



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-4/2016-700
Datum 19.02.2016

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2016

Namen: Sprejem plana

Pravna podlaga: - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05)
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL št. 8/15)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016.

Gregor Macedoni,

Ž U P A N

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Urad za gospodarske
javne službe

Seidlova cesta I
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-4/2016-700

Datum: 19.02.2016

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: Predlog Poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
za leto 2016**

1. UVOD

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MO Novo mesto) je soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. V skladu z 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloča samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih javnih služb za te občine. Med drugim sprejema tudi letni plan.

Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je pripravilo ter MO Novo mesto posredovalo v sprejem Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 (v nadaljevanju: Poslovni plan). MO Novo mesto uveljavlja svoje interese do Komunale Novo mesto preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu ter preko sveta županov, v katerem predseduje župan MO Novo mesto Gregor Macedoni.

Poslovni plan za leto 2016 so obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi in sicer Nadzorni svet, ki je Poslovni plan obravnaval in sprejel na svoji seji dne 9.11.2015 in Svet županov, ki je poslovni plan obravnaval na svoji seji dne 01.02.2016 in dal nanj pozitivno mnenje.

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016.

Mag. Jože KOBE
VODJA URADA

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

2016



Za mojo lepo dolino.



POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. – predlog

GREGOR KLEMENČIČ, univ. dipl. inž. geod
Direktor

NOVO MESTO, februar 2016

KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	4
1.1. LASTNIKI DRUŽBE	5
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	5
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE	6
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	7
4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA.....	7
5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2016	8
6. POVZETEK.....	10
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	11
7.1. VODOOSKRBA	11
7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja.....	11
7.1.2. Vodne izgube	12
7.1.3. Elektro vzdrževanje.....	13
7.1.4. Menjava vodomerov.....	13
7.1.5. Služba za popis vodomerov	14
7.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	14
7.1.7. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	15
7.1.8. Novi vodovodni priključki.....	15
7.1.9. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	16
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	18
7.2.1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....	18
7.2.2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	21
7.2.3. PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV.....	24
7.2.4. KAKOVOST ODPADNE VODE	25
7.3. SPLOŠNA KOMUNALA	28
7.3.1. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV.....	28
7.3.2. TRŽNICA.....	31
7.3.3. PARKIRIŠČA, PARKIRNA HIŠA	31
7.3.4. ZRC	31
7.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE	33
7.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE	35
7.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	38
8. TRAJNOSTNI RAZVOJ.....	39
8.1. ZAPOSLENI.....	39
8.1.1. Izobraževanje.....	39
8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo	40
8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	40
8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST	42
9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	42
10. JAVNA NAROČILA	43
11. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	44
12. SWOT ANALIZA.....	46
13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	47
13.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	47
13.2. PLAN PRIHODKOV.....	48
13.3. PLAN ODHODKOV.....	50
13.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH	54
13.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	64
13.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.	65
14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV.....	70
15. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH	72
15.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	72
15.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	72
15.1.2. Planirani poslovni rezultat.....	73
15.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	78

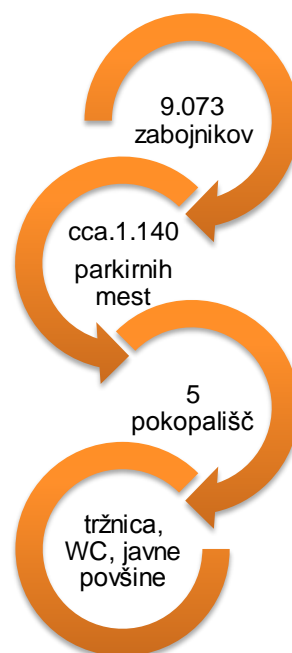
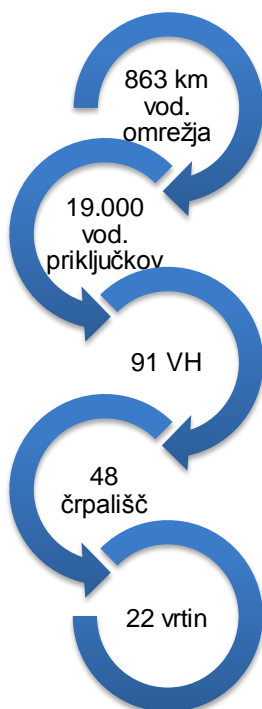
8 občin

64.666
prebivalcev



338
naselji

777 km²



PROJEKTI V LETU 2016:

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

- obnova približno 40 km vodovodnega omrežja
- 4 novi vodohrani (VH Kij - 4.000 m³, VH Škocjan - 400 m³, VH Gorenja vas - 200 m³ in VH Dolenja Straža - 100 m³)
- obnova dveh obstoječih vodohranov (VH Dolnja Težka voda in VH Gorenja Straža)
- 2 napravi za čiščenje pitne vode (vodarni) na glavnih vodnih virih Jezero (Šmarješke Toplice) in Stopiče (MO Novo mesto).

Strategija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih voda

»KEMSO dosledno za naš higienski papir«

Namen: zapiranje snovnih tokov, iz odpadka nastane reciklirana surovina za nov izdelek

Pilotni primer v Sloveniji: Komunala Novo mesto zbrano KEMSO (kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo) namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti.

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

Ime družbe: **Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje**

Naslov: **Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: www.komunala-nm.si

Šifra dejavnosti: **36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

- **zbiranje, čiščenje in distribucija vode**
- **kanalizacija in delovanje čistilnih naprav**
- **zbiranje in odvoz odpadkov**

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **Gregor Klemenčič, univ.dipl.inž.geod.**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Dušan Papež(namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto (za leto 2015 in 2016)**

Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004**

»Družini prijazno podjetje« (osnovni)

OSNOVNI CERTIFIKAT



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

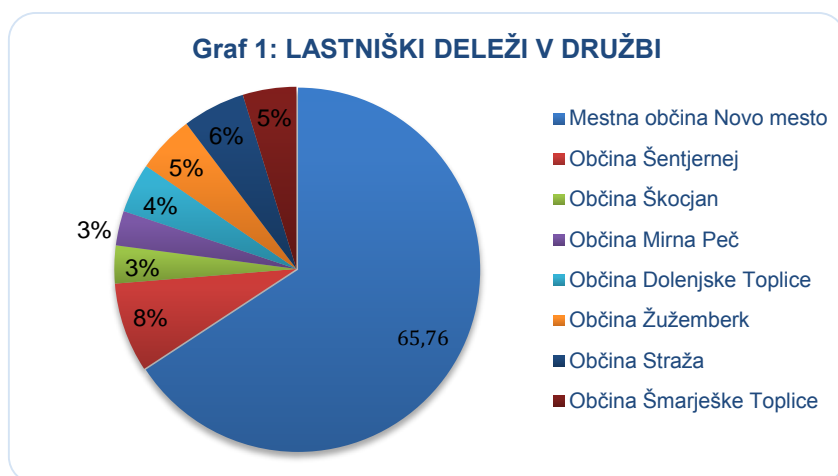
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

Ustanoviteljice družbe so Mestna občina Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Osnovni kapital družbe znaša 3.939.510 EUR.



1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

Komunala Novo mesto d. o.

o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti pa je družba z omejeno odgovornostjo.

V Uradnem listu RS, št. 118/2005 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o.. Na osnovi sprejetega odloka so ustanoviteljice Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža MO Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici vpisani občini Straža in Šmarješke Toplice.

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

- skupščina družbenikov,
- nadzorni svet,
- poslovodja (direktor),
- skupni organ ustanoviteljic – svet županov.

Z vidika upravljalno vodstvene hierarhije poteka vodenje družbe na sledečih ravneh:

- politika družbe in strateški management (direktor in kolegij direktorja),
- izvedbeni management (operativni vodje služb – enot),
- operativno izvajanje dela (strokovni ter proizvodni delavci).

Organizacijske enote:

-direktor

-pomočnik direktorja

-sektor vodooskrbe, sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošna komunala

-enote skupnega pomena (razvoj in investicije, geodezija, ekonomika, plan in analize, kakovost in javna naročila, informatika, kadri, nabava).

2. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

oskrba s pitno vodo

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (razen v občini Šentjernej)

ravnanje s komunalnimi odpadki

pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)

čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli

tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...)

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

upravljanje parkirišč, parkirne hiše (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

Prepoznavnost podjetja bomo krepili na podlagi usmerjenosti k celovitemu izvajanju komunalnih storitev.

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo družbe je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Svoje poslanstvo gradimo na strokovnosti, temeljnih vrednotah družbe in dolgoletnih izkušnjah na področju izvajanja komunalnih storitev.

Vrednote

Pri delovanju so naše vrednote kakovostno in strokovno opravljene storitve, družbena in okoljska odgovornost, skrb za zaposlene in pripadnost družbi. Sinergija z našimi deležniki nam bo omogočila fleksibilno, zanesljivo in odgovorno ravnanje do okolja.

Strateške usmeritve družbe

V danih razmerah bo družba v okviru strateških usmeritev delovala na posameznih področjih za realizacijo ciljev :

- zagotavljati in izboljševati kakovost in varno oskrbo vseh komunalnih in ostalih storitev,
- ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov,
- zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
- zagotavljati ekonomsko učinkovitost poslovanja,
- ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
- doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
- uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
- izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami,
- izboljševati storitve in uvajati novosti in
- krepiti pozitivno javno podobo družbe.

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je Strategija poslovanja družbe za obdobje 2016 – 2019.

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2016 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-avgust 2015 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto; upoštevano izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MHČN v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice; planirane nižje količine zbranih in odpeljanih odpadkov za 12 % zaradi prehoda obračuna na dejanske količine odpadkov (do sedaj so bile prikazane obračunske); pri oceni fizičnih količin odpadkov je upoštevana količinska prilagoditev za obdobje oktober-december dejanskim doseženim količinam v 2015.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2016, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2015.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2015 je pripravljena na podlagi rezultata 1-8/2015 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2015.
- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presežali višine ocenjenih stroškov za leto 2015 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.

- Vpliv sušenja blata na CČN Ločna na stroške: povečanje stroškov energije - plina, pri obratovanju bo nastajala električna, kar bo znižalo stroške nakupa električne energije na CČN Ločna, zaradi prevzema sušilnice blata v najem se bo povečala najemnina infrastrukture, znatno pa se bodo znižali stroški komunalnih odpadkov zaradi nižjih količin odloženega blata.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2016

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2016

CILJI V LETU 2016	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2016
1. Doseči za 31.000 EUR višje čiste prihodke iz prodaje od ocenjenih za leto 2015. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.5., 1.1.3.-1.1.5., 2.2.5.-2.2.7., 3.3.3.-3.3.5.	<ul style="list-style-type: none"> - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
2. Doseči pozitiven finančni izid na področju drugih dejavnosti družbe v višini 371.364 EUR. kazalniki: 1.1.4., 2.2.6., 3.3.4.	<ul style="list-style-type: none"> - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
3. Izdelati 130 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	<ul style="list-style-type: none"> - dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
4. Obnoviti 200 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je obnova vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 2.900 vložkov vodomeroev. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomeroev, zanesljivejša podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.
6. Očistiti 1.920 greznic in MKČN na območjih, kjer ni urejene javne kanalizacije. kazalnik: 2.5.	Izvajanje rednega praznjenja greznic in blata iz hišnih čistilnih naprav po občinah.
7. Priključiti 250 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.6.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.
8. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 9.200 ton. kazalnik: 3.3.	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.
9. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.000 ton. kazalniki: 3.4.	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.

Aktivnosti delovanja družbe v letu 2016:**Na nivoju družbe**

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2016.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji). Osnovno merilo so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode in s tem zmanjševanje vodnih izgub.
- Sodelovanje pri realizaciji projekta »Hidravlične izboljšave in izgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske«, katerega izgradnja in posodobitev bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
- Izboljšanje vodooskrbe v občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bo zagotavljala realizacija projekta »Suhokranjski vodovod.«
- V letu 2016 nadaljujemo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljic.
- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic.
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- Na lokaciji CČN v Ločni v Novem mestu se bo pričelo s sušenjem blata iz čistilne naprave. Obdelava blata bo pomenila ekološko primernejše ravnanje s produkti iz čistilnih naprav.

Področje ravnanja z odpadki

- Izvajali bomo akcije informiranja in osveščanja uporabnikov na temo ločevanja odpadkov s ciljem povečevati količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru preko mreže ekoloških otokov v skladu s sprejeto Strategijo ravnanja z odpadki.
- V sodelovanju z občinami pospeševali in definirali aktivnosti za ureditev zbirno reciklažnih centrov v občinah, kjer to še ni urejeno, oziroma jih opremljati z dodatnimi zabojniki, kjer bo to potrebno.

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2014 1	1-8/2015 2	PLAN 2015 3	OCENA 2015 4	PLAN 2016 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Čisti prihodki iz prodaje	15.885.228	9.794.207	14.575.507	15.101.356	15.132.369	100	95
1.1. Vodna povračila	292.170	197.725	298.432	267.007	235.851	88	81
1.2. Okoljska dajatev odpadki	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610	92	87
1.3. +črpanje rezervacij števnine	189.870						
1.4. +črpanje rezervacij vzdrževalnine	376.424						
1.6. Subvencije	451.443	320.542	479.636	400.000	343.307	86	76
1.5. Drugi poslovni prihodki	16.874	297					
2. Finančni prihodki	106.002	43.747	77.595	69.943	70.125	100	66
3. Drugi prihodki	29.622	38.596	16.892	35.500	34.683	98	117
4. SKUPAJ	17.465.234	10.467.417	15.550.210	15.985.528	15.918.947	100	91
ODHODKI v EUR	LETO 2014 1	1-8/2015 2	PLAN 2015 3	OCENA 2015 4	PLAN 2016 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Stroški materiala	1.907.834	1.041.449	1.603.287	1.767.066	1.623.824	92	85
2. Stroški storitev	9.834.748	6.061.669	9.034.463	9.193.540	9.290.615	101	94
-okoljska dajatev	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610	92	87
3. Stroški dela	3.750.584	2.377.490	3.756.497	3.756.497	3.896.607	104	104
4. Odpis vrednosti	428.809	267.066	431.803	421.513	421.303	100	98
5. Drugi odhodki	416.724	258.657	393.415	366.029	346.727	95	83
-vodno povračilo	294.809	197.725	298.432	267.007	235.851	88	80
6. SKUPAJ	16.338.699	10.006.331	15.219.463	15.504.645	15.579.073	100	95
POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2014 1	1-8/2015 2	PLAN 2015 3	OCENA 2015 4	PLAN 2016 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Poslovni izid iz poslovanja	1.010.014	391.361	256.243	399.463	254.798	64	25
2. Poslovni izid iz financiranja	104.323	43.540	77.345	69.441	70.125	101	67
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	1.114.338	434.900	333.588	468.903	324.923	69	29
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	1.126.537	461.086	330.747	480.883	339.874	71	30
5. Davek od dohodka pravnih oseb	92.678		39.709	67.324	40.785	61	44
6. Odložene terjatve za davek	24.928						
7. ČISTI POSLOVNI IZID	1.058.787	461.086	291.038	413.559	299.089	72	28

OBČINA	REZULTAT 2014*	OCENA 2015**	PLAN 2015	NAJEMNINA INFR. OCENA 2015	PLANIRAN REZULTAT 2016**	NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTR.	PREDVIDENA SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	340.687	239.007	2.592.705	250.628	2.676.680	
Občina Šentjernej	188.975	97.137	91.738	157.230	89.246	184.680	
Občina Škocjan	-5.015	-20.341	-28.074	87.405	-8.888	92.405	8.888
Občina Mirna Peč	-84.122	-95.629	-114.143	149.153	-98.531	149.153	98.531
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-21.819	-57.239	189.613	-13.660	189.613	13.660
Občina Žužemberk	-126.016	-201.641	-181.641	190.126	-204.068	202.294	204.068
Občina Straža	-38.138	-24.755	-34.755	214.315	-14.121	214.315	14.121
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	7.244	-63.784	221.220	-4.038	225.487	4.038
SKUPAJ	607.341	80.883	-148.889	3.801.767	-3.432	3.934.628	343.307

* brez upoštevanja subvencij

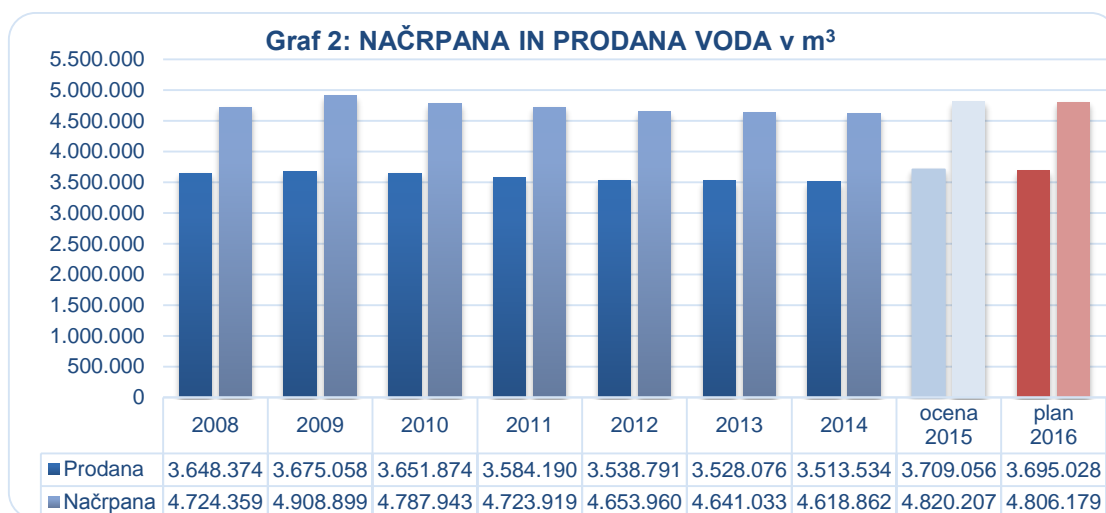
** brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb

7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

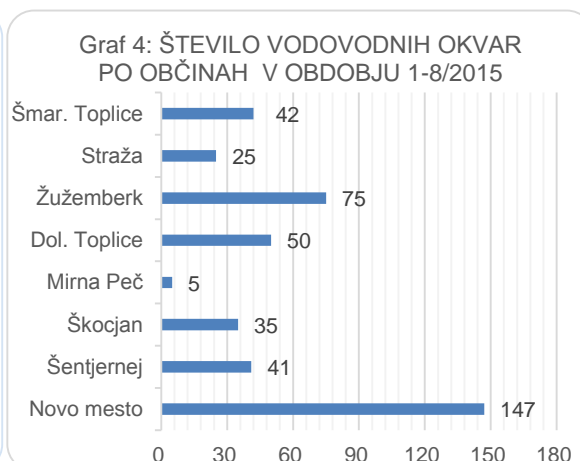
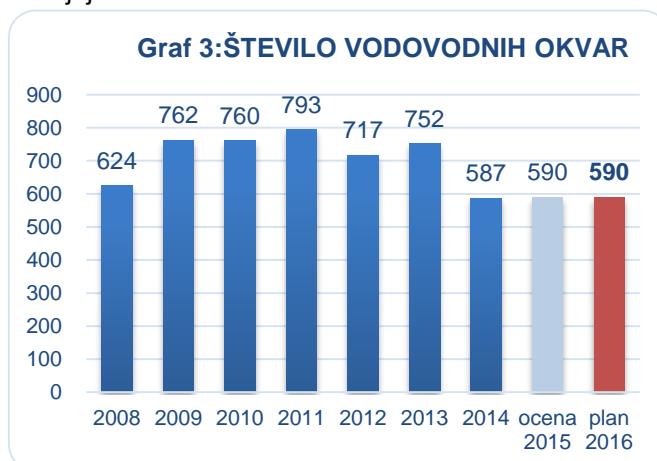
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 860 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19.000 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja OGJS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Letna količina načrpane vode znaša okoli 4,6 milijona m³, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžine omrežja ne narašča, temveč količine prodane vode kažejo na rahel trend upadanja, kar lahko pripišemo splošno prisotnemu trendu varčevanja s pitno vodo.



7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2014 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 587 okvar, kar je za 165 okvar manj kot v predhodnem letu, vzrok za takšno znižanje pa lahko pripišemo obnovi nekaterih najbolj dotrajanih vodovodnih odsekov. Glede na število okvar v letošnjem letu lahko realno pričakujemo, da do konca letošnjega leta okvare ne bodo presegle števila 590. Za leto 2016 pa ocenjujemo enako število vodovodnih okvar.



Od leta 2009 se vse registrirane okvare vpisujejo v kataster vodovoda, kar daje pregled nad stanjem vodovodnega omrežja in potrebnimi obnovami. Veliko število vodovodnih okvar posredno pomeni tudi velike vodne izgube.

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja imamo izbranega zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina vzdrževanja znaša 55.350 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati.

