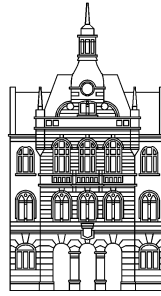


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-111/2011-2000  
Datum: 06.12.2011

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA:** Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2012

**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-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08)

**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 2012.**

**Alojzij Muhič**

**ŽUPAN**

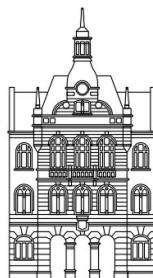
**PRILOGE:**

- Obrazložitev
- Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012





## Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava  
Urad za gospodarske javne  
službe, okolje in promet**

Seidlova c.1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 229, faks: 07 / 39 39 320  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-111/2011-2000

Datum: 06.12.2011

### **ZADEVA: Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012**

#### **1. UVOD**

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MO Novo mesto) je soustanovljiteljica 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 obravnavo in sprejem Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012 (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 Alojzij Muhič.

Poslovni plan za leto 2012 so obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi in sicer ga je Nadzorni svet obravnaval 16.11.2011, Svet županov pa ga je obravnaval 7.12.2011. Oba organa sta na Poslovni plana podala pozitivna mnenja.

#### **2. POVZETEK POSLOVNEGA PLANA**

V Poslovnem planu za leto 2012 je prikazano planirano poslovanje za podjetje kot celoto ter plan za vsako občino posebej (za MO Novo mesto, za občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer je upoštevana delitev dejavnosti na obvezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij ni sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto, ampak je bil posredovan MO Novo mesto Predlog obnov, rekonstrukcij in novogradenj infrastrukture ter bo financiran iz sredstev proračuna občine in bo sestavni del občinskih proračunskih dokumentov (NRP).

V poslovnem planu so prikazani tudi predvideni stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav se pokrivajo iz cene storitve. V kolikor prodajne cene (če so nižje od lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. To postavko Komunala Novo mesto izkazuje v prihodkih kot subvencijo.

V planu za leto 2012 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto predvideno doseganje prihodkov v višini 13.436.440 EUR in odhodkov v višini 13.070.545 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 239.896 EUR (po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 126.000 EUR) ob predvideni subvenciji posameznih občin v višini 1.037.525 EUR.

Za leto 2012 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 217.545 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 1.037.525 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 583.442 EUR .

V Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej je planiran dobiček, občini Dolenjske Toplice in Straža imata planirano izgubo, ki je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ostale občine pa bodo morale poleg celotne najemnine zagotoviti še dodatna sredstva iz proračuna za pokrivanje izgub (občina Škocjan v višini 30.806 EUR, občina Mirna Peč v višini 32.505 EUR, občina Žužemberk v višini 139.918 EUR in občina Šmarješke Toplice v višini 4.085 EUR). V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine , ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le-tega tudi pokrivati iz proračuna.

## 2.1 Planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto v letu 2012

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
- ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz 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, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil .

V letu 2012 je za Mestno občino Novo mesto na področju **obveznih** gospodarskih javnih služb predviden naslednji fizični obseg izvajanja dejavnosti:

- 0,21 % povišanje količin prodane vode,
- 1,82 % povišanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 3,03 % povišanje količin odvoženih odpadkov in

- 1,95 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

V letu 2012 je planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 6.851.731 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.831.840 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 18.891 EUR in
- druge prihodke v višini 1.000 EUR.

Za leto 2012 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.055.987 EUR odhodkov ter planiran negativen poslovni rezultat v višini 204.255 EUR. Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 1.715.658 EUR.

Na **drugih dejavnostih** je v letu 2012 planirano ustvariti skupaj 1.682.255 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.820.314 EUR, zmanjšane v višini 163.697 EUR zaradi oblikovanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 1.450 EUR in
- druge prihodke v višini 24.186 EUR.

Za leto 2012 je planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.204.067 EUR odhodkov ter planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 478.202 EUR.

Za Mestno občino Novo mesto je v Poslovnem planu predviden pozitiven poslovni izid v višini 273.947 EUR.

### **3. 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 2012 v I.

mag. Jože KOBE

VODJA URADA

Borut NOVAK

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Komunala Novo mesto d.o.o.

# **POSLOVNI PLAN ZA LETO 2012 – Predlog**

MO NOVO MESTO

**NOVO MESTO, december 2011**

**Direktor:  
RAFKO KRIŽMAN, prof.**

## Kazalo

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2012 .....	2
POVZETEK.....	5
1.OSNOVNI PODATKI O PODJETJU.....	6
2.LASTNIKI PODJETJA .....	7
3.ORGANIZIRANOST PODJETJA.....	7
4. DEJAVNOSTI PODJETJA .....	11
5. ORGANIZACIJA DELA .....	46
5.1 Kadri .....	46
5.2. Plan zaposlitev za leto 2012.....	49
5.2 Politika plač.....	49
5.3 Izobraževanje .....	49
5.4 Zdravje in varnost pri delu.....	50
5.5 Informiranje, stiki z javnostjo .....	51
5.6 Kultura podjetja.....	51
5.7 Delovni koledar za leto 2012 .....	52
6.POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA .....	53
7.NOVOSTI IN SPREMEMBE V POSLOVANJU KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.....	55
7.1 Novosti in spremembe pri oblikovanju cen.....	55
7.2 Izvajanje storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov.....	55
7.3Izvajanje dejavnosti odvoza odpadkov.....	56
7.4 Smernice razvoja podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. ....	56
8.CILJI PODJETJA IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE.....	58
9. POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ....	62
9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2012.....	62
9.2 Plan prihodkov za leto 2012 .....	64
9.3 Plan odhodkov za leto 2012.....	67
9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah .....	71
9.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena.....	79
9.6 Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012.....	80
10.PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2012.....	83
11.URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	84

## MESTNA OBČINA NOVO MESTO..... 86

1.PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	87
2.IZHODIŠČNE PLANSKE CENE .....	88
3.PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI PO DEJAVNOSTIH.....	89
3.1 Obvezne gospodarske javne službe.....	89
3.2 Druge dejavnosti.....	94
3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto .....	97
4.PLANIRANE LASTNE CENE OBLIKOVANE PO PRAVILNIKU ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA (UR.L. ŠT. 63/2009) .....	99
5.UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA.....	104

## **IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2012**

Z namenom, da bo delovanje podjetja tudi v letu 2012 pregledno in transparentno smo v Komunali Novo mesto d.o.o. pripravili **Poslovni plan za leto 2012**.

Podjetje bo v letu 2012 delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev.

Zaposlenim v podjetju bo Poslovni plan za leto 2012 vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.

Z poslovnim planom za leto 2012 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij lastnikov na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. Upoštevali smo smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

### **Temeljna izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega plana:**

1. V Poslovnem planu za leto 2012 smo prikazali planirano poslovanje za podjetje **kot celoto** ter plan **za vsako občino posebej** (za Mestno občino Novo mesto, za občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe** ter **druge dejavnosti**. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.
2. **Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij ni sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o., ampak smo pripravili Predlog obnov, rekonstrukcij in novogradenj infrastrukture** ki temelji na naših strokovnih podlagah in izhodiščih ter bo financiran iz sredstev proračuna občine in bo sestavni del občinskih proračunskih dokumentov (NRP). Posamezna občina bo na prihodkovni strani proračuna izkazovala prihodke iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na podlagi obračunane amortizacije, ki mora biti skladna s predpisi. S tem je občini zagotovljen vir za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.
3. SRS 2006 (Uradni list št. 118/2005) so na področje računovodskega in davčnega poslovanja javnih podjetij prinesli pomembne spremembe predvsem s spremembo standarda 35. Poglavitna novost v tem standardu je bila ukinitvev računovodske kategorije »sredstev v upravljanju« z 31.12.2009. Pravico do uporabe objektov in naprav infrastrukture med Komunalo Novo mesto d.o.o. in posameznimi občinami smo uredili preko Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, katere so bile sklenjene do konca leta 2009.
4. V kolikor prodajne cene (če so nižje od lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. To postavko Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje v prihodkih kot subvencijo.

5. Na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 30.7.2009 smo pripravili predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah (vsi občinski sveti so povišanja že odobrili – Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Žužemberk, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice in Škocjan), vendar zaradi procedure s strani MOP-a , ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, smo le-te uveljavljali postopoma in to samo pri oskrbi s pitno vodo. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šest mesecev.
6. Stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav se pokrivajo iz cene storitve, tako da so upoštevani v poslovnem planu Komunale Novo mesto d.o.o. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in novogradnje pa zagotavlja občina, ki nastopa tudi kot investitor. V predlogu obnov, rekonstrukcij in novogradenj smo za ta namen intervencijskega investicijskega vzdrževanja občinam predlagali, da planirajo določena sredstva iz proračuna v višini 7% letne najemnine.
7. Izhodišča pri izdelavi poslovnega plana so bila dosedanja gibanja bilančnih postavk (osnova je poslovanje podjetja v letu 2010 in poslovanje podjetja v šestmesečnem in devetmesečnem obdobju leta 2011) s predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo podjetje delovalo v letu 2012.
8. Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah so bile prodane količine v obdobju januar-junij 2011 ter prodane količine v preteklih letih.
9. Izhodiščne (planske) cene so veljavne cene komunalnih storitev iz meseca avgusta 2011.
10. Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter predvidenih cen iz prejšnje točke.
11. Pri planiranju odhodkov smo upoštevali napovedano povprečno letno inflacijo za leto 2012 po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (1,8 %) ter druge dvige cen storitev v letu 2012. Izhajali smo iz doseženih stroškov v šestmesečnem in devetmesečnem obdobju leta 2011, v skladu s ciljem racionalizacije stroškov na vseh segmentih poslovanja.
12. V letu 2012 predvidevamo tri nove zaposlitve zaradi pomanjkanja delavcev v operativnih sektorjih, primerjalno na leto 2010 (glej tabelo 5.2. na strani 51) pa to ne pomeni novih zaposlitev.
13. V skladu s »Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja« (Uradni list, št. 63/2009), so za vsako storitev obveznih GJS v okviru posamezne občine, izračunane nove planske lastne cene.
14. V skladu z določilom v »Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah« in soglasjem Ministrstva za okolje in prostor k ustreznosti sodil smo za stroške posameznih dejavnosti, ki se ne morejo direktno deliti po občinah, upoštevali sprejeta sodila. Za delitev splošnih stroškov pa smo upoštevali sodila iz »Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«. Enako razlogo določa tudi predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki bo po sprejetju nadomestila Pravilnik.
15. Rezultat poslovanja smo ugotavljali na nivoju posamezne občine ter v primeru, da bo posamezna dejavnost v občini poslovala negativno, izkazovali prihodke iz naslova subvencij iz občinskih proračunov.



16. Na področju obveznih gospodarskih javnih služb bomo nadaljevali z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu 2011 v vseh osmih občinah, kjer Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja tovrstne dejavnosti. Skrbeli bomo, da bomo vse dejavnosti opravljali skladno z zakonskimi zahtevami, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
17. Na področju izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti bomo sledili sedanjim trendom povečanja aktivnosti na drugih dejavnostih. Zato bomo tudi v naslednjih letih na tem področju poskušali postati konkurenčnejši. Ponudili bomo visoko kvalitetno celovito ponudbo, ob konkurenčnih cenah na vseh dejavnostih. Od druge polovice leta 2010 izvajamo novo dejavnost vzdrževanja priključkov.
18. Poleg zadovoljnih lastnikov in uporabnikov naših storitev si želimo tudi zadovoljne zaposlene. Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in motivacijske klime je naš cilj. Poskrbeli bomo za redna usposabljanja in izpopolnjevanja znanj zaposlenih ter pridobivanje novih znanj in spoznanj. V letu 2012 bomo še naprej podpirali dvig izobrazbene strukture delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe.
19. Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji.
20. Z načrtovanimi in rednimi objavami v medijih se lahko vnaprej izognemo morebitnim konfliktom z različnimi javnostmi. Dolgoročno se tako zmanjšujejo stroški, gradi pa se ugled podjetja. Odnose moramo negovati in vzpostaviti zaupanje. Samo tako se bomo izognili neprijetnim situacijam, ko lahko neko neodobravanje občanov ustavi načrtovani projekt. Glede na naravo dejavnosti, ki jih opravljamo, moramo izvajati tudi okoljsko informiranje in osveščanje javnosti (predvsem glede pravilnega ravnanja z odpadki in pitno vodo). K okoljskemu informiranju in osveščanju nas navsezadnje zavezuje tudi okoljska zakonodaja (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,...).
21. V okviru strategije razvoja in poslovne politike podjetja predvidevamo ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki.
22. Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja, bomo z ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali prejemke in izdatke. Razpoložljive presežke denarnih sredstev bomo v skladu z zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot kratkoročne oziroma dolgoročne depozite z namenom pridobivanja obresti. Pri vezavi depozitov bomo upoštevali načela varnosti in donosnosti.
23. V letu 2012 bomo nadaljevali z izgradnjo sistema spremljanja in reševanja reklamacij in pritožb, ki nam bo omogočil povečanje učinkovitosti pri reševanju le-teh. S tem bomo definirali merljive cilje uspešnosti reševanja pritožb in reklamacij ter organizirali izvajanje ukrepov, ki bodo vodili k cilju: pritožb in reklamacij, katerih viri so ali zaposleni ali proces dela, ne sme biti.
24. V letu 2012 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoteženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnili. Že v poslovnem planu za leto 2012 si bomo s tem sistemom zastavili cilje, ki jih bomo morali doseči na vseh dejavnostih, ki jih izvaja podjetje.

## POVZETEK

PRIHODKI	LETO 2010 1	OCENA 2011 2	PLAN 2012 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	13.568.595	12.561.356	12.543.162	100	92
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	39.228	-138.916	-48.365	35	-123
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-208.899	-361.113	-210.951	58	101
Drugi poslovni prihodki	6.074				0
Finančni prihodki	130.928	110.301	99.825	91	76
Drugi prihodki	870.066	928.937	1.037.767	112	119
subvencije iz proračuna	847.455	908.384	1.022.525	113	121
drugi prihodki	22.611	20.553	15.242	74	67
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.405.993</b>	<b>13.100.565</b>	<b>13.421.440</b>	<b>103</b>	<b>93</b>

ODHODKI	LETO 2010 1	OCENA 2011 2	PLAN 2012 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	1.882.518	1.541.758	1.498.558	97	80
Stroški storitev	8.117.609	7.160.892	7.276.170	102	90
Stroški dela	3.770.971	3.612.020	3.846.442	106	102
Odpis vrednosti	343.939	349.966	349.772	100	102
Drugi odhodki	85.198	72.665	84.603	116	99
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.200.236</b>	<b>12.737.300</b>	<b>13.055.545</b>	<b>103</b>	<b>92</b>

POSLOVNI IZID	LETO 2010 1	OCENA 2011 2	PLAN 2012 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni izid iz poslovanja (brez subvencij)	-795.238	-675.974	-771.698	114	97
Poslovni izid iz financiranja	123.090	103.093	99.825	97	81
Poslovni izid iz rednega delovanja (brez subvencij)	-672.148	-572.881	-671.873	117	100
POSLOVNI IZID OBDOBJA (s subvencijo)	184.410	356.056	365.896	103	198
Davek od dohodka pravnih oseb	56.488	130.000	126.000	97	223
<b>ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>127.923</b>	<b>226.056</b>	<b>239.896</b>	<b>106</b>	<b>188</b>

OBČINA	Rezultat 2010*	Ocena 2011*	Planiran rezultat 2012*	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	199.648	316.934	273.947	1.747.606	
Občina Šentjernej	61.117	101.352	91.952	170.228	
Občina Škocjan	-84.525	-116.396	-117.611	86.805	117.611
Občina Mirna Peč	-82.503	-116.979	-124.339	91.834	124.339
Občina Dolenjske Toplice	-135.701	-132.278	-153.874	165.988	153.874
Občina Žužemberk	-346.644	-325.245	-312.383	172.465	312.383
Občina Straža	-128.310	-113.809	-119.387	171.704	119.387
Občina Šmarješke Toplice	-202.615	-165.908	-194.931	190.845	194.931
<b>SKUPAJ</b>	<b>-719.533</b>	<b>-552.328</b>	<b>-656.626</b>	<b>2.797.474</b>	<b>1.022.525</b>

\* brez upoštevanja subvencij

## 1. Osnovni podatki o podjetju

Ime podjetja: **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](http://www.komunala-nm.si)

Šifra dejavnosti: **36.000**

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: **Rafko Križman, prof.**

Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)

Dušan Papež (namestnik)

Tadej Lupšina

Srečko Vovko

Stanko Žagar

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto**

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

### **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

## 2. Lastniki podjetja

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



## 3. Organiziranost podjetja

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, ki pomeni temelj implementacije standardov upravljanja in podlaga za prilagoditev statusno-pravnih in notranje-pravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. 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 , pri MO Novo mesto pa je prišlo do spremembe poslovnega deleža, zaradi oddelitve poslovnega deleža. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

V letu 2012 bo delo družbe oz. podjetje organizirano v naslednjih področjih in službah:

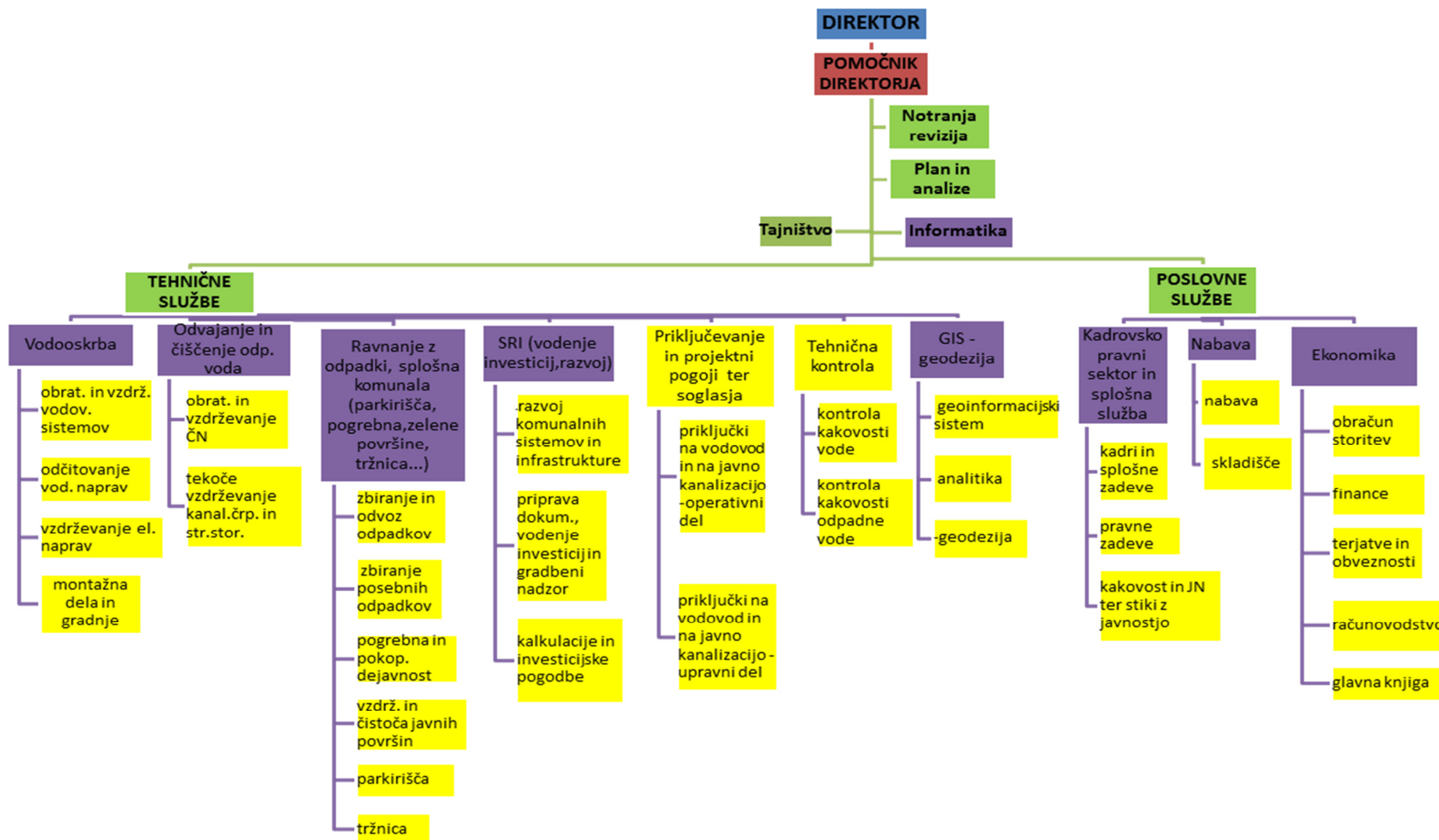
- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **notranja revizija**
- **plan in analize**
- **informatika**
- **tajništvo**
  
- **poslovne službe**
  - ***kadrovsko pravni sektor in splošna služba***
    - kadri in splošne zadeve
    - pravne zadeve
    - kakovost in JN ter stiki z javnostjo
  
  - ***nabava***
    - nabava
    - skladišče
  
  - ***ekonomika***
    - obračun storitev
    - finance
    - terjatve in obveznosti
    - računovodstvo
    - glavna knjiga
  
- **tehnične službe**
  - ***vodooskrba***
    - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov
    - odčitovanje vod. naprav
    - vzdrževanje električnih naprav
    - montažna dela in gradnje
  
  - ***odvajanje in čiščenje odpadnih voda***
    - obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
    - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih črpališč in stranske storitve

- **ravnanje z odpadki, splošna komunala (parkirišča, pogrebna, zelene površine, tržnica...)**
  - zbiranje in odvoz odpadkov
  - zbiranje posebnih odpadkov
  - pogrebna in pokopališka dejavnost
  - vzdrževanje in čistoča javnih površin
  - parkirišča
  - tržnica
  
- **SRI (vodenje investicij, razvoj)**
  - razvoj komunalnih sistemov in infrastrukture
  - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
  - kalkulacije in investicijske pogodbe
  
- **priključevanje in projektni pogoji ter soglasja**
  - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – operativni del
  - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – upravni del
  
- **tehnična kontrola**
  - kontrola kakovosti vode
  - kontrola kakovosti odpadne vode
  
- **GIS - geodezija**
  - geoinformacijski sistem
  - analitika
  - geodezija

Na osnovi racionalne organizacije in sistemizacije delovnih mest bomo zagotavljali:

- usmerjenost k rezultatom dela na vseh nivojih,
- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev,
- polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
- sodelovanje z ustanovitelji in drugimi organizacijami, skupnostni ter pravnimi subjekti,
- ambiciozne razvojne načrte na področju odnosov z uporabniki, večjo fleksibilnost podjetja in ekološke kriterije poslovanja,
- spodbujanje inovativnosti,
- uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov s ciljem zmanjševanja napak in morebitnih drugih pomanjkljivosti pri izvajanju le-teh,
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012



#### 4. Dejavnosti podjetja

Komunala Novo mesto 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

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)



**Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:**

**SEKTOR VODOOSKRBA**

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, nekaj več kot 900 km vodovodnega omrežja in 18.088 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

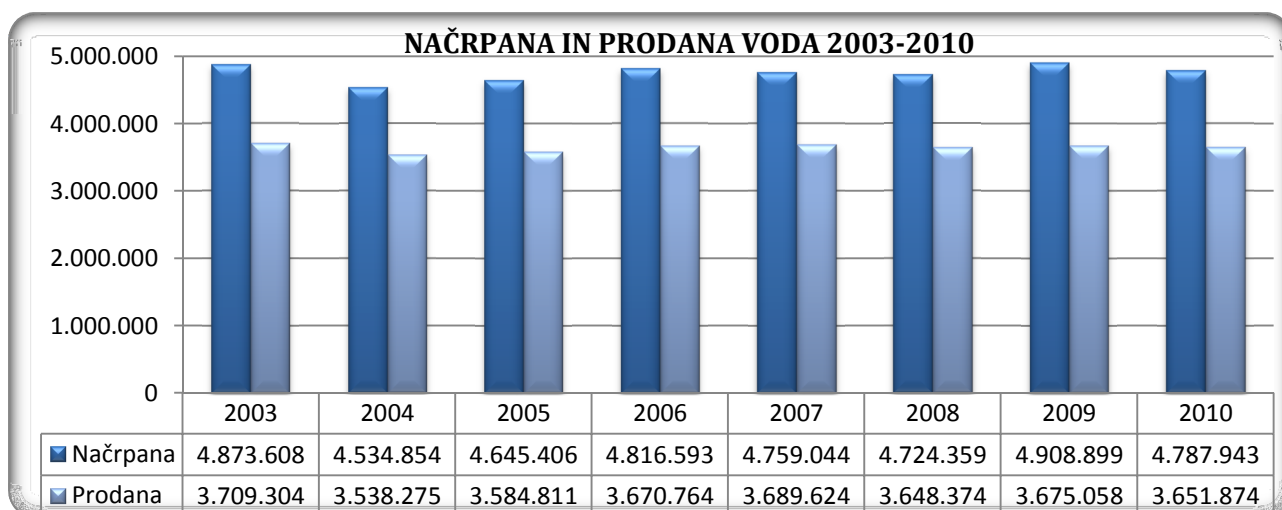
V preteklem letu smo v vseh občinah na območju katerih izvajamo JGS uskladili Odloke o oskrbi s pitno vodo z veljavno zakonodajo (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2006), ki uvaja določene novosti glede lastništva in vzdrževanja vodovodnih priključkov, vzdrževanja javnega hidrantnega omrežja, katastra javnega vodovoda in obračuna porabljene vode.

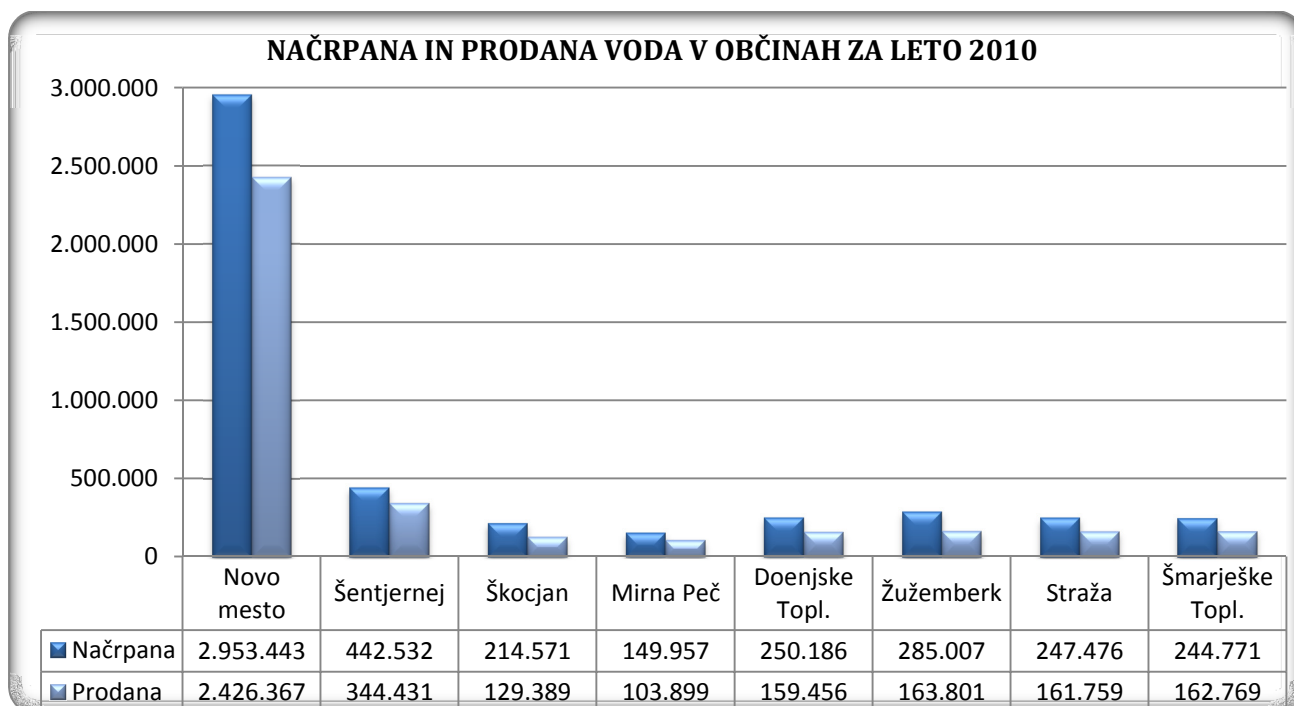
Na splošno lahko povzamemo, da se določene storitve, ki so se do sedaj financirale neposredno iz prihodkov prodane vode izločajo iz dejavnosti javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in prenašajo na breme občin in uporabnikov.

Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 27 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote.

