Uredba precej nedorečena in nejasna in da so bile napovedane spremembe uredbe že do konca januarja 2013, a jih ni bilo.

5.3 Računovodsko spremljanje poslovanja

Stroški in prihodki se vodijo ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti ter po posameznih občinah.

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, in podala soglasje revizijska hiša Dinamic.

5.4 Plače

Plače smo izplačevali skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za komunalne dejavnosti in Podjetniško kolektivno pogodbo. Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 znašala 1.383,89 €, v letu 2012 pa 1.446,50 €. Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji v letu 2012 je bila 1.534,54 €.

Na višjo povprečno bruto plača je vplivalo izvajanje zakona o minimalni plači. Ta je za leto 2012 znašala 763,06 € (Ur. list RS 5/2012). 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, s čimer pa so se tarifni razredi od I do V/I izenačili. Glede na to, da je več kot polovica delavcev v JP Komunala razporejenih v te tarifne razrede in da je vseh tarifnih razredov 9, je jasno, da tako stanje ni pravično in vodi v uravnilovko. 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.

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 so delavci v najnižjih tarifnih razredih še vedno prejeli razliko do minimalne plače.

V mesecu decembru je bila prvič v JP Komunala Črnomelj izplačana tudi božičnica v višini 300,00 € bruto na zaposlenega. Tako odločitev smo sprejeli na račun pozitivnega rezultata, ustvarjenega na gradnjah in je strošek izplačila tudi bremenil tržno dejavnost.

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

V času priprave tega poročila je Zbornica komunalnega gospodarstva že začela z aktivnostmi za sklenitev nove Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti.

5.5 Likvidnost

Plačilna sposobnost je bila v letu 2012 slaba, vendar boljša kot v preteklem letu. Kljub težavam nismo imeli nobene blokade transakcijskih računov.

Obveznosti do delavcev smo poravnavali v roku, ostale obveznosti pa z zamudo.

K izboljšanju likvidnosti je vplivalo to, da smo cene komunalnih storitev pravočasno prilagodili novi zakonodaji, pa tudi povečan obseg tržne dejavnosti, s čimer smo nadomestili izpad likvidnih sredstev in tudi prihodka zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti odlaganja inertnih odpadkov.

5.6 Uspešnost poslovanja

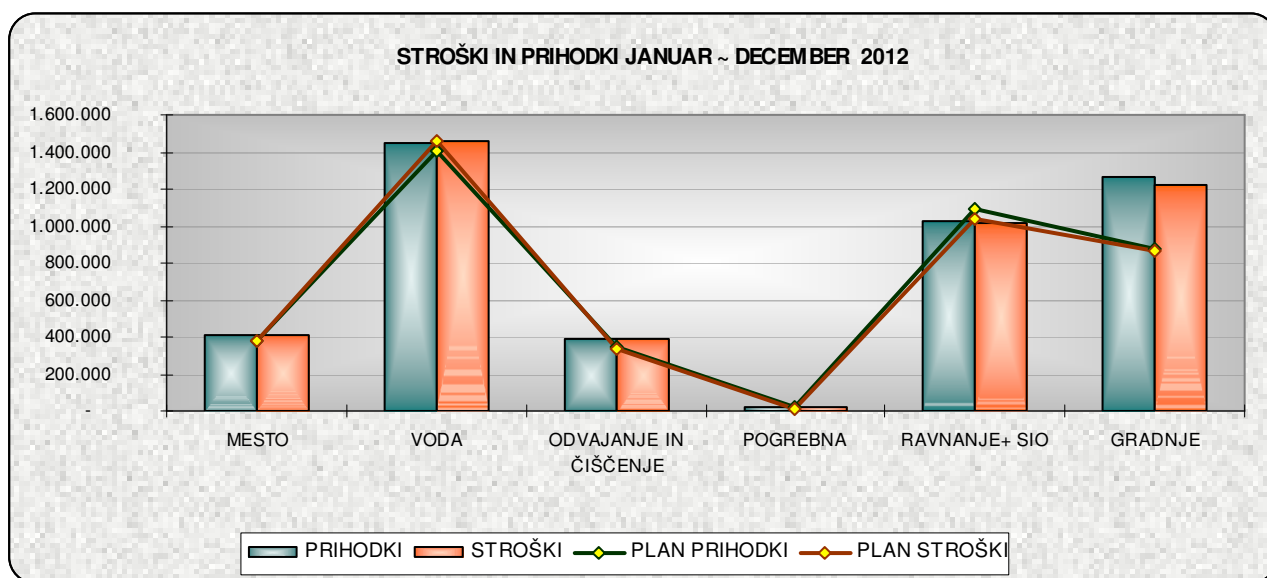
V spodnji tabeli so prikazani skupni prihodki in skupni stroški po dejavnostih, v primerjavi s planom.