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2016, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

	OPIS OPRAVILA	termin
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	vsakodnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomero in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	vsakodnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulacijske opreme vodovoda	vsakodnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	vsakodnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	vsakodnevno
8	Kontrola in vzdrževanje zračnikov	po potrebi
9	Izpiranje delov vodovodnega omrežja	po potrebi
10	Čiščenje vodohranov	po potrebi
11	Pregled delovanja reducirnih ventilov	1x letno
12	Kontrola vsebnosti prostega klora v vodi	vsakodnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	vsakodnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	vsakodnevno
17	Menjava vodomero v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let
18	Odkazi tras javnega vodovoda za zunanje naročnike	po potrebi
19	Obnove dotrajanih vodovodnih priključkov	po potrebi
20	Menjave pokrovov jaškov in cestnih kap	po potrebi
21	Košnja in urejanje okolice objektov vodovoda (zunanji izvajalec)	4x letno
22	Odčitavanje gospodinjskih vodomero	4x letno
23	Odčitavanje večjih porabnikov	1x mesečno

7.1.2. Vodne izgube

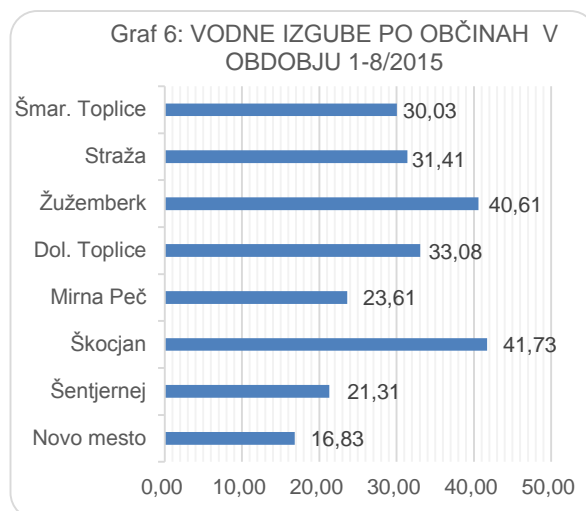
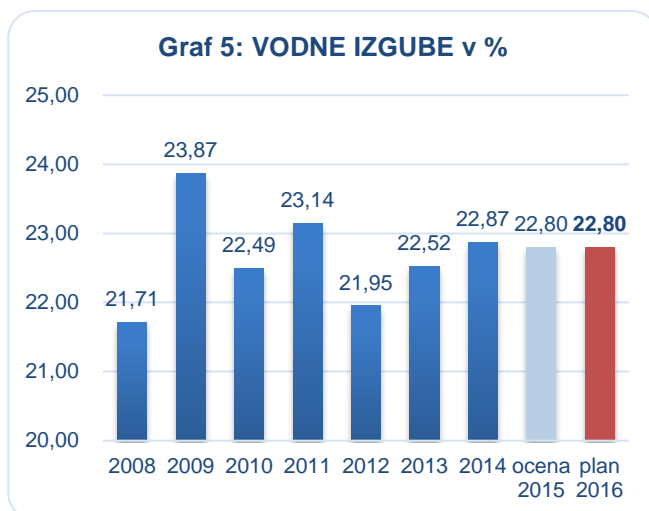
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov)

$Q_{načr}$ - količina načrpane ali dobavljene vode.



Ocenjujemo, da bodo skupne vodne izgube v letu 2015 znašale 22,8 %, enak delež predvidevamo tudi za leto 2016. Dodatno zniževanje vodnih izgub je kljub predvidenemu manjšemu številu vodnih okvar nerealno zaradi prisotnega rahlega trenda upadanja količin prodane vode.

Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo v povprečju 46 %. Vzrok za takšno stanje ni samo v slabem stanju vodovodnega omrežja, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo porabimo za izpiranje cevodovodov zaradi nalaganja motnosti, ki se pojavlja na vodnih virih in pri popravilu vodovodnih okvar.

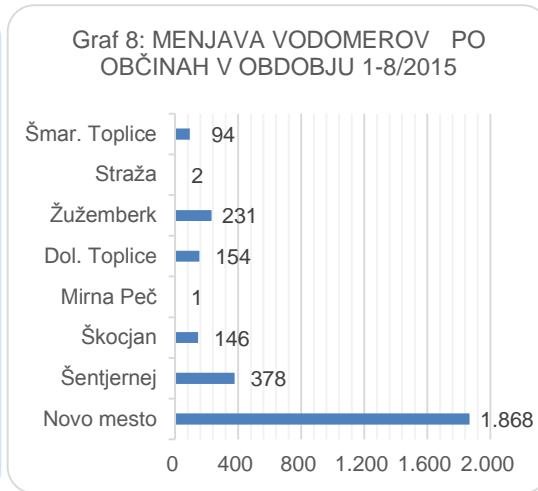
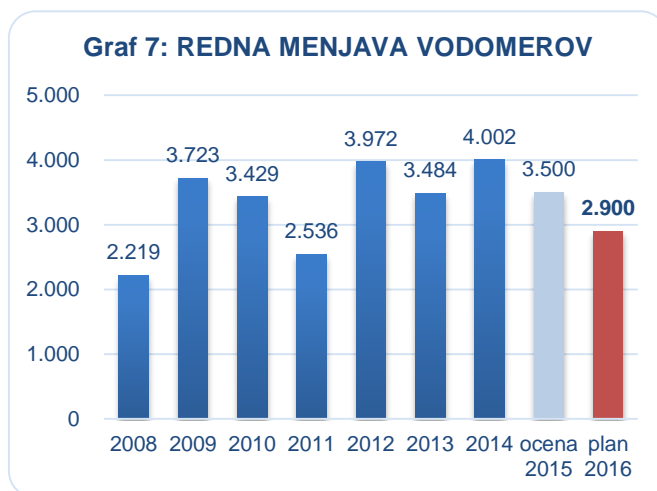
7.1.3. Elektro vzdrževanje

V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za dobro delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2016 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja.

Poraba električne energije je skoraj konstantna in ni večjih odstopanj v zadnjih letih. V letu 2016 lahko pričakujemo nekoliko višjo porabo v primerjavi z letom 2015 zaradi pričakovane gradnje vodarn na vodnih virih Jezero in Stopiče in njunim pričetkom obratovanja v drugi polovici leta 2016.

7.1.4. Menjava vodomero

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov to pomeni, da moramo letno zamenjati okoli 3.800 vodomero. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomero, ki jim je pretekel petletni rok.

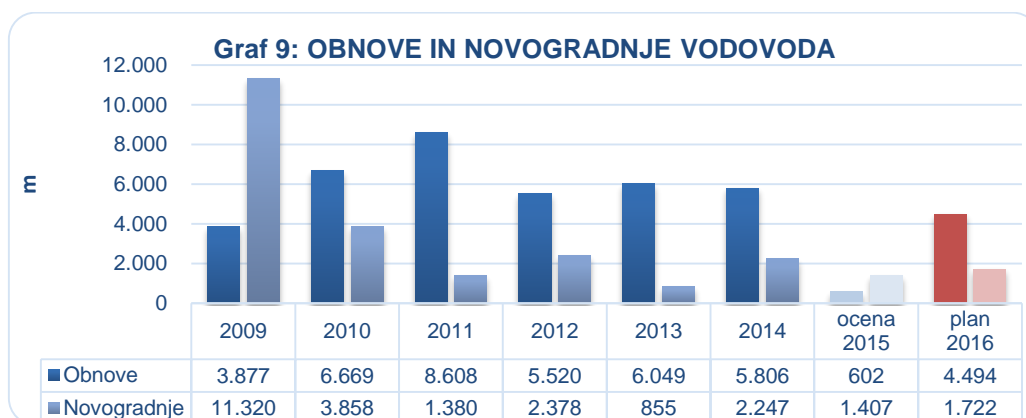


7.1.5. Služba za popis vodomerov

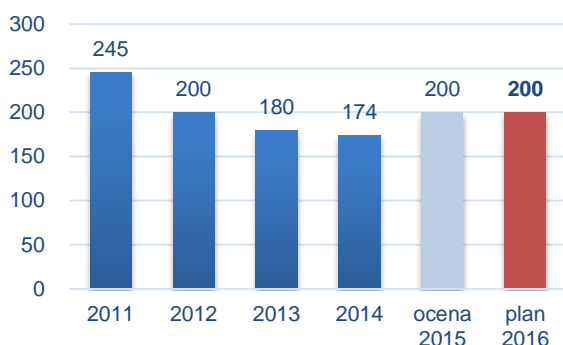
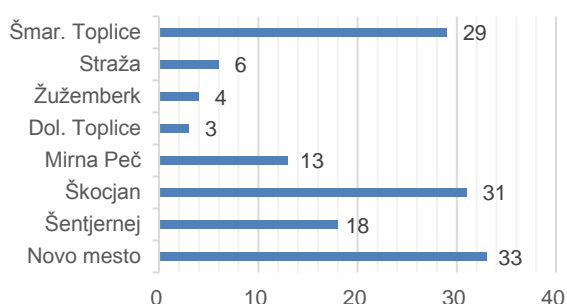
Služba za popis vodomerov mesečno odčita cca 5.600 vodomerov. V letu 2012 smo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem v celoti prešli na daljinski popis vodomerov. Poleg popisa vodomerov, delavci izvajajo tudi programiranje radijskih oddajnikov, ki so posledica rednih menjav vodomerov. Skupina pa je zaradi svoje narave dela in dobrega poznavanja terena vključena v projekt snemanja vodovodnih priključkov (zaključen v marcu 2015) in kontroli nepriključenih objektov, ki je še v teku.

7.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Ocenjujemo, da bo v letu 2015 skupina vgradila 2.000 metrov novih vodovodnih cevi, od katerih bo 600 m obnov in 1.400 m novogradenj. V letu 2016 ocenjujemo nekoliko večji obseg del kot v letu 2015, novogradnje vodovodov pa bodo odvisne od višine sredstev, ki jih bodo občine namenile v obnovo in izgradnjo vodovodnega omrežja.



Komunala Novo mesto upravlja z 19.000 vodovodnimi priključki. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov. Do konca leta 2015 predvidevamo obnovo 200 vodovodnih priključkov, enak obseg dela pa planiramo tudi v letu 2016. Dejansko število obnov je veliki meri odvisno od sredstev, ki jih bodo občine namenile za obnovo vodovodnega omrežja, saj je večje število priključkov v strjenih naseljih možno obnoviti samo v primeru obnove vodovodnega omrežja.

Graf 10: OBNOVLJENI VODOVODNI PRIKLJUČKI**Graf 11: OBNOVLJENI VODOVODNI PRIKLJUČKI PO OBČINAH V OBDOBJU 1-8/2015**

7.1.7. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (UI. RS št. 88/2012) določa vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v okviru obvezne občinske GJS, katere vir financiranja predstavlja omrežnina. Sredstva za vzdrževanje (menjavo) občine zagotavljajo v okviru pogodbe o investicijskem vzdrževanju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki predstavlja 1% vseh vgrajenih hidrantov.

Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja. V letu 2015 smo na celotnem območju upravljanja zamenjali 28 poškodovanih ali nedelujočih hidrantov.

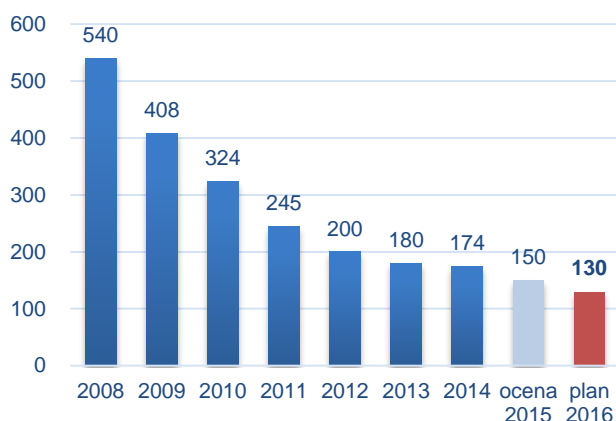
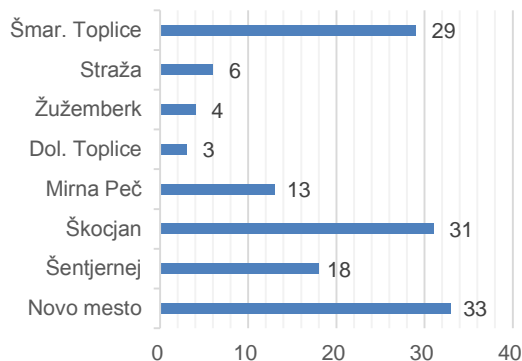
Tabela 3: Število hidrantov po občinah in planirana sredstva za vzdrževanje

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Plan 2016 v EUR
Novo mesto	978	743	1.721	27.300
Šentjernej	273	122	395	6.100
Škocjan	91	48	139	4.200
Mirna peč	79	99	178	4.300
Dolenjske Toplice	81	97	178	4.300
Žužemberk	110	144	254	5.700
Straža	88	74	162	4.200
Šmarješke Toplice	103	82	185	4.300
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	60.400

Za leto 2016 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten na 1.170 EUR za podzemni (PH) in 1.274 EUR za nadzemni hidrant (NH), obračun pa se bo izvedel na osnovi dejansko opravljenega dela in vgrajenega materiala.

7.1.8. Novi vodovodni priključki

V letu 2016 planiramo izvedbo 130 novih vodovodnih priključkov. Zmanjševanje števila novih vodovodnih priključkov gre na račun manjšega števila novogradenj in višjo stopnjo pokritosti z javnim vodovodnim omrežjem.

Graf 12:NOVI VODOVODNI PRIKLJUČKI

Graf 13: NOVI VODOVODNI PRIKLJUČKI PO OBČINAH V OBDOBJU 1-8/2015


7.1.9. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2014 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 575 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 20 neustreznih, kar predstavlja 3,48 % delež vseh odvzetih vzorcev.

Največ težav s kakovostjo vode nam je povzročala motnost na dveh največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče), ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem deževju. Zaradi povišane motnosti smo morali v letu 2014 objaviti ukrep obveznega prekuhavanja vode v trajanju 92 dni na vodnem viru Jezero in 67 dni na vodnem viru Stopiče.

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2014 po posameznem vodovodnem sistemu

Leto 2014	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	75.573	13,8	18	88,89	4	100,00
Bučka	20.143	21,5	11	100,00	4	100,00
Dol Toplice	137.023	14,0	18	94,44	8	87,50
Gabrje	35.233	18,5	15	100,00	4	100,00
Globočec	269.855	13,0	13	100,00	7	100,00
Gornji Križ	30.614	15,8	12	100,00	3	100,00
Hrastje	109.901	18,9	12	100,00	3	100,00
Javorovica	74.715	14,2	16	100,00	4	100,00
Jelendol	8.833	18,4	11	100,00	3	100,00
Kamenje	11.668	14,4	12	100,00	4	100,00
Mirna peč	115.906	14,8	11	100,00	4	100,00
NM - Jezero	1.974.902	15,5	110	97,27	53	84,91
NM - Stopiče	1.383.924	13,7	84	98,81	43	97,57
Stare žage	116.814	12,6	16	87,50	5	100,00
Suhadol	4.750	21,5	12	91,67	2	100,00
Škocjan	151.324	17,6	16	100,00	4	100,00
Vrhopolje	84.498	18,9	16	100,00	4	100,00
Ždinja vas	13.186	12,8	11	100,00	2	100,00
SKUPAJ	4.618.862		414		161	

Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2016

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	OGJS	druge dejavnosti		v EUR
	Vodooskrba	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Poslovni prihodki	4.715.359	376.001	731.500	5.822.860
Vodna povračila	235.851			235.851
Subvencije	121.324			121.324
Finančni prihodki	15.431	150		15.581
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	5.087.965	376.151	731.500	6.195.615
Stroški materiala	547.059	82.996	261.405	891.461
Stroški storitev	2.659.967	23.962	61.232	2.745.161
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.463.073			1.463.073
Amortizacija opreme JP	40.220	1.407	11.430	53.057
Stroški dela	493.045	81.020	111.147	685.211
Drugi stroški	246.676	1.041	4.447	252.164
- vodno povračilo	235.851			235.851
Prevrednotevalni posl.odhodki	21.758			21.758
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	2.533	4.000	9.691	16.225
Splošni stroški izdelave	123.971	7.554	18.300	149.826
Stroški enot skupnega pomena	299.217	36.000	87.213	422.430
SKUPAJ ODHODKI	4.434.446	237.981	564.866	5.237.293
POSLOVNI IZID	653.519	138.170	166.634	958.321

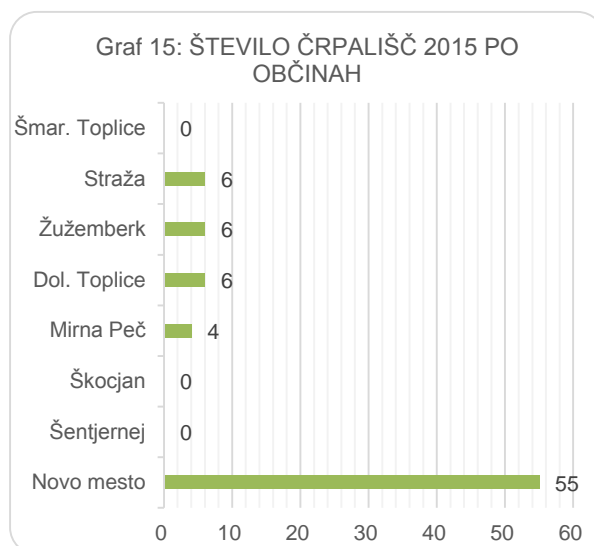
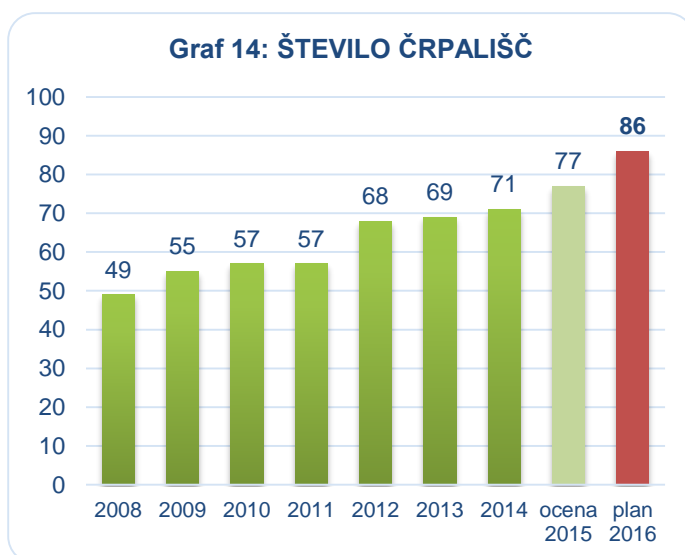
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

7.2.1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Komunala upravlja preko 390 km javnega kanalizacijskega omrežja in 10.800 kanalizacijskimi priključki. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi z zadrževalnimi bazeni, razbremenilniki in črpališči odpadnih voda. V letu 2015 bomo do konca leta od občin prejeli v upravljanje 15 km zgrajenega novega kanalizacijskega omrežja, tako da za leto 2016 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in večje število kanalizacijskih priključkov.

Na javno kanalizacijo je priključenih cca 62 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa 1 % manj.

Ocenjujemo, da bo konec leta 2015 v obratovanju 77 črpališč odpadne vode. V letu 2016 jih planiramo usposobiti še dodatnih 9, in sicer v Mestni občini Novo mesto 4, v občini Škocjan 3, v občini Šmarješke Toplice 1 in v občini Straža 1 črpališče.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2015 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d. d. v letu 2016 planiramo sodelovanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali novozgrajeno kanalizacijo s TV kamero. Med rednimi

vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije.

- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališčih odpadnih voda pri novogradnjah.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove z grbom občin za prepoznavnost celostne podobe občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2016 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih. V skladu z zakonodajo bo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 2016 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
- S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin, in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj in Trebnje.

Za ustrezno obratovanje javne kanalizacije je potrebno tekoče in sistemsko urejeno vzdrževanje javne kanalizacije. Za posamezne objekte je v okviru projekta izvedenih del izdelan tudi projekt za obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta. Vsa tekoča opravila z okvirnim rokovnikom, ki jih je potrebno izvajati za nemoteno obratovanje javne kanalizacije s pripadajočimi objekti obravnava in določa Terminski plan vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov za območje občin: MO Novo mesto, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice (dokument NZD 7.5-04-27).

Tabela 6: Plan predvidenih tekočih vzdrževalnih del glede na potrebe in specifikko izvajanja dejavnosti v posamezni občini

Zap. št. opravila	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje sifonov na javni kanalizacije	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Čiščenje bazenov za zadrževanje padavinske vode	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
8.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
9.	Kontrola odprtih odvodnikov	Maj
10.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
11.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
12.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
13.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
14.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
15.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec

16.	Kontrola sifonov na javni kanalizaciji	Vsak mesec
17.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
18.	Urejanje okolice (košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
19.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
20.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
21.	Manjša gradbena popravila	Po potrebi
22.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
23.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

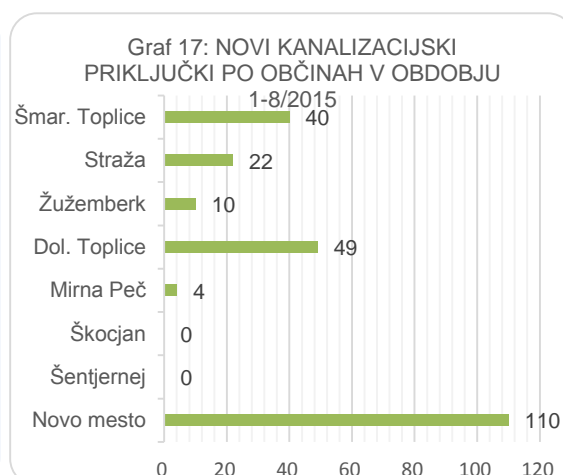
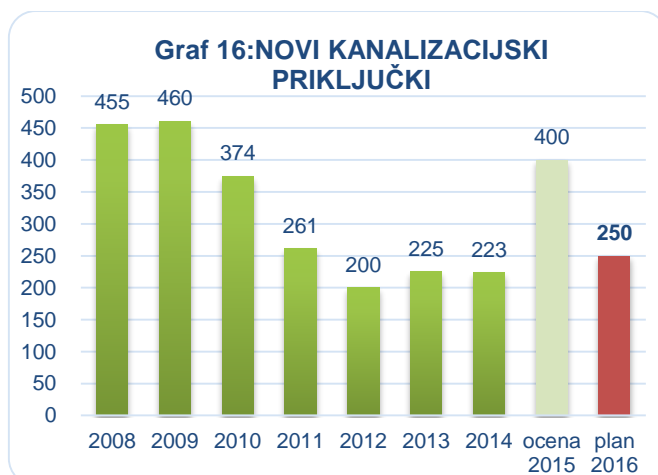
Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2016 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

Da bi bil odziv glede priključevanje na javni kanalizacijsko omrežje čim večji, bomo v letu 2016 (po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami) nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov (prijava, pogodba, soglasje ...) na domu.

