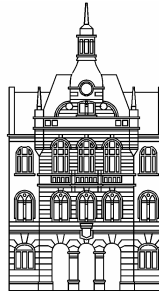


Mestna občina Novo mesto



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: 354-130/2008-1800
Datum: 10.11.2008

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2009 – I. obravnava**

Namen: Sprejem načrta

Pravna podlaga: - Statut Mestne občine Novo mesto-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2009 v I. obravnavi.

Ž U P A N

Alojzij Muhič

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Gospodarskega načrta JP Komunala Novo mesto za leto 2009



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 229, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-130/2008-1800
Datum: 10.11.2008

**ZADEVA: Predlog Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Novo mesto
za leto 2009 – I. obravnava**

1. UVOD

Mestna občina 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 program nalog in letni plan ter sprejema odločitve o investicijah, investicijskih vzdrževanjih na objektih in napravah komunalne infrastrukture, ki jih ima družba v upravljanju.

Javno podjetje Komunala Novo mesto (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je pripravila ter v novembru 2009 posredovala občinski upravi Predlog Gospodarskega načrta JP Komunala Novo mesto za leto 2009 (v nadaljevanju: Gospodarski načrt), ki vsebuje poslovni plan ter plan investicij, obnov in rekonstrukcij za leto 2009.

V zvezi s pripravo plana investicij obnov in rekonstrukcij je Mestna občina Novo mesto podala Komunali Novo mesto določena izhodišča in sicer, da je potrebno nadaljevati in zaključiti že začete investicije, predvsem tiste ki trajajo že več let ter v čim krajšem času zagotoviti polno funkcionalnost in učinkovitost izvedenih investicij, dati prednost investicijam, pri katerih je možno pridobiti javna sredstva na državnih in evropskih razpisih in investicijam, ki imajo zagotovljen visok odstotek zagotovljenih sredstev iz drugih (neproračunskih) sredstev, izvajati investicije za izboljšanje kakovosti vodnih virov in za zmanjšanje vodnih izgub ter investicije pri katerih bo z čim manjšimi vloženi sredstvi zagotovljen čim večji ekološki in ekonomski učinek v prostoru.

Predlog Gospodarskega načrta, je v delu ki se nanaša na plan investicij, obnov in rekonstrukcij, občinska uprava obravnavala in ga uskladila s predlogom proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009.

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2009 v I. obravnavi.

Vodja oddelka:
mag. Jože KOBE

Direktor:
mag. Sašo MURTIČ

POSLOVNI PLAN ZA LETO 2009

KAZALO

POVZETEK	5
1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	7
2. LASTNIKI PODJETJA	8
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	8
4. DEJAVNOSTI PODJETJA	12
5. ORGANIZACIJA DELA	18
6. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	22
7. SMERNICE RAZVOJA PODJETJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	25
8. CILJI PODJETJA IN AKTIVNOSTI ZA NJIHOVO DOSEGANJE.....	27
9. GOSPODARSKI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	30
9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2009	30
9.2. Plan prihodkov za leto 2009	32
9.3. Plan odhodkov za leto 2009.....	35
9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah.....	38
9.5. Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2009	49
10. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	53
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	55
1. OSKRBA S PITNO VODO	56
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	61
3. RAVNANJE Z ODPADKI	66
4. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA OSTALIH OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	69
5. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA DRUGIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	72
5. PLANIRAN POSLOVNI IZID ZA OBČINO NOVO MESTO	75
6. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA.....	76

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2009

Namen izdelave poslovnega plana:

- Poslovni plan omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja.
- Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji uporabnikov storitev in lastnikov.
- Zaposlenim v podjetju bo poslovni plan vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.
- S poslovnim planom so določeni cilji, ki jih mora podjetje doseči in s tem operacionalizirati sprejete strategije lastnikov na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalno odpadno vodo ter komunalnimi odpadki.

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

1. V poslovnem planu za leto 2009 smo prikazali planirano poslovanje podjetja **kot celote** ter plan **za vsako občino posebej** (za Mestno občino Novo mesto, za občino Šentjernej, za občino Škocjan, za občino Dolenjske Toplice, za občino Mirna Peč, občino Žužemberk ter novi občini Straža in Šmarješke Toplice, kljub temu, da še ni sprejeta delitvena bilanca) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe** ter **druge dejavnosti**.

Skladno z Zakonom o slovenskih računovodskih standardih 2006 (Ur.l.RS št. 118/2005) v Komunali Novo mesto načrtujemo prenos infrastrukture na občine s 1.1.2010, v letu 2009 pa bomo izvajali aktivnosti za pravočasen uspešen prenos te infrastrukture.

2. Na področju obveznih gospodarskih javnih služb želimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu 2008 v vseh osmih občinah, kjer Komunala opravlja tovrstne dejavnosti. Skrbeli bomo, da bomo vse dejavnosti opravljali skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
3. Na področju izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, želimo doseči več kot trenutno dosegamo. Zato bomo v naslednjih letih na tem področju in drugih tržnih dejavnostih poskušali postati še konkurenčnejši. Ponudili bomo visoko kvalitetno celovito ponudbo, ob konkurenčnih cenah na vseh dejavnostih.
4. Poleg zadovoljnih uporabnikov in lastnikov naših storitev si želimo tudi zadovoljne zaposlene. Naš cilj je zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in motivacijske klime. Poskrbeli bomo za redna usposabljanja in izpopolnjevanja znanj zaposlenih ter pridobivanje novih znanj in spoznanj. V letu 2009 bomo še naprej podpirali dvig izobrazbene strukture delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe.
5. 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.

Glavni komunikacijski kanali, uporabljeni pri posredovanju sporočil javnosti bodo še naprej tiskani mediji, pri čemer bomo največji poudarek namenjali krajevnim glasilom in lokalnim časopisom, lokalnim radiem, zadnji strani položnic, spletni strani in tiskanemu promocijskemu materialu. Cilj na področju graditve odnosov z javnostmi torej ostajajo pozitivna podoba in prepoznavnost podjetja, okoljsko osveščeni in informirani občani. 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,...).

V letu 2008 smo vzpostavili prenovljeno spletno stran podjetja, tako da je zasnovana na način, da je preglednejša, uporabnikom prijazna in enostavna, vsebinsko nadgrajena in prilagojena izdelani celostni podobi podjetja. Spletno stran smatramo kot pomembno komunikacijsko orodje, tako pri predstavitvi podjetja, posredovanju informacij, ki so pomemben za uporabnike naših storitev, pri okoljskem informiranju in osveščanju javnosti ter ustvarjanju pozitivne podobe podjetja. Ažuriranje in vsebinsko izpopolnjevanje spletne strani bo stalna naloga.

6. 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.
7. Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja, bomo z ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali prejeme 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.
8. V letu 2009 bomo nadaljevali z izgradnjo sistema spremljanja in reševanja reklamacij in pritožb, ki nam bo omogočil povečanje učinkovitosti pri reševanju reklamacij in pritožb. 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.
9. V letu 2009 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoveženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnili.

Pri načrtovanju poslovnih rezultatov po dejavnostih in občinah pa smo upoštevali še naslednje predpostavke:

- Izhodišča pri izdelavi poslovnega plana so dosedanja gibanja bilančnih postavk (osnova je poslovanje podjetja v letu 2007 in poslovanje podjetja v prvem polletju leta 2008 ter ocena do konca leta 2008) s predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo podjetje delovalo v letu 2009.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah so prodane količine v obdobju januar-julij 2008 ter prodane količine v letu 2007 in 2006.
- Izhodiščne cene so cene komunalnih storitev, ki bodo veljale decembra 2008 (večina cen osnovnih komunalnih storitev se bo na osnovi soglasja Vlade RS rahlo povečale šele decembra 2008)
- Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter veljavnih cen iz prejšnje alineje.
- Pri planiranju odhodkov smo upoštevali napovedano povprečna letno rast inflacije za leto 2009 – to je 3,2%. (Poročilo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj).
- Gibanje plač smo planirali v skladu z rastjo izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, realizacijo planiranih ciljev in določili splošnih aktov podjetja.
- Pri načrtovanju amortizacije smo upoštevali izločitev vrednosti hišnih vodovodnih priključkov in infrastrukture, saj so le-ti v lasti uporabnikov in ne občin, zaradi tega se bo amortizacija delno znižala.
- V planu smo prikazali tudi planirane lastne cene za zagotavljanje pokrivanja enostavne reprodukcije po dejavnostih (izračun lastnih cen za vsako dejavnost v vsaki občini posebej).
- Pri planiranju stroškov smo izhajali iz doseženih stroškov v letu 2007, v obdobju 1-6/2008, ocene do konca leta 2008 v skladu s ciljem racionalizacije stroškov na vseh segmentih poslovanja.
- Sodila za delitve tistih stroškov, ki jih ne moremo neposredno deliti po posameznih dejavnostih in občinah (posredni stroški) ter sodila za delitev stroškov enot skupnega pomena, smo do priprave plana pregledali in za korekcijo vrednosti sodil uporabili podatke iz zaključnega računa leta 2007.
- Rezultat poslovanja smo ugotavljali na nivoju posamezne občine ter v primeru, da bo posamezna obvezna dejavnost v občini poslovala negativno, oblikovali prihodke za pokrivanje amortizacije v skladu s SRS 35/2006.

POVZETEK

Prihodki

PRIHODKI	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Prihodki iz prodaje	10.265.540	11.297.923	11.712.802	104	114
Usredstvene lastne storitve	860.780	396.317	382.000	96	44
Drugi prihodki	725.290	754.715	749.881	99	103
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij		-50.616	-20.037	40	
Odprava dolgoročnih rezervacij	76.791				
Prihodki za pokrivanje amortizacije	575.966	785.557	745.432	95	129
Drugi prihodki	72.533	19.774	24.486	124	34
Finančni prihodki	162.098	124.881	130.081	104	80
SKUPAJ	12.013.708	12.573.836	12.974.765	103	108

Odhodki

ODHODKI	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	1.834.240	2.151.562	2.050.795	95	112
Stroški storitev	3.967.873	3.813.411	4.090.973	107	103
Stroški dela	3.044.319	3.372.161	3.697.962	110	121
Amortizacija	3.047.671	3.109.147	3.011.250	97	99
Prevrednotevalni poslovni odhodki	28.286	32.118	33.058	103	117
Drugi odhodki	87.532	95.437	90.727	95	104
SKUPAJ	12.009.921	12.573.836	12.974.765	103	108

Rezultat poslovanja

REZULTAT POSLOVANJA	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Mestna občina Novo mesto	86.905	101.912	154.332	151	178
občina Straža					
občina Šmarješke Toplice			-19.085		
občina Šentjernej					
občina Škocjan	-8.831	-18.322			
občina Mirna Peč					
občina Dolenjske Toplice					
občina Žužemberk	-78.074	-83.590	-135.248	162	173
SKUPAJ	0	0	0		

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

Za tisti del amortizacije osnovnih sredstev danih v upravljanje, ki je ni mogoče pokrivati s ceno storitve v posamezni občini smo v skladu s SRS 35 oblikovali planirane prihodke za pokrivanje amortizacije in sicer v skupni višini **745.432 EUR**, po posameznih občinah pa:

	planirana amortizacija 2009	odplačilo kreditov glavnica+obresti	odpis amortizacije 2009	razpoložljiva amort. za inv.
Mestna občina Novo mesto	1.828.758	155.520	102.828	1.570.410
občina Straža	156.921	42.877	114.044	0
občina Šmarješke Toplice	189.983	45.510	144.472	0
občina Šentjernej	227.982	21.353	19.486	187.143
občina Škocjan	50.269	0	50.269	0
občina Dolenjske Toplice	129.160	8.737	120.423	0
občina Mirna Peč	70.740	14.442	56.298	0
občina Žužemberk	137.611	0	137.611	0
SKUPAJ	2.791.424	288.439	745.432	1.757.555

Na nivoju podjetja smo za leto 2009 planirali amortizacijo sredstev v upravljanju v skupni višini 2.791.424 EUR (s 1.1.2009 bodo vodovodni priključki izključeni iz infrastrukture javnega podjetja, zato je planirana amortizacija nižja kot v letu 2008), za opremo javnega podjetja Komunale pa smo upoštevali usmeritev Mestne občine Novo mesto in planirali amortizacijo po znižanih amortizacijskih stopnjah (za 28 %) in sicer v višini 219.826 EUR.

Za investicije, obnove ter rekonstrukcije v infrastrukturo na nivoju celotnega podjetja bomo v letu 2009 namenili 1.757.555 EUR sredstev iz naslova amortizacije.

Za doseganje plansko zastavljenih ciljev bomo potrebna finančna sredstva, poleg razpoložljive amortizacije zagotovili tudi iz drugih virov. Poleg navedenega vira se za investicije ter obnove zbirajo sredstva takse za obremenjevanje voda. Seveda pa ostajajo prioritete tudi naloge pridobivanja zunanjih virov, predvsem iz proračunov občin, MOP-a ter sredstev EU, predvsem za naslednje projekte:

1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih porečja reke Krke.
2. Hidravličnaboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.
3. Vodovod Suha krajina.

Naši cilji dela tudi v letu 2009 temeljijo na dobrih razvojnih in poslovnih programih, vlaganjih v kadre in njihovo inovativnost ter na vzpostavitvi potrebne organizacijske kulture v podjetju. Pri tem pa ne mislimo le na izpopolnjevanje tehničnih oziroma tehnoloških standardov, ampak tudi na uvajanje modela poslovne odličnosti, doseganja kakovosti po ISO standardih 9001/2000 in 14001/2004, za katere so značilne uravnotežene koristi kupcev oz. uporabnikov naših storitev, lastnikov in zaposlenih ter pozitiven vpliv na družbeno okolje.

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**

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 82 520

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

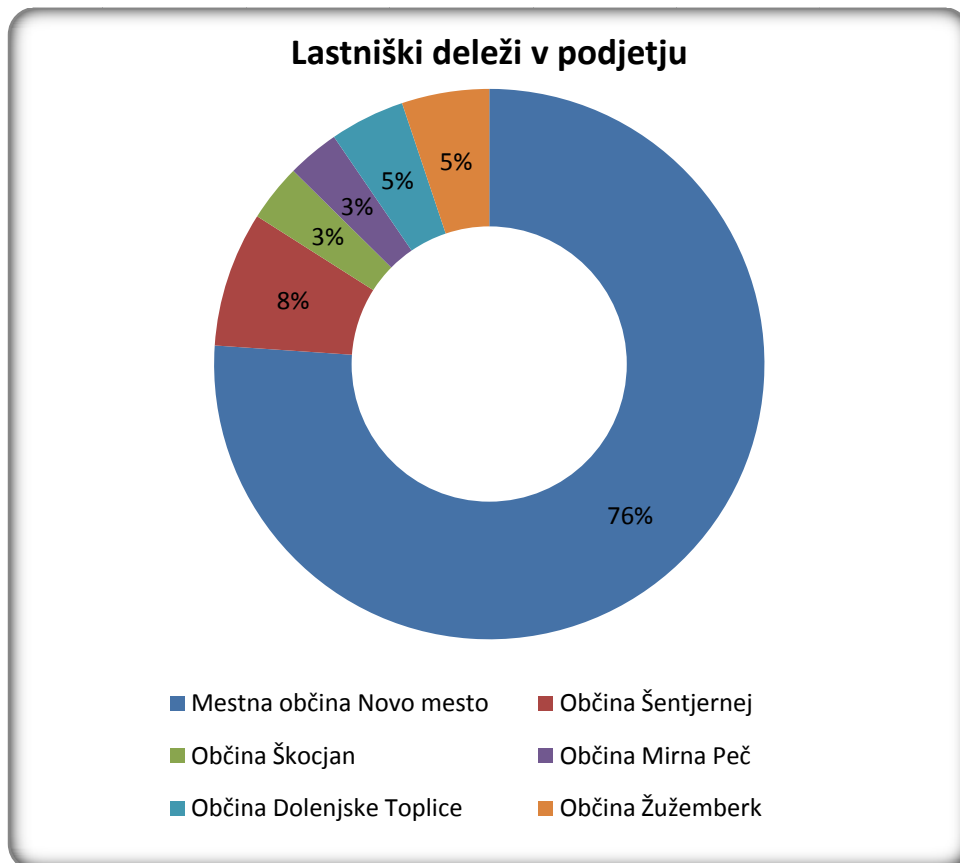
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

2. Lastniki podjetja

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



S potrjeno delitveno bilanco se bo delež osnovnega kapitala Mestne občine Novo mesto razdelil še na občini Straža in Šmarješke Toplice. Zaradi lastniške spremembe bo v letu 2009 potrebno pristopiti k spremembi Družbene pogodbe.

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 statusnopравnih in notranjepravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

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 2009 bo delo družbe oz. podjetje organizirano v naslednjih področjih in službah:

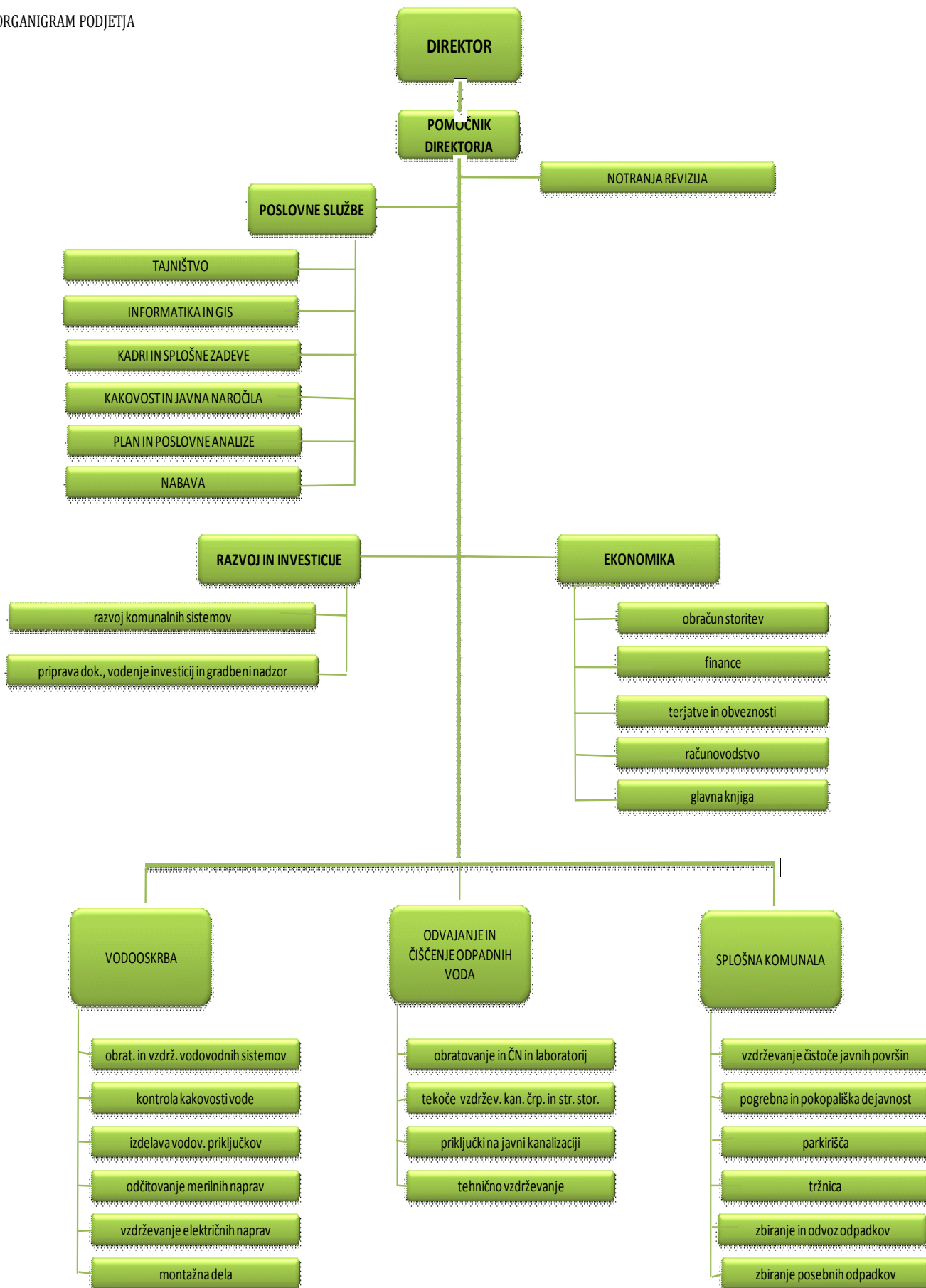
- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **poslovne službe**
 - tajništvo,
 - informatika in GIS,
 - kadri in splošne zadeve,
 - kakovost in javna naročila,
 - plan, poslovne analize in revizija,
 - nabava
- **razvoj in investicije**
 - razvoj komunalnih sistemov,
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
- **ekonomika**
 - obračun storitev,
 - finance,
 - terjatve in obveznosti,
 - računovodstvo,
 - glavna knjiga
- **vodooskrba**
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
 - kontrola kakovosti vode,
 - izdelava vodovodnih priključkov,
 - odčitovanje merilnih naprav,
 - vzdrževanje električnih naprav,
 - montažna dela
- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda**
 - obratovanje in ČN in laboratorij,
 - tekoče vzdrževanje kan. črp. in str.stor.,
 - priključki na javni kanalizaciji,
 - tehnično vzdrževanje
- **splošna komunala**
 - vzdrževanje čistoče javnih površin,
 - pogrebna in pokopališka dejavnost,
 - parkirišča,

- tržnica,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- zbiranje posebnih odpadkov

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, skupnostmi ter pravnimi subjekti,
- ambiciozne razvojne načrte na področju odnosov z uporabniki, večjo fleksibilnost podjetja in ekološke kriterije poslovanja,
- racionalno načrtovanje in izvedbo investicij v smislu hitrejšega obračanja oz. vračanja kapitala (poudarek na rezultatih in končnem cilju – zmanjšan čas vstopa na trg),
- spodbujanje inovativnosti,
- uvedbo notranje kontrole projektov v cilju zmanjšanja stroškov investicij (kontroling procesov kot inštrument nadzora napredovanja projektov),
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom.

ORGANIGRAM PODJETJA



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)
- ✚ javna snaga in čiščenje javnih površin (v Mestni občini Novo mesto in občini Straža)

in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

- ✚ tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli,
- ✚ upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto),
- ✚ urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto),
- ✚ upravljanje parkirišč, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil (samo v mestni občini Novo mesto),
- ✚ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...).

Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:

SEKTOR VODOOSKRBA

Sektor pokriva dejavnost preskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 31 delavcev, ki so razporejeni po posameznih službah.

Vzdrževanje vodovoda

Na področju vzdrževanja je zaposlenih 10 delavcev. Osnovna naloga vzdrževanja je nemoteno delovanje vodovodnih sistemov z vsemi potrebnimi opravili in aktivnostmi, ki zagotavljajo, da bo do končnega uporabnika pritekla zdrava pitna voda.

V letošnjem letu smo na celotnem vodovodnem omrežju popravili 492 okvar vodovodnega omrežja in v okviru rednega vzdrževanja opravili naslednja večja vzdrževalna dela;

- obnova 90 m dotrajanega vodovoda na Vaški cesti-Uršnih sela,
- obnova 30 m vodovoda na Slapnah-Uršna sela,
- obnova vodovoda v ulici Mej vrti v Novem mestu,
- obnova lesenega mostu na poti do ČP Jezero,
- obnova 30 m vodovoda ob rekonstrukciji ceste v Klenoviku
- prestavitev 110 m vodovoda v naselju Mihovica pri Šentjerneju.

Za področje kakovosti in notranjega nadzora pri vzorčenju pitne vode je v sektorju zaposlena ena delavka. Za potrebe vodnih analiz smo v letošnjem letu odvzeli 470 vzorcev pitne vode od skupno 825, kolikor jih je predvideno v planu. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se kvaliteta surove vode nekoliko slabša, kar se odraža tudi na rezultatih odvzetih vzorcev pri uporabnikih. V primerjavi z letom 2006 in 2007, je delež neustreznih vzorcev v omrežju večji za 1%, podobni rezultati pa se

kažejo tudi v letu 2008, vendar pa izboljšanja kakovosti ne moremo pričakovati brez uporabe ultrafiltracije ali druge ustrezne tehnologije za čiščenje vode.

Elektro vzdrževanje

V službi elektro vzdrževanja so zaposleni 4 delavci, katerih naloga je vzdrževanje elektro naprav in merilno regulacijske opreme, nadzor in vzdrževanje sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. V letošnjem letu smo v okviru rednih vzdrževalnih del opravili naslednja večja vzdrževalna dela ;

- Zamenjava vrtinske črpalke na črpališču Kamenje,
- Zamenjave vrtinske črpalke v ČP Cerov log,
- Servis črpalke ČP 1 v črpališču Jezero

V letošnjem letu je bilo opravljenih nekoliko manj vzdrževanja na račun povečanega obsega del na tržnih dejavnostih. Kot podizvajalci smo opravili večja dela na vodovodu Stare žage - Rigelj, kjer smo opremili tri črpalne jaške z vrtinskimi črpalkami in vodohran z vso potrebno merilno-regulacijsko opremo.

V okviru gradnje vodovoda Poljane – Čemše smo vgradili vrtinsko črpalko na globino 120 m in izvedli elektroinštalacije v vodohramu in črpališču.

Elektromontažna dela smo izvajali tudi na prečrpališču in dveh vodohramih pri gradnji vodovoda Gorenja vas - Koglo – Mevce.

V letu 2009 predvidevamo posodobitev radijskega sistema telemetrije in postopen prehod na sodobnejši in zmoglivejši sistem prenosa, ki ga omogoča GPRS. Že v letošnjem letu nameravamo v sklopu posodobitve posodobiti 5 kritičnih objektov in vzpostaviti vzporeden sistem, ki bo omogočal sprejem podatkov iz radijskega ali GPRS sistema.

Menjava vodomerov in izdelava vodovodnih priključkov

V službi so zaposleni 3 delavci. V letošnjem letu smo v okviru redne zamenjave vodomerov zamenjali 1.790 Vodomerov in izvedli 394 novih vodovodnih priključkov. Največji obseg del smo izvedli pri prevzemu vaškega vodovoda Bučka (občina Škocjan) v okviru katerega bomo do konca leta prevzeli 240 vodovodnih priključkov. Večje število novih priključkov smo izvedli tudi v občini Šmarješke Toplice, kjer je bilo v okviru vodovoda Gorenja vas-Mevce-Koglo izvedenih 147 novih priključkov. Večje število novih priključkov se izvaja tudi v občini Dolenjske Toplice - Rigelj v okviru vodovoda Stare Žage in v občini Žužemberk kjer se izvajajo novi priključki ob gradnji vodovoda G. Križ – Reber. Izvedba večjega števila novih priključkov se predvideva v letu 2009 tudi v občini Straža v okviru gradnje vodovoda na Drganjih selah.

V službi se kaže veliko potreba po novem zaposlovanju, saj dva delavca ne zmoreta opravljati redne menjave vodomerov. Ob stanju, 17.180 vodovodnih priključkov pomeni, da je potrebno na leto zamenjati vsaj 3.400 vodomerov, kar pa bo ob trenutnem obsegu del zelo težko izvedljivo.

Služba za popis vodomerov

V službi za popis vodomerov delajo 4 delavci, ki mesečno odčitajo cca. 6.500 vodomerov. V letu 2007 smo pričeli z montažo novega tipa vodomera, ki je opremljen z radijskim oddajnikom in omogoča daljinski popis stanja. Predvidevamo da bo do konca leta 2008 z novimi vodomeri in oddajniki opremljenih 7.000 odjemnih mest.

Služba za montažo vodovoda

V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki opravlja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja. V letošnjem letu je skupina položila 31.560 metrov vodovodnih cevi od katerih je bilo 4.960 m obnove in 26.600 m novogradenj. Količina izvedenih del v letu 2008 kažejo, da ob trenutnem številu zaposlenih obsega del ni možno povečati.

Plan v letu 2009

Vodooskrba si prizadeva, da kljub majhnim vlaganjem v vodovod v posameznih občinah, ohranja vodne izgube na nivoju preteklih let. Vzdrževanje opravljamo v okviru danih možnosti, ki nam jih omejuje višina razpoložljivih sredstev in število zaposlenih.

Za ohranjanje rezultatov iz preteklosti, bo potrebno povečati število zaposlenih in opraviti določene prerazporeditve znotraj posameznih služb.

V letu 2009 bi bilo potrebno za nemoteno delovanje sektorja zaposliti 3 nove delavce, od tega enega na redni zamenjavi vodomero in dva v službi vzdrževanja vodovoda.

Sektor vodooskrba ima v svojem voznom parku 14 vozil od katerih je 6 vozil starejših od 10 let in v veliki meri že iztrošenih. V letu 2009 predvidevamo zamenjavo treh najstarejših vozil.

Na področju vzdrževanja načrtujemo posodobitev telemetrije in zamenjavo radijskih postaj z novimi GPRS modemi. Obstoječ sistem je zaradi zastarele tehnologije postal zahteven za vzdrževanje, poleg tega pa je prepočasen za količino podatkov ki se po njem prenaša.

