OBČINA ŽUŽEMBERK
Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

Številka: 900-24/2019-2
Žužemberk, 20. 5. 2019

VSEM ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽUŽEMBERK in
ČLANOM ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: Predlog za dopolnitev Dnevnega reda 4. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk

Spoštovani!

V prilogi Vam pošiljamo gradivo: Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2019, katerega bi uvrstili na dnevni red 4. seje občinskega sveta pod 3. točko, ostale točke pa se premaknejo za eno točko naprej.

Gradivo se bo obravnavalo tudi 22. 5. 2019, ob 18. uri, na Odboru za okolje in prostor, komunalo in promet.

Župan
Jože Papež l.r.

OBČINA ŽUŽEMBERK

Občinski svet

Na podlagi 18. Člena Statuta Občine Žužemberk (ur.l. RS, št. 79/2018 z dne 7.12.2018) je na predlog Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Občinski svet Občine Žužemberk na 4. seji, dne 22.05.2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Sprejme se Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. za Občino Žužemberk za leto 2019.

2.

Ta sklep se posreduje Javnemu podjetju Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto**.**

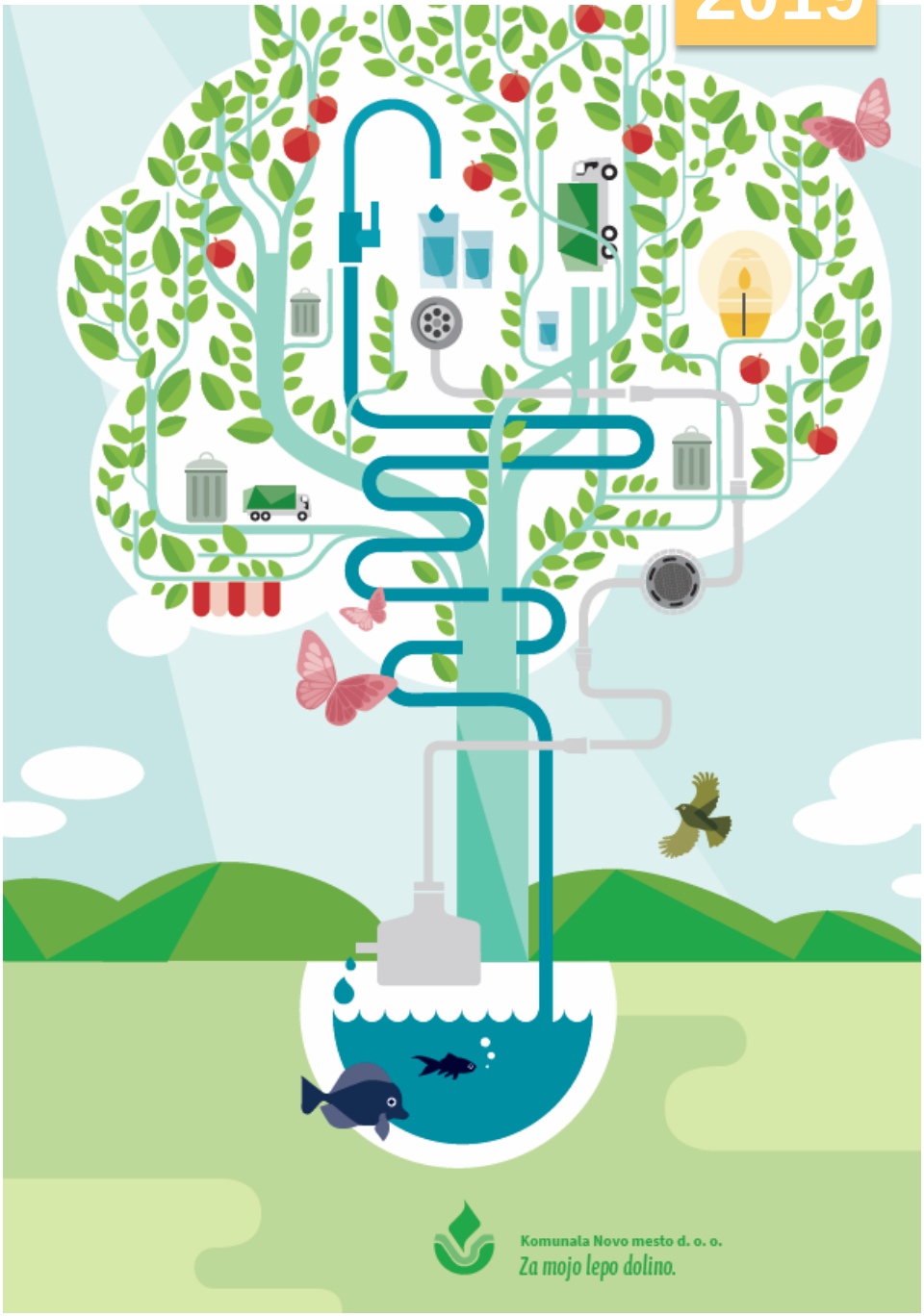
Številka:
Žužemberk, dne 22.05.2019

Občina Žužemberk

ŽUPAN

Jože Papež

2019



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

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, januar 2019

KAZALO

1.POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. 6
1.1.LASTNIKI DRUŽBE 7
1.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA 7
2.DEJAVNOSTI DRUŽBE 8
3.RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE 9
4.IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA 10
5.CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2019 11
6.POVZETEK 13
7.NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 14
7.1.VODOOSKRBA 14
7.1.1.Vzdrževanje vodovodnega omrežja 15
7.1.2.Vodne izgube 16
7.1.3.Elektro vzdrževanje 17
7.1.4.Služba za popis in menjavo vodomerov 18
7.1.5.Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov 18
7.1.6.Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 20
7.1.7.Kakovost vode v vodovodnih sistemih 20
7.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 23
7.2.1.Odvajanje odpadnih voda 23
7.2.2.Čiščenje odpadnih voda 26
7.2.3.Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 31
7.2.4.Kakovost odpadne vode 31
7.3.SPLOŠNA KOMUNALA 34
7.3.1.Zbiranje in odvoz odpadkov 34
7.3.2.Čiščenje javnih površin 38
7.3.3.Tržnica 38
7.3.4.Pogrebna in pokopališka dejavnost 38
7.4.RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 40
7.4.1.Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe 40
7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti 41
7.4.2.Razvojna dela in naloge javnih pooblastil 41
7.5.SLUŽBA ZA INVESTICIJE 42
7.6.SLUŽBA GEOINFORMATIKE 43
7.7.INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE 47
8.TRAJNOSTNI RAZVOJ 48
8.1.ZAPOSLENI 48
8.1.1.Izobraževanje 49
8.1.2.Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo 49
8.2.INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE 50
8.3.DRUŽBENA ODGOVORNOST 52
9.POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE 53
10.JAVNA NAROČILA 55
11.SWOT ANALIZA 55
12.POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE 56
12.1.PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 56
12.2.PLAN PRIHODKOV 57
12.3.PLAN ODHODKOV 59
12.4.METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH 64
12.5.PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA 73
12.6.PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. 74
13.URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV 81

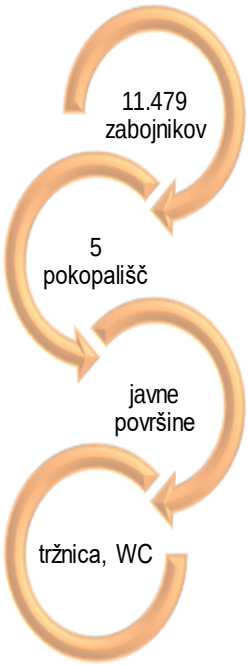
14.PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH 83
14.1.OBČINA ŽUŽEMBERK 83
14.1.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb 83
14.1.2.Planirani poslovni rezultat 84
14.1.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo 89

8 občin

65.077 prebivalcev

338 naselij

777 km^2



PROJEKTI 2019

Koordinacija projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

Strategija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v posameznih občinah

Strategija podjetja 2020-2023

Nadaljevanje z aktivnostmi pri uvajanju dokumentnega sistema.

Projekt gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«

KOLEDARČEK AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 2019

JANUAR	•projekt "Komunalni snovni krog Novo mesto"
FEBRUAR	•"Pijmo vodo iz pipe" •poročilo o kvaliteti pitne vode
MAREC	•čistilna akcija •mednarodni dan voda
APRIL	•dan Zemlje •Eko teden •dan odprtih vrat •"Jaz, ti, mi za Slovenijo"
MAJ	•"Ne zavrzi me" •mobilno zbiranje starih aparatov
JUNIJ	•krvodajalska akcija •"Imam svojo vrečko"
JULIJ	•osveščanje glede pravilnega ločevanja odpadkov
AVGUST	•navodila za kompostiranje
SEPTEMBER	•"Pijmo vodo iz pipe"
OKTOBER	• zbiranje nevarnih odpadkov • mednarodni dan e-odpadkov • "Prižgimo svečko manj"
NOVEMBER	• evropski teden za zmanjševanje odpadkov
DECEMBER	• urnik odvoza odpadkov • "Manj je več"

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)
mag. Janja Horvat Jaklič
Peter Kostrevc
Vladimir Metelko
Peter Stipan
Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. , Murska Sobota (za leto 2017 in 2018)**
Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**
»Družini prijazno podjetje«

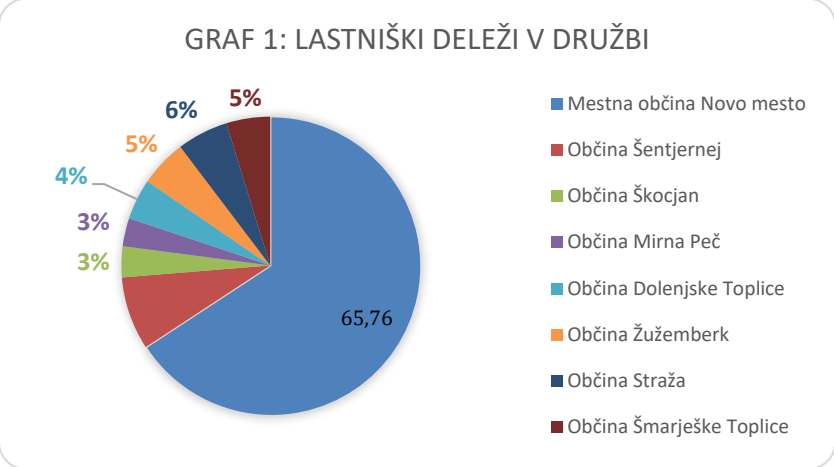
SIQ ISO 9001 Q-819 ISO 14001 E-118 SRCU PRIJAZNO podjetje iHELP POLNI CERTIFIKAT Družini prijazno podjetje

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 ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)

čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe:**

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

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

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Strateške usmeritve družbe

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

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

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2019 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.

- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-avgust 2018 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 2019, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2019 je pripravljena na podlagi rezultata 1-9/2018 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2018.

- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2018 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.

- V letu 2019 se nam glede na oceno 2018 bistveno povečujejo naslednji stroški:

  - Strošek najemnine infrastrukture za 245.500 EUR
  - Strošek električne energije za 40 % oz. za 209.800 EUR
  - Strošek zavarovalnih premij za 72.000 EUR.

- V letu 2019 je predviden večji obseg menjav vodomerov kot v letu 2017 in 2018, medtem ko se bodo obnove priključkov glede na leto 2018 predvidoma zmanjšale. Sredstva za menjavo vodomerov in obnovo priključkov se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo. ***V kolikor bo poraba sredstev za obnovo vodovodnih priključkov večja od planirane, se bo rezultat na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in posledično rezultat poslovanja v posamezni občini poslabšal.***

- ***Razkorak med najemnino infrastrukture in prihodki iz naslova omrežnine je čedalje večji. Predaji komunalne infrastrukture v najem, ki povečuje stroške najemnine infrastrukture (in predstavlja prihodek v občinski proračun) namreč ne sledi povišanje cen omrežnine.***

- Od 1.7.2018 dalje v MO Novo mesto v okviru dejavnosti čiščenje javnih površin izvajamo tudi urejanje zelenih površin v lastni režiji.

- Že pri pripravi plana za leto 2016 (ob uskladitvi količin zaračunanih in zbranih odpadkov) smo zapisali, da bo zaradi nižjih količin zbranih odpadkov potrebno zvišati cene storitev. ***Masni tok odpadkov se je ustalil oz. se celo povečuje, stroške izvajanja dejavnosti ohranjamo na isti ravni, lastne cene so glede na primerjalno analizo komunalnih podjetij med najnižjimi v državi, vendar veljavne prodajne cene niso na ravni lastnih cen, zato tudi v letu 2019 dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov izkazuje negativen rezultat.***

- Stroški dela se povečujejo zaradi štirih novih zaposlitev v operativnih sektorjih in zaposlovanja konec leta 2018 (v skladu s planom).

- Pri drugih dejavnostih dosegamo vedno nižje cene, zato se dobiček na ravni podjetja znižuje.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2019

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2019

CILJI V LETU 2019	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2019
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 15,2 milijona EUR. 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. Izdelati 295 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.
3. Obnoviti 225 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.
4. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.116 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.
5. Priključiti 97 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 550 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki
8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.000 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 2019:

Na nivoju družbe

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2019.
- 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.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično zmanjševanje vodnih izgub.
- Koordinacija in vodenje projekta »Hidravlične izboljšave in izgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske«, katerega izgradnja in posodobitev bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
- Izboljšanje vodooskrbe v občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bo zagotavljala realizacija projekta »Suhokranjski vodovod« in aktiviranje novega vodnega vira Vinkov vrh.
- V letu 2019 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.
- 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.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljic.

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 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	**16.424.594**	**11.090.813**	**16.334.521**	**14.887.750**	**15.209.026**	**102**	**93**
1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja odpadkov	**14.548.598**	**11.090.813**	**14.594.569**	**14.887.750**	**15.209.026**	**102**	**105**
1.1. Vodna povračila	**311.390**	**225.334**	**289.125**	**289.125**	**289.997**	**100**	**93**
1.2. Okoljska dajatev odpadki	**37.792**		**36.150**				
1.6. Subvencije	**424.195**	**333.469**	**416.174**	**546.174**	**575.786**	**105**	**136**
1.5. Drugi poslovni prihodki	218.314	233.397	162.916	294.490	244.374	83	112
2.Finančni prihodki	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
3.Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
4. SKUPAJ	**17.525.931**	**11.981.446**	**17.317.233**	**16.114.101**	**16.417.354**	**102**	**94**
4. SKUPAJ brez prihodkov obdelave in odlaganja odpadkov	**15.649.935**	**11.981.446**	**15.577.281**	**16.114.101**	**16.417.354**	**102**	**105**

ODHODKI v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.015.167	1.591.972	1.897.196	1.987.457	2.200.859	111	109
2.Stroški storitev	10.376.486	6.471.245	10.051.520	8.702.620	8.602.503	99	83
2. Stroški storitev brez obdelave in odlaganja odpadkov	**8.624.169**	**6.471.245**	**8.581.520**	**8.702.620**	**8.602.503**	**99**	**100**
-okoljska dajatev	37.792		36.150				
3.Stroški dela	4.163.212	3.242.874	4.433.711	4.501.091	4.673.049	104	112
4.Odpis vrednosti	445.971	356.197	420.423	462.488	428.811	93	96
5.Drugi odhodki	409.998	317.255	399.582	419.073	414.905	99	101
-vodno povračilo	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
6.SKUPAJ	**17.410.833**	**11.979.543**	**17.202.432**	**16.072.728**	**16.320.128**	**102**	**94**
6. SKUPAJ brez stroškov obdelave in odlaganja odpadkov	**15.658.516**	**11.979.543**	**15.732.432**	**16.072.728**	**16.320.128**	**102**	**104**

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	23.006	-75.417	67.353	-24.801	28.773	-116	
2.Poslovni izid iz financiranja	44.643	50.901	33.864	52.588	54.128	103	121
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	-24.516	101.217	27.787	82.901	298	123
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	1.902	114.802	41.372	97.226	235	84
5.Davek od dobička	22.962	380	17.220	6.206	14.584	235	64
6. Odloženi davki	2.661						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	**94.796**	**1.521**	**97.582**	**35.166**	**82.642**	**235**	**87**

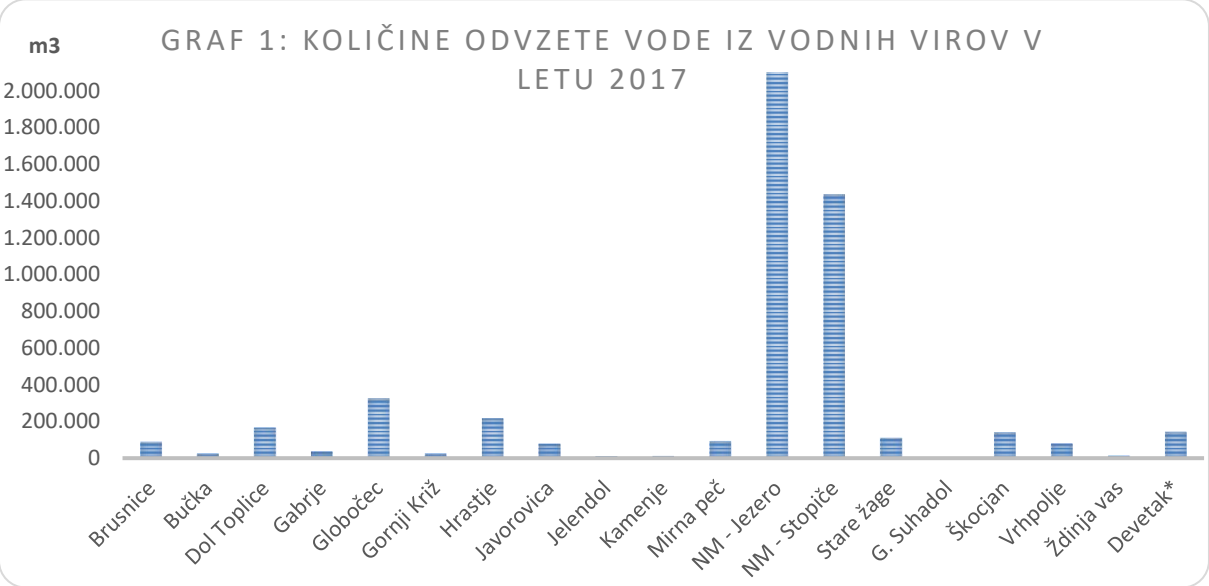
OBČINA	rezultat 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

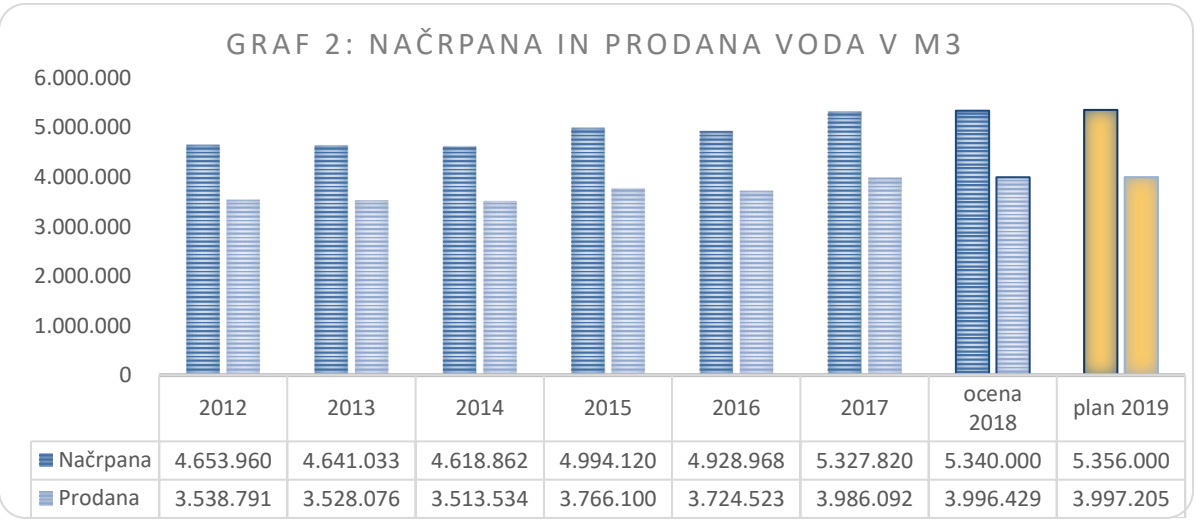
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 887 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.959 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode za okoli 62.000 prebivalcev ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.