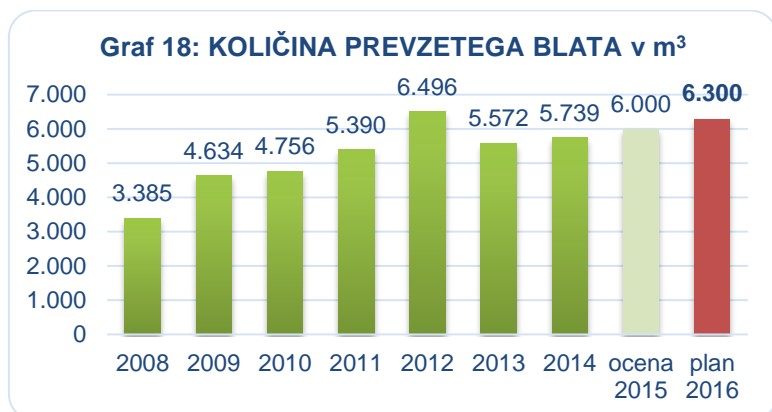
Ocenjujemo, da bo v letu 2016 na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 250 objektov. V Mestni občini Novo mesto se bo priključevanje nadaljevalo po ulicah Novega mesta in bližnjih naseljih: Lešnica, Križe in Veliki Slatnik, Birčna vas, Stranska vas in Gabrje. V občini Žužemberk se bo priključevanje nadaljevalo v naselju Trške njive. V občini Straža se bo priključevanje nadaljevalo v naseljih: Potok in Prapreče, ter Jurka vas. V občini Dolenjske Toplice se bo priključevanje nadaljevalo v naseljih: Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Podhosta in Sela pri Dolenjskih Toplicah. V občini Šmarješke Toplice se bo priključevanje nadaljevalo v naseljih: Gradenje, Brezovica, Strelac in Gorenja vas pri Šmarjeških Toplicah. V občinah Mirna Peč in Škocjan ni zaključenih investicij, ki bi omogočale novo priključevanje na kanalizacijski sistem. Z občino Šentjernej pa naša delovna organizacija nima sklenjene pogodbe o upravljanju kanalizacijskega sistema.



7.2.2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja preko 53 % in na čistilnih napravah očisti 53 % vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja.

Komunala prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav (KČN) in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena. Blato iz ČN se pripelje na centralno čistilno napravo Novo mesto v nadaljnjo obdelavo (dehidracijo).



Predvidena vzdrževalna dela na posamezni čistilni napravi se izvajajo skladno s poslovniki obratovanja posamezne čistilne naprave.

Tabela 7: Število KČN po občinah – stanje na 31.8.2015

Občina	KČN
Novo mesto	10
Šentjernej	0
Škocjan	0
Mirna Peč	3
Dolenjske Toplice	1
Žužemberk	1
Straža	1
Šmarješke Toplice	3
SKUPAJ	19

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

- CČN Novo mesto** na lokaciji v Ločni je bila zgrajena med leti 1975-1980, razširjena in obnovljena med leti 2011-2013. Čistilna naprava je v rednem obratovanju in ima kapaciteto 55.000 populacijskih enot (PE).

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

- Mehansko predčiščenje
- Biološko čiščenje (v dveh linijah po 5 reaktorjev)
- Membranska filtracija
- Obdelava blata
- Čiščenje zraka

Čistilna naprava deluje popolnoma avtomatizirano, vsi procesi čiščenja potekajo preko procesnega vodenja s pomočjo krmilnika SCADA in nastavljenih parametrov. Prisotnost operaterja je potrebna samo za nadzor in vzdrževalno - servisna dela. Iz tega naslova je racionalno prilagojen tudi delovni čas operaterjev (8 ur na dan pet delovnih dni). Ostali čas ima dežurni operater doma računalniško tablico s popolno povezavo v sistem ČN ter možnostjo pregleda in nastavitvev, tako da lahko v primeru alarmov oz. potreb od doma nadzira in nastavlja procese.

Na čistilni napravi je konec leta 2015 predviden zagon sušenja dehidriranega blata, s čimer se bo bistveno zmanjšala količina obdelanega blata.

- 2. Čistilna naprava Brusnice** je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Potrebna je zamenjava zalogovnika za blato, saj je zaradi visoke podtalnice obstoječi zalogovnik poškodovan. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE.
- 3. Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje.
- 4. Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.000 PE.
- 5. Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec. V fazi priključevanja pa je naselje Lešnica. V letu 2005 je bila izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je prinesla nižje stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja in večje obremenitve čistilne naprave je v letošnjem letu predviden začetek rekonstrukcije čistilne naprave (povečava na 1.900 PE).
- 6. Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program.
- 7. Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Rešuje se v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program.
- 8. Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo.
- 9. Čistilna naprava Luknja** je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Obratovati je začela v letu 2014 in v letu 2015 so bile opravljene prve meritve.

- 10. Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Konec letošnjega leta so predvidene prve meritve.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

- 1. Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna Peč. Čistilna naprava je v obratovanju 22 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
- 2. Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative.
- 3. Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava, saj težko dosegamo normative za izpust iz čistilne naprave. Ob povečavi je potrebno urediti tudi ponikovalno polje, ker za trenutno ureditev ponikanja ni mogoče pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

- 1. Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. Čistilna naprava se bo z rekonstrukcijo povečala iz 2.000 PE na 4.000 PE, omogočala bo terciarno čiščenje (odstranjevanje dušika in fosforja) in dodatno obdelavo odpadne vode glede mikrobioloških parametrov, ker spada recipient v občutljivo območje zaradi kopalnih voda. Nujno je potrebno izvesti razširitev, saj čistilna naprava presega mejne vrednosti za izpust v vodotok. Z 31.12.2015 poteče tudi prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

- 1. Čistilna naprava Žužemberk** je bila zgrajena leta 2007 in ima kapaciteto 3.000 PE. Nahaja se na lokaciji opuščenega kamnoloma severno od trase regionalne ceste Žužemberk – Soteska. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema širše območje Žužemberka in naselja Prapreče in Zafara. Odvodnik prečiščene odpadne vode je reka Krka. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

- 1. Čistilna naprava Straža** je bila zgrajena leta 1997 in stoji med naseljema Zalog in Hruševac na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga trenutno zajema čistilna naprava, so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga in Potok. Predvideva se priključitev vasi Prapreče, Jurka vas in Podgora. Čistilna naprava je v obratovanju 18 let, potrebna je dograditev terciarne stopnje čiščenja, ki je predvidena v letošnjem letu. Potrebno bo obnoviti tudi grablje na dotoku, elektro opremo mehanskega predčiščenja, urediti merjenje pretoka in gradbeno obnoviti objekte.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

- 1. Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice. V dotoku je zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema veliko podtalnice, kar posledično zmanjšuje učinek čiščenja in hidravlično preobremenjuje biološki del ter poddimenzioniran usedalnik.
- 2. Čistilna naprava Strelac** je bila postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. Čistilna naprava je membransko biološkega tipa v kontejnerski izvedbi velikosti 49 PE.
- 3. Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o.

V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

V prihodnjem obdobju je predviden prevzem in upravljanje **čistilne naprave Škocjan**. Čistilna naprava je zgrajena za potrebe Škocjana in vseh naselij ob tranzicijskem vodu do čistilne naprave, ki se gradi v industrijski coni Dobruška vas.

7.2.3. PRAZNIJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Komunala Novo mesto, d. o. o. v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prevzema odpadno vodo iz greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje, na CČN Novo mesto.

Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pretočnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti izvajalca javne službe, se storitve, vezane na odvajanje in čiščenje greznic, obračunajo po naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku izvajalca javne službe.

Z oktobrom 2015 uvajamo nov način rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter nov način obračunavanja omenjene storitve za območja brez javne kanalizacije.

Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo potrebno odpeljati in očistiti na čistilni napravi, predvidoma cca. 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda pri posameznih strankah ter s tem povečati delež očiščenih greznic.

Vzroki za uvedbo

Komunala Novo mesto d. o. o. je kot izvajalec gospodarske javne službe dolžan zagotavljati prevzem blata pretočnih in nepretočnih greznic ter blata malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

in o tem voditi ustrezne evidence. Obstoječe greznice bo potrebno zamenjati z MKČN do 31.12.2017.

Greznična gošča in blato MKČN vsebujeta veliko zdravju in okolju škodljivih snovi. Najprimernejši način čiščenja omenjenih vsebin je mogoče izvesti le na čistilnih napravah, kjer se vsebina ustrezno razgradi in nima neugodnega vpliva na okolje. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/2011; 8/2012; 108/2013) predpisuje redno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta.

Gospodinjstva so dolžna poskrbeti za redno praznjenje, Komunala Novo mesto, d. o. o. pa je kot izvajalec javne službe dolžna zagotoviti prevzem grezničnih gošč iz obstoječih greznic in blata MKČN ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila, ki jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor.

V letu 2015 so Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami sprejele MO Novo mesto ter občini Dolenjske in Šmarješke Toplice. Vse tri so z izvajanjem dejavnosti pričele v mesecu oktobru.

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN

Predvidevamo, da bi praznjenje greznic in MKČN izvajali po vnaprej določenem letnem programu po občinah in naseljih (NZD 7.5-04-52 Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk za obdobje 2013 – 2016).

Terminski načrt bo na voljo tudi na spletni strani Komunale Novo mesto, d. o. o. O terminu odvoza bo uporabnik obveščen po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom. Uporabnik bo lahko zahteval spremembo termina opravljanja storitve, če bo za to podal upravičene razloge. Uporabnik je zadolžen, da na dan prihoda zagotovi in omogoči nemoten dostop do greznice oz. MKČN.

V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN pogosteje kot na tri leta, so uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani.

Stroški izvajanja storitve

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012, 109/2012) smo v dolžni uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN ter urediti mesečni obračun te storitve.

7.2.4. KAKOVOST ODPADNE VODE

Na področju izvajanja kontrole kakovosti odpadne vode je zaposlena delavka, ki s pomočjo zunanjega poslovnega partnerja izvaja monitoring odpadnih voda v skladu s predpisi. Neustreznost vzorcev izтока odpadnih vod v vodotok pričakujemo predvsem na objektih, kjer je potrebna rekonstrukcija zaradi tehnološke zastarelosti oziroma preobremenjenosti.

Kontrola je bistvenega pomena za dobro delovanje čistilnih naprav. Ob rutinskih kontrolah, ki se izvajajo vsakodnevno, se spremljajo tudi določeni fizikalno-kemijski in biološki parametri:

- temperatura,
- pretok,
- pH vrednost,
- količina raztopljenega kisika,
- kemijska potreba po kisiku,
- biokemijska potreba po kisiku za pet dni,
- neraztopljene snovi,
- usedljive snovi po 2 urah,
- volumen blata,
- koncentracija aktivnega blata,
- volumski indeks blata,
- mikroskopski pregled aktivnega blata,
- amonijev dušik,
- nitratni dušik,
- nitritni dušik,
- celotni fosfor,
- celotni dušik,
- TOC (celotni organski ogljik),
- kovine (krom, cink, baker, svinec, železo).

Odpadne vode analiziramo na terenu in v laboratoriju. Na terenu, kjer odpadno vodo vzorčimo, kontinuirano merimo pretok, temperaturo, pH in raztopljeni O₂.

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

- odpadna voda na dotoku čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- prezračevalni bazen,
- iztok čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- izcedna voda, po dehidraciji blata.

V letu 2015 je bilo skupno odvzetih 92 vzorcev dotoka/iztoka ter izcedne vode in 132 vzorca iz prezračevalnih bazenov iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 464 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Število analiziranih vzorcev se povečuje, ker redno spremljamo suho snov dehidriranega blata (surovo blato, pred centrifugo, produkt, izcedna voda).

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami na čistilnih napravah, ki so prikazane v spodnji tabeli (glej Tabela 1).

Pooblaščen izvajalec letno opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

- 19 08 01 ostanek na grabljah in sitih,
- 19 08 02 odpadek iz peskolovov,
- 19 08 05 blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Ustreznost analitskega dela bomo preverjali s sodelovanjem pri Medlaboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) na Kemijskem inštitutu, Ljubljana. Preverjanje se izvaja dvakrat letno, običajno v mesecu aprilu in oktobru.

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2016

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		v EUR
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.072.686	1.702.797	227.999	40.501	4.043.983
Subvencije	114.660	83.719			198.379
Finančni prihodki	6.035	3.620	300		9.955
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	2.193.381	1.790.136	228.299	40.501	4.252.316
Stroški materiala	129.542	324.258	20.308	1.985	476.093
Stroški storitev	1.554.211	1.210.436	21.481	2.490	2.788.619
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.449.818	852.096			2.301.914
Amortizacija opreme JP	41.919	21.643	15.600	652	79.814
Stroški dela	274.466	317.913	84.783	14.059	691.222
Drugi stroški	3.782	4.066	1.166	238	9.252
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.680	2.877		13	7.570
Finančni odhodki					
Drugi odhodki			3.089	419	3.508
Splošni stroški izdelave	44.148	69.845	5.086	690	119.769
Stroški enot skupnega pomena	105.098	178.300	27.797	3.770	314.965
SKUPAJ ODHODKI	2.157.847	2.129.338	179.310	24.315	4.490.812
POSLOVNI IZID	35.534	-339.202	48.989	16.186	-238.495

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Medtem ko pri naravnih procesih odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi, pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na določenih mestih in jih je potrebno primerno obdelati ter ponovno uporabiti. Pri izvajanju teh gospodarskih javnih služb je izrednega pomena njihovo nemoteno in trajno zagotavljanje, ki odraža nivo družbene odgovornosti in politiko trajnostnega delovanja podjetja. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj pa sta koncept, ki postaja v današnji družbi vse bolj pomemben. Varovanje okolja je eden ključnih stebrov v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja še posebej, ko govorimo o varovanju in izrabi naravnih virov. Trajnostna izraba naravnih virov je zagotovljena šele takrat, ko posamezna družba zagotavlja vse potrebe, ne da bi posegla ali kakorkoli ogrožala potrebe prihodnjih generacij.

Odpadki so že eden tistih možnih virov, s katerimi posamezna družba lahko nadomešča potrebe po vedno novih in dodatnih surovinah. Ravno v tem se potrjuje že mnogokrat omenjena pet stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki. Kot izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki še posebej izpostavljamo reciklažo odpadkov. To je tista faza, v kateri izvajamo svojo operativno aktivnost, zato je uspešnost tega procesa zelo odvisna od našega dela.

Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov iz industrije, kmetijstva in gospodinjstev z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa samo povrnemo funkcionalnost določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka.

Pri tem pa sploh ne želimo zmanjševati pomena ponovno uporabe materialov in preprečevanje nastajanja. Količino lahko zmanjšamo s preprostimi ukrepi in spremembami pri nakupovalnih navadah, pripravi hrane, v pisarni, skratka povsod, kjer človek izvaja določeno aktivnost.

Brez snovno učinkovite obdelave odpadkov ciljev trajnostnega razvoja praktično ni mogoče dosežati. Z večanjem deleža ločeno zbranih odpadkov se potreba po obdelavi odpadkov še toliko bolj poveča. Kvaliteta ločenega zbiranja odpadkov zelo vpliva na kakovost in učinek pri izločanju snovno uporabnih surovin, vendar brez kvalitetne obdelave odpadkov ni pogojev za pridobitev kvalitetnih reciklatov, iz katerih bodo nastajali novi produkti.

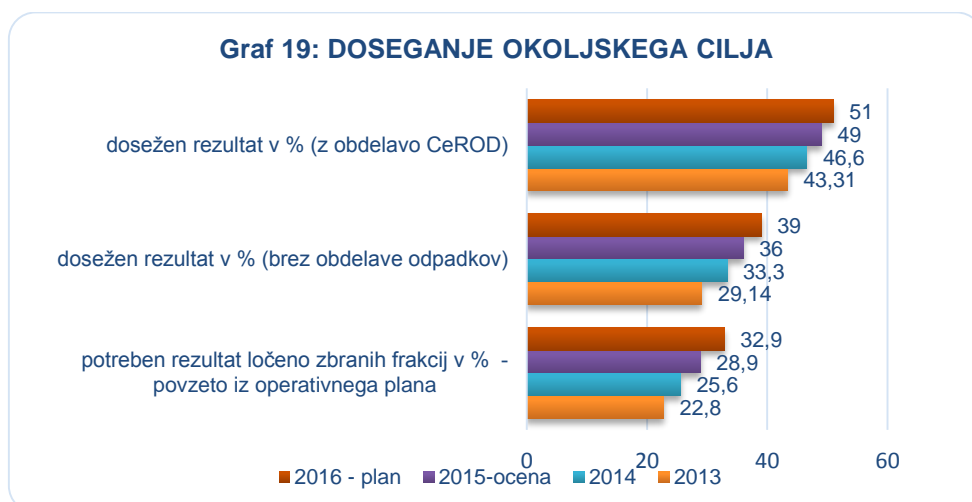
Okoljski cilj ločenega zbiranja za posamezno koledarsko leto pomeni dosežen delež ločeno zbranih frakcij glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov. Povzeti so iz operativnega programa glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov so za odpadni papir, plastiko, steklo in kovine ter kuhinjske odpadke (osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5), in sicer:

1. delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov, brez ločeno zbranih bioloških odpadkov, večji ali enak od deleža iz stolpca A,
2. delež ločeno zbranih bioloških odpadkov večji ali enak od deleža iz stolpca B in
3. delež mešanih komunalnih odpadkov manjši ali enak od deleža iz stolpca C.

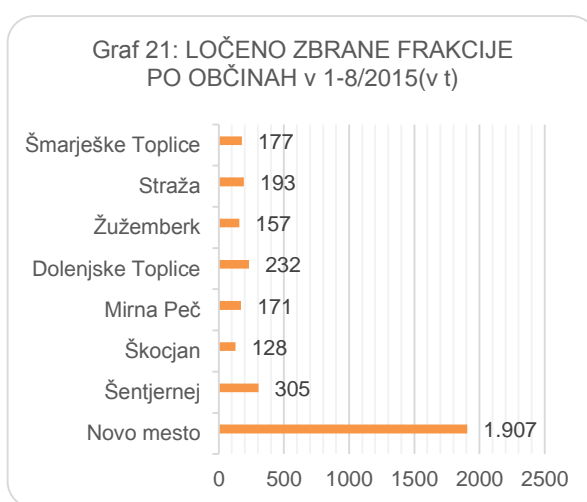
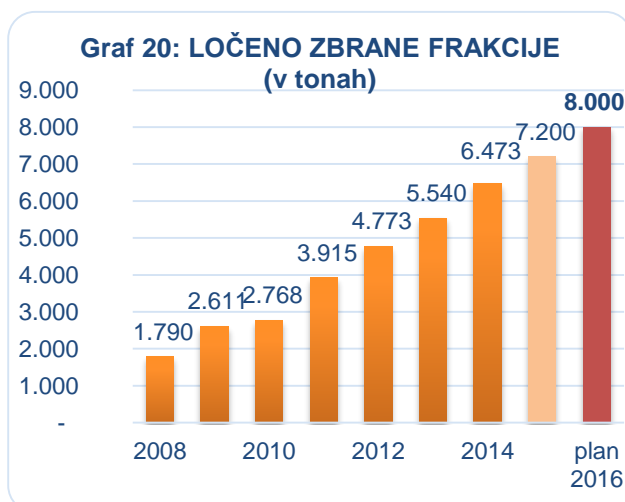
Tabela 9: Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja v %

leto	JV SLOVENIJA		
	A	B	C
2010	15,8	0,8	83,4
2011	17,3	1,0	81,7
2012	19,1	1,3	79,6
2013	21,2	1,6	77,2
2014	23,5	2,1	74,4
2015	26,2	2,7	71,0
2016	29,3	3,6	67,1
2017	32,9	4,6	62,4
2018	35,3	6,0	58,7
2019	36,3	7,7	55,9
2020	37,0	8,1	55,0

Vir.: (nova predlagana) Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5

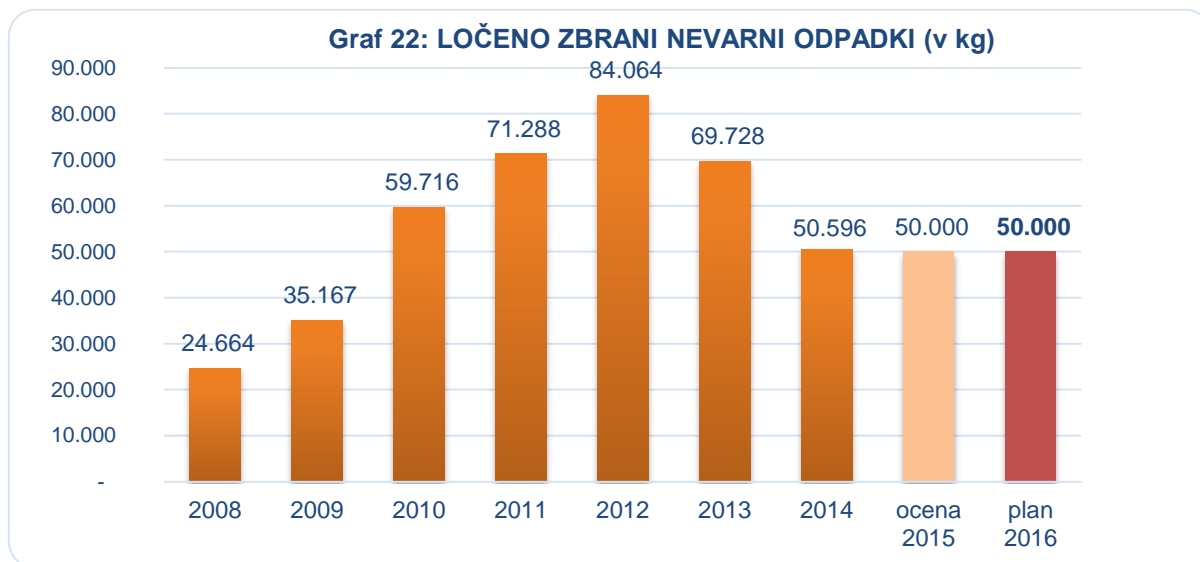


Ob tem velja omeniti, da je trenutno v pripravi nov operativni program, ki ga pristojno ministrstvo napoveduje že nekje proti koncu leta 2015, oziroma najkasneje v začetku leta 2016. Z novim operativnim programom je pričakovati tudi bistveno višje okoljske cilje, ki bodo temeljili na smernicah nove evropske direktive, ki do leta 2030 dviguje obvezno snovno izrabo komunalnih odpadkov na najmanj 70% delež.