Z realizacijo omenjenih planov lahko pričakujemo, da se že doseženi rezultati, v prihodnosti ne bodo poslabšali in da bomo kakovost naše vode in storitev še izboljšali.

SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 19 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 in enota čistilne naprave.

KANALIZACIJA

Kanalizacijsko omrežje v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. se trenutno razteza že v dolžini CCA. 300 km, na samem omrežju je trenutno zgrajenih tudi 38 samostojnih črpališč za odpadne vode. Poleg navedenega je na samem sistemu še 38 razbremenilnikov visokih voda, ki jih je potrebno čistiti enkrat mesečno oz. po vsakem deževju ter sedem zadrževalnih bazenov. Po delitvi kanalizacijskega omrežja po materialih predstavljajo največji delež PVC cevi (44, %), sledijo salonitne cevi (25 %) ter betonske cevi (25 %), ostali materiala pa predstavljajo le majhen delež.

Za samo čiščenje kanalizacijskih omrežij, kakor tudi črpališč uporabljamo specialna delovna vozila. Najstarejše 13 let staro specialno vozilo je IVECO z nadgradnjo MORO, ki se uporablja predvsem na področju vzdrževanja črpališč in opravljanja storitev praznjenja greznic in čiščenj kanalizacij pri strankah. Novejše specialno vozila pa uporabljamo predvsem za čiščenje javne kanalizacije in večja čiščenja in črpanja pri zunanjih naročnikih. Poleg navedenega uporabljamo še manjša dostavna vozila in ostalo opremo za vzdrževanje strojne in elektro opreme ter manjše gradbene sanacije.

V prid še kvalitetnejšem vzdrževanju kanalizacijskih objektov v javnem podjetju Komunala je bila v letu 2008 tudi v delo dana TV kamera za pregled kanalizacijskih omrežij s katero je možen podroben pregled dogajanja v sami kanalizacijski cevi. S tem bomo predvsem v bodoče predčasno odkrili in preprečili večji del okvar-udorov, ki se pojavljajo predvsem na starejših kanalizacijskih omrežjih in zagotovili boljši nadzor ob prevzemu iz izteku garancijske dobe novih kanalizacijskih omrežij.

ČISTILNE NAPRAVE

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto se trenutno odvaja v javno kanalizacijsko omrežje cca. 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 blat manjših čistilnih naprav in ostala oprema z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

▪ ČN Šmarjeta

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. Po prevezavi na rekonstruirano ČN Šmarješke Toplice bo možno dograjevanje kanalizacijskega sistema.

▪ ČN Šmarješke toplice

ČN je v fazi zagona po rekonstrukciji, prve meritve so pokazale ustrezno delovanje.

▪ ČN Otočec

ČN deluje dobro, v letu 2005 izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom nadalje prinaša manjše stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje.

▪ ČN Gumberk

ČN deluje dobro, izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je bila izvedena je v letih 2007 in 2008 prinesla predvidene podobne rezultate na prihrankih kot na ČN Otočec.

▪ ČN Češča vas

ČN deluje dobro, manjka le dopolnitev daljinskega procesnega vodenje. Čistilna bo tudi bolj obremenjena z izgradnjo kanalizacije Zalog in Srebrniče.

▪ ČN Brusnice

ČN deluje dobro, izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je bila izvedena je prinesla predvidene podobne rezultate na prihrankih kot na ČN Otočec

▪ ČN Novo mesto

ČN je tehnološko zastarela, projektirani parametri (KPK, BPK) občasno presegajo normative, neprojektirani parametri (amonij in celotni fosfor) stalno presegajo zakonske normative. Občasna obremenitev ČN dosega tudi do 55.000 PE (populacijskih enot), kar je približno 25 % nad projektirano velikost ČN. Izvedeni so bili že postopki projektiranja rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, z *Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu«* so bila tudi potrjena nepovratna sredstva EU in RS. Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca je v pregledu. Predviden začetek del je v začetku leta 2009.

▪ ČN Straža

Čistilna naprava deluje v skladu z normativi. Pri vzdrževanju tudi ni nobenih posebnosti. V bodoče planiramo obnovo MRO opreme ter pripravo dokumentacije za prenavo čistilne naprave v smislu doseganje parametrov, ki bodo pričeli veljati v prihodnjih letih.

▪ ČN Mirna Peč

Čistilna naprava je v delovanju 14 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujno tudi razširitev čistilne naprave.

▪ ČN Globodol

Čistilna naprava je v obratovanju eno leto in dosega predpisane normative. Ni pa obremenjena, ker je nanjo priključen samo kanalizacijski sistem ene vasi.

▪ ČN Šranga

ČN Šranga je pričela z obratovanjem konec leta 2007 ter po sedaj pridobljeni rezultatih analiz deluje ustrezno.

▪ ČN Dolenjske Toplice

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.

▪ ČN Žužemberk

Čistilna naprava deluje v skladu s pričakovanji in vgrajeno tehnologijo.

V okviru iskanja novih priložnosti za povečanje prihodkov na stranskih dejavnosti sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda se odpirajo možnosti predvsem na delnem, vendar omejenem povečevanju obstoječih aktivnosti ter iskanju novih tržnih priložnosti. Nove tržne priložnosti se nam ponujajo ob dejstvu, da posedujemo sorazmerno ustrezno opremo ter imamo kader z dragocenimi izkušnjami in znanjem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

1. Povečanje števila praznjenj greznic in odvoz blata hišnih čistilnih naprav.
2. Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kamero in ponudba storitve pri ostalih fizičnih in pravnih osebah.
3. Svetovanje, inženiring, izdelava ocen delovanja, študij, vodenje del,...
4. Montaža tehnološko zahtevnejše opreme v objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
5. Prodaja materiala in opreme za potrebe kanalizacije, črpalšč in čistilnih naprav.

SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ter javne službe gospodarjenja z javnimi komunalnimi objekti zajemajo vzdrževanje javnih površin, komunalne opreme ter infrastrukture kot so javne sanitarije, vodnjaki, spomeniki in ostalo.

Standard izvajanja se ureja s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe v Mestni občini Novo mesto, št. 24-3301/2008.

Za posamezne sklope izvajanja dejavnosti Komunala Novo mesto sklenjeno pogodbo z izbranimi izvajalci. podizvajalsko pogodbo s podjetjem Trata.

ODVOZ ODPADKOV

Gospodarjenje z odpadki kot najširši pojem povezujejo elementi, kot so ravnanje z odpadki, (čemu se prišteva proces zbiranja, obdelave, predelave in odstranjevanja odpadkov), politika in zakonodaja, ekonomika in po naši oceni najbistvenejši element okoljska ozaveščenost splošne javnosti.

Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov in tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Še vedno je tudi nespremenjen trend naraščanja produkcije odpadkov. Vendar kljub vsem načelnim usmeritvam prednostnega ločenega zbiranja odpadkov, je splošno znano, da sistemi ločenega zajema odpadkov niso dovolj učinkoviti, zato tudi najsodobnejše tehnologije predelave in odstranjevanja odpadkov niso več zadostne. Tudi politika vse bolj usmerja pozornost v druge ukrepe, ki temeljijo na preprečevanju nastajanja odpadkov, do končnega idealnega cilja, ki konvergira nultim količinam odpadkov (tako imenovani zero waste ali družba brez odpadkov). Seveda je to zelo dolgoročna usmeritev, ki pa ima tudi realne omejitve.

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,...).

Naša stalna naloga je tudi posodabljanje vozil in druge strojne opreme s ciljem zmanjševanja izpustov CO₂ v ozračje, kar bomo dosegli z zamenjavo starejših vozil z sodobnimi vozili z najvišjimi zakonsko zahtevanimi okoljskimi standardi.

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi.

S sodobnim načinom življenja se spreminjajo tudi življenjske navade ljudi. To je posebej opazno v urbanih središčih in nekoliko manj na podeželju. Tradicionalne navade pri načinu pokopavanja pokojnikov niso več pravilo. Zaradi tega se vse več ljudi oz. svojcev odloča za drugačne, alternativne načine pokopavanja, ki jih naše podjetje nudi.

Pri tem mislimo predvsem na žarne pokope in raztros pepela. S stališča upravljanja in urejanja prostora, odnosa do okolja pa tudi nadaljnjih obveznosti svojcev, smatramo da so to bolj primerne rešitve. Žarni načini pokopa že nekaj let močno prevladujejo nad klasičnim, vse več pogrebnih svečanosti je le v najožjem družinskem krogu, narašča pa tudi število raztrosov pepela in anonimnih pokopov.

Pogrebni običaji so pri ljudeh še vedno zelo pomembni, zato pri tem upoštevamo voljo svojcev in nudimo vse možne načine pokopa.

TRŽNICA

Odpiranje večjih trgovskih centrov zunaj mestnih središč, z zelo široko ponudbo blaga in dobro prometno ureditvijo, izrazito spreminjajo nakupovalne navade ljudi. Medtem pa tržnica lahko zagotavlja le klasično ponudbo blaga, kar pa je zanimivo za vse manjši krog obiskovalcev. Ta prostor

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

je nekdanj privabljal veliko obiskovalcev tudi iz podeželja, vendar se je s pojavom sejemske prodaje (Šentjernej, Mokronog, Mirna peč...), tudi ta struktura obiskovalcev drastično zmanjšala.

Tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu, katere namen je prodaja kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in ostalega blaga. Žal kaže vse slabšo podobo, čemur vzrok pa gre pripisati spletu večih okoliščin.

PARKIRIŠČA

Komunala je upravljavec parkirišč, zagotavlja poslovne storitve (organizacijske, pravne, finančne in administrativne storitve), vzdrževanje parkirišč (materialna vlaganja v javna parkirišča – 695 parkirišč na 24-ih lokacijah, odprava pomanjkljivosti, ohranitev ali izboljšanje uporabne vrednosti, vzdržuje naprave, ki omogočajo pobiranje parkirnine – 24 parkirnih avtomatov...), čiščenje javnih parkirišč ter ostale naloge.

Kot upravljavec parkirne hiše (345 parkirnih mest), smo v skladu z gospodarskim načrtom investicij Komunale Novo mesto za leto 2008, pripravili projekt posodobitve parkirnega sistema v parkirni hiši na Novem trgu. Posodobitev sistema je zajemala celotno zamenjavo tako strojne, kot tudi programske opreme. Zamenjani so bili vhodni in izhodni terminali, zapornice, ročna plačilna enota in kot novost, uveden je bil način avtomatskega plačevanja parkirnine na avtomatski blagajni.

V prihodnjem letu pa načrtujemo posodobitev ostalih elektroinstalacij, v smislu zagotavljanja zmanjšanja porabe električne energije za razsvetljavo.

5. Organizacija dela

Kadri

Kadri omogočajo uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev v vsakem podjetju in so eden izmed temeljev podjetja.

V preteklih letih smo veliko pozornost namenili projektu razvoja kadrov, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Temeljna naloga razvoja kadrov je, da zagotavlja optimalno poklicno, izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo vseh zaposlenih, pri čemer hkrati upošteva interese zaposlenih in podjetja. Instrumenti razvoja kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi sprejemanja, razvrščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov.

K razvoju inovativne klime bo pripomogel tudi sprejeti Pravilnik o določanju posebnega nadomestila za rezultate ustvarjalnosti pri delu.

Sposobnost kreativnega razmišljanja, analiziranja problemov in novih priložnosti na inovativen način je najbolj zaželena lastnost, ki naj bi jo imeli naši zaposleni z razvojno potenco. Kreativne ideje namreč vodijo do novih odkritij, boljših delovnih postopkov, zmanjševanja stroškov in boljšega izvajanja postopkov.

V prihodnjem letu bodo temeljni cilji kadrovske izobraževalne politike naslednji:

- vpeljati sistem osebnega, delovnega, strokovnega razvoja posameznika (optimizem, samozavest, znanje, stil, dvig ugleda podjetja)
- graditev lastne, prepoznavne in pozitivne kulture podjetja,
- izboljšanje izobrazbene strukture kadrov,
- zagotovitev možnosti za uspešen razvoj sposobnosti vsakega posameznika,

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

- boljša in racionalnejša organizacija dela,
- izobraževanje za optimalno gospodarjenje,
- pridobitev znanja za uvajanje in uporabo novih tehnologij,
- večjo učinkovitost in kvaliteto dela,
- spremljanje delovnih procesov,
- skrb za ohranjanje procesov kakovosti,
- ustrezno vodenje aktivnosti za varno in zdravo delovno okolje.

26.08.2004 je bila sprejeta Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04). Na podlagi 71. člena citirane pogodbe je naše podjetje sklenilo Podjetniško kolektivno pogodbo, ki je stopila v veljavo 01.07.2005. Vsebinsko smo s to pogodbo opredelili tiste vsebinske standarde na katere nas je napotovala branžna pogodba, da jih podrobneje uredimo s podjetniško pogodbo. Ta pa bo služila kot osnova za pripravo akta o organizaciji in sistemizaciji. Ta akt bo zagotavljal:

- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih
- smotno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzorstvo nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah
- pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev in porabnikov storitev
- polno in enakomerno zaposlenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela
- sodelovanje z ustanovitelji, državnimi organi in drugimi organizacijami.

Planirane nove zaposlitve v letu 2009:

- sektor vodooskrba: monter I
- sektor kanalizacije in ČN: kanalar I in električar I
- sektor splošna komunala: referent za pogrebne dejavnosti
- sektor informatika: informatik
- sektor geoinformatika: geodet I

Politika plač

Plače in stroški dela predstavljajo v podjetju pomemben dejavnik, in sicer z vidika odhodkov, kadrovanja, sistemov stimuliranja, načrtovanja itd.

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.

V letu 2004 je bil sprejet Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/2004). Kvota invalidov je glede na dejavnost delodajalca različna in za našo dejavnost zaenkrat 6 % kvota od skupnega števila zaposlenih. To pa pomeni, da delodajalci, ki nimajo zaposlenih invalidov oz. delodajalci, ki imajo zaposlen manjši odstotek invalidov od predpisane kvote, morajo v skladu s 65. členom ZZRZI, mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati prispevek v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Višina prispevka za vsakega invalida, ki bi ga bil delodajalec dolžan zaposliti v okviru kvote, pa ga ne bo, je 70 % minimalne plače. Predvidene kazni za prekršek so

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

od 417,29 EUR do 41.729,26 EUR. V našem podjetju zaenkrat kvoto zapolnjujemo s 7 invalidi (so upoštevani tudi zaposleni pri invalidskih podjetjih, ki pogodbeno za naše podjetje opravljajo delo). Za enega delavca pa smo dolžni na osnovi zakona plačevati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Plan zaposlenih za leto 2009

ENOTA	STANJE 15.9.2008	PLAN 2009
VODSTVO VODOOSKRBE OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VODOV. SISTEMOV	2 16	2 17
IZDELOVANJE PRIKLJUČKOV	3	3
GRADBENA SKUPINA	6	6
ODČITOVANJE VODOMEROV	4	4
SKUPAJ	31	32
VODSTVO KANALIZACIJE IN ČN OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMOV OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV	1 9 9	1 10 10
SKUPAJ	19	21
VODSTVO SPLOŠNE KOMUNALE ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN JAVNI WC JAVNA DELA	2 3	2 3
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	21	21
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TRŽNICA	3	4
PARKIRIŠČA MESTNEGA JEDRA IN PARKIRNA HIŠA	4	4
SKUPAJ	33	34
VODSTVO PODJETJA PLAN IN REVIZIJA JAVNA NAROČILA RAZVOJ IN INVESTICIJE GEOINFOMATIKA SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA SEKTOR EKONOMIKA SLUŽBA INFORMATIKE SKLADIŠČE IN NABAVA	3 2 1 13 4 3 10 2 3	3 2 1 13 5 3 10 3 3
ENOTE SKUPNEGA POMENA SKUPAJ	41	43
SKUPAJ	124	130

Varstvo pri delu

Program varstva pri delu smo z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju oddali zunanjemu izvajalcu in ga prilagodili glede na potrebe dejavnosti in upoštevali zakonodajo iz varstva pri delu. Tekoče bomo preverjali znanje iz varstva pri delu. Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Ur.št. RS, št. 56 z dne 13.07.1999) bomo določili način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter jih dopolnjevali ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Redno, skladno z zakonodajo pa bomo delavce pošiljali na obdobje zdravstvene preglede.

Informiranje, stiki z javnostjo in kultura podjetja

Predstavitev našega dela in dejavnosti našim potrošnikom ter javnosti bomo zagotavljali preko spletne strani, medijev, brošur, zloženik itd.

S strokovnimi nasveti in raznimi programi iz področja varovanja okolja, želimo v bodoče prispevati svoj naravovarstveni delež tudi v okviru širše družbene skupnosti.

Tako bomo skozi različne programe (predavanja, krožki, delavnice, podpiranje ekoloških projektov, pomladne in druge akcije ...) aktivno pristopili k okoljskemu osveščanju že v vrtcih in šolah, kot tudi pri vseh drugih starostnih skupinah ter tako uvajali kulturo komuniciranja, ki bo vplivala na spremembo vedenja in ravnanja.

Poslovni čas podjetja

V podjetju imamo premakljivi delovni čas za zaposlene v režiji, in sicer od 6.00 oz. 7.00 ure do 14.00 oz. 15.00 ure. Dežurno službo imamo organizirano NON-STOP in sicer za vodooskrbo z enim fizično prisotnim delavcem, za pogrebno službo pa preko telefona, vezanega na vratarsko službo.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2009




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	2	3	4						7	8						7	8
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28		23	24	25	26	27	28	29
														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	2	3	4	5					1	2	3						6	7
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	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	2	3	4	5						1	2						5	6
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	28	29	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							1						5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			
							30													

Legenda

prazniki 
 izplačilni dan 
 kolektivni dopust 

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec	
Delovni dnevi	20	20	22	20	20	21	23	21	22	22	21	22	254
Plačani prazniki	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	7
Plačane ure	176	160	176	176	168	176	184	168	176	176	168	184	2.088
Plačani dnevi	22	20	22	22	21	22	23	21	22	22	21	23	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 našo 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 letih 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 pošilk 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.

7. Smernice razvoja podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.

Pri izvajanju gospodarskih javnih služb moramo težiti k doseganju najvišje kakovosti opravljanja službe, ki jo omogoča obstoječe znanje in tehnologija, seveda v okviru razpoložljivih virov financiranja. Tako bo potrebno večjo skrb posvečati razvoju storitev in infrastrukture, zagotavljanju kakovostnejših storitev, predvsem pa vzdrževanje pogojev za trajno in nemoteno proizvodnjo in opravljanje storitev v javnem interesu.

Glede na pričakovano zmanjšanje virov za investicije iz občinskih proračunov, se bodo občine čedalje bolj soočale s problemom zagotavljanja javnih dobrin. Predvsem bo potrebno razmišljati o spremembi načina izvajanja za tiste GJS, ki že sedaj poslujejo negativno. Razvoj tehnologije, ponudba zasebnega sektorja, razpoložljivost finančnih virov za financiranje, predvsem pa širitev, daje občini več možnosti za zagotavljanje javnih dobrin.

Vse obvezne gospodarske javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja pretežno v lastni izvedbi in s tem zagotavlja primeren standard oskrbe prebivalstva s komunalnimi dobrinam, razen tistih del, ki so zakonsko pogojena z izborom zunanega izvajalca (analize vode, deratizacije,..) ter gradbenih del ob popravilu okvar na omrežju, kjer izberemo zunanega izvajalca na podlagi javnega razpisa.

Med obveznimi gospodarskimi javnimi službami opravljala zunanji izvajalec še del dejavnosti odvoza odpadkov. Približno 50 % odvozov odpadkov izvajamo v lastni izvedbi, ostalo pa imamo oddano na trgu (zunanji izvajalci). Na osnovi ocen preteklega gibanja, tako na strani cene odvoza odpadkov s strani zunanega izvajalca (urne postavke) kot tudi naših stroškov z opravljanjem te dejavnosti, ocenjujemo, da je tak način izvedbe (del zunanji izvajalci in del Komunala) primeren in stroškovno ugoden za podjetje. V lanskem letu smo nabavili novo smetarsko vozilo, zato bomo lastni delež opravljanja dejavnosti povečali za predvidoma 10 % in zmanjšali delež zunanjih izvajalcev do obsega, ki ga bomo lahko obvladovali z lastnimi resursi in bo tudi ekonomsko najučinkovitejši.

Pri tem je potrebno upoštevati, da delavci, ki so zaposleni v Komunali Novo mesto d.o.o. na dejavnosti odvoza odpadkov, opravljajo tudi druga dela:

- urejanje tržnice, kjer nimamo zaposlenega delavca,
- izvajajo strojno čiščenje mesta,
- po potrebi opravljajo pogrebne storitve in
- dela na parkiriščih.

Pri odvozu odpadkov gre za dejavnost, ki se izvaja s posebnimi in prilagojenimi vozili. Če bi imeli celoten obseg del oddan na trgu, bi to pomenilo popolno odvisnost Komunale Novo mesto d.o.o. od pogodbenih izvajalcev, kar pa bi lahko slabo vplivalo na dolgoročni razvoj dejavnosti (urna postavka zunanega izvajalcev bi se prav gotovo povišala) in s tem stroški podjetja, na drugi strani pa tudi na nivo, kvaliteta in način opravljanja dejavnosti.

Druge dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Novo mesto d.o.o. bodo skupaj po planu za leto 2008 poslovale pozitivno in s tem doprinesle k boljšemu rezultatu podjetja, znotraj njih pa so za pokopališko dejavnost, odvoz vozil s pajkom in parkirno hišo planirani negativni rezultati. Zato v skladu s strategijo MO Novo mesto predlagamo, da občina za najbolj perečo dejavnost 'odvoz vozil s pajkom' podeli koncesijo ter opravlja nadzor nad izvajanjem dejavnosti.

Planirani čisti poslovni izid za leto 2009 je pozitivna 0, seveda ob načrtovanju 787.049 EUR prihodkov za pokrivanje amortizacije. Planiran rezultat za leto 2009 je torej pozitivna 0, kar pomeni, da se rezultat glede na leto 2007 in oceno za leto 2008 ne bo poslabšal. Za leto 2009 planiramo sicer

nekoliko višje prihodke iz naslova pokrivanja amortizacije kot v letu 2007 in kot predvideva ocena do konca leta 2008 predvsem zaradi naslednjih razlogov:

-**stalno povečevanje omrežja in objektov infrastrukture**, še zlasti na območjih z nižjo gostoto poseljenosti, kar znižuje ekonomičnost poslovanja.

- **zaradi vladnega nadzora nad povečanjem cen komunalnih storitev**, se le-te povečujejo z veliki časovnimi zamiki, zato se delež odhodkov v primerjavi s prihodki stalno povečuje; Vlada RS je dala predhodno soglasje k povečanju cen komunalnih storitev po posameznih občinah, ki bodo začele veljati s 1.12.2008, vendar so odobrena povečanja precej nižja od stopnje inflacije.

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

-**povečanje nekaterih vhodnih stroškov**, na cene katerih Komunala Novo mesto nima vpliva (stroški električne energije, stroški porabe goriva, nekateri drugi stroški materiala in storitev, stroški dela – povišanje izhodiščnih plač v skladu z zakonodajo in dogovori med delodajalci in sindikati,...).

Da bi kljub navedenim spremembam in vplivom obvladovali poslovanje podjetja, bomo v Komunali sledili izvajanju notranjih ukrepov za zmanjševanje stroškov, ki se nanašajo predvsem na notranjo reorganizacijo, s katero bomo vzpostavili optimalno organiziranost in na dosledni nadzor nad sleherno porabo sredstev. Prav tako bomo še vedno iskali dodatne možnosti za doseganje prihodkov na drugih dejavnostih.

Zgornje navedbe smo vgradili že v poslovni plan za leto 2008, saj smo ob optimalni organiziranosti podjetja povečali obseg opravljanja drugih storitev v skladu z možnostmi v posamezni občini. Ravno tako pa smo povečali planirani obseg opravljenih storitev tudi v sektorju razvoj in investicije, kjer smo v letu 2008 usposobili enega zaposlenega delavca za izvedbo projektov po planu investicij, obnov ter rekonstrukcij.

Tako bo delo sektorja vključevalo celovito vodenje investicijskih projektov (svetovanje in izvedbeni inženiring), ki bo zajemal:

- a. organizacijo in vodenje celovitih inženiring projektov,
- b. ekonomiko investicij,
- c. izvedbo pripravljanih faz projekta,
- d. izvedba potrebne dokumentacije,
- e. pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvedbo investicij,
- f. strokovni nadzor nad gradnjo objektov,
- g. tehnično svetovanje na različnih strokovnih področjih.

Za izvajanje investitorskih storitev bo sektor razvoja in investicij v letu 2009 zaračunal od 3-6% v odvisnosti od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.

To pomeni, da bo del dohodka (435.000 EUR) ta sektor pridobil tudi na trgu in s tem pokrival nastale stroške, tako da stroški sektorja ne bodo več v taki meri bremenili obveznih in drugih dejavnosti.

8. Cilji podjetja in aktivnosti za njihovo doseganje

Na osnovi naših prednosti (visoka kvaliteta storitev na podlagi vodenja kakovosti, finančna stabilnost podjetja, strokovnost zaposlenih, velikost podjetja) in priložnosti (osrednja lega v regiji, znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu) smo si za leto 2009 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 (odvisnost prihodkov iz proračuna, cenovna politika je odvisna od lokalne skupnosti in države, koncesijska zakonodaja,...), ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

CILJI V LETU 2009	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
1. Povečati čiste prihodke od prodaje na ravni podjetja za 4 %.	<ul style="list-style-type: none"> - uvedba in izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov - revidiranje pogodbenih odnosov - priprava predlogov sprememb cen storitev - povečanje aktivnosti na področju tržnih dejavnosti - povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem na kanalizacijskem področju) - nadgradnja obstoječega informacijskega sistema
2. Povečanje skupnih odhodkov poslovanja največ za predvideno rast inflacije v letu 2009. Večjo rast odhodkov bomo upoštevali le tam, kjer povečanje izhaja iz večjega obsega opravljenih storitve 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,..).	<ul style="list-style-type: none"> - revidiranje vseh pogodbenih odnosov - izvajanje javnih naročil s pogajanjem
3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - dvig prodajnih cen storitev v okviru, ki jih dopušča zakonodaja oz. predpisi
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	<ul style="list-style-type: none"> - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev
5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti ter doseganje ničelnega poslovnega rezultata podjetja.	<ul style="list-style-type: none"> - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize)
6. Uskladitev in dopolnitev vseh aktov podjetja z veljavno zakonodajo.	<p>Priprava vseh potrebnih aktov podjetja in evalvacija obstoječih (odlok o mirujočem prometu, odlok o izvajanju pokopališke dejavnosti, pravilnik o nagrajevanju delavcev, sistemizacija delovnih mest,...).</p>
7. Redno spremljanje in noveliranje dolgoročnih programov.	<p>Sprotno spremljanje in uresničevanje sprejetih strategij in programov (operativni programi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih</p>

	voda,...), ter jih če bo potrebno tudi spremeniti oz. novelirati.
8. Nadaljnja zamenjava vodomerov z vodomeri za daljinsko odčitavanje.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Bistveno se zmanjša tudi možnost napak.
9. Zmanjšanje vodnih izgub.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem in spremljanjem podatkov o količinah vode preko merilnih mest.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo.	S posodobitvijo sistema procesnega vodenja bomo izboljšali nadzor nad oskrbo s pitno vodo.
11. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.	- 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) - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.
12. Postopna dograditev mreže ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer podjetje izvaja dejavnost.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami oz. lokalnimi skupnostmi. Naš cilj je izpolniti oziroma preseči zakonsko zahtevo, ki določa ureditev ekološkega otoka na vsakih 500 prebivalcev.
13. Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za čistilne naprave Šmarješke Toplice, Žužemberk, Prečna, Suhadol	Izvedba monitoringa in predaja celotne potrebne dokumentacije Ministrstvu za okolje in prostor je realizirana.
14. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo.
15. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije	Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,...
16. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi pripravljene terminskega plana in s tem vzpostavili nadzor nad obratovanjem javne kanalizacije po objektih.
17. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)	- nadgradnja celostne podobe podjetja - prenova spletne strani - 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

	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete)
<p>18. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)</p>	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih) - varovanje pitne vode - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo <p>Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>
<p>19. Konkurenčno podjetje , ki se prilagaja trgu</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. Gospodarski plan Komunale Novo mesto d.o.o.

Tudi v poslovnem letu 2009 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 2009 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, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk z 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 2007, v prvih šestih mesecih leta 2008 ter ocena do konca leta 2008. Upoštevali pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti (deponiranje odpadkov), trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti.

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2009, so cene, ki bodo začele veljati v decembru 2008.

Pri načrtovanju prihodkov drugih komunalnih storitev smo uporabili veljavni cenik iz meseca oktobra 2008.

9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2009

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2009 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2006 in 2007 ter oceno za leto 2008.

