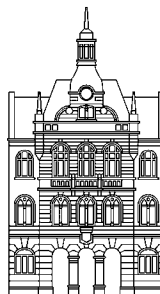




Mestna občina Novo mesto



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: 354-130/2013-2000
Datum 11.12.2013

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014

Namen: Sprejem plana

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

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.

Alojzij Muhič,

ŽUPAN

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014





Mestna občina Novo mesto



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

Seidlova c. 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-130/2013-2000
Datum: 11.12.2013

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: Predlog Poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
za leto 2014**

1. UVOD

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

Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je pripravilo ter MO Novo mesto posredovalo v obravnavo in sprejem Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014 (v nadaljevanju: Poslovni plan). MO Novo mesto uveljavlja svoje interese do Komunale Novo mesto preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu ter preko sveta županov, v katerem predseduje župan MO Novo mesto Alojzij Muhič.

Poslovni plan za leto 2014 so obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi in sicer ga je Nadzorni svet obravnaval 18.11.2013, Svet županov pa ga je obravnaval 06.12.2013. Oba organa sta na Poslovni plan podala pozitivna mnenja.

2. POVZETEK POSLOVNEGA PLANA

V Poslovnem planu za leto 2014 je prikazano planirano poslovanje za podjetje kot celoto ter plan za vsako občino posebej (za MO Novo mesto, za občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer je upoštevana delitev dejavnosti na obvezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.

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

V planu za leto 2014 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto predvideno doseganje prihodkov v višini 14.816.086 EUR in odhodkov v višini 14.711.150 EUR. Predviden je pozitiven čisti poslovni izid v višini 94.441 EUR.

Planirani rezultati po posameznih občinah (posebej je prikazan rezultat brez upoštevanja subvencij posameznih občin in posebej predvidene subvencije, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat posamezne občine) so prikazani v naslednji tabeli:

OBČINA	Rezultat 2012*	Ocena 2013**	Plan 2013	Najemnina infrastr. ocena 2013	Planiran rezultat 2014**	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	315.175	356.083	356.083	1.729.978	-487.711	2.534.478	487.711
Občina Šentjernej	187.279	107.365	99.825	157.925	104.934	173.376	
Občina Škocjan	-34.178	-58.530	-74.895	86.816	-50.945	86.816	50.945
Občina Mirna Peč	-58.783	-114.676	-90.535	119.843	-106.437	119.843	106.437
Občina Dolenjske Toplice	-141.486	-134.663	-119.663	161.776	-142.468	161.776	142.468
Občina Žužemberk	-217.893	-219.495	-224.495	172.828	-202.592	172.828	202.592
Občina Straža	-102.432	-79.518	-66.518	197.539	-116.690	218.539	116.690
Občina Šmarješke Toplice	-118.636	-144.967	-150.602	195.241	-141.322	195.241	141.322
SKUPAJ	-170.956	-288.402	-270.800	2.821.947	-1.143.232	3.662.898	1.248.165

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

V občini Šentjernej je planiran dobiček, v MO Novo mesto ter ostalih občinah: Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice je planiran negativni rezultat. V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine, ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le-tega tudi pokrivati iz proračuna.

2.1 Planirano poslovanje v MO Novo mesto v letu 2014

Komunala Novo mesto v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v MO Novo mesto izvaja naslednje dejavnosti:

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- gradbena dela na vodooskrbi,

- tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...),
- upravljanje s tržnico,
- urejanje javnih sanitarij,
- upravljanje parkirišč, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil.

2.1.1 Obvezne gospodarske javne službe

V letu 2014 je za MO Novo mesto na področju **obveznih** gospodarskih javnih služb predviden naslednji fizični obseg izvajanja dejavnosti:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- ohranjanje ravni količin odvedene in očiščene vode,
- ohranjanje ravni količin zbranih in odvoženih odpadkov in
- 6 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

V letu 2014 je načrtovano na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.590.453 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.823.509 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 22.900 EUR in
- druge prihodke v višini 493.211 (od tega subvencije v višini 487.711 EUR) in
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 250.833 EUR.

Za leto 2014 je načrtovano na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.836.739 EUR odhodkov. Za leto 2013 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah načrtovan negativen poslovni rezultat v višini 246.285 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.501.781 EUR.

2.1.2 Druge dejavnosti

Na **drugih dejavnostih** je v letu 2014 načrtovano ustvariti skupaj 1.631.216 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.509.432 EUR, povečane za 101.634 EUR zaradi črpanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 2.750 EUR in
- druge prihodke v višini 17.120 EUR in
- prihodke iz naslova okoljskih dajatev za mokre odpadka v višini 281 EUR.

Za leto 2014 je načrtovano na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.384.951 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 246.285 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 32.697 EUR.

2.1.3 Skupaj planirano poslovanje

V planu za leto 2014 je na nivoju MO Novo mesto predvideno doseganje prihodkov v višini 9.221.669 EUR in odhodkov v višini 9.221.671 EUR, torej ničelni poslovni izid, z upoštevanjem subvencije MO Novo mesto v višini 487.711 EUR.

3. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.

mag. Jože KOBÉ

VODJA URADA

Urška Ban

v.d. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE

Komunala Novo mesto d.o.o.

POSLOVNI PLAN
ZA LETO 2014
predlog
MO NOVO MESTO

NOVO MESTO, november 2013

Direktor:
RAFKO KRIŽMAN, prof.

KAZALO

1.POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE	2
2.POSLOVNO OKOLJE	6
3.POVZETEK.....	9
4.OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI	10
4.1.LASTNIKI DRUŽBE	11
4.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE	11
5.DEJAVNOSTI DRUŽBE	15
6.ORGANIZACIJA DELA	64
6.1 KADRI	64
6.1.1 Načrtovanje kariere.....	65
6.2 ZAPOSLENI	67
6.3 POLITIKA PLAČ	67
6.4 IZOBRAŽEVANJE	68
6.5 ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU.....	69
6.6 INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	70
6.7 DRUŽBENA ODGOVORNOST	71
6.8 DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2014.....	73
7.POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA.....	74
8.JAVNA NAROČILA	75
9.CILJI PODJETJA IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE	76
10.POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	80
10.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	81
10.2 PLAN PRIHODKOV.....	82
10.3 PLAN ODHODKOV.....	85
10.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH	90
10.5 PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	100
10.6 PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.....	101
10.6.1. Izkaz uspeha.....	102
10.6.2. Predračunska bilanca stanja	104
11.PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	106
12.URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	107
MESTNA OBČINA NOVO MESTO.....	110
1.PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	111
2.IZHODIŠČNE PLANSKE CENE	112
3.PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI PO DEJAVNOSTIH.....	113
3.1 Obvezne gospodarske javne službe	114
3.2 Druge dejavnosti	118
3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto	121
4.PREDLOG POTREBNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFRASTRUKTURO	123

1. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE

POSLANSTVO

Osnovno poslanstvo družbe je ljudem omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju. Doseganje le tega pa si prizadevamo z zagotavljanjem kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike.

Tako bomo zagotavljali :

- zanesljivost oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zakonsko predpisano učinkovitost čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi v Novem mestu in ostalih lokalnih čistilnih napravah in
- povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov ter redno ločevanje in odvoz mešanih komunalnih in bioloških odpadkov in
- cenovno ugodno in okoljevarstveno sprejemljivo oskrbo gospodarstva in prebivalstva s komunalnimi dobrinami.

VIZIJA

Vizija družbe je biti največji upravljavec in izvajalec storitev oskrbe uporabnikov s storitvami, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb v regiji.

Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje in zagotavljati njihovo socialno varnost.

Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in predpisano donosnost vložnega kapitala.

STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE

V letu 2013 smo se srečevali s spremembami, ki so bile posledica poglobitve gospodarske in finančne krize. Nastale gospodarske razmere bodo imele vpliv na poslovanje družbe tudi v prihodnje.

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

- ohraniti delež na področju oskrbe s storitvami obveznih GJS,
- zagotavljati in izboljševati kakovost vseh komunalnih in ostalih storitev,
- zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
- ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
- doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
- uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
- izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami.

CILJI POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2014

Na nivoju družbe

- Fizični obseg storitev izvajanja obveznih GJS je na ravni ocene realizacije za leto 2013, razen pri odvozu odpadkov in odvajanju odpadnih voda (v občini Šentjernej več ne izvajamo dejavnosti odvajanja odpadnih voda), kjer je nižji.
- Prihodki od prodaje bodo predvidoma dosegli 13.030.357 EUR.
- V okviru poslovne politike družbe in ob realizaciji načrtovanih ciljev, predvidevamo doseči pozitiven izid in ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2014.
- Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti družbe, 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.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov. Zaradi zmanjšanja investicij ocenjujemo, da bo v prihodnjem letu najtežji del v poslovanju pridobivanje del.
- 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 in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji.
- Spremljali in reševali bomo reklamacije in pritožbe. S tem bomo definirali merljive cilje uspešnosti reševanja pritožb in reklamacij ter organizirali izvajanje ukrepov, ki bodo vodili k cilju: število pritožb in reklamacij, katerih viri so ali zaposleni ali proces dela, znižati na minimum.
- V letu 2014 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoveženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnjevali.
- Že v letu 2013 smo izdelali elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS, ki jih bomo predložili pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
- Prizadevali si bomo, za ekonomsko regulacijo cen, ki bi pomenila polno pokritje stroškov izvajanja dejavnosti in potrebna sredstva za razvoj infrastrukture.

Področje vodooskrbe

- Izvajati dejavnost v skladu s sprejeto Uredbo o oskrbi s pitno (Ul. RS, št. 88/2012), programom oskrbe s pitno vodo za posamezno leto in odloki posameznih občin.

- Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se bodo izvajale v okviru občinskih proračunov ter prioritiziranih obnov vodovoda. Kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lažje zagotavljamo kakovostno oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda. Zato je pomembno, da nas občine kot lastnice infrastrukture pri investicijah v posodobitev vodovodnega sistema vključujejo v ta proces preko »in house« naročil.
- Nadaljevali bomo z menjavo obstoječih vodomerov. Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja smo zakonsko zavezani k menjavi vodomerov uporabnikov na vsakih pet let.
- Nadgrajevali bomo sistem nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode.
- V letu 2013 smo izdelali »Strategijo razvoja javnega vodovoda v občinah izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2013-2022«. Delovno gradivo je v mesecu septembru obravnaval in potrdil Nadzorni svet družbe. Predlog strategije bo posredovan v obravnavo in sprejem na občinske svete vseh občin ustanoviteljc po izdaji odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
- Sodelovanje pri realizaciji projekta »Hidravlične izboljšave in izgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske«, katerega izgradnja in posodobitev bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
- Izboljšanje vodooskrbe v občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bo zagotavljala realizacija projekta »Suhokranjski vodovod.«
- V letu 2013 pripravljen spremenjen in usklajen predlog občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo z Uredbo mora biti sprejet na občinskih svetih do 31.3.2014.
- V letu 2014 pričujemo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Izvajati dejavnost v skladu s sprejeto Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ul. RS, št. 88/2011 in 8/2012), programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za posamezno leto in odloki posameznih občin.
- Prevzem v upravljanje nove centralne čistilne naprave na lokaciji Ločna v Novem mestu.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljc.
- Pripravili bomo program izvajanja rednega praznjenja greznic.
- V letu 2013 pripravljen spremenjen in usklajen predlog občinskega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda z Uredbo mora biti sprejet na občinskih svetih do 31.3.2014.
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami iskati poti za čim hitrejšo priključevanje na javno kanalizacijo.

- V vseh objektih, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, moramo po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod po letu 2017 spremeniti pretočne greznice v hišne komunalne čistilne naprave. V skrajnem primeru moramo za zbiranje komunalne odpadne vode postaviti nepretočne greznice.

Področje ravnanja z odpadki

- Povečati količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru preko mreže ekoloških otokov v skladu s sprejeto Strategijo ravnanja z odpadki.
- V sodelovanju z občinami pospeševali in definirali aktivnosti za ureditev zbirno reciklažnih centrov v občinah, kjer to še ni urejeno, oziroma jih opremljati z dodatnimi zabojniki, kjer bo to potrebno.
- V skladu s pripravljeno spremembo odlokov bomo spremenili način zbiranja kosovnih odpadkov za gospodinjstva.
- V letu 2013 pripravljen spremenjen in usklajen predlog občinskega Odloka o ravnanju z odpadki z Uredbo, mora biti sprejet na občinskih svetih do 31.3.2014.

Področje katastra GII

- Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2014 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra in vsebinsko izvajali dela in naloge s področja vodooskrbe, kanalizacije in splošne komunale.
- V letu 2014 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad.
- V sodelovanju z občinami bomo pripravili izhodišča in projektno nalogo za vzpostavitev katastra prispevnih površin padavinske odpadne vode in obstoječe kanalizacije. Izvajanje GJS na področju odvajanja padavinske odpadne vode je zelo kompleksno, zato je nujno pripraviti skupna izhodišča z občinami in na osnovi teh izhodišč izdelati projektno nalogo. Področje padavinskih voda bo obdelano v Strategiji odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Področje razvoja in investicij

V sektorju za razvoj in investicije bomo opravljali dela in naloge na področju:

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

2. POSLOVNO OKOLJE

MAKROEKONOMSKO OKOLJE

Poslovno leto 2014 v RS Sloveniji bo z vidika okoliščin poslovanja zelo negotovo in težko. V letu 2013 se po medletni oceni pričakuje zmanjšanje BDP-ja, ravno tako v letu 2014. Na upad je vplival predvsem padec investicij, ki izhaja iz zmanjšanja investicij države in lokalnih skupnosti. Zmanjševanje investicij, katerih financiranje zagotavljajo občine in država v svojih proračunih, vpliva na obseg obnove in investicij v komunalno infrastrukturo.

Obeti za okrevanje gospodarske dejavnosti v domačem okolju so negotovi. Povezani so z okrevanjem gospodarstva tako v mednarodnem okolju in stabilizacije razmer na mednarodnih finančnih trgih ter učinkov ukrepov za stabilizacijo gospodarskih razmer v državi.

Nekateri ključni makroekonomski kazalniki za leto 2013 in napoved za leto 2014

GOSPODARSKA AKTIVNOST	Leto 2013	Leto 2014
Realna rast BDP (v %)	-2,4	-0,8
Inflacija (v %) dec/dec	2,3	1,4
Investicije v osnovna sredstva	-1,6	-4,0
Produktivnost dela (BDP/zap., realna rast v%)	-0,1	0,6

Vir: UMAR- Jesenska napoved 2013

ZAKONODAJNO IN REGULATIVNO OKOLJE

Temeljni zakon, ki ureja gospodarske javne službe je Zakon o gospodarskih javnih službah –ZGJS. Ta določa **lokalne skupnosti za lastnike komunalne infrastrukture in odgovorne za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb**. Slovenski računovodski standard 35 je do leta 2010 dovoljeval zmanjšanje premoženja lokalnih skupnosti iz naslova nepokrite amortizacije.z odpisovanjem vrednosti sklada osnovnih sredstev.

Ob odsotnosti nadzorne vloge države kot regulatorja infrastrukturnih dejavnosti, pravnih predpisov na državni ravni ter politiki oblikovanja cen, katere cilj je bil njihovo zadrževanje, ni bilo poskrbljeno za upravljanje z gospodarsko javno infrastrukturo v smislu dobrega gospodarja.

V Sloveniji regulacija komunalne dejavnosti ni sistemsko urejena. Politika cen povzroča velike cenovne razlike in neenake pogoje med izvajalci GJS in zmanjšanje investicijske sposobnosti za obnovo javne infrastrukture. Zaradi lokalnega zagotavljanja komunalnih storitev je izvajanje organizacijsko zelo razdrobljeno in stroškovno zahtevno ter pod vplivom državne in lokalne politike.

Evropske direktive uveljavljajo visoke okoljske zahteve ter načelo polnega pokritja stroškov.

Na področju regulacije cen storitev obveznih GJS je Vlada RS je v mesecu novembru 2012 sprejela »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2013. Uredba naj bi kljub nekaterim

nedorečenim in izvedbeno nejasnim določbam odpravila administrativne omejitve glede oblikovanja cen storitev obveznih GJS varstva okolja.

Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega plana za leto 2014

- V Poslovnem planu za leto 2014 smo prikazali planirano poslovanje za družbo **kot celoto** ter plan **za vsako občino posebej** (za Mestno občino Novo mesto, občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Mirna Peč, občino Dolenjske Toplice, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe** ter **druge dejavnosti**. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med predračunsko lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.
- **Pripravili smo predlog potrebnih obnov, rekonstrukcij in novih investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture**, ki temelji na naših strokovnih podlagah in izhodiščih in se financirajo iz sredstev proračunov občin. Plani investicij so vključeni v Načrt razvojnih programov občin. Posamezna občina bo na prihodkovni strani proračuna izkazovala prihodek iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Najemnino bo občina Komunali Novo mesto d.o.o. zaračunavala v višini obračunane amortizacije. **Najemnina je namenski vir proračuna za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.**
- V primeru, ko potrjene cene (če so nižje od predračunskih lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. To postavko Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje v prihodkih kot subvencijo za uporabnike kot so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti.
- V Mestni občini Novo mesto so zaradi prevzema večjih investicij v upravljanje in najem na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izkazane subvencije. Elaborate o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda smo pripravili tako, da v primeru potrditve predlaganih zaračunanih cen na občinskem svetu subvencije iz občinskega proračuna ne bodo potrebne.
- Stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav se pokrivajo iz cene storitve, tako da so upoštevani v poslovnem planu med stroški družbe Komunale Novo mesto d.o.o.. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in novogradnje pa zagotavlja občina iz sredstev proračuna tekočega leta. Za namen intervencijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture občinam predlagamo, da zagotovijo potrebna sredstva v svojih proračunih v višini 7% letne najemnine.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-september 2013 z oceno do konca leta ter predvideno dinamiko za prihodnje leto.
- Izhodiščne (planske) cene so veljavne prodajne cene komunalnih storitev iz meseca avgusta 2013.

Cena izvajanja storitve za obdelavo in odlaganje ostankov predelave, ki jo izvaja in zaračuna podjetje CeROD d.o.o., je upoštevana veljavna cena iz meseca avgusta 2013. Pozitiven rezultat poslovanja navedene obvezne GJS gre na račun presežka pri opravljanju storitev za druge pravne osebe. Kakšna bo cena storitve javne službe, bo podjetje CeROD d.o.o. pripravil v elaboratu za navedeno obvezno GJS.

V kolikor pa bodo občinski sveti posameznih občin po obravnavi elaboratov potrdili tudi višje zaračunane cene, se bodo učinki upoštevali pri zniževanju subvencij, zato bomo predlagali v obravnavo in sprejem rebalans poslovnega plana.

- Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter veljavnih in cen iz meseca avgusta 2013.
- Pri planiranju odhodkov smo upoštevali usmeritev, da le-ti ne smejo presežati višine ocenjenih stroškov za leto 2013, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti, delovanje nove ČN Ločna in na tistih postavkah, na katere družba nima neposrednega vpliva.
- Osnovne plače delavcev bomo v letu 2014 zagotavljali v skladu s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/2010) in v skladu z načrtovanimi cilji, ob pogoju pozitivnega poslovanja družbe. Višina regresa za letni dopust je načrtovana v skladu s sprejetim Zakonom o dopolnitvi zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 43/2012) v višini minimalne plače RS.
- V letu 2014 ne predvidevamo novih zaposlitev.
- V skladu z določilom v »Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah« in soglasjem Ministrstva za okolje in prostor k ustreznosti sodil smo za stroške posameznih dejavnosti, ki se ne morejo direktno deliti po občinah, upoštevali sprejeta sodila. V skladu z usmeritvami Nadzornega sveta ter določil Uredbe in Načrta upravljanja kapitalskih naložb v MO Novo mesto, smo dopolnili metodologijo za delitev splošnih stroškov enot skupnega pomena in sicer pri stroškovnih mestih, ki opravljajo tudi tržne dejavnosti.
- Na poslovno procesnem področju bo tudi v bodoče naloga informatike, da skrbi in vzpostavi sisteme za podporo e-storitvam, elektronskemu arhiviranju in za poslovno poročanje, v smislu nadaljevanja informatizacije temeljnih procesov.

S poslovnim planom za leto 2014 smo določili okvirna izhodišča za delovanje družbe za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij lastnikov na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Upoštevali smo smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

3. POVZETEK

PRIHODKI	LETO 2012 1	1-8/2013 2	PLAN 2013 3	OCENA 2013 4	PLAN 2014 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.380.231	9.035.136	13.194.456	13.333.457	13.030.357	98	91
-čisti prihodki iz prodaje	14.286.809	8.994.835	13.337.177	13.277.086	12.932.167	97	91
-oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	31.154	33.376	-41.101	13.918	36.954	266	119
-oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	62.268	6.925	-101.620	42.453	61.236	144	98
Drugi poslovni prihodki	14.750	4.833		7.000			
Finančni prihodki	152.178	96.122	100.257	132.422	109.971	83	72
Drugi prihodki	823.197	508.001	739.521	787.350	1.270.885	161	154
-subvencije iz proračuna	787.844	472.889	726.708	751.850	1.248.165	166	158
-drugi prihodki	35.353	35.112	12.813	35.500	22.720	64	64
Vodno povračilo, okoljska dajatev					404.873		
SKUPAJ	15.370.356	9.644.092	14.034.234	14.260.229	14.816.086	104	96

ODHODKI	LETO 2012 1	1-8/2013 2	PLAN 2013 3	OCENA 2013 4	PLAN 2014 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Stroški materiala	1.909.398	1.126.555	1.743.727	1.676.599	1.482.251	88	78
Stroški storitev	8.421.396	5.364.283	7.566.877	7.828.943	8.623.930	110	102
-okoljska dajatev					107.566		
Stroški dela	3.822.047	2.407.477	3.750.125	3.750.125	3.742.069	100	98
Odpis vrednosti	408.725	282.463	410.380	433.737	432.874	100	106
Drugi odhodki	127.091	63.766	107.216	107.378	430.027	400	338
-vodno povračilo					297.308		
SKUPAJ	14.688.658	9.244.543	13.578.325	13.796.782	14.711.150	107	100

POSLOVNI IZID	LETO 2012 1	1-8/2013 2	PLAN 2013 3	OCENA 2013 4	PLAN 2014 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Poslovni izid iz poslovanja	518.483	284.409	360.091	312.938	-10.593		
Poslovni izid iz financiranja	148.888	95.991	100.257	132.260	109.971	83	74
Poslovni izid iz rednega delovanja	667.372	380.400	460.347	445.198	99.377	22	15
POSLOVNI IZID OBDOBJA	681.691	399.549	455.909	463.447	104.934	23	15
Davek od dohodka pravnih oseb	64.803	39.955	113.977	46.345	10.493	23	16
ČISTI POSLOVNI IZID	616.888	359.594	359.183	417.102	94.441	23	15

OBČINA	Rezultat 2012*	Ocena 2013**	Plan 2013	Najemnina infrastr. ocena 2013	Planiran rezultat 2014**	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	315.175	356.083	356.083	1.729.978	-487.711	2.534.478	487.711
Občina Šentjernej	187.279	107.365	99.825	157.925	104.934	173.376	
Občina Škocjan	-34.178	-58.530	-74.895	86.816	-50.945	86.816	50.945
Občina Mirna Peč	-58.783	-114.676	-90.535	119.843	-106.437	119.843	106.437
Občina Dolenjske Toplice	-141.486	-134.663	-119.663	161.776	-142.468	161.776	142.468
Občina Žužemberk	-217.893	-219.495	-224.495	172.828	-202.592	172.828	202.592
Občina Straža	-102.432	-79.518	-66.518	197.539	-116.690	218.539	116.690
Občina Šmarješke Toplice	-118.636	-144.967	-150.602	195.241	-141.322	195.241	141.322
SKUPAJ	-170.956	-288.402	-270.800	2.821.947	-1.143.232	3.662.898	1.248.165

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

4. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: www.komunala-nm.si

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **Rafko Križman, prof.**

Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)

Dušan Papež (namestnik)

Tadej Lupšina

Tomaž Kovačič

Stanko Žagar

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

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

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

»Družini prijazno podjetje« (osnovni)

OSNOVNI CERTIFIKAT



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

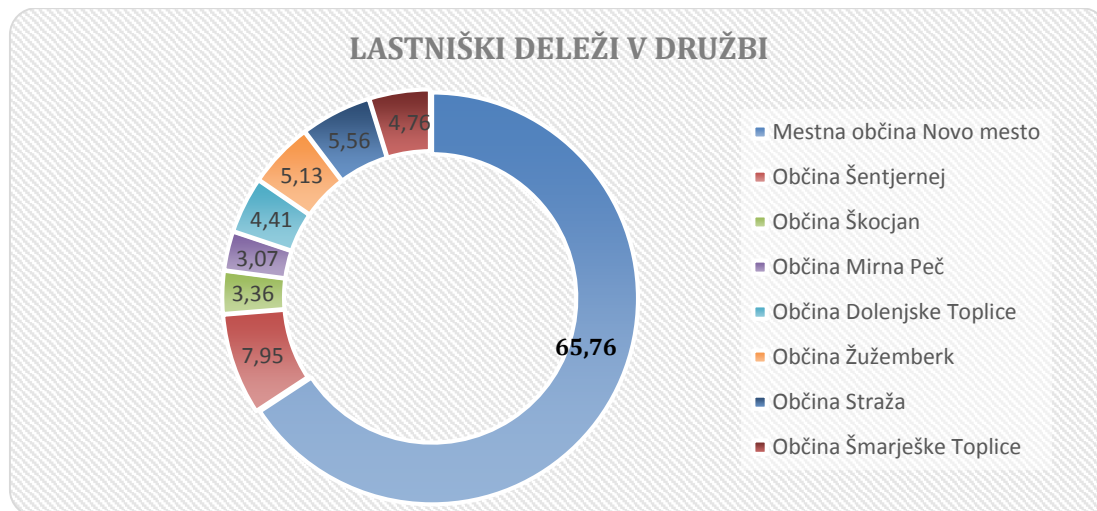
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

4.1. Lastniki družbe

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



4.2. Organiziranost družbe

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

V Uradnem listu RS, št. 118/2005 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.. Na osnovi sprejetega odloka so ustanoviteljice Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006, ki pomeni temelj implementacije standardov upravljanja in podlaga za prilagoditev statusno-pravnih in notranje-pravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža MO Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici vpisani občini Straža in Šmarješke Toplice, pri MO Novo mesto pa je prišlo do spremembe poslovnega deleža, zaradi oddelitve poslovnega deleža. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

V letu 2014 bo delo družbe organizirano v naslednjih področjih in službah:

- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **plan in analize**
- **informatika**
- **tajništvo**

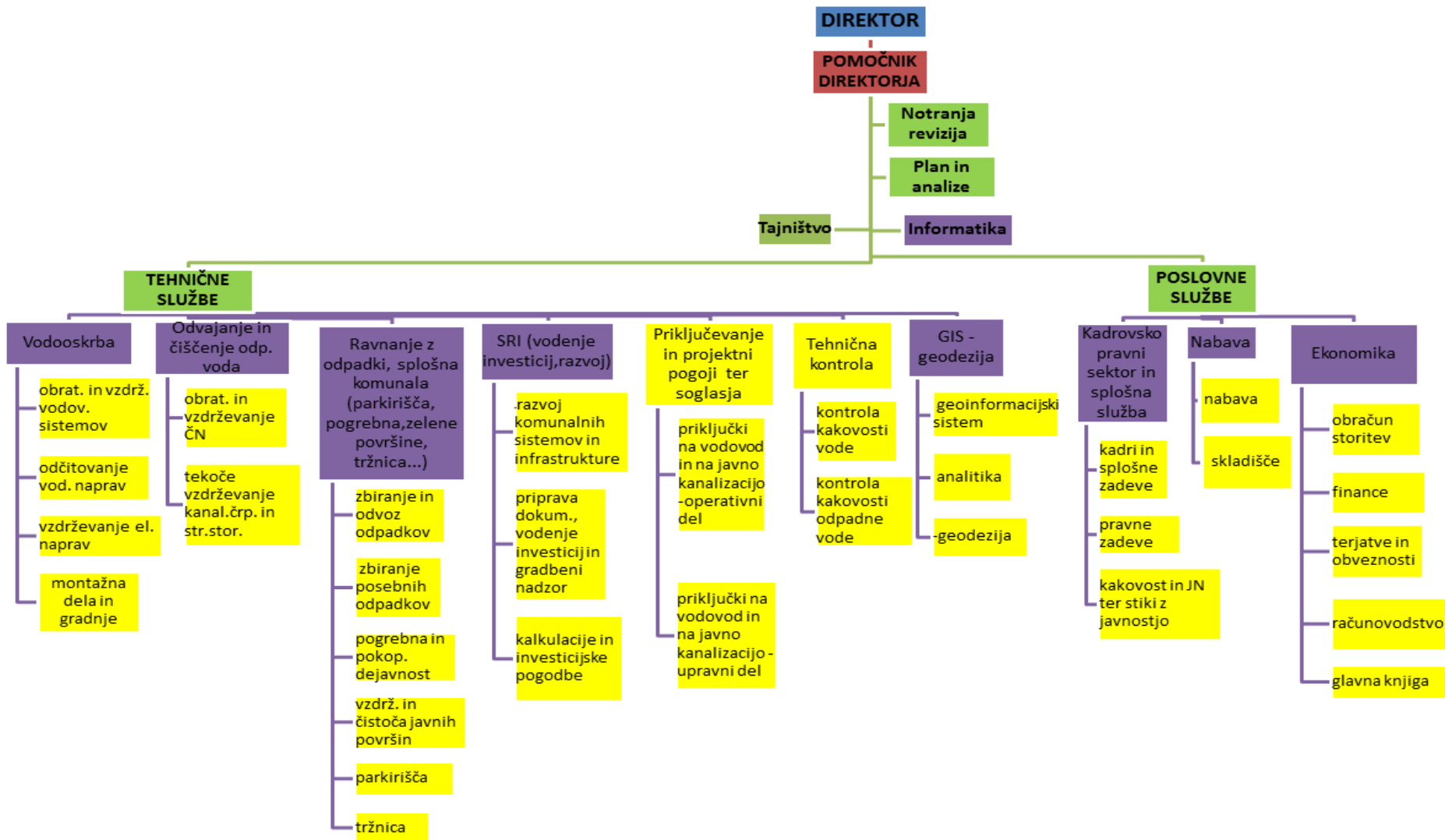
- **poslovne službe**
 - ***kadrovsko pravni sektor in splošna služba***
 - kadri in splošne zadeve
 - pravne zadeve
 - kakovost in javna naročila ter stiki z javnostmi
 - ***nabava***
 - nabava
 - skladišče
 - ***ekonomika***
 - obračun storitev
 - finance
 - terjatve in obveznosti
 - računovodstvo
 - glavna knjiga

