

LETNO POROČILO 2014



Direktor:
Slavko Malešič

Sprejeto na seji Nadzornega sveta, dne 17.3.2015.

Črnomelj, marec 2015

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. 1/2014)
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014)
3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 1/2014)
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014)
5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 1/2014)
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014)
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 navedeni v nadaljevanju pri predstavitvi poslovanja posamezne občinske gospodarske 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 do aprila bili:

Mag. Janez Janko Gladek – predsednik
Janez Škof – član
Ivan Sepaher – namestnik predsednika

Od aprila 2014 dalje pa:

Mag. Janez Janko Gladek – predsednik
Peter Štukelj – namestnik predsednika
Samo Kavčič - 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: SI 66111889

Številki transakcijskih računov:

- SKB banka d.d. 03154-1002721859
- NLB d.d. 02430-0018415109
- Hranilnica LON 60000-0000360329

Naslov elektronske pošte:

komunala.crnomej@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
8340 Črnomelj

in

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 O DELU NADZORNEGA SVETA

Delovanje Nadzornega sveta (NS) je v navedenem obdobju potekalo v skladu z nalogami in pristojnostmi; spremljanje in nadzorovanje poslovanja **Javnega podjetja Komunale Črnomelj** in skrb za zakonitost sklepov, ki jih sprejemajo organi podjetja.

Nadzorni svet so v letu 2014 sestavljali trije člani:

Mag. Janez Janko Gladek – predsednik

Peter Štukelj – namestnik predsednika

Samo Kavčič – član

NS je obravnaval kvartalna poročila o poslovanju, ocenjeval gospodarnost poslovanja in skladnost s predpisi. Rezultate poslovanja je NS primerjal s sprejetim gospodarsko finančnem načrtu podjetja za leto 2014. Bolj podrobno je vodstvo nekatere naloge opredelilo v operativnih načrtih dela posameznih področij, kar je prispevalo k hitremu prilagajanju poslovanja zunanjim dejavnikom.

Likvidnost je bila zadovoljiva, podjetje ni imelo nobene blokade transakcijskih računov. Vodstvo podjetja je spremljalo poslovanje in ga usmerjalo tako, da so po najboljših močeh zagotavljali pozitivno poslovanje, ki je omogočalo zadovoljevanje potreb uporabnikov, zaposlenih in lastnikov.

Pozitivno poslovanje je odraz dobrega vodenja podjetja, saj gospodarske in socialne razmere v prostoru niso ugodne. To se odraža na upadanju prodanih količin in s tem manjšim prihodkom, slabša pa je tudi plačilna sposobnost prebivalstva.

Na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja se z vsako Vlado spremeni tudi zakonodaja, tako da je potrebno stalno prilagajanje. Samo upamo lahko, da v letu 2015 ne bo bistvenih sprememb in da bo tudi v naslednjem letu poslovanje pozitivno.

Predsednik NS
Mag. Janez Janko Gladek

3. KOMENTAR DIREKTORJA

Tudi v letu 2014 smo skušali poslovanje podjetja čim bolj približati ciljem gospodarsko finančnega načrta ter čim bolj izpolniti operativne načrte za posamezna področja delovanja. Ob tem smo se srečevali tudi z problemi in težavami, kar je zahtevalo stalno spremljanje in uveljavljanje korektivnih ukrepov.

Začelo se je z relativno milo zimo, kasneje pa je skoraj celo leto deževalo. Vreme pa v veliki meri zaznamuje in vpliva na naše delo. Zaradi tega smo se morali še bolj truditi, da smo naše gospodarske javne službe opravljali v predvidenem obsegu in kvaliteti. Največ novosti za uporabnike smo uvedli na področju javne snage in sicer pri ravnanju z odpadki. Odpadno embalažo in kosovne odpadke smo začeli zbirati po sistemu "od vrat do vrat", preostanek odpadkov pa smo začeli odvažati enkrat na 14 dni. Rezultati teh sprememb so spodbudni, saj ločeno zberemo več odpadkov in manj preostanka vozimo na regijsko odlagališče CeROD Novo mesto.

Na področju vodooskrbe je bila največja pridobitev za uporabnike s področja Vinice, saj smo jih končno začeli oskrbovati iz kvalitetnega vodnega vira Dobličice. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih vod pa je največ pridobila Občina Semič z novo čistilno napravo ter razširjenim kanalizacijskim sistemom.

Na področju tržnega delovanja smo naredili manj kot prejšnja leta, tudi občini sta letos za obnovo komunalne infrastrukture namenili manj sredstev. Naše uporabnike smo informirali in ozaveščali z objavami v Belokranjcu, na naši spletni strani ter tudi z direktnim stiki s šolami. V oktobru smo pripravili tudi dan odprtih vrat na pomembnejših komunalnih objektih, vendar je bil odziv uporabnikov zelo šibak. V tem letu smo izdali tudi tri številke našega glasila Eko Komunalec z veliko informacijami in navodili.

Cen naših storitev v tem letu nismo spreminjali, uporabniki pa so kljub temu imeli višje stroške, saj so se občutno povišale cene za odlaganje odpadkov na CeROD-u. V celoti gledano je bilo naše poslovanje zadovoljivo, tudi finančni rezultat je zato primeren in zadovoljiv. Uspeli smo tudi investirati v novo opremo oziroma delovna sredstva, kar je pogoj za dobro delo in podlaga za nadaljnji razvoj podjetja.

Aktivnosti so se odvijale tudi na drugih področjih. Takoj januarja smo imeli zunanjo revizijo poslovanja, aprila smo dobili nov svet delavcev, maja pa se je na prvi seji sestal nov nadzorni svet podjetja. S sindikatom smo podpisali novo podjetniško kolektivno pogodbo in posodobili ter na novo sprejeli še nekaj internih aktov. Zaposlenim smo zagotavljali vse pravice po veljavni zakonodaji. Poslovanje smo spremljali tekoče, ga redno obravnavali na nadzornem svetu podjetja in o vsem obveščali tudi Občini Črnomelj in Semič, ki sta naši ustanoviteljici ter lastnici.

Najlepša hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri našem delu. Tako ste tudi vi pripomogli k naši uspešnosti v minulem letu. Samo skupaj lahko dosegamo dobre rezultate. Zahvala velja tudi za vsa leta nazaj, saj zaradi upokojitve zaključujem delo v podjetju. Posebna hvala gre zato vsem sodelavcem, ki so svoj prispevek in trud skupaj z mano v preteklih letih vložili v delovanje in razvoj podjetja.