- Vodstvo sektorja (2)
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja (11)
- Elektro vzdrževanje (3)
- Popis vodomerov (4)
- Gradbena enota (3)
- Vzdrževanje priključkov (4)

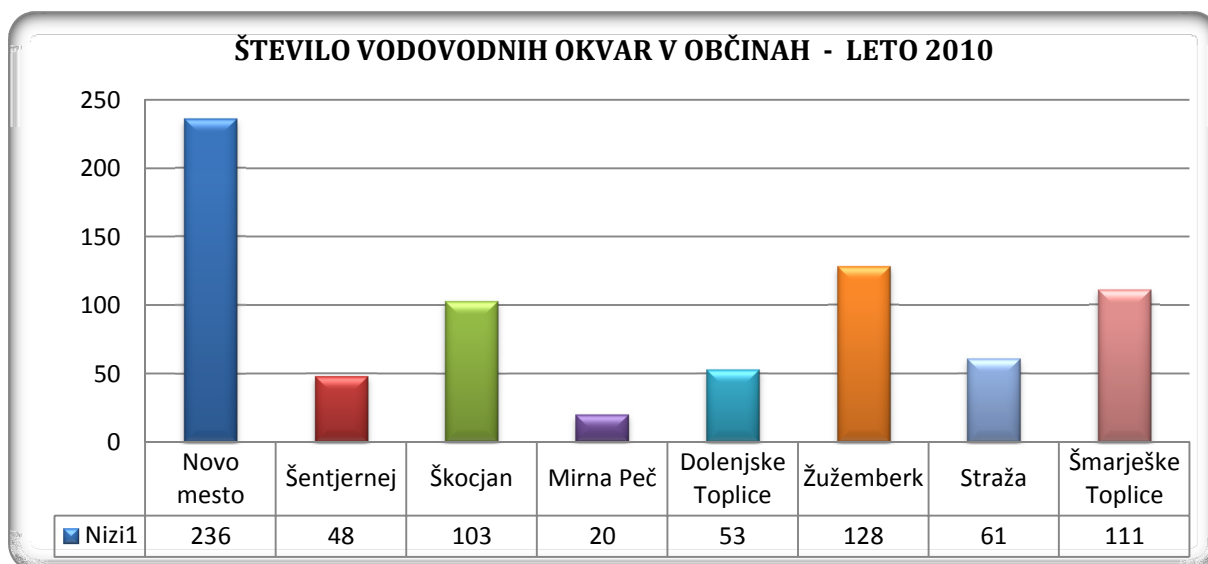
Letna načrpana količina znaša okoli 4,8 milijona m<sup>3</sup> vode, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžini omrežja ne narašča in ostaja na nivoju zadnjih nekaj let.



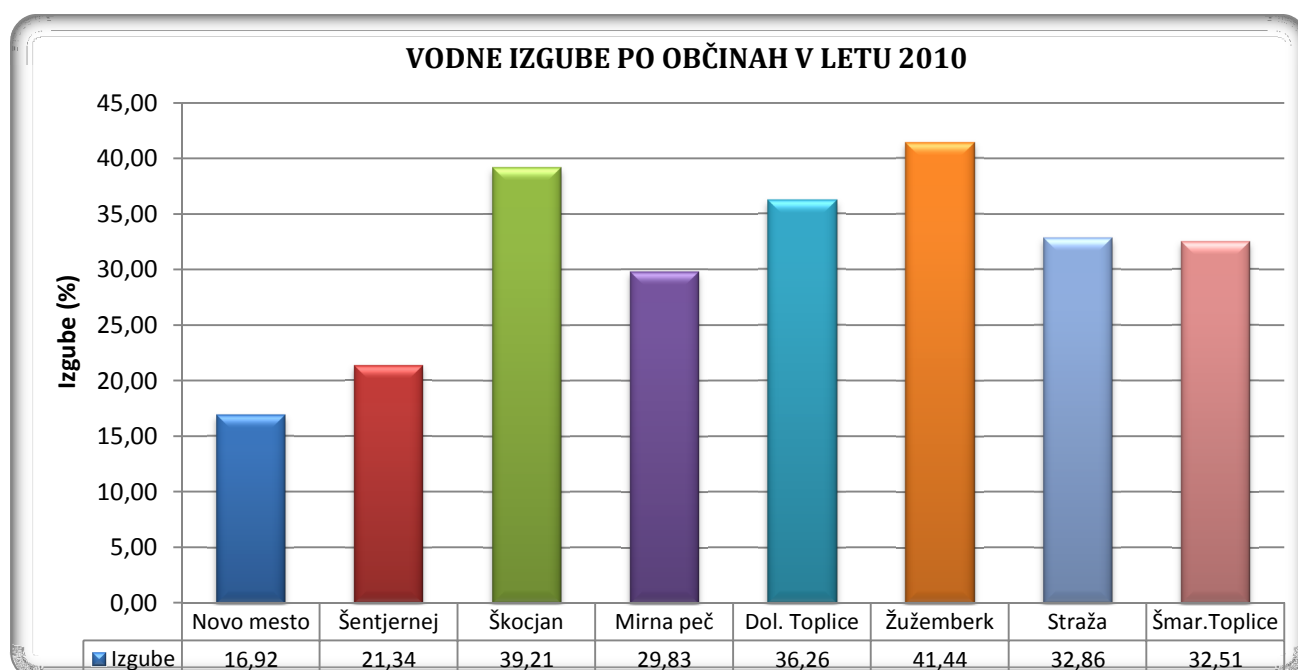
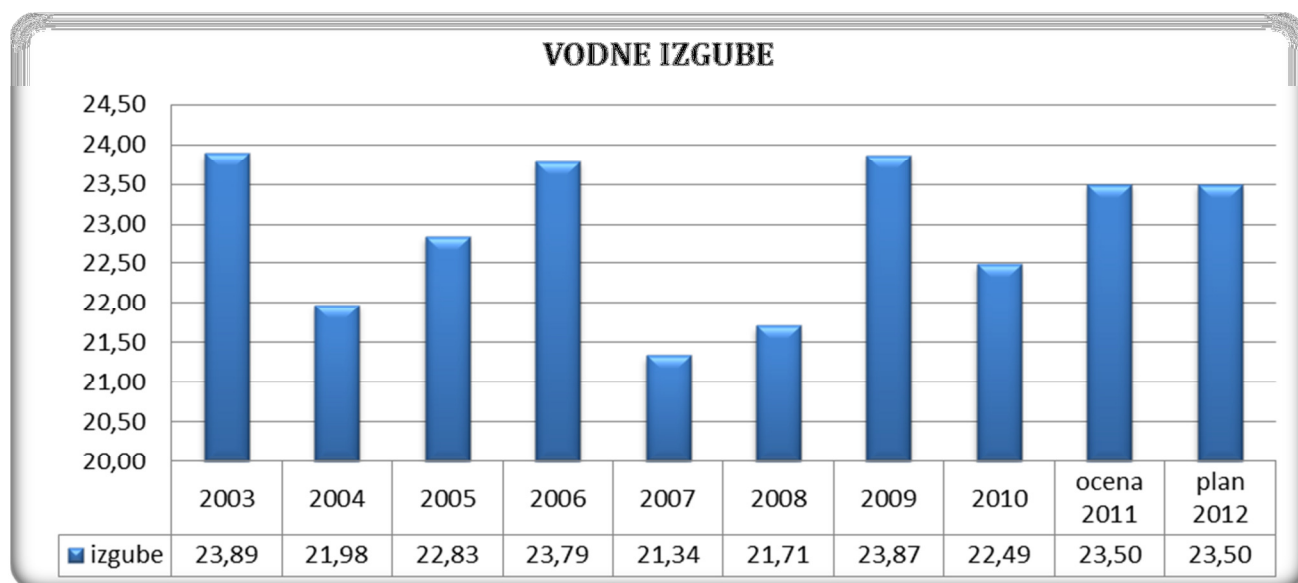


### 1. Vzdrževanje vodovoda

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2010 odpravili 760 okvar vodovodnega omrežja in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Število vodovodnih okvar se z leti ne zmanjšuje in odraža stanje vodovodnega omrežja, ki je na določenih odsekih nujno potrebno obnov.



Od leta 2009 se vse registrirane okvare vpisujejo v kataster vodovoda, kar daje dober pregled nad stanjem omrežja in potrebnimi obnovami. Veliko število vodovodnih okvar posredno pomeni tudi velike vodne izgube, ki pa jih na nivoju celotnega področja upravljanja še vedno ohranjamo na nivoju okoli 23 %.



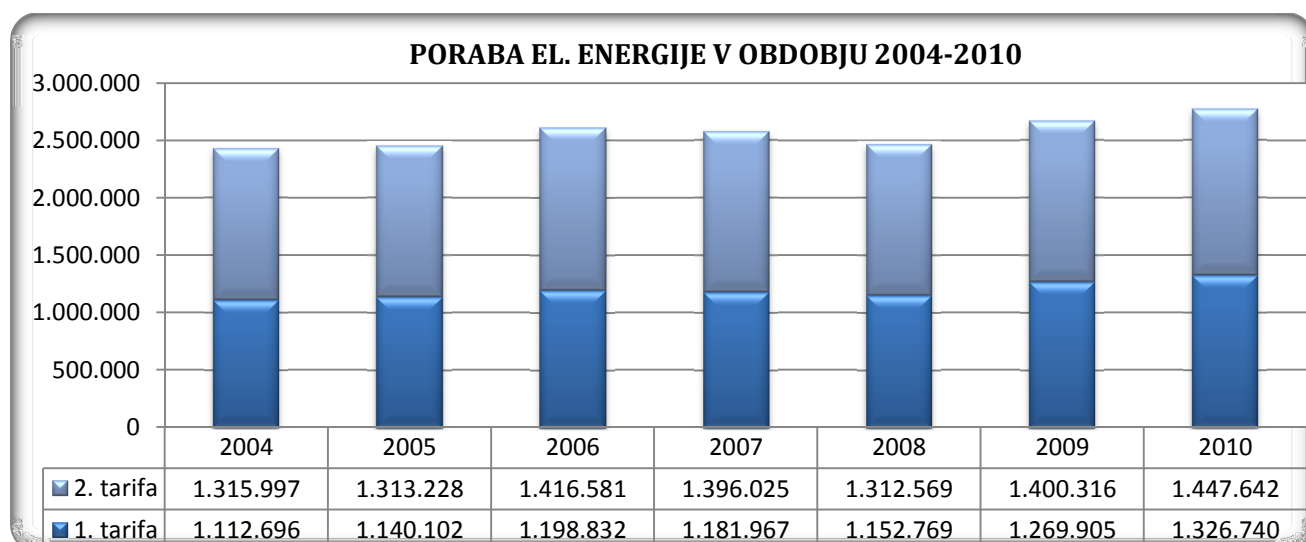
Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del imamo v sektorju pogodbenega zunanega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo izbranega tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov, katera skupna površina znaša 54.000 m<sup>2</sup> in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda, ki jih opravljamo periodično naj omenim še; pranje in čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodov in tedenski pregled objektov s popisom vodomeroev, redne menjave vodomeroev in obnove vodovodnih priključkov.

Planirana dela za leto 2012 (plan dela se izvaja na področju izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo na področju vseh osmih občin):

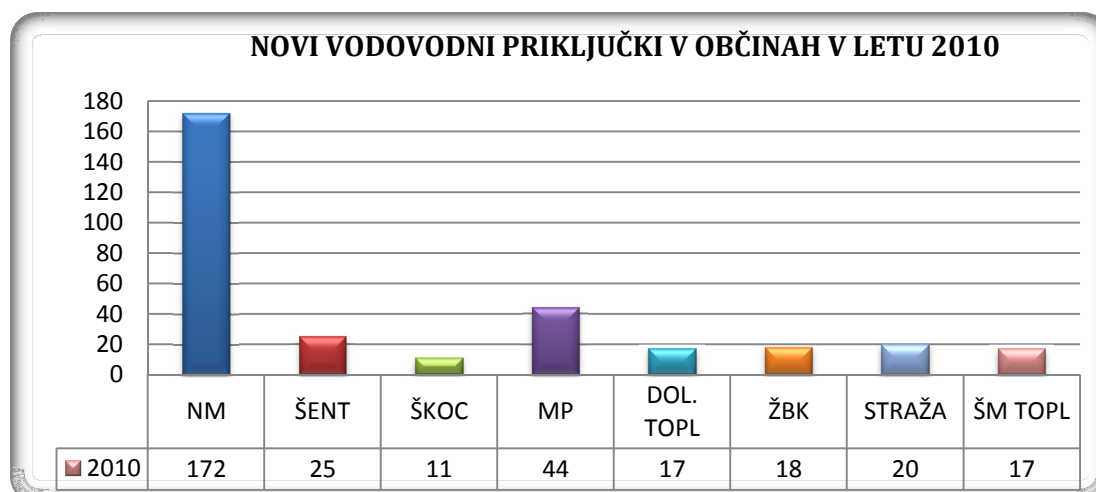
Zap. št.	OPIS OPRAVILA	Izvajanje
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	vsakodnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomeroev in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	vsakodnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulac. 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	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
13	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
14	Odkazi tras javnega vodovoda za zunanje naročnike	po potrebi
15	Obnove dotrajanih vodovodnih priključkov	po potrebi
16	Menjave pokrovov jaškov in cestnih kap	po potrebi
17	Košnja in urejanje okolice objektov vodovoda (zunanji izvajalec)	4x letno
18	Odčitavanje gospodinjskih vodomeroev Odčitavanje večjih porabnikov	4x letno 1x mesečno

## 2. Elektro vzdrževanje

V službi elektro vzdrževanja so zaposleni 3 delavci, katerih naloga je 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 82 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2012 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev.



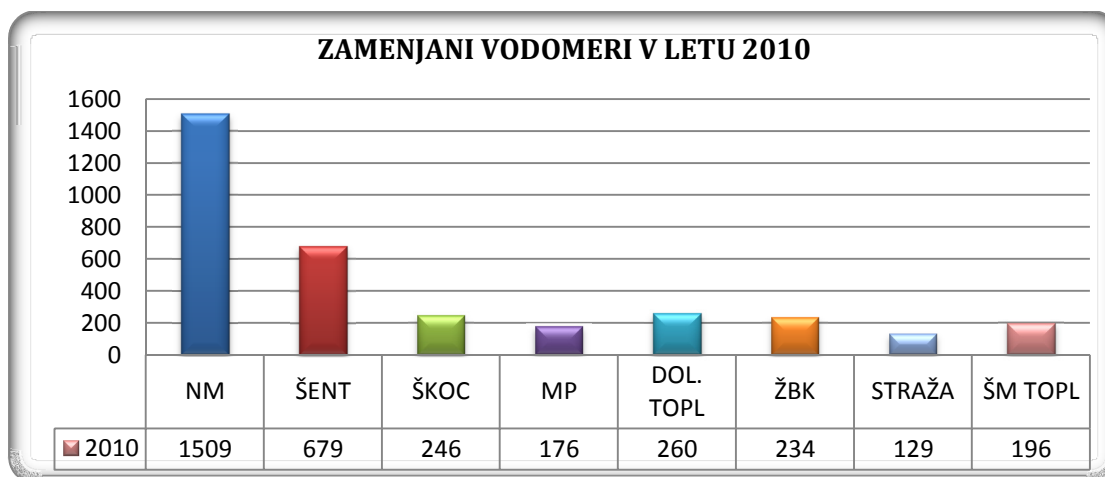
Iz grafa porabljene električne energije je razvidno, da se le ta povečuje, vzrok pa je v večjem številu vodovodnih objektov in vgrajenih črpalk.



V letu 2012 planiramo okoli 300 novih vodovodnih priključkov, večje povečanje novih odjemnih mest (okoli 230) pa se pričakuje predvsem v občini Šentjernej zaradi prevzema novozgrajenih vodovodov in priključkov na mejnem področju občine.

### 3. Menjava vodomero

Redna menjava je zakonsko določena za obdobje 5 let, kar pomeni da moramo letno zamenjati okoli 3.600 vodomero. V letu 2012 prehajamo na nov način menjave vodomero, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih izvajali menjavo samih merilnih vložkov in ne celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števnine.

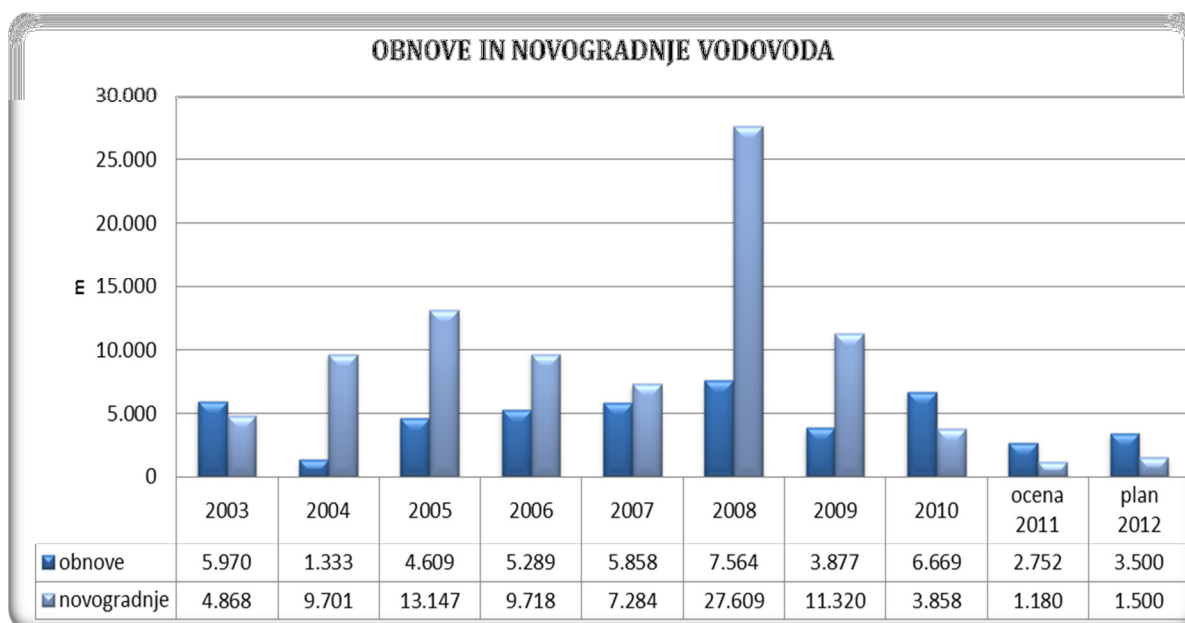


#### 4. Služba za popis vodomero

V službi za popis vodomero delajo 4 delavci, ki mesečno odčitajo cca. 5.600 vodomero. V letu 2007 smo pričeli z montažo novega tipa vodomera, ki je opremljen z radijskim oddajnikom in omogoča daljinski popis stanja. Trenutno je z novimi vodomeri in oddajniki opremljenih okoli 17.200 odjemnih mest. Konec letošnjega leto bomo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem v celoti prešli na radijski način odčitavanja vodomero.

#### 5. Montažna skupina

Skupina opravlja dela v okviru podizvajalskih pogodb in na ta način ustvarja dodaten vir prihodkov sektorja vodooskrba. V gradbeni skupini so zaposleni 3 delavci, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja. V letu 2010 je skupina vgradila 10.527 metrov novih vodovodnih cevi od katerih je bilo 6.669 m obnov in 3.858 m novogradenj.



## 6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo določa, da vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja ni del GJS oskrbe s pitno vodo in da se sredstva za njegovo vzdrževanje krijejo iz občinskega proračuna. V ta namen smo z vsemi občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v okviru katerih izvajamo nujna vzdrževalna dela na hidrantni mreži. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša 1% od celotnega števila hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo z cca. 3000 hidranti zamenjamo letno okoli 30 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili in nedelovanje zaradi okvar.

Priloga pogodbe o vzdrževanju hidrantnega omrežja vsebuje ceno za izvedbo celotnega sklopa opravil pri vzdrževanju hidrantov, obseg izvedenih del za leto 2012 pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev.

## 7. Obnove vodovodnih priključkov

Komunala Novo mesto upravlja z nekaj več kot 18.000 vodovodnimi priključki, ki niso del javne infrastrukture in katerih vzdrževanje se ne krije iz prihodkov prodane vode. Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnino, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov.

## 8. Plan investicijskega vzdrževanja v letu 2012

### Mestna občina Novo mesto

V obsegu investicijskega vzdrževanja bomo izvedli dela v okviru razpoložljivih sredstev. V MO Novo mesto sta najbolj potrebna obnove vodohrana Grm ki je potreben celotne prenovne in VH Ratež. Med obnovami vodovodov pa vodovod Petelinjek - Smolenja vas in vodovod v naselju Šentjošt.

NOVO MESTO	Ocena stroškov v EUR
Ureditev VH Grm (zračniki vrata, celica, lestve, fazonerija, ograja)	8.000
Zamenjava elektro omare VH Grm	8.200
Analizator prostega klora VH Grm	2.500
Jašek Cikava - merilnik pretoka E+H DN 100	2.000
VH Ratež - merilnik nivoja prosonic	900
VH Ratež - komunikacija ČP - VH	3.000
VH Ratež - ureditev objekta (zasteklitev, zračniki, lestve z ograjo)	3.000
VH Koroška vas - obnova ograje	4.000
VH Koroška vas - zamenjava sistema fotovoltaike	3.500
VH Rok - merilnik motnosti HACH	3.000
ČP Orehek - obnova objekta (ogreja, vrata, zračniki)	6.000
ČP Kamenje - merilnik pretoka E+H DN 50	1.500
ČP Uršna Sela - Zamenjava elektro omare	8.200
VH Kij - merilnik pretoka E+H DN 300	4.500
VH Prečna postavitvev telemetrije	10.000

**Občina Šentjernej**

V občini Šentjernej je potrebno zamenjati dotrajano merilno regulacijsko opremo in urediti črpališče Cerovi log in vodohran Volčkova vas. Med potrebami po obnovah vodovodnega omrežja pa izstopa vodovod v naselju Turo polje, kjer se pojavlja največ vodovodnih okvar.

<b>ŠENTJERNEJ</b>	<b>Ocena stroškov v EUR</b>
ČP Cerov log - Zamenjava elektro omare	7.200
ČP Cerov log Nivojska sonda	1.500
ČP Cerov log Merilnik pretoka induktivni DN 100	2.000
VH Volčkova vas - Ureditev (ograja, zasteklitev, elektro omara)	10.000
ČP Kamnišček - črpalni jašek (plan v 2011)	

**Občina Škocjan**

V občini Škocjan je potrebno zamenjati elektro omaro v ČP Zagrad, ki je v celoti dotrajana, namestiti analizator prostega klora v VH Bučka in ČP Zloganje ki bo omogočal nadzor nad vsebnostjo klora v vodi. RZ Grmovlje je od vseh objektov v občini najbolj potreben gradbene obnove saj njegovo stanje že lahko ogroža kakovost pitne vode. Med obnovami vodovoda pa je nujno potrebno obnoviti vodovode Klenovik - Male Poljane, Zagrad - Goriška vas in Goriška vas - Smrekar, kjer se stalno pojavljajo okvare.

<b>ŠKOCJAN</b>	<b>Ocena stroškov v EUR</b>
Zamenjava elektro omare PČP Zagrad	7.200
Montaža analizatorja CL Bučka	2.500
Montaža merilnika pretoka v VH Zloganje za Škocjan	2.200
Montaža analizatorja CL Zloganje	2.500
RZ Grmovlje (obnova)	10.000

**Občina Mirna Peč**

V letu 2012 planiramo nadaljevanje nujnih obnovitvenih del v VH Malenska vas kjer je potrebno zamenjati elektro in merilno-regulacijsko opremo. Med dotrajanimi vodovodi pa izstopajo vodovod Podboršt, Rogovila in vodovod v naselju Šranga. (prioritetne obnove so označene rdeče)

<b>MIRNA PEČ</b>	<b>Ocena stroškov v EUR:</b>
Zamenjava elektro omare VH Malenska vas	7.200
Analizator Klora VH Malenska vas	2.500
Zasteklitev celic VH Malenska vas	1.700

**Občina Dolenjske Toplice**

V občini Dolenjske Toplice je najnujnejša obnova vodohrana Cvinger in obnova vodovoda Gaberje-Soteska, kjer se pojavlja največ vodovodnih izgub. Zaradi težav z nivojem vode v vrtini Dolenjske Toplice bo potrebno izvesti čiščenje vrtine z air-liftom in v čim krajšem času zgraditi povezovalni cevovod Rigelj - Dolenjske Toplice, ki bo dolgoročno rešil problem zadostnih količin za preskrbo občine.

<b>DOLENJSKE TOPLICE</b>	<b>Ocena stroškov v EUR:</b>
Anlizator CL Cvinger	2.500
Zamenjava elektro omare Cvinger	7.200
VH Cvinger obnova (vhodna vrata, zračniki, fazonski kosi)	2.000



<b>Montaža merilnika tlaka, pretoka, nivoja v ČP Sušice</b>	3.500
<b>Ureditev ČP Podturn (popravilo, zamenjava VH vrat)</b>	1.500
<b>AEG zamenjava Beckoff v ČP Sušice</b>	2.700
<b>AIR lift vrtine Dolenske Toplice</b>	15.000

#### Občina Žužemberk

V Občini Žužemberk za leto 2012 načrtujemo obnovo ČP Cviblja, VH Zafare in VH Pleša. Med vodovodi pa sta najbolj potrebna obnove vodovod Pleš-Lazar in Cvibelj – Zafara. Vsa obnovitvena dela opreme, objektov in vodovodov bomo izvajali v okviru razpoložljivih sredstev.

<b>ŽUŽEMBERK</b>	<b>Ocena stroškov v EUR</b>
<b>Montaža merilnika pretoka in nivoja v ČP Cvibelj</b>	2.200
<b>Zamenjav elektro omare Cvibelj</b>	7 200
<b>Obnova VH Zafara (gradbena dela)</b>	3 0 0
<b>VH Pleš (zamenjava zračnikov, ograje, fazonskih kosov)</b>	5.000
<b>Raztežilnik Sela pri Hinjah zamenjava reducirnega ventila</b>	1.800
<b>Zamenjava pokrovov na raztežilnikih (6 kos)</b>	2.000

#### Občina Straža

V občini Straža je potrebno obnoviti manjši del dotrajanega vodovodnega omrežja na Potoku in v Straži, prav tako pa je potrebno ponovno usposobiti za obratovanje staro vodno zajetje Straža (pri silosih), ki bo opravljalo funkcijo rezervnega vodnega vira v primeru izpada ČP Jezero. Staro črpališče lahko zaradi svoje izdatnosti v celoti pokriva potrebe občine po pitni vodi in je zaradi tega stališča pomemben rezervni vodni vir.

<b>STRAŽA</b>	<b>Ocena stroškov v EUR</b>
<b>Zamenjava MRO in obnove vodovodnih obje tov</b>	15.000
<b>Obnove dotrajanih vodovodov:</b>	
<b>Obnova vodovoda odcep za Potok (DN100 - 400 m)</b>	
<b>Vodovod Vavta vas pri Lestri, Al 90 (100 m)</b>	
<b>Obnova priključkov Potok (sekundar Al 1" zamenjava z DN 100)</b>	
<b>Vodovod Ob Krki, Poc. 1 (100 m)</b>	
<b>Obnova vodovoda Na žago (DN 90 - 100 m) predvideno v 2011</b>	

#### Občina Šmarješke Toplice

V Občini Šmarješke Toplice je zaradi dotrajanih odsekov vodovoda in velikega števila vodovodnih okvar potrebno obnoviti vodovod Gorenja vas - Grič pri Klevevžu, kjer ob vsaki okvari na vodovodu pride do popolne prekinitve oskrbe večjega števila prebivalcev. Nujno potrebni obnove so tudi vodovodi v Gorenji vasi, Zburah in v Beli Cerkvi ter nujna vzdrževalna dela na objektu - vodohran Šmarjeta.

<b>ŠMARJEŠKE TOPLICE</b>	<b>Ocena stroškov v EUR</b>
<b>Zamenjava elektro omare pri čp Jezero Q4- Šmarjeta predvideno v 2011</b>	
<b>Sanacija jaška Q4 (Šmarješke Toplice) predvideno v 2011</b>	
<b>Ureditev VH Šmarjeta</b>	6.000

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	3.064.040	500.506	440.816	728.171	397.500	5.131.032
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-48.365				-48.365
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				-210.950		-210.950
<b>Finančni prihodki</b>	8.500	860		1.050	200	10.610
<b>Drugi prihodki</b>	457.650		700			458.350
- subvencije	455.250					455.250
- drugi prihodki	2.400		700			3.100
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.530.188</b>	<b>453.001</b>	<b>441.516</b>	<b>518.272</b>	<b>397.700</b>	<b>5.340.676</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>577.439</b>	<b>13.285</b>	<b>107.503</b>	<b>47.026</b>	<b>101.132</b>	<b>846.385</b>
Stroški materiala	250.056	13.285	103.306	46.396	95.210	508.253
Stroški energije	292.552		270			292.822
Stroški goriva	24.282		2.701	183	3.250	30.416
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.551		25		960	4.536
Odpis drobnega inventarja	854		146	128	120	1.248
Stroški pisarniškega materiala	1.267		273		206	1.746
Drugi stroški materiala	4.877		782	320	1.385	7.364
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.823.359</b>	<b>436.462</b>	<b>19.201</b>	<b>278.421</b>	<b>89.999</b>	<b>2.647.443</b>
Prevozne storitve	53.950		12		615	54.577
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob	180.828		52	28.570	3.249	212.698
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	8.914		3.989		404	13.308
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	28.317	408.279	2.971	19.840	997	460.404
Zakupnine, najemnine	2.487					2.487
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.295.157	2.693				1.297.849
Stroški potovanj	560				22	582
Šolnine, izobraževanje	2.081				294	2.375
Stroški plačilnega prometa	9.954	4.208	3		324	14.489
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	1.248	3	33		27	1.311
Zdravstvene storitve	302		153		13	469
Storitve varstva pri delu	1.443		118		205	1.767
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu					1.388	1.388
Komunalne storitve	18.986		188		8	19.183
Zavarovalne premije	4.870		495		959	6.323
Varovanje premoženja	13.837		1.208		47	15.092
Čiščenje poslovnih prostorov	1.681		502			2.183
Poštna, telefonska in mobitel storitve	3.936		716		1.148	5.800
Analiza vode, deratizacija	49.574		10		1.760	51.344
Podizvajalske in ostale storitve	135.773	20.594	5.628	15.233	76.025	253.253
Razne storitve-medobratno	9.460	686	3.123	214.778	2.513	230.560
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>36.353</b>	<b>702</b>	<b>5.463</b>	<b>1.512</b>	<b>1.728</b>	<b>45.758</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>411.722</b>		<b>83.079</b>	<b>134.522</b>	<b>85.607</b>	<b>714.930</b>
Bruto plače zaposlenih	364.636		70.897	109.993	71.590	617.116
Prevoz na delo	17.462		5.521	4.460	3.298	30.742
Prehrana	14.624		2.742	4.570	3.656	25.591
Regres	15.000		3.000	5.000	3.000	26.000
Opravnine, jubilejne nagrade			919	10.499	4.063	15.481
Drugi stroški dela						
<b>Drugi stroški</b>	<b>9.473</b>		<b>1.029</b>		<b>1.712</b>	<b>12.213</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>10.951</b>	<b>300</b>				<b>11.251</b>
<b>Finančni odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>118.599</b>	<b>1.770</b>	<b>8.268</b>	<b>8.822</b>	<b>8.290</b>	<b>145.749</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>329.021</b>	<b>9.625</b>	<b>44.953</b>	<b>47.964</b>	<b>45.072</b>	<b>476.636</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.316.918</b>	<b>462.144</b>	<b>269.496</b>	<b>518.272</b>	<b>333.539</b>	<b>4.900.367</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>213.188</b>	<b>-9.142</b>	<b>172.019</b>	<b>0</b>	<b>64.161</b>	<b>440.229</b>

## SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 21 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo z sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih vod na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Šentjernej. Sektor je sicer razdeljen na dve enoti: enota kanalizacija (13 zaposlenih) in enota čistilne naprave (7 zaposlenih). Na javno kanalizacijo je priključenih 59 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme z trenutno 57 črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo z čistilnimi napravami pa 2 % manj.