Zbiranje nevarnih odpadkov

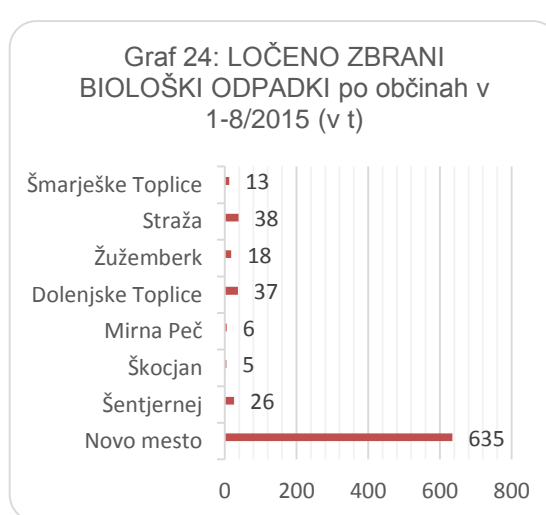
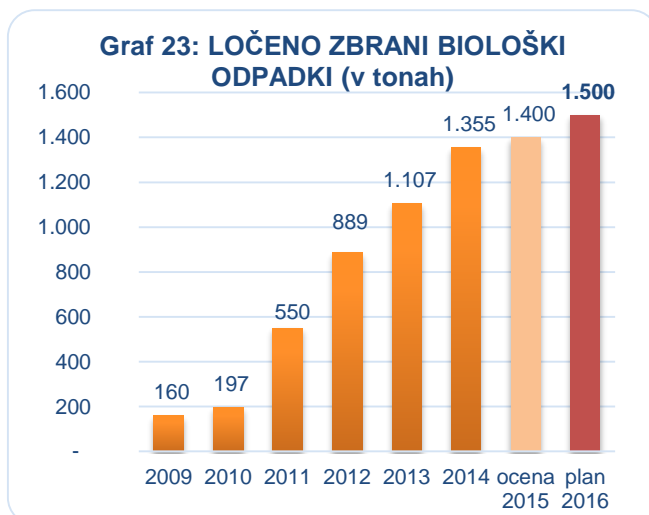
Za zbrane nevarne odpadke lahko zaključimo, da so se količine uravnotežile na letni količini okoli 50 ton. Tudi v prihodnjih letih ne pričakujemo bistvenih odstopanj. Odstopanja, ki so najbolj izrazna v letih 2011 do leta 2013, so predvsem posledica drugačnih klasifikacij nevarnih odpadkov, saj so se v te klasifikacijske skupine umeščale tudi skupine nevarnih komponent odpadne električne in elektronske opreme, ki pa jih sedaj vodimo v drugi klasifikacijski skupini (OEEO).



Zbiranje bioloških odpadkov

Tudi na področju regulative ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki lahko v prihodnjem letu pričakujemo že dolgo napovedovane spremembe uredbe. Predvsem v smeri še večjega spodbujanja lastnega kompostiranja odpadkov, kar pa je navsezadnje politika, ki jo v Komunali Novo mesto spodbujamo od samega začetka uvedbe obveznosti, vezanih na ravnanje z biološkimi odpadki.

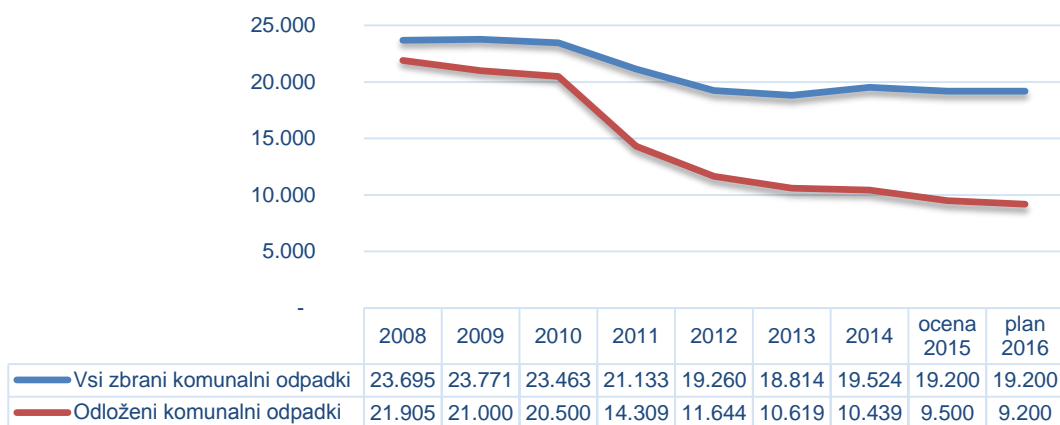
Seveda je interes vseh zbiralcev komunalnih odpadkov, da se tovrstni odpadki v največji možni meri odstranijo iz snovnega toka mešanih komunalnih odpadkov, vendar pa si ne želimo povečevati količine zbranih bioloških odpadkov. Iz zbranih biorazgradljivih odpadkov praktično nobeden predelovalec v Sloveniji ni uspel zagotoviti kompost, ki bi zadostil kriterijem neomejene uporabe, da bi ga lahko vračali na vrtove gospodinjstev. Večina zbranih in predelanih biorazgradljivih odpadkov v Sloveniji se na koncu uporabi kot prekrivni material na deponijah ali za same rekultivacije deponijskih teles. Zato je interes lastnega kompostiranja še toliko večji.



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Približno toliko, kot načrtujemo povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov, je posledično pričakovati tudi nižje količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Z veliko željo in optimizmom bi želeli napovedati celo bistveno manjše količine odpadkov, vendar pa je to pogojeno z zagotavljanjem kvalitetne in učinkovite obdelave odpadkov. To potrditev lahko dobimo tudi iz statističnih poročil tistih občin, kjer so že uspeli vzpostaviti centre za mehansko in biološko obdelavo odpadkov. Količine odloženih odpadkov v teh občinah so tako kar nekajkrat nižje kot v občinah, kjer te infrastrukture še ni zagotovljene. Količina zbranih komunalnih odpadkov se praktično ne spreminja, vanjo pa so poleg odpadkov, ki jih zaračunamo prebivalcem, vključeni tudi neposredni dovozi v ZRC, kosovni odpadki (gume, gradbeni material, elektronika, ostalo) ter odvoz sveč iz pokopališč.

Graf 25: MASNI TOK VSEH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV (v tonah)



Tudi po drugem letu spremenjenega načina zbiranja kosovnih odpadkov (vsako gospodinjstvo ima možnost enkrat letno naročiti odvoz) lahko to spremembo ocenimo kot izredno učinkovito, predvsem pa tudi bolj prijazno do občanov. Poleg tega materiali prihajajo v zbirni center nepoškodovani in celi (predvsem je bila težava razdiranja električnih in elektronskih komponent), kar je tudi iz okoljskega vidika veliko bolj sprejemljivo. S skrbnim načrtovanjem logistike zbiranja kosovnih odpadkov po terenu smo vse prevoze opravili izključno z lastnimi sredstvi, kar je tudi bistveno pripomoglo pri zmanjšanju prevoznih storitev zunanjih izvajalcev.

7.3.2. TRŽNICA

Načrtovana prenove mestne tržnice ni prišla v izvedbo, zato bi ponovno opozorili na nujno zamenjavo cementno azbestne kritine, ki na več mestih prepušča, se drobi in tako predstavlja izredno veliko nevarnost za obiskovalce same tržnice, ravno tako pa tudi iz okoljskega vidika postaja nesprejemljivo, da imamo v samem mestnem jedru tovrstno kritino.

7.3.3. PARKIRIŠČA, PARKIRNA HIŠA

Na področju dejavnosti urejanja parkirišč, želimo v prihodnjem letu slediti ciljem MO Novo mesto za učinkovito in gospodarno izrabo tega javnega prostora. To pa želimo doseči z aktivnim vključevanjem pri izvajanju nadzora nad uporabo parkirišč v sodelovanju z inšpektoratom MO Novo mesto. Konec leta 2015 bomo prevzeli v upravljanje še parkirišče on Zdravstvenem domu.

7.3.4. ZRC

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2015 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Straža).

Tabela 10: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2016

obvezne gosp. javne službe						v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO	Obdelava in	Odvoz	Pogrebna	Pokopališka	Čiščenje	
Splošna komunala	odlaganje odpadkov*	odpadkov	dejavnost	dejavnost	javnih površin	
Poslovni prihodki	1.043.991	1.781.903	406.972	116.741	274.201	
Okoljska dajatev odpadki	102.610					
Subvencije		23.604				
Finančni prihodki	4.499	7.500	300	500		
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	1.151.100	1.813.007	407.272	117.241	274.201	
Stroški materiala		110.991	71.547	4.574	5.798	
Stroški storitev	1.320.957	773.352	153.632	64.729	243.249	
- najemnina za uporabo infrastrukture		125.867	26.024	8.289	1.727	
- komunalne storitve - okoljska dajatev	102.610					
Amortizacija opreme JP		109.391	6.450	476	23.767	
Stroški dela		609.797	66.917	44.611		
Drugi stroški		17.240	761	418	1.545	
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.680	9.466	100	100		
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	20.952	45.176	8.248	2.868	1.159	
Stroški enot skupnega pomena	46.863	289.593	52.873	18.387	7.487	
SKUPAJ ODHODKI	1.399.452	1.965.006	360.529	136.165	283.005	
POSLOVNI IZID	-248.352	-151.999	46.743	-18.924	-8.804	

*upravljanje deponiranja odpadkov izvaja podjetje CeROD d. o. o., Komunalna Novo mesto d. o. o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov

druge dejavnosti						v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO	Javni	Javna	Tržnica	Parkirišča	Parkirna	SKUPAJ
Splošna komunala	WC	dela			hiša	
Poslovni prihodki	12.278		28.836	149.772	89.118	3.903.813
Okoljska dajatev odpadki						102.610
Subvencije						23.604
Finančni prihodki			350			13.149
Drugi prihodki		34.683				34.683
SKUPAJ PRIHODKI	12.278	34.683	29.186	149.772	89.118	4.077.858
Stroški materiala	644	585	2.922	2.352	10.380	209.793
Stroški storitev	9.498	519	22.204	41.870	18.199	2.648.210
Najemnina za uporabo infrastrukture	733		3.308		3.693	169.642
- komunalne storitve - okoljska dajatev						102.610
Amortizacija opreme JP	8		356	2.051	673	143.173
Stroški dela		51.882		66.670	29.258	869.135
Drugi stroški				726	319	21.009
Prevrednotevalni posl.odhodki						20.346
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	277	1.603	103	3.427	1.667	85.482
Stroški enot skupnega pomena	1.792	10.354	657	21.970	10.684	460.660
SKUPAJ ODHODKI	12.219	64.943	26.242	139.066	71.180	4.457.809
POSLOVNI IZID	59	-30.260	2.945	10.706	17.938	-379.951

7.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe,
- tržnih dejavnosti na področju gradnje, projektiranja in nadzora gradnje gospodarske javne infrastrukture (GJI) in
- po javnih pooblastilih.

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru obvezne GJS na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter področja splošne komunale, izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja GJS. Ključni predpisi so tudi občinski odloki in tehnični pravilniki. Z vidika del in nalog v okviru GJS je pomembno sodelovanje z občinami kot lastnicami infrastrukture, saj mora biti sodelovanje obojestransko z namenom doseganja skupnih ciljev – kvalitetna in zanesljiva oskrba prebivalcev s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

S tega področja so naloge SRI predvsem:

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij in načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture v sodelovanju s posamezno občino.
- Sodelovanje pri pripravi in realizaciji načrtov razvojnih programov.
- Priprava predloga plana investicij na področju GJI za posamezno občino.
- Priprava predloga plana investicijskih vzdrževanj GJI za posamezno občino.
- Priprava strokovnih podlag, projektnih nalog in razpisnih dokumentacij za posamezna javna naročila.
- Vodenje postopkov prijav priključitev objektov na komunalno infrastrukturo.
- Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenih, uporabnih, vodnih in ostalih upravnih dovoljenj.
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi.
- Izvajanje strokovnih tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih naloge s področja vzdrževanja komunalnih objektov.

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNIH DEJAVNOSTI

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter področja splošne komunale so predvsem:

- Vodenje investicij gradenj.
- Strokovna pomoč pri vodenju investicij gradenj.
- Izdelava projektnih dokumentacij za področje vodooskrbe.
- Izvajanje gradbenega nadzora.
- Izvajanje komercialnih del.
- Spremljanje razpisov in priprava vlog za pridobivanje finančnih sredstev.
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi.
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov.
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov.

Izvajanje del in nalog SRI v okviru tržnih dejavnosti je pomembno zaradi naslednjih vidikov:

Kot upravljavec GJI na območju posameznih občin po izgradnji GJI le-to prevzemamo v najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in izgradnje. Za

objekte, pri katerih kot upravljavec aktivno sodelujemo, zagotavljamo najvišjo možno raven kvalitete izvedbe, kar z drugimi besedami pomeni, da posamezne občine, kot lastnice GJI, prejmejo v last, obenem pa tudi Komunala Novo mesto, kot upravljavec, v upravljanje kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo predpisano življenjsko dobo. Na osnovi konkretnih investicij lahko žal ugotovimo, da je med investicijo, pri kateri smo kot upravljavec aktivno vključeni, in investicijo, ki se izvaja brez našega sodelovanja, zelo velika razlika v smislu kvalitete. Predvsem gre za vprašanje kvalitete izvedbe komunalnih vodov, vgrajenega materiala, izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

V obsegu del in nalog tržne dejavnosti SRI skrbi za realizacijo vsako letnih pogodb za investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ter investicijsko vzdrževanje infrastrukture splošne komunale, v sklopu katerih se letno izvede okoli 50 – 70 samostojnih projektov, v sklopu katerih se izvede okoli 70 – 110 samostojnih nalog. Število in obseg projektov je odvisno od višine finančnih sredstev, ki jih občine namenijo v ta namen. Potrebe na terenu izkazujejo, da bi morale občine v ta namen namenjati najmanj celotni znesek amortizacije (najemnine).

Poleg tega SRI skrbi tudi za realizacijo samostojnih investicij tako za občine ustanoviteljice, kot tudi za zunanje naročnike. Teh primerov je okoli 10 – 20 letno.

Kot najpomembnejši projekt, ki ga SRI v okviru tržne dejavnosti vodi že vse od l. 2007, in za katerega smo v l. 2015 pridobili odločitev o finančni pomoči iz kohezijskih sredstev EU, bi izpostavili projekt **“Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske”**, katerega fizična izvedba zajema obnovo približno 40 km vodovodnega omrežja, v sklopu katerega se obnovi ključne transportne cevovode, med drugim tudi večino magistralnega voda, ki poteka med VH Kij in VH Marof, izvede 4 nove vodohrane (VH Kij, 4.000 m³, VH Škocjan, 400 m³, VH Gorenja vas, 200 m³, in VH Dolenja Straža, 100 m³), obnovi 2 obstoječa vodohrana (VH Dolnja Težka voda in VH Gorenja Straža) ter izvede 2 napravi za čiščenje pitne vode (vodarni), na glavnih vodnih virih Jezero (160 l/s), ki se nahaja v občini Šmarješke Toplice, in Stopiče (60 l/s), ki se nahaja v MO Novo mesto.

Glede na predvideno dinamiko projekta bodo vsi predvideni objekti v l. 2016 realizirani v obsegu okoli 90 %, kar pomeni, da bodo na terenu praktično končani, preostanek v obsegu okoli 10 %, ki predstavlja končna dela, vključno z ureditvijo vse končne dokumentacije, pa se bo izvedel v prvi polovici l. 2017.

V okviru realizacije projekta bo SRI še naprej izvajal vodilno vlogo pri projektu, in sicer vodenje investicije ter ostalih del (nadzor upravljavca, strokovna pomoč, idr.), potrebnih za pravočasno in kvalitetno realizacijo projekta.

7.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba geoinformatike deluje v družbi kot služba skupnega pomena. Področje dela je razdeljeno na:

- **Izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti in ostalo)**

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh geodetskih storitev, potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov. Prizadevali si bomo, da bomo čim več geodetskih storitev opravili sami. Kvalitetni podatki omrežja in objektov so osnova za popoln in celovit kataster GJI, zato je cilj podjetja, da z lastnim kadrom in geodetsko opremo izvajamo geodetske storitve. Izkazalo se je, da je to edini način, da dobimo popolne in kvalitetne podatke.

- **Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. (obdelava terenskih podatkov vnos v digitalni kataster na osnovi GIS-a, vzdrževanje baz podatkov in ostalo)**

Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2016 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

V okviru dela sektorja bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Nadaljevali bomo z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz, saj je del podatkov obstoječega omrežja, ki je starejšega datuma izgradnje, slabše položajne in višinske natančnosti. Največji poudarek bo na izboljšavi podatkov vodovodnih priključkov.

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GIS in izboljšavo obstoječih podatkov bomo še naprej nadgrajevali GIS programsko opremo, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje gospodarske javne službe na področju vodovoda. Za nemoteno delo imamo poleg osnovne GIS programske opreme za vnos in pregled podatkov, v uporabi že naslednje GIS module:

- Evidenca okvar vodovodnega omrežja,
- Evidenca izdanih soglasij,
- Povezava GIS-a s poslovnim sistemom,
- Evidenca osnovnih sredstev,
- Vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- Poročanje upravljavca na ministrstvo,
- GJI export.

Za potrebe vodooskrbe je v planu tudi modul Zamenjava vodomera, ki omogoča planiranje in evidentiranje zamenjave vodomero ter zagotavlja prostorski pregled in analizo podatkov vodomero in z njimi povezanih podatkov. Modul skrbi tako za redne, kot za izredne zamenjave vodomero. Ena od prednosti modula glede na običajne procedure je prostorsko oblikovanje delovnih nalogov, oz. oblikovanje naloga z obkrožanjem nekega dela sistema (naselja) ter izbiro vodomero, ki se morajo zamenjati v tekočem letu.

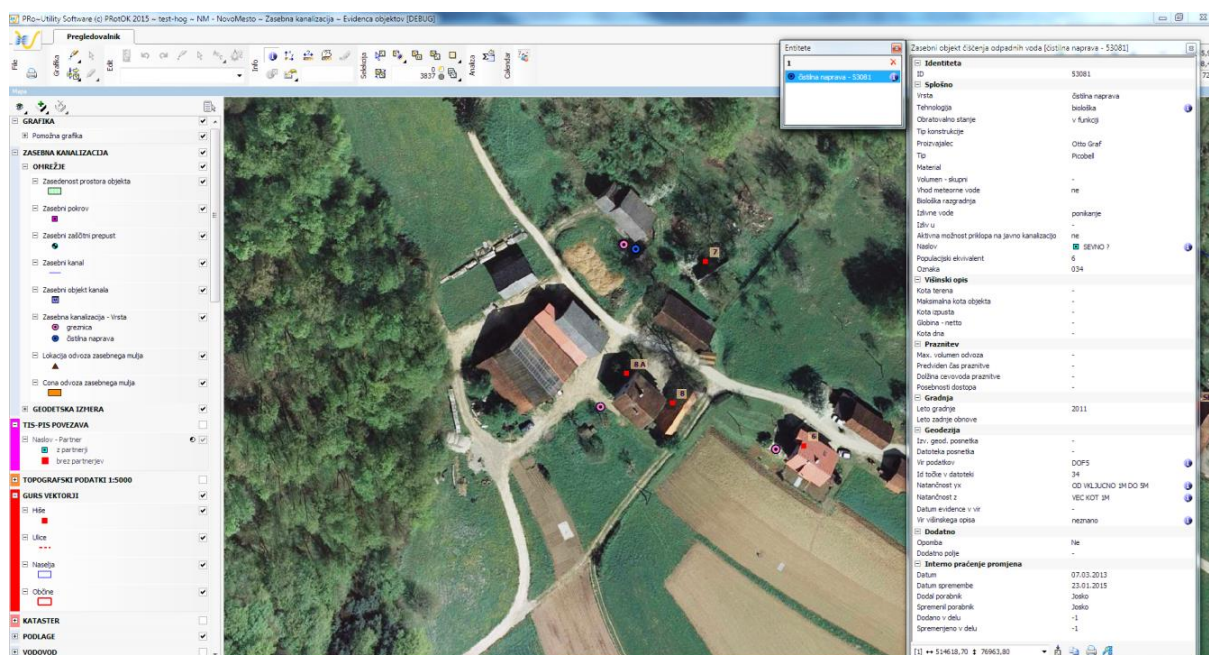
Področje kanalizacije

V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GJS in izboljšavo obstoječih podatkov, bomo še naprej nadgrajevali GIS programsko opremo, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje gospodarske javne službe na področju kanalizacije. Za nemoteno delo, imamo poleg osnovne GIS programske opreme za vnos in pregled podatkov, v uporabi že naslednje GIS module:

- Vzdolžni profil,
- TV inšpekcija kanalizacije (povezava GIS-a s TV posnetki kanalizacije) in
- zasebna kanalizacija.

V letu 2015 smo vzpostavili nov modul zasebne kanalizacije, katerega bomo v letu 2016 še dodatno nadgrajevali za lažjo in preglednejšo uporabo. S tem modulom bo mogoče pripravljati plan čiščenja greznic in ažurirati bazo greznic na dejansko stanje. V planu pa je še nabava modula za sledenje vozil, ki je povezana z obstoječo bazo za optimalni plan praznjenja greznic in MČN.