Direktor:
Slavko Malešič

4. POSLOVNO POROČILO

4.1. ZAPOSLENI

4.1.1. Število zaposlenih in izobrazbena struktura

Na dan 31.12.2014 je bilo v podjetju zaposlenih 54 delavcev, od tega 44 moških in 11 žensk. V letu 2014 se je upokojil en delavec.

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

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2014

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 2014 skupaj 4.484 ur ali 3,99 % razpoložljivega delovnega časa. Skupna odsotnost zaradi bolezni pomeni fond delovnih ur za 2,15 delavca. Odsotnost zaradi bolezni je bila v letu 2014 večja kot v letu 2013 zaradi dolgotrajne bolezni delavke v upravi.

STR. MESTO	bolniška	+ refun.	Poš. izven dela	+ refun.	Poš. na delu	SKUPAJ
Vzdr. mesta	224		240	40	776	1.280
Vodooskrba	456	72	312	180	64	1.084
Odv. In čiščene						
Ravnanje z odpadki	64		240			304
Uprava	288	1.528				1.816
SKUPAJ	1.032	1.600	792	220	840	4.484

Dolgotrajnih bolezni, za katere je bil strošek plač refundiran je bilo 1820 ur, bolezni zaradi poškodbe izven dela pa je bilo 792 ur.

4.1.3. Študentje in dijaki na obvezni praksi

V letu 2014 smo sedmim študentom oziroma dijakom omogočili opravljanje obveznega praktičnega dela.

5. ANALIZA POSLOVANJA

V letu 2014 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 in padavinskih odpadnih vod,
- 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 in postopki za uskladitev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Tudi v letu 2014 ni bila sklenjena medobčinska pogodba o upravljanju z magistralnim vodovodom I. faza, tako da vsi stroški te infrastrukture bremenijo dejavnost oskrbe s pitno vodo.

5.2 Cene komunalnih storitev

Cene komunalnih storitev, oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS št. 72/2012, so bile uveljavljene 1.7.2013.

V marcu 2014 je bil izdelan elaborat zaradi poročanja v sistem IJSVO. Vseboval je kalkulacijo obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in primerjavo s potrjenimi cenami. Ker obračunska cena na nobeni od dejavnosti ni odstopala od potrjene za več kot 10 %, elaborat ni bil posredovan občinama.

V marcu 2015 bo izdelan elaborat, ki bo primerjal obračunske cene, izračunane iz podatkov o poslovanju za leto 2014, s potrjenimi cenami.

5.3 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.

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 je v letu 2014 znašala 1.605,04 €, v letu 2013 pa 1.488,90 €. Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji v letu 2014 je bila 1.569,14 €.

Minimalna plača za leto 2014 je znašala 789,15 €, izhodiščna plača za I. tarifni razred po Kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti pa je bila uveljavljena s 1.9.2011 in znaša 455,94 €. Zaradi specifične dejavnosti je kar nekaj delavcev razporejenih v nižje tarifne razrede, katerim je bilo potrebno izplačevati razliko do minimalne plače. Plačilo za delo na delovnih mestih v I., II, III. in IV. tarifnem razredu je bilo tako enako, zato smo spremenili akt o sistemizaciji in podjetniško kolektivno pogodbo in se tako da izognili dodatkom do minimalne plače.

Minimalna plača se namreč vsako leto povečuje v odstotku glede na rast življenjskih stroškov, tarifni del kolektivne pogodbe pa se ne spreminja. V letu 2014 so potekala pogajanja za novo kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, vendar do konca leta ni prišlo do dogovora. Veljavna kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti se tako podaljša do junija 2015, potem pa bo plačna ureditev verjetno prepuščena posameznim delodajalcem, seveda v okviru socialnega sporazuma.

V decembru 2014 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.

Aktuarski izračuni

Za leto 2014 velja sprememba usmeritev pri obračunavanju dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Potrebno je upoštevati SRS 10.44 oziroma neposredno določbe mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 19, kar pa ima vpliv ne le na obveznost oblikovanja dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskih izračunov, temveč posledično tudi na davčno obravnavo.

MRS 19 v svojih določbah uporablja aktuarski izračun kot temeljno podlago za oblikovanje navedenih rezervacij. To pomeni, da mora aktuarski izračun izdelati pooblaščen aktuar oziroma je potrebno za izračun uporabiti s strani aktuarja verificiran računalniški program.

V JP Komunala smo izdelavo aktuarskega izračuna zaupali pooblaščenemu aktuarju, izračuni pa so nas negativno presenetili. Stroški poslovanja so se iz tega naslova povečali za 114.468 €, kljub temu pa bomo morali plačati davek od dohodka v znesku, ki predstavlja kar 60 % ugotovljenega dobička.

Tak učinek aktuarskega izračuna na poslovanje je le prvo leto njegove uporabe, v naslednjih letih bo to bistveno manj.

Zadovoljni smo, da je rezultat poslovanja v letu 2014 tak, da je prenesel tako velik znesek nepričakovanih stroškov, sicer bi poslovno leto zaključili z visoko izgubo. Še vedno pa razmišljamo, kako ta strošek vnesti v obračunsko ceno storitev gospodarskih

javnih služb ob izdelavi elaborata.

5.5 Likvidnost

Plačilna sposobnost je bila v letu 2014 dobra, saj smo svoje obveznosti do delavcev, dobaviteljev in države v večji meri poravnali ob zapadlosti.

Blokad transakcijskih računov ni bilo.