- **tehnične službe**
 - ***vodooskrba***
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov
 - odčitovanje vodovodnih naprav
 - vzdrževanje električnih naprav
 - montažna dela in gradnje
 - ***odvajanje in čiščenje odpadnih voda***
 - obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
 - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih črpališč in stranske storitve
 - ***ravnanje z odpadki, splošna komunala (parkirišča, pogrebna, zelene površine, tržnica...)***
 - zbiranje in odvoz odpadkov
 - zbiranje posebnih odpadkov
 - pogrebna in pokopališka dejavnost
 - vzdrževanje in čistoča javnih površin
 - parkirišča
 - tržnica
 - ***SRI (vodenje investicij, razvoj)***
 - razvoj komunalnih sistemov in infrastrukture
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
 - kalkulacije in investicijske pogodbe

- **priključevanje in projektni pogoji ter soglasja**
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – operativni del
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – upravni del
- **tehnična kontrola**
 - kontrola kakovosti vode
 - kontrola kakovosti odpadne vode
- **GIS - geodezija**
 - geoinformacijski sistem
 - analitika
 - geodezija

Na osnovi organizacije in sistemizacije delovnih mest bomo zagotavljali:

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



5. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

- oskrba s pitno vodo
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
- ravnanje s komunalnimi odpadki
- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)
- čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe:**

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

Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:

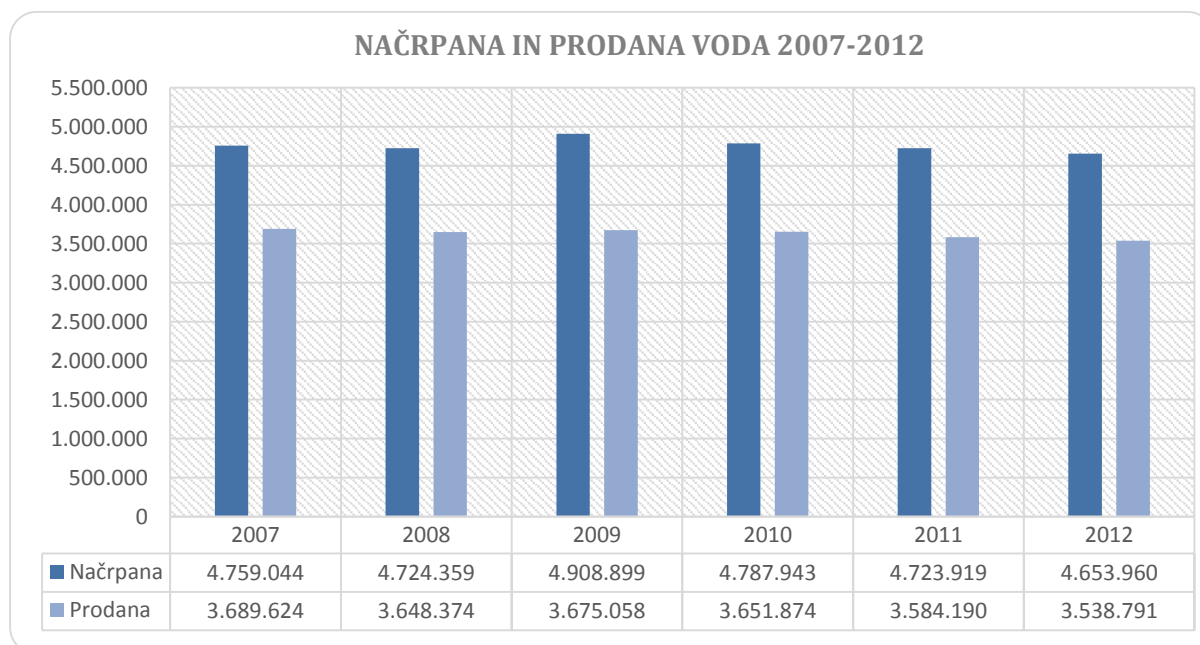
SEKTOR VODOOSKRBA

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, okrog 900 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.612 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

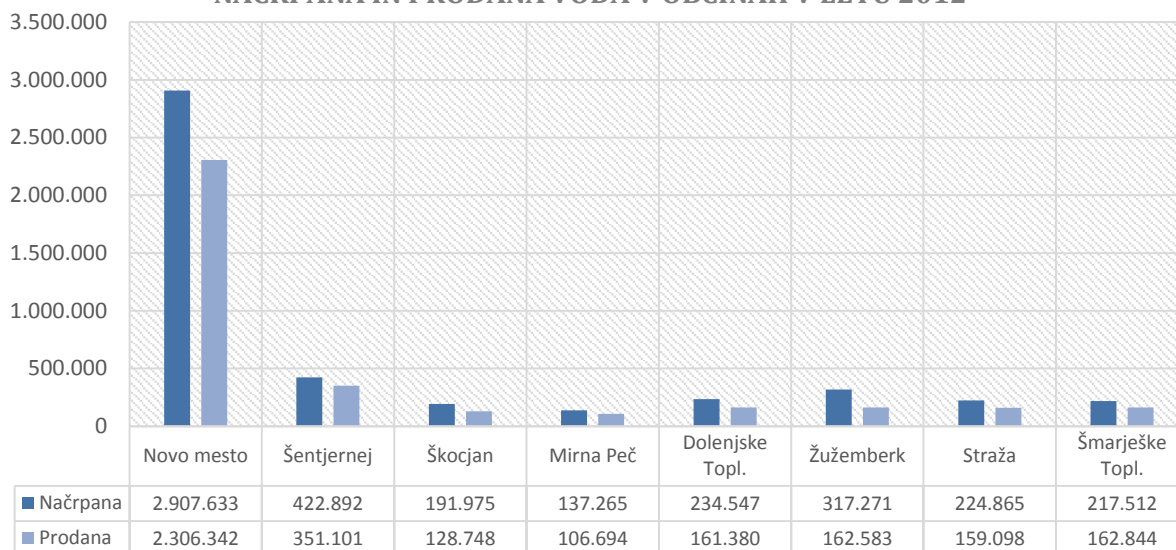
Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 28 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote in sicer:

- vodstvo sektorja
- vzdrževanje vodovodnega omrežja
- elektro vzdrževanje
- popis vodomero
- gradbena enota in
- vzdrževanje priključkov.

Letna načrpana količina znaša okoli 4,7 milijona m³ vode, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžini omrežja ne narašča, temveč se količine od leta 2009 znižujejo.



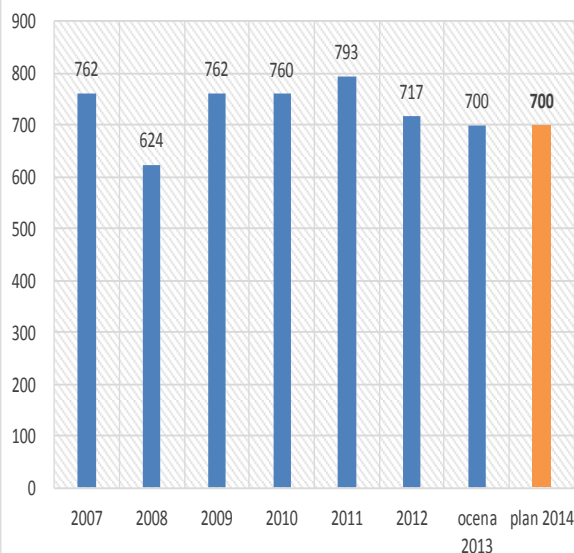
NAČRPANA IN PRODANA VODA V OBČINAH V LETU 2012



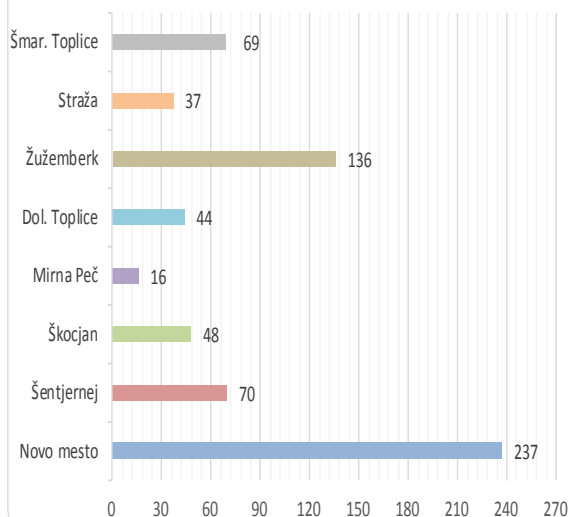
Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2012 smo odpravili 717 okvar na vodovodnem omrežju, za leto 2013 bo po oceni do konca leta število okvar 700. Enako število okvar je gleda na stanje vodovodnega omrežja ocenjeno tudi za leto 2014. Število vodovodnih okvar se iz leta v leto ne zmanjšuje in odraža stanje vodovodnega omrežja, ki je na določenih odsekih nujno potrebno obnov.

ŠTEVILO VODOVODNIH OKVAR



ŠTEVILO VODOVODNIH OKVAR PO OBČINAH V OBDOBJU 1-10/2013



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

Vodne izgube

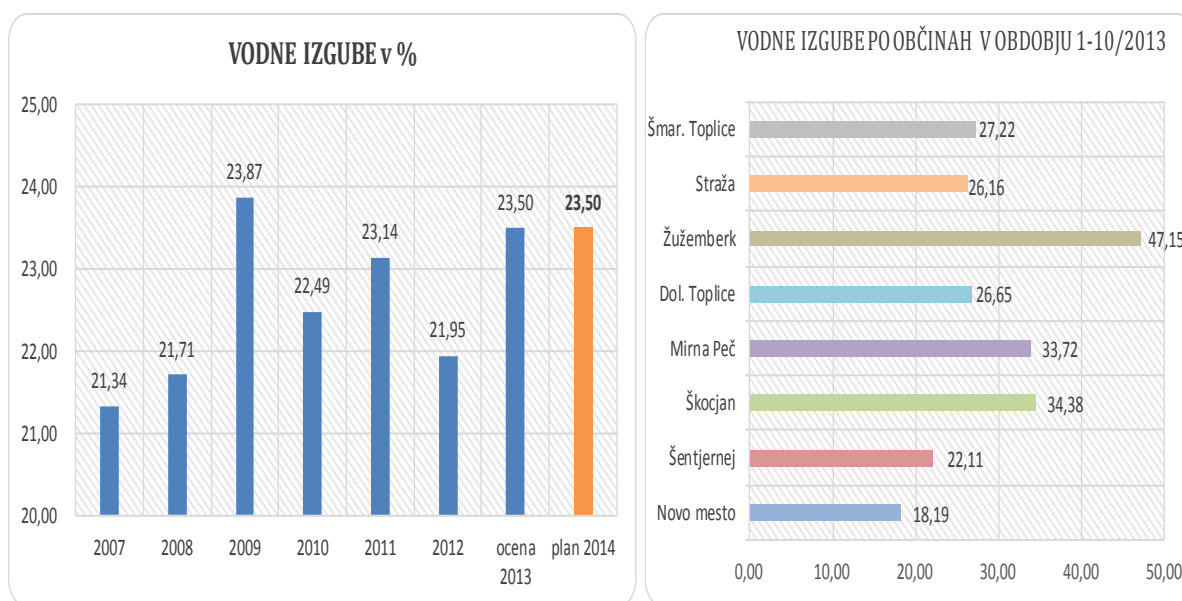
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), medobratno porabo in evidentirano prepeljano vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



Ocenjujemo, da bodo skupne povprečne vodne izgube v letu 2013 znašale 23,5 %, enako jih ocenjujemo tudi za leto 2014. Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk.

Ker so vodne izgube predvsem posledica iztekanja vode zaradi okvar dotrajanega vodovodnega omrežja, bo možno nadaljnje zmanjševanje vodnih izgub izključno z zamenjavo dotrajanih odsekov vodovoda.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo porabimo za izpiranje cevovoda zaradi nalaganja motnosti, ki se pojavlja na vodnih virih in pri okvarah primarnih vodov (večji del omenjene problematike rešuje projekt »Hidravličnih izboljšav vodovoda na območju osrednje Dolenjske«).

Na odkrivanju okvar stalno delata dva usposobljena delavca, ki na osnovi podatkov iz procesnega vodenja in trenutnih pretokov locirata mesto okvare. Ker je sistem izpopolnjen in preverjen, bo dodatno zniževanje vodnih izgub možno samo z obnovami kritičnih odsekov vodovoda.

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del imamo izbranega zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo izbranega tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina vzdrževanja znaša 54.000 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. Redno vzdrževanja vodovoda obsega vsa dela za nemoteno delovanje vodovodnega omrežja.

V letu 2014 pričakujemo približno enak obseg del pri sanaciji vodovodnih okvar kot v predhodnih letih in s tem tudi ustrezen obseg vzdrževalnih del. Manjše število vodovodnih okvar lahko pričakujemo v občinah, ki so v zadnjih letih intenzivno obnavljale vodovodno omrežje.

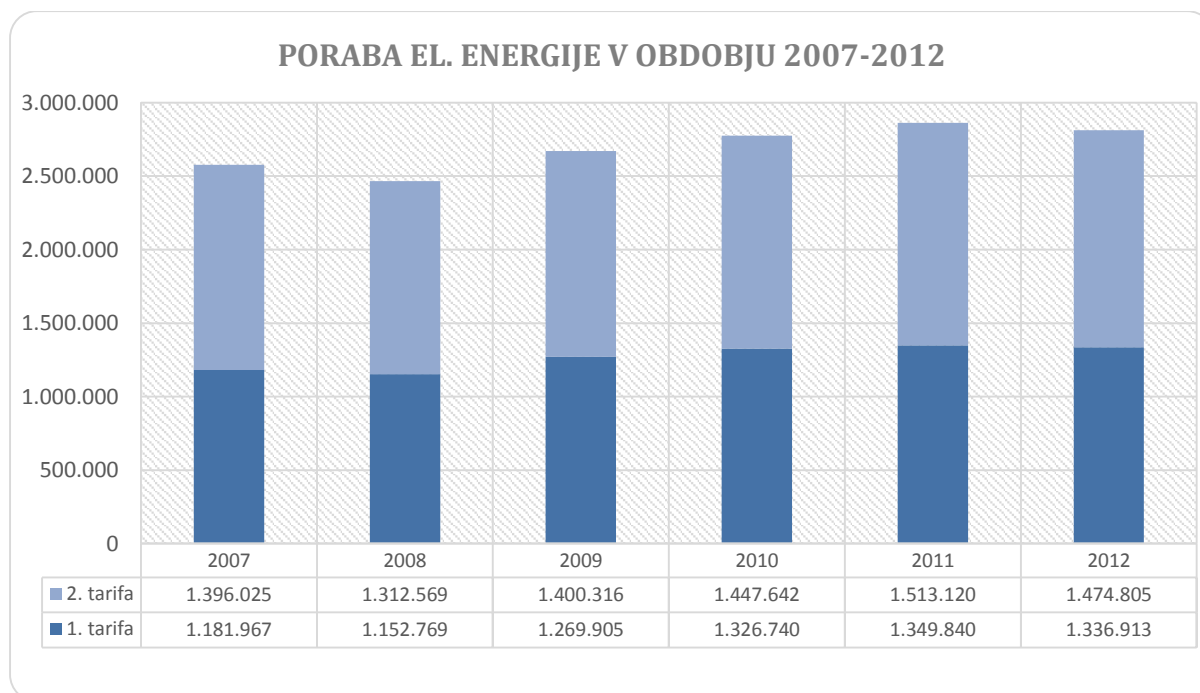
Pregled planiranih del za leto 2014, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru GJS oskrbe s pitno vodo na področju vseh osmih občin :

Zap. št	OPIS OPRAVILA	Izvajanje
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	vsakodnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomero in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	vsakodnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulac. opreme vodovoda	vsakodnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	vsakodnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	vsakodnevno
8	Kontrola in vzdrževanje zračnikov	po potrebi
9	Izpiranje delov vodovodnega omrežja	po potrebi
10	Čiščenje vodohranov	po potrebi
11	Pregled delovanja reducirnih ventilov	1x letno
12	Kontrola vsebnosti prostega klora v vodi	vsakodnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	vsakodnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	vsakodnevno
17	Menjava vodomero v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let

18	Odkazi tras javnega vodovoda za zunanje naročnike	po potrebi
19	Obnove dotrajanih vodovodnih priključkov	po potrebi
20	Menjave pokrovov jaškov in cestnih kap	po potrebi
21	Košnja in urejanje okolice objektov vodovoda (zunanji izvajalec)	4x letno
22	Odčitavanje gospodinjskih vodomero Odčitavanje večjih porabnikov	4x letno 1x mesečno

Elektro vzdrževanje

V službi elektro vzdrževanja so zaposleni 4 delavci, katerih naloga je vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za dobro delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 82 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2014 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja.

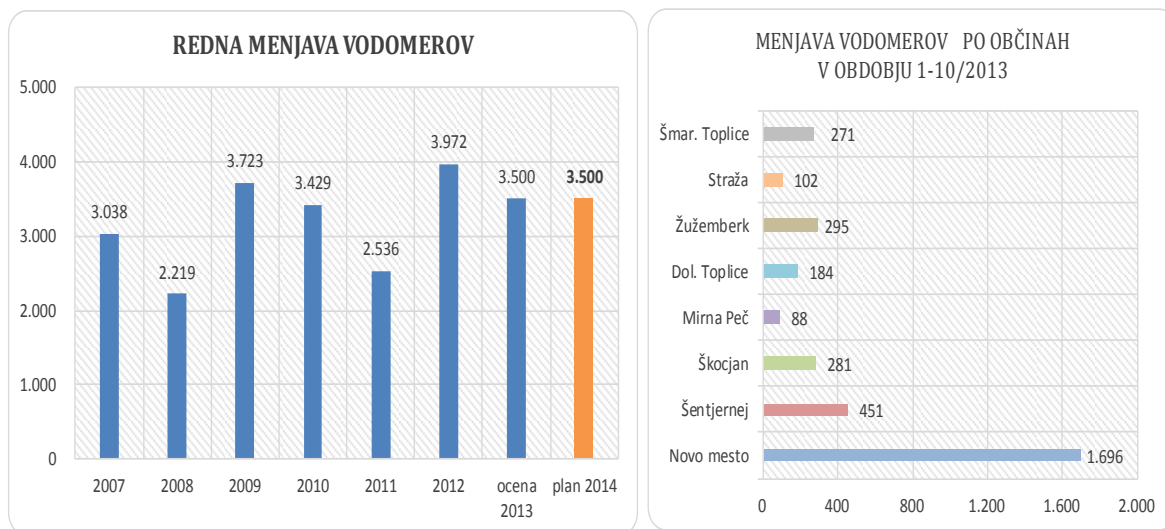


Iz grafa porabljene električne energije je razvidno, da se porabljena količina iz leta v leto povečuje, vzrok pa je v večjem številu vgrajenih črpalk in premajhnih vodohranskih kapacitetah, ki ne omogočajo izkoriščanja nižje tarife v večjem deležu.

Menjava vodomero

Menjavo vodomero in izdelavo vodovodnih priključkov opravljajo trije delavci. Redna menjava na pet let je zakonsko določena, kar pomeni da moramo letno zamenjati okoli 3.500 vodomero. V letu 2012 smo v celoti prešli na nov tip vodomera z radijskim oddajnikom, ki omogoča zamenjavo merilnega vložka in ne celotnega vodomera. V naslednjih letih bomo izvajali menjavo samo merilnih vložkov in ne celotnega vodomera, kot je bilo to potrebno pri starem tipu vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena v okviru namenskega vira števnine.

V letu 2012 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.972 vodomero, za leto 2013 in 2014 ocenjujemo da jih bo zamenjanih 3.500.



Služba za popis vodomero

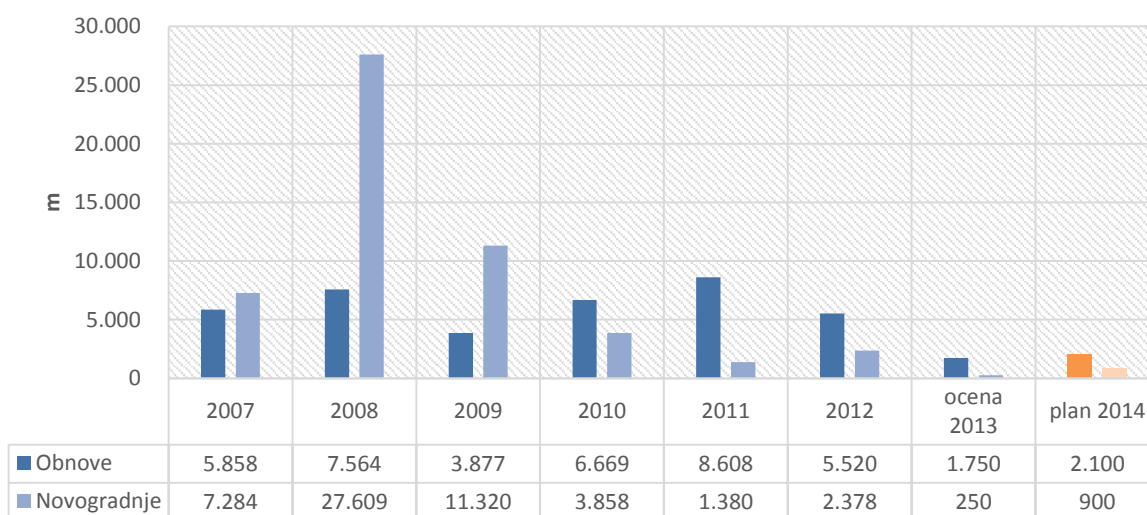
V službi za popis vodomero so zaposleni štirje delavci, ki mesečno odčitajo cca. 5.600 vodomero. V letu 2007 smo pričeli z montažo novega tipa vodomera, ki je opremljen z radijskim oddajnikom in omogoča daljinski popis stanja. V letu 2012 smo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem v celoti prešli na daljinski popis vodomero. Poleg popisa vodomero so popisovalci v avgustu 2012 pričeli s snemanjem vodovodnih priključkov, tistih, ki še niso bili zajeti v katastru priključkov. Sredstva za izvedbo snemanja in vnosa v kataster vodovoda se zagotavljajo iz namenskega vira za vzdrževanje vodovodnih priključkov.

Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih šest delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. V letu 2013 bo skupina po oceni vgradila 2.000 metrov novih vodovodnih cevi, od katerih bo 1.750 m obnov in 250 m novogradenj. V okviru obnov sekundarnih vodovodov bo skupina obnovila tudi 260 vodovodnih priključkov.

Komunala Novo mesto upravlja z 18.612 vodovodnimi priključki, ki niso del javne infrastrukture in katerih vzdrževanje se ne krije iz prihodkov prodane vode. Za vzdrževanje vodovodnih priključkov služi namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2012 je bilo obnovljenih 570 vodovodnih priključkov, kar gre predvsem na račun obnov vodovodnega omrežja na območju naselij. V letu 2014 planiramo obnovo 300 vodovodnih priključkov. Dejansko število obnov bo v veliki meri odvisno od sredstev, ki jih bodo občine namenile za obnovo vodovodnega omrežja v naseljih.

OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA

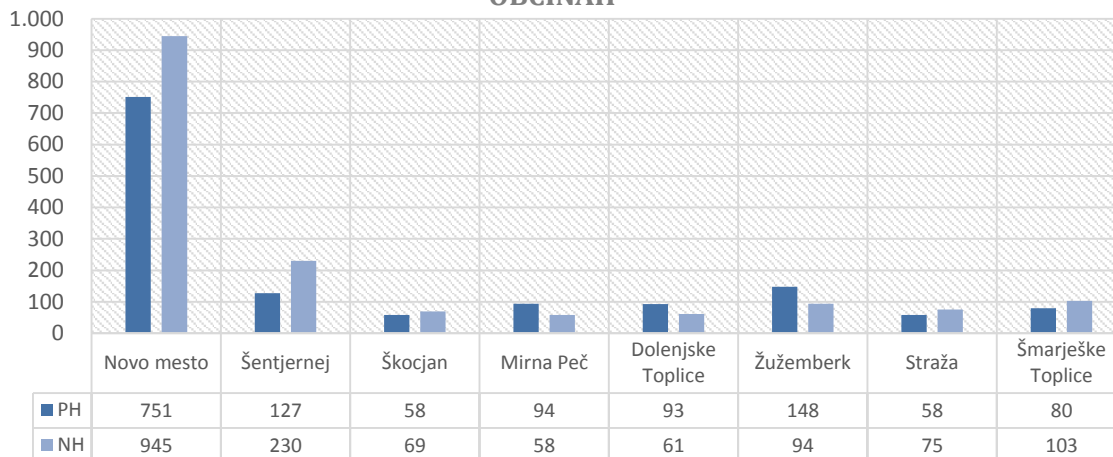


Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ul. RS št. 88/2012) določa vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v okviru obvezne občinske GJS, zato smo imeli v preteklih letih in bomo tudi v letu 2014 z lokalnimi skupnostmi dogovorili pogodbeno financiranje o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja.

Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša 1% od celotnega števila hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo z 3.044 hidranti, zamenjamo letno okoli 30 hidrantov.

ŠTEVILO PODZEMNIH (PH) IN NADZEMNIH (NH) HIDRANTOV V OBČINAH



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

V letu 2014 pričakujemo enak obseg del pri zamenjavi hidrantov, zato bomo v plan in pogodbo investicijskega vzdrževanja vključili novo namensko postavko za vzdrževanje javne hidrantne mreže v posamezni občini. Obseg izvedenih del za leto 2014 pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine.

Plan investicijskega vzdrževanja v letu 2014

Mestna občina Novo mesto

V MO Novo mesto planiramo v obsegu investicijskega vzdrževanja za prihodnje leto ureditev vodohranov z zasteklitvijo vodohrantskih celic. Omenjeni ukrep se je v praksi izkazal kot zelo učinkovit, saj znižuje relativno vlažnost zraka v objektu, kar preprečuje korozijo in poškodbe na vitalnih delih elektro-krmilne omare in merilno-regulacijske opreme. V MO Novo mesto je nujno potrebno obnoviti vodohran Grm, kjer je potrebno v celoti zamenjati elektro-krmilno omaro in opraviti manjša gradbena dela. Nujno potrebna je tudi postavitve telemetrije v krožišču pri tovarni Adria (Prečna) zaradi boljšega nadzora hidravličnih razmer v vodovodu za smer Straža in Prečna. Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. MO Novo mesto je zaradi odvzema 51,1 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (EUR)
VH GRM ureditev objekta (MRO,zamenjava el. omare, merilnik motnosti...)	12.000
Jašek v krožišču Adria postavitve telemetrije in meritev za smer Zalog, Prečna	16.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	15.000
Zasteklitev preostalih vodohranov v MO Novo mesto	8.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 51,1%)	10.200
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	21.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	30.000
SKUPAJ	112.200

Občina Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v obsegu investicijskega vzdrževanja za leto 2014 ureditev objektov ČP Cerovi log VH Javorovica in VH Vrbovci pri katerih je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela na samem objektu in zamenjati dotrajano merilno regulacijsko opremo. Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Šentjernej je zaradi odvzema 19,8 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
ČP Cerov log (Zamenjava elektro omare in MRO)	15.000
VH Javorovica – sanacija objekta (ograja, zasteklitev, elektro omara, filter)	12.000
VH Vrbovci – sanacija objekta (sanacija opornih zidov VH)	15.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	4.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 19,8 %)	3.900
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	7.000
SKUPAJ	59.900

Občina Škocjan

V občini Škocjan v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2014 planiramo zamenjavo elektro-krmilne omare v PČP Zagrad, ki je v celoti dotrajana in zasteklitev vodohrantskih celic v VH Zloganje in VH Segonje. Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Škocjan je zaradi odvzema 2,5 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Zamenjava elektro omare PČP Zagrad (ureditev objekta)	13.000
Obnova VH Zloganje (vrata, zasteklitev, zračniki..)	5.000
Obnova VH Segonje (vrata, zasteklitev, zračniki..)	5.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 2,5 %)	500
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.500
SKUPAJ	31.500

Občina Mirna Peč

V občini Mirna peč v obsegu investicijskega vzdrževanja za leto 2014 planiramo obnovo VH Malenska vas, kjer je potrebno zamenjati elektro in merilno-regulacijsko opremo. Med dotrajanimi vodovodi pa izstopajo vodovod Podboršt, Rogovila in vodovod v naselju Šranga.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Mirna Peč je zaradi odvzema 2,6 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
VH Malenska vas (ureditev objekta, zamenjava el.om. in MRO)	15.500
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 2,6 %)	500
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.800
SKUPAJ	23.300

Občina Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice v obsegu investicijskega vzdrževanja v letu 2014 planiramo obnovo pre-črpališča Sušice, kjer je potrebno zamenjati elektro in merilno-regulacijsko opremo. Poleg omenjenega črpališča je nujno potreben obnove VH Cvinger in obnova vodovoda Dolenje Polje – Soteska, kjer se pojavlja največ vodovodnih okvar in s tem povezanih vodnih izgub. Ker sta oba objekta vključena v projekt »Suhokranjskega vodovoda«, večji investicijski posegi niso smiselni,

zato predlagamo vsaj zasteklitev vodnih celic v vodohranu in določena sredstva za zamenjavo merilno-regulacijske opreme.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Dolenjske Toplice je zaradi odvzema 1,6 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
VH Cviblje + VH Cvinger(zasteklitev)	2.500
Zamenjava elektro omare Sušice (+MRO)	11.500
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	4.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 1,6 %)	320
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.800
SKUPAJ	25.620

Občina Žužemberk

V Občini Žužemberk v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2014 načrtujemo obnovo ČP Cvibelj, kjer je potrebno zamenjati elektro-krmilno omaro in obnoviti celoten vodohran Zafara. Prav tako pa sta potrebna sanacije VH in ČP Višnje, ki sta bila poškodovana zaradi udara strele.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Zamenjava elektro omare Cvibelj	9.000
Sanacija ČP in VH višnje	12.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	5.000
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	6.300
SKUPAJ	35.300

Občina Straža

V občini Straža planiramo v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2014 zamenjati merilno regulacijsko opremo in obnoviti manjši del dotrajanega vodovodnega omrežja v Vavti vasi in v Straži. Nujno je potrebno obnoviti vodohran v Straži, ki je vključen v celotno obnovo v okviru projekta »Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema«, zato trenutna investicija ni smiselna. V okviru rednega vzdrževanja (delilnik Družinska vas) bomo izvedli vzdrževalna dela v starem vodnem zajetju Straža (pri silosih), ki predstavlja rezervni vir v primeru izpada ČP Jezero. Staro črpališče lahko zaradi svoje izdatnosti v celoti pokriva potrebe občine po pitni vodi in je zaradi tega stališča pomemben rezervni vodni vir.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Straža je zaradi odvzema 11,3 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Zamenjava merilno regulacijske opreme v vodovodnih objektih	7.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 11,3 %)	2.200
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.700
SKUPAJ	16.400

Občina Šmarješke Toplice

V Občini Šmarješke Toplice v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2014 planiramo ureditev VH Sračnik. Zaradi dotrajanosti odsekov vodovoda in velikega števila vodovodnih okvar potrebno obnoviti vodovod Gorenja vas-Grič pri Klevevžu, kjer ob vsaki okvari na vodovodu pride do popolne prekinitve oskrbe večjega števila prebivalcev. Občina bo morala zagotoviti finančna sredstva za obnovo dotrajanega sistema iz najemnine infrastrukture ali drugih občinskih finančnih virov sredstev oziroma evropskih sredstev. Projekt je že izdelan in v letu 2013 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Nujno potrebni obnove so tudi vodovodi v Gorenji vasi, Zburah, Beli Cerkvi ter merilni jašek in pripadajoča elektro krmilna omara pri čistilni napravi v Družinski vasi. Slednji je vključen v projekt »Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema osrednje Dolenjske«, zato trenutno vlaganje v obnovo ni smiselno.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Šmarješke Toplice je zaradi odvzema 11,3 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2014 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Pri oceni predvidenih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se predvideva strošek za zamenjavo 1% hidrantov na območju občine.