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 2012

PRED OBRAČUNOM DAVKA IZ DOBIČKA

DEJAVNOST	PRIHODKI	PLAN	%	STROŠKI	PLAN	%	IZID
MESTO	410.616	382.900	107	415.581	382.461	109	- 4.965
VODA	1.445.764	1.405.496	103	1.460.929	1.462.670	100	- 15.165
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	383.838	349.447	110	384.101	333.565	115	- 263
POGREBNA	21.552	21.200	102	19.629	14.039	140	1.923
RAVNANJE+ SIO	1.029.228	1.088.000	95	1.018.856	1.033.415	99	10.372
Komunalne dejavnosti	3.290.998	3.247.043	101	3.299.096	3.226.150	102	- 8.098
GRADNJE	1.260.849	880.000	143	1.220.250	863.840	141	40.599
Izbirne dejavnosti	1.260.849	880.000	143	1.220.250	863.840	141	40.599
POSLOVANJE JP SKUPAJ	4.551.847	4.127.043	110	4.519.346	4.089.990	110	32.501



Celotni prihodek je bil dosežen v višini 4.551.847 €, kar je za 10 % več, kot je bilo planirano. Skupni stroški so nastali v višini 4.519.346 € ali za 10 % več od planiranih. Dobiček podjetja pred obdavčitvijo znaša 32.501 €.

Dejavnosti posebnega pomena so ustvarile za 3.290.998 € prihodkov, ali za 1 % več od planiranih, stroški teh dejavnosti skupaj pa so nastali v višini 3.299.096 €, kar je za 2 % več od planiranih. Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb skupaj so poslovale negativno za 8.098 €.

Tržna dejavnost je poslovala pozitivno za 40.599 € ob prihodkih v višini 1.260.849 € in stroških v višini 1.220.250 €. Celotni prihodek te dejavnosti je za 43 % višji od planiranega, stroški pa presegajo planirane za 41 %.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV Z LETOM 2011

DEJAVNOST	PRIHODKI 2011	PRIHODKI 2012	%	STROŠKI 2011	STROŠKI 2012	%
MESTO	385.483	410.616	107	378.490	415.581	110
VODA	1.432.864	1.445.764	101	1.482.389	1.460.929	99
ODVAJANJE in ČIŠČENJE	390.839	383.838	98	400.439	384.101	96
POGREBNA	21.591	21.552	100	10.648	19.629	184
RAVNANJE Z ODPADKI	1.154.322	1.029.228	89	1.110.238	1.018.856	92
Skupaj GJS	3.385.099	3.290.998	99	3.382.204	3.299.096	100
SIO	111.037			110.925		
GRADNJE	1.064.130	1.260.849	118	1.053.228	1.220.250	116
Skupaj tržne dejavnosti	1.175.167	1.260.849	107	1.164.153	1.220.250	105
SKUPAJ	4.560.266	4.551.847	100	4.546.357	4.519.346	99

V primerjavi s preteklim letom so prihodki enaki, stroški pa so za 1 % nižji. V letu 2011 je bil poslovni izid celotnega podjetja pozitiven za 13.909 €, v letu 2012 pa za 32.501 €.

Na dejavnostih gospodarskih javnih služb so prihodki nižji od lanskoletnih za 1 % , stroški pa so enaki, kot v letu 2011.

Nižji prihodki so na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod na račun internih prihodkov. Zaradi povečanega obsega del na dejavnosti je bila ta manj vključena na dejavnosti gradenj.

Prihodki so nižji tudi na dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi zmanjšane obsega pogodbenega odvoza odpadkov.

V primerjavi s preteklim letom so prihodki na dejavnosti gradenj višji za 18 %, stroški pa so višji za 16 %. V letu 2012 dejavnosti deponiranja livarskih peskov nismo izvajali, izpad dohodka pa smo uspeli nadomestiti s prihodki na gradnjah.

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 2012. Programe je izvajalo 9 zaposlenih; delovodja, dve vrtnarici, strojnik in pet 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 2012 opravljenih 29 intervencij. Porabljen je bilo 78 t soli in 110 m³ peska.

V mesecu marcu smo odstranjevali pesek z ulic, pločnikov in parkirišč. V poletnih mesecih smo opravljali košnje zelenih površin skladno s programom, ter oskrbo rastlin v parkih.

Skladno z zapisnikom Darne smo uredili otroška igrala na igrišču Čardak in uvedli sistem rednih tedenskih pregledov.

Sodelovali smo tudi pri pripravljalnih delih ob prireditvah v obeh občinah. Plakatiranje smo izvajali sprotno, največ dela pa je bilo pred predsedniškimi volitvami.

Spomladi in jeseni smo obnovili talne označbe po mestu.

V decembru smo izvedli novoletno krasitev mesta, ki je bila skladno z izdelanim projektom novoletne krasitve mesta, nekoliko drugačna. Sledenje projektu bo potekalo postopno, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

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.

Pobiranje parkirnine je potekalo z enim delavcem do oktobra 2012, ko smo po naročilu Občine Črnomelj namestili 2 parkomata.

Dela za trg:

V letu 2012 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, ter košnjo ob sončni elektrarni v Kočevju.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2012	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2012		
MATERIAL			
material	38.402	25.000	154
energija, gorivo	19.751	18.700	106
drugi str. materiala	5.206	3.000	174
STORITVE			
zdravstveni pregledi	743	1.000	74
izobraževanje	316	-	
prevozne storitve	884	1.200	74
druge storitve	9.137	6.000	152
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.opreme	7.625	8.000	95
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	193.848	187.000	104
prispevki in davki	23.468	24.000	98
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred. OS	39.016	40.000	98
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	21.639	14.000	155
INT. IN OSTALI ODHODKI	4.923	5.000	98
STROŠKI UPRAVE	50.623	49.561	102
STROŠKI SKUPAJ	415.581	382.461	109
Prihodki iz dejavnosti	321.960	321.960	100
Drugi prihodki	88.656	60.940	145
PRIHODKI SKUPAJ	410.616	382.900	107
POSLOVNI REZULTAT	- 4.965	439	

Enota je poslovala negativno za 4.965 € ob stroških, ki za 9 % presegajo planirane in prihodkih, ki so od planiranih višji za 7 %.