5.6 Uspešnost poslovanja

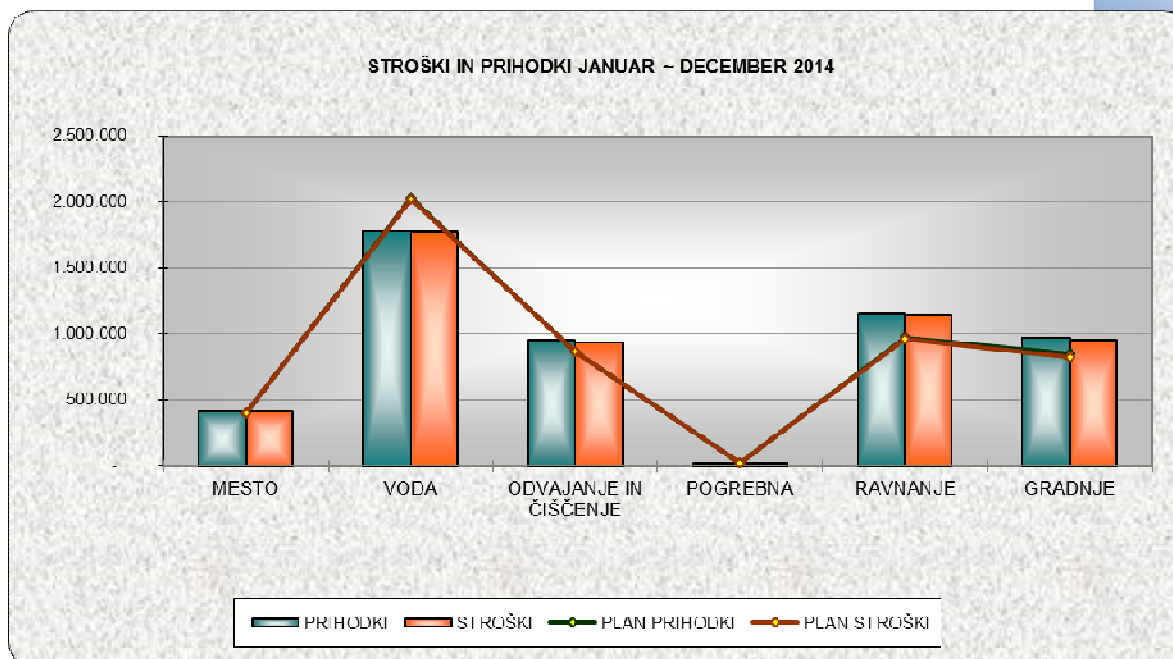
V spodnji tabeli so prikazani skupni prihodki in skupni stroški po dejavnostih, v primerjavi s planom.

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

PRIMERJAVA KUMULATIVNIH PRIHODKOV IN STROŠKOV S PLANOM JANUAR – DECEMBER 2014

PRED OBRAČUNOM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

DEJAVNOST	PRIHODKI	PLAN	%	STROŠKI	PLAN	%	IZID
MESTO	416.487	405.606	103	420.321	404.677	104	- 3.834
VODA	1.783.637	2.031.000	88	1.774.695	2.023.385	88	8.942
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	954.797	870.000	110	939.866	867.133	108	14.931
POGREBNA	25.088	22.000	114	24.770	21.758	114	318
RAVNANJE	1.152.988	971.000	119	1.145.829	960.268	119	7.159
Komunalne dejavnosti	4.332.996	4.299.606	101	4.305.480	4.277.221	101	27.516
GRADNJE	971.479	850.000	114	956.989	823.471	116	14.491
Izbirne dejavnosti	971.479	850.000	114	956.989	823.471	116	14.491
POSLOVANJE JP SKUPAJ	5.304.476	5.149.606	103	5.262.469	5.100.692	103	42.006



Celotni prihodek je bil dosežen v višini 5.304.476 kar je 3 % nad planiranim. Skupni stroški so nastali v višini 5.262.469 €, kar je tudi 3 % nad planiranimi stroški. Dobiček podjetja pred obdavčitvijo znaša 42.006 €.

Dejavnosti posebnega pomena so ustvarile za 4.332.996 € prihodkov, ali 1 % nad planiranimi, stroški teh dejavnosti skupaj pa so nastali v višini 4.305.480 €, kar je tudi 1 % nad planiranimi stroški. Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb skupaj so poslovale pozitivno za 27.516 €.

Tržna dejavnost je poslovala pozitivno za 14.491 € ob prihodkih v višini 971.479 € in stroških v višini 956.989 €. Celotni prihodek te dejavnosti je dosežen v višini 14 % nad planiranim, stroški pa so ustvarjeni v višini 16 % planiranih.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV Z LETOM 2013

DEJAVNOST	PRIHODKI 2013	PRIHODKI 2014	%	STROŠKI 2013	STROŠKI 2014	%
MESTO	412.820	416.487	101	439.348	420.321	96
VODA	1.850.877	1.783.637	96	1.839.571	1.774.695	96
ODVAJANJE in ČIŠČENJE	693.941	954.797	138	683.825	939.866	137
POGREBNA	22.902	25.088	110	22.125	24.770	112
RAVNANJE Z ODPADKI	981.991	1.152.988	117	979.383	1.145.829	117
Skupaj GJS	3.962.531	4.332.996	109	3.964.252	4.305.480	109
GRADNJE	743.535	971.479	131	726.352	956.989	132
Skupaj tržne dejavnosti	743.535	971.479	131	726.352	956.989	132
SKUPAJ	4.706.066	5.304.476	113	4.690.604	5.262.469	112

V primerjavi s preteklim letom so prihodki višji za 13 %, stroški pa so višji za 12 %. V letu 2013 je bil poslovni izid celotnega podjetja pozitiven za 15.462 €, v letu 2014 pa za 42.008 €.

Na dejavnostih gospodarskih javnih služb so prihodki višji od lanskoletnih za 9 %, za enak odstotek so višji tudi stroški.

Stroški in prihodki tržne dejavnosti so višji od planiranih, ker je bil obseg del večji od predvidenega.

6.1. PODROČJE JAVNE SNAGE

6.1.1. Vzdrževanje mesta

Delo v enoti je potekalo skladno s sklenjenima pogodbama z občino Črnomelj, tako za urejanje in vzdrževanje zelenih površin v mestu Črnomelj, kot za urejanje in vzdrževanje ostalih javnih površin v mestu Črnomelj.

Pogodbi sta bili sklenjeni na podlagi ovrednotenih programov dela za leto 2014.

Delo v enoti je opravljalo 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 zimskih razmer smo sklenili tudi pogodbe s kooperanti.

V zimski službi je bilo v letu 2014 opravljenih 25 intervencij.

Poleg del, opredeljenih v programu, smo označili tudi parkirne prostore na Trgu svobode in vzdrževali igrala ob trim stezi na Vražjem kamnu ter na stezo nasuli sekance.

Na podlagi posebnega naročila občine Črnomelj smo namestili označevalne table uličnega sistema v mestu Črnomelj ter odstranili moteče smreke v blokovskem naselju 21. Oktobra.

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

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 lokalnimi 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 petimi brezposelnimi osebami.