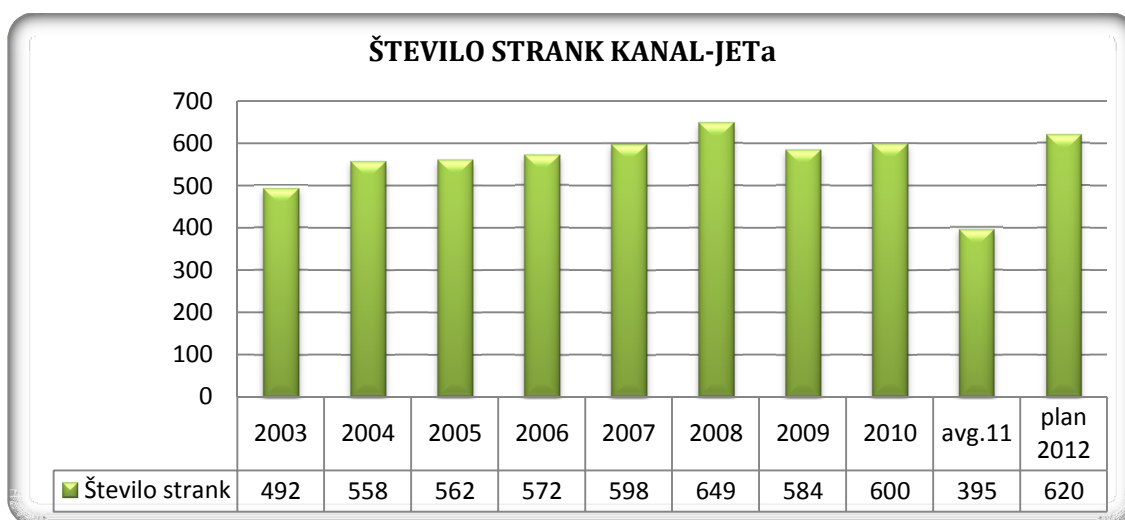
Za leto 2012 se predvideva, da bo odvedene 2.031.437 m<sup>3</sup> odpadne vode, kar je glede na leto 2011 realna 3,2 % rast. Od tega naj bi bilo očiščene na čistilnih napravah 97,1 % oz. 1.972.735 m<sup>3</sup> odvedene odpadne vode. Iz deponije komunalnih odpadkov Leskovec, ki jo upravlja podjetje Cerod d.o.o., je pripeljanih na čiščenje na letnem nivoju cca. 16.000 m<sup>3</sup> izcednih vod, vendar se za leto 2012 ne predvideva več takih količin, ker je v planu izgradnja lastne čistilne naprave na lokaciji Leskovec.

Težave, ki se bodo pojavljale na področju čiščenja odpadnih vod predvsem izvirajo iz tehnološke zastarelosti in premajhne kapacitete čistilnih naprav. Na čistilni napravi Novo mesto se bo predvidoma v celem letu 2012 izvajala prenova in povečava, ki bo pomenila, da bodo iztočne vode v prihodnje ustrezala zakonodaji in vsem smernicam za varovanje vodotoka reke Krke. Gradnja bo sicer po planu zaključena jun. 2012. V nadaljevanju leta 2012 pa bodo izvedena testiranja in poskusno obratovanje ter pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Istočasno se predvideva tudi prenova in povečava ČN Dolenjske toplice za katero se je že pripravljena razpisna dokumentacija. Potrebno bo zagotoviti vir financiranja. Na ostalih čistilnih napravah, ki še ne izpolnjujejo zakonskih kriterijev, ki stopajo v veljavo z prehodnimi roki se predvideva v letu 2012 pripraviti izhodišča za ustrezno projektiranje. Izhodišče bo postavljeno na osnovi primerjalne študije med posameznimi variantami.

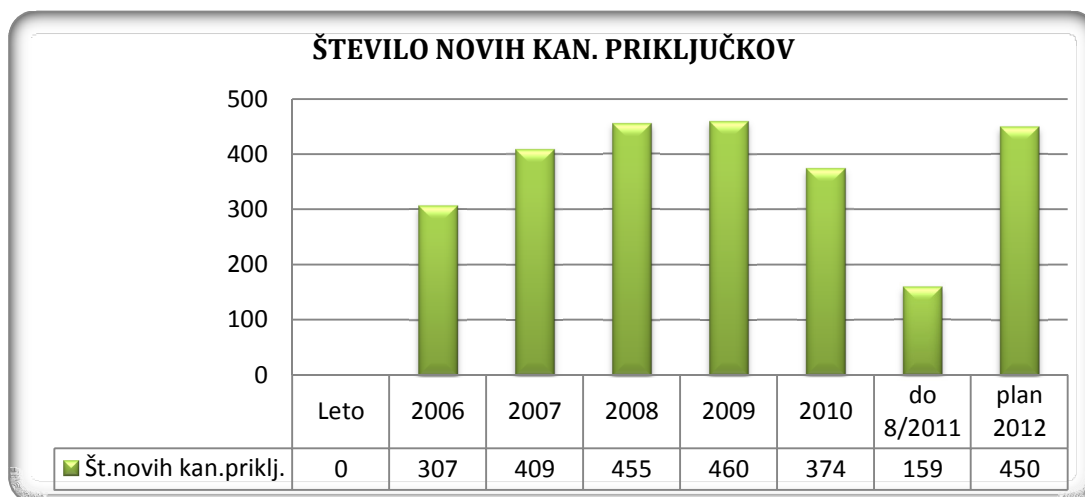
S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero,...) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj, Trebnje,....

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2012 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:

- Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto, ki bo predvidoma praktično ves čas prenove v funkciji.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. tudi v letu 2012 vršiti aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na področju lokacije Ločna v smislu čim manjšega obremenjevanja okolja z neprijetnimi vonjavami in tudi strmenju k čim racionalnejšem ravnanju z odvečnim blatom do izgradnje lastne obdelave blata v sklopu prenove CČN Novo mesto.
- Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljati in očistiti na čistilni napravi predvidoma cca. 7.000 m<sup>3</sup> 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.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24 urno pomoč vse dni v letu z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov. Istočasno tudi s tem najmanj ohraniti kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda.



- Tudi v letu 2012 se planirajo aktivnosti na področju obveščanja javnosti o aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod (glede praznjenja greznic, rokov za hišne čistilne naprave, o čiščenju kanalizacije, TV snemanje kanalov, splošnemu delu sektroja,...). Aktivnost obveščanje javnosti bo predvidoma potekalo v podobnih okvirih kot leta 2011. Večji poudarek se predvideva predvsem praznjenju greznic in gradnji hišnih čistilnih naprav.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati v letu 2012 čim optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije, produkcije odvečnega blata,....
- Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto bomo tudi v letu 2012 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 uporabo dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu.
- S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2012 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.
- Skupaj se predvideva v letu 2012 priključiti na javno omrežje vsaj 450 novih objektov.



- 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 s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. 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 nekaj kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališče odpadnih vod novogradnjah. Prvotno predvsem na področju našega delovanja.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in LTŽ pokrove z grbom občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2012 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih katere oskrbujemo, kateri bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 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.
- Za leto 2012 predvidevamo sprejetje lokalnih aktov-tehničnega pravilnika, ki tehnično ureja področje odvajanja in čiščenja voda za sprejem na občinskih svetih. Prenova je potrebna predvsem zaradi sprememb lokalne in državne zakonodaje.

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- tekoče vzdrževanje, obravnava in določa Terminski plan vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov za območje Mestne občine novo mesto, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic (dokument NZD 7.5-04-27). Plan predvidenih tekočih vzdrževalnih del je prikazan v spodnjih tabelah po občinah :

**Plan dela v Mestni občini Novo mesto**

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.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
22.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
23.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

**Plan dela v občini Šentjernej**

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
5.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
6.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
7.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
8.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
9.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
10.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
11.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

**Plan dela v občini Škocjan**

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
5.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
6.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
7.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
8.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
9.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
10.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
11.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni



**Plan dela v občini Mirna Peč**

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
7.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
8.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
9.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
10.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
11.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
12.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
13.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
14.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
15.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
16.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
17.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
18.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

**Plan dela v občini Dolenjske Toplice**

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje



6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi
15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

### Plan dela v občini Žužemberk

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December

14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi
15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

### Plan dela v občini Straža

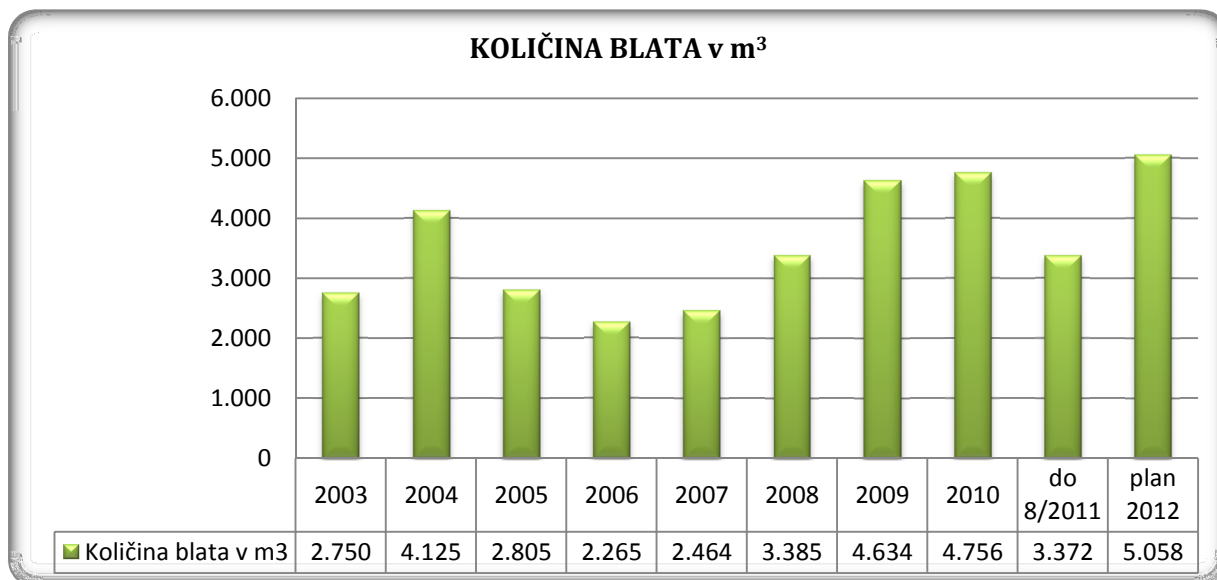
Zap. št. opravila	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola inštalacij na črpališčih	December
14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi
15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

**Plan dela v občini Šmarješke Toplice**

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
7.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
8.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
9.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
10.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
11.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
12.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
13.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
14.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
15.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
16.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

## Čistilne naprave

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto se trenutno odvaja v javno kanalizacijsko omrežje preko 55 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 53 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. V enoti je tudi specialno vozilo predvsem za odvoz blata manjših čistilnih naprav in ostala oprema z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.



Glede na rast količin odvečnih blat iz čistilnih naprav bo potrebno v letu 2012 poiskati rešitev racionalnejšega ravnanja z odvečnimi blati ostalih čistilnih naprav. (možnost nakupa mobilne centrifuge).

Predvidena vzdrževalna dela na posamezni čistilni napravi se izvajajo skladno z poslovniki obratovanja.

- **ČN Šmarjeta 800 PE - leto izgradnje 1980**

ČN je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na rekonstruirano ČN Šmarješke Toplice, v dotoku je zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema veliko podtalnice, kar posledično zmanjšuje učinek čiščenja.

- **ČN Šmarješke Toplice 4.000 PE - leto izgradnje 2007**

ČN je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenom območju.

- **ČN Otočec 1.000 PE - leto izgradnje 1986**

ČN deluje dobro, v letu 2005 izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom prinaša manjše stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja se pripravlja projekt razširitve čistilne naprave na 1.900 PE.

- **ČN Gumberk 600 PE - leto izgradnje 2003**

ČN deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.000 PE.

- **ČN Češča vas 400 PE - leto izgradnje 1997**

ČN deluje dobro, manjka le dopolnitev daljinskega procesnega vodenje. Čistilna je tudi v letu dobila dodatno obremenitev s priključitvijo na zgrajeno kanalizacije naselja Zalog in Srebrniče.

- **ČN Brusnice 800 PE - leto izgradnje 2002**

ČN deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE.

- **ČN Novo mesto 45.000 PE - leto izgradnje 1974-1980**

Čistilna naprava je v prenovi.

- **ČN Straža 5.000 PE - leto izgradnje 1997**

Čistilna naprava deluje v skladu z normativi. Pri vzdrževanju ni nobenih posebnosti se pojavljajo težave na elektro opremi zaradi dotrajanosti. Izdelan je projekt plana obnove in dopolnitve čistilne naprave z denitrifikacijo, defosfatizacijo in denzinfekcijo.

- **ČN Mirna Peč 1.000 PE - leto izgradnje 1993**

Čistilna naprava je v delovanju 17 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujno tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

- **ČN Globodol 300 PE - leto izgradnje 2006**

Čistilna naprava je v obratovanju 4 leta in dosega predpisane normative. Ni pa obremenjena, ker je nanjo priključen samo kanalizacijski sistem ene vasi. V planu izgradnje oz. v gradnji je kanalizacijski sistem za naselji Srednji in Dolenje Globodol.

- **ČN Dolenjske Toplice 2.000 PE - leto izgradnje 1991**

Čistilna naprava obratuje od leta 1991 in pokriva praktično celotno občino Dolenjske Toplice. Z širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. V prihodnje bo potrebno izvesti razširitev, saj v nasprotnem primeru ne bo več mogoče zadostiti normativom za izpust odpadne vode iz čistilne naprave v vode. Izdelan je projekt in tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Velikost bodoče ČN je 4.000 PE. Za povečavo je že izdelana dokumentacija ter se čaka pridobitev sredstev MOP-a in EU.

- **ČN Žužemberk-stara 750 PE - leto izgradnje 1978**

Ukinjena 2011. Odpadne vode preusmerjene na novo ČN Žužemberk.

- **ČN Žužemberk-nova 3.000 PE - leto izgradnje 2007**

ČN je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo.

- **ČN Šranga 100 PE - leto izgradnje 2007**

ČN deluje ustrezno v skladu z zakonodajo.

- **ČN Suhadol 100 PE - leto izgradnje 2008**

ČN je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju

- **ČN Prečna 800 PE - leto izgradnje 2006**

ČN deluje ustrezno v skladu z zakonodajo.

## USMERITVE ZA LETO 2012

1. Za nadaljnje nemoteno obratovanje obstoječih kanalizacijskih sistemov, bo potrebno izdelati celovit pregled sistemov. Posebno pozornost je potrebno nameniti sistemom, ki so bili grajeni pred več kot 25 leti in so zgrajeni iz betonskih cevi.
2. Izdelati popis kanalizacije, ki je v dotrajanem stanju in jo je potrebno v krajšem časovnem obdobju nujno obnoviti.
3. Nadaljevati popis stanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, ki niso predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri občin.
4. Izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih katere oskrbujemo in pridobiti soglasje občin in ga posredovati na MOP. Izdelava poročil v skladu z zakonodajo (poročanje o nastajanju odpadkov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poročanje o malih čistilnih napravah, poročanje o delovanju komunalnih čistilnih naprav, poročanje o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda,...).
5. Nadaljevati z iskanjem poti čim bolj učinkovitega motiviranja zavezancev za priključitev na javno kanalizacijo, da to storijo čim hitreje in brez posredovanja inšpekcijskih služb.
6. Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami organizirati redne sestanke v prid hitrejšemu ukrepanju zaradi kršenja predpisov na področju odpadnih vod.
7. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bili v preteklih letih že sprejeti, v fazi sprejemanja pa so še določeni novi predpisi, ki bodo posegli na področje ravnanja z odpadno vodo, tako v območjih z urejeno kanalizacijo in čistilnimi napravami, kot tudi na območjih brez javne kanalizacije. Na področju čiščenja odpadnih vod bo potrebno predvsem prilagoditi nove parametre čiščenja odpadnih voda. Potrebne aktivnosti so opisane v spodnji tabeli, ki zajema celoten seznam obstoječih čistilnih naprav z predvidenih ukrepov potrebnih za ustrezno delovanja v naslednjih obdobjih. Tabela je bila narejena na osnovi predpisov.

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

Podatki za leto 2010

ČISTILNA NAPRAVA	Leto izgradnje	Velikost (PE)	število priključenih prebivalcev *	Količina čiščene vode (m3)	Količina blata (m3)	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	697	26.250	176	4	89	97,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	227	8.073	168	4	94,5	99	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.767	81.220	198	5	90,5	92,3	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
Globodol	2005	300	99	4.070	56	1	93	93,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Gumberk	2003	600	629	23.293	221	5	91,5	99	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Mirna Peč	1993	1.000	725	28.059	546	8	84,23	90,5	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Otočec	1986	1.000	675	29.257	323	7	89,4	95,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Prečna	2006	800	336	13.347	212	4	95,4	98,4	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Straža	1997	5.000	2.352	87.332	861	47	91,3	98,1	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo, defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl in Cl
Suhadol	2008	100	50	1.801	86	1	90	96,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Šmarjeta	1980	800	268	14.120	39	2	86,5	95					ukinitev	/
Šmarješke Toplice	2007	4.000	716	46.247	1.438	25	93,9	98	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
Šranga	2007	100	117	3.275	96	1	94,5	97	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Žužemberk (nova)	2007	3.000	258	14.516	296	11	97,4	99,2	urejena	urejena	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo	z UV ali klorom
ČČN Novo mesto	1978	45.000	23.824	1.858.681	33.361	997	85,6	94,2	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2008	celotna rekonstrukcija	celotna rekonstrukcija (že gradb. dovoljenje)
Skupaj				2.239.541	38.077	1.121								

\* število priključenih prebivalcev na ČN, stanje na dan 31.12.2010

Pri ČN Prečna, Suhadol in Šranga so učinki čiščenja iz monitoringa 2008

8. Na področjih brez urejenega javnega kanalizacijskega omrežja je v preteklosti veljala zakonodaja, ki je narekovala, da mora izvajalec javne službe zagotavljati prevzem vsebine greznic na čistilni napravi, kar smo v celoti spoštovali. Nov pravilnik pa nalaga izvajalcem javne službe prevzem vsebine greznic pri stranki. Navedeno pomeni, da moramo kot izvajalec javne službe organizirati redno, vsaj enkrat na 4 leta praznjenje vseh greznic na območju, kjer izvajamo storitve. Izdelan bo popis stanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območjih brez javne kanalizacije še na območju občin, ki bodo za to zagotovila proračunska sredstva.
9. Intenzivneje obveščanje javnosti o veljavnih standardih na področju odpadnih vod. Predvsem o rokih za izgradnjo hišnih čistilnih naprav na območjih brez javne kanalizacije.
10. Nadaljevati z racionalnim delom ter pridobivati dodatna dela na področjih dejavnosti ob upoštevanju dejstva, da bo potrebno za večja dela zaposliti dodano delovno silo.

S sprejetjem navedenih ukrepov in upoštevanju gospodarskih gibanj na območju Dolenjske, planiranih zazidalnih načrtov in investicij v širitev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod bo možno povečevati količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda. Zavedati pa se moramo, da se vse nove investicije v širitev omrežja, razen v novih zazidalnih območjih finančno ne pokrivajo, saj so to običajno manjši sistemi z sorazmerno visoko investicijo gledano na m<sup>3</sup> očiščene vode. V prihodnosti pa bo potrebno podati tudi večjo skrb za čim kvalitetnejše vzdrževanje vseh sistemov ter kadrovske okrepiti vrste, vse v prid cilju, da nam bodo zgrajeni sistemi tudi ustrezno in dolgo služili svojemu namenu.



## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		SKUPAJ
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	
<b>Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda</b>					
<b>Poslovni prihodki</b>	1.164.617	963.809	291.422	288.001	2.707.850
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	4.607	2.615	640		7.862
<b>Drugi prihodki</b>	275.288	233.356			508.644
- subvencije	275.288	233.356			508.644
- drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.444.512</b>	<b>1.199.780</b>	<b>292.062</b>	<b>288.001</b>	<b>3.224.354</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>88.072</b>	<b>233.690</b>	<b>37.954</b>	<b>3.370</b>	<b>363.085</b>
Stroški materiala	7.698	32.195	28.391	1.487	69.771
Stroški energije	54.408	182.942	68		237.418
Stroški goriva	19.625	13.800	7.909	1.379	42.713
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.056	851	109	41	3.057
Odpis drobnega inventarja	791	272	273	35	1.371
Stroški pisarniškega materiala	1.051	783	362	87	2.283
Drugi stroški materiala	2.442	2.847	842	340	6.471
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.140.999</b>	<b>683.401</b>	<b>60.805</b>	<b>64.864</b>	<b>1.950.069</b>
Prevozne storitve	16	60	31		106
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	25.253	46.873	106	6	72.238
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	14.094	4.366	5.477	495	24.431
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	6.439	10.557	1.152	233	18.380
Zakupnine, najemnine				3.265	3.265
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.040.884	255.394			1.296.278
Stroški potovanj	182	53	63	6	304
Šolnine, izobraževanje	595	2.354	205	282	3.436
Stroški plačilnega prometa	4.301	5.732	14	1	10.047
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	238	125	37	62	461
Zdravstvene storitve	362	203	125	24	713
Storitve varstva pri delu	680	288	234	30	1.233
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu	4		11		15
Komunalne storitve	13.983	284.754	567	46.370	345.673
Zavarovalne premije	2.772	2.357	664	152	5.945
Varovanje premoženja	525	4.826	180	14	5.546
Čiščenje poslovnih prostorov	194	3.363	67	0	3.624
Poštna, telefonska in mobitel storitve	1.505	1.448	514	143	3.610
Analiza vode, deratizacija	9.249	17.660	0		26.909
Podizvajalske in ostale storitve	19.221	41.041	50.199	12.342	122.803
Razne storitve-medobratno	503	1.949	1.160	1.439	5.051
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>35.194</b>	<b>6.317</b>	<b>12.154</b>	<b>709</b>	<b>54.374</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>259.350</b>	<b>231.549</b>	<b>89.802</b>	<b>21.977</b>	<b>602.678</b>
Bruto plače zaposlenih	226.114	203.770	78.294	19.417	527.595
Prevoz na delo	14.754	10.299	5.109	981	31.143
Prehrana	8.826	8.345	3.056	795	21.022
Regres	9.656	8.217	3.344	783	22.000
Opravnine, jubilejne nagrade		919			919
Drugi stroški dela					
<b>Drugi stroški</b>	<b>5.124</b>	<b>2.919</b>	<b>2.141</b>	<b>347</b>	<b>10.531</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>4.680</b>	<b>2.877</b>			<b>7.557</b>
<b>Finančni odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>41.660</b>	<b>73.700</b>	<b>9.595</b>	<b>4.275</b>	<b>129.229</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>98.299</b>	<b>173.901</b>	<b>42.627</b>	<b>18.992</b>	<b>333.818</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.673.378</b>	<b>1.408.354</b>	<b>255.078</b>	<b>114.533</b>	<b>3.451.342</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-228.867</b>	<b>-208.574</b>	<b>36.984</b>	<b>173.468</b>	<b>-226.987</b>

## SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

Organiziranost in dejavnosti sektorja splošna komunala:

- Ravnanje z odpadki
- Pogrebna in pokopališka služba
- Upravljanje mestne tržnice
- Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- Upravljanje s parkirišči in parkirno hišo
- Izvajanje javnih del

Besedo ekologija in pa vrsto izpeljanih pojmov, ki so v povezavi s to besedo, je slišati domala povsod, vedno pa jo razumemo kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je povezano s človekom, bivalnim okoljem in naravo nasploh. Pomeni tudi dragoceno vrednoto, ki jo vse bolj cenimo. Na to vpliva vrsta različnih dejavnikov in ravno ravnanje z odpadki je eden od ključnih elementov, ki ustvarja zelo pomemben odnos človeka in narave.

Že kar nekaj let je minilo, odkar smo stopili v evropsko skupnost. Tako smo tudi s področja ravnanja z odpadki prevzeli evropski pravni red, tehnologije, standarde in druge norme. Vključeni smo tudi v različne statistične obdelave, kjer se lahko pomerimo z drugimi evropskimi državami. Ene veliko bolj uspešne, mnoge tudi manj. Seveda se je ob tem, ko se želimo primerjati z bolj uspešnimi potrebno vprašati, kateri pa so tisti ključni dejavniki, ki naredijo nekatere bolj uspešne. Je to tradicija, opremljenost, učinkovitejši nadzor?

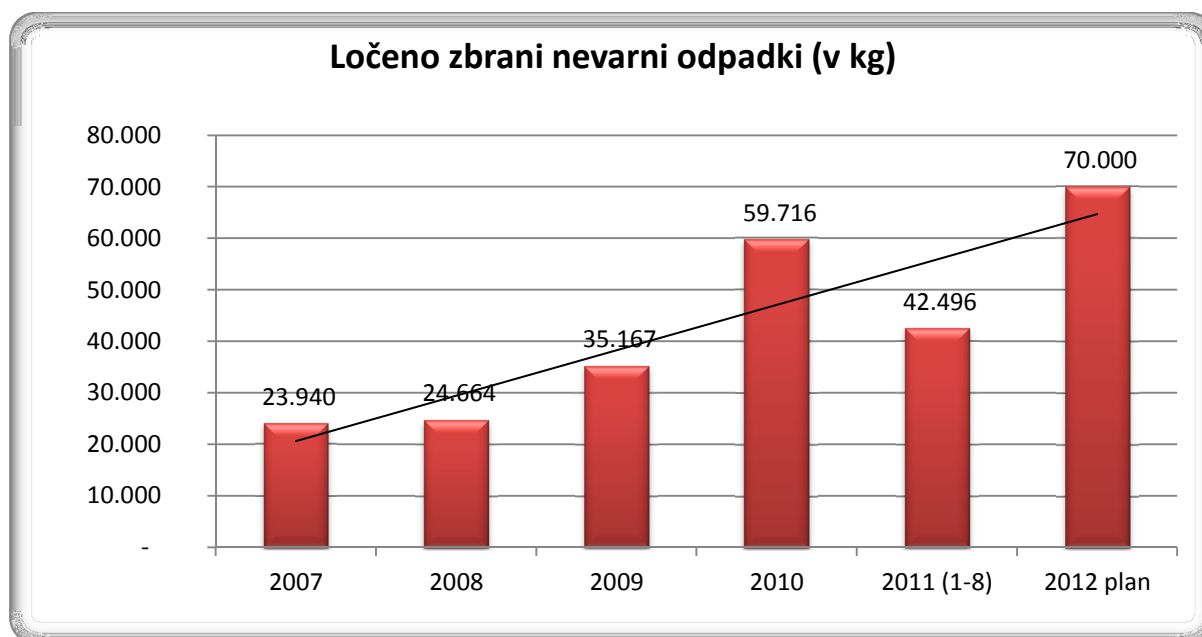
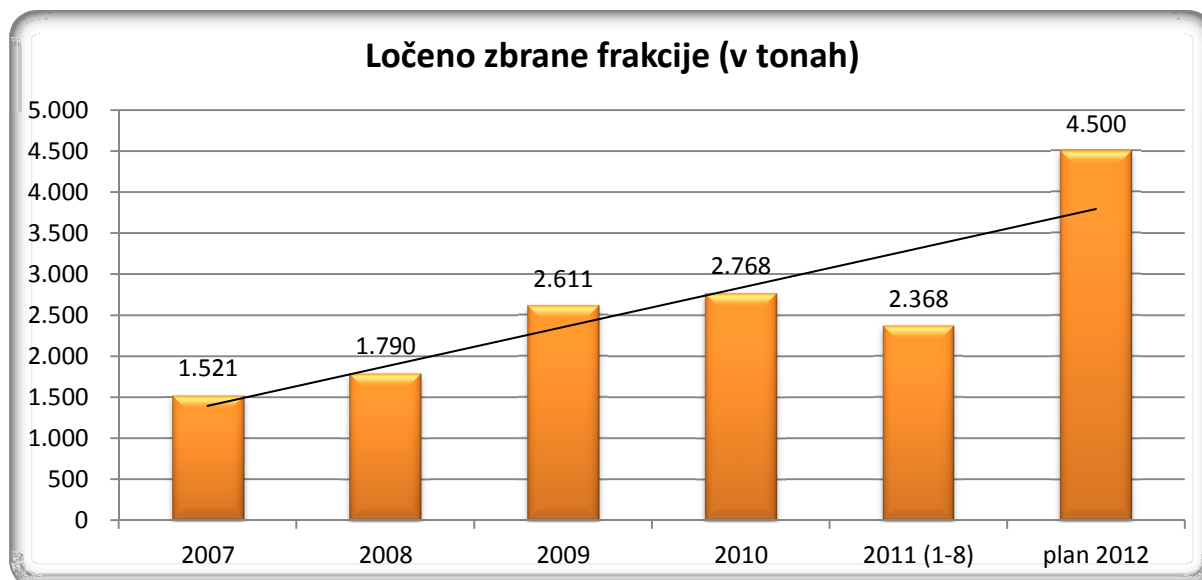
Uspešnost ločevanja komunalnih odpadkov pa se močno razlikuje tudi na območju Slovenije. Kljub enakim zakonodajnim kriterijem, se oskrbovalni standard na področju zbiranja komunalnih odpadkov zelo razlikuje tudi na lokalnih nivojih. Glavni razlogi so ravno v samem zagotavljanju oskrbovalnega standarda, ki se izvaja skozi različne načine zbiranja.