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Ureditev VH Sračnik	7.000
Zasteklitev vodnih celic na vodohranih (8 objektov)	6.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme v objektih	6.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (Delež- 11,1 %)	2.200
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.500
SKUPAJ	29.200

Problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Zaradi iztrošenosti vodovodnega omrežja se pojavlja vedno več okvar in s tem posledično vodnih izgub. Najučinkovitejši način zmanjševanja vodnih izgub je obnova kritičnih odsekov vodovodnega omrežja. Kljub vsem ukrepom na področju odkrivanja in sanacije vodovodnih okvar, brez intenzivne obnove vodovodnega omrežja ni možno doseči zniževanja vodnih izgub.

Občine kot lastnice infrastrukture bi morale namenjati celoten znesek omrežnine obnovam vodovodnega omrežja. Le-te bi morale biti načrtovane s ciljem, da se obnovi celotno vodovodno omrežje na določenem območju. Dejansko se večina obnov izvede le deloma in so vezane na obnovo ostale infrastrukture.

Zavedamo se, da sredstev za obnovo vodovodov ni dovolj. Kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lažje zagotavljamo kakovostno oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda. Zato je pomembno, da nas občine kot lastnice vključujejo v ta proces.

Problematiko s katero se srečujemo kot upravljavci javnega vodovoda lahko strnemo v tri poglobitvene sklope:

- **Problematika povišane motnosti in izdatnosti vodnih virov.**

Vodni viri na večjem delu ozemlja osmih občin so zaradi geološke zgradbe in hidrogeoloških značilnosti zelo izpostavljeni pojavu **povišane motnosti** v obdobju izdatnejših padavin. Voda je na kraškem področju nepredvidljiva glede biološke in fizikalno-kemijske onesnaženosti.

Motnost predstavlja stalno problematiko, s katero se srečujemo na obeh največjih vodnih virih, in ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, sama po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije, pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2012 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v skupnem trajanju 60 dni, v letošnjem letu pa od meseca januarja

do septembra ukrep obveznega prekuhavanja veljal 30 dni na vodnem viru Jezero in 25 dni na vodnem viru Stopiče.

V zadnjih letih opažamo tudi zmanjševanje **izdatnosti** najpomembnejšega vodnega vira Jezero, ki se je v zadnjih desetih letih znižala iz prvotnih 220 l/s na vsega nekaj več kot 100 l/s. Omenjeno izgubo smo nadomeščali z dodatno obremenitvijo drugega vodnega vira Stopiče in črpanjem površinskega vodnega vira, ki pa je s stališča kakovosti nekoliko problematičen predvsem v času izdatnejših padavin. Čeprav so načrpane količine zadostovale za bolj ali manj nemoteno oskrbo, pa izpad skoraj 100 l/s predstavlja situacijo, ko v kritičnih letnih obdobjih obratujemo brez kakršnih koli rezerv.

Poleg glavnega vodnega vira Jezero se je izdatnost zmanjšala tudi na vodnem viru Markovo zajetje in pa Cerovi log, ki s pitno vodo oskrbujeta naselja v JV predelu občine Šentjernej. Izdatnost vodnih virov se je zmanjšala za 50 %, tako, da smo bili zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe prisiljeni vključiti rezervni vodni vir Drča.

- **Ustrezna obnova vodovodne infrastrukture** je nujna za kakovostno in dolgoročno upravljanje vodovodnih sistemov. S ciljem doseganja višje kakovosti pitne vode in višje varnosti vodooskrbe so nujno potrebna večja investicijska vlaganja v izgradnjo objektov za pripravo vode (vodarn), novih vodohranov in obnov dotrajanih cevovodov. **Vlaganja v zadnjih desetih letih niso bila v takšnem obsegu, da bi zagotovila zamenjavo vsega dotrajanega in neustreznega omrežja, kamor lahko uvrstimo vse azbest cementne in PVC cevi.**
- **Ekonomska cena vode.** Predstavlja osnovo za izvajanje vseh obnov vodovodne infrastrukture. V občinah v katerih cena vode ne dosega njene lastne cene pomeni, da se iz naslova najemnine (omrežnina) pokrivajo stroški izvajanje javne službe zato za vlaganja v infrastrukturo ne ostane dovolj nujno potrebnih oz. namenskih sredstev. Dolgoročno se takšna politika odraža v visokih vodnih izgubah, nestabilnem sistemu in nizki varnosti preskrbe.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

obvezne gosp. javne službe druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO			Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	Števnina				
Poslovni prihodki	3.140.912	496.240	517.001	755.815	485.000	5.394.968
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		36.954				36.954
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				61.236		61.236
Finančni prihodki	8.900	930	150	1.600	530	12.110
Drugi prihodki	393.395		100			393.495
- subvencije	391.395					391.395
- drugi prihodki	2.000		100			2.100
Vodno povračilo	297.308					297.308
SKUPAJ PRIHODKI	3.840.513	534.124	517.251	818.650	485.530	6.196.068
Stroški materiala	497.018	13.949	154.539	2.888	107.153	775.547
Stroški materiala	210.450	12.617	147.427	769	100.628	471.891
Stroški energije	250.963		196			251.159
Stroški goriva	27.316		5.943	1.335	2.211	36.804
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	2.549	1.332	39		1.399	5.319
Odpis drobnega inventarja	1.792		20	48	334	2.194
Stroški pisarniškega materiala	523		196	34	192	945
Drugi stroški materiala	3.425		718	703	2.388	7.234
Stroški storitev	1.800.263	502.849	24.428	735.664	29.857	3.093.062
Prevozne storitve	26.800				769	27.570
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj	153.878	150	6.357	17.669	127	178.180
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	14.692		4.485	1.045	452	20.673
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	45.243	480.118	1.188	1	509	527.060
Zakupnine, najemnine	7.882					7.882
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.361.323					1.361.323
Stroški potovanj	784		27		27	837
Šolnine, izobraževanje	2.120		28	2.966	193	5.307
Stroški plačilnega prometa	6.333	2.962		26	827	10.148
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	484	23	42	42	127	719
Zdravstvene storitve	469		219	123	226	1.037
Storitve varstva pri delu	1.376		338	209	621	2.544
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	17.968		289			18.257
Zavarovalne premije	7.435		486	191	1.148	9.259
Varovanje premoženja	12.611		1.195			13.806
Čiščenje poslovnih prostorov	1.382		422			1.804
Poštna, telefonska in mobitel storitve	3.491		737	226	837	5.292
Analiza vode, deratizacija	52.545		12		945	53.502
Podizvajalske in ostale storitve	77.397	19.596	7.272	30.950	22.888	158.104
Razne storitve-medobratno	6.050		1.330	682.217	162	689.759
Amortizacija opreme JP	37.413	822	7.926	5.441	8.528	60.129
Stroški dela	400.232		70.298	46.194	127.097	643.821
Bruto plače zaposlenih	352.239		61.342	40.795	105.157	559.533
Drugi stroški dela	47.993		8.955	5.400	21.940	84.288
Drugi stroški	309.301		1.282	568	1.786	312.937
- vodno povračilo	297.308					297.308
Prevrednotevalni posl.odhodki	11.279	300				11.579
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	2.533		5.372		5.610	13.514
Splošni stroški izdelave	116.226	2.772	11.594	4.772	12.906	148.269
Stroški enot skupnega pomena	276.432	13.430	56.176	23.122	62.533	431.694
SKUPAJ ODHODKI	3.450.644	534.124	331.615	818.650	355.470	5.490.502
POSLOVNI IZID	389.868	0	185.636	0	130.060	705.565

SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

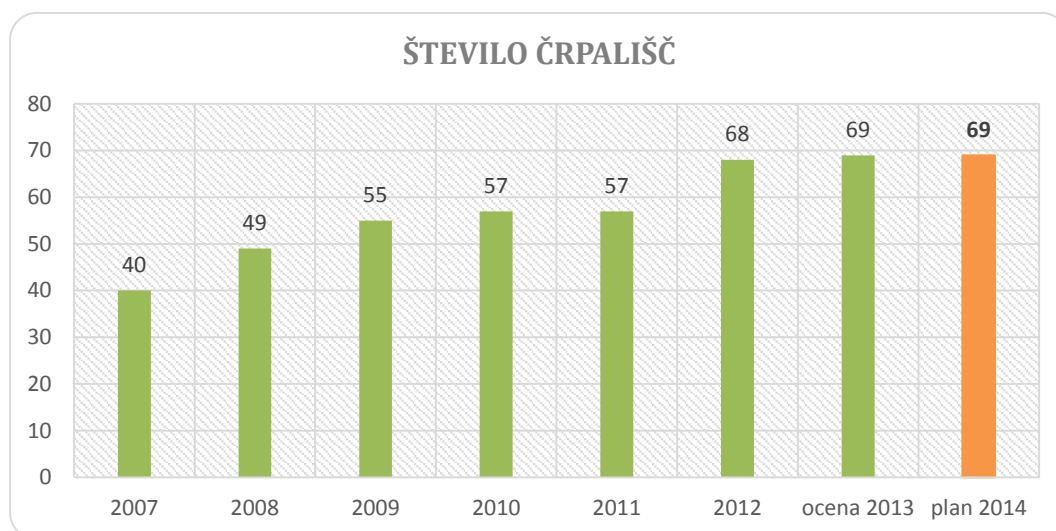
Zaposleni v sektorju vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih voda na območju občin Mestne občine Novo mesto, občine Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav, služba za vzdrževanje kanalizacije, črpališč, opravljanje stranskih storitev ter za izdajo soglasij in priključevanje objektov na kanalizacijo ter vodstvo sektorja.

ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Komunala upravlja s kanalizacijskimi sistemi v skupni dolžini preko 350 km javnega kanalizacijskega omrežja in 10.413 kanalizacijskimi priključki .

Na javno kanalizacijo je priključenih cca 60 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa 2 % manj.

Ocenjujemo, da bo konec leta v obratovanju 69 črpališč.



Število črpališč po občinah:

Občina	Leto 2013
Novo mesto	52
Škocjan	0
Mirna Peč	4
Dolenjske Toplice	6
Žužemberk	4
Straža	3
Šmarješke Toplice	0
SKUPAJ	69

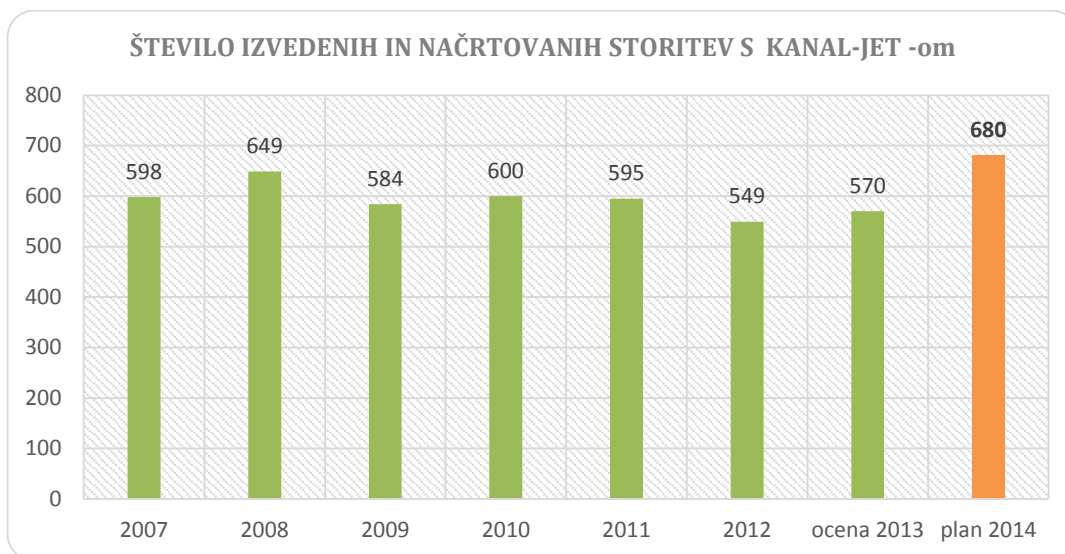
Za leto 2014 ocenjujemo, da bo odvedene 1.865.803 m³ odpadne vode, kar je glede na oceno za leto 2013 manj za 0,92 %. Od tega naj bi bilo očiščene na čistilnih napravah 1.858.086 m³ odvedene odpadne vode.

Na čistilni napravi Novo mesto se bo predvidoma z letom 2014 pričelo redno obratovanje, tako da težav, ki so pestile področje čiščenja odpadnih voda v preteklih letih iz sistema Novo mesto ne bo več. Predvideva se tudi prenova in povečanje ČN Dolenjske Toplice, za katero je že pripravljena dokumentacija. Potrebno bo zagotoviti vir financiranja. Na ostalih čistilnih napravah, ki še ne izpolnjujejo zakonskih kriterijev, ki stopajo v veljavo z prehodnimi roki se predvideva v letu 2014 dokončati pripravo izhodišča za ustrezno projektiranje. Izhodišče bo postavljeno na osnovi primerjalne študije med posameznimi variantami.

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

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2014 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Aktivno sodelovanje pri prevzemu v upravljanje nove čistilne naprave v Novem mestu.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. tudi v letu 2014 vršiti aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na področju lokacije Ločna v smislu čim manjšega in racionalnejšemu ravnanju z odvečnim blatom.
- Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljati in očistiti na čistilni napravi predvidoma cca. 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda pri posameznih strankah ter s tem povečati delež očiščenih greznic. V sklopu te aktivnosti bomo pripravili program rednega praznjenja greznic.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24 urno pomoč vse dni v letu z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V ta namen smo v letu 2013 dopolnili opremo, ki jo potrebujemo za opravljanje navedenih storitev.



- Tudi v letu 2014 bomo izvajali aktivnosti na področju obveščanja javnosti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod (glede praznjenja greznic, rokih za hišne čistilne naprave, o čiščenju kanalizacije, TV snemanju kanalov in splošnemu delu sektorja). Aktivnosti obveščanje javnosti bodo predvidoma potekale v nekoliko večjem obsegu kot leta 2013 zaradi priprave programa rednega praznjenja greznic in odvoz blat hišnih čistilnih naprav.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. Med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije.
- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališčih odpadnih voda pri novogradnjah.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove z grbom občin vsem gradbenim izvajalcem.
- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2014 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih. V skladu z zakonodajo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 2014 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Za ustrezno obratovanje javne kanalizacije je potrebno tekoče in sistemsko urejeno vzdrževanje javne kanalizacije. Za posamezne objekte je v okviru projekta izvedenih del izdelan tudi projekt za obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta. Vsa tekoča opravila z okvirnim rokovnikom,

ki jih je potrebno izvajati za nemoteno obratovanje javne kanalizacije s pripadajočimi objekti - tekoče vzdrževanje, obravnava in določa Terminski plan vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov za območje Mestne občine Novo mesto, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice (dokument NZD 7.5-04-27). Plan predvidenih tekočih vzdrževalnih del je za posamezno občino prikazan v spodnjih tabelah:

Plan dela v Mestni občini Novo mesto

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

Plan dela v občini Škocjan

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

Plan dela v občini Mirna Peč

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

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

Plan dela v občini Dolenjske Toplice

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

Plan dela v občini Žužemberk

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

Plan dela v občini Straža

Zap. št. opravila	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje

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

Plan dela v občini Šmarješke Toplice

Zap. št.	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
7.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
8.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
9.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
10.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
11.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
12.	Urejanje okolice (košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi

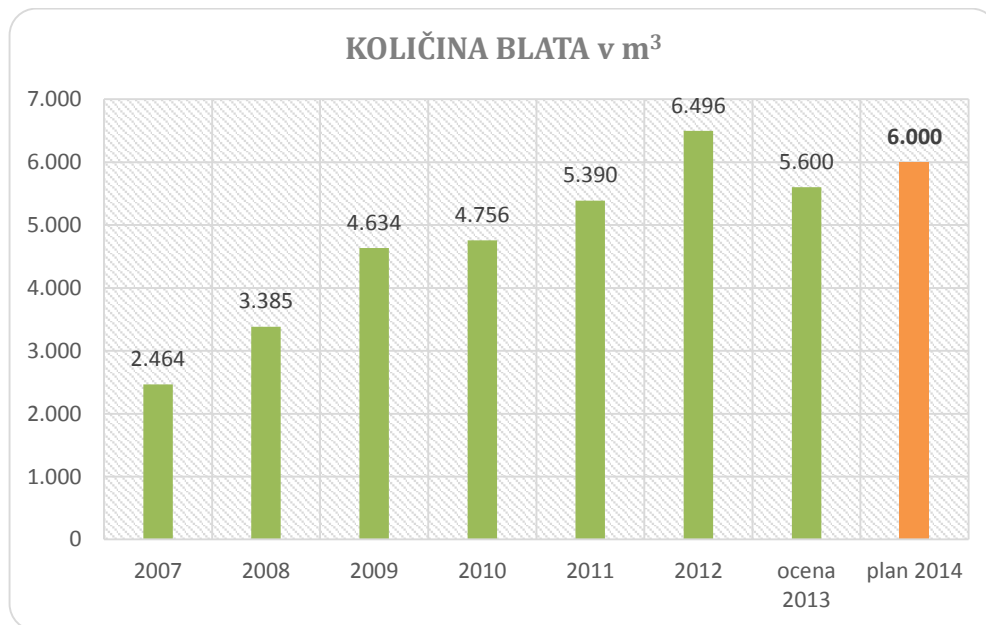
13.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
14.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
15.	Manjša gradbena popravila	Po potrebi
16.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Komunalne čistilne naprave

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 17 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. se trenutno odvaja preko 55 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 53 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. Družba razpolaga s specialnim vozilom, predvsem za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

Komunala prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav (KČM) in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na področjih kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena. Blato iz MKČN (pod 100 PE) se pripelje na centralno čistilno napravo v Novo mesto v nadaljnjo obdelavo (dehidracijo).



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

Število KČN in MKČN po občinah – stanje na 31.10.2013.

Občina	KČN	MKČN
Novo mesto	9	51
Šentjernej		9
Škocjan	0	18
Mirna Peč	3	10
Dolenjske Toplice	1	9
Žužemberk	1	9
Straža	1	0
Šmarješke Toplice	2	18
SKUPAJ	17	124

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je bila zgrajena med leti 1975-1980, razširjena in obnovljena med leti 2011-2013. Čistilna naprava ima kapaciteto 55.000 populacijskih enot (PE). Čistilna naprava je od 19.6.2013 v poskusnem obratovanju.

V času poskusnega obratovanja je potrebno izvesti več meritev in analiz. Uporabno dovoljenje za objekt bo izdano do konca leta 2013 in s tem izpolnjeni pogoji za predajo objekta v najem in upravljanj družbi Komunala Novo mesto d.o.o..

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

- Mehansko predčiščenje sestavljata v prvem delu dve liniji kompaktnih naprav za odstranjevanje peska, maščob in delcev, večjih od 1 cm, v nadaljevanju pa sta še dve fini siti, ki odstranjujeta vse delce, večje od 1,5 mm.
- Biološko čiščenje poteka v dveh linijah po 5 reaktorjev, skupni volumen vseh bazenov je 6500 m³, celotni bazeni so pokriti. Namenjeno je čiščenju odpadnih voda – odstranjevanju organskih snovi in dušikovih ter fosforjevih spojin. Odpadna voda se iz mehanskega predčiščenja preliva v zbirno kineto in od tu se vodi po kineti do dveh ločenih bioloških linij. Biološki liniji sta sestavljeni iz serije anoksičnih ter aerobnih con v naslednjem zaporedju:
 - anoksična cona,
 - aerobna cona 1,
 - swing cona (bodisi aerobna bodisi anoksična),
 - anoksična cona 2,
 - aerobna cona 2.

Odstranjevanje fosforja se dosega z doziranjem železovega klorida (FeCl₃).

- Membransko filtracijo sestavljajo štiri linije z vgrajenimi štirimi kasetami skupne površine membran 20.350 m², pretok od 16,5 l/m²/uro, energetske učinkovitimi, podtlak od 0,05–0,15 bar. Nastavljena avtomatska delovna zmogljivost je skupaj 800 m³/h. Testirana oz. možna ročno nastavljena zmogljivost pretoka je čez 1.300 m³/h.
- Obdelava blata odvečnega blata poteka tako, da se vsebina aktivnega blata po membranski filtraciji z vsebnostjo suhe snovi pribl. 1 % prečrpa v zalogovnik, kjer se vsebina nato meša in občasno prepihuje s pomočjo puhala, nato se vsebina črpa na odcejalno mizo, kjer se zgosti na 3–5 % suhe snovi, iz zalogovnika volumna pribl. 50 m³ pa se nato zgoščeno blato črpa na zgoščanje na centrifugo, kjer se zgosti na 20–25 % suhe

snovi. Dehidrirano blato se nato v kontejnerjih odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov, kjer ga po postopku mešanja s pepelom lahko uporabijo za prekrivanje deponije.

- Čiščenje zraka: iz vseh prostorov, kjer se zadržuje oz. nastaja neprijeten vonj, se zrak izsesava in očisti v kemijskem pralniku zraka z zmogljivostjo 21.000 m³/h.

Čistilna naprava deluje popolnoma avtomatizirano, vsi procesi čiščenja potekajo preko procesnega vodenja s pomočjo krmilnika SCADA in nastavljenih parametrov. Prisotnost operaterja je potrebna samo za nadzor in vzdrževalno - servisna dela. Iz tega naslova je racionalno prilagojen tudi delovni čas operaterjev, ki je trenutno 8 ur na dan in šest delovnih dni, po koncu poskusnega obratovanja pa to predvidevamo še skrajšati na 5 delovnih dni v tednu po osem ur. Ostali čas ima dežurni operater doma računalniško tablico s popolno povezavo v sistem ČN ter možnostjo pregleda in nastavitvev, tako da lahko od doma v primeru alarmov oz. potreb nadzira in nastavlja procese. V procesni sistem je pripeljanih čez 7.000 signalov, podatkov itd., ki so potrebni za nemoteno delovanje naprave. Naprava tudi sama reagira na spremembe dotoka, tako kvantitativne kot kvalitativne, ki se spremlja s pomočjo merilnih instrumentov na dotoku in iztoku naprave.

Kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z napravo, je delno v mešanem sistemu, kar povzroča v času padavin precejšnjo hidravlično nihanje. Navedeno je na napravi rešeno tako, da se ob zaznanem povečanem dotoku iz kanalizacijskega sistema avtomatsko poveča trenutno delovanje naprave s pogostejšimi vklopi membranskih linij (do 800 m³/h), s čimer se zniža nivo vodne linije v bioloških bazenih, kar doprinese k zadrževalnemu volumnu pribl. 1.000 m³.

Čistilna naprava Prečna je bila izgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselji Prečna in Kuzarjev Kal. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo.

Čistilna naprava Brusnice je bila izgrajena l. 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE.

Čistilna naprava Češča vas je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE in stoji na južni strani ceste Češča vas - Zalog, na robu kompleksa skladišč BTC na levem bregu reke Krke. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje dobro. Potrebna je le dopolnitev daljinskega procesnega vodenja.

Čistilna naprava Gumberk je izgrajena l. 2003 s kapaciteto 600 PE in stoji na zahodni strani mesta ob desnem bregu Rateškega potoka. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.000 PE.

Čistilna naprava Otočec je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu reke Krke pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec. Čistilna naprava deluje dobro. V letu 2005 je bila izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je prinesla nižje stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja se pripravlja projekt razširitve čistilne naprave na 1.900 PE.

Čistilna naprava Suhadol je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE.

Čistilna naprava je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Rešuje se v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o..

Čistilna naprava Brezje je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo.

Čistilna naprava Prečna je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE in trenutno še ni v obratovanju.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

Čistilna naprava Mirna Peč je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica na prostoru imenovanem "kotel". Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, so naselja Mirna Peč, Češence, Ivanja vas. Čistilna naprava ni obremenjena z industrijskimi odpadnimi vodami. Čistilna naprava je mehansko biološkega tipa, z možnostjo uvedbe nitrifikacije iztoka. Čistilna naprava je v obratovanju 20 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Čistilna naprava Globodol je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Gorenji Globodol. Čistilna naprava ni obremenjena z industrijskimi odpadnimi vodami. Čistilna naprava je mehansko biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata. Čistilna naprava je v obratovanju 7 let in dosega predpisane normative. Ni pa obremenjena, ker je nanjo priključen samo kanalizacijski sistem ene vasi. V planu izgradnje oz. v gradnji je kanalizacijski sistem za naselji Srednji in Dolenje Globodol.

Čistilna naprava Šranga je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava ima mehansko in biološko stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava deluje ustrezno v skladu z zakonodajo.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

Čistilna naprava Dolenjske Toplice

Čistilna naprava obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. V prihodnje bo potrebno izvesti razširitev, saj na napravi težko dosegamo normative za izpust odpadne vode iz čistilne naprave v vode.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

Čistilna naprava Žužemberk je bila zgrajena leta 2007 in ima kapaciteto 3.000 PE. Nahaja na lokaciji opuščenega kamnoloma in severno od trase regionalne ceste Žužemberk – Soteska. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema širše območje Žužemberka in naselja Cvibelj, Praproče, Stranska vas in Zafara. Kanalizacija naselij Žužemberk, Cvibelj, Praproče, Stranska vas in Zafara je zasnovana v ločenem sistemu. Odvodnik prečiščene odpadne vode je reka Krka. Čistilna naprava Žužemberk ima mehansko-biološko tehnologijo vključno z nitrifikacijo, denitrifikacijo in defosfatizacijo (kemična obdelava) v procesu čiščenja odpadnih vod. Čistilna naprava je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

V občini obratuje ena čistilna naprava v Selih pri Straži, ki jo ima v najemu in upravljanju Komunala Novo mesto d.o.o. Zgrajena je bila leta 1997 in stoji med naseljema Zalog in Hruševac na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga trenutno zajema čistilna naprava so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Hruševac, Sela, Loke in delno Potok. Predvideva se priključitev vasi Prapreče, Jurka vas, Podgora in del Zaloga ter Potoka. Čistilna naprava je v obratovanju 16 let in dosega predpisane normative. Potrebna bo tehnološka dograditev čn.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

Čistilna naprava Šmarjeta je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Prinovec pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Šmarjeta, Dolenja vas. Čistilna naprava ni obremenjena z industrijskimi odpadnimi vodami.

Čistilna naprava Šmarjeta je naprava mehansko biološkega tipa in je tehnološko zastarela. Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na rekonstruirano čistilno napravo Šmarješke Toplice. V dotoku je zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema veliko podtalnice, kar posledično zmanjšuje učinek čiščenja.

Ukinitev čistilne naprave je vezana na projekt rekonstrukcije državne ceste iz naselja Šmarjeta – Šmarješke Toplice in sočasno izgradnjo povezovalnega gravitacijskega fekalnega kanala do čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah.

Čistilna naprava Šmarješke Toplice je bila izgrajena l. 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Nahaja se jugovzhodno od hotelskega kompleksa Šmarješke Toplice v Šmarjeških Toplicah. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, turistični kompleks Šmarjeških Toplic, Brezovica, Šmarjeta in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o. Novo mesto. Za ustrezno spremljanje in umestitev čistilne naprave v novo uredbo glede vodovarstvenih pasov in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skrbi Komunala Novo mesto kot upravljavec čistilne naprave Šmarješke Toplice.