Dela za trg:

V letu 2014 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.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2014	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2014		
MATERIAL			
material	43.091	35.000	123
energija, gorivo	20.420	22.000	93
drugi str. materiala	5.521	3.000	184
STORITVE			
zdravstveni pregledi	827	1.000	83
izobraževanje	519	-	
prevozne storitve	310	1.200	26
druge storitve	25.474	22.000	116
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.opreme	11.468	12.000	96
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	166.720	178.000	94
prispevki in davki	21.237	24.000	88
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred. OS	38.777	36.000	108
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	34.771	22.000	158
INT. IN OSTALI ODHODKI	2.472	5.000	49
STROŠKI UPRAVE	48.713	43.477	112
STROŠKI SKUPAJ	420.321	404.677	104
Prihodki iz dejavnosti	409.236	373.106	110
Interni prihodki	7.000	5.000	140
Drugi prihodki	250	27.500	1
PRIHODKI SKUPAJ	416.487	405.606	103
POSLOVNI REZULTAT	- 3.834	929	

Enota je poslovala negativno za 3.834 € ob stroških, ki za 4 % presegajo planirane in prihodkih, ki so od planiranih višji za 3 %.

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

Prihodki:

Občini Črnomelj so bila zaračunana dela v višini sklenjenih pogodb za leto 2014.

Med druge prihodke so zajeti prihodki iz naslova parkirnine, urejanja tržnice, vzdrževanja TPC I. in 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. 1/2014) in Semič (Ur. list št. 22/2014) ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.

Odvoz kosovnih odpadkov je potekal po sistemu od vrat do vrat. Sodelovali smo tudi v akciji čiščenja okolja v občini Črnomelj.

V mesecu aprilu smo pričeli z zbiranjem mešane odpadne embalaže po sistemu od vrat

do vrat v namenskih vrečah, medtem ko smo blokovska naselja in naselja s skupnimi posodami dodatno opremili z namenskimi 1100 lit. zabojniki za odpadno mešano embalažo.

Preostanek komunalnih odpadkov smo odvažali 1 x na štirinajst dni.

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

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.

Količinski podatki:

1. Odloženi odpadki na regijsko odlagališče CeROD v primerjavi z letom 2013

	pripravljeni PREOSTANEK 2013 CEROD KG	pripravljeni PREOSTANEK 2014 CEROD KG	pripravljeni in deponirani KOSOVNI 2013 CEROD KG	pripravljeni in deponirani KOSOVNI 2014 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2013 CEROD KG	deponirani PREOSTANEK 2014 CEROD KG
Skupaj:	3.554.290	3.023.680	242.930	107.490	2.843.432	2.504.936

2. Količine ločeno zbranih frakcij v primerjavi z letom 2013

VRSTA ODPADKA	količine v kg leto 2013	količine v kg leto 2014
PAPIRNA EMBALAŽA	106.577	106.860
MEŠANA EMBALAŽA	281.349	421.420
STEKLENA EMBALAŽA	136.050	146.160
BIOLOŠKI ODPADKI	107.840	171.900
GUME	36.680	53.650
VELIKI GOSPODINJSKI APARATI	3.370	8.320
MALI GOSPODINJSKI APARATI	2.195	4.680
LES	44.960	88.580
TV APARATI IN MONITORJI	7.155	10.620
KOVINE	900	6.440
SKUPAJ	727.076	1.018.630

Od skupaj zbranih komunalnih odpadkov je bilo tako izločeno 25 % raznih frakcij že na izvoru, 20 % pripravljenih odpadkov na Cerod je bilo izločeno v postopku obdelave, 63 % vseh zbranih odpadkov pa je bilo odloženih.

Količine odloženih odpadkov so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšale za skoraj 12 odstotkov, kar kaže na to, da je bila odločitev o novem načinu zbiranja komunalnih odpadkov pravilna, rezultate pa so dali tudi naši napor pri ozaveščanju uporabnikov.

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 porazdeli med uporabnike. Enkrat letno se opravi izračun cene odlaganja glede na dejansko odložene količine v preteklem

letu. Cena odlaganja in obdelave odpadkov na CeRODu se je z 8.3.2014 povežala za 76,89 %.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2014	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2014		
MATERIAL			
material	47.433	50.000	95
energija, gorivo	67.520	88.000	77
drugi str. materiala	9.937	6.000	166
STORITVE			
analize, monitoringi	9.118	19.000	48
zdravstveni pregledi	1.006	1.500	67
izobraževanje	50	2.000	3
prevozne storitve	37.490	30.000	125
druge storitve	314.102	200.000	157
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	3.745	4.000	94
zavar. opreme	5.679	6.000	95
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	280.908	250.000	112
prispevki in davki	36.594	36.000	102
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	31.545	60.000	53
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj, Semič	48.647	38.700	126
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	4.421	5.000	88
osnovna sredstva	64.269	60.000	107
STROŠKI UPRAVE	115.671	103.168	112
INTERNI IN OST.STROŠKI	67.694	900	7.522
STROŠKI SKUPAJ	1.145.829	960.268	119
Prihodki iz dejavnosti	1.141.139	950.000	120
Drugi prihodki	11.848	21.000	56
PRIHODKI SKUPAJ	1.152.988	971.000	119
POSLOVNI REZULTAT	7.158	10.732	67

Dejavnost ravnanja z odpadki skupaj je pozitivna za 7.158 €. Stroški so nastali v višini 19 % nad planiranimi, prihodki pa so nastali v višini 19 % nad planiranimi.

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 jo fakturiramo enkrat letno.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2014	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2014		
MATERIAL			
material		2.000	-
STORITVE			
analize, monitoringi			
zdravstveni pregledi			
izobraževanje			
prevozne storitve	65	500	13
druge storitve	20.667	8.000	258
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	384	1.500	26
zavarov. opreme		420	
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred. OS	500	600	83
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura		6.000	-
osnovna sredstva		400	
STROŠKI UPRAVE	2.641	2.338	113
STROŠKI SKUPAJ	24.258	21.758	111
Prihodki iz dejavnosti	24.577	22.000	112
Drugi prihodki			
PRIHODKI SKUPAJ	24.577	22.000	112
POSLOVNI REZULTAT	318	242	132

Rezultat poslovanja dejavnosti je pozitiven za 318 €.

V dogovoru s krajevno skupnostjo Črnomelj smo v letu 2014 izvedli asfaltni plato na prostoru stare mrliške vežice, namestili klopi in fontano. Sanirali smo dostopno asfaltno pot in del opornega zidu starega dela pokopališča.

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 oddelek tudi geodet in popisovalec.

Delo je v večji meri potekalo skladno z letnim operativnim načrtom, vsega dela pa ni mogoče vnaprej predvideti.

Na javnem vodovodnem omrežju in hišnih priključkih smo odpravili 480 okvar.