Prikaz iz modula zasebna kanalizacija (greznice in male čistilne naprave)

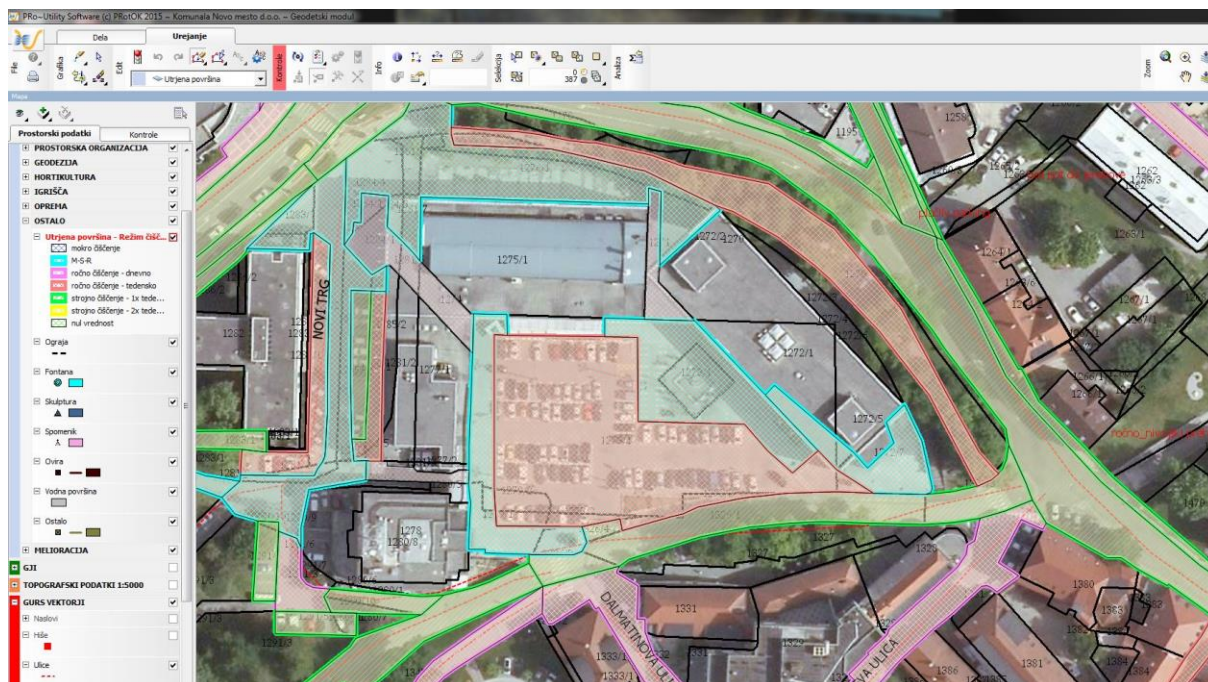
Področje splošne komunale

V okviru dela sektorja bomo skrbeli za redni vnos sprememb lokacij posod za odpadke (zabojniki) v GIS programsko opremo glede na spremenjene in dopolnjene lokacije zabojnikov na terenu.

Modul spremljanja vozil bi bil tudi zelo uporaben pri načrtovanju in optimizaciji poti smetarskih tovornjakov, v povezavi z lokacijami posod za odpadke.

V letu 2016 bomo na osnovi vzpostavljenega katastra pokopališč spremljali povezavo posameznih grobnih polj s poslovnim sistemom (najemnik, pokojniki) in zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar bo zagotovilo celovit pregled nad pokopališčem.

V letu 2016 je v planu vzpostavitev in praktična uporaba modula za vzdrževanje utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam bo omogočal vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Pav tako pa bo služil za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin.



Prikaz iz modula javne zelene površine po režimih čiščenja javnih površin.

Ostale naloge

Na področju razvoja GIS-a bomo skupaj z ostalimi sektorji v podjetju stremeli k nakupu dodatnih modulov za upravljanje z GJI.

Poleg nalog, ki so neposredno vezane na investicije, bomo na področju vodenja in vzdrževanja katastra GJI tekoče izvajali naslednje naloge:

- izdajanje podatkov obstoječega omrežja zunanjim uporabnikom,
- izdelava analiz in statistik za potrebe tekočih nalog in poročil (občine in ministrstvo),
- strokovna pomoč uporabnikom GIS programske opreme,
- priprava grafičnih podlaga oziroma izrisov za potrebe tekočih nalog družbe,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

7.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2016 bomo uspešno nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju komunikacijske infrastrukture.

Cilj družbe je, da vse postopke izdaje dokumentov vodimo na enem mestu z rešitvijo dokumentnega sistema EBA. V ta namen stalno razvijamo rešitve, v letu 2015 smo razvili aplikacijo, s katero bomo na enem mestu vodili vso dokumentacijo v zvezi s priključki. V januarju 2016 bomo pričeli s produkcijo na vodovodnih priključkih, do konca leta pa še na kanalizacijskih priključkih in dokumentaciji v zvezi s pokopališko in pogrebno službo.

S programom dokumentnega sistema EBA smo v letu 2015 preuredili sistem kakovosti ISO, ki je narejen po Poslovniku Komunale Novo mesto. S tem smo uredili sistem številčenja in še lažjega iskanja dokumentov. V letu 2016 nas čaka ureditev izhodne pošte preko pravil s sledenjem in digitalnim podpisovanjem izhodne pošte.

Po uspešni uvedbi protokola IEEE 802.1X v letu 2015, bomo v letu 2016 nadaljevali z zagotavljanjem in nadgrajevanjem varnosti informacij v podjetju. Za zagotovitev dela brez prekinitve na oddaljenih lokacijah, katere so zaradi narave dela odvisne od naših strežnikov na upravi, bomo med oddaljenimi lokacijami vpeljali MPLS omrežje. MPLS je tehnologija, ki skrbi za učinkovito posredovanje, usmerjanje in preklapljanje prometnih tokov skozi omrežje. S tem bomo zagotovili minimalni izpad delovanja oddaljenih lokacij in zagotovili podatkovno hitrost za optimalno delo.

Komunala Novo mesto ima tri oddaljene lokacije in preko 50 privatnih VPN povezav, preko katerih se varno povezujejo naši skrbniki sistemov. V letu 2014 smo implementirali pametno UTM napravo, ki zna ves ta promet po internetu pravilno usmerjati in obenem obdržati visok nivo informacijske varnosti. V letu 2016 bomo kupili še eno dodatno napravo in s tem minimizirali možnost izpada povezav med oddaljenimi lokacijami in upravo.

V letu 2015 smo zamenjali tračno enoto za redno izdelovanje arhivskih kopij podatkov. V primeru večje odpovedi informacijskega sistema je moteno poslovanje podjetja, zato bomo v letu 2016 uvedli t.i. hladno točko, kar pomeni, da bomo na oddaljeno lokacijo z varnostno certificirano varno sobo za hrambo podatkov namestili naš strežnik, ki bo v primeru hujšega izpada primarne lokacije (uprava) zagotovil skoraj nemoteno delo zaposlenih za čas, ko se primarna lokacija restavrira iz arhivskih zapisov.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali s projektom digitalizacije dokumentov in hrambo v varni sobi pri akreditiranem ponudniku. Cilj nam je, da vse trajne dokumente pretvorimo v digitalne dokumente in jih hranimo pri akreditiranemu ponudniku.

Dopolnili in zamenjali bomo iztrošeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo telekomunikacijsko opremo).

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

Rast in razvoj v družbi zagotavljajo zadovoljni zaposleni. V družbi v ta namen skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih.

Organizacija dela v družbi Komunala Novo mesto d. o. o., je neločljivo povezana z razvojem in upravljanjem človeških virov, z upravljanjem in organizacijo njihovega časa in učinkovitostjo ter kakovostjo njihovega dela.

Družba gradi uspeh na zaposlenih z različnimi znanji, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Konec leta 2015 bo v družbi zaposlenih 131 delavcev, kar je v skladu s planom za leto 2015. V prihodnjem letu načrtujemo dodatno zaposliti enega delavca, tako predvidevamo, da bomo imeli konec leta 2016 zaposlenih 132 delavcev.

Tabela 11: Število zaposlenih

ENOTA	plan 2015	ocena 31.12.2015	PLAN 2016
SEKTOR VODOOSKRBA	29	29	29
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	26	26	27
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	36	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	34	34	34
SKUPAJ	131	131	132

Dodatna zaposlitev delavca v službi obratovanja, vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, je vezana na pričetek opravljanja storitev systemskega praznjenja greznic in MKČN v letu 2015. Obseg in intenzivnost dela se je zaradi tega povečala, še večji obseg pa ocenjujemo v letu 2016. V prihodnjem letu predvidevamo, da se bosta starostno upokojila dva delavca in sicer en delavec na vzdrževanju vodovodnih sistemov in en delavec na vzdrževanju kanalizacije.

8.1.1. Izobraževanje

V letu 2016 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa in sicer na naslednje načine:
strokovna srečanja, sejmi, seminarji in posveti s področja:

- ravnanja z odpadki,
- distribucije pitne vode,
- odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- financ in računovodstva,
- informatike,
- varnosti in zdravja pri delu,
- kadrovske zadeve in
- pridobivanja znanj glede na zahteve delovnega procesa.

- a) Izobraževanja na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem mestu.
- b) Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike.
- c) Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu družbe.

Komunala Novo mesto d. o. o. ima sklenjeno 1 pogodbo za izobraževanje ob delu za visoko strokovno šolo s področja strojništva za šolsko leto 2015/2016.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

Varnosti in zdravju pri delu posvečamo veliko pozornost. Novo sprejeti delavci opravljajo teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi .

Zdravstveni pregledi v letu 2016 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2016 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 40 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce. Na predlog invalidska komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

Delavcem, ki opravljajo določena dela, ki so še posebej izpostavljena možnosti okužb (čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic, odvoz odpadkov), bomo poleg cepljenja proti gripi omogočili tudi cepljenje proti hepatitisu A in B, klopnemu meningitisu in tifusu.

V letu 2016 bomo izvajali tudi usposabljanje iz varnosti pri delu za vse zaposlene. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu družba vodo predpisane evidence o rednih servisnih pregledih protipožarnih sredstev.

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

Redna komunikacija poteka med družbo in lastniki, to je lokalnimi skupnostmi, uporabniki naših storitev in zaposlenimi.

Na področju komuniciranja s ključnimi javnostmi bomo nadaljevali z informiranjem, obveščanjem, oglaševanjem in sodelovanjem pri projektih za varovanje zdravja in okolja. Glede na naravo dejavnosti, ki jih opravljamo, so naš glavni cilj informirani in okoljsko osveščeni uporabniki naših storitev. Istočasno želimo z načrtnimi akcijami povečati zaupanje uporabnikov v naše storitve.

Imamo osnovni Certifikat »Družini prijazno podjetje« kateri predstavlja načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je upravljanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih. Ponovili bomo tudi krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj **ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti. Komuniciranje z mediji** in javnostjo zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostjo pristno sodelujemo, hkrati pa poskušamo z znanjem, profesionalnim pristopom in inovativnostjo poiskati nove načina pojavljanja v medijih in ustvarjati nove zanimive zgodbe, predvsem s področja varovanja okolja. Ugotovili smo, da kar nekaj uporabnikov komunalnih storitev slabo pozna ločevanje odpadkov in ravnanje z odpadki. Zato bomo izkoristili vsako priložnost, ki se bo ponudila, da bomo v javnih glasilih

in ostalih medijih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev, ki jih ima to področje bistveno izboljšalo, struktura ločenih odpadkov pa kaže, da se bomo morali na tem področju še truditi.

V letu 2016 bomo nadaljevali z **akcijo zbiranja KEMSO** (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.

Na področju ravnanja z odpadki načrtujemo povzročitelje odpadkov nadalje obveščati in informirati o pravilnem načinu ločevanja odpadkov in izvajati aktivnosti v skladu s sprejeto Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Aktivno bomo sodelovali v projektu »**Eko šole**« skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij in nadaljevali z **eko dnevom »Dan zemlje«**.

Prav tako bomo sodelovali v akciji **Slovenija ima srce – Dolenjska ima srce** Društva Jase preko oglasov v knjigah njihove knjižne zbirke Onežimo svet, katere namen je preko zagotavljanja knjig, ki vsebujejo življenjske modrosti in ekološke misli, šolam in vrtcev, otrokom na ta način »vcepiti« vsakdanjo in trajno skrb do narave.

Na področju obveščanja javnosti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod (glede praznjenja greznic, rokih za hišne čistilne naprave, o čiščenju kanalizacije, TV snemanju kanalov in splošnemu delu sektorja) bodo aktivnosti predvidoma potekale v nekoliko večjem obsegu zaradi priprave programa rednega praznjenja greznic in odvoza blata hišnih čistilnih naprav.

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

- informiranje,
- osveščanje,
- oglaševanje,
- sodelovanje pri projektih za varovanje zdravja in okolja.

Komuniciranje bo potekalo na več ravneh in z različnimi ciljnim javnostmi.

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

- lokalne in krajevne skupnosti,
- gospodinjstva,
- vzgojno izobraževalne institucije,
- mediji.

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Z obveščanjem in za posredovanje naših sporočil bomo uporabljali predvsem:

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih), lokalna TV in radio,
- zadnjo stran položnic oziroma v prilogi k izdanim računom,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženke,...),
- letna poročila o kakovosti vode, letna poslovna poročila,
- obvestila in novice bomo tekoče objavljali na spletni stran družbe,
- organizirali in sodelovali v informativnih okroglih mizah,
- predavanja, krožke, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način želimo doseči, da se večina posameznikov prepozna v vlogi onesnaževalca okolja oziroma v potrebi po varovanju slednjega. Z aktivnostmi komuniciranja želimo ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

8.3. Družbena odgovornost

V družbi Komunala Novo mesto d. o. o. pristopamo k izvajanju dejavnosti tako, da nemoteno zagotavljamo komunalne storitve in pri tem odgovorno upravljamo z javno infrastrukturo.

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

- odgovornost do okolja,
- odgovornost do zaposlenih,
- odgovornost do različnih javnosti,
- odgovornost do lokalnih skupnosti.

Družbena odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

- motiviranjem zaposlenih,
- izobraževanjem zaposlenih,
- skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev,
- notranjim komuniciranjem,
- dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

V skrbi za širše družbeno okolje pa bomo izvajali aktivnosti v različnih oblikah komuniciranja ter podajanju informacij o aktualnih dogodkih, aktivno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot pri oblikovanju lokalne zakonodaje. Družba bo pri svojem delu spremljala in upoštevala okoljske standarde ter svetovala uporabnikom pri implemetaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše.

9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Sistem varovanja z okoljem smo vzpostavili in ga tudi uspešno vzdržujemo skladno z zahtevami standarda ISO 14001. Sistem temelji na zahtevah, ki izhajajo iz okoljskih predpisov ter na prepoznanih vplivih in okoljskih vidikih v vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v družbi.

Sistem vodenja in kakovosti vzdržujemo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 na področju naslednjih dejavnosti:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- ravnanja z odpadki.
- pokopališko–pogrebni storitvah,
- urejanju pokopališč.

Osnovna usmeritev Komunale Novo mesto d. o. o. je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko dosežemo le z vključevanjem vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje. Določili, dokumentirali in objavili smo politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je hkrati tudi poslovna politika družbe. Politiko dopolnjujejo in izboljšujemo s konkretni in merljivi cilji. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje.

Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje javnosti, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje ugleda družbe v javnosti.

Za izboljšanje kakovosti poslovanja in izvajanja storitev bomo skozi postavljene poslovne procese zagotavljali:

- Kakovostne storitve na vseh področjih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražali v sloganu »za moje lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjene v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev in uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
- Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
- Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje letnih ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.
- Vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- Z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenega pregleda bomo spremljali izvajanje in učinkovitost sistema
- Za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe
- Ustreznost vodenja sistema presojali skozi zunanjo certifikacijsko presojo in realizacijo zastavljenih letnih ciljev.

Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu družbe za tekoče leto. Spremljamo jih mesečno in z njihovo realizacijo obveščamo zaposlene v preko spletne strani družbe.

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2016 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Poleg upoštevanja določil navedenih zakonov, bo družba izvrševala postopke javnega naročanja po internem Navodilu o postopkih oddaje javnih naročil.

11. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V družbi smo pri našem delovanju izpostavljeni različnim tveganjem. Nanje lahko vplivamo ali pa nimamo vpliva in se jim čimbolj prilagodimo. Med tveganja, na katere lahko vplivamo, sodijo tista, ki so neposredno odvisna od načina našega delovanja (npr.: zdravje in varnost pri delu, zaposleni, varovanje okolja in druga). Tveganja, na katere nimamo vpliva in so odvisna od zunanjih dejavnikov, pa so v večini primerov uvrščena v finančna tveganja.

V družbi obvladujemo tveganja v okviru organizacijskih enot-sektorjev in poslovnih procesov.

Kot ključna tveganja prepoznavamo:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja nekakovostna (motna) in prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti. Pri nemotenem opravljanju dobave vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, nastanek okolju škodljivih dogodkov ter neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja varovanja okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi.

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrta varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo. Vzpostavljene imamo strežnike za varno kopiranje in arhiviranje podatkov.

Varovanje premoženja

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

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

Zakonodajno (regulatorno) tveganje se nanaša na netržne dejavnike. Poslovanje družbe je povezano s pravnimi predpisi, tako na državni kot na lokalni ravni ter na tveganja, ki so posledica političnih odločitev.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Ažurno spremljamo zakonodajo in sodelujemo v postopkih priprave predpisov ter deluje v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Tržno (prodajno) tveganje je povezano z obsegom dejavnosti, ki jih družba izvaja v osmih občinah. To se kaže v določenem obdobju v preveliki zasedenosti-konice ali kot pomanjkanje v določenem obdobju na tržni dejavnosti.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Z vidika prodajnih tveganj je za družbo pomembo obvladovanje in prilagajanje zasedenosti izvajalskih skupin pri izvajanju posameznih projektov s strani naročnikov-občin.

Finančna tveganja

Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava).

Tveganja na tržni dejavnosti.

Z izvajanjem projektov izgradnje komunalne infrastrukture na tržni dejavnosti, kjer so investitorji občine, družba Komunala pa v večini primerov nastopa kot podizvajalec. Pri izvajanju teh projektov obstaja tveganje, da Komunala svojih terjatev ne bo dobila plačanih, medtem ko bo svoje obveznosti do dobaviteljev za vgrajene materiale poravnala.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: aktivni pristop upravljanja s terjatvami.

Cenovno tveganje

Cene obveznih komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin lastnic, zato obstaja tveganje, da zaradi načina sprejemanja cen prihaja do zamika pri usklajevanju zaračunanih cen z lastno ceno, predvsem cene omrežnine, ki se povečuje s prevzemanjem nove komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: v začetku vsakega leta pripravimo elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki vsebujejo obračunsko in predračunsko lastno ceno ter v sodelovanju z občino pripravimo predlog spremembe zaračunane cene.

Likvidnostno tveganje

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neuskkljenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. Na OGJS obstaja tveganje, da družba ne bo zmožna plačevati najemnine občinam, ker se le-ta ustvarja skozi cene za storitve OGJS.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje.

12. SWOT ANALIZA

Tabela 12: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih -poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov -utečene distribucijske poti -tehnoško ustrezna delovna oprema 	<ul style="list-style-type: none"> - izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu -dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja) - več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih) -nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -nadaljnje izvajanje ločenega zbiranja odpadkov - zmanjšanje vodnih izgub z investiranjem v obnovo infrastrukture -znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije -z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami -vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 	<ul style="list-style-type: none"> -motnost pitne vode ter upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira - odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) -naraščajoči stroški omrežnin povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in zaračunano ceno -cene komunalnih storitev ne odražajo dejanskih stroškov in potreb v obnovo obstoječih omrežij -odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih -neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja -nadaljevanje neugodnih gospodarskih gibanj in manjša investicijska dejavnost - prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS -zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov

13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

13.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2016 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2014 ter oceno za leto 2015.

Tabela 13: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2014		OCENA 2015		PLAN 2016		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.509.055	71	2.566.991	69	2.551.281	69	99	102
pridobitna dejavnost	1.004.478	29	1.142.065	31	1.143.748	31	100	114
skupaj	3.513.533	100	3.709.057	100	3.695.029	100	100	105
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.420.544	75	1.471.518	74	1.503.938	75	102	106
pridobitna dejavnost	471.066	25	504.037	26	505.169	25	100	107
skupaj	1.891.610	100	1.975.556	100	2.009.107	100	102	106
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.414.621	75	1.463.803	74	1.496.212	64	102	106
pridobitna dejavnost	469.466	25	501.780	26	502.908	21	100	107
greznične gošče, blato iz MKČN					354.340	15		
skupaj	1.884.087	100	1.965.583	100	2.353.460	85	120	125
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	18.294.464	91	17.723.776	91	15.321.960	90	86	84
pridobitna dejavnost	1.746.850	9	1.719.463	9	1.766.400	10	103	101
skupaj	20.041.314	100	19.443.238	100	17.088.360	100	88	85
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	13.276.710	98	12.753.902	97	11.950.200	97	94	90
biološki odpadki*	227.550	2	366.259	3	362.760	3	99	159
skupaj	13.504.260	100	13.120.161	100	12.312.960	100	94	91
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	10.477.962		9.881.713	100	9.366.000	100	95	89

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Iz tabele je razvidno, da v letu 2016 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2015 sledeče:

- ohranjanje količin prodane pitne vode na ravni ocene za leto 2015,
- 2 % povečanje količin odvedene odpadne vode,
- 20% povečanje količin očiščenih odpadnih voda, predvsem na račun grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- 12 % znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 6 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 5 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Planirano znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov za prihodnje leto je posledica prehoda obračuna odvoza odpadkov na osnovi dejanskih planiranih količin v letu 2016 (v letu 2015 so bile količine obračunske); pri oceni za leto 2015 je upoštevana količinska prilagoditev za obdobje oktober-december dejanskim doseženim količinam.

13.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2016 v primerjavi z letom 2014 in oceno za leto 2015.

Tabela 14: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2014 1	1-8/2015 2	PLAN 2015 3	OCENA 2015 4	PLAN 2016 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.885.228	9.794.207	14.575.507	15.101.356	15.132.369	100	95
1.1. Vodna povračila	292.170	197.725	298.432	267.007	235.851	88	81
1.2. Okoljska dajatev odpadki	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610	92	87
1.3.+črpanje rezervacij števnine	189.870						
1.4.+črpanje rezervacij vzdrževalnine	376.424						
1.6. Subvencije	451.443	320.542	479.636	400.000	343.307	86	76
1.5. Drugi poslovni prihodki	16.874	297					
2.Finančni prihodki	106.002	43.747	77.595	69.943	70.125	100	66
3.Drugi prihodki	29.622	38.596	16.892	35.500	34.683	98	117
4. SKUPAJ	17.465.234	10.467.417	15.550.210	15.985.528	15.918.947	100	91

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2016 planirani v višini 15.132.369 EUR, kar je na ravni ocenjenih za leto 2015.