V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

Praznjenje greznic

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

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

Priključevanja objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto, bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabo dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2014 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

Da bi bil odziv glede priključevanje na javni kanalizacijsko omrežje čim večji, bomo kot »družini prijazno podjetje« v letu 2014 (po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami) nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov, (prijava, pogodba, soglasje...) na domu.

Spodnja tabela prikazuje število novo priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje in število novo postavljenih hišnih čistilnih naprav po posamezni občini.

Priključeni na kanalizacijsko omrežje po občinah.

Občina	Število priključenih objektov 1-10/2013	Število priključenih objektov – ocena 2013	Postavljene MKČN 1-10/2013
Novo mesto	111	114	10
Šentjernej	0	0	5
Škocjan	0	0	5
Mirna Peč	16	17	0
Dolenjske Toplice	8	8	2
Žužemberk	28	30	2
Straža	11	10	0
Šmarješke Toplice	8	7	5
SKUPAJ	182	186	29

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

Podatki za leto 2012

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost (PE)	število priključenih prebivalcev	Količina čiščene vode (m3)	Količina blata (m3)	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	690	23.421	168	4,684	92,2	98,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	251	8.131	177	2,89	95	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.919	84.989	716	11,577	78	86	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
Globodol	2005	300	119	4.964	59	0,764	93,2	95,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Gumberk	2003	600	673	25.646	246	5,275	91,7	98	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 950 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Mirna Peč	1993	1.000	726	27.196	760	11,281	94,7	98,2	potrebna ob povečavi	potrebna ob povečavi	ni potrebna	/	dopolnitev in povečava na 2500-3000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Otočec	1986	1.000	705	28.615	232	6,601	89,7	91,6	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Prečna	2006	800	326	11.993	277	5,778	94,4	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Straža	1997	5.000	2.391	89.227	1.420	45,535	95,1	99,1	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo, defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl3 in klora oz. UV
Suhadol	2008	100	55	4.497	115	1,523	94,5	98,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Šmarjeta	1980	800	278	23.134	47	3,832	81,8	87,7					ukinitev	/
Šmarješke Toplice	2007	4.000	943	43.823	1.440	26,157	97,2	99,2	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
Šranga	2007	100	122	3.732	162	2,478	91	98,1	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Žužemberk (nova)	2007	3.000	647	28.638	678	14,016	97,7	99,4	urejena	urejena	potrebna	31.12.2015	dopolnitev z dezinfekcijo	z UV ali klorom
ČČN Novo mesto	1978	45.000	24.602	1.446.306	17.077	383,836	52	54,6	potrebna	potrebna	ni potrebna	31.12.2008	celotna rekonstrukcija	celotna rekonstrukcija (gradnja)
Skupaj			34.447	1.854.312	23.573	526,227								

Pri ČN Brusnice, Češča vas, Globodol, Gumberk, Suhadol, Šmarjeta, Šranga so učinki čiščenja iz leta 2011.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		SKUPAJ
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	
Poslovni prihodki	1.310.762	1.008.685	215.599	53.501	2.588.547
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	4.772	3.321	1.000		9.093
Drugi prihodki	449.331	384.824			834.155
- subvencije	449.331	384.824			834.155
- drugi prihodki					
Okoljska dajatev			281		281
SKUPAJ PRIHODKI	1.764.865	1.396.829	216.880	53.501	3.432.074
Stroški materiala	99.727	317.646	15.749	2.691	435.814
Stroški materiala	5.613	68.842	8.576	1.060	84.090
Stroški energije	64.797	223.993	23		288.813
Stroški goriva	25.013	18.646	5.521	1.140	50.320
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.056	2.259	58	8	3.381
Odpis drobnega inventarja	613	1.016	184	64	1.877
Stroški pisarniškega materiala	663	923	183	270	2.039
Drugi stroški materiala	1.973	1.967	1.204	149	5.293
Stroški storitev	1.461.927	1.029.380	32.504	5.623	2.529.433
Prevozne storitve					
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	8.120	34.854	18		42.992
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	18.878	4.016	3.874	328	27.097
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	12.272	8.477	745	171	21.665
Zakupnine, najemnine				2.464	2.464
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.382.921	713.443			2.096.363
Stroški potovanj	67		20		88
Šolnine, izobraževanje	1.574	7.421	477	449	9.921
Stroški plačilnega prometa	1.787	2.518	332		4.638
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	71	159	8	1	239
Zdravstvene storitve	1.981	556	600	48	3.186
Storitve varstva pri delu	717	595	217	36	1.564
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	11.831	202.991	1.357		216.179
Komunalne storitve - okoljska dajatev			281		281
Zavarovalne premije	8.452	5.420	1.342	77	15.290
Varovanje premoženja	445	4.100	134		4.680
Čiščenje poslovnih prostorov	156	5.955	47		6.158
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.308	2.968	405	227	4.908
Analiza vode, deratizacija		19.128			19.128
Podizvajalske in ostale storitve	11.345	16.781	22.646	1.822	52.594
Razne storitve-medobratno					
Amortizacija opreme JP	70.302	9.106	21.131	532	101.071
Stroški dela	278.404	234.859	85.715	14.141	613.118
Bruto plače zaposlenih	243.168	207.016	75.115	12.513	537.812
Drugi stroški dela	35.236	27.843	10.600	1.627	75.307
Drugi stroški	3.700	3.699	1.122	199	8.719
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.680	2.877		25	7.582
Finančni odhodki					
Drugi odhodki			3.176	473	3.649
Splošni stroški izdelave	48.685	73.367	6.494	967	129.513
Stroški enot skupnega pomena	112.834	170.040	33.211	4.945	321.029
SKUPAJ ODHODKI	2.080.259	1.840.973	199.101	29.595	4.149.928
POSLOVNI IZID	-315.393	-444.145	17.779	23.906	-717.853

SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA**Predstavitev dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov**

V sektorju je zaposlenih 35 delavcev, ki opravljajo storitve obveznih in izbirnih dejavnosti in sicer:

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

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

Storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov neposredno izvaja javno podjetje Komunala Novo mesto. Za prevzem, dodatno obdelavo in odlaganje preostankov obdelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, pa je ustanovljeno in zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Vedno večja ozaveščenost o stanju okolja in poročila o ekoloških nesrečah, v nas pogosto zbuja občutek, da posameznik ne more prispevati ničesar k izboljšanju stanja. Prav na področju ravnanja z odpadki, pa je vrsta lokalnih skupnosti po svetu dokazala, da je ključ rešitve tega problema v vsakem od nas. Odpadki nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod kjer smo doma, v šoli, podjetju. Ločeno zbiranje odpadkov pa ni učinkovito, če ga ne podpira celoten sistem, ki zagotavlja, da bo ločeno zbran material vnovič uporabljen, recikliran ali kompostiran. Lokalne skupnosti so bile do konca leta 2003 dolžne uvesti sistem ločenega zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov ter odpadne embalaže. Sistem pa bo učinkovito deloval, če bomo poskrbeli za čim več ločeno zbranega materiala in njegovo čim večjo čistost, kar zagotavlja večje možnosti za recikliranje. Sodelovanje gospodinjstev v sistemu, zbrane količine in čistost materiala je v veliki meri odvisno od trajnega izobraževanja in obveščanja.

Po slabih dveh letih od sprejete strategije zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2020, in pred napovedjo tretjega leta, lahko z gotovostjo trdimo, da načrtani okoljski cilji bodo doseženi. Moramo pa si priznati, da je to kljub vsemu morda preveč poenostavljena razlaga. Namreč doseči bo potrebno 50% delež odpadkov, usmerjenih v reciklažo in ponovno uporabo, skozi postopke predelave in obdelave odpadkov pa vsi ločeno zbrani

odpadki le ne bodo uporabni, del le teh bo še vedno potrebno energetsko izrabiti. Sicer na ta del postopkov izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov nima vpliva, prav pa je, da se ta moment upošteva.

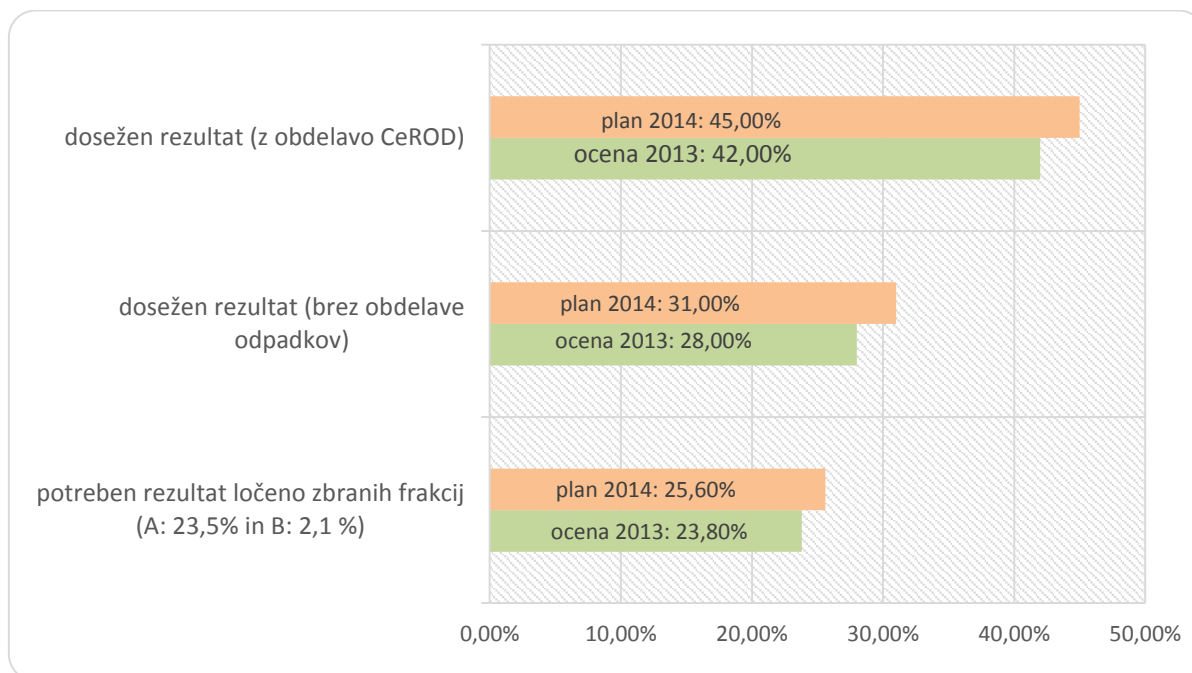
Okoljski cilj ločenega zbiranja je za posamezno koledarsko leto dosežen, če je glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov:

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

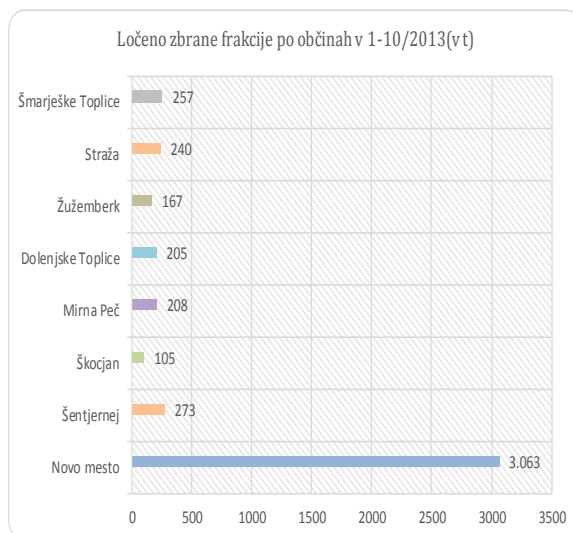
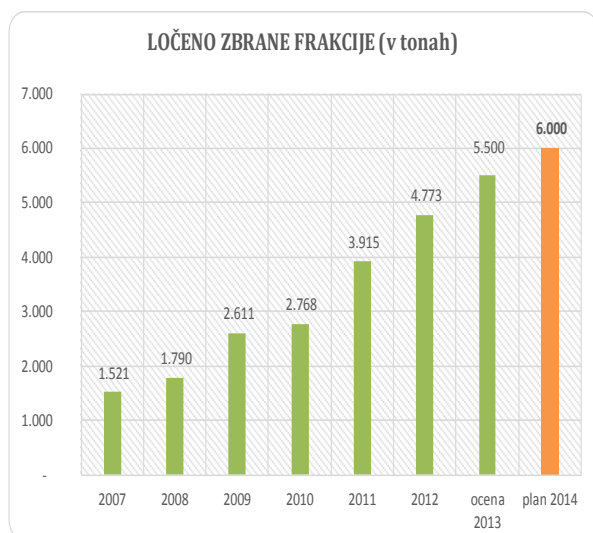
Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja:

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

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



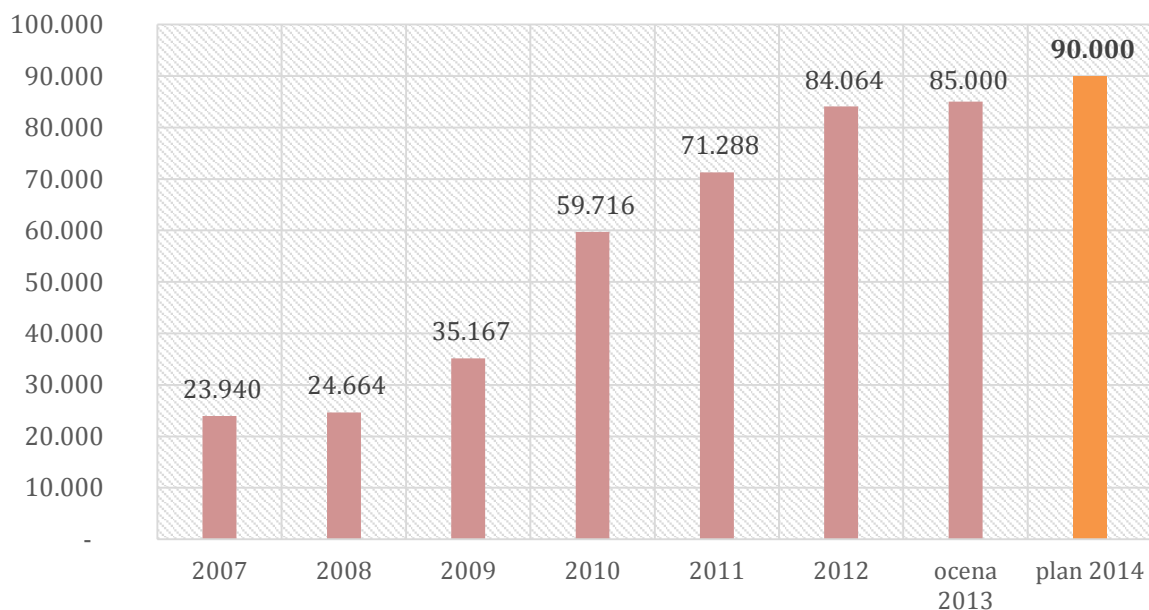
Vsi kazalniki, tudi za leto 2014 kažejo zanesljivo in stabilno rast, zagotovo pa ne bo več zaznati tolikšne intenzivnosti kot nekaj predhodnih let. Razlog je zelo preprost, potencial masnega toka ločenih frakcij se je v nekaj zadnjih letih že zmanjšal, zato lahko pričakujemo realno rast nekje med 2 in 3 odstotki, glede na celotno maso vseh zbranih komunalnih odpadkov.



Zbiranje nevarnih odpadkov

Še nekoliko bolj umirjeno rast pričakujemo pri zbranih nevarnih odpadkih. Celo ne bi bilo presenečenje, če se bo trend zbranih nevarnih odpadkov v okviru javne službe neko znižal, glede na pretekla leta. Kajti velik del teh odpadkov se zbira tudi pri drugih zbiralcih ali predelovalcih teh odpadkov. Gre pa za strukturo odpadkov, ki po svoji teži predstavljajo znaten delež, kot npr baterije in akumulatorji, določene komponente električne in elektronske opreme ipd.

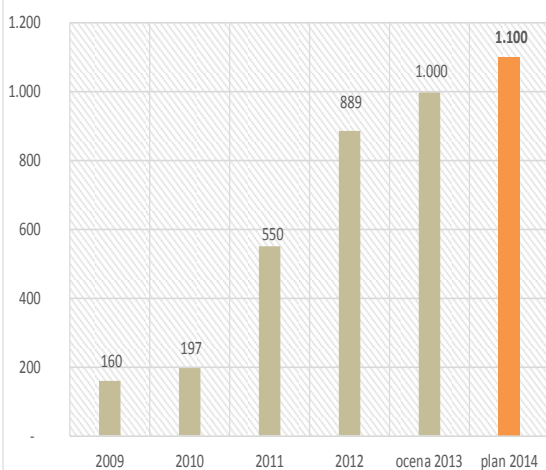
LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI (v kg)



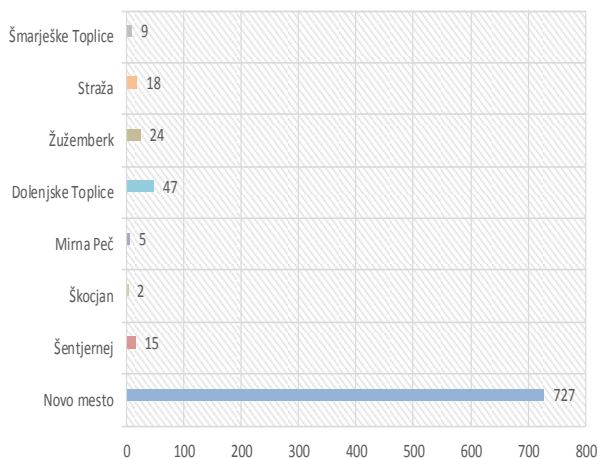
Zbiranje bioloških odpadkov

Ravnanje z biorazgradljivimi odpadki na Dolenjskem se izvaja v sodelovanju s podjetjem CeROD. Celostna rešitev dokončne obdelave biorazgradljivih odpadkov bo omogočena z izvedbo 2. faze CeRODA, ki je že v izvajanju. Sicer tudi na tem segmentu beležimo povečanje količin zbranih bioloških odpadkov.

LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI (v tonah)



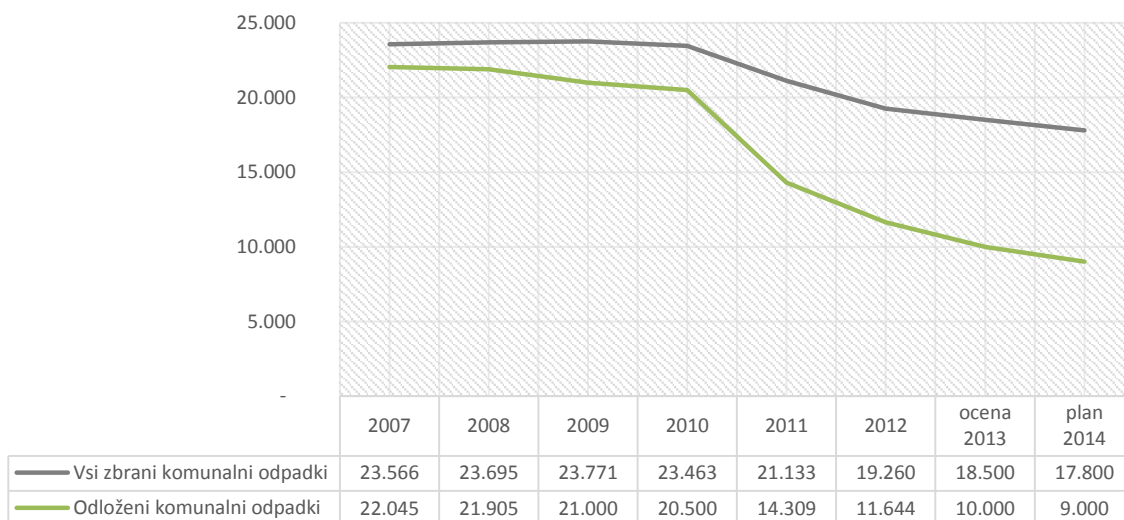
Ločeno zbrani biološki odpadki po občinah v 1-10/2013 (v t)



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Najbolj spodbudni pa so kazalniki odloženih komunalnih odpadkov na deponijo Cerod-a. Že rezultat, odloženih 10.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki se nakazuje ob koncu leta 2013 je dober, v letu 2014 pa ga želimo izboljšati še za dodatnih 1.000 ton, kar bi pri 9.000 tonah pomenilo, da je povprečna količina odloženih odpadkov na prebivalca le še nekaj več kot 130 kg.

Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2007-2012 z oceno za 2013 in planom za 2014 (v tonah)



Še vedno ostaja odprto zagotavljanje potrebne infrastrukture. Tu gre predvsem za vzpostavitev zbirnih centrov. Zagotovo pri tem načrtovanju predstavlja veliko oviro nedorečenost zakonodaje, namreč ključna krovna uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki (URKO), je že tri leta ujeta v proceduralnih zapletih in nenehnih usklajevanjih, kar pa pri lokalnih skupnostih povzroča veliko nejasnosti in negotovosti, glede umeščanja te infrastrukture v lokalni prostor. Sprejetje te uredbe je izrednega pomena, ravno z vidika načrtovanja te infrastrukture. Namreč v zadnjih osnutkih uredbe je definiran bistveno spremenjen tehnični pogoj, glede velikosti in opremljenosti zbirnih centrov za občine z manj kot 5.000 prebivalcev. Za manjše občine se predvideva vzpostavitev t.i. zbirnih centrov II. reda, kar pomeni nižjo raven opremljenosti zbirnih posod (brez nadstrešnic, tehtnice,...).

V letu 2014 načrtujemo tudi novost pri zbiranju kosovnih odpadkov. Dosedanji sistem zbiranja z napovedanimi akcijami, preko tako imenovanega »prinašalnega načina«, želimo nadomestiti z odvozom na osnovi neposrednega poziva občana. Občan bo imel tako možnost, da enkrat letno preko posebne dopisnice naroči odvoz kosovnih odpadkov, neposredno od njegovega doma. Po izkušnjah izvajalcev – podjetja Snaga Ljubljana, okolje Piran, Kostak Krško kažejo, da se stroški neposrednega zbiranja kosovnih odpadkov v primerjavi s sedanjim ne povečajo.

Tudi v planu za leto 2013 smo zapisali, da želimo slediti ciljem pri vzpostavitvi osnovne komunalne infrastrukture, z izboljšanjem oskrbovalnega standarda za zbiranje ločenih frakcij (zbiralnice, dodatne posode za zbiranje bioloških odpadkov, kompostniki...). Žal pri vzpostavitvi

novih infrastrukturnih objektih ni bilo zaznanega napredka, saj nobena od občin, kjer še ni zbirnega centra za odpadke (Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice), v letu 2013 ni zagotovila te osnovne infrastrukture. Zbirni center ali reciklažno dvorišče, kot ga tudi poimenujemo, je zagotovo najpomembnejša komunalna infrastruktura v smislu neposrednega odnosa do občana. S tem se tudi znatno znižajo stroški zbiranja, nastaja manjša verjetnost pojava črnih odlagališč (predvsem na račun gradbenih odpadkov), izboljša se urejenost in podoba naselij. Želimo apelirati na vse občine, kjer še ni zgrajenih zbirnih centrov, da skušajo te projekte prednostno umestiti v svoje načrte razvojnih programov in prihodnje investicijske programe.

Glede na velikost in število prebivalcev Mestne občine Novo mesto je potrebno v letu 2014 v okviru načrta razvojnih programov občine zagotoviti sredstva za projektiranje in izgradnjo še enega zbirno reciklažnega centra.

MO NM načrtuje prenovu mestne tržnice na sedanji lokaciji, z namenom prilagoditve sodobnim potrebam in novim standardom ter ureditvijo boljših povezav z Glavnim trgom. Ureditev tržnice poleg gradnje novega objekta vključuje tudi prenovu objekta Glavni trg 25 s povečanjem uporabnih površin v okviru do sedaj neizkoriščenega podstrešja, preureditev javnih površin na Muzejski ulici in Florjanovem trgu ter prenovu komunalne infrastrukture v koridorjih rekonstruiranih cest in javnih površin.

Za potrebe delovanja mestne tržnice v Novem mestu bo v času njene prenove potrebno zagotoviti nadomestno lokacijo.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Obdelava in odlaganje odpadkov*	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	941.830	1.949.279	391.972	134.905	300.000
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	4.167	7.850	400	500	
Drugi prihodki		26.117			
- subvencije		22.617			
- drugi prihodki		3.500			
Okoljska dajatev	104.231	3.055			
SKUPAJ PRIHODKI	1.050.228	1.986.301	392.372	135.405	300.000
Stroški materiala		109.137	79.820	5.650	11.600
Stroški materiala		14.640	63.000	2.560	6.500
Stroški energije		3.815	2.300	2.600	800
Stroški goriva		81.730	12.300	30	4.000
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.		2.232			300
Odpis drobnega inventarja		455	300	100	
Stroški pisarniškega materiala		545	420	10	
Drugi stroški materiala		5.720	1.500	350	
Stroški storitev	837.974	833.033	162.813	100.763	255.525
Prevozne storitve		424.800			200
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.		1.595	3.000	2.600	300
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		70.650	3.500		5.500
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		12.810	2.700	600	
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		131.999	31.452	7.336	1.727
Stroški potovanj					
Šolnine, izobraževanje		460	100		
Stroški plačilnega prometa	2.720	2.740			
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	20	185	60	5	410
Zdravstvene storitve		1.740	600		
Storitve varstva pri delu		1.135	500	70	20
Storitve v zvezi s pokojniki			62.000	2.000	
Pogodbe o delu			24.000		
Komunalne storitve	703.070	28.460	17.000	58.000	235.000
Komunalne storitve - okoljska dajatev	104.231	3.055			
Zavarovalne premije		6.702	1.851	250	1.148
Varovanje premoženja		20.810			3.900
Čiščenje poslovnih prostorov		1.705	3.200	3.200	220
Poštna, telefonska in mobilna storitve		2.675	2.500	350	
Analiza vode, deratizacija				300	
Podizvajalske in ostale storitve	27.933	112.512	10.350	25.252	7.100
Razne storitve-medobratno		9.000		800	
Amortizacija opreme JP		108.467	10.398	493	18.451
Stroški dela		546.080	63.668	42.445	
Bruto plače zaposlenih		461.976	54.728	36.485	
Drugi stroški dela		84.104	8.940	5.960	
Drugi stroški		21.300	768	530	3.000
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.680	9.466	100	100	
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	21.634	42.821	7.821	3.169	2.611
Stroški enot skupnega pomena	93.857	313.910	57.328	23.229	19.330
SKUPAJ ODHODKI	964.145	1.984.214	382.716	176.380	310.517
POSLOVNI IZID	86.083	2.089	9.656	-40.975	-10.517

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	17.484	8.631	27.894	219.950	77.726	4.069.671
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki			350			13.267
Drugi prihodki		17.120				43.237
- subvencije						22.617
- drugi prihodki		17.120				20.620
Okoljska dajatev						107.285
SKUPAJ PRIHODKI	17.484	25.751	28.244	219.950	77.726	4.233.460
Stroški materiala	180	300	2.280	6.160	12.340	227.467
Stroški materiala	20		180	3.750	225	90.875
Stroški energije	160		2.100		12.000	23.775
Stroški goriva				1.050		99.110
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.				600		3.132
Odpis drobnega inventarja				20	5	880
Stroški pisarniškega materiala				140	110	1.225
Drugi stroški materiala		300		600		8.470
Stroški storitev	11.983	50	19.142	56.627	21.212	2.299.122
Prevozne storitve						425.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.					7.500	14.995
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				1.000		80.650
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				900	50	17.060
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	83		3.474	25.687	3.452	205.212
Stroški potovanj				30		30
Šolnine, izobraževanje						560
Stroški plačilnega prometa					150	5.610
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve				20	10	710
Zdravstvene storitve				50		2.390
Storitve varstva pri delu		50		150	50	1.975
Storitve v zvezi s pokojniki						64.000
Pogodbe o delu						24.000
Komunalne storitve	400		5.400	800	1.000	1.049.130
Komunalne storitve - okoljska dajatev						107.285
Zavarovalne premije			18	250	600	10.819
Varovanje premoženja				5.250	7.250	37.210
Čiščenje poslovnih prostorov						8.325
Poštna, telefonska in mobitel storitve				300	580	6.405
Analiza vode, deratizacija			200			500
Podizvajalske in ostale storitve	11.500		50	22.190	570	217.457
Razne storitve-medobratno			10.000			19.800
Amortizacija opreme JP	8		579	3.723	819	142.938
Stroški dela		20.383		64.426	28.273	765.276
Bruto plače zaposlenih		16.339		55.691	24.440	649.660
Drugi stroški dela		4.044		8.735	3.833	115.616
Drugi stroški				680	302	26.580
Prevrednotevalni posl.odhodki						20.346
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	345	603	103	3.078	1.729	83.914
Stroški enot skupnega pomena	2.532	4.417	751	22.566	12.674	550.595
SKUPAJ ODHODKI	15.049	25.751	22.856	157.260	77.349	4.116.238
POSLOVNI IZID	2.435	0	5.388	62.689	377	117.224

SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge s področja

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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

S tega področja so naloge SRI predvsem:

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržnih dejavnosti so **pomembne najmanj z naslednjih vidikov:**

- Kot upravljavec JGI na območju posameznih občin, po izgradnji JGI, le to prevzemamo v najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in izgradnje GJI. Za objekte, pri katerih kot upravljavec aktivno sodelujemo, zagotavljamo najvišjo možno raven kvalitete izvedbe, kar z drugimi besedami pomeni, da posamezne občine, kot lastnice GJI prejmejo v last, obenem pa tudi mi kot upravljavec v upravljanje, kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo predpisano življenjsko dobo. Na osnovi konkretnih investicij lahko žal ugotovimo, da je med investicijo, pri kateri smo kot upravljavec aktivno vključeni, in investicijo, ki se izvaja brez našega sodelovanja, zelo velika razlika, v smislu kvalitete. Predvsem gre tu za vprašanje kvalitete izvedbe komunalnih vodov ter v smislu kvalitete vgrajenega materiala, kvalitete izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

- Z izvajanjem dela in nalog, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti in javnih pooblastil, realiziramo prihodke in dodano vrednost ter tako zagotavljamo skoraj 40 % delež samofinanciranja.