Opravili smo 742 rednih menjav vodomero, 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 letu 2014 je bil vodovodni sistem Vinica prevezan na vodovodni sistem Črnomelj, s čimer je rešen dolgoletni problem primernosti vodnega vira Kolpa.

Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj je v letu 2014 opravilo 227 prevozov pitne vode na področja, kjer ni javne oskrbe s pitno vodo. Zaradi obilnega deževja je bilo prevozov bistveno manj kot v preteklih letih.

Rezultati mikrobioloških in kemičnih preiskav v letu 2014 so podani v preglednici 1.

Tabela 2: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju J.P. Komunala Črnomelj, leto 2014; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

VODOVOD	MIKROBIOLOGIJA					KEMIJA				
	št. Vz.	U	%	NU	%	št. Vz.	U	%	NU	%
ČRNOMELJ										
zajetje Dobliče	12	0	0	12	100	1	1	100	0	0
VH Grič – po pripravi	12	12	100	0	0	3	3	100	0	0
VH in omr. Up.	21	21	100	0	0	8	8	100	0	0
omrežje	84	80	95	4	5	26	26	100	0	0
Skupaj	129					38				
BLATNIKI										
vertina Č1	4	2	50	2	50	3	3	100	0	0
vertina Č2	12	12	100	0	0	6	6	100	0	0
po pripravi	5	5	100	0	0	3	3	100	0	0
omrežje upr.	10	10	100	0	0	3	3	100	0	0
omrežje	19	19	100	0	0	7	7	100	0	0
skupaj	50					22				
VINICA										
zajetje	1	1	100	0	0	1	1	100	0	0
VH Vinica-po pripravi	1	1	100	0	0	-	-	-	-	-
omrežje upr.	2	2	100	0	0	2	2	100	0	0
omrežje	6	6	100	0	0	4	3	75	1	25
Skupaj	10					7				
ČRMOŠNJICE										
zajetje	1	0	0	1	100	1	1	100	0	0
omrežje upr.	7	6	86	1	14	3	2	67	1	33
omrežje	8	8	100	0	0	3	3	100	0	0
skupaj	16					7				
POTOKI – ROŽNI DOL										
zajetje	2	2	100	0	0	1	1	100	0	0
VH in omr. upr.	9	9	100	0	0	4	4	100	0	0
omrežje	3	3	100	0	0	2	2	100	0	0
skupaj	14					7				
Skupaj (vsi vzorci)	219					81				

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.

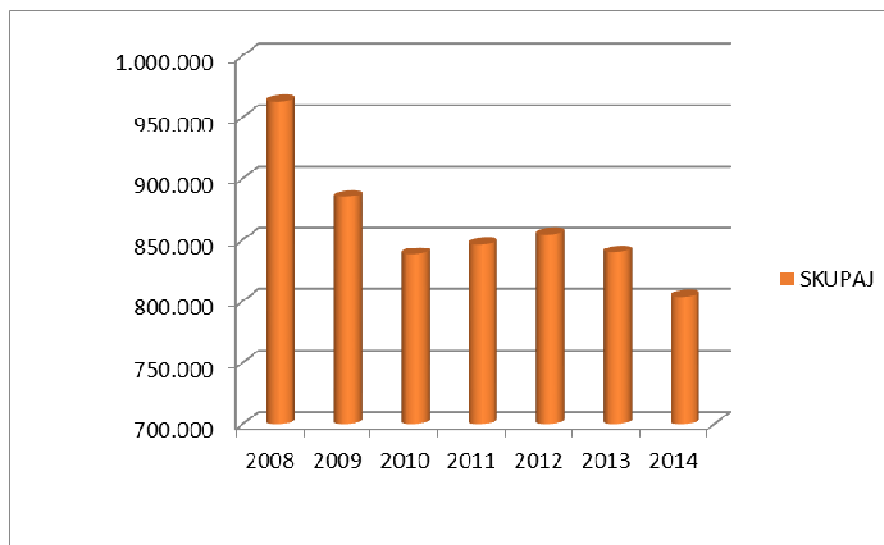
Sekundarno kontaminacijo vode preprečujemo z izvajanjem izpiranja cevodov po pranju rezervoarjev in odpravi okvar. Če je mogoče, se okvare na vodovodih odpravljajo pod pritiskom, da ne pride do onesnaženja vode v cevovodu. Pranje rezervoarjev in izpiranje cevodov se zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvaja predvsem v nočnem času.

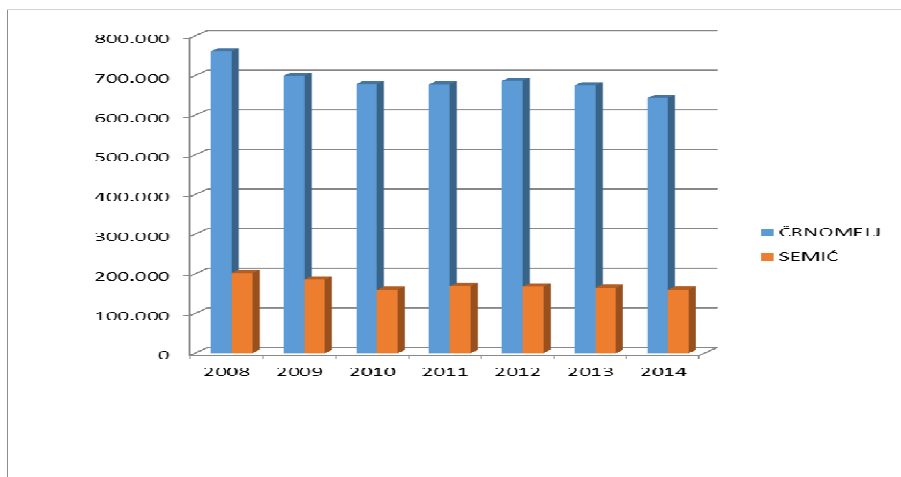
Nadzor nad delovanjem vitalnih objektov in naprav se izvaja na sedežu podjetja prek telemetrične povezave posameznih objektov s centrom, kar omogoča tudi alarmiranje s prenosom SMS sporočil na mobilne telefone v primeru okvar, kot so kritični nivoji v rezervoarjih, prekinitev delovanja črpalk, prekinitev 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 2014 smo predvidevali prodajo 850.000 m³ vode, dejanske prodane količine pa so bile 803.680 m³, kar je 94,55 % planiranih. Izpad prihodka zaradi nižjih količin je 39.228 €.