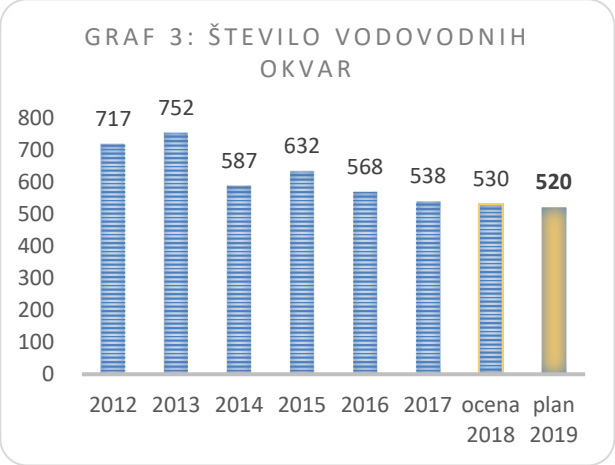
Letna količina načrpane vode je v letu 2017 prvič presegla količino 5 milijona m^3 in se povečuje sorazmerno z povečano količino prodane vode, ki je v letu 2017 znašala 3,98 milijona m^3 . Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi višje porabe v gospodarstvu in povečanja števila novih vodovodnih priključkov. Trend rasti se kaže tudi v letu 2018, zato za 2019 planiramo nekoliko večjo količino prodane vode v primerjavi z letom 2017 in oceno za leto 2018. Sorazmerno s količino prodano vodo se povečuje tudi količina načrpane vode.

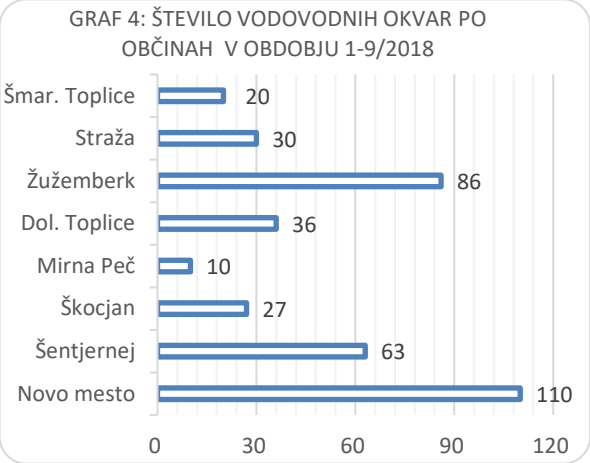


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ocena 2018	plan 2019
Načrpana	4.653.960	4.641.033	4.618.862	4.994.120	4.928.968	5.327.820	5.340.000	5.356.000
Prodana	3.538.791	3.528.076	3.513.534	3.766.100	3.724.523	3.986.092	3.996.429	3.997.205

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 2017 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 546 okvar, kar je za 30 okvar manj kot v letu 2016 . Do oktobra 2018 je bilo odpravljenih 444 okvar, kar kaže, da do konca leta okvare ne bodo presegle planiranih 560. Za leto 2019 ocenjujemo še nekoliko manjše število vodovodnih okvar 540. 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 sami izvajati.

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2019, 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:

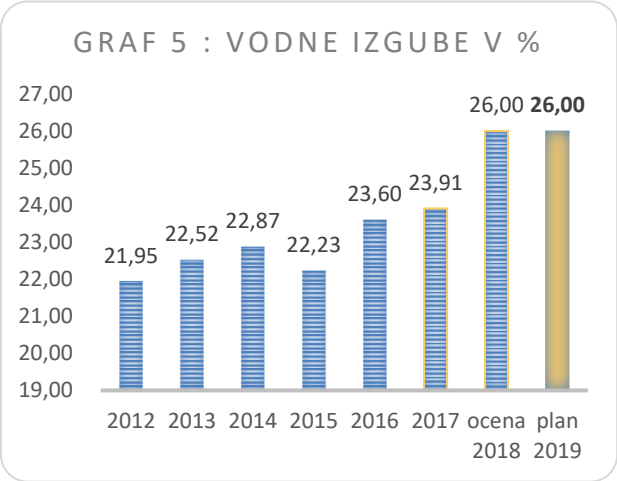
$$V_{izg} = (1 - \frac{\sum Q_{prod}}{\sum Q_{nacr}}) \cdot 100\%$$, v kateri predstavlja:

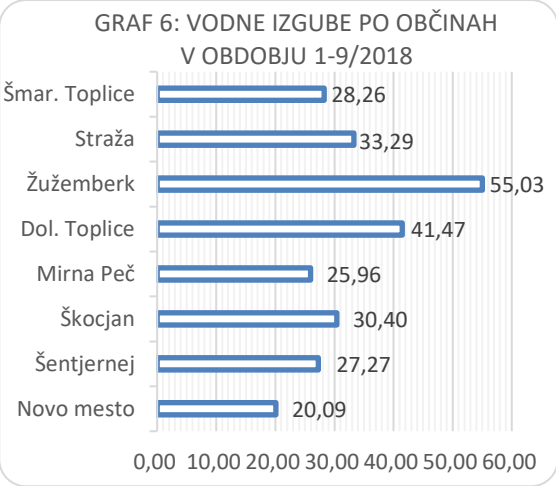
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)
$Q_{načr}$ - količina celotne načrpane ali dobavljene vode.

Skupne vodne izgube v letu 2017 so znašale 23,9 %, v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa vodne izgube znašajo 25,98 %, kar je posledica intenzivne gradnje v okviru obeh Kohezijskih projektov. Dvoodstotno povečanje izgub je izključno posledica gradenj vodarn, vodohranov, cevovodov, njihovega izpiranja, tlačnih preizkusov, provizorijev, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni realna. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 izgube ostale v okviru 26 %, enak delež izgub pa predvidevamo tudi za leto 2019. Po zaključku projektov ocenjujemo, da se bodo vodne izgube povrnile na predhodno stopnjo (pred izvedbo projektov), ko so se gibale okoli 22 %.

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

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



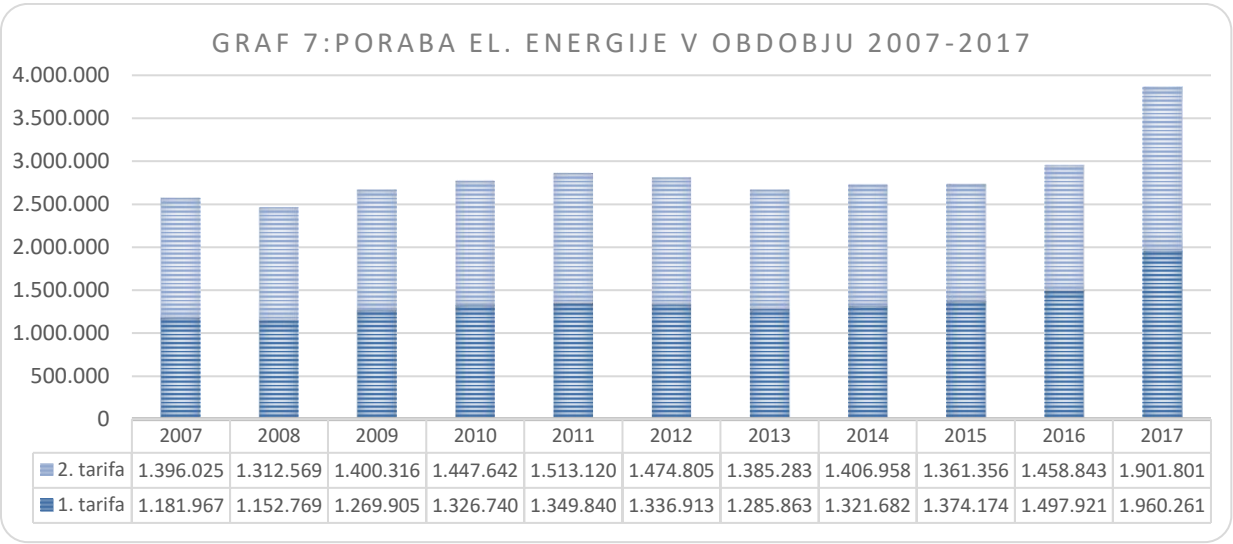


7.1.3. Elektro vzdrževanje

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 2018 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 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.

Zaradi obratovanja vodarn je na omenjenih vodnih virih tudi približno 30 % povečana poraba električne energije, kar predstavlja tekoči strošek obratovanja in vpliva na lastno ceno pitne vode.

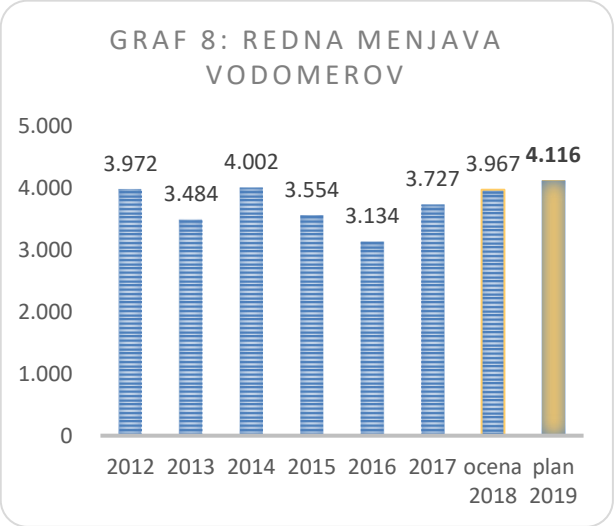


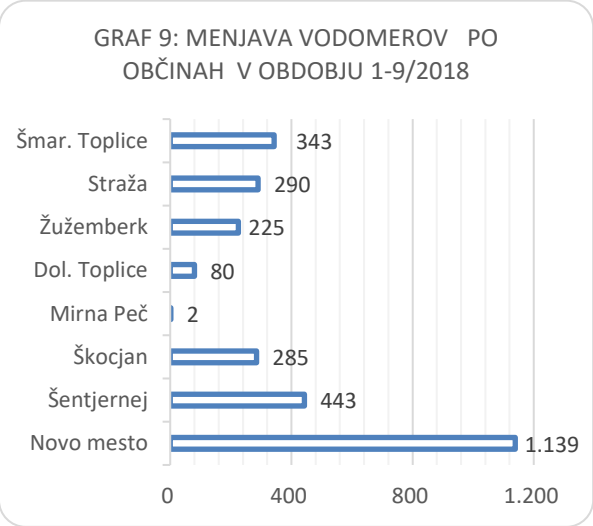
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2. tarifa	1.396.025	1.312.569	1.400.316	1.447.642	1.513.120	1.474.805	1.385.283	1.406.958	1.361.356	1.458.843	1.901.801
1. tarifa	1.181.967	1.152.769	1.269.905	1.326.740	1.349.840	1.336.913	1.285.863	1.321.682	1.374.174	1.497.921	1.960.261

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 (19.160) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.775 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 2019 planiramo zamenjavo 4.116 merilnih vložkov.

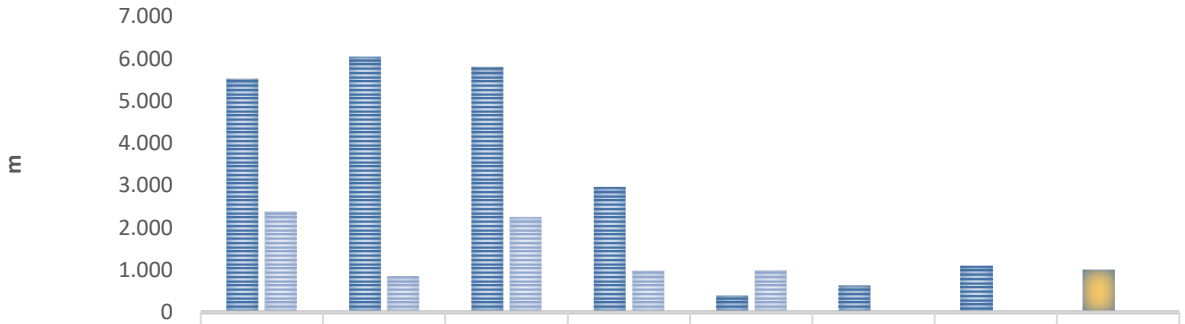




7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. V letu 2018 bo skupina obnovila cca 1.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelala 212 novih in obnovila 554 vodovodnih priključkov. Tudi v letu 2019 pričakujemo povečan obseg del na izdelavah in obnovah vodovodnih priključkov v okviru projekta »Suhokranjskega vodovoda« ter na prevezavah novozgrajenih vodovodov na obeh »Kohezijskih projektih« ki se v naslednjem letu zaključujeta. Zaradi novih vodovodov, ki jih bomo prevzeli v naslednjem letu, ne pričakujemo da bodo občine namenila sredstva za dodatna večja investiranja, zato smo v planu predvideli samo obseg najbolj nujnih obnov v dolžini 1.000 m.

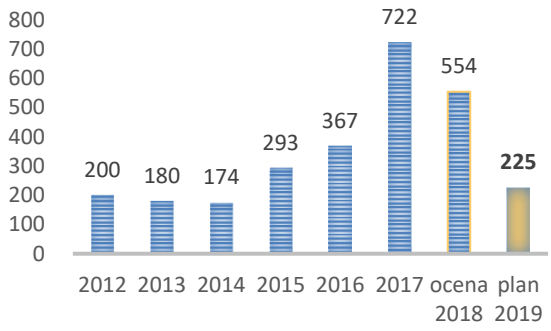
GRAF 10: OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA



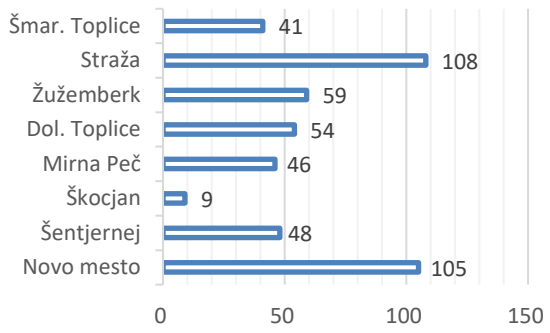
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ocena 2018	plan 2019
Obnove	5.520	6.049	5.806	2.971	400	638	1.087	1.000
Novogradnje	2.378	855	2.247	987	1.000	0	0	0

Komunala Novo mesto upravlja z 19.160 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 2017 in 2018 je bilo zaradi izvajanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« obnovljenih priključkov, v letu 2019 zaradi zaključevanja teh dveh projektov pričakujemo, da se bo število obnov zelo zmanjšalo.

GRAF 11: OBNOVLJENI VODOVODNI PRIKLJUČKI

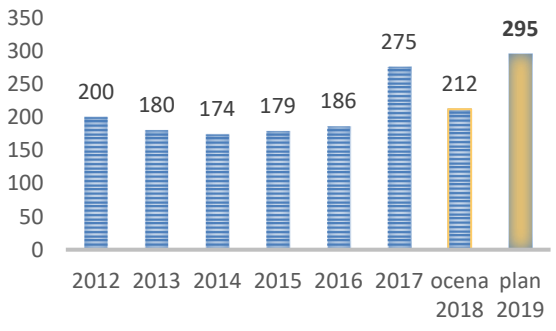


GRAF 12: OBNOVLJENI VOD. PRIKLJUČKI PO OBČINAH V OBDOBJU 1-9/2018

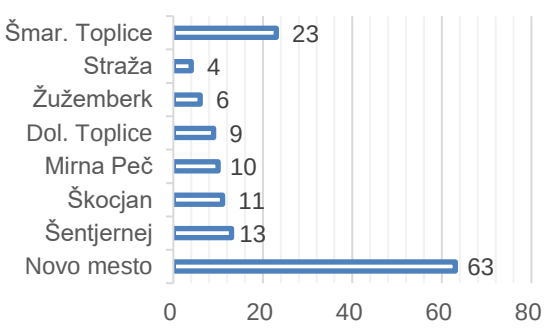


V naslednjem letu pričakujemo nekoliko večje število novih vodovodnih priključkov zaradi zaključevanja obeh Kohezijskih projektov in novih priključitev predvsem na »Suhokranjski vodovod«, zato planiramo izdelavo 295 novih vodovodnih priključkov.

GRAF 13: NOVI VODOVODNI PRIKLJUČKI



GRAF 14: NOVI VODOVODNI PRIKLJUČKI PO OBČINAH V OBDOBJU 1-9/2018



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, katere vir financiranja predstavlja omrežnina. Sredstva za vzdrževanje (menjavo) občine zagotavljajo v okviru pogodbe o investicijskem vzdrževanju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki predstavlja 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)
Novo mesto	978	743	1.721	25.811
Šentjernej	273	122	395	5.462
Škocjan	91	48	139	4.605
Mirna peč	79	99	178	4.605
Dolenjske Toplice	81	97	178	4.605
Žužemberk	110	144	254	4.605
Straža	88	74	162	4.605
Šmarješke Toplice	103	82	185	4.605
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	58.903

V letu 2019 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 2017 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 539 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 5 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. Občasno se nam motnost pojavi na vodnem viru Brusnice (13 dni) in Javorovica (8 dni).