Gre za dva povsem različna modela in sicer integralni (oz. t.i. »prinašalni«) sistem, kar pomeni, da je več gospodinjstev združenih na enem zbirnem mestu ter individualni sistem (oz. t.i. »od vrat do vrat«), pri katerem pa se vsakemu gospodinjstvu zagotavlja individualna posoda. Primerjave izvajalcev, ki izvajajo določen model zbiranja jasno kažejo, da se pri slednjem dosegajo bistveno večji učinki ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Razloga sta predvsem dva in sicer, da je s tem načinom storitev maksimalno približana občanu, drugi pa je jasno določena odgovornost. Povsem enaka razloga, samo v obratnem smislu, pa je slabše doseganje ciljev v integralnih sistemih. Vendar pa imata oba sistema tudi druge prednosti in slabosti. V lokalnih skupnostih, kjer izvajalec javne službe zagotavlja individualni sistem zbiranja komunalnih odpadkov, je storitev te obvezne javne službe nekajkrat višja, zaradi zaprtosti sistema se običajno na teh območjih pojavlja več črnih odlagališč, kot pa na območjih, kjer se odpadki zbirajo integralno.

Če povzamemo bistvo te razlage, gre za primerjavo dveh osnovnih ciljev oziroma kazalnikov, okoljskega in ekonomskega. Verjetno pa bo v prihodnje potrebno za zagotavljanje postavljenih ciljev iskati kompromise. Tako že načrtujemo izdelavo novih smernic, v smislu iskanja možne drugačne, alternativne strategije zbiranja komunalnih odpadkov, kot primerjalna študija med obema modeloma neposrednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Študija bo namenjena kot strokovna podlaga in pomoč pri odločanju in izbiri morebiti drugačne strategije, izbiri morebiti novih pristopov pri obvladovanju zbiranja in predelave komunalnih odpadkov na območju posamezne občine. Še preprosteje, gre za odločitev ali storitve neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev še bolj približati, kar bo v naprej znano tudi povzročilo bistveno povečanje stroškov teh storitev. Ali pa ostati na obstoječem sistemu zbiranja, ga nadgrajevati z dodatnimi zbirnimi posodami za ločene frakcije, kar sicer lahko pomeni določeno tveganje, za doseganje ciljev, ki jih bo potrebno doseči na področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Vendar pa na to vpliva še vrsto drugih dejavnikov, v smislu dvigovanja

ozaveščenosti, okoljske informiranosti in družbene odgovornosti. Zagotovo ena izmed še ne dovolj neizkoriščenih možnosti, poleg manjkajočih infrastrukturnih objektov.

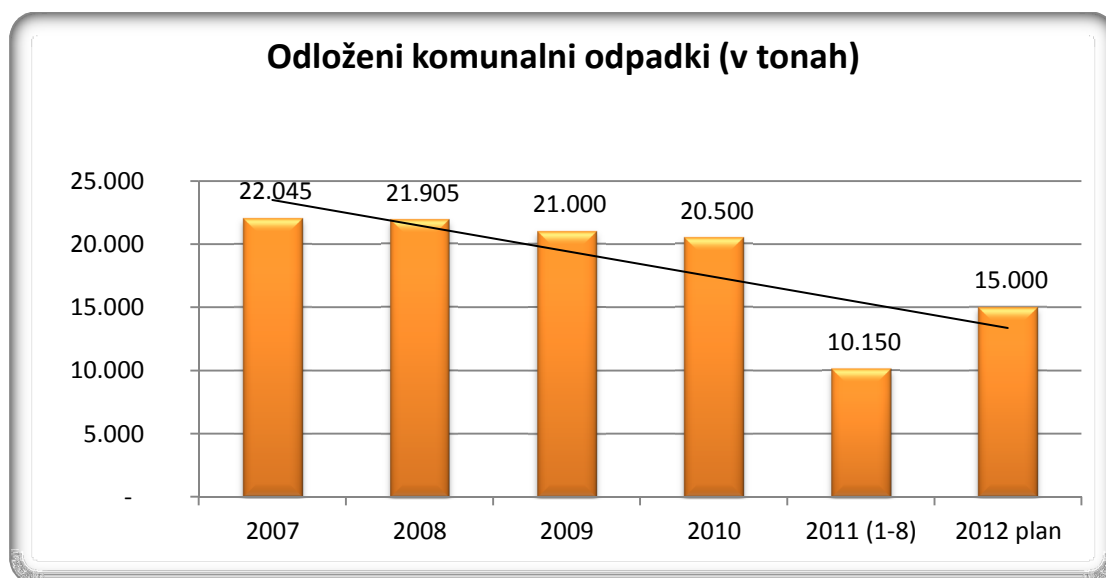
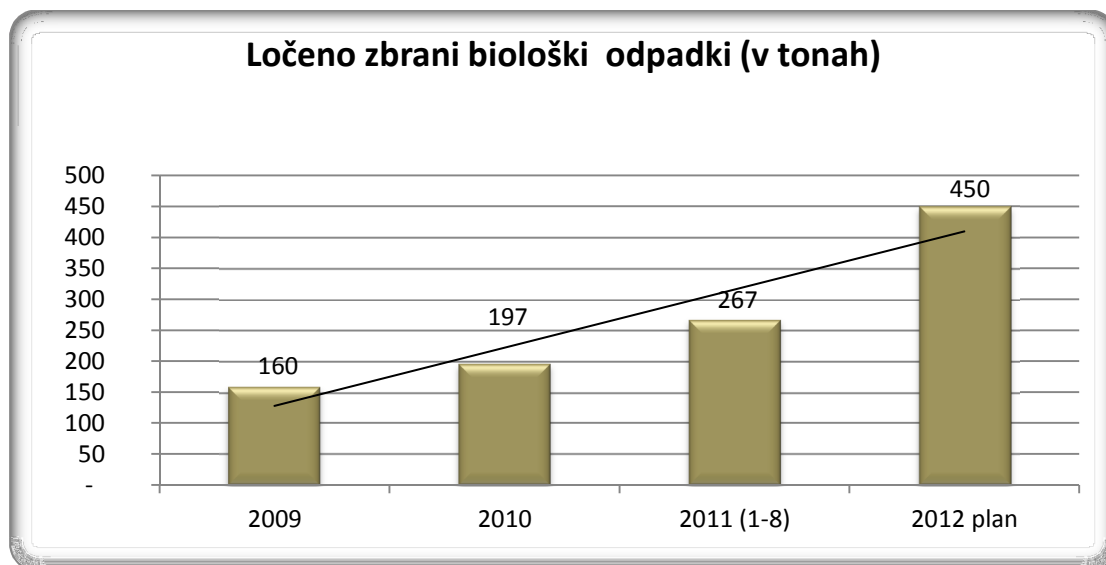
Lahko ocenimo, da so trendi na področju doseganja učinkov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov spodbudni, saj se količine ločeno zbranih odpadkov znatno povečujejo, na račun manj odloženih odpadkov.



Vendar je potrebno poudariti, da se ob tem ne gre zavajati in se zadovoljiti samo z kazalniki o vse večjih količinah zbranih odpadkov.

S tem povsem izločimo in se izognemo najbolj prednostnemu ravnanju z odpadki in to je preprečevanje nastajanja in pa drugemu, ponovni uporabi. Najbolj nazorni primer takega reševanja je zagotovo ravnanje z biorazgradljivimi odpadki. Zagotovo gre za segment odpadkov, na katerega lahko za zmanjšanje nastajanja vpliva sleherni posameznik. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom v poglavju, ki določa obveznosti izvajalca javne službe, narekuje kot prednostno nalogo spodbujanja povzročiteljev

odpadkov iz gospodinjstev, k hišnemu kompostiranju. Izhajajoč iz teh prednostnih usmeritev, bomo tudi v bodoče občane usmerjali k takemu načinu ravnanja.



Tudi v lanskem gospodarskem načrtu smo zapisali, da želimo slediti ciljem pri vzpostavitvi osnovne komunalne infrastrukture, z izboljšanjem oskrbovalnega standarda za zbiranje ločenih frakcij (zbiralnice, dodatne posode za zbiranje bio odpadkov, kompostniki...). Žal pri vzpostavitvi novih infrastrukturnih objektih ni bilo zaznanega napredka, saj nobena od občin, kjer še ni zbirnega centra za odpadke, ni zagotovila te osnovne infrastrukture. Zbirni center ali reciklažno dvorišče, kot ga tudi poimenujemo, je zagotovo najpomembnejša komunalna infrastruktura v smislu neposrednega odnosa do občana. S tem se tudi znatno znižajo stroški zbiranja, nastaja manjša verjetnost pojava črnih odlagališč (predvsem na račun gradbenih odpadkov), izboljša se urejenost in podoba naselij. Želimo apelirati na vse občine, kjer še ni zgrajenih zbirnih centrov, da skušajo te projekte prednostno umestiti v svoje načrte razvojnih programov in prihodnje investicijske programe.

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Obdelava in odlaganje odpadkov*	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
<b>Poslovni prihodki</b>	1.177.276	1.822.334	354.189	107.000	263.714
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
<b>Finančni prihodki</b>	5.016	5.414	90	31	
<b>Drugi prihodki</b>		129.432			
- subvencije		58.632			
- drugi prihodki		70.800			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.182.292</b>	<b>1.957.180</b>	<b>354.279</b>	<b>107.031</b>	<b>263.714</b>
<b>Stroški materiala</b>		<b>93.909</b>	<b>103.915</b>	<b>6.890</b>	<b>6.100</b>
Stroški materiala		6.962	83.000	2.070	1.500
Stroški energije		4.610	2.200	2.500	1.300
Stroški goriva		75.960	13.500	1.100	3.300
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		2.705	200		
Odpis drobnega inventarja		112	400	400	
Stroški pisarniškega materiala		680	615	320	
Drugi stroški materiala		2.880	4.000	500	
<b>Stroški storitev</b>	<b>815.654</b>	<b>960.287</b>	<b>156.222</b>	<b>47.410</b>	<b>215.823</b>
Prevozne storitve		522.700			
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.		563	200	400	50
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		57.530	1.500	500	7.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		6.635	1.500	550	1.000
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		127.676	39.989	3.504	230
Stroški potovanj					
Šolnine, izobraževanje		418			
Stroški plačilnega prometa	4.566	4.442		2	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	200	150			500
Zdravstvene storitve		1.014	400		
Storitve varstva pri delu		2.788	76	54	152
Storitve v zvezi s pokojniki			60.000		
Pogodbe o delu		4.225	27.000		
Komunalne storitve	787.300	94.572	14.000	33.000	193.623
Zavarovalne premije		4.843	900	300	600
Varovanje premoženja		18.420			3.600
Čiščenje poslovnih prostorov		2.025	3.200	3.200	280
Poštna, telefonske in mobitel storitve		2.600	1.700	400	
Analiza vode, deratizacija					
Podizvajalske in ostale storitve	23.588	105.375	5.457	2.500	5.000
Razne storitve-medobratno		4.310	300	3.000	3.788
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>84.267</b>	<b>8.159</b>	<b>529</b>	<b>16.662</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>488.204</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>	
Bruto plače zaposlenih		416.605	48.813	48.813	
Prevoz na delo		31.011	4.094	4.094	
Prehrana		19.128	1.828	1.828	
Regres		21.000	2.000	2.000	
Opravnine, jubilejne nagrade		460	919	919	
Drugi stroški dela					
<b>Drugi stroški</b>		<b>13.892</b>	<b>813</b>	<b>128</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>10.680</b>	<b>10.733</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Finančni odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>22.544</b>	<b>41.326</b>	<b>7.436</b>	<b>2.434</b>	<b>5.444</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>174.707</b>	<b>320.267</b>	<b>57.629</b>	<b>18.860</b>	<b>42.232</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.023.584</b>	<b>2.012.885</b>	<b>391.928</b>	<b>134.005</b>	<b>286.261</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>158.709</b>	<b>-55.704</b>	<b>-37.649</b>	<b>-26.974</b>	<b>-22.547</b>

\* upravljanje deponiranja odpadkov izvaja podjetje CEROD d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov

## druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	19.000	13.100	38.195	264.067	78.010	4.136.885
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>			150			10.700
<b>Drugi prihodki</b>		12.292				141.724
- subvencije						58.632
- drugi prihodki		12.292				83.092
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>19.000</b>	<b>25.392</b>	<b>38.345</b>	<b>264.067</b>	<b>78.010</b>	<b>4.431.053</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>2.900</b>	<b>5.690</b>	<b>12.395</b>	<b>232.299</b>
Stroški materiala			400	4.280	830	99.042
Stroški energije	200		2.500		11.500	24.810
Stroški goriva				800	5	94.665
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.						2.905
Odpis drobnega inventarja						912
Stroški pisarniškega materiala				110	60	1.785
Drugi stroški materiala		300		500		8.180
<b>Stroški storitev</b>	<b>14.733</b>	<b>132</b>	<b>21.045</b>	<b>48.036</b>	<b>17.936</b>	<b>2.297.278</b>
Prevozne storitve	100			10		522.810
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.			250		5.000	6.463
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.						66.530
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				6.700	1.700	18.085
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	83		3.555	24.767	3.543	203.348
Stroški potovanj						
Šolnine, izobraževanje						418
Stroški plačilnega prometa				5	150	9.165
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve						850
Zdravstvene storitve		100		200		1.714
Storitve varstva pri delu		32		114	22	3.239
Storitve v zvezi s pokojniki						60.000
Pogodbe o delu				5.000		36.225
Komunalne storitve	550		4.000	300	1.200	1.128.545
Zavarovalne premije				300	1.000	7.943
Varovanje premoženja				4.200	4.000	30.220
Čiščenje poslovnih prostorov						8.705
Poštna, telefonska in mobitel storitve				300	500	5.500
Analiza vode, deratizacija			40		40	80
Podizvajalske in ostale storitve	14.000		2.200	2.140	780	161.040
Razne storitve-medobratno			11.000	4.000		26.398
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>17</b>		<b>579</b>	<b>3.664</b>	<b>207</b>	<b>114.084</b>
<b>Stroški dela</b>		<b>19.462</b>		<b>65.963</b>	<b>28.948</b>	<b>717.885</b>
Bruto plače zaposlenih		14.611		56.752	24.906	610.499
Prevoz na delo		1.024		3.890	1.707	45.820
Prehrana		1.828		2.541	1.115	28.268
Regres		2.000		2.780	1.220	31.000
Opravnine, jubilejne nagrade						2.298
Drugi stroški dela						
<b>Drugi stroški</b>				<b>177</b>	<b>78</b>	<b>15.088</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>						<b>21.613</b>
<b>Finančni odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>395</b>	<b>543</b>	<b>163</b>	<b>2.577</b>	<b>1.528</b>	<b>84.389</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>3.059</b>	<b>4.206</b>	<b>1.262</b>	<b>19.972</b>	<b>11.844</b>	<b>654.037</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>18.404</b>	<b>24.643</b>	<b>25.949</b>	<b>146.080</b>	<b>72.936</b>	<b>4.136.674</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>596</b>	<b>750</b>	<b>12.396</b>	<b>117.986</b>	<b>5.074</b>	<b>152.656</b>

## SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge v

- okviru obvezne gospodarske javne službe,
- okviru tržnih dejavnosti na področju gradnje, projektiranja in nadzora gradnje gospodarske javne infrastrukture.

### A. DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (GJS)

Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter področja splošne komunale izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja omenjenih 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 prebivalcem z našimi storitvami.

S tega vidika so naloge SRI na tem področju predvsem:

- pripravljamo strategijo in načrtujemo razvoj komunalne infrastrukture v sodelovanju z občinami;
- skrbimo za realizacijo razvojnih programov;
- pripravljamo predloge plana s področja investicij, rekonstrukcij ter obnov v komunalno infrastrukturo;
- pripravljamo strokovne podlage, projektne naloge in razpisno dokumentacijo za javna naročila;
- spremljamo razpise in pripravljajo vloge za pridobivanje finančnih sredstev;
- pripravljajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
- pripravljamo in izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- vodimo postopke za prijavo priključitve objektov na komunalno infrastrukturo;
- vodimo upravne postopke za pridobitev gradbenih in ostalih upravnih dovoljenj;
- urejamo zemljiške zadeve;
- izvajamo strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov;

## B. DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

V Sektorju razvoj in investicije izvajamo poleg del in nalog v okviru GJS tudi naloge s področja tržne dejavnosti.

Te naloge so predvsem:

- izvajamo strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja gradnje objektov;
- načrtujemo in vodimo investicije v komunalno infrastrukturo;
- izvajamo inženiring storitve pri gradnji GJI (vodenje investicij od izbire izvajalca do uporabnega dovoljenja)
- izvajamo javne razpise za izbiro izvajalcev del;
- izvajamo strokovni nadzor nad gradnjo GJI in koordinacijo med različnimi izvajalci.
- pripravljamo predračune, ponudbe in pogodbe za investicije;
- izdelujemo idejne zasnove, študije, projektno in tehnično dokumentacijo za vodovod kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo;
- izdelujemo projektno dokumentacijo za vodovod;
- načrtujemo, koordiniramo in izvajamo strokovna in operativna dela pri izdelavi tehnične in projektne dokumentacije;

V Sektorju razvoj in investicije se zavedamo, da je področje izvajanja tržnih dejavnosti pomembno z vsaj dveh vidikov.

Kot prvi vidik je pomembno, da smo aktivno smo vključeni v vodenje projektov in investicij v GJI, ki bodo po končani gradnji predana Komunali Novo mesto d.o.o. v upravljanje. Na ta način zagotavljamo, da je kvaliteta izvedbe na najvišji možni ravni, kar pomeni, da dobijo občine v last, mi pa v upravljanje kvalitetno omrežje, kar je garancija, da bo omrežje delovalo zanesljivo in dolgo. Na osnovi konkretnih investicij se je pokazalo, da je razlika med investicijo, kjer smo vključeni in investicijo, ki se izvaja brez sodelovanja Komunale, zelo velika. Predvsem gre tu za vprašanje kvalitete izvedbe komunalnih vodov v smislu kvalitetne vgradnje materialov in tehničnih zahtev, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

Drugi vidik, ki je pomemben je ta, da ustvarjamo z nalogami na področju tržnih dejavnosti prihodke in dodano vrednost in s tem zagotavljamo velik delež samofinanciranja sektorja.

Za izvajanje investitorskih storitev ter gradbenega nadzora bo sektor razvoja in investicij v letu 2012 zaračunaval od 1 – 5 % v odvisnosti od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.



## SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

V letu 2012 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, ...)**

Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2012 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

### Področje vodooskrbe

V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali s celovitim terenskim zajemom vodovodnih priključkov glede na razpoložljivo kadrovsko zmogljivost. Večino priključkov smo uspeli evidentirati v okviru Operacije vzpostavitve katastrof GJI v JVSLO, ki je bila sofinancirana s strani EU- regionalni razvojni programi. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oz. podatkovnih baz.

### 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 oz. podatkovnih baz.

### Področje splošne komunale

V letu 2012 bomo izvedli terenski zajem lokacij zabojnikov in vnos le teh v GIS. Kljub obstoječemu katastru lokacij posod za odpadke, smatramo, da bo v letu 2012 precej spremenjenih lokacij v lokacijskem smislu, zato bo potreben nov zajem lokacij in vnos v GIS. V letu 2012 bomo dokončali s katastrom pokopališč.

### **Ostalo**

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, MOP, ...),
- strokovna pomoč uporabnikom GIS programske opreme,
- priprava grafičnih podlaga oz. izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

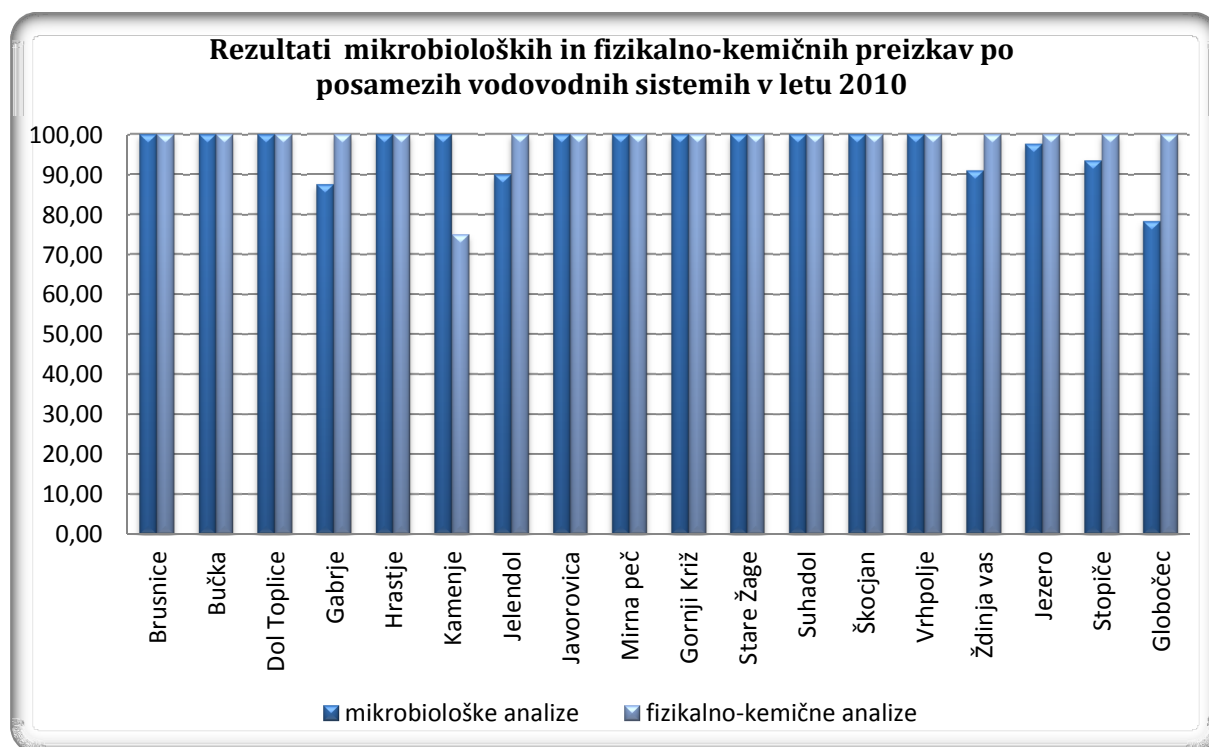
## PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V okviru enote za priključevanje in projektne pogoje ter soglasja se bo izvajal operativni in upravni del priključevanja na vodovod in javno kanalizacijo. V operativnem delu so zaposleni trije delavci, ki izdelujejo vodovodne in kanalizacijske priključke. V upravnem delu pa delavec skrbi za projektne pogoje in soglasja.

## TEHNIČNA KONTROLA

Na področju kakovosti pitne vode zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom za obvladovanje kakovosti in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2010 je bilo za potrebe analiz na vseh sistemih odvzetih 592 vzorcev pitne vode na omrežju in 43 vzorcev surove vode na vodnih zajetjih.

Iz vzorcev analiz je razvidno, da je kakovost vode v letu 2010 primerljiva z rezultati iz predhodnih let in da je glavni vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora, ki je še nekoliko izrazitejši v poletnih mesecih, ko se temperatura vode poviša. Kljub prizadevanju za višjo kakovost vode v omrežju, bomo ta cilj dosegli le z vgradnje ultrafiltrirnih naprav, ki jih bomo vgradili na dva najpomembnejša vodna vira, ČP Jezero in ČP Stopiče.



Rezultati analiz (MB – mikrobiologija, KE – kemijske analize)

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

## 5. Organizacija dela

### 5.1 Kadri

Podjetje so predvsem in vedno ljudje, zaposleni, ki uresničujejo politiko oz. cilje podjetja. Kadri predstavljajo neprecenljivo vrednost v kapitalu podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. Zavedamo se, da je uspeh podjetja v veliki meri odvisen od usposobljenih, motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

Kadrovska dejavnost je organizirana kot podporni proces v podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. in vključuje operativno izvajanje nalog.

Zaposlovati in razvijati želimo najboljše kadre ter jih ustrezno motivirati za doseganje vizije, strategije in ciljev družbe.

Pri tem nas vodijo naslednje vrednote:

- znanje (strokovnost),
- timsko delo in sodelovanje v skupini,
- inovativnost,
- prilagodljivost,
- učenje,
- ambicioznost,
- lojalnost,
- odgovornost.

V podjetju posvečamo veliko pozornost zaposlenim in njihovemu strokovnemu in kariernemu razvoju. Posamezniku omogočamo, da izpolni svoja pričakovanja z:

- dinamičnim delom,
- možnostjo strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja,
- vključevanjem v različne projekte,
- financiranjem pokojninskega načrta.

Izobraževalni proces v podjetju je namenjen izobraževanju zaposlenih kadrov, ki je razdeljeno na tri procese:

- usposabljanje novih delavcev,
- šolanje ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe in
- funkcionalno izobraževanje.

Sodelujemo pri projektih izobraževanja:

- z osnovno šolo, vrtci in ŠC Novo mesto, pripravljamo raziskovalne delavnice in izobraževalne tematike,
- dijakom in študentom omogočamo izvajanje obveznih praks,
- sodelujemo z različnimi institucijami.

V letošnjem letu smo pristopili tudi k spremembi organizacije podjetja. Predlagane spremembe o organizaciji in delovanju Komunale Novo mesto d.o.o., so le eden od elementov v sklopu sprememb, ki jih uvajamo v vodenje in poslovanje podjetja.

Cilji, ki smo jih pri tem zasledovali:

- optimizacija delovnih procesov in s tem zniževanje stroškov,
- postavitev jasnih ciljev ter njihovo merjenje z ustreznimi kazalniki (BSC),
- opredelitev in razmejitev odgovornosti,

- vodenje usmerjeno k porabniku,
- vodenje usmerjeno k rezultatom,
- vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad delovanjem sektorjev in služb,
- vodenje v skladu s sistemom kakovosti po ISO 9001 in ISO 14001,
- pristop k pridobitvi novih certifikatov - družini prijazno podjetje in certifikat varnosti in zdravja pri delu
- postopen prehod na e-poslovanje,
- povečanje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti.

Elementi sprememb so evidentirani v štirih deležnikih, in sicer:

- 1) Organizacijske spremembe
- 2) Kadrovske spremembe
- 3) Funkcionalne spremembe
- 4) Informacijske spremembe

Ad1) Spremembe v organizacijskih strukturah, ciljih in delovnih procesih z jasno delitvijo nalog in odgovornosti.

Ad2) Spremembe so usmerjene in odvisne od uspešnosti aktivne generacije zaposlenih. Delo z zaposlenimi.

Ad3) Spremembe v načinu delovanja in zagotavljanju storitev – uvajanje racionalnih metod dela in poslovno naravnanih podjetniških metod in tehnik dela.

Ad4) Internetno usmerjena tehnologija, elektronsko poslovanje, e – procesi, avtomizacija in optimizacija obstoječega poslovanja.

Elementi sprememb pa se bodo implementirali tudi na sledečih ravneh:

- pridobiti certifikat iz področja varnosti in zdravja pri delu.
- pridobiti certifikat družini prijazno podjetje,
- nadgradnja sistema kakovosti,
- izvajanje aktivnosti za povečanje motivacije zaposlenih,
- usposabljanje zaposlenih predvsem iz področij vodenja in upravljanja, timskega dela ter projektnega vodenja v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami, pridobivanjem podiplomskih znanj ipd.,
- uvajanje celovitega e-poslovanja,
- dodelava modela uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) z namenom stalne presoje ekonomičnosti, gospodarnosti in učinkovitosti vseh programov, projektov, ... preko merljivih ciljev.

Namen spremembe organizacije:

- Okrepiti razvojne naloge s poudarkom na pripravi projektov za pridobivanje sredstev iz skladov EU ter spodbujanja razvoja komunalne infrastrukture, nadzora in projektiranja ter povečati učinkovitost in uspešnost pri gospodarjenju in upravljanju z obveznimi gospodarskimi javnimi službami.
- Centralizirati in prenesti na dva področja delovanja vse delovne procese in naloge, ki se sedaj parcialno izvajajo v okviru posameznih sektorjev in služb, so pa skupnega pomena za celotno podjetje.
- Delitev organizacije na tehnične in poslovne službe.

Koristi sprememb organizacije:

- povečanje učinkovitosti dela,
- povečanje transparentnosti poslovanja,

- povečanje strokovnosti dela ter odzivnosti,
- izboljšanje klime in motivacijskih dejavnikov,
- izboljšanje odnosa do strank.

### Kazalniki finančnega vidika spremenjene organizacije:

- realizacija planskih prihodkov,
- kazalniki po programski strukturi plana,
- spremljanje rasti posameznih stroškov (stroškovna učinkovitost),
- kazalniki likvidnosti, gospodarnosti, ekonomičnosti,
- ostali finančni ter ekonomski kazalniki.

Cilj je učinkovita realizacija planskih prihodkov ob stalni racionalizaciji stroškov podjetja.