Posamezne vrste stroškov, ki z največjim indeksom presegajo planirane :

Material:

Stroški so nad planiranimi predvsem zaradi nabave dveh parkomatov ter obveščevalnih tabel za parkomata, kar pa je krila občina Črnomelj in so prihodki iz tega naslova zajeti v drugih prihodkih dejavnosti.

Druge storitve:

Stroški drugih storitev so višji zaradi dela kooperantov v zimski službi.

Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev:

Stroški vzdrževanja so višji od predvidenih zaradi nabav gum. Planski dokument smo pripravljali na podlagi podatkov o poslovanju za 9 mesecev leta 2011, gume pa so bile nabavljene v oktobru in smo ta strošek v pripravi planiranih stroškov spregledali.

Prihodki:

Občini Črnomelj so bila zaračunana dela v višini sklenjenih pogodb za leto 2012.

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. 51/2010i) in Semič (Ur. list št. 45/2010) ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.

Oddaja ločeno zbranih frakcij družbam DROE je potekalo prek družb Interseroh, Slopak, Surovina in Unirec. Večjih težav pri prevzemu ni bilo, razen pri oddaji nagrobnih sveč v mesecu novembru, saj so pooblaščenice družbe izpolnile kvote. Oddaja je bila možna šele v januarju 2013.

Nekaj težav je bilo zadnji teden v mesecu aprilu, ko nismo mogli odvažati preostanka komunalnih odpadkov zaradi zapore odlagališča Cerod. V tem času smo intenzivirali odvoz ločeno zbranih frakcij, uporabnikom pa omogočili oddajo vseh vrst odpadkov, razen preostanka, na naših zbirnih centrih.

Na zbirnem centru v Semiču smo se srečevali z neznosnimi razmerami, saj uporabniki niso ločevali odpadkov, količine pa so bile ogromne. Za ureditev razmer smo omogočili izvedbo družbeno koristnih del dvema izvajalcema, sicer v različnih terminih, tako da je bil uveden stalen nadzor. Stanje se je izboljšalo, predvsem zaradi zavračanja tistih odpadkov, ki na zbirni center ne sodijo, pa tudi zaradi preprečitve prebiranja Romom. Količine so se bistveno zmanjšale.

Tudi na PCRO Vranoviči smo imeli nenehne probleme zaradi obiska Romov izven obratovalnega časa, zato smo nadgradili varovalni sistem z dodatnimi kamerami in senzorji.

Zbrane biološke odpadke smo oddajali v januarju in februarju na bioplinsko napravo na Lokvah, od meseca marca dalje pa družbi «Kostak» v Krško.

Povprečno mesečno zberemo okrog 11 ton bioloških odpadkov, kar je 2,4 % celotne količine zbranih komunalnih odpadkov. Za leto 2012 je MOP zastavil cilj 1,3 %.

Tudi v letu 2012 je bilo razdeljenih nekaj kompostnikov uporabnikom v občinah Črnomelj in Semič. Nabavo sta omogočili občini iz sredstev najemnin.

V aprilu in septembru smo izvedli akcijo zbiranja kosovnih odpadkov, v mesecu oktobru pa akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Aktivno smo sodelovali tudi pri akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Gospodinjstvom v občinah Črnomelj in Semič smo v juliju in decembru posredovali glasilo »EKO KOMUNALEC«, v katerem smo krajanje seznanjali s pravilnim zbiranjem komunalnih odpadkov, urniki odvoza ter drugimi aktualnimi informacijami. Glasilo so naši uporabniki lepo sprejeli, zato bomo tak način informiranja ohranili.

O pravilnem zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov smo poučili tudi učence v osnovnih šolah v obeh občinah, učenci dveh osnovnih šol pa so Podcenter za ravnanje z odpadki na Vranovičih tudi obiskali.

Intenzivno praznjenje EKO otokov, zbiranje bioloških odpadkov, intenzivno razvrščanje odpadkov na Podcentru ter osveščanje uporabnikov naših storitev je vplivalo na bistveno zmanjšanje količin odloženega preostanka komunalnih odpadkov na Cerod, in sicer povprečno za 60 t mesečno.

Na področju ravnanja z odpadki je za leto 2013 predvideno sprejetje nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, katera naj bi spremenila način in frekvenco odvoza za določene frakcije. Glede na predvideno prehodno obdobje bomo po sprejetju uredbe izdelali operativni in finančni program ravnanja z odpadki za prihodnje.