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 slabimi socialnimi razmerami v občinah Črnomelj in Semič. Leto 2014 je zaznamovalo tudi obilno deževje, kar je še dodatno vplivalo na nižje količine prodane pitne vode.





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

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2014		
MATERIAL			
material	85.893	190.000	45
energija, gorivo	124.058	195.000	64
priprava vode	25.636	26.000	99
drugi str. materiala	6.255	9.000	70
STORITVE			
analiza pitne vode-mon.	24.984	28.000	89
zdravstveni pregledi	714	2.000	36
izobraževanje	179	1.500	12
prevozne storitve	11.097	20.000	55
druge storitve	219.543	210.000	105
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.infrastrukture	34.127	30.000	114
zavar.opreme	5.211	8.000	65
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	362.040	360.000	101
prispevki in davki	48.079	65.000	74
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	16.165	16.000	101
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj, Semič	456.442	580.000	79
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	34.649	52.000	67
osnovna sredstva	18.052	13.000	139
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	57.881	500	
STROŠKI UPRAVE	243.689	217.385	112
STROŠKI SKUPAJ	1.774.695	2.023.385	88
Prihodki iz dejavnosti	1.716.826	1.870.000	92
Interni prihodki	11.705	80.000	15
Drugi prihodki	55.106	81.000	68
PRIHODKI SKUPAJ	1.783.637	2.031.000	88
POSLOVNI REZULTAT	8.942	7.615	117

Poslovanje dejavnosti vodooskrbe je pozitivno za 8.942 €. Skupni stroški so nastali v višini 88 % planiranih, ravno tako skupni prihodki.

V primerjavi s planiranimi stroški najbolj odstopajo interni in ostali odhodki, zaradi aktuarskih izračunov.

6.2.2 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda

V področje sodijo dejavnosti: odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.

Delo v enoti opravljajo trije delavci; dva opravljata storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN, en pa je zadolžen za delovanje čistilnih naprav. V letu 2014 smo imeli tudi izposojenega delavca iz področja vodooskrbe.

Na centralni čistilni napravi delo obsega odvajanje odvečnega blata v zgoščevalec, odstranjevanje peska in plavajočega blata, merjenje biologije, temperature vode in zraka, vizualna kontrola delovanja čistilne naprave, izvajanje dehidracije odvečnega blata in vodenje dnevnika. Na ostalih čistilnih napravah: v Semiču, Črmošnjicah, na Krvavčjem vrhu, Sovinku, v Starem trgu, Radencih, Dragatušu, Kanižarici in Gribljah pa se opravljajo tekoča vzdrževalna dela.

Rezultati monitoringa na čistilnih napravah v letu 2014:

ČN Griblje, KPK 87 %; ČN Radenci, KPK 93 %; ČN Kanižarica, KPK 90 %;
ČN Črmošnjice, KPK 91 %, CČN Vojna vas, KPK 94 % in BPK5 98 %.

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 v letu 2014 izdanih 136 soglasij.

V letu 2014 smo odvedli in očistili 375.462 m³ komunalne in padavinske odpadne vode, kar je 97,5 % planiranih. Odpeljali in očistili pa smo 7.118 m³ komunalnih odpadnih vod iz obstoječih greznic in MKČN, od tega po programu 2477 m³ in po naročilu 4641 m³. Ta količina je bila odpeljana v 1056 odvozih.

Program izvajanja storitev, vezanih na obstoječe greznice in MKČN je bil v letu 2014 izveden le v 76%. Ob pričetku opravljanja storitve kot GJS se je pojavilo izredno veliko število naročil odvozov grezničnih vod, zaradi česar nismo bili v stanju realizirati zastavljenega programa.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2014	Index
JANUAR ~ DECEMBER 2014			
MATERIAL			
material	9.666	3.800	254
energija, gorivo	94.000	77.000	122
drugi str. materiala	2.104	600	351
STORITVE			
analize, monitoringi	10.030	14.000	72
zdravstveni pregledi	109	400	27
izobraževanje		500	
prevozne storitve	11.427	7.100	161
druge storitve	29.929	33.000	91
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar. infrastrukture	16.949	24.000	71
zavar. opreme	9.942	10.000	99
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila	101.646	80.000	127
prispevki in davki	12.948	18.000	72
AMORITZACIJA			
Opred. in neopred. OS	47.050	41.000	115
NAJEMNINA INF.			
Najemnina Črnomelj, Semič	278.702	424.571	66
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
Javna infrastruktura-naj.	33.745	22.000	153
osnovna sredstva	18.147	8.000	227
STROŠKI UPRAVE	104.429	93.162	112
INTERNI IN OSTALI ODHODKI	159.043	10.000	
STROŠKI SKUPAJ	939.866	867.133	108
Prihodki iz dejavnosti	946.847	855.000	111
Drugi prihodki	7.950	15.000	53
PRIHODKI SKUPAJ	954.797	870.000	110
POSLOVNI REZULTAT	14.931	2.867	

Poslovanje dejavnosti je pozitivno za 14.931 €. Skupni stroški so nastali v višini 939.866 €, kar je 8 % nad planiranimi, skupni prihodki pa v višini 954.797 €, kar je 10 % nad planiranimi.

Med stroški od planiranih najbolj odstopajo interni in drugi stroški zaradi aktuarskih izračunov.

6.2.3 TRŽNE DEJAVNOSTI

6.2.3.1 GRADNJE

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

- obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici v Črnomlju,
- obnova kanalizacije Pod Smreko
- montaža PČ Nerajec
- prevezave vodovoda na Zastavi in Pavičičih
- gradnja sekundarnega voda Zastava
- obnova vodovoda na Metliški ulici
- obnove vodovoda na Gabru
- obnova vodovoda Pod Gozdom

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, prevezave vodovodov za izvajalca na MC II. faza, 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, skladno z 8. točko 13. člena ZJN-2, po predhodnem preverjanju cen na trgu.

