Mestna občina **Novo mesto**

Župan

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

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

Številka: 35415-1/2020
Datum 27.1.2020

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: **Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2020**

Namen: **Sprejem plana**

Pravna podlaga:
- **Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005)**
- **Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/2016, 21/2017)**

Poročevalec: **Urška Ban**

Obrazložitev: **V prilogi**

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020.

mag. Gregor Macedoni

župan

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020

Mestna občina **Novo mesto**

Kabinet župana

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

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

Številka: 35415-1/2020
Datum: 22.1.2019

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Predlog Poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2020

1. UVOD

Mestna občina 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. 118/2005), 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. je pripravilo ter Mestni občini Novo mesto posredovalo v sprejem Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020. Mestna občina Novo mesto uveljavlja svoje interese do Komunale Novo mesto preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornemu svetu ter preko sveta županov.

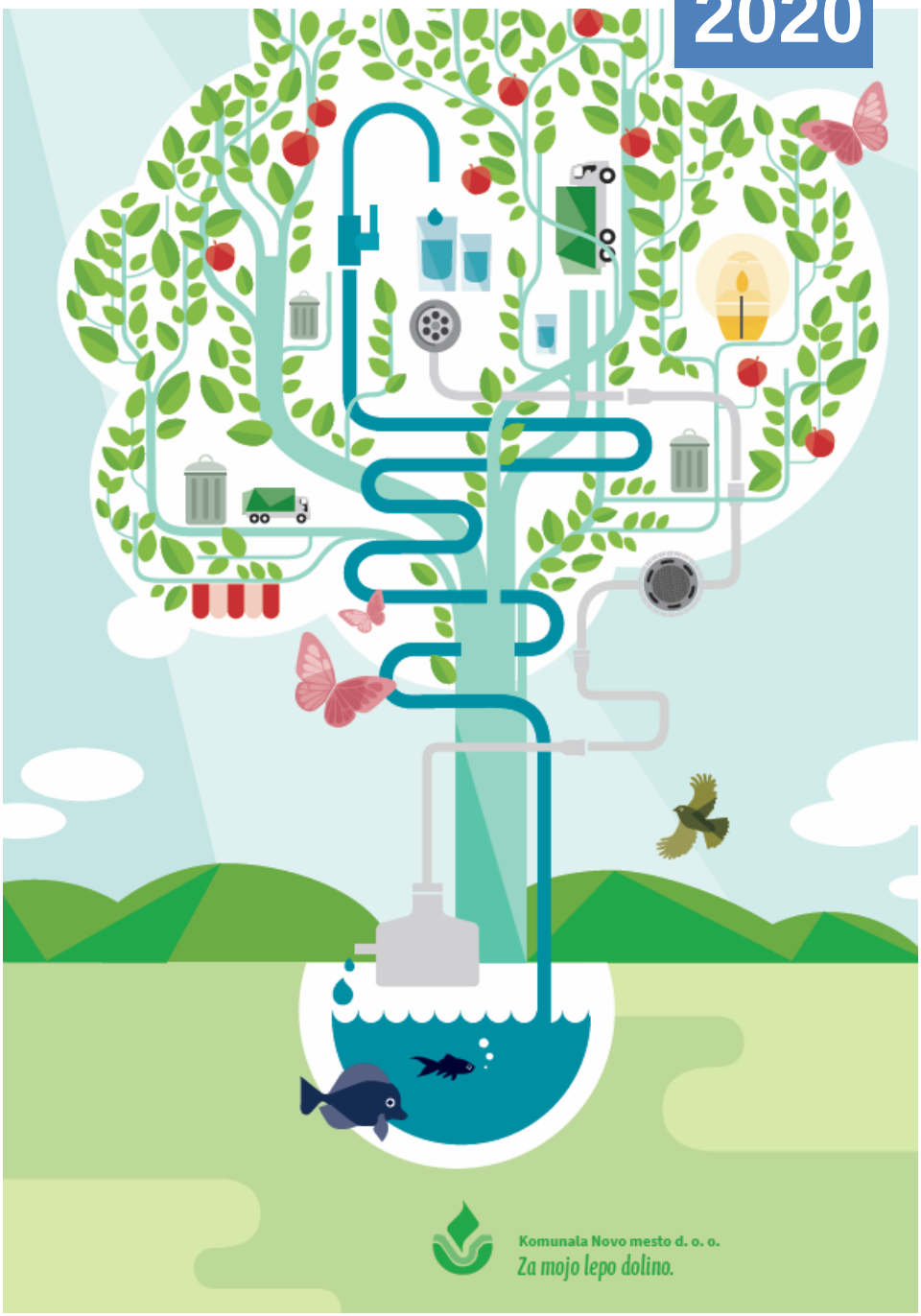
Poslovni plan za leto 2020 so obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi in sicer Nadzorni svet, ki je Poslovni plan obravnaval in sprejel na svoji seji dne 12.12.2019 ter Svet županov, ki je poslovni plan obravnaval na svoji seji dne 16.1.2020 in dal nanj pozitivno mnenje.

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020.

Urška Ban
Kabinet župana

2020



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

predlog Mestna občina Novo mesto

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, januar 2020

KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. 5
1.1. LASTNIKI DRUŽBE 6
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA 6
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE 7
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE 8
4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA 9
5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020 10
6. POVZETEK 12
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 13
7.1. VODOOSKRBA 13
7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja 13
7.1.2. Vodne izgube 14
7.1.3. Elektro vzdrževanje 15
7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomerov 17
7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov 17
7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 19
7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih 19
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 22
7.2.1. Odvajanje odpadnih voda 22
7.2.2. Čiščenje odpadnih voda 25
7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 30
7.2.4. Kakovost odpadne vode 30
7.3. SPLOŠNA KOMUNALA 33
7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov 33
7.3.2. Zbirno reciklažni centri 35
7.3.3. Vzdrževanje javnih površin 35
7.3.4. Tržnica 36
7.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost 36
7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 39
7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe 39
7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti 40
7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil 41
7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE 41
7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE 41
7.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE 42
7.5.3. SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA 45
7.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK 45
7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO 45
8. TRAJNOSTNI RAZVOJ 46
8.1. ZAPOSLENI 46
8.1.1. Izobraževanje 47
8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo 48
8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE 48
8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST 50
9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE 51
10. JAVNA NAROČILA 52
11. SWOT ANALIZA 53
12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE 54
12.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 54
12.2. PLAN PRIHODKOV 55
12.3. PLAN ODHODKOV 58
12.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH 65
12.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA 72

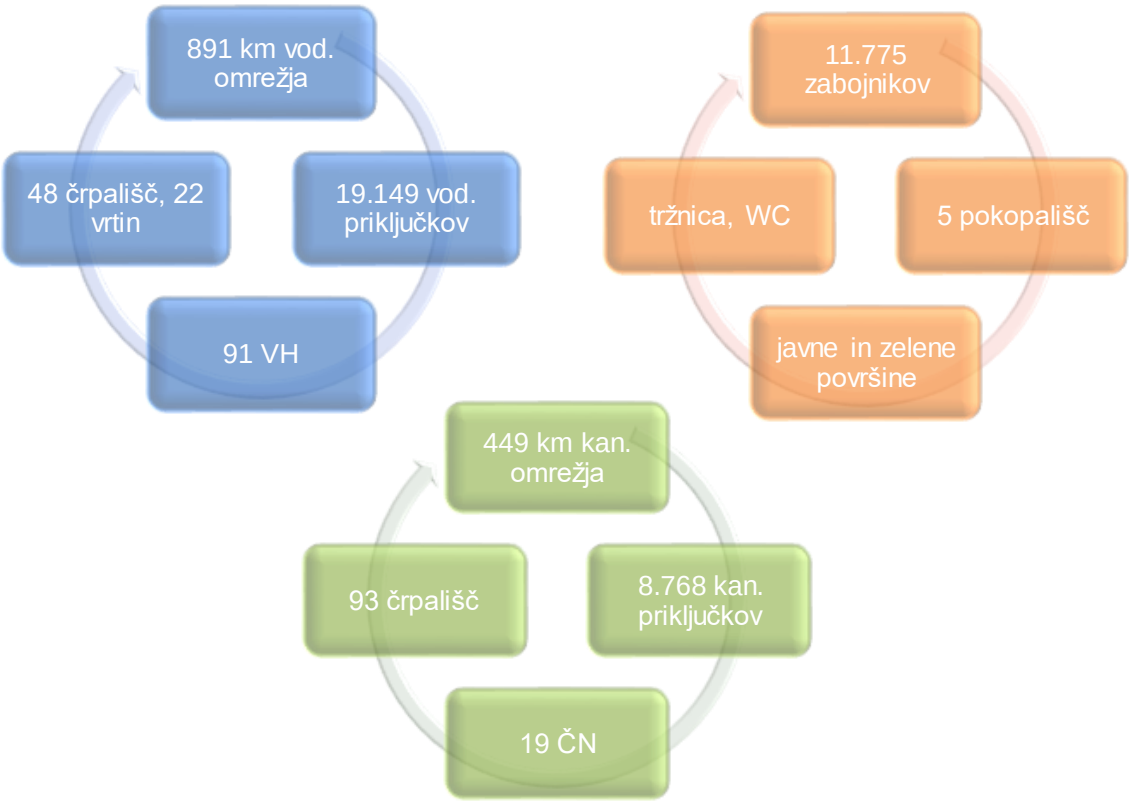
12.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. 74
13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV 81
14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH 83
14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO 83
14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb 83
14.1.2. Planirani poslovni rezultat 84
14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo 90

8 občin

65.494 prebivalcev

338 naselij

777 km^2



KOLEDARČEK AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 2020

JANUAR	• začetek projekta "Zbirajmo odpadno jedilno olje"
FEBRUAR	• poročilo o kvaliteti pitne vode
MAREC	• čistilna akcija • **dan voda**
APRIL	• **dan Zemlje** • Eko teden • dan odprtih vrat
MAJ	• mobilno zbiranje starih aparatov
JUNIJ	• krvodajalska akcija
JULIJ	• osveščanje javnosti glede varovanja okolja
AVGUST	• osveščanje javnosti glede varovanja okolja
SEPTEMBER	• predstavitev projekta "Šola prihodnosti že zdaj" po vrtcih in šolah
OKTOBER	• zbiranje nevarnih odpadkov • **dan e-odpadkov** • akcija "Prižgimo svečko manj"
NOVEMBER	• **evropski teden zmanjševanja odpadkov**
DECEMBER	• urnik odvoza odpadkov

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

Ime družbe: **Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje**
Naslov: **Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto**
Telefon: **07 39 32 450**
Faks: **07 39 32 509**
Spletna stran: www.komunala-nm.si
Šifra dejavnosti: **36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode**
Matična številka: **5073120**
Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**
Glavne dejavnosti:

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

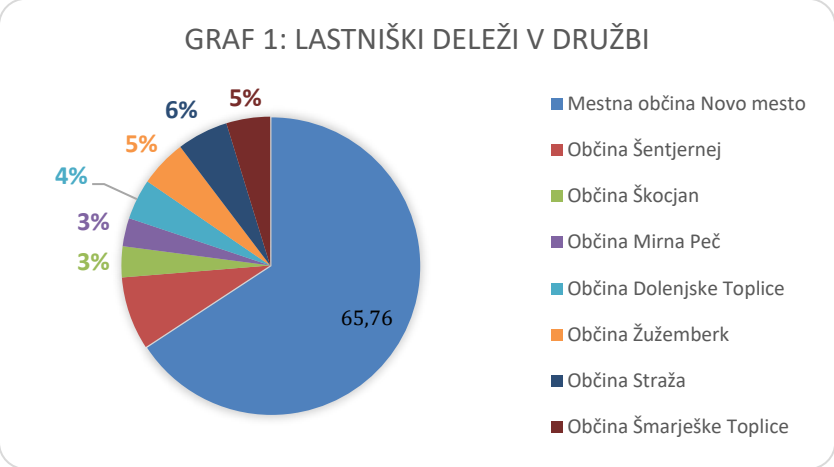
Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**
Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**
Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)
Alojz Knafelj (namestnik)
Urška Ban
Andrej Redek
Janez Hrovat
Vladimir Metelko
Peter Stipan
Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. , Murska Sobota (2019-2021)**
Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**
»Družini prijazno podjetje«

Centralna čistilna naprava Ločna
Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 751

Pokopališče Srebrniče
Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

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



1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Organizacijske enote:

- direktor
- poslovni direktor, tehnični direktor
- področja: notranja revizija, kadrovsko-pravno področje, stiki z javnostjo, sistem kakovosti
- sektorji: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, splošna komunala, tehnična podpora, ekonomika

2. 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 (razen v občini Šentjernej)



zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov



pokopališka in pogrebna dejavnost, 24-urna dežurna služba ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)



urejanje in 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)

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

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

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Strateške usmeritve družbe

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je Strategija poslovanja družbe, ki jo bomo pripravili v začetku leta za obdobje 2020 – 2025.

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

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

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2020 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 2019 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto.

- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2020, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2019. V letu 2019 je vseh osem občin sprejelo korekcijo cen komunalnih storitev, predvsem na oskrbi s pitno vodo, za dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov so vse občine sprejele potrdile polno lastno ceno, kar pomeni, da dejavnost ne izkazuje več negativnega rezultata.

- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2020 je pripravljena na podlagi rezultata poslovanja za obdobje januar-september 2019 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2019.

- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2019 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.

- ***Razkorak med najemnino infrastrukture in prihodki iz naslova omrežnine je kljub korekciji cen v nekaterih občinah še vedno velik. Predaji komunalne infrastrukture iz naslova projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod v najem bo morala slediti korekcija omrežnine na oskrbi s pitno vodo, saj se bodo stroški najemnine infrastrukture (predstavljajo prihodek v občinski proračun) občutno povečali.***

- Od 1.9.2019 dalje v MO Novo mesto izvajamo tudi obvezno občinsko gospodarsko javno službo 24-urna dežurna služba.

- Stroški dela se povečujejo zaradi treh novih zaposlitev v operativnih sektorjih (dve na področju čiščenja javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev sistemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade). V letu 2020 se bo zgodila sprememba v tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zaradi uskladitve z višjo minimalno plačo ter dvig nadomestila za prehrano.

- Sprememba metodologije za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah: po sedaj veljavni metodologiji se za razporejanje stroškov enot skupnega pomena za vse dejavnosti uporablja enotno sodilo, in sicer delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v proizvajalnih stroških na ravni podjetja. Spremembo uvajamo za druge dejavnosti in dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto. Za te dejavnosti strošek bremenitve enot skupnega pomena znaša 10 % stroškov posamezne dejavnosti, za ostale obvezne gospodarske javne službe ohranjamo razporejanje enot skupnega pomena v deležu proizvajalnih stroškov dejavnosti v proizvajalnih stroških na ravni podjetja.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2020

CILJI V LETU 2020	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2020
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR na ravni podjetja. kazalniki: 1.1., 2.1.- 2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	- ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb -pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,36 milijona EUR na drugih dejavnostih. kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.	Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti, prevsem montažnih del v okviru gradbene skupine.
3. Izdelati 260 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.
4. Obnoviti 272 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.054 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.
6. Priključiti 127 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.5.	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.
7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 600 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki
8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 11.000 ton. kazalniki: 3.4.	- 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), -postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.

Aktivnosti delovanja družbe v letu 2020:

Na nivoju družbe

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji). Osnovno merilo so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.
- Vzpostavitev novega spletnega portala »Moja Komunala« za vse uporabnike komunalnih storitev.
- Izdelali bomo strategijo podjetja za obdobje 2020-2025.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično zmanjševanje vodnih izgub.
- Realizacija projektov »Hidravlične izboljšave« »Suhokranjski vodovod« bo imela za posledico prevzem veliko novih objektov v upravljanje, ki jih bo potrebno obladovati in ustrezno vzdrževati.
- V letu 2020 nadaljujemo s posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenosom 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

- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic in sprejeti Elaborate v občinah, kjer se ta OGJS še ne izvaja (Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk).
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- Zaradi obratovanja sušilnice blata na CČN Novo mesto zmanjšujemo količino blata in s tem povezanih stroškov, nadaljevali pa bomo z iskanjem rešitev za končni produkt.
- Naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) ne obratuje z dovolj visokim izkoristkom, zato pripravljamo način optimizacije SPTE naprave, da izkoristek povečamo za 10 %. To bo prineslo prihranke na račun proizvodnje električne energije, ki jo porabljamo za postrojenje na CČN Novo mesto, povečali se bo tudi hitrost sušenja blata.
- Na črpališču Brod bomo vzpostavili pralnik peska, kar bo znižalo stroške komunalnih storitev za te vrste odpadkov.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Področje ravnanja z odpadki

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

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	**15.518.164**	**11.001.254**	**15.209.026**	**15.411.285**	**16.361.003**	**106**	**105**
1.1. Vodna povračila	**321.707**	**233.537**	**289.997**	**313.433**	**312.800**	**100**	**97**
1.2. Subvencije	**544.626**	**384.759**	**575.786**	**447.886**	**259.716**	**58**	**48**
1.3. Drugi poslovni prihodki	390.078	141.720	244.374	210.000	21.120	10	5
2.Finančni prihodki	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
3.Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
4. SKUPAJ	**16.870.049**	**11.806.352**	**16.417.354**	**16.422.266**	**17.031.757**	**104**	**101**

ODHODKI v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.213.645	1.658.692	2.200.859	2.141.879	2.274.814	106	103
2.Stroški storitev	9.208.986	6.278.424	8.602.506	8.646.403	8.939.036	103	97
3.Stroški dela	4.510.942	3.411.643	4.673.049	4.650.049	4.699.419	101	104
4.Odpis vrednosti	469.638	313.261	428.810	400.951	400.681	100	85
5.Drugi odhodki	452.059	311.572	414.904	479.484	433.114	90	96
-vodno povračilo	*321.812*	*234.916*	*289.997*	*354.577*	*312.800*	*88*	*97*
6.SKUPAJ	**16.855.270**	**11.973.591**	**16.320.130**	**16.318.765**	**16.747.064**	**103**	**99**

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	-41.906	-201.571	28.770	93.557	237.280	254	
2.Poslovni izid iz financiranja	25.530	14.216	54.128	15.942	43.413	272	170
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	-16.375	-187.356	82.898	109.500	280.693	256	
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	14.779	-167.239	97.223	103.500	284.693	275	
5.Davek od dobička			17.220	18.630	51.245		
6. Odloženi davki	1.438			1.500	1.500		
7..ČISTI POSLOVNI IZID	**16.217**	**-167.239**	**80.003**	**86.370**	**234.948**	272	1.449

OBČINA	rezultat 2018*	naj.infr. 2018	subvencije 2018	ocena 2019*	naj.infr. ocena 2019	ocena subvencij 2019	planiran rezultat 2020*	najemnina infrastr. 2020	predvidena subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

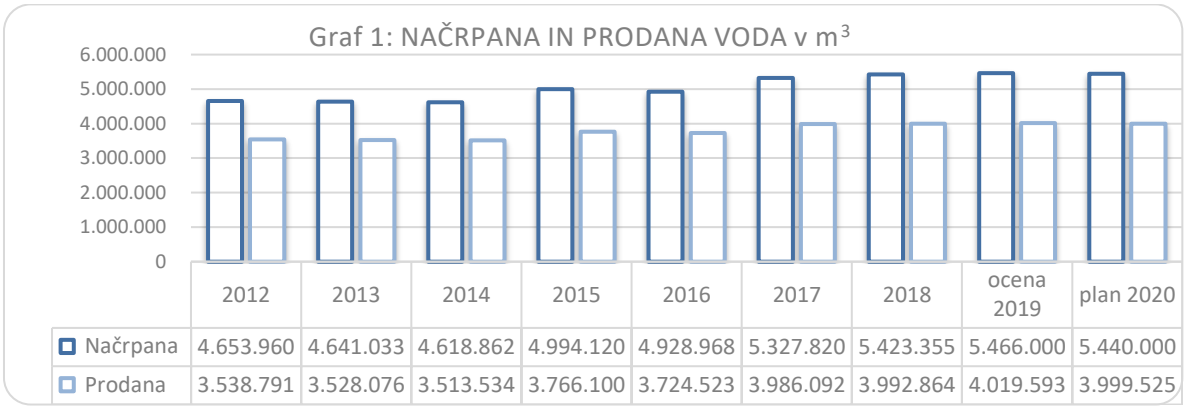
*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 891 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19.149 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode za okoli 65.000 prebivalcev ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

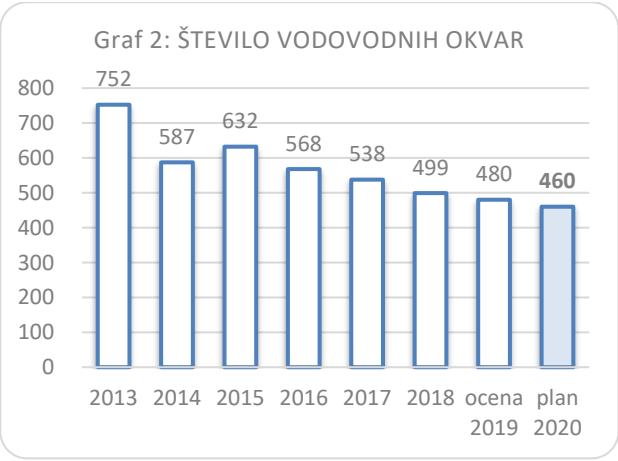
Letna količina načrpane vode je v letu 2018 znašala 5,4 milijona m^3 in se povečuje sorazmerno z količino prodane vode, ki je v letu 2018 znašala nekaj manj kot 4 milijona m^3. Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi višje porabe v gospodarstvu in povečanja števila novih vodovodnih priključkov. Trend rasti se kaže tudi v letu 2019, za leto 2020 pa planiramo nekoliko nižjo količino prodane vode kot v letu 2019, vendar še vedno višjo kot v letu 2018.

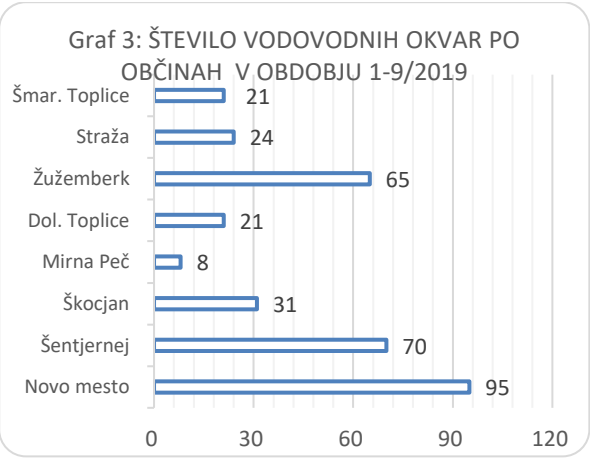


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
Načrpana	4.653.960	4.641.033	4.618.862	4.994.120	4.928.968	5.327.820	5.423.355	5.466.000	5.440.000
Prodana	3.538.791	3.528.076	3.513.534	3.766.100	3.724.523	3.986.092	3.992.864	4.019.593	3.999.525

7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2018 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 499 okvar, kar je za 47 okvar manj kot v letu 2017 . Do septembra 2019 je bilo odpravljenih 367 okvar, kar kaže, da do konca leta okvare ne bodo presegle pričakovanih 480. Za leto 2020 ocenjujemo še nekoliko manjše število vodovodnih okvar 460. Zmanjšanje števila okvar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda, ki se izvajajo v okviru obeh investicij (»Suhokranjski vodovod« »in »Hidravlične izboljšave«).





Veliko število vodovodnih okvar posredno pomeni tudi velike vodne izgube in visoke stroške vzdrževanja, kar pa posledično vpliva tudi na lastno ceno vode.

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja imamo izbranega zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina košnje znaša 55.350 m^2 in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo izvajati.

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2020, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

	OPIS OPRAVILA	termin
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	dnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomerov in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	dnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulacijske opreme vodovoda	dnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	dnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	dnevno
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	dnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	dnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	dnevno
17	Menjava vodomerov v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let
8	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 vodomerov	4x letno
23	Odčitavanje večjih porabnikov	1x mesečno

7.1.2. Vodne izgube

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

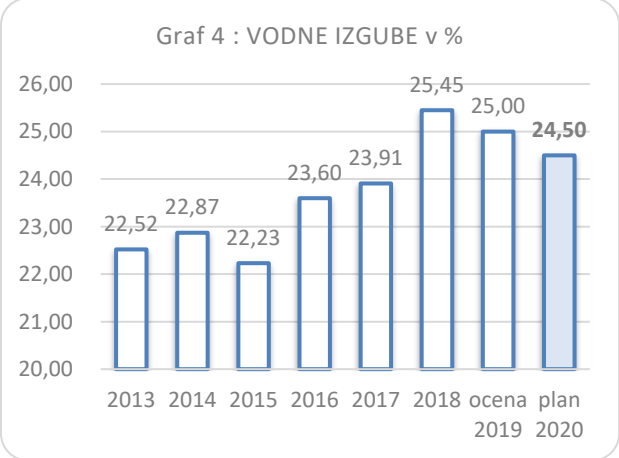
$$V_{izg} = (1 - \frac{\sum Q_{prod}}{\sum Q_{nacr}}) \cdot 100\%$$, v kateri predstavlja:

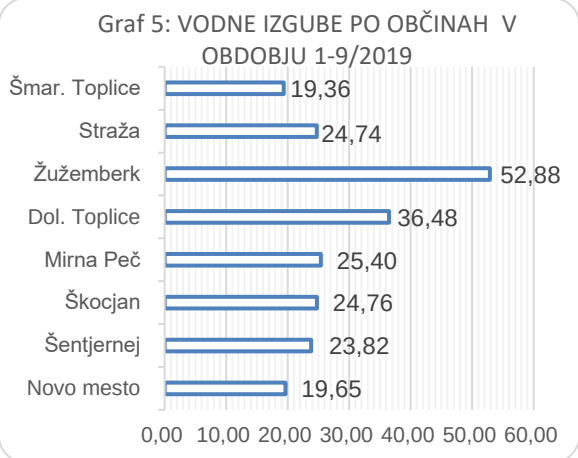
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)
$Q_{načr}$ - količina celotne načrpane ali dobavljene vode.

Skupne vodne izgube v letu 2018 so znašale 25,45 %, v prvih devetih mesecih leta 2019 pa vodne izgube znašajo 25,45 %, kar je posledica intenzivne gradnje v okviru obeh Kohezijskih projektov. Povečanje izgub v zadnjih dveh letih je izključno posledica novogradenj v okviru obeh Kohezijskih projektov vodarn, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni realna. Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 izgube ostale 25 %, za leto 2020 pa pričakujemo nekoliko nižje. Po zaključku projektov ocenjujemo, da se bodo vodne izgube povrnile na predhodno stopnjo (pred izvedbo projektov), ko so se gibale okoli 23 %.

Največje vodne izgube še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo med 45 in 55 % .Vzrok za takšno stanje ni samo veliko število vodovodnih okvar, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju.





7.1.3. Elektro vzdrževanje

V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2020 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 smo prevzeli v upravljanje vodarni Jezero in Stopiče, ki pomenita največjo pridobitev v sistemu priprave pitne vode, saj zagotavljata konstantno kakovost vode, ki jo distribuiramo v vodovodno omrežje.

Na obeh vodnih virih je uporabljena enaka tehnologija čiščenja vode, ki vključuje predčiščenje z aktivnim ogljem (GAC) in končno ultrafiltracijo (UF), ki zagotavlja stalno kakovost vodo iz katere so odstranjeni vsi organizmi, bakterije, virusi in motnost, ki je predstavljala največjo težavo pri oskrbi s pitno vodo. Rezultat filtracije je neprekinjeno zagotavljanje kakovostne pitne vode v vodovodnem omrežju ne glede na motnost in kakovost surove vode. Obratovanje vodarn ima za posledico tudi 30 % povečano porabo električne energije, kar predstavlja tekoči strošek obratovanja in vpliva na lastno ceno pitne vode.

V tabelah je stroškovni prikaz potrebnih aktivnosti ter nabave rezervnih delov, ki jih je potrebno imeti na zalogi za varno obratovanje vodarn. Stroškovni delilnik je za vodarno Jezero je narejen na osnovi odvzetih količin vode po posamezni občini.