Eno osnovnih vodil delovanja in miselnosti v podjetju je, da so usposobljeni in visoko motivirani kadri strateško bogastvo družbe. Znanje, podjetnost, partnerstvo, spoštovanje in odgovornost vsakega posameznika so vrednote JP Komunala Novo mesto d.o.o., ki se udeležujejo v praksi. Slednje predstavlja pogoj uresničevanja razvojnih načrtov JP Komunala Novo mesto.

Zaposleni v Komunali Novo mesto je človek, ki z znanjem, energijo in delovno vnemo dokazuje, da je predan član kolektiva in partner pri doseganju uspehov podjetja. Kot najbolj neposreden izvajalec dela sodeluje s predlogi za izboljšave, si zamišlja in soustvarja prihodnost podjetja.

Dejavnost, ki jo izvajamo, zahteva fleksibilen pristop k organizaciji dela in prilagodljivost pričakujemo tudi od naših sodelavcev.

Uspeh JP Komunala Novo mesto d.o.o., temelji na zaposlenih z različnimi znanji, ki so naklonjeni novim izzivom, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje profesionalno izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Vsak od zaposlenih doprinaša k razširjanju svojega znanja med sodelavci za boljši uspeh podjetja, vseh zaposlenih in ne nazadnje timskega dela.

### **5.1.1 Načrtovanje kariere**

Načrtovanje in izvedba razvoja zaposlenih poteka v povezavi z letnimi cilji in načrtom podjetja.

Razvoj zaposlenih pomeni zagotavljanje ustrezne vrste in kvalitete kadrov, preko procesa usposabljanja in izobraževanja, pridobivanja delovnih izkušenj, spretnosti in motiviranja zaposlenih.

Usposobljeni in motivirani sodelavci so ključni dejavnik za povečanje konkurenčnosti in dolgoročen razvoj JP Komunala Novo mesto. Izoblikovali smo tak strateški pristop, ki je močno integriran v podporo viziji in poslovni strategiji družbe, čemur prilagajamo svoje kadrovske aktivnosti in dobre prakse. Sistematični, transparentni in strokovni kadrovski procesi so eden najpomembnejših elementov upravljanja, ki omogočajo nenehno usklajevanje ciljev posameznika s cilji podjetja.

Pri tem so naše aktivnosti usmerjene v ustvarjanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito poslovanje in izpolnjevanje pričakovanj naših uporabnikov storitev in lastnikov. Vse to je mogoče doseči le z motiviranimi in usposobljenimi sodelavci. Zato veliko pozornost posvečamo tako strategiji kadrovanja, kot razvoju kadrov, letnim razgovorom ter usklajevanju osebnih ciljev s cilji podjetja. Z vpeljavo sistema kakovosti obvladujemo najpomembnejše procese v podjetju. S tem zagotavljamo, da so naše storitve izvedene kakovostno, skladno z dokumentacijo in v dogovorjenih rokih. Nenehno skrbimo, da pri tem izkoriščamo nove tehnične in tehnološke

možnosti, uporabljamo sodobne pristope ravnanja podjetja, ter v največji meri izkoriščamo potencial zaposlenih, s ciljem neprestanega izboljševanja poslovanja.

## 5.2. Plan zaposlitev za leto 2012

ENOTA	31.12. 2009	1.12. 2010	31.12. 2010	ocena 31.12. 2011	PLAN 2012
SEKTOR VODOOSKRBA	32	32	32	27	28
SEKTORKANALIZACIJA IN ČN	20	20	22	21	22
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	34	33	31	32	33
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA				4	4
TEHNIČNA KONTROLA				2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	43	42	38	38	38
<b>SKUPAJ</b>	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>127</b>

Konec decembra 2010 so iz področja SRI odšli trije strokovnjaki, zato je v letu 2011 nastala potreba po nadomestitvi tega kadra. V letu 2012 načrtujemo tri nove zaposlitve na operativno izvajalskem nivoju zaradi povečanja obsega del na projektu izgradnje centralne čistilne naprave in zaradi pridobitve nove mehanizacije in upravljanja z njo. Povečan obseg zaposlitev narekuje tudi strategija ravnanja z odpadki, ki je trenutno v pripravi in bo sledila zakonodaji na tem področju.

## 5.2 Politika plač

Cilj vsakega zaposlenega je prejeti ustrezno plačilo za dobro opravljeno delo, medtem ko si podjetje prizadeva za doseganje ciljev zastavljenih nalog.

Politika plač v JP Komunala Novo mesto d.o.o., je opredeljena v Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 94/2004, 8/2005, 15/2005, 71/2005, 120/2005, 14/2006, 43/2006 - ZKoliP, 82/2006, 66/2007, 18/2008, 5/2009, 10/2010, 10/2010, 95/2010, 14/2011, 62/2011) in Podjetniški kolektivni pogodbi z dne 01.07.2005 z vsemi spremembami.

V Komunali Novo mesto d.o.o., bomo sledili politiki plač tako, da bomo zagotovili izplačevanje plač po branžni oz. podjetniški kolektivni pogodbi in skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ter drugimi predpisi, ki urejajo področje plač.

Na osnovi zakona o dodatnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju je naše podjetje tudi zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za tiste delavce, ki delajo na posebno škodljivih delovnih mestih (kanalizacija). Za te delavce bomo tudi v naslednjem letu plačevali obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

## 5.3 Izobraževanje

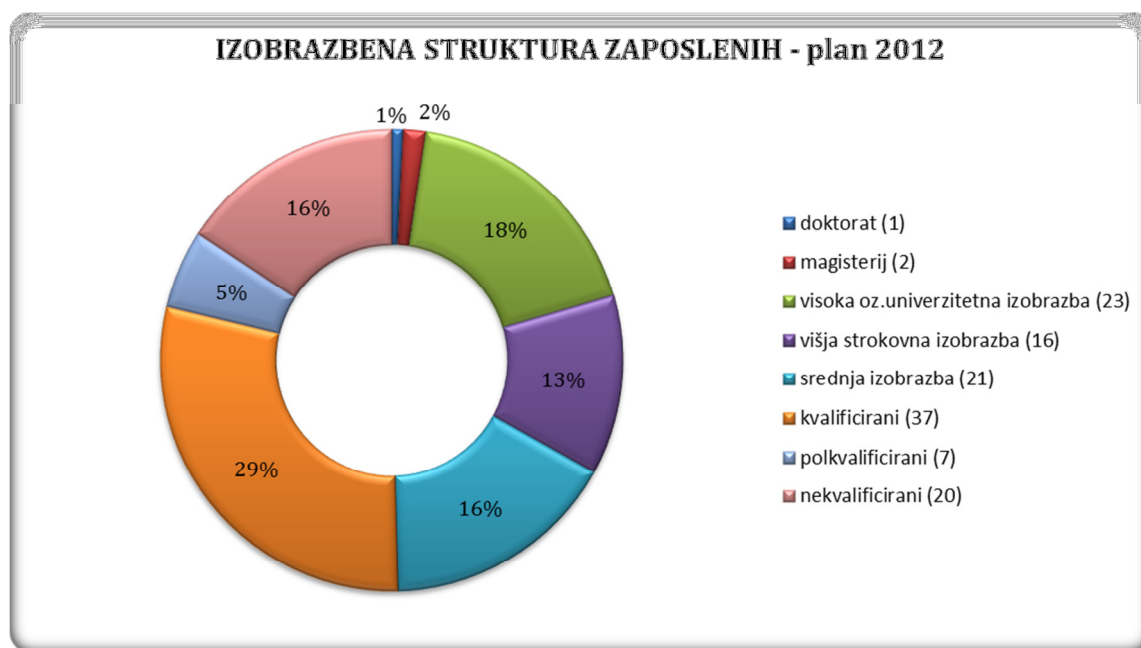
Človeški kapital je neprecenljiva vrednota vsake države. Zanj se načrtuje, razvija, udejanja vse, kar je del narodnega gospodarstva. Skrb za razvoj tega kapitala je prednostna naloga politike in je del strateških načrtov podjetja Komunala Novo mesto. Načrtovanje razvoja kot nenehen proces mora upoštevati vpetost izobraževanja in usposabljanja v širše, spreminjajoče se družbeno okolje.

Ugotavljanje potreb po kadrih in skrb za zagotavljanje ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov v podjetju ustvarja ustrezen odziv trga naših storitev.

Obstoj in razvoj vsake gospodarske dejavnosti je odvisen od skrbi za razvoj materialne osnove dela in človeških virov. Kadar menedžment v podjetju in ustanovah ne skrbi za inovativnost in razvoj dejavnosti posvečajo premalo pozornosti, ker jih k temu sili nuja po doseganju količinskih planov storitev ali proizvodnje, se to (prej ali kasneje, vendar vedno) odraža v težavah, ki lahko podjetja pahnejo v propad.

Plan razvoja podjetja zahteva enakovredno plane razvoja materialne osnove kot tudi plane razvoja njihovih človeških virov, za zviševanje poklicnih kompetenc in kompetenc za uspešno vodenje svojih življenjskih nalog tudi izven delovnega mesta. Pomembno je, da posamezniki zvišujejo raven znanja, urijo spretnosti in razvijajo svoje sposobnosti za uspešno opravljanje nalog v vseh svojih življenjskih vlogah, saj se le z življenjem zadovoljni delavci lahko v kar največji meri posvetijo delu v podjetjih.

Zato bo naše podjetje v prihodnje spodbujalo tiste oblike fakultativnega in formalnega izobraževanja, ki se bo odrazilo z učinkovitostjo in kakovostnim opravljanem komunalnih storitev, kar pomeni, da bomo spodbujali formalno izobraževanje na visokih nivojih, fakultativno pa glede na spremenjeno organizacijo, zakonodajo in razvojne potrebe podjetja.



### 5.4 Zdravje in varnost pri delu

Delo, delovno mesto in delovno okolje oz. podjetje imajo pomembne vplive na zdravje.

Tu se prepletajo in medsebojno delujejo okoljski, organizacijski in osebni dejavniki. Vsako delovno mesto in okolje ima zanj značilna tveganja, obremenitve in škodljivosti, za katera predpisi urejajo načine varovanja zdravja delavcev. Skrb za zdravo in varno delo je pri nas prednostna naloga, zlasti pri zmanjševanju in preprečevanju neugodnih razmer na delovnem mestu.



Negativne vplive dela in delovnega okolja na zdravje zaposlenih je mogoče zmanjševati ali odpraviti s primernimi programi v podporo zdravja zaposlenih ter spodbudami za zdrav delovni in življenjski slog. Uspešno, varno in zdravo delo je naš cilj.

V programu zdravja in varnosti pri delu bomo sledili pomembnim področjem:

- analiza zdravja delavcev,
- preprečevanje poškodb pri delu,
- ergonomski ukrepi na delovnem mestu,
- preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja,
- organizacijski ukrepi v delovnem okolju,
- obvladovanje stresa, doživetij preobremenjenost.

## 5.5 Informiranje, stiki z javnostjo

Učinkoviti odnosi z javnostmi so ključni element za uspeh našega poslovanja. Prek medijev naše podjetje 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 uporabniki komunalnih storitev slabo poznajo ločevanje odpadkov in ravnanje z odpadki. Zato smo izkoristili vsako priložnost, ki se je ponudila, da smo 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 telefonski odzivnik podjetja bomo vgradili vsebine, ki bodo uporabnike komunalnih storitev izobraževale za ravnanje z odpadki ter drugimi okoljskimi vsebinami in jih nato obveščali tudi o drugih dogodkih in odločitvah.

## 5.6 Kultura podjetja

Kultura podjetja prispeva k uspešnosti in učinkovitosti, če ustreza zahtevam podjetja kot celote, in hkrati omogoča zaposlenim, da zadovoljijo svoje individualne potrebe.

Organizacijska kultura predstavlja vrednote in norme obnašanja podjetja, v okviru katerih tudi določa način ravnanja z zaposlenimi. Zaposlene povezuje med seboj, jih spodbuja k boljšemu delu, odjemalce pa k večjemu zaupanju v storitve podjetja. Posledica je poslovna uspešnost, kar pa je cilj našega podjetja.

Organizacijsko kulturo vsako leto analiziramo in merimo ter na osnovi slednjega predlagamo ukrepe za izboljšanje. Zavedamo se, da organizacijsko kulturo sooblikujejo zaposleni s svojim sodelovanjem v delovnem procesu in s komuniciranjem z okoljem in da je to proces, ki se razvija več let.

Dobra organizacijska kultura pa je le tista, ki podpira doseganje ciljev in strategij podjetja, zagotavlja konkurenčno prednost, zaposlenim njihovo osebno rast, s čimer pripomore k uspešnosti podjetja. Zelo pomembno vlogo pri tem ima vodstvo podjetja, ki s svojim ravnanjem dahe zgled ostalim zaposlenim.



## 5.7 Delovni koledar za leto 2012

Januar							Februar							Marec						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			

April							Maj							Junij								
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne		
						1			1	2	3	4	5	6						1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10		
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17		
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24		
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30			
30																						

Julij							Avgust							September							
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	
						1				1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	
30	31																				

Oktober							November							December						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
														31						

### Legenda

prazniki  
izplačilni dan  
kolektivni dopust



	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
Delovni dnevi	21	20	22	19	21	20	22	22	20	22	21	19	249
Plačani prazniki	1	1	0	2	2	1	0	1	0	1	1	2	12
Plačane ure	176	168	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2.088
Plačani dnevi	22	21	22	21	23	21	22	23	20	23	22	21	261

## 6. Politika kakovosti in varovanja okolja

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna usmeritev Komunale Novo mesto 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 podjetja. Politiko obvezno dopolnjujejo konkretni in merljivi cilji izboljšanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje.

Odnos do lastnika kapitala in drugih zunanjih dejavnikov, vladnih in strokovnih institucij in druge vplivne javnosti je dejaven, kar pomeni da smo vedno pripravljeni na iskanje najboljših rešitev s strpnim dialogom.

Načrtovanje poslovanja in s tem racionalno, usmerjeno, časovno usklajeno izkoriščanje finančnih virov dobiva vedno večji pomen v podjetju.

Posebno pozornost namenjamo skrbi za varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov ter varovanju okolja.

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 podjetja v javnosti.

Poslovno politiko nosilci procesa preko sistema notranjega in zunanjega komuniciranja prenaša na vse zaposlene, krajanke, poslovne partnerje, lastnike in širšo zainteresirano javnost. Na področju okolja smo močno zainteresirani za stalni dialog z vsemi partnerji, ki so pomembni pri iskanju skupnih rešitev za odgovorno ravnanje z okoljem.

To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

- *Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja*
- *Identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, usmerjenega 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 podjetja je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.*
- *Vodstvo podjetja je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju podjetja in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih vsak po svoje prispeva k njihovem doseganju.*
- *Vodstvo podjetja redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.*
- *Vodstvo podjetja podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja*
- *Vodstvo podjetja ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje le-teh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.*

V podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. predstavlja sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture skrb za okolje in težnja po trajnostnem razvoju. Okoljska politika predstavlja sestavni del slehernega poslovnega procesa v podjetju in se s pomočjo vseh zaposlenih uresničuje z jasno definiranimi cilji, realizacijo okoljskih programov ter s takojšnjim reagiranjem na odstopanja od naših okoljevarstvenih smernic. Zelene cilje uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo veljavno okoljsko zakonodajo in se v okviru svojih ekonomskih zmožnosti trudimo nenehno nadgrajevati okoljevarstvene aktivnosti in cilje z implementacijo najboljše razpoložljive tehnike in stalnega procesa izboljšav.

Nase prevzemamo odgovornost, da bomo v prihodnje:

- zagotavljali proizvode in storitve, ki bodo ustrezali zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnali z obvladovanjem vseh okoljskih vidikov
- izpolnjevali zakonske zahteve na področju varovanja okolja
- z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- spremljali in merili vplive na okolje
- odgovornost dobaviteljev za kakovost dobavljenih pošiljk bomo zaostri in dokumentirali. Prednost bomo dajali dobaviteljem in materialom, ki bodo izpričali višjo raven kakovosti in bodo do okolja prijaznejši,
- zagotavljali da bo sprejeta politika varovanja okolja na voljo javnosti in, da bodo z njeno vsebino, na primeren način, seznanjeni vsi zaposleni, kupci in dobavitelji,
- zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana, spoštovana, uresničevana in vzdrževana na vseh ravneh poslovnega procesa,
- pri obstoječih storitvah ter načrtovanju novih dosledno upoštevali okoljevarstvene smernice podjetja,
- zagotavljali najbolj učinkovito in napredno stopnjo dejavnosti, torej najboljšo razpoložljivo tehniko,
- racionalno gospodarili s svojimi viri in surovinami ter si nenehno prizadevali zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja oz. spremljajo dejavnost podjetja,
- vsem zaposlenim zagotavljali varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire. Seznanjali jih z njihovo odgovornostjo do okoljevarstvenega poslovanja,
- izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja,
- periodično seznanjali vse zaposlene ter zainteresirane stranke in partnerje o bistvenih okoljevarstvenih aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju varovanja okolja v podjetju,
- z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenih pregledov bo vodstvo podjetja spremljalo izvajanje in učinkovitost predpisanega sistema ravnanja z okoljem in njegovih ciljev ter skrbelo za potrebno in učinkovito ukrepanje.

Zastavili smo si naslednje cilje:

- vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- 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.

Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu podjetja za tekoče leto, spremljamo jih mesečno v posebni razpredelnici spremljanja letnih ciljev na domači spletni strani.

## **7. Novosti in spremembe v poslovanju Komunale Novo mesto d.o.o.**

### **7.1 Novosti in spremembe pri oblikovanju cen**

Avgusta 2009 je pričel veljati nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 63/2009), ki posebej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določa metodologijo za oblikovanje cen storitev in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Komunala Novo mesto mora pred začetkom uporabe nove ali spremenjene cene storitev javne službe, oblikovane v skladu s Pravilnikom, pridobiti pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.

Komunala Novo mesto je na podlagi Pravilnika pripravila predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah, vsi občinski sveti so povišanja cen tudi že odobrili, vendar smo zaradi procedure s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, povišanja cen po novem Pravilniku uveljavili pri vseh občinah samo pri oskrbi s pitno vodo.

Sprememba glede na prejšnje cene storitev oskrbe s pitno vodo je v tem, da se je uveljavila delitev prejšnje skupne cene za m<sup>3</sup> prodane vode na fiksni del cene (omrežnina), ki pokriva stroške uporabe javne infrastrukture in na ceno za m<sup>3</sup> porabljene vode (vodarina), ki pokriva stroške izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Delitev cene storitve oskrbe s pitno vodo na dva dela je povzročila različno stroškovno obremenitev posameznih uporabnikov in sicer so zaradi fiksnega dela omrežnine po vodomeru nekoliko bolj obremenjeni tisti uporabniki z nižjo porabo vode.

V skladu z novim Pravilnikom so v nadaljevanju Poslovnega plana za leto 2012 izračunane planirane lastne cene za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb po občinah.

Že v letošnjem letu naj bi bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, ki bo nadomestila Pravilnik. Pred kakršnokoli uveljavitvijo novih cen bo potrebno z novo Uredbo uskladiti tudi vse odloke o izvajanju gospodarskih javnih služb.

### **7.2 Izvajanje storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov**

Vzdrževanje vodovodnih priključkov sodi v skladu z 22. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo pod storitve, ki jih mora upravljalec javnega vodovoda izvajati kot obvezno storitev gospodarske javne službe.

24. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 35/2006) določa, da je upravljavec javnega vodovoda dolžan vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod, lastniki priključkov pa so dolžni stroške vzdrževanja plačati upravljavcu javnega vodovoda v skladu s tarifo za vzdrževanje priključkov. Določila 24. člena pravilnika so vključena tudi v odloke o oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine. V skladu z odloki so občine sprejele tarifo za vzdrževanje priključka na sekundarni vodovod. Cena je odvisna od DN priključka in je vsak mesec enaka ne glede na porabo vode.

Sredstva za vzdrževanje priključkov uporabljamo za tekoče in investicijsko vzdrževanje priključkov ter vodenje vseh predpisanih evidenc o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod.

### 7.3 Izvajanje dejavnosti odvoza odpadkov

Med obveznimi gospodarskimi javnimi službami, opravljal zunanji izvajalec še del dejavnosti odvoza odpadkov. Približno 50 % odvozov odpadkov izvajamo v lastni izvedbi, ostalo pa imamo oddano na trgu (zunanji izvajalci). Odvoz odpadkov je dejavnost, ki se izvaja s specialnimi vozili in sicer Komunala Novo mesto d.o.o. v lastni režiji opravlja odvoz odpadkov s smetarniki – avtosmetnjaki, zunanji izvajalec pa tudi kesonske odvoze s samonakladalniki.

V preteklih letih se je tak način izvajanja dejavnosti v podjetju izkazal kot ekonomsko najučinkovitejši. V Komunali Novo mesto d.o.o. pa je bila pripravljena poglobljena analiza, katere namen je bil preveriti obstoječi način in stroške outsourcinga vozil za zbiranje in odvoz odpadkov ter primerjave s stroški, ki bi jih imela Komunala v primeru, da bi sama izvajala tudi tisti del dejavnosti, ki jo trenutno vršijo zunanji izvajalci.

Primerjalna študija stroškov izvajanja dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo je izdelal zunanji izvajalec z analizo stroškov podizvajalcev v primerjavi s stroški Komunale izkazuje, da bi bili skupni stroški Komunale v celotnem obdobju, ki je bilo v nalogi obravnavano, višji. Vendar pa podrobnejša analiza samo posameznih sklopov ali celo posameznih relacij kaže, da se s stroški Komunala zelo približa stroškom podizvajalcev, v določenem primeru pa bili celo nižji. Komunala bo na osnovi teh usmeritev in priporočil izdelovalcev študije in nadzornega sveta v prihodnjih letih postopno zmanjševala delež prevoznih storitev, ki bi ga opravili podizvajalci. Zaradi povečanja lastnega deleža, oziroma obsega storitev ter zaradi dotrajanosti enega izmed lastnih vozil smo v poslovnem letu 2011 nabavili dve specialni vozili za zbiranje odpadkov, ki bosta prevzeta v začetku leta 2012.

Ob tem je potrebno poudariti, da zmanjšanje obsega prevoznih storitev podizvajalcev ni pomembna le zaradi doseganja trenutno boljših ali zgolj primerljivih ekonomskih učinkov. Pomembna je tudi iz vidika dolgoročnejših strateških usmeritev, saj se na ta način zmanjšuje odvisnost od zunanjih izvajalcev in trenutnega stanja, ki se pojavi na trgu ponudnikov prevoznih storitev.

### 7.4 Smernice razvoja podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.

Plan za leto 2012 je pripravljen tako, da upošteva vse predpisane zakonske zahteve in spremembe v organizaciji podjetja. Poslovni plan za leto 2012 je sicer pripravljen na nekaterih naših ocenah in predvidevanjih, za katere bomo šele tekom samega leta 2012, lahko ugotavljali njihovo točnost. Poleg tega velja opozoriti še na dejstvo, da se v letu 2010 tudi Slovenija ni uspela izogniti recesiji ter globalni krizi, kar bo imelo posledice tudi v letu 2011 in 2012. Zato lahko tudi naslednje leto še vedno pričakujemo težave in odstopanje predvsem na naslednjih področjih:

- nižje dejansko dosežene prodane količine obveznih javnih storitev kot smo planirali in s tem nižji dejanski prihodek,
- manj dela in s tem nižji prihodek na drugih dejavnostih, z večjim poudarkom na dejavnosti gradbenih del, kjer je obseg del odvisen od finančne sposobnosti občin, ki investirajo v izgradjo nove ali obnovo stare komunalne infrastrukture,
- povečane težave z izterjavo plačil.

Poleg zgoraj navedenih nekaterih negativnih trendov, ki imajo lahko vpliv tudi na rezultat v letu 2012, smo pri pripravi plana upoštevali še nekatere težave, s katerimi se soočamo pri opravljanju služb in izhajajo iz narave naših dejavnosti:

**-stalno povečevanje omrežja in objektov infrastrukture**, še zlasti na območjih z nižjo gostoto poseljenosti, kar znižuje ekonomičnost poslovanja (gre za investicije, ki so ekonomsko neupravičene, vendar za doseganje okoljskih zahtev in predpisanih standardov nujne);

- **zaradi vladnega nadzora nad povečanjem cen komunalnih storitev**, so se le-te v preteklosti povečevale z velikimi časovnimi zamiki, zato se je delež odhodkov v primerjavi s prihodki stalno povečeval. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šest mesecev, torej do marca 2012. Zaradi dolgotrajnih postopkov uveljavitve višjih cen pri ostalih dejavnostih (pri oskrbi z vodo smo pri vseh občinah uvedli ločeno plačilo vodarine in omrežnine ter vzdrževalnine za vodovodne priključke) pričakujemo, da bo zopet prihajalo do čedalje večjega razkoraka med stroškovno in prodajno ceno in s tem poslabšanja rezultata podjetja.

- **izvajanje posameznih stranskih dejavnosti** (pokopališka dejavnost), pri katerih ni pogojev za doseganje pokritja stroškov poslovanja,

**-povečanje nekaterih vhodnih stroškov**, na cene katerih Komunala Novo mesto nima vpliva (stroški porabe goriva, analize vode, deratizacije, nekateri drugi stroški materiala in storitev,...)

Zaradi pričakovanih težav bomo še naprej sproti spremljali uspešnost poslovanja podjetja in čim prej odreagirali na morebitna odstopanja dejanskih rezultatov od planiranih.

Da pa bi kljub navedenim spremembam in negativnim vplivom obvladovali poslovanje podjetja, bomo v Komunali nadaljevali z izvajanjem notranjih ukrepov za zmanjševanje stroškov in iskanjem dodatnih možnosti za doseganje prihodkov na drugih dejavnostih.

Del prihodka bomo tudi v letu 2012 ustvarili znotraj skupnih služb podjetja s pridobitvijo del na trgu, v planirani skupni višini 567.080 EUR, predvsem v sektorju Razvoj in investicije ter Geoinformatiki. Med prihodki sektorja Razvoj in investicije so vključeni predvsem prihodki za vodenje investicijskih del po pooblastilu občin; v sektorju geoinformatike pa največji del prihodkov predstavlja vodenje in vzdrževanje katastra GJI.

Kljub temu, da se bodo nekatere negativne posledice predvsem makroekonomskih razmer v letu 2011 prenesle oz. nadaljevale tudi v letu 2012, smo si postavili ambiciozne in realne cilje v smislu doseganja čim boljšega finančnega rezultata v vseh občinah, doseganja vseh standardov kakovosti opravljenih storitev ter doseganja okoljskih ciljev.

## 8. Cilji podjetja in cilji varovanja okolja z aktivnostmi za njihovo doseganje

Na osnovi naših prednosti in priložnosti smo si za leto 2012 zastavili nekaj osnovnih ciljev, ki jih bomo poskušali doseči. Poleg vseh prednosti in priložnosti, ki jih podjetje ima, pa se moramo zavedati tudi nekaterih slabosti in nevarnosti, ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

Naše prednosti, priložnosti ter na drugi strani tudi slabosti in nevarnosti prikazuje spodnja preglednica.

<b>PREDNOSTI</b>	<b>SLABOSTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-status javnega podjetja (monopolni položaj na trgu)</li> <li>-poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov</li> <li>-strokovno znanje</li> <li>-tehnološko ustrezna delovna oprema</li> <li>-finančna stabilnost podjetja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulativna cenovna politika</li> <li>-dolgotrajnost pri sprejemanju pomembnih odločitev (trije organi upravljanja)</li> <li>- več lastnikov( težje usklajevanje pri pomembnih projektih)</li> </ul>
<b>PRILOŽNOSTI</b>	<b>NEVARNOSTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov</li> <li>- zmanjšanje vodnih izgub</li> <li>-znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu</li> <li>- delo v skladu z ISO 9001 in ISO 14001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odvisnost prihodkov iz proračuna (subvencije za pokrivanje izgube)</li> <li>-možne težave z likvidnostjo v podjetju</li> <li>-naraščajoči stroški izvajanja storitev povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in prodajno ceno, ki se povečuje</li> <li>-koncesijska zakonodaja</li> <li>-nadaljevanje gospodarske krize</li> </ul>

Na osnovi zgornjih izhodišč smo za leto 2012 postavili 23 ciljev podjetja, med katere so vključeni tudi okvirni in izvedbeni cilji varovanja okolja.



CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
<p><b>1. Povečati skupne prihodke na ravni podjetja za 3 %.</b></p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7.,3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov</li> <li>- tekoče revidiranje pogodbenih odnosov</li> <li>- priprava predlogov sprememb cen storitev</li> <li>- povečanje aktivnosti na področju tržnih dejavnosti</li> <li>- povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem na kan. področju)</li> <li>- nadgradnja obstoječega informacijskega sistema</li> </ul>
<p><b>2. Povečanje posameznih odhodkov poslovanja največ za predvideno rast inflacije v letu 2012 (do 1,8 %), skupnih odhodkov pa največ do načrtovane rasti prihodkov (3 %). Večjo rast odhodkov bomo upoštevali le tam, kjer povečanje izhaja iz večjega obsega opravljenih storitev oz. nabave materiala, ki pa se mora odraziti tudi v povečanju prihodkov in pri tistih postavkah, na katere Komunala Novo mesto nima neposrednega vpliva (stroški el. energije, stroški goriva,..).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revidiranje vseh pogodbenih odnosov,</li> <li>- izvajanje javnih naročil s pogajanjem,</li> <li>- izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev</li> </ul>
<p><b>3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti,</li> <li>- postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen</li> <li>- naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov</li> </ul>
<p><b>4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave</li> <li>- tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev</li> <li>- sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja</li> </ul>
<p><b>5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti podjetja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize)</li> </ul>
<p><b>6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov podjetja z veljavno zakonodajo.</b></p>	<p>Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)</p>
<p><b>7. Izvajanje notranje revizije v letu 2012.</b></p>	<p>Spremljanje in ugotavljanje odmikov od zastavljenih ciljev na vseh notranjih kontrolnih točkah.</p>
<p><b>8. Uravnotežena cenovna politika.</b></p>	<p>Po koncu zamrznitve najvišjih cen komunalnih storitev na dan 28.8.2011 za obdobje šest mesecev bomo nadaljevali uveljavljanje višjih cen obveznih gospodarskih javnih služb, razen pri oskrbi s pitno vodo, v občinah, kjer imamo potrjene višje cene s strani občinskih svetov in pridobljeno pozitivno mnenje MOP-a. Nove predloge bomo predložili občinskemu svetom po uskladitvi odlokov o izvajanju GJS z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen.</p>



CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
<p><b>9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 25 % in znižanje vodnih izgub za 1 % v dveh občinah z najvišjimi vodnimi izgubami.</b></p> <p>kazalnik: 1.7.</p>	<p>Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomerov, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.</p>
<p><b>10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 90%.</b></p> <p>kazalnik: 1.8.</p>	<p>- izvajanje aktivnosti z pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.</p>
<p><b>11. Izdelali bomo 300 novih vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>
<p><b>12. Obnovili bomo 260 vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov.</p>
<p><b>13. V letu 2012 prehajamo na nov način menjave vodomerov, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih izvajali menjavo samih merilnih vložkov in ne celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera. V letu 2012 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.103 vložkov vodomerov.</b></p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše 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. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števnine.</p>
<p><b>14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov.</b></p> <p>kazalnik: 1.6.</p>	<p>- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.</p>
<p><b>15. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.</b></p> <p>kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.</p>	<p>- 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. - priprava strategije ravnanja z odpadki v skladu s pričakovano novo Uredbo o ravnanju z odpadki.</p>
<p><b>16. Postopna dograditev mreže ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer podjetje izvaja dejavnost. Do leta 2013 se vsako leto za vsa območja zbiranja predvideva postavitve dodatnih 50 zbiralnic, za končni cilj 200 prebivalcev na zbiralnico.</b></p> <p>kazalnik: 3.8.</p>	<p>Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.</p>

CILJI V LETU 2012	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
<p><b>17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2012 bomo na javno omrežje priključili vsaj 450 novih objektov.</b></p> <p>kazalnik: 2.4.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novih sistemih.</p>
<p><b>18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.</b></p> <p>kazalnik: 2.6.</p>	<p>Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic.</p>
<p><b>19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.</b></p>	<p>Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja.</p>
<p><b>20. Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto. Gradnja bo zaključena junija 2012.</b></p>	<p>Strokovno sodelovanje z MO Novo mesto.</p>
<p><b>21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)</b></p>	<p>- nadgradnja celostne podobe podjetja  - sprotno ažuriranje internetne strani podjetja  - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost podjetja,  - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih  - hrbtna stran položnic  - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi,  - raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete)</p>
<p><b>22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)</b></p>	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki:  - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih)  - varovanje pitne vode  - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo  Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>
<p><b>23. Konkurenčno podjetje, ki se prilagaja trgu.</b></p>	<p>Spremljajoče aktivnosti kot podpora povečanemu povpraševanju po storitvah, ki jih opravljamo za trg (»oglaševanje« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)</p>

## 9. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o.

Tudi v poslovnem letu 2012 bomo evidentirali poslovanje Komunale Novo mesto d.o.o. v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, navodili ter smernicami, poleg tega pa bomo vse poslovne dogodke spremljali tudi po posamezni občini. To pomeni, da bodo tako plan, kot tudi vsi dejanski izkazi ter poročila v letu 2012 pripravljene za vsako občino posebej. Ker pa je nekaj poslovnih dogodkov tudi take narave, da jih ni mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in knjižiti na posamezno občino, smo za delitev tovrstnih poslovnih dogodkov izoblikovali sodila, ter na podlagi njih izračunane ključne delitve, ki jih prikazujemo v nadaljevanju.

Temeljna naloga Komunale je oskrba porabnikov na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice s komunalnimi storitvami obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev v skladu z Odloki v posamezni občini.

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih komunalnih storitev so bile dejansko prodane količine in opravljene storitve v letu 2010, v prvih šestih mesecih leta 2011 ter ocena do konca leta 2011. Upoštevali pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti, trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti.

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2011, so prodajne cene iz avgusta leta 2010. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011 za obdobje šest mesecev.

Pri načrtovanju prihodkov drugih komunalnih storitev smo uporabili veljavni cenik iz meseca avgusta 2011.

### 9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2012

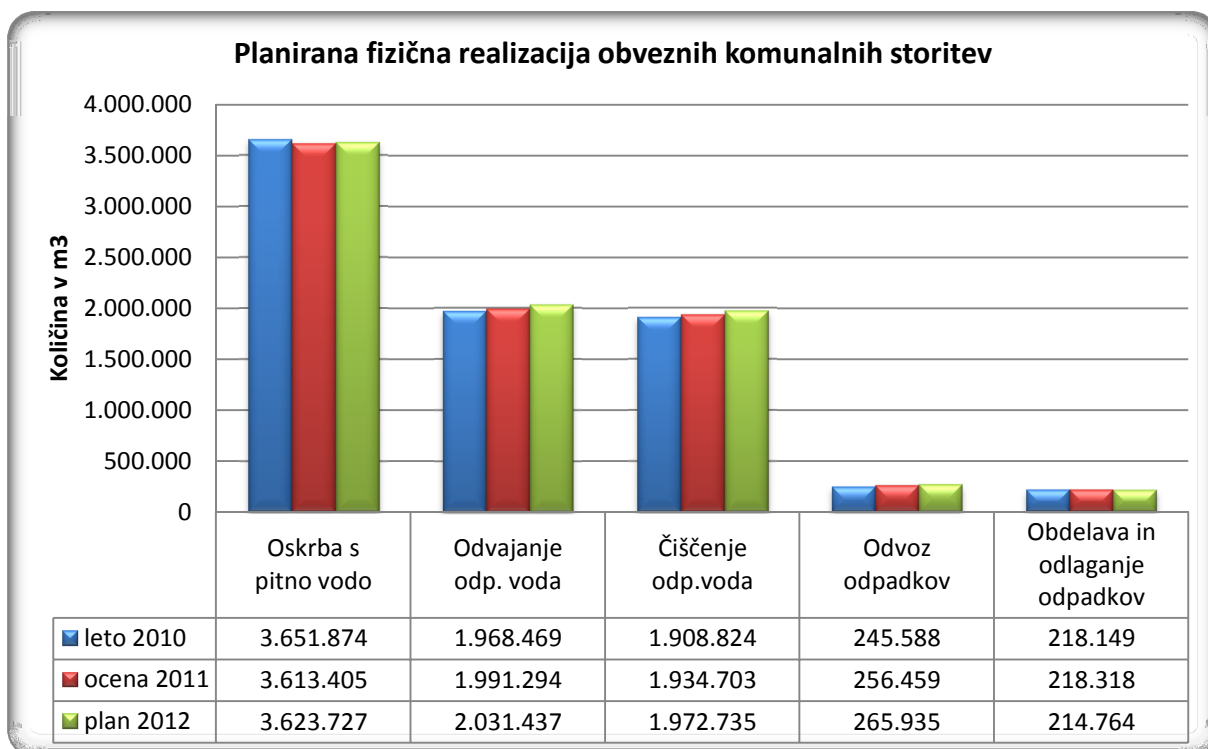
V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2012 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2010 ter oceno za leto 2011.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2012 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2011:

- 0,29 % povišanje količin prodane vode,
- 2,02 % povišanje količin odvedene odpadne vode,
- 1,97 % povišanje količin očiščenih odpadnih voda,
- 3,69 % povišanje količin odvoženih odpadkov in
- 1,63 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2010		OCENA 2011		PLAN 2012		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m <sup>3</sup>	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo</b>								
gospodinjstva	2.392.419	66	2.379.568	66	2.385.048	66	100,23	99,69
ostali	1.259.455	34	1.233.838	34	1.238.678	34	100,39	98,35
<b>skupaj</b>	<b>3.651.874</b>	<b>100</b>	<b>3.613.405</b>	<b>100</b>	<b>3.623.727</b>	<b>100</b>	<b>100,29</b>	<b>99,23</b>
<b>Odvajanje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	1.269.287	64	1.276.807	64	1.308.614	64	102,49	103,10
ostali	699.184	36	714.487	36	722.823	36	101,17	103,38
<b>skupaj</b>	<b>1.968.469</b>	<b>100</b>	<b>1.991.294</b>	<b>100</b>	<b>2.031.437</b>	<b>100</b>	<b>102,02</b>	<b>103,20</b>
<b>Čiščenje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	1.245.117	65	1.252.967	65	1.283.298	65	102,42	103,07
ostali	663.708	35	681.736	35	689.437	35	101,13	103,88
<b>skupaj</b>	<b>1.908.824</b>	<b>100</b>	<b>1.934.703</b>	<b>100</b>	<b>1.972.735</b>	<b>100</b>	<b>101,97</b>	<b>103,35</b>
<b>Odvoz odpadkov</b>								
gospodinjstva	207.381	84	217.110	85	225.600	85	103,91	108,79
ostali	38.208	16	39.349	15	40.335	15	102,50	105,57
<b>skupaj</b>	<b>245.588</b>	<b>100</b>	<b>256.459</b>	<b>100</b>	<b>265.935</b>	<b>100</b>	<b>103,69</b>	<b>108,29</b>
<b>Obdelava in odlaganje odpadkov</b>								
gospodinjstva	182.534	84	182.712	84	179.880	84	98,45	98,55
ostali	35.615	16	35.606	16	34.884	16	97,97	97,95
<b>skupaj</b>	<b>218.149</b>	<b>100</b>	<b>218.318</b>	<b>100</b>	<b>214.764</b>	<b>100</b>	<b>98,37</b>	<b>98,45</b>

\* upravljanje deponiranja odpadkov izvaja podjetje CEROD d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov



## 9.2 Plan prihodkov za leto 2012

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2012 v primerjavi z letom 2010 in oceno za leto 2011.

PRIHODKI	LETO 2010	OCENA 2011	PLAN 2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	13.568.595	12.561.356	12.543.162	100	92
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	39.228	-138.916	-48.365	35	-123
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-208.899	-361.113	-210.951	58	101
Drugi poslovni prihodki	6.074				0
Finančni prihodki	130.928	110.301	99.825	91	76
Drugi prihodki	870.066	928.937	1.037.767	112	119
subvencije iz proračuna	847.455	908.384	1.022.525	113	121
drugi prihodki	22.611	20.553	15.242	74	67
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.405.993</b>	<b>13.100.565</b>	<b>13.421.440</b>	<b>103</b>	<b>93</b>

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, ker se oblikujejo na podlagi prodanih količin in potrjenih 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 oz. občino je bila izdana.

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja obveznih in drugih storitev) po občinah in sicer:

OBČINA	Planirani prihodki iz poslovanja 2012	% planiranih prihodkov
<b>Mestna občina Novo mesto</b>	8.664.048	69
<b>Občina Šentjernej</b>	864.249	7
<b>Občina Škocjan</b>	303.528	2
<b>Občina Mirna Peč</b>	263.626	2
<b>Občina Dolenjske Toplice</b>	483.039	4
<b>Občina Žužemberk</b>	545.196	4
<b>Občina Straža</b>	478.452	4
<b>Občina Šmarješke Toplice</b>	444.430	4
<b>Enote skupnega pomena</b>	496.594	4
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.543.162</b>	<b>100</b>

Za enote skupnega pomena je predvidenih 496.594 EUR prihodkov iz poslovanja (predvsem od investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije ter Geoinformatike).

Za leto 2012 planiramo na nivoju podjetja realizirati tudi 99.825 EUR prihodkov iz naslova financiranja, ki se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev (prihodki od obresti iz naslova obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) v višini 29.825 EUR in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 70.000 EUR)

ter 1.022.525 EUR planiranih subvencije posameznih občin Komunali Novo mesto d.o.o. zaradi planiranih izgub, kar prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Rezultat 2010*	Ocena 2011*	Planiran rezultat 2012*	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	199.648	316.934	273.947	1.747.606	
Občina Šentjernej	61.117	101.352	91.952	170.228	
Občina Škocjan	-84.525	-116.396	-117.611	86.805	117.611
Občina Mirna Peč	-82.503	-116.979	-124.339	91.834	124.339
Občina Dolenjske Toplice	-135.701	-132.278	-153.874	165.988	153.874
Občina Žužemberk	-346.644	-325.245	-312.383	172.465	312.383
Občina Straža	-128.310	-113.809	-119.387	171.704	119.387
Občina Šmarješke Toplice	-202.615	-165.908	-194.931	190.845	194.931
<b>SKUPAJ</b>	<b>-719.533</b>	<b>-552.328</b>	<b>-656.626</b>	<b>2.797.474</b>	<b>1.022.525</b>

\* brez upoštevanja subvencij

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za števniko konec leta 2010, oceno črpanja/oblikovanja za leto 2011 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2012. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2012.

števniko	stanje rezervacij 31.12.2010	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje 31.12.2012
		ocena 2011*	plan 2012*	
Mestna občina Novo mesto	0			0
občina Šentjernej	18.077	37.638		55.715
občina Škocjan	17.543	20.009	7.976	45.528
občina Mirna Peč	0	14.979		14.979
občina Dolenjske Toplice	8.361	28.156	5.842	42.359
občina Žužemberk	12.864	29.195	16.830	58.889
občina Straža	3.600	6.364	9.274	19.238
občina Šmarješke Toplice	6.308	2.575	8.443	17.326
<b>SKUPAJ</b>	<b>66.753</b>	<b>138.916</b>	<b>48.365</b>	<b>254.034</b>

\* rdeča barva - oblikovanje rezervacij

V letu 2012 planiramo oblikovanje rezervacij za števniko v višini 48.365 EUR.

V vseh občinah bomo menjave vodomeroev za leto 2012 izvajali po planu menjav po preteku petletnega obdobja.

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za vzdrževalniko konec leta 2010, oceno črpanja/oblikovanja za leto 2011 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2012. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2012.

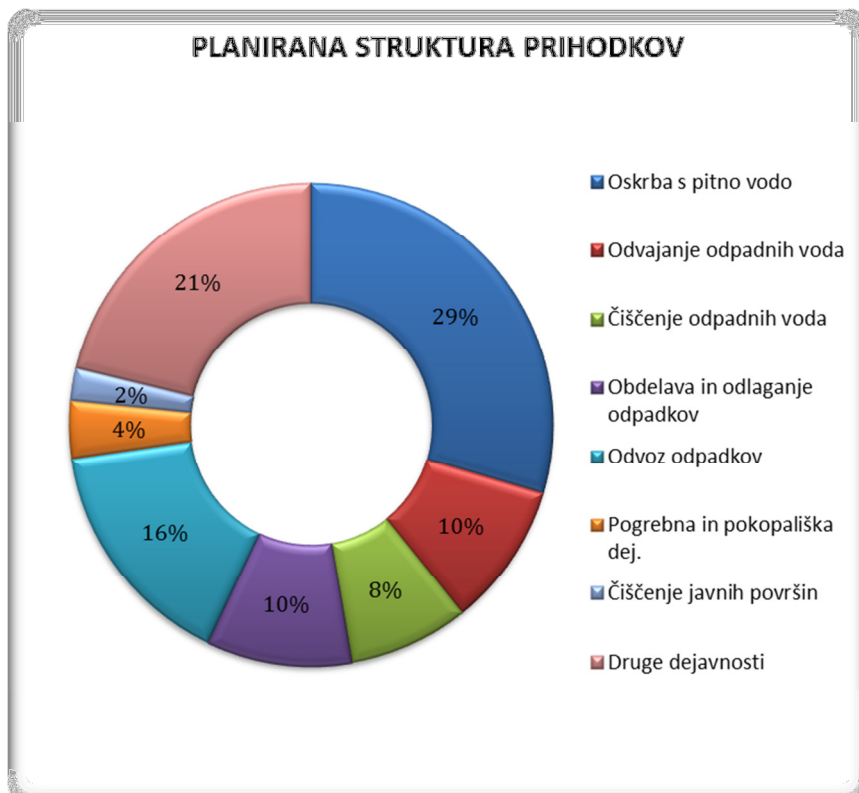
vzdrževalnina	stanje rezervacij 31.12.2010	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje 31.12.2012
		ocena 2011*	plan 2012*	
Mestna občina Novo mesto	113.469	217.453	163.697	494.619
občina Šentjernej	31.247	10.815*		31.247
občina Škocjan	10.031	28.325	10.469	48.825
občina Mirna Peč	15.441	18.102	3.715	37.258
občina Dolenjske Toplice	698			698
občina Žužemberk	0	21.333*	4.323	4.323
občina Straža	13.300	21.957	2.643	37.900
občina Šmarješke Toplice	24.713	43.128	26.104	93.945
<b>SKUPAJ</b>	<b>208.899</b>	<b>361.113</b>	<b>210.951</b>	<b>780.963</b>

rdeča barva - oblikovanje rezervacij

\* glede na izvajanje projektov obnove sekundarnih vodovodov je pričakovati, da bo poraba sredstev za vzdrževanje priključkov do konca leta 2011 precej višja od ocenjene

Intenzivnejše črpanje namenskih rezervacij vzdrževalnina načrtujemo v letih 2013 in 2014, ko se bodo izvajale večje investicije na področju vodooskrbe.

V spodnjem grafu pa je prikazana planirana struktura prihodkov iz poslovanja na nivoju celotnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012.



### 9.3 Plan odhodkov za leto 2012

V letu 2012 planiramo doseči na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **13.055.545 EUR**, kar predstavlja 8 % znižanje stroškov glede na leto 2010 ter 3 % povišanje glede na oceno za leto 2011.

V nadaljevanju je prikazan pregled posameznih segmentov planiranih stroškov za leto 2012 glede na leto 2010 in oceno za leto 2011:

#### Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	2010	ocena 2011	plan 2012	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Stroški materiala	1.184.386	813.706	<b>680.848</b>	57	84
Stroški energije	478.687	490.000	<b>571.739</b>	119	117
Stroški goriva	151.417	173.000	<b>177.084</b>	117	102
Drugi stroški materiala ( stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	68.028	65.052	<b>68.887</b>	101	106
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.882.518</b>	<b>1.541.758</b>	<b>1.498.558</b>	<b>80</b>	<b>97</b>

Med glavne stroške materiala spadajo vodovodni materiali, elektro materiali, gradbeni materiali, pogrebni materiali, voda (Grosuplje), stroški energije, stroški goriva, stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, odpis drobnega inventarja ter stroški pisarniškega materiala in stroški strokovne literature.

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju predvidenih cen. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v šest in devetmesečnem obdobju 2011 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2012.



**Stroški storitev**

STROŠKI STORITEV	2010	ocena 2011	plan 2012	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
storitve sprotne vzdrževanja	975.055	887.296	972.620	100	110
prevozne storitve	602.935	560.000	577.645	96	103
komunalne storitve	1.688.834	1.526.864	1.510.183	89	99
storitve v zvezi s pokojniki	55.999	58.000	60.000	107	103
zavarovalne premije	25.675	29.245	28.016	109	96
varovanje premoženja	74.758	84.000	89.000	119	106
poštne, telefonske in mobitel storitve	44.090	44.071	43.815	99	99
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	17.225	14.577	15.716	91	108
dnevnice in stroški potovanj	21.510	20.913	22.494	105	108
izobraževanje	18.959	23.000	33.711	178	147
najemnine	2.783.630	2.802.116	2.803.228	101	100
študentski servis	1.457	9.158	9.564	656	104
pogodbe o delu	118.247	80.888	111.128	94	137
analize vode, deratizacija	77.402	70.000	78.333	101	112
tiskanje položnic in poštmina	82.977	94.831	96.728	117	102
stroški taks in izvršb	18.218	16.251	16.792	92	103
čiščenje poslovnih prostorov	24.479	25.194	25.582	105	102
reklama, donacije, reprezentanca	47.515	39.220	39.953	84	102
stroški plačil. prometa in garancij	41.068	44.726	49.089	120	110
- ostale storitve in medobratne storitve	1.397.575	730.543	692.573	50	95
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>8.117.609</b>	<b>7.160.892</b>	<b>7.276.170</b>	<b>90</b>	<b>102</b>

Stroški storitev so planirani na nivoju doseženih stroškov v šest in devetmesečnem obdobju 2011, ocene do konca leta ter glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2012.

Med stroške storitev smo v letu 2012 planirali tudi strošek najemnine infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2011 in sicer 2.797.476 EUR.

Večja povečanja stroškov storitev glede na oceno za leto 2011 se nanašajo predvsem na:

- povečanje stroškov sprotne vzdrževanja (10 %); večina sredstev bo porabljen v sektorju vodooskrbe za menjavo vodomerov in vzdrževanja priključkov v vseh osmih občinah.
- povečanje stroškov prevoznih storitev (3 %) zaradi višjih pogodbenih cen;
- povečanje stroškov storitev v zvezi s pokojniki (3%); zaradi večjega števila pokopov naraščajo tudi stroški;
- povečanje stroškov varovanja premoženja (6 %) zaradi višjih pogodbenih cen;
- povečanje stroškov odvetniških, svetovalnih in administrativnih storitev (8 %); predviden obseg porabe sredstev v letu 2012 znaša 15.716 EUR;
- povečanje stroškov dnevnic in potovanj (8 %); zaradi višje cene goriv;
- povečanje stroškov izobraževanja (47 %); sredstva bodo porabljen za izobraževanje v okviru posameznih sektorjev in služb za udeležbo na seminarjih, strokovnih srečanjih in posvetih s področja dela podjetja. V okviru zgoraj navedenih sredstev za leto 2012 pa planiramo še sklenitev novih pogodb za izobraževanje ob delu z namenom pridobitve višjega nivoja strokovne izobrazbe ter strokovnih izpitov.

- povečanje stroškov študentskega servisa (4 %); predviden obseg porabe sredstev znaša 9.564 EUR in se nanaša na nadomeščanje zaposlenih na letnem dopustu z namenom zagotavljanja nemotenega poslovanja v operativnih sektorjih;
- povečanje stroškov pogodb o delu (37 %); povečanje se nanaša na načrtovan popis greznic v letu 2012;
- povečanje stroškov analize vode, deratizacije (12 %); analize vode se in monitoringi se izvajajo v skladu z zakonodajo in poslovniki obratovanja posameznih čistilnih naprav.
- povečanje stroškov tiskanja položnic in poštnine (2 %); poština se je s 1.3.2011 povečala za 13 %.
- povečanje stroškov taks in izvržb (3 %),
- povečanje stroškov čiščenja poslovnih prostorov (2 %) zaradi višjih pogodbenih cen,
- povečanje stroškov reklame, donacije reprezentance (2 %),
- povečanje stroškov plačilnega prometa in garancij (10 %); povečanje se nanaša na stroške, nastale zaradi uveljavitve univerzalnega plačilnega naloga.

### Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev oblikujejo predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev v skladu s pravilnikom o računovodstvu.

### Stroški amortizacije

Pod to postavko smo planirali samo strošek amortizacije opreme javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o., ne pa več infrastrukturnih objektov in naprav, ki smo jih s 1.1.2010 prenesli na posamezne občine.

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2011 ter ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 309.351 EUR.

Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja – Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

### Stroški dela

STROŠKI DELA	2010	ocena 2011	plan 2012	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Stroški plač	3.217.817	3.118.589	3.375.089	105	108
Drugi stroški dela	553.154	493.431	471.353	85	96
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>3.770.971</b>	<b>3.612.020</b>	<b>3.846.442</b>	<b>102</b>	<b>106</b>

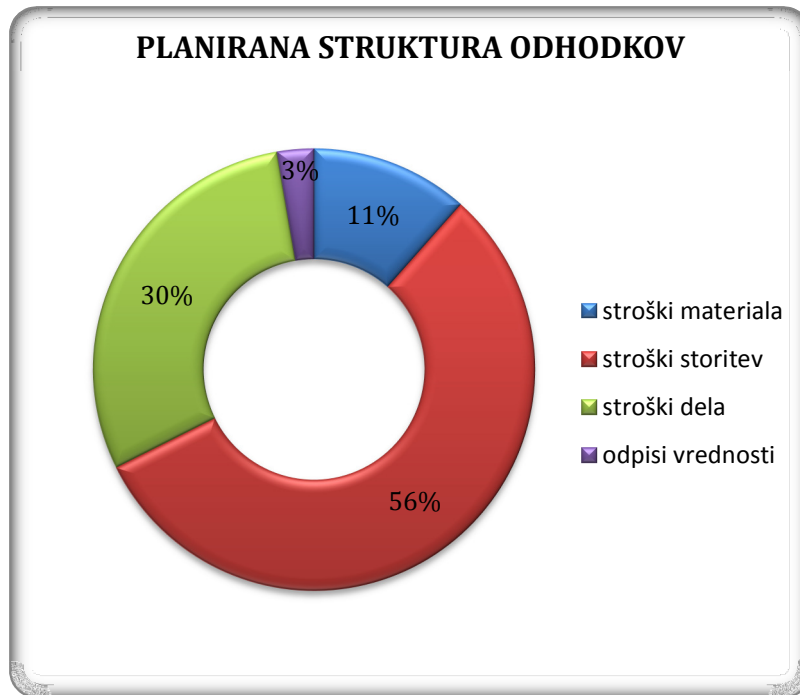
Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2011 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in gibanja števila zaposlenih.

Regres za letni dopust je planiran v skladu s sedaj veljavno kolektivno pogodbo v enaki višini kot leta 2011. Ostali stroški dela (prevoz na delo, prehrana, odpravnine in jubilejne nagrade) so planirani v okviru obstoječe zakonodaje oz. kolektivne pogodbe, predviden je 2 % dvig nadomestila za malice in nadomestila za prevoz na delo.

## Drugi odhodki

Drugi odhodki poslovanja so za leto 2012 planirani v višini 84.603 EUR in se nanašajo predvsem na plačilo članarin GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški počitniške dejavnosti, stroški komunalnih iger, stroški dneva kolektiva,...

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2012:



## 9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah

Na osnovi 6. točke 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Ur.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 35.2006) in 9. člena predloga Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, ki bo po sprejemu nadomestila Pravilnik, prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov podjetja po dejavnostih in občinah.

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

### Skupni 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) TABELA 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomero, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) TABELA 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote stroškovnih služb) TABELA 3,
- 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.

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 2011 delili na posamezne dejavnosti v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. **Ta člen določa sodilo za delitev splošnih stroškov na posamezno dejavnost, ki je delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec.**

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 14 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2012.

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

- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila;
- **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. Vzdrževanje in nabava opreme za sistem procesnega vodenja, nabava plinskega klora in opreme za redno vzdrževanja merilnikov prostega klora in motnosti ...
- **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, telefoni, ptt storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **število vodovodnih priključkov:** je sodilo ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški nabave vodomernih in oddajnikov, opreme za daljinski popis vodomernih, dajalnikov impulzov, spojnic, nepovratnih ventilov, ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode:** 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.

### Sektor kanalizacije in ČN

Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki se nanašajo na sektor kanalizacije in ČN se upošteva ključ na podlagi števila opravljenih ur proizvodnih delavcev po posameznih dejavnostih in za posamezno občino.

### 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 in sicer za :

- **količina pobranih odpadkov v m<sup>3</sup>:** po tem sodilu se delijo stroški deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški deponiranih odpadkov od gospodinjstev in ostalih – pravne osebe.

Za vse ostale stroške odvoza odpadkov (zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, telefoni, ptt storitve, čiščenje prostorov, vzdrževanje opreme, amortizacija, stroški dela, odvetniške storitve, stroški strokovne literature, stroški izobraževanja, stroški reprezentance, stroški ogrevanja) pa se uporablja ključ delitve na podlagi opravljenih delovnih ur proizvodnih delavcev po posameznih dejavnostih in za posamezno občino.