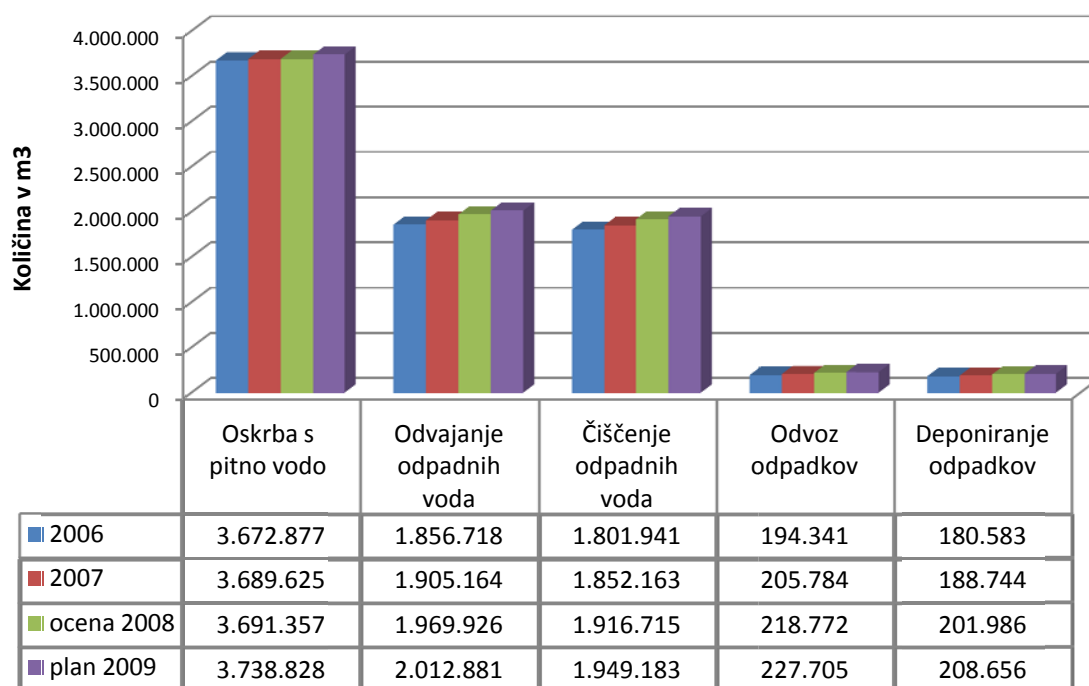
Iz tabele je razvidno, da v letu 2009 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2008:

- 1,29 % povišanje količin prodane vode,
- 2,18 % povišanje količin odvedene odpadne vode,
- 1,69 % povišanja količin očiščenih odpadnih voda,
- 4,08 % povišanje količin odpadkov in
- 3,30 % povišanje količin deponiranih odpadkov.

Obvezne komunalne storitve		2006	2007	OCENA 2008	PLAN 2009	INDEKS
		1	2	3	4	4/3
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva	m3	2.417.673	2.414.999	2.416.190	2.453.342	101,54
Ostali	m3	1.255.204	1.274.627	1.275.167	1.285.486	100,81
Skupaj	m3	3.672.877	3.689.625	3.691.357	3.738.828	101,29
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m3	1.125.904	1.150.874	1.212.898	1.247.736	102,87
Ostali	m3	730.814	754.291	757.028	765.145	101,07
Skupaj	m3	1.856.718	1.905.164	1.969.926	2.012.881	102,18
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m3	1.099.067	1.123.862	1.186.089	1.210.545	102,06
Ostali	m3	702.874	728.301	730.626	738.638	101,10
Skupaj	m3	1.801.941	1.852.163	1.916.715	1.949.183	101,69
ODVOZ ODPADKOV						
Gospodinjstva	m3	163.603	173.319	184.267	191.693	104,03
Ostali	m3	30.738	32.464	34.505	36.012	104,37
Skupaj	m3	194.341	205.784	218.772	227.705	104,08
DEPONIRANJE ODPADKOV						
Gospodinjstva	m3	149.845	156.284	167.484	173.040	103,32
Ostali	m3	30.738	32.461	34.502	35.616	103,23
Skupaj	m3	180.583	188.744	201.986	208.656	103,30

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

Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti



9.2. Plan prihodkov za leto 2009

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2009 v primerjavi z letom 2007 in oceno za leto 2008.

PRIHODKI	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Prihodki iz prodaje	10.265.540	11.297.923	11.712.802	104	114
Usredstvene lastne storitve	860.780	396.317	382.000	96	44
Drugi prihodki	725.290	754.715	749.881	99	103
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij		-50.616	-20.037	40	
Odprava dolgoročnih rezervacij	76.791				
Prihodki za pokrivanje amortizacije	575.966	785.557	745.432	95	129
Drugi prihodki	72.533	19.774	24.486	124	34
Finančni prihodki	162.098	124.881	130.081	104	80
SKUPAJ	12.013.708	12.573.836	12.974.765	103	108

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 prodaje obveznih in drugih komunalnih dejavnosti ter usredstvene lastne storitve po občinah in sicer:

OBČINA	planirani prihodki iz poslovanja	% planiranih prihodkov
Mestna občina Novo mesto	8.091.280	70
občina Straža	554.726	5
občina Šmarješke Toplice	491.286	4
občina Šentjernej	712.735	6
občina Škocjan	347.933	3
občina Dolenjske Toplice	384.398	3
občina Mirna Peč	445.315	4
občina Žužemberk	481.218	4
SKUPAJ	11.508.891	100

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

Za enote skupnega pomena je predvidenih 585.900 EUR prihodkov iz poslovanja (predvsem od investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije).

Za leto 2009 planiramo na nivoju podjetja realizirati tudi 130.081 EUR prihodkov iz naslova financiranja, ter 749.881 EUR drugih prihodkov, ki se nanašajo na:

- zmanjšanje prihodkov iz naslova oblikovanja dolgoročnih rezervacij števnine v višini 20.037 EUR,

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za števnino konec leta 2007, oceno črpanja za leto 2008 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2009. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2009.

občina	stanje rezervacij 2007	oblikovanje/črpanje števnine		planirano stanje konec leta 2009
		ocena 2008	plan 2009	
Mestna občina Novo mesto	0	0	0	0
občina Straža	918	0	0	918
občina Šmarješke Toplice	0	0	0	0
občina Šentjernej	62.523	21.194	9.284	93.001
občina Škocjan	17.410	6.201	3.241	20.370
občina Dolenjske Toplice	25.673	2.883	2.883	19.907
občina Mirna Peč	0	6.223	0	6.223
občina Žužemberk	40.503	19.881	16.877	77.261
SKUPAJ	147.027	50.616	20.037	217.680

črpanje - črna barva

oblikovanje rezervacij - oranžna barva

Iz tabele je razvidno, da Mestna občina Novo mesto v letu 2008 nima oblikovanih rezervacij za menjavo vodomerov, tako da bo tudi v letu 2009 menjava vodomerov izvedena v obsegu prihodka na števnini. Tudi v občini Šmarješke Toplice bomo v letu 2009 izvajali menjave vodomerov skladno s prihodki iz števnine. V drugih občinah bomo menjave izvajali po planu, in sicer v okviru razpoložljivih rezervacij in rednih prihodkov.

- prihodke za pokrivanje amortizacije v višini 745.432 EUR,

V skladu s SRS 35 se strošek amortizacije osnovnih sredstev danih v upravljanje, ki ga ni mogoče vračunati v cene proizvoda oziroma storitve, država ali občina pa ne zagotovi dotacije iz proračuna za pokrivanje teh stroškov, vsakoletni stroški amortizacije nadomestijo v dobro prihodkov zaradi ustreznega zmanjšanja obveznosti do občine. Ker v drugem aktu Komunale Novo mesto d.o.o. ni drugače določeno, kot predpisuje SRS 35, je mogoče kot ustanoviteljevo odločitev (občine) upoštevati tudi letni načrt javnega podjetja, ki ga potrdijo ustanovitelji. Taki primeri morajo biti posebej razkriti, tako v poslovnem planu kot tudi v pojasnilih k zaključnemu računu.

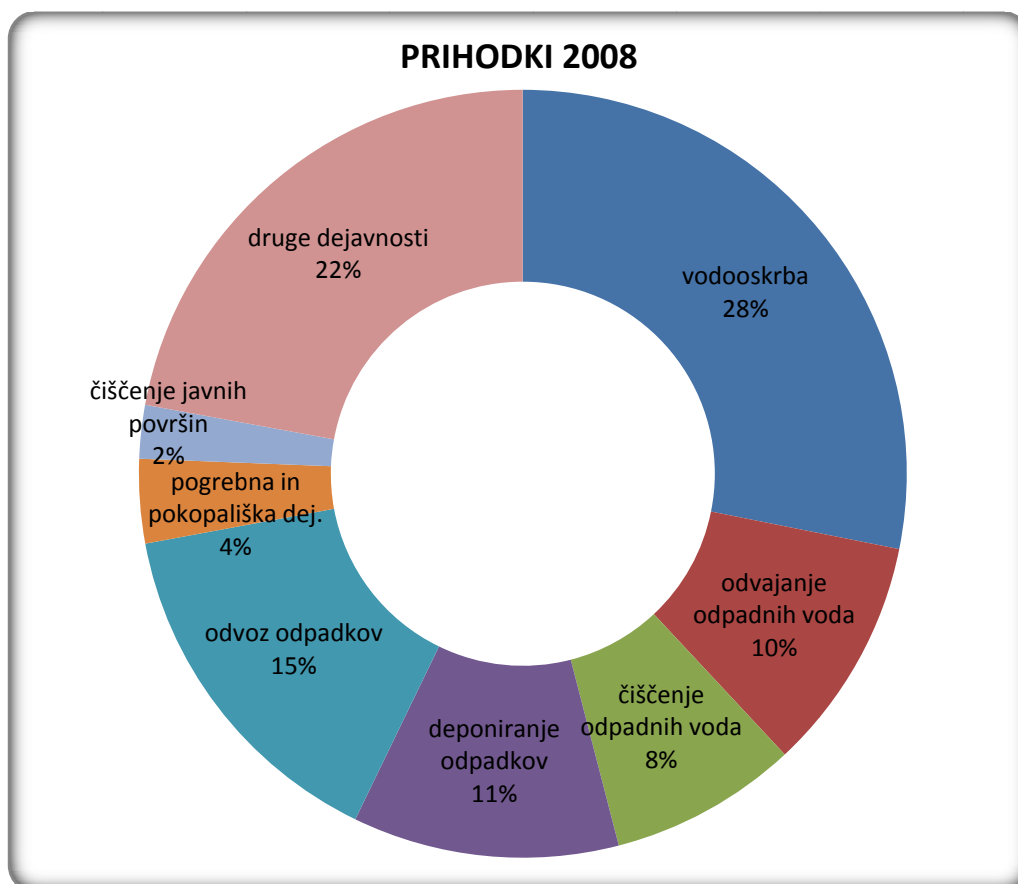
Na podlagi zgornjega določila smo za leto 2009 planirali tudi naslednje prihodke za pokrivanje amortizacije po občinah, kot sledi:

	prihodki leto 2007	za pokrivanje ocena 2008	amortizacije plan 2009
Mestna občina Novo mesto	0	199.762	102.828
občina Straža	109.554	49.539	114.044
občina Šmarješke Toplice	112.917	176.649	144.472
občina Šentjernej	41.330	55.389	19.486
občina Škocjan	67.033	64.956	50.269
občina Dolenjske Toplice	74.237	48.034	120.423
občina Mirna Peč	69.236	60.114	56.298
občina Žužemberk	101.659	131.114	137.611
SKUPAJ	575.966	785.557	745.432

V letu 2007 smo na nivoju podjetja oblikovali 575.966 EUR prihodkov za pokrivanje amortizacije. Iz zgornje tabele je razvidno, da je planirano pokrivanje amortizacije za leto 2009 višje, kot je bilo doseženo v letu 2007, predvsem zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja podjetja. Razlogi za poslabšanje poslovnega rezultata so v planu posebej navedeni.

- druge prihodke v višini 24.486 EUR (refundacije za delavce na javnih delih).

V spodnjem grafu pa je prikazana planirana struktura prihodkov iz poslovanja na nivoju celotnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008.



9.3. Plan odhodkov za leto 2009

V letu 2009 planiramo doseči na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **12.974.765 EUR**, kar predstavlja 8 % povišanje stroškov glede na leto 2007 ter 3 % povišanje glede na oceno za leto 2008.

V nadaljevanju je prikazan pregled posameznih segmentov planiranih stroškov glede na leto 2007 in oceno za leto 2008:

Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	2007 1	ocena 2008 2	plan 2009 3	indeks 3/1	Indeks 3/2
Stroški materiala	1.269.603	1.514.311	1.362.343	107	90
Stroški energije	344.695	393.558	428.013	124	109
Stroški goriva	128.737	157.489	171.741	133	109
Drugi stroški materiala (stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	91.205	86.204	88.700	97	103
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.834.240	2.151.562	2.050.795	112	95

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 obdobju januar-junij 2008 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2009.

Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	2007	ocena 2008	plan 2009	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
- storitve sprotne vzdrževanja	885.041	799.532	857.814	97	107
- prevozne storitve	512.920	543.874	611.084	119	112
- komunalne storitve	1.642.880	1.614.131	1.701.205	104	105
- zavarovalne premije	28.378	27.621	29.614	104	107
- varovanje premoženja	80.584	70.851	71.937	89	102
- PTT storitve	52.483	54.751	55.947	107	102
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	35.295	22.545	26.415	75	117
- dnevnice in stroški potovanj	18.726	20.771	19.466	104	94
- pogodbe o delu	61.340	46.157	50.452	82	109
- izobraževanje	21.972	28.264	43.362	197	153
- reprezentanca, reklama in propaganda	64.145	59.216	59.814	93	101
-bančne storitve	43.091	45.494	45.468	106	100
-čiščenje poslovnih prostorov	28.984	29.020	29.372	101	101
-Storitve Komunala LJ-Žale	44.099	43.864	44.000	100	100
-takse in pristojbine, stroški izvržb	21.755	18.515	19.047	88	103
-analiza vode	83.093	85.985	92.502	111	108
-posebne položnice	64.399	65.165	66.481	103	102
-študentski servis	31.976	36.678	22.581	71	62
-najemnine	8.201	2.880	2.916	36	101
- ostale storitve in medobratne storitve	238.509	198.097	241.497	101	122
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.967.873	3.813.411	4.090.973	103	107

Stroški storitev so planirani na nivoju doseženih stroškov v obdobju januar-junij 2008, ocene do konca leta ter glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2009.

Večja povečanja stroškov storitev se nanašajo predvsem na:

- povečanje stroškov izobraževanja (53 %); v letu 2009 planiramo sklenitev novih pogodb za izobraževanje ob delu za pridobitev višjega nivoja izobrazbe in povračilo stroškov za izobraževanje za že dosežen višji nivo,
- ostale storitve (22 %); pod to postavko so zajeti predvsem stroški podizvajalskih del pri investicijah. Med ostale storitve smo planirali tudi stroške vzdrževanja standardov ISO 9001 in standardov za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

Stroški amortizacije

Amortizacija je ocenjena na osnovi predračuna amortizacije za leto 2008 ter ob upoštevanju dokončanja novih investicij do konca leta 2008 oz. 2009. Amortizacija zajema tako amortizacijo

infrastrukturnih naprav in objektov, ki so v upravljanju Komunale Novo mesto, kot tudi objektov in opreme podjetja. Obračun amortizacije infrastrukturnih naprav in objektov je linearen, stopnje pa so določene glede na predvideno življenjsko dobo uporabe. Pri obračunu amortizacije objektov in opreme podjetja pa smo upoštevali usmeritev Mestne občine Novo mesto ob sprejemanju poslovnega plana za leto 2003, tako da smo amortizacijske stopnje znižali za 28%.

Amortizacijske stopnje za sredstva v upravljanju so določene glede na predvideno življenjsko dobo posamezne infrastrukture, pri tem pa se upošteva tudi doba koristnosti vgrajenih materialov.

PREGLED STOPENJ AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

	OBJEKTI OD-DO	OPREMA OD- DO
VODOVODI	1,5-8%	5-15%
KANALIZACIJA	2-10%	7-20%
ČISTILNE NAPRAVE	2-20%	7-20%
DEPONIIJA	2-10%	12,5-20%
TRŽNICA	4-20%	10-20%
POKOPALIŠČA	2%	10%
KONTEJNERJI	2%	8-15%
ČRPALKE		8%
TRANSPORTNA SREDSTVA		14%
MERILNE NAPRAVE		12,50%
DRUGA SREDSTVA		7-12,5%
ODJEMNA MESTA	3,5-15%	
OPREMA ZA ZVEZE		11%
PROGRAMSKA OPREMA		25%

Stroški dela

STROŠKI DELA	2007	ocena 2008	plan 2009	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Stroški plač	2.623.694	2.950.047	3.220.973	123	109
Drugi stroški dela	420.624	422.114	476.989	113	113
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.044.319	3.372.161	3.697.962	121	110

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2008 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti.

Upoštevali smo predvideno povečanje izhodiščne plače v mesecu januarju in avgustu 2009 v skladu z Zakonom o določitvi minimalne plače, z dogovorom uskladitve plač na ravni branže v RS in načinu usklajevanja plač ter spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih in ostale uskladitve v skladu s predpisi. Pri stroških dela smo upoštevali tudi šest novo zaposlenih delavcev in z njimi povezane vse stroške dela.

Regres za letni dopust je planiran v skladu s sedaj veljavno zakonodajo. Ostali stroški dela so planirani v okviru obstoječe zakonodaje oz. kolektivne pogodbe.

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) prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov podjetja po dejavnostih in občinah.

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, navedenih v TABELI 1),
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto; navedeno v TABELI 2),
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb; navedeno v TABELI 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 navedenih v tabeli 1). 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 amortizacije 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 delimo na posamezne dejavnosti na podlagi ključev, ki jih za vsako posamezno stroškovno mesto izdelamo na podlagi različnih sodil. Stroški skupnih služb predstavljajo 14,2 % delež v vseh odhodkih podjetja.

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 vodomero in oddajnikov, opreme za daljinski popis vodomero, dajalnikov impulzov, spojníc, nepovratnih ventilov, ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov; stroški dela službe za popis vodomero v razmerju 67,6 % sektor vodooskrba in 32,4 % sektor KČN; stroški dela redne menjave vodomernih naprav.
- **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 ključi na podlagi naslednjih sodil in sicer za :

- **količina pobranih odpadkov v m³:** 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 gospodinjev in ostalih – pravne osebe.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja vozil, stroški registracije, zavarovanja vozila, cestne takse in vsi drugi stroški, ki se na vozilo nanašajo;

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.

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

VODOOSKRBA		IZDELAVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV		ŠTEVNINA		PREVOŽENI KILOMETRI		
stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	
Obratovav.vodov.sistem.		Izdel.vod.priključkov		Menjava vodom. in števnina		Obratovav.vodov.sistem.		
1101	44,80	1201	52,40	1501	52,40	1101	44,60	
1102	9,20	1202	14,10	1502	14,10	1102	8,90	
1103	6,80	1203	4,30	1503	4,30	1103	8,20	
1104	2,80	1204	3,50	1504	3,50	1104	3,60	
1105	5,30	1205	5,20	1505	5,20	1105	4,30	
1106	9,20	1206	7,70	1506	7,70	1106	12,40	
1107	4,90	1207	6,30	1507	6,30	1107	3,50	
1108	8,00	1208	6,50	1508	6,50	1108	5,50	
1111	4,00	skupaj	100,00	skupaj	100,00	1111	4,00	
1112	1,00	Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.		Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.		1112	1,00	
1113	1,00			MONTAŽA VODOVODOV		1113	1,00	
1114	0,50			stroškovno mesto %		1114	0,50	
1115	0,50			Montaža vodovodov		1115	0,50	
1116	1,00			1401		46,48	1116	1,00
1117	0,40			1403		6,52	1117	0,40
1118	0,60			1404		21,37	1118	0,60
skupaj	100,00			1406		4,34	skupaj	100,00
Za ključ delitve posrednih stroškov za SM 11 se uporabi povprečni ključ.				1407		13,03	Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: prevoženi kilometri.	
				1408		8,25		
				skupaj		100,00		
				Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.				
				Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.				
				KOLIČINA NAČRPANE VODE				
				stroškovno mesto %				
				Družinska vas				
				1101		65,7		
				1102		7,9		
				1103		1,0		
				1104		5,7		
				1107		9,6		
				1108		10,1		
				skupaj		100,00		
				Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: količina načrpane vodi				
				Kot ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.				
				Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: št. vod. priključkov.				

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
skupaj	100,00

ODVOZ ODPADKOV

stroškovno mesto	%
Odvoz kom.odpadkov-gospod.	
3351	46,22
3352	7,04
3353	3,04
3354	3,48
3355	1,17
3356	1,30
3357	5,26
3358	4,30
Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3361	22,96
3362	1,74
3363	0,61
3364	0,35
3365	0,22
3366	0,22
3367	1,48
3368	0,61
skupaj	100,00

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Parkirišča Glavni trg	
3600	69,5
Parkirna hiša	
3700	30,5
skupaj	100

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

POGREB. IN POKOP.DEJAVNOSTI -

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Pogrebna dejavnost	
3401	50
Pokopališka dejavnost	
3402	50
skupaj	100

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 ključe – porabljene ure dela (sektor kanalizacije in ČN, sektor splošne komunale) oz. povprečni ključ (vodstvo vodooskrbe). Vrednosti ključev nadzirajo vodje operativnih dejavnosti.

TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe	stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN	stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Obrat.vodov.sistemov		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Vzd.in čist.jav.površin	
1101	31,45	2101	33,81	3101	8,50
1102	6,46	2102	0,42	3107	0,50
1103	4,77	2103	0,15	Javni WC	
1104	1,97	2104	0,52	3102	0,50
1105	3,72	2105	1,68	Javna dela	
1106	6,46	2106	0,79	3103	2,00
1107	3,44	2107	0,89	Deponir.kom.odpadkov-gosp.	
1108	5,62	2108	0,73	3251	6,87
				3252	0,61
Tržne dejavnosti		Tržne dejavnosti		3253	0,31
1111	2,81	2111	12,74	3254	0,34
1112	0,70	2112	0,24	3255	0,50
1113	0,70	2113	0,13	3256	0,65
1114	0,35	2114	0,03	3257	0,44
1115	0,35	2115	0,13	3258	0,39
1116	0,70	2116	0,13	Deponir.kom.odpadkov-ost	
1117	0,28	2117	0,02	3261	3,73
1118	0,42	2118	0,02	3262	0,23
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3263	0,10
1201	5,19	2201	24,87	3264	0,03
1202	1,40	2202	0,00	3265	0,14
1203	0,43	2203	0,00	3266	0,21
1204	0,35	2204	3,81	3267	0,24
1205	0,51	2205	2,85	3268	0,21
1206	0,76	2206	3,33	Odvoz kom.odpad.- gospd.	
1207	0,62	2207	3,81	3351	31,44
1208	0,64	2208	3,81	3352	3,62
				3353	2,50
Montaža vodovodov*		Tržne dejavnosti		3354	1,80
1401	4,65	2211	4,76	3355	3,00
1403	0,65	2212		3356	3,97
1404	2,14	2213		3357	2,40
1406	0,43	2214	0,05	3358	1,80
1407	1,30	2215	0,07		
1408	0,83	2216	0,07		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2217	0,07		
1501	5,19	2218	0,07		
1502	1,40	skupaj	100,00		
1503	0,43				
1504	0,35				
1505	0,51				
1506	0,76				
1507	0,62				
1508	0,64				
skupaj	100,00				

* stroške na koncu leta

razdelimo še po občinah po ključu: ustvar.prihodki po občinah

stroškovno mesto	odčitovanje vodomero
Vodooskrba	
1101	35,40
1102	9,53
1103	2,91
1104	2,36
1105	3,51
1106	5,20
1107	4,26
1108	4,39
Kanalizacija	
2101	14,34
2102	0,18
2103	0,06
2104	0,22
2105	0,71
2106	0,33
2107	0,38
2108	0,31
ČN	
2201	9,31
2202	
2203	
2204	1,42
2205	1,07
2206	1,25
2207	1,42
2208	1,42
skupaj	100,00

*Za ključe delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.

Odvoz kom.odpad.- ostali	
3361	5,62
3362	0,81
3363	0,50
3364	0,06
3365	0,70
3366	0,54
3367	0,43
3368	0,31
Pogrebna dejavnost	
3401	1,50
Pokopališka dejavnost	
3402	1,50
Tržnica	
3500	3,00
Parkirišča Glavni trg	
3600	5,00
Parkirna hiša*	
3700	2,00
Odvoz vozil s pajkom	
3810	1,00
skupaj	100,00

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, poslovne službe (informatika, GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan, poslovne analize in revizija, nabava), razvoj in investicije ter ekonomika.

Na razvoju in investicijah se evidentirajo lastni prihodki:

- iz naslova investitorskih storitev v višini 3-6 % od posamezne investicije v odvisnosti od vrednosti in zahtevnosti investicije in
- iz naslova izdajanja soglasij
- iz naslova izdelave projektov ter druge dokumentacije, povezane z izvajanjem investicij.

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 uporabljajo ključni, ugotovljeni ob upoštevanju naslednjih sodil:

- **vodstvo podjetja, kakovost in javna naročila ter plan, poslovne analize in revizija:** ključ za delitev stroškov je sestavljen iz poprečja ključev ostalih enot skupnega pomena.
- **skladiščna služba:** ključ je sestavljen na osnovi števila izdaj materiala. Vsaka izdaja se evidentira po vrstah dejavnosti in po posamezni občini.
- **kadrovska služba:** uporablja ključ na osnovi števila zaposlenih po različnih sektorjih proizvodnih stroškovnih mest brez skupnih stroškovnih mest in brez vodstva enot operativnih dejavnosti.
- **razvoj in investicije, GIS:** ključ je sestavljen po količini opravljenih investicij in po dejansko porabljenem času za posamezne investicije, obnove in rekonstrukcije v posamezne dejavnosti in po posameznih občinah.
- **računovodsko – finančna služba in služba informatike in GIS:** ključ za delitev stroškov računovodstva je sestavljen iz več komponent in sicer, iz izdanih in prejetih faktur, števila zaposlenih, števila evidentiranih dogodkov v glavni knjigi ter števila evidentiranih osnovnih sredstev infrastrukture po občinah in po dejavnostih.