Med poslovnimi prihodki prikazujemo tudi prihodke s strani občin za pokrivanje izvedenih del podizvajalcev na komunalni infrastrukturi (fakture podizvajalcev se prikazujejo med stroški podizvajalskih storitev – ostali stroški). Podizvajalci podpisujejo pogodbe tudi direktno z občinami, zato se zmanjšujejo tako prihodki iz tega naslova – prodaja stranskih storitev, kot tudi stroški podizvajalskih storitev.

Okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila od vodnih izgub v skupnem znesku 338.461 EUR sta v planu za leto 2016 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (U. I. RS, št. 87/2012 in 109/2012). Okoljska dajatev za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov, vodna povračila od vodnih izgub pa so nižja predvsem zaradi oprostitev plačila dajatve na porabljeno na tehnološko vodo tovarne Krka d. d.

Subvencije iz proračunov v višini 343.307 EUR.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 70.125 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 42.125 EUR (prihodki od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 28.000 EUR.

Drugi prihodki so planirani v višini 34.683 EUR.

Pri delitvi prihodkov iz poslovanja po občinah ter znotraj le-teh na prihodke iz naslova obveznih ter drugih dejavnosti smo uporabili naslednja merila:

- vse prihodke, ki izhajajo iz opravljanja obveznih komunalnih dejavnosti evidentiramo po posamezni dejavnosti in po občini, oblikujejo se na podlagi prodanih količin in veljavnih cen v posamezni občini,
- tudi prihodki iz naslova opravljanja drugih komunalnih storitev se evidentirajo po dejavnosti in po posamezni občini na podlagi knjigovodske listine (delovni nalog), iz katere je razvidno za katero področje oziroma občino je bila izdana.

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila in okoljske dajatve v skupni višini 15.470.830 EUR.

Tabela 15: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2016 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	9.628.275	62
Občina Šentjernej	972.348	6
Občina Škocjan	460.143	3
Občina Mirna Peč	363.007	2
Občina Dolenjske Toplice	693.725	4
Občina Žužemberk	642.807	4
Občina Straža	655.428	4
Občina Šmarješke Toplice	693.387	4
Enote skupnega pomena	1.361.708	9
SKUPAJ	15.470.830	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.361.708 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije ter storitev službe Geoinformatike.

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 343.307 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin.

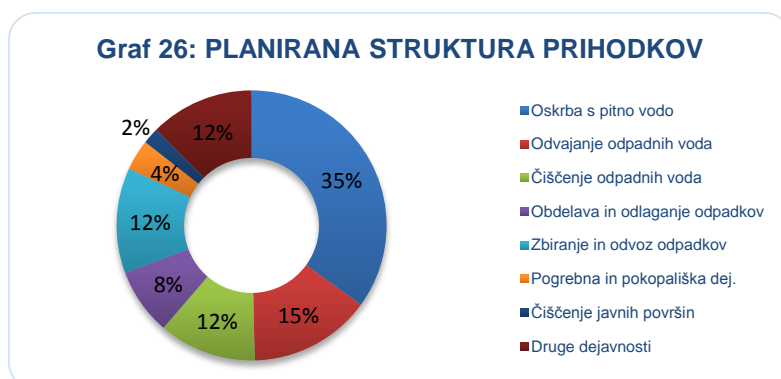
Tabela 16: Rezultat, najemna infrastruktura in subvencije po občinah

OBČINA	REZULTAT	OCENA	PLAN	NAJEMNA INFR.	PLANIRAN	NAJEMNA ZA	PREDVIDENA
	2014*	2015**	2015	OCENA 2015	REZULTAT 2016**	UPORABO INFRASTR.	SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	340.687	239.007	2.592.705	250.628	2.676.680	
Občina Šentjernej	188.975	97.137	91.738	157.230	89.246	184.680	
Občina Škocjan	-5.015	-20.341	-28.074	87.405	-8.888	92.405	8.888
Občina Mirna Peč	-84.122	-95.629	-114.143	149.153	-98.531	149.153	98.531
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-21.819	-57.239	189.613	-13.660	189.613	13.660
Občina Žužemberk	-126.016	-201.641	-181.641	190.126	-204.068	202.294	204.068
Občina Straža	-38.138	-24.755	-34.755	214.315	-14.121	214.315	14.121
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	7.244	-63.784	221.220	-4.038	225.487	4.038
SKUPAJ	607.341	80.883	-148.889	3.801.767	-3.432	3.934.628	343.307

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2016. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 35%.



13.3. Plan odhodkov

V letu 2016 planiramo doseči na nivoju družbe Komunalna Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **15.579.073 EUR**, kar je za 5 % manj kot v letu 2014 in na ravni ocenjenih za leto 2015. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov storitev in sicer najemnine infrastrukturnih objektov in naprav in stroškov dela zaradi novih zaposlitev konec leta 2015 in nove zaposlitve v 2016 v operativnem sektorju čiščenja odpadnih voda zaradi izvajanja nove storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Tabela 17: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2014	1-8/2015	PLAN 2015	OCENA 2015	PLAN 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	1.907.834	1.041.449	1.603.287	1.767.066	1.623.824	92	85
2.Stroški storitev	9.834.748	6.061.669	9.034.463	9.193.540	9.290.615	101	94
-okoljska dajatev	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610	92	87
3.Stroški dela	3.750.584	2.377.490	3.756.497	3.756.497	3.896.607	104	104
4.Odpis vrednosti	428.809	267.066	431.803	421.513	421.303	100	98
5.Drugi odhodki	416.724	258.657	393.415	366.029	346.727	95	83
-vodno povračilo	294.809	197.725	298.432	267.007	235.851	88	80
6.SKUPAJ	16.338.699	10.006.331	15.219.463	15.504.645	15.579.073	100	95

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2016 glede na leto 2014 in oceno za leto 2015.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2016 planirani v višini 1.623.824 EUR, kar je za 8 % manj kot znaša ocena za leto 2015.

Tabela 18: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2014	1-8/2015	OCENA 2015	PLAN 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	937.255	474.497	847.465	677.797	72	80
-pogrebni material	27.465	16.237	26.302	27.539	100	105
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	92.966	59.506	89.738	89.738	97	100
Stroški energije	580.694	331.743	541.964	569.925	98	105
Stroški goriva	194.579	114.615	199.923	197.899	102	99
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	13.509	9.673	11.866	11.363	84	96
Odpisi drobnega inventarja	16.996	7.177	8.356	9.305	55	111
Stroški pisarniškega materiala	17.662	13.893	18.343	18.350	104	100
Drugi stroški materiala	26.710	14.108	23.110	21.909	82	95
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.907.835	1.041.449	1.767.066	1.623.824	85	92

Med najpomembnejše stroške v tej skupini stroškov predstavljajo izdatki za nakup vodovodnega materiala, elektro materiala, gradbenega materiala, pogrebnega materiala, nakup vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje, stroški energije, stroški goriva, stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, odpis drobnega inventarja in drugi tekoči stroški nakupa drobnega materiala.

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2015. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju osmih mesecev leta 2015 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2016. Planirani stroški materiala so nižji, ker se zaradi projekta Hidravlične izboljšave in Suhokranjskega vodovoda pričakuje manjši obseg del pri montaži, obnovah vodovodnega omrežja in obnovi ter izgradnji vodovodnih priključkov.

Stroški energije zajemajo tako strošek električne energije kot strošek porabe plina zaradi sušenja blata v CČN Ločna. Strošek elektrike se nam povečuje zaradi novih črpališč odpadne vode in vodarn Jezero in Stopiče.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 9.290.615 EUR, kar je za 1 % več kot znaša ocena za leto 2015. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2016.

Tabela 19: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2014	1-8/2015	OCENA 2015	PLAN 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.138.897	786.927	1.080.390	1.066.258	94	99
Prevozne storitve	458.022	306.017	426.818	421.526	92	99
Komunalne storitve	1.836.516	1.174.776	1.777.352	1.641.382	89	92
Okoljska dajatev odpadki	117.602	72.305	111.723	102.610	87	92
Storitve v zvezi s pokojniki	64.486	57.522	86.283	75.000	116	87
Zavarovalne premije	43.000	29.174	43.720	45.185	105	103
Varovanje premoženja	92.544	54.795	60.680	17.592	19	29
Poštna, telefonske in mobilne storitve	45.109	32.629	54.608	58.697	130	107
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	16.814	3.171	11.721	19.976	119	170
Dnevnice in stroški potovanj	21.434	13.864	22.504	22.315	104	99
Izobraževanje	10.264	7.330	23.775	19.698	192	83
Najemnine	3.246.941	2.529.452	3.801.767	3.937.508	121	104
Ostale storitve:	2.743.119	993.709	1.692.199	1.862.867	68	110
- študentski servis	10.704	6.271	6.535	10.245	96	157
- pogodbe o delu	76.254	44.606	76.246	73.653	97	97
- analize vode, deratizacija	67.656	48.788	79.277	80.940	120	102
- tiskanje položnic in poština	101.831	74.077	108.893	119.903	118	110
- stroški taks in izvršb	19.289	12.868	17.933	19.181	99	107
- čiščenje poslovnih prostorov	20.910	12.662	20.994	20.013	96	95
- reklama, reprezentanca	12.282	3.982	19.104	18.615	152	97
- stroški plačil. prometa in garancij	29.668	19.491	29.237	29.308	99	100
- ostale in medobratne storitve	2.404.524	770.963	1.333.980	1.491.009	62	112
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	9.834.748	6.061.669	9.193.540	9.290.615	94	101

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2015:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se znižuje zaradi manjše aktivnosti pri menjavi vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov.
- **Strošek komunalnih storitev** se zmanjšuje predvsem zaradi nižjih količin odloženega blata zaradi nove sušilnice blata na CČN Ločna ter nižjih količin odloženih odpadkov.
- **Strošek okoljske dajatve** za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov.
- **Strošek zavarovalnih premij** se povečuje zaradi večjega obsega sredstev, vključenih v zavarovanje – javnega podjetja in infrastrukture ter nekoliko višjih premij na osnovi nove pogodbe.
- **Strošek varovanja premoženja** se zmanjšuje zaradi ukinitve vratarske službe v sklopu varovanja in delnim prenosom službe na klicni center (strošek prikazan med ostalimi storitvami).
- Višji **stroški poštnine** so posledica podražitve poštnih storitev z mesecem avgustom letošnjega leta za 5 %.

- Med **stroški najemnin** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2015 in načrtovanega prevzema infrastrukturnih objektov v letu 2016, in sicer 3.934.628 EUR. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2015 za 4 %, in sicer zaradi planiranega in prenosa sredstev infrastrukture v najem Komunali v občinah: Mestni občini Novo mesto, občini Šentjernej, Škocjan, Žužemberk in Šmarješke Toplice in s tem povezanih stroškov najemnine.
- Višji stroški za **analizo vode** so povezani s pojavom motnosti na obeh vodnih virih Stopiče in Jezero zaradi pogostejših analiz pitne vode, zaradi novih čistilnih naprav in zakonsko določenih analiz ter pričakovanih višjih cen izvajanja storitev.
- Višji stroški **tiskanja položnic** so posledica uvedbe nove oblike položnice in barvnega tiskanja izhodnih računov.
- Višji **stroški taks in izvržb** so posledica večje aktivnosti na izterjavi.
- Višji **stroški ostalih in medobratnih storitev** se nanašajo predvsem na podizvajalske storitve, predvsem na račun projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Dolenjske. Znižanje stroškov glede na leto 2014 pa je posledica tega, da občine za investicije na komunalni infrastrukturi tudi direktno sklepajo pogodbe s podizvajalci, zato se nam znižujejo ostali stroški iz tega naslova kot tudi poslovni prihodki za pokrivanje izvedenih del podizvajalcev.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 49.674 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2016 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 371.629 EUR. Predračun amortizacije za leto 2016 znaša 303.970 EUR. Planirana amortizacija nabave opreme v letu 2016, razporejene skozi vse leto, znaša 68.000 EUR, tako da bo planirana amortizacija opreme javnega podjetja ostala na ravni ocenjene za leto 2015.

Amortizacijske stopnje za opremo družbe so usklajene s stopnjami, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012).

Stroški dela

Tabela 20: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2014	1-8/2015	OCENA 2015	PLAN 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.277.486	2.107.934	3.331.608	3.495.936	107	105
Drugi stroški dela	403.347	269.556	396.889	400.671	99	101
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	69.751		28.000			
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.750.584	2.377.490	3.756.497	3.896.607	104	104

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 4 % višja od ocenjenih za leto 2015 in doseženih v letu 2014. Načrtujemo eno novo zaposlitev v operativnem sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda zaradi izvajanja dejavnosti praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Povečanje stroškov dela glede na leto 2015 pa ne izhaja samo zaradi nove zaposlitve, ampak zaradi zamika

načrtovanih štirih zaposlitev v letu 2015 na konec leta in vrnitev dveh zaposlenih delavk iz porodniškega dopusta. Povečanje stroškov plač glede na leto 2014 izhaja iz večjega števila zaposlenih, saj je bilo konec leta 2014 zaposlenih 126 delavcev, imeli pa smo tudi nekaj primerov dolgotrajnih bolniških staležev.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2015 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

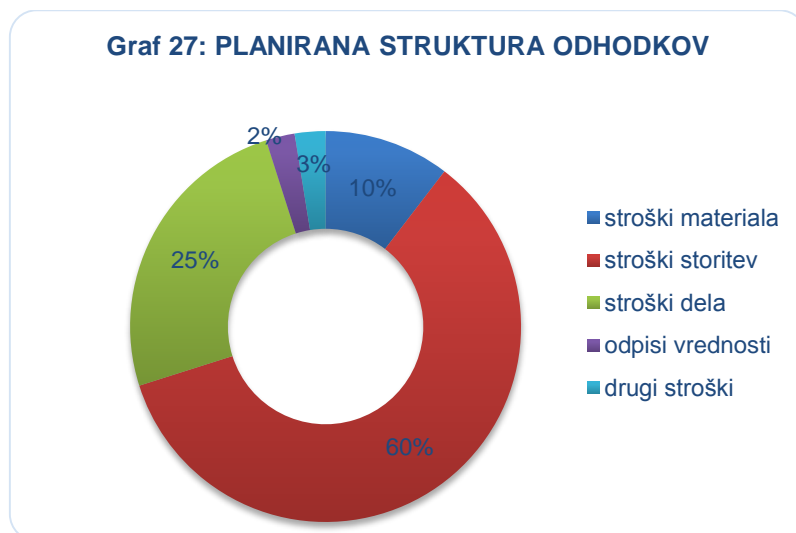
Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejeme iz delovnega razmerja. Regres za letni dopust je načrtovan v skladu s sprejetim Zakonom o dopolnitvi zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 v višini minimalne plače RS. Ostali stroški dela (prevoz na delo, prehrana, odpravnine in jubilejne nagrade) so planirani v okviru obstoječe zakonodaje in kolektivne pogodbe.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2016 planirani v višini 326.994 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 235.851 EUR, ki so v planu za leto 2016 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in
- planirani stroški v višini 91.143 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2016:



13.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah

Na osnovi 6. točke 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o. (U.L. št. 118/05), 29. in 73. člena Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o., Slovenskih računovodskih standardov 2006 (in še posebno SRS 35) in 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.L. št. 87/12) prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah.

Komunala Novo mesto d. o. o. je 9.2.2010 prejela soglasje takratnega Ministrstva za okolje in prostor k ustreznosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Skupni prihodki in stroški

Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov poslovanja po dejavnostih in po občinah

Vsi prihodki in stroški se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih, ki se v skladu z organiziranostjo družbe delijo na:

- temeljna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti pri opravljanju gospodarskih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti) - preglednica 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomeroev, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) -preglednica 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb) - preglednica 3 in 4,
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam stroškovnih mest).

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v m³**.

Tudi za večino **stroškov** velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material, električno energijo, vzdrževanje infrastrukture ali storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, obračun najemnine infrastrukture, prevozne storitve, bančni stroški-trajniki, stroški posebnih položnic) knjižiti na tisto dejavnost in na tisto občino na katero se taki stroški nanašajo.

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2016 delili na posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvodnih stroškov**.

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 19 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2016, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve sektorjev SRI in GIS.

Za razporejanje **posrednih stroškov operativnih** (proizvodnih) dejavnosti, ki jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno občino, so izračunani ključni na podlagi naslednjih sodil in sicer za :

Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.
- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomerov, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode iz ČP Jezero** je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.
- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
- **število objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.
- **delež proizvajalnih stroškov:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.
- **ustvarjeni prihodki po občinah:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

Sektor kanalizacije in ČN

- **števila opravljenih ur proizvodnih delavcev** po posameznih dejavnostih in za posamezno občino: za razporejanje posrednih stroškov, ki se nanašajo na sektor kanalizacije in ČN in jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost in občino.
- **ustvarjeni prihodki po občinah:** za razporejanje posrednih stroškov, ki se nanašajo na praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN.

Sektor splošne komunale

Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki se nanašajo na sektor splošne komunale in jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost in občino, so izračunani ključni na podlagi naslednjih sodil:

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v kg:** po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od gospodinjev in ostalih porabnikov.
- **opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, vzdrževanje osebnih in tovornih vozil in ostali stroški, ki se nanašajo na vozila (registracija, zavarovanje, cestne takse), gorivo, amortizacija, stroški dela, izobraževanje.
- **število prebivalcev v posamezni občini:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: skupna električna energija, računalniška in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, odvetniške, svetovalne in administrativne storitve, strokovna literatura, reprezentanca, ogrevanje, varovanje premoženja.
- **volumen zbirnih posod za biološke odpadke v m³:** po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

Preglednica 1: Ključi delitve stroškov posameznih dejavnosti, ki se ne morejo deliti direktno po občinah
VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	43,28
1102	12,02
1103	4,99
1104	3,80
1105	5,81
1106	8,83
1107	4,37
1108	7,90
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

Za ključ delitve posrednih stroškov za SM 11 se uporabi povprečni ključ.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	65,67
2103	0,30
2104	1,47
2105	3,44
2106	1,72
2107	2,13
2108	1,67
Tržne dejavnosti	
2111	22,15
2113	0,25
2114	0,05
2115	0,40
2116	0,25
2117	0,25
2118	0,25
skupaj	100,00

Za ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

Praznjenje greznic, MKČN	
2301	64,67
2305	13,95
2308	21,38
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov. Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.

IZDELAVA VODOVODNIH
PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Izdelava vod. in kan. priklj.	
1201	55,85
1202	14,63
1203	5,32
1204	3,86
1205	3,46
1206	3,59
1207	4,52
1208	8,78
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.

Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	57,40
2203	0,00
2204	8,20
2205	7,00
2206	6,00
2207	8,00
2208	7,70
Tržne dejavnosti	
2211	5,00
2213	0,00
2214	0,10
2215	0,15
2216	0,15
2217	0,15
2218	0,15
skupaj	100,00

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števnin	
1501	48,98
1502	14,24
1503	5,50
1504	3,87
1505	6,65
1506	7,55
1507	6,33
1508	6,87
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	67,67
1402	6,84
1403	6,84
1404	2,73
1405	4,10
1406	5,47
1407	3,62
1408	2,73
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.

Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	47,28
1102	13,02
1103	5,99
1104	4,30
1105	6,31
1106	9,83
1107	4,77
1108	8,50
skupaj	100,00

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	47,83
1102	13,79
1103	4,45
1104	2,85
1105	3,37
1106	10,66
1107	2,17
1108	5,88
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: prevoženi kilometri.

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	46,59
1602	36,74
1603	2,46
1604	1,17
1605	0,88
1606	7,90
1607	2,04
1608	2,22
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež proizvajalnih stroškov.

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas	
1101	64,45
1102	9,17
1103	0,91
1104	1,74
1105	1,14
1107	11,73
1108	10,87
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: količina načrpane vode.

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	66,23
3302	10,78
3303	6,22
3304	2,11
3305	2,18
3306	4,11
3307	2,72
3308	5,65

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,42
3302	10,84
3303	5,00
3304	4,46
3305	5,26
3306	7,05
3307	5,91
3308	5,06

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Parkirišča	
3600	69,50
Parkirna hiša	
3700	30,50
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Pogrebna dejavnost	
3401	60,00
Pokopališka dejavnost	
3402	40,00
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomerov in števina , 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 33- odvoz odpadkov

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

c.) četrta številka predstavlja občino v kateri se dejavnost izvaja

1-Mestna občina Novo mesto, 2-občina Šentjernej, 3-občina Škocjan, 4-občina Mirna Peč, 5-občina Dolenjske Toplice, 6-občina Žužemberk, 7-občina Straža, 8-občina Šmarješke Toplice

Npr: 1101-obvezna dej. vodooskrbe v MO NM, 2214-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Mirna Peč

Kot **splošna stroškovna mesta** so opredeljena vodstva operativnih dejavnosti: vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomerov, vodstvo kanalizacije in ČN in vodstvo splošne komunale. Na ta stroškovna mesta se knjižijo neposredni stroški tega organizacijskega nivoja: stroški dela, materialni stroški, stroški storitev, amortizacija opreme.