Količinski podatki:

1. Odloženi odpadki na regijsko odlagališče CeROD v primerjavi z letom 2011

	pripeljani PREOSTANEK 2011 CEROD KG	pripeljani PREOSTANEK 2012 CEROD KG	pripeljani in deponirani KOSOVNI 2011 CEROD KG	pripeljani in deponirani KOSOVNI 2012 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2011 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2012 CEROD KG
Skupaj:	4.349.220	3.543.070	319.080	249.420	3.557.482	2.834.456

2. Količine ločeno zbranih frakcij v primerjavi z letom 2011 v kg

VRSTA ODPADKA	leto 2011	leto 2012
PAPIRNA EMBALAŽA	216.242	214.282
MEŠANA EMBALAŽA	211.720	266.240
STEKLENA EMBALAŽA	113.230	132.840
BIOLOŠKI ODPADKI	70.760	137.500
GUME	45.704	26.520
VELIKI GOSPODINJSKI APARATI	8.340	7.260
MALI GOSPODINJSKI APARATI	2.280	3.950
LES	46.500	90.500
TV APARATI IN MONITORJI	5.395	8.210
KOVINE	2.524	2.160
SKUPAJ	722.695	889.462

Od skupaj zbranih komunalnih odpadkov je bilo tako izločeno dobrih 24 % raznih frakcij, 76 % zbranih odpadkov pa je bilo odloženih.

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 2012 ni spremenila.

Odlaganje livarskih peskov se v letu 2012 ni izvajalo, saj je v januarju 2012 inšpektor za okolje izdal Odločbo, s katero je prepovedal odlaganje na odlagališču na Vranovičih.

O zapletih pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja smo sprotno obveščali Občino Črnomelj in Livar. Kljub temu, da je bilo vloženega veliko truda v aktivnosti za legalizacijo odlagališča inertnih odpadkov kaže, da do tega ne bo prišlo.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2012	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2012		
MATERIAL			
material	29.956	40.100	75
energija, gorivo	71.418	65.900	108
drugi str. materiala	5.957	2.400	248
STORITVE			
analize, monitoringi	15.701	3.500	449
zdravstveni pregledi	980	1.000	98
izobraževanje	133	1.300	10
prevozne storitve	38.468	55.400	69
druge storitve	260.340	273.000	95
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	3.262	2.600	125
zavar. opreme	4.114	4.900	84
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	229.954	222.000	104
prispevki in davki	30.497	29.100	105
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	51.016	54.000	94
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	22.000	22.000	100
Najemnina Semič	7.600	7.600	100
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	7.653	1.500	510
osnovna sredstva	47.987	37.200	129
STROŠKI UPRAVE	133.935	133.915	100
Ostali odhodki	57.885	76.000	76
STROŠKI SKUPAJ	1.018.856	1.033.415	99
Prihodki iz dejavnosti	956.806	983.000	97
Drugi prihodki	72.422	105.000	69
PRIHODKI SKUPAJ	1.029.228	1.088.000	95
POSLOVNI REZULTAT	10.372	54.585	19

Dejavnost ravnanja z odpadki skupaj je pozitivna za 10.372 €. Stroški so nastali v višini 99 % planiranih, prihodki pa so nastali v višini 95 % planiranih. Na nižje prihodke je vplivalo stanje gospodarstva v občinah, saj se je število pogodbenih odvozov komunalnih odpadkov zmanjšalo.

Posamezne vrste stroškov, ki z največjim indeksom presegajo planirane :**Drugi stroški materiala**

Stroški presegajo planirane zaradi nabav kompostnikov, strošek pa sta krili občini Črnomelj in Semič iz sredstev najemnin.

Analize, monitoringi

Prve analize iz vrtin na bivšem odlagališču Vranoviči so bile narejene v letu 2011, nato še dve v letu 2012. Na osnovi rezultatov analiz je predpisan monitoring.

Stroški vzdrževanja infrastrukture

Stroški so nastali s popravilom video nadzora in alarmnega sistema, ki sta bila poškodovana zaradi vandalizma. Škoda je bila prijavljena zavarovalnici in delno krita, kar je zajeto v prihodkih. Stroški so nastali tudi z dodelavo stiskalnice na PCRO Vranoviči, kar pa sta krili občini iz sredstev najemnin in je tudi zajeto v prihodkih.

6.1.3. Pogrebna dejavnost

V JP Komunala Črnomelj kot upravljalec 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 2012	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2012		
MATERIAL			
material	1.120	200	560
STORITVE			
analize, monitoringi			
zdravstveni pregledi			
izobraževanje			
prevozne storitve	410	120	
druge storitve	10.846	7.500	145
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	695	1.500	46
zavarov. opreme	-	420	
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred, OS	583	580	101
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura	4.090	1.500	272
osnovna sredstva	-	400	
STROŠKI UPRAVE	1.885	1.819	104
STROŠKI SKUPAJ	19.629	14.039	140
Prihodki iz dejavnosti	21.552	21.200	102
Drugi prihodki			
PRIHODKI SKUPAJ	21.552	21.200	102
POSLOVNI REZULTAT	1.923	7.161	

Rezultat poslovanja dejavnosti je pozitiven za 1.923 €.

V dogovoru s krajevno skupnostjo Črnomelj smo v letu 2012 predvidevali zasaditev cipres na severozahodnem delu pokopališča Vojna vas in beljenje opornih stebrov, fasade in prostorov mrliške vežice, vendar zaradi vremenskih razmer dela ni bilo mogoče v celoti opraviti, zato smo stroške vračunali. Izolacija vrat v sanitarnih prostorih je bila izvedena.

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

6.2.1 Področje vodooskrbe

Osnovna naloga področja vodooskrbe je kvalitetna in varna oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov na področju občin Črnomelj in Semič. Vzdržujemo 294 km javnega vodovodnega omrežja in 165 km hišnih vodovodnih priključkov.