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena

stroškovno mesto	vodstvo podjetja, plan in analize, notranja revizija, javna naročila	splošno kadrovska služba	razvoj in investicije, GIS	ekonomika	informatika	nabavno skladiščna služba
Obratovanje vodovodnih sistemov						
1101	12,80	9,76	24,48	8,42	8,42	12,91
1102	2,60	2,01	2,61	2,17	2,17	4,08
1103	1,64	1,48	2,24	1,21	1,21	2,05
1104	1,02	0,61	1,24	1,03	1,03	1,19
1105	1,45	1,16	1,87	1,37	1,37	1,51
1106	2,07	2,01	1,87	1,58	1,58	3,31
1107	1,52	1,07	1,49	1,25	1,25	2,54
1108	1,81	1,74	1,49	1,45	1,45	2,91
Tržne dejavnosti						
1111	1,32	0,87	1,24	0,75	0,75	3,02
1112	0,32	0,22	0,14	0,44	0,44	0,37
1113	0,26	0,22	0,12	0,41	0,41	0,14
1114	0,20	0,11	0,12	0,39	0,39	0,02
1115	0,38	0,11	0,10	0,41	0,41	0,86
1116	0,29	0,22	0,10	0,43	0,43	0,27
1117	0,16	0,09	0,08	0,20	0,20	0,24
1118	0,14	0,13	0,08	0,18	0,18	0,12
Izdelava vod.priklj. in menjava vodomerov						
1201	5,31	2,02	1,62	1,25	1,25	20,42
1202	0,95	0,54	0,14	0,45	0,45	3,18
1203	0,58	0,17	0,14	0,33	0,33	1,95
1204	0,64	0,14	0,19	0,44	0,44	2,02
1205	0,49	0,20	0,14	0,34	0,34	1,46
1206	0,47	0,30	0,14	0,35	0,35	1,22
1207	0,44	0,24	0,22	0,33	0,33	1,10
1208	0,68	0,25	0,14	0,36	0,36	2,30
Montaža vodovodov*						
1401	3,30	3,57	1,92	0,84	0,84	9,34
1403	0,46	0,50	0,27	0,12	0,12	1,31
1404	1,51	1,64	0,88	0,38	0,38	4,29
1406	0,31	0,33	0,18	0,08	0,08	0,87
1407	0,92	1,00	0,54	0,23	0,23	2,62
1408	0,59	0,63	0,34	0,15	0,15	1,66
Menjava vodomerov in števnina						
1501	1,02	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00
1502	0,24	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
1503	0,09	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
1504	0,08	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
1505	0,13	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
1506	0,14	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
1507	0,11	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
1508	0,12	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00
Obratovanje in vzdrž. kanal. sistemov						
2101	9,41	8,27	25,80	6,49	6,49	0,00
2102	0,56	0,10	0,72	0,98	0,98	0,00
2103	0,53	0,04	1,43	0,59	0,59	0,00
2104	0,56	0,13	1,43	0,61	0,61	0,00
2105	0,63	0,41	1,08	0,84	0,84	0,00

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

2106	0,77	0,19	2,15	0,75	0,75	0,00
2107	0,69	0,22	1,79	0,73	0,73	0,00
2108	0,60	0,18	1,43	0,69	0,69	0,00
Tržne dejavnosti						
2111	1,81	3,12	0,80	2,31	2,31	0,51
2112	0,18	0,06	0,02	0,42	0,42	0,00
2113	0,14	0,03	0,04	0,30	0,30	0,00
2114	0,14	0,01	0,04	0,31	0,31	0,04
2115	0,21	0,03	0,03	0,49	0,49	0,02
2116	0,17	0,03	0,07	0,38	0,38	0,00
2117	0,08	0,00	0,06	0,17	0,17	0,02
2118	0,08	0,00	0,04	0,18	0,18	0,01
Obratovanje in vzdr. čistilnih naprav						
2201	4,06	6,71	7,06	3,26	3,26	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	0,46	1,03	0,16	0,56	0,56	0,00
2205	0,39	0,77	0,16	0,51	0,51	0,00
2206	0,43	0,90	0,41	0,43	0,43	0,00
2207	0,46	1,03	0,16	0,54	0,54	0,00
2208	0,46	1,03	0,25	0,51	0,51	0,00
Tržne dejavnosti						
2211	0,53	1,28	0,07	0,57	0,57	0,16
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	0,07	0,01	0,00	0,18	0,18	0,00
2215	0,10	0,02	0,00	0,25	0,25	0,00
2216	0,09	0,02	0,00	0,22	0,22	0,00
2217	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
2218	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
Vzdrž. in čistoča javnih površin						
3101	0,29	0,00	0,89	0,26	0,26	0,02
3107	0,03	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
Javni WC						
3102	0,08	0,00	0,00	0,20	0,20	0,01
Javna dela						
3103	1,03	3,85	0,00	0,65	0,65	0,00
Deponiranje kom. odpadkov – gosp.						
3251	2,30	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
3252	0,35	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
3253	0,17	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
3254	0,14	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
3255	0,18	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
3256	0,25	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
3257	0,20	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
3258	0,18	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
Deponiranje kom. odpadkov - ostali						
3261	0,76	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00
3262	0,13	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
3263	0,03	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
3264	0,02	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
3265	0,04	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00

3266	0,11	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
3267	0,05	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
3268	0,04	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
Odvoz kom. odpadkov – gosp.						
3351	5,12	12,44	1,50	5,82	5,82	0,02
3352	0,87	1,90	0,10	1,18	1,18	0,00
3353	0,47	0,82	0,03	0,74	0,74	0,00
3354	0,48	0,94	0,04	0,72	0,72	0,00
3355	0,34	0,32	0,05	0,67	0,67	0,00
3356	0,41	0,35	0,11	0,78	0,78	0,00
3357	0,64	1,42	0,04	0,87	0,87	0,00
3358	0,56	1,16	0,05	0,80	0,80	0,00
Odvoz kom. odpadkov – ostali						
3361	3,29	6,18	0,80	4,63	4,63	0,19
3362	0,42	0,47	0,13	0,75	0,75	0,00
3363	0,26	0,16	0,08	0,53	0,53	0,00
3364	0,20	0,09	0,09	0,41	0,41	0,00
3365	0,23	0,06	0,09	0,49	0,49	0,00
3366	0,36	0,06	0,09	0,83	0,83	0,00
3367	0,36	0,40	0,07	0,66	0,66	0,00
3368	0,24	0,16	0,09	0,48	0,48	0,00
Pogrebna dejavnost						
3401	4,50	2,56	1,59	4,46	4,46	9,45
Pokopališka dejavnost						
3402	0,95	2,56	0,47	0,84	0,84	0,02
Tržnica						
3500	0,66	0,00	0,47	1,32	1,32	0,19
Parkirišča Glavni trg						
3600	1,62	2,56	0,94	2,27	2,27	0,06
Parkirna hiša						
3700	1,20	2,56	0,47	1,46	1,46	0,03
Odvoz vozil s pajkom						
3900	0,22		0,47	0,31	0,31	0,00
skupaj	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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 ključni se pripravijo enkrat letno ob pripravi poslovnega plana na osnovi podatkov zaključnega računa preteklega poslovnega leta. V primeru, da izračunani novi ključni ne predstavljajo več kot 5 % odstopanja od obstoječih, se tudi za naslednje leto uporabljajo že izračunani in veljavni ključni. V primeru, da gre za organizacijske ali druge spremembe, ki vplivajo na posamezno dejavnost (npr. izločitev dejavnosti,...) in rezultat posamezne občine, se ključni 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 Svet županov.

Pregled poslovanja enot skupnega pomena

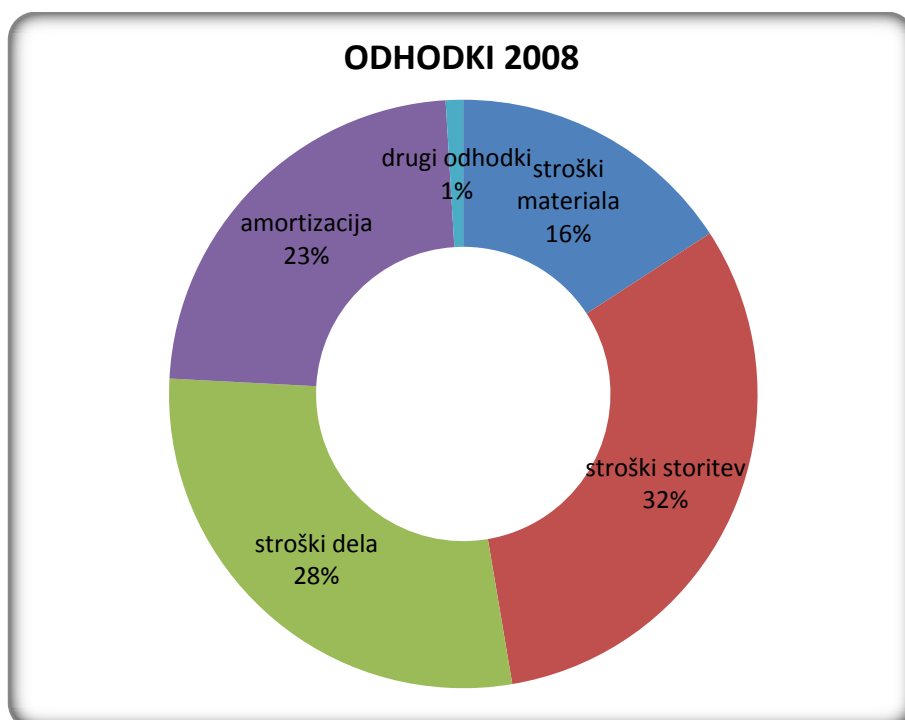
Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstva operativnih dejavnosti (vodooskrbe, kanalizacije in ČN ter splošne komunale),
- odčitavanje vodomeroval,
- vodstvo podjetja,
- poslovne službe (informatika, GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan, poslovne analize in revizija, nabava),
- sektor razvoj in investicije,
- sektor ekonomike.

V letu 2009 bodo enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 655.900 EUR in odhodke v višini 2.400.331 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.744.431 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključni potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

- Mestna občina Novo mesto 62,10 % vseh stroškov v skupni višini 1.083.258 EUR,
- občina Straža 5,54 % vseh stroškov v skupni višini 96.675 EUR,
- občina Šmarješke Toplice 5,38 % vseh stroškov v skupni višini 93.803 EUR,
- občina Šentjernej 6,62 % vseh stroškov v skupni višini 115.448 EUR,
- občina Škocjan 4,43 % vseh stroškov v skupni višini 77.298 EUR,
- občina Mirna Peč 5,11 % vseh stroškov v skupni višini 89.138 EUR,
- občina Dolenjske Toplice 4,74 % vseh stroškov v skupni višini 82.739 EUR in
- občina Žužemberk 6,08 % vseh stroškov v skupni višini 106.072 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2009:



9.5. Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2009

V planu za leto 2009 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov in odhodkov v višini 12.974.765 EUR, torej poslovni rezultat v višini 0 EUR.

Za leto 2009 je predviden **negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 426.575 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 426.575 EUR.**

Planirani poslovni izidi po posameznih občinah pa so naslednji:

REZULTAT POSLOVANJA	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Mestna občina Novo mesto	86.905	101.912	154.332	151	178
občina Straža					
občina Šmarješke Toplice			-19.085		
občina Šentjernej					
občina Škocjan	-8.831	-18.322			
občina Mirna Peč					
občina Dolenjske Toplice					
občina Žužemberk	-78.074	-83.590	-135.248	162	173
SKUPAJ	0	0	0		

Občine, ki bodo na osnovi dejanskih obračunov imele negativni poslovni izid, bodo le tega pokrivala v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejete družbene pogodbe.

Planirani poslovni izidi bodo doseženi ob predvidenih prihodkih za pokrivanje amortizacije, ki so razvidni iz naslednje tabele:

	planirana amortizacija 2009	odplačilo kreditov glavnica+obresti	odpis amortizacije 2009	razpoložljiva amort. za inv.
Mestna občina Novo mesto	1.828.758	155.520	102.828	1.570.410
občina Straža	156.921	42.877	114.044	0
občina Šmarješke Toplice	189.983	45.510	144.472	0
občina Šentjernej	227.982	21.353	19.486	187.143
občina Škocjan	50.269	0	50.269	0
občina Dolenjske Toplice	129.160	8.737	120.423	0
občina Mirna Peč	70.740	14.442	56.298	0
občina Žužemberk	137.611	0	137.611	0
SKUPAJ	2.791.424	288.439	745.432	1.757.555

IZKAZ USPEHA -plan 2009	LETO 2007 (1)	OCENA 2008 (2)	PLAN 2009 (3)	indeks (3/2)
Čisti prihodki iz prodaje	10.260.758	11.297.923	11.712.802	104
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov ali storitev	860.780	396.317	382.000	96
Drugi prihodki	4.782			
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij		50.616	20.037	40
Odprva dolgoročnih rezervacij	76.791			
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	11.203.111	11.643.624	12.074.765	104
ODHODKI POSLOVANJA	11.995.059	12.558.625	12.974.765	103
Stroški materiala in storitev	5.802.113	5.964.973	6.141.768	103
Stroški materiala	1.834.240	2.151.562	2.050.795	95
- stroški materiala	1.211.960	1.435.213	1.273.746	89
- voda Žužemberk	86.083	110.748	122.347	110
- stroški energije	344.695	393.558	428.013	109
- stroški goriva	128.737	157.489	171.741	109
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	11.386	11.204	9.415	84
- odpisi drobnega inventarja	9.235	8.339	8.855	106
- stroški pisarniškega materiala	42.144	35.011	36.680	105
Stroški storitev	3.967.873	3.813.411	4.090.973	107
- storitve sprotnega vzdrževanja	885.041	799.532	857.814	107
- prevozne storitve	512.920	543.874	611.084	112
- komunalne storitve	1.642.880	1.614.131	1.701.205	105
- zavarovalne premije	28.378	27.621	29.614	107
- varovanje premoženja	80.584	70.851	71.937	102
- PTT storitve	52.483	54.751	55.947	102
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	35.295	22.545	26.415	117
- dnevnice in stroški potovanj	18.726	20.771	19.466	94
- pogodbe o delu	61.340	46.157	50.452	109
- izobraževanje	21.972	28.264	43.362	153
- reprezentanca, reklama in propaganda	64.145	59.216	59.814	101
- bančne storitve	43.091	45.494	45.468	100
- čiščenje poslovnih prostorov	28.984	29.020	29.372	101
- Storitve Komunala LJ-Žale	44.099	43.864	44.000	100
- takse in pristojbine, stroški izvržb	21.755	18.515	19.047	103
- analiza vode	83.093	85.985	92.502	108
- posebne položnice	64.399	65.165	66.481	102
- študentski servis	31.976	36.678	22.581	62
- najemnine	8.201	2.880	2.916	101
- ostale storitve in medobratne storitve	238.509	198.097	241.497	122
Stroški dela	3.044.319	3.372.161	3.697.962	110
Stroški plač	2.623.694	2.950.047	3.220.973	109
Drugi stroški dela	420.624	422.114	476.989	113

IZKAZ USPEHA -plan 2009	LETO 2007 (1)	OCENA 2008 (2)	PLAN 2009 (3)	indeks (3/2)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	3.047.671	3.109.147	3.011.250	97
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju	2.821.149	2.892.667	2.791.424	97
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23	226.522	216.480	219.826	102
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	28.286	32.118	33.058	103
Drugi odhodki poslovanja	72.671	80.226	90.727	113
Renta KS				
Drugi stroški	72.671	80.226	90.727	113
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-791.948	-915.001	-900.000	98
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih	4.790			
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	157.308	124.881	130.081	104
Revalorizacijski izid				
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	6.950	6.778		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	-636.800	-796.898	-769.918	97
Drugi prihodki	648.499	805.331	769.918	96
prihodki za pokrivanje amortizacije	575.966	785.557	745.432	95
drugi prihodki	72.533	19.774	24.486	124
Drugi odhodki	7.912	8.433		
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	3.787	0	0	
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	3.787	0	0	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0	0	0	

PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2009

planska postavka	Naziv investicije	PLAN 2009
	OPREMA KOMUNALE	219.826
1.	VODOOSKRBA	66.500
1.1.	Vozilo terensko Suzuki (Elektro vzdrževanje)	14.000
1.2.	Vozilo terensko s kesonom	18.000
1.3.	Vozilo ekipno (kombi s kesonom)	20.000
1.4.	Nabava agregata 3kW za SM 12	1.000
1.5.	Nabava opreme in drobnega inventarja	3.500
1.6.	Zamenjava opreme procesnega vodenja (GPRS modemi)	10.000
2.	KANALIZACIJA IN ČN	26.500
2.1.	Tovorno vozilo	13.500
2.2.	Prenosne naprave za detekcijo plina 2x	6.000
2.3.	Drobno orodje in oprema za vzdrževanje	3.500
2.4.	Zaporni čepi	3.500
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	26.859
3.1.	Osebno vozilo	12.000
3.2.	Nabava opreme in orodij	4.859
3.3.	Sanacija garderob	10.000
	OPREMA SKUPNIH SLUŽB	99.967
5.1.	Vodstvo	740
5.1.1.	Nabava stolov	740
5.2.	Ekonomika	370
5.2.1.	Nabava stola	370
5.3.	Sektor razvoj in investicije	14.550
5.3.1.	Terensko vozilo	14.000
5.3.2.	Nabava opreme in drobnega inventarja	550
5.4.	GIS	39.307
5.4.1.	GPS dvofrekvenčni RTK sprejemnik in Tahimeter	38.307
5.4.2.	Servisiranje geodetske opreme	1.000
5.5.	Služba informatike	45.000
5.5.1.	Računalniki, monitorji, tiskalniki, prenosniki	24.000
5.5.2.	Komunikacije, strežniki	20.000
5.5.3.	Nabava stolov	1.000

10. Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2007	ocena 2008	PLAN 2009
m3 prodane vode	3.689.625	3.691.357	3.738.828
km vodovodnega omrežja	864	872	880
število novih vodovodnih priključkov	352	400	300
število okvar na vodovodnem omrežju	762	650	640
dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	13.213	15.000	7.500
povprečne vodne izgube v %	21	23	22
% neustreznih vzorcev na zajetju	43	55	55
% neustreznih vzorcev na omrežju	4	5	4

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2007	ocena 2008	PLAN 2009
m3 odvedene odpadne vode	1.905.164	1.969.926	2.012.881
m3 očiščene odpadne vode	1.852.163	1.916.715	1.949.183
km kanalizacijskega omrežja	253	258	260
število čistilnih naprav	15	16	16
število novih kanalizacijskih priključkov	409	450	420
število okvar na kanalizacijskih sistemih	27	15	18
število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	597	570	585
% odvedene odpadne vode / prodano vodo	51,64	53,37	53,84
% očiščene odpadne vode / prodano vodo	50,20	51,92	52,13

SPLOŠNA KOMUNALA	2007	ocena 2008	PLAN 2009
količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	173.319	184.267	191.693
količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	32.464	34.505	36.012
količina odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	156.284	167.484	173.040
količina odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	32.461	34.502	35.616
količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	23.940	27.000	27.000
količina ločeno zbranih odpadkov v t	1.511	1.760	1.760
število ekoloških otokov	118	145	150
število odpeljanih vozil s pajkom (število odredb)	213	220	250
stroški vzdrževanja smetarskih vozil	47.388	72.508	68.250

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

	2007	ocena 2008	PLAN 2009
Prihodki na zaposlenega Komunala	90.458	93.463	94.871
Prihodki na zaposlenega SRI	22.359	19.617	33.462
prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	149.748	234.107	192.215
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	149.225	161.267	153.651
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	145.692	149.638	146.907
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	108.162	106.023	109.674
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	120.246	121.102	122.181
prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	71.552	77.728	81.649
prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	126.612	133.177	101.835
prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	56.939	89.404	92.770
prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	117.577	120.104	121.413

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2007	ocena 2008	PLAN 2009
delež stroškov dela v odhodkih v %	11,26	11,94	12,59
delež amortizacije v odhodkih v %	31,08	29,44	27,17
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	67,54	60,88	65,62
prihodki iz drugih dej. / vsi poslovni prihodki v %	32,46	39,12	34,38
prih. gradbene skupine / prih. drugih dej. Komunale v %	40,01	51,70	45,93

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2007	ocena 2008	PLAN 2009
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	13,38	14,83	14,16
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	15,36	15,83	18,47
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	53,10	52,45	50,95
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	23,03	22,95	22,13
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	83,72	84,61	84,26
prihodki iz drugih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	16,28	15,39	15,74

SPLOŠNA KOMUNALA	2007	ocena 2008	PLAN 2009
stroški dela v odhodkih v %	15,96	17,24	17,72
amortizacija v odhodkih v %	7,71	7,51	7,72
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	60,37	51,45	52,97
prihodki iz drugih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	39,63	46,66	47,03

POSLOVNI PLAN 2009

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 389 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 8.784 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 8 vrtin in 19 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 194 km, na njem je izvedenih 7.931 priključkov. V občini obratuje 7 čistilnih naprav (velikost: 400 PE, 600 PE, 750 PE, dve z velikostjo 800 PE; 1.000 PE in 45.000 PE).

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.226 zabojujnikov za gospodinjstva in 652 za ostale uporabnike. V občini je 79 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 263 zabojujnikov za papir in 250 zabojujnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 3.628 zabojujnikov za odpadke.

1. OSKRBA S PITNO VODO

Planirano poslovanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2009

1. Obvezna gosp. javna služba oskrbe s pitno vodo in zamenjava vodomero

Planirani fizični obseg obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obvezne dejavnosti oskrbe s pitno vodo so bile prodane količine v obdobju januar – julij 2008, ocena do konca leta 2008, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,..).

V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2009 v primerjavi z letom 2007 in oceno za leto 2008.

DEJAVNOST	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009
Oskrba s pitno vodo			
gospodinjstva (v m ³)	1.386.934	1.387.022	1.394.712
ostali (v m ³)	1.041.873	1.041.916	1.049.456
skupaj (v m³)	2.428.807	2.428.938	2.444.168

Izhodiščne cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo so cene, ki bodo začele veljati decembra 2008:

-pri gospodinjstvih	0,5887 EUR/m³
-pri ostalih porabnikih	0,8194 EUR/m³
-povprečna cena	0,6878 EUR/m³

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2009

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2009 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen. Pri pripravi plana odhodkov smo

upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2008, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2009.

V letu 2009 planiramo na obvezni gospodarski javni službi vodooskrbe doseči prihodke v višini 1.782.044 EUR in odhodke v višini 1.848.191 EUR, torej negativen rezultat v višini -66.147 EUR. Pri zamenjavi vodomeroev – števnini planiramo prihodke v višini 204.961 EUR in odhodke v višini 236.180 EUR, torej negativen rezultat v višini 31.219 EUR.

Za leto 2009 smo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo planirali amortizacijo infrastrukture v višini 860.380 EUR. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti, in sicer v višini 90.059 EUR ter jo v višini 17.777 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju.

2. Druge dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Druge dejavnosti obsegajo izdelavo vodovodnih priključkov in gradbeno skupino. Plan prihodkov drugih in internih storitev smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v prvi polovici leta 2008 in ocene do konca leta 2008. Plan odhodkov smo izdelali na podlagi dejansko nastalih stroškov v prvih šestih mesecih leta 2008 pri opravljanju tovrstnih storitev.

V letu 2009 planiramo na **drugih dejavnostih vodooskrbe** doseči prihodke v višini 785.050 EUR in odhodke v višini 723.239 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 61.811 EUR.

3. Dejavnost vodooskrbe v letu 2009 skupaj

Na dejavnosti vodooskrbe so planirani skupni prihodki v višini 2.772.055 EUR in odhodki v višini 2.807.610 EUR.

V letu 2009 je na dejavnosti vodooskrbe predviden negativen rezultat v višini 35.555 EUR.

Za leto 2009 smo na dejavnosti vodooskrbe planirali amortizacijo infrastrukture v višini 860.380 EUR. Pri planiranju amortizacije smo upoštevali izločitev vrednosti hišnih vodovodnih priključkov iz infrastrukture, saj so le-ti v lasti uporabnikov in ne občin, zato se je planirana amortizacija delno znižala. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti, in sicer v višini 90.059 EUR ter jo v višini 17.777 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju.

V letu 2009 bo predvidena višina amortizacije, ki bo na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije, znašala 752.545 EUR.

4. Prikaz strukture lastne cene za m³ vode po planu za leto 2009

OSKRBA S PITNO VODO	stroški v obdobju plan 2009	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	149.724	0,0613	8,24
Strošek pogonskega goriva	672	0,0003	0,04
Drugi stroški materiala	83.052	0,0340	4,57
Stroški storitev	52.174	0,0213	2,87
Stroški dela	197.845	0,0809	10,89
Neposredni stroški prodaje	12.464	0,0051	0,69
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	495.931	0,2029	27,31
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	857.476	0,3508	47,21
Tekoče vzdrževanje	102.732	0,0420	5,66
Drugi posredni proizvodjalni stroški	76.588	0,0313	4,22
SKUPAJ	1.036.796	0,4242	57,08
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	252.999	0,1035	13,93
Posredni stroški obresti	30.520	0,0125	1,68
SKUPAJ	283.519	0,1160	15,61
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	1.816.245	0,7431	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena vode, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije ter odplačili kreditov, najetih na dejavnosti vodooskrbe, znašati **0,7431 EUR/m³**, povprečna planirana prodajna cena pa znaša 0,6878 EUR/m³.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

PRIHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	1.680.991	191.146
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	37.472	
Interna realizacija	22.398	
Drugi prihodki	471	
SKUPAJ	1.741.332	191.146
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.750	
SKUPAJ	12.750	
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	3.962	13.815
SKUPAJ	3.962	13.815
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije	19.000	
Obnove in rekonstrukcije	5.000	
Izdelava materiala		
SKUPAJ	24.000	
SKUPAJ PRIHODKI	1.782.044	204.961
ODHODKI		
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	87.840	9.012
Stroški energije	149.856	
Stroški goriva	9.768	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	1.848	
Odpis DI	786	
Stroški pisarniškega materiala	582	396
Stroški strokovne literature		
Drugi stroški materiala	2.580	
SKUPAJ	253.260	9.408
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	17.974	
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	87.360	
- transp. sr.	8.304	12
- ostalo	7.716	180.000
Zakupnine, najemnine	960	
Stroški potovanj	588	
Šolnine, izobraževanje	1.728	
Bančne storitve in stroški plač.prometa	7.044	1.680
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	3.264	
Zdravstvene storitve	528	
Storitve varstva pri delu	396	
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu	2.640	1.824
Komunalne storitve	14.513	
Zavarovalne premije	2.844	
Varovanje premoženja	5.640	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.212	
PTT storitve	2.772	192
Analize vode, deratizacija	34.200	
Ostale storitve	30.979	7.396
Razne storitve - medobratno	5.667	
SKUPAJ	236.329	191.104
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura	846.565	13.815
Amortizacija - oprema JP	11.667	519
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35		
SKUPAJ	858.232	14.334
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	183.729	
Prevoz na delo	8.576	
Prehrana	12.896	
Regres	7.881	
Odpravnine, jubilejne nagrade	2.429	
SKUPAJ	215.510	
DRUGI STROŠKI	7.305	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.000	500
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	65.691	4.681
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	206.864	16.153
SKUPAJ ODHODKI	1.848.191	236.180
POKRITJE		
PRIHODKI	1.782.044	204.961
ODHODKI	1.848.191	236.180
POKRITJE	-66.147	-31.219

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

PRIHODKI	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve		
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	65.000	485.000
Interna realizacija	180.000	
Drugi prihodki		
SKUPAJ	245.000	485.000
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		50
SKUPAJ		50
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije		
Obnove in rekonstrukcije	5.000	50.000
Izdelava materiala		
SKUPAJ	5.000	50.000
SKUPAJ PRIHODKI	250.000	535.050
ODHODKI		
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	116.150	290.564
Stroški energije	204	0
Stroški goriva	1.591	3.060
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	139	1.260
Odpis DI	103	36
Stroški pisarniškega materiala	103	312
Stroški strokovne literature		
Drugi stroški materiala	456	1.080
SKUPAJ	118.747	296.312
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve		924
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	36	12
- transp. sr.	444	1.392
- ostalo	1.100	204
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj		
Šolnine, izobraževanje		
Bančne storitve in stroški plač.prometa		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	36	72
Zdravstvene storitve	96	324
Storitve varstva pri delu	84	228
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu	888	
Komunalne storitve	102	84
Zavarovalne premije	516	552
Varovanje premoženja	672	
Čiščenje poslovnih prostorov	420	
PTT storitve	552	612
Analize vode, deratizacija		1.140
Ostale storitve	4.404	69.960
Razne storitve - medobratno	66	1.032
SKUPAJ	9.416	76.536
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		
Amortizacija - oprema JP	2.572	2.996
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35		
SKUPAJ	2.572	2.996
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	34.503	59.988
Prevoz na delo	2.089	2.335
Prehrana	2.444	4.336
Regres	1.493	2.650
Odpravnine, jubilejne nagrade		
SKUPAJ	40.529	69.308
DRUGI STROŠKI	588	1.200
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	4.681	4.194
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	57.768	38.393
SKUPAJ ODHODKI	234.300	488.939
POKRITJE		
PRIHODKI	250.000	535.050
ODHODKI	234.300	488.939
POKRITJE	15.700	46.111

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Planirano poslovanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2009

1. Obvezna gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Planirani fizični obveznih storitev

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile prodane količine v obdobju januar – julij 2008, ocena do konca leta, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,..).

V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2009 v primerjavi z letom 2007 in oceno za leto 2008.

DEJAVNOST	LETO 2007	OCENA 2008	PLAN 2009
Odvajanje odpadnih voda			
Gospodinjstva (v m ³)	967.535	1.020.542	1.040.958
Ostali (v m ³)	633.522	634.068	638.025
skupaj (v m ³)	1.601.057	1.654.610	1.678.983
Čiščenje odpadnih voda			
Gospodinjstva (v m ³)	967.743	1.020.969	1.031.427
Ostali (v m ³)	633.522	633.784	638.726
skupaj (v m ³)	1.601.265	1.654.753	1.670.153

Izhodiščne cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov pri dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so cene, ki bodo veljale decembra 2008:

- a.) za odvajanje odpadnih voda znaša cena za vse porabnike **0,5748 EUR/m³**,
- b.) za čiščenje odpadnih voda znaša cena za vse porabnike **0,3658 EUR/m³**.

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2009

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2009 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen. Pri pripravi plana odhodkov pa smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2008, oceno do konca leta ter predvidene spremembe obsega dejavnosti v letu 2009.

V letu 2009 planiramo na **dejavnosti obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda** doseči prihodke v višini 1.014.151 EUR in odhodke v višini 1.145.322 EUR. Za to dejavnost planiramo doseganje negativnega rezultata v višini 131.171 EUR ob oblikovanju prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 38.333 EUR.

Na **osnovni dejavnosti čiščenja odpadnih voda** pa planiramo v letu 2009 doseči prihodke v višini 805.582 EUR in odhodke v višini 798.593 EUR, torej pozitiven rezultat v višini 6.989 EUR.

2. Druge dejavnosti

Plan prihodkov stranskih in internih storitev smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v prvi polovici leta 2008. Plan odhodkov smo izdelali na podlagi dejansko nastalih stroškov v prvih šestih mesecih leta 2008 pri opravljanju tovrstnih storitev ter ocene do konca leta.

V letu 2009 planiramo na **drugih dejavnostih odvajanja odpadnih voda** doseči prihodke v višini 220.700 EUR in odhodke v višini 195.533 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 25.167 EUR. Na **drugih dejavnostih čiščenja odpadnih voda** pa planiramo v letu 2009 doseči prihodke v višini 95.445 EUR in odhodke v višini 86.483 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 8.962 EUR.

3. Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2009 skupaj

Za ugotavljanje rezultatov po posamezni dejavnosti in določitve potrebne višine odpisa amortizacije smo združevali med seboj obvezne in druge storitve znotraj posamezne dejavnosti.