Tabela 4: Potrebne nabave rezervnih delov za varno obratovanje vodarn Jezero in Stopiče

Zap.št.	Predmet naročila	Lokacija	Podjetje	Znesek v EUR		Opombe	Utemeljitev
1	Rezervni pnevmatski aktuatorji	Jezero	Fluidika-S d.o.o.	1.322	Rezervni deli	*Nujno*	*Možne so odpovedi aktuatorjev zaradi dotrajanosti tesnil, trenutno ni nobene rezerve.*
2	Rezervni elektro deli	Jezero	Esotech d.d.	3.886	Rezervni deli	*Nujno*	*Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih elektro delov.*
3	Rezervni strojni deli	Jezero	Esotech d.d.	4.830	Rezervni deli	*Nujno*	*Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih strojnih delov.*
4	Rezervni pnevmatski aktuatorji	Stopiče	Fluidika-S d.o.o.	1.322	Rezervni deli	*Nujno*	*Možne so odpovedi aktuatorjev zaradi dotrajanosti tesnil, trenutno ni nobene rezerve.*
5	Rezervni elektro deli	Stopiče	Esotech d.d.	3.886	Rezervni deli	*Nujno*	*Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih elektro delov.*
6	Rezervni strojni deli	Stopiče	Esotech d.d.	4.830	Rezervni deli	*Nujno*	*Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih strojnih delov.*
7	Vgradnja dodatnega ventila za praznenje kinete v vodarni Stopiče neposredno v sedimentacijski bazen	Stopiče	Esotech d.d.	2.700	Osnovna sredstva	*Nujno*	*Zaradi vdiranja vode v kineto starega objekta vodarne Stopiče ob višjem nivoju potoka Težka voda, je potrebna vgradnja dveh dodatnih ventilov, katera preusmerita črpanje vode iz kinete neposredno v sedimentacijski bazen. Trenutno se ta voda črpa v nevtralizacijski bazen, kar resno moti delovanje sistema in občasno povzroča izpade.*
8	Izgradnja jaška za dostop do povezovalnega ventila med podzemnima rezervoarjema na vodarni Jezero.	Jezero	Esotech d.d.	4.500	Osnovna sredstva	*Nujno*	*Ventil je zasut, vgradbena armatura prav tako (dolžina cca. 5m), ventil se zelo težko zapira/odpira, možnost loma armature.*
9	Zamašitev lukenj starih dotokov v zbirni vodnjak	Jezero		3.000	Osnovna sredstva	*Priporočeno*	*Strare dotoke/cevi so samo razbili, lukenj pa niso zamašili. Ob povišanem nivoju vode voda izpod asfalta vdira v vodnjak, od nižjih vodostajih voda lahko uhaja.*
10	Rezervna črpalka za izpiranje UF - M45AP020 (Grundfoss NBG200-150-315/291 AS-F2-B-BBQE, model: A99053181P316190001)	Jezero	Esotech d.d.	6.776	*Osnovna sredstva*	*Priporočeno*	*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se filtracija v max 220 minutah ustavi. Izklop ultrafiltracije, zagon bypass-a mimo ultrafiltracije - samo GAC filtri.*
11	Rezervna črpalka za izpiranje GAC - M25AP020 (Grundfoss NBG200-150-315.2/342 AS-F2-B-BBQE, model: A99053158P316180001)	Jezero	Esotech d.d.	4.704	*Osnovna sredstva*	*Priporočeno*	*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se izpiranje GAC filtrov ustavi. Maksimalno časovno obdobje izpiranja je na 10 dni. Po 10 dneh izklop GAC filtrov, zagon bypass-a mimo GAC.*
12	Rezervna črpalka v vodnjaku surove vode M10AP050 (KSB, TYPE: KRTK 300-401/178UG-S ACS)	Jezero	Esotech d.d.	16.000	*Osnovna sredstva*	*Priporočeno*	*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi imamo na dotoku v rezervoarje surove vode le cca. 105 l/s - zmanjšana kapaciteta vodarne.*
13	Vgradnja črpalke v vstopno črpališče vodarne Stopiče (Grundfoss NB65-160/161 DS-F2-B-BQQE, model: A99053138P216180002)	Stopiče	Esotech d.d.	1.961	*Osnovna sredstva*	*Nujno*	*Črpalki in frekvenčna pogona imata že preko 24.000 h po skoraj treh letih delovanja, ob izpadu enega elementa je izhodna kapaciteta vodarne Stopiče razpolovljena (iz 70 l/s na 35 l/s), rezerve nimamo. Vgradnja rezervne črpalke je nujna.*
14	Rezervna črpalka za izpiranje UF - M45AP020 (Grundfoss NBG200-150-250/262 EUP AS-F2-B-BBQE, model: A99053174P316140001)	Stopiče	Esotech d.d.	4.603	*Osnovna sredstva*	*Priporočeno*	*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se filtracija v max 220 minutah ustavi! Izklop ultrafiltracije, zagon bypass-a mimo ultrafiltracije - samo GAC filtri.*
15	Rezervna črpalka za izpiranje GAC - M15AP020 (Grundfoss NBG200-150-315.2/294 AS-F2-B-BBQE, model: A99053137P316210001)	Stopiče	Esotech d.d.	6.228	*Osnovna sredstva*	*Priporočeno*	*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se izpiranje GAC filtrov ustavi. Maksimalno časovno obdobje izpiranja je na 10 dni. Po 10 dneh izklop GAC filtrov, zagon bypass-a mimo GAC.*
16	Rezervna črpalka za nevtralizacijo (IWAKI MX-403CV5E-S)	Stopiče	Iwaki Europe	2.300	*Osnovna sredstva*		*Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se preneha dezinfekcija UF modulov s kemikalijami.*
	SKUPAJ			**72.847**			

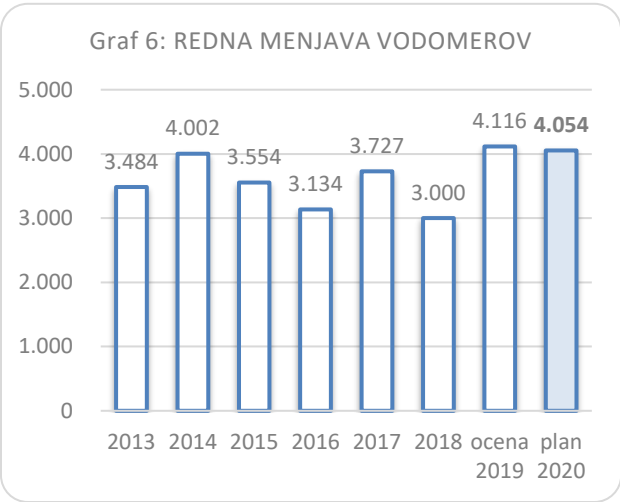
Tabela 3: Strošek nabave rezervnih delov za posamezno občino v EUR

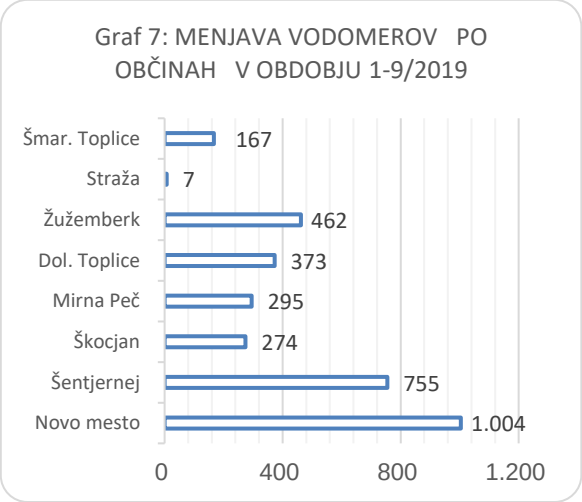
Občina	Delež %	vodarna Jezero	vodarna Stopiče	Skupaj
Novo mesto	67,8	31.622	27.830	**59.452**
Šentjernej	7,8	3.631		**3.631**
Škocjan	2,1	974		**974**
Mirna Peč	2,9	1.332		**1.332**
Dolenjske Toplice	1,2	578		**578**
Straža	8,7	4.069		**4.069**
Šmarješke Toplice	9,5	4.440		**4.440**
SKUPAJ	**100,0**	**45.018**	**27.830**	**72.847**

7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomerov

Služba za popis vodomerov mesečno odčita približno 5.700 vodomerov, kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo vsak mesec, ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece, kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi vodomeri so opremljeni z radijskim oddajnikom, ki omogoča popis stanja na daljavo oz. brez odpiranja vodomernega jaška.

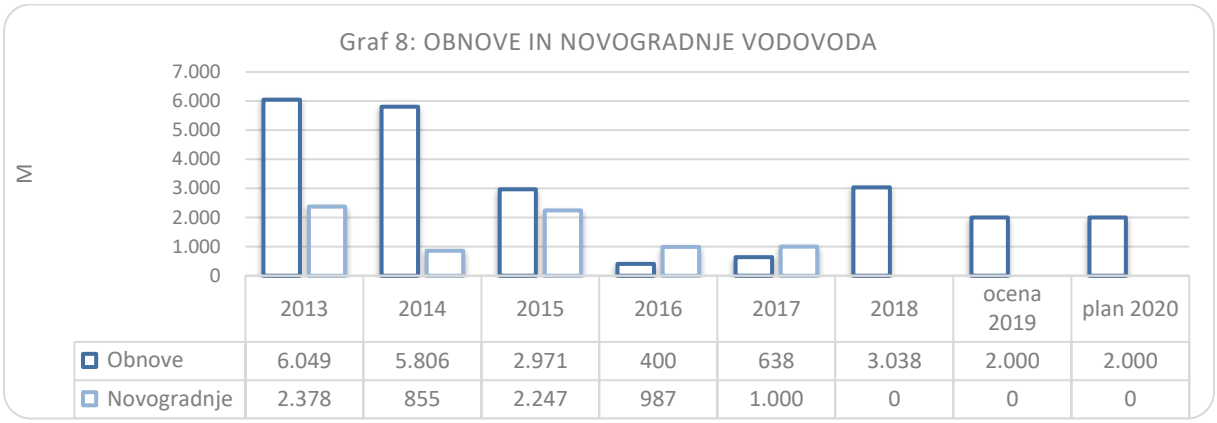
Redna menjava vodomerov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov (19.149) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.830 vodomerov. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomerov, ki jim je pretekel petletni rok. Komunala Novo mesto uporablja vodomere z umerjenimi merilnimi vložki, tako da ob redni menjavi ni potrebna zamenjava celotnega vodomera, pač pa ohišje ostaja vgrajeno v vodomernem jašek in se zamenjuje samo umerjen merilni vložek. V letu 2020 planiramo zamenjavo 4.054 merilnih vložkov. Strošek reden menjave se krije iz naslova omrežnine, ki poleg vrednosti infrastrukture v posamezni občini vključuje tudi strošek menjave vodomera in vzdrževanja vodovodnega priključka.





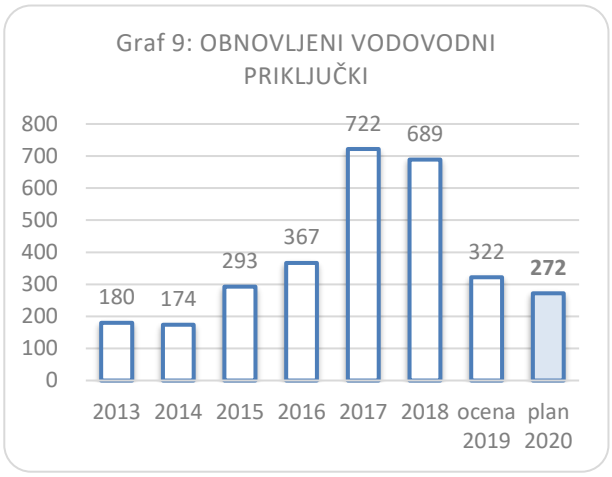
7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

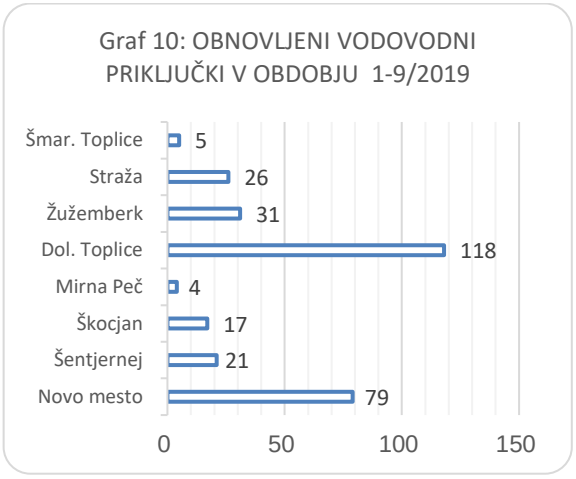
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Do konca leta 2019 bomo obnovili cca 2.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelali 170 novih in obnovila 322 vodovodnih priključkov. Tudi v letu 2020 pričakujemo povečan obseg del na izdelavah novih in obnovah vodovodnih priključkov v okviru projekta »Suhokranjskega vodovoda« ter na prevezavah novozgrajenih vodovodov na obeh »Kohezijskih projektih«. Zaradi novozgrajenih vodovodov, ki jih bomo prevzeli v poslovni naslednjem letu, ne pričakujemo da bodo občine namenila dodatna sredstva za večja investiranja, zato smo v planu predvideli samo obseg najnujnejših obnov v skupni dolžini 2.000 m.



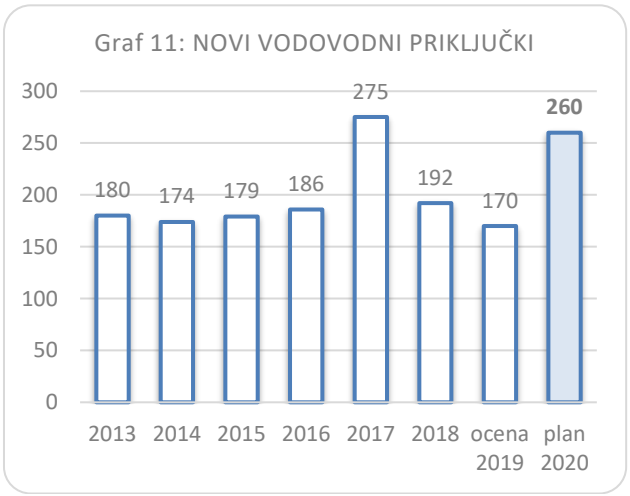
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
Obnove	6.049	5.806	2.971	400	638	3.038	2.000	2.000
Novogradnje	2.378	855	2.247	987	1.000	0	0	0

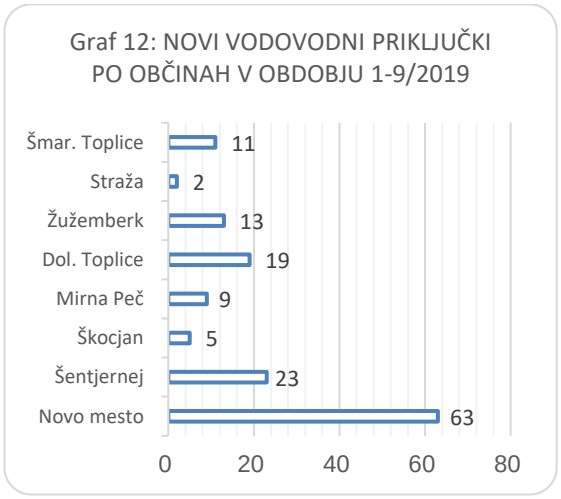
Komunala Novo mesto upravlja z 19.149 vodovodnimi priključki. Obnova le teh se izvaja iz naslova omrežnine, vendar pa je zaradi specifike del, le te v večjem številu možno izvajati izključno v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2018 je bilo zaradi izvajanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« obnovljenih 689 priključkov, v letu 2019 in 2020 se bo zaradi zaključevanja obeh projektov število obnov zelo zmanjšalo.





V naslednjem letu pričakujemo nekoliko večje število novih vodovodnih priključkov zaradi zaključevanja obeh Kohezijskih projektov in novih priključitev predvsem na »Suhokranjski vodovodu« na predelu Ajdovske planote, zato ocenjujemo izdelavo 260 novih vodovodnih priključkov.





7.1.6. 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. Sredstva za vzdrževanje (menjavo) občine zagotavljajo v okviru pogodbe o investicijskem vzdrževanju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki predstavlja približno 1% vseh vgrajenih hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe hidrantov zaradi prometnih nesreč in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja.

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

Občina	Število nadzemnih hidrantov	Število podzemnih hidrantov	Skupaj	Predlog plana (v EUR brez DDV)
Novo mesto	978	743	1.721	20.000
Šentjernej	273	122	395	6.500
Škocjan	91	48	139	3.500
Mirna peč	79	99	178	4.300
Dolenjske Toplice	81	97	178	2.000
Žužemberk	110	144	254	6.000
Straža	88	74	162	4.700
Šmarješke Toplice	103	82	185	3.000
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	50.000

V letu 2020 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten za zamenjavo nadzemnega hidranta v asfaltni ali v neutrjeni površini ter podzemnega hidranta v obeh izvedbah. Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno s stroški asfaltiranjem, če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2018 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 547 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 9 mikrobiološko in 1 fizikalno-kemično neustrezen. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja, kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavljata večjega tveganja za zdravje.

Konec leta 2016 sta pričeli z poizkusnim obratovanjem tudi vodarni na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki sta bili v preteklosti zaradi pojava motnosti pogosto vzrok za izdajo ukrepa obveznega prekuhavanja pitne vode. Na obeh vodnih virih je bila uporabljena enaka tehnologija čiščenja vode, ki vključuje predčiščenje z aktivnim ogljem (GAC) in končno ultrafiltracijo (UF), ki zagotavlja stalno kakovost vodo iz katere so odstranjeni vsi organizmi, bakterije, virusi in motnost, ki je predstavljala največjo težavo pri oskrbi s pitno vodo. Rezultat filtracije je neprekinjeno zagotavljanje kakovostne pitne vode v vodovodnem omrežju ne glede na motnost in kakovost surove vode, tako da od pričetka delovanja ni bilo več težav povezanih z motnostjo.

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2018 po posameznem vodovodnem sistemu

Ustreznost vzorcev v omrežju v letu 2018

Leto 2018	Odvzeta kol.	celokupna	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
VODNI VIR	(m3)	trdota vode (N)	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	82.549	11,3	17	17			100,00	6	6			100,00
Bučka	24.859	18,1	14	13	1	KB	92,86	5	5			100,00
Dol Toplice	196.299	14,5	13	13			100,00	4	4			100,00
Gabrje	28.886	16,6	14	14			100,00	4	4			100,00
Globočec	350.741	15,6	12	12			100,00	5	5			100,00
Gornji Križ	33.707	15,6	12	12			100,00	3	3			100,00
Hrastje	147.468	19,3	12	12			100,00	3	3			100,00
Javorovica	74.297	14,1	12	12			100,00	5	5			100,00
Jelendol	9.066	19,7	13	13			100,00	3	3			100,00
Kamenje	12.859	13,8	12	12			100,00	4	4			100,00
Mirna peč	107.996	15,3	12	12			100,00	4	4			100,00
NM - **Jezero**	2.523.083	15,2	103	103			100,00	49	48	1	mot	97,96
NM - **Stopiče**	1.485.590	14,1	84	81	3	KB, 2x SK37	96,43	38	38			100,00
Stare žage	101.745	16,0	13	12	1	KB, SK37	92,31	3	3			100,00
G. Suhadol	5.820	20,5	12	12			100,00	3	3			100,00
Škocjan	117.704	17,9	14	12	2	1x KB, 1xSK37	85,71	5	5			100,00
Vrhpolje	98.891	17,6	13	13			100,00	5	5			100,00
Ždinja vas	16.159	11,6	14	12	2	2x SK37	85,71	2	2			100,00
Devetak*	5.636	12,2					100,00					100,00
SKUPAJ	**5.423.355**		**396**	**387**	**9**			**151**	**150**	**1**		

Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2020

OGJS | druge dejavnosti | v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO	Vodooskrba				Gradbena dela				SKUPAJ			
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**5.359.714**	**4.234.765**	**5.388.875**	5.464.738	**1.157.891**	**488.168**	**938.168**	1.200.000	**6.517.605**	**4.722.933**	**6.327.043**	6.664.738
Vodna povračila	**321.707**	**233.537**	**313.433**	312.800					**321.707**	**233.537**	**313.433**	*312.800*
Subvencije	**311.149**	**196.121**	**223.060**	87.355					**311.149**	**196.121**	**223.060**	*87.355*
Finančni prihodki	**15.266**	**6.992**	**8.976**	22.450	36			13	**15.302**	**6.992**	**8.976**	22.463
Drugi prihodki	**7.057**	**13.759**	**13.759**		630				**7.687**	**13.759**	**13.759**	
SKUPAJ PRIHODKI	**6.014.893**	**4.685.173**	**5.948.104**	**5.887.343**	**1.158.556**	**488.168**	**938.168**	**1.200.013**	**7.173.449**	**5.173.341**	**6.886.272**	**7.087.356**
Stroški materiala	**766.060**	**715.800**	**883.960**	**899.961**	**560.113**	**246.553**	**389.219**	**478.946**	**1.326.173**	**962.353**	**1.273.179**	**1.378.907**
Stroški storitev	**3.397.968**	**2.459.129**	**3.146.276**	**3.105.061**	**58.850**	**54.463**	**153.389**	**295.583**	**3.456.818**	**2.513.592**	**3.299.665**	**3.400.644**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*1.615.216*	*1.360.041*	*1.766.982*	*1.768.090*					*1.615.216*	*1.360.041*	*1.766.982*	*1.768.090*
Amortizacija opreme JP	**50.451**	**35.315**	**46.679**	**46.679**	**15.429**	**13.122**	**17.424**	**17.424**	**65.880**	**48.437**	**64.103**	**64.103**
Stroški dela	**839.920**	**623.653**	**834.487**	**857.782**	**132.820**	**103.318**	**139.950**	**139.950**	**972.740**	**726.971**	**974.438**	**997.732**
Drugi stroški	**337.559**	**243.589**	**329.785**	**328.554**	**1.829**	**951**	**1.902**	**1.886**	**339.388**	**244.540**	**331.687**	**330.440**
- vodno povračilo	*321.812*	*234.916*	*313.433*	*312.800*					*321.812*	*234.916*	*313.433*	*312.802*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**4.612**	**8.000**	**10.000**	**9.597**	**436**		**2.655**	**4.812**	**5.048**	**8.000**	**12.655**	**14.409**
Finančni odhodki	**238**	**29**							**238**	**29**		
Drugi odhodki	**1.764**				**4.433**	**4.027**	**20.135**	**18.232**	**6.197**	**4.027**	**20.135**	**18.232**
Splošni stroški izdelave	**99.582**	**81.062**	**101.470**	**103.328**	**19.084**	**11.367**	**16.482**	**16.983**	**118.666**	**92.429**	**117.952**	**120.311**
Stroški enot skupnega pomena	**322.633**	**304.267**	**362.685**	**401.559**	**107.792**	**76.623**	**111.103**	**76.877**	**430.425**	**380.890**	**473.788**	**478.436**
SKUPAJ ODHODKI	**5.820.785**	**4.470.843**	**5.715.342**	**5.752.520**	**900.788**	**510.424**	**852.260**	**1.050.693**	**6.721.573**	**4.981.267**	**6.567.602**	**6.803.214**
POSLOVNI IZID	**194.108**	**214.330**	**232.762**	134.823	**257.768**	**-22.256**	**85.908**	149.320	**451.876**	**192.074**	**318.670**	284.142

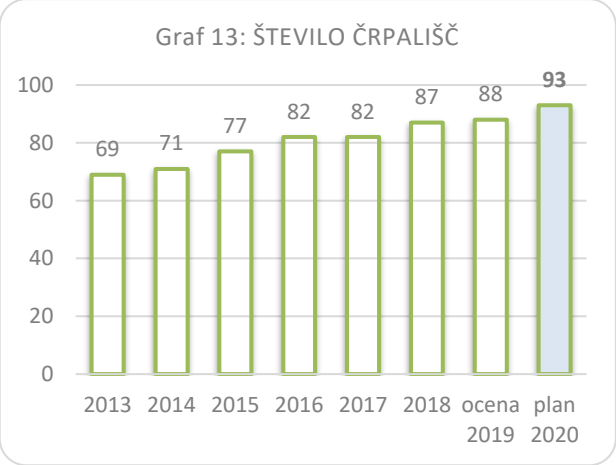
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

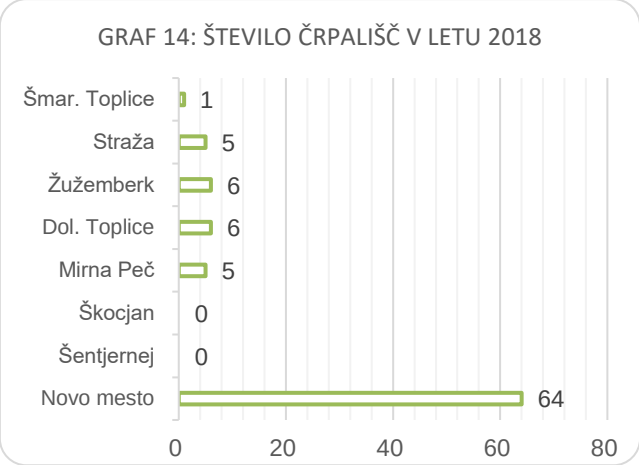
7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 449 km javnega kanalizacijskega omrežja in 8.768 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi črpališča odpadnih voda, kjer je mešan sistem, pa tudi zadrževalne bazene in razbremenilnike odpadnih voda. Do konca leta 2019 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2020 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

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

Konec leta 2019 bomo imeli v obratovanju 88 črpališč odpadne vode. V letu 2020 planiramo prevzem še 3 črpališča in sicer v občini Škocjan. V izgradnji je kanalizacijsko omrežje v romskem naselju Žabjak, ki vključuje dodatna dva črpališča.





Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2020 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerim bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Poleg rednega vzdrževanja planiramo še sledeče:

- na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata,
- upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem,
- v sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav,
- za novozgrajeno ali obstoječo kanalizacijo bomo izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in jo tudi pregledovali s TV kamero, vse za namen odkrivanja nepravilnosti na omrežju,
- med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije,
- na osnovi predvidenih sredstev bomo izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije,

- našim odjemalcem želimo zagotavljati 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda,
- za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove vsem gradbenim izvajalcem,
- 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,
- v okviru nalog bo tudi v letu 2020 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,
- v mesecu marcu 2020 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

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

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

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

Priključevanje objektov

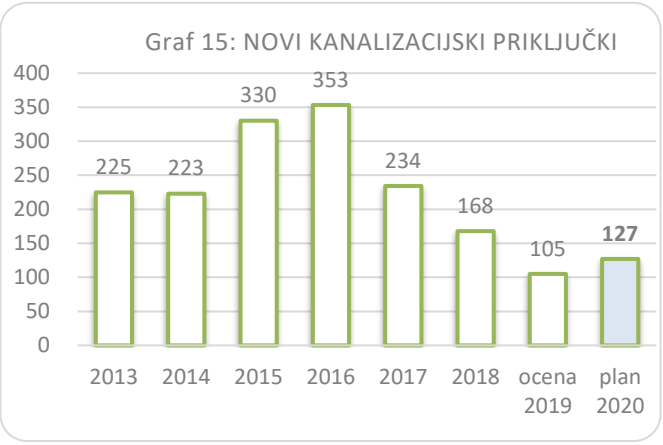
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

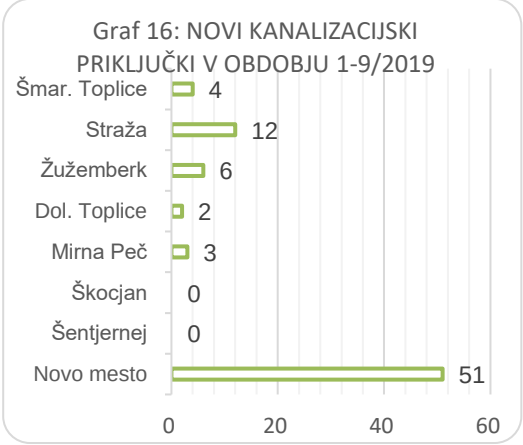
Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2020 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev (za kanalizacijo Potov Vrh je v postopku 27 od skupno 47 objektov, 13 jih je priključenih).