Za izvajanje nalog je skrbelo 12 delavcev in vodja področja, stroškovno pa sodijo v oddelek tudi geodet in popisovalec.

Delo je potekalo skladno z letnim operativnim načrtom, žal pa v tej dejavnosti vsega dela ni mogoče vnaprej predvideti. Leto 2012 je zaznamovala huda suša, ki je trajala od meseca marca pa do jeseni. V tem času smo se izredno trudili, da je bila oskrba uporabnikov zaradi velikega števila okvar čim manj motena.

Na javnem vodovodnem omrežju in hišnih priključkih smo odpravili 677 okvar, kar je 119 okvar več, kot v letu 2011. Razlog za veliko število okvar je poleg suše tudi dotrajanost vodovodnega omrežja.

Opravili smo 318 rednih menjav vodomeroev, 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 občasnega pojava visoke motnosti po obilnejših padavinah.

Rezultati mikrobioloških in kemičnih preiskav v letu 2012 so podani v preglednici 1.

Preglednica 1: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju J.P. Komunalna Črnomelj, leto 2012; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

VODOVOD	MIKROBIOLOGIJA					KEMIJA				
	št. vz.	U	%	NU	%	št. vz.	U	%	NU	%
ČRNOMELJ										
zajetje Dobliče	11	0	0	11	100	10	10	100	0	0
VH Grič - po pripravi	12	12	100	0	0	3	3	100	0	0
VH in omr. up.	18	18	100	0	0	7	7	100	0	0
omrežje	75	75	100	0	0	22	22	100	0	0
Skupaj	116					42				
BLATNIKI										
virtina Č1	11	7	0	4		6	6	100	0	0
virtina Č2	12	12	100	0	0	6	6	100	0	0
po pripravi	5	5	100	0	0	3	3	100	0	0
VH	12	12	100	0	0	3	3	100	0	0
omrežje	21	20	95	1	5	8	8	100	0	0
Skupaj	61					26				
VINICA										
zajetje	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0
VH Vinica-po pripravi	3	3	100	0	0	2	2	100	0	0
omrežje upr.	2	2	100	0	0	2	2	100	0	0
omrežje	8	8	100	0	0	4	3	75	1	25
Skupaj	14					8				
ČRMOŠNJICE										
zajetje	1	0	0	1	100	1	1	100	0	0
omrežje upr.	7	7	100	0	0	2	2	100	0	0
omrežje	7	7	100	0	0	4	4	100	0	0
Skupaj	15					7				

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen

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.

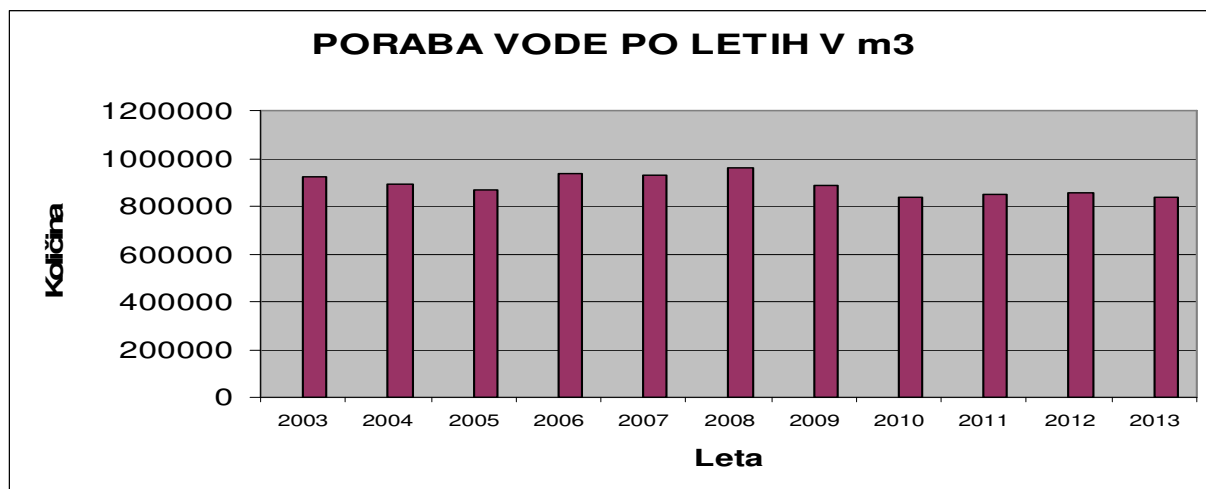
Nadzor nad delovanjem vitalnih objektov in naprav se izvaja na sedežu podjetja prek telemetrične povezave posameznih objektov s centrom, kar omogoča tudi alarmiranje s prenosom SMS sporočil na mobilne telefone v primeru okvar, kot so kritični nivoji v rezervoarjih, prekinitev delovanja črpalk, prekinitev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

V letu 2011 je bila na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list št. 51/2010 uvedena vzdrževalnina, v občini Semič pa v letu 2012, skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Semič, Ur. list 45/2010 in 86/2011. Vzdrževalnino uporabnikom zaračunavamo mesečno, glede na deklarirani pretok vodomera, zbrana sredstva pa se porabljajo namensko za kritje stroškov okvar na hišnih priključkih in obnov hišnih priključkov.