PRIMERJAVA STROŠKOV IN PRIHODKOV S PLANOM

VRSTA STROŠKA	DOSEŽENO	PLAN 2014	Index
	JANUAR ~ DECEMBER 2014		
MATERIAL			
material	184.239	200.000	92
gorivo	8.394	15.000	56
drugi str. materiala	5.008	4.200	119
STORITVE			
analiza, monitoringi			
zdravstveni pregledi	688	500	138
izobraževanje	712	-	
prevozne storitve	1.521	2.800	54
druge storitve	418.967	400.000	105
ZAVAROV. PREMIJE			
zavar.opreme	11.116	2.500	445
STROŠKI DELA			
plače in nadomestila JD+BOŽ.	45.245		
prispevki in davki JD+BOŽ.	24.553		
AMORITZACIJA			
Opred. In neopred, OS	13.095	10.000	131
STROŠ. VZDRŽEVANJA			
osnovna sredstva	12.263	10.000	123
STROŠKI UPRAVE	100.975	88.471	114
INTERNI IN DRUGI ODHODKI	130.213	90.000	145
STROŠKI SKUPAJ	956.989	823.471	116
Prihodki iz dejavnosti	711.428	850.000	84
Drugi prihodki	260.051	-	
PRIHODKI SKUPAJ	971.479	850.000	114
POSLOVNI REZULTAT	14.491	26.529	55

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.

7. UPRAVA

Stroškovno mesto uprava sestavljajo naslednje službe:

- splošno kadrovsko pravna služba
- finančno računovodska služba
- komerciala in priprava dela
- služba kakovosti, razvoja in inženiringa
- 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.

7.1 Splošno kadrovska pravna služba

V službi sta zaposleni poslovna sekretarka in čistilka. Delovno mesto vodje te službe ni zasedeno, zato 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 vodomerov 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 Komerciala in priprava dela

V službi sta zaposlena dva delavca.

Služba je zadolžena za :

- nabavo osnovnih sredstev,
- javna naročila
- pridobivanje ponudb, preverjanje cen, naročanje blaga in storitev
- 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 2014 smo izvedli naslednje razpise:

- odvoz odpadkov s specialnim vozilom,
- vzdrževanje vozil in ostale opreme,
- nakup goriva
- izvajanje analiz pitne in odpadne vode ter monitoringov,
- nakup električne energije
- zavarovanje premoženja
- nabava tovornega vozila za potrebe odprav okvar
- nabava novega smetarskega vozila

Pri nabavi smetarskega vozila je v letu 2014 bila podpisana pogodba, dobava pa bo maja 2015. Tudi dobava tovornega vozila za potrebe vodovoda je bila izvedena v začetku leta 2015.

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

Nabava osnovnih sredstev:

V planskem dokumentu za leto 2014 smo predvideli višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja v višini 163.600 €, njeno porabo pa skladno s potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Dejanska obračunana amortizacija v letu 2014 znaša 165.968 €.

Za investicije v opremo je bilo v letu 2014 porabljeno 65.252 €. Največja investicija je bila nabava traktorja Kobota. Preostala sredstva bodo porabljena v letu 2015.

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 dokumentacije za II. fazo magistralnega cevovoda,
- izdelava služnostnih pogodb.

Služba je sodelovala pri naslednjih investicijah v komunalno infrastrukturo, ki sta jih vodili Občini:

Področje oskrbe s pitno vodo:

Vodovod Belčji vrh, Knežina, Bojanci:

Investicija občine Črnomelj se je izvajala na sekundarnem cevovodu, ki je bil predan v uporabo 25.9.2014. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Izvajalec mora odpraviti še pomanjkljivosti, ki niso bile pogoj za uporabno dovoljenje. Primopredaja vodovoda na upravljalca še ni izvedena.

Vodovod Grič-Mavrlen-Rodine

Investicija občine Črnomelj se je izvajala na vodovodu od VH Doblička gora do Griča in od VH Rodine do Rodin, vzporedno z izvajanjem kohezijskega vodovoda. Tehnični Pregled je bil izveden dne 22.10.2014 za celotno visoko cono. Izvajalec mora odpraviti še pomanjkljivosti, ki so pogoj za uporabno dovoljenje. Predaja vodovoda na upravljalca še ni izvedena.

Prečrpavališče Grič

Investicija je ključnega pomena za oskrbo s pitno vodo na visoki coni. Tehnični prevzem vodovoda visoke cone je bil 22.10.2014. Izvajalec mora odpraviti še pomanjkljivosti. Investicija bo zaključena, ko bo celoten sistem vključen v obratovanje, kar bo predvidoma v februarju 2015.

Reducirna postaja Perudina

Preureditev HP Perudina v RP Perudina je bila začeta in dokončana v letu 2014 in se je izvajala vzporedno z izgradnjo vodovoda. Objekt je ključnega pomena za navezavo Vinice na sistem oskrbe iz vodnega vira Dobličica.

Sekundarni vodovod Rodine-odsek 1

Zgrajen je bil cevovod v dolžini 485 m, vključno s hišnimi priključki. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja v letu 2015 bodo montirani še vodomeri.

Prečrpavališče Veliki Nerajec

Sanacija objekta PČP Veliki Nerajec se je izvajala vzporedno z gradnjo vodovoda. Objekt je pripravljen na montažo strojnih in elektro inštalacij, ki se bodo izvajale v letu 2015.

Belokranjski vodovod – nadaljevanje

Podpisana je bila nova pogodba za nadaljevanje del. V letu 2014 se so začele predvsem aktivnosti na področju projektiranja.

Na vlogo projektantov smo izdelali projektne pogoje za vodovode:

- Velika in Mala Plešivica
- Visoka cona Črnomelj-2 del
- Vodovod Zabrezje
- Vodovod Železniška postaja Semič-Krč
- Vodovod Zapudje

Področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

Izvedba ponikovalne vrtine na ČN Stari trg

Investicija v izvedbo ponikovalne vrtine za prečiščene odpadne vode je pogoj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Ponikovalnica je v funkciji. V letu 2014 nismo uspeli pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za ČN Stari Trg, ker kvaliteta odpadne vode na iztoku ni ustrezala predpisom.

Za potrebe investicij občine Črnomelj smo naročili gradbeno dokumentacijo za:

- Sanacijo ponikovalnice in AB plato nad laguno pri upravni stavbi Komunale. Zaradi neurejenega zemljiško knjižnega stanja še nismo uspeli oddati vloge za gradbeno dovoljenje.
- Obnovo komunalne infrastrukture na Metliški cesti v Črnomlju. Investicija je v teku in bo v letu 2015 zaključena.

V sklopu investicijskega vzdrževanja infrastrukture smo izvedli:

Merilno mesto Kot-VH Postaja Semič

V sklopu programa za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu smo izvedli samostojno merilno mesto v Kotu pod VH Postaja Semič. Pretok vode merimo za smer Petrova vas in za smer Semič.

Merilno mesto Kanižarica

V sklopu programa za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu smo v decembru 2014 pričeli z aktivnostmi za izvedbo samostojnega merilnega mesta v Kanižarici. Investicija je v teku in bo v začetku leta 2015 zaključena.