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 obdobju 1-9/2018 po posameznem vodovodnem sistemu

	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
VODNI VIR	št. vzorcev	MB % ustreznih	št. vzorcev	KE % ustreznih
Brusnice	14	100,00	5	100,00
Bučka	9	100,00	4	100,00
Dol Toplice	10	100,00	3	100,00
Gabrje	11	100,00	3	100,00
Hrastje	9	100,00	3	100,00
Kamenje	9	100,00	3	100,00
Jelendol	9	100,00	2	100,00
Javorovica	9	100,00	4	100,00
Gornji Križ	9	100,00	2	100,00
Stare Žage	9	88,90	2	100,00
Suhadol	9	100,00	2	100,00
Škocjan	10	90,00	4	100,00
Vrhpolje	9	100,00	4	100,00
Ždinja vas	9	100,00	2	100,00
NM - Jezero	76	100,00	37	100,00
Mirna Peč	9	100,00	4	100,00
NM - Stopiče	60	100,00	28	100,00
Globočec	9	100,00	4	100,00
SKUPAJ	**289**		**116**	**405**

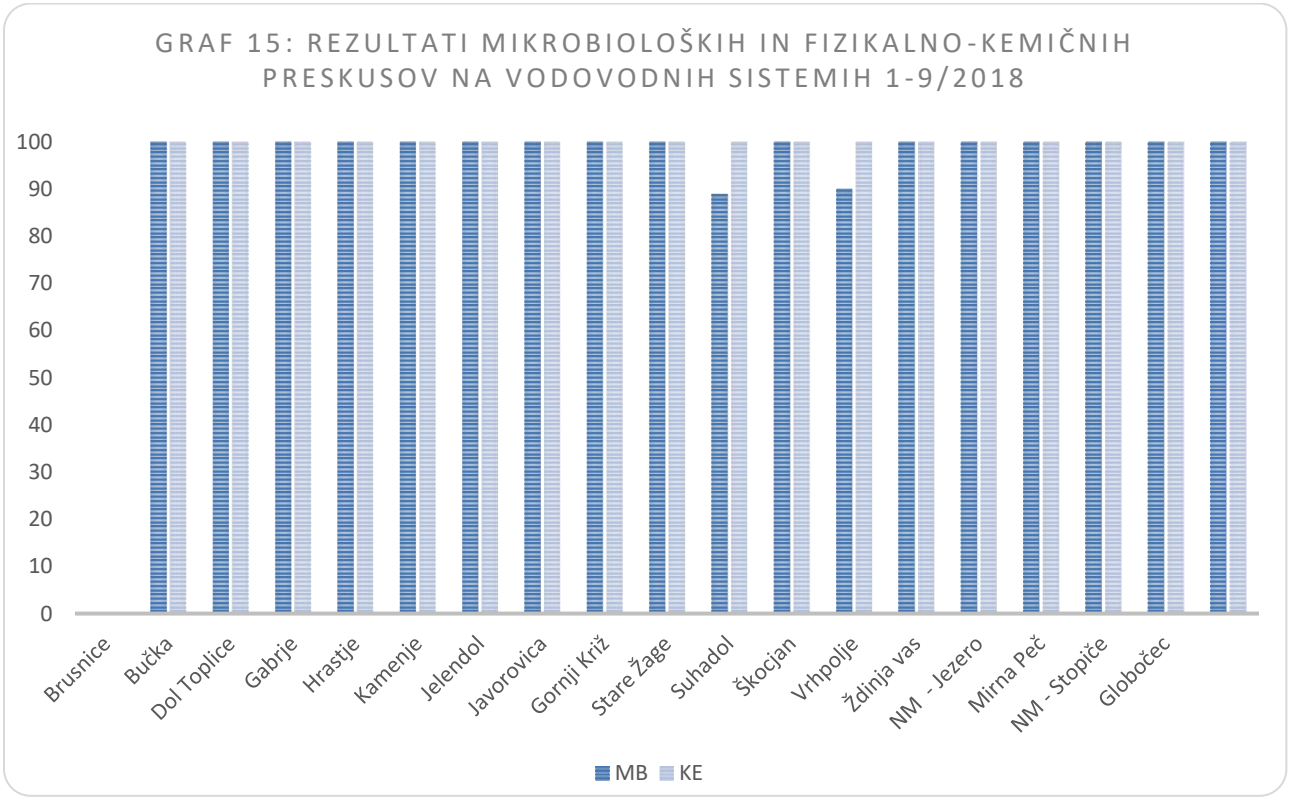


Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2019

	OGJS	druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	Gradbena dela	SKUPAJ
Poslovni prihodki	5.201.385	950.000	6.151.385
Vodna povračila	289.999		*289.999*
Subvencije	300.991		*300.991*
Finančni prihodki	32.450	13	32.463
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	**5.824.825**	**950.013**	**6.774.839**
Stroški materiala	**824.826**	**415.062**	**1.239.889**
Stroški storitev	**3.010.437**	**59.636**	**3.070.073**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*1.853.876*		*1.853.876*
Amortizacija opreme JP	**50.174**	**15.427**	**65.601**
Stroški dela	**878.890**	**135.550**	**1.014.440**
Drugi stroški	**309.061**	**1.279**	**310.340**
- vodno povračilo	*289.999*		*289.999*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**9.897**	**4.812**	**14.709**
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		**18.383**	**18.383**
Splošni stroški izdelave	**101.678**	**16.243**	**117.921**
Stroški enot skupnega pomena	**328.478**	**90.874**	**419.351**
SKUPAJ ODHODKI	**5.513.440**	**757.266**	**6.270.706**
POSLOVNI IZID	**311.385**	**192.747**	**504.132**

Tabela 6: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine ter črpanja sredstev v letu 2019

v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov iz omrežnine	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture-črpanje sredstev)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.306.630	1.073.867	264.200	-31.437
Občina Šentjernej	399.404	188.485	134.150	76.769
Občina Škocjan	127.112	74.157	57.299	-4.345
Občina Mirna Peč	119.435	101.601	32.205	-14.370
Občina Dolenjske Toplice	143.413	74.906	44.250	24.257
Občina Žužemberk	160.966	93.956	68.500	-1.490
Občina Straža	159.291	104.983	44.374	9.933
Občina Šmarješke Toplice	188.892	141.921	63.750	-16.779
Skupaj	**2.605.142**	**1.853.876**	**708.730**	**42.537**

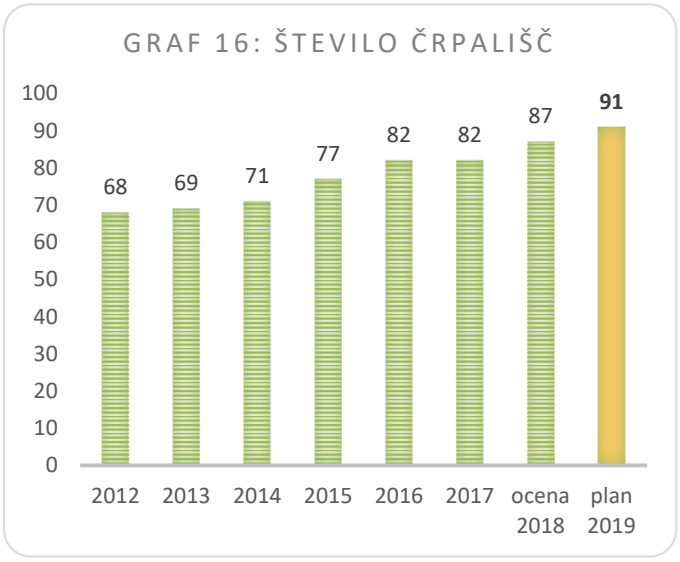
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

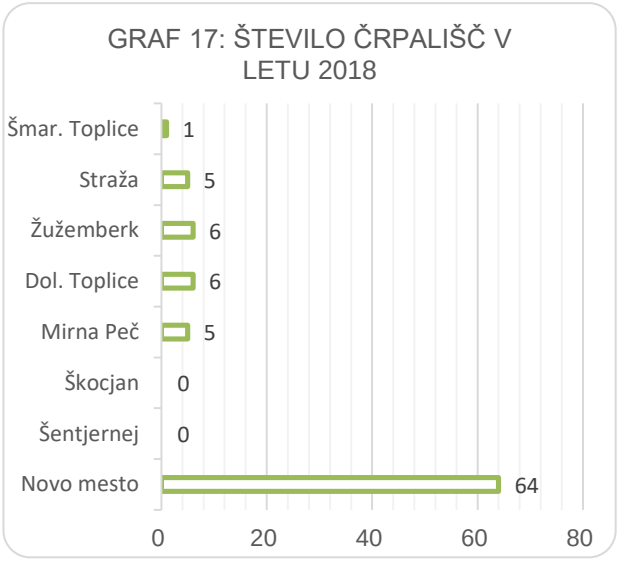
7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 428 km javnega kanalizacijskega omrežja in 8.665 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 2018 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2019 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 2018 bomo imeli v obratovanju 87 črpališč odpadne vode. V letu 2019 jih planiramo usposobiti potem še 4, in sicer v občini Škocjan, če bo zgrajena kanalizacija med Dolenjo Staro vasjo in ČN v obrtni coni Dobruška vas, ter na novozgrajenem kanalizacijskem odseku v industrijski coni Zalog v občini Straža.





Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2019 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 2019 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,
- v mesecu marcu 2019 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 7: 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

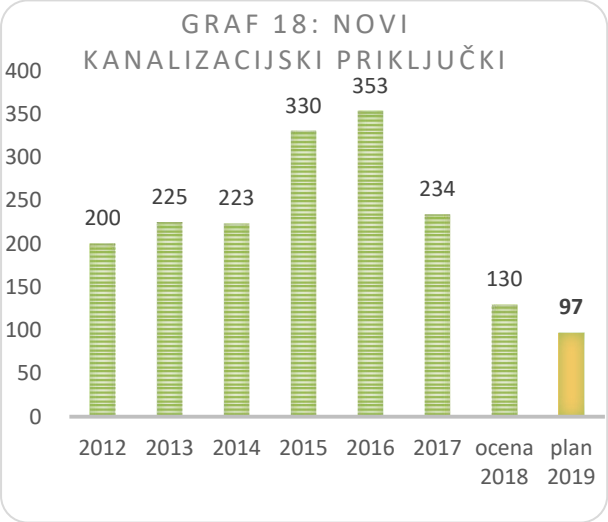
Priključevanje objektov

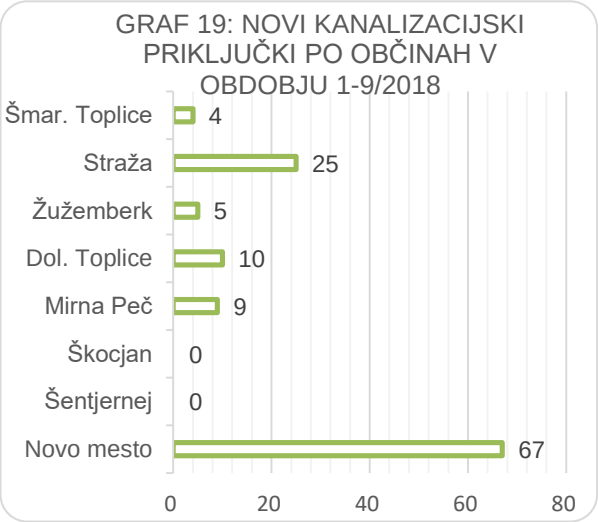
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2019 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

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 2019 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

V občini Novo mesto je za leto 2019 predviden priklop 52 objektov na Potovem vrhu, v Šentjoštu še 10 in na Verdunu 9 objektov, ter na Ravnikarjevi ulici 5 objektov. V občini Žužemberk: v Dolgi vasi 5 objektov in na Bregu 5 objektov. V občini Straža: v Jurki vasi 7 objektov. Skupno je za priključitev na kanalizacijski sistem **v letu 2019 predvidenih 97 objektov**.

Imamo pa še okrog 15 odprtih primerov, ki so v postopkih na inšpektoratu in za katere je težko napovedati, kdaj se bodo zaključili. Ravno tako je odprto vprašanje romskih naselij.

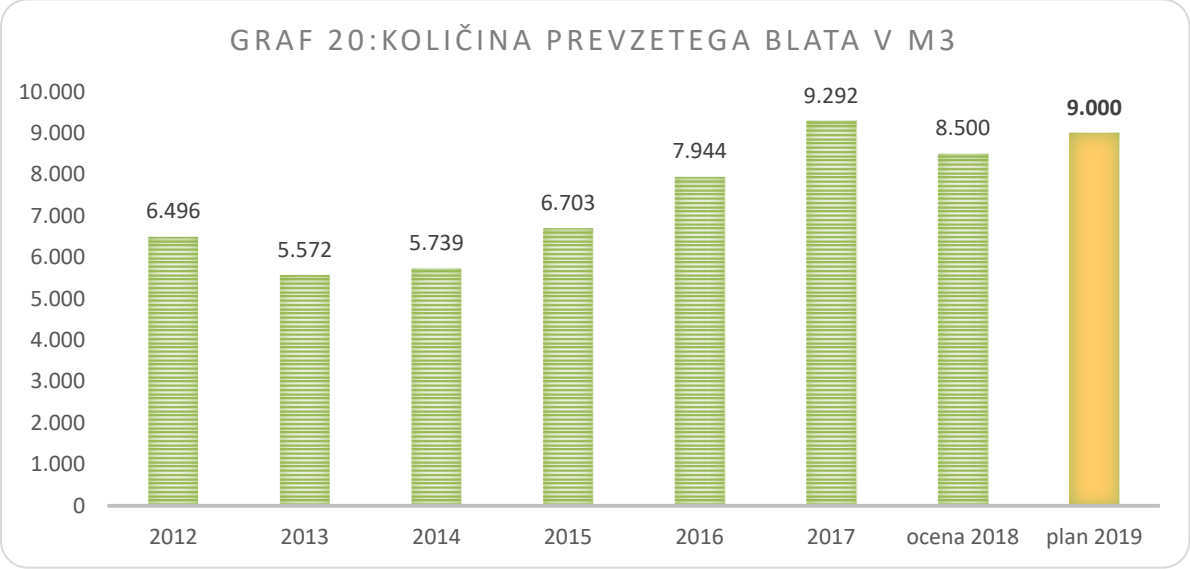




7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

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 in 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 8: Število KČN po občinah 2018

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 in inertizacija silosa suhega blata dušikom, zaradi možnosti pregrevanja.

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 in je zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja 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. 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.

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.

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.

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.

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 prišlo do deformacij. Zaradi pomanjkanja kisika je potrebno v prezračevalni bazen dodati aeratorje in zamenjati 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. Nujno je potrebno izvesti razširitev, saj čistilna naprava presega mejne vrednosti za izpust v vodotok. Z 22.8.2016 je potekel prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje. Rekonstrukcija čistilne naprave je v fazi projektiranja, izvajalec za izvedbo je izbran.

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 obnoviti še grablje na dotoku, elektro opremo mehanskega predčiščenja, urediti merjenje pretoka in gradbeno obnoviti objekte.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

1. **Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano

dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice 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 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 sanirati del kanalizacije od iztoka čistilne naprave do izpusta, zaradi posedanje iztočne kanalizacijske cevi. Potrebna je vgradnja lovilne posode in nadstrešnice za železov triklorid.

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 smo zaključili prvi triletni cikel praznjenja greznic v občinah, kjer se izvaja GJS praznjenje greznic. Ob koncu leta 2018 bomo začeli z drugim triletnim ciklom, ki se bo izvajal tudi v letu 2019.

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),
- kovine (krom, cink, baker, svinec, železo).

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 vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami.

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

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

Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2019

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.278.915	2.316.864	183.000	4.778.779
Subvencije	*140.282*	*81.329*		*221.611*
Finančni prihodki	6.035	7.200	300	13.535
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	**2.425.232**	**2.405.393**	**183.300**	**5.013.925**
Stroški materiala	**159.115**	**475.921**	**21.386**	**656.423**
Stroški storitev	**1.700.970**	**1.249.214**	**91.576**	**3.041.760**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*1.569.146*	*840.919*		*2.410.065*
Amortizacija opreme JP	**64.747**	**39.729**	**14.101**	**118.577**
Stroški dela	**367.981**	**477.892**		**845.874**
Drugi stroški	**5.477**	**4.932**	**1.484**	**11.892**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**380**	**2.877**	**23**	**3.280**
Finančni odhodki				
Drugi odhodki			**2.617**	**2.617**
Splošni stroški izdelave	**37.896**	**67.795**	**2.776**	**108.468**
Stroški enot skupnega pomena	**103.702**	**193.935**	**12.933**	**310.570**
SKUPAJ ODHODKI	**2.440.268**	**2.512.296**	**146.897**	**5.099.460**
POSLOVNI IZID	**-15.036**	**-106.903**	**36.403**	**-85.535**

Tabela 10: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2019

v EUR

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture-črpanje sredstev)
	1	2	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.013.635	1.168.803	-155.168
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904
Občina Mirna Peč	25.921	41.540	-15.619
Občina Dolenjske Toplice	82.510	91.134	-8.624
Občina Žužemberk	16.308	64.368	-48.060
Občina Straža	109.948	118.360	-8.412
Občina Šmarješke Toplice	60.319	64.111	-3.792
Skupaj	**1.319.567**	**1.569.146**	**-249.579**

v EUR

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, GREZNICE IN MČN	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina-najemnina infrastrukture-črpanje sredstev)
	1	2	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.069.906	1.225.803	-155.897
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904
Občina Mirna Peč	25.921	41.540	-15.619
Občina Dolenjske Toplice	94.511	103.134	-8.623
Občina Žužemberk	16.308	64.368	-48.060
Občina Straža	116.567	125.360	-8.793
Občina Šmarješke Toplice	78.554	82.111	-3.557
Skupaj	**1.412.693**	**1.663.146**	**-250.453**

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Po štirih letih priprav so v začetku junija v veljavo stopile prenovljene direktive o odpadkih, prve iz paketa krožnega gospodarstva. Prinašajo višje cilje, nekaj poenotenja, poostritev in dodatne ukrepe. Slovenija ima dve leti časa, da spremembe prenese v lastno zakonodajo.

Nove obveze

Vse države članice morajo vzpostaviti sisteme za ločeno zbiranje vseh:

- **Bioloških odpadkov** (do konca 2023)
- **Tekstila** (do 2025)
- **Nevarnih odpadkov** (do 2025)
- **Odpadnih olj** (do 2025)

Spodbujati morajo selektivno razgradnjo pri rušitvah objektov in vzpostaviti sisteme za ločevanje **gradbenih** odpadkov; najmanj za les, mineralne frakcije (vključno s ploščicami), kovine, steklo, plastiko in omet.

Razširjena odgovornost proizvajalca mora biti spremenjena, da bo uporabljala **modulirane dajatve** za proizvajalce. Da ti za izdelke, iz katerih nastajajo odpadki, ki jih je težje reciklirati, plačajo višjo dajatev. To bo spodbudilo okolju bolj prijazno oblikovanje, kar je izjemno pomembno orodje preprečevanja nastajanja odpadkov. Določeni so tudi minimalni standardi za delovanje shem ravnanja z odpadki, kasneje pa lahko pričakujemo še dokument s podrobnejšimi usmeritvami.