Za letu 2009 smo na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda planirali prihodke v višini 2.135.878 EUR in odhodke v višini 2.225.931 EUR ter negativen rezultat v višini 90.053 EUR.

Za leto 2009 smo na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda planirali amortizacijo infrastrukture v višini 753.842 EUR. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti in sicer v višini 65.461 EUR in jo v višini 38.333 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju.

To pomeni, da bo v letu 2009 predvidena višina amortizacije, ki bo na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, znašala 650.048 EUR.

4. Prikaz strukture lastne cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda za m³ po planu za leto 2008

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	stroški v obdobju plan 2009	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	32.664	0,0195	2,81
Strošek pogonskega goriva	13.398	0,0080	1,15
Drugi stroški materiala	12.724	0,0076	1,09
Stroški storitev	3.564	0,0021	0,31
Stroški dela	158.574	0,0944	13,64
Neposredni stroški prodaje	7.860	0,0047	0,68
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	228.784	0,1363	19,69
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	632.725	0,3769	54,44
Tekoče vzdrževanje	44.291	0,0264	3,81
Drugi posredni proizvodjalni stroški	49.263	0,0293	4,24
SKUPAJ	726.279	0,4326	62,49
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	190.259	0,1133	16,37
Posredni stroški obresti	16.823	0,0100	1,45
SKUPAJ	207.081	0,1233	17,82
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	1.162.145	0,6922	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena odvajanja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **0,6922 EUR/m³**. Sedanja veljavna cena za vse porabnike pa znaša 0,5748 EUR/m³.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	stroški v obdobju plan 2009	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	61.681	0,0369	7,70
Strošek pogonskega goriva	9.972	0,0060	1,24
Drugi stroški materiala	11.741	0,0070	1,47
Stroški storitev	266.713	0,1597	33,29
Stroški dela	125.739	0,0753	15,70
Neposredni stroški prodaje	4.609	0,0028	0,58
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	480.455	0,2877	59,98
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	138.726	0,0831	17,32
Tekoče vzdrževanje	22.200	0,0133	2,77
Drugi posredni proizvodjalni stroški	70.370	0,0421	8,78
SKUPAJ	231.296	0,1385	28,87
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	86.842	0,0520	10,84
Posredni stroški obresti	2.488	0,0015	0,31
SKUPAJ	89.330	0,0535	11,15
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	801.081	0,4796	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena čiščenja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **0,4796 EUR/m³**. Sedanja veljavna cena za vse porabnike pa znaša 0,3658 EUR/m³.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

Osnovna dejavnost	ODVAJANJE	ČIŠČENJE
PRIHODKI	ODPADNIH VODA	ODPADNIH VODA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	965.079	802.532
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	1.167	
Interna realizacija	522	350
Drugi prihodki		
SKUPAJ	966.768	802.882
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.050	2.700
SKUPAJ	9.050	2.700
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	38.333	
SKUPAJ	38.333	
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije		
Obnove in rekonstrukcije		
Izdelava materiala		
SKUPAJ		
SKUPAJ PRIHODKI	1.014.151	805.582
ODHODKI		
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	9.634	9.450
Stroški energije	32.664	61.681
Stroški goriva	13.398	9.972
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	462	250
Odpis DI	306	61
Stroški pisarniškega materiala	714	408
Stroški strokovne literature	24	72
Drugi stroški materiala	1.584	1.500
SKUPAJ	58.786	83.394
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	24	96
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	15.000	11.000
- transp. sr.	25.892	10.000
- ostalo	3.396	1.200
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj	120	132
Šolnine, izobraževanje	1.800	1.452
Bančne storitve in stroški plač.prometa	3.456	2.500
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	250	156
Zdravstvene storitve	828	780
Storitve varstva pri delu	228	236
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu		
Komunalne storitve	24.856	299.619
Zavarovalne premije	1.700	1.600
Varovanje premoženja	336	3.600
Čiščenje poslovnih prostorov	204	3.400
PTT storitve	1.368	950
Analize vode, deratizacija	3.540	10.164
Ostale storitve	12.848	12.111
Razne storitve - medobratno	840	396
SKUPAJ	96.686	359.392
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura	619.081	134.761
Amortizacija - oprema JP	13.645	3.965
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35		
SKUPAJ	632.725	138.726
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	135.233	106.526
Prevoz na delo	6.446	6.115
Prehrana	10.026	8.130
Regres	6.128	4.969
Odpravnine, jubilejne nagrade	741	
SKUPAJ	158.574	125.739
DRUGI STROŠKI	5.292	3.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.000	1.500
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	35.915	25.202
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	154.343	61.640
SKUPAJ ODHODKI	1.145.322	798.593
POKRITJE		
PRIHODKI	1.014.151	805.582
ODHODKI	1.145.322	798.593
POKRITJE	-131.171	6.989

Druge dejavnosti	ODVAJANJE	ČIŠČENJE
PRIHODKI	ODPADNIH VODA	ODPADNIH VODA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve		
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	195.000	82.122
Interna realizacija	12.000	13.323
Drugi prihodki		
SKUPAJ	207.000	95.445
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	700	
SKUPAJ	700	
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije	3.000	
Obnove in rekonstrukcije	10.000	
Izdelava materiala		
SKUPAJ	13.000	
SKUPAJ PRIHODKI	220.700	95.445
ODHODKI		
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	72.720	4.152
Stroški energije	36	
Stroški goriva	5.208	1.176
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	312	36
Odpis DI	125	12
Stroški pisarniškega materiala	161	48
Stroški strokovne literature		12
Drugi stroški materiala	612	288
SKUPAJ	79.174	5.724
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve		
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	243	
- transp. sr.	6.960	1.128
- ostalo	492	180
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj	48	24
Šolnine, izobraževanje	704	252
Bančne storitve in stroški plač.prometa	12	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	48	48
Zdravstvene storitve	324	132
Storitve varstva pri delu	84	36
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu		
Komunalne storitve	36	42.780
Zavarovalne premije	708	168
Varovanje premoženja	132	
Čiščenje poslovnih prostorov	72	
PTT storitve	516	128
Analize vode, deratizacija		0
Ostale storitve	5.653	876
Razne storitve - medobratno	612	
SKUPAJ	16.644	45.752
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		
Amortizacija - oprema JP	5.276	574
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35		
SKUPAJ	5.276	574
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	50.969	20.368
Prevoz na delo	2.429	1.169
Prehrana	3.779	1.554
Regres	2.309	950
Odpravnine, jubilejne nagrade	294	
SKUPAJ	59.781	24.042
DRUGI STROŠKI	888	288
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
SPOŠNI STROŠKI IZDELAVE	8.221	3.072
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	25.549	7.031
SKUPAJ ODHODKI	195.533	86.483
POKRITJE		
PRIHODKI	220.700	95.445
ODHODKI	195.533	86.483
POKRITJE	25.167	8.962

3. RAVNANJE Z ODPADKI

Planirano poslovanje dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov v letu 2009

1. Obvezne in druge dejavnosti

Planirani fizični obseg obveznih storitev

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih storitev deponiranja in odvoza odpadkov so bile dosežene količine v obdobju januar – julija 2008, ocena do konca leta 2008, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,..). V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2009 v primerjavi z letom 2007 in oceno za leto 2008.

DEJAVNOST	2007	OCENA 2008	PLAN 2009
Odvoz odpadkov			
Gospodinjstva (v m ³)	106.212	113.807	118.800
ostali (v m ³)	25.191	26.646	27.600
skupaj (v m ³)	131.403	140.453	146.400
Deponiranje odpadkov			
Gospodinjstva (v m ³)	93.698	100.320	104.400
ostali (v m ³)	25.188	26.644	27.600
skupaj (v m ³)	118.886	126.964	132.000

Izhodiščne cene

V poslovnem planu za leto 2009 smo pri izračunu prihodkov na dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov uporabili cene, ki bodo veljale decembra 2008 (za gospodinjstva, za ostale uporabnike so nespremenjene od 2006):

a.) za odvoz odpadkov:
 – gospodinjstva: **5,2285 EUR/m³**
 –ostali: **7,7616 EUR/m³** oziroma po ceniku.

b.) za deponiranje odpadkov:
 – gospodinjstva: **3,1595 EUR/m³**
 –ostali: **12,0180 EUR/m³** oziroma po ceniku.

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2009

Plan prihodkov obveznih in drugih komunalnih storitev odvoza in deponiranja odpadkov za leto 2008 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih storitev in izhodiščnih cen. Pri pripravi plana odhodkov smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2008, oceno do konca leta predvidene spremembe obsega dejavnosti v letu 2009.

Za leto 2009 smo na dejavnosti deponiranja odpadkov planirali prihodke v višini 896.622 EUR in odhodke v višini 748.029 EUR. Planiran rezultat dejavnosti deponiranja odpadkov v letu 2009 je pozitiven poslovni izid, in sicer v višini 148.593 EUR.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

Za leto 2009 smo na dejavnosti odvoza odpadkov planirali prihodke v višini 1.244.263 EUR in odhodke v višini 1.206.349 EUR. Planiran rezultat dejavnosti odvoza odpadkov je torej dobiček v višini 37.915 EUR, amortizacija v višini 109.642 EUR pa na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije.

2. Prikaz strukture lastne cene deponiranja in odvoza odpadkov za m³ po planu za leto 2008 – za gospodinjstva

DEPONIRANJE ODPADKOV-gospodinjstva	stroški v obdobju plan 2009	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije			
Strošek pogonskega goriva			
Drugi stroški materiala			
Stroški storitev	464.222	4,4466	88,76
Stroški dela			
Neposredni stroški prodaje	12.004	0,1150	2,30
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	476.226	4,5616	91,06
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija			
Tekoče vzdrževanje			
Drugi posredni proizvodjalni stroški	5.279	0,0506	1,01
SKUPAJ	5.279	0,0506	1,01
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	41.489	0,3974	7,93
Posredni stroški obresti			
SKUPAJ	41.489	0,3974	7,93
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	522.994	5,0095	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala cena deponiranja odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **5,0095 EUR/m³**, planirana prodajna cena pa znaša 3,1595 EUR/m³.

ODVOZ ODPADKOV - gospodinjstva	stroški v obdobju plan 2009	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	2.796	0,0235	0,39
Strošek pogonskega goriva	33.708	0,2837	4,67
Drugi stroški materiala	13.164	0,1108	1,83
Stroški storitev	200.000	1,6835	27,73
Stroški dela	218.662	1,8406	30,32
Neposredni stroški prodaje	12.496	0,1052	1,73
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	480.826	4,0474	66,68
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	42.532	0,3580	5,90
Tekoče vzdrževanje	47.669	0,4013	6,61
Drugi posredni proizvodjalni stroški	56.213	0,4732	7,79
SKUPAJ	146.414	1,2324	20,30
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	93.903	0,7904	13,02
Posredni stroški obresti			
SKUPAJ	93.903	0,7904	13,02
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	721.142	6,0702	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala cena odvoza odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **6,0702 EUR/m³**, planirana prodajna cena pa znaša 5,2285 EUR/m³.

PRIHODKI	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	661.549	835.366
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	229.049	231.326
Interna realizacija	1.524	117.094
Drugi prihodki		51.978
SKUPAJ	892.122	1.235.763
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.500	8.500
SKUPAJ	4.500	8.500
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije		
Obnove in rekonstrukcije		
Izdelava materiala		
SKUPAJ		
SKUPAJ PRIHODKI	896.622	1.244.263
ODHODKI		
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala		10.884
Stroški energije		4.200
Stroški goriva		51.120
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS		
Odpis DI		276
Stroški pisarniškega materiala		144
Stroški strokovne literature		96
Drugi stroški materiala		5.112
SKUPAJ		71.832
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve		340.000
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO		204
- transp. sr.		61.133
- ostalo		2.376
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj		144
Šolnine, izobraževanje		3.597
Bančne storitve in stroški plač.prometa	2.004	1.896
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	48	648
Zdravstvene storitve		948
Storitve varstva pri delu		500
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu		5.000
Komunalne storitve	674.222	15.396
Zavarovalne premije		4.604
Varovanje premoženja		11.100
Čiščenje poslovnih prostorov		1.800
PTT storitve	10	1.860
Analize vode, deratizacija		
Ostale storitve	11.541	52.274
Razne storitve - medobratno		1.104
SKUPAJ	687.825	504.584
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		109.642
Amortizacija - oprema JP		33.657
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35		
SKUPAJ		143.299
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih		264.915
Prevoz na delo		19.676
Prehrana		22.583
Regres		13.801
Odpravnine, jubilejne nagrade		6.305
SKUPAJ		327.280
DRUGI STROŠKI		12.248
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.000	2.500
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	7.935	27.744
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	48.268	116.862
SKUPAJ ODHODKI	748.029	1.206.349
POKRITJE		
PRIHODKI	896.622	1.244.263
ODHODKI	748.029	1.206.349
POKRITJE	148.593	37.915

4. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA OSTALIH OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Med ostale obvezne gospodarske javne službe, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. v Mestni občini Novo mesto sodijo še **pokopališka in pogrebna dejavnost ter čiščenje javnih površin**.

Za pokopališko dejavnost za leto 2009 je planiran negativen poslovni rezultat v višini 21.783 EUR. Na tej dejavnosti smo odpisali planirano amortizacijo v višini 5.225 EUR. Prav tako je del amortizacije infrastrukture odpisane tudi na **pogrebni dejavnosti**, in sicer v višini 41.493 EUR, rezultat pogrebne dejavnosti pa je pozitiven v višini 8.196 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 izpolnjeni, pokopališka dejavnost posluje negativno.

Na pokopališčih Ločna in Šmihel se je v obdobju do 30.9.2008 še vedno pokopavalo in sicer je skupno število pokopov v tem obdobju znašalo 54 (pokopališče Ločna 24 in Šmihel 30 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 333 grobnih polj, oziroma manj kot 11 %, 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.

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 45.000 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.

Na dejavnosti čiščenja javnih površin je za leto 2009 predvidenih 250.000 EUR prihodkov in 245.869 EUR odhodkov, torej pozitivni poslovni izid v višini 4.131 EUR. Z nabavo novega in sodobnega pometalnega stroja smo dvignili nivo čiščenja, naš cilj pa je povečati storilnost ter doseči maksimalno izkoriščenost delovnega stroja tudi z iskanjem novih pogodbenih poslov (čiščenje tovarniških dvorišč, trgovskih centrov,...).

PRIHODKI	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	299.150	101.190	250.000
Interna realizacija			
Drugi prihodki	7.000		
SKUPAJ	306.150	101.190	250.000
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.050	1.100	
SKUPAJ	1.050	1.100	
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del			
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije	41.493	5.225	
SKUPAJ	41.493	5.225	
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	348.693	107.515	250.000
ODHODKI			
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	81.900	2.104	2.604
Stroški energije	1.500	2.196	1.404
Stroški goriva	17.556	12	2.196
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS		48	96
Odpis DI	396	504	
Stroški pisarniškega materiala	804	161	
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala	8.400	396	
SKUPAJ	110.556	5.421	6.396
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	96	804	852
- transp. sr.	1.596	1.200	2.004
- ostalo	1.008	600	804
Zakupnine, najemnine			
Stroški potovanj			
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			
Zdravstvene storitve	1.200	96	
Storitve varstva pri delu	96	48	
Storitve v zvezi s pokojniki	44.000		
Pogodbe o delu	18.000	1.164	
Komunalne storitve	996	45.000	207.996
Zavarovalne premije	1.200	96	180
Varovanje premoženja			3.300
Čiščenje poslovnih prostorov	2.200	3.000	350
PTT storitve	1.000	504	
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve	4.156	2.208	1.000
Razne storitve - medobratno		2.500	
SKUPAJ	75.548	57.220	216.486
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	41.493	5.225	
Amortizacija - oprema JP	6.790	476	10.176
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35			
SKUPAJ	48.284	5.701	10.176
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	39.172	39.172	
Prevoz na delo	1.895	1.895	
Prehrana	3.109	3.109	
Regres	1.900	1.900	
Odpravnine, jubilejne nagrade			
SKUPAJ	46.076	46.076	
DRUGI STROŠKI	440	420	1.500
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	500	500	
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	1.123	1.123	6.363
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	57.971	12.837	4.948
SKUPAJ ODHODKI	340.497	129.298	245.869
POKRITJE			
PRIHODKI	348.693	107.515	250.000
ODHODKI	340.497	129.298	245.869
POKRITJE	8.196	-21.783	4.131

5. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA DRUGIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Spodnje preglednice prikazujejo poslovanje ostalih gospodarskih javnih služb, ki jih bo Komunala Novo mesto tudi v letu 2009 opravljala v Mestni občini Novo mesto. Te dejavnosti so :

a.) javne sanitarije, javna dela, tržnica

PRIHODKI	JAVNE SANITARIJE	JAVNA DELA	TRŽNICA
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	18.186		48.629
Interna realizacija			
Drugi prihodki			6.117
SKUPAJ	18.186		54.745
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev			210
SKUPAJ			210
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del		24.486	
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije			
SKUPAJ		24.486	
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	18.186	24.486	54.955
ODHODKI			
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	24	36	456
Stroški energije	211		1.404
Stroški goriva			
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS			
Odpis DI			
Stroški pisarniškega materiala			
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala		456	
SKUPAJ	235	492	1.860
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO			504
- transp. sr.			
- ostalo			
Zakupnine, najemnine			
Stroški potovanj			
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			
Zdravstvene storitve		200	
Storitve varstva pri delu			
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu			
Komunalne storitve	312		15.000
Zavarovalne premije			
Varovanje premoženja	72		
Čiščenje poslovnih prostorov			
PTT storitve			
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve	12.048		15.296
Razne storitve - medobratno			
SKUPAJ	12.432	200	30.800
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	83		3.523
Amortizacija - oprema JP	24		478
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35			
SKUPAJ	107		4.001
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih		20.156	
Prevoz na delo		1.609	
Prehrana		4.663	
Regres		2.850	
Odpisnine, jubilejne nagrade			
SKUPAJ		29.278	
DRUGI STROŠKI			20
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	374	1.497	2.246
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	1.247	12.763	10.428
SKUPAJ ODHODKI	14.395	44.231	49.355
POKRITJE			
PRIHODKI	18.186	24.486	54.955
ODHODKI	14.395	44.231	49.355
POKRITJE	3.791	-19.745	5.600

b.) dejavnost upravljanja parkirišč ter parkirne hiše in dejavnost odvoza vozil s pajkom.

PRIHODKI	UREJANJE PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	263.049	86.000	43.471
Interna realizacija	14.030		
Drugi prihodki			
SKUPAJ	277.079	86.000	43.471
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	270	70	1.150
SKUPAJ	270	70	1.150
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del			
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije			
SKUPAJ			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	277.349	86.070	44.621
ODHODKI			
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	146	348	
Stroški energije		12.000	
Stroški goriva	401		
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	509		
Odpis DI	101		
Stroški pisarniškega materiala	2.201		
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala	1.596		
SKUPAJ	4.953	12.348	
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			40.000
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO		96	
- transp. sr.	696		
- ostalo	1.044	12.048	
Zakupnine, najemnine	504		
Stroški potovanj			
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa		156	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			
Zdravstvene storitve		252	
Storitve varstva pri delu	96	96	
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu			
Komunalne storitve	48	48	
Zavarovalne premije	204	804	
Varovanje premoženja	1.500	5.196	
Čiščenje poslovnih prostorov			
PTT storitve	396	504	
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve	13.411	2.820	196
Razne storitve - medobratno		204	
SKUPAJ	17.899	22.224	40.196
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	49.534		
Amortizacija - oprema JP	1.822	6.213	
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35			
SKUPAJ	51.356	6.213	
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	51.474	22.589	
Prevoz na delo	2.771	1.216	
Prehrana	4.321	1.896	
Regres	2.641	1.159	
Odpravnine, jubilejne nagrade			
SKUPAJ	61.207	26.861	
DRUGI STROŠKI	720	696	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	3.743	1.497	749
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	23.684	16.777	3.677
SKUPAJ ODHODKI	163.562	86.615	44.621
POKRITJE			
PRIHODKI	277.349	86.070	44.621
ODHODKI	163.562	86.615	44.621
POKRITJE	113.787	-545	0

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2009

*Pri dejavnosti odvoza vozil s pajkom so prihodki načrtovani iz opravljanja storitev odvoza nepravilno parkiranih vozil in delno iz donacije iz proračuna občine za pokrivanje negativne razlike.

Ker dejavnost odvoza vozil s pajkom iz leta v leto posluje negativno, predlagamo, da se za to dejavnost podeli koncesijo, nadzor nad opravljanjem dejavnosti pa vrši občinska redarska služba.

5. PLANIRAN POSLOVNI IZID ZA OBČINO NOVO MESTO

Tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti v MO Novo mesto.

PRIHODKI	OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve	4.945.517		4.945.517
Števnina	191.146		191.146
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	1.149.353	1.286.456	2.435.809
Interna realizacija	141.889	219.353	361.242
Drugi prihodki	59.448	6.117	65.565
SKUPAJ	6.487.354	1.511.926	7.999.280
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	39.650	2.450	42.100
SKUPAJ	39.650	2.450	42.100
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del		24.486	24.486
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije	102.828		102.828
SKUPAJ	102.828	24.486	127.314
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije	19.000	3.000	22.000
Obnove in rekonstrukcije	5.000	65.000	70.000
Izdelava materiala			
SKUPAJ	24.000	68.000	92.000
SKUPAJ PRIHODKI	6.653.831	1.606.862	8.260.693
ODHODKI			
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	213.428	484.596	698.024
Stroški energije	253.501	13.855	267.356
Stroški goriva	104.022	11.436	115.458
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	2.704	2.256	4.960
Odpis DI	2.425	377	2.802
Stroški pisarniškega materiala	3.209	2.825	6.034
Stroški strokovne literature	192	12	204
Drugi stroški materiala	19.572	4.488	24.060
SKUPAJ	599.053	519.845	1.118.898
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve	358.094	40.924	399.018
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	115.316	891	116.207
- transp. sr.	110.141	10.620	120.761
- ostalo	197.100	15.068	212.168
Zakupnine, najemnine	960	504	1.464
Stroški potovanj	984	72	1.056
Šolnine, izobraževanje	8.577	956	9.533
Bančne storitve in stroški plač.prometa	18.580	168	18.748
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	4.366	204	4.570
Zdravstvene storitve	4.380	1.328	5.708
Storitve varstva pri delu	1.504	624	2.128
Storitve v zvezi s pokojniki	44.000		44.000
Pogodbe o delu	28.628	888	29.516
Komunalne storitve	1.282.598	58.410	1.341.008
Zavarovalne premije	12.224	2.952	15.176
Varovanje premoženja	23.976	7.572	31.548
Čiščenje poslovnih prostorov	12.166	492	12.658
PTT storitve	8.656	2.708	11.364
Analize vode, deratizacija	47.904	1.140	49.044
Ostale storitve	134.512	124.664	259.176
Razne storitve - medobratno	10.507	1.914	12.421
SKUPAJ	2.425.172	272.099	2.697.271
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	1.770.582	53.140	1.823.723
Amortizacija - oprema JP	80.895	19.953	100.848
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35			
SKUPAJ	1.851.477	73.094	1.924.571
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	768.745	260.048	1.028.793
Prevoz na delo	44.602	13.618	58.220
Prehrana	59.853	22.994	82.847
Regres	36.579	14.052	50.631
Odpravnine, jubilejne nagrade	9.475	294	9.770
SKUPAJ	919.254	311.006	1.230.261
DRUGI STROŠKI	30.205	4.400	34.605
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	17.500	0	17.500
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	175.777	30.274	206.052
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	679.887	197.317	877.204
SKUPAJ ODHODKI	6.698.327	1.408.034	8.106.362
POKRITJE			
PRIHODKI	6.653.831	1.606.862	8.260.693
ODHODKI	6.698.327	1.408.034	8.106.362
POKRITJE	-44.495	198.828	154.332

Pri obveznih gospodarskih javnih službah je predviden negativen poslovni izid v višini -44.495 EUR, pri drugih komunalnih dejavnostih pa pozitiven izid v višini 198.828 EUR.

V Mestni občini Novo mesto za leto 2009 planiramo pozitiven poslovni izid v višini 154.332 EUR.

Planirana višina amortizacije infrastrukturnih objektov v Mestni občini Novo mesto za leto 2009 je 1.828.758 EUR. V breme amortizacije bomo krili tudi odplačilo kreditov in obresti, najetih za gradnjo infrastrukturnih objektov in sicer v višini 155.520 EUR. Zaradi izgube, ki jo še vedno planiramo v letu 2009 na posameznih dejavnostih, smo v skladu s SRS 35 prikazali med prihodki za pokrivanje amortizacije, ki je ni mogoče pokriti s ceno komunalnih storitev, prihodke v višini 102.828 EUR.

Za investicije, obnove ter rekonstrukcije tako v letu 2009 planiramo 1.570.410 EUR iz naslova amortizacije.

6. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Iz pregleda planiranega poslovanja v Mestni občini Novo mesto je razvidno, da v naslednjem letu planiramo čisti poslovni izid v višini 154.332 EUR, vendar ob pokritju 102.828 EUR iz prihodkov, oblikovanih v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju (za pokrivanje amortizacije).

Iz planiranega poslovanja posameznih dejavnosti, pa je razvidno, da na nekaterih dejavnostih še vedno dosegamo negativne poslovne rezultate, kar velja za pokopališko dejavnost, javna dela in odvoz vozil s pajkom.

Na obveznih dejavnosti, tako vodooskrbe kot kanalizacije in čiščenja odpadnih voda bomo morali v bodoče čim več sredstev amortizacije in drugih virov namenjati obnovam in vzdrževanju infrastrukturnih objektov, saj je velik del omrežja že zamortiziran, kar se kaže v velikemu številu okvar, s tem pa so povezani visoki materialni stroški, stroški energije in stroški tekočega vzdrževanja.

V naslednjem letu bomo aktivno pristopiti tudi k oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj je v pripravi nova zakonodaja na tem področju.

Na področju vodooskrbe bomo nadaljevali z izvedbo montažnih del v lastni režiji, saj tako izvajamo neposreden nadzor nad vgrajenim materialom.

Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem in spremljanjem podatkov o količinah vode preko merilnih mest.

Na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda bomo v naslednjih letih uvajali in dogradili merilneregulacijsko opremo na vseh večjih čistilnih napravah in črpališčih ter s tem zmanjšali stroške fizičnih kontrol, kar pomeni da ob širitvi omrežja ne bo potrebe po zaposlovanju. Na črpališča in čistilne naprave bomo uvajali sodobno tehnologijo, kar pomeni nižje materialne stroške in stroške dela.

Nadaljevali bomo z intenzivnim priključevanjem vseh porabnikov novozgrajenih kanalizacijskih sistemov ter s posredovanjem kršiteljev občinski inšpekcijski službi.

Dodatni prihodek na dejavnosti kanalizacije vidimo tudi v doslednem delu inšpekcijskih služb pri odrejanju praznjenja greznic, saj se morajo le-te prazniti vsake štiri leta.

Tudi v naslednjih letih bomo nadaljevali z ukrepi za racionalizacijo poslovanja s ciljem zniževanja stroškov ob ohranjanju oz. izboljševanju kvalitete komunalnih storitev z namenom doseči pozitivne rezultate v vseh dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. na območju vseh osmih občin. Med temi ukrepi bodo najpomembnejši:

- redno bomo spremljali in nadzorovali dosežene stroške v posameznih dejavnostih, ter v primeru višjih odstopanj od plana primerno ukrepali,
- ob vodenju investicij, obnov in rekonstrukcij bomo dosledno izvajali nadzor nad kvaliteto vgrajenih materialov, samo izvedbo investicije in vgrajene količine,
- z delovanjem notranje kontrole bomo skrbeli za nadzor nad pogodbami sklenjenimi z zunanjimi izvajalci v tej smeri, da bi se realizirale v okviru podpisanega pogodbenega zneska brez dodatno sklenjenih aneksov,
- kjer bo le mogoče bomo postopek javnih naročil izvajali v smislu oddaje del na ključ,
- izvajali bomo doslednejši nadzor v naseljih, kjer je že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, pa nanj še niso priključeni vsi potencialni uporabniki ter hkrati nadzor nad priključevanjem meteornih vod na fekalno kanalizacijsko omrežje (vzpostavili bomo tesnejše sodelovanje z občinsko inšpekcijsko službo),
- tudi v prihodnje bomo zagotavljali dosledno izvajanje odlokov in sodelovali pri pripravi novih odlokov oziroma pri spremembah že obstoječih,
- gradbena in montažna dela bomo izvajali v lastni režiji v vseh tistih primerih, ko bomo dela lahko opravili sami in se tako izognili stroškom oddaje preko javnega razpisa in dolgim postopkom (na področju vodooskrbe in kanalizacije),
- z okoljskim osveščanjem ljudi bomo poskušali razbremenjevati okolje z nepotrebnim onesnaževanjem in mu na ta način povečati njegovo revitalizacijsko sposobnost, kar bo dolgoročno prineslo postopno izboljšanje stanja okolja.