Količina prodne pitne vode:

Za leto 2012 smo predvidevali prodajo 830.000 m³ vode, dejanske prodane količine pa so bile 854.545 €, kar je za 3 % več.

Kljub širitvi vodovodnega omrežja se količine prodane pitne vode ne povečujejo. V spodnji preglednici je prikazana prodaje pitne vode po letih, ki jo je mogoče povezati s stanjem gospodarstva in socialnih razmer v občinah Črnomelj in Semič.



Z višjim standardom komunalne opremljenosti naših uporabnikov se večajo tudi stroški za komunalne storitve, zato uporabniki varčujejo.

PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2012

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2012	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2012		
MATERIAL			
material	52.439	98.000	54
energija, gorivo	172.287	160.000	108
priprava vode	24.410	24.000	102
drugi str. materiala	4.948	1.200	412
STORITVE			
analiza pitne vode-mon.	23.653	23.000	103
zdravstveni pregledi	58	1.000	6
izobraževanje	996	230	433
prevozne storitve	26.668	11.000	242
druge storitve	67.020	68.000	99
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	46.284	36.200	128
zavar.opreme	4.025	6.000	67
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	300.841	295.000	102
prispevki in davki	41.381	40.000	103
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	15.553	18.000	86
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	300.000	300.000	100
Najemnina Semič	120.000	120.000	100
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	43.018	45.000	96
osnovna sredstva	15.919	16.500	96
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	7.824	10.000	78
STROŠKI UPRAVE	193.605	189.540	102
STROŠKI SKUPAJ	1.460.929	1.462.670	100
Prihodki iz dejavnosti	1.198.238	1.185.496	101
Interni in drugi prihodki	247.526	220.000	113
PRIHODKI SKUPAJ	1.445.764	1.405.496	103
POSLOVNI REZULTAT	- 15.165	- 57.174	27

Poslovanje dejavnosti vodooskrbe je negativno za 15.165 €. Skupni stroški so enaki planiranim, prihodki pa so za 3 % višji.

Negativni rezultat na tej dejavnosti je bil predviden v planskem dokumentu v višini 57.174 €, dejanski negativni rezultat pa je v višini 27 % predvidenega.

Posamezne vrste stroškov, ki z največjim indeksom presegajo planirane :

Drugi stroški materiala

Stroški so višji zaradi novih nabav zaščitnih delovnih sredstev in drobnega inventarja.

Stroški izobraževanja

V letu 2012 so 3 delavci opravili izpit za varno delo z motorno žago, en delavec pa je opravil izpit za delo s traktorjem.

Prevozne storitve

Strošek je nastal s prevozom pitne vode za naselja brez javnega vodovoda. Strošek je v celoti pokrit s prihodki. Del teh stroškov subvencionira občina Črnomelj in sicer za tiste uporabnike, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na tem območju in nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje.

MC I. faza

Del stalnih stroškov magistralnega vodovoda I. faza - skupni del, še vedno ni pokrit s prihodki, ki pripadajo občini Metlika, saj še vedno ni prišlo do medobčinske pogodbe o lastništvu in upravljanju te infrastrukture.

Zaradi zapletenosti razmerij ni pričakovati, da bi do te pogodbe tudi dejansko prišlo v kratkem času. JP Komunala Črnomelj je tako iz svojega poslovanja morala v letih 2010,2011 in 2012 pokriti tudi del stalnih stroškov, ki bi jih morala pokriti občina Metlika.

6.2.2 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Odvajanje odpadnih vod (kanalščina)

Delo na dejavnosti je opravljal en delavec, pri večjih vzdrževalnih delih pa so sodelovali delavci iz oddelka vodooskrbe.

Z vozilom fekalnik-kanalnik smo očistili peskolovce v mestu Črnomelj, izvajali črpanje greznic in odvoz grezničnih vod na čistilno napravo, ter izvajali storitve po naročilu strank.

V letu 2012 smo sanirali vdor kanalizacije na Ulici 21. oktobra, popravili 10 cestnih rešetk ter zamenjali nekaj kanalizacijskih pokrovov.

Kanalizacijsko omrežje se vsako leto širi, zato je tudi vse več vzdrževalni del, ki pa jih s sedanjim številom zaposlenih nismo več v stanju opravljati. V planskem dokumentu za naslednje leto smo predvideli zaposlitev enega delavca.

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, pozitivno strokovno mnenje k ceni te storitve pa smo prejeli v juliju 2012. Zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev le te nismo mogli uveljaviti v letu 2012, temveč bi jo lahko s 1.1.2013. S tem datum pa je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki pa oblikovanje cene te storitve ureja na drug način. Potrjena cena je bila oblikovana za enkratno opravljeno storitev praznjenja greznic in odvoz mulja iz MKČN, Uredba pa narekuje oblikovanje cene te storitve tako, da se uporabnikom zaračunava mesečno.

Storitev bo zaračunana 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.

Kalkulacija za potrjeno ceno je bila izračunana za obvezo po praznjenju obstoječih greznic na 4 leta, nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode pa določa praznjenje obstoječih greznic in MKČN na 3 leta, nepretočnih greznic pa po potrebi.

V okviru poročila, ki ga je potrebno posredovati MKO do 31.3.2013, bo izdelan tudi elaborat o oblikovanju cen storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN. Po potrditvi elaborata na občinskih svetih bomo pričeli z izvajanjem storitve po programu.