V občini Novo mesto je za leto 2020 predviden priklop še 20 objektov na Potovem vrhu, v Šentjoštu še 3 in na Verdunu še 5 objektov, ter na Ravnikarjevi ulici še 1 objekt. Trenutno se gradi javni kanalizacijski vod samo v naselju Jama pri Novem mestu, kjer je v prvi fazi predvidenih 12 objektov in v Prečni 10 objektov. V občini Žužemberk: v Dolgi vasi so priključeni vsi aktivni objekti, dodatnih novih kanalizacijskih odsekov pa ni zaključenih v celoti. V občini Straža: v Jurki vasi 6 objektom poteče redni rok v decembru 2019. V občini Šmarješke Toplice se zaključuje gradnja JK v naselju Žaloviče, če bo zaključena tudi gradnja ČN Žaloviče bo imelo možnost priključitve na JK 40 objektov. V občini Dolenjske Toplice je v zaključni fazi JK v naselju Podturn pri DT in Cerovec, kjer je predvidenih za priključitev na JK cca 30 objektov, seveda ko bo sistem v našem upravljanju.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2020 je skupno predvidenih 127 objektov.

Še vedno ostaja odprto vprašanje romskega naselja v Stranski vasi in sicer 19 objektov je bilo podanih na pristojni inšpektorat v letu 2015.

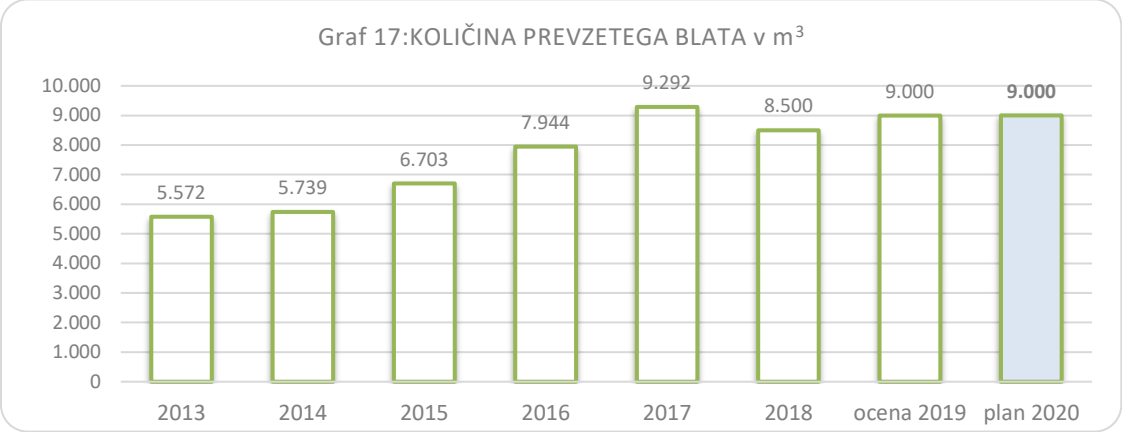




7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja 54 % in na čistilnih napravah očisti 61 % vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja (vključno z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN).

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



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

Tabela 7: Število KČN po občinah 2019

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

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

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

V začetku leta 2016 smo pričeli s sušenjem dehidriranega blata, s čimer se je bistveno zmanjšala količina obdelanega blata. Posušeno blato s cca. 96% suhe snovi odvaža Saubermacher. Iščejo pa se možnosti uporabe suhega blata za sosežig v bližnji okolici.

Na čistilni napravi je potrebno urediti nadstrešnico nad sprejemom grezničnega blata, dvigalo za kemikalije, inertizacija silosa suhega blata dušikom, zaradi možnosti pregrevanja, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.

2. **Čistilna naprava Brusnice** je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja je potrebno v prihodnjih letih pripraviti povečanje kapacitete čistilne naprave. Sanirati je potrebno kanalizacijski sistem zaradi vdiranja meteornih vod in podtalnice, ker ob nalivih prihaja do odpiranja pokrovov jaška in razbremenjevanja vod po cesti in kmetijskih površinah. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

3. **Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje. Na čistilni napravi je potrebno zamenjati kisikovo sondo, ker je stara dotrajana. Na čistilni napravi je potrebno razširiti vrata na ograji za dostop na plato pred čistilno napravo. Zaradi optimizacije odvoza odvečnega blata je potrebno povečati zalogovnik za blato in urediti odvzem z mamut črpalko.

4. **Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Čistilna naprava je preobremenjena, saj je priključeno 714 prebivalcev, kapaciteta pa je 600 PE, zato je potrebno povečati kapaciteto čistilne naprave. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

5. **Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec in Lešnica. V letu 2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo. Na čistilni napravi je potrebno urediti dostop do membranskih bazenov za potrebe vzdrževanja. Pred čistilno napravo je potrebno nujno urediti zadrževalni bazen za potrebe zadrževanja čistilnega vala in ustrezen razbremenilnik, ker čistilna naprava hidravlično ne zmore prečistiti takšne količine meteornih vod. Da ne prihaja do dviga vode v biološkem delu in odnašanja aktivnega

blata iz čistilne naprave v iztok, je potrebno nujno urediti razbremenitev vod v času padavin po finem situ. Potrebno je sanirati dotok v zalogovnik blata in urediti prelivni rob zalogovnika.

6. **Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi odtujitve je potrebno nabaviti novi dvigali za dvigovanje mešal. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

7. **Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program, zamenjava merilca pretoka in postavitev zalogovnika za odvečno blato. Na čistilni napravi bi bilo potrebno zamenjati lamelna puhala, zaradi dragega vzdrževanja in slabše učinkovitosti.

8. **Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi je prisoten povečan dotok (vdiranje podtalnice v kanalizacijski sistem) in membranski moduli hidravlično ne zmorejo takšne obremenitve, zato prihaja do prelivanja neočiščene vode v iztok. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in pogostejšega čiščenja membranskih modulov. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.

9. **Čistilna naprava Luknja** je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Obratovati je začela v letu 2014 in v letu 2015 so bile opravljene prve meritve. Na čistilni napravi so problemi zaradi stalnega dotoka in v primeru povečanega dotoka v času padavin, prihaja do prelivanja iz biološkega dela v iztok, ker je membranska filtracija hidravlično preobremenjena. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.

10. **Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistina naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno asfaltirati cesto do čistilne naprave, saj je cesta v zelo slabem stanju. Na čistilni napravi je potrebno vgraditi še eno črpalko za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, saj v primeru okvare, izpada črpalke, ki stalno deluje, ni mogoče zagotavljati čiščenja na čistilni napravi in prihaja do zalitja bazenov in prelivanja neočiščene vode v iztok. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je potrebno vgraditi sondo za merjenje koncentracije aktivnega blata.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

1. **Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna

Peč. V sklopu nadaljnjega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

2. **Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative. Na čistilni napravi je potrebno urediti zalogovnik za odvečno blato, saj bi s tem zmanjšali količino odpeljanega blata. Potrebno je sanirati usedalnik, saj je prišlo do deformacij. Zaradi pomanjkanja kisika je potrebno v prezračevalni bazen dodati aeratorje in zamenjati lamelna puhala z učinkovitejšimi. Zaradi povečanega dotoka ob padavinah prihaja do zalivanja sita z elektromotorjem na dotoku. Potrebno je celovito rešiti problem vdiranja meteornih vod. Zaradi možnega izpada vtočnih črpalk, je smiselno postaviti vertikalno sito nad nivojem, da ne more prihajati do zalitja.

3. **Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava. Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

1. **Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave, zato je bila potrebna povečava. Z 22.8.2016 je potekel prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje, zato je bilo potrebno uvesti odstranjevanje fosforja in dušika ter dezinfekcijo vode v času kopalne sezone. Čistilna naprava je v fazi zaključka rekonstrukcije. Konec avgusta se je pričelo poskusno obratovanje, ki se bo nadaljevalo še v leto 2020.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

1. **Čistilna naprava Žužemberk** je bila zgrajena leta 2007 in ima kapaciteto 3.000 PE. Nahaja se na lokaciji opuščenega kamnoloma severno od trase regionalne ceste Žužemberk – Soteska. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema širše območje Žužemberka in naselja Prapreče, Stranska vas in Zafara. Odvodnik prečiščene odpadne vode je reka Krka. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen. Potrebna je vgradnja lovilne posode za železov triklorid.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

1. **Čistilna naprava Straža** je bila zgrajena leta 1997 in stoji med naseljema Zalog in Hruševec na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas. Na čistilni napravi je bilo v letu 2016 vzpostavljeno terciarno čiščenje (nitrifikacija, denitrifikacija, defosfatizacija). Potrebno je zamenjati protipoplavne lopute, zamenjati grablje na dotoku, posodobiti elektro opremo mehanskega predčiščenja, urediti merjenje pretoka, obnoviti interni vodovod in gradbeno obnoviti objekte. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

1. **Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice in ukinitev ČN Šmarjeta. Na obstoječi lokaciji je potrebno urediti razbremenjevanje padavinskih vod iz obstoječe kanalizacije.

2. **Čistilna naprava Strelac** je bila postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. Čistilna naprava je membransko biološkega tipa v kontejnerski izvedbi velikosti 49 PE. Odpadne vode iz naselja Strelac se bodo čistile na ČN Šmarješke Toplice in ČN se ukine.

3. **Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Potrebna je vgradnja lovilne posode in nadstrešnice za železov triklorid. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

V **občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.**

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

7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

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

Z oktobrom 2015 smo uvedli nov način rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter nov način obračunavanja omenjene storitve za območja brez javne kanalizacije in sedaj dejavnost izvajamo v štirih občinah, in sicer v Mestni občini Novo mesto ter občinah Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Od marca 2016 izvajamo storitev tudi v občini Straža.

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

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

V začetku leta 2018 je bil zaključen prvi triletni cikel praznjenja greznic v občinah, kjer se izvaja GJS praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN. Ob koncu leta 2018 smo začeli z drugim triletnim ciklom, ki ga izvajamo po planu. Prav tako smo v letu 2019 plansko praznili izmenično, v naseljih po posameznih občinah, kjer izvajamo GJS in tako bomo nadaljevali tudi v letu 2020. Naselja si sledijo, kot v prvem triletnem ciklu z izjemo naselij, ki so izločena iz sistema praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN, saj so se priključili na kanalizacijsko omrežje.

7.2.4. Kakovost odpadne vode

Na področju izvajanja kontrole kakovosti odpadne vode s pomočjo zunanjega poslovnega partnerja izvajamo 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 z mesečnim spremljanjem blata po ČN in občasnim analiziranjem dotoka in iztoka, 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).

Pri čistilnih napravah s terciarnim čiščenjem se redno preverjajo poleg KPK in BPK_5 še dušik in fosfor na iztokih iz čistilnih naprav.

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.

Pri vzorcih iz prezračevalnih bazenov iz vseh čistilnih naprav se redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravi še mikroskopski pregled blata.

Redno se spremlja suho snov dehidriranega blata na CČN Novo mesto (surovo blato, pred centrifugo, po centrifugi, izcedna voda) in suha snov posušenega blata.

Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, Ur. l. RS. št. 94/2014 z vsemi spremembami in dopolnitvami), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem da vzorčenje na terenu opravljamo sami.

Pooblaščeni izvajalec opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:
- 19 08 01 ostanek na grabljah in sitih,
- 19 08 02 odpadek iz peskolovov,
- 19 08 05 blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda.

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

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja OV v letu 2020

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje odpadnih voda				Čiščenje odpadnih voda			
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpad	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**2.164.406**	**1.671.742**	**2.310.127**	2.387.351	**2.185.268**	**1.606.139**	**2.211.519**	2.340.685
Subvencije	**111.310**	**105.211**	**118.591**	*89.167*	**112.015**	**55.888**	**69.517**	*72.347*
Finančni prihodki	**6.053**	**2.939**	**3.119**	4.035	**5.787**	**2.370**	**2.460**	4.700
Drugi prihodki	**703**	**3.527**	**3.527**		**336**	**107**	**107**	
SKUPAJ PRIHODKI	**2.282.472**	**1.783.419**	**2.435.364**	**2.480.553**	**2.303.406**	**1.664.504**	**2.283.603**	**2.417.732**
Stroški materiala	**126.765**	**101.623**	**128.899**	**140.684**	**421.946**	**355.312**	**433.749**	**454.057**
Stroški storitev	**1.668.306**	**1.255.428**	**1.718.904**	**1.806.756**	**1.263.601**	**977.265**	**1.243.020**	**1.301.884**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*1.526.602*	*1.144.700*	*1.494.185*	*1.494.185*	*852.912*	*649.425*	*786.624*	*786.624*
Amortizacija opreme JP	**64.471**	**50.202**	**54.101**	**58.101**	**34.034**	**23.437**	**36.112**	**39.509**
Stroški dela	**301.180**	**238.945**	**341.818**	**276.818**	**398.520**	**310.958**	**415.246**	**465.246**
Drugi stroški	**3.582**	**2.059**	**45.262**	**4.619**	**5.754**	**3.895**	**7.790**	**7.122**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**6.113**	**2.673**	**2.673**	**380**	**2.270**			**2.877**
Finančni odhodki	**148**	**28**			**47**	**15**		
Drugi odhodki	**1.940**				**10.018**			
Splošni stroški izdelave	**35.882**	**29.120**	**30.576**	**31.323**	**65.040**	**53.648**	**75.107**	**60.432**
Stroški enot skupnega pomena	**79.043**	**82.036**	**86.138**	**115.337**	**148.945**	**156.303**	**218.824**	**235.592**
SKUPAJ ODHODKI	**2.287.430**	**1.762.113**	**2.408.371**	**2.434.018**	**2.350.174**	**1.880.832**	**2.429.849**	**2.566.719**
POSLOVNI IZID	**-4.958**	**21.306**	**26.993**	**46.535**	**-46.768**	**-216.327**	**-146.246**	**-148.987**

druge dejavnosti

v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				SKUPAJ			
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpad	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**202.286**	**116.619**	**145.492**	140.400	4.551.960	3.394.500	4.667.138	4.868.436
Subvencije					*223.325*	*161.099*	*188.109*	*161.514*
Finančni prihodki	**489**	**81**	**81**	300	12.329	5.390	5.660	9.035
Drugi prihodki	**7**				1.046	3.634	3.634	
SKUPAJ PRIHODKI	**202.782**	**116.700**	**145.573**	**140.700**	**4.788.660**	**3.564.623**	**4.864.540**	**5.038.984**
Stroški materiala	**25.013**	**4.848**	**5.333**	**3.036**	**573.724**	**461.783**	**567.981**	**597.778**
Stroški storitev	**31.123**	**2.313**	**2.544**	**4.569**	**2.963.030**	**2.235.006**	**2.964.468**	**3.113.209**
- najemnina za uporabo infrastrukture					*2.379.514*	*1.794.125*	*2.280.809*	*2.280.809*
Amortizacija opreme JP	**20.122**	**5.548**	**7.397**		**118.627**	**79.187**	**97.610**	**97.610**
Stroški dela	**80.508**	**79.882**	**100.250**	**100.250**	**780.208**	**629.785**	**857.315**	**842.314**
Drugi stroški	**1.519**	**329**	**658**	**21**	**10.855**	**6.283**	**53.710**	**11.762**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**348**			**53**	**8.731**	**2.673**	**2.673**	**3.310**
Finančni odhodki					**195**	**43**		
Drugi odhodki	**547**	**23**	**865**	**2.768**	**12.505**	**23**	**865**	**2.768**
Splošni stroški izdelave	**3.777**	**96**	**115**	**1.953**	**104.699**	**82.864**	**105.798**	**93.708**
Stroški enot skupnega pomena	**13.302**	**444**	**533**	**8.837**	**241.290**	**238.783**	**305.495**	**359.766**
SKUPAJ ODHODKI	**176.261**	**93.483**	**117.695**	**121.486**	**4.813.865**	**3.736.428**	**4.955.916**	**5.122.224**
POSLOVNI IZID	**26.521**	**23.217**	**27.878**	**19.214**	**-25.205**	**-171.804**	**-91.375**	**-83.240**

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

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

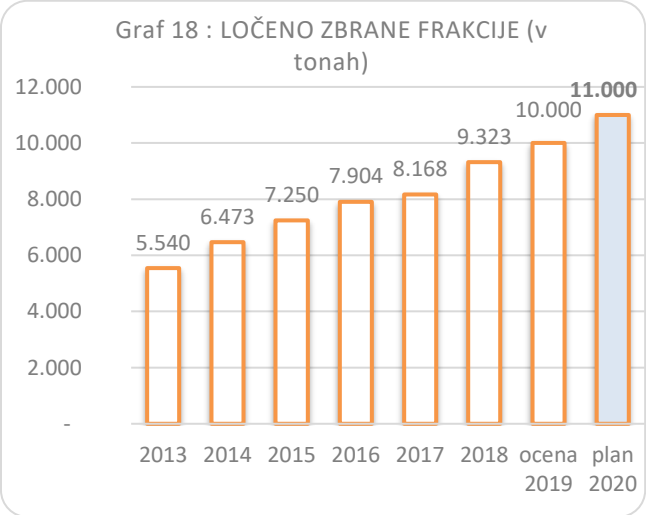
Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov in tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Še vedno je tudi nespremenjen trend naraščanja produkcije odpadkov. Vendar kljub vsem načelnim usmeritvam prednostnega ločenega zbiranja odpadkov, je splošno znano, da sistemi ločenega zajema odpadkov niso dovolj učinkoviti, zato tudi najsodobnejše tehnologije predelave in odstranjevanja odpadkov niso več zadostne. Tudi politika vse bolj usmerja pozornost v druge ukrepe, ki temeljijo na preprečevanju nastajanja odpadkov.

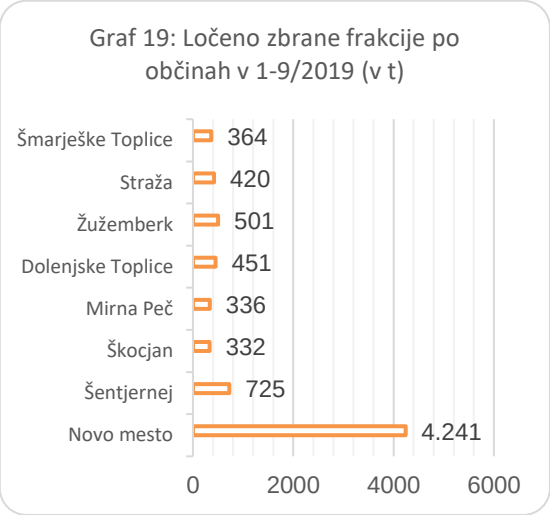
Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,…).

Naša stalna naloga je tudi posodabljanje vozil in druge strojne opreme s ciljem zmanjševanja izpustov CO_2 v ozračje , kar bomo dosegli z zamenjavo starejših vozil z sodobnimi vozili z najvišjimi zakonsko zahtevanimi okoljskimi standardi.

Količine posameznih opazovanih skupin komunalnih odpadkov in napovedi za leto 2020:

LOČENO ZBRANE FRAKCIJE:



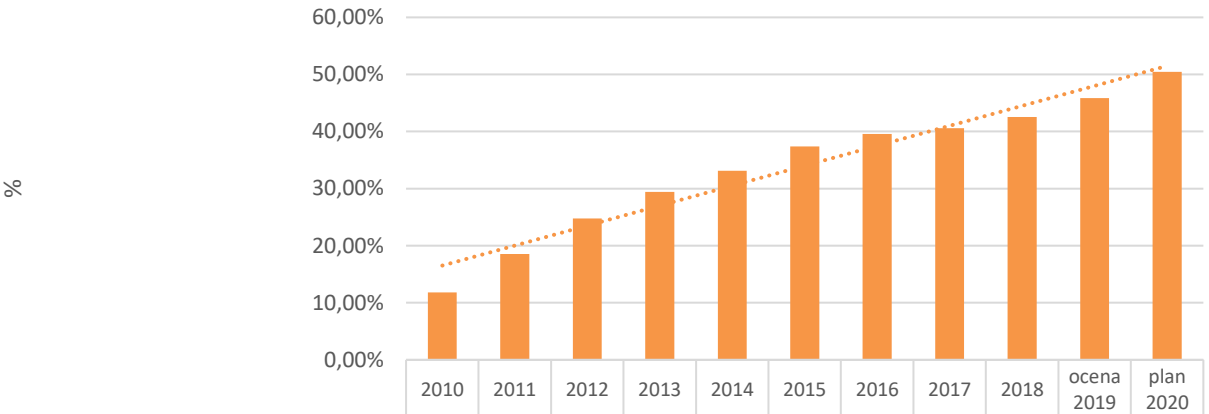


Kar zadeva zajemanja ločeno zbranih frakcij, vsi ti predstavljeni grafi kažejo, da se je dinamika povečevanja količin pri določenih kategorijah že umirila tako, da nekaj zadnjih let v bistvu več ne zaznavamo znatne rasti količin. Ta trend je zaznati predvsem v kategoriji nevarnih in pa bio razgradljivih odpadkov.

V skupini t.i. lahkih frakcij, oziroma mešane embalaže, pa je trend povečanja zelo linearen. Vzrok gre nedvomno pripisovati stalnemu dodajanju zabojnikov za to ločeno frakcijo in nadomeščanju zabojnikov za mešane komunalne odpadke. To povezavo zaznavamo že vrsto let, saj se količina več zbranih ločenih frakcij skoraj popolnoma prezrcali v manj količin preostanka mešanih komunalnih odpadkov.

Gre pa nekoliko drugačne vzroke pripisati kar znatnemu povečanju zbranega papirja v zadnjem obdobju. Zaradi občutnega znižanja odkupnih cen odpadnega papirja odjemalcev, se tako zmanjšuje tudi ta tržna zanimivost.

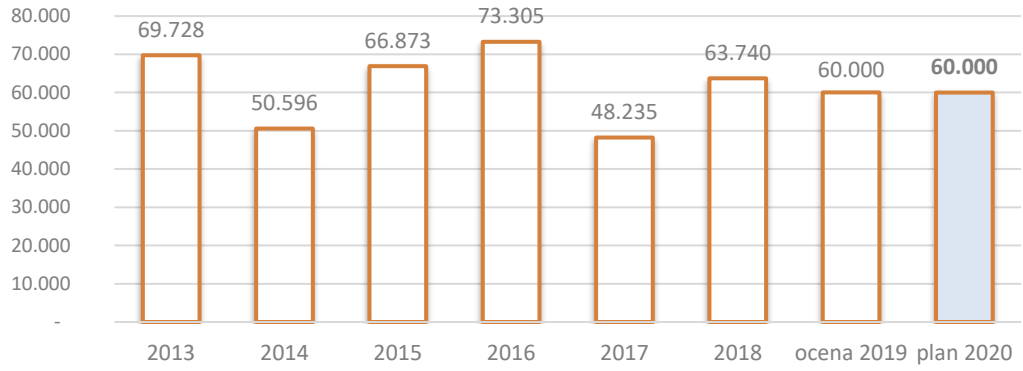
Graf 20: Delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
% ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih	11,79%	18,53%	24,78%	29,45%	33,15%	37,38%	39,57%	40,57%	42,57%	45,87%	50,46%

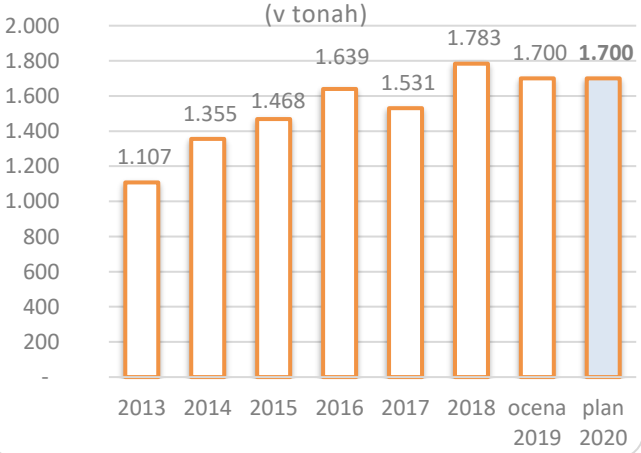
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV:

Graf 21 : LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI (v kg)

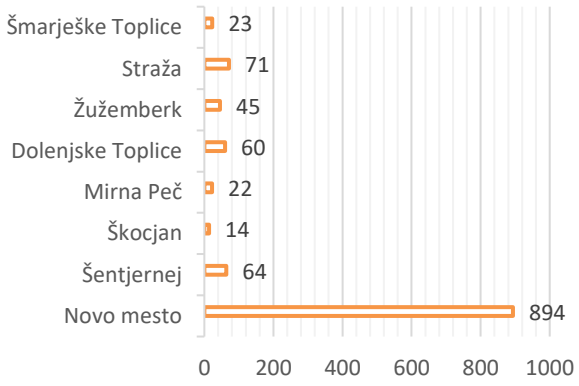


ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:

Graf 22: LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI (v tonah)

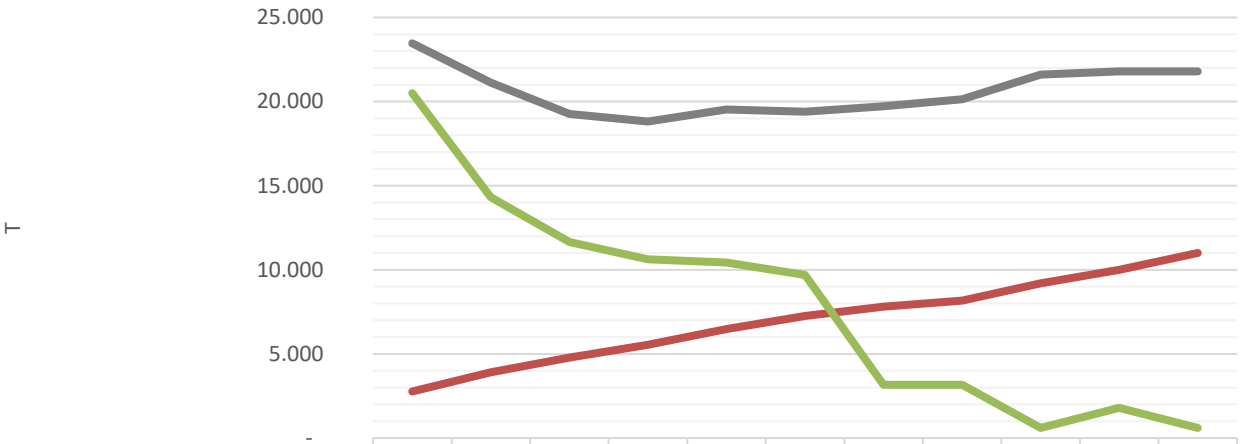


GRAF 23: LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI PO OBČINAH V 1-9/ 2019 (v t)



ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Graf 24: Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2010 - 2020



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
Vsi zbrani komunalni odpadki	23.463	21.133	19.260	18.814	19.524	19.396	19.712	20.133	21.612	21.800	21.800
Ločeno zbrani komunalni odpadki	2.766	3.915	4.773	5.540	6.473	7.250	7.800	8.168	9.200	10.000	11.000
Odloženi komunalni odpadki	20.500	14.309	11.644	10.619	10.439	9.683	3.172	3.169	600	1.800	600

7.3.2. Zbirno reciklažni centri

Nerešeno področje, na katerega opozarjamo že vrsto let je še vedno nezagotavljanje delovanja zbirnih centrov. Še vedno na območju kjer deluje novomeška Komunala obratujejo le trije zbirni centri, in sicer v Novem mestu, Šentjerneju in Žužemberku. Zaznavamo, da se obiski v teh zbirnih centrih vsako leto povečujejo, še največ iz tistih občin, kjer ni te infrastrukture. Ni težava zgolj zaradi preštevilnih obiskov, ampak predvsem nezadostnost skladiščnih kapacitet. Posledica tega je lahko tudi povečana požarna ogroženost. Ravno tako želimo v prihodnje bolje organizirati in regulirati upravljanje teh zbirnih centrov, kjer bi vse storitve izvajali z lastno delovno silo in ne več z oddajo v podnajem in upravljanje. Tudi ta ukrep, ki bo sicer veljal predvsem za zbirni center na Podbevškovi ulici, bo pogojeval dodatne kadrovske okrepitve ter nabavo določene strojne opreme (čelni nakladač, viličar,…).