Krožno gospodarstvo je trajnostni gospodarski model, pri katerem se uporabnost proizvodov in materialov skuša ohranjati čim dlje časa. To pomeni, da v nasprotju z linearnim gospodarstvom, kjer je tok surovin do odlaganja enosmeren, pri krožnem gospodarstvu materiale, ki bi na koncu procesa postali odpadki, sortiramo in, če je le mogoče, ponovno uporabimo v drugih procesih.

Prednost tovrstnega gospodarjenja je poleg zmanjševanja odpadkov tudi prihranek pri vhodnih surovinah.

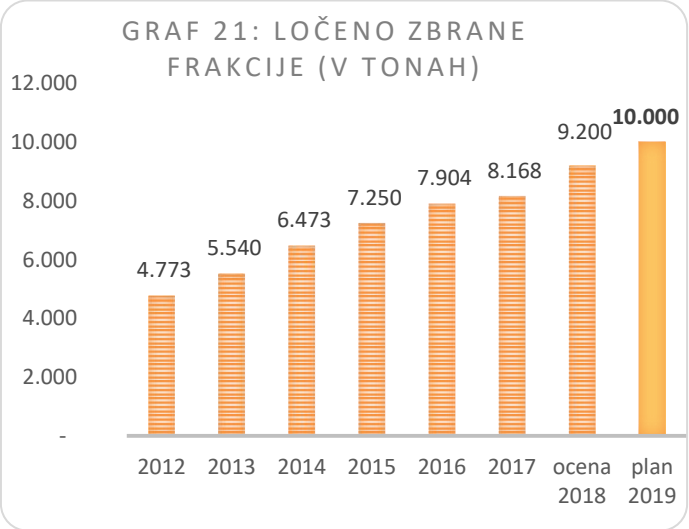
Ključna pri vpeljevanju modela krožnega gospodarstva je faza načrtovanja produkta. Ta mora biti zasnovan tako, da omogoča čim bolj enostavno ponovno rabo v sekundarnem in morda celo terciarnem življenjskem ciklu.

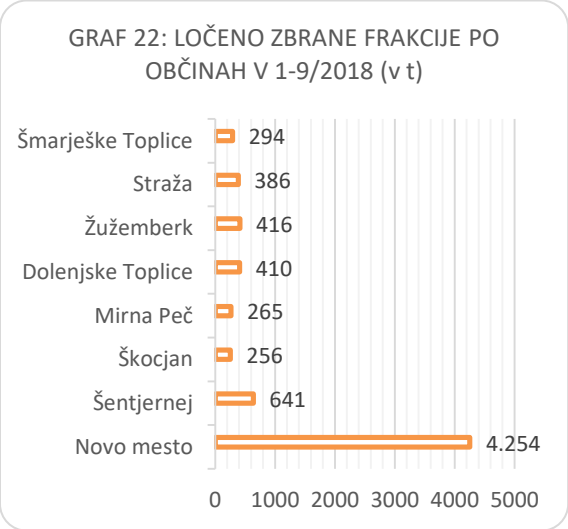
Evropske direktive ne predpisujejo operativnih oziroma izvedbenih načinov zbiranja, niti drugih nadaljnjih postopkov ravnanja obdelave, sortiranja ali drugo. Ključna zaveza je doseganje ciljev recikliranja in ponovne uporabe surovin.

Kot izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, smo bili pri zasledovanju in doseganju ciljev usmerjeni predvsem na doseganje čim večjih deležev ločeno zbranih odpadkov. Kar seveda ni nič narobe, dejstvo pa je, da ti kazalniki še ne določajo dejanskih ciljev, ki jih je potrebno doseči, ustvarjajo zgolj večji masni potencial. Na drugi strani pa s strani predelovalcev teh odpadkov prihajajo vse bolj glasna opozorila, da je na primer iz mešane komunalne embalaže mogoče izločiti v povprečju le 40%. Preostanek po sortiranju se potem vključuje v masni tok mešanih komunalnih odpadov. Izhajajoč iz teh podatkov, bi morali v prihodnje več pozornosti usmerjati v kakovost ločeno zbranih frakcij.

Tabela 11: Cilji, ki so zapisani v novi evropski direktivi

Cilji recikliranja	Trenutno veljavni	Novi
Komunalni odpadki	50% do leta 2020	55% do leta 2025 60% do leta 2030 65% do leta 2035
Odpadna embalaža - skupaj	55 % že od leta 2012	65% do leta 2025 70% do leta 2030
Plastična embalaža	22,5% že od leta 2012	50% do leta 2025 55% do leta 2030
Lesena embalaža	15% že od leta 2012	25% do leta 2025 30% do leta 2030
Magnetne kovine	50% že od leta 2012	70% do leta 2025 80% do leta 2030
Aluminij	Skupen cilj za vse kovine	50% do leta 2025 60% do leta 2030
Steklo	60% že od leta 2012	70% do leta 2025 75% do leta 2030
Papir in karton	60% že od leta 2012	75% do leta 2025 85% do leta 2030

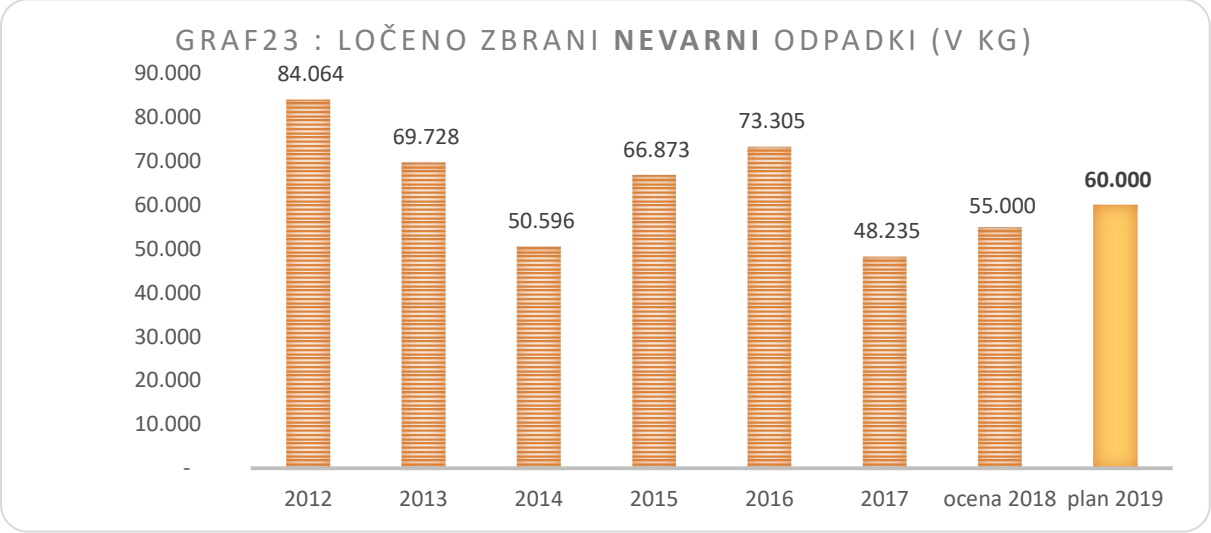




Zbiranje nevarnih odpadkov

Po vseh zapletih, ki so bili povezani s posledicami požara v podjetju Kemis še v letu 2017, lahko rečemo, da so se razmere na tem področju v letu 2018 povsem uredile. Vzpostavil se je reden in normalen prevzem nevarnih odpadkov, kar je omogočilo povsem nemoteno in redno delovanje na področju prevzemanja nevarnih odpadkov.

Zagotovljen je bil tudi prevzem nakopičenih zalog iz leta 2017, kar pa je tudi razlog za nekoliko povečane količine zbranih nevarnih odpadkov v letu 2018. Vendar tudi te prenesene zaloge iz preteklega leta kljub vsemu niso povzročile občutnejšega odstopanja, kar zopet potrjuje napovedi iz preteklih let, da se je nastajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev izredno stabiliziralo, zato tudi v naprej ne bo pričakovati bistvenih odstopanj.

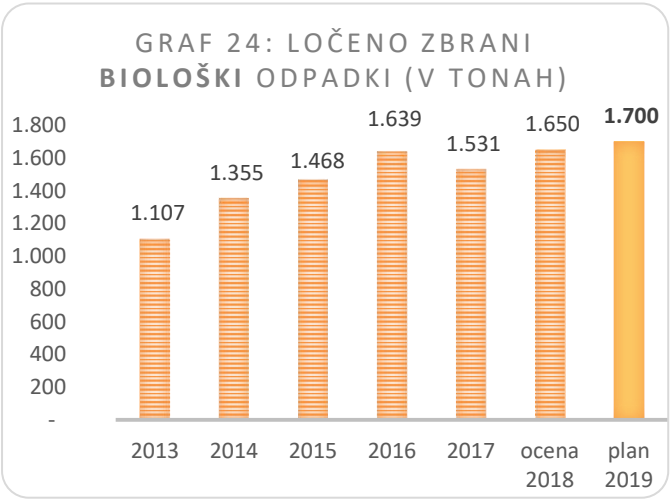


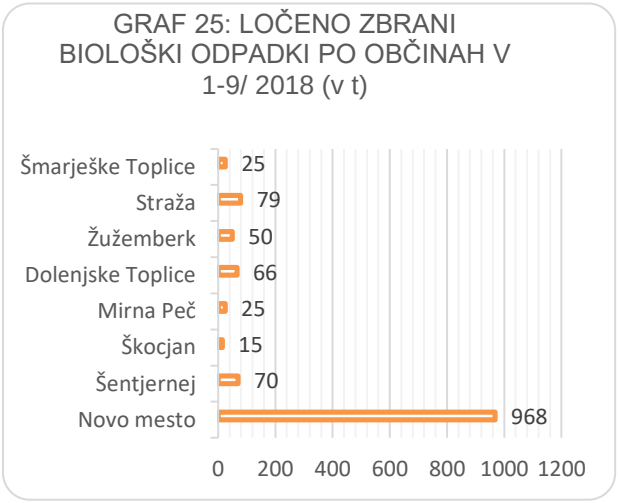
Zbiranje bioloških odpadkov

Tudi na področju zbiranja biorazgradljivih komunalnih odpadkov se niso zgodili kakšni bistvenejši premiki. Količina zbranih bioloških odpadkov je le malce višja kot leto poprej, kar prej kot vsem drugim možnim razlogom, to povečanje pripisujemo nadpovprečni količini dežja skozi poletno obdobje.

Bo pa temu segmentu komunalnih odpadkov v prihodnje zagotovo potrebno posvetiti več pozornosti, na kar nas usmerjajo tudi poudarki, ki so zapisani v zadnji objavljeni evropski direktivi.

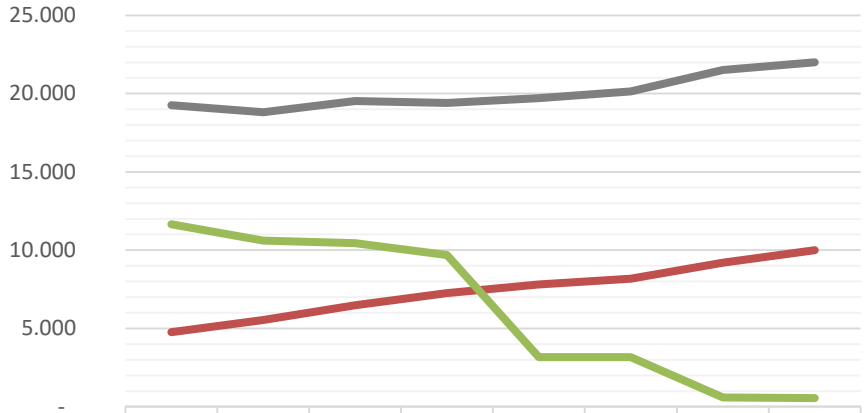
Tudi sicer je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno zaznati precejšne količine bioloških odpadkov, kar pa izredno povečuje težave pri nadaljnji obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in biološki stabilizaciji odpadkov pred odlaganjem.





Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

GRAF 26: MASNI TOK VSEH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBDOBJU 2012-2019 (V TONAH)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ocena 2018	plan 2019
Vsi zbrani komunalni odpadki	19.260	18.814	19.524	19.396	19.712	20.133	21.500	22.000
Ločeno zbrani komunalni odpadki	4.773	5.540	6.473	7.250	7.800	8.168	9.200	10.000
Odloženi komunalni odpadki	11.644	10.619	10.439	9.683	3.172	3.169	600	550

Po skoraj desetletju zmanjševanja količin zbranih komunalnih odpadkov, sta potem indeksa že dveh zaporedni let nakazovala ponovno rast proizvedenih odpadkov. Leto 2018 je že tretje po vrsti v tej napovedani rasti in to celo še z večjo rastjo. V večanju količin proizvedenih komunalnih odpadkov seveda ne smemo iskati samo negativnih posledic. Res je, da to pomeni tudi večje stroške zbiranja, večja poraba energija, večja izraba naravnih virov. Zavedajoč se dejstev, da pa so ta povečanja predvsem na račun povečane konjukture in gospodarske rasti, ki posledično prinaša tudi večjo gospodarsko aktivnost in potrošnjo, pa te posledice nimajo več negativnega predznaka, ampak jih obravnavamo kot logično posledico. Poleg tega pa je pomembno poudariti, da se to povečanje količin odraža predvsem na večji količini ločeno zbranih komunalnih odpadkov in le manjši delež mešanih komunalnih odpadkov. Tudi v letu 2019 je na teh kazalnikih pričakovati približno enake trende.

Zbirno reciklažni centri

Na področju zagotavljanja delovanja zbirnih centrov na območju občin, kjer deluje novomeška Komunala nič novega. Ta standard se celo znižuje, predvsem na račun ukinitve zbirnega centra v občini Dolenjske Toplice, kateri je sicer deloval začasno na območju tamkajšnje čistilne naprave. Zaradi gradnje nove čistilne naprave, je ta dejavnost začasno prekinjena.

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2018 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža). V občini Škocjan je v pripravi izdelava projektne dokumentacije. Je pa potrebno poudariti, da se je s sprejetjem nove Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zelo natančno definiralo minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo občine zagotoviti pri vzpostavitvi zbirno reciklažnih centrov. Jasneje je tudi definirana možnost povezovanja med dvema sosednima občinama. Na lokaciji obstoječega zbirnega centra na Podbevškovi ulici bo potrebno zgraditi dodatno nadstrešnico za hrambo ločeno zbranih odpadkov.

7.3.2. Čiščenje javnih površin

Komunala je po prevzemu dejavnosti čiščenja javnih površin v juliju 2017, ravno tako v drugi polovici leta 2018 prevzela tudi področje urejanja zelenih površin v Mestni občini Novo mesto. Ta dejavnost se z novim občinskim odlokom o urejanju in vzdrževanju javnih površin več ne deli na dve organizacijsko ločeni dejavnosti, ampak ga obravnava celovito in sistemsko.

Učinkovito, strokovno in pa tudi zanesljivo izvajanje dejavnosti je najprej pogojeno z dobro kadrovsko zasedbo, kar smo po večini že vzpostavili v letu 2018, bo pa v prihodnje, letu 2019, potrebno še kar nekaj sredstev nameniti za nabavo dodatne strojne opreme ter drugih osnovnih sredstev, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti.

7.3.3. Tržnica

Tržnica je po manjši investicijski prenovi, ki je bila izvedena v letu 2017, sicer pridobila na privlačnosti, kar se je odražalo tako s povečanjem interesa prodajalcev in posledično tudi samih obiskovalcev tržnice.

Situacija se je vzporedno z izvajanjem prenove mestnega jedra in uvedenimi prometnimi zaporami, ki so bile nujne zaradi samega izvajanja gradenj, bistveno poslabšala. Tržnica je bila praktično odrezana od prometnih povezav, kar je v trenutku poslabšalo obisk na sami tržnici. Vendar pa vsi ponudniki verjamejo v bolj svetlo prihodnost in novo perspektivo, ki jo mestno jedro ponujalo po vseh teh prenovah, zato kljub vsem težavam, ki so se kopičile v tem času, nismo zabeležili nobene odpovedi najema.

V letu 2019 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.

7.3.4. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na področju teh dveh dejavnosti je bilo v letu 2018 že začetih nekaj aktivnosti v smislu izvajanja investicijskega vzdrževanja. Na pokopališču v Srebrničah, je bila izvedena delna transformacija oddelka klasičnih grobov v žarno polje, s prestavitvijo dostopnih poti in vkopom žarnih niš. Ker ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, bo potrebno to delo dokončati v letu 2019 ter jo zaključiti z končno zasaditvijo trajnic, skladno z načrtom ureditve.

Poleg te aktivnosti, je na tem pokopališču potrebno nadaljevati s projektom ureditve male kompostarne in pa izgradnje dodatnih gospodarskih objektov.

Na ostalih pokopališčih je potrebno nadaljevati z izvajanjem projektov ureditve poti in druge infrastrukture, prednostno na pokopališču v Šmihelu.

Tabela 12: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2019

obvezne gosp. javne službe v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.988.208	450.000	130.000	514.000
Subvencije	*53.183*			
Finančni prihodki	12.299	500	500	
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	**2.053.690**	**450.500**	**130.500**	**514.000**
Stroški materiala	**110.830**	**79.569**	**11.411**	**45.145**
Stroški storitev	**1.012.498**	**187.244**	**88.718**	**75.195**
- najemnina za uporabo infrastrukture	*109.453*	*30.561*	*10.835*	*231*
- komunalne storitve - okoljska dajatev				
Amortizacija opreme JP	**96.636**	**9.929**	**2.314**	**18.176**
Stroški dela	**774.678**	**74.248**	**49.499**	**291.744**
Drugi stroški	**17.709**	**743**	**405**	**2.948**
Prevrednotevalni posl.odhodki	**10.500**	**100**	**2.767**	
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	**51.615**	**8.721**	**3.105**	**11.529**
Stroški enot skupnega pomena	**275.535**	**46.263**	**16.470**	**62.017**
SKUPAJ ODHODKI	**2.350.000**	**406.817**	**174.688**	**506.753**
POSLOVNI IZID	**-296.310**	**43.683**	**-44.188**	**7.247**

druge dejavnosti v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.000		23.801	3.107.009
Subvencije				*53.183*
Finančni prihodki			350	13.649
Drugi prihodki		34.683		34.683
SKUPAJ PRIHODKI	**1.000**	**34.683**	**24.151**	**3.208.525**
Stroški materiala	**660**	**1.200**	**3.283**	**252.099**
Stroški storitev	**1.020**	**315**	**12.378**	**1.377.368**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*685*		*3.275*	*155.040*
- komunalne storitve - okoljska dajatev				
Amortizacija opreme JP				**127.054**
Stroški dela		**61.196**		**1.251.364**
Drugi stroški				**21.805**
Prevrednotevalni posl.odhodki				**13.367**
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	**21**	**1.705**	**91**	**76.786**
Stroški enot skupnega pomena	**112**	**9.170**	**485**	**410.052**
SKUPAJ ODHODKI	**1.813**	**73.586**	**16.238**	**3.529.895**
POSLOVNI IZID	**-813**	**-38.903**	**7.912**	**-321.371**

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 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 OGJS za posamezno občino.
- Priprava poročila o izvajanju obvezne JGS 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.