Storitev bi sicer lahko pričeli izvajati v začetku leta 2013 in jo zaračunavali po potrjeni ceni. Za prilagoditev cene določilom Uredbe imamo rok 15 mesecev, vendar bi v tem primeru za uporabnike veljala dvojna merila.

Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod

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 2012 je bila predana v upravljanje dokončana II. faza izgradnje centralne čistilne naprave v Vojni vasi. V sklopu investicije je tudi centrifugalna preša za dehidracijo blata, kar nam je bistveno znižalo stroške zaradi najema mobilne dehidracije.

V letu 2012 se je monitoring izvajal na: ČN Radenci, KPK 93 %; ČN Semič, KPK 91 %; ČN Kanižarica, KPK 92 %.

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 112 soglasij.

Čistilna naprava v Gribljah še vedno ne daje predpisanih rezultatov, zato uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2012	Index
MATERIAL			
material	3.089	4.700	66
energija, gorivo	62.610	60.800	103
drugi str. materiala	493	600	82
STORITVE			
analize, monitoringi	7.011	2.700	260
zdravstveni pregledi		400	-
izobraževanje		-	
prevozne storitve	4.625	1.500	308
druge storitve	20.018	35.000	57
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	7.200	5.600	129
zavar. opreme	5.525	10.500	53
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	64.061	62.500	102
prispevki in davki	8.832	8.900	99
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	34.639	1.500	
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj	48.000	48.000	100
Najemnina Semič	17.340	17.340	100
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	33.945	17.200	197
osnovna sredstva	10.476	5.700	184
STROŠKI UPRAVE	44.160	43.225	102
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	12.077	7.400	163
STROŠKI SKUPAJ	384.101	333.565	115
Prihodki iz dejavnosti	371.629	340.447	109
Interni prihodki	4.259	4.000	106
Drugi prihodki	7.950	5.000	159
PRIHODKI SKUPAJ	383.838	349.447	110
POSLOVNI REZULTAT	- 263	15.882	

Poslovanje dejavnosti je negativno za 263 €. Skupni stroški so nastali v višini 384.101 €, kar je 15 % nad planiranimi, skupni prihodki pa v višini 383.838 €, kar je 10% nad planiranimi.

Posamezne vrste stroškov, ki z največjim indeksom presegajo planirane :**Monitoringi**

Stroški monitoringov so večji zaradi novih čistilnih naprav, prejetih v upravljanje.

Prevozne storitve

Stroški prevoznih storitev so višji zaradi odvoza muljev na Cerod.

Zavarovanje infrastrukture

Strošek zavarovanja infrastrukture je višji, zaradi zavarovanja novih čistilnih naprav, prevzetih v upravljanje.

Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstev je višja zaradi nabave terenskega vozila ter namenskega vozila za praznjenje greznic. Namensko vozilo je bilo nabavljeno iz sredstev okoljskih dajatev za obremenjevanje voda, torej iz sredstev proračuna. Skladno s predpisi bi obračunana amortizacija lahko le zniževala nabavno vrednost vozila, vendar je prav, da se na račun obračunane amortizacije zagotovijo sredstva za njegovo nadomestitev.

6.2.3 TRŽNE DEJAVNOSTI

6.2.3.1 GRADNJE

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

- Obnova vodovoda v Dragatušu
- Montaža vodovoda v kotlovnici na biomaso Semič
- Obnova vodovoda na Belokranjski cesti
- Montaža VH Bojanci
- Montaža priključka KS Talčji vrh
- Montaža vodovoda za mejni prehod Vinica
- Prevezave HP Dragovanja vas
- Montaža HP visoka cona
- Izgradnja kanalizacija Mala ulica
- Obnova vodovoda Golek
- Montaža vodovoda na Lebici
- Obnova vodovoda Dobliče –Kralj
- Izgradnja vodovoda na Lokvah
- Montaža vodovoda na Vinici
- Montaža vodovoda na Griču
- Obnova vodovoda Pod gozdom
- Obnova vodovoda na Vrtni ulici
- Obnova vodovoda na Mladici
- Obnova vodovoda v Žgornjih Gorenjcih
- Obnova vodovoda v Črmošnjicah
- Izgradnja kanalizacije v Kanižarici
- Prevezave hišnih priključkov v Jerneji vasi
- Izgradnja vodovoda VH Doblička gora
- Rekonstrukcija vodovoda Romsko naselje Lokve
- Izgradnja vodovoda Belčji vrh – Knežina - VH Bojanci
- Izgradnja vodovoda Grič –Rodine (vzporedni vod)

Poleg večjih delovišč so prihodki na dejavnosti nastali tudi z opravljenimi manjšimi deli, kot so: izvedba hišnih priključkov na višinski coni, prodaja posod za odpadke, vzdrževanje hidrantnega omrežja, obnove hišnih priključkov in ostala dela v okviru dejavnosti, ki pa niso javna služba.