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti so predvsem:

- Vodenje investicij gradenj in strokovna pomoč pri vodenju novih investicij na področju komunalne infrastrukture;
- Izdelava projektnih dokumentacij za nove investicije;
- Izvajanje gradbenega nadzora pri novih investicijah;
- Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij;
- Spremljanje razpisov in priprava vlog za pridobivanje finančnih sredstev;
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

DELA IN NALOGE V OKVIRU JAVNIH POOBLASTIL

V sektorju se izvajajo tudi dela in naloge, ki so podjetju, z odloki, prenesena v obliki javnih pooblastil.

Pravne podlage za opravljanje navedenih storitev so:

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB1 in novele)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) Ur. l. RS, št. 33/2011
- Zakon o državni upravi (Ur. l. RS ŠT. 113/2005 in novele)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/ in novele)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 in novele)

Javno pooblastilo je pooblastilo države ali občine subjektu – Komunalni Novo mesto d.o.o., ki je statusno samostojna in organizacijsko ni vključena v državno ali občinsko upravo, za opravljanje nalog uprave.

Na osnovi javnih pooblastil družba tako izdaja splošne akte o določenih vprašanjih ter odloča v upravnih zadevah o določenih pravicah in sicer z izdajo projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov in zato deluje kot upravni organi po 1. členu ZUP. Zato je nujno vrednostno pogojen. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo kot nosilke slednjega pravice in dolžnosti občinske uprave.

Ker navedenih nalog, zaradi dejstva, da ne gre za opravljanje GJS, in zaradi pravil o oblikovanju cen ni mogoče financirati iz cen storitev GJS, morajo občina izvajalcu zagotavljati potrebna sredstva za izvedbo del iz svojega proračuna.

Ocenjujemo, da bo v letu 2014 izdanih 900 različnih soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj.

Višina potrebnih sredstev za kritje stroškov po občinah bo določena v pogodbah, na osnovi ocenjenih stroškov in predvidenega števila izdaje različnih soglasij in mnenj v prihodnjem letu.

SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh geodetskih storitev, potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov. Prizadevali si bomo, da bomo čim več geodetskih storitev opravili sami. Kvalitetni podatki omrežja in objektov so osnova za popoln in celovit kataster GJI, zato je cilj podjetja, da z lastnim kadrom in geodetsko opremo izvajamo geodetske storitve. Izkazalo se je, da je to edini način, da dobimo popolne in kvalitetne podatke.

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

Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2014 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz, saj je del podatkov obstoječega omrežja, ki je starejšega datuma izgradnje, slabše položajne in višinske natančnosti.

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GIS in izboljšavo obstoječih podatkov, bomo še naprej nadgrajevali GIS programsko opremo, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje gospodarske javne službe na področju vodovoda.

Področje kanalizacije

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

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GIS in izboljšavo obstoječih podatkov, bomo še naprej nadgrajevali GIS programsko opremo, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje gospodarske javne službe na področju kanalizacije.

V letu 2014 bomo v sodelovanju z občinami pripravili izhodišča in projektno nalogo za vzpostavitev katastra prispevnih površin padavinske odpadne vode in obstoječe kanalizacije. Izvajanje GJS na področju odvajanja padavinske odpadne vode je zelo kompleksno, zato je nujno pripraviti skupna izhodišča z občinami in na osnovi teh izhodišč izdelati projektno nalogo. Področje padavinskih voda bo obdelano v Strategiji odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki je tudi v planu za leto 2014.

Področje splošne komunale

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

V letu 2014 bomo na osnovi vzpostavljenega katastra pokopališč izvedli povezavo posameznih grobnih polj s poslovnim sistemom (najemnik, pokojniki), kar bo zagotovilo celovit pregled nad pokopališčem.

Ostalo

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

V letu 2014 imamo v planu nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za vodovod in kanalizacijo. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom, omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad.

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

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

INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju informatike v družbi. Za zagotavljanje varnega in tekočega dela načrtujemo vlaganja v aplikacijsko programsko opremo in sicer vzpostavitev sistema uporabe EBA za elektronsko fakturiranje osnovnih komunalnih storitev.

V poslovnem sistemu ERP smo nadgradili program za obračun komunalnih storitev, ki je sedaj narejen bolj segmentno in bo iz podatkov lažje izdelati podatkovno bazo za poslovno inteligenco – BI.

Za zagotavljanje večje varnosti načrtujemo izdelati varnostno politiko na področju IT in dokupiti nekatere varnostne rešitve, kot so varne prijave od zunaj (pogodbeni partnerji, varne povezave naših uporabnikov do naših podatkov in drugo).

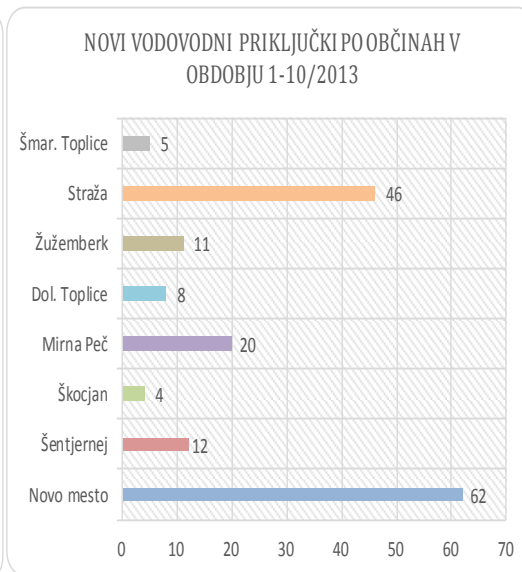
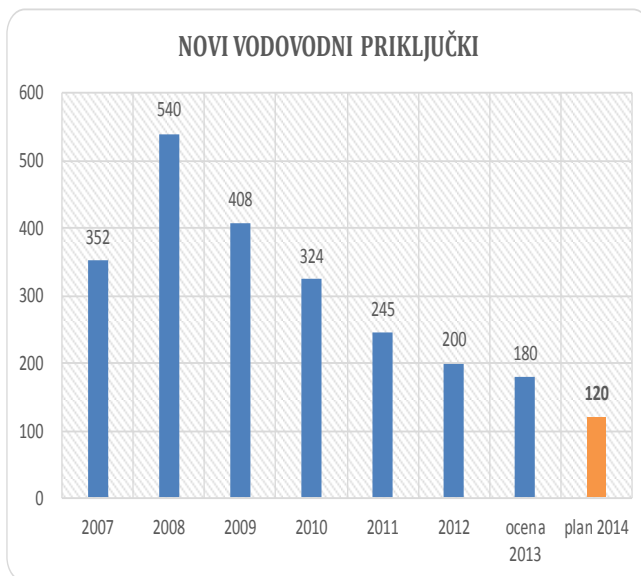
V sklopu vlaganj v sistemsko programsko opremo bomo namestili sistem za centralni nadzor delovanja vseh mrežnih naprav, poskrbeli za sistem arhiviranja podatkov ter izdelavo novih programskih rešitev za pogrebno in pokopališko dejavnost.

Dopolnili in zamenjali bomo iztrošeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo iztrošeno opremo) ter prenovili domačo internetno stran.

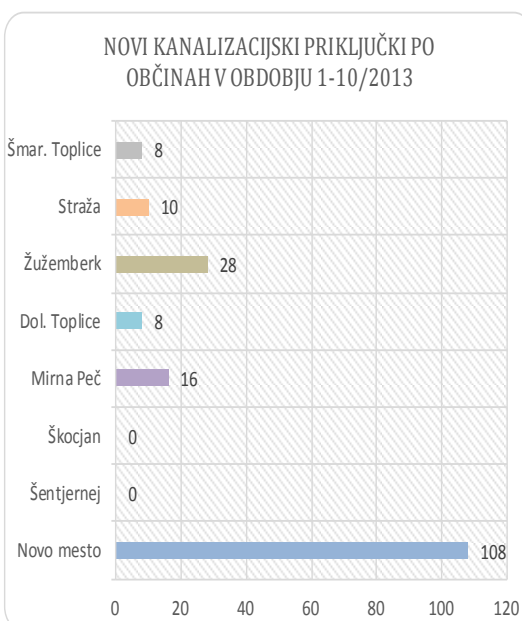
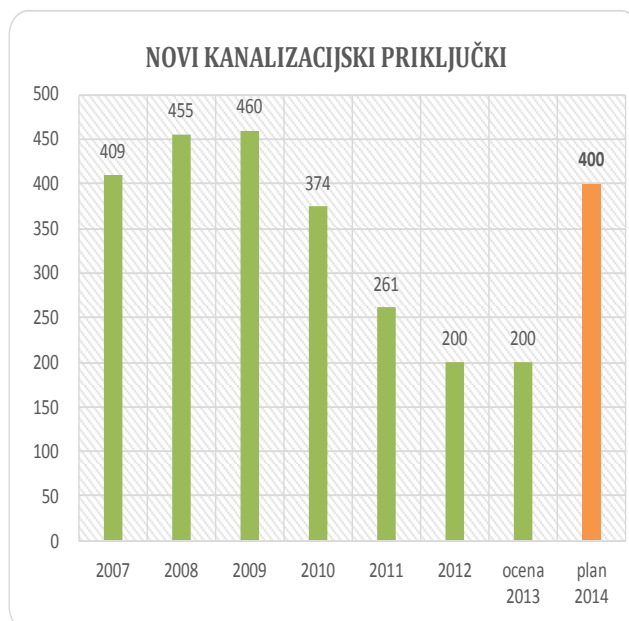
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

V okviru enote za priključevanje in projektne pogoje ter soglasja se bo izvajal operativni in upravni del priključevanja na vodovod in javno kanalizacijo.

V letu 2014 planiramo izvedbo okoli 120 novih vodovodnih priključkov. Zmanjševanje števila novih vodovodnih priključkov za prihodnje leto gre na račun zaključenih novih investicij v letu 2013 v občinah Novo mesto, Mirna Peč in Straža.



V letu 2014 predvidevamo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje 400 novih objektov.



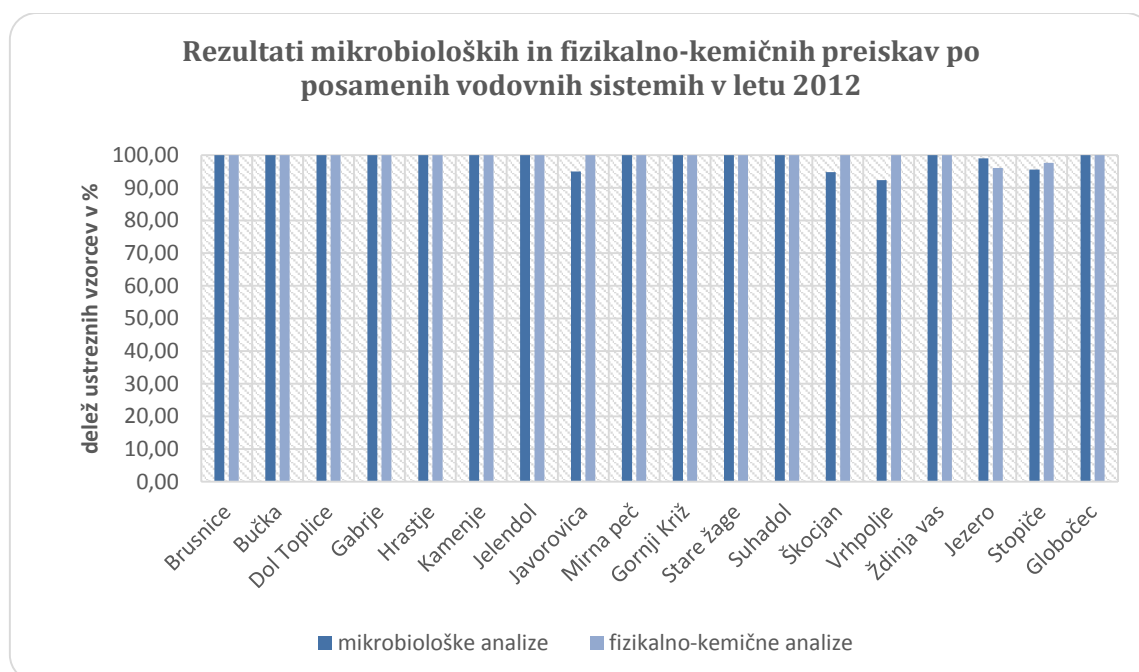
TEHNIČNA KONTROLA

Kakovost vode v vodovodnih sistemih

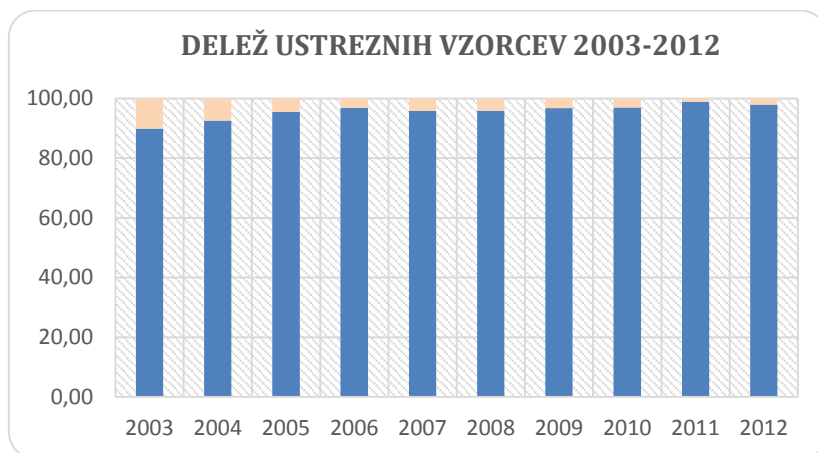
Na področju kakovosti pitne vode zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom za obvladovanje kakovosti in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2012 je bilo za potrebe analiz na vseh sistemih odvzetih 572 vzorcev pitne vode na omrežju, od katerih je bilo 12 mikrobiološko neustreznih..

Iz vzorcev analiz je razvidno, da je kakovost vode v letu 2012 primerljiva z rezultati iz predhodnih let in da je glavni vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora, ki je še nekoliko izrazitejši v poletnih mesecih, ko se temperatura vode poviša. Kljub težavam, ki nam jih povzročata mikrobiologija in povečana motnost, pa so vsi naši vodni viri kemijsko neoporečni, saj nobeden od odvzetih vzorcev ni bil kemijsko onesnažen.

Zaradi povišane motnosti pitne vode je bil v obdobju od meseca januarja do septembra 2013 izdan ukrep obveznega prekuhavanja na vodnem viru Jezero v trajanju 30 dni in na vodovnem sistemu Stopiče v skupnem trajanju 25 dni. Višjo kakovost pitne vode in oskrbe, ki predstavlja osnovni cilj našega dela, pa bomo lahko dosegli le z izgradnjo ultrafiltrirnih naprav na obeh najpomembnejših vodnih virih.



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



Kakovost odpadne vode

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

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

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

Odpadne vode analiziramo na terenu in v laboratoriju. Na terenu, kjer odpadno vodo vzorčimo, kontinuirano merimo pretok, temperaturo, pH in raztopljeni O_2 .

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V obdobju do 1.10. 2013, je bilo skupno odvzetih 166 vzorcev dotoka/iztoka ter izcedne vode in 102 vzorca iz prezračevalnih bazenov iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 187 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, ki po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in

obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami na čistilnih napravah, ki so prikazane v spodnji tabeli. Odvzemamo vzorca dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

Ustreznost analitskega dela bomo preverjali s sodelovanjem pri Medlaboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) na Kemijskem inštitutu, Ljubljana.

	ČN	Št meritev	Čas meritev	parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice ≥2000<10000	12	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
2.	Mirna Peč ≥1000<2000	2	6 ur	KPK	150
				BPK ₅	30
3.	Otočec ≥1000<2000	2	6 ur	KPK	150
				BPK ₅	30
4.	Straža ≥2000<10000	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
5.	Šmarješke Toplice ≥2000<10000	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
6.	Žužemberk ≥2000<10000	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK ₅	25
				Celotni vezani N	15
7.	Novo mesto ≥50000	24	24 ur	Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK ₅	20
				Celotni vezani N	15
8.	Prečna ≥200<1000	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30
9.	Suhadol ≥50<200	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30
10.	Šranga ≥50<200	2	2 uri	KPK	150
				BPK ₅	30

Rezultati delovanja ČČN Novo mesto na lokaciji Ločna z vidika kakovosti očiščene vode so na osnovi meritev v času poskusnega obratovanja (vendar je bila ČČN tehnološko popolnoma v funkciji), okviru 10-20% dovoljenega po zakonodaji. Meritve opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

6. ORGANIZACIJA DELA

6.1 Kadri

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

Razvoj družbe nudi zaposlenim možnosti za stalni osebni in profesionalni razvoj in s tem omogoča zaposlenim in uporabnikom storitev kakovostno, hitro, odzivno in sledljivo procesiranje delovnih procesov.

Z uvedbo sprememb na področju notranje organizacije smo v družbi povečali učinkovitost poslovanja, izboljšali sodelovanje med sektorji in službami, izboljšali medsebojne odnose in notranjo klimo ter tako zaposlenim dali nov zagon in motivacijo za uspešno delo. S spremljanjem teh sprememb in njihovo implementacijo bomo nadaljevali tudi v letu 2014.

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

Pri tem nas vodijo naslednje vrednote:

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

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

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

Energija in aktivnosti vodstva družbe bodo usmerjene v sodelovanje med ustanovitelji, reševanje finančnih, organizacijsko tehničnih in logističnih procesov, prilagajanju zahtevam naših uporabnikov, stikom z okoljem.

Sposobnost kadrovskega resursov, da dosegajo dolgoročne cilje družbe, je temelj za razvoj družbe.

Naš cilj je učinkovita realizacija planskih prihodkov ob stalni racionalizaciji stroškov poslovanja družbe.

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

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

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

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

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

Funkcija organizacijske strukture je horizontalno - vertikalni in projektna organizacija, funkcije so oblikovane v področja, sektorje, službe, oddelke. Je racionalna, ker se naloge iste funkcije opravljanja na enem mestu. S tem so stroški manjši, poveča se specializacija zaposlenih.

Organiziranost družbe bomo nenehno prilagajali razvoju in zahtevam sodobne družbe. Zagotavljali bomo skladen razvoj vseh dejavnosti v družbi, posamezni sektorji in službe pa bodo delovali usklajeno in povezano.

6.1.1 Načrtovanje kariere

Na zahteve okolja se mora družba hitro odzivati, zato je zelo pomembno načrtovanje kariere. To je postopek, ki zahteva veliko energije, znanja, vztrajnosti in vizije.

Uporabniki pričakujejo storitve, ki jih zmore uresničiti dobro usposobljen kader, specializiran za posamezna strokovna področja, hkrati pa s širokim splošnim znanjem. Zato mora biti delo organizirano racionalno, smotrno, brez podvajanja. Za svoje delo morajo biti zaposleni visoko motivirani.

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

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

Motivirani in usposobljeni sodelavci so ključni dejavnik za povečanje konkurenčnosti in dolgoročen razvoj JP Komunala Novo mesto. Izoblikovali smo tak strateški pristop, ki je močno integriran v podporo viziji in poslovni strategiji družbe, čemur prilagajamo svoje kadrovske aktivnosti in dobre prakse. Sistematični, transparentni in strokovni kadrovske procesi so eden

najpomembnejših elementov upravljanja, ki omogočajo nenehno usklajevanje ciljev posameznika s cilji družbe.

Cilji so jasni, razumljivi, merljivi, soglasno sprejeti, realni, uresničljivi in časovno opredeljeni.

Cilj razporejanja zaposlenih je usmeriti znanje in sposobnosti v kvalitetno in skladno izvedbo programov na vseh področjih v zadovoljstvo uporabnikov in lastno strokovno rast. S prožnim razporejanjem resursov (kadrov) družba zagotavlja neovirano delovanje, maksimalno odprtost vseh sektorjev in služb ter uporabnikom prilagojen poslovalni čas.

Naše aktivnosti so usmerjene v ustvarjanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito poslovanje in izpolnjevanje pričakovanj naših uporabnikov storitev in lastnikov. Vse to je mogoče doseči le z motiviranimi in usposobljenimi sodelavci. Zato veliko pozornost posvečamo tako strategiji kadrovanja, kot razvoju kadrov, letnim razgovorom ter usklajevanju osebnih ciljev s cilji družbe. Z vpeljavo sistema kakovosti obvladujemo najpomembnejše procese v družbi. S tem zagotavljamo, da so naše storitve izvedene kakovostno, skladno z dokumentacijo in v dogovorjenih rokih. Nenehno skrbimo, da pri tem izkoriščamo nove tehnične in tehnološke možnosti, uporabljamo sodobne pristope ravnanja podjetja, ter v največji meri izkoriščamo potencial zaposlenih, s ciljem neprestanega izboljševanja poslovanja. S pridobitvijo osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje smo v družbo vnesli večje zavedanje o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, sprejeli štiri obvezne in osem dodatnih ukrepov, ki jih bomo sprti še nadgrajevali. Naš cilj je po treh letih pridobiti z nadgradnjo ukrepov polni certifikat Družini prijazno podjetje.

6.2 Zaposleni

ENOTA	plan 2013	ocena 31.12.2013	PLAN 2014
VODSTVO VODOOSKRBE	2	2	2
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VODOV. SISTEMOV	15	15	15
GRADBENA SKUPINA	6	6	6
ODČITOVANJE VODOMEROV	4	4	4
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	2	2	2
SKUPAJ VODOOSKRBA	29	29	29
VODSTVO KANALIZACIJE IN ČN	1	1	1
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMOV	13	14	14
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV	8	8	8
SKUPAJ KANALIZACIJA IN ČN	22	23	23
VODSTVO SPLOŠNE KOMUNALE	2	2	2
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	25	25	25
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	4	4	4
PARKIRIŠČA MESTNEGA JEDRA IN PARKIRNA HIŠA	4	4	4
SKUPAJ SPLOŠNA KOMUNALA	35	35	35
PRIKLJUČKI - operativni del	3	3	3
PRIKLJUČKI - upravni del	1	1	1
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
kontrola kakovosti vode	1	1	1
kontrola kakovosti odpadne vode	1	1	1
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
VODSTVO PODJETJA	3	3	3
PLAN IN ANALIZE	2	2	2
SEKTOR INFORMATIKE	1	1	1
KADROVSKO PRAVNI SEKTOR IN SPLOŠNA SLUŽBA	3	3	3
SEKTOR NABAVA	3	2	2
SEKTOR EKONOMIKA	10	10	10
SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE	8	8	8
SEKTOR GIS - GEODEZIJA	5	5	5
ENOTE SKUPNEGA POMENA SKUPAJ	35	34	34
SKUPAJ	127	127	127

Po planu za leto 2014 bomo imeli na Komunalni zaposlenih 127 delavcev. Morebitno pomanjkanje delavcev v operativnih sektorjih bomo reševali z notranjimi prerazporeditvami v okviru operativnih sektorjev.

6.3 Politika plač

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

V družbi 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 naša družba 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.

6.4 Izobraževanje

Zaposleni morajo biti zelo dobro seznanjeni z vsemi novostmi na področju izvajanja dejavnosti, zato se morajo permanentno izobraževati. Za uspešno komuniciranje z uporabniki (zunanja komunikacija) morajo delavci poleg lastnega delovnega področja dobro poznati tudi poslovanje družbe, organizacijo in zakonodajo.

Proces izobraževanje je mreža dogodkov in aktivnosti za razvoj individualno sposobnih kadrov. Z izobraževanjem se kadre usposablja za reševanje obstoječih in bodočih procesov v družbi, povečanje produktivnosti in prilagodljivosti okolju.

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

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

Na področju uporabe računalniške tehnologije zaposlene permanentno izobražujemo, kar se rezultira na bolj poenotenem delu, jasnih pravilih ter sistemu zbiranja in obdelave podatkov.

Sodelujemo pri projektih izobraževanja:

- z osnovno šolo, vrtci in ŠC Novo mesto ter visokimi šolami pripravljamo raziskovalne delavnice in izobraževalne tematike, intranet, pogosti sestanki, pisna komunikacija,
- dijakom in študentom omogočamo izvajanje obveznih praks,
- sodelujemo z različnimi institucijami.

Izobraževanje zaposlenih v družbi je dobra investicija. Obreduje se tako kratkoročno kot dolgoročno. To ne predstavlja le osebnega razvoja in napredka posameznika, ampak ustvarja tudi dodano vrednost za družbo.

Zaposleni, ki so bolj usposobljeni za opravljanje nalog, so bolj inovativni in motivirani za doseganje ciljev družbe. Dolgoročno pa se vlaganje v znanje zaposlenih ne opazi le v bilancah, ampak tudi v zadovoljstvu zaposlenih. V družbi Komunala d.o.o. spremljamo učinke izobraževanj s sistemom kompetenc, ki odgovarjajo določenemu delovnemu mestu. Slednje smo vgradili že v akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Določili smo raven znanja sposobnosti, veščine, spretnosti in ostale parametre, ki jih mora zaposleni dosegati. Stalno in organizirano izobraževanje zaposlenih krepi tudi organizacijsko strukturo družbe in splošno klimo v družbi.

V družbi opažamo, da znanje pridobljeno z rednimi oblikami izobraževanja ne pokriva vseh potreb družbe, zato z vlaganjem v nadaljnje izobraževanje zaposlenih odpravlja te pomanjkljivosti in zapolnjuje tovrstna pomanjkanja znanj.

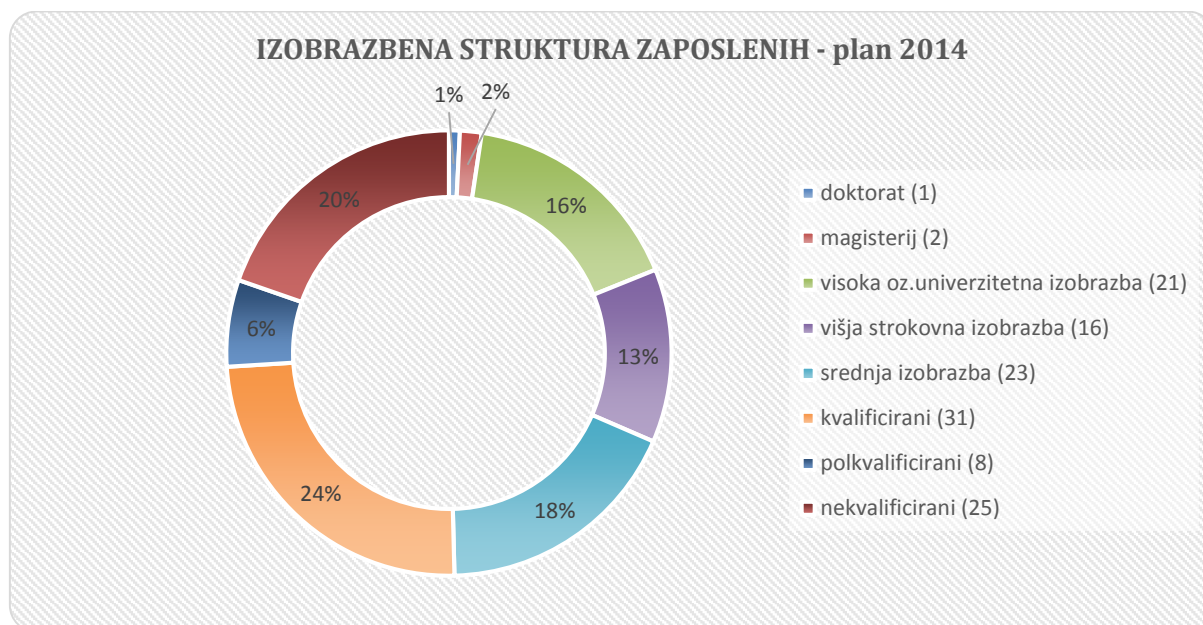
Zato bo naša družba v prihodnje spodbujala tiste oblike fakultativnega in formalnega izobraževanja, ki se bo odrazilo z učinkovitostjo in kakovostnim opravljanjem komunalnih

storitev, kar pomeni, da bomo spodbujali formalno izobraževanje na visokih nivojih, fakultativno pa glede na spremenjeno organizacijo, zakonodajo in razvojne potrebe družbe.

Narava posameznih del spodbuja večji ali manjši obseg samoizobraževanja, vendar je za strokovno usposobljenost zaposlenih potreben sistematičen program izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, da bi na vseh področjih suvereno obvladovali najsodobnejše metode dela in procese dela, informacijsko tehnologijo ter tako uresničevali cilje družbe.

Cilji izobraževanja zaposlenih:

- pridobivanje predpisanih znanj in veščin (kompetenc) za učinkovito opravljanje nalog,
- pridobivanje znanj in veščin s katerimi se izboljša kakovost dela in zadovoljstvo uporabnikov.



6.5 Zdravje in varnost pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljuje aktivnosti, ki morajo delavcu omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela v dogovorjenem obsegu in času s polnim delovnim učinkom brez škode za njegovo zdravje.

Družba ima že izdelano Analizo tveganj in oceno nevarnosti, ki jo bo v letu 2014 še nadgradila. Ta dokument vsebuje ukrepe tveganj in oceno nevarnosti, kjer se skozi proces v katerem so posamezne nevarnosti na delovnem mestu opredeljene, ocenjene, nadzorovane, čim hitreje odpravijo na viru (mestu nevarnosti) in čim bolj smiselno za zaposlene.

Prav vseh tveganj se ne da predvideti, družba pa se trudi in se bo trudila, da se odpravijo oziroma sprejmejo ustrezni ukrepi za tiste nevarnosti, ki predstavljajo višjo stopnjo tveganja. Ocena bo vključevala med drugim identifikacijo nevarnosti, identifikacijo vseh vpletenih v nevarnost in na kakšen način, oceno tveganja in identifikacijo ter prioriteto primernih varstvenih ukrepov.