**DEPONIRANJE ODPADKOV**

stroškovno mesto	%
Depon. kom.odpad. - gospod.	
3251	45,78
3252	4,04
3253	2,08
3254	2,26
3255	3,31
3256	4,33
3257	2,93
3258	2,62
Depon. kom.odpad. - ostali	
3261	24,87
3262	1,54
3263	0,69
3264	0,23
3265	0,93
3266	1,38
3267	1,59
3268	1,42
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**ODVOZ ODPADKOV**

stroškovno mesto	%
Odvoz kom.odpadkov-gospod.	
3351	46,45
3352	7,15
3353	3,05
3354	3,35
3355	0,90
3356	0,95
3357	5,25
3358	3,95
Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3361	24,10
3362	1,85
3363	0,60
3364	0,45
3365	0,30
3366	0,30
3367	0,75
3368	0,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**MIRUJOČI PROMET**

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Parkirišča Glavni trg	
3600	69,50
Parkirna hiša	
3700	30,50
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

**POGREB. IN POKOP.DEJAVNC**

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Pogrebna dejavnost	
3401	50,00
Pokopališka dejavnost	
3402	50,00
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

Za ključ delitve posrednih 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 vodomero in števina, 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 32-deponiranje odpadkov, 33- odvoz odpadkov

**b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti**

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost; razen pri dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov, kjer 5 pomeni gospodinjstva, 6 pa ostali porabniki

**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, 2212-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Šentjernej

Kot **splošna stroškovna mesta** so opredeljena vodstva operativnih dejavnosti: vodstvo vodooskrbe, 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 Pravilnika oz. predloga Uredbe (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

**TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti**

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
<b>Obrat.vodov.sistemov</b>	
1101	<b>29,27</b>
1102	<b>4,80</b>
1103	<b>3,91</b>
1104	<b>2,50</b>
1105	<b>3,45</b>
1106	<b>9,47</b>
1107	<b>3,40</b>
1108	<b>4,52</b>
<b>Tržne dejavnosti</b>	
1111	<b>4,57</b>
1112	<b>0,80</b>
1113	<b>0,27</b>
1114	<b>0,27</b>
1115	<b>0,26</b>
1116	<b>0,91</b>
1117	<b>0,22</b>
1118	<b>0,42</b>
<b>Izd.vod., kan. priklj.in menj.vodom.</b>	
1201	<b>5,09</b>
1202	<b>1,30</b>
1203	<b>0,43</b>
1204	<b>0,34</b>
1205	<b>0,57</b>
1206	<b>0,66</b>
1207	<b>0,47</b>
1208	<b>0,58</b>
<b>Montaža vodovodov*</b>	
1401	<b>6,31</b>
1402	<b>0,72</b>
1403	<b>0,00</b>
1404	<b>0,65</b>
1405	<b>1,36</b>
1406	<b>0,14</b>
1407	<b>0,16</b>
1408	<b>0,12</b>
<b>Števnina (red.menj.vodomer.)</b>	
1501	<b>0,90</b>
1502	<b>0,32</b>
1503	<b>0,11</b>
1504	<b>0,11</b>
1505	<b>0,13</b>
1506	<b>0,19</b>
1507	<b>0,15</b>
1508	<b>0,12</b>

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
<b>Vzdrževanje priključkov</b>	
1601	<b>2,59</b>
1602	<b>2,43</b>
1603	<b>0,71</b>
1604	<b>0,65</b>
1605	<b>0,98</b>
1606	<b>0,91</b>
1607	<b>1,09</b>
1608	<b>0,71</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

stroškovno mesto	odčitovanje vodomeroev
<b>Vodooskrba</b>	
1101	<b>24,72</b>
1102	<b>4,05</b>
1103	<b>3,30</b>
1104	<b>2,11</b>
1105	<b>2,91</b>
1106	<b>8,00</b>
1107	<b>2,87</b>
1108	<b>3,81</b>
<b>Kanalizacija</b>	
2101	<b>15,05</b>
2102	<b>0,17</b>
2103	<b>0,06</b>
2104	<b>0,24</b>
2105	<b>0,79</b>
2106	<b>0,35</b>
2107	<b>0,45</b>
2108	<b>0,30</b>
<b>ČN</b>	
2201	<b>22,54</b>
2202	<b>0,00</b>
2203	<b>0,00</b>
2204	<b>1,39</b>
2205	<b>1,42</b>
2206	<b>1,40</b>
2207	<b>2,14</b>
2208	<b>1,92</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>



## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	<b>25,45</b>
2102	<b>0,28</b>
2103	<b>0,10</b>
2104	<b>0,41</b>
2105	<b>1,34</b>
2106	<b>0,60</b>
2107	<b>0,76</b>
2108	<b>0,50</b>
Tržne dejavnosti	
2111	<b>11,42</b>
2112	<b>0,18</b>
2113	<b>0,08</b>
2114	<b>0,05</b>
2115	<b>0,55</b>
2116	<b>0,18</b>
2117	<b>0,17</b>
2118	<b>0,14</b>
Čiščenje OV	
2201	<b>38,12</b>
2202	<b>0,00</b>
2203	<b>0,00</b>
2204	<b>2,35</b>
2205	<b>2,40</b>
2206	<b>2,37</b>
2207	<b>3,62</b>
2208	<b>3,24</b>
Tržne dejavnosti	
2211	<b>5,41</b>
2212	<b>0,00</b>
2213	<b>0,00</b>
2214	<b>0,02</b>
2215	<b>0,16</b>
2216	<b>0,03</b>
2217	<b>0,05</b>
2218	<b>0,03</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	<b>6,45</b>
Javni WC	
3102	<b>0,47</b>
Javna dela	
3103	<b>0,64</b>
Deponir.kom.odpadkov-gosp.	
3251	<b>12,32</b>
3252	<b>1,63</b>
3253	<b>1,30</b>
3254	<b>0,85</b>
3255	<b>0,84</b>
3256	<b>1,72</b>
3257	<b>1,11</b>
3258	<b>1,10</b>
Deponir.kom.odpadkov-ostali	
3261	<b>4,43</b>
3262	<b>0,40</b>
3263	<b>0,16</b>
3264	<b>0,03</b>
3265	<b>0,21</b>
3266	<b>0,25</b>
3267	<b>0,16</b>
3268	<b>0,20</b>
Odvoz kom.odpad.- gospd.	
3351	<b>22,73</b>
3352	<b>2,49</b>
3353	<b>1,57</b>
3354	<b>1,17</b>
3355	<b>1,62</b>
3356	<b>2,86</b>
3357	<b>1,66</b>
3358	<b>1,45</b>

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Odvoz kom.odpad.- ostali	
3361	<b>10,63</b>
3362	<b>0,81</b>
3363	<b>0,46</b>
3364	<b>0,16</b>
3365	<b>0,57</b>
3366	<b>0,15</b>
3367	<b>0,33</b>
3368	<b>0,31</b>
Pogrebna dejavnost	
3401	<b>8,81</b>
Pokopališka dejavnost	
3402	<b>2,88</b>
Tržnica	
3500	<b>0,19</b>
Parkirišča Glavni trg	
3600	<b>3,05</b>
Parkirna hiša*	
3700	<b>1,81</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

\* Komunala 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 podjetja, 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. Za razporejanje teh stroškov na temeljno stroškovno mesto po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Pravilnika oz. predloga Uredbe (delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov. Na osnovi priporočil izredne revizije bomo v letu 2012 pristopili k ugotavljanju poslovnega izida za izvajanje projektov na nivoju občine preko sektorja razvoj in investicije.

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena

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	9,53	1601	0,84	3101	2,88	3401	3,94
1102	1,56	1602	0,79	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,27	1603	0,23	3102	0,21	3402	1,29
1104	0,81	1604	0,21	Javna dela		Tržnica	
1105	1,12	1605	0,32	3103	0,29	3500	0,09
1106	3,08	1606	0,30	Deponir.kom.odpadkov-gosp.		Parkirišča Glavni trg	
1107	1,11	1607	0,35	3251	5,50	3600	1,36
1108	1,47	1608	0,23	3252	0,73	Parkirna hiša	
Tržne dejavnosti		Obrat.in.vzdrž.kanal.sistemov		3253	0,58	3700	0,81
1111	1,49	2101	5,80	3254	0,38	Odvoz vozil s pajkom	
1112	0,26	2102	0,06	3255	0,38	3900	100,00
1113	0,09	2103	0,02	3256	0,77	skupaj	
1114	0,09	2104	0,09	3257	0,50	100,00	
1115	0,09	2105	0,31	3258	0,49		
1116	0,29	2106	0,14	Deponir.kom.odpadkov-ostali			
1117	0,07	2107	0,17	3261	1,98		
1118	0,14	2108	0,11	3262	0,18		
Izd.vod., kan.priklj.in menj.vodom.		Tržne dejavnosti		3263	0,07		
1201	1,66	2111	2,60	3264	0,01		
1202	0,42	2112	0,04	3265	0,09		
1203	0,14	2113	0,02	3266	0,11		
1204	0,11	2114	0,01	3267	0,07		
1205	0,18	2115	0,13	3268	0,09		
1206	0,21	2116	0,04	Odvoz kom.odpad.- gospd.			
1207	0,15	2117	0,04	3351	10,15		
1208	0,19	2118	0,03	3352	1,11		
Montaža vodovodov		Čiščenje OV		3353	0,70		
1401	2,05	2201	8,69	3354	0,52		
1402	0,23	2204	0,54	3355	0,73		
	0,00	2205	0,55	3356	1,28		
1404	0,21	2206	0,54	3357	0,74		
1405	0,44	2207	0,82	3358	0,65		
1406	0,05	2208	0,74	Odvoz kom.odpad.- ostali			
1407	0,05	Tržne dejavnosti		3361	4,75		
1408	0,04	2211	1,23	3362	0,36		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2214	0,01	3363	0,21		
1501	0,29	2215	0,04	3364	0,07		
1502	0,10	2216	0,01	3365	0,25		
1503	0,04	2217	0,01	3366	0,07		
1504	0,04	2218	0,01	3367	0,15		
1505	0,04			3368	0,14		
1506	0,06						
1507	0,05						
1508	0,04						

Na **skupno stroškovno mesto** družbe se evidentirajo stroški in prihodki, katere ni možno evidentirati na prvih treh kategorijah stroškovnih mest. Za razporejanje teh stroškov in prihodkov 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 tabele 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 tabele 2) in ključi za delitev stroškov enot skupnega pomena (ključi iz tabele 3) se izračunajo na podlagi dejanskih obračunskih in predračunskih dokumentov (poslovnega poročila in poslovnega plana).

V primeru, da izračunani novi ključi (iz tabele 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.

## 9.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstvo podjetja,
- notranja revizija,
- plan in analize,
- informatika
- poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika),
- del tehničnih služb (vodstvo vodooskrbe, odčitavanje vodomero, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanje z odpadki in splošne komunale, SRI, GIS, priključevanje).

V letu 2012 bodo smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 567.080 EUR (poslovne prihodke v višini 497.080 EUR in finančne prihodke v višini 70.000 EUR) in odhodke v višini 2.390.940 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.823.860 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"> <li>•67,07 % vseh stroškov</li> <li>•1.223.253 EUR</li> </ul>
Občina Šentjernej	<ul style="list-style-type: none"> <li>•5,73 % vseh stroškov</li> <li>•104.460 EUR</li> </ul>
Občina Škocjan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•3,34 % vseh stroškov</li> <li>•60.953 EUR</li> </ul>
Občina Mirna Peč	<ul style="list-style-type: none"> <li>•3,16 % vseh stroškov</li> <li>•57.602 EUR</li> </ul>
Občina Dolenjske Toplice	<ul style="list-style-type: none"> <li>•4,71 % vseh stroškov</li> <li>•85.952 EUR</li> </ul>
Občina Žužemberk	<ul style="list-style-type: none"> <li>•7,12 % vseh stroškov</li> <li>•129.922 EUR</li> </ul>
Občina Straža	<ul style="list-style-type: none"> <li>•4,39 % vseh stroškov</li> <li>•79.987 EUR</li> </ul>
Občina Šmarješke Toplice	<ul style="list-style-type: none"> <li>•4,48 % vseh stroškov</li> <li>•81.732 EUR</li> </ul>

## 9.6 Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012

V planu za leto 2012 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov v višini 13.436.440 EUR in odhodkov v višini 13.070.545 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 239.896 EUR (po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 126.000 EUR) ob predvideni subvenciji posameznih občin v višini 1.037.525 EUR.

Za leto 2012 je predviden **negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 217.545 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 1.037.525 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 583.442 EUR.**

POSLOVNI IZID	LETO 2010	OCENA 2011	PLAN 2012	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Poslovni izid iz poslovanja (brez subvencij)	-795.238	-675.974	-786.698	116	99
Poslovni izid iz financiranja	123.090	103.093	99.825	97	81
Poslovni izid iz rednega delovanja (brez subvencij)	-672.148	-572.881	-686.873	120	102
POSLOVNI IZID OBDOBJA (s subvencijo)	184.410	356.056	365.896	103	198
Davek od dohodka pravnih oseb	56.488	130.000	126.000	97	223
<b>ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>127.923</b>	<b>226.056</b>	<b>239.896</b>	<b>106</b>	<b>188</b>

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 2010*	Ocena 2011*	Planiran rezultat 2012*	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	199.648	316.934	273.947	1.747.606	
Občina Šentjernej	61.117	101.352	91.952	170.228	
Občina Škocjan	-84.525	-116.396	-117.611	86.805	117.611
Občina Mirna Peč	-82.503	-116.979	-124.339	91.834	124.339
Občina Dolenjske Toplice	-135.701	-132.278	-153.874	165.988	153.874
Občina Žužemberk	-346.644	-325.245	-312.383	172.465	312.383
Občina Straža	-128.310	-113.809	-119.387	171.704	119.387
Občina Šmarješke Toplice	-202.615	-165.908	-194.931	190.845	194.931
<b>SKUPAJ</b>	<b>-719.533</b>	<b>-552.328</b>	<b>-656.626</b>	<b>2.797.474</b>	<b>1.022.525</b>

\* brez upoštevanja subvencij

\*v okviru najemnine se poravnajo tudi obveznosti iz naslova že najetih kreditov za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v posamezni občini

V Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej je planiran dobiček, občini Dolenjske Toplice in Straža imata planirano izgubo, ki je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ostale občine pa bodo morale poleg celotne najemnine zagotoviti še dodatna sredstva iz proračuna za pokrivanje izgub (občina Škocjan v višini 30.806 EUR, občina Mirna Peč v višini 32.505 EUR, občina Žužemberk v višini 139.918 EUR in občina Šmarješke Toplice v višini 4.085 EUR). V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine, ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le- tega tudi pokrивati iz proračuna.

<b>IZKAZ USPEHA -plan 2012</b>	<b>LETO 2010 (1)</b>	<b>OCENA 2011 (2)</b>	<b>PLAN 2012 (3)</b>	<b>indeks (3/2)</b>
Čisti prihodki iz prodaje	13.564.398	12.561.356	12.543.162	100
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov ali storitev	4.197			
Subvencije cen	847.455	908.384	1.022.525	
Drugi prihodki	-163.597	-500.029	-259.316	52
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	39.228	-138.916	-48.365	35
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-208.899	-361.113	-210.951	58
- drugi prihodki	6.074			
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.252.454</b>	<b>12.969.711</b>	<b>13.306.371</b>	<b>103</b>
<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>14.200.235</b>	<b>12.737.300</b>	<b>13.055.546</b>	<b>103</b>
<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>10.000.127</b>	<b>8.702.650</b>	<b>8.774.728</b>	<b>101</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>1.882.518</b>	<b>1.541.758</b>	<b>1.498.558</b>	<b>97</b>
- stroški materiala	1.066.507	696.156	560.780	81
- voda Žužemberk	117.879	117.550	120.068	102
- stroški energije	478.687	490.000	571.739	117
- stroški goriva	151.417	173.000	177.084	102
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	12.387	10.500	10.500	100
- odpisi drobnega inventarja	4.897	7.505	7.810	104
- stroški pisarniškega materiala	22.169	23.306	25.946	111
- drugi stroški materiala	28.575	23.741	24.630	104
<b>Stroški storitev</b>	<b>8.117.609</b>	<b>7.160.892</b>	<b>7.276.170</b>	<b>102</b>
- storitve sprotnega vzdrževanja	975.055	887.296	972.620	110
- prevozne storitve	602.935	560.000	577.645	103
- komunalne storitve	1.688.834	1.526.864	1.510.183	99
- zavarovalne premije	25.675	29.245	28.016	96
- varovanje premoženja	74.758	84.000	89.000	106
- PTT storitve	44.090	44.071	43.815	99
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	17.225	14.577	15.716	108
- dnevnice in stroški potovanj	21.510	20.913	22.494	108
- pogodbe o delu	118.247	100.888	111.128	110
- izobraževanje	18.959	23.000	33.711	147
- reprezentanca, reklama in propaganda	47.515	39.220	39.953	102
- bančne storitve	41.068	44.726	49.089	110
- čiščenje poslovnih prostorov	24.479	25.194	25.582	102
-Storitve Komunala LJ-Žale	55.999	58.000	60.000	103
-takse in pristojbine, stroški izvržb	18.218	16.251	16.792	103
-analiza vode	77.402	70.000	78.333	112
-posebne položnice	82.977	94.831	96.728	102
-študentski servis	1.457	9.158	9.564	104
-najemnine	2.781.634	2.802.116	2.803.228	100
- ostale storitve in medobratne storitve	1.399.571	710.542	692.573	97
<b>Stroški dela</b>	<b>3.770.971</b>	<b>3.612.020</b>	<b>3.846.442</b>	<b>106</b>
Stroški plač	3.217.818	3.118.589	3.375.089	108
Drugi stroški dela	553.153	493.431	471.353	96

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

<b>IZKAZ USPEHA -plan 2012</b>	<b>LETO 2010 (1)</b>	<b>OCENA 2011 (2)</b>	<b>PLAN 2012 (3)</b>	<b>indeks (3/2)</b>
<b>Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>305.529</b>	<b>309.351</b>	<b>309.351</b>	<b>100</b>
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju				
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	305.529	309.351	309.351	100
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23				
<b>Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev</b>	<b>38.410</b>	<b>40.615</b>	<b>40.421</b>	<b>100</b>
<b>Drugi odhodki poslovanja</b>	<b>85.198</b>	<b>72.665</b>	<b>84.603</b>	<b>116</b>
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade	7.364			
Drugi stroški	77.834	72.665	84.603	116
<b>DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>52.220</b>	<b>232.409</b>	<b>250.827</b>	<b>108</b>
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih				
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	130.928	110.301	99.825	91
Revalorizacijski izid				
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	7.838	7.208		0
<b>DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>175.308</b>	<b>335.502</b>	<b>350.653</b>	<b>105</b>
Drugi prihodki	22.611	20.553	15.242	74
- drugi prihodki	22.611	20.553	15.242	74
Drugi odhodki	13.509			
<b>ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA</b>	<b>184.410</b>	<b>356.056</b>	<b>365.896</b>	
<b>DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB</b>	<b>56.488</b>	<b>130.000</b>	<b>126.000</b>	
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>127.923</b>	<b>226.056</b>	<b>239.896</b>	

## 10. PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2012

planska postavka	Naziv investicije	PLAN 2012
	<b>OPREMA KOMUNALE</b>	<b>470.000</b>
<b>1.</b>	<b>VODOOSKRBA</b>	<b>20.300</b>
1.1.	Kotna brusilka (SM 11)	200
1.2.	Baterijski vrtalnik udarni (SM 11)	1.500
1.3.	El. pnevmatsko kladivo (750 W)	600
1.4.	Drobno orodje in oprema	3.000
1.5.	Agregat EU 20 I (el.vz.)	2.500
1.6.	Agregat 3x380 (min. 5kW)	2.000
1.7.	Gedore 2 kpl. za opremo vozil el. vzdrževanja	200
1.8.	Prenosni merilnik za merjenje prostega klora 2x	1.000
1.9.	Motorna rezilka za beton 2x	2.200
1.10.	Nabava dodatne opreme za uvlačenje	5.500
1.11.	Vrtljivi stol 4 x	1.600
<b>2.</b>	<b>KANALIZACIJA IN ČN</b>	<b>319.000</b>
2.1.	KANAL-JET	286.000
2.2.	Tovorni avto za opremo (čepi, znaki, črpalke, agregati, orodje,...)	25.000
2.3.	Oprema in orodje za vzdrževanje	8.000
<b>3.</b>	<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>40.000</b>
3.1.	poltovorno vozilo, z nakladalno rampo	36.000
3.3.	vzdrževanje opreme in orodij	4.000
	<b>OPREMA SKUPNIH SLUŽB</b>	<b>90.700</b>
<b>5.1.</b>	<b>SRI</b>	<b>2.500</b>
5.1.1.	Razdaljemer	500
5.1.2.	Oprema za zlaganje projektov	2.000
<b>5.2.</b>	<b>GIS</b>	<b>46.000</b>
5.2.1.	GIS programski moduli	30.000
5.2.2.	Terenski osebni avto 4x4	16.000
<b>5.3.</b>	<b>Služba informatike</b>	<b>42.200</b>
5.3.1.	Računalniki, monitorji, tiskalniki, prenosniki	16.000
5.3.2.	Menjava komunikacijske opreme	10.000
5.3.3.	Strežniki	16.200



## 11. Uravnotežen sistem kazalnikov

### FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Zap.št. 1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2010	ocena 2011	PLAN 2012
1.1.	m3 prodane vode	3.651.874	3.613.405	3.623.727
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	324	250	300
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov		239	260
1.4.	število menjav vodomerov	3.429	2.118	3.103
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	760	760	760
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	9.897	3.932	5.000
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22	23,5	23,5
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3	3	3,00

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2010	ocena 2011	PLAN 2012
2.1.	m3 odvedene odpadne vode	1.968.469	1.991.294	2.031.437
2.2.	m3 očiščene odpadne vode	1.908.824	1.934.703	1.972.735
2.3.	število čistilnih naprav	16	16	17
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	374	220	450
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	12	12	15
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	600	600	600
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,90	55,11	56,06
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,27	53,54	54,44

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2010	ocena 2011	PLAN 2012
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	207.381	217.110	225.600
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	38.208	39.349	40.335
3.3.	količina odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	182.534	182.712	179.880
3.4.	količina odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.615	35.606	34.884
3.5.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	59.716	65.000	70.000
3.6.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	2.768	3.500	4.500
3.7.	količina ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	197	400	450
3.8.	število ekoloških otokov	267	400	500
3.9.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	56.517	53.814	58.230

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

<b>4.</b>	<b>KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH</b>	<b>2010</b>	<b>ocena 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	106.783	104.511	<b>106.938</b>
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI*	53.761	32.043	<b>16.364</b>
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	116.916	202.194	<b>132.500</b>
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	163.478	155.757	<b>175.717</b>
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	180.488	112.718	<b>112.003</b>
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	149.682	151.474	<b>156.476</b>
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	157.601	121.688	<b>123.084</b>
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	91.658	95.342	<b>90.149</b>
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	111.805	111.208	<b>115.297</b>
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	95.678	82.823	<b>85.519</b>
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	130.071	131.843	<b>127.506</b>

\* v 2009 in oceni 2010 vključeni tudi prihodki za izvajanje investicijskih del, kateri so bili prefakturirani občinam

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

<b>1.1.</b>	<b>DEJAVNOST VODOOSKRBE</b>	<b>2010</b>	<b>ocena 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	12,75	0,15	<b>0,15</b>
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	0,86	0,01	<b>0,01</b>
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	67,52	0,67	<b>0,69</b>
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	32,48	0,33	<b>0,31</b>
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	23,07	0,22	<b>0,16</b>

<b>2.2.</b>	<b>DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA</b>	<b>2010</b>	<b>ocena 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	12,14	0,17	<b>0,18</b>
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	16,22	0,18	<b>0,17</b>
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	1,98	0,02	<b>0,02</b>
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,51	0,01	<b>0,00</b>
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	69,81	0,77	<b>0,79</b>
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	30,19	0,23	<b>0,21</b>
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	31,29	0,23	<b>0,23</b>

<b>3.3.</b>	<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>2010</b>	<b>ocena 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	15,93	0,22	<b>0,23</b>
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	2,51	0,04	<b>0,04</b>
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	58,14	0,90	<b>0,90</b>
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	41,86	0,10	<b>0,10</b>
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	12,83	0,14	<b>0,16</b>

# **POSLOVNI PLAN 2012**

## **MESTNA OBČINA NOVO MESTO**

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 462 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 9.094 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 40 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 210 km, na njem je izvedenih 7.967 priključkov. V občini obratuje 7 čistilnih naprav (velikost: 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE – gradnja končana junija 2012).

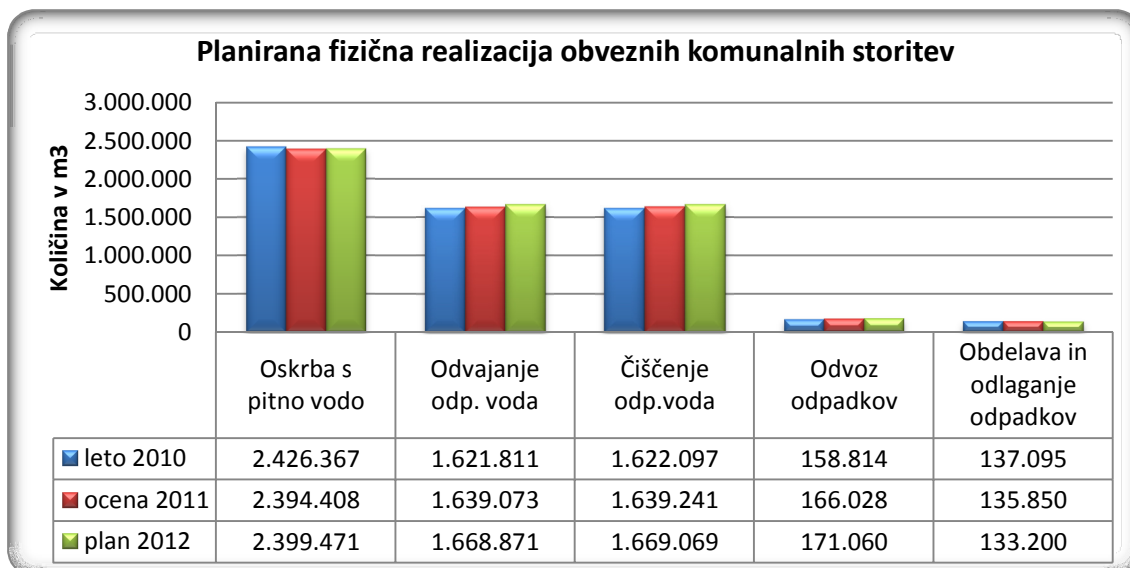
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.200 zabojnikov za gospodinjstva in 750 za ostale uporabnike. V občini je 275 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 280 zabojnikov za papir in 380 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 4.435 zabojnikov za odpadke.

### 1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2012 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2010 ter oceno za leto 2011 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2012 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2011:

- 0,21 % povišanje količin prodane vode,
- 1,82 % povišanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 3,03 % povišanje količin odvoženih odpadkov in
- 1,95 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

MO NOVO MESTO	LETO 2010		OCENA 2011		PLAN 2012		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m3	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo</b>								
gospodinjstva	1.381.050	57	1.376.654	57	1.376.660	57	100,00	99,68
ostali	1.045.317	43	1.017.754	43	1.022.811	43	100,50	97,85
<b>skupaj</b>	<b>2.426.367</b>	<b>100</b>	<b>2.394.408</b>	<b>100</b>	<b>2.399.471</b>	<b>100</b>	<b>100,21</b>	<b>98,89</b>
<b>Odvajanje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	1.042.099	64	1.047.927	64	1.068.188	64	101,93	102,50
ostali	579.712	36	591.146	36	600.683	36	101,61	103,62
<b>skupaj</b>	<b>1.621.811</b>	<b>100</b>	<b>1.639.073</b>	<b>100</b>	<b>1.668.871</b>	<b>100</b>	<b>101,82</b>	<b>102,90</b>
<b>Čiščenje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	1.042.385	64	1.048.132	64	1.068.391	64	101,93	102,49
ostali	579.712	36	591.109	36	600.678	36	101,62	103,62
<b>skupaj</b>	<b>1.622.097</b>	<b>100</b>	<b>1.639.241</b>	<b>100</b>	<b>1.669.069</b>	<b>100</b>	<b>101,82</b>	<b>102,90</b>
<b>Odvoz odpadkov</b>								
gospodinjstva	129.680	82	135.754	82	139.860	82	103,02	107,85
ostali	29.134	18	30.274	18	31.200	18	103,06	107,09
<b>skupaj</b>	<b>158.814</b>	<b>100</b>	<b>166.028</b>	<b>100</b>	<b>171.060</b>	<b>100</b>	<b>103,03</b>	<b>107,71</b>
<b>Obdelava in odlaganje odpadkov</b>								
gospodinjstva	110.332	80	108.920	80	106.800	80	98,05	96,80
ostali	26.763	20	26.930	20	26.400	20	98,03	98,64
<b>skupaj</b>	<b>137.095</b>	<b>100</b>	<b>135.850</b>	<b>100</b>	<b>133.200</b>	<b>100</b>	<b>98,05</b>	<b>97,16</b>



## 2. Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne cene iz meseca avgusta 2011 po potrjenih cenikih Komunale Novo mesto d.o.o. in sicer:

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> <li>•gospodinjstva: 0,3866 EUR/m<sup>3</sup></li> <li>•ostali porabniki: 0,4718 EUR/m<sup>3</sup></li> </ul>	
Omrežnina	-gospodinjstva	- ostali porabniki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•DN 13: 2,4861 EUR/priklj.</li> <li>•DN 20: 4,1518 EUR/priklj.</li> <li>•DN 25: 6,1253 EUR/priklj.</li> <li>•DN 32: 9,9445 EUR/priklj.</li> <li>•DN 50: 24,8611EUR/priklj.</li> <li>•DN 80: 82,8621 EUR/priklj.</li> <li>•DN 100: 124,3056 EUR/priklj.</li> <li>•DN 150: 248,6113 EUR/priklj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•DN 13: 3,7317 EUR/priklj.</li> <li>•DN 20: 6,2319 EUR/priklj.</li> <li>•DN 25: 9,3293 EUR/priklj.</li> <li>•DN 32: 14,9268 EUR/priklj.</li> <li>•DN 50: 37,3170 EUR/priklj.</li> <li>•DN 80: 124,3776 EUR/priklj.</li> <li>•DN 100: 186,5850 EUR/priklj.</li> <li>•DN 150: 373,1700 EUR/priklj.</li> </ul>
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR	
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR	
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5748 EUR/m <sup>3</sup>	
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3658 EUR/m <sup>3</sup>	
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,2285 EUR/m <sup>3</sup>	
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	

### 3. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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
- ✚ 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, parkirne hiše.

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2012 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

#### 3.1 Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2012 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2012 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest in devetmesečnem obdobju leta 2011, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2012.

V letu 2012 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 6.851.731 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.831.840 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 18.891 EUR in
- druge prihodke v višini 1.000 EUR.

Za leto 2012 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.055.987 EUR odhodkov.

Za leto 2012 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 204.255 EUR.