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 konec leta 2019.

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.

Z MO Novo mesto so v ta namen že stekle prve pobude po imenovanju delovne skupine in tudi realizacija prvih srečanj. Cilj dokumenta je, da se podrobno preuči stanje kanalizacijskega sistema – predvsem primarni vodi in pa tako imenovan »S kanal«, ter hidravlična zmogljivost sistema ter črpališč odpadnih voda. Na podlagi pridobljenih informacij, se bo nato naredil plan investicijskega vzdrževanja v obdobju 2018 -2028, kjer se bi sistematično lotevali vzdrževanja in hkratnega razvoja sistema, kjer so zaznana ozka grla. Cilj je, da na kanalizacijskem sistemu ne bomo imeli nikakršnih izgub in bo hidravlično ustrezen.

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.

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.

7.4.2. 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. 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.

7.6. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

V letu 2019 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 2019 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.

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

Področje kanalizacije

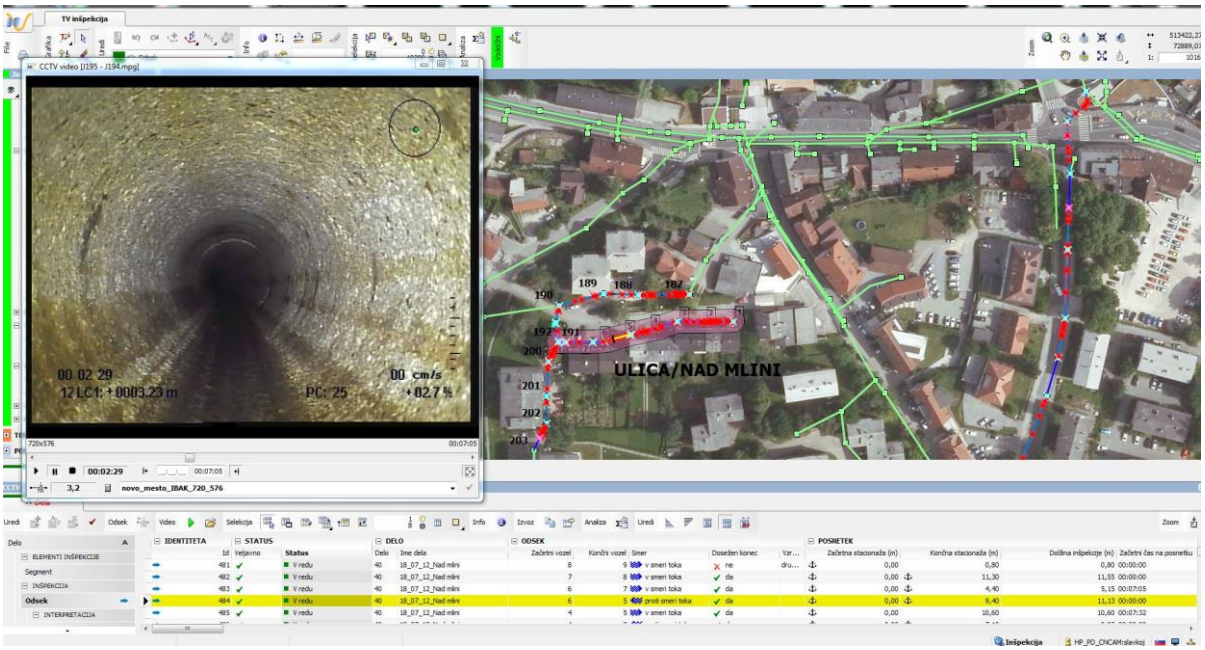
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja kanalizacije v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

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:

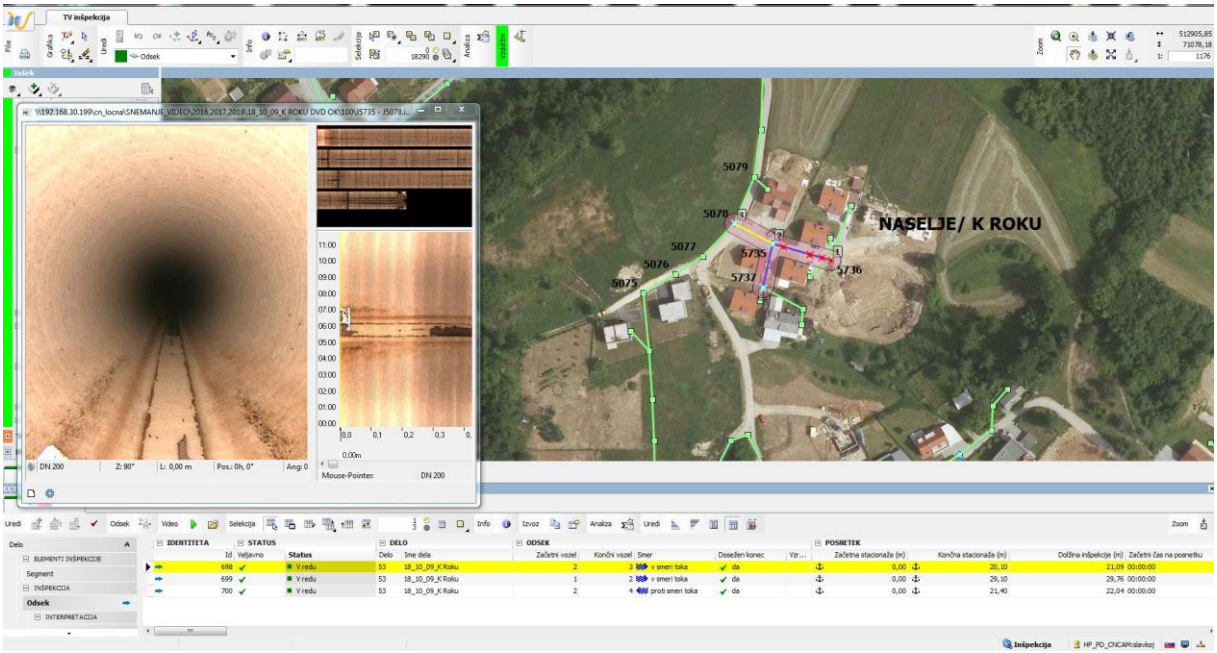
- vzdolžni profil,
- TV inšpekcija kanalizacije (povezava GIS-a s TV posnetki kanalizacije) in
- zasebna kanalizacija.

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 je plan čim bolje optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom boljšega pregleda obstoječe in nove kanalizacije.



Prikaz TV inšpekcije kanalizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja.



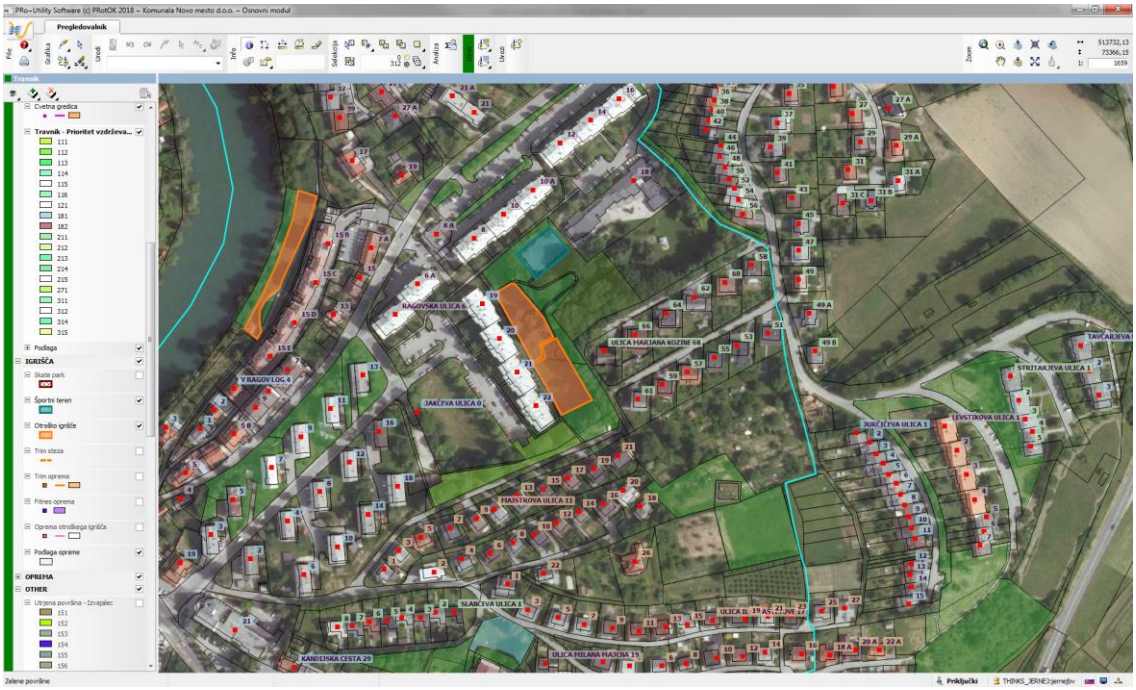
Prikaz TV inšpekcije kanalizacije novega kanalizacijskega omrežja.

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 bomo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.

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 bomo smo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.



Prikaz iz modula javne zelene površine po prioriteti vzdrževanje zelenih površin.

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.

7.7. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2019 bomo nadaljevali z vpeljavo sodobnih rešitev in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK). Novost, ki jo bomo vpeljali, je večja povezljivost med zaposlenimi in poslovnimi partnerji preko orodij Microsoft Office 365. Vse uporabnike bomo ustrezno izobrazili in povezali v projektne skupine in time.

Zaradi veljavnosti EU uredbe GDPR, bo potrebno v letu 2019 večji del energije in sredstev nameniti skladnosti z omenjeno uredbo in novim zakonom ZVOP-2. V ta namen bomo vpeljali sistem evidentiranja dogodkov – log managment, kateri bo zajemal vse dogodke, ki nastajajo v IT okolju in bo prvi korak pri uvedbi SIEM sistema - security information and event management.

Varnost elektronske pošte smo v letu 2018 nadgradili s selitvijo MS Exchange strežnika v oblačno storitev Microsoft Azure. V letu 2019 bomo lahko stopnjo varnosti še nadgradili z napredno rešitvijo ugotavljanja morebitne škodljive kode v elektronski pošti.

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.

Za nadzor in visoko varnost povezav pogodbenih vzdrževalcev pri prijavi v naš ITK sistem, bomo morali obnoviti licence OIT za programsko opremo, katera beleži vsako dejavnost oddaljenega uporabnika na našem sistemu. Stare licence niso več združljive z novimi operacijskimi sistemi in aplikacijami.

V planu za 2019 imamo nakup sekundarnega gostiteljskega strežnika, ki bo zamenjava za 6 let stari strežnik in bo skupaj z nabavo strežnika v letu 2018 nudil replikacijsko okolje celega ITK sistema.

Zaradi poteka vzdrževalne pogodbe in prevelikih morebitnih stroškov pri popravilu, bomo zaradi starosti in okvare zamenjali dve multifunkcijski napravi.

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 usmerjevalnik in drugo ITK opremo).

Ker nam v letu 2018 ni uspelo realizirati nabavo rešitve postavitve INFO terminala, bomo s tem nadaljevali v letu 2019. Delo projektnih skupin in timov, vodenje kolegijev, nadzornih sej, sej sveta županov, bomo nadgradili z uvedbo interaktivnega zaslona Clevertouch.si

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

Poslanstvo in zastavljene cilje v družbi dosegamo skupaj z zaposlenimi, ki so pomembna vez med poslovnimi cilji in strategijami za uresničitev le-teh. Skupaj z njimi gradimo medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje ter timsko delo. Prizadevamo si za njihovo maksimalno zadovoljstvo in v ta namen z različnimi ukrepi skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih ter njihovo pošteno in enakopravno obravnavanje.

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

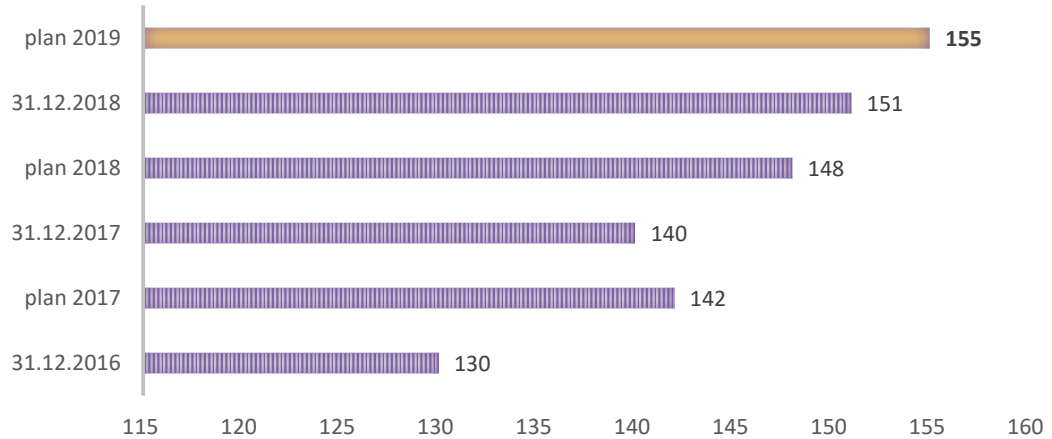
Družba gradi uspeh na zaposlenih z različnimi znanji, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Konec leta 2018 bo v družbi zaposlenih 151 delavcev. V planu za leto 2018 smo predvideli 148 zaposlenih. Upravljanje ZRC-ja v lastni režiji nismo izvedli, zato ni prišlo do planirane zaposlitve treh delavcev. Zaradi izvajanja urejanja zelenih površin v lastni režiji od 1.7.2018 dalje na dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto je bilo dodatno zaposlenih šest novih delavcev.

Pri vsakodnevnem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se srečujemo s čedalje večjim obsegom dela (čedalje več komunalne infrastrukture v najemu, tehnološko bolj zahtevni objekti, večje število črpališč, več odjemnih mest s posodami za odpadke, večje število zabojnikov za ločene frakcije, ki jih zbiramo posamezno…), velike težave pa nam povzročajo tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih v takem obsegu na daljši rok ne moremo pokrivati znotraj posameznih sektorjev. Zaradi teh razlogov vsako leto povečujemo zaposlitve v treh operativnih sektorjih.

V letu 2019 zato načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, ena zaposlitev v sektorju vodooskrba, ena zaposlitev v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in dve zaposlitvi v sektorju splošna komunala.

GRAF 27: GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH



8.1.1. Izobraževanje

V letu 2019 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 2019 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. Zaključuje se priprava nove izjave o varnosti z oceno tveganja na podlagi katere bo izdelana tudi nova zdravstvena ocena delovnih mest.

Zdravstveni pregledi v letu 2019 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2019 predvidevamo obdobne zdravstvene preglede za 48 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 2019 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le–tega niso opravili v letu 2018. 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.

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«. Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v družbi/podjetju, ki jih lahko opazimo na različnih nivojih:

- **Vodstvo:** ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je da z implementacijo ukrepov vodstvo sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove načine funkcioniranja, nova znanja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje), ki razširi pogled in pokaže, da uspešnost podjetja leži v rokah vseh zaposlenih, ne le peščice.
- **Zaposleni:** s certifikatom podjetje svojim zaposlenim med drugim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju. Najpomembnejše pa je, da zaposleni lahko občuti, da je soustvarjalec uspeha podjetja. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki veča motivacijo in produktivnost zaposlenih.
- **Podjetje:** na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; večja je produktivnost, saj so zaposleni bolj mirni in zbrani na delovnem mestu, če so opravili in poskrbeli za vse družinske obveznosti. Zaradi tega je manj absentizma, boljša je organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, podjetje pa pridobi na ugledu.

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo:	Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:
izkoristek vlaganja v kadre	bolniško odsotnost
pridobivanje najboljših kadrov	odsotnost zaradi nege otrok
zadrževanje najboljših kadrov	število nesreč, povezanih z delom
pripadnost zaposlenih podjetju	strošek na enoto
krivuljo učenja in produktivnost	fluktuacijo kadrov
organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom	stres, mobing, izgorelost

Letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva praviloma organiziramo v mesecu septembru. V mesecu decembru bomo organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih.

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj **ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti. Komuniciranje z mediji** in javnostjo zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostjo pristno sodelujemo, hkrati pa poskušamo z znanjem, profesionalnim pristopom in inovativnostjo poiskati nove načina pojavljanja v medijih in ustvarjati nove zanimive zgodbe, predvsem s področja varovanja okolja. Vse bolj ugotavljamo, da veliko uporabnikov komunalnih storitev ne ločuje odpadkov. Zato bomo izkoristili vsako priložnost, ki se bo ponudila, da bomo v javnih glasilih in ostalih medijih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev, ki

jih ima to področje bistveno izboljšalo, struktura ločenih odpadkov pa kaže, da se bomo morali na tem področju še truditi.

V letu 2019 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnanih **akcijah** v šolah, vrtcih predvsem z namenom zapiranja snovnega kroga surovin.

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

Sodelujoče šole se trudijo, da čim več odpadkov reciklirajo ali ponovno uporabijo, na kreativen način varčujejo z energijo, pijejo vodo iz pipe, …

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 2019 šolam in vrtcem predstavili delovni zvezek **»Ni nam vseeno, vse naj bo (spet) zeleno«** saj jim lahko skozi zabavne kvize, pobarvanke in druge miselne igre pokažemo, kako lahko z majhnimi dejanji tudi sami prispevajo za lepši jutri. Posledično gre za sodelovanje družin. Njihova vključenost in sodelovanje naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

Preko socialni omrežij tudi spodbujamo ozaveščevalno kampanjo **»Imam svojo vrečko!«**. Akcija bo v vseh slovenskih osnovnih šolah potekala celotno šolsko leto 2018/2019, podpira pa Ministrstvo za okolje in prostor. Akcija je namenjena opozarjanju na vplive pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje. Vsako vrečko je potrebno čim večkrat uporabiti, saj tudi s tem vsak posameznik lahko vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Glavni cilji so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Z vidika varstva okolja so najbolj problematične tanjše plastične nosilne vrečke, ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

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.

Sodelujemo tudi v ozaveščevalno-humanitarnem projektu **»Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«.** Gre za zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen. Zbiranje bo potekalo od 1.10.2018 do 22. 4. 2019. Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za monitor za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka.

V letu 2019 bomo sodelovali v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva **»Voda iz pipe«.** 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.