Skrb za zdravo in varno delo je pri nas prednostna naloga, zlasti pri zmanjševanju in preprečevanju neugodnih razmer na delovnem mestu.

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

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

Zdravstveni pregledi v letu 2014 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2014 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 44 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce.

Periodično se bo v letu 2014 izvajalo tudi usposabljanje iz varnosti pri delu za zaposlene, za katere iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare.

6.6 Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

V letu 2013 smo pridobili osnovni Certifikat »Družini prijazno podjetje«. Predstavlja načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je upravljanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj **ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti. Komuniciranje z mediji** in javnostjo zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostjo pristno sodelujemo, hkrati pa poskušamo z znanjem, profesionalnim pristopom in inovativnostjo poiskati nove načina pojavljanja v medijih in ustvarjati nove zanimive zgodbe, predvsem s področja varovanja okolja.

Ugotovili smo, da uporabniki komunalnih storitev slabo poznajo ločevanje odpadkov in ravnanje z odpadki. Zato bomo izkoristili vsako priložnost, ki se bo ponudila, da bomo v javnih glasilih in ostalih medijih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev, ki jih ima to področje bistveno izboljšalo, struktura ločenih odpadkov pa kaže, da se bomo morali na tem področju še truditi.

Na področju ravnanja z odpadki načrtujemo povzročitelje odpadkov nadalje obveščati in informirati o pravilnem načinu ločevanja odpadkov in izvajati aktivnosti v skladu s sprejeto

Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Aktivno bomo sodelovali v projektu »Eko šole« skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij in nadaljevali z akcijo »Dan zemlje«.

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

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

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih) in ostale medije (lokalna televizija in radijske postaje),
- zadnjo stran položnic,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženke,...),
- letna poročila o kakovosti vode, o poslovanju,...,
- obvestila in novice smo tekoče objavljali na spletni stran družbe,
- organizirali in sodelovali v informativnih okroglih mizah,
- predavanja, krožke, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

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

5.7 Družbena odgovornost

V družbi Komunala Novo mesto d.o.o. pristopamo k izvajanju dejavnosti trajnostno z odgovornim in partnerskim odnosom do okolja in lokalnih skupnosti, v kateri delujemo.

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

- motiviranjem zaposlenih,
- izobraževanjem zaposlenih,

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

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

6.8 Delovni koledar za leto 2014




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

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

Legenda

prazniki 
 izplačilni dan 
 kolektivni dopust 

	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
Delovni dnevi	22	20	21	21	20	20	23	20	22	22	20	21	252
Plačani prazniki	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	2	9
Plačane ure	184	160	168	176	176	168	184	168	176	184	160	184	2.088
Plačani dnevi	23	20	21	22	22	21	23	21	22	23	20	23	261

7. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Vodstvo in zaposleni družbe Komunala Novo mesto d.o.o. skrbimo za uravnoteženo uresničevanje ekonomskih, okoljskih in socialnih komponent zastavljenih ciljev.

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

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

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

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

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

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

- Kakovostne storitve na vseh področjih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražali v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjene v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev in uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
- Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
- Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje le-teh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.

- Vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- Z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenega pregleda bomo spremljali izvajanje in učinkovitost sistema
- Za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe
- Ustreznost vodenja sistema presojali skozi zunanjo certifikacijsko presojo in realizacijo zastavljenih letnih ciljev.

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

8. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. bo v letu 2014 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Poleg upoštevanja določil navedenih zakonov, bo družba izvrševala postopke javnega naročanja po internem Navodilu o postopkih oddaje javnih naročil.

9. CILJI PODJETJA IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE

Na osnovi naših prednosti in priložnosti smo si za leto 2014 zastavili nekaj osnovnih ciljev, ki jih bomo poskušali doseči. Poleg vseh prednosti in priložnosti, ki jih podjetje ima, pa se moramo zavedati tudi nekaterih slabosti in nevarnosti, ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

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

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -<i>poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov</i> -<i>utečene distribucijske poti</i> -<i>strokovno znanje</i> -<i>tehnološko ustrezna delovna oprema</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -<i>dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev(trije organi upravljanja)</i> - <i>več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih)</i> -<i>pomanjkanje finančnih sredstev za obnovo gospodarske javne infrastrukture</i>
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -<i>nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov</i> - <i>učinkovito reševanje problematike vodnih izgub v vodooskrbnih sistemih in načrtovanje potrebnih ukrepov in primerjavo z drugimi sistemi</i> -<i>znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu</i> - <i>delo v skladu z ISO 9001 in ISO 14001</i> -<i>z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -<i>motnost vode ter upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira pri oskrbi s pitno vodo</i> - <i>odvisnost od prihodkov iz proračuna (subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno), naraščajoči stroški, predvsem omrežnine, povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in zaračunano ceno</i> -<i>cene komunalnih storitev ne odražajo dejanskih stroškov in potreb v obnovo obstoječih omrežij</i> -<i>koncesijska zakonodaja</i> -<i>odvisnost družbe pri pridobivanju »tržnih dejavnosti« od konkurenčnosti na javnih razpisih</i> -<i>neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja</i> -<i>nadaljevanje gospodarske krize</i> -<i>možne težave z likvidnostjo v podjetju-neplačniki storitev</i> -<i>razpršenost komunalnih podjetij zaradi velikega števila občin (učinkovitost in racionalnost)</i>

Na osnovi zgornjih izhodišč smo za leto 2014 postavili 23 ciljev družbe, med katere so vključeni tudi okvirni in izvedbeni cilji varovanja okolja.

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2014
<p>1. Doseči planirane čiste prihodke iz prodaje v višini 98 % ocenjenih za leto 2013.</p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7.,3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov - priprava elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih GJS - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem kanalizacijskih priključkov) - nadgradnja in povezovanje obstoječega informacijskega sistema
<p>2. Višino stroškov usklajevati z višino prihodkov ter ne presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2013, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti, delovanje nove ČN Ločna in na tistih postavkah, na katere družba nima neposrednega vpliva (najemnina, poštna storitve,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajaji, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev
<p>3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen, - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov,
<p>4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave, - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev, - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja,
<p>5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti družbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize).
<p>6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov družbe z veljavno zakonodajo.</p>	<p>Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)</p>
<p>7. V letu 2013 izdelane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS bomo predložili pristojnim občinskim organom v potrditev.</p>	<p>S 1. januarjem 2013 je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS. Skladno s 30. členom navedene Uredbe, bomo z njo uskladili občinske odloke in pripravili elaborate o oblikovanju cen.</p>

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2014
8. Preučiti možnost izkoriščanja novih vodnih virov.	Na podlagi izdelane strategije oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov, z občinami začeti preučevanja možnosti izkoriščanja novih vodnih virov.
9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 24 %. kazalnik: 1.7.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomerov, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 95%. kazalnik: 1.8.	- izvajanje aktivnosti s pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.
11. Izdelali bomo 120 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
12. Obnovili bomo 300 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
13. V letu 2014 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.500 vložkov vodomerov. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera. Sredstva za menjavo so zagotovljena iz namenskega vira števnine.
14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 3.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov. kazalnik: 1.6.	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.
15. Povečanje količin ločeno zbranih frakcij za 3 % (povprečje vseh ločenih frakcij), glede na končni dosežen rezultat v letu 2013. kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.
16. Cilj za leto 2014 je zagotoviti najmanj 3.450 zbirnih posod za ločene frakcije, in sicer: 1.200 za embalažo, 700 za steklo, 850 za papir in 700 za biološke odpadke. kazalnik: 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2014
<p>17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2014 planiramo v skladu z izgradnjo omrežja priključiti 400 novih objektov.</p> <p>kazalnik: 2.4.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p>
<p>18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.</p> <p>kazalnik: 2.6.</p>	<p>Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic in pripravili sistem za redno praznjenje greznic in blat hišnih čistilnih naprav.</p>
<p>19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.</p>	<p>Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.</p>
<p>20. Prezem v upravljanja prenovljene CCN v Novem mestu na lokaciji v Ločni.</p>	<p>Aktivno sodelovanje pri predaji objekta s strani izvajalca investitorju, občini in Komunalni v najem, šolanje.</p>
<p>21. Priprava strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.</p>	<p>Izdelati in sprejeti strategijo na občinskih svetih občin ustanoviteljic.</p>
<p>21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...) Usklajevanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nadgradnja celostne podobe družbe, - prenova internetne strani družbe in njeno sprotno ažuriranje, - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe, - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih, - hrbtna stran položnic, - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete). -izvajanje nabora ukrepov "Družini prijazno podjetje".
<p>22. 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>23. Prilagajanje trgu na področju javnih in ostalih storitev.</p>	<p>Slediti smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg (ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)</p>

10. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

Za poslovno leto 2014 smo pri izračunu plana prihodkov in odhodkov upoštevali izhodišča:

- plan za leto 2014 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej,
- izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-september 2013 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto,
- ocenili pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti, trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti,
- izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2014, so veljavne prodajne cene iz meseca avgusta 2013,
- višino odhodkov usklajevati z višino doseženih prihodkov in ne presežati višine ocenjenih stroškov za leto 2013 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.

Oblikovanje cen storitev obveznih občinski GJS v letu 2014

S 1. januarjem 2013 je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 in 109/2012)- v nadaljevanju Uredba MEDO. Ta določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih GJS, ter ukrepe in normative povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov je sestavljena iz omrežnine (strošek amortizacije oziroma najema infrastrukture) in stroška izvajanja storitve, ki se ločeno prikažeta na računu.

Uredba MEDO v 30. členu določa, da je potrebno uskladiti občinske odloke z Uredbo in sprejeti cene oblikovane v skladu z navedeno Uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po njeni uveljavitvi, to je do 31.3.2014.

Cene storitev posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ.

V spodnji tabeli so prikazane zadnje spremembe cen v posamezni občini za posamezno dejavnost.

	Oskrba s pitno vodo		Odvajanje odpadnih voda		Čiščenje odpadnih voda		Zbiranje in odvoz odpadkov		Obdelava in odlaganje odpadkov
	vodarina	omrežnina	stroški izvajanja	omrežnina	stroški izvajanja	omrežnina	stroški izvajanja	stroški javne infrastr.	
Mestna občina Novo mesto	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Šentjernej	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Škocjan	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Dolenjske Toplice	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Mirna Peč	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Žužemberk	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Straža	01.08.2010	01.08.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008
občina Šmarješke Toplice	01.07.2010	01.07.2010	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.12.2008

10.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2014 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2012 ter oceno za leto 2013.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2014 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2013 sledeče:

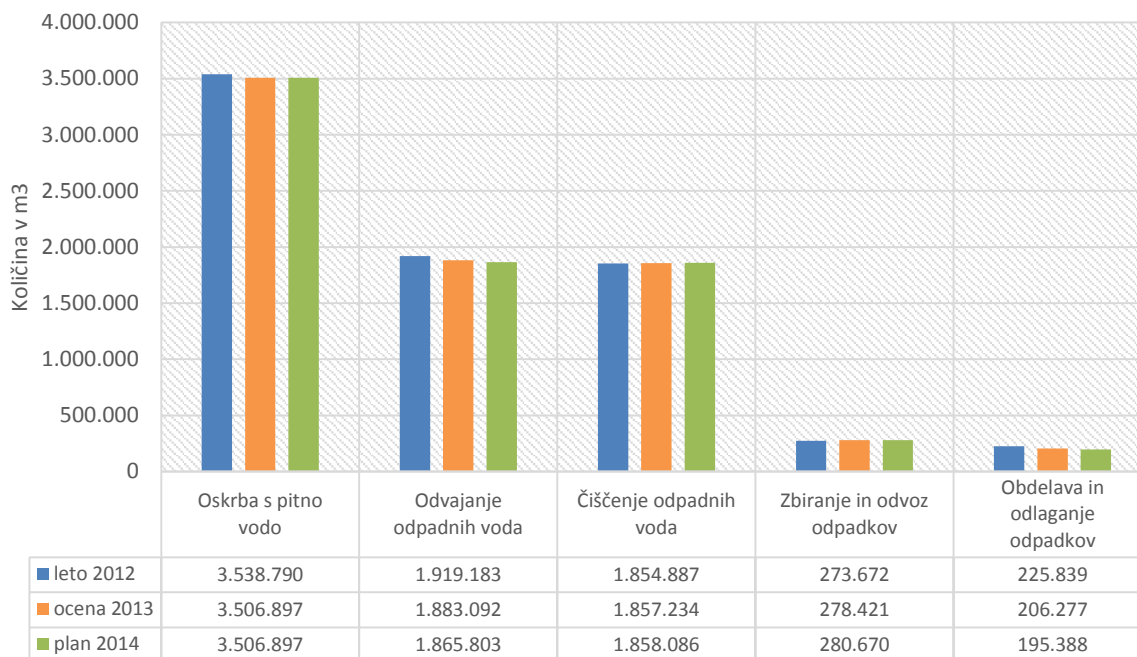
- ohranjanje količin prodane pitne vode na ravni ocene za leto 2013,
- 1 % znižanje količin odvedene odpadne vode,
- ohranjanje količin očiščenih odpadnih voda na ravni ocene za leto 2013,
- 1 % povečanje količin odvoženih odpadkov in
- 5 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

Iz pregleda gibanja realiziranih količin storitev obveznih GJS ugotavljamo, da količine od leta 2012, razen pri količini odvoženih odpadkov rahlo padajo.

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2012		OCENA 2013		PLAN 2014		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m ³	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo								
gospodinjstva	2.350.436	66	2.317.978	66	2.317.978	66	100	99
ostali	1.188.354	34	1.188.919	34	1.188.919	34	100	100
skupaj	3.538.790	100	3.506.897	100	3.506.897	100	100	99
Odvajanje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.254.456	65	1.249.406	66	1.241.747	67	99	99
ostali	664.728	35	633.686	34	625.056	34	99	94
skupaj	1.919.183	100	1.883.092	100	1.865.803	100	99	97
Čiščenje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.231.073	66	1.236.975	67	1.237.586	67	100	101
ostali	623.814	34	620.259	33	620.500	33	100	99
skupaj	1.854.887	100	1.857.234	100	1.858.086	100	100	100
Zbiranje in odvoz odpadkov								
gospodinjstva	235.455	86	247.232	89	249.410	89	101	106
ostali	38.216	14	31.189	11	31.260	11	100	82
skupaj	273.672	100	278.421	100	280.670	100	101	103
Obdelava in odlaganje odpadkov*								
gospodinjstva	191.365	85	180.794	88	170.740	87	94	89
ostali	34.474	15	25.483	12	24.648	13	97	71
skupaj	225.839	100	206.277	100	195.388	100	95	87

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

Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



10.2 Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2014 v primerjavi z letom 2012 in oceno za leto 2013.

PRIHODKI	LETO 2012	1-8/2013	PLAN 2013	OCENA 2013	PLAN 2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.380.231	9.035.136	13.194.456	13.333.457	13.030.357	98	91
-čisti prihodki iz prodaje	14.286.809	8.994.835	13.337.177	13.277.086	12.932.167	97	91
-oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	31.154	33.376	-41.101	13.918	36.954	266	119
-oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	62.268	6.925	-101.620	42.453	61.236	144	98
Drugi poslovni prihodki	14.750	4.833		7.000			
Finančni prihodki	152.178	96.122	100.257	132.422	109.971	83	72
Drugi prihodki	823.197	508.001	739.521	787.350	1.270.885	161	154
-subvencije iz proračuna	787.844	472.889	726.708	751.850	1.248.165	166	158
-drugi prihodki	35.353	35.112	12.813	35.500	22.720	64	64
Vodno povračilo, okoljska dajatev					404.873		
SKUPAJ	15.370.356	9.644.092	14.034.234	14.260.229	14.816.086	104	96

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, števnine, vzdrževalnine, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2014 planirani v višini 13.030.357 EUR, kar je za 303.100 EUR oziroma 2 % manj kot znaša ocena za 2013. Znižanje planiranih prihodkov je posledica zmanjševanja prodanih količin storitev in manjšega obsega drugih dejavnosti.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 109.971 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev (prihodki od obresti iz naslova obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov v višini 34.971 EUR) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah (75.000 EUR).

Drugi prihodki so planirani v višini 1.270.885 EUR in predstavljajo planirane subvencije iz proračunov občin za prihodnje leto v višini 1.248.165 EUR in druge prihodke v planirani višini 22.720 EUR.

Okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila v skupnem znesku 404.873 EUR sta v planu za leto 2014 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012).

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

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

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

OBČINA	Planirani prihodki iz prodaje 2014	% planiranih prihodkov
Mestna občina Novo mesto	8.332.942	64
Občina Šentjernej	910.420	7
Občina Škocjan	376.928	3
Občina Mirna Peč	294.728	2
Občina Dolenjske Toplice	497.058	4
Občina Žužemberk	590.323	5
Občina Straža	563.653	4
Občina Šmarješke Toplice	487.135	4
Enote skupnega pomena	878.984	7
SKUPAJ	12.932.167	100

Za enote skupnega pomena je predvidenih 878.984 EUR prihodkov iz poslovanja (predvsem od izvajanja investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije ter storitev službe Geoinformatike).

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 1.248.165 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin, kar prikazuje naslednja tabela:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

OBČINA	Rezultat 2012*	Ocena 2013**	Plan 2013	Najemnina infrastr. ocena 2013	Planiran rezultat 2014**	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	315.175	356.083	356.083	1.729.978	-487.711	2.534.478	487.711
Občina Šentjernej	187.279	107.365	99.825	157.925	104.934	173.376	
Občina Škocjan	-34.178	-58.530	-74.895	86.816	-50.945	86.816	50.945
Občina Mirna Peč	-58.783	-114.676	-90.535	119.843	-106.437	119.843	106.437
Občina Dolenjske Toplice	-141.486	-134.663	-119.663	161.776	-142.468	161.776	142.468
Občina Žužemberk	-217.893	-219.495	-224.495	172.828	-202.592	172.828	202.592
Občina Straža	-102.432	-79.518	-66.518	197.539	-116.690	218.539	116.690
Občina Šmarješke Toplice	-118.636	-144.967	-150.602	195.241	-141.322	195.241	141.322
SKUPAJ	-170.956	-288.402	-270.800	2.821.947	-1.143.232	3.662.898	1.248.165

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

Subvencije iz proračuna smo za leto 2014 planirali tudi za Mestno občino Novo mesto za pokrivanja izgube na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, razlog je povečanje najemnine za novo komunalno infrastrukturo.

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za števniko konec leta 2012, oceno črpanja/oblikovanja za leto 2013 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2014. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2014.

števniko	stanje rezervacij 31.12.2012	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje 31.12.2014
		ocena 2013*	plan 2014*	
Mestna občina Novo mesto	0			0
občina Šentjernej	35.912	-6.072	-13.165	16.675
občina Škocjan	40.428	-9.611	-11.840	18.977
občina Mirna Peč	0	1.780	592	2.372
občina Dolenjske Toplice	30.864	1.790	-3.602	29.052
občina Žužemberk	44.367	-10.841	-12.905	20.621
občina Straža	8.476	10.032	7.394	25.902
občina Šmarješke Toplice	3.495	-996	-3.428	-929
SKUPAJ	163.542	-13.918	-36.954	112.670

* rdeča barva - črpanje rezervacij

V letu 2014 planiramo črpanje rezervacij za števniko v višini 36.954 EUR.

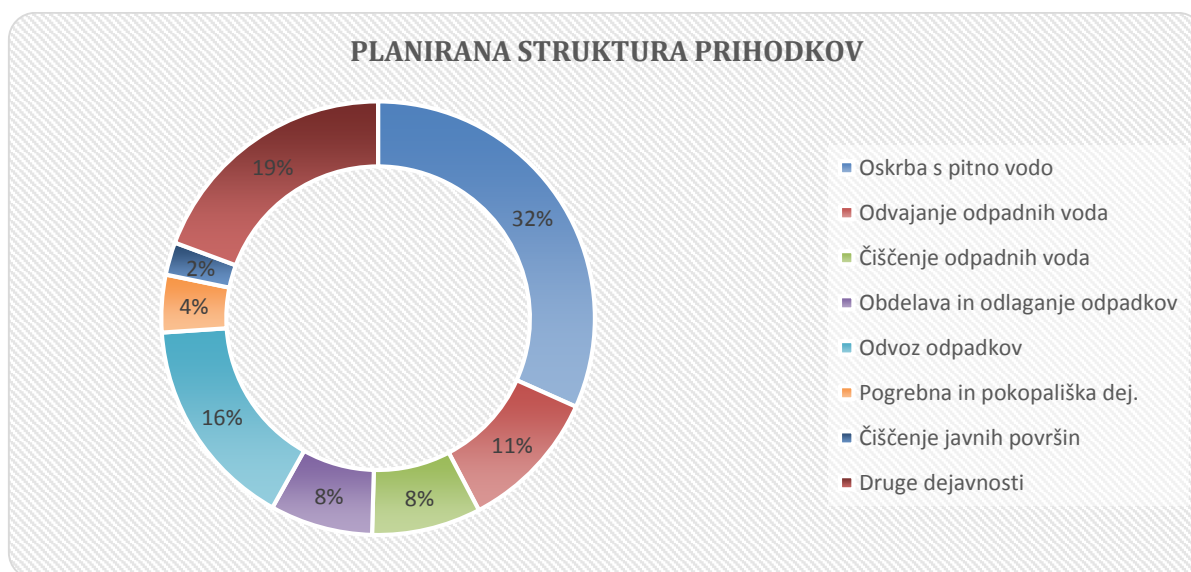
V vseh občinah bomo menjave vodomeroev za leto 2014 izvajali po planu menjav po preteku petletnega obdobja.

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za vzdrževalniko konec leta 2012, oceno črpanja/oblikovanja za leto 2013 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2014. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2014.

vzdrževalnina	stanje rezervacij 31.12.2012	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje 31.12.2014
		ocena 2013*	plan 2014*	
Mestna občina Novo mesto	232.364	-83.108	-101.634	47.622
občina Šentjernej	449	9.205	10.249	19.903
občina Škocjan	23.091	7.953	8.823	39.867
občina Mirna Peč	47.861	0	-5.795	42.066
občina Dolenjske Toplice	0	6.744	10.201	0
občina Žužemberk	6.565			6.565
občina Straža	0			0
občina Šmarješke Toplice	62.633	16.753	16.920	96.306
SKUPAJ	372.963	-42.453	-61.236	269.274

rdeča barva - črpanje rezervacij

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti vodooskrbe – 32% in drugih dejavnostih – 19%.



10.3 Plan odhodkov

V letu 2014 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **14.711.150 EUR**, kar je na ravni leta 2012 in za 7 % višje kot so ocenjeni za leto 2013 v pretežni meri zaradi povečanja stroškov storitev in sicer najemnine infrastrukturnih objektov in spremenjenega načina vodenja obveznosti za okoljske dajatve za odpadke in vodnega povračila preko stroškov poslovanja.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

ODHODKI	LETO 2012	1-8/2013	PLAN 2013	OCENA 2013	PLAN 2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
Stroški materiala	1.909.398	1.126.555	1.743.727	1.676.599	1.482.251	88	78
Stroški storitev	8.421.396	5.364.283	7.566.877	7.828.943	8.623.930	110	102
-okoljska dajatev					107.566		
Stroški dela	3.822.047	2.407.477	3.750.125	3.750.125	3.742.069	100	98
Odpis vrednosti	408.725	282.463	410.380	433.737	432.874	100	106
Drugi odhodki	127.091	63.766	107.216	107.378	430.027	400	338
-vodno povračilo					297.308		
SKUPAJ	14.688.658	9.244.543	13.578.325	13.796.782	14.711.150	107	100

Brez upoštevanja okoljske dajatve in vodnega povračila v skupni višini 404.873 EUR so planirani stroški za 4 % višji od ocenjenih za leto 2013.

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2014 glede na leto 2012 in oceno za leto 2013.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2014 planirani v višini 1.482.251 EUR, kar je za 12% manj kot znaša ocena za leto 2013.

STROŠKI MATERIALA	2012	1-8/2013	ocena 2013	plan 2014	indeks	indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala	1.087.370	569.858	840.592	650.831	60	77
Stroški energije	522.400	387.113	576.306	576.263	110	100
Stroški goriva	214.772	130.947	196.144	195.046	91	99
Drugi stroški materiala (stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	84.856	38.637	63.557	60.111	71	95
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.909.398	1.126.555	1.676.599	1.482.251	78	88

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

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju osmih mesecev leta 2013 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2014.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 8.623.930 EUR, kar je za 10% več kot znaša ocena za leto 2013. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2014.

Če iz prikazanih stroškov izločimo višini okoljske dajatve v znesku 107.566 EUR, ki je v planu prikazana med prihodki in stroški, so planirani stroški storitev višji za 9 % oziroma 687.421 EUR.

STROŠKI STORITEV	2012	1-8/2013	ocena 2013	plan 2014	indeks	indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
storitve sprotnega vzdrževanja	1.088.883	730.092	1.083.834	1.013.617	93	94
prevozne storitve	541.149	325.469	471.913	455.019	84	96
komunalne storitve	1.386.895	933.346	1.342.523	1.305.618	94	97
<i>komunalne storitve - okoljska dajatev</i>				<i>107.566</i>		
storitve v zvezi s pokojniki	64.138	42.044	65.242	64.000	100	98
zavarovalne premije	32.052	22.200	32.430	41.023	128	126
varovanje premoženja	87.105	57.959	89.624	89.614	103	100
poštne, telefonske in mobitel storitve	42.706	30.760	48.348	46.539	109	96
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	10.824	3.213	11.204	10.973	101	98
dnevnice in stroški potovanja	21.661	13.478	21.777	21.135	98	97
izobraževanje	19.308	11.824	29.734	28.744	149	97
najemnine	2.867.972	1.918.113	2.832.293	3.673.244	128	130
študentski servis	15.555	5.205	7.200	6.698	43	93
pogodbe o delu	71.715	33.578	66.116	63.880	89	97
analize vode, deratizacija	79.869	46.612	69.715	69.830	87	100
tiskanje položnic in poštmina	92.281	61.152	94.087	96.980	105	103
stroški taks in izvršb	16.172	10.684	15.872	15.791	98	99
čiščenje poslovnih prostorov	19.742	15.808	23.712	25.373	129	107
reklama, donacije, reprezentanca	15.978	7.117	18.350	18.257	114	99
stroški plačil. prometa in garancij	36.179	20.657	36.926	36.571	101	99
- ostale storitve in medobratne storitve	1.911.212	1.074.973	1.468.045	1.433.459	75	98
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	8.421.396	5.364.283	7.828.943	8.623.930	102	110

S planom predvideno povečanje stroškov glede na oceno za leto 2013 iz skupine stroškov storitev gre na račun: višjih stroškov plačila zavarovalnih premij, višje najemnine infrastrukturnih objektov in naprav, višjih stroškov poštne in čiščenja poslovnih prostorov.

- ***Strošek zavarovalnih premij*** se povečuje zaradi večjega obsega sredstev, vključenih v zavarovanje – javnega podjetja in infrastrukture.
- Med ***stroški najemnin*** predstavlja največji strošek najemna infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2013 in sicer 3.673.244 EUR. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2013 za 30%, in sicer zaradi planiranega in prenosa sredstev infrastrukture v MO Novo mesto (predvsem centralne čistilne naprave Ločna v Novem mestu), občini Straža in občini Šentjernej s tem povezanih stroškov najemnine.
- Višji ***stroški poštne*** so posledica podražitve poštne storitve z mesecem julijem letošnjega leta za 7,6 %.
- Višji ***stroški čiščenja*** so povezani s čiščenjem večjih površin na objektu CČN v MO Novo mesto.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 39.507 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2013 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 393.367 EUR.

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

Stroški dela

STROŠKI DELA	2012 1	1-8/2013 2	ocena 2013 3	plan 2014 4	indeks 4/1	indeks 4/3
Stroški plač	3.372.023	2.149.481	3.345.429	3.294.913	98	98
Drugi stroški dela	450.024	257.996	404.696	447.156	99	110
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.822.047	2.407.477	3.750.125	3.742.069	98	100

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2013 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih.

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

Planirana višina sredstev za prihodnje leto se povečuje zaradi usklajevanja nadomestila za malico in prevoz v skladu z veljavno zakonodajo ter zaradi večjega števila delavcev, ki jim bo izplačana jubilejna nagrada in planiranih odpravnin ob odhodu delavcev v pokoj ob koncu leta.

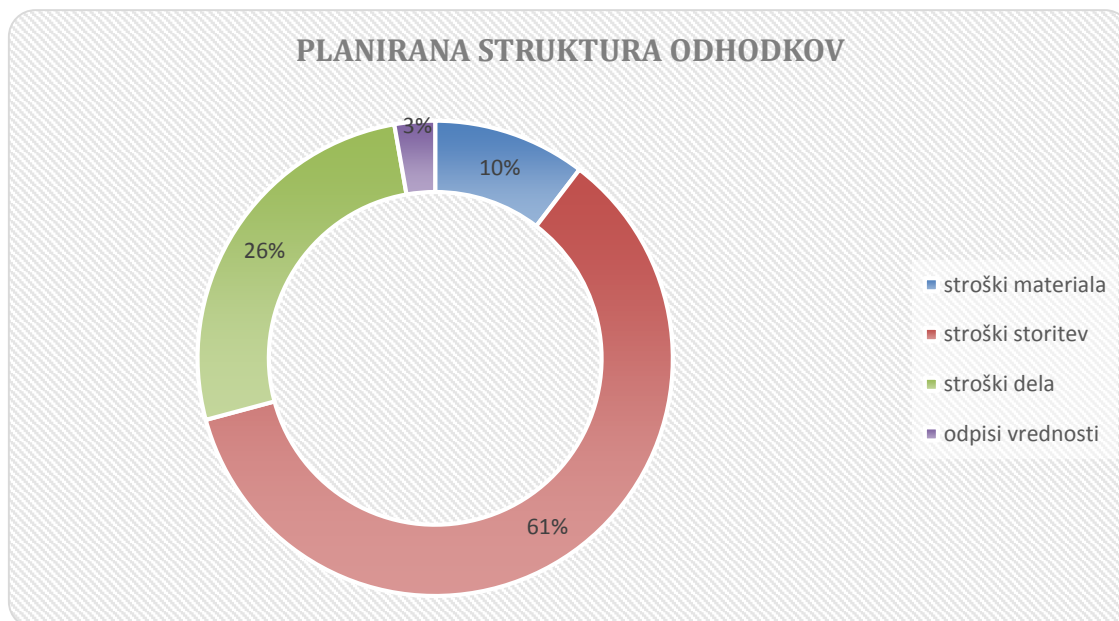
Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2014 planirani v višini 430.396 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 297.308 EUR, ki so v planu za leto 2014 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in

- Planirana sredstva v višini 133.088 EUR pa v največjem deležu predstavljajo višje stroške zaradi sprejetega Zakona o davku na nepremične, ki bo nadomestil plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije in na stroške srečanja z delavci.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2014:



10.4. 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) in 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/12) prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah.