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

Preglednica 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	31,60
1102	6,88
1103	3,74
1104	2,11
1105	3,81
1106	5,18
1107	3,33
1108	4,38
Tržne dejavnosti	
1111	1,24
1112	0,54
1113	0,45
1114	0,22
1115	0,36
1116	0,42
1117	0,21
1118	0,19
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.	
1201	4,40
1202	1,31
1203	0,49
1204	0,38
1205	0,39
1206	0,32
1207	0,42
1208	0,80
Montaža vodovodov	
1401	13,85
1402	1,25
1403	1,58
1404	0,48
1405	0,98
1406	1,11
1407	0,79
1408	0,59
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,63
1502	0,37
1503	0,07
1504	0,14
1505	0,19
1506	0,21
1507	0,11
1508	0,07

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	2,04
1602	1,71
1603	0,08
1604	0,04
1605	0,03
1606	0,36
1607	0,08
1608	0,07
skupaj	100,00

stroškovno mesto	odčitovanje vodomerov
Vodooskrba	
1101	25,68
1102	5,59
1103	3,04
1104	1,72
1105	3,10
1106	4,21
1107	2,71
1108	3,56
Kanalizacija	
2101	17,34
2103	0,08
2104	0,42
2105	0,86
2106	0,56
2107	0,58
2108	0,39
ČN	
2201	22,10
2204	1,54
2205	1,58
2206	1,35
2207	1,93
2208	1,70
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	28,62
2102	0,00
2103	0,13
2104	0,69
2105	1,41
2106	0,93
2107	0,95
2108	0,64
Tržne dejavnosti	
2111	7,81
2112	0,00
2113	0,12
2114	0,05
2115	0,22
2116	0,25
2117	0,17
2118	0,20
Čiščenje OV	
2201	36,48
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,54
2205	2,60
2206	2,22
2207	3,19
2208	2,81
Tržne dejavnosti	
2211	1,03
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,02
2215	0,05
2216	0,03
2217	0,03
2218	0,03
Greznice, MKČN	
2301	4,09
2305	1,43
2308	1,24
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	1,36
Javni WC	
3102	0,32
Javna dela	
3103	1,88
Obd. in dep.kom.odpadkov	
3201	15,30
3202	2,29
3203	1,04
3204	0,77
3205	1,18
3206	1,53
3207	1,26
3208	1,15
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	33,62
3302	4,52
3303	2,37
3304	1,66
3305	2,62
3306	3,56
3307	2,38
3308	2,12
Pogrebna dejavnost	
3401	9,65
Pokopališka dejavnost	
3402	3,36
Tržnica	
3500	0,12
Parkirišča Glavni trg	
3600	4,01
Parkirna hiša *	
3700	1,95
skupaj	100,00

* Komunalna Novo mesto d.o.o. upravlja parkirno hišo, ki jo je kot upravljalec pridobila na razpisu in jo uvršča v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah med izbirne gospodarske javne službe. O poslovnem izidu parkirne hiše odloča Odbor za upravljanje parkirne hiše v skladu s pogodbo o upravljanju.

Kot **stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena** so opredeljena: vodstvo družbe, notranja revizija, plan in analize, informatika, del tehničnih služb (SRI, GIS, priključevanje) in poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

Vsak strošek organizacijskih enot skupnega pomena se evidentira na tisto stroškovno mesto, ki ga je povzročilo.

Preostali stroški teh dveh organizacijskih enot, ki niso pokriti s prihodki izvajanja tržnih dejavnosti oz. s prihodki po sklenjenih pogodbah z občinami (za vodenje katastra GJI in za izvajanje javnih pooblastil) in **so povezani z izvajanjem nalog v okviru obvezne GJS varstva okolja** in tudi ostalih organizacijskih enot skupnega pomena, se razporejajo na temeljna stroškovna dejavnosti in občin po sodilu: delež proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvodjalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvodjalnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov. Na osnovi priporočil izredne revizije ugotavljamo poslovni izid za izvajanje projektov na nivoju občine preko sektorja razvoj in investicije.

Obračunsko stroškovno mesto obdelave in odlaganja odpadkov se ne obremenjuje s stroški naslednjih služb enot skupnega pomena: SRI, GIS, kadrovsko-pravni sektor (v višini 3 %) in splošna služba ter nabava.

Stroški reprezentance, sponzorstva, donacij in glob se v skladu s 5. točko 8. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen razporejajo na stroškovna mesta tržnih dejavnosti po deležu proizvodjalnih stroškov posamezne tržne dejavnosti na ravni podjetja.

Preglednica 3: Ključni delitve stroškov enot skupnega pomena: SRI, GIS, kadrovsko-pravni sektor (97%) in splošna služba ter služba za nabavo

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1101	11,60	1601	0,75	3101	0,65
1102	2,52	1602	0,63	Javni WC	
1103	1,37	1603	0,03	3102	0,15
1104	0,78	1604	0,01	Javna dela	
1105	1,40	1605	0,01	3103	0,89
1106	1,90	1606	0,13	Zbiranje in odvoz - obvezne	
1107	1,22	1607	0,03	3301	15,41
1108	1,61	1608	0,02	3302	1,94
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	1,09
1111	0,45	2101	7,83	3304	0,78
1112	0,20	2103	0,03	3305	1,13
1113	0,17	2104	0,19	3306	1,64
1114	0,08	2105	0,39	3307	1,13
1115	0,13	2106	0,25	3308	0,96
1116	0,15	2107	0,26	Zbiranje in odvoz - tržne	
1117	0,08	2108	0,18	3311	0,59
1118	0,07	Tržne dejavnosti		3312	0,21
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		2111	2,14	3313	0,04
1201	1,62	2113	0,03	3314	0,01
1202	0,48	2114	0,01	3315	0,11
1203	0,18	2115	0,06	3316	0,06
1204	0,14	2116	0,07	3317	0,00
1205	0,14	2117	0,05	3318	0,05
1206	0,12	2118	0,06	Pogrebna dejavnost	
1207	0,15	Čiščenje OV		3401	4,59
1208	0,29	2201	9,98	Pokopališka dejavnost	
Montaža vodovodov		2204	0,69	3402	1,60
1401	5,08	2205	0,71	Tržnica	
1402	0,46	2206	0,61	3500	0,06
1403	0,58	2207	0,87	Parkirišča Glavni trg	
1404	0,18	2208	0,77	3600	1,91
1405	0,36	Tržne dejavnosti		Parkirna hiša	
1406	0,41	2211	0,28	3700	0,93
1407	0,29	2214	0,01		
1408	0,22	2215	0,01	skupaj	
Števnina (red.menj.vodomer.)		2216	0,01		100,00
1501	0,23	2217	0,01		
1502	0,14	2218	0,01		
1503	0,02	Greznice, MKČN			
1504	0,05	2301	1,12		
1505	0,07	2305	0,39		
1506	0,08	2308	0,34		
1507	0,04				
1508	0,02				

Preglednica 4: Ključni delitve stroškov enot skupnega pomena: vodstvo, ekonomika , informatika in kadrovsko-pravni sektor (3%)

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin		Pogrebna dejavnost	
1101	10,39	1601	0,67	3101	0,58	3401	4,11
1102	2,26	1602	0,56	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,23	1603	0,02	3102	0,14	3402	1,43
1104	0,70	1604	0,01	Javna dela		Tržnica	
1105	1,25	1605	0,01	3103	0,80	3500	0,05
1106	1,70	1606	0,12	Obdelava odpadkov		Parkirišča Glavni trg	
1107	1,10	1607	0,03	3301	1,74	3600	1,71
1108	1,44	1608	0,02	3302	0,29	Parkirna hiša	
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	0,16	3700	0,83
1111	0,41	2101	7,01	3304	0,10		
1112	0,18	2103	0,03	3305	0,13	skupaj	
1113	0,15	2104	0,17	3306	0,20	100,00	
1114	0,07	2105	0,35	3307	0,14		
1115	0,12	2106	0,23	3308	0,15		
1116	0,14	2107	0,23	Odlaganje odpadkov			
1117	0,07	2108	0,16	3281	4,78		
1118	0,06	Tržne dejavnosti		3282	0,69		
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		2111	1,91	3283	0,29		
1201	1,45	2112	0,00	3284	0,23		
1202	0,43	2113	0,03	3285	0,37		
1203	0,16	2114	0,01	3286	0,45		
1204	0,13	2115	0,05	3287	0,39		
1205	0,13	2116	0,06	3288	0,34		
1206	0,11	2117	0,04	Odvoz kom.odpad.- obvezne			
1207	0,14	2118	0,05	3301	13,80		
1208	0,26	Čiščenje OV		3302	1,74		
Montaža vodovodov		2201	8,94	3303	0,98		
1401	4,55	2204	0,62	3304	0,70		
1402	0,41	2205	0,64	3305	1,01		
1403	0,52	2206	0,54	3306	1,47		
1404	0,16	2207	0,78	3307	1,01		
1405	0,32	2208	0,69	3308	0,86		
1406	0,37	Tržne dejavnosti		Odvoz kom.odpad.- tržne			
1407	0,26	2211	0,25	3311	0,53		
1408	0,19	2214	0,00	3312	0,18		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2215	0,01	3313	0,03		
1501	0,21	2216	0,01	3314	0,01		
1502	0,12	2217	0,01	3315	0,10		
1503	0,02	2218	0,01	3316	0,05		
1504	0,05	Greznice, MKČN		3317	0,00		
1505	0,06	2301	1,00	3318	0,04		
1506	0,07	2305	0,35				
1507	0,04	2308	0,30				
1508	0,02						

Na **skupno stroškovno mesto** družbe se evidentirajo stroški in prihodki, katere ni možno evidentirati na prvih treh kategorijah stroškovnih mest. Za razporejanje eventualnega presežka prihodkov ali nekritih stroškov na elementarna stroškovna mesta po dejavnostih in občinah se uporabljajo neposredni prihodki teh stroškovnih mest.

Sodila in ključi za delitev stroškov posameznih dejavnosti, ki se ne morejo deliti direktno po občinah (ključi iz preglednice 1) se pripravijo enkrat letno ob pripravi poslovnega plana na osnovi podatkov zaključnega računa preteklega poslovnega leta.

Ključi za delitev splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti (ključi iz preglednice 2) in ključi za delitev stroškov enot skupnega pomena (ključi iz preglednice 3) se izračunajo na podlagi dejanskih obračunskih in predračunskih dokumentov (poslovnega poročila in poslovnega plana).

V primeru, da izračunani novi ključi (iz preglednice 1) ne predstavljajo več kot 5 % odstopanja od obstoječih, se tudi za naslednje leto uporabljajo že izračunani in veljavni ključi. V primeru, da gre za organizacijske ali druge spremembe, ki vplivajo na posamezno dejavnost (npr. izločitev dejavnosti,...) in rezultat posamezne občine, se ključi kljub manjšemu odstopanju popravijo. Preglednice ključev so sestavni del vsakoletnega poslovnega plana.

Metodologijo za ugotavljanje poslovnega rezultata po dejavnostih in občinah bo v skladu s 73. členom Družbene pogodbe obravnaval in sprejemal tudi Svet županov.

13.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstvo družbe,
- notranja revizija,
- plan in analize,
- informatika,
- kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika,
- vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomerov, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanje z odpadki in splošne komunale, SRI, GIS, priključevanje.

Tabela 21: Načrtovani izkaz poslovnega izida enot skupnega pomena

	PLAN 2016
ENOTE SKUPNEGA POMENA	
Poslovni prihodki	1.361.709
Finančni prihodki	31.439
Drugi prihodki	
SKUPAJ PRIHODKI	1.393.148
Stroški materiala	46.477
Stroški storitev	1.108.625
Amortizacija opreme	95.585
Stroški dela	1.651.039
Drugi stroški	44.563
SKUPAJ ODHODKI	2.946.289
POKRITJE	-1.553.141

V letu 2016 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.393.148 EUR in odhodke v višini 2.946.289 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.553.141 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Mestna občina Novo mesto	<ul style="list-style-type: none"> •67,26 % vseh stroškov •1.044.620 EUR
Občina Šentjernej	<ul style="list-style-type: none"> •6,66 % vseh stroškov •103.467 EUR
Občina Škocjan	<ul style="list-style-type: none"> •3,57 % vseh stroškov •55.418 EUR
Občina Mirna Peč	<ul style="list-style-type: none"> •3,01 % vseh stroškov •46.691 EUR
Občina Dolenjske Toplice	<ul style="list-style-type: none"> •4,99 % vseh stroškov •77.478 EUR
Občina Žužemberk	<ul style="list-style-type: none"> •5,53 % vseh stroškov •85.936 EUR
Občina Straža	<ul style="list-style-type: none"> •4,28 % vseh stroškov •66.465 EUR
Občina Šmarješke Toplice	<ul style="list-style-type: none"> •4,70 % vseh stroškov •73.066 EUR

13.6. Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d. o. o.

V planu za leto 2016 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 15.918.947 EUR in odhodkov v višini 15.579.073 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 339.874 EUR. Po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 40.785 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 299.089 EUR.

Za leto 2016 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 31.489 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 343.307 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 371.364 EUR.

Tabela 22: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2014	1-8/2015	PLAN 2015	OCENA 2015	PLAN 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	1.010.014	391.361	256.243	399.463	254.798	64	25
2.Poslovni izid iz financiranja	104.323	43.540	77.345	69.441	70.125	101	67
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	1.114.338	434.900	333.588	468.903	324.923	69	29
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	1.126.537	461.086	330.747	480.883	339.874	71	30
5.Davek od dohodka pravnih oseb	92.678		39.709	67.324	40.785	61	44
6. Odložene terjatve za davek	24.928						
7.ČISTI POSLOVNI IZID	1.058.787	461.086	291.038	413.559	299.089	72	28

Poslovni izid v letu 2014 je bil grajen predvsem na črpanju rezervacij števnine in vzdrževalnine v skupni višini 566.294 EUR in večji aktivnosti na drugih dejavnostih. Znižanje poslovnega izida v letu 2016 je posledica negativnega rezultata dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi nižjih količin odpadkov in spremembe pri izvajanju izbirne dejavnosti upravljanja parkirišč v Mestni občini Novo mesto.

Tabela 23: Planirani poslovni izidi po posameznih občinah (posebej je prikazan poslovni izid brez upoštevanja subvencij posameznih občin in posebej predvidene subvencije, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat posamezne občine):

OBČINA	REZULTAT 2014*	OCENA 2015**	PLAN 2015	NAJEMNINA INFR. OCENA 2015	PLANIRAN REZULTAT 2016**	NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTR.	PREDVIDENA SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	340.687	239.007	2.592.705	250.628	2.676.680	
Občina Šentjernej	188.975	97.137	91.738	157.230	89.246	184.680	
Občina Škocjan	-5.015	-20.341	-28.074	87.405	-8.888	92.405	8.888
Občina Mirna Peč	-84.122	-95.629	-114.143	149.153	-98.531	149.153	98.531
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-21.819	-57.239	189.613	-13.660	189.613	13.660
Občina Žužemberk	-126.016	-201.641	-181.641	190.126	-204.068	202.294	204.068
Občina Straža	-38.138	-24.755	-34.755	214.315	-14.121	214.315	14.121
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	7.244	-63.784	221.220	-4.038	225.487	4.038
SKUPAJ	607.341	80.883	-148.889	3.801.767	-3.432	3.934.628	343.307

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, občine Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice imajo planirano izgubo, ki je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, v občini Žužemberk pa je načrtovana izguba višja od najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, kar pomeni, da bo morala iz proračuna zagotoviti dodatnih 1.774 EUR.

Tabela 24: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2016	LETO 2014 (1)	1-8/2015 (2)	PLAN 2015 (4)	OCENA 2015 (3)	PLAN 2016 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.885.228	9.794.207	14.575.507	15.101.356	15.132.369	100	95
2. Vodna povračila	292.170	197.725	298.432	267.007	235.851	88	81
3. Okoljska dajatev odpadki	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610	92	87
4. +črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	189.870						
5. + črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	376.424						
6.Subvencije cen	451.443	320.542	479.636	400.000	343.307	86	76
7.Drugi poslovni prihodki	16.874	297					
8. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.329.611	10.385.076	15.455.722	15.880.086	15.814.138	100	91
ODHODKI POSLOVANJA	16.319.597	9.993.715	15.199.481	15.480.621	15.559.340	101	95
Stroški materiala in storitev	11.742.582	7.103.118	10.637.749	10.960.605	10.914.437	100	93
Stroški materiala	1.907.834	1.041.449	1.603.287	1.767.066	1.623.824	92	85
- stroški materiala	964.719	490.734	668.767	873.767	705.336	81	73
- voda Žužemberk	92.966	59.506	84.656	89.738	89.738	100	97
- stroški energije	580.694	331.743	568.205	541.964	569.925	105	98
- stroški goriva	194.579	114.615	217.951	199.923	197.899	99	102
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	13.509	9.673	6.095	11.866	11.363	96	84
- odpisi drobnega inventarja	16.996	7.177	16.160	8.356	9.305	111	55
- stroški pisarniškega materiala	17.662	13.893	18.343	18.343	18.350	100	104
- drugi stroški materiala	26.710	14.108	23.110	23.110	21.909	95	82
Stroški storitev	9.834.748	6.061.669	9.034.463	9.193.540	9.290.615	101	94
storitve sprotne vzdrževanja	1.138.897	786.927	981.950	1.080.390	1.066.258	99	94
prevozne storitve	458.022	306.017	431.977	426.818	421.526	99	92
komunalne storitve	1.836.516	1.174.776	1.799.795	1.777.352	1.641.382	92	89
komunalne storitve - okoljska dajatev	117.602	72.305	102.147	111.723	102.610		87
storitve v zvezi s pokojniki	64.486	57.522	62.901	86.283	75.000	87	116
zavarovalne premije	43.000	29.174	44.400	43.720	45.185	103	105
varovanje premoženja	92.544	54.795	90.605	60.680	17.592	29	19
poštne, telefonske in mobilne storitve	45.109	32.629	55.289	54.608	58.697	107	130
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	16.814	3.171	11.221	11.721	19.976	170	119
dnevnice in stroški potovanj	21.434	13.864	22.504	22.504	22.315	99	104
izobraževanje	10.264	7.330	23.775	23.775	19.698	83	192
najemnine	3.246.941	2.529.452	3.764.128	3.801.767	3.937.508	104	121
študentski servis	10.704	6.271	6.335	6.535	10.245	157	96
pogodbe o delu	76.254	44.606	76.246	76.246	73.653	97	97
analize vode, deratizacija	67.656	48.788	76.277	79.277	80.940	102	120
tiskanje položnic in poština	101.831	74.077	107.546	108.893	119.903	110	118
stroški taks in izvršb	19.289	12.868	16.433	17.933	19.181	107	99
čiščenje poslovnih prostorov	20.910	12.662	25.350	20.994	20.013	95	96
reklama, reprezentanca	12.282	3.982	19.104	19.104	18.615	97	152
stroški plačil. prometa in garancij	29.668	19.491	37.302	29.237	29.308	100	99
ostale storitve in medobratne storitve	2.404.524	770.963	1.279.178	1.333.980	1.491.009	112	62
Stroški dela	3.750.584	2.377.490	3.756.497	3.756.497	3.896.607	104	104
Stroški plač	3.277.486	2.107.934	3.331.609	3.331.608	3.495.936	105	107
Drugi stroški dela	403.347	269.556	424.889	396.889	400.671	101	99
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	69.751			28.000			

IZKAZ USPEHA -plan 2016	LETO 2014 (1)	1-8/2015 (2)	PLAN 2015 (4)	OCENA 2015 (3)	PLAN 2016 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	387.181	252.763	381.919	371.629	371.629	100	96
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23	387.181	252.763	381.919	371.629	371.629	100	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	41.628	14.303	49.884	49.884	49.674	100	119
Drugi poslovni odhodki	397.622	246.040	373.432	342.007	326.994	96	82
Odhodki za varstvo okolja	294.809	197.725	298.432	267.007	235.851	88	80
Drugi stroški	102.813	48.315	75.000	75.000	91.143	122	89
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	1.010.014	391.361	256.243	399.463	254.798	64	25
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	106.002	43.747	77.595	69.943	70.125	100	66
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	1.679	207	250	502			
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	1.114.338	434.900	333.588	468.903	324.923	69	29
Drugi prihodki	29.622	38.596	16.892	35.500	34.683	98	117
- drugi prihodki	29.622	38.596	16.892	35.500	34.683	98	117
Drugi odhodki	17.423	12.410	19.733	23.520	19.733	84	113
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	1.126.537	461.086	330.747	480.883	339.874	71	30
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	92.678		39.709	67.324	40.785	61	44
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	24.928						
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.058.787	461.086	291.038	413.559	299.089	72	28

Tabela 25: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2014	OCENA 2015	PLAN 2016
SREDSTVA	8.920.303	7.985.761	7.817.913
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.930.841	2.652.170	2.709.394
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	30.392	22.512	14.600
2. Dolgoročne premoženjske pravice			
4. Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo			
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.875.522	2.604.730	2.669.866
1. Zemljišča in zgradbe	1.724.870	1.675.929	1.643.075
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.297.183	1.248.242	1.215.388
2. Druge naprave in oprema	1.139.847	928.801	1.026.791
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	10.805		
III. Dolgoročne finančne naložbe			
1. Drugi dolgoročni deleži			
2. Druge dolgoročne finančne terjatve			
IV. Odložene terjatve za davek	24.928	24.928	24.928
1. Odložene terjatve za davek pri odpravinah in jubilejnih nagradah	24.928	24.928	24.928
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.981.403	5.326.404	5.100.331
I. Zaloge	349.374	330.000	320.000
1. Material	349.374	330.000	320.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	2.080.940	1.180.940	1.180.940
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	2.080.940	1.180.940	1.180.940
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.655.762	2.570.464	2.509.392
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.376.952	2.321.463	2.249.063
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	278.811	249.001	260.328
a) Predujmi	589	369	369
b) Druge kratkoročne terjatve	278.222	248.632	259.960
IV. Denarna sredstva	895.327	1.245.000	1.090.000
1. Denarna sredstva v blagajni	1.201	2.000	2.000
2. Dobroimetje pri bankah	5.466	8.000	8.000
3. Depoziti na odpoklic	888.660	1.235.000	1.080.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.058	7.187	8.187
1. Kratkoročno odloženi stroški	7.871	7.000	8.000
1. Terjatev javnega podjetja do sredstev v upravljanju			

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2014	OCENA 2015	PLAN 2016
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.920.303	7.985.761	7.817.913
A. KAPITAL	5.148.321	4.528.976	4.435.183
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	226.537	247.215	262.170
1. Zakonske rezerve	219.915	240.593	255.547
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Presežek iz prevrednotenja	-50.632	-50.632	-50.632
1. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala			
2. Aktuarska izguba prevrednotenja odpravnin	-50.632	-50.632	-50.632
IV. Preneseni čisti poslovni izid	27.058		
1. Preneseni dobiček preteklih let	135.288	81.174	54.117
2. Prenesena izguba preteklih let	-108.230	-81.174	-54.117
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.005.848	392.882	284.135
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.005.848	392.882	284.135
2. Nerazporejena izguba			
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	373.309	379.775	378.497
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	343.902	351.659	351.659
2. Dolgoročno odloženi prihodki števnine			
3. Dolgoročno odloženi prihodki vzdrževanja priključkov			
4. Druge rezervacije	29.407	28.116	26.838
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.359.421	3.044.450	2.971.633
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.359.421	3.044.450	2.971.633
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.659.152	1.502.054	1.502.054
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	2.879	3.475	3.475
3. Kratkoročne obveznosti za plače	342.760	270.007	270.007
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	283.028	214.948	154.365
5. Druge kratkoročne obveznosti	1.071.602	1.053.967	1.041.732
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.251	32.560	32.600
1. Vnaprej vračunani stroški	4.800	4.560	4.600
2. Kratkoročno odloženi prihodki	34.451	28.000	28.000