Naši cilji so:

- seznaniti prebivalce s kakovostjo pitne vode v Sloveniji in jo predstaviti kot dragoceno dobrino, ki jo moramo spoštovati,
- predstaviti prednosti pitja vode iz pipe za okolje, zdravje in svojo denarnico; (Izdelali smo svoj plakat, s katerim ozaveščamo o pomenu pitja vode iz pipe),
- spodbuditi prebivalce k pitju vode iz pipe doma, v službi in javnih prostorih,
- spodbuditi gostince, da tudi svojim gostom postrežejo vodo iz pipe.

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

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

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

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

8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

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 2018« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2019« V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2019«. 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.

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 2019 bomo pričeli z aktivnostmi na področju zajema odpadnega olja iz gospodinjstev. Izvedli bomo tudi tematski prikaz komunalnega snovnega kroga v Novem mestu.

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.

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 2019 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Uredbo o zelenem javnem naročanju in priporočili ter smernicami pristojnih organov. Poleg upoštevanja določil navedenega zakona in uredbe, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. SWOT ANALIZA

Tabela 13: 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.preobremenjenost zaposlenih zaradi večjega obsega dela 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.nadaljnje izvajanje ločenega zbiranja odpadkov 2.zmanjšanje vodnih izgub z investiranjem v obnovo infrastrukture 3.znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije 4.z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami 5.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 6.regijsko upravljanje vodovoda 7.iskanje rešitev za končni produkt sušenja blata 8.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 9.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v ostalih občinah 10.možnost optimizacije prevoza blata na CČN Novo mesto iz ostalih ČN	1.upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira 2.odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) 3.naraščajoči stroški omrežnin povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4.cene komunalnih storitev ne odražajo dejanskih stroškov in potreb v obnovo obstoječih omrežij 5.odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih 6.neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja 7.prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS 8.zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov 9.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov

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 2019 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018.

Tabela 14: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019			
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	INDEKS	INDEKS
Dejavnost / količine	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m^3	**3.986.120**	**100**	**4.003.831**	**100**	**4.000.680**	**100**	**100**	**100**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.704.352	68	2.685.947	67	2.699.746	67	101	100
pridobitna dejavnost	1.281.768	32	1.317.884	33	1.300.934	33	99	101
Odvajanje odpadnih voda v m^3	**2.132.311**	**100**	**2.139.832**	**100**	**2.155.569**	**100**	**101**	**101**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.553.360	73	1.533.095	72	1.543.067	72	101	99
pridobitna dejavnost	578.951	27	606.737	28	612.502	28	101	106
Čiščenje odpadnih voda v m^3	**2.124.795**	**100**	**2.125.984**	**100**	**2.133.693**	**100**	**100**	**100**
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.547.878	73	1.527.766	72	1.529.366	72	100	99
pridobitna dejavnost	576.917	27	598.218	28	604.327	28	101	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	**328.606**		**320.207**		**318.257**		**99**	**97**
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	**17.500.907**	**100**	**17.359.409**	**100**	**17.413.020**	**100**	**100**	**99**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.914.228	91	15.933.483	92	15.979.020	92	100	100
pridobitna dejavnost	1.586.679	9	1.425.926	8	1.434.000	8	101	90

Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2018 sledeče:

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

V letu 2019 predvidevamo enako raven prodaje pitne vode kot v letu 2018. Zaradi končevanja projektov »Hidravlične izboljšave« in Suhokranjski vodovod« in novih vodovodnih priključkov iz tega naslova, je pri porabi gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti predvideno 1 % zvišanje porabe vode, pri nepridobitni dejavnosti pa 1 % znižanje.

Količina odvedene odpadne vode se bo povečala za 1 % tako pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti (novi kanalizacijski priključki) kot tudi na pridobitni dejavnosti (Terme Krka v Šmarjeških Toplicah).

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 2019 v primerjavi z letom 2017 in oceno za leto 2018.

Tabela 15: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2017 1	1-9/2018 2	PLAN 2018 3	OCENA 2018 4	PLAN 2019 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	**16.424.594**	**11.090.813**	**16.334.521**	**14.887.750**	**15.209.026**	**102**	**93**
1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja odpadkov	**14.548.598**	**11.090.813**	**14.594.569**	**14.887.750**	**15.209.026**	**102**	**105**
1.1. Vodna povračila	**311.390**	**225.334**	**289.125**	**289.125**	**289.997**	**100**	**93**
1.2. Okoljska dajatev odpadki	**37.792**		**36.150**				
1.6. Subvencije	**424.195**	**333.469**	**416.174**	**546.174**	**575.786**	**105**	**136**
1.5. Drugi poslovni prihodki	218.314	233.397	162.916	294.490	244.374	83	112
2.Finančni prihodki	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
3.Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
4. SKUPAJ	**17.525.931**	**11.981.446**	**17.317.233**	**16.114.101**	**16.417.354**	**102**	**94**
4. SKUPAJ brez prihodkov obdelave in odlaganja odpadkov	**15.649.935**	**11.981.446**	**15.577.281**	**16.114.101**	**16.417.354**	**102**	**105**

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2019 planirani v višini 15.209.026 EUR, kar je za 2 % več od ocenjenih za leto 2018. Povečanje izhaja iz večje realizacije obveznih gospodarskih javnih službB, nove dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in večje realizacije drugih dejavnostih (še posebej v povezavi s projektoma Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod, predvsem na račun izdelave novih vodovodnih priključkov). V letu 2017 in planu za leto 2018 so med čistimi prihodki iz prodaje upoštevani tudi prihodki dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja podjetje CeROD d.o.o. in se od 1.1.2018 vodijo preko prehodnih kontov in ne več preko poslovnega izida.

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 289.997 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). Okoljske dajatve za odpadke zaradi spremenjenega načina vodenja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov ne prikazujemo več.

Subvencije iz proračunov v višini 575.786 EUR.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 62.848 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 61.898 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 950 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 15.499.023 EUR.

Tabela 16: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2019 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	9.693.703	63
Občina Šentjernej	975.754	6
Občina Škocjan	432.875	3
Občina Mirna Peč	425.791	3
Občina Dolenjske Toplice	683.134	4
Občina Žužemberk	647.147	4
Občina Straža	711.417	5
Občina Šmarješke Toplice	757.360	5
Enote skupnega pomena	1.171.844	8
SKUPAJ	15.499.023	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.171.844 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

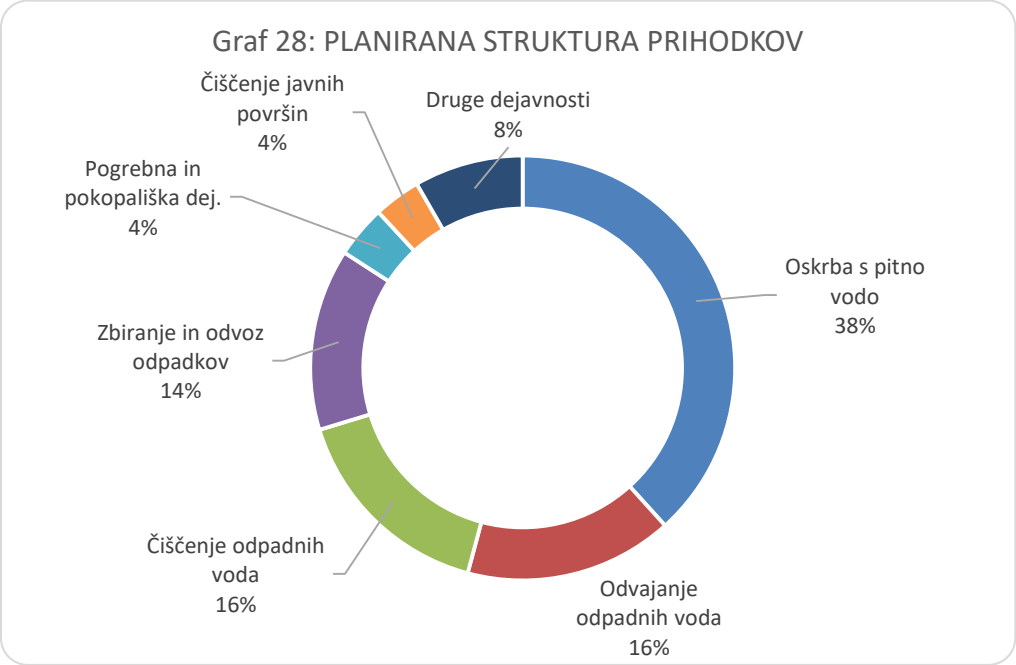
Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 575.786 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemnina infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

Tabela 17:Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*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 2019. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 38%.



12.3. Plan odhodkov

V letu 2019 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.320.128 EUR**, kar je za 6 % manj kot v letu 2017 (vpliv dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov) in za 2 % več kot v letu 2018. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov materiala, stroškov najemnine infrastrukture in stroškov dela zaradi novih zaposlitev in prevzema dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto.

Tabela 18: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.015.167	1.591.972	1.897.196	1.987.457	2.200.859	111	109
2.Stroški storitev	10.376.486	6.471.245	10.051.520	8.702.620	8.602.503	99	83
2. Stroški storitev brez obdelave in odlaganja odpadkov	8.624.169	6.471.245	8.581.520	8.702.620	8.602.503	99	100
-okoljska dajatev	37.792		36.150				
3.Stroški dela	4.163.212	3.242.874	4.433.711	4.501.091	4.673.049	104	112
4.Odpis vrednosti	445.971	356.197	420.423	462.488	428.811	93	96
5.Drugi odhodki	409.998	317.255	399.582	419.073	414.905	99	101
-vodno povračilo	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
6.SKUPAJ	17.410.833	11.979.543	17.202.432	16.072.728	16.320.128	102	94
6. SKUPAJ brez stroškov obdelave in odlaganja odpadkov	15.658.516	11.979.543	15.732.432	16.072.728	16.320.128	102	104

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2019 glede na leto 2017 in oceno za leto 2018.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2019 planirani v višini 2.200.859 EUR, kar je za 9 % več kot znaša ocena za leto 2018. V letu 2019 se najbolj povečujejo stroški električne energije. V letu 2018 poteka novo javno naročilo, skupno za več komunalnih podjetij. Cene na trgu električne energije so za 70 % višje kot so bile pred tremi leti, zato je učinek povečanja na strošek električne energije (ob predpostavki enakih cen omrežnine) 40 %. Strošek energije poleg stroška električne energije vsebuje še strošek plina za sušilnico blata in ogrevanje.

Tabela 19: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	931.942	791.376	911.618	**902.223**	97	99
-pogrebni material	28.559	14.285	23.428	**21.142**	74	90
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	112.849	95.171	126.895	**121.881**	108	96
Stroški energije	658.131	474.327	642.436	**865.096**	131	135
Stroški goriva	189.742	158.032	200.709	**205.669**	108	102
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.746	6.263	9.480	**9.312**	47	98
Odpisi drobnega inventarja	14.859	16.592	20.284	**20.360**	137	100
Stroški pisarniškega materiala	20.995	10.387	16.554	**16.469**	78	99
Drugi stroški materiala	38.345	25.539	36.053	**38.706**	101	107
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	**2.015.167**	**1.591.972**	**1.987.457**	**2.200.859**	**109**	**111**

Strošek nakupa vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje se nam v zadnjem obdobju, predvsem zaradi izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«, povečuje. V letu 2019 ocenjujemo, da se bo zaradi aktiviranja vodnega vira Vinkov vrh, ki ga bomo v 2019 prevzeli v upravljanje, zmanjšal. Učinek novega vodnega vira se bo poznal po zaključku izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«.

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2018 (z izjemo stroška električne energije). Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2018 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2019.

Strošek goriva se povečuje zaradi višjih cen goriva na trgu in zaradi čedalje večjega obsega komunalne infrastrukture, ki jo imamo v upravljanju.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 8.602.503 EUR, kar je za 1 % manj kot znaša ocena za leto 2018. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

Tabela 20: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.203.230	1.007.502	1.243.336	1.094.648	91	88
Prevozne storitve	534.950	388.092	504.712	517.107	97	102
Komunalne storitve	2.142.195	270.429	360.572	356.680	17	99
Okoljska dajatev odpadki	37.792					
Storitve v zvezi s pokojniki	83.597	64.338	78.962	78.270	94	99
Zavarovalne premije	72.445	55.020	73.360	145.000	200	198
Varovanje premoženja	26.211	17.839	23.785	20.334	78	85
Poštne, telefonske in mobitel storitve	46.495	38.876	54.063	56.990	123	105
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	2.256	27.769	26.027	71	94
Dnevnice in stroški potovanj	24.174	17.645	21.672	21.554	89	99
Izobraževanje	15.004	12.370	13.711	13.631	91	99
Najemnine	4.061.709	3.108.056	4.173.497	4.445.988	109	107
Ostale storitve:	2.092.281	1.488.822	2.127.181	1.826.274	87	86
- študentski servis	16.635	30.925	30.925	27.769	167	90
- pogodbe o delu	78.668	48.507	70.371	71.163	90	101
- analize vode, deratizacija	81.031	69.356	92.474	96.085	119	104
- tiskanje položnic in poštnina	136.950	117.007	156.010	163.707	120	105
- stroški taks in izvršb	19.182	12.560	17.566	17.955	94	102
- čiščenje poslovnih prostorov	20.136	14.850	19.911	33.000	164	166
- reklama, reprezentanca	13.059	3.916	20.000	20.000	153	100
- stroški plačil. prometa in garancij	24.061	13.738	25.261	25.161	105	100
- ostale in medobratne storitve	1.702.559	1.177.964	1.694.663	1.371.434	81	81
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	**10.376.486**	**6.471.245**	**8.702.620**	**8.602.503**	**83**	**99**

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2018:

- ***Strošek storitev sprotnega vzdrževanja*** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2018.
- ***Prevozne storitve*** se povečujejo zaradi večjega obsega na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov (več zabojnikov in odjemnih mest).
- ***Strošek komunalnih storitev*** se zmanjšuje predvsem zaradi nižjih količin odloženega blata zaradi nove sušilnice blata na CČN Ločna.
- ***Strošek zavarovalnih premij*** se povečuje zaradi večjega obsega komunalne infrastrukture, ki jo imamo v najemu (velik vpliv vodarn Jezero in Stopiče) in sklepanja novega zavarovanja, kjer širimo tudi vrsto zavarovanja – potresno zavarovanje, večje zavarovanje odgovornosti.
- ***Strošek varovanja premoženja*** se zmanjšuje, ker od 1.10.2017 dalje ne izvajamo več dejavnosti upravljanja s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto.

- ***Strošek poštnih, telefonskih in mobitel storitev*** se zvišuje zaradi vsakoletnega povečanja cen s strani Pošte Slovenije za 8-10 %.

- ***Strošek analize vode in deratizacije*** se zvišuje zaradi zakonskih zahtev.

- ***Strošek tiskanja položnic in poštnine*** se povečuje zaradi vsakoletnega zvišanja cen s strani Pošte Slovenije.

- ***Strošek čiščenja poslovnih prostorov*** se povečuje zaradi povečanega obsega (vključeni sta tudi vodarni Stopiče in Jezero).

- Med ***stroški najemnin*** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav, in sicer ***4.418.982 EUR***. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2018 za 6 %, predvsem zaradi prenosa vodarn Jezero in Stopiče v najem s 1.7.2018 in predvusenega prenosa vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v MO Novo mesto in vodarne Vinkov vrh v občini Žužemberk. ***Strošek najemnine infrastrukture je za 245.485 EUR višji kot v letu 2018 in za 369.646 EUR višji kot v letu 2017.***

- Nižji ***stroški ostalih in medobratnih storitev*** so posledica manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 31.356 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 2018 in 2019 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 397.454 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 21: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	**3.639.877**	**2.869.787**	**3.927.891**	**4.071.276**	**112**	**104**
Drugi stroški dela	502.632	351.785	536.598	560.513	112	104
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	20.703		36.602	41.260	199	113
SKUPAJ STROŠKI DELA	**4.163.212**	**3.242.874**	**4.501.091**	**4.673.049**	**112**	**104**

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 4 % višja od ocenjenih za leto 2018.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2018 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.

Zaradi vse večjega obsega dela v letu 2019 načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, eno zaposlitev v sektorju vodooskrba, eno zaposlitev v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in dve zaposlitvi v sektorju splošna komunala – na dejavnostih zbiranja in odvoza odpadkov in čiščenja javnih površin.

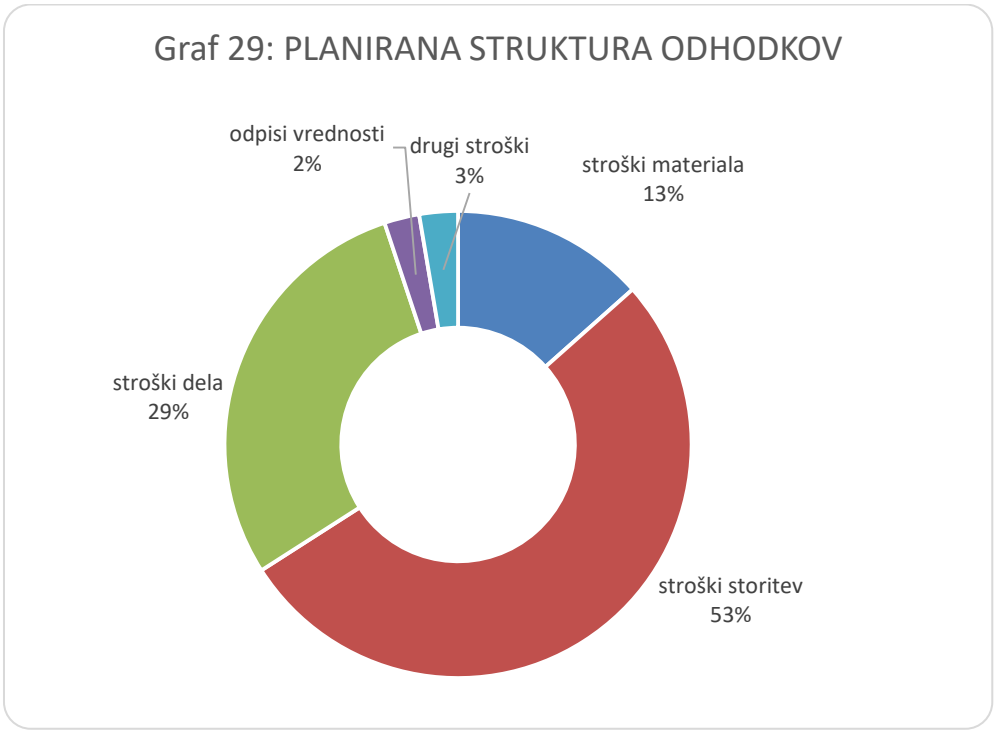
S 1.7.2018 smo v MO Novo mesto prevzeli še dejavnost čiščenja zelenih površin, kar je pomenilo 6 novih zaposlitev, ki so v letu 2019 upoštevane celo leto.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2019 planirani v višini 385.185 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 289.997 EUR, ki so v planu za leto 2019 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 95.187 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 2019:



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, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: ***volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v 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 2019 delili na posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvajalnih stroškov.**

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 18 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2019, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve sektorjev SRI in GIS.