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

PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2012

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2012	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2012		
MATERIAL			
material	216.142	160.000	135
gorivo	9.509	2.000	475
drugi str. materiala	1.626	4.200	39
STORITVE			
analiza, monitoringi	329		
zdravstveni pregledi	361	500	72
izobraževanje			
prevozne storitve	1.592	2.800	57
druge storitve	687.918	457.000	151
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.opreme	9.293	12.900	72
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila JD+BOŽ.	45.518		
prispevki in davki JD+BOŽ.	17.034		
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred. OS	10.231	10.000	102
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	11.315	2.500	453
STROŠKI UPRAVE	114.332	111.940	102
INTERNI IN DRUGI ODHODKI	95.050	100.000	95
STROŠKI SKUPAJ	1.220.250	863.840	141
Prihodki iz dejavnosti	1.205.981	880.000	137
Drugi prihodki	54.868	-	
PRIHODKI SKUPAJ	1.260.849	880.000	143
POSLOVNI REZULTAT	40.599	16.160	251

V okviru stroškovnega mesta so vodeni tudi stroški in prihodki 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 Občin Črnomelj in Semič.

Stroški in prihodki te dejavnosti so bili v planskem dokumentu zgolj ocenjeni, saj je nemogoče predvideti obseg te dejavnosti. V letu 2012 smo bili uspešni, saj sta nam občini Črnomelj in Semič direktno oddali dela na rekonstrukcijah vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ki se financirajo iz sredstev najemnin, izvajali pa smo tudi prevezave in hišne priključke ob izgradnji magistralnega vodovoda II. faza. Vsa dela po že sklenjenih pogodbah še niso zaključena in se bo izvedba nadaljevala v letu 2013.

7. UPRAVA

Stroškovno mesto uprava sestavljajo naslednje službe:

- Splošno kadrovsko pravna služba z dvema zaposlenima
- Finančno računovodska služba s šestimi zaposlenimi
- Komerčila 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 uprave in 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 2012 je bilo na posamezna stroškovna mesta razporejeno 538.538,63 €, v letu 2011 pa 571.672,94. Nižji stroški v upravi so posledica boljše plačilne sposobnosti in internih ukrepov racionalizacije.

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.

V letu 2012 je bilo izdanih 83.635 računov, kar je okrog 6.970 računov mesečno.

7.3 Komerčila in priprava dela

V službi sta bila zaposlena dva delavca; en le za polovični delovni čas.

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

V letu 2012 je bilo izdelanih 41 ponudb za izvedbo del na komunalni infrastrukturi v skupni vrednosti 1,6 mio evrov, pridobljenih pa je bilo kar 70 % ponujenih del.

Javni razpisi:

V letu 2012 smo izvedli naslednje javne razpise:

- Odvoz odpadkov s specialnim vozilom,
- Vzdrževanje vozil in ostale opreme,
- Izvajanje analiz pitne in odpadne vode ter monitoringov,
- Nakup goriva
- Dobava električne energije – skupni javni razpis z več komunalnimi podjetji.

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

Nabava osnovnih sredstev:

V planskem dokumentu za leto 2012 smo predvideli višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja v višini 124.080 €, njeno porabo pa skladno s potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Skupaj smo v obnovo osnovnih sredstev vložili 114.230 €, večje nabave pa so bile:

- Video nadzor in alarmni sistem na PCRO Vranoviči
- Dva terenska vozila kot zamenjavo za dotrajana Kangoo-ja
- Mini bager Takeuchi TBO16A s kabino, kar je bilo nujno za formiranje druge delovne skupine za odpravo okvar, ki jih je bilo zaradi suše izredno veliko.
- Zamenjava dotrajane peči za ogrevanje v upravni stavbi
- Traktorski posipalnik TP – 7/12
- Rezalec betona in asfalta GOLZ
- Kangoo express 4 x 4
- Programska oprema KISSQL, namenjena fakturiranju komunalnih storitev

7.4 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 IDZ dokumentacije za II. fazo magistralnega cevovoda
- Izdelava služnostnih pogodb.

Aktivnosti na področju gradenj:**Vodovod Sinji vrh:**

Izveden je bil tehnični pregled. Investicija je v fazi odprave pomanjkljivosti. Uporabno dovoljenje se pričakuje v začetku leta 2013.

Vodovod Belčji vrh, Knežina , Bojanci:

Gradnja sekundarnega vodovoda in VH Bojanci je potekala v skladu s terminskim planom. Dela na objektu so realizirana, v juniju je bil izveden poizkusni zagon, ki je pokazal določene pomanjkljivosti na opremi za zagon črpalk PČ Belčji vrh in na avtomatiki, kar je bilo odpravljeno v juliju mesecu.

V teku je priprava dokumentacije za tehnični pregled.

Vodovod Grič-Mavrlen - Rodine

Gradnja sekundarnega vodovoda od VH Doblčka gora do Griča in od VH Rodine do Rodin, poteka v skladu z gradnjo primarnega cevovoda.

Belokranjski vodovod – nadaljevanje

V pripravi je razpisna dokumentacija za dokončanje Belokranjskega vodovoda. Za ta namen bo z investitorjem v naslednjem v letu sklenjen aneks k osnovni pogodbi, za kar potekajo pogajanja med investitorjem in izvajalcem.

8 PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA

8.1 UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala Črnomelj (po obračunu davka od dohodka pravnih oseb) za leto 2012 znaša 23.759 €, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa 14.410 €. Oblikovane 5% zakonske rezerve v letu 2012 so 1.251 €.

8.2 RAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Predlagamo, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2012, ki je po oblikovanju zakonskih rezerv 23.759 €, ostane kot nerazporejeni dobiček. Skupni nerazporejeni bilančni dobiček je 38.169 €.