7.3.3. Vzdrževanje javnih površin

Dejavnost je opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin na celotnem območju Mestne občine Novo mesto in zajema sledeče sklope:

- Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- Košnja in urejanje zelenih površin
- Izvajanje zimske službe na teh površinah
- Druga vzdrževalna dela

V tej dejavnosti, ki smo jo prevzeli lansko leto po preteku koncesije, zaposlujemo 15 delavcev. Se pa obseg del od prvotno zastavljenega programa vzdrževanja javnih površin, od samega začetka stalno dopolnjuje in širi tudi na druge storitve (urejanje igrišč, urejanje pokopališč, servisiranje javnih in drugih

prireditev, …), zato bo v tej službi še naprej potrebna tako kadrovska širitev, kot tudi dodatno vlaganje v opremo in specialna delovna orodja.

7.3.4. Tržnica

Kar zadeva delovanja tržnice lahko z veseljem ugotovimo, da so najtežja obdobja minila. Po manjši investicijski prenovi, ki je bila izvedena v letu 2017, in po vseh drugih posegih, ki so povzročali blokado mesta, je čutiti postopno oživljanje tržnice. Uspeli smo obdržati večino ponudnikov, prihajajo novi, ki s svojo dejavnostjo še povečujejo pestrost ponudbe

V letu 2020 ne predvidevamo kakšnih bistvenejših investicijskih vzdrževanj, potrebno bo zamenjati le nekaj premičnih stojnic, ki jih uporabljamo za tržnično dejavnost in vse ostale prireditve v Novem mestu.

7.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi. Na pokopališčih je potrebno nadaljevati z izvajanjem projektov ureditve poti in druge infrastrukture, prednostno na pokopališču v Šmihelu. V Šmihelu bo potrebno nadaljevati s projektom ureditve male kompostarne in pa izgradnje dodatnih gospodarskih objektov.

Od septembra leta 2019 dalje, se zagotavlja tudi 24-urNo dežurno službo. Kot je bilo tudi pričakovati, vzpostavitev te službe ni povzročila bistvenih organizacijskih in drugih sprememb, saj je ta služba že delovala v preteklosti tako, da je šlo bolj kot ne za pravno formalno regulacijo, ki pa je bila tudi s strani ostalih deležnikov pozitivno sprejeta.

Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2020

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO	Zbiranje in odvoz odpadkov				Pogrebna dejavnost			
Splošna komunala	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**1.927.391**	**1.559.316**	**2.229.088**	2.498.427	**449.471**	**337.523**	**432.416**	472.572
Subvencije	**10.152**	**27.538**	**36.717**	*10.847*				
Finančni prihodki	**8.839**	**6.629**	**6.975**	12.299	**1.934**	**60**	**300**	500
Drugi prihodki	**6.631**	**4.687**	**4.687**	25.000	**5**			
SKUPAJ PRIHODKI	**1.953.012**	**1.598.170**	**2.277.467**	**2.546.573**	**451.409**	**337.582**	**432.716**	**473.072**
Stroški materiala	**119.509**	**84.619**	**103.423**	**104.367**	**78.291**	**57.060**	**73.080**	**73.791**
Stroški storitev	**1.031.511**	**772.498**	**1.019.997**	**1.115.479**	**188.078**	**143.814**	**181.752**	**168.783**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*109.453*	*81.167*	*107.613*	*107.613*	*30.561*	*22.921*	*30.541*	*30.541*
Amortizacija opreme JP	**96.636**	**65.022**	**81.547**	**81.547**	**9.948**	**8.489**	**11.258**	**11.258**
Stroški dela	**660.723**	**497.586**	**786.848**	**801.848**	**81.949**	**50.781**	**76.486**	**76.486**
Drugi stroški	**19.677**	**17.044**	**22.725**	**21.073**	**716**	**1.217**	**1.217**	**918**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**20.772**	**15.028**	**16.028**	**10.500**	**458**			**100**
Finančni odhodki	**1.534**	**99**						
Drugi odhodki								
Splošni stroški izdelave	**50.472**	**37.279**	**43.244**	**50.856**	**9.118**	**6.507**	**7.158**	**7.596**
Stroški enot skupnega pomena	**267.749**	**260.540**	**302.226**	**339.049**	**47.778**	**45.670**	**50.237**	**50.690**
SKUPAJ ODHODKI	**2.268.584**	**1.749.714**	**2.376.039**	**2.524.718**	**416.334**	**313.538**	**401.189**	**389.623**
POSLOVNI IZID	**-315.572**	**-151.545**	**-98.572**	**21.855**	**35.075**	**24.044**	**31.527**	**83.449**

v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO	Pokopališka dejavnost				Čiščenje javnih površin			
Splošna komunala	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**130.331**	**90.408**	**129.544**	130.000	**406.410**	**379.207**	**543.000**	578.000
Subvencije								
Finančni prihodki	**548**	**203**	**203**	500	**49**			
Drugi prihodki	**3**				**2.406**	**1.782**	**1.782**	
SKUPAJ PRIHODKI	**130.882**	**90.611**	**129.747**	**130.500**	**408.864**	**380.988**	**544.782**	**578.000**
Stroški materiala	**9.185**	**8.643**	**11.524**	**10.846**	**51.482**	**42.715**	**58.000**	**60.000**
Stroški storitev	**88.676**	**51.747**	**88.996**	**83.833**	**90.073**	**39.497**	**67.145**	**72.000**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*10.835*	*8.126*	*12.088*	*12.088*	*231*	*173*	*231*	*231*
Amortizacija opreme JP	**2.326**	**1.792**	**2.389**	**2.389**	**19.092**	**21.810**	**30.000**	**30.000**
Stroški dela	**54.632**	**33.854**	**50.991**	**50.991**	**224.950**	**244.311**	**318.762**	**344.837**
Drugi stroški	**391**	**744**	**744**	**523**	**2.975**		**4.000**	**5.000**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**2.871**			**2.767**	**62**			
Finančni odhodki	**205**							
Drugi odhodki					**580**			
Splošni stroški izdelave	**2.863**	**1.574**	**2.204**	**2.181**	**10.192**	**8.866**	**9.753**	**9.261**
Stroški enot skupnega pomena	**15.002**	**11.044**	**15.462**	**14.553**	**53.408**	**62.226**	**68.449**	**41.923**
SKUPAJ ODHODKI	**176.152**	**109.398**	**172.310**	**168.082**	**452.814**	**419.426**	**556.108**	**563.020**
POSLOVNI IZID	**-45.269**	**-18.787**	**-42.563**	**-37.582**	**-43.949**	**-38.437**	**-11.326**	**14.980**

druge dejavnosti

v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO	Javni WC				Tržnica				SKUPAJ			
Splošna komunala	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	**935**	**373**	**750**	1.600	**16.820**	**11.039**	**14.351**	18.000	**2.931.358**	**2.377.866**	**3.349.149**	3.698.599
Okoljska dajatev odpadki												
Subvencije									**10.152**	**27.538**	**36.717**	*10.847*
Finančni prihodki					74	49	49	350	11.444	6.941	7.527	13.649
Drugi prihodki									37.126	6.469	6.469	25.000
SKUPAJ PRIHODKI	**935**	**373**	**750**	**1.600**	16.894	11.088	14.400	**18.350**	2.990.077	2.418.812	3.399.862	**3.748.094**
Stroški materiala	1.307	566	600	**683**	2.405	2.054	2.670	**2.949**	262.971	195.657	249.297	**252.636**
Stroški storitev	978	857	900	**685**	12.784	10.075	13.098	**12.828**	1.412.494	1.018.488	1.371.888	**1.453.608**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*685*	*514*	*685*	*685*	*3.275*	*2.456*	*3.248*	*3.248*	*155.040*	*115.357*	*154.406*	*154.406*
Amortizacija opreme JP									128.002	97.113	125.194	**125.194**
Stroški dela									1.080.154	826.532	1.233.089	**1.274.162**
Drugi stroški									23.759	19.005	28.686	**27.513**
Prevrednotevalni posl.odhodki					505				24.668	15.028	16.028	**13.367**
Finančni odhodki									1.739	99		
Drugi odhodki									580			
Splošni stroški izdelave	38	17	19	**25**	88	70	91	**285**	74.412	54.313	62.467	**70.204**
Stroški enot skupnega pomena	198	118	130	**112**	548	489	636	**1.292**	393.194	380.087	437.139	**447.619**
SKUPAJ ODHODKI	2.520	1.558	1.649	**1.505**	16.331	12.687	16.494	**17.354**	3.401.972	2.606.321	3.523.789	**3.664.304**
POSLOVNI IZID	-1.585	-1.184	-899	95	564	-1.600	-2.095	996	-411.891	-187.509	-123.927	83.790

7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe

Razvojna dela in naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb (GJS) izhajajo iz zakonskih in podzakonskih predpisov s področja obveznih GJS. Ključni predpisi so tudi občinski odloki ter pripadajoči tehnični pravilniki. Izvajanje razvojnih del in nalog je ključno z vidika zagotavljanja kvalitetne in zanesljive obvezne JGS, pri čemer je zelo pomembno predvsem dobro sodelovanje z občinami kot lastnicami komunalne infrastrukture.

Razvojne naloge in dela:

- priprava programa izvajanja obvezne GJS za posamezno občino,
- priprava poročila o izvajanju obvezne GJS za pristojno ministrstvo,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij in načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture v sodelovanju s posamezno občino,
- sodelovanje pri pripravi in realizaciji načrtov razvojnih programov,
- priprava predloga plana investicij na področju komunalne infrastrukture za posamezno občino,
- priprava predloga plana investicijskih vzdrževanj komunalne infrastrukture za posamezno občino,
- priprava strokovnih podlag za izvedbo posameznih del v okviru investicijskih vzdrževanj in novih investicij na področju komunalne infrastrukture,
- izvajanje strokovnih tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih naloge s področja vzdrževanja objektov in naprav,
- izvajanje strokovnih nalog, ki jih sektor izvaja v okviru izvajanja javnih pooblasti, t.j. izdajanje strokovnih podlag za potrebe priprave odločb, ki jih izdaja podjetje (smernice, mnenja, projektni pogoji, soglasja).

Razvoj vodovodne infrastrukture

Ker so vodovodni sistemi med seboj povezani in se ne končajo na občinskih mejah, je potrebno razmišljanje o razvoju javnega vodovoda razširiti na celotno območje upravljanja in ne zgolj na vodovod v okviru občinskih meja. Vzpostavitev **regijskega vodovoda** bi prinesla drugačen pogled na upravljanje vodovodnega sistema, ki se ne bi več obravnaval v okviru posamezne lokalne skupnosti pač pa kot enoten vodovodni sistem. Veljavna zakonodaja iz področja javnih gospodarskih služb varovanja okolja (uredba MEDO) že v osnovi določa, da se na območju skupnega vodovodnega sistema vzpostavi **enotna cena vode** in dopušča možnost, da občine ločeno določijo ceno storitve posamezne javne službe (5. člen uredbe MEDO). Prednosti, ki bi jih prinesel omenjeni model upravljanja enotnega vodovodnega sistema in enotne cene so:

- enotna cena vodarine v celotnem vodovodnem sistemu brez dodatnih subvencij,
- zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje skupnih naprav, objektov in vodovodov.

Tudi s stališča priključevanja novih vodnih virov je nujen regijski pristop, saj so z vodo bogate le določene občine, ki zaradi vodnatosti ne čutijo potrebe po dodatnem investiranju v nove vodne vire, regijski pristop pa bi omogočal skupne investicije, ki bi zagotavljale varnejšo oskrbo s pitno vodo celotnemu oskrbovalnemu sistemu.

Kot najpomembnejši projekt, v katerem je Komunala koordinator, vodijo občine že vse od l. 2007, in za katerega so v l. 2016 pridobili sklep o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev EU, bi izpostavili projekt ″Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske″, z realizacijo katerega smo že zagotovili konstanto oskrbo s kvalitetno pitno vodo za več kot 50.000 prebivalcev, trenutno pa

je v zaključevanju drugi del projekta, t.j. rekonstrukcija 40 km vodovodnega omrežja s štirimi novimi vodohrani (VH Kij, 4.000 m^3, VH Škocjan, 400 m^3, VH Gorenja vas, 200 m^3, in VH Dolenja Straža, 100 m^3). V letu 2018 so občine uspele pridobiti tudi dodatna sredstva za realizacijo povečanega obsega projekta v višini 4 mio EUR, pri čemer bi izpostavili rekonstrukcijo dodatnih 6 km vodovodnega omrežja ter vodohrana Dolnja Težka Voda, 1.000 m^3. Glede na predvideno dinamiko projekta bo projekt zaključen v l. 2020.

Po zaključku projekta ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ se bo zgrajena infrastruktura prenesla v poslovni najem upravljavcu javnega vodovodnega omrežja, kar bo imelo za posledico povečanje vrednosti osnovnih sredstev, kar posledično pomeni povečanje stroška omrežnine.

Razvoj kanalizacijske infrastrukture

Komunala Novo mesto bo v sodelovanju z občinami pripravila strategijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer bo podrobno obravnavan tudi razvoj kanalizacijske infrastrukture.

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v posameznih občinah se bo na vseh novozgrajenih kanalizacijskih sistemih težilo k temu, da so vsi novi odseki izvedeni v ločenih sistemih in da se bi vse mešane kanalizacijske sisteme ob prvi rekonstrukciji preuredilo ravno tako v ločene kanalizacijske sisteme. Cilj je doseči 100% ločene kanalizacijske sisteme.

Na področju čiščenja odpadnih voda se bo na čistilnih napravah preučila učinkovitost čiščenja odpadnih voda in hidravlična zmogljivost. Pripravili bomo poročila o pomanjkljivostih in o tem obvestili lastnike infrastrukture. S CCTV kamero bi bilo potrebno pregledati celotno infrastrukturo in na ta način ugotoviti stanje kanalizacijskega sistema, ki ga imamo v upravljanju.

V obratovanju je cca 42 km mešane kanalizacije, ki je grajena iz betonskih cevi in je starejša od 30 let. Kanalizacijski jaški so iz betonskih cevi in delno betonirani na samem terenu. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da navedeni materiali razpadajo in da je veliko poškodb na ceveh in jaških. Sama trasa kanalizacije pa je neustrezna, saj ni možno izvajati vzdrževanja zaradi poteka trase kanalizacije ob stanovanjskem objektu. Vsak gradbeni poseg v bližini navedene kanalizacije lahko povzroči porušitev betonskih cevi.

Za navedeno kanalizacijo je potrebno sistemsko pripraviti projektno dokumentacijo in pričeti obnavljati kritične trase kanalizacije.

Obstoječa mešana kanalizacija se obnovi v ločenem sistemu. Kanalizacija naj se projektira po javnih površinah (dostopnih poteh). Obnova ceste in komunalne infrastrukture naj poteka istočasno.

Ob čiščenju mešane kanalizacije se pojavljajo večje količine peska, ki je pomešan med trdimi delci komunalne odpadne vode. Onesnažen pesek se lahko odlaga samo na ustrezno deponijo, sami stroški pa so v zadnjih letih zelo visoki. Za zmanjšanje stroškov je potrebno ločiti pesek od trdih delcev fekalne vode. Očiščen pesek je tako primeren za zasip ob gradnji kanalizacije. V ta namen je potrebna rekonstrukcija in posodobitev dotrajanega pralnika peska na črpališču Brod.

7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

- Vodenje investicij investicijskih vzdrževanj in novih investicij.
- Strokovna pomoč pri vodenju investicij.

- Izvajanje nadzora upravljavca.
- Izvajanje kvalitativnih pregledov izvedenih investicij, izvajanje pregledov s CCVT kamero.
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev.

Izvajanje razvojnih del in nalog v okviru tržnih dejavnosti je pomembno predvsem iz naslednjih vidikov:

Kot upravljavec komunalne infrastrukture na območju posameznih občin po izgradnji le-te prevzemamo v poslovni najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Komunala Novo mesto ima v lasti napredno tehnologijo vizualnega pregleda kanalizacijskega sistema, zato smo občinam lastnicam na voljo za izvedbo storitve in izdelavo poročila skladno s standardom SIST EN 13508.

7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil

Razvojna dela in naloge, ki jih sektor izvaja v okviru javnih pooblasti predstavlja pisanje strokovnih podlag za potrebe priprave odločb, ki jih izdaja podjetje (smernice, mnenja, projektni pogoji, soglasja).

7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe

S tega področja so naloge SI predvsem:

- Sodelovanje pri pripravi in realizaciji načrtov razvojnih programov.
- Priprava strokovnih podlag, projektnih nalog in razpisnih dokumentacij za posamezna javna naročila.
- Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenih, uporabnih, vodnih in ostalih upravnih dovoljenj.
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi.
- Izvajanje strokovnih tehničnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja vzdrževanja komunalnih objektov.

Dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

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

- Vodenje investicij gradenj.
- Strokovna pomoč pri vodenju investicij gradenj.
- Izvajanje gradbenega nadzora.
- Izvajanje nadzora upravljavca.
- Izvajanje del s področja komerciale.
- Izdelava projektnih dokumentacij za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Izdelava tehničnih rešitev za področje gradnje komunalne infrastrukture v upravljanju Komunale.
- Spremljanje razpisov.
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi.

- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov.
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov.

V obsegu del in nalog tržne dejavnosti SI skrbi za realizacijo vsako letnih pogodb za investicijsko vzdrževanje vodovodne, kanalizacijske ter infrastrukture splošne komunale, v sklopu katerih se letno izvede okoli 50 samostojnih projektov. Število in obseg projektov je odvisno od višine finančnih sredstev, ki jih občine namenijo v ta namen.

V okviru realizacije projekta Hidravlične izboljšave bo SI še naprej izvajala vlogo koordinatorja pri projektu, in sicer vodenje investicije ter ostalih del (nadzor upravljavca, strokovna pomoč, idr.), potrebnih za pravočasno in kvalitetno realizacijo projekta.

Ena izmed nalog je tudi strokovna pomoč oziroma upravljavski nadzor pri izgradnji suhokranjskega vodovoda na območju občine Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice.

7.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na:

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

V letu 2020 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 2020 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. Nadaljevali bomo z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz, saj je del podatkov obstoječega omrežja, ki je starejšega datuma izgradnje, slabše položajne in višinske natančnosti. Poudarek je na izboljšavi podatkov vodovodnih priključkov.

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

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

Področje kanalizacije

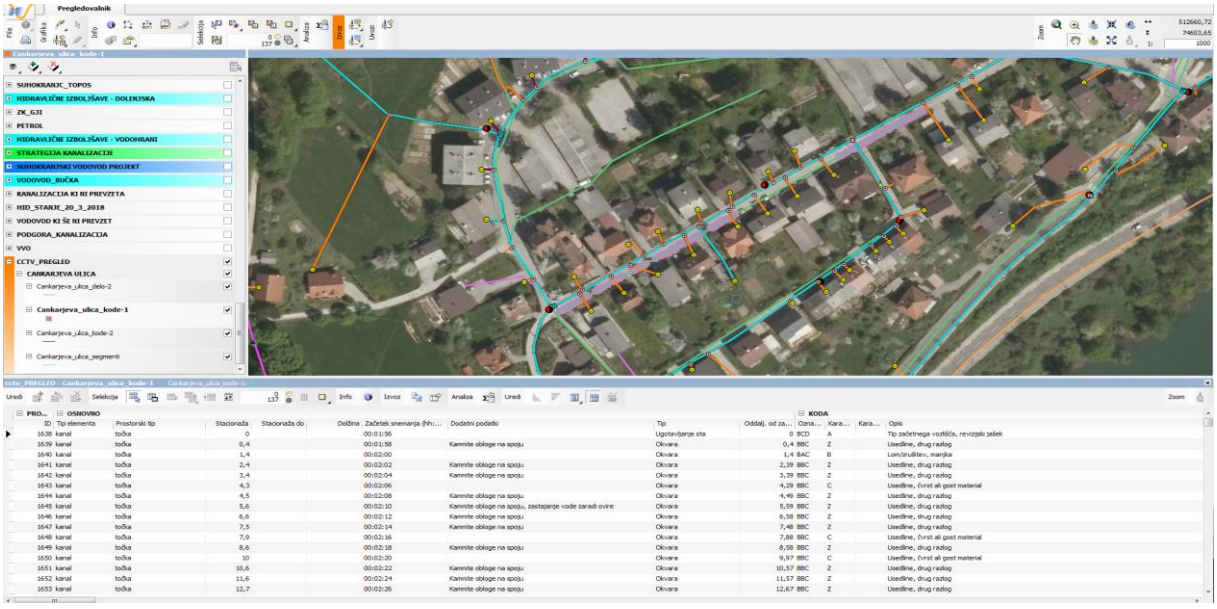
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja kanalizacije v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

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

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

V letu 2015 smo vzpostavili nov modul zasebne kanalizacije, ki je v tem času postal zanesljivo in uporabno orodje za načrtovanje plana praznjenja greznic in za pregled opravljenega dela. Prvo triletno obdobje praznjenja greznic in malih hišnih čistilnih naprav smo uspešno realizirali s pomočjo modula zasebne kanalizacije.

Z letom 2018 smo nadgradili vnose na področju kanalizacije z posodobljeno programsko opremo, tako na področju TV inšpekcije kanalizacije kot tudi na področju kanalizacijskih priključkov. V letu 2019 smo optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom boljšega pregleda obstoječe in nove kanalizacije. Za leto 2020 je v planu optimizirati pregled pridobljenih podatkov za potrebe razvojnih inženirjev.

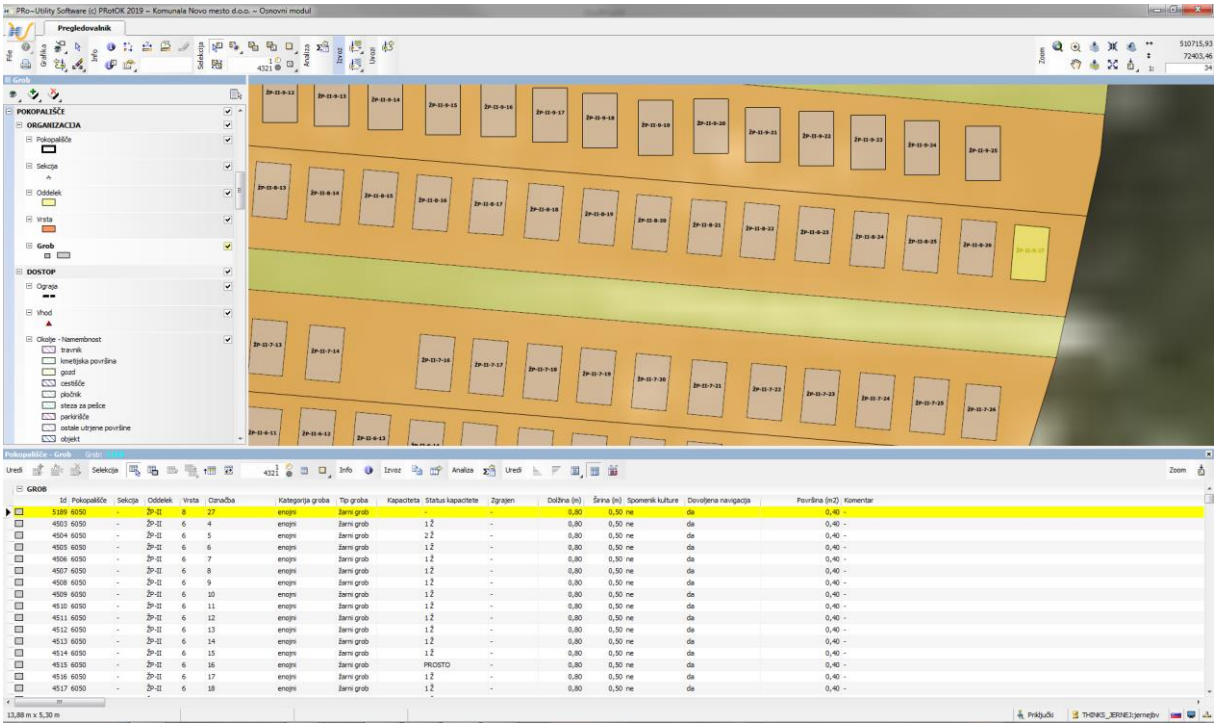


Prikaz TV inšpekcije kanalizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja v splošnem pregledovalniku.

Področje splošne komunale

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

V letu 2018 smo na osnovi vzpostavljenega katastra zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar zagotavlja celovit pregled nad pokopališčem. V letu 2019 smo odpravili večji del pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke. Za leto 2020 je plan vzdrževati tekoče stanje in odprava morebitnih pomanjkljivosti v GIS modulu pokopališč.



Prikaz iz modula pokopališč.

V letih 2016 - 2018 smo vzpostavili uporabo modula za vzdrževanje javnih zelenih in utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra javnih zelenih in utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam omogoča vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Z letom 2018 pa je uporabljen tudi za pregled zelenih javnih površin za košnjo, čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin. Pav tako pa služi za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin. V letu 2019 smo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.

Ostale naloge

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

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

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

7.5.3. SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA

V okviru službe se izvajajo dela in naloge v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov. Pri izvajanju del po javnih pooblastilih je potrebno zagotoviti dobro sodelovanje z občinami kot lastnicami javne infrastrukture.

V okviru službe se izvaja tudi priključevanje objektov na vodovod in kanalizacijo.

V letu 2020 predvidevamo 260 priključitev na vodovod, predvsem zaradi priključitev na »Suhokranjski vodovod« na predelu Ajdovske planote.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2020 je skupno predvidenih 127 objektov.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2020 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

7.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

Služba za nabavo in avtopark vodi nabavo za celotno podjetje in skrbi za avtopark, ki obsega 61 tovornih, delovnih, osebnih vozil.

V letu 2020 bomo izvedli projekt »Pametni vozni park«, s čimer bomo zasledovali naslednje cilje:

- zniževanje stroškov voznega parka z optimizacijo porabe fosilnih goriv in logističnih poti,
- natančnejše evidentiranje in pripisovanje neposrednih in posrednih stroškov,
- trajno zagotavljanje skladnosti s predpisi na področju dela mobilnih delavcev.

Vsebinsko in tehnično bo projekt obsegal najem storitev sledenja z obveznimi funkcionalnostmi zakonsko skladne tahografije, spremljanja načina vožnje in orodja za spremljanje in optimizacijo logističnih poti.

7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

V letu 2020 bomo nadaljevali z vpeljavo sodobnih rešitev in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK).

Močno se povečujejo potrebe po dostopu do informacij od kjerkoli. Če želimo omogočiti te storitve, potrebujemo varne spletne rešitve in varne povezave v naše ITK sisteme. V ta namen bomo izvedli penetracijske teste in varnostne preglede vseh naših spletnih rešitev, ter izvedli sistemski varnostni pregled internega - lokalnega omrežja.

V letu 2019 smo začeli s popisom dogodkov, ki nastajajo v našem ITK sistemu. V letu 2020 bomo te dogodke razporedili v skupine in jim določili prioritete ter začeli z vzpostavitvijo t.i. SIEM (Security information and event management). S tem bomo zagotovili večjo sledljivost in upravljanje z dogodki v celotnem sistemu Komunale Novo mesto. Cilj je na enem mestu upravljati z vsemi dogodki, ki jih v naslednji fazi vključimo v lastni NOC (Nadzorno operativni center) in SOC (Varnostno operativni center).

Ocenili bomo težo vsakega dogodka posebej in podali ukrepe. SIEM rešitev bo zagotavljala natančnejši pregled nad dogajanjem v našem omrežju in bo sposobna tudi pravočasno opozoriti na kak napad na omrežje, nepravilnosti pri prijavi v sistem in podobno. Hkrati bo z arhivom dogodkov mogoče preverjati aktivnosti v omrežju za nazaj in jih primerjati z trenutnim stanjem.