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

Sektor vodooskrbe

- povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi*:* je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, 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

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

- ***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.

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	**44,26**
1102	**11,19**
1103	**5,32**
1104	**3,48**
1105	**6,88**
1106	**8,40**
1107	**4,88**
1108	**6,59**
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	**48,42**
1402	**13,68**
1403	**6,84**
1404	**5,26**
1405	**4,74**
1406	**8,42**
1407	**5,26**
1408	**7,37**
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	**46,02**
1102	**11,19**
1103	**7,25**
1104	**2,14**
1105	**4,92**
1106	**11,19**
1107	**2,92**
1108	**5,37**
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	**48,26**
1102	**12,19**
1103	**6,32**
1104	**3,98**
1105	**7,38**
1106	**9,40**
1107	**5,28**
1108	**7,19**
skupaj	**100,00**

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	**70,82**
1102	**5,71**
1103	**1,39**
1104	**2,71**
1105	**1,29**
1107	**8,46**
1108	**9,63**
skupaj	**100,00**

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

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

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	**85,42**
2103	**0,50**
2104	**1,50**
2105	**4,46**
2106	**2,77**
2107	**3,60**
2108	**1,75**
skupaj	**100,00**

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	**62,05**
2203	**0,00**
2204	**8,65**
2205	**7,15**
2206	**6,15**
2207	**8,15**
2208	**7,85**
skupaj	**100,00**

PRAZNJENJE GREZNIC, MKČN

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	**61,24**
2305	**12,81**
2307	**7,39**
2308	**18,56**
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	**56,17**
3302	**10,85**
3303	**5,01**
3304	**4,55**
3305	**5,28**
3306	**7,10**
3307	**5,95**
3308	**5,09**
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 in števnina , 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 33- odvoz odpadkov

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

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

Npr: 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 po dejavnostih in po občinah 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). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

Preglednica 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	**vodstvo vodooskrbe**
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**33,64**
1102	**7,08**
1103	**4,00**
1104	**2,46**
1105	**4,50**
1106	**6,20**
1107	**4,40**
1108	**5,23**
Tržne dejavnosti	
1111	**2,04**
1112	**0,73**
1113	**0,55**
1114	**0,34**
1115	**0,21**
1116	**0,53**
1117	**0,37**
1118	**0,55**
Montaža vodovodov	
1401	**10,24**
1402	**3,04**
1403	**1,52**
1404	**1,19**
1405	**1,02**
1406	**1,75**
1407	**1,20**
1408	**1,66**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**2,03**
1502	**0,72**
1503	**0,32**
1504	**0,12**
1505	**0,25**
1506	**0,43**
1507	**0,20**
1508	**0,19**

stroškovno mesto	**vodstvo vodooskrbe**
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,56**
1602	**0,34**
1603	**0,11**
1604	**0,004**
1605	**0,002**
1606	**0,01**
1607	**0,04**
1608	**0,22**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**soglasja in priključki**
Vodooskrba	
1101	**25,21**
1102	**5,30**
1103	**3,00**
1104	**1,84**
1105	**3,37**
1106	**4,65**
1107	**3,30**
1108	**3,92**
Kanalizacija	
2101	**15,26**
2103	**0,08**
2104	**0,33**
2105	**1,10**
2106	**0,71**
2107	**0,70**
2108	**0,31**
ČN	
2201	**23,32**
2204	**1,39**
2205	**1,51**
2206	**1,26**
2207	**1,79**
2208	**1,66**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**vodstvo kanalizacije in ČN**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**27,56**
2102	**0,00**
2103	**0,14**
2104	**0,59**
2105	**2,00**
2106	**1,28**
2107	**1,26**
2108	**0,57**
Tržne dejavnosti	
2111	**3,35**
2112	**0,00**
2113	**0,02**
2114	**0,02**
2115	**0,02**
2116	**0,02**
2117	**0,02**
2118	**0,02**
Čiščenje OV	
2201	**42,13**
2202	**0,00**
2203	**0,00**
2204	**2,50**
2205	**2,73**
2206	**2,28**
2207	**3,23**
2208	**3,00**
Tržne dejavnosti	
2211	**0,67**
2212	**0,00**
2213	**0,00**
2214	**0,00**
2215	**0,01**
2216	**0,00**
2217	**0,00**
2218	**0,00**
Greznice, MKČN	
2301	**4,04**
2305	**0,84**
2307	**0,48**
2308	**1,20**
skupaj	**100,00**

stroškovno mesto	**vodstvo splošne komunale**
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	**15,01**
Javni WC	
3102	**0,03**
Javna dela	
3103	**2,22**
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	**42,25**
3302	**5,76**
3303	**2,96**
3304	**2,53**
3305	**3,16**
3306	**4,88**
3307	**2,80**
3308	**2,87**
Pogrebna dejavnost	
3401	**11,36**
Pokopališka dejavnost	
3402	**4,04**
Tržnica	
3500	**0,12**
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 dejavnosti in občin 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).

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

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**12,47**
1102	**2,62**
1103	**1,48**
1104	**0,91**
1105	**1,67**
1106	**2,30**
1107	**1,63**
1108	**1,94**
Tržne dejavnosti	
1111	**0,76**
1112	**0,27**
1113	**0,20**
1114	**0,13**
1115	**0,08**
1116	**0,20**
1117	**0,14**
1118	**0,20**
Montaža vodovodov	
1401	**3,80**
1402	**1,13**
1403	**0,56**
1404	**0,44**
1405	**0,38**
1406	**0,65**
1407	**0,45**
1408	**0,61**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**0,75**
1502	**0,27**
1503	**0,12**
1504	**0,04**
1505	**0,09**
1506	**0,16**
1507	**0,07**
1508	**0,07**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,21**
1602	**0,13**
1603	**0,04**
1604	**0,001**
1605	**0,001**
1606	**0,01**
1607	**0,02**
1608	**0,08**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**7,55**
2103	**0,04**
2104	**0,16**
2105	**0,55**
2106	**0,35**
2107	**0,35**
2108	**0,15**
Tržne dejavnosti	
2111	**0,92**
2113	**0,01**
2114	**0,01**
2115	**0,01**
2116	**0,01**
2117	**0,01**
2118	**0,01**
Čiščenje OV	
2201	**11,54**
2204	**0,69**
2205	**0,75**
2206	**0,62**
2207	**0,89**
2208	**0,82**
Tržne dejavnosti	
2211	**0,18**
2214	**0,001**
2215	**0,002**
2216	**0,001**
2217	**0,001**
2218	**0,001**
Greznice, MKČN	
2301	**1,11**
2305	**0,23**
2307	**0,13**
2308	**0,33**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Vzdrž. in čišč. javnih površin	
3101	**5,39**
Javni WC	
3102	**0,01**
Javna dela	
3103	**0,80**
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	**14,46**
3302	**1,82**
3303	**1,03**
3304	**0,88**
3305	**0,97**
3306	**1,48**
3307	**0,98**
3308	**0,97**
Zbiranje in odvoz - tržne	
3311	**0,50**
3312	**0,22**
3313	**0,02**
3314	**0,01**
3315	**0,15**
3316	**0,25**
3317	**0,01**
3318	**0,04**
Pogrebna dejavnost	
3401	**4,08**
Pokopališka dejavnost	
3402	**1,45**
Tržnica	
3500	**0,04**
skupaj	**100,00**

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

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Obrat.vodov.sistemov	
1101	**12,42**
1102	**2,61**
1103	**1,48**
1104	**0,91**
1105	**1,66**
1106	**2,29**
1107	**1,62**
1108	**1,93**
Tržne dejavnosti	
1111	**0,76**
1112	**0,27**
1113	**0,20**
1114	**0,12**
1115	**0,08**
1116	**0,20**
1117	**0,13**
1118	**0,20**
Montaža vodovodov	
1401	**3,78**
1402	**1,12**
1403	**0,56**
1404	**0,44**
1405	**0,38**
1406	**0,64**
1407	**0,44**
1408	**0,61**
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	**0,75**
1502	**0,27**
1503	**0,12**
1504	**0,04**
1505	**0,09**
1506	**0,16**
1507	**0,07**
1508	**0,07**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Vzdrževanje priključkov	
1601	**0,21**
1602	**0,13**
1603	**0,04**
1604	**0,00**
1605	**0,00**
1606	**0,01**
1607	**0,02**
1608	**0,08**
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	**7,52**
2103	**0,04**
2104	**0,16**
2105	**0,54**
2106	**0,35**
2107	**0,34**
2108	**0,15**
Tržne dejavnosti	
2111	**0,91**
2113	**0,01**
2114	**0,01**
2115	**0,01**
2116	**0,01**
2117	**0,01**
2118	**0,01**
Čiščenje OV	
2201	**11,50**
2204	**0,68**
2205	**0,75**
2206	**0,62**
2207	**0,88**
2208	**0,82**
Tržne dejavnosti	
2211	**0,18**
2214	**0,001**
2215	**0,002**
2216	**0,001**
2217	**0,001**
2218	**0,001**

stroškovno mesto	**enote skupnega pomena**
Greznice, MKČN	
2301	**1,10**
2305	**0,23**
2307	**0,13**
2308	**0,33**
Vzdrž. in čišč. javnih površin	
3101	**5,37**
Javni WC	
3102	**0,01**
Javna dela	
3103	**0,79**
Odvoz kom.odpad.- obvezne	
3301	**14,62**
3302	**1,85**
3303	**1,04**
3304	**0,90**
3305	**0,99**
3306	**1,50**
3307	**1,00**
3308	**0,99**
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	**0,50**
3312	**0,21**
3313	**0,02**
3314	**0,01**
3315	**0,15**
3316	**0,25**
3317	**0,01**
3318	**0,04**
Pogrebna dejavnost	
3401	**4,06**
Pokopališka dejavnost	
3402	**1,45**
Tržnica	
3500	**0,04**
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 spadajo naslednje službe in sektorji:
- vodstvo družbe,
- področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika
- tehnični sektor, sektor ekonomika,
- vodstvo vodooskrbe, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo splošne komunale in služba za soglasja in priključke.

Tabela 22: Načrtovani izkaz poslovnega izida enot skupnega pomena

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2019
Poslovni prihodki	1.416.223
Finančni prihodki	2.200
Drugi prihodki	1.642
SKUPAJ PRIHODKI	**1.420.064**
Stroški materiala	**51.949**
Stroški storitev	**1.113.820**
Amortizacija opreme	**86.222**
Stroški dela	**1.561.358**
Drugi stroški	**49.867**
SKUPAJ ODHODKI	**2.863.216**
POKRITJE	**-1.443.152**

V letu 2019 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.420.064 EUR in odhodke višini 2.863.216 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.443.152 EUR bodo predvidoma občine pokrivale v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

V spodnji tabeli je prikazan strošek enot skupnega pomena za posamezno občino za leti 2016 in 2017, ocena za leto 2018 in plan za leto 2019. Za leto 2019 načrtujemo manjše povečanje stroškov enot skupnega pomena, ki izhaja iz čedalje manjšega pribitka na stroške v sklopu investicijskega vzdrževanja ter povečanja stroškov energije in zavarovalnih premij.

Tabela 23: Strošek enot skupnega pomena po občinah v EUR

STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	LETO 2016	LETO 2017	OCENA 2018	PLAN 2019	plan 2019 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.095.389	896.303	937.406	951.897	65,96
Občina Šentjernej	122.002	86.854	91.019	91.557	6,34
Občina Škocjan	48.193	54.658	54.641	49.814	3,45
Občina Mirna Peč	50.066	42.544	49.166	47.471	3,29
Občina Dolenjske Toplice	106.571	71.730	72.621	71.256	4,94
Občina Žužemberk	96.871	84.006	93.674	87.083	6,03
Občina Straža	74.658	71.581	70.879	68.192	4,73
Občina Šmarješke Toplice	78.968	69.547	73.306	75.883	5,26
SKUPAJ	**1.672.719**	**1.377.224**	**1.442.712**	**1.443.152**	**100,00**

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

V planu za leto 2019 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 16.417.354 EUR in odhodkov v višini 16.320.128 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 97.226 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 14.584 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 82.642 EUR.

Za leto 2019 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 100.119 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 575.786 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 197.345 EUR.

Tabela 24: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	23.006	-75.417	67.353	-24.801	28.773	-116	
2.Poslovni izid iz financiranja	44.643	50.901	33.864	52.588	54.128	103	121
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	-24.516	101.217	27.787	82.901	298	123
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	1.902	114.802	41.372	97.226	235	84
5.Davek od dobička	22.962	380	17.220	6.206	14.584	235	64
6. Odloženi davki	2.661						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	94.796	1.521	97.582	35.166	82.642	235	87

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

- Povečanje stroška najemnine infrastrukture za 245.500 EUR.
- Povečanje stroška električne energije za 40 % oz. za 209.800 EUR.
- Povečanje stroška zavarovalnih premij za 72.000 EUR.
- Višje cene poštnih storitev za 8-9 % oz. za 12.000 EUR.
- Višji stroški odlaganja blata za 20 % oz. za 10.000 EUR.
- Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov v višini 708.730 EUR.

Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo zelo vpliva na rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo. V letu 2019 bomo občine redno obveščali o višini črpanih sredstev, saj bo kakršnokoli odstopanje od planiranih obnov vodovodnih priključkov poslabšalo poslovni rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo v posamezni občini.

Pri stroških najemnine infrastrukture so iz projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« upoštevane samo vodarne Jezero in Stopiče od 1.7.2018 ter vodarna Vinkov vrh od 1.1.2019 dalje. Vsa nova komunalna infrastruktura, ki bo predana v poslovni najem, bo seveda vplivala na višji strošek najemnine infrastrukture in s tem na slabši rezultat poslovanja občine.

Tabela 25: 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 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*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.

Občine se morajo zavedati, da bo potrebno v letu 2019 narediti korake v smeri korekcije cen komunalnih storitev, saj se od leta 2014, ko je bil prehod na oblikovanje cen v skladu z Uredbo MEDO, niso bistveno spremenile.

Tabela 26: Spremembe cen komunalnih storitev v občinah

SPREMEMBE CEN	2014	2015	nova dejavnost greznice, MKČN	2016	2017	2018
Mestna občina Novo mesto	01.04.2014	01.07.2015	01.10.2015			01.01.2018
občina Šentjernej	01.04.2014					
občina Škocjan	01.04.2014	01.08.2015				
občina Mirna Peč	01.04.2014	01.07.2015			01.11.2017	
občina Dolenjske Toplice	01.04.2014	01.09.2015	01.10.2015			
občina Žužemberk	01.04.2014					
občina Straža	01.04.2014		01.03.2016			
občina Šmarješke Toplice	01.03.2014	01.08.2015	01.10.2015		01.07.2017	

Usmeritev občinam na področju cen komunalnih storitev glede izboljšanja poslovanja v letu 2019:

CENE OMREŽNINE	• Ob vsaki večji predaji komunalne infrastrukture v poslovni najem uskladiti cene omrežnine.
CENA ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV	• Povečanje cen zbiranja in odvoza odpadkov na polno lastno ceno (po primerjalni študiji Instituta za javne službe smo stroškovno najbolj učinkovito komunalno podjetje na tej dejavnosti).
CENE IZVAJANJA STORITEV	• Zaradi povečanja stroškov električne energije in zavarovalnih premij bo potrebno uskladiti cene izvajanja storitev.
DEJAVNOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MČN	• Uvedba OGJS praznjenja greznic in odvoza blata iz MČN še v preostalih občinah.

Tabela 27: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2019	LETO 2017 (1)	1-9/2018 (2)	PLAN 2018 (4)	OCENA 2018 (3)	PLAN 2019 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	*16.424.594*	*11.090.813*	*16.334.521*	*14.887.750*	*15.209.026*	*102*	*93*
2. Vodna povračila	**311.390**	**225.334**	**289.125**	**289.125**	**289.997**	**100**	**93**
3. Okoljska dajatev odpadki	**37.792**		**36.150**				
6.Subvencije cen	*424.195*	*333.469*	*416.174*	*546.174*	*575.786*	*105*	*136*
7.Drugi poslovni prihodki	*218.314*	*233.397*	*162.916*	*294.490*	*244.374*		
8. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**17.416.285**	**11.883.014**	**17.238.886**	**16.017.539**	**16.319.182**	**102**	**94**
ODHODKI POSLOVANJA	**17.393.278**	**11.958.431**	**17.171.532**	**16.042.338**	**16.290.408**	**102**	**94**
Stroški materiala in storitev	**12.391.652**	**8.063.217**	**11.948.716**	**10.690.076**	**10.803.362**	**101**	**87**
Stroški materiala	**2.015.167**	**1.591.972**	**1.897.196**	**1.987.457**	**2.200.859**	**111**	**109**
- stroški materiala	960.501	805.661	878.226	935.046	923.365	99	96
- voda Žužemberk	112.849	95.171	96.623	126.895	121.881	96	108
- stroški energije	658.131	474.327	671.016	642.436	865.096	135	131
- stroški goriva	189.742	158.032	171.992	200.709	205.669	102	108
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	19.746	6.263	9.480	9.480	9.312		
- odpisi drobnega inventarja	14.859	16.592	12.844	20.284	20.360	100	137
- stroški pisarniškega materiala	20.995	10.387	20.962	16.554	16.469	99	78
- drugi stroški materiala	38.345	25.539	36.053	36.053	38.706	107	101
Stroški storitev	**10.376.486**	**6.471.245**	**10.051.520**	**8.702.620**	**8.602.503**	**99**	**83**
storitve sprotnega vzdrževanja	1.203.230	1.007.502	1.107.551	1.243.336	1.094.648	88	91
prevozne storitve	534.950	388.092	504.712	504.712	517.107	102	97
komunalne storitve	2.142.195	270.429	1.897.803	360.572	356.680	99	17
komunalne storitve - okoljska dajatev	37.792		36.150				
storitve v zvezi s pokojniki	83.597	64.338	78.962	78.962	78.270	99	94
zavarovalne premije	72.445	55.020	70.689	73.360	145.000	198	200
varovanje premoženja	26.211	17.839	19.862	23.785	20.334	85	78
poštne, telefonske in mobitel storitve	46.495	38.876	54.063	54.063	56.990	105	123
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	2.256	27.769	27.769	26.027	94	71
dnevnice in stroški potovanj	24.174	17.645	21.672	21.672	21.554	99	89
izobraževanje	15.004	12.370	13.711	13.711	13.631	99	91
najemnine	4.061.709	3.108.056	4.195.296	4.173.497	4.445.988	107	109
študentski servis	16.635	30.925	17.000	30.925	27.769	90	167
pogodbe o delu	78.668	48.507	70.371	70.371	71.163	101	90
analize vode, deratizacija	81.031	69.356	82.421	92.474	96.085	104	119
tiskanje položnic in poštnina	136.950	117.007	141.938	156.010	163.707	105	120
stroški taks in izvršb	19.182	12.560	17.566	17.566	17.955	102	94
čiščenje poslovnih prostorov	20.136	14.850	19.911	19.911	33.000	166	164
reklama, reprezentanca	13.059	3.916	23.903	20.000	20.000	100	153
stroški plačil. prometa in garancij	24.061	13.738	25.861	25.261	25.161	100	105
ostale storitve in medobratne storitve	1.702.559	1.177.964	1.624.307	1.694.663	1.371.434	81	81
Stroški dela	**4.163.212**	**3.242.874**	**4.433.711**	**4.501.091**	**4.673.049**	**104**	**112**
Stroški plač	3.639.877	2.869.787	3.874.317	3.927.891	4.071.276	104	112
Drugi stroški dela	502.632	351.785	517.703	536.598	560.513	104	112
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	20.703	21.301	41.690	36.602	41.260	113	199