14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2014	OCENA		PLAN
			2015	2016	
1.1.	količina prodane vode v m ³	3.513.535	3.709.057	3.695.029	
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	174	150	130	
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	352	200	200	
1.4.	število menjav vodomero	4.002	3.500	2.900	
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	587	590	590	
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,93	0,23	0,72	
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,9	22,8	22,8	
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3,5	3,0	2,8	

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2014	OCENA		PLAN
			2015	2016	
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m ³	1.891.610	1.975.556	2.009.107	
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m ³	1.884.087	1.965.583	1.999.120	
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³			354.340	
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	20	
2.5.	število očiščenih greznic in MKČN		360	1.920	
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	223	400	250	
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	5	20	20	
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,8	53,3	54,4	
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	53,6	53,0	63,7	

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2014	OCENA		PLAN
			2015	2016	
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	19.524	19.200	19.200	
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)	2.609	2.500	2.000	
3.4.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)	10.439	9.500	9.200	
3.5.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	6.475	7.200	8.000	
3.5.1.	- biološki odpadki	1.355	1.400	1.500	
3.5.2.	- embalaža	1.673	2.000	2.200	
3.5.3.	- papir	816	900	950	
3.5.4.	- steklo	701	800	850	
3.5.5.	- nevarni odpadki	51	50	50	
3.5.6.	- ostalo	1.879	2.050	2.450	

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2014	ocena 2015	PLAN 2016
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	128.413	118.169	117.203
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	126.393	96.356	119.000
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	156.452	116.787	146.300
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	224.314	183.515	183.597
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	158.763	163.680	164.335
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	172.710	125.791	134.100
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	156.711	135.750	144.428
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	81.821	78.107	68.535
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	127.780	130.928	130.928
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	86.827	89.723	59.723
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	128.462	124.621	111.945

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2014	ocena 2015	PLAN 2016
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,32	16,90	12,09
1.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	23,01	29,10	27,94
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	71,88	83,16	81,72
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	28,12	16,84	18,28
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	41,75	33,53	44,17

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2014	ocena 2015	PLAN 2016
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,34	17,87	15,37
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	12,70	13,35	12,79
2.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	51,48	67,73	62,03
2.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	28,88	40,75	44,20
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	86,95	91,17	93,36
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	13,05	8,83	6,64
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	20,92	19,03	16,21

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2014	ocena 2015	PLAN 2016
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,91	18,05	19,50
3.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	4,25	4,32	4,39
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	76,32	90,41	91,37
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	23,68	9,59	8,63
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,99	24,89	21,47

15. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

15.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 365 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.176 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travnji dol ima vaški vodovod. To pomeni, da je opremljenost prebivalcev z javnim vodovodom skoraj 100 %.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 266 km, na njem je izvedenih 9.996 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav. Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine. Opremljenost prebivalcev z javno kanalizacijo je 68 %.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.600 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.080 zabojnikov za embalažo, 589 zabojnikov za papir, 420 zabojnikov za steklo in 560 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 5.249 zabojnikov za odpadke.

15.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2016 v primerjavi z realizacijo v letu 2014 ter oceno za leto 2015 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2016 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2015:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- za 1 % večje količine odvedene vode,
- za 15 % večje količine očiščene vode (predvsem na račun grezničnih gošč in blata iz MKČN),
- 14 % znižanje količine zbranih in odvoženih odpadkov in
- 5 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 4 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 26: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2014		OCENA 2015		PLAN 2016		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.472.889	64	1.510.185	61	1.496.040	61	99	102
pridobitna dejavnost	845.095	36	969.720	39	971.460	39	100	115
skupaj	2.317.984	100	2.479.905	100	2.467.500	100	100	106
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.166.094	75	1.203.215	74	1.222.785	75	102	105
pridobitna dejavnost	389.050	25	415.508	26	416.253	25	100	107
skupaj	1.555.144	100	1.618.723	100	1.639.038	100	101	105
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.166.323	75	1.201.072	74	1.220.638	66	102	105
pridobitna dejavnost	388.960	25	415.409	26	416.155	22	100	107
greznične gošče, blato iz MKČN					224.477	12		
skupaj	1.555.283	100	1.616.481	100	1.861.270	88	115	120
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	11.189.883	90	10.887.504	90	9.204.000	88	85	82
pridobitna dejavnost	1.255.084	10	1.258.816	10	1.260.000	12	100	100
skupaj	12.444.968	100	12.146.320	100	10.464.000	100	86	84
Obdelava odpadkov v kg								
vsí uporabniki - mešani komunalni odp.	7.701.059	97	7.483.706	96	7.116.000	96	95	92
biološki odpadki*	218.559	3	329.280	4	324.000	4	98	148
skupaj	7.919.618	100	7.812.986	100	7.440.000	100	95	94
Odlaganje odpadkov v kg								
vsí uporabniki	6.082.327		5.770.750	100	5.544.000	100	96	91

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2015 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.1.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v Mestni občini Novo mesto izvaja naslednje dejavnosti:

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (in praznjenje greznic ter MKČN),
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),
- ✚ pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
- ✚ čiščenje javnih površin;

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- ✚ izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- ✚ gradbena dela na vodooskrbi,
- ✚ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...),
- ✚ upravljanje s tržnico,
- ✚ urejanje javnih sanitarij,
- ✚ upravljanje parkirišč in parkirne hiše (v imenu občine in za njen račun).

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2016 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2016 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2015.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2016 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2015, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2016.

V letu 2016 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 8.438.921 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 8.230.969 EUR,
- vodno povračilo in okoljsko dajatev v višini 182.141 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 25.651 EUR.

Za leto 2016 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 8.445.735 EUR odhodkov.

Za leto 2016 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 6.814 EUR.

Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2016

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov
Poslovni prihodki	2.631.067	1.686.634	1.328.334	632.790
Vodna povračila	121.217			
Okoljska dajatev odpadki				61.084
Subvencije				
Finančni prihodki	8.351	5.000	3.000	3.000
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.760.635	1.691.634	1.331.334	696.874
Stroški materiala	265.257	110.033	269.746	
Stroški storitev	1.393.457	1.174.411	931.327	804.134
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	758.922	1.084.417	703.851	61.084
Amortizacija opreme JP	21.963	36.464	15.788	
Stroški dela	232.744	235.932	196.750	
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	125.240 121.217	3.251	2.461	
Prevrednotevalni posl.odhodki	11.236	4.300	2.500	7.688
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	63.151	37.870	50.626	13.075
Stroški enot skupnega pomena	149.900	90.152	127.796	29.244
SKUPAJ ODHODKI	2.262.948	1.692.414	1.596.993	854.142
POSLOVNI IZID	497.686	-780	-265.659	-157.268

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.154.230	406.972	116.741	274.201	8.230.969
Vodna povračila					121.217
Okoljska dajatev odpadki					61.084
Subvencije					
Finančni prihodki	5.500	300	500		25.651
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	1.159.730	407.272	117.241	274.201	8.438.921
Stroški materiala	72.963	71.547	4.574	5.798	799.918
Stroški storitev	479.726	153.632	64.729	243.249	5.244.665
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	85.715	26.024	8.289	1.727	2.668.946 61.084
Amortizacija opreme JP	74.332	6.450	476	23.767	179.240
Stroški dela	403.934	66.917	44.611		1.180.888
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	10.603 121.217	761	418	1.545	144.279 121.217
Prevrednotevalni posl.odhodki	5.000	100	100		30.924
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	28.741	8.248	2.868	1.159	205.739
Stroški enot skupnega pomena	184.238	52.873	18.387	7.487	660.078
SKUPAJ ODHODKI	1.259.536	360.529	136.165	283.005	8.445.735
POSLOVNI IZID	-99.806	46.743	-18.924	-8.804	-6.814

Za leto 2016 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden še na dejavnosti obdelave in odlaganju odpadkov (157.268 EUR), zbiranja in odvoza odpadkov (99.806 EUR), pokopališki dejavnosti (18.924 EUR) in na dejavnosti čiščenja javnih površin (8.804 EUR).

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda je zaradi sušilnice blata na CČN Ločna obračunana najemnina infrastrukture (osnova je predračun amortizacije). Planirana najemnina za leto 2016 je tako na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda višja za 110.000 EUR od ocenjene za leto 2015.

Na dejavnosti ravnanja z odpadki je negativen rezultat posledica nižjih količin tako zbranih in odpeljanih kot odloženih odpadkov.

Na pokopališki dejavnosti se negativno poslovanje posledica visokih stroškov vzdrževanja pokopališča Srebrniče. Zgrajena in urejena je le prva faza predvidene končne ureditve pokopališča Srebrniče, ki pa naj bi po prvotnem načrtovanju zadostovala za več kot tri desetletja, s širitvijo pokopališkega prostora do končne pete faze pa za več kot stoletje.

Dejavnost čiščenja javnih površin izkazuje negativen planiran rezultat, saj imamo s strani občine pokrite samo stroške zunanjega izvajalca brez dogovorjenega nadomestila za pokritje režijskih stroškov.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.668.946 EUR.

V Komunali d. o. o. Novo mesto planiramo, da bo občina od najemnine (7%) sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto naj bi za ta namen zagotovila v proračunu sredstva v višini 178.303 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.490.642 EUR finančnih virov.

Tabela 28: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2016	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	497.686	758.922			53.125	705.797
KANAL IN ČN	-266.440	1.788.268	-266.440		125.179	1.663.089
RAVNANJE Z ODPADKI	-257.075	85.715	-257.075			85.715
POG. IN POKOP.DEJ.	27.818	34.314				34.314
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	-8.804	1.727	-8.804			1.727
SKUPAJ	-6.814	2.668.946	-532.319		178.303	2.490.642

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v šest mesečnem obdobju leta 2015 in ocene do konca leta 2015 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2016.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2016 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2015, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2016.

V letu 2016 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.250.337 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.215.004 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR,
- druge prihodke v višini 34.683 EUR.

Za leto 2016 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 992.896 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 257.443 EUR.

V letu 2016 uveljavljamo spremembo pri izvajanju izbirne dejavnosti upravljanja parkirišč. Parkirišča ne bomo imeli več v poslovnem najemu, ampak bomo samo upravljali z njimi (v imenu občine in za njen račun), kar pomeni, da bomo prihodke iz tega naslova mesečno nakazovali MO Novo mesto (po sistemu parkirne hiše) in jim hkrati mesečno izstavljali račune za upravljanje (naši prihodki).

Tabela 29: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2016

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	210.000	495.000	195.000	35.000	12.278
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki			300		
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	210.000	495.000	195.300	35.000	12.278
Stroški materiala	39.779	166.996	19.384	1.505	644
Stroški storitev	8.791	46.512	12.127	2.184	9.498
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>					733
Amortizacija opreme JP	1.407	11.430	14.645	572	8
Stroški dela	45.251	75.212	79.574	12.333	
Drugi stroški	707	1.599	1.097	209	
Prevrednotevalni posl.odhodki					
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	2.067	6.504	2.733	362	
Splošni stroški izdelave	3.903	12.281	4.500	596	277
Stroški enot skupnega pomena	18.601	58.525	24.598	3.259	1.792
SKUPAJ ODHODKI	120.506	379.058	158.658	21.021	12.219
POSLOVNI IZID	89.494	115.942	36.642	13.979	59

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki		28.836	149.772	89.118	1.215.004
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki		350			650
Drugi prihodki	34.683				34.683
SKUPAJ PRIHODKI	34.683	29.186	149.772	89.118	1.250.337
Stroški materiala	585	2.922	2.352	10.380	244.547
Stroški storitev	519	22.204	41.870	18.199	161.904
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>		3.308		3.693	7.734
Amortizacija opreme JP		356	2.051	673	31.141
Stroški dela	51.882		66.670	29.258	360.179
Drugi stroški			726	319	4.657
Prevrednotevalni posl.odhodki					
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					11.666
Splošni stroški izdelave	1.603	103	3.427	1.667	28.358
Stroški enot skupnega pomena	10.354	657	21.970	10.684	150.441
SKUPAJ ODHODKI	64.943	26.242	139.066	71.180	992.896
POSLOVNI IZID	-30.259	2.944	10.706	17.938	257.443

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 7.734 EUR in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 30: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2016	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
IZDELAVA PRIKLJUČKOV	89.494					
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV						
GRADBENA DELA	115.942					
KANAL IN ČN	50.622					
JAVNI WC	59	733				733
TRŽNICA	2.944	3.308				3.308
JAVNA DELA	-30.259		-30.259			
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA	28.644	3.693				3.693
SKUPAJ	257.443	7.734	-30.259			7.734

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2016 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 250.628 EUR.

Tabela 31: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v MO NM v EUR

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2016	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	250.628	2.676.680	-562.578		178.303	2.498.377

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2016 planirala finančna sredstva v višini 2.498.377 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini in 178.303 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju.

Tabela 32: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2016

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	8.230.969	1.215.004	9.445.974
Vodna povračila	121.217		121.217
Okoljska dajatev odpadki	61.084		61.084
Subvencije			
Finančni prihodki	25.651	650	26.301
Drugi prihodki		34.683	34.683
SKUPAJ PRIHODKI	8.438.921	1.250.337	9.689.260
Stroški materiala	799.918	244.547	1.044.465
Stroški storitev	5.244.665	161.904	5.406.569
Najemnina za uporabo infrastrukture	2.668.946	7.734	2.676.680
Komunalne storitve - okoljska dajatev	61.084		61.084
Amortizacija opreme JP	179.240	31.141	210.382
Stroški dela	1.180.888	360.179	1.541.068
Drugi stroški	144.279	4.657	148.936
-okoljska dajatev	121.217		121.217
Prevrednotevalni posl.odhodki	30.924		30.924
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		11.666	11.666
Splošni stroški izdelave	205.739	28.358	234.097
Stroški enot skupnega pomena	660.078	150.441	810.519
SKUPAJ ODHODKI	8.445.735	992.896	9.438.631
POSLOVNI IZID	-6.814	257.443	250.628

15.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

V tabelah je prikaz z ocenjenimi vrednostmi potrebnih vzdrževalnih del na infrastrukturi, ki se bodo izvajala na osnovi razpoložljivih sredstev iz proračuna občine na osnovi sklenjenih pogodb.

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK v EUR
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	290.500
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	21.000
Vrtine Brusnice, Gabrje, Suhadol, Ždinja vas, Kamenje (nivojska sonda)	30.000
Vrtina Ždinja vas (nova)	125.000
VH Dolnja Težka voda (hidroizolacija, zasteklitev) – HI	25.000
VH Srednje Grčevje (praznotok) +TR	3.500
VH Paha (praznotok) +TR	3.500
Jašek v krožišču Adria (telemetrija)	20.000
ČR Stopiče (meritev pretoka Težke vode) + PGD, PZI	25.000
VH Brusnice (praznotok) +TR	6.000
VH Laze (EO, KO, MRO)	12.000
Merilno mesto za odcep Gumberk (GD, MRO)	4.500
VH Kamenje (cevne povezave, elektro instalacije, dostopna pot)	15.000
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.527.500
Vodovod Smolenja vas, 3.700 m (PGD, PZI, GD)	495.000
Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh , DN 150, 2.000 m	360.000
Vodovod VH Ratež–Sela pri Ratežu-Gumberk, PERC, dn 110, 1.410 m (PGD, PZI, -GD) (nadaljevanje del iz 2015)	85.000
Vodovod Šegova (90 - 108), NL, DN 150, 50 m +TR	10.000
Vodovod Stopiče (s kanalom)	25.000
Vodovod Gabrje – Hrušica, DN100, 950m (PGD, PZI, GD)	115.000
Vodovod Dolenji Suhadol, DN100, 480m	50.000
Vodovod Lapor, DN100, 480 m	20.000
Vodovod Ragovska ulica (proti vrtcu), DN100, 480m	60.000
Vodovod Gorenje Kamence - Hudo, NL, DN 100, 400 m + PZI	50.000
Vodovod Koštialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m, +PGD, PZI	42.500
Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m, +PGD,PZI - navezava na HI	55.000
Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m + PGD, PZI	160.000
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	124.000
Vodovod Lapor, PGD, PZI, dn 63, 200 m, ČR	10.000
Vodovod Petelinjek (v pločniku), PGD, PZI, DN125, 150 m	5.000
Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh , PGD, PZI, 2.000 m	15.000
Vodovod Ptičje b., PGD, PZI, 800 m, VH 5m ³ , ČR	15.000
Vodovod Ragovska ulica, PZI (ob kanalu)	10.000
Vodovod na območju Grma, PZI (ob kanalu)	5.000
Vodovod Dolenji Suhadol, PGD, PZI (ob kanalu), 480m	4.000
Vodovod AC Baza – VH Ždinja vas (novi), 300m, NUJNO!! (PGD (odkup), PZI)	25.000
Vodovod Stopiče (ob kanalu), PGD, PZI, 1.000 m	10.000
Vrtina Ždinja vas, PGD, PZI	15.000
Vodovod Gabrje (Gabska gora), DN 63, 300 m, ČR, PGD, PZI	10.000
NEPREDVIDENE INTERVENCIJE	50.000
Nepredvidene intervencije	50.000
HIDRANTI	27.300
Vzdrževanje hidrantov	27.300
SKUPAJ	2.019.300

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA IN ČN	ZNESEK v EUR
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	122.400
ČR Žaga (MRO, EI, GD)	25.000
ČR Bršljin (MRO, EI, GD)	25.000
ČR Drejčetova pot (MRO, EI, GD)	25.000
ČR Ratež (obnova asfalta)	6.000
ČN Suhadol (procesno vodenje)	5.600
ČN Prečna (procesno vodenje)	7.200
ČN Gumberk (procesno vodenje)	8.400
ČN Brusnice (procesno vodenje, KO)	10.200
ČN Veliki Slatnik (poizkusni zagon)	10.000
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	672.000
FK Rarovska, od 31 do 10, DN 300, 150 m +TR	60.000
FK na območju Grma	30.000
FK Šolska ulica (kare 1) (pregled, spiranje, TV, geodezija, +TR)	10.000
FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m +TR	30.000
FK Potočna vas	15.000
FK Dolenji Suhadol (z vodovodom), 305 m	65.000
FK AH Berus – Tabakum	150.000
FK, sekundarni, Birčna vas, Stranska vas +TR	30.000
FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, +TR	37.000
FK Vrhe 10 (FK 15 m), +TR	5.000
FK Kandijska med bloki, od 50 do 46, DN 250 +TR	25.000
FK Rarovska, od 22 do 38, DN 250, 200 m +TR	50.000
FK Stopiče 13, 14, 0, 250m, DN 200 +TR	50.000
FK Jerebova 4 60m, DN 300 (prestavitev voda), +TR (2016 - dogovorjeno)	15.000
FK Smrečnikova 16, Resslerova 2, 200m, DN 400 voda +TR	100.000
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	113.000
IDZ OČOKMV	60.000
FK Rarovska, PZI	10.000
FK na območju Grma, PZI	20.000
FK K Roku, PGD, PZI, DN 250, 100 m, DN 63, 100 m ČR	10.000
FK Dolenji Suhadol (z vodovodom), PGD, PZI 305 m	3.000
FK Ljubljanska cesta 34 (FK 350 m), PGD, PZI	10.000
NEPREDVIDENE INTERVENCIJE	50.000
Nepredvidene intervencije	50.000
SKUPAJ	957.400

Tabela 35: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK v EUR
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	130.000
Študija nove lokacije zbirnega centra.	20.000
Ureditev odjemnih mest in druge infrastrukture (DDV se ne obračuna)	40.000
Nabava zabojnikov (zmanjšano za DDV)	40.000
Nabava kompostnikov (zmanjšano za DDV)	10.000
Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, garaže, skladišča) (DDV se ne obračuna)	20.000
UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	149.500
Prečna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m) (DDV se ne obračuna)	40.000
Šmihel (tlakovanje poti, 440 m ² , obojstransko robnik, 880 m) (DDV se ne obračuna)	29.000
Šmihel (drevored) (DDV se ne obračuna)	20.000
Ločna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m) (DDV se ne obračuna)	40.000
Ločna (dostavni prostora ob mrliški vežici) (DDV se ne obračuna)	10.000
Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m ² , obojstransko robnik, 300 m) (DDV se ne obračuna)	10.500
PARKIRNA HIŠA IN PARKIRIŠČA	420.000
Parkirišče Novi trg (udrtine, robniki) (DDV se ne obračuna)	6.000
Parkirišče Novi trg (menjava parkomata) (DDV se ne obračuna)	8.000
Parkirišče Novi trg (rekonstrukcija) (DDV se ne obračuna)	120.000
PH Novi trg (posodobitev parkirnega sistema, avtomatske blagajne, štetja zasedenosti, sistema za javljanje monoksida) (DDV se ne obračuna)	40.000
Parkirišče Glavni trg (menjava parkomata) (DDV se ne obračuna)	8.000
Parkirišče Prešernov trg (menjava parkomata) (DDV se ne obračuna)	8.000
Parkirišče Kandijska cesta (rekonstrukcija) (DDV se ne obračuna)	150.000
Parkirišče Smrečnikova (razširitev) (DDV se ne obračuna)	80.000
TRŽNICA	1.010.000
Tekoče vzdrževanje	10.000
Obnova tržnice	1.000.000
SKUPAJ	1.709.500

Na področju splošne komunale pa si bomo v smislu izboljšanja poslovnih rezultatov prizadevali za:

- boljšo zasedenost specialnih delovnih strojev (pometač) z nudenjem uslug drugim poslovnim subjektom,
- večji iztržek od prodaje sekundarnih surovin,
- optimizacijo prevozov v pogrebni službi in delovnega časa v tej dejavnosti,
- učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.