Povečali bomo varnost naših podatkov v relacijskih bazah z uvedbo sistema za nadzor transakcij v podatkovni bazi. Dokupili bomo Observe IT licence za nadzor MS SQL strežnikov. S tem bomo v vsakem trenutku videli, kaj kdo dela direktno na podatkih v podatkovni bazi.

Na področju stacionarne telefonije bomo testno preskusili lastno IP centralo in preskusili CRM za lažje upravljanje z našimi uporabniki in partnerji.

Glede vpeljave varnostne politike v ITK, bomo aktivni imenik AD domene nadgradili z rešitvijo sistema nadzora aktivnega imenika. S to rešitvijo bomo imeli nadzor tudi nad delom administratorjev ITK in morebitnih nepooblaščenih vdorov v ITK sistem.

V letu 2020 predvidevamo vzpostavitev rezervne lokacije našega IT strežniškega okolja. To pomeni, da v primeru realizacije te točke dobimo na rezervni lokaciji ekvivalentno produkcijsko okolje. Izguba podatkov je maksimalno 1 dan.

Nadaljevali bomo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA. Nadaljevali bomo z izdelavo rešitve za kanalizacijske priključke, vodenje skladišča, javnega naročanja ter izvedli manjše posodobitve na samem dokumentnem sistemu.

Zamenjali bomo izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki, mrežna stikala in drugo ITK opremo).

Izvedli bomo rešitev postavitve INFO terminala. Delo projektnih skupin in timov, vodenje kolegijev, nadzornih sej, sej sveta županov, imamo željo nadgradili z uvedbo interaktivnega zaslona Clevertouch.

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

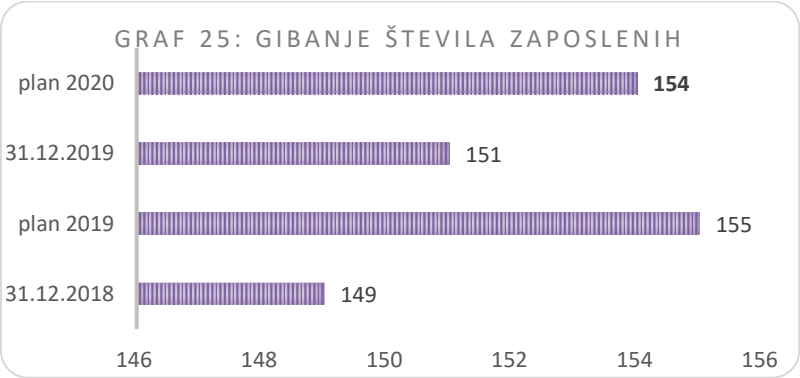
Ključni dejavnik rasti in razvoja podjetja so kompetentni, motivirani, zadovoljni, lojalni zaposleni, ki imajo osebne vrednote in cilje, skladne z vrednotami in kulturo podjetja ter skrbjo za skupnost, v kateri živimo ter jo soustvarjamo s svojim delovanjem. Kadrovska vizija je postati podjetje, ki združuje karierne sanje zaposlenih in cilje podjetja.

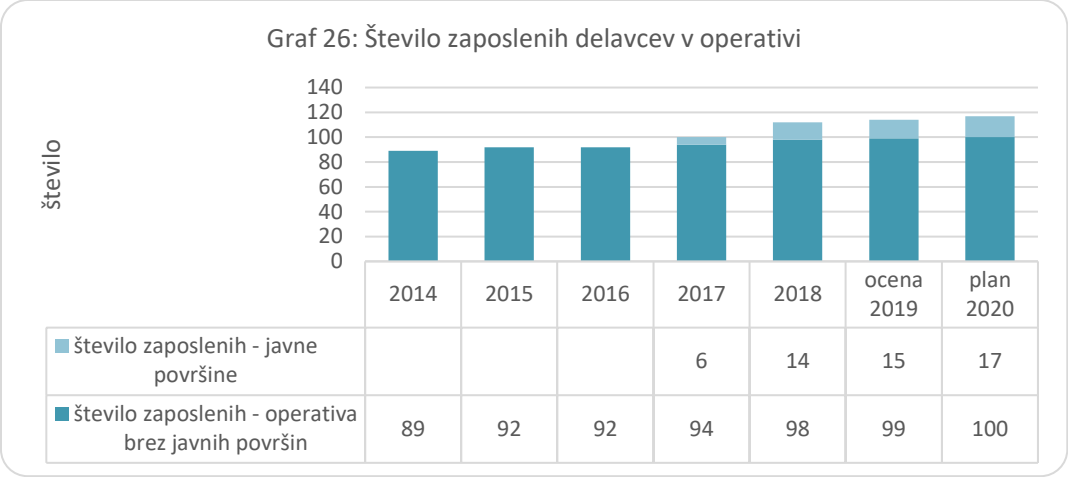
Ker poslanstvo in zastavljene cilje v družbi dosegamo skupaj z zaposlenimi, s katerimi gradimo medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje, si prizadevamo za njihovo maksimalno zadovoljstvo in v ta namen z različnimi ukrepi skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih ter njihovo enakopravno obravnavanje. Družba gradi uspeh na zaposlenih z različnimi znanji, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Konec leta 2019 bo v družbi zaposlenih 151 delavcev. V planu za leto 2020 smo predvideli 154 zaposlenih. Predvidevamo tri nove zaposlitve v operativnih sektorjih, in sicer dve na področju čiščenja

javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev sistemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade.

Vsakodnevni novi izzivi, zlasti povečanje obsega dela in dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih v takem obsegu na daljši rok ne moremo pokrivati znotraj posameznih sektorjev, nam nalagajo, da ves čas iščemo možnosti prerazporeditev in novih zaposlitev. V zadnjih letih zaposlujemo izključno v operativnih sektorjih.





8.1.1. Izobraževanje

Ker se zavedamo, da je pridobivanje novih znanj in veščin za zaposlene in njihov razvoj zelo pomembno, jim omogočamo, da se ves čas izobražujejo in izpopolnjujejo na področjih dela, ki doprinesejo boljše rezultate družbe.

V letu 2020 razvojno pot zaposlenih načrtujemo z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine. Zaposlenim bomo omogočili udeležbo na strokovnih srečanjih, kongresih, sejmih, seminarjih in posvetih na področjih:

- ravnanje z odpadki,
- distribucija pitne vode,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- finance in računovodstvo,
- varnost in zdravje pri delu,
- kadrovsko pravne zadeve in javna naročila in
- pridobivanja znanj glede na zahteve delovnega procesa.

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

- Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike.
- Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu družbe.

Zaposleni se bodo v letu 2020 izobraževali glede na potrebe delovnega mesta in delovnega procesa, lastne interese ter specifike poslovnega sistema družbe.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

Varnosti in zdravju pri delu v družbi posvečamo veliko pozornost. Vsi novo sprejeti delavci morajo predhodno opraviti teoretično preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi, vezno na veljavno oceno tveganja in zdravstveno oceno delovnih mest.

Zdravstveni pregledi v letu 2020 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2020 predvidevamo obdobne zdravstvene preglede za 38 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

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

V letu 2020 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le–tega niso opravili v letu 2019. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.

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

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

Ključne javnosti, na katere smo in bomo usmerjeni, so:

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

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. Smo družbeno odgovorna in trajnostno naravnana družba

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. V skladu s svojo trajnostno usmeritvijo želimo na vseh področjih delovati odgovorno. Trajnostni razvoj predstavlja okoljsko in družbeno odgovornost. Želimo si, da bi družini prijazna politika v organizaciji pripomogla k povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in večji produktivnosti. Uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta temveč se sinergijsko dopolnjujeta. V okviru certifikata vsak decembrski mesec tim organizira obdarovanje otrok.

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.

V letu 2020 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnanih akcijah v šolah, vrtcih, pri upokojencih predvsem z namenom izobraževanja v smislu zapiranja snovnega kroga surovin. V tem letu smo namreč oddali vlogo za prijavo operacije ter že prejeli sklep LASDBK, da je vlogi ugodeno v skupnem znesku preko sedemdeset tisoč evrov, čakamo pa še odobritev Ministrstva za kmetijstvo. Takoj ko dobimo odobren projekt pričnemo z okoljskimi aktivnostmi tudi s področja ozaveščanj, saj je projekt močno naravnan ozaveščanju uporabnikov, vseh generacij o pravilnem ravnanju z odpadnim gospodinjskim oljem. Tako bo v prihodnjem letu ozaveščanje temeljijo na tem projektu.

Na področju ravnanja z odpadki načrtujemo povzročitelje odpadkov nadalje obveščati in informirati o pravilnem načinu ločevanja odpadkov. Aktivno bomo sodelovali v projektu »Eko šole« skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij, s srednjimi in višjimi šolami in nadaljevali z eko TEDNOM in dnevom »Dan zemlje«, ter izvedli dan odprtih vrat.

Otroci so tisti, ki od nas mnogokrat zahtevajo, da smo pozorni na tukaj in zdaj. Mi pa smo odgovorni, da jih naučimo razmišljati en korak naprej – da bo tukaj in zdaj tudi v prihodnosti lepo ohranjen. Otroci so bolj pozorni na tukaj in zdaj. Zato bomo v letu 2020 šole vzpodbudili, da ne uporabljajo več plastike za enkratno uporabo pri zajtrku, malici in kosilu, saj jim lahko pokažemo, kako lahko z majhnimi dejanji tudi sami prispevajo za lepši jutri. Posledično gre za sodelovanje družin saj bodo otroci znanje prenesli v svoje domove. Njihova vključenost in sodelovanje naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

Preko socialni omrežij tudi spodbujamo ozaveščevalno kampanjo »Imam svojo vrečko!«. Glavni cilji so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe. Akcija je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok. S sprejetjem sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k omejitvi na največ 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

Smo imetniki certifikata »Voda iz pipe«. V letu 2020 bomo sodelovali v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kljub temu veliko ljudi posega po ustekleničeni vodi, ki veliko bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe in je tudi bolj nezdrava. Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše naravne vire.

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:
- informiranje,
- osveščanje,
- sodelovanje pri projektih za varovanje zdravja in okolja.

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

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:
- tiskani mediji (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih), lokalna TV in radio,
- zadnjo stran položnic/računov,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženke,…),
- letna poročila o kakovosti vode, letna poslovna poročila,
- obvestila in novosti bomo tekoče objavljali na spletni stran podjetja in FB strani,
- predavanja, krožki, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

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

8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:
- odgovornost do okolja,
- odgovornost do zaposlenih,
- odgovornost do različnih javnosti,
- odgovornost do lokalnih skupnosti.

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 implementaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2019« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2020«, le te bomo objavili na naši spletni strani. V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2020«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na e- račun ter prijavo na portal eKomunala.

V mesecu marcu bomo organizirali čistilno akcijo, v mesecu juniju bomo izvedli krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.
V letu 2020 bomo pričeli z konkretnimi aktivnostmi na področju zajema odpadnega olja iz gospodinjstev.

9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

Vse dejavnosti naše družbe so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani s poudarkom na uporabnikih naših storitev. To pomeni, da njihove interese obravnavamo celovito, proaktivno in pravočasno, ocenimo tveganja za izvedbo.

Zavedamo se pomena našega poslanstva, ki ga povzemamo z naslednjimi besedami – trajno zagotavljanje pitne vode in urejenega okolja. Zaupana nam je velika odgovornost in tako tudi ravnamo. Ker je izvajanje našega poslanstva močno povezano in soodvisno od drugih subjektov v okolju, z njimi sodelujemo tvorno, dolgoročno, na podlagi dejstev. Vodilo pri tem pa je naše poslanstvo.

Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v družbi. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v družbi je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter prenosom dobrih praks in sodobnih tehnologij v naše delovanje.

Naša osnovna usmeritev je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko dosežemo le z vključevanjem vseh zainteresiranih strani, vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito in uspešno delovanje.

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

Politika sistema vodenja družbe predstavlja integriran pristop k razumevanju in delovanju naše družbe. Vanjo vključujemo zahteve standardov:

- ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve.
- ISO 14001:2015 Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo,
- ISO/IEC 27001:2013 Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti – Zahteve.

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

- Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju družbe in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih vsak po svoje prispeva k njihovemu doseganju.
- 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 zahtev zainteresiranih strani in izpolnjevanje le-teh.
- Skladnost poslovanja s predpisi.

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo veljavno okoljsko zakonodajo, V okviru svojih ekonomskih zmožnosti se trudimo nenehno nadgrajevati okoljevarstvene aktivnosti in cilje z uvajanjem najboljših tehnologij in drugih nenehnih izboljšav.

Prevzemamo odgovornost za:

- zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnikov, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in ekonomičnost uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnanje,
- izpolnjevanje zakonskih zahteve na področju varovanja okolja,
- za usklajeno načrtovanje razvoja in poslovanja,
- za sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- spremljanje vplivov na okolje,
- jasno opredelitev odgovornosti dobaviteljev za kakovost dobavljenih izdelkov in storitev ; prednost dajemo dobaviteljem, ki zagotavljajo višjo raven kakovosti in so do okolja prijaznejši,
- dostopnost in razumevanje politike sistema vodenja vseh zainteresiranih strani,
- uresničevanje politike sistema vodenja znotraj naše družbe in v širšem okolju,
- učinkovito gospodarjenje z viri ter nenehno prizadevanje za zmanjševanje količine odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti družbe oz. spremljajo dejavnost družbe,
- zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja ter vse za to potrebne vire, pri čemer upoštevamo tudi vse relevantne vidike varovanja informacij,
- izvajanje ukrepov v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje,
- Izvajanje ukrepov v okviru pridobljenega certifikata »Pijmo vodo iz pipe«.

Politiko sistema vodenja podrobneje opisujemo v poslovniku in drugi dokumentaciji sistema vodenja.

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2020 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostalo področno zakonodajo ter priporočili ter smernicami pristojnih organov. Poleg upoštevanja določil navedenih predpisov, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. SWOT ANALIZA

Tabela 10: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih 2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov 3.utečene distribucijske poti 4.tehnološko ustrezna delovna oprema 5.celovitost izvajanja storitev 6.tradicija in izkušnje 7.odzivnost in svetovanje	1.izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu 2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGJS ob velikem številu dolgotrajnih bolniških odsotnosti 3. visokotehnološka oprema ima za sabo višje stroške vzdrževanja 4.dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja) 5.več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih) 6.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture 7.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe
PRILOŽNOSTI	**NEVARNOSTI**
1.povečevati delež ločeno zbranih odpadkov 2.znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije 3.z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami 4.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 5.regijsko upravljanje vodovoda 6.iskanje rešitev za končni produkt sušenja blata 7.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 8.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v ostalih občinah 9. optimizacija kogeneracije - izraba toplote za ogrevanje lastnih prostorov, večja proizvodnja E.E. 10. sistematičen pregled kanalizacijskega sistema s CCTV kamero	1.upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira 2.odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) 3.ob predaji investicij "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod" se bo povečal razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4.odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih 5.neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja 6.prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS 7.zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov 8.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov 9.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov 10. okvara opreme na CČN Novo mesto - izpad delovanja 11. zaradi neustrezno izvedenih projektov obstaja nevarnost vdora tujih vod v kanalizacijsko omrežje

Upravljanje s tveganji

Komunala Novo mesto ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj. Obvladovanje tveganj je strukturiran in neprekinjen proces, katerega namen je prepoznati tveganja, oceniti verjetnost nastanka in posledice uresničitve ter seveda postaviti ukrepe za obvladovanje ter skrbeti za njihovo izvedbo. Z obvladovanjem tveganj zagotavljamo integriteto in trajnost našega delovanja.

Tveganja sistematično vodimo v registru tveganj po posameznih dejavnostih in za podjetje kot celoto.

12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

12.1. 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 2020 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019.

Tabela 11: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m^3	**3.992.862**	**100**	**4.015.153**	**100**	**4.006.416**	**100**	**100**	**100**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.676.518	67	2.712.901	68	2.713.268	68	100	101
pridobitna dejavnost	1.316.344	33	1.302.253	32	1.293.148	32	99	98
Odvajanje odpadnih voda v m^3	**2.153.861**	**100**	**2.191.237**	**100**	**2.202.565**	**100**	**101**	**102**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.552.610	72	1.577.417	72	1.585.947	72	101	102
pridobitna dejavnost	601.251	28	613.820	28	616.617	28	100	103
Čiščenje odpadnih voda v m^3	**2.145.222**	**100**	**2.194.955**	**100**	**2.206.240**	**100**	**101**	**103**
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.546.644	72	1.569.486	72	1.577.937	72	101	102
pridobitna dejavnost	598.578	28	625.469	28	628.303	28	100	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	**327.827**		**318.330**		**319.019**		**100**	**97**
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	**17.208.363**	**100**	**18.853.895**	**100**	**18.903.328**	**100**	**100**	**110**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.807.753	92	17.364.696	92	17.407.882	92	100	110
pridobitna dejavnost	1.400.611	8	1.489.199	8	1.495.446	8	100	107

Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2019 sledeče:

- enako raven količin prodane pitne vode,
- 1 % zvišanje količin odvedene odpadne vode,
- 1 % zvišanje količin očiščene odpadne vode
- enako raven količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

V letu 2020 predvidevamo enako raven prodaje pitne vode kot v letu 2019.

Količina odvedene in očiščene odpadne vode se bo povečala za 1 % glede na leto 2019 tako pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti zaradi novih kanalizacijskih priključkov.

Količine zbranih in odvoženih ter obdelanih odpadkov se bistveno ne bodo spremenile, saj se je masni tok odpadkov ustalil.

12.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2020 v primerjavi z letom 2018 in oceno za leto 2019.

Tabela 12: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2018 1	1-9/2019 2	PLAN 2019 3	OCENA 2019 4	PLAN 2020 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	**15.518.164**	**11.001.254**	**15.209.026**	**15.411.285**	**16.361.003**	**106**	**105**
1.1. Vodna povračila	**321.707**	**233.537**	**289.997**	**313.433**	**312.800**	**100**	**97**
1.2. Subvencije	**544.626**	**384.759**	**575.786**	**447.886**	**259.716**	**58**	**48**
1.3. Drugi poslovni prihodki	390.078	141.720	244.374	210.000	21.120	10	5
2.Finančni prihodki	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
3.Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
4. SKUPAJ	**16.870.049**	**11.806.352**	**16.417.354**	**16.422.266**	**17.031.757**	**104**	**101**

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2020 planirani v višini 16.361.003 EUR, kar je za 6 % več od ocenjenih za leto 2019. Povečanje izhaja iz korekcije cen komunalnih storitev (s 1.7.2019 je začela veljati v občini Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice, s 1.8.2019 v občinah Škocjan in Žužemberk ter s 1.9.2019 v MO Novo mesto) in večje realizacije drugih dejavnostih (predvsem gradbene skupine, ki aktivno na trgu pridobiva montažna dela pri investicijah v vodovodno infrastrukturo).

Čisti prihodki iz prodaje se glede na oceno 2019 povečujejo za 949.718 EUR. Povečanje izhaja iz učinka korekcije cen komunalnih storitev v letu 2019 v vseh občinah (462.900 EUR), višjih planiranih prihodkov gradbene skupine (261.832 EUR), učinka višjih količin na odvajanju ter čiščenju odpadnih voda ter zbiranju in odvozu odpadkov (149.830 EUR), višjih prihodkov zaradi uvedbe 24-urne dežurne službe ter novih razmerij grobnin v MO Novo mesto (40.156 EUR) ter višjih prihodkov stranskih storitev na čiščenju javnih površin v MO Novo mesto (35.000 EUR).

Tabela 13: Učinek korekcije cen po občinah v EUR

UČINEK KOREKCIJE CEN KOMUNALNIH STORITEV	mesečni učinek	letni učinek	skupen učinek v letu 2019	skupen učinek v letu 2020 glede na leto 2019
MO Novo mesto	35.000	420.000	140.000	**280.000**
Občina Šentjernej	5.000	60.000	30.000	**30.000**
Občina Škocjan	4.000	48.000	20.000	**28.000**
Mirna Peč	3.200	38.400	19.200	**19.200**
Dolenjske Toplice	3.000	36.000	18.000	**18.000**
Žužemberk	8.500	102.000	42.500	**59.500**
Občina Straža	2.500	30.000	15.000	**15.000**
Občina Šmarješke Toplice	2.200	26.400	13.200	**13.200**
KOMUNALA	**63.400**	**760.800**	**297.900**	**462.900**

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

Okoljska dajatev za vodna povračila od vodnih izgub v znesku 312.800 EUR je vključena med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (U. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012).

Subvencije iz proračunov v višini 259.716 EUR.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata v Novem mestu.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 52.118 EUR in se nanašajo na:
- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 52.018 EUR (prihodki od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 100 EUR.

Drugi prihodki se nanašajo na refundacije javnih del.

Pri delitvi prihodkov iz poslovanja po občinah ter znotraj le-teh na prihodke iz naslova obveznih ter drugih dejavnosti smo uporabili naslednja merila:
- vse prihodke, ki izhajajo iz opravljanja obveznih komunalnih dejavnosti evidentiramo po posamezni dejavnosti in po občini, oblikujejo se na podlagi prodanih količin in veljavnih cen v posamezni občini,
-tudi prihodki iz naslova opravljanja drugih komunalnih storitev se evidentirajo po dejavnosti in po posamezni občini na podlagi knjigovodske listine (delovni nalog), iz katere je razvidno za katero področje oziroma občino je bila izdana.

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila v višini 16.673.803 EUR.

Tabela 14: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2020 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.455.280	63
Občina Šentjernej	994.232	6
Občina Škocjan	491.442	3
Občina Mirna Peč	486.526	3
Občina Dolenjske Toplice	794.499	5
Občina Žužemberk	738.242	4
Občina Straža	770.352	5
Občina Šmarješke Toplice	792.878	5
Enote skupnega pomena	1.150.351	7
SKUPAJ	**16.673.803**	**100**

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.150.351 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 259.716 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na

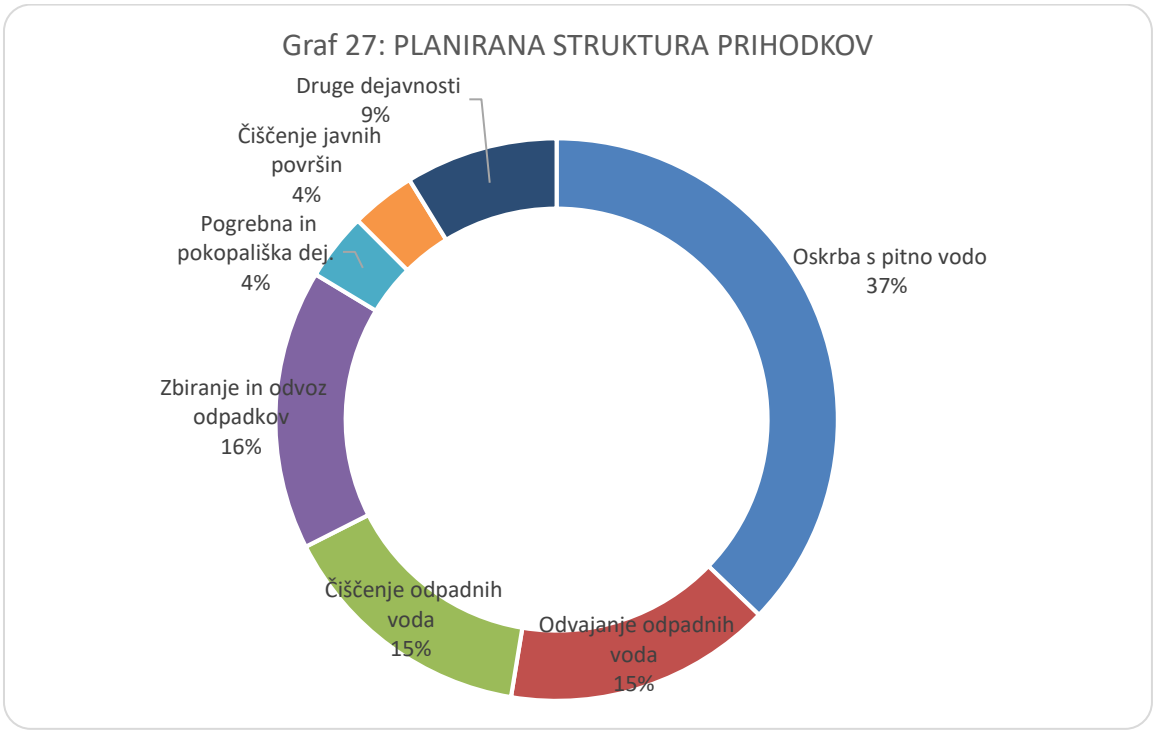
obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemnina infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

Tabela 15: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2018*	naj.infr. 2018	subvencije 2018	ocena 2019*	naj.infr. ocena 2019	ocena subvencij 2019	planiran rezultat 2020*	najemnina infrastr. 2020	predvidena subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2020. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 37%.



12.3. Plan odhodkov

V letu 2020 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.747.064 EUR**, kar je za 1 % manj kot v letu 2018 in za 3 % več kot v letu 2019. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov materiala, stroškov najemnine infrastrukture in stroškov dela zaradi novih zaposlitev v operativnih sektorjih.

Tabela 16: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.213.645	1.658.692	2.200.859	2.141.879	2.274.814	106	103
2.Stroški storitev	9.208.986	6.278.424	8.602.506	8.636.403	8.939.036	104	97
3.Stroški dela	4.510.942	3.411.643	4.673.049	4.650.049	4.699.419	101	104
4.Odpis vrednosti	469.638	313.261	428.810	400.951	400.681	100	85
5.Drugi odhodki	452.059	311.572	414.904	479.484	433.114	90	96
-vodno povračilo	*321.812*	*234.916*	*289.997*	*354.577*	*312.800*	*88*	*97*
6.SKUPAJ	16.855.270	11.973.591	16.320.130	16.308.765	16.747.064	103	99

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2020 glede na leto 2018 in oceno za leto 2019.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2020 planirani v višini 2.274.814 EUR, kar je za 3 % več kot znaša ocena za leto 2019.

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2019. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2019 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2020.

V letu 2020 se najbolj povečujejo stroški materiala, saj je predvidena večja realizacija gradbene skupine.

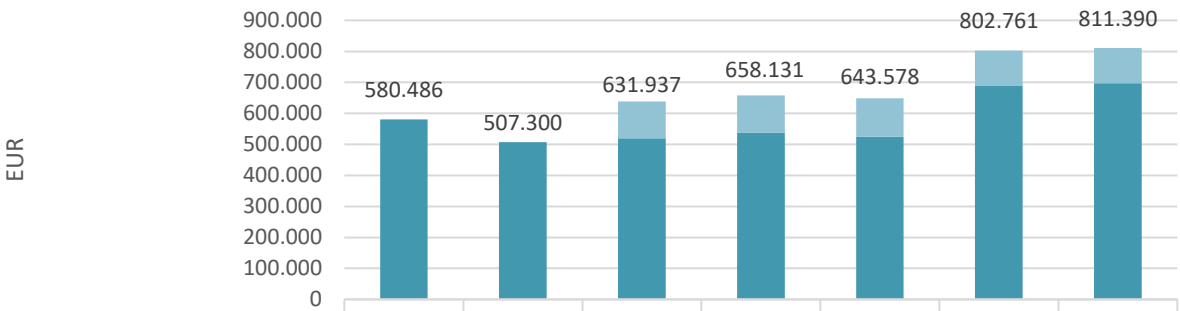
Tabela 17: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.113.756	739.208	895.129	**1.041.138**	93	116
-pogrebni material	28.559	14.285	23.428	**21.142**	74	90
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	120.830	84.902	113.111	**113.985**	94	101
Stroški energije	643.578	602.128	802.761	**811.390**	126	101
Stroški goriva	217.758	158.577	207.500	**200.141**	92	96
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.853	24.979	33.275	**30.982**	156	93
Odpisi drobnega inventarja	19.410	8.652	13.500	**13.628**	70	101
Stroški pisarniškega materiala	13.612	12.698	15.469	**15.669**	115	101
Drugi stroški materiala	36.288	13.263	37.706	**26.739**	74	71
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.213.645	1.658.692	2.141.879	2.274.814	103	106

Strošek nakupa vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje je še vedno visok, saj vodni vir Vinkov vrh še ni aktiviran. Po zaključku projekta »Suhokranjski vodovod« se bodo kupljene količine sicer zmanjšale, pričakujemo pa višjo ceno vodarine, zato se strošek nakupa vode tudi v prihodnje ne bo bistveno zmanjšal.