**PLAN INVESTICIJ,
OBNOV IN
REKONSTRUKCIJ ZA
LETO 2009**

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

A. VODOOSKRBA

1. Razvojne usmeritve

Pri razvoju dejavnosti oskrbe s pitno vodo bomo upoštevali predvsem naslednje usmeritve:

- kakovost vode

Čim prej je potrebno izboljšati kakovost vode na glavnih vodnih virih in občanom stalno zagotavljati zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda.

Izvir Jezero v Družinski vasi, izdatnosti 210 l/s je največji vodni vir v naši občini. Na leto na tem izviru načrpamo 2.320.000 m³ vode, kar predstavlja 70% vse načrpane vode v Mestni občini Novo mesto. Žal pa je voda slabše kakovosti tako v mikrobiološkem kot tudi v fizikalno – kemijskem pogledu. Voda vsebuje veliko število mikroorganizmov in je pogosto tudi kalna. Ugotovljena je prisotnost parazitov, ob velikih padavinah pa se v vodi pojavijo tudi pesticidi. Paraziti so zelo odporni na vse klasične metode dezinfekcije med katere spada tudi kloriranje. Uspešna metoda je mehansko odstranjevanje, na primer ultrafiltracija, in odstranjevanje pesticidov z aktivnim ogljem. Zato je nujno potrebno zgraditi napravo za čiščenje pitne vode, kar je vključeno v projekt »Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske«.

- obnove in rekonstrukcije

V Mestni občini Novo mesto je v obratovanju še okoli 25 km zdravstveno spornih cevovodov iz azbestno cementnih cevi. Poleg tega je kar 150 km omrežja v celoti amortiziranega in dotrajanega, premajhne so vodohranske kapacitete na nekaterih vodovodih. V tem pogledu je še posebno problematičen glavni vodovodni sistem Družinska vas–Novo mesto. Najbolj dotrajana sta, primarni cevovod Stopiče – Novo mesto, ki je star preko 50 let in preko katerega se oskrbuje okoli 10 tisoč prebivalcev na desni strani reke Krke ter magistralni cevovod Družinska vas – Novo mesto, ki oskrbuje preko 25 tisoč prebivalcev v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Mirna peč, Šmarješke Toplice in Straža. Značilno za salonitne cevovode je zelo veliko okvar v sušnem obdobju.

Po izgradnji vodarne Jezero bo torej naslednja prioriteta obnova magistralnih cevovodov.

Sočasno z obnovo obstoječega vodovodnega omrežja je potrebno slediti rekonstrukcijam cest, gradnji kanalizacijskega omrežja ter gradnji ostale komunalne infrastrukture. Tu gre predvsem za realizacijo večjih investicij po razvojnem programu Mestne občine Novo mesto, predvsem na področjih cestne infrastrukture, s sočasno obnovo vodovoda in kanalizacije ter gradnje plinovoda.

Naša usmeritev pri gradnji in rekonstrukciji objektov in naprav javnega vodovoda je, uporaba tehnološko dovršenih postopkov iz kvalitetnih, atestiranih in zdravju neškodljivih materialov.

- vodohranske kapacitete

Večjo zanesljivost delovanja vodovodnega sistema Novo mesto bo potrebno reševati tudi s povečanjem vodohranskih kapacitet. Posebno problematičen je glavni vodovodni sistem Družinska vas–Novo mesto, saj je glavni vodohran na Kiju veliko premajhen za normalno obratovanje, magistralni cevovod Jezero–Novo mesto pa dotrajan. V ta namen bo potrebno v naslednjih letih

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

povečati tudi vodohranske kapacitete z izgradnjo novega centralnega vodohrana, oziroma povečavo vodohrana na Kiju za 4000 m³.

- gradnja novih vodovodov

Skrbeti moramo za razvoj oskrbe s pitno vodo na območjih, ki še nimajo javnega vodovoda. V Mestni občini Novo mesto je še 1,42 % prebivalstva brez pitne vode iz javnega vodovoda. Pri tem moramo upoštevati optimalne rešitve tako z vidika kakovosti oskrbe kot stroškov obratovanja. Uvajati je potrebno sodobne tehnološke dosežke in materiale. Brez javnega vodovoda je še del območja Trške gore.

Skladno s srednjeročnim in dolgoročnim prostorskim planom občine in ob upoštevanju ostalih interesov rabe prostora bomo načrtovali vodooskrbno mrežo tudi za nove pozidave.

- lokalni vodovodi

V Mestni občini Novo mesto se oskrbuje s pitno vodo iz lokalnih vodovodov še 217 prebivalcev oziroma 0,54 %. Z lokalnimi vodovodi upravljajo uporabniki sami ali vodovodni odbori, nad katerimi ni strokovnega nadzora. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto le enkrat letno (po naročilu občine) analizira vzorce na osnovo »A«, bakteriološko in kemično analizo. Iz rezultatov analiz je razvidno, da je voda v vseh vodovodih mikrobiološko neustrezna zaradi prisotnosti koliformnih in večkrat tudi fekalnih bakterij. To pomeni, da je voda v vseh vodovodih zdravstveno neustrezna in da vodooskrba ni varna.

Na področju oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodov je več nerešenih vprašanj, ki vplivajo na kakovost in varnost preskrbe. Problematika se nanaša predvsem na pravni status objektov in upravljavcev, zavarovanja objektov in vodnih virov, neurejenih varstvenih pasovih ter zagotavljanje sistemskega nadzora nad kvaliteto pitne vode.

Lokalni vodovodi niso zgrajeni po minimalno- tehničnih predpisih, niso ustrezno zavarovani, niti nimajo določenih varstvenih pasov, sprejetih odlokov o zaščiti vodnih virov in pridobljenih koncesij. Zato vsak izmed njih predstavlja večjo ali manjšo potencialno nevarnost izbruha hidričnih obolenj.

Evidentirani so še naslednji lokalni vodovodi: Jugorje in Veliki Slatnik. Te lokalne vodovode bomo obnovili in jih prevzeli v upravljanje v sklopu gradnje novih vodovodov ali obnove obstoječih vodovodov in so sestavni del plana investicij. Obstajajo pa še tudi manjši lokalni vodovodi za nekaj gospodinjstev ali zidanic, pojavljajo se celo novi. Nekateri, kot na primer Sevno imajo možnost priklopa na javni vodovod, vendar Komunala Novo mesto nima nobene pravne možnosti kogarkoli prisiliti, da se priključi na javni vodovod, zato bi tukaj morale ukrepati inšpekcijske službe.

2. Opis investicij, obnov in rekonstrukcij

2.1. Investicije

V naslednjem srednjeročnem obdobju načrtujemo gradnjo vodovodov po naslednjem programu:

Naselje	Vrednost nedokončanega dela investicije v EUR	Plan izgradnje
Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	11,124.641	2009 - 2013
Župnca – Brinje	292.105	2010 - 2012
Gor.Karteljevo – Knežija	592.555	2010 - 2012
Hribi - Veliki Slatnik	417.293	2009 - 2010
Trška gora – Golušnik	2.069.771	2010 - 2013
SKUPAJ:	14.496.365	

2.1.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za plansko leto.

Izdelana in pripravljena je investicijsko-tehnična dokumentacija za Trško goro 1. faza in Gorenje Karteljevo.

V teku je priprava tehnične dokumentacije za nadaljnje faze vodovoda Trška gora in Novi Ljuben.

2.1.2. Gradnja objektov

1. Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske

Predmet projekta »Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske« je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca. 30 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne – naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov: Kij (prostornina 4.000 m³), Škocjan (prostornina 400 m³), Gorenja vas (prostornina 200 m³) in Dolenja Straža (prostornina 100 m³).

Namen in cilji projekta

- Povezati na enoten sistem, v Regionalni vodovod, oskrbo s pitno vodo šest dolenjskih občin (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice) in s tem:
- zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode vsem prebivalcem na obravnavanem območju (izgradnja vodarne za čiščenje pitne vode na izviru Jezero in Stopiče s postopkom membranske ultrafiltracije);
- s povezovanjem v regionalni vodovod zagotoviti zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem v vseh razmerah;
- hidravlično uravnotežiti in dograditi magistralno in primarno omrežje ter zmanjšati vodne izgube na minimum;
- v ta namen pridobiti evropska in državna sredstva.

Obseg projekta po občinah:

Mestna občina Novo mesto

- Magistralni cevovod VH Kij – Mestne njive
- Magistralni cevovod Gotna vas – VH Dol. Težka voda
- VH Kij 4000 m³
- Vodarna Stopiče

Občina Šmarješke Toplice

- Vodarna Jezero
- Magistralni cevovod Jezero – VH Sračnik
- Primarni cevovod Črpališče Gorenja vas – VH Gorenja vas
- VH Gorenja vas 200 m³

Občina Škocjan

- Primarni cevovod Dobrava – Škocjan
- Primarni cevovod Škocjan – VH Škocjan
- Tlačni cevovod vrtina – VH Škocjan
- VH Škocjan 400 m³

Občina Šentjernej

- Primarni cevovod Šentjernej – Šmarje
- Primarni cevovod VH Hrastje – Dol. Mokro polje

Občina Mirna Peč

- Na področju občine ni v projekt vključen noben odsek cevovoda, ker je občina Mirna Peč, znotraj meja občine vključena v projekt Vodovoda Suha krajina.
- Služijo pa oskrbi občine predhodno naštetih objektov v občinah Šmarješke Toplice in Mestni občini Novo mesto.

Občina Straža

- Primarni cevovod Volavče – Straža
- Primarni cevovod Resa – VH Dol. Straža
- VH Dolenja Straža 100 m³

Celotna vrednost investicije znaša 20,176.779 EUR bruto.

Vrednost, ki odpade na Mestno občino Novo mesto, znaša 11,124.641 EUR bruto. Naložba se bo predvidoma financirala iz virov, neto : 60% kohezijski sklad EU, 30% sredstva MOP RS, 10% občinski proračuni. DDV pa je v celoti strošek občin.

Gradnja je predvidena med leti 2010 in 2013.

V letu 2008 je bil izdelan idejni projekt, DIIP, študija izvedljivosti, PVO, recenzija IDP in naročena izdelava vloge na kohezijo.

V letu 2009 je predvidena izdelava projektov PGD, PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev vloge na kohezijo.

Vrednost investicije v letu 2009 za Mestno občino Novo mesto znaša 292.000 EUR bruto.

2. Vodovod G. Karteljevo - Knežija

Vodovod Gorenje Karteljevo – Knežija bo oskrbel s pitno vodo celotno naselje Gorenje Karteljevo, vključno s Karteljevsko goro vse do meje z občino Mirna peč oziroma do Knežije. V ta namen je potrebno obnoviti obstoječe omrežje po Gorenjem Karteljevem in zgraditi novo omrežje za oskrbo nad koto 370,00 m n.m. Poleg vodovodnega omrežja bo potrebno obnoviti tudi akumulacijski bazen oz. VH Čebelnjak, vanj vgraditi črpalko, ki bo služila za prečrpavanje vode v novi vodohran ter zgraditi nov cevovod in vodohran nad Karteljevsko goro.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

Vrednost investicije znaša 592.555 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2010 in 2012.

3. Vodovod Grčevje

Vodovod Grčevje bo oskrbel s pitno vodo 126 prebivalcev na celotnem področju Grčevskega hriba (Koti, G. Grčevje, S. Grčevje, Sela pri Štravberku in Štravberk).

Vrednost investicije znaša 2,2 mio EUR. Izvedba vodovoda se je začela v letu 2008, dokončanje del bo do junija 2009.

4. Vodovod Trška gora

Področje vodovoda Trška gora se nahaja na širšem območju Trške Gore, ki spada v Krajevno skupnost Otočec. Projekt pa obravnava širše območje, ki se nahaja v krajevnih skupnostih Otočec, Bučna vas in Karteljevo. Na vodovod Trška gora se bodo namreč priključila tudi naselja: Gorenje in Dolenje Kamenje v KS Bučna vas, ter Gorenje in Dolenje Karteljevo v KS Karteljevo.

Trška gora je v večini pozidana z zidanicami oz. vikendi, nekaj pa je tudi stalnih gospodinjstev. Vse skupaj je cca 250 objektov s cca 130 prebivalci. Področje je geografsko zelo razgibano, saj sega od 310 m n.m. do 500 m n.m.. Vsi se v celoti oskrbujejo s pitno vodo iz kapnice in studencev. Ti vodni viri so oporečni, vode v suši pa primanjkuje. Takrat se oskrbujejo z dovozom vode z avtocisterno.

Gorenje in Dolenje Kamenje imata svoj vodni vir, to je vrtina Ka-1/94, vendar je vir onesnažen s pesticidi. Prav tako ima svoj vodni vir tudi Ždinja vas, ki pa se napaja iz istega vodonosnika kot Kamenje zato je enako izpostavljen onesnaženju s pesticidom, je pa tudi zelo majhne izdatnosti, (0.7 l/s). Gorenje in Dolenje Karteljevo pa se oskrbujeta s pitno vodo iz Občine Mirna peč, zato jih je potrebno v prihodnosti priključiti na centralni vodovod Novo mesto, katerega sestavni del bo vodovod Trška gora.

Predmetno področje je možno oskrbeti le z navezavo na centralni vodovod Novo mesto, preko vodovoda Črešnjice. Na obravnavanem področju namreč ni ustreznega lokalnega vodnega vira, ki bi bil dovolj velike izdatnosti in kakovosti kar pomeni, da je to edina možna varianta.

Vodovod sestavlja: 15.200 m cevovoda, črpališče -2x, vodohran s črpališčem 100 m³ - 2x, in vodohran 100 m³ - 1x

Vrednost investicije znaša 2.069.771 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2010 in 2013.

5. Vodovod Hribi Veliki Slatnik

Naselje Veliki Slatnik se oskrbuje s pitno vodo iz največjega lokalnega vodovoda na območju MO Novo mesto, kateri oskrbuje okoli 200 prebivalcev. Voda iz zajetja Slatnik, kateri napaja predmetni vaški vodovod, ni primerne kvalitete, saj vsebuje veliko število koliformnih mikroorganizmov, ugotovljena je prisotnost različnih parazitov, občasno so prisotni pesticidi, v daljših padavinskih obdobjih pa se voda tudi kali. Neustrezna kvaliteta pitne vode tako predstavlja veliko potencialno nevarnost okužbe prebivalstva z različnimi mikroorganizmi.

Z izgradnjo in navezavo novega vodovodnega sistema za naselje Veliki Slatnik, na vodovodni sistem Hrušica, bo omogočena oskrba, s kvalitetno pitno vodo, tudi naselju Križi ter zaselku Bendje, katere sedaj nimata urejene preskrbe s pitno vodo.

Za ustrezno oskrbo, predmetnih območij, s kvalitetno pitno vodo, je tako potrebno zgraditi 5.150 m novega cevovoda ter novi 100 m³ vodohran Bendje.

Vrednost investicije znaša 417.293 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2010.

6. Vodovod Župnca - Brinje

Področje zazidalnega načrta Župnca, višji predeli Dolenjih Kamenc ob Ljubljanski cesti ter naselje Brinje, nimajo zagotovljenih normalnih tlakov niti požarne vode. V ta namen je potrebno zgraditi črpališče, 2.0 km cevovoda ter vodohran na Dobravi.

Vrednost investicije znaša 292.105 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2010 in 2012.

2.2. Obnove in rekonstrukcije

Za reševanje naštetih problematike ima Komunala Novo mesto na voljo premalo lastnih finančnih virov. Zato samo s sredstvi amortizacije ne moremo obnavljati dotrajanega vodovoda ob načrtovanih gradnjah plinovoda, kanalizacije in obnovah ostalih komunalnih objektov in naprav kot so ceste, telekomunikacije, elektroenergetski vodi, javna razsvetljava in istočasno obnavljati tudi najbolj dotrajane cevovode izven teh posegov. Za nemoteno izvajanje planiranih investicij na plinovodu, kanalizaciji in ostali komunalni infrastrukturi, ki so pogojene s sočasno obnovo vodovoda, bi potrebovali, poleg celotne amortizacije, v povprečju še dodatnih 625.939 EUR/leto.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno obnoviti vodovode po naslednjem programu:

Vodovod	Planirane vred. inv. v EUR	Plan obnove
Ob plinu in kanal. v mestnih in prim. naseljih	521.000	2009 - 2015
Gabrje – Jugorje (nadaljevanje)	250.000	2009 - 2010
Vodovod ob Ljubljanski cesti - nadaljevanje	65.000	2009
Vodovod Šmihelski most-Westrova – Kandijska	354.699	2009 – 2010
Vodovod v Šmarješki Cesti in Mlinarski	250.375	2009
Vodovod Koštjalova	66.767	2011 – 2013
Vodovod Straška – Mirnopoška cesta	91.804	2011 – 2013
Vodovod v starem mestnem jedru – kare III	216.992	2010 – 2013
Vodovod Stopiče	220.000	2010 – 2013
Vodovod Stopiče – Orehek	342.180	2013 – 2015
Vodovod Dol. Težka voda	162.744	2009 – 2011
Vodovod v KS Otočec	646.804	2011 – 2014
Vodovod G. Kamence – Hudo	187.782	2011- 2013
Vodovod Karteljevo	271.240	2010- 2013
Vodovod Šentjošt – Verdun	112.669	2009 – 2013
Vodovod G. Težka voda	279.586	2009 – 2012
Vodovod Kamenje	187.782	2009 – 2011
Vodovod Ragovo – Graben – Krka	216.992	2009 – 2012
Vodovod Brusnice – Ratež – Petelinjek	280.000	2009 – 2012
Vodovod Ratež – Gumberk	150.225	2010 – 2012
Obnova vodovodnih priključkov v MO	2.336.839	2009 – 2015
Obnova Vodovoda Regrča vas – Sv. Rok	168.000	2009 – 2010
Nepredvidene intervencije	208.646	2008 - 2015

2.2.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za leto 2009.

Izdelana in pripravljena je investicijsko-tehnična dokumentacija za vodovod Gabrje – Jugorje, Mestne njive – Bršljin, vodovod Dol. Težka voda, vodovod ob Ljubljanski cesti, vodovod ob Šmarješki cesti, vodovod ob Kandijski cesti, vodovod ob Šmihelski obvoznici, vodovod Smolenja vas.

Sredstva za izdelavo potrebne manjkajoče investicijsko – tehnične dokumentacije bomo v celoti zagotovili iz amortizacije.

2.2.2 Obnove objektov

1. Obnova vodovoda ob plinifikaciji primestnih naselij

Obnova vodovoda ob plinifikaciji poteka že od leta 1992 in se bo v skladu s koncesijsko pogodbo nadaljevala vse do zaključka plinifikacije tudi v preostalih mestnih in primestnih naseljih.

Skladno s programom plinifikacije se zaradi dotrajanosti obstoječega vodovodnega omrežja in omejenega razpoložljivega prostora v urbanih naseljih, sočasno z izgradnjo plinovoda obnavlja tudi dotrajano vodovodno omrežje. Ob gradnji plinovoda bo tako potrebno obnoviti še nedokončane odseke po mestnih ulicah, ter slediti razvoju plinifikacije po ostalih primestnih soseskah in naseljih.

2. Obnova vodovoda Gabrje – Jugorje

Vodovodno omrežje v Gabrju je staro skoraj sedem desetletij. Sočasno z izgradnjo kanalizacije v Gabrju se že izvaja tudi celovita obnova vodovodnega omrežja v Gabrju, ki se bo nadaljevala tudi ob gradnji Kanalizacije za naselje Jugorje. Projekt vodovoda Jugorje predvideva opustitev lokalnega vodovoda - oporečnega vodnega vira Smrkečka, pitna in požarna voda naselju Jugorje pa se bo zagotovila iz vodovoda Gabrje. V ta namen je potrebno zgraditi črpališče in povezovalni cevovod med Gabrjem in Jugorjem. Za dokončanje investicije pa je potrebno zagotoviti še 250.000 EUR. Projektna dokumentacija je v celoti izdelana.

3. Obnova ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste

Z rekonstrukcijo in delno prestavitvijo Ljubljanske ceste na odseku AC priključek - krožišče v Bučni vasi, bo tangiran azbest cementni primarni vodovod DN 200 mm ter polietilenski sekundarni cevovodi, ki so pod dimenzionirani in dotrajani. Projektna dokumentacija je izdelana, sredstva za prestavitev tangiranih vodovodov pa bodo zagotovljena v okviru investicije ceste.

4. Obnova vodovoda ob Šmihelski obvoznici in Kandijske ceste

Z izgradnjo Šmihelske obvoznice ter obnovo Kandijske ceste je na celotni izvedbeni trasi tangiran pet desetletij star vodovod neustreznih dimenzij. Vodovod je potrebno zamenjati, za kar potrebujemo 354.699 EUR. Projektna dokumentacija je že izdelana. V letu 2008 načrtujemo le izvedbo pripravljalnih del.

5. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Šmarješke ceste

Z načrtovano rekonstrukcijo Šmarješke ceste na odseku med Tovarno zdravil Krka in krožiščem Bajnof bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Na ta odsek je vezana tudi Mlinarska pot za katero je načrtovana celovita prenova vse komunalne infrastrukture. Vodovodno omrežje obeh odsekov je

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 200.300 EUR. Projektna dokumentacija je izdelana, sredstva za prestavitev tangiranih vodovodov pa bodo zagotovljena v okviru investicije ceste.

6. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Mlinarske

Z načrtovano rekonstrukcijo Mlinarske (vezana tudi na rekonstrukcijo Šmarješke ceste) bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Vodovodno omrežje je staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 50.075 EUR. Projektna dokumentacija je izdelana.

7. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Koštjalove

Z načrtovano rekonstrukcijo Koštjalove ulice bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Vodovodno omrežje je staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 66.767 EUR. Projektna dokumentacija je v izdelavi.

8. Obnova ob rekonstrukciji Straške ceste

Z rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce in kolesarske steze na odseku od križišča z Mirnopoško cesto do vhoda v vojašnico bo tangiran vodovod DN 200 mm. Zaradi tangenc obstoječega vodovoda in odpiranja novih zazidalnih območij (Imos, ...) je vodovod potrebno prestaviti in povečati dimenzije. Projektna dokumentacija je izdelana, potrebno pa je zagotoviti sredstva v višini 91.804 EUR.

9. Obnova vodovoda v starem mestnem jedru – Kare III.

Potrebno je nadaljevati z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v starem mestnem jedru – kare III (Glavni trg, Breg, Mej vrti, Kapiteljska, Dalmatinova, Šolska). Projektna dokumentacija še ni izdelana. Vrednost rekonstrukcij vodovoda ocenjujemo na 216.992 EUR.

10. Obnova vodovoda Stopiče

Omrežje staro preko 50 let je iz azbest–cementnih, deloma iz polietilenskih cevi, ki so močno pod dimenzionirane in v konični potrošnji ne zagotavljajo normalne oskrbe. Tlačne razmere v omrežju so zelo slabe in ne zagotavljajo požarne varnosti. Potreba je po obnovi celotnega omrežja v skupni dolžini 700 m. Vrednost investicije ocenjujemo na 220.000 EUR. Projekt je izdelan, vendar ga je potrebno novelirati v skladu z veljavno zakonodajo.

11. Obnova vodovoda Stopiče – Orehek

Vodovodno omrežje v Stopičah je iz azbest cementnih cevi, staro več kot 50 let. Na to omrežje je navezan tudi vodovod Orehek, na katerega se je v preteklih letih navezal še vodovod Dolž – Igljenik – Podgrad. Tako je vodovodno omrežje Stopiče – Orehek hidravlično preobremenjeno in že povzroča motnje v oskrbi celotnega oskrbovalnega območja. Potrebna je obnova omrežja na odseku Stopiče – Mali Orehek v skupni dolžini 3500 m, za kar je potrebno zagotoviti 342.180 EUR. Projektne dokumentacije še nimamo.

12. Obnova vodovoda Dol. Težka voda

Naselje Dol. Težka voda se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Dol. Težka voda. Omrežje staro preko 50 let je iz azbest–cementnih, deloma iz polietilenskih cevi, ki so močno pod dimenzionirane in v konični potrošnji ne zagotavljajo normalne oskrbe. Tlačne razmere v omrežju so zelo slabe in ne

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

zagotavljajo požarne varnosti. Potreba je po obnovi celotnega omrežja v skupni dolžini 850 m, ter vgradnja naprave za zvišanje tlaka. Vrednost investicije ocenjujemo na 162.744 EUR. Del rekonstrukcije vodovoda sovpada z rekonstrukcijo državne ceste skozi naselje. Projekt je izdelan, vendar ga je potrebno uskladiti z načrtovano rekonstrukcijo državne ceste in ga novelirati v skladu z veljavno zakonodajo.

13. Obnova vodovoda v KS Otočec

Nekateri odseki vodovodnega omrežja v KS Otočec (Šentpeter, Luterško selo, G. Kronovo, Dolenja vas, Gumberk, Lešnica, Žihovo selo) so stari več kot tri desetletja, so iz azbest – cementnih, deloma pocinkanih in deloma polietilenskih cevi. Vse cevi so dotrajane in močno pod dimenzionirane, saj ne dovoljujejo novih priključevanj, da o zagotavljanju požarne varnosti sploh ne govorimo. Potrebno je obnoviti vsaj 800 m omrežja, kar ocenjujemo na 646.804 EUR.

14. Obnova vodovoda Gor. Kamence - Hudo

Povezovalni vodovod Gor. Kamence – Hudo je star tri desetletja in je močno dotrajan, saj se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi pa tudi velike vodne izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celoten odsek, kar ocenjujemo na 187.782 EUR.

15. Obnova vodovoda Karteljevo

Vodovodno omrežje je staro preko 40 let, je iz azbest – cementnih, deloma pocinkanih in deloma polietilenskih cevi. Vse cevi so dotrajane in močno pod dimenzionirane, saj ne dovoljujejo novih priključevanj, da o zagotavljanju požarne varnosti sploh ne govorimo. Načrtovana je tudi razširitev omrežja, ki pogojuje predhodno obnovo obstoječega omrežja, planirana je obnova vozišč in gradnja elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov, zato je smotno, da se posegi vodijo koordinirano in usklajeno. Za obnove vodovoda potrebujemo 271.240 EUR.

16. Obnova vodovoda Kamenje

Vodovod Kamenje je bil zgrajen leta 1970. Do leta 1994 je bil lokalni vodovod. Po izdelavi vrtine je bil prevzet v javno upravljanje. Omrežje je ostalo staro, dotrajano in pod dimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne požarne varnosti. V pripravi je izgradnja kanalizacije, ki sovpada s potekom vodovoda, zato je smotno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. Vrednost potrebnih obnov vodovoda ocenjujemo na 187.782 EUR.

17. Obnova vodovoda Šentjošt - Verdun

Vodovodno omrežje je iz PE in PVC – ja, je star tri desetletja in je močno dotrajan, saj se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi, pa tudi velike izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celoten odsek, kar ocenjujemo na 112.669 EUR.

18. Vodovod Gor. Težka voda

Prostornina kakor tudi lega obstoječega vodohrana naselju Gor. Težka voda ne zagotavlja ustrezne oskrbe s pitno in požarno vodo. Cevovodi so pod dimenzionirani in dotrajani. Za razrešitev problematike je potrebno zgraditi vodohran na koti 330, obnoviti oziroma zgraditi tlačni cevovod med VH D. Težka voda in predvidenim VH G. Težka voda, v skupni dolžini cca 1500 m, ter vgraditi črpalko. S tem posegom se rešijo tudi tlačne razmere za naselje D. Težka voda. Investicijo ocenjujemo na 279.586 EUR.

19. Obnova vodovoda Ragovo – Graben - Krka

Vodovodno omrežje je staro preko 40 let, močno pod dimenzionirano in dotrajano. V preteklem obdobju je bila izvedena razširitev omrežja za potrebe vodovoda Cerovci, načrtovana je tudi gradnja kanalizacije, ki pogojuje tudi obnovo obstoječega omrežja. Za obnove vodovoda potrebujemo 216.992 EUR.

20. Obnova vodovoda Brusnice – Ratež, Petelinjek

Z rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce in kolesarske steze na odseku Brusnice – Ratež II. in III. faza bo tangiran tudi vodovod, ki ga je potrebno prestaviti in povečati dimenzije. Projektna dokumentacija je izdelana. Ob gradnji Hodnika za pešce v Petelinjeku bo tangirani vodovod potrebno v celoti obnoviti, za kar bo potrebno zagotoviti še 280.000 EUR.

21. Obnova vodovoda Ratež – Gumberk

Obstoječe omrežje je iz polietilenskih cevi, ki so za zagotavljanje požarne varnosti neustreznih dimenzij. Na omrežju se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi pa tudi velike vodne izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celotne odseke, kar ocenjujemo na 150.225 EUR.

22. Obnova vodovodnih priključkov v MO

Obnova dotrajanih vodovodnih priključkov na vodovodnih sistemih v MO Novo mesto (2.000 kos), za kar je potrebno zagotoviti 2.336.839 EUR. Načrtovane obnove se bodo izvajale ob načrtovanih rekonstrukcijah sekundarnega omrežja ter ob sočasnih ostalih posegih v prostor, ki tangirajo obstoječe dotrajane priključke.