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

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

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

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2014 delili na

posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvodjalnih stroškov**.

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 13 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2014.

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

Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.

- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.

- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomero, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.

- **količina načrpane vode iz ČP Jezero** je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.

- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti. - **število MRO naprav in število objektov z MRO napravami:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.

Sektor kanalizacije in ČN

Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki se nanašajo na sektor kanalizacije in ČN in jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost in občino, se upošteva ključ na podlagi **števila opravljenih ur proizvodnih delavcev** po posameznih dejavnostih in za posamezno občino.

Sektor splošne komunale

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

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v m³:** po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od gospodinjstev in ostalih porabnikov.

- **opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, vzdrževanje osebnih in tovornih vozil in

ostali stroški, ki se nanašajo na vozila (registracija, zavarovanje, cestne takse), gorivo, amortizacija, stroški dela, izobraževanje.

-število prebivalcev v posamezni občini: po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: skupna električna energija, računalniška in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, odvetniške, svetovalne in administrativne storitve, strokovna literatura, reprezentanca, ogrevanje, varovanje premoženja.

-volumen zbirnih posod za biološke odpadke v m³: po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	43,49
1102	10,59
1103	6,55
1104	3,41
1105	6,12
1106	8,56
1107	4,77
1108	7,51
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

IZDELAVA VODOVODNIH PRIKLUČKOV

stroškovno mesto	%
Izdelava vod. in kan. priklj.	
1201	45,45
1202	16,63
1203	9,57
1204	4,84
1205	4,35
1206	6,77
1207	5,03
1208	7,35
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.

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števnin	
1501	50,66
1502	14,29
1503	5,52
1504	3,80
1505	5,17
1506	7,55
1507	6,12
1508	6,89
skupaj	100,00

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

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	61,86
1402	9,28
1403	1,03
1404	1,44
1405	13,40
1406	6,19
1407	6,19
1408	0,62
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.

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,86
1102	11,43
1103	8,43
1104	2,98
1105	4,68
1106	10,49
1107	2,79
1108	5,32
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	65,67
2102	
2103	0,30
2104	1,47
2105	3,44
2106	1,72
2107	2,13
2108	1,67
Tržne dejavnosti	
2111	22,15
2112	
2113	0,25
2114	0,05
2115	0,40
2116	0,25
2117	0,25
2118	0,25
skupaj	100,00

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	57,40
2202	0,00
2203	0,00
2204	8,20
2205	7,00
2206	6,00
2207	8,00
2208	7,70
Tržne dejavnosti	
2211	5,00
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,10
2215	0,15
2216	0,15
2217	0,15
2218	0,15
skupaj	100,00

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	47,49
1102	11,59
1103	7,55
1104	3,91
1105	6,62
1106	9,56
1107	5,17
1108	8,11
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLUČKOV

stroškovno mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	76,73
1602	6,47
1603	3,13
1604	1,69
1605	0,94
1606	4,27
1607	5,95
1608	0,82
skupaj	100,00

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

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas	
1101	51,05
1102	19,82
1103	2,45
1104	2,61
1105	1,65
1107	11,29
1108	11,12
skupaj	100,00

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

**OBDELAVA IN
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

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

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
Odvoz kom.odpadkov-gospod.	
3351	42,85
3352	9,00
3353	5,39
3354	1,27
3355	2,26
3356	2,62
3357	2,76
3358	3,70
Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3361	22,05
3362	1,66
3363	1,22
3364	0,68
3365	1,00
3366	1,37
3367	1,12
3368	1,05
skupaj	100,00

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
odvoz kom.odpadkov-gospod.	
3351	37,97
3352	8,66
3353	4,24
3354	3,79
3355	3,97
3356	5,33
3357	5,25
3358	4,11
Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3361	18,53
3362	1,94
3363	0,84
3364	0,59
3365	1,40
3366	1,78
3367	0,73
3368	0,87
skupaj	100,00

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

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

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

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

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

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

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomerov in števina , 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 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, 2214-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Mirna Peč

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

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

TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	28,90
1102	5,29
1103	3,75
1104	2,33
1105	3,88
1106	5,83
1107	3,24
1108	4,80
Tržne dejavnosti	
1111	4,12
1112	0,52
1113	0,31
1114	0,24
1115	0,14
1116	0,35
1117	0,11
1118	0,24
Izd.vod., kan. priklj.in menj.vodom.	
1201	6,02
1202	2,44
1203	1,51
1204	0,52
1205	0,48
1206	0,67
1207	0,57
1208	0,79
Montaža vodovodov*	
1401	9,31
1402	1,17
1403	0,12
1404	0,18
1405	1,85
1406	0,79
1407	1,00
1408	0,07
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	1,72
1502	0,38
1503	0,15
1504	0,12
1505	0,19
1506	0,20
1507	0,16
1508	0,19

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	4,24
1602	0,31
1603	0,11
1604	0,06
1605	0,04
1606	0,23
1607	0,31
1608	0,04
skupaj	100,00

stroškovno mesto	odčitovanje vodomerov
Vodooskrba	
1101	23,40
1102	4,28
1103	3,04
1104	1,89
1105	3,14
1106	4,72
1107	2,62
1108	3,89
Kanalizacija	
2101	18,10
2103	0,07
2104	0,40
2105	1,06
2106	0,46
2107	0,68
2108	0,38
ČN	
2201	23,29
2204	1,55
2205	1,50
2206	1,28
2207	2,40
2208	1,86
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	30,08
2102	0,00
2103	0,11
2104	0,66
2105	1,77
2106	0,77
2107	1,13
2108	0,63
Tržne dejavnosti	
2111	9,81
2112	0,00
2113	0,10
2114	0,02
2115	0,15
2116	0,09
2117	0,09
2118	0,09
Čiščenje OV	
2201	38,70
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,57
2205	2,50
2206	2,12
2207	3,98
2208	3,10
Tržne dejavnosti	
2211	1,28
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,02
2215	0,13
2216	0,03
2217	0,03
2218	0,04
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	3,11
Javni WC	
3102	0,41
Javna dela	
3103	0,72
Deponir.kom.odpadkov-gosp.	
3251	12,60
3252	2,05
3253	1,15
3254	0,71
3255	1,05
3256	1,39
3257	1,15
3258	0,83
Deponir.kom.odpadkov-ostali	
3261	3,43
3262	0,43
3263	0,14
3264	0,08
3265	0,23
3266	0,24
3267	0,15
3268	0,16
Odvoz kom.odpad.- gospd.	
3351	23,66
3352	2,99
3353	1,83
3354	1,27
3355	2,03
3356	2,51
3357	2,21
3358	1,54

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Odvoz kom.odpad.- ostali	
3361	8,96
3362	0,90
3363	0,39
3364	0,35
3365	0,63
3366	0,81
3367	0,50
3368	0,44
Pogrebna dejavnost	
3401	9,32
Pokopališka dejavnost	
3402	3,78
Tržnica	
3500	0,12
Parkirišča Glavni trg	
3600	3,67
Parkirna hiša*	
3700	2,06
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 družbe, notranja revizija, plan in analize, informatika, del tehničnih služb (SRI, GIS, priključevanje) in poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

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

Organizacijski enoti SRI in GIS poleg nalog, ki sodijo v okvir obveznih gospodarskih javnih služb, izvajata tudi naloge v okviru čistih tržnih dejavnosti. Glede na razpoložljive kadrovske in tehnične zmogljivosti sta enoti odgovorni, da v letu 2014 iz tega naslova ustvarita prihodke, merjene z dodano vrednostjo, in sicer:

SRI – inženiring storitve, nadzor, projektiranje in izvajanje investicij 123.625 EUR,
 - javna pooblastila 47.500 EUR

Načrtovani prihodki predstavljajo 38,91 % pokrivanja neposrednih stroškov organizacijske enote SRI.

GIS – za storitve vodenja katastra GJI 104.591 EUR,
 - iz naslova izvajanja geodetskih storitev 85.409 EUR

Načrtovani prihodki predstavljajo 86,48 % pokrivanja vseh stroškov organizacijske enote GIS.

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

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

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

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: SRI, GIS, kadrovsko-pravni sektor in splošna služba ter služba za nabavo

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1101	10,32	1601	1,51	3101	1,58
1102	1,89	1602	0,11	Javni WC	
1103	1,34	1603	0,04	3102	0,21
1104	0,83	1604	0,02	Javna dela	
1105	1,39	1605	0,01	3103	0,37
1106	2,08	1606	0,08	Odvoz kom.odpad.- gospd.	
1107	1,16	1607	0,11	3351	12,04
1108	1,72	1608	0,01	3352	1,52
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3353	0,93
1111	1,47	2101	7,99	3354	0,65
1112	0,18	2103	0,03	3355	1,03
1113	0,11	2104	0,17	3356	1,28
1114	0,09	2105	0,47	3357	1,12
1115	0,05	2106	0,20	3358	0,79
1116	0,13	2107	0,30	Odvoz kom.odpad.- ostali	
1117	0,04	2108	0,17	3361	4,56
1118	0,08	Tržne dejavnosti		3362	0,46
Izd.vod., kan.priklj.in menj.vodom.		2111	2,60	3363	0,20
1201	2,15	2113	0,03	3364	0,18
1202	0,87	2114	0,01	3365	0,32
1203	0,54	2115	0,04	3366	0,41
1204	0,19	2116	0,02	3367	0,25
1205	0,17	2117	0,02	3368	0,22
1206	0,24	2118	0,02	Pogrebna dejavnost	
1207	0,20	Čiščenje OV		3401	4,74
1208	0,28	2201	10,27	Pokopališka dejavnost	
Montaža vodovodov		2204	0,68	3402	1,92
1401	3,32	2205	0,66	Tržnica	
1402	0,42	2206	0,56	3500	0,06
1403	0,04	2207	1,06	Parkirišča Glavni trg	
1404	0,06	2208	0,82	3600	1,87
1405	0,66	Tržne dejavnosti		Parkirna hiša	
1406	0,28	2211	0,34	3700	1,05
1407	0,36	2214	0,01		
1408	0,03	2215	0,04	skupaj	
Števnina (red.menj.vodomer.)		2216	0,01	100,00	
1501	0,61	2217	0,01		
1502	0,14	2218	0,01		
1503	0,06				
1504	0,04				
1505	0,07				
1506	0,07				
1507	0,06				
1508	0,07				

TABELA 4: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: vodstvo, ekonomika in informatika

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin		Pogrebna dejavnost	
1101	9,12	1601	1,34	3101	1,40	3401	4,19
1102	1,67	1602	0,10	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,18	1603	0,04	3102	0,19	3402	1,70
1104	0,74	1604	0,02	Javna dela		Tržnica	
1105	1,23	1605	0,01	3103	0,32	3500	0,05
1106	1,84	1606	0,07	Deponir.kom.odpadkov-gosp.		Parkirišča Glavni trg	
1107	1,02	1607	0,10	3251	5,66	3600	1,65
1108	1,52	1608	0,01	3252	0,92	Parkirna hiša	
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3253	0,52	3700	0,93
1111	1,30	2101	7,06	3254	0,32		
1112	0,16	2103	0,03	3255	0,47		
1113	0,10	2104	0,15	3256	0,62		
1114	0,08	2105	0,41	3257	0,52		
1115	0,04	2106	0,18	3258	0,37		
1116	0,11	2107	0,26	Deponir.kom.odpadkov-ostali			
1117	0,03	2108	0,15	3261	1,54		
1118	0,07	Tržne dejavnosti		3262	0,19		
Izd.vod., kan.priklj.in menj.vodom.		2111	2,30	3263	0,06		
1201	1,90	2113	0,02	3264	0,03		
1202	0,77	2114	0,01	3265	0,10		
1203	0,48	2115	0,03	3266	0,11		
1204	0,16	2116	0,02	3267	0,07		
1205	0,15	2117	0,02	3268	0,07		
1206	0,21	2118	0,02	Odvoz kom.odpad.- gospd.			
1207	0,18	Čiščenje OV		3351	10,64		
1208	0,25	2201	9,08	3352	1,34		
Montaža vodovodov		2204	0,60	3353	0,82		
1401	2,94	2205	0,59	3354	0,57		
1402	0,37	2206	0,50	3355	0,91		
1403	0,04	2207	0,93	3356	1,13		
1404	0,06	2208	0,73	3357	0,99		
1405	0,58	Tržne dejavnosti		3358	0,69		
1406	0,25	2211	0,30	Odvoz kom.odpad.- ostali			
1407	0,31	2214	0,03	3361	4,03		
1408	0,02	2215	0,01	3362	0,41		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2216	0,01	3363	0,18		
1501	0,54	2217	0,01	3364	0,16		
1502	0,12	2218	0,01	3365	0,28		
1503	0,05			3366	0,36		
1504	0,04			3367	0,22		
1505	0,06			3368	0,20		
1506	0,06						
1507	0,05						
1508	0,06						
						skupaj 100,00	

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

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

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

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

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

10.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

ENOTE SKUPNEGA POMENA	plan 2014
Poslovni prihodki	876.984
Finančni prihodki	75.500
Drugi prihodki	
SKUPAJ PRIHODKI	952.484
Stroški materiala	43.424
Stroški storitev	699.527
Amortizacija	90.013
Stroški dela	1.719.855
Drugi odhodki	64.627
SKUPAJ ODHODKI	2.617.446
POKRITJE	-1.664.962

V letu 2014 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 952.484 EUR in odhodke v višini 2.617.446 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.664.962 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•68,04 % vseh stroškov •1.132.916 EUR
Občina Šentjernej	•5,79 % vseh stroškov •96.349 EUR
Občina Škocjan	•3,43 % vseh stroškov •57.059 EUR
Občina Mirna Peč	•3,02 % vseh stroškov •50.253 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•5,00 % vseh stroškov •83.251 EUR
Občina Žužemberk	•5,54 % vseh stroškov •92.283 EUR
Občina Straža	•4,81 % vseh stroškov •80.060 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,37 % vseh stroškov •72.790 EUR

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

V planu za leto 2014 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov v višini 14.816.086 EUR in odhodkov v višini 14.711.150 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 104.934 EUR. Po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 10.493 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 94.441 EUR.

Za leto 2014 je predviden **negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 323.334 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 1.248.165 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 428.268 EUR.**

POSLOVNI IZID	LETO 2012	1-8/2013	PLAN 2013	OCENA 2013	PLAN 2014	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
Poslovni izid iz poslovanja	518.483	284.409	360.091	312.938	-10.593		
Poslovni izid iz financiranja	148.888	95.991	100.257	132.260	109.971	83	74
Poslovni izid iz rednega delovanja	667.372	380.400	460.347	445.198	99.377	22	15
POSLOVNI IZID OBDOBJA	681.691	399.549	455.909	463.447	104.934	23	15
Davek od dohodka pravnih oseb	64.803	39.955	113.977	46.345	10.493	23	16
ČISTI POSLOVNI IZID	616.888	359.594	359.183	417.102	94.441	23	15

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

OBČINA	Rezultat 2012*	Ocena 2013**	Plan 2013	Najemnina infrastr. ocena 2013	Planiran rezultat 2014**	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	315.175	356.083	356.083	1.729.978	-487.711	2.534.478	487.711
Občina Šentjernej	187.279	107.365	99.825	157.925	104.934	173.376	
Občina Škocjan	-34.178	-58.530	-74.895	86.816	-50.945	86.816	50.945
Občina Mirna Peč	-58.783	-114.676	-90.535	119.843	-106.437	119.843	106.437
Občina Dolenjske Toplice	-141.486	-134.663	-119.663	161.776	-142.468	161.776	142.468
Občina Žužemberk	-217.893	-219.495	-224.495	172.828	-202.592	172.828	202.592
Občina Straža	-102.432	-79.518	-66.518	197.539	-116.690	218.539	116.690
Občina Šmarješke Toplice	-118.636	-144.967	-150.602	195.241	-141.322	195.241	141.322
SKUPAJ	-170.956	-288.402	-270.800	2.821.947	-1.143.232	3.662.898	1.248.165

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

Dobiček je planiran samo v občini Šentjernej, Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice imajo planirano izgubo, ki je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, občina Žužemberk pa bo morala poleg celotne najemnine zagotoviti še dodatna sredstva iz proračuna za pokrivanje izgub v višini 29.764 EUR. V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine, ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le- tega tudi pokrивati iz proračuna.

10.6.1. Izkaz uspeha

IZKAZ USPEHA -plan 2014	LETO 2012 (1)	1-8/2013 (2)	PLAN 2013 (3)	OCENA 2013 (4)	PLAN 2014 (5)	INDEKS (5/4)
Čisti prihodki iz prodaje	14.380.231	9.035.136	13.194.456	13.333.457	13.030.357	98
-čisti prihodki iz prodaje	14.286.809	8.994.835	13.337.177	13.277.086	12.932.167	97
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	31.154	33.376	-41.101	13.918	36.954	266
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	62.268	6.925	-101.620	42.453	61.236	144
Subvencije cen	787.844	472.889	726.708	751.850	1.248.165	166
Drugi prihodki	14.750	4.833		7.000		
- drugi prihodki	14.750	4.833		7.000		
Vodno povračilo, okoljska dajatev					404.873	
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	15.182.825	9.512.858	13.921.164	14.092.307	14.683.395	104
ODHODKI POSLOVANJA	14.664.344	9.228.449	13.561.073	13.779.367	14.693.988	107
Stroški materiala in storitev	10.330.794	6.490.838	9.310.605	9.505.541	10.106.181	106
Stroški materiala	1.909.398	1.126.555	1.743.727	1.676.599	1.482.251	88
- stroški materiala	966.073	485.152	778.871	717.856	550.190	77
- voda Žužemberk	121.297	84.706	118.934	122.736	100.643	82
- stroški energije	522.400	387.113	555.230	576.306	576.263	100
- stroški goriva	214.772	130.947	221.246	196.144	195.046	99
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	17.091	5.941	12.409	12.409	11.965	96
- odpisi drobnega inventarja	16.410	5.326	13.107	10.020	9.389	94
- stroški pisarniškega materiala	19.201	10.543	20.264	17.463	15.630	90
- drugi stroški materiala	32.154	16.827	23.665	23.665	23.126	98
Stroški storitev	8.421.396	5.364.283	7.566.877	7.828.943	8.623.930	110
storitve sprotne vzdrževanja	1.088.883	730.092	959.145	1.083.834	1.013.617	94
prevozne storitve	541.149	325.469	550.039	471.913	455.019	96
komunalne storitve	1.386.895	933.346	1.342.523	1.342.523	1.305.618	97
komunalne storitve - okoljska dajatev					107.566	
storitve v zvezi s pokojniki	64.138	42.044	71.500	65.242	64.000	98
zavarovalne premije	32.052	22.200	32.430	32.430	41.023	126
varovanje premoženja	87.105	57.959	89.624	89.624	89.614	100
poštne, telefonske in mobilne storitve	42.706	30.760	43.052	48.348	46.539	96
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	10.824	3.213	11.204	11.204	10.973	98
dnevnice in stroški potovanj	21.661	13.478	21.777	21.777	21.135	97
izobraževanje	19.308	11.824	29.734	29.734	28.744	97
najemnine	2.867.972	1.918.113	3.042.933	2.832.293	3.673.244	130
študentski servis	15.555	5.205	10.030	7.200	6.698	93
pogodbe o delu	71.715	33.578	88.410	66.116	63.880	97
analize vode, deratizacija	79.869	46.612	69.715	69.715	69.830	100
tiskanje položnic in poštnina	92.281	61.152	94.087	94.087	96.980	103
stroški taks in izvršb	16.172	10.684	13.410	15.872	15.791	99
čiščenje poslovnih prostorov	19.742	15.808	19.288	23.712	25.373	107
reklama, donacije, reprezentanca	15.978	7.117	18.350	18.350	18.257	99
stroški plačil, prometa in garancij	36.179	20.657	38.556	36.926	36.571	99
ostale storitve in medobratne storitve	1.911.212	1.074.973	1.021.072	1.468.045	1.433.459	98
Stroški dela	3.822.047	2.407.477	3.750.125	3.750.125	3.742.069	100
Stroški plač	3.372.023	2.149.481	3.345.429	3.345.429	3.294.913	98
Drugi stroški dela	450.024	257.996	404.697	404.696	447.156	110

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

IZKAZ USPEHA -plan 2014	LETO 2012 (1)	1-8/2013 (2)	PLAN 2013 (3)	OCENA 2013 (4)	PLAN 2014 (5)	INDEKS (5/4)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	371.299	264.167	370.009	393.367	393.367	100
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju						
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	371.299	264.167	370.009	393.367	393.367	100
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23						
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	37.426	18.296	40.370	40.370	39.507	98
Drugi odhodki poslovanja	102.778	47.671	89.964	89.964	412.864	459
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade	5.600					
Drugi stroški	97.178	47.671	89.964	89.964	412.864	459
-vodno povračilo					297.308	
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	518.483	284.409	360.091	312.939	-10.593	-3
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih						
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	152.178	96.122	100.257	132.422	109.971	83
Revalorizacijski izid						
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	3.290	131		162		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	667.372	380.400	460.347	445.199	99.377	22
Drugi prihodki	35.353	35.112	12.813	35.500	22.720	64
- drugi prihodki	35.353	35.112	12.813	35.500	22.720	64
Drugi odhodki	21.034	15.963	17.251	17.251	17.163	99
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	681.691	399.549	455.909	463.448	104.934	23
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	64.803	39.955	113.977	46.345	10.493	23
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	616.888	359.594	341.932	417.104	94.441	23

10.6.2. Predračunska bilanca stanja

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	31.12.2012 v EUR	31.8.2013 v EUR	OCENA 31.12.2013 v EUR	PLAN 31.12.2014 v EUR
SREDSTVA	8.985.195	8.587.986	8.533.331	8.247.803
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.132.505	3.056.381	3.041.381	3.031.381
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.529	7.562	7.562	7.562
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	2.529	7.562	7.562	7.562
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.129.977	3.048.819	3.033.819	3.023.819
1. Zemljišča in zgradbe	1.799.570	1.767.089	1.703.366	1.654.643
a) Zemljišča	442.790	442.790	427.790	427.790
b) Zgradbe	1.356.780	1.324.299	1.275.576	1.226.853
2. Druge naprave in oprema	1.294.740	1.262.236	1.310.958	1.349.681
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	35.666	19.495	19.495	19.495
III. Dolgoročne finančne naložbe				
1. Drugi dolgoročni deleži				
2. Druge dolgoročne finančne terjatve				
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.850.357	5.497.266	5.489.765	5.214.237
I. Zaloge	305.074	303.501	296.000	299.000
1. Material	305.074	303.501	296.000	299.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	2.530.940	2.280.940	2.230.940	1.953.940
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	2.530.940	2.280.940	2.230.940	1.953.940
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.343.012	2.416.152	2.477.152	2.485.625
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	1.973.749	2.127.244	2.188.244	2.196.717
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	369.263	288.908	288.908	288.908
a) Predujmi	4.484	840	840	840
b) Druge kratkoročne terjatve	364.779	288.068	288.068	288.068
IV. Denarna sredstva	671.331	496.673	485.673	475.673
1. Denarna sredstva v blagajni	2.036	4.021	4.021	4.021
2. Dobroimetje pri bankah	12.448	11.548	11.548	11.548
3. Depoziti na odpoklic	656.846	481.104	470.104	460.104
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.333	34.340	2.185	2.185
1. Kratkoročno odloženi stroški	2.155	34.152	1.998	1.998
2. Nezaračunani prihodki				
3. DDV iz prejetih predujmov	177	187	187	187

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	31.12.2012 v EUR	31.8.2013 v EUR	OCENA 31.12.2013 v EUR	PLAN 31.12.2014 v EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.985.195	8.587.986	8.533.331	8.247.803
A. KAPITAL	4.670.335	4.410.773	4.501.360	4.199.529
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.511	3.939.511	3.939.511
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.511	3.939.511	3.939.511
II. Rezerve iz dobička	144.722	161.303	165.577	170.299
1. Zakonske rezerve	138.099	154.680	158.954	163.676
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	6.623
III. Presežek iz prevrednotenja	59	59	23	
1. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala	59	59	23	
IV. Preneseni čisti poslovni izid		-5.145		
1. Preneseni dobiček preteklih let	190.686	162.345	123.053	83.761
2. Prenesena izguba preteklih let	-190.686	-167.490	-123.053	-83.761
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	586.044	315.044	396.249	89.719
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	591.189	392.509	396.249	89.719
2. Nerazporejena izguba	-5.145	-77.464		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJ	795.980	755.679	739.509	660.425
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	259.260	259.260	259.260	259.260
2. Dolgoročno odloženi prihodki števnine	163.543	130.167	149.625	112.671
3. Dolgoročno odloženi prihodki vzdrževanja priključkov	372.963	366.038	330.510	288.480
4. Druge rezervacije	214	214	113	13
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.471.507	3.361.169	3.242.096	3.347.483
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.471.507	3.361.169	3.242.096	3.347.483
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.419.750	1.423.017	1.327.522	1.471.147
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	2.114	2.249	2.249	2.249
3. Kratkoročne obveznosti do delavcev	238.743	264.821	264.821	264.821
4. Kratkoročne obveznosti do države	715.933	580.056	558.478	522.241
5. Druge kratkoročne obveznosti	1.094.968	1.091.026	1.089.026	1.087.026
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	47.372	60.366	50.366	40.366
1. Vnaprej vračunani stroški	4.500			
2. Kratkoročno odloženi prihodki	42.872	60.366	50.366	40.366

11. PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.

planska postavka	Naziv opreme	PLAN 2014
	OPREMA KOMUNALE	275.500
1.	VODOOSKRBA	13.000
1.1.	Drobno orodje (rezilne plošče, svedri, ročno orodje,)	3.000
1.2.	Navrtalna garnitura za izdelavo vodovodnih priključkov	2.500
1.3.	Hilti baterijska žaga za cevi - lisičji rep	1.500
1.4.	Rezilka za beton Stihl 2x	2.700
1.5.	Potopna črpalka	900
1.6.	Udarno pnevmatsko kladivo - vrtni stroj	600
1.7.	Zamenjava iztrošene pisarniške opreme	1.800
2.	KANALIZACIJA IN ČN	26.500
2.1.	Laboratorijska oprema	6.500
2.2.	Drobno orodje in oprema	12.000
2.3.	Šobe za KANAL-JET	8.000
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	159.000
3.1.	smetarsko vozilo (zamenjava starega Renaulta riko presa letnik 2002)	130.000
3.2.	orodje in oprema	10.000
3.3.	sanacija nosilnih stebrov v garažni hali na Cikavi	19.000
	OPREMA SKUPNIH SLUŽB	77.000
5.1.	GIS - geodezija	32.000
5.1.1.	Geodetski moduli (TV inšpekcija kanalizacije, zapiranje ventilov, poročanje ministrstvo, evidenca osnovnih sredstev, evidenca izgub na vodovodnem omrežju, ...)	30.000
5.1.2.	Geodetski inštrumentarij (stativ, nosilec prizme, nosilec GPS)	2.000
5.2.	Služba informatike	45.000
5.2.1.	Računalniki, monitorji, tiskalniki, prenosniki	6.000
5.2.2.	Nakup nove enote za arhiviranje podatkov - LTO	6.500
5.2.3.	Nakup usmerjevalnika in požarne naprave	4.000
5.2.4.	Nakup in namestitvev sistema za nadzor omrežnih naprav	8.000
5.2.5.	Uvedba elektronskega fakturiranja osnovnih komunalnih storitev	5.500
5.2.6.	Priprava podatkov za poslovno intellegenco BI - podatkovno skladišče	5.000
5.2.7.	Varnost IT sistema	5.000
5.2.8.	Izdelava nove spletne strani www.komunala-nm.si	2.000
5.2.9.	Izdelava programa za pokopališko dejavnost	3.000

12. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2012	ocena 2013	PLAN 2014
1.1.	m3 prodane vode	3.538.790	3.506.897	3.506.897
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	345	180	120
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	570	260	300
1.4.	število menjav vodomerov	3.972	3.500	3.500
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	717	700	700
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	7.898	2.500	3.000
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,0	23,5	23,5
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	2,1	2,0	2,0

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2012	ocena 2013	PLAN 2014
2.1.	m3 odvedene odpadne vode	1.919.183	1.865.803	1.865.803
2.2.	m3 očiščene odpadne vode	1.854.887	1.858.086	1.858.086
2.3.	število čistilnih naprav	17	17	19
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	200	186	400
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	17	12	15
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	549	570	680
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	54,23	54,02	54,00
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,42	53,05	53,32

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2012	ocena 2013	PLAN 2014
3.1.	količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	235.455	247.232	249.410
3.2.	količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	38.216	31.189	31.260
3.3.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	191.365	180.794	170.740
3.4.	količina obdelanih in odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	34.474	25.483	24.648
3.5.	količina odloženih mešanih odpadkov v t	11.644	10.000	9.000
3.6.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	84.064	80.000	85.000
3.7.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	4.773	5.700	6.000
3.8.	količina ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	889	900	1.000
3.9.	število zabojnikov za embalažo	731	1.000	1.200
3.10.	število zabojnikov za steklo	485	600	700
3.11.	število zabojnikov za papir	650	770	850
3.12.	število zabojnikov za biološke odpadke	506	600	700
3.13.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	66.179	70.151	70.650

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2012	ocena 2013	PLAN 2014
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	112.514	108.928	115.015
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	70.718	56.647	59.111
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	347.477	161.480	161.667
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	187.322	165.393	174.349
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	123.457	111.394	109.046
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	126.999	117.667	118.021
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	119.476	109.105	107.868
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	79.049	78.129	78.093
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	134.142	131.291	131.719
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	82.816	74.419	75.419
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	122.554	117.998	119.342

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2012	ocena 2013	PLAN 2014
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,81	13,19	11,73
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	0,93	1,15	1,10
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	61,11	66,45	66,89
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	38,89	33,55	33,11
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	30,45	19,44	19,88

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2012	ocena 2013	PLAN 2014
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,15	18,92	15,97
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	19,17	18,50	13,31
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	3,41	4,66	4,01
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,58	0,71	0,52
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	75,25	87,96	89,59
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	24,75	12,04	10,41
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,86	12,65	11,32

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2012	ocena 2013	PLAN 2014
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	17,41	24,80	24,46
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,40	4,62	4,55
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	67,17	90,61	90,93
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	32,83	9,39	9,07
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	9,91	14,44	14,78

POSLOVNI PLAN 2014

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 359 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.116 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travni dol ima vaški vodovod. To pomeni, da je opremljenost prebivalcev z javnim vodovodom skoraj 100 %.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 236 km, na njem je izvedenih 5.772 priključkov. V občini obratuje 9 čistilnih naprav (velikost: 20PE, 50PE, 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE). Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine. Opremljenost prebivalcev z javno kanalizacijo je 68 %.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.760 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 545 zabojnikov za embalažo, 445 zabojnikov za papir, 360 zabojnikov za steklo in 482 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 4.592 zabojnikov za odpadke.