Strošek goriva bomo zmanjšali s pomočjo optimizacije voznega parka.

Graf 28: Stroški energije v obdobju 2014-2020



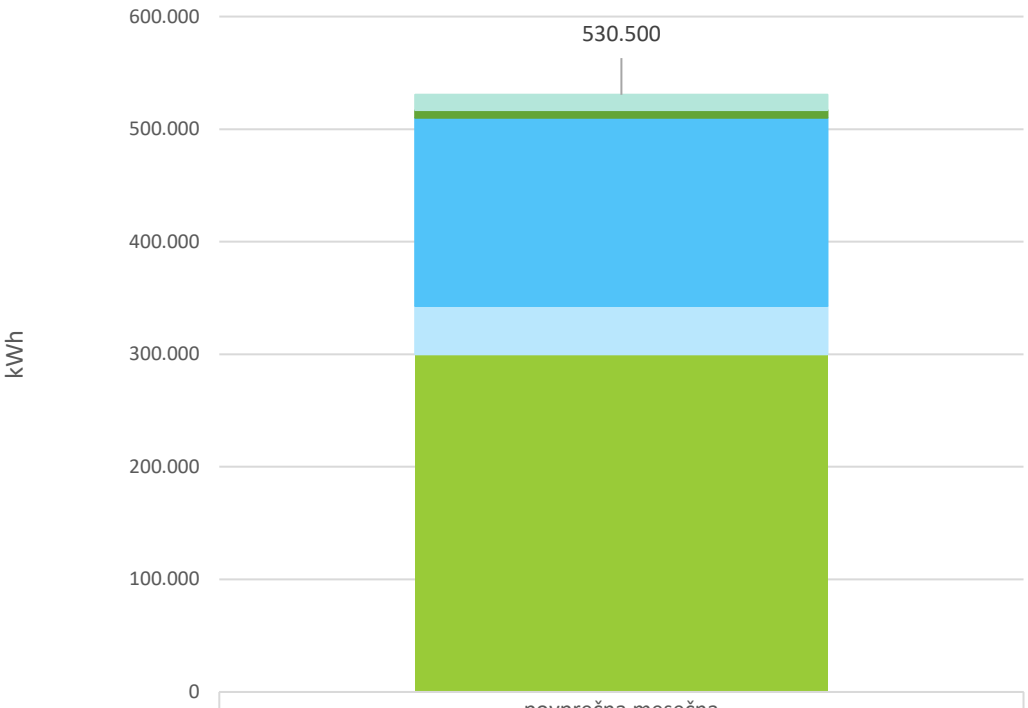
	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
strošek plina za sušenje blata			118.873	119.113	123.787	113.042	113.612
stroški električne energije	580.486	507.300	519.531	538.520	524.569	689.719	697.778

V letu 2019 se je strošek energije zaradi povečanja stroška električne energije za 40 % močno povečal. Spodnji graf prikazuje mesečno porabo električne energije v kWh po posameznih dejavnostih, iz katerega je razvidno, da največ električne energije porabi dejavnost vodooskrbe (vodarni Stopiče in Jezero) in čiščenje odpadnih voda (CČN Novo mesto s sušilnico blata).

Tabela 18: Največji porabniki električne energije

	povprečna mesečna poraba el.energ. v kWh	delež v skupni mesečni porabi
vodarna Jezero	115.000	20,17%
vodarna Stopiče	85.000	16,02%
CČN NM	107.000	20,17%
SKUPAJ	**307.000**	**57,87%**

Graf 29: Povprečna mesečna poraba el.energije v kWh



	povprečna mesečna
poslovna stavba	13.500
splošna komunala	7.000
čiščenje OV	167.000
odvajanje OV	43.000
vodooskrba	300.000

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 8.939.036 EUR, kar je za 3 % manj kot znaša ocena za leto 2019. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

Tabela 19: Stroški storitev v EUR

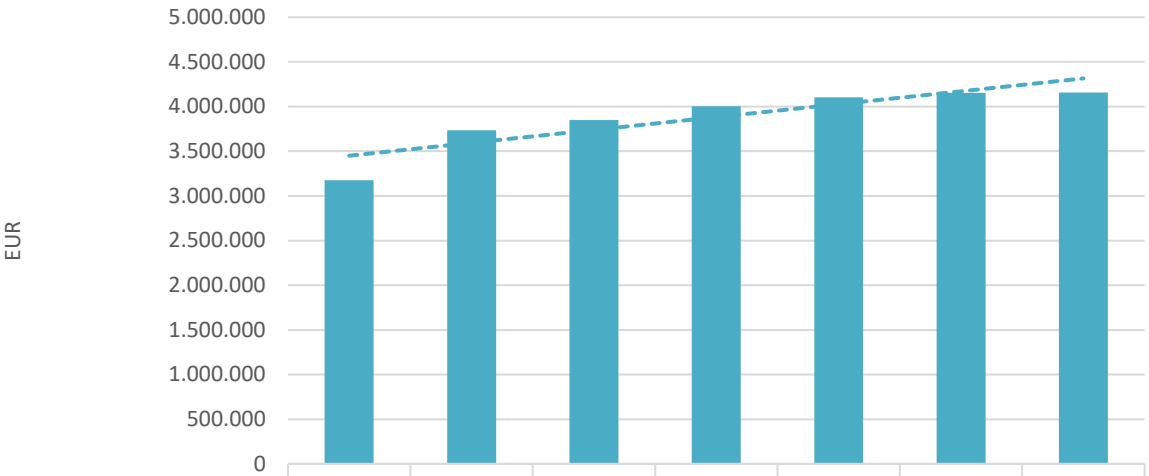
STROŠKI STORITEV	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.247.451	955.042	1.215.058	1.172.233	94	96
Prevozne storitve	529.561	436.031	568.877	545.675	103	96
Komunalne storitve	395.584	297.076	373.660	414.956	105	111
Storitve v zvezi s pokojniki	86.753	66.634	78.053	62.531	72	80
Zavarovalne premije	74.836	114.503	146.678	146.394	196	100
Varovanje premoženja	22.156	14.667	19.995	19.900	90	100
Poštne, telefonske in mobitel storitve	51.343	38.178	50.521	50.685	99	100
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.176	1.301	25.801	25.801	92	100
Dnevnice in stroški potovanj	23.399	16.721	21.764	21.844	93	100
Izobraževanje	17.204	4.781	12.926	12.008	70	93
Najemnine infrastrukture	4.149.769	3.269.522	4.202.198	4.203.307	101	100
Ostale storitve:	1.112.008	546.888	761.682	877.473	79	115
- študentski servis	39.111	36.143	36.017	34.912	89	97
- pogodbe o delu	65.264	55.204	70.750	71.970	110	102
- analize vode, deratizacija	84.724	67.081	95.107	98.631	116	104
- tiskanje položnic in poštnina	151.335	112.775	160.547	154.388	102	96
- stroški taks in izvršb	16.397	10.769	13.613	11.056	67	81
- čiščenje poslovnih prostorov	22.012	24.808	33.000	33.000	150	100
- reklama, reprezentanca	18.152	4.656	18.618	18.631	103	100
- stroški plačil. prometa in garancij	17.826	11.743	17.484	15.020	84	86
- medobratne storitve	697.186	223.710	316.547	439.866	63	139
- ostale in podizvajalske storitve	1.470.746	517.079	1.169.190	1.386.229	94	119
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	9.208.986	6.278.424	8.646.403	8.939.036	97	103

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2019:

- ***Strošek storitev sprotnega vzdrževanja*** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2019.
- ***Prevozne storitve*** se zmanjšujejo zaradi prenehanja prevozov vode v vodohran Ždinja vas.
- ***Strošek komunalnih storitev*** se povečuje zaradi višjih cen prevzema različnih odpadkov na trgu.
- ***Strošek pogodb o delu*** se zvišuje na pogrebni dejavnosti zaradi večjega števila pogrebov.
- ***Strošek analize vode in deratizacije*** se zvišuje zaradi zakonskih zahtev.
- ***Strošek tiskanja položnic in poštnine*** kljub vsakoletnemu zvišanju cen s strani Pošte Slovenije obvladujemo s povečevanjem e-računov, izdajanjem položnic za najemnino grobov enkrat letno in izdajanjem položnic za vikende dvakrat letno.
- ***Strošek čiščenja poslovnih prostorov*** se povečuje zaradi povečanega obsega (vključeni sta tudi vodarni Stopiče in Jezero).

- ***Stroški medobratnih storitev*** se nanašajo na obnove vodovodnih priključkov in dela gradbene skupine v okviru investicijskega vzdrževanja, ki ga izvaja sektor za investicije.
- ***Stroški ostalih in podizvajalskih storitev*** se glede na leto 2019 povečujejo zaradi večje planirane realizacije gradbene skupine in investicijskega vzdrževanja v sklopu službe za investicije, saj glavnino stroškov predstavljajo fakture podizvajalcev, v glavnem za gradbena dela, ki jih prefakturiramo občinam.

Graf 30: Najemnina infrastrukture na oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju OV ter zbiranju in odvozu odpadkov v obdobju 2014-2020



	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
najemnina infrastrukture	3.176.359	3.734.751	3.848.555	4.001.980	4.104.183	4.155.404	4.156.513

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 31.086 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja skladu s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2019 in 2020 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 369.595 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

Tabela 20: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	**3.993.591**	**3.026.404**	**4.126.069**	**4.150.958**	**104**	**101**
Drugi stroški dela	480.862	357.769	487.382	515.887	107	106
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	36.489	27.470	36.598	32.574	89	89
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.510.942	3.411.643	4.650.049	4.699.419	104	101

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 1 % višja od ocenjenih za leto 2019.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2019 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja.

Stroški dela se povečujejo zaradi treh novih zaposlitev v operativnih sektorjih; in sicer dve na področju čiščenja javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev sistemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade.

V letu 2020 se bo zgodila sprememba v tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zaradi uskladitve z višjo minimalno plačo ter dvig nadomestila za prehrano.

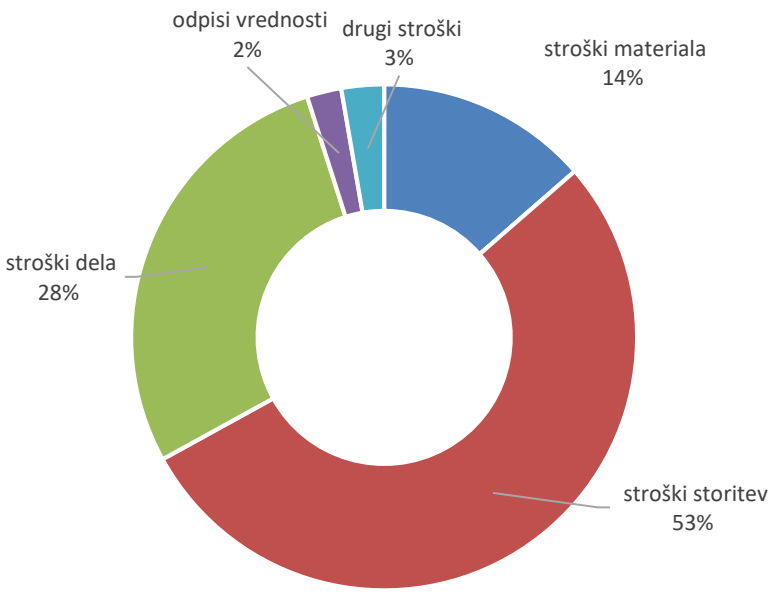
Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2020 planirani v višini 403.409 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 312.800 EUR, ki so v planu za leto 2020 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in
- planirani stroški v višini 90.609 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2020:

Graf 31: PLANIRANA STRUKTURA ODHODKOV



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

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

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

Skupni prihodki in stroški

Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov poslovanja po dejavnostih in po občinah
Vsi prihodki in stroški se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih, ki se v skladu z organiziranostjo družbe delijo na:
- temeljna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti pri opravljanju gospodarskih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti) - preglednica 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomerov, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) -preglednica 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb) - preglednica 3 in 4,
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam stroškovnih mest).

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih. 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 m^3***.

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 2020 delili:
- ***na obvezne gospodarske javne službe*** v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve OGJS varstva okolja, in sicer po sodilu: deležu proizvajalnih stroškov**;**
- *na dejavnost čiščenja javnih površin* v MO Novo mesto in ***na druge dejavnosti*** po sodilu: 10 % stroškov posamezne dejavnosti (strošek bremenitve enot skupnega pomena znaša 10 % stroška posamezne dejavnosti).

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 16 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2019, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve službe za investicije in službe geoinformatike.

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

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 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 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, poštne, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- prevoženi kilometri: po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.
- število vodovodnih priključkov je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomerov, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- količina načrpane vode iz ČP Jezero je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.
- količina načrpane vode za posamezno občino: po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
-število objektov z merilno regulacijsko opremo: po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.
-**delež proizvajalnih stroškov**: po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.
-**ustvarjeni prihodki po občinah**: po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

Sektor kanalizacije in ČN

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

Sektor splošne komunale

- ***količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v kg***: po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od 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, poštne, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, odvetniške, svetovalne in administrativne storitve, strokovna literatura, reprezentanca, ogrevanje, varovanje premoženja.
-***volumen zbirnih posod za biološke odpadke v m^3***: po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

Dejavnost čiščenja javnih površin

Dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto obsega urejanje javnih zelenih površin in urejanje ostalih javnih površin. Za razporejanje **posrednih stroškov,** ki jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost (javne zelene površine, ostale javne površine), so izračunani ključi na podlagi naslednjih sodil:
-***opravljene delovne ure proizvodnih delavcev***: po tem sodilu se delijo stroški dela, zaščitna sredstva delavcev, varstvo pri delu in ostali posredni stroški; prihodki stranskih storitev.

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	**44,18**
1102	**10,99**
1103	**5,52**
1104	**3,34**
1105	**6,82**
1106	**8,44**
1107	**5,06**
1108	**6,64**
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.

GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	**64,58**
1402	**6,67**
1403	**5,83**
1404	**4,17**
1405	**5,42**
1406	**5,00**
1407	**4,17**
1408	**4,17**
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 števnina	
1501	**49,32**
1502	**14,23**
1503	**5,46**
1504	**4,17**
1505	**6,61**
1506	**7,41**
1507	**5,81**
1508	**7,00**
skupaj	**100,00**

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

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	**50,67**
1102	**10,27**
1103	**4,96**
1104	**1,59**
1105	**3,91**
1106	**11,41**
1107	**3,43**
1108	**4,77**
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.

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	**48,18**
1102	**11,99**
1103	**6,52**
1104	**3,84**
1105	**7,32**
1106	**9,44**
1107	**5,46**
1108	**7,24**
skupaj	**100,00**

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	**67,79**
1102	**7,78**
1103	**2,09**
1104	**2,86**
1105	**1,24**
1107	**8,72**
1108	**9,52**
skupaj	**100,00**

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	**49,75**
1602	**19,75**
1603	**8,29**
1604	**3,96**
1605	**0,73**
1606	**0,31**
1607	**1,59**
1608	**15,60**
skupaj	**100,00**

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	**68,42**
2103	**0,30**
2104	**1,25**
2105	**3,61**
2106	**2,42**
2107	**3,35**
2108	**1,60**
Druge dejavnosti	
2111	**17,00**
2113	**0,20**
2114	**0,25**
2115	**0,85**
2116	**0,35**
2117	**0,25**
2118	**0,15**
skupaj	**100,00**

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	**56,00**
2203	**0,00**
2204	**8,47**
2205	**5,15**
2206	**5,97**
2207	**7,97**
2208	**7,67**
Druge dejavnosti	
2211	**6,05**
2213	**0,00**
2214	**0,18**
2215	**2,00**
2216	**0,18**
2217	**0,18**
2218	**0,18**
skupaj	**100,00**

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

PRAZNJENJE GREZNIC, MKČN

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	**60,06**
2305	**13,39**
2307	**7,50**
2308	**19,05**
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.

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	**65,05**
3302	**10,48**
3303	**5,97**
3304	**2,91**
3305	**3,11**
3306	**4,11**
3307	**2,72**
3308	**5,65**
skupaj	**100,00**

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	**56,59**
3302	**10,88**
3303	**5,02**
3304	**4,54**
3305	**5,33**
3306	**6,52**
3307	**5,96**
3308	**5,16**
skupaj	**100,00**

POGREB. IN POKOPALIŠKE
samo MO NM

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

Za ključ delitve 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, 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 33- zbiranje in odvoz odpadkov

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti
0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

c.) četrta številka predstavlja občino v kateri se dejavnost izvaja
1-Mestna občina Novo mesto, 2-občina Šentjernej, 3-občina Škocjan, 4-občina Mirna Peč, 5-občina Dolenjske Toplice, 6-občina Žužemberk, 7-občina Straža, 8-občina Šmarješke Toplice

Npr: 2101-obvezna dej. odvajanja odpadnih voda v MO NM

Kot **splošna stroškovna mesta** so opredeljena vodstva sektorjev: vodstvo vodooskrbe, služba za soglasja in priključke, 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 obveznih dejavnosti*** se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode); ***na dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in na druge dejavnosti*** po sodilu: 10 % stroškov posamezne dejavnosti. Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

Preglednica 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti po sodilu: delež proizvajalnih stroškov

stroškovno mesto	**vodstvo vodooskrbe**
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**45,12**
1102	**8,46**
1103	**5,05**
1104	**3,34**
1105	**5,47**
1106	**8,55**
1107	**5,21**
1108	**6,34**
Tržne dejavnosti	
1111	**2,72**
1112	**1,30**
1113	**0,66**
1114	**0,28**
1115	**0,77**
1116	**0,57**
1117	**0,51**
1118	**0,41**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**2,14**
1502	**0,52**
1503	**0,20**
1504	**0,09**
1505	**0,17**
1506	**0,16**
1507	**0,15**
1508	**0,15**
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,82**
1602	**0,33**
1603	**0,14**
1604	**0,065**
1605	**0,012**
1606	**0,01**
1607	**0,03**
1608	**0,26**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**soglasja in priključki**
Vodooskrba	
1101	**26,89**
1102	**5,04**
1103	**3,01**
1104	**1,99**
1105	**3,26**
1106	**5,10**
1107	**3,11**
1108	**3,78**
Kanalizacija	
2101	**13,87**
2103	**0,06**
2104	**0,35**
2105	**1,19**
2106	**0,56**
2107	**0,73**
2108	**0,36**
ČN	
2201	**23,90**
2204	**1,31**
2205	**1,25**
2206	**1,13**
2207	**1,60**
2208	**1,53**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**vodstvo kanalizacije in ČN**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**26,64**
2102	**0,00**
2103	**0,11**
2104	**0,68**
2105	**2,28**
2106	**1,08**
2107	**1,40**
2108	**0,69**
Čiščenje OV	
2201	**45,89**
2202	**0,00**
2203	**0,00**
2204	**2,52**
2205	**2,39**
2206	**2,17**
2207	**3,07**
2208	**2,93**
Greznice, MKČN	
2301	**4,93**
2305	**1,08**
2307	**0,61**
2308	**1,54**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**vodstvo splošne komunale**
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	**51,99**
3302	**7,25**
3303	**3,66**
3304	**3,17**
3305	**4,32**
3306	**6,22**
3307	**3,66**
3308	**3,61**
Pogrebna dejavnost	
3401	**12,53**
Pokopališka dejavnost	
3402	**3,60**
skupaj	**100,00**

Kot **stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena** so opredeljena: vodstvo družbe, področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, služba za informatiko, tehnični sektor, sektor ekonomika.

Vsak strošek organizacijskih enot skupnega pomena se evidentira na tisto stroškovno mesto, ki ga je povzročilo. ***Preostali stroški*** teh dveh organizacijskih enot, ki niso pokriti s prihodki izvajanja tržnih dejavnosti oz. s prihodki po sklenjenih pogodbah z občinami (za vodenje katastra GJI in za izvajanje javnih pooblastil) in so povezani z izvajanjem nalog v okviru obvezne GJS varstva okolja in tudi ostalih organizacijskih enot skupnega pomena, se razporejajo na ***temeljna stroškovna mesta obveznih dejavnosti*** po sodilu: delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode) ter ***na dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in na druge dejavnosti*** po sodilu: 10 % stroškov posamezne dejavnosti.

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.

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 proizvajalnih stroškov posamezne tržne dejavnosti na ravni podjetja.

Preglednica 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: SI, GIS, kadrovsko-pravno področje (97%) in splošna služba ter služba za nabavo po sodilu: delež proizvajalnih stroškov

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**15,76**
1102	**2,96**
1103	**1,76**
1104	**1,17**
1105	**1,91**
1106	**2,99**
1107	**1,82**
1108	**2,21**
Tržne dejavnosti	
1111	**0,95**
1112	**0,46**
1113	**0,23**
1114	**0,10**
1115	**0,27**
1116	**0,20**
1117	**0,18**
1118	**0,14**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**0,75**
1502	**0,18**
1503	**0,07**
1504	**0,03**
1505	**0,06**
1506	**0,06**
1507	**0,05**
1508	**0,05**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,29**
1602	**0,11**
1603	**0,05**
1604	**0,02**
1605	**0,00**
1606	**0,00**
1607	**0,01**
1608	**0,09**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**8,13**
2103	**0,03**
2104	**0,21**
2105	**0,69**
2106	**0,33**
2107	**0,43**
2108	**0,21**
Čiščenje OV	
2201	**14,00**
2204	**0,77**
2205	**0,73**
2206	**0,66**
2207	**0,94**
2208	**0,89**
Greznice, MKČN	
2301	**1,50**
2305	**0,33**
2307	**0,19**
2308	**0,47**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	**17,24**
3302	**2,22**
3303	**1,24**
3304	**1,07**
3305	**1,41**
3306	**1,83**
3307	**1,23**
3308	**1,12**
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	**0,68**
3312	**0,26**
3313	**0,02**
3314	**0,02**
3315	**0,08**
3316	**0,33**
3317	**0,03**
3318	**0,12**
Pogrebna dejavnost	
3401	**4,41**
Pokopališka dejavnost	
3402	**1,27**
skupaj	**100,00**

Preglednica 4: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: vodstvo, ekonomika, informatika in kadrovsko-pravno področje (3%) po sodilu: delež proizvajalnih stroškov

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**15,66**
1102	**2,94**
1103	**1,75**
1104	**1,16**
1105	**1,90**
1106	**2,97**
1107	**1,81**
1108	**2,20**
Tržne dejavnosti	
1111	**0,94**
1112	**0,45**
1113	**0,23**
1114	**0,10**
1115	**0,27**
1116	**0,20**
1117	**0,18**
1118	**0,14**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**0,74**
1502	**0,18**
1503	**0,07**
1504	**0,03**
1505	**0,06**
1506	**0,06**
1507	**0,05**
1508	**0,05**

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,28**
1602	**0,11**
1603	**0,05**
1604	**0,02**
1605	**0,00**
1606	**0,00**
1607	**0,01**
1608	**0,09**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**8,08**
2103	**0,03**
2104	**0,21**
2105	**0,69**
2106	**0,33**
2107	**0,42**
2108	**0,21**
Čiščenje OV	
2201	**13,92**
2204	**0,76**
2205	**0,73**
2206	**0,66**
2207	**0,93**
2208	**0,89**

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Greznice, MKČN	
2301	**1,49**
2305	**0,33**
2307	**0,18**
2308	**0,47**
Odvoz kom.odpad.- obvezne	
3301	**17,51**
3302	**2,27**
3303	**1,26**
3304	**1,09**
3305	**1,43**
3306	**1,85**
3307	**1,25**
3308	**1,14**
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	**0,67**
3312	**0,26**
3313	**0,02**
3314	**0,02**
3315	**0,08**
3316	**0,32**
3317	**0,03**
3318	**0,12**
Pogrebna dejavnost	
3401	**4,38**
Pokopališka dejavnost	
3402	**1,26**
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 preglednice 1) se pripravijo enkrat letno ob pripravi poslovnega plana na osnovi podatkov zaključnega računa preteklega poslovnega leta.

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

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

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

12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena (ESP) spadajo naslednje službe in sektorji:
- vodstvo družbe,
- področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika
- sektor tehnične podpore, sektor ekonomika,
- vodstvo vodooskrbe, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo splošne komunale in služba za soglasja in priključke.

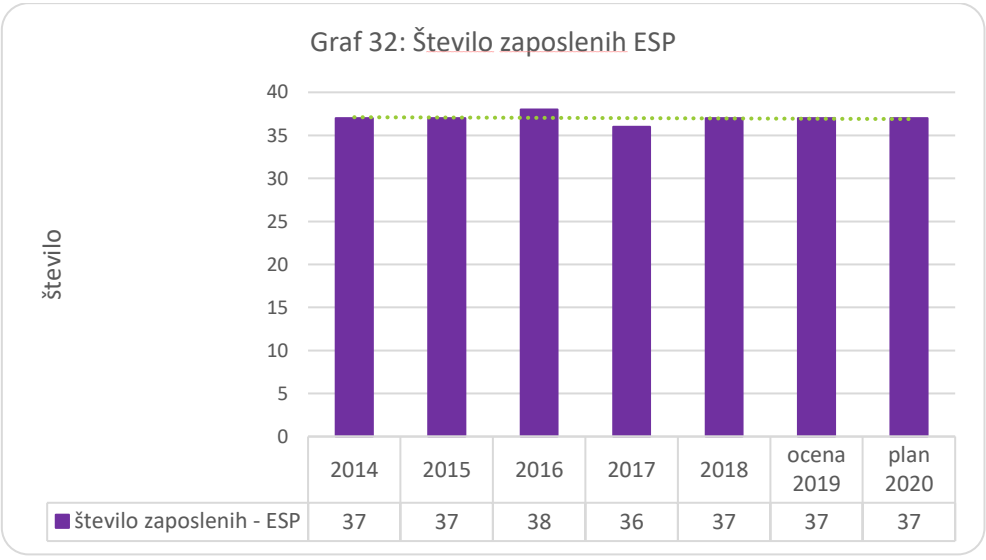
Tabela 21: Načrtovani izkaz poslovnega izida ESP in strošek po posamezni občini v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2020
Poslovni prihodki	1.150.352
Finančni prihodki	6.971
Drugi prihodki	
SKUPAJ PRIHODKI	**1.157.323**
Stroški materiala	**45.494**
Stroški storitev	**971.575**
Amortizacija opreme	**82.688**
Stroški dela	**1.585.198**
Drugi stroški	**42.399**
SKUPAJ ODHODKI	**2.727.368**
POKRITJE	**-1.570.045**

STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	PLAN 2020	plan 2020 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.057.306	67,34
Občina Šentjernej	88.923	5,66
Občina Škocjan	52.700	3,36
Občina Mirna Peč	50.934	3,24
Občina Dolenjske Toplice	82.619	5,26
Občina Žužemberk	91.069	5,80
Občina Straža	70.685	4,50
Občina Šmarješke Toplice	75.808	4,83
SKUPAJ	**1.570.045**	**100,00**

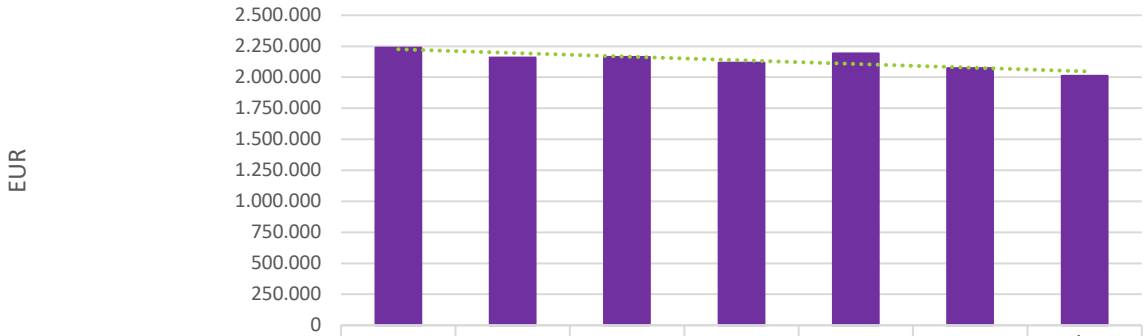
V letu 2020 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.157.323 EUR in odhodke višini 2.727.368 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.570.045 EUR bodo predvidoma občine pokrivale v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da število zaposlenih v enotah skupnega pomena ne povečujemo, nove zaposlitve se izvajajo izključno v operativnih sektorjih.