23. Obnova vodovoda Regrča vas – Sv. Rok

Za nemoteno oskrbo s pitno in požarno vodo načrtovani širitvi ZN-ja pri Sv. Roku je potrebno obnoviti obstoječ azbest cementni vodovod na odseku od doma KS Regrča vas do vodohrana Sv. Rok v skupni dolžini cevovodov cca 800 m, za kar je potrebno zagotoviti 168.000 EUR.

B. KANALIZACIJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

1. Opredelitev glavne problematike in prikaz razvojnih usmeritev na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Novo mesto

1. 1. Kanalizacijski sistem Novega mesta

Obstoječi kanalizacijski sistem Novo mesto je v pretežni meri mešanega tipa. V ločenem sistemu je zgrajena kanalizacija v posameznih naseljih kot so: Cikava, Smolenja vas, Mali Slatnik, celotna Bučna vas in del Žabje vasi.

Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Glede na izredno pomembnost porečja reke Krke z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, med katere spada tudi ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

Dejstvo je, da je zaradi višje stopnje zaščite vodotoka Krke optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto nujna. Na področju zgodovinskega jedra je potrebno obnoviti kanalizacijo mešanega tipa še v dveh karejih. Dotrajana je kanalizacija mešanega tipa na območju Maistrove in ulice Marjana Kozine.

Razvojne usmeritve:

Iz nacionalnega programa varstva okolja izhaja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Vlada RS št. 352-08/2001 z dne 14.10.2004).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje tako v času kot kraju ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija.

Po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005) so občine dolžne na različne načine zagotoviti izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadkov kot gospodarske javne službe. Prav tako se v zadnjih letih pospešeno izvajajo investicije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov ter iščejo optimalne možnosti čiščenja odpadnih voda.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaževanjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja.

Pri rekonstrukciji obstoječe kanalizacije na območju Novega mesta je potrebno paziti, da kjer je možno, le to obnovimo v ločenem sistemu. Smiselno je, da se zbirna kanala "S" in "R" preuredita v tranzitna kanala, ki bosta odvajala 2Qs (dvakratni sušni odtok) proti čistilni napravi. Na tranzitna kanala se kanali za odvod odpadne vode (z ločenih obstoječih in predvidenih površin) priključijo neposredno, ostali mešani kanali pa po razbremenitvi. Nove prispevne površine se na obstoječi kanalizacijski sistem priključijo samo ločeno za odvod odpadne vode in ne padavinske.

V okviru pilotnega projekta porečja reke Krke je potrebno strmeti k doslednem izvajanju posameznih projektov optimizacije kanalskega sistema Novega mesta.

1.2. Kanalizacijski sistemi izven Novega mesta

Naselja izven Novega mesta se v večji meri nahajajo na izrazito kraškem področju, ki zahteva gradnjo kakovostne vodotesne kanalizacije. Neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih vod je eden izmed glavnih vzrokov onesnaženja naših vodotokov, podtalnice in s tem tudi vodnih zajetij.

Razvojne usmeritve:

Zato je naša prva prioriteta gradnja kanalizacije v ločenem kanalizacijskem sistemu na vodo varstvenih območjih, kjer mora biti ta zgrajena kot določa Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št. 109/2007). Pri tem bomo upoštevali optimalne tehnične rešitve tako pri izvedbi kot z vidika stroškov obratovanja. Uvajali bomo nove tehnološke dosežke in materiale – Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. list št. 77/2006.....).

V naslednjih letih načrtujemo, skladno s srednjeročnim planom, gradnjo kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami po naslednjem programu:

Naselje	Planirane vrednosti investicij v EUR	Plan izgradnje	
		od	do
Birčna vas	3.625.000	2010	2012
Gabrje	690.000	2009	2011
Gorenje in Dolenje Kamenje	625.000	2011	2015
Gotna vas	126.000	2010	2011
Jugorje	230.000	2009	2010
Karteljevo	584.000	2011	2015
Konec	200.000	2011	2015
Krka, Cerovci	850.000	2010	2011
Lutrško Selo	650.000	2010	2012
Mlinarska pot	215.000	2009	2010
Muhaber	250.000	2009	2010
Pangrč Grm	188.000	2011	2015
Podgrad	415.000	2012	2015
Prečna	360.000	2009	2010
Pristava	675.000	2012	2015
Ragovo	54.000	2009	2010
Staro mestno jedro Novo mesto	209.000	2011	2015
Suhadol	200.000	2010	2011
Suhor, Kuzarjev Kal	555.000	2012	2015
Šentjošt	450.000	2011	2012
Šmihelska cesta	30.000	2009	2010
Veliki Slatnik, Križe, Potov vrh	680.000	2010	2012
Verdun	98.000	2012	2014
Vinja vas	200.000	2012	2015
Skupaj vlaganja v nove sisteme	12.159.000		

1.3. Padavinske vode

Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz streh ter utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno v podtalnico ali po kanalizaciji v vodotoke. Potrebno je urediti kataster padavinskih vod, utrjenih površin na katerih je potrebno zagotoviti redno čiščenje peskolovov, lovilcev olj in pričeti s sistemskim reševanjem problematike padavinskih vod.

Razvojne usmeritve:

Problem kanalizacije za odvajanje padavinskih vod, ki je po Odloku o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 77/2006) v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o., je neizvajanje vseh potrebnih aktivnosti, ker ni zagotovljenega vira financiranja. Potrebno je pripraviti študijo odvajanja meteornih vod in jo uskladiti s projekti odvajanja odpadnih vod.

1.4. Čistilne naprave

Centralna čistilna naprava Novo mesto

Naprava je bila, za potrebe Novega mesta in tovarne zdravil Krka, zgrajena med leti 1975-1980. Projektirana in zgrajena je kapaciteta naprave 45.000 PE.

Čistilna naprava je nameščena v Ločni na levem bregu reke Krke, v neposredni bližini tovarne Krka d.d. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava so okoliška naselja: Vrhe, Dolž, Stopiče, Črmošnjice, Plemberk, Gornja Težka voda, Dolnja Težka voda, Mali Slatnik, Mala Cikava, Smolenja vas in celotno Novo mesto.

Javna kanalizacija s prispevnih območij je izvedena v obliki mešanega sistema, delno pa je sistem ločen. Na čistilno napravo prihajajo različne odpadne vode iz industrije, ustanov, gospodinjstev, greznic in izcedne vode iz odlagališča nenevarnih odpadkov.

Za rekonstrukcijo in nadgradnjo je predvidena obstoječa lokacije čistilne naprave. Prednost te lokacije je v tem, da se že uporablja za dejavnost čiščenja odpadnih vod in je opremljena s potrebno infrastrukturo.

CČN Novo mesto ne dosega efektov čiščenja v skladu z Uredbo o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007) in sicer občasno presega koncentracijo KPK in BPK₅ ter stalno amonijev dušik, skupni dušik in fosfor, ker tehnološko ni opremljena za odstranjevanje navedenih elementov. V skladu z Uredbo pa bo potrebno urediti tudi dezinfekcijo.

Recipient očiščenih odpadnih vod iz CČN Novo mesto je reka Krka, ki je razglašena za občutljivo območje, za katero je potrebno odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadnih vod. Zato je potrebno na CČN Novo mesto zagotoviti tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. Recipient – reka Krka na mestu CČN Novo mesto spada v občutljivo območje zaradi evtrofikacije in v občutljivo območje zaradi kopalnih voda (povzeto po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uradni list RS, št. 45/2007).

V letu 2009 se bo pričela gradnja nove čistilne naprave na obstoječi lokaciji. Nova čistilna naprava bo velikosti 55.000 PE, s sposobnostjo sprejema grezničnih odplak cca 30 m³ na dan. Uveden bo nov tehnološki postopek čiščenja s pomočjo membransko biološke tehnologije. Nova centralna čistilna naprava bo sestavljena s šestih, medsebojno konstrukcijsko ločenih objektov z dilatacijami:

- upravna stavba
- energetski objekt, delavnice,
- garaža za manjše tovornjake,
- garaža za večje tovornjake,
- zalogovnik blata, kontejnerji,
- bazeni.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

Ostale čistilne naprave

V našem upravljanju so že čistilne naprave Češča vas, Brusnice, Gumberk, Otočec, Prečna in Suhadol.

Razvojne usmeritve:

Na že zgrajene čistilne naprave izven Novega mesta, ki niso polno obremenjene, bomo z dograditvijo kanalizacijskih sistemov pripeljali odpadne vode in jih s tem obremenili do projektiranih zmogljivosti.

Izdelovali bomo projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav na izven mestnih področjih po zahtevah Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št. 109/2007).

Skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto bomo opravljali nadzor nad izvajanjem Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. List RS št. 47/2005) in s tem preprečevali, da industrije, ki uporabljajo ali proizvajajo škodljive snovi, te snovi ne bodo spuščale v javno kanalizacijsko omrežje ali odvodnike.

Zagotovili bomo vodenje potrebnih evidenc po 18. členu Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št. 109/2007) in zagotavljali izvajanje naslednjih storitev:

- redno praznjenje nepretočnih greznic,
- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat letno,
- prevzem blata iz malih čistilnih naprav,
- obratovalni monitoring za male čistilne naprave,
- voditi letno evidenco o naseljih, kjer se izvajajo storitve javne službe.

1.6. Obnove in rekonstrukcije:

Kanalizacijske vode, ki gravitirajo na CČN Ločna, povezujeta kanala S in R, ki sta zgrajena pretežno iz salinitnih cevi, in sta stara 25 let. Kanala sta dolžine 8 km in že amortizirana, vendar še vedno v funkciji.

Odplake z desnega brega Krke se priključijo na S kanal preko sifona v Kandiji. Odplake z levega brega Težke vode dotekajo v preobremenjeno črpališče Kandija, odpadne vode z desnega brega pa dotekajo na sifon gravitacijsko z možnostjo prelivanja v zadrževalni bazen Kandija.

Razvojne usmeritve:

Sredstva, ki so na tem področju na razpolago, pokrivajo le najnujnejše obnove, ker pa se v letu 2009-2011 predvidevajo večja vzdrževalna dela na prej navedenih objektih optimizacije kanalizacijskega sistema Novo mesto, je nujno s strani Mestne občine Novo mesto zagotoviti dodatna finančna sredstva. V investicijskih programih navedenih objektov je predvidena finančna konstrukcija sledeča: sredstev iz kohezijskega sklada 65%, sredstva republike Slovenije 10%, okoljska dajatev 15% in sredstva Mestne občine Novo mesto 10%.

2. Opis investicij, obnov ter rekonstrukcij planiranih v letih 2009 do 2015

2.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za naslednja leta.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

Tehnična dokumentacija po objektih: Soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, investicijski programi, lokacijska in projektna dokumentacija, odkupi zemljišč, upravna dovoljenja in drugo za idejne študije manjših naselij v MONM. Izdelala se bo projektna dokumentacija kanalizacijskih sistemov za naselja Pangrč grm, Hrušica, Podgrad, Konec, Pristava in Vinja vas.

Potrebno je izdelati dokumentacijo s katastrom greznic v Mestni občini Novo mesto.

2.2. Gradnja objektov

1. KS MALI SLATNIK

Projektna dokumentacija kanalizacije za naselje Krka s Cerovci zajema odvajanje komunalnih odpadnih vod preko sekundarnih vodov do črpališča v naselju Krka in preko tlačnega voda čez reko Krko do črpališča kanalizacije v Mačkovcu. Ob izgradnji kanalizacije v naselju Krka bi potekala obnova vodovoda.

V izdelavi je projektna dokumentacija odvajanja odpadnih komunalnih voda iz naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Zgraditi je potrebno malo čistilno napravo v Velikem Slatniku. Ob gradnji kanalizacije bi se tangirane trase vodovoda sanirale oz. obnovile.

2. KS GABRJE

V letih nazaj se je gradil glavni kanal čez naselje Gabrje do povezovalnega kanala Klamfer. Ob gradnji se je obnovilo vodovodno omrežje in dogradila meteorna kanalizacija. V letu 2008 se je izvajala gradnja fekalne kanalizacije po samem naselju, tako da je sedaj možna priključitev vseh gospodinjstev, ki gravitirajo na novo zgrajeni kanal. V naslednjih letih je potrebno zgraditi povezovalne kanale še preostalem delu naselja Gabrje in tako omogočiti nemoteno priključevanje na javno kanalizacijo.

Za naselje Jugorje je izdelana projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo. Pri rekonstrukciji vodovoda v naselju Jugorje je smiselno istočasno graditi kanalizacijsko omrežje.

3. KS PREČNA

Kanalizacijski sistem za odvodnjavanje odpadnih vod iz naselja Prečna, Suhorja in Kuzarjevega Kala je zasnovan tako, da omogoča odvodnjavanje odpadnih voda do čistilne naprave kapacitete 800 PE, ki je locirana južno od naselja Prečna. V naselju Prečna je potrebno dokončati kanalizacijsko omrežje dela naselja Prečna, ki leži ob desnem bregu Temenice. Projektirano omrežje se bo prečrpavalo preko črpališča v bližini letališča do obstoječega kanalizacijskega omrežja.

Po zgraditvi kanalizacijskega omrežja v naselju Prečna bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije iz Suhorja in Kuzarjevega Kala, katera projektna dokumentacija je v izdelavi.

4. KANALIZACIJA V KS LOČNA – MAČKOVEC

Izdelana je skupna projektna dokumentacija infrastrukture v cesti ulice Mlinarska pot, ki se priključi na Šmarješko cesto. Projekt kanalizacije zajema celotno ulico Mlinarsko pot, ki združuje odvajanje komunalnih odpadnih vod preko dveh sekundarnih vodov v glavni vod, ki poteka v javni poti do črpališča ob reki Krki in nazaj po poti do Šmarješke ceste, v obstoječo kanalizacijo.

5. KANALIZACIJA RAGOVO

Naselje Ragovo se nahaja v neposredni bližini reke Krke, kjer je odvodnjavanje odpadnih voda načrtovano preko črpališča v naselju in tlačnega voda preko Ločenskega mostu na obstoječo kanalizacijo. Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč glede poteka trase kanalizacije po veljavni dokumentaciji je potrebna sprememba projektne dokumentacije preko dveh črpališč in tlačnih vodov do glavnega črpališča in preostalega omrežja, ki je že zgrajeno. Pripravljena je bila dokumentacija z izvedbo manjšega črpališča s tlačnim vodom v letu 2008, preostali je še objekt črpališča s tlačnim vodom za rešitev oddvodnjavanja odpadnih vod treh stanovanjskih objektov, vendar je potrebna vzpostavitev javne poti.

6. KANALIZACIJA V KS GOTNA VAS

Za dokončanje kanalizacijskega omrežja v Gotni vasi sta potrebna še dva sekundarna voda po veljavni projektni dokumentaciji in sicer dokončanje voda ob Belokranjski cesti in novi vod v Pogancih.

7. KANALIZACIJA V KS BRUSNICE

Kanalizacijski sistem Brusnice - Suhadol je v zaključni fazi, potrebno je še zgraditi del individualnih priključkov na glavni kanal.

8. KANALIZACIJA MUHABER

V naselju Muhaber so predvideni trije sekundarni vodi kanalizacije, ki se združijo v glavni vod kanalizacije Potočne vasi. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja bo potrebna obnova vodovoda in gradnja plinovoda. V letu 2008 se je pričela gradnja kompletne infrastrukture, ki se bo nadaljevala v leto 2009.

9. KANALIZACIJA V KS OTOČEC

Na glavni kanal skozi naselje Lutrško selo se priključita dva sekundarna voda. Glavni kanal poteka po lokalni cesti proti naselju Otočec, kjer se priključi na čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec. Potrebna je novelacija projektne dokumentacije.

Za naselje Lešnica se pripravlja projektna dokumentacija za celovito rešitev odvajanja komunalnih odpadnih vod. Naselje Lešnica bo preko tlačnega voda povezano s čistilno napravo Otočec. V ta namen se mora pred priključitvijo naselja Lešnica ČN Otočec rekonstruirati.

10. KANALIZACIJA OB OBNOVI CEST

V letu 2009 se predvideva rekonstrukcija posameznih odsekov cest: Šmihelska in Ljubljanska (plan Mestne občine Novo mesto). Ob rekonstrukciji cestišč je potrebno zagotoviti rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja.

11. KANALIZACIJA V KS STOPIČE

Potrebno je dokončanje kanalizacije v naselju Verdun. Delno je zgrajen glavni vod kanalizacije skozi naselje. Potrebno je dokončanje le tega ter gradnja dveh sekundarnih vodov, ki se stekajo že v obstoječo kanalizacijo v Stopičah.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

V pripravi je projektna dokumentacija za kanalizacijo v naselju Šentjošt s sanacijo vodovoda. Del kanala za odpadne vode v Šentjoštu je bil zgrajen ob gradnji glavnega kanala ob potoku Klamfer.

12. KANALIZACIJA V KS KARTELJEVO

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselje Karteljevo.

13. KANALIZACIJA V KS BUČNA VAS

Za Gorenje in Dolenje Kamenje je v pripravi projektna dokumentacija za odvajanje odpadnih komunalnih voda preko kanalizacijskega omrežja do čistilne naprave.

14. KANALIZACIJA V KS BIRČNA VAS

V zaključni fazi je projektna dokumentacija izgradnje kanalizacijskega sistema za naselja Birčna vas in Stranska vas.

15. KANALIZACIJA PANGRČ GRM

Za kanalizacijo Pangrč Grm se bo izdelala projektna dokumentacija. Kanalski sistem se bo priključil na že zgrajen kanalizacijski vod iz Gabrja.

16. KANALIZACIJA V KS PODGRAD

Za naselja Podgrad, Vinja vas, Konec in Pristava se predvideva kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih voda do čistilne naprave na Pristavi za 600 PE.

Projektno je potrebno rešiti tudi naselji Jurna vas in Koroška vas za katera je predvidena skupna čistilna naprava za 400 PE.

2.3. Obnove in rekonstrukcije

2.3.1. Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto

Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Glede na izredno pomembnost porečja reke Krke z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Glavni cilji optimizacije kanalizacijskega sistema so:

- višja stopnja zaščite vodotokov,
- varovanje tal in podtalnice,
- zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- optimizirati kanalizacijski sistem Novega mesta tako, da bo na obstoječo čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaževanja, ki se zbere v sekundarni kanalizaciji,
- izboljšanje efekta čiščenja in učinkovitosti čistilne naprave,
- usposobitev kanalizacijskega sistema Novega mesta v skladu z okoljskimi zahtevami,
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture,

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

- uveljavitev veljavnih predpisov s področja varovanja okolja,
- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture.

V okviru pilotnega projekta porečja reke Krke potekajo aktivnosti na področju optimizacije kanalizacijskega sistema na sledečih naložbah-projektih:

1. SPREMEMBA ZASNOVE PRIMARNEGA OMREŽJA LOČNA IN GRADNJA NOVEGA PRIMARNEGA KANALA DO CČN LOČNA

Razlogi za investicijsko namero so naslednji:

- sedanji kanal je iz azbestnih cevi fi 700 do 1000 mm in je dotrajan,
- v letu 2008 in 2009 je predvidena rekonstrukcija in razširitev centralne čistilne naprave v Novem mestu. Rekonstruirana čistilna naprava bo višja za cca 1,6 m, zato je nujno potrebno spremeniti tudi traso primarnega kanala in ga priključiti na čistilno napravo,
- obstoječe stanje ne ustreza zahtevam sodobnih tehnik in stroke pri odvajanju odpadnih vod.

2. DOGRADITEV ZADRŽEVALNEGA BAZENA ŠMIHEL (ZBDV 18) S PREKRITJEM OBJEKTA

Z gradnjo novega zadrževalnega bazena bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Težke vode in okoliškega terena in posredno reke Krke.

3. POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČRPALIŠČA KANDIJA

Predlagana investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju onesnaževanja okolja, saj bo s povečanjem zmogljivosti črpališča Kandija zagotovljeno bolj kontinuirano delovanje in konstantnost dotoka odpadnih vod na čistilno napravo, zaradi česar se bodo bistveno zmanjšale možnosti za onesnaževanje vodotoka reke Krke.

Obravnavano črpališče se nahaja na območju kulturne dediščine in sicer na območju historičnega mestnega jedra Novega mesta. Projektirana ureditev izboljšuje obstoječe stanje z vidika kulturne dediščine, predvsem pa omogoča nadaljnjo izboljšanje kvalitete tega prostora tako z arhitekturnega vidika, kot z vidika morebitnih novih namembnosti prostora (prost dostop do Krke).

4. SPREMEMBA ZASNOVE SEKUNDARNEGA OMREŽJA ŠMIHEL – ZBDV 16-17 IN GRADNJO SKUPNEGA ZADRŽEVALNEGA BAZENA

Z gradnjo novega zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 16-17), volumna 100 m³, bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Težke vode in posredno reke Krke.

5. SPREMEMBA SEKUNDARNEGA OMREŽJA GOTNA VAS IN GRADNJA SKUPNEGA ZADRŽEVALNEGA BAZENA 21 (28)

Z gradnjo zadrževalnega bazena Gotna vas ($V = 60\text{m}^3$) bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

6. SPREMEMBA ZASNOVE SEKUNDARNEGA OMREŽJA MESTNE NJIVE IN IZGRADNJO ZADRŽEVALNEGA BAZENA ZBDV 3

Z gradnjo novega ZBDV $V_{pot} = 137 \text{ m}^3$ bo zagotovljen potrebni volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

7. DOGRADITEV ČRPALIŠČA BRŠLJIN

Z gradnjo večjega zadrževalnega bazena Bršljin, ki je predviden v sklopu obstoječega črpališča Bršljin, bo zagotovljen potrebni volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

8. IZVEDBA ODVODNJAVANJA ODPADNE VODE IZ OBMOČJA KANDIJE

Predmet obdelave tega projekta je optimizacija kanalizacijskega omrežja v območju Kandijske ceste in sicer od črpališča Kandija pa do območja spomenika v Žabji vasi.

Predviden je nov kanal za odpadne vode, ki gravitirajo proti razbremenilniku R23. Pri tem se izvedejo tudi vse prevezave kanalov, ki sedaj gravitirajo na kanal 2S1800, na nov kanal. Nov kanal za odpadne vode se vodi do razbremenilnika R23.

Na obstoječi kanal 2S1800 premera 140 do 180 cm se spelje vse neonesnažene meteorne vode s tega področja in se jih z novim kanalom spelje mimo razbremenilnika direktno v reko Krko. Tako je kritični dotok Q_{krit} na R23 ustrezno zmanjšan, sam razbremenilnik pa je treba preuredi tako, da bo skozi delilno ploščo proti zadrževalnemu bazenu (ZBDV) Kandija oz. na čistilno napravo odvajal celotni kritični dotok, kar se izvede s prilagoditvijo delilne plošče. Rekonstruira se tudi kanal od razbremenilnika R23 do črpališča Kandija.

9. GRADNJA ZADRŽEVALNEGA BAZENA TEŽKA VODA

Z izgradnjo novega zadrževalnega bazena Težka voda ($V=50 \text{ m}^3$) bo zagotovljen potrebni volumen zaradi zadrževanja prvega, najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

2.3.2. Rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ločna

Za rekonstrukcijo in nadgradnjo je predvidena obstoječa lokacije čistilne naprave. Prednost te lokacije je v tem, da se že uporablja za dejavnost čiščenja odpadnih vod in je opremljena s potrebno infrastrukturo.

CČN Novo mesto ne dosega efektov čiščenja v skladu z Uredbo o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007) in sicer presega koncentracijo amonijevega dušika, fosforja in občasno še KPK in BPK_5 ter ni izvedene dezinfekcije.

Za nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN je predviden prostor sedanje CČN. Dodelava čistilne naprave bo izvedena v več fazah. Med izgradnjo ne bo prišlo do prekinitve čiščenja odpadne vode. Do

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

kratkotrajnih prekinitev delovanja bo prišlo pri vklopih novih sistemov v sistem čiščenja. Do izrednih izpustov pa ne, saj bo čistilna le ustavljena za krajši čas.

Zaradi utesnenosti lokacije v Ločni je možna rekonstrukcija in razširitev CČN Novo mesto na naslednji način: prva faza-izgradnja spremljajočih objektov, druga faza-porušitev dela čistilne naprave, izgradnja strojnice čistilne naprave in dela bazenov ter tretja faza-zagon dela nove čistilne naprave, porušitev preostalega dela ter izgradnja preostalega dela nove čistilne naprave.

	OPTIMIZACIJA KANALSKEGA SISTEMA NOVO MESTO	Planirane vrednosti investicij v EUR	Plan izgradnje	
			od	do
1.	Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna	1.281.000	2009	2010
2.	Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 18) s prekritjem objekta	143.000	2010	2011
3.	Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija	465.000	2010	2011
4.	Sprememba zasnove sekundarnega omrežja Šmihel - ZBDV 16-17 in izgradnja skupnega zadrževalnega bazena	227.000	2010	2011
5.	Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega bazena 21 (28)	133.000	2010	2011
6.	Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena ZBDV3	431.000	2010	2011
7.	Dograditev črpališča Bršljin	219.000	2010	2011
8.	Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije	918.557	2010	2011
9.	Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda	214.000	2010	2011
10.	Rekonstrukcija CČN Novo mesto	11.023.000	2009	2010
	SKUPAJ	15.054.557		

2.3.3. Nepredvidene intervencije

Komunalne naprave v samem jedru Novega mesta so v večini dotrajane, na nekaterih predelih mesta pa je problematično tudi odvajanje deževnih vod. Obnove v mestnem jedru izvajamo samo ob

izgradnji novega plinovodnega omrežja ter rekonstrukcijah vodovodnega omrežja. Pri teh posegih je potrebno usklajevati vrsto navzkrižnih interesov znotraj tangiranega prostora med vsemi upravljalci komunalnih naprav. Nekateri ne kažejo interesa za skupno nastopanje pri teh posegih.

Večjih obnov kanalizacije v Novem mestu, v naslednjih petih letih, kljub potrebam, ni možno planirati, ker prednostno gradimo kanalizacijo v izven mestnih naseljih in gradimo novo čistilno napravo v Ločni, za kar nas obvezuje tudi Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št. 109/2007).

C. SPLOŠNA KOMUNALA

1. RAVNANJE Z ODPADKI

Skoraj pri vsaki dejavnosti v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo odpadne snovi. Medtem ko pri naravnih procesih odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi, pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na določenih mestih in jih je treba primerno obdelati, ponovno uporabiti in morebitne ostanke odložiti v okolje na čimbolj neškodljiv način. Moderne družbe iščejo načine, kako bi razvile družbo brez odpadkov, ob tem pa v nasprotju s temi cilji in željami količina odpadkov z razvitostjo države stalno narašča. Tako imajo npr. nerazvite države manj kot 50 kg komunalnih odpadkov letno na prebivalca, najbolj razvite pa prek 1.500 kg. Slovenija šteje med srednje razvite države in ima okrog 300 kg odpadkov letno na prebivalca. Osnovni cilj na področju ravnanja z odpadki je zmanjšanje količin odpadkov, oz. v kolikor le ti nastajajo, ločevanje odpadkov na izvoru in iskanje možnosti za recikliranje, to je predelavo ali ponovno uporabo odpadkov oz. snovi, ki iz njih nastanejo.

Glavna problematika:

- Zaradi težav pri realizaciji projekta CeROD, mehansko biološka obdelava odpadkov ne bo zagotovljena v določenem roku.
- Dotrajanost in zastarelost tehnološke opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.

Glavne usmeritve:

- Poiskati možnečasne rešitve za plasma biološko razgradljivih odpadkov.
- Vzpostaviti ločeno zbiranje bioloških odpadkov
- Posodabljati tehnološko opremo za zbiranje odpadkov.
- Povečevati delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov.
- Nadaljevati na aktivnostih sistematičnega izobraževanja splošne javnosti s poudarkom dela z mladimi.

2. TRŽNICA

Tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu, katere namen je prodaja kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in ostalega blaga.

Glavna problematika:

- Tržnica že nekaj časa ne izpolnjuje oziroma ne zagotavlja zahtevane tehnično sanitarne pogoje, kar bistveno omejuje ponudbo blaga in s tem zmanjšuje privlačnost.
- Organiziranje ekološke tržnice na lokaciji Glavnega trga.
- Nejasna vizija razvoja same tržnice in dejavnosti nasploh.

Glavne usmeritve:

- Nujno je sprejetje predlaganega razvojnega programa.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

- Eko tržnico umestiti na poseben prostor na sami tržnici.
- Izvajati vzdrževalna dela v obsegu, ki so potrebna za nemoteno delovanje tržnice.

3. POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi.

Glavna problematika:

- Nejasen status pokopališč Ločna in Šmihel
- Dotrajanost infrastrukturnih objektov na pokopališčih v Šmihelu in Ločni.
- Dotrajano obzidje in neurejeno parkirišče na pokopališču v Prečni.
- Neurejena javna razsvetljava na parkirišču pokopališča Srebrniče in nedokončana določena investicijska dela.

Glavne usmeritve:

- Doseči dogovor glede statusa pokopališč Šmihel in Ločna.
- Obnavljati dotrajano infrastrukturo.
- Optimalneje organizirati pogrebno službo, s poudarkom izvajanja pogrebnih svečanosti v dopoldanskem času.