Spodnja tabela prikazuje planirano poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb za leto 2012 v Mestni občini Novo mesto:

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Odvoz odpadkov
<b>Poslovni prihodki</b>	1.883.332	261.788	973.912	852.963	800.518	1.334.424
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
<b>Finančni prihodki</b>	5.000	400	3.687	2.315	3.651	3.719
<b>Drugi prihodki</b>	1.000					
- subvencije						
- drugi prihodki	1.000					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.889.332</b>	<b>262.188</b>	<b>977.599</b>	<b>855.278</b>	<b>804.168</b>	<b>1.338.143</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>271.522</b>	<b>4.185</b>	<b>77.259</b>	<b>171.070</b>		<b>64.755</b>
Stroški materiala	72.920	4.185	6.697	25.734		5.100
Stroški energije	181.770		48.053	133.106		3.100
Stroški goriva	11.112		16.762	9.000		52.000
Stroški nad. delov in mat. za tek vzdrž.	2.389		2.031	851		2.705
Odpis drobnega inventarja	405		686	228		100
Stroški pisarniškega materiala	609		913	484		450
Drugi stroški materiala	2.318		2.118	1.667		1.300
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.009.134</b>	<b>261.433</b>	<b>817.793</b>	<b>444.494</b>	<b>510.634</b>	<b>641.430</b>
Prevozne storitve	22.891		15	60		337.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	78.198		14.544	31.422		400
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	4.158		11.567	2.531		40.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	12.815	244.886	5.147	5.110		5.300
Zakupnine,najemnine	1.316					
Najemnina za uporabo infrastrukture	739.517	2.693	739.441	95.915		94.369
Stroški potovanj	527		158	31		
Šolnine, izobraževanje	980		516	1.378		300
Stroški plačilnega prometa	6.514	2.298	3.870	2.909	2.996	2.842
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	366		219	72	200	150
Zdravstvene storitve	82		314	119		720
Storitve varstva pri delu	698		590	168		2.089
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						3.000
Komunalne storitve	11.340		13.051	255.000	492.000	77.500
Zavarovalne premije	2.435		2.353	1.252		3.600
Varovanje premoženja	7.653		455	4.777		12.700
Čiščenje poslovnih prostorov	795		168	3.363		1.380
Poštno, telefonske in mobilne storitve	1.881		1.303	1.058		1.920
Analiza vode, deratizacija	26.464		7.950	6.200		
Podizvajalske in ostale storitve	86.616	11.556	15.701	32.181	15.438	55.660
Razne storitve-medobratno	3.889		430	949		2.500
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>17.280</b>	<b>357</b>	<b>30.509</b>	<b>3.795</b>		<b>65.596</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>198.422</b>		<b>224.994</b>	<b>138.843</b>		<b>344.609</b>
Bruto plače zaposlenih	175.730		196.160	121.860		293.915
Prevoz na delo	8.416		12.800	6.159		21.878
Prehrana	7.048		7.657	4.990		13.541
Regres	7.229		8.377	4.914		14.816
Opravnine, jubilejne nagrade				919		460
Drugi stroški dela						
<b>Drugi stroški</b>	<b>4.543</b>		<b>4.271</b>	<b>1.696</b>		<b>10.664</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>7.429</b>	<b>300</b>	<b>4.300</b>	<b>2.500</b>	<b>7.688</b>	<b>6.267</b>
<b>Finančni odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>57.397</b>	<b>785</b>	<b>36.012</b>	<b>53.928</b>	<b>14.141</b>	<b>28.153</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>161.272</b>	<b>4.270</b>	<b>84.973</b>	<b>127.247</b>	<b>109.586</b>	<b>218.179</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.727.076</b>	<b>271.330</b>	<b>1.280.112</b>	<b>943.573</b>	<b>642.048</b>	<b>1.379.654</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>162.256</b>	<b>-9.143</b>	<b>-302.513</b>	<b>-88.295</b>	<b>162.120</b>	<b>-41.512</b>

<b>MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE</b>	<b>Pogrebna dejavnost</b>	<b>Pokopališka dejavnost</b>	<b>Čiščenje javnih površin</b>	<b>SKUPAJ OBVEZNE DEJ.</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	354.189	107.000	263.714	6.831.840
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine				
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				
<b>Finančni prihodki</b>	90	31		18.891
<b>Drugi prihodki</b>				1.000
- subvencije				
- drugi prihodki				1.000
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>354.279</b>	<b>107.031</b>	<b>263.714</b>	<b>6.851.731</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>103.915</b>	<b>6.890</b>	<b>6.100</b>	<b>705.697</b>
Stroški materiala	83.000	2.070	1.500	201.206
Stroški energije	2.200	2.500	1.300	372.028
Stroški goriva	13.500	1.100	3.300	106.775
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	200			8.175
Odpis drobnega inventarja	400	400		2.219
Stroški pisarniškega materiala	615	320		3.390
Drugi stroški materiala	4.000	500		11.903
<b>Stroški storitev</b>	<b>156.222</b>	<b>47.410</b>	<b>215.823</b>	<b>4.104.374</b>
Prevozne storitve				359.966
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	200	400	50	125.214
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.500	500	7.000	67.256
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.500	550	1.000	276.308
Zakupnine,najemnine				1.316
Najemnina za uporabo infrastrukture	39.989	3.504	230	1.715.658
Stroški potovanj				715
Šolnine, izobraževanje				3.174
Stroški plačilnega prometa		2		21.431
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			500	1.506
Zdravstvene storitve	400			1.634
Storitve varstva pri delu	76	54	152	3.829
Storitve v zvezi s pokojniki	60.000			60.000
Pogodbe o delu	27.000			30.000
Komunalne storitve	14.000	33.000	193.623	1.089.514
Zavarovalne premije	900	300	600	11.440
Varovanje premoženja			3.600	29.186
Čiščenje poslovnih prostorov	3.200	3.200	280	12.386
Poštna, telefonske in mobitel storitve	1.700	400		8.261
Analiza vode, deratizacija				40.614
Podizvajalske in ostale storitve	5.457	2.500	5.000	230.110
Razne storitve-medobratno	300	3.000	3.788	14.856
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>8.159</b>	<b>529</b>	<b>16.662</b>	<b>142.887</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>		<b>1.022.176</b>
Bruto plače zaposlenih	48.813	48.813		885.291
Prevoz na delo	4.094	4.094		57.441
Prehrana	1.828	1.828		36.892
Regres	2.000	2.000		39.336
Opravnine, jubilejne nagrade	919	919		3.217
Drugi stroški dela				
<b>Drugi stroški</b>	<b>813</b>	<b>128</b>		<b>22.114</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>28.684</b>
<b>Finančni odhodki</b>				
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>7.436</b>	<b>2.434</b>	<b>5.444</b>	<b>205.730</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>57.629</b>	<b>18.860</b>	<b>42.232</b>	<b>824.324</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>391.928</b>	<b>134.005</b>	<b>286.261</b>	<b>7.055.987</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-37.649</b>	<b>-26.974</b>	<b>-22.547</b>	<b>-204.255</b>



Za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb, razen za dejavnost vodooskrbe in obdelave ter odlaganja odpadkov je za leto 2012 predviden negativni poslovni rezultat.

Ukrepi za izboljšanje poslovnih rezultatov z izgubo so navedeni v zadnjem poglavju.

**Za pokopališko dejavnost** je za leto 2012 planiran negativen poslovni rezultat v višini 26.974 EUR, na **pogrebni dejavnosti** pa negativen rezultat v višini 37.6496 EUR.

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja s pokopališči v mestu (Ločna, Šmihel, Srebrniče), Prečni in Stranski vasi. Upravljalci vseh ostalih pokopališč, po krajevnih skupnostih občine, pa so same krajevne skupnosti, na območju katerih se nahajajo pokopališča.

Komunala Novo mesto d.o.o. pri opravljanju pokopališke dejavnosti uporablja cenik storitev, ki ga potrjuje občinski svet Mestne občine Novo mesto. Cenik je enoten za opravljanje dejavnosti za vsa pokopališča, ki so v upravljanju Komunale.

V študiji izvajanja pokopaliških in pogrebnih storitev na pokopališčih v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. z odprtjem Mestnega pokopališča Srebrniče (ESPRI, november 2000) so bila podana izhodišča oziroma ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, da bi bilo omogočeno pozitivno poslovanje pokopališke dejavnosti:

- Na pokopališče Ločna se preneha pokopavati z dnem odprtja novega pokopališča v Srebrničah, pri čemer se upošteva pogoj Republiškega sanitarnega inšpektorata k predlogu zazidalnega načrta Seidlove ceste v Novem mestu, ki pogojuje vselitev 1. stanovalca v novi stanovanjski blok, ki leži najbližje pokopališču, z zadnjim pokopom na tem predmestnem pokopališču (št. mnenja 25-531-4/45/77 z dne 21.3.1977). Z izgradnjo pokopališča v Srebrničah so zagotovljeni pogoji za izvajanje mnenja glavnega republiškega inšpektorja.

- Na pokopališče Šmihel se na željo svojcev umrlega dovoli pokopavanje samo sedanjim najemnikom v obstoječe grobove po stanju 31.12.2000.

Ne pokopava pa se v preurejene obstoječe oz. zapuščene grobove in naslednjih generacij.

- Cene pokopaliških in pogrebnih storitev morajo pokrivati najmanj stroške enostavne reprodukcije, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto vodila takšno politiko cen, da bo to tudi doseženo. Po študiji je bil predlagan enkratni dvig cene najemnine grobov s 1.1.2000 in sicer za 54%.

Predlagane cene so tako znašale:

- za enojni grob 26,90 EUR,
- za dvojni grob 39,61 EUR in
- za žarni grob 16,37 EUR.

- Glede na to, da obsega urejanje pokopališča Srebrniče tudi parkovno ureditev, mora Mestna občina Novo mesto zagotavljati upravljalcu finančna sredstva za parkovni del pokopališča in za del grobnih polj ter amortizacijo objektov infrastrukture; ta prispevek občine se z leti zmanjšuje, odvisno od zapolnjevanja pokopališča.

Ker zgoraj naštetih pogoji niso bili izpolnjeni, pokopališka dejavnost posluje negativno.

Na pokopališčih Ločna in Šmihel se je v obdobju od 1.1.2011 do 31.8.2011 še vedno pokopavalo in sicer je skupno število pokopov v tem obdobju znašalo 54 (pokopališče Ločna 28 in Šmihel 26 pokopov).

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.

S prvo fazo je urejenih 1081 enojnih grobnih polj, 683 dvojnih ter 1317 žarnih. Trenutno je zasedenih 505 grobnih polj, oziroma 16 %, kar pomeni, da bo s takšno dinamiko zapolnjevanja prostora že prva faza zadostovala za več kot 60 let. Vzrok tega odstopanja je nedvoumno v dejstvu, da mestna pokopališča Šmihel in Ločna še obratujeta.

Občinski svet je 12.7.2007 sprejel sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v Mestni občini Novo mesto, ki so stopile v veljavo s 1.1.2008 in znašajo:

- za enojni grob 26,21 EUR,
- za dvojni grob 38,59 EUR in
- za žarni grob 15,94 EUR.

Cene se kasneje niso več spreminjale.

Stroške vzdrževanja pokopališč v Mestni občini Novo mesto (največji del predstavlja vzdrževanje pokopališča v Srebrničah) v celoti krije Komunala Novo mesto d.o.o., kar na letnem nivoju znaša približno 33.000 EUR. Doseženi prihodki sedaj ne zagotavljajo kritja stroškov vzdrževanja pokopališča, ki ga izvajamo po načinu, ki je predpisan po Programu vzdrževanja parkovnih površin pokopališča Srebrniče, ki ga je izdelala Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta (2001). Za ta del vzdrževanja imamo izbranega zunanjega izvajalca. Po analizi, ki smo jo pripravili v Komunali Novo mesto d.o.o. je s stroškovnega vidika najugodnejše, če vzdrževanje opravlja zunanji izvajalec.

Za izboljšanje poslovnega rezultata predlagamo vsakoletno povišanje cen najemnin grobov vsaj za stopnjo rasti drobno prodajnih cen.

Komunala bo še v letošnjem letu MO Novo mesto predložila predlog za povečanje cen pogrebniških storitev.

### **Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj**

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 1.715.658 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del 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 planirala sredstva v višini 110.430 EUR.

Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 1.605.228 EUR finančnih virov.

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2012	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	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	153.113	742.210			51.955	690.255
KANAL IN ČN	-390.807	835.356	-390.807		58.475	776.881
RAVNANJE Z ODPADKI	120.608	94.369				94.369
POG. IN POKOP.DEJ.	-64.623	43.493	-64.623			43.493
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	-22.547	230	-22.547			230
<b>SKUPAJ</b>	<b>-204.256</b>	<b>1.715.658</b>	<b>-477.978</b>		<b>110.430</b>	<b>1.605.228</b>

### 3.2 Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v šest in devetmesečnem obdobju leta 2011 in ocene do konca leta 2011 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2012.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2012 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest in devetmesečnem obdobju leta 2011, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2012.

V letu 2012 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.682.255 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.820.314 EUR, zmanjšane v višini 163.697 EUR zaradi oblikovanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 1.450 EUR in
- druge prihodke v višini 24.186 EUR.

Za leto 2012 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.204.067 EUR odhodkov.

Za leto 2012 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 478.202 EUR.

Spodnja preglednica prikazuje planirano poslovanje drugih dejavnosti v letu 2012:

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje bd. priključko	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
<b>Poslovni prihodki</b>	260.682	384.155	250.000	245.000	280.000	19.000
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-163.697				
<b>Finančni prihodki</b>		500	200	600		
<b>Drugi prihodki</b>						
- subvencije						
- drugi prihodki						
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>260.682</b>	<b>220.958</b>	<b>250.200</b>	<b>245.600</b>	<b>280.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>63.683</b>	<b>13.063</b>	<b>74.570</b>	<b>33.533</b>	<b>2.622</b>	<b>200</b>
Stroški materiala	61.511	12.796	70.394	24.621	845	
Stroški energije	139			34		200
Stroški goriva	1.395	77	2.349	7.400	1.300	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	17	0	642	86	39	
Odpis drobnega inventarja	80	54	91	258	34	
Stroški pisarniškega materiala	143		180	341	82	
Drugi stroški materiala	398	135	915	793	322	
<b>Stroški storitev</b>	<b>8.647</b>	<b>158.305</b>	<b>43.467</b>	<b>51.286</b>	<b>62.959</b>	<b>14.733</b>
Prevozne storitve	6		612	31		100
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	27	10.140	2.392	26	6	
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	2.045		37	5.000	467	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.274	19.840	713	1.082	219	
Zakupnine,najemnine					3.265	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj				59	6	
Šolnine, izobraževanje				194	267	
Stroški plačilnega prometa	2		322	13	1	
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	17		3	35	61	
Zdravstvene storitve	79			117	23	
Storitve varstva pri delu	61		135	220	28	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu			1.388	10		
Komunalne storitve	96			502	46.370	550
Zavarovalne premije	261		736	627	143	
Varovanje premoženja	619			171	13	
Čiščenje poslovnih prostorov	257			63	0	
Poštna, telefonske in mobitel storitve	374		841	485	136	
Analiza vode, deratizacija	5		1.570			
Podizvajalske in ostale storitve	853	156	34.145	41.501	10.514	14.000
Razne storitve-medobratno	2.670	128.169	574	1.151	1.439	
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>2.775</b>	<b>389</b>	<b>1.728</b>	<b>11.292</b>	<b>682</b>	<b>17</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>41.771</b>	<b>34.596</b>	<b>55.349</b>	<b>83.343</b>	<b>20.209</b>	
Bruto plače zaposlenih	35.646	28.288	45.025	72.662	17.855	
Prevoz na delo	2.776	1.147	2.074	4.741	902	
Prehrana	1.379	1.175	2.299	2.836	731	
Regres	1.508	1.286	1.887	3.103	720	
Opravnine, jubilejne nagrade	462	2.700	4.063			
Drugi stroški dela						
<b>Drugi stroški</b>	<b>530</b>		<b>1.177</b>	<b>2.021</b>	<b>327</b>	
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>						
<b>Finančni odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>4.461</b>	<b>2.269</b>	<b>5.529</b>	<b>8.581</b>	<b>4.062</b>	<b>395</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>24.257</b>	<b>12.335</b>	<b>30.060</b>	<b>38.124</b>	<b>18.047</b>	<b>3.059</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>146.124</b>	<b>220.958</b>	<b>211.880</b>	<b>228.180</b>	<b>108.907</b>	<b>18.404</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>114.558</b>	<b>0</b>	<b>38.320</b>	<b>17.420</b>	<b>171.093</b>	<b>596</b>

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	13.100	26.301	264.067	78.010	1.820.314
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					-163.697
<b>Finančni prihodki</b>		150			1.450
<b>Drugi prihodki</b>	12.292	11.894			24.186
- subvencije					
- drugi prihodki	12.292	11.894			24.186
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>25.392</b>	<b>38.345</b>	<b>264.067</b>	<b>78.010</b>	<b>1.682.255</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>300</b>	<b>2.900</b>	<b>5.690</b>	<b>12.395</b>	<b>208.956</b>
Stroški materiala		400	4.280	830	175.678
Stroški energije		2.500		11.500	14.373
Stroški goriva			800	5	13.326
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.					784
Odpis drobnega inventarja					517
Stroški pisarniškega materiala			110	60	915
Drugi stroški materiala	300		500		3.364
<b>Stroški storitev</b>	<b>132</b>	<b>21.045</b>	<b>48.036</b>	<b>17.936</b>	<b>426.547</b>
Prevozne storitve			10		759
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.		250		5.000	17.841
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.					7.549
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			6.700	1.700	31.528
Zakupnine,najemnine					3.265
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.555	24.767	3.543	31.948
Stroški potovanj					65
Šolnine, izobraževanje					460
Stroški plačilnega prometa			5	150	492
Odvet, revizor, svetov. in admin. storitve					116
Zdravstvene storitve	100		200		520
Storitve varstva pri delu	32		114	22	613
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu			5.000		6.399
Komunalne storitve		4.000	300	1.200	53.018
Zavarovalne premije			300	1.000	3.067
Varovanje premoženja			4.200	4.000	9.003
Čiščenje poslovnih prostorov					320
Poštna, telefonske in mobitel storitve			300	500	2.636
Analiza vode, deratizacija		40		40	1.655
Podizvajalske in ostale storitve		2.200	2.140	780	106.289
Razne storitve-medobratno		11.000	4.000		149.002
<b>Amortizacija opreme JP</b>		<b>579</b>	<b>3.664</b>	<b>207</b>	<b>21.332</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>19.462</b>		<b>65.963</b>	<b>28.948</b>	<b>349.640</b>
Bruto plače zaposlenih	14.611		56.752	24.906	295.745
Prevoz na delo	1.024		3.890	1.707	18.262
Prehrana	1.828		2.541	1.115	13.904
Regres	2.000		2.780	1.220	14.504
Opravnine, jubilejne nagrade					7.225
Drugi stroški dela					
<b>Drugi stroški</b>			<b>177</b>	<b>78</b>	<b>4.310</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>					
<b>Finančni odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>543</b>	<b>163</b>	<b>2.577</b>	<b>1.528</b>	<b>30.108</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>4.206</b>	<b>1.262</b>	<b>19.972</b>	<b>11.844</b>	<b>163.174</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>24.643</b>	<b>25.949</b>	<b>146.080</b>	<b>72.936</b>	<b>1.204.067</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>750</b>	<b>12.396</b>	<b>117.987</b>	<b>5.074</b>	<b>478.202</b>

Zaradi ukinitve dejavnosti odvoza vozil s pajkom s 30.6.2011 planiramo pozitiven rezultat na vseh drugih dejavnostih.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 31.948 EUR in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>	Planiran rezultat 2012	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	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	114.558					
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV						
GRADBENA DELA	38.320					
KANAL IN ČN	188.512					
JAVNI WC	596	83				83
TRŽNICA	12.396	3.555				3.555
JAVNA DELA	750					
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA	123.061	28.310				28.310
<b>SKUPAJ</b>	<b>478.202</b>	<b>31.948</b>				<b>31.948</b>

### 3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V MO Novo mesto planiramo v letu 2012 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 273.947 EUR.

<b>MO NOVO MESTO - SKUPAJ</b>	Planiran rezultat 2012	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	<b>273.947</b>	<b>1.747.606</b>	<b>-477.978</b>		<b>110.430</b>	<b>1.637.177</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2012 planirala finančna sredstva v višini 1.637.177 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2012 v Mestni občini Novo mesto.

## Poslovni plan Komunale Novo mesto 2012

<b>MO NOVO MESTO</b>	<b>OBVEZNE</b>	<b>DRUGE</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>Poslovni prihodki</b>	6.831.840	1.820.314	8.652.154
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine			
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-163.697	-163.697
<b>Finančni prihodki</b>	18.891	1.450	20.341
<b>Drugi prihodki</b>	1.000	24.186	25.186
- subvencije			
- drugi prihodki	1.000	24.186	25.186
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.851.731</b>	<b>1.682.255</b>	<b>8.533.986</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>705.697</b>	<b>208.956</b>	<b>914.653</b>
Stroški materiala	201.206	175.678	376.884
Stroški energije	372.028	14.373	386.401
Stroški goriva	106.775	13.326	120.101
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	8.175	784	8.959
Odpis drobnega inventarja	2.219	517	2.736
Stroški pisarniškega materiala	3.390	915	4.305
Drugi stroški materiala	11.903	3.364	15.267
<b>Stroški storitev</b>	<b>4.104.374</b>	<b>426.547</b>	<b>4.530.921</b>
Prevozne storitve	359.966	759	360.725
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	125.214	17.841	143.055
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	67.256	7.549	74.805
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	276.308	31.528	307.836
Zakupnine,najemnine	1.316	3.265	4.582
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.715.658	31.948	1.747.606
Stroški potovanj	715	65	780
Šolnine, izobraževanje	3.174	460	3.634
Stroški plačilnega prometa	21.431	492	21.923
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.506	116	1.622
Zdravstvene storitve	1.634	520	2.154
Storitve varstva pri delu	3.829	613	4.442
Storitve v zvezi s pokojniki	60.000		60.000
Pogodbe o delu	30.000	6.399	36.399
Komunalne storitve	1.089.514	53.018	1.142.533
Zavarovalne premije	11.440	3.067	14.508
Varovanje premoženja	29.186	9.003	38.189
Čiščenje poslovnih prostorov	12.386	320	12.706
Poštna, telefonske in mobilne storitve	8.261	2.636	10.897
Analiza vode, deratizacija	40.614	1.655	42.269
Podizvajalske in ostale storitve	230.110	106.289	336.399
Razne storitve-medobratno	14.856	149.002	163.859
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>142.887</b>	<b>21.332</b>	<b>164.220</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>1.022.176</b>	<b>349.640</b>	<b>1.371.816</b>
Bruto plače zaposlenih	885.291	295.745	1.181.036
Prevoz na delo	57.441	18.262	75.703
Prehrana	36.892	13.904	50.796
Regres	39.336	14.504	53.840
Opravnine, jubilejne nagrade	3.217	7.225	10.442
Drugi stroški dela			
<b>Drugi stroški</b>	<b>22.114</b>	<b>4.310</b>	<b>26.424</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>28.684</b>		<b>28.684</b>
<b>Finančni odhodki</b>			
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>205.730</b>	<b>30.108</b>	<b>235.839</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>824.324</b>	<b>163.174</b>	<b>987.498</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.055.987</b>	<b>1.204.067</b>	<b>8.260.054</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-204.255</b>	<b>478.202</b>	<b>273.949</b>

**4. Planirane lastne cene oblikovane po Pravilniku za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 63/2009)**

<b>OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA</b>	<b>PREDRAČUNSKA LASTNA CENA</b>
<b>I. OMREŽNINA poprečna za m<sup>3</sup></b>	<b>0,3082</b>
<b>II. VODARINA (m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,3608</b>
1. Proizvajalni stroški	0,2758
a) stroški materiala	0,0976
- električna energija	0,0757
- pogonsko gorivo	0,0042
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0177
b) stroški storitev	0,1782
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0001
- stroški prevoznih storitev	0,0095
- stroški drugih storitev	0,0422
- stroški dela	0,0758
- stroški amortizacije	0,0066
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0326
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0066
- drugi proizvodni stroški	0,0047
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,0804
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,63 %	0,0047
<b>III. VODNA POVRAČILA</b>	
-od dobave vode	<b>0,0555</b>
-od vodnih izgub	<b>0,0119</b>
<b>IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE</b>	<b>0,5283</b>
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	<b>0,6690</b>

Povprečna prodajna cena na dan 31.8.2011 pokriva povprečno lastno ceno.



<b>ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI</b>		<b>PREDRAČUNSKA LASTNA CENA</b>
<b>I.</b>	<b>OMREŽNINA poprečna za m<sup>3</sup></b>	<b>0,4431</b>
<b>II.</b>	<b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,3276</b>
	1. Proizvajalni stroški	0,2515
	a) stroški materiala	0,0463
	- električna energija	0,0288
	- pogonsko gorivo	0,0100
	- material za pripravo vode	
	- stroški nakupa vode	
	- drugi stroški materiala	0,0075
	b) stroški storitev	0,2052
	- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0001
	- stroški prevoznih storitev	0,0000
	- stroški drugih storitev	0,0281
	- stroški dela	0,1348
	- stroški amortizacije	0,0183
	- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0087
	- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0100
	- drugi proizvodni stroški	0,0051
	2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,0725
	3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,63 %	0,0036
<b>III.</b>	<b>OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE</b>	
	-priključeni na kanal	<b>0,5283</b>
	-priključeni na kanal in ČN, MČN	<b>0,0528</b>
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>		<b>0,7707</b>

Cena odvajanja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine bi morala znašati 0,7707 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh uporabnikih povežati za 34,07 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

Povprečna potrjena cena znaša 0,6036 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5,01 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. <b>OMREŽNINA</b> poprečna za m <sup>3</sup>	<b>0,0575</b>
II. <b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,5086</b>
1. Proizvajalni stroški	0,3993
a) stroški materiala	0,1025
- električna energija	0,0797
- pogonsko gorivo	0,0054
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0174
b) stroški storitev	0,2968
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0000
- stroški prevoznih storitev	0,0000
- stroški drugih storitev	0,1854
- stroški dela	0,0832
- stroški amortizacije	0,0023
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0188
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0046
- drugi proizvodni stroški	0,0025
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,1085
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,63 %	0,0007
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	<b>0,5660</b>

Cena čiščenja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine bi morala znašati 0,5660 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh uporabnikih povežati za 54,74 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

Povprečna potrjena cena znaša 0,3841 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA		PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I.	<b>STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,6715</b>
II.	<b>STROŠKI IZVAJANJA (m<sup>3</sup>)</b>	<b>6,0833</b>
	1. Proizvajalni stroški	4,7758
	a) stroški materiala	0,3014
	- električna energija	0,0143
	- pogonsko gorivo	0,2431
	- material za pripravo vode	
	- stroški nakupa vode	
	- drugi stroški materiala	0,0440
	b) stroški storitev	4,4744
	- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0007
	- stroški prevoznih storitev	1,5730
	- stroški drugih storitev	0,7905
	- stroški dela	1,6234
	- stroški amortizacije	0,1999
	- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0018
	- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,2059
	- drugi proizvodni stroški	0,0793
	2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1,2000
	3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,63 %	0,1075
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>		<b>6,7549</b>

Cena odvoza odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški javne infrastrukture, bi morala znašati 6,7549 EUR/ m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povišati za 29,19 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, za katero je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18.5.2011 izdalo pozitivno mnenje. Zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2011, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2012.

Potrjena cena znaša 5,4899 EUR/m<sup>3</sup>, povišala se je za 5 %.

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m <sup>3</sup> )	
II. STROŠKI IZVAJANJA (m <sup>3</sup> )	<b>4,4216</b>
1. Proizvajalni stroški	3,5695
a) stroški materiala	
- električna energija	
- pogonsko gorivo	
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	
b) stroški storitev	3,5695
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0009
- stroški prevoznih storitev	
- stroški drugih storitev	3,4966
- stroški dela	
- stroški amortizacije	
- stroški vzdrževanja infrastrukture	
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	
- drugi proizvodjalni stroški	0,0720
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,8521
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,63 %	0,0000
<b>SKUPAJ I. + II. za m<sup>3</sup></b>	<b>4,4216</b>

Cena obdelave in odlaganja odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, bi morala znašati 4,4216 EUR/m<sup>3</sup>. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povežati za 39,94 %.

## 5. Ukrepi za izboljšanje poslovnega izida

Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2012 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov ; stroške smo v povprečju v obdobju 1-8/2011 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2012.
- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu po koncu obdobja zamrznitve cen v marcu 2012 lahko uveljavili povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, MOP pa je za njih izdal pozitivno mnenje in jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter s tem povečali prihodke. V skladu s 15. Členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.
- V letu 2012 bomo nadaljevali z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.
- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.
- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije, geodetskih posnetkov, gradnji,...
- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.
- Pripravili bomo strategijo ravnanja z odpadki skladno z novo Uredbo o ravnanju z odpadki, strategijo na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov in na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.
- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura in za izvrševanje nadzora pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

Poleg zgoraj navedenih generalnih usmeritev, pa za doseganje boljših rezultatov predlagamo še naslednje ukrepe, ki bi pozitivno vplivali na rezultat poslovanja:

Občini predlagamo obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja (prioritete so označene z rdečo):

Obnove dotrajanih vodovodov:
Vodovod Petelinjek Smolenja vas (3.000 m)
Vodovod Šentjošt do vasi in v naselju (1.500 m)
Sekundarni vodovod Smolenja vas DN 100 (1.000)
Sekundarni vodovod GTV-Prepih 5/4" (1.000)
Brusnice - Ratež - Potov vrh DN 125 (3.000 m)
Vodovod Šentjošt - Verdun (300 m)
Vodovod Gor. Kronovo -zamenjava AC 60 za DN 100 (2.000 m)
Sekundarni vodovod VH Daljni vrh - Daljni vrh (300 m)

Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda je nujna izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistem v sklopu sistema Novo mesto (vas Krka – se že izvaja, Gabrje, Šentjošt, Verdun, Škrjanče, del Jedinščice, ...), dopolnitev z daljinskim procesnim vodenjem vseh objektov (ČN Otočec, črpališče Bršljin, črpališče Bučna vas,...) ter popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

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,
- optimizacijo prevozov v pogrebni službi in delovnega časa v tej dejavnosti,
- popestritev ponudb in druge animacije na novomeški tržnici, ki bi privabljal večje število obiskovalcev in posledično tudi ponudnikov blaga, še posebno v dnevih med tednom;
- učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.