V spodnjem grafu so prikazani stroški ESP v obdobju 2014-2020 brez podizvajalskih storitev (višina letih je namreč odvisna od obsega investicijskega vzdrževanja, ki ga za občine vodi in izvaja sektor za investicije; gre za storitve podizvajalcev, ki jih prefakturiramo občinam in so zajete tako med stroški kot med prihodki). Iz grafa je razvidno, da stroške obvladujemo in jih z optimizacijo procesov in racionalizacijo posameznih skupin stroškov v obdobju od leta 2014 znižujemo.

Graf 33: Stroški ESP brez podizvajalskih storitev (brez vpliva izvajanja investicij v okviru službe za investicije)



	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
stroški ESP brez podizvajalskih storitev	2.239.022	2.159.106	2.164.623	2.116.954	2.193.396	2.073.520	2.010.316

Na prihodke enot skupnega pomena in posledično na rezultat ima velik vpliv priznavanje stroška za vodenje investicij s strani občin, saj v primeru ničelnega pribitka enote ne ustvarjajo nobene dodane vrednosti.

Služba geoinformatike (sektor tehnične podpore) skrbi za vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto, sredstva za ta namen so občine dolžne zagotoviti s posebno pogodbo.

Služba za priključke in soglasja (sektor tehnične podpore) izvaja dela in naloge v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja, za kar imamo ravno tako sklenjene pogodbe z občinami.

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

V planu za leto 2020 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 17.031.757 EUR in odhodkov v višini 16.747.064 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 284.693 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 51.245 EUR in odloženih davkih v višini 1.500 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 234.948 EUR.

Za leto 2020 je predviden pozitiven poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 115.069 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 259.716 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 169.624 EUR.

Tabela 22: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	-41.906	-201.571	28.770	93.557	237.280	254	
2.Poslovni izid iz financiranja	25.530	14.216	54.128	15.942	43.413	272	170
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	-16.375	-187.356	82.898	109.500	280.693	256	
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	14.779	-167.239	97.223	103.500	284.693	275	
5.Davek od dobička			17.220	18.630	51.245		
6. Odloženi davki	1.438			1.500	1.500		
7..ČISTI POSLOVNI IZID	16.217	-167.239	80.003	86.370	234.948	272	1.449

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

- Strošek najemnine infrastrukture zajema le komunalno infrastrukturo, ki jo ima Komunala že v upravljanju; predaja investicij »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« v letu 2020 ni predvidena.
- Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov je predvideno v višini 809.300 EUR.
- Količine OGJS bodo na ravni količin preteklega leta.
- Na drugih dejavnostih bodo doseženi čisti prihodki iz prodaje v višini 1,36 mio EUR in pozitiven rezultat v višini 169.624 EUR.
- Občine bodo sredstva za nepredvidene intervencije na komunalni infrastrukturi zagotavljale v okviru pogodb, da morebitni stroški ne bodo bremenili dejavnosti in s tem vplivali na višjo lastno ceno izvajanja storitev.
- Za vzdrževanje vodarn Jezero in Stopiče bodo občine podpisale aneks k pogodbi o najemu komunalne infrastrukture, s katerim se bodo obvezale nameniti potrebna sredstva za ta namen.

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

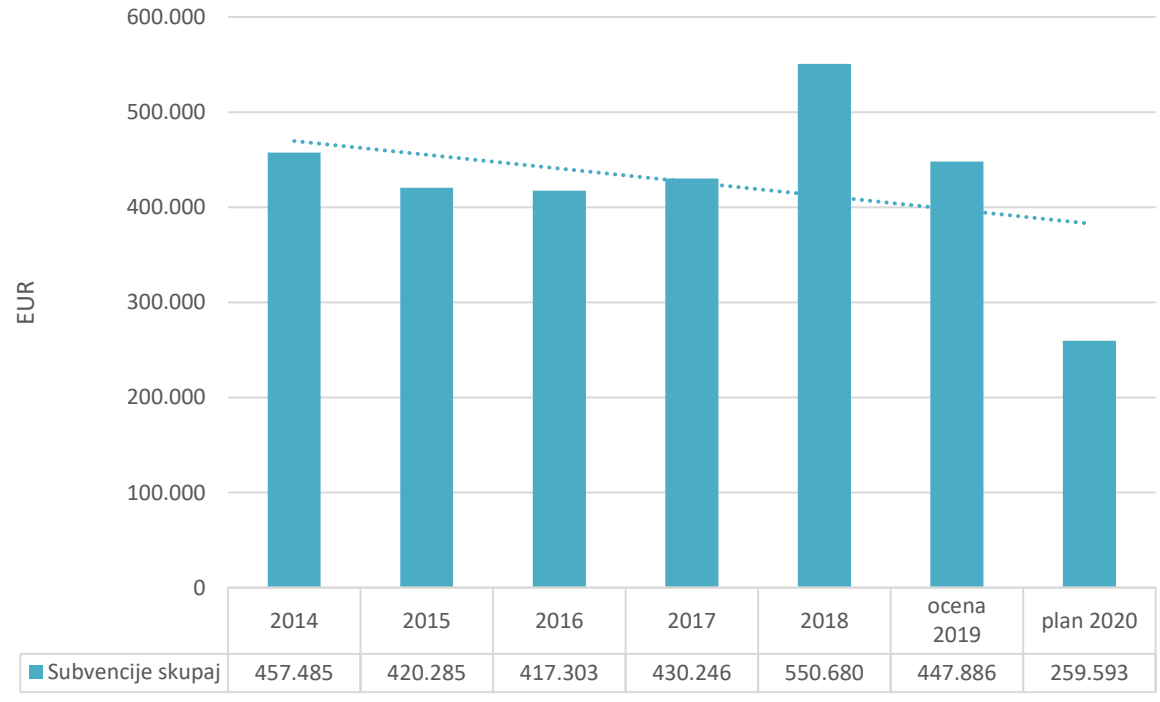
OBČINA	rezultat 2018*	naj.infr. 2018	subvencije 2018	ocena 2019*	naj.infr. ocena 2019	ocena subvencij 2019	planiran rezultat 2020*	najemnina infrastr. 2020	predvidena subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

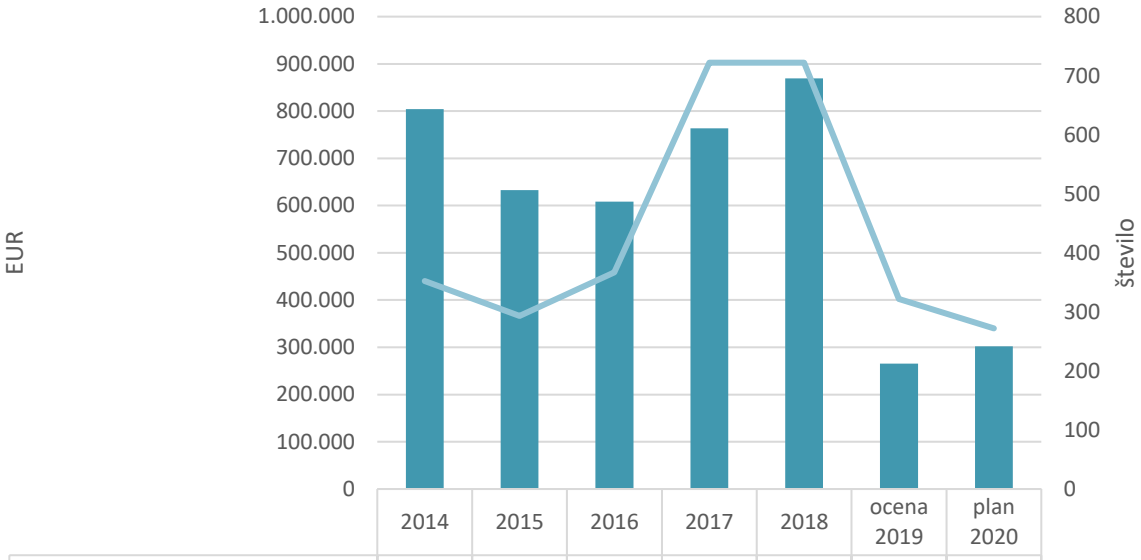
Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo, ki pa je samo v občini Žužemberk višja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, kar pomeni, da bo morala občina iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Zaradi korekcije cen komunalnih storitev v letu 2019 je v vseh občinah planiran boljši poslovni rezultat kot v letu 2018 in kot ocenjujemo za leto 2019, saj je brez upoštevanja subvencij cen na ravni Komunale predviden pozitiven poslovni rezultat v višini 24.978 EUR.

V spodnjem grafu je prikazana višina subvencij cen v obdobju od 2014 do 2020. V letu 2018 so bile subvencije izjemno visoke zaradi intenzivnega obnavljanja vodovodnih priključkov s sklopu projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod.

Graf 34: Subvencije cen na ravni podjetja v obdobju 2014-2020

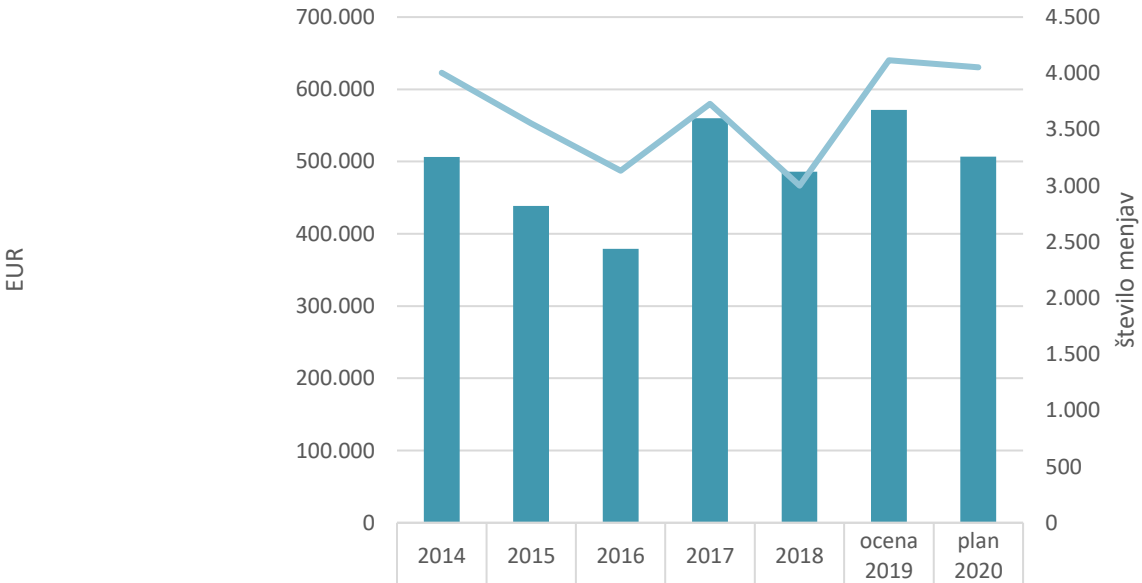


Graf 35: Obnove vodovodnih priključkov 2014-2020 (sredstva in število)



	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
sredstva za obnovo vod. priključkov	803.992	632.586	608.007	763.222	869.059	265.205	302.000
število obnovljenih priključkov	352	293	367	722	722	322	272

Graf 36: Menjave vodomerov v obdobju 2014-2020 (sredstva in število)



	2014	2015	2016	2017	2018	ocena 2019	plan 2020
sredstva za menjavo vodomerov	506.498	438.571	379.269	560.186	485.893	571.745	506.750
število menjav	4.005	3.554	3.134	3.727	3.000	4.116	4.054

Tabela 24: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2020	LETO 2018 (1)	1-9/2019 (2)	PLAN 2019 (4)	OCENA 2019 (3)	PLAN 2020 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	***15.518.164***	***11.001.254***	***15.209.026***	***15.411.285***	***16.361.003***	***106***	***105***
2. Vodna povračila	**321.707**	**233.537**	**289.997**	**313.433**	**312.800**	**100**	**97**
3.Subvencije cen	***544.626***	***384.759***	***575.786***	***447.886***	***259.716***	***58***	***48***
4.Drugi poslovni prihodki	***390.078***	***141.720***	***244.374***	***210.000***	***21.120***		
5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**16.774.574**	**11.761.269**	**16.319.182**	**16.382.604**	**16.954.639**	**103**	**101**
6.ODHODKI POSLOVANJA	**16.816.478**	**11.962.843**	**16.290.411**	**16.289.045**	**16.717.359**	**103**	**99**
7.Stroški materiala in storitev	**11.422.630**	**7.937.116**	**10.803.364**	**10.788.281**	**11.213.850**	**104**	**98**
8.Stroški materiala	**2.213.645**	**1.658.692**	**2.200.859**	**2.141.879**	**2.274.814**	**106**	**103**
- stroški materiala	1.142.315	753.493	923.364	918.557	1.062.280	116	93
- voda Žužemberk	120.830	84.902	121.881	113.111	113.985	101	94
- stroški energije	643.578	602.128	865.096	802.761	811.390	101	126
- stroški goriva	217.758	158.577	205.669	207.500	200.141	96	92
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	19.853	24.979	9.313	33.275	30.982		
- odpisi drobnega inventarja	19.410	8.652	20.360	13.500	13.628	101	70
- stroški pisarniškega materiala	13.612	12.698	16.469	15.469	15.669	101	115
- drugi stroški materiala	36.288	13.263	38.706	37.706	26.739	71	74
9.Stroški storitev	**9.208.986**	**6.278.424**	**8.602.506**	**8.646.403**	**8.939.036**	**103**	**97**
storitve sprotnega vzdrževanja	1.247.451	955.042	1.094.647	1.215.058	1.172.233	96	94
prevozne storitve	529.561	436.031	517.107	568.877	545.675	96	103
komunalne storitve	395.584	297.076	356.680	373.660	414.956	111	105
storitve v zvezi s pokojniki	86.753	66.634	78.270	78.053	62.531	80	72
zavarovalne premije	74.836	114.503	145.000	146.678	146.394	100	196
varovanje premoženja	22.156	14.667	20.334	19.995	19.900	100	90
poštne, telefonske in mobitel storitve	51.343	38.178	56.990	50.521	50.685	100	99
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.176	1.301	26.027	25.801	25.801	100	92
dnevnice in stroški potovanj	23.399	16.721	21.554	21.764	21.844	100	93
izobraževanje	17.204	4.781	13.631	12.926	12.008	93	70
najemnine infrastrukture	4.149.769	3.269.522	4.418.982	4.202.198	4.203.307	100	101
študentski servis	39.111	36.143	27.769	36.017	34.912	97	89
pogodbe o delu	65.264	55.204	71.163	70.750	71.970	102	110
analize vode, deratizacija	84.724	67.081	96.085	95.107	98.631	104	116
tiskanje položnic in poštnina	151.335	112.775	163.707	160.547	154.388	96	102
stroški taks in izvršb	16.397	10.769	17.955	13.613	11.056	81	67
čiščenje poslovnih prostorov	22.012	24.808	33.000	33.000	33.000	100	150
reklama, reprezentanca	18.152	4.656	20.000	18.618	18.631	100	103
stroški plačil. prometa in garancij	17.826	11.743	25.161	17.484	15.020	86	84
medobratne storitve	697.186	223.710	246.941	316.547	439.866	139	63
ostale in podizvajalske storitve	1.470.746	517.079	1.151.504	1.169.190	1.386.229	119	94
10.Stroški dela	**4.510.942**	**3.411.643**	**4.673.049**	**4.650.049**	**4.699.419**	**101**	**104**
Stroški plač	3.993.591	3.026.404	4.071.275	4.126.069	4.150.958	101	104
Drugi stroški dela	480.862	357.769	560.513	487.382	515.887	106	107
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	36.489	27.470	41.260	36.598	32.574	89	89

IZKAZ USPEHA -plan 2020	LETO 2018 (1)	1-9/2019 (2)	PLAN 2019 (4)	OCENA 2019 (3)	PLAN 2020 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
11.Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	**399.770**	**287.560**	**397.454**	**369.595**	**369.595**	**100**	**92**
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	399.770	287.560	397.454	369.595	369.595	100	92
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23							
12.Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev	**69.868**	**25.701**	**31.356**	**31.356**	**31.086**	**99**	**44**
Drugi poslovni odhodki	**413.269**	**300.822**	**385.184**	**449.764**	**403.409**	**90**	**98**
Odhodki za varstvo okolja	321.812	234.916	289.997	354.577	312.800	88	97
Drugi stroški	91.457	65.906	95.187	95.187	90.609	95	99
13.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	**-41.906**	**-201.571**	**28.770**	**93.557**	**237.280**	**254**	
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	16.304	6.700	8.720	8.720	8.705		
14.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	**-16.375**	**-187.356**	**82.898**	**109.500**	**280.693**	**256**	
Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
- drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
Drugi odhodki	22.486	4.050	21.000	21.000	21.000	100	93
15.ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	**14.779**	**-167.239**	**97.223**	**103.500**	**284.693**	275	1.926
16.DAVEK OD DOBIČKA			**17.220**	**18.630**	**51.245**		
17.ODLOŽENI DAVKI	**1.438**			**1.500**	**1.500**	100	104
18.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	**16.217**	**-167.239**	**80.003**	**86.370**	**234.948**	272	1.449

Tabela 25: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2018	DOSEŽENO 30.09.2019	OCENA 31.12.2019	PLAN 31.12.2020
SREDSTVA	**7.260.399**	**6.835.093**	**7.302.094**	**7.524.891**
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	**2.765.241**	**2.548.236**	**2.613.697**	**2.833.755**
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	**39.103**	**27.816**	**23.654**	**4.186**
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	39.103	27.816	23.654	4.186
II. Opredmetena osnovna sredstva	**2.625.151**	**2.441.812**	**2.510.286**	**2.770.691**
1. Zemljišča in zgradbe	1.496.550	1.461.787	1.450.199	1.367.784
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.068.863	1.034.100	1.022.512	940.097
2. Druge naprave in oprema	1.108.932	933.255	1.040.087	1.402.907
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	19.669	46.770	20.000	
III. Dolgoročne poslovne terjatve	**67.135**	**44.757**	**44.757**	**22.378**
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	67.135	44.757	44.757	22.378
IV. Odložene terjatve za davek	**33.851**	**33.851**	**35.000**	**36.500**
1. Odložene terjatve za davek pri odpravninah in jubilejnih nagradah	33.851	33.851	35.000	36.500
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	**4.479.486**	**4.249.246**	**4.676.387**	**4.679.126**
I. Zaloge	**362.457**	**386.946**	**360.000**	**360.000**
1. Material	362.457	386.946	360.000	360.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	**500.000**		**300.000**	**300.000**
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	500.000		300.000	300.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	**2.948.627**	**2.703.200**	**3.223.126**	**3.223.126**
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.555.460	2.298.978	2.641.626	2.641.626
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	393.167	404.222	581.500	581.500
a) Predujmi	96	1.500	1.500	1.500
b) Druge kratkoročne terjatve	393.071	402.722	580.000	580.000
IV. Denarna sredstva	**668.403**	**1.159.100**	**793.261**	**796.000**
1. Denarna sredstva v blagajni	1.458	3.443	6389	6000
2. Dobroimetje pri bankah	186.945	215.657	186.872	190.000
3. Depoziti na odpoklic	480.000	940.000	600.000	600.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**15.673**	**37.611**	**12.010**	**12.010**
1. Kratkoročno odloženi stroški	15.663	37.601	12.000	12.000
2. DDV iz prejetih predujmov	10	10	10	10

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2018	DOSEŽENO 30.09.2019	OCENA 31.12.2019	PLAN 31.12.2020
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**7.260.399**	**6.835.093**	**7.302.094**	**7.524.891**
A. KAPITAL	**4.228.865**	**3.958.059**	**4.266.418**	**4.402.712**
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	262.557	262.557	269.873	281.620
1. Zakonske rezerve	255.934	255.934	263.250	274.997
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-14.209	-14.209	-42.715	-41.619
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-14.209	-14.209	-42.715	-41.619
IV. Preneseni čisti poslovni izid	27.058	-62.559		
1. Preneseni dobiček preteklih let	27.058			
2. Prenesena izguba preteklih let		-62.559		
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	13.950	-167.240	99.750	223.201
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	76.508	131.270	99.750	223.201
2. Nerazporejena izguba	-62.559	-298.510		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**380.404**	**378.280**	**350.913**	**427.919**
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	348.213	347.367	320.000	398.284
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	32.191	30.913	30.913	29.635
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**43.390**	**33.113**	**29.688**	**15.986**
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	**43.390**	**33.113**	**29.688**	**15.986**
1. Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev	43.390	33.113	29.688	15.986
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti				
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	**2.593.389**	**2.445.956**	**2.630.375**	**2.653.574**
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	**2.593.389**	**2.445.956**	**2.630.375**	**2.653.574**
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.950.342	1.821.783	1.913.383	1.939.262
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	925	925	925	925
3. Kratkoročne obveznosti za plače	361.370	341.183	370.000	367.320
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	172.986	183.088	237.831	237.831
5. Druge kratkoročne obveznosti	107.766	98.976	108.236	108.236
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**14.352**	**19.685**	**24.700**	**24.700**
1. Vnaprej vračunani stroški	-4.062		9.700	9.700
2. Kratkoročno odloženi prihodki	18.414	19.685	15.000	15.000

13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
1.1.	količina prodane vode v m^3	3.992.862	4.015.153	**4.006.416**
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	192	170	**260**
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	689	322	**272**
1.4.	število menjav vodomerov	3.000	4.116	**4.054**
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	499	480	**460**
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,0034	0,0022	**0,0022**
1.7.	povprečne vodne izgube v %	25,5	25,0	**24,5**
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,1	2,0	**1,8**

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m^3	2.153.861	2.191.237	**2.202.565**
2.2.	količinaočiščene odpadne vode v m^3	2.145.222	2.194.955	**2.206.240**
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m^3	327.827	318.330	**319.019**
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m^3	19	19	**19**
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	234	105	**127**
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	15	20	**20**
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,9	54,6	**55,0**
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,9	62,6	**63,0**

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.612	21.800	**21.800**
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)	11.679	10.000	**10.200**
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)	610	1.800	**600**
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	9.323	10.000	**11.000**
3.4.1.	- biološki odpadki	1.783	1.700	**1.800**
3.4.2.	-embalaža	3.253	3.500	**3.700**
3.4.3.	-papir	812	800	**850**
3.4.4.	-steklo	827	800	**830**
3.4.5.	-nevarni odpadki	64	60	**60**
3.4.6.	-ostalo	2.584	3.140	**3.760**

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	117.234	103.643	**109.696**
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	231.587	188.100	**240.000**
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	207.058	195.496	**211.441**
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	231.762	186.070	**191.027**
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	148.254	254.341	**265.009**
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	162.194	163.137	**167.877**
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	68.747	66.318	**83.911**
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	144.950	142.500	**150.643**
4.4.3.	prihodki za zaposl. - čiščenje javnih površin	31.262	33.273	**34.000**
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	73.284	75.005	**88.320**

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,47	16,40	**14,67**
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	24,03	29,44	**25,99**
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	70,36	85,27	**82,80**
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	29,64	14,73	**17,20**
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	84,03	82,05	**88,24**

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,79	14,63	**13,60**
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	12,06	17,94	**17,31**
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	62,83	61,24	**59,41**
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	38,22	36,64	**34,02**
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,56	96,17	**97,12**
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,44	3,83	**2,88**
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	14,64	15,81	**10,32**

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	25,14	27,40	**25,36**
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	4,56	3,08	**2,94**
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,46	96,83	**97,64**
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,54	3,17	**2,36**
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	1,29	1,88	**1,57**

14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 369 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.220 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m^3, 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.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 298 km, na njem je izvedenih 6.231 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav. Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.667 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.800 zabojnikov za embalažo, 900 zabojnikov za papir, 620 zabojnikov za steklo in 740 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.727 zabojnikov za odpadke.

14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

- količine prodane vode na enaki ravni,
- za 1 % višje količine očiščene vode,
- količine odvedene vode, očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- enaka raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 26: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020			
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	INDEKS	INDEKS
Dejavnost / količine	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m^3	**2.672.883**	**100**	**2.672.795**	**100**	**2.662.981**	**100**	**100**	**100**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.540.555	58	1.561.141	58	1.560.280	59	100	101
pridobitna dejavnost	1.132.328	42	1.111.654	42	1.102.701	41	99	97
Odvajanje odpadnih voda v m^3	**1.742.690**	**100**	**1.778.461**	**100**	**1.787.353**	**100**	**100**	**103**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.235.751	71	1.259.227	71	1.265.522	71	100	102
pridobitna dejavnost	506.939	29	519.234	29	521.831	29	101	103
Čiščenje odpadnih voda v m^3	**1.742.863**	**100**	**1.789.652**	**100**	**1.798.601**	**100**	**101**	**103**
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.235.963	71	1.257.164	70	1.263.451	70	101	102
pridobitna dejavnost	506.900	29	532.488	30	535.150	30	100	106
Greznične gošče, blato iz MKČN	**205.327**		**198.795**		**198.994**		**100**	**97**
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	**10.153.180**	**100**	**11.106.927**	**100**	**11.140.668**	**100**	**100**	**110**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.161.468	90	10.036.211	90	10.065.672	90	100	110
pridobitna dejavnost	991.712	10	1.070.716	10	1.074.996	10	100	108

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2019 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

14.1.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- oskrbo s pitno vodo s števnino,
- odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (in praznjenje greznic ter MKČN),
- ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz),
- pokopališka in pogrebna dejavnost s 24-urno dežurno službo 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,

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2020 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2020 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2020 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2019, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.622.600 EUR prihodkov, in sicer:
- prihodke iz poslovanja v višini 9.386.414 EUR,
- vodno povračilo v višini 184.986 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 26.200 EUR in
- druge prihodke v višini 25.000 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.548.790 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 73.811 EUR.

Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	2.894.474	1.916.025	1.852.112	1.543.231
Vodna povračila	184.986			
Subvencije				
Finančni prihodki	10.200	3.000	3.500	8.500
Drugi prihodki				25.000
SKUPAJ PRIHODKI	**3.089.660**	**1.919.025**	**1.855.612**	**1.576.731**
Stroški materiala	**442.674**	**115.235**	**368.460**	**66.786**
Stroški storitev	**1.672.530**	**1.353.544**	**1.070.094**	**659.336**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*1.019.611*	*1.092.973*	*669.614*	*69.378*
Amortizacija opreme JP	**22.786**	**49.756**	**25.264**	**55.424**
Stroški dela	**412.684**	**233.970**	**284.255**	**524.935**
Drugi stroški	**192.589**	**3.946**	**4.467**	**13.209**
-okoljska dajatev	*184.986*			
Prevrednotevalni posl.odhodki	**4.575**		**2.500**	**7.000**
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	**52.888**	**25.392**	**46.288**	**31.524**
Stroški enot skupnega pomena	**203.959**	**93.356**	**178.340**	**210.157**
SKUPAJ ODHODKI	**3.004.827**	**1.875.201**	**1.979.667**	**1.568.370**
POSLOVNI IZID	**84.833**	**43.824**	**-124.055**	**8.361**

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	472.572	130.000	578.000	9.386.414
Vodna povračila				184.986
Subvencije				
Finančni prihodki	500	500		26.200
Drugi prihodki				25.000
SKUPAJ PRIHODKI	**473.072**	**130.500**	**578.000**	**9.622.600**
Stroški materiala	**73.791**	**10.846**	**60.000**	**1.137.792**
Stroški storitev	**168.783**	**83.833**	**72.000**	**5.080.119**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*30.541*	*12.088*	*231*	*2.894.436*
Amortizacija opreme JP	**11.258**	**2.389**	**30.000**	**196.877**
Stroški dela	**76.486**	**50.991**	**344.837**	**1.928.159**
Drugi stroški	**918**	**523**	**5.000**	**220.650**
-okoljska dajatev				*184.986*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**100**	**2.767**		**16.942**
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	**7.596**	**2.181**	**9.261**	**175.130**
Stroški enot skupnega pomena	**50.690**	**14.553**	**41.923**	**792.978**
SKUPAJ ODHODKI	**389.623**	**168.082**	**563.020**	**9.548.790**
POSLOVNI IZID	**83.449**	**-37.582**	**14.980**	**73.811**

Za leto 2020 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti čiščenja odpadnih voda predviden še na pokopališki dejavnosti.

Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2020 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2020 bomo pripravili učinek predaje

omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2021 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.

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.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.894.436 EUR.

V Komunali d. o. o. Novo mesto planiramo, da bo občina od najemnine (7%) sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto naj bi za ta namen zagotovila v proračunu sredstva v višini 194.754 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.736.682 EUR finančnih virov.

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

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE MO Novo mesto	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	84.833	1.019.611			71.373	948.238
KANAL IN ČN	-80.231	1.762.587	-80.231		123.381	1.676.600
RAVNANJE Z ODPADKI	8.361	69.378				69.378
POG. IN POKOP.DEJ.	45.867	42.629				42.629
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	14.980	231				231
SKUPAJ	**73.810**	**2.894.436**	**-80.231**		**194.754**	**2.737.076**

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2019 in ocene do konca leta 2019 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2020 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2019, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 905.650 EUR prihodkov in sicer:
- prihodke iz poslovanja v višini 905.000 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR.

Za leto 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 806.358 EUR odhodkov in doseči pozitivni poslovni rezultat v višini 99.292 EUR.

Tabela 29: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	775.000	110.400	1.600	18.000	905.000
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki		300		350	650
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	**775.000**	**110.700**	**1.600**	**18.350**	**905.650**
Stroški materiala	**265.396**	**2.542**	**683**	**2.949**	**271.570**
Stroški storitev	**241.448**	**1.379**	**685**	**12.828**	**256.340**
Najemnina za uporabo infrastrukture			*685*	*3.248*	*3.933*
Amortizacija opreme JP	**16.158**				**16.158**
Stroški dela	**90.385**	**82.351**			**172.736**
Drugi stroški	**771**				**771**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**4.812**				**4.812**
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	**9.456**	**2.276**			**11.732**
Splošni stroški izdelave	**11.200**	**1.561**	**25**	**285**	**13.071**
Stroški enot skupnega pomena	**50.697**	**7.066**	**112**	**1.292**	**59.168**
SKUPAJ ODHODKI	**690.323**	**97.176**	**1.505**	**17.354**	**806.358**
POSLOVNI IZID	**84.677**	**13.524**	**95**	**996**	**99.292**

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.933 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

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

DRUGE DEJAVNOSTI MO Novo mesto	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
GRADBENA DELA	84.677					
KANAL IN ČN	13.524					
JAVNI WC	95	685				685
TRŽNICA	996	3.248				3.248
JAVNA DELA						
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA						
SKUPAJ	**99.292**	**3.933**				**3.933**

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2020 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 173.102 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 2.898.369 EUR.

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

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	173.102	**2.898.369**	**-80.231**		**194.754**	**2.741.009**

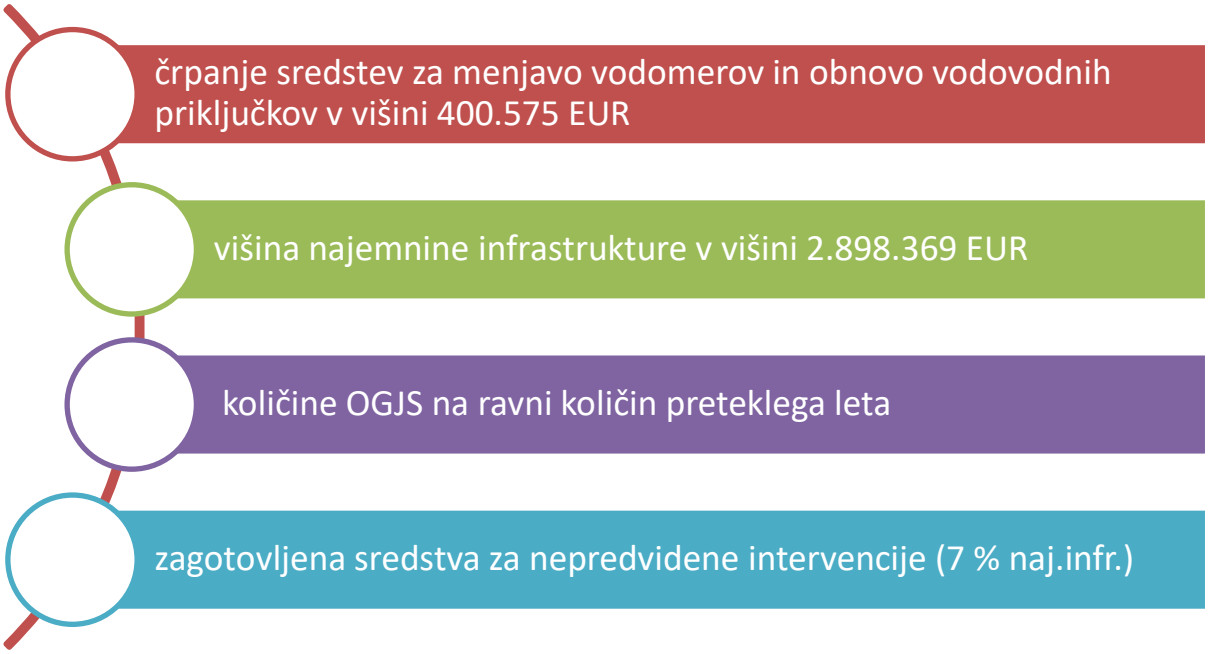
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2020 planirala finančna sredstva v višini 194.754 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.741.009 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 37.394 EUR najemnine infrastrukture, ki jo za uporabo CČN Novo mesto na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN namenijo občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

Tabela 32: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	9.386.414	905.000	10.291.415
Vodna povračila	*184.986*		*184.986*
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki	26.200	650	26.850
Drugi prihodki	*25.000*		*25.000*
SKUPAJ PRIHODKI	**9.622.600**	**905.650**	**10.528.250**
Stroški materiala	**1.137.792**	**271.570**	**1.409.363**
Stroški storitev	**5.080.119**	**256.340**	**5.336.459**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*2.894.436*	*3.933*	*2.898.369*
Amortizacija opreme JP	**196.877**	**16.158**	**213.035**
Stroški dela	**1.928.159**	**172.736**	**2.100.895**
Drugi stroški	**220.650**	**771**	**221.421**
-okoljska dajatev	*184.986*		*184.986*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**16.942**	**4.812**	**21.754**
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		**11.732**	**11.732**
Splošni stroški izdelave	**175.130**	**13.071**	**188.201**
Stroški enot skupnega pomena	**792.978**	**59.168**	**852.146**
SKUPAJ ODHODKI	**9.548.790**	**806.358**	**10.355.149**
POSLOVNI IZID	**73.811**	**99.292**	**173.102**

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:



14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
A	**NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)**		**71.373**
B	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV**	**150.000**	**75.000**
1	**Vzdrževanje skupnih objektov in naprav**		
2	**Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)**	**21.000**	
3	**Vrtine Suhadol, Kamenje (nivojska sonda)**	**12.000**	
	Za potrebe vzpostavitve meritve nivoja vodostaja na posamezni vrtini, je potrebno menjati nivojsko sondo.		
4	**Vrtina Brusnice (nivojska sonda, filtracija vode)**	**25.000**	25.000
	Na predmetni vrtini je večino časa motnost preko dopustne meje, pri čemere je več kot 25 dni na leto motnost takšna, da je uveden ukrep prekuhavanja. Za odpravo motnosti je tako potrebno v črpališče vgraditi ustrezni filter. Sočasno je potrebno izvesti tudi čiščenje vrtine ter v vrtino vgraditi nivojsko sondo, ki ne deluje več.		
5	**VH Srednje Grčevje (praznotok), +TR**	**3.500**	
	Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo zgradbo in uničuje cesto. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.		
6	**VH Paha (praznotok), +TR**	**3.500**	
	Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo kmetijo. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.		
7	**VH Brusnice (praznotok), +TR**	**20.000**	
	Dosedanja izvedba praznotoka iz VH Brusnice je izvedena na način razlivanja vode po zemljišču pod VH. Zaradi povzročanja škode in nasprotovanju lastnika zemljišča je potrebno vodo iz VH kontrolirano odpeljati iz obstoječega blatniškega izpusta. PREDLOG: V robu dovozne poti do obstoječe meteorne kanalizacije se izvede kanal iz PVC cevi velikosti DN 200 v dolžini cca 180 m.		
8	**VH Gorenje Kamence (GD, SI)**	**15.000**	15.000
9	**Zajetje Stopiče - novo (GD, SI)**	**20.000**	20.000
10	**Zajetje Stopiče - staro (GD, SI)**	**15.000**	15.000
11	**VH Gabrje (praznotok), +TR**	**15.000**	
	Voda iz VH ob pranju in eventuelni zatajitvi krmiljenja črpalke se nekontrolirano razliva po in čez cestišče. Pod cestiščem so kmetijski in stanovanjski objekti za katere stene se zliva voda. PREDLOG: Izgradnja meteorne kanalizacije iz PVC cevi, DN 200, 150 m.		
C	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV**	**3.081.000**	**943.000**
1	**Vodovod D.Kamence 36 do 51, NL, DN 100, 140 m**	**23.000**	**23.000**
	Projektna dokumentacija	2.000	2.000
	Izvedba	21.000	21.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PE, dn 90, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar.		
2	**Vodovod Markljeva ulica - D.Kamence, NL, DN 300, 80 m, NL, DN 150, 295 m**	**120.000**	**120.000**
	Projektna dokumentacija	10.000	10.000
	Izvedba	110.000	110.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 160, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto), pri čemer je prišlo že 4x do poplavljanja objekta Markljeva ulica 25.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
3	**D.Kamence - G.Kamence, NL, DN 100, 930 m**	**150.000**	**150.000**
	Projektna dokumentacija	15.000	15.000
	Izvedba	135.000	135.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
4	**D.Kamence - Potočna vas, NL, DN 100, 300 m**	**50.000**	**50.000**
	Projektna dokumentacija	5.000	5.000
	Izvedba	45.000	45.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
5	**Vodovod D.Suhadol - G.Suhadol, DN 100, 930 m, + PČP (novo)**	**165.000**	**165.000**
	Projektna dokumentacija	15.000	15.000
	Izvedba	150.000	150.000
	Zaradi zmanjšanja izdatnosti vrtine suhadol na 0.2 l/s, kar se je pojavilo v l. 2019, je potrebno, za normalno oskrbo naselij G. in D.Duhadol, vodo dovažati v VH Suhadol. Za zagotavljanje zadostnih količin piztne vode za vodooskrbo je tako nujna sanacija vrtine ali izgradnja povezovalnega vodovoda D.Suhadol - G.Suhadol, v dolžini 930 m, z vmesnim prečrpališčem, s čimer bi predmetnemu vodovodnemu sistemu zagotovili vodo iz vodnega sistema Hrastje, kateri razpolaga z zadosnimi količinami vode. Ocenjujemo, da je upad izdatnosti vrtine posledica upada izdatnosti vodonosnika in ne tehnična okvara vrtine, zato za sanacijo predlagamo izvedbo povezovalnega cevovoda s prečrpališčem.		
6	**Vodovod Gabrje – Hrušica, DN 100, 1.460 m (950 + 510 m) (novo)**	**230.000**	**220.000**
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD (potrebna novelacija z razširitvijo posega za navezavo na vodovodni sistem Stopiče)	10.000	10.000
	Izvedba	220.000	220.000
	S predmetnim projektom oskrbimo vodovodni sistem Gabrje iz vodovodnega sistema Stopiče, s čimer rešimo problematiko vodnega vira vrtine Gabrje (izdatnost v sušnih obdobjih, kvaliteta pitne vode (občasno Fe), težavno vzdrževanje) ter oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice (10 PVP).		
7	**Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, DN 50, 200 m (novo)**	**45.500**	
	Projektna dokumentacija: TR	2.500	
	Izvedba	43.000	
	Oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice.		
8	**Vodovod Lapor, DN100, 480 m, ČR (novo)**	**70.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	60.000	
	Oskrba zaselka Lapor na Trški gori.		
9	**Vodovod Petelinjek (v pločniku), DN125, 150 m**		
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	25.000	
	Zamenjava dotrajanega PVC voda, sočasno z izgradnjo pločnika.		
10	**Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh, DN 150, 2.000 m**	**375.000**	**375.000**
	Projektna dokumetacija: PGD, PZI, GD	15.000	15.000
	Izvedba	360.000	360.000
	Obnovo močno dotrajanega vodovod, zgrajenega iz PVC cevi, DN 110 in 125, l. 1975, na katerem prihaja do stalnih okvar.		
11	**Vodovod Ptičje brdo, NL, DN 80, 400 m, dn63, 400 m, VH 5 m3, ČR (novo)**	**105.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	
	Izvedba	90.000	
	Dokumentacija za izvedbo novega vodovoda s katerim bi oskrbeli manjše vinogradniško območje ter naselju Potov vrh zagotovili normalne delovne tlake.		
12	**Vodovod Ragovska ulica (proti vrtcu), DN 100, 480 m, s kanalom**	**54.000**	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Izvedba	50.000	
	Močno dotrajan PVC.		
13	**Vodovod Ragovska ulica Jakčev - (projekt AS strmec?), DN 100, XX m, V + K**	**60.000**	
	Projektna dokumentacija: PZI	0	
	Izvedba	60.000	
	Po dogovoru z monm bo monm izvedla ta dela.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
14	**Vodovod na območju Grma, (ob kanalu)**	**275.000**	
	Projektna dokumentacija: PZI	25.000	
	Izvedba	250.000	
	Močno dotrajan AC.		
15	**Vodovod Dolenji Suhadol, DN 100, 480 m, s kanalom (novo)**	**55.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	50.000	
	Oskrba neoskrbljenega dela.		
16	**Vodovod Stopiče, NL, DN 125, 180 m**	**22.000**	**22.000**
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	2.000
	Izvedba	20.000	20.000
	Zamenjava dotrajanega in poddimenzioniranega voda iz AC cevi, DN 60, v dolžini 180 m.		
17	**Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m**	**200.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (2016 - IK)	15.000	
	Izvedba (2017 - IK)	185.000	
	Vodovod in kanalizacija v ulici V brezov log sta umeščena deloma v dvorišča in vrtov, deloma pa v cesto. Primarni vodovod Marof – G. Kamence poteka po gradbenih parcelah, izvedba pa v AC 200. PREDLOG: Za sprostitev parcel se AC 200 poveže z NL 300, kateri poteka v pločniku ob Ljubljanski cesti v dolžini 40 m iz NL 200, in PE 63 nadomesti z NL 100 v dolžini 135 m.		
18	**Vodovod Zobčeva ul. 6 do Žabjaka, NL, DN100, 400m**	**50.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	45.000	
	Dotrajan in poddimenzoniran obstoječ vodovod.		
19	**Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN 150, 850 m**	**180.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	170.000	
	Dotrajan PVC vod.		
20	**Vodovod Koštialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m**	**49.500**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	4.500	
	Izvedba	45.000	
	Dotrajan in poddimenzioniran Al vod.		
21	**Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m**	**60.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	55.000	
	Dotrajan in poddimenzioniran Al vod, potrebna navezava na HI.		
22	**Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m**	**137.500**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.500	
	Izvedba	125.000	
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
23	**Vodovod Gorenje Kamence, NL, DN 100, 400 m**	**55.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	50.000	
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
24	**Vodovod Lutrško selo, NL, DN 100, 900 m**	**127.000**	**127.000**
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.000	12.000
	Izvedba	115.000	115.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
25	**Vodovod Gorenje Kronovo, NL, DN 100, 500 m**	**66.000**	**66.000**
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	6.000	6.000
	Izvedba	60.000	60.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
26	**Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m**	**32.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
	Izvedba	30.000	
	Vodovod poteka ob novih stanovanjskih hišah. Zaradi ureditve okolice hiš je vodovod nadsipan na nekaterih mestih za več kot 3 m. Nemogoč odkop vodovoda v primeru okvare. PREDLOG: Prestavitev vodovoda v rob ceste nad stanovanjskimi objekti v dolžini 250 m iz NL 100.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
27	**Vodovod Mali Orehek, PE, dn 90, 340 m (novo)**	**30.000**	
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	
	Izvedba	28.000	
	Oskrba neoskrbljenega dela ter vzpostavitev normalnih delovnih tlakov obstoječim.		
28	**Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR**	**130.000**	
	Projektna dokumentacija: TR	5.000	
	Izvedba	125.000	
	Obstoječi vod, PVC, dn 90, grajen l. 1983, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno obnoviti.		
29	**Vodovod Boričevo, NL, DN 100, 1.630 m, +PGD, PZI**	**270.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI	25.000	
	Izvedba	245.000	
	Obstoječi vod, PVC, dn 110, grajen l. 1978, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno celovito obnoviti. V okviru predmetne obnove predlagamo obnovo preostalega dela še neobnovljenega vodovoda. Del vodovoda, v dolžini 120 m, je bil obnovljen v l. 2018.		
30	**Vodovod Poganci (Baročnev hrib), PE, DN 40, 350 m, + K?**	**20.500**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (neobračunano v 2018)	3.000	
	Izvedba	17.500	
	Oskrbo predmetnega območja ureja OPPN, katerega časovnica izvedbe ni znana. Območje se nelegalno oskrbuje preko voda podjetja Kolpa, katero želi, da se zadeva ustrezno uredi. Predlagamo izvedbo novega voda od žage Poganci do ciganskega zaselka.		
31	**Vodovod Prečna, PE, DN 50, 190 m**	**15.000**	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Izvedba	13.500	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
32	**Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, DN 110, 900 m**	**99.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000	
	Izvedba	90.000	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
33	**Vodovod Otočec (čez most pri gradu)**	**35.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
	Izvedba	33.000	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
34	**Vodovod Lobetova ulica, NL, DN 150, 260 m, DN 100, 240 m, PE, dn 50, 65 in 35 m**	**100.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	90.000	
	Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.		
	SKUPAJ	**3.231.000**	**1.089.373**

v EUR brez DDV

Občina	Delež %	vodarna Jezero	vodarna Stopiče	Skupaj
Novo mesto	**67,8**	**31.622**	**27.830**	**59.452**
Šentjernej	7,8	3.631		3.631
Škocjan	2,1	974		974
Mirna Peč	2,9	1.332		1.332
Dolenjske Toplice	1,2	578		578
Straža	8,7	4.069		4.069
Šmarješke Toplice	9,5	4.440		4.440
SKUPAJ	100,0	45.018	27.830	72.847

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

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
A	**NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)**		**123.381**
B	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV**	**1.814.500**	**37.000**
1	***CČN Novo mesto***	**95.000**	2.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izvedbi		
	Dograditev CČN Ločna; dvigalo za kemikalije, inertizacija silosa suhega blata z dušikom, nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.	95.000	
2	***ČN Otočec***	**94.000**	15.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	14.000	
	Izvedba delavnega odra na bazenu membran, ureditev razbremenitve po finem situ, sanacija dotoka na zalogovnik blata, ureditev zalogovnika blata	10.000	
	Zamenjava grobih grabelj, zadrževalni bazen na dotoku na ČN	70.000	
3	***ČN Suhadol (procesno vodenje, merilec pretoka)***	**17.000**	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Zamenjava merilnika pretoka	5.000	
	Čistilna naprava nima zalogovnika blata, zato se odvaža blato z 1% SS. Če bi imeli zalogovnik bi se ta odstotek precej dvignil.	6.000	
4	***ČN Prečna (procesno vodenje)***	**11.000**	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Nabava puhala	6.000	
5	***ČN Gumberk (povečava kapacitete iz 600PE na 1200PE)***	**631.000**	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Trenutna zmogljivost ČN je 600 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.	600.000	
6	***ČN Brusnice (povečava kapacitete iz 800 PE na 1200 PE)***	***631.000***	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Trenutna zmogljivost ČN je 800 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.	600.000	
7	***ČN Češča vas (kisikova sonda)***	**3.000**	
	Ureditev dostopne poti (vrata, ograja, ...)	3.000	
8	***ČN Veliki Slatnik***	***53.000***	
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
	Dograditev ČN; dodatna črpalka za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata, ureditev dostopne poti, na ČN prihaja do izpadov zaradi nihanja električne napetosti (kontrola Elektro)	48.000	
9	**ČN Brezje**		
	Projektna dokumentacija: PZI		
10	**ČN Luknja**		
	Projektna dokumentacija: PZI		

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
1	***ČRP Žaga***	***112.000***	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	12.000	
	(MRO, EI, GD, SI),	100.000	
2	**ČRP Brod**		
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000	
	(MRO, EI, GD, SI), grablje, črpalke, pralnik peska, pohodne plošče za zadrževalnem bazenu in črpališču	100.000	
3	***ČRP Bršljin***	***70.000***	
	Projektna dokumentacija: PZI	10.000	
	(MRO, EI, GD, SI (grablje, pokrov)),	60.000	
4	***ČRP Krka***	**4.000**	
	Črpališče ni implementirano na SCADO. Potrebna je nabava krmilnika in implementacija črpališča na novo SCADO.		
5	***ČRP Jugorje (krmilnik)***	**4.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
6	***ČRP Ragovska (krmilnik)***	**4.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
7	***ČRP Ragovo I (krmilnik)***	**4.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
8	***ČRP Ragovo II (krmilnik)***	**4.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
9	***ČRP Suhadol I (krmilnik)***	**10.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava komletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.		
10	***ČRP Suhadol II (MRO, EI)***	**20.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava komletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.		
11	***ČRP Loka***	**25.000**	20.000
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
	Črpališče je staro, dotrajano, zato bi bila potrebna temeljita prenova, poleg tega ni povezano na SCADO, prenova elektro instalacij, prenova elektro omarice, zamenjava dveh motorjev za polžne črpalke...	20.000	
12	***ČRP Mačkovec (zamenjava Č2 in Č3)***	**6.000**	
	Manjka črpalka 2, ki je locirana v samem črpališču. Trenutno obratujemo samo z eno črpalko. Zamenjava črpalke 3 - ta črpalka je locirana v zunanjem zadrževalnem bazenu. Trnutno smo brez.		
13	***ČRP Marjana Kozine (menjava tlačnega voda, menjava pokrova ČRP)***	**8.500**	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Tlačni vod v črpališču je uničen. Potrebna bi bila zamenjava. Pokrov na črpališču je dimenzije 60×60, zato je izredno težko vzdrževati črpališče. Potrebna menjava pokrova. Prenova krmilne omarice in implementacija na SCADO.	8.000	
14	***ČRP Košenice (krmilnik)***	**4.000**	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		

B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
		1.692.901	116.500
1	***FK Ragovska, od 31 do 10, DN 300, 150 m,***	**60.000**	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	57.000	
2	***FK Ragovska, od 22 do 38, DN 250, 200 m, +PZI***	50.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
3	***FK na območju Grma, +PZI***	300.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Trdinova, Adamičeva, Paderšičeva…ulica		
4	***FK Šolska ulica - kare 1 (pregled, spiranje, TV, geodezija, obnova)***	10.000	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Šolska ulica		
5	***FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m,***	30.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
6	***FK Potočna vas, od 23 do 21, DN 200, 65 M***	15.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
7	***FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), 305m***	65.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
8	***FK AH Berus – Tabakum,***	150.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbevškova ulica, Šentjernejska cesta…		
9	***FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m,***	6.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
10	***FK Birčna vas, sanacija pokrovo,***	15.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Sanacija kanalizacijskih pokrovov na poplavnem območju		
11	***FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, (ob rekonstrukciji LC do križišča za P)***	37.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.500	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbevškova ulica, Šentjernejska cesta…		
12	***FK Vrhe 10 (FK 21 m),***	5.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
13	***FK Kandijska med bloki, od 50 do 46, DN 250, 25 m, +TR***	9.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
14	***FK Verdun od 20 do 21, 0, 100 m, DN 200,***	20.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
15	***FK Smerčnikova 16 Resslova 2, 200 m, DN 400,***	154.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
16	***FK ˝Brulčev mlin˝, DN 250, 50 m, +PZI***	15.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Zemeljski plaz ob potoku je poškodoval obstoječo fekalno kanalizacijo.		
17	***FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +PZI***	21.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	3.000	
	Pri izvedbi projekta poglobitve potoka je bilo ugotovljeno, da je potrebno poglobiti kanalizacijo in vodovod za cca 0.5 m. V ta namen je potrebno poglobiti cca 25 m kanalizacije in zamenjati pokončni grobo sito v črpalnem jašku.		
18	***FK Dolenje Kamence, od 74 do 86, DN 250, 90 m, +PZI***	26.000	26.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Dograditev kanalizacijskega omrežja. Istočasna obnova vodovoda.		

B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
19	**FK K Roku, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR**	60.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	8.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
20	**FK Verdun, DN 200, 320 m, (svoja postavka, izvedba v 2016)**	70.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
21	**FK Gotna vas, od 41 do 47 DN 200, 130 m, + PZI**	26.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
22	**FK Dolenje Kamence 40, DN 200, 25 m,**	5.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
23	**MK Češča vas od 28 do Krke, DN 300, 88 m,**	26.400	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega meteornega kanala do reke Krke.		
24	**FK Ob Težki vodi od 48 do potoka, DN 300, 55 m, +PZI**	16.500	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega razbremenilnega kanala do potoka Težka voda.		
25	**Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m (v 2017) - kanalizacija**	185.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Ob prestavitvi vodovoda, se istočasno obnovi dotrajano BC kanalizacijsko omrežje.		
26	**FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR,**	40.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
27	**FMK Ljubljanska cesta 10 do Zwittrova u 1, DN 300, 130 m, + PZI**	30.000	30.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelava		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova vodovoda.		
28	**FK Ljubljanska cesta 3 do 5, DN 300, 55 m, + PZI**	25.000	25.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
29	**FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI**	54.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
30	**FK Brezje (sanacija kanala do ČN)**	8.000	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.		
31	**FK Podbevškova 38 do 44, DN 250, 164 m, TR**	35.000	35.500
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.		
32	**MK Trdinova 2 do Mušičeven 6, DN 300, 100 m,**	40.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018 (projekt ceste ACER)		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.		
33	**MK Slančeva 8 do Kandijska 37, DN 300, 195 m**	78.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.		
34	**MK Ragovska 6 do Jakčeva 22, DN 300, 120 m (sanacija jaškov),**	12.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Investitor in M.O. Novo mesto sta sklenila dogovor, da MO. NM. izvede del sanacije kanalizacije in vodovoda v območju urejanja OPPN ja.		
35	**MK Mestne Njive 22 do 14, DN 200, 80 m, Lamutova 1 do 20 in 11 do 21, DN 300, 212 m,**	131.000	
	Projektna dokumentacija: PZI		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova vodovoda.		
36	**MK Maistrova ulica 19 do 1, DN 250, 300 m,**	65.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
	SKUPAJ	**3.507.401**	**276.881**

Tabela 35: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	*PLAN 2020*
	SKUPAJ A+B+C	**589.000**	**160.000**
A	***ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV***	***95.000***	***50.000***
1	Študija nove lokacije zbirnega centra	20.000	
2	Ureditev prevzemnih mest	25.000	25.000
3	Nabava zabojnikov	20.000	20.000
4	Nabava kompostnikov	5.000	5.000
5	Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, nabava viličarja z žlico)	25.000	
B	***UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST***	***484.000***	***110.000***
1	Prečna (tlakovanje poti, 625 m^2, obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000	
2	Šmihel (tlakovanje poti, 440 m^2, obojestransko robnik, 880 m)	29.000	
3	Šmihel (prenova mrliške vežice) - gradnja	95.000	
4	Šmihel (pridobitev GD za prenovo mrliške vežice) - odkup zemljišča	40.000	
5	Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m^2, obojstransko robnik, 300 m)	10.000	
6	Srebrniče (izvedba energetske sanacije objektov) - gradnja	150.000	
7	Srebrniče (gradnja nadstrešnice, skladišča in garaže)	110.000	110.000
8	Ločna (obnova ograje)	10.000	
C	***TRŽNICA***	***10.000***	
1	Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000	