4. PARKIRIŠČA

Področje prometa splošno, še posebej pa mirujoči promet je ena ključnih problematik, ki pa se še močneje odraža v historičnih mestnih jedrih, saj zaradi svoje prostorske zasnove ne omogočajo vseh potreb, ki jih na drugi strani zahteva sodobni promet.

Glavna problematika:

- Nasprotujoče si potrebe, med obiskovalci mesta na eni strani ter na drugi strani prebivalci mesta in poslovni subjekti.
- Pomanjkanje parkirnih mest

Glavne usmeritve:

- Parkirna mesta nameniti obiskovalcem mesta, za dolgotrajnejše oziroma stacionarno parkiranje stanovalcev in gospodarskih subjektov zagotoviti druge možnosti parkiranja (manjše parkirne garaže).
- Organizirati učinkovito redarsko službo

5. PARKIRNA HIŠA

Glavne usmeritve:

- Posodobitev elektro instalacij v parkirni hiši.

6. JAVNI WC

Glavna problematika:

- Dotrajanost inštalacij in nedostopnost invalidnim osebam.

Glavne usmeritve:

Sanacija prostorov in ureditev dostopnosti invalidnim osebam.

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA PRETEKLIH LET	IZGUB POKRIVANJA IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
1.	VODOOSKRBA	23.085.198	655.000	0	100.000	0	755.000	300.000	0	0	0	300.000	1.055.000	22.030.198
1.1.	INVESTICIJE	14.917.073	500.000	0	100.000	0	600.000	50.000	0			50.000	650.000	14.267.073
1.1.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Strošek tehnične dokumentacije zajema: soglasja, dovoljenja, geodetske posnetke, investicijske programe, programe opremljanja zemljišč, lokacijske načrte, projektna dokumentacija, služnostne pogodbe in odškodnine, upravni postopki in dovoljenja, administrativni postopki z odkupi zemljišč, uskladiitev že izdelanih PGD, PZI za novo zakonodajo. Izdelali bomo: PGD, PZI za vodovod Trška gora - nadaljevanje, Veliki Podlubenžupnca-Brinje-Dobrava, ...	50.000	50.000				50.000						50.000	0
1.1.2.	GRADNJA OBJEKTOV	14.867.073	450.000	0	100.000	0	550.000	50.000	0	250.000	0	300.000	558.292	14.308.781
1.1.2.1.	HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA IN NADGRADNJA SISTEMA PITNE VODE NA OBMOČJU DOLENJSKE Predmet projekta »Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske« je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca. 30 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne – naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov: Kij (prostornina 4.000 m ³), Škocjan (prostornina 400 m ³), Gorenja vas (prostornina 200 m ³) in Dolenja Straža (prostornina 100 m ³). Celotna vrednost investicije znaša 20.176.779 EUR bruto. Vrednost, ki odpade na Mestno občino Novo mesto, znaša 11.124.641 EUR bruto. Naložba se bo predvidoma financirala iz virov, netto : 60% kohezijski sklad EU, 30% sredstva MOP RS, 10% občinski proračuni. DDV pa je v celoti strošek občin. Gradnja je predvidena med leti 2010 in 2013. V letu 2008 je bil izdelan idejni projekt, DIIP, Študija izvedljivosti, PVO, recenzija IDP in naročena izdelava vloge na kohezijo. V letu 2009 je predvidena izdelava projektov PGD, PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev vloge na kohezijo. Vrednost investicije v letu 2009 znaša 290.000 EUR bruto	11.124.641	192.000	0	100.000		292.000	0				0	292	11.124.349
1.1.2.2.	VODOVOD GOR.KARTELJEVO - KNEŽIJA Vodovod Gorenje Karteljevo – Knežija bo oskrbel s pitno vodo celotno naselje Gorenje Karteljevo, vključno s Karteljevsko goro vse do meje z občino Mirna peč oziroma do Knežije. V ta namen je potrebno obnoviti obstoječe omrežje po Gorenjem Karteljevem in zgraditi novo omrežje za oskrbo nad koto 370,00 m n.m. Poleg vodovodnega omrežja bo potrebno obnoviti tudi akumulacijski bazen oz. VH Čebelnjak, vanj vgraditi črpalko, ki bo služila za prečrpavanje vode v novi vodohran ter zgraditi nov cevovod in vodohran nad Karteljevsko goro. Vodovod sestavlja: -cevovod 3.900 m -črpališče -vodohran 100 m ³	592.555	0											592.555
1.1.2.3.	VODOVOD GRČEVJE Vodovod Grčevje bo oskrbel s pitno vodo 126 prebivalcev na celotnem področju Grčevskega hriba (Koti, G.Grčevje, S.Grčevje, Sela pri Štravberku in Štravberk). Na obravnavanem območju je 67 gospodinjstev ter 128 zidanic oz. vikendov s skupno 126 prebivalci. Področje je geografsko zelo razgibano, saj sega od 328 do 580 m n.m.. (kohezijski skladi) Nosilec investicije je Mestna občina Nm in vodovod se gradi po pogodbi iz leta 2008. V letu 2009 planiramo samo sredstva za zaključevanje investicije, za invest.storitve in pridobitev uporabnega dovoljenja.	8.000	8.000				8.000	0	0			0	8.000	0

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST EDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih		
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI								
			AMORTIZACIJA	PRETEKLIH LET	IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAM KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ				
1.1.2.4.	VODOVOD TRŠKA GORA Področje vodovoda Trška gora se nahaja na širšem območju Trške Gore, ki spada v Krajevno skupnost Otočec. Projekt pa obravnava širše območje, ki se nahaja v krajevnih skupnostih Otočec, Bučna vas in Karteljevo. Na vodovod Trška gora se bodo namreč priključila tudi naselja: Gorenje in Dolenje Kamenje v KS Bučna vas, ter Gorenje in Dolenje Karteljevo v KS Karteljevo. -cevovodi 15.000 m - črpališče -2x - vodohran s črpališčem 100 m3 - 2x - vodohran 100 m3 - 1x	2.069.771														2.069.771
1.1.2.5.	VODOVOD ŽUPNCA-BRINJE-DOBRAVA Zaradi širitve ZN Župnca ter za oskrbo višje ležečih delov naselja Dorenje Kamenca, Brinje in Dobrava je potrebno zgraditi cca 2,0 km cevovoda in vodohran na Dobravi.	292.105	0													292.105
1.1.2.6.	HRIBI-VELIKI SLATNIK Naselje Veliki Slatnik, ki se s pitno vodo oskrbuje iz vaškega vodovoda, in naselje Križe ter zaselek Bednje, katera nimata urejene preskrbe s pitno vodo, je potrebno oskrbeti s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. V ta namen je potrebno, na omenjenem območju, zgraditi nov vodovodni sistem, katerega se priključi na vodovodni sistem Hrušica, kar bo omogočalo o kvalitetno preskrbo predmetnega območja s pitno vodo. - Cevovod: 5.150 m - Vodohran Bendje 100 m3	730.000	200.000				200.000	50.000			250.000		300.000	500.000		230.000
1.1.2.7.	NEPREDVIDENO - sekundarno omrežje in drugo Planirano za izgradnjo sekundarnega omrežja po posameznih ZN in drugje, tam kjer je za to tudi interes Komunale oz. MO Nm.	50.000	50.000		0		50.000							50.000		0
1.2.	OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE	8.168.126	135.000	0	0	0	135.000	250.000	0	0	0	250.000	385.000			7.783.126
1.2.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Za potrebe investicijskega vzdrževanja: soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, investicijski programi, programi opremljanja zemljišč, lokacijski načrti, projektna dokumentacija, služnostne pogodbe in odškodnine, upravni postopki in dovoljenja, administrativni postopki z odkupi zemljišč, uskladiitev že izdelanih PGD,PZI z novo zakonodajo, itd...Izdelali bomo: PGD,PZI za obnovo vodovodov ob plinifikaciji, obnove ob rekonstrukcijah cest in ostale komunalne infrastrukture, obnova vodovodov: Težka voda, Ragovo - Graben - Krka, Otočec, Stopiče - Orehek, Luterško selo, projekt procesnega vodenja.	580.000	85.000				85.000							85.000		495.000
1.2.2.	OBNOVA OMREŽJA, OPREME, OBJEKTOV	7.588.126	50.000	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	250.000	300.000			7.288.126
1.2.2.1.	OB PLINU IN KANALIZACIJI - NADALJEVANJE PO KONCESIJSKI POGODBI Ob gradnji mestne plinske mreže moramo skladno s koncesijsko pogodbo slediti tudi z obnovo dotrajnega vodovodnega omrežja. V letu 2009 je načrtovana gradnja - nadaljevanje plinskega in kanalizacijskega omrežja, oziroma zaključevanje posameznih odsekov na območju mestnih KS.(Drska, Potočna vas, Petelinjek, Smolenja vas, Ratež, Ljubljanska cesta,...)	521.000	0	0	0	0	0							0		521.000
1.2.2.2.	GABRJE-JUGORJE (ob gradnji kanalizacije) Planirana višina sredstev je potrebna za nadaljevanje obnove vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Gabrju - 520m in Jugorju - 900m. Z izvedbo povezovalnega cevovoda Gaberje Jugorje se opusti lokalni vodovod Jugorje.	250.000	0				0	250.000					250.000	250.000		0
1.2.2.3.	VODOVOD OB LJUBLJANSKI CESTI - obnove in prestavitve Z rekonstrukcijo in delno prestavitvijo ljubljanske ceste na odseku AC priključek - krožišče v Bučni vasi-2.faza bo tangiran azbestcementni primarni vodovod DN 200 mm ter polietilenski sekundarni cevovodi, ki so poddimenzionirani in dotrajani. Planirana sredstva so predvidena za izdelavopovezovalnih sekundarnih cevovodov.	65.000	0			0	0							0		65.000

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih	
		PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI							
		AMORTIZACIJA PRETEKLIH LET	PREOSTALA SREDSTVA IZ POKRIVANJA IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ				
1.2.2.4.	ŠMIHELSKI MOST - WESTROVA (Šmihelska obvoznica, Kandijska) Izgradnja in obnova je vezana na izvedbo Šmihelske obvoznice in rekonstrukcijo Kandijske ceste.	354.699	0			0	0	0				0	0	354.699
1.2.2.5.	ŠMARJEŠKA CESTA Obnova vodovoda je vezana na celovito prenavo Šmarješke ceste-II.faza. Vodovod II. faza. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo sekundarnih cevovodov in prevezav na obstoječe omrežje.	200.300	0				0	0					0	200.300
1.2.2.6.	MLINARSKA POT Obnova je nujna in vezana na načrtovano izvedbo vseh ostalih komunalnih vodov in Šmarješke ceste.	50.075	0											50.075
1.2.2.7.	KOŠTIALOVA ULICA Obnova je nujna in vezana na načrtovano izvedbo vseh ostalih komunalnih vodov.	66.767	0											66.767
1.2.2.8.	STRAŠKA - MIRNOPEŠKA CESTA Obnova vodovoda je vezana na načrtovanorekonstrukcijo Straške ceste na odseku Bršljin - Mirnapeška cesta	91.804	0											91.804
1.2.2.9.	STARO MESTNO JEDRO - KARE III Obnova vodovoda je vezana na načrtovano celostno prenavo starega mestnega jedra	216.992	0											216.992
1.2.2.10.	VODOVOD STOPIČE Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne oskrbe tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe.	220.000	0											220.000
1.2.2.11.	VODOVOD STOPIČE - OREHEK Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano. Zagotavljati mora tudi ustrezno pretočnost vode za potrebe vodovoda Igljenik - Cerovec - Podgrad in Hrušica (2500 m).	342.180	0											342.180
1.2.2.12.	DOL- TEŽKA VODA Vodovodno omrežje je azbestcementno, dotrajano in poddimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne oskrbe tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe. Delno je obnova vezana tudi na	162.744	0											162.744
1.2.2.13.	KS OTOČEC Vodovodno omrežje v KS Otočec (Sentpeter, Luterško selo, G. Kronovo, Gumberk, Lešnica,...) je zastarelo in dotrajano. Posamezni odseki so iz azbestcementnih cevi, poddimenzionirani cevovodi in dotrajani.	646.804	0											646.804
1.2.2.14.	KAMENCE - HUDO Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne oskrbe tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe.	187.782	0											187.782
1.2.2.15.	KARTELJEVO Načrtovana je gradnja kanalizacije, sanacija vozišč in ostale komunalne infrastrukture, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov.	271.240	0											271.240
1.2.2.16.	KAMENJE Obstojče omrežje ne zagotavlja ustrezne požarne varnosti, je tudi močno dotrajano. Načrtovana je gradnja kanalizacije, sanacija vozišč in ostale komunalne infrastrukture, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov.	187.782	0											187.782
1.2.2.17.	VODOVOD ŠENTJOŠT - VERDUN Načrtovana je gradnja kanalizacije, ki bo na več mestih tangirala vodovod. Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano. Zaradi nenehnih okvar se pojavljajo pogoste prekinitive dobave vode, visoke izgube vode in stroški. (800 m).	112.669	0				0						0	112.669
1.2.2.18.	GOR. TEŽKA VODA Prostornina kakor tudi lega obstoječega vodohrana naselju ne zagotavlja ustrezne oskrbe s pitno in požarno vodo. Cevovodi so poddimenzionirani in dotrajani. Za razrešitev problematike je potrebno zgraditi vodohran na koti 330, obnoviti oziroma zgraditi tlačni cevovod med VH D. Težka voda in VH G. Težka voda, v skupni dolžini cca 1.500 m, ter vgraditi črpalko. S tem posegom se rešijo tudi tlačne razmere za naselje D. Težka voda.	279.586	0											279.586

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST EDOKONČANEG DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih	
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI							
			AMORTIZACIJA	PRETEKLIH LET	IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	PROGRAM OBČINA	KOHEZIJA in KS	PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ			
1.2.2.19.	RAGOVO - GRABEN - KRKA Obnova vodovoda je zaradi dotrajnosti omrežja nujna in vezana tudi na izgradnjo kanalizacije.	216.992	0												216.992
1.2.2.20.	BRUSNICE - RATEŽ - PETELINJEK - SMOLENJA VAS Načrtovana je sanacija vozišč in gradnja hodnikov za pešce, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevododov.	280.000	0				0							0	280.000
1.2.2.21.	RATEŽ - GUMBERK Načrtovana je sanacija vozišč, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevododov.	150.225	0												150.225
1.2.2.22.	OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV Obnova dotrajanih vodovodnih priključkov na vodovodnih sistemih v MO Novo mesto (2000 kos).	2.336.839	0												2.336.839
1.2.2.23.	REGRČA VAS - SV. ROK Za nemoteno oskrbo s pitno in požarno vodo zgornjega dela naselja Regrča vas, je potrebno obnoviti dotrajane in poddimenzionirane odseke obstoječih azbest cementnih cevododov, v dolžini cca 800 m.	168.000	0												168.000
1.2.2.24.	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE - po objektih Obnova dotrajane opreme na vodovodnih sistemih	208.646	70.000				70.000							70.000	138.646
1.2.2.25.	Obnove omrežja in objektov		0				0							0	
2.	KANALIZACIJA IN ČN	28.666.288	752.629	0	190.160	0	942.789	1.557.384	0	4.618.746	330.000	6.506.130	7.448.919	21.217.369	
2.1.	INVESTICIJE	13.049.552	632.629	0	190.160	0	822.789	0	0	0	0	0	822.789	12.226.763	
2.1.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Strošek tehnične dokumentacije zajema: soglasja, dovoljenja, geodetske posnetke, investicijske programe, programe opremljanja zemljišč, lokacijske načrte, upravne postopke in dovoljenja, administrativne postopke z odkupi zemljišč, uskladitev že izdelanih PGD, PZI z novo zakonodajo. Izdelali bomo idejne študije manjših naselij v občini NM in dokončali ter pripeljali do gradbenega dovoljenja najnujnejše projekte. Ureditev katastra greznic	133.614	74.735				74.735							74.735	58.879
		30.000													30.000
2.1.2.	GRADNJA OBJEKTOV	12.885.938	557.894	0	190.160	0	748.054	0	0	0	0	0	748.054	12.137.884	
2.1.2.1.	KANALIZACIJA V KS GABRIJE - NASELJE GABRIJE V naselju Gabrije je bila v prejšnjih letih zgrajena kanalizacija v južnem delu samega naselja. Za celovito rešitev odvajanja odpadnih vod pa je potrebno v naslednjih letih kanalizirati severni del naselja. V ta namen je potrebno zgraditi povezovalni kanal ob Šumečem potoku in zgraditi povezovalne kanale po samem naselju.	690.000												0	690.000
2.1.2.2.	KANALIZACIJA PREČNA Ob desnem bregu Temenice v Prečni, je potrebna izgradnja povezovalnega voda do obstoječe kanalizacije in sicer preko gravitacijskega voda do letališča preko črpališča in tlačnega voda do obstoječe kanalizacije.	290.000												0	290.000
2.1.2.3.	KANALIZACIJA V KS LOČNA - MAČKOVEC - MLINARSKA POT Gradnja kanalizacije bo potekala ob gradnji ostale komunalne infrastrukture. Zaradi posebnosti gradnje in utesnenosti je nujno, da gradnja celotne infrastrukture poteka istočasno (kanalizacija, vodovod, plinovod, rekonstrukcija cestišča z ureditvijo pločnika).	215.000												0	215.000
2.1.2.4.	KANALIZACIJA RAGOVO Zaradi nepridobljenih soglasij lastnikov zemljišč se čaka ureditev javne poti po kateri bo potrebno speljati kanalizacijsko omrežje do objekta črpališča.	54.000												0	54.000

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ											SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih	
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI								
			AMORTIZACIJA	PRETEKLIH LET	IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ				
2.1.2.5.	KANALIZACIJA V KS GOTNA VAS - nadaljevanje Nadaljevanje gradnje kanalizacije ob Belokranjski cesti je pogojeno z obnovo regionalne ceste Novo mesto - Metlika.	125.188													0	125.188
2.1.2.6.	STARO MESTNO JEDRO Obnova kanalizacije je vezana na načrtovano celostno pre novo starega mestnega jedra.	208.646													0	208.646
2.1.2.7.	KANALIZACIJA SUHADOL Dokonča se gradnja kanalizacije, priključkov in malih čistilnih naprav.	75.000													0	75.000
2.1.2.8.	KANALIZACIJA MUHABER Gradnja kanalizacije po naselju Muhaber se dokonča, kjer omrežje še ni zgrajeno.	195.000													0	195.000
2.1.2.9.	KANALIZACIJA IN ČN LUTRŠKO SELO Gradnja ČN Lutrško Selo in kanalizacije. Delno možen vir s pridobitvijo sredstev s strani TZ Krka. Potrebna je novelacija projektne dokumentacije.	650.000													0	650.000
2.1.2.10.	KANALIZACIJA OB ŠMARJEŠKI CESTI, ŠMIHELSKI CESTI Ob rekonstrukciji ceste je potrebno obvezno sanirati tlčani vod od črpališča proti centralni čistilni napravi.	30.000													0	30.000
2.1.2.11.	KANALIZACIJA KRKA, CEROVCI Gradnja kanalizacijskega omrežja v vasi Krka in Cerovci je pogojena s sanacijo vodovoda.	850.000													0	850.000
2.1.2.12.	KANALIZACIJA VELIKI SLATNIK Gradnja kanalizacije po naselju Veliki Slatnik je pogojena z istočasno sanacijo vodovodnega sistema.	680.000													0	680.000
2.1.2.13.	KANALIZACIJA SUHOR, KUZARJEV KAL Gradnja kanalizacijskega omrežja Suhor in Kuzarjev Kal bi potekala v višini plansko zagotovljenih sredstev.	555.000													0	555.000
2.1.2.14.	KANALIZACIJA LEŠNICA Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda v naselju Lešnica.	400.000													0	400.000
2.1.2.15.	KANALIZACIJA JUGORJE Za kanalizacijo Jugorje je izdelana projektna dokumentacija. Gradnja bo pogojena z gradnjo vodovoda (vaški vodovod). Kna lizacija Jugorje se bo povezala na kanalizacijski sistem Gabrje.	230.000				190.160		190.160						0	190.160	39.840
2.1.2.16.	KANALIZACIJA PANGRČ GRM Za kanalizacijo bo izdelana projektna dokumentacija. Kanalski sistem se bo priključil na že zgrajen kanalizacijski vod iz Gabrja.	188.000													0	188.000
2.1.2.17.	KANALIZACIJA V KS STOPIČE - NASELJE VERDUN IN ŠENTJOŠT Gradnja kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda v Šentjoštu, bi potekala ob rekonstrukciji vodovoda. Že v letu 2004 smo pristopili k gradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Verdun, za dokončanje sta potrebna še dva kraka kanalizacije za odvod odpadnih voda.	548.000													0	548.000
2.1.2.18.	KANALIZACIJA KARTELEVO Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Karteljevo.	584.210													0	584.210
2.1.2.19.	KANALIZACIJA GORENJE IN DOLENJE KAMENJE S ČN Kanalizacijsko omrežje Gorenje in Dolenje Kamenje predstavlja zaključeno celoto za odvod odpadnih voda iz omenjenih naselij do čistilne naprave.	625.000													0	625.000
2.1.2.20.	KANALIZACIJA DRSKA Potrebna je prestavitev javne kanalizacije iz privat zemljišča pri gostilni Jakše v javni svet.	20.000													0	20.000
2.1.2.21.	KANALIZACIJA V KS PODGRAD Odvajanje odpadnih voda iz naselij Podgrad, Konec, Pristavava in Vinja vas s postavitvijo čistilne naprave za 600 PE, ki naj bi bila postavljena na Pristavi.	1.490.000													0	1.490.000

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunalne Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih	
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI							
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA PRETEKLIH LET	IZ POKRIVANJA IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ			
2.1.2.22.	KANALIZACIJA BIRČNA VAS IN STRANSKA VAS S ČN Izgradnja kanalskega sistema v Birčni vasi in Stranski vasi s ČN.	3.625.000												0	3.625.000
2.1.2.23.	Pokrivanje zahtevkov po pogodbah o sofinanciranju iz leta 2007 za izgradnjo kanalizacije Brusnice, Bučna vas, Prečna, Ragovska ulica in Petelinjek.	370.894	370.894					370.894							370.894
2.1.2.24.	Pokrivanje zahtevkov po pogodbah o sofinanciranju iz leta 2008 za izgradnjo kanalizacije Petelinjek, Gabrje, Prečna, Žabja vas in Ragovska ulica.	187.000	187.000					187.000							187.000
2.2.	OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE	15.616.737	100.000	0	0	0	100.000	1.557.384	0	4.618.746	330.000	6.506.130	6.606.130	9.010.607	
2.2.1.	OPTIMIZACIJA KANALSKEGA SISTEMA NOVO MESTO IN REKONSTRUKCIJA CČN LOČNA Celotna investicijska naložba se bo predvidoma financirala iz virov: 65% kohezijski skladi EU, 10% sredstva RS, 15% okoljske dajatve, 10% občinski proračun MO NM. Investitor je Mestna občina Novo mesto. Zneski so brez DDV. DDV v celoti bremenil MO NM.	15.054.557	0	0	0	0	0	1.557.384	0	4.618.746	330.000	6.506.130	6.506.130	8.548.427	
2.2.1.1.	REKONSTRUKCIJA CČN LOČNA Po zakonskih določilih jed potrebno sanirati mehansko čiščenje, uvesti tretjo stopnjo čiščenja (nitrifikacijo in denitrifikacijo) ter zagotoviti obdelavo blata do stopnje zahtevane za odlaganje na komunalni deponiji (viri: MOP 25%, EU 65% in MONM 10%). V ta namen se bo na obstoječi lokaciji zgradila nova CČN velikosti 55.000 PE.	11.023.000	0				0					0	0	11.023.000	
2.2.1.2.	Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna Kanalizacija bo zajemala nov kanal v dolžini 450 m, premera 80 cm. Zaradi sanacije obstoječe kanalizacije je potrebno zgraditi nov gravitacijski kanalizacijski vod do nove CČN.	1.281.000											0	1.281.000	
2.2.1.3.	Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije Namen investicije je optimizacija kanalizacijskega omrežja v območju Kandijske ceste in sicer od črpališča Kandija do območja spomenika v Žabji vasi. S to investicijo želimo optimirati kanalski sistem tako, da bo na čiščenje nove CČN Ločna odveden večji delež onesnažene vode.	918.557											0	918.557	
2.2.1.4.	Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija. Obstoječi objekt črpališča Kandija se poruši in se na isti lokaciji zgradi nov objekt s povečano zmogljivostjo zadrževalnega bazena, tako da se omogoči odvajanje največjega deleža odpadne vode na novo CČN Ločna.	465.000											0	465.000	
2.2.1.5.	Sprememba zasnove sekundarnega omrežja Šmihel - ZBDV 16-17 in izgradnja skupnega zadrževalnega bazena Namen investicije je sprememba zasnove sekundarnega kanalizacijskega sistema Šmihel in gradnja skupnega zadrževalnega bazena. V sklopu izvedbe zadrževalnega bazena se izvedejo vse potrebne prevezave obstoječega kanalskega sistema.	227.000											0	227.000	
2.2.1.6.	Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega bazena 21 (28) Obstoječi zadrževalni bazen se poruši in se zgradi nov zadrževalni bazen 60 m3. Ta volumen bo zadoščal za zajem prvega vala onesnažene vode. S tem se bo zmanjšalo onesnaženje potoka Težka voda.	133.000											0	133.000	
2.2.1.7.	Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena ZBDV3 Poleg obstoječega objekta črpališča se dogradi nov zadrževalni bazen 137 m3. Obenem pa se celotno črpališče rekonstruira.	431.000											0	431.000	

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST EDOKONČANEG DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ										SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI					PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PRETEKLIH LET	IZ POKRIVANJA IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLIJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	KS	PRORAČUN RS	KOHEZIJA in TAKSE	SKUPAJ		
2.2.1.8.	Dograditev črpališča Bršljin Na obstoječem črpališču se poleg obstoječega zadrževalnega bazena dogradi nov zadrževalni bazen volumna 611 m3. Skupna količina zadrževanja se pridobi s pomočjo samega objekta in polne cevi kanalskega sistema. Zato se obnovi tudi kanal v dolžini cca 100m.	219.000											0	219.000
2.2.1.9.	Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 18) s prekritjem objekta Poleg obstoječega zadrževalnega bazena se dogradi nov zadrževalni bazen. Celoten dotok in delovanje zadrževalnega bazena se spremeni. Objekt se prekrije in se izvede prezračevanje objekta z biofiltri.	143.000											0	143.000
2.2.1.10.	Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda Zadrževalni bazen Težka voda je predviden na parkirišču ob regionalni cesti, sicer ob Težki vodi, tik pred njenim izlivom v Krko. Navedeni objekt bo preprečil izliv onesnažene odpadne vode v reko Krko na navedenem območju.	214.000											0	214.000
2.2.2.	OBNOVA TLAČNEGA VODA ŽAGA Zaradi dotrajanosti in novih priključitev je potrebno sanirati in spremeniti traso tlačnega voda ter tako zagotoviti nemoteno obratovanje celotnega novomeškega kanalizacijskega sistema.	208.646											0	208.646
2.2.3.	OBNOVA ČRPALIŠČ - po objektih Planirani viri so predvideni za investicijsko vzdrževanje črpališč.	91.804											0	91.804
2.2.4.	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE - po odsekih Planirani vir je predviden za nujne sanacije kanalizacije ...	261.729	120.000				120.000						120.000	141.729
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	162.781	162.781	0	0	0	162.781	0	0	0	0	0	162.781	0
3.1.	Tehnična dokumentacija-po projektih soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, projektna dokumentacija, upravna dovoljenja in drugo						0							
3.2.	TRŽNICA Nujne obnove in rekonstrukcije						0							
3.3.	POKOPALIŠČA vzdrževanje mrliških vežic in okolice - po objektih gradnja dodatnih pokopov na pokopališču Srebrniče Ureditev parkirišča na pokopališču Prečna	112.781	112.781				112.781						112.781	
3.4.	PARKIRIŠČA Nujne obnove in rekonstrukcije						0							
3.5.	PARKIRNA HIŠA Posodobitev elektroinstalacij						0							
3.6.	JAVNI WC Prenova javnih sanitarij													
3.7.	RAVNANJE Z ODPADKI Zabojniki za odpadki	50.000	50.000				50.000						50.000	

Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto 2009

MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2009	VREDNOST VEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ											SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2010 in nasled. letih
		PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI						PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
		AMORTIZACIJA	PRETEKLIH LET	IZGUB PRET. LET	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	KS	PRORAČUN RŠ	KOHEZIJA in TAKSE	SKUPAJ			
1.	VODOOSKRBA	23.085.198	655.000	0	100.000	0	755.000	300.000	0	0	0	300.000	1.055.000	22.030.198
2.	KANALIZACIJA IN ČN	28.666.288	752.629	0	190.160	0	942.789	1.557.384	0	4.618.746	330.000	6.506.130	7.448.919	21.217.369
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	162.781	162.781	0	0	0	162.781	0	0	0	0	0	162.781	0
4.	SKUPAJ	51.914.268	1.570.410	0	290.160	0	1.860.570	1.857.384	0	4.618.746	330.000	6.806.130	8.666.700	43.247.568