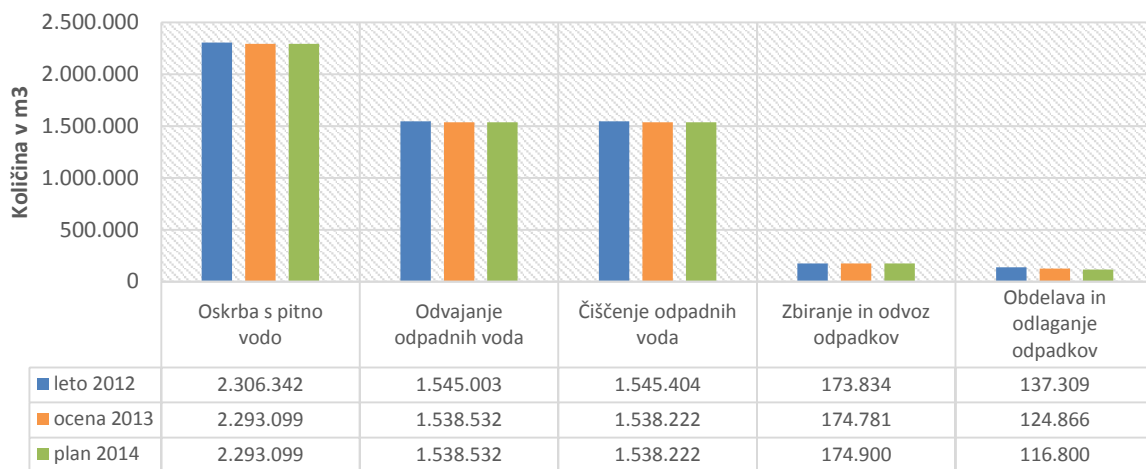
1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2014 v primerjavi z realizacijo v letu 2012 ter oceno za leto 2013 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2014 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2013:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- ohranjanje ravni količin odvedene in očiščene vode,
- ohranjanje ravni količin zbranih in odvoženih odpadkov in
- 6 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

MO NOVO MESTO	LETO 2012		OCENA 2013		PLAN 2014		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m ³	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo								
gospodinjstva	1.332.126	58	1.313.644	57	1.313.644	57	100	99
ostali	974.216	42	979.455	43	979.455	43	100	101
skupaj	2.306.342	100	2.293.099	100	2.293.099	100	100	99
Odvajanje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.014.245	66	1.020.307	66	1.020.307	66	100	101
ostali	530.758	34	518.225	34	518.225	34	100	98
skupaj	1.545.003	100	1.538.532	100	1.538.532	100	100	100
Čiščenje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.014.500	66	1.020.107	66	1.020.107	66	100	101
ostali	530.904	34	518.115	34	518.115	34	100	98
skupaj	1.545.404	100	1.538.222	100	1.538.222	100	100	100
Zbiranje in odvoz odpadkov								
gospodinjstva	144.484	83	152.056	87	152.100	87	100	105
ostali	29.350	17	22.725	13	22.800	13	100	78
skupaj	173.834	100	174.781	100	174.900	100	100	101
Obdelava in odlaganje odpadkov								
gospodinjstva	111.303	81	107.359	86	100.000	86	93	90
ostali	26.006	19	17.507	14	16.800	14	96	65
skupaj	137.309	100	124.866	100	116.800	100	94	85

Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



2. Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne cene iz meseca avgusta 2013 po potrjenih cenikih Komunale Novo mesto d.o.o., in sicer:

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,3866 EUR/m ³	0,4718 EUR/m ³
Omrežnina	DN 20: 4,1518 EUR/priklj. DN 25: 6,1253 EUR/priklj. DN 32: 9,9445 EUR/priklj. DN 50: 24,8611 EUR/priklj. DN 80: 82,8621 EUR/priklj. DN 100: 124,3056 EUR/priklj. DN 150: 248,6113 EUR/priklj.	DN 20: 6,2319 EUR/priklj. DN 25: 9,32933 EUR/priklj. DN 32: 14,9268 EUR/priklj. DN 50: 37,3170 EUR/priklj. DN 80: 124,3776 EUR/priklj. DN 100: 186,5850 EUR/priklj. DN 150: 373,1700 EUR/priklj.
Števnina	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - izvajanje	0,2907 EUR/m ³	0,2907 EUR/m ³
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 5,9155 EUR/priklj. DN 25: 8,8555 EUR/priklj. DN 32: 14,1688 EUR/priklj. DN 50: 35,4219 EUR/priklj. DN 80: 118,0612 EUR/priklj. DN 100: 177,1096 EUR/priklj. DN 150: 354,2192 EUR/priklj.	DN 20: 5,9155 EUR/priklj. DN 25: 8,8555 EUR/priklj. DN 32: 14,1688 EUR/priklj. DN 50: 35,4219 EUR/priklj. DN 80: 118,0612 EUR/priklj. DN 100: 177,1096 EUR/priklj. DN 150: 354,2192 EUR/priklj.

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Čiščenje odpadnih voda - izvajanje	0,3269 EUR/m ³	0,3269 EUR/m ³
Čiščenje odpadnih voda – omrežnina	DN 20: 1,0818 EUR/priklj. DN 25: 1,6195 EUR/priklj. DN 32: 2,5912 EUR/priklj. DN 50: 6,4780 EUR/priklj. DN 80: 21,5913 EUR/priklj. DN 100: 32,3901 EUR/priklj. DN 150: 64,7803 EUR/priklj.	DN 20: 1,0818 EUR/priklj. DN 25: 1,6195 EUR/priklj. DN 32: 2,5912 EUR/priklj. DN 50: 6,4780 EUR/priklj. DN 80: 21,5913 EUR/priklj. DN 100: 32,3901 EUR/priklj. DN 150: 64,7803 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	4,8555 EUR/m ³	7,2110 EUR/m ³
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,6344 EUR/m ³	0,5506 EUR/m ³
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m ³	12,0180 EUR/m ³ oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

3. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2014 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

3.1 Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2014 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca avgusta 2013.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2014 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest in osem mesečnem obdobju leta 2013, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2014.

V letu 2014 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.590.453 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.823.509 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 22.900 EUR,
- druge prihodke v višini 493.211 EUR (od tega subvencije v višini 487.711 EUR) in
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 250.833 EUR.

Za leto 2014 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 7.836.739 EUR odhodkov.

Za leto 2014 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 246.285 EUR.

V letu 2014 so za Mestno občino Novo mesto načrtovane subvencije cen iz občinskega proračuna. Subvencije za pokrivanje razlike med predračunsko lastno ceno in prodajno ceno so izkazane na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zaradi prevzema v upravljanje in najem obnovljene in posodobljene centralne čistilne naprave v Novem mestu na lokaciji v Ločni, se najemnina infrastrukture poveča za 474.500 EUR, zaradi prevzema novih investicij na dejavnosti odvajanja odpadnih voda (kanali ob CČN Ločna, Kandijska cesta, kanalizacija Stranska vas, Birčna vas, kanalizacija Krka, Gabrje in Lešnica) pa za 330.000 EUR. Skupno načrtovano povečanje najemnine infrastrukture na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako znaša 804.500 EUR.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav se primanjkljaj na izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb najprej pokriva iz presežkov, ustvarjenih na poslovanju drugih javnih služb in tržnih dejavnosti v višini 316.789 EUR (takšen bi bil rezultat MO NM, če ne bi prišlo do povečanja najemnine infrastrukture). Razlika v višini 487.711 EUR pa se pokriva s subvencioniranjem cen iz občinskega proračuna.

Spodnja tabela prikazuje planirano poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb za leto 2014 v Mestni občini Novo mesto:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	1.943.594	259.275	1.062.910	842.768	597.683	1.290.402
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	5.500	500	4.000	3.000	3.000	6.000
Drugi prihodki	2.000		265.155	222.556		3.500
- subvencije			265.155	222.556		
- drugi prihodki	2.000					3.500
Vodno povračilo, okoljska dajatev	185.507				62.406	2.920
SKUPAJ PRIHODKI	2.136.601	259.775	1.332.065	1.068.324	663.089	1.302.822
Stroški materiala	235.039	7.909	84.770	255.738		72.650
Stroški materiala	64.422	6.993	5.309	58.942		9.850
Stroški energije	154.670		55.438	181.935		2.350
Stroški goriva	12.352		21.500	11.264		55.000
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.379	916		1.393		1.800
Odpis drobnega inventarja	855		528	604		300
Stroški pisarniškega materiala	250		580	599		350
Drugi stroški materiala	1.112		1.415	1.002		3.000
Stroški storitev	937.186	242.211	1.149.295	773.563	517.561	539.024
Prevozne storitve	7.987					245.200
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	61.915		3.723	14.898		1.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	5.974		16.227	2.444		46.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	17.988	230.016	10.048	6.241		11.500
Zakupnine,najemnine	3.739					
Najemnina za uporabo infrastrukture	720.772		1.083.634	560.787		96.072
Stroški potovanj	744		58			
Šolnine, izobraževanje	1.643		1.353	4.517		300
Stroški plačilnega prometa	4.392	1.647	1.593	1.280	1.500	1.500
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	175		68	150	20	90
Zdravstvene storitve	224		1.703	243		1.200
Storitve varstva pri delu	662		616	362		700
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	11.111		11.793	146.557	437.000	26.300
Komunalne storitve - okoljska dajatev					62.406	2.920
Zavarovalne premije	3.603		7.893	3.375		4.593
Varovanje premoženja	6.566		383	4.100		13.200
Čiščenje poslovnih prostorov	663		135	5.955		1.000
Poštna, telefonska in mobitel storitve	1.659		1.128	1.792		1.720
Analiza vode, deratizacija	31.234			8.205		
Podizvajalske in ostale storitve	52.521	10.548	8.941	12.656	16.635	76.728
Razne storitve-medobratno	3.614					9.000
Amortizacija opreme JP	18.291	413	60.513	5.681		72.864
Stroški dela	191.275		239.446	143.317		355.753
Bruto plače zaposlenih	167.278		209.028	126.009		299.822
Drugi stroški dela	23.996		30.418	17.308		55.931
Drugi stroški	191.224		3.180	2.413		14.147
-okoljska dajatev	185.507					
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.757	300	4.300	2.500	7.688	5.000
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	58.882	1.530	41.670	53.602	13.451	27.374
Stroški enot skupnega pomena	142.376	7.411	96.576	124.231	58.356	200.658
SKUPAJ ODHODKI	1.782.030	259.775	1.679.750	1.361.046	597.055	1.287.469
POSLOVNI IZID	354.571	0	-347.685	-292.722	66.034	15.353

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	391.972	134.905	300.000	6.823.509
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine				
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				
Finančni prihodki	400	500		22.900
Drugi prihodki				493.211
- subvencije				487.711
- drugi prihodki				5.500
Vodno povračilo, okoljska dajatev				250.833
SKUPAJ PRIHODKI	392.372	135.405	300.000	7.590.453
Stroški materiala	79.820	5.650	11.600	753.177
Stroški materiala	63.000	2.560	6.500	217.576
Stroški energije	2.300	2.600	800	400.093
Stroški goriva	12.300	30	4.000	116.446
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			300	5.787
Odpis drobnega inventarja	300	100		2.686
Stroški pisarniškega materiala	420	10		2.209
Drugi stroški materiala	1.500	350		8.379
Stroški storitev	162.813	100.763	255.525	4.612.615
Prevozne storitve			200	253.387
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	3.000	2.600	300	87.435
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	3.500		5.500	79.646
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.700	600		279.093
Zakupnine,najemnine				3.739
Najemnina za uporabo infrastrukture	31.452	7.336	1.727	2.501.781
Stroški potovanj				802
Šolnine, izobraževanje	100			7.913
Stroški plačilnega prometa				11.912
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	60	5	410	978
Zdravstvene storitve	600			3.970
Storitve varstva pri delu	500	70	20	2.930
Storitve v zvezi s pokojniki	62.000	2.000		64.000
Pogodbe o delu	24.000			24.000
Komunalne storitve	17.000	58.000	235.000	942.760
Komunalne storitve - okoljska dajatev				
Zavarovalne premije	1.851	250	1.148	22.714
Varovanje premoženja			3.900	28.149
Čiščenje poslovnih prostorov	3.200	3.200	220	14.372
Poštna, telefonske in mobilne storitve	2.500	350		9.149
Analiza vode, deratizacija		300		39.739
Podizvajalske in ostale storitve	10.350	25.252	7.100	220.732
Razne storitve-medobratno		800		13.414
Amortizacija opreme JP	10.398	493	18.451	187.104
Stroški dela	63.668	42.445		1.035.903
Bruto plače zaposlenih	54.728	36.485		893.352
Drugi stroški dela	8.940	5.960		142.552
Drugi stroški	768	530	3.000	215.263
-okoljska dajatev				185.507
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	100		27.745
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	7.821	3.169	2.611	210.109
Stroški enot skupnega pomena	57.328	23.229	19.330	729.496
SKUPAJ ODHODKI	382.716	176.380	310.517	7.836.739
POSLOVNI IZID	9.656	-40.975	-10.517	-246.285

Za leto 2014 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden še na pokopališki dejavnosti (40.975 EUR) in na dejavnosti čiščenja javnih površin (10.517 EUR).

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda se zaradi obnov in novih investicij (čistilna naprava in ostali kanalizacijski sistemi) v skupni ocenjeni vrednosti 16 mio EUR, prevzema komunalne infrastrukture v najem in posledično višje obračunane najemnine (osnova je predračun amortizacije) poveča vrednost omrežnine.

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

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

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.501.781 EUR.

Zaradi načrtovanega povečanja najemnine infrastrukture v višini 804.500 EUR na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda, je načrtovana subvencija občine v višini 487.711 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo, da bo občina od najemnine (7%) sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto naj bi za ta namen namenila sredstva v višini 165.564 EUR.

Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 1.848.506 EUR finančnih virov.

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2014	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	354.571	720.772			50.454	670.318
KANAL IN ČN	-640.407	1.644.421	-640.407	487.711	115.109	1.041.600
RAVNANJE Z ODPADKI	81.387	96.072				96.072
POG. IN POKOP.DEJ.	-31.319	38.788	-31.319			38.788
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	-10.517	1.727	-10.517			1.727
SKUPAJ	-246.285	2.501.781	-682.244	487.711	165.564	1.848.506

3.2 Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v šest in osemmesečnem obdobju leta 2013 in ocene do konca leta 2013 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2014.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2014 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest in osemmesečnem obdobju leta 2013, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2014.

V letu 2014 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.631.216 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.509.432 EUR, povečane za 101.634 EUR zaradi črpanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 2.750 EUR,
- druge prihodke v višini 17.120 EUR in
- prihodke iz naslova okoljskih dajatev za mokre odpadke v višini 281 EUR.

Za leto 2014 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.384.931 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 246.285 EUR.

Spodnja preglednica prikazuje planirano poslovanje drugih dejavnosti v letu 2014:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	235.000	387.747	300.000	190.000	45.000	17.484
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		101.634				
Finančni prihodki		900	500	1.000		
Drugi prihodki						
- subvencije						
- drugi prihodki						
Vodno povračilo, okoljska dajatev				281		
SKUPAJ PRIHODKI	235.000	490.281	300.500	191.281	45.000	17.484
Stroški materiala	74.840	1.428	71.060	15.051	2.404	180
Stroški materiala	71.673	181	67.314	8.394	946	20
Stroški energije	87			22		160
Stroški goriva	2.654	798	1.158	5.105	1.000	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	15		916	58	7	
Odpis drobnega inventarja	9	27	188	173	56	
Stroški pisarniškega materiala	86	20	151	171	264	
Drugi stroški materiala	314	403	1.332	1.128	131	
Stroški storitev	9.134	426.831	16.190	31.752	3.900	11.983
Prevozne storitve			601			
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	52	10.675	127	17		
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.997	595	237	3.573	299	
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	523	1	321	698	150	
Zakupnine,najemnine					2.464	
Najemnina za uporabo infrastrukture						83
Stroški potovanj	12		15	19		
Šolnine, izobraževanje	12	2.253	101	447	394	
Stroški plačilnega prometa		15	635	332		
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	19	24	81	7	1	
Zdravstvene storitve	115	73	123	563	42	
Storitve varstva pri delu	228	164	482	203	31	
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	127			1.352		400
Komunalne storitve - okoljska dajatev				281		
Zavarovalne premije	215	108	853	1.275	67	
Varovanje premoženja	513			127		
Čiščenje poslovnih prostorov	181			45		
Poštna, telefonske in mobilne storitve	329	135	438	380	205	
Analiza vode, deratizacija	5		879			
Podizvajalske in ostale storitve	3.754	30.500	11.236	22.434	248	11.500
Razne storitve-medobratno	1.050	382.287	62			
Amortizacija opreme JP	3.603	4.175	8.528	19.810	467	8
Stroški dela	31.963	35.446	80.168	80.449	12.404	
Bruto plače zaposlenih	27.893	31.303	65.046	70.500	10.976	
Drugi stroški dela	4.071	4.143	15.121	9.949	1.428	
Drugi stroški	571	322	1.068	1.051	174	
-okoljska dajatev						
Prevrednotevalni posl.odhodki						
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	2.486		3.474	3.011	394	
Splošni stroški izdelave	5.365	3.777	8.297	6.156	806	345
Stroški enot skupnega pomena	25.997	18.302	40.204	31.487	4.122	2.532
SKUPAJ ODHODKI	153.958	490.281	228.989	188.767	24.671	15.049
POSLOVNI IZID	81.042	0	71.511	2.513	20.329	2.435

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	8.631	27.894	219.950	77.726	1.509.432
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					101.634
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					2.750
Finančni prihodki		350			17.120
Drugi prihodki	17.120				17.120
- subvencije					17.120
- drugi prihodki	17.120				281
Vodno povračilo, okoljska dajatev					281
SKUPAJ PRIHODKI	25.751	28.244	219.950	77.726	1.631.216
Stroški materiala	300	2.280	6.160	12.340	186.042
Stroški materiala		180	3.750	225	152.683
Stroški energije		2.100		12.000	14.369
Stroški goriva			1.050		11.765
Stroški nad. delov in mat. za tek vzdrž.			600		1.596
Odpis drobnega inventarja			20	5	478
Stroški pisarniškega materiala			140	110	942
Drugi stroški materiala	300		600		4.208
Stroški storitev	50	19.142	56.627	21.212	596.821
Prevozne storitve					601
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.				7.500	18.371
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.			1.000		7.700
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo			900	50	2.642
Zakupnine,najemnine					2.464
Najemnina za uporabo infrastrukture		3.474	25.687	3.452	32.697
Stroški potovanj			30		76
Šolnine, izobraževanje					3.207
Stroški plačilnega prometa				150	1.131
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			20	10	162
Zdravstvene storitve			50		965
Storitve varstva pri delu	50		150	50	1.359
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve		5.400	800	1.000	9.079
Komunalne storitve - okoljska dajatev					281
Zavarovalne premije		18	250	600	3.387
Varovanje premoženja			5.250	7.250	13.140
Čiščenje poslovnih prostorov					226
Poštna, telefonske in mobitel storitve			300	580	2.368
Analiza vode, deratizacija		200			1.084
Podizvajalske in ostale storitve		50	22.190	570	102.482
Razne storitve-medobratno		10.000			393.400
Amortizacija opreme JP		579	3.723	819	41.712
Stroški dela	20.383		64.426	28.273	353.513
Bruto plače zaposlenih	16.339		55.691	24.440	302.189
Drugi stroški dela	4.044		8.735	3.833	51.324
Drugi stroški			680	302	4.167
-okoljska dajatev					
Prevrednotevalni posl.odhodki					
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					9.365
Splošni stroški izdelave	603	103	3.078	1.729	30.259
Stroški enot skupnega pomena	4.417	751	22.566	12.674	163.051
SKUPAJ ODHODKI	25.751	22.856	157.260	77.349	1.384.931
POSLOVNI IZID	0	5.388	62.690	377	246.285

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 32.697 EUR in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2014	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
IZDELAVA PRIKLJUČKOV VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	81.042					
GRADBENA DELA	71.511					
KANAL IN ČN	22.843					
JAVNI WC	2.435	83				83
TRŽNICA	5.388	3.474				3.474
JAVNA DELA	0					
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA	63.067	29.139				29.139
SKUPAJ	246.285	32.697				32.697

3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V MO Novo mesto planiramo v letu 2014 realizirati ničelni poslovni izid ob upoštevanju subvencij cen v višini 487.711 EUR.

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2014	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	0	2.534.478	-682.244	487.711	165.564	1.881.203

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2014 planirala finančna sredstva v višini 1.881.203 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

V Mestni občini Novo mesto so zaradi prevzema večjih investicij v upravljanje in najem na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izkazane subvencije. Elaborate o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda smo pripravili tako, da v primeru potrditve predlaganih zaračunanih cen na občinskem svetu subvencije iz občinskega proračuna ne bodo potrebne.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2014 v Mestni občini Novo mesto.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	6.823.509	1.509.432	8.332.941
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine			
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		101.634	101.634
Finančni prihodki	22.900	2.750	25.650
Drugi prihodki	493.211	17.120	510.331
- subvencije	487.711		487.711
- drugi prihodki	5.500	17.120	22.620
Vodno povračilo, okoljska dajatev	250.833	281	251.113
SKUPAJ PRIHODKI	7.590.453	1.631.216	9.221.669
Stroški materiala	753.177	186.042	939.219
Stroški materiala	217.576	152.683	370.259
Stroški energije	400.093	14.369	414.462
Stroški goriva	116.446	11.765	128.211
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	5.787	1.596	7.383
Odpis drobnega inventarja	2.686	478	3.165
Stroški pisarniškega materiala	2.209	942	3.152
Drugi stroški materiala	8.379	4.208	12.587
Stroški storitev	4.612.615	596.821	5.209.436
Prevozne storitve	253.387	601	253.988
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	87.435	18.371	105.807
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	79.646	7.700	87.345
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	279.093	2.642	281.735
Zakupnine,najemnine	3.739	2.464	6.203
Najemnina za uporabo infrastrukture	2.501.781	32.697	2.534.478
Stroški potovanj	802	76	877
Šolnine, izobraževanje	7.913	3.207	11.120
Stroški plačilnega prometa	11.912	1.131	13.043
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	978	162	1.140
Zdravstvene storitve	3.970	965	4.935
Storitve varstva pri delu	2.930	1.359	4.289
Storitve v zvezi s pokojniki	64.000		64.000
Pogodbe o delu	24.000		24.000
Komunalne storitve	942.760	9.079	951.840
Komunalne storitve - okoljska dajatev		281	281
Zavarovalne premije	22.714	3.387	26.101
Varovanje premoženja	28.149	13.140	41.288
Čiščenje poslovnih prostorov	14.372	226	14.598
Poštne, telefonske in mobitel storitve	9.149	2.368	11.517
Analiza vode, deratizacija	39.739	1.084	40.824
Podizvajalske in ostale storitve	220.732	102.482	323.214
Razne storitve-medobratno	13.414	393.400	406.814
Amortizacija opreme JP	187.104	41.712	228.816
Stroški dela	1.035.903	353.513	1.389.416
Bruto plače zaposlenih	893.352	302.189	1.195.541
Drugi stroški dela	142.552	51.324	193.876
Drugi stroški	215.263	4.167	219.430
-okoljska dajatev	185.507		185.507
Prevrednotevalni posl.odhodki	27.745		27.745
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		9.365	9.365
Splošni stroški izdelave	210.109	30.259	240.369
Stroški enot skupnega pomena	729.496	163.051	892.547
SKUPAJ ODHODKI	7.836.739	1.384.931	9.221.671
POSLOVNI IZID	-246.285	246.285	0

4. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

Večje investicije so zajete v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, občini pa predlagamo obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

Obnove dotrajanih vodovodov	Ocena (v EUR)
Vodovod Lapor (Za ustrezno sanitarno oskrbo zaselka Lapor na Trški gori je potrebno izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo za sekundarni cevovod)	10.000
Vodovod Veliki Orehek (Za izvedbo cca 500 m sekundarnega cevovoda proti objektu Veliki Orehek 37 je potrebno tudi projektirati PGD in PZI projektno dokumentacijo- 5.000 EUR.)	25.000
Vodovod Gabrje - Hrušica (Za potrebe rezervnega napajanja naselja Gabrje, in oskrbo vmesnih neosjkrbljenih zaselkov, je potrebno izvesti 900 m cevovoda, DN 100. ; projektna dokumentacija: 20.000 eur)	140.000
Vodovod Potov Vrh(PGD, PZI za obnovo vodovoda v dolžini 1.050 m. Nujno zaradi predvidene izgradnje kanalizacijskega sistema.)	25.000
Vodovod Petelinjek (obnova ob načrtovani gradnji pločnika ob RC Petelinjek, v dolžini 150 m.)	5.000
Vodovod Ragovska ulica (PZI za obnovo vodovoda proti vrtcu.)	10.000
Vodovod Brusnice - Ratež - Potov vrh (PGD, PZI za obnovo vodovoda od vodohrana Brusnice do Potov vrha, v skupni dolžini 2.000 m.)	30.000
Vodovod Stopiče (V naselju Stopiče je potrebno projektirati PGD in PZI projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, katero je dotrajano in poddimenzionirano, in kot tako ne zagotavlja ustrezne požarne in	50.000
Vrtina Ždinja vas (Obstoječa vrtina Ždinja vas obratuje na meji izdatnosti, prav tako je ni moč sanirati, zaradi česar bo, v primeru okvare črpalke, naselje ostalo brez pitne vode. Zaradi tega je potrebno izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo za sanacijo obstoječega črpališča, z izvedbo nove vrtine.)	45.000
Vodovod Ratež (Obnova vodovoda od PČP Ratež do naselja Ratež, 950 m, DN 125.)	15.000
Vodovod Sela - Gumberk (Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo 1.332 m, DN 110.)	20.000
Nepredvidene intervencije	50.000
SKUPAJ	425.000

Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda je nujna izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistem v sklopu sistema Novo mesto, dopolnitev z daljinskim procesnim vodenjem vseh objektov (ČN Otočec, črpališče Bršljin, črpališče Bučna vas,...) ter redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe.

Obnova črpališč in drugih objektov na kanalizacijskih sistemih	Ocena (v EUR)
- sanacija kanala na Ragoovski ulici	50.000
- sanacija kanala Šolska ulica	30.000
- sanacija kanala Ljubljanska cesta	19.000
- sanacija kanala Potočna vas	15.000
- nadgradnja pralnika peska	35.000
- dezinfekcija čistilnih naprav	28.300
- dograditev kanala Koštialova ulica	20.000
- dograditev kanala v delu naselja Dolž- Greben	5.000
- kanalizacijski priključki Birčna vas in Stranska vas	20.000
Nepredvidene intervencije	150.000
SKUPAJ	372.300

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

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

Splošna komunala	Ocena (v EUR)
Tehnična dokumentacija	20.000
Študija nove lokacije zbirnega centra.	20.000
Zbiranje in odvoz odpadkov	130.000
Ureditev odjemnih mest in druge infrastrukture	35.000
Nabava zabojujnikov	45.000
Kompostniki	10.000
Varovanje in vzdrževanje ZRC	40.000
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.000
Ureditev nagrobnih obeležij v Srebrničah (raztros)	10.000
Tlakovanje poti na pokopališču v Prečni	20.000
Obnova pokopališkega zidu na pokopališču v Prečni	15.000
Odkup lesne mase na območju pokopališča Srebrniče	15.000
Izdelava zaključnega sloja na pokopališču v Srebrničah	20.000
Parkirna hiša in parkirišča	335.000
Sanacija Novega trga	120.000
Redno vzdrževanje drugih objektov	65.000
Ureditev parkirišča na Kandijski cesti	150.000
Tržnica	5.000
Tekoče vzdrževanje	5.000
Javne sanitarije	25.000
Redno vzdrževanje	25.000
Vzdrževanje vodnjakov in spominskih obeležij	20.000
Vodnjak Glavni trg - hidravlična sanacija - izdelava PZI projektne dokumentacije	5.000
Vodnjak Glavni trg - hidravlična sanacija - izvedba	15.000
SKUPAJ	615.000