FINANČNO POROČILO

8.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	leto 2014	leto 2013	I 14/13
1. Čisti prihodki od prodaje	4.601.028	4.213.459	109
-čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb	3.889.600	3.527.487	110
-čisti prihodki od drugih dejavnosti	711.428	685.972	104
4. Drugi poslovni prihodki	361.175	291.507	124
- prihodki za varstvo okolja		9.807	0
- drugi poslovni prihodki - dotacije iz proračuna	361.175	281.700	128
5. Stroški blaga, materiala, storitev	3.088.018	2.820.002	110
b.) Stroški porabljenega materiala	767.735	782.635	98
c.) Stroški storitev	2.320.283	2.037.367	114
6. Stroški dela	1.585.474	1.378.746	115
a.) Stroški plač	1.051.804	976.114	108
b.) Stroški socialnih zavarovanj	190.339	173.151	110
c.) Drugi stroški dela	343.331	229.481	150
7. Odpisi vrednosti	165.968	159.455	104
a.) Amortizacija			
- opredmetenih osnovnih sredstvih	158.862	153.306	104
- neopredmetenih osnovnih sredstev	7.106	6.149	116
8. Drugi poslovni odhodki	114.725	68.157	168
DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA	8.018	78.606	10
11 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	127.943	109.806	117
c.) Drugi finančni prihodki	127.943	109.806	117
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	36.987	58.467	63
c.) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	36.987	58.467	63
DOBIČEK ALI IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	98.974	129.945	76
15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	98.974	129.945	76
16. Izredni prihodki	9.574	6.662	144
-drugi izredni prihodki	9.574	6.662	144
17. Izredni odhodki	75.693	121.145	62
a.) Izredni odhodki	75.693	121.145	62
CELOTNI POSLOVNI IZID	32.855	15.462	212
19. Davek iz dobička	25.366	5.908	429
20. Prihodki iz naslova odloženih davkov	9.151		
21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	16.640	9.554	174

BILANCA STANJA

	leto 2014	leto 2013	I 14/13
		V EUR (brez centov)	
SREDSTVA	2.822.506	2.576.640	110
A Stalna sredstva	838.582	946.028	89
I. Neopredmetena dolg. sredstva	20.667	18.737	110
II. Opredmetena osnovna sredstva	808.764	905.132	89
1. Zemljišča in zgradbe	257.277	265.434	97
a Zemljišča	5.664	5.664	100
b Zgradbe	251.613	259.770	97
3. Druge naprave in oprema	416.215	511.926	81
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	135.272	127.772	106
b Opredmetena osnovna sr. v gradnji in izdelavi	135.272	127.772	106
III. Dolgoročne finančne naložbe	9.151	22.159	41
6. Druge dolgoročne finančne terjatve	9.151	22.159	41
B Gibljava sredstva	1.983.924	1.630.612	122
I. Zaloge	89.378	100.091	89
1. Material	89.378	100.091	89
II. Poslovne terjatve	1.879.590	1.464.566	128
b Kratkoročne poslovne terjatve	1.879.590	1.464.566	128
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.497.209	1.254.071	119
2. Kratkoročne terjatve do države (DDPO)	0	8.736	0
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	230.214	201.759	114
5. Kratkoročno ne zaračunani prihodki, odloženi stroški	152.167	0	
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	14.956	65.955	23
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.822.506	2.576.640	110
A Kapital	1.055.337	1.038.697	102
I. Vpoklicani kapital	981.358	981.358	100
1. Osnovni kapital	981.358	981.358	100
III. Rezerve iz dobička	10.925	10.093	116
1. Zakonske rezerve	10.925	10.093	116
IV. Preneseni čisti poslovni izid	47.246	38.170	124
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	15.808	9.076	166
B Rezervacije	154.703	47.040	329
3. Druge rezervacije	47.040	47.040	100
Rezervacije za odpravnine	107.663	0	
C Finančne in poslovne obveznosti	1.612.466	1.490.903	108
a Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	0	58.076	0
8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	0	58.076	0
b Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	1.612.466	1.373.768	117
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	250.000	250.000	100
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.093.555	769.514	142
Kratkoročne obveznosti do države (DDPO)	19.458		0
8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	249.454	354.254	70
D Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	0	59.059	0

EVIDENCA INFRASTRUKTURE V NAJEMU

Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture vodimo evidenco infrastrukture za občini Črnomelj in Semič. Evidenca infrastrukture je vzpostavljena po legi, na skupni infrastrukturi pa sta občini solastnici skladno z deleži iz delitvene bilance bivše občine Črnomelj na novonastali občini Črnomelj (75,83%) in Semič (24,17 %).

Podatki o vrednosti infrastrukture iz registra na dan 31.12.2014:

Zap. št.	Opis	NABAVNA VR.	POPRAVEK	SEDANJA VR.
OBČINA ČRNOMELJ				
1.	ZEMLJIŠČA	13.721,88		13.721,88
2.	OSKRBA S PITNO VODO	16.684.829,99	9.421.894,31	7.262.935,68
3.	ODVAJANJE ODPADNIH VOD	5.245.561,26	917.972,31	4.327.588,95
4.	ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	3.478.500,30	1.229.777,85	2.248.722,45
5.	RAVNANJE Z ODPADKI	1.112.449,60	202.170,26	910.279,34
S K U P A J		26.535.063,03	11.771.814,73	14.763.248,30

Zap. št.	Opis	NABAVNA VR.	POPRAVEK	SEDANJA VR.
OBČINA SEMIČ				
1.	ZEMLJIŠČA	21.791,48		21.791,48
2.	OSKRBA S PITNO VODO	6.299.555,15	3.767.051,03	2.532.504,12
3.	ODVAJANJE ODPADNIH VOD	835.077,10	104.802,29	730.274,81
4.	ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	731.550,56	286.661,13	444.889,43
5.	RAVNANJE Z ODPADKI	354.581,39	64.439,61	290.141,78
6.	ZBRINI CENTER SEMIČ	43.754,66	17.435,44	26.319,22
S K U P A J		8.286.310,34	4.240.389,50	4.045.920,84

PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA

10.1 UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala Črnomelj za leto 2014 znaša 16.640 €, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa 47.246 €. Oblikovane 5% zakonske rezerve v letu 2014 so 832 €, skupne rezerve iz dobička pa 10.925 €.

10.2 RAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Predlagamo, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2014, ki je po oblikovanju zakonskih rezerv 15.808 €, ostane kot nerazporejeni dobiček.