IZKAZ USPEHA -plan 2019	LETO 2017 (1)	1-9/2018 (2)	PLAN 2018 (4)	OCENA 2018 (3)	PLAN 2019 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	**386.733**	**297.730**	**386.155**	**397.454**	**397.454**	**100**	**103**
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	386.733	297.730	386.155	397.454	397.454	100	103
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23							
Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev	**59.238**	**58.467**	**34.268**	**65.034**	**31.356**	**48**	**53**
Drugi poslovni odhodki	**392.444**	**296.142**	**368.683**	**388.683**	**385.185**	**99**	**98**
Odhodki za varstvo okolja	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
Drugi stroški	80.948	70.808	79.558	99.558	95.187	96	118
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	**23.006**	**-75.417**	**67.353**	**-24.801**	**28.773**	**-116**	**125**
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	11.763	4.581	8.899	8.390	8.720		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	**67.649**	**-24.516**	**101.217**	**27.787**	**82.901**	**298**	**123**
Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
- drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
Drugi odhodki	5.791	16.532	22.000	22.000	21.000	95	363
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	115.097	1.902	114.802	41.372	**97.226**	235	84
DAVEK OD DOBIČKA	22.962	380	17.220	6.206	**14.584**	235	64
ODLOŽENI DAVKI	2.661						
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	94.796	1.521	97.582	35.166	**82.642**	235	87

Tabela 28: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.10.2017	DOSEŽENO 30.09.2018	OCENA 31.12.2018	PLAN 31.12.2019
SREDSTVA	**7.419.201**	**7.173.667**	**7.045.234**	**7.100.256**
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	**2.852.089**	**2.807.129**	**2.982.152**	**3.083.286**
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	**56.347**	**43.122**	**38.713**	**21.080**
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	56.347	43.122	38.713	21.080
II. Opredmetena osnovna sredstva	**2.673.814**	**2.664.457**	**2.851.349**	**2.999.944**
1. Zemljišča in zgradbe	1.574.442	1.508.138	1.486.036	1.397.631
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.146.755	1.080.451	1.058.349	969.944
2. Druge naprave in oprema	1.086.729	1.104.927	1.365.314	1.602.314
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	12.643	51.393		
III. Dolgoročne poslovne terjatve	**89.514**	**67.135**	**59.676**	**29.848**
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	89.514	67.135	59.676	29.848
IV. Odložene terjatve za davek	**32.414**	**32.414**	**32.414**	**32.414**
1. Odložene terjatve za davek pri odpravninah in jubilejnih nagradah	32.414	32.414	32.414	32.414
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	**4.558.084**	**4.316.528**	**4.055.572**	**4.009.460**
I. Zaloge	**356.089**	**386.946**	**390.000**	**390.000**
1. Material	356.089	386.946	390.000	390.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	**560.000**	**560.000**	**500.000**	**500.000**
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	560.000	560.000	500.000	500.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	**2.376.654**	**2.659.134**	**2.712.572**	**2.666.460**
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.146.771	2.223.187	2.275.898	2.238.527
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	229.883	435.946	436.673	427.934
a) Predujmi	1.694	719	719	719
b) Druge kratkoročne terjatve	228.189	435.227	435.954	427.215
IV. Denarna sredstva	**1.265.341**	**710.448**	**453.000**	**453.000**
1. Denarna sredstva v blagajni	2.187	3.787	3.000	3.000
2. Dobroimetje pri bankah	283.154	306.661	50.000	50.000
3. Depoziti na odpoklic	980.000	400.000	400.000	400.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**9.029**	**50.010**	**7.510**	**7.510**
1. Kratkoročno odloženi stroški	7.891	50.001	7.500	7.500
2. DDV iz prejetih predujmov	1.138	10	10	10

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.10.2017	DOSEŽENO 30.09.2018	OCENA 31.12.2018	PLAN 31.12.2019
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**7.419.201**	**7.173.667**	**7.045.235**	**7.100.256**
A. KAPITAL	**4.274.135**	**4.138.010**	**4.231.935**	**4.248.496**
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	261.746	261.746	264.004	268.136
1. Zakonske rezerve	255.123	255.123	257.382	261.514
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-12.712	-12.712	-14.487	-41.792
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-12.712	-12.712	-14.487	-41.792
2. Aktuarska izguba prevrednotenja odpravnin				
IV. Preneseni čisti poslovni izid		-52.436		
1. Preneseni dobiček preteklih let	27.058	27.058		
2. Prenesena izguba preteklih let	-27.058	-79.493		
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	85.591	1.902	42.908	82.642
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	138.027	146.036	42.908	82.642
2. Nerazporejena izguba	-52.436	-144.135		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**366.801**	**374.142**	**386.820**	**438.175**
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	331.582	340.201	352.879	405.512
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	35.219	33.941	33.941	32.663
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**382.925**	**190.509**	**43.390**	**29.688**
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	**382.925**	**190.509**	**43.390**	**29.688**
1. Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev	57.092	47.957	43.390	29.688
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	325.833	142.552		
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	**2.371.321**	**2.463.437**	**2.362.589**	**2.363.397**
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	**2.371.321**	**2.463.437**	**2.362.589**	**2.363.397**
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.387.782	1.808.781	1.630.082	1.765.265
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	8.423	925	925	925
3. Kratkoročne obveznosti za plače	320.695	326.611	346.722	365.360
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	203.485	162.260	219.999	231.847
5. Druge kratkoročne obveznosti	450.936	164.861	164.861	
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**24.020**	**7.569**	**20.500**	**20.500**
1. Vnaprej vračunani stroški	4.767		4.500	4.500
2. Kratkoročno odloženi prihodki	19.253	7.569	16.000	16.000

13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
1.1.	količina prodane vode v m^3	3.986.119	4.003.831	**4.000.680**
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	275	212	**295**
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	722	554	**225**
1.4.	število menjav vodomerov	3.727	3.967	**4.116**
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	538	530	**520**
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,0007	0,0012	**0,0011**
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,9	26,0	**26,0**
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,1	1,1	**1,1**

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m^3	2.132.311	2.139.832	**2.155.569**
2.2.	količinaočiščene odpadne vode v m^3	2.124.795	2.125.984	**2.133.693**
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m^3	328.606	320.207	**318.257**
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m^3	19	19	**19**
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	234	130	**97**
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	15	22	**26**
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,5	53,4	**53,9**
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,5	61,1	**61,3**

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	20.133	21.500	**22.000**
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)	8.795	11.700	**11.500**
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)	3.169	600	**500**
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	8.168	9.200	**10.000**
3.4.1.	- biološki odpadki	1.532	1.650	**1.700**
3.4.2.	-embalaža	2.984	3.350	**3.500**
3.4.3.	-papir	770	770	**800**
3.4.4.	-steklo	800	800	**800**
3.4.5.	-nevarni odpadki	48	55	**60**
3.4.6.	-ostalo	2.034	2.575	**3.140**

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	126.474	103.126	**103.832**
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	138.500	209.016	**190.000**
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	194.245	214.276	**195.496**
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	203.545	176.829	**186.070**
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	149.274	166.586	**262.207**
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	166.494	148.200	**164.785**
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	67.140	64.288	**66.318**
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	153.944	142.500	**142.500**
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	142.027	66.685	**75.005**

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,22	19,22	**16,40**
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	23,57	31,12	**29,44**
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	73,86	84,75	**85,27**
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	26,14	15,25	**14,73**
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	63,12	83,72	**82,05**

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,42	15,47	**14,63**
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	11,38	17,59	**17,94**
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	64,24	63,67	**61,24**
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	39,40	39,49	**36,64**
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	96,75	95,90	**96,17**
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	3,25	4,10	**3,83**
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	10,69	15,94	**15,81**

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,33	28,51	**27,40**
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,03	3,37	**3,08**
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	89,91	96,67	**96,83**
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	10,09	3,33	**3,17**
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,98	8,31	**8,88**

14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

14.1. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.405 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m^3, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem je izvedenih 317 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov sta postavljena 360 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 189 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 70 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 737 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- za 1 % višje količine prodane vode (novi priključki v sklopu Suhokranjskega vodovoda),
- enako raven količin odvedene odpadne vode,
- enako raven očiščene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 29: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019			
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura	INDEKS	INDEKS
Dejavnost / količine	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m^3	**165.139**	**100**	**164.618**	**100**	**168.309**	**100**	**102**	**102**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	155.375	94	154.903	94	158.570	94	102	102
pridobitna dejavnost	9.764	6	9.715	6	9.739	6	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m^3	**45.826**	**100**	**46.407**	**100**	**46.412**	**100**	**100**	**101**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	40.248	88	40.595	87	40.595	87	100	101
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.812	13	5.817	13	100	104
Čiščenje odpadnih voda v m^3	**45.826**	**100**	**46.407**	**100**	**46.412**	**100**	**100**	**101**
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	40.248	88	40.595	87	40.595	87	100	101
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.812	13	5.817	13	100	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	**1.088.810**	**100**	**1.110.216**	**100**	**1.114.200**	**100**	**100**	**102**
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.016.286	93	1.034.844	93	1.038.600	93	100	102
pridobitna dejavnost	72.524	7	75.372	7	75.600	7	100	104

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 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 občini Žužemberk izvaja naslednje dejavnosti:

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- oskrbo s pitno vodo s števnino,
- odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

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,…).

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2019 po dejavnostih v občini Žužemberk.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 873.594 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 536.262 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 26.886 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 308.496 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.950 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 893.886 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 20.293 EUR.

Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	333.702	41.489	38.019	123.052	536.262
Vodna povračila	26.886				26.886
Subvencije	165.050	64.368	45.566	33.512	308.496
Finančni prihodki	1.000	150	200	600	1.950
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	**526.638**	**106.007**	**83.785**	**157.164**	**873.594**
Stroški materiala	**175.897**	**10.066**	**13.972**	**4.636**	**204.571**
Stroški storitev	**201.149**	**69.278**	**40.973**	**107.070**	**418.469**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*93.956*	*64.368*	*25.566*	*11.615*	*195.504*
Amortizacija opreme JP	**4.620**	**1.927**	**399**	**3.962**	**10.907**
Stroški dela	**82.650**	**10.193**	**24.858**	**31.845**	**149.546**
Drugi stroški	**28.643**	**168**	**197**	**933**	**29.942**
-vodno povračilo	*26.886*				*26.886*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**600**	**300**	**15**	**1.200**	**2.115**
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	**9.326**	**1.452**	**2.587**	**3.749**	**17.114**
Stroški enot skupnega pomena	**30.171**	**3.975**	**7.079**	**19.997**	**61.222**
SKUPAJ ODHODKI	**533.057**	**97.359**	**90.080**	**173.391**	**893.886**
POSLOVNI IZID	**-6.419**	**8.648**	**-6.295**	**-16.227**	**-20.293**

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 308.496 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 328.789 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 v občini Žužemberk dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašla planirana subvencija iz proračuna 328.789 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 195.504 EUR in je za 11.493 EUR višja od ocenjene za leto 2018. V planu smo upoštevali prevzem vodarne Vinkov vrh v poslovni najem s 1.1.2019. ***Predaja ostale komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.***

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 12.872 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 112.991 EUR za subvencijo.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega ***večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2019: 484***, v letu 2018: 309, v letu 2017: 297) To pomeni večje črpanje številne iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat. ***Strošek nakupa vode*** je planiran v višini ***121.881 EUR***, kar je za 8 % več od leta 2017

in 4 % manj kot v letu 2018. V letih 2018 in 2019 prihaja do večjih kupljenih količin vode zaradi gradbenih del v okviru Suhokranjskega vodovoda. Učinek novega vodnega vira Vinkov vrh se bo poznal po zaključku izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 84.012 EUR prihodkov in 63.720 EUR odhodkov. Načrtujemo izvedbo 130 novih vodovodnih priključkov v okviru projekta Suhokranjski vodovod.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitivni poslovni rezultat v višini 20.293 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le-te poslujejo z dobičkom in delno pokrivajo negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 31: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	80.000	4.000	83.999
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki	13		13
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	**80.013**	**4.000**	**84.012**
Stroški materiala	**36.534**	**148**	**36.681**
Stroški storitev	**2.657**	**2.185**	**4.841**
Amortizacija opreme JP	**170**	**201**	**371**
Stroški dela	**11.415**		**11.415**
Drugi stroški	**142**	**21**	**163**
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	**1.485**	**16**	**1.501**
Splošni stroški izdelave	**1.312**	**17**	**1.329**
Stroški enot skupnega pomena	**7.340**	**78**	**7.419**
SKUPAJ ODHODKI	**61.055**	**2.665**	**63.720**
POSLOVNI IZID	**18.958**	**1.335**	**20.293**

Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 308.496 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 32: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE Občina Žužemberk	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Dodatna sredtva iz proračuna občine
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-171.469	93.956	-171.469	165.050	6.577	71.094
KANALIZACIJA IN ČN	-107.580	89.934	-107.580	109.934	6.295	20.000
RAVNANJE Z ODPADKI	-49.739	11.615	-49.739	33.512		21.897
DRUGE DEJAVNOSTI	20.293					
SKUPAJ	**-308.496**	**195.504**	**-328.787**	**308.496**	**12.872**	**112.991**

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2019 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 112.991 EUR za subvencijo.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

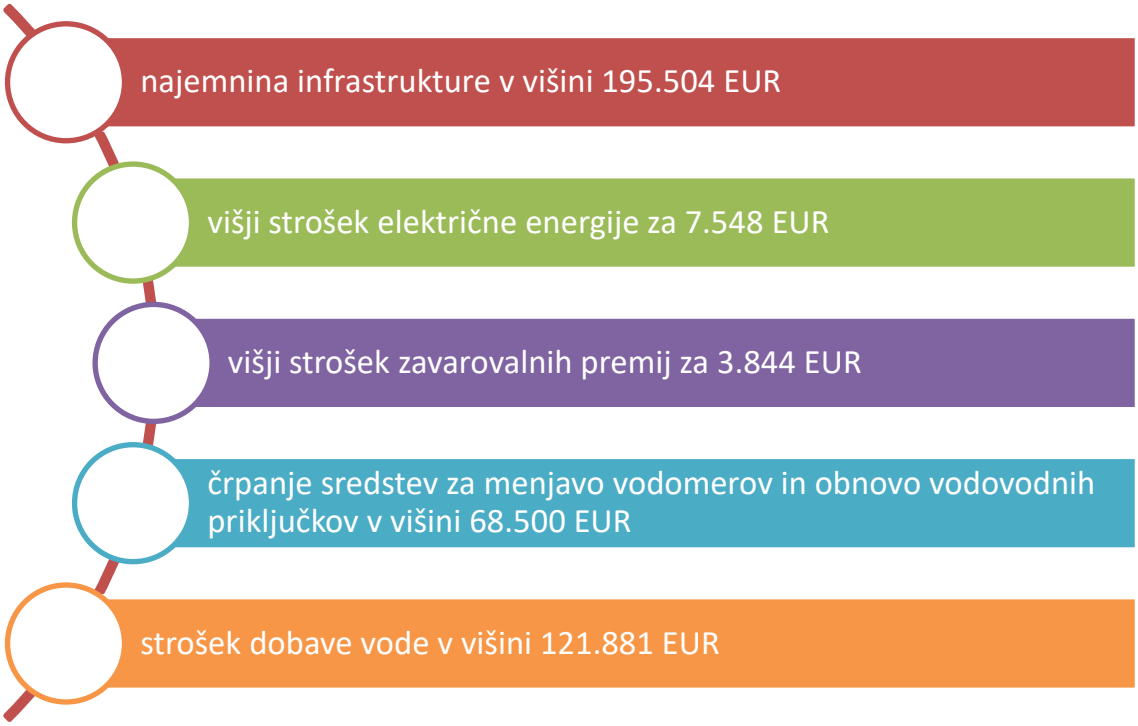


Tabela 33: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	536.262	83.999	620.261
Vodna povračila	26.886		26.886
Subvencije	308.496		308.496
Finančni prihodki	1.950	13	1.963
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	**873.594**	**84.012**	**957.606**
Stroški materiala	**204.571**	**36.681**	**241.252**
Stroški storitev	**418.469**	**4.841**	**423.311**
Najemnina za uporabo infrastrukture	*195.504*		*195.504*
Amortizacija opreme JP	**10.907**	**371**	**11.279**
Stroški dela	**149.546**	**11.415**	**160.960**
Drugi stroški	**29.942**	**163**	**30.105**
-vodno povračilo	*26.886*		*26.886*
Prevrednotevalni posl.odhodki	**2.115**		**2.115**
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		**1.501**	**1.501**
Splošni stroški izdelave	**17.114**	**1.329**	**18.443**
Stroški enot skupnega pomena	**61.222**	**7.419**	**68.640**
SKUPAJ ODHODKI	**893.886**	**63.720**	**957.606**
POSLOVNI IZID	**-20.293**	**20.293**	**0**

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 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	**NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)**		**6.577**
B	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV**	**13.000**	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	
3	Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	
4	VH Cvibelj (praznotok) - izvedba	4.000	
C	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV**	**591.900**	**27.000**
1	Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uvlek - izvedba	5.500	5.500
2	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - PGD, PZI	2.900	
3	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - izvedba	72.500	
4	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	1.500
5	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	16.500
6	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	500
7	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	3.000
8	Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	
9	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	
10	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	
11	Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvlek	5.500	
12	Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - TR	3.500	
13	Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - izvedba	72.000	
14	Vodovod Dolga vas, 23-38, NL, DN 100, 285 m (s kanalaom, samo MD)	24.000	
15	Vodovod Dolga vas, novi vod, NL, DN 100, 330 m (s kanalom, samo MD)	28.000	
16	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	
17	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
18	Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - TR - SUH?	5.000	
19	Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - izvedba - SUH?	126.000	
20	Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - TR - SUH?	500	
21	Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - izvedba - SUH?	27.500	
	SKUPAJ	**604.900**	**33.577**

Tabela 35: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		6.295
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	16.000	4.000
1	ČN Žužemberk (sonda za merjenje konentracije aktivnega blata)	4.000	4.000
2	Menjava pokrovov na cesti Grajski Trg, 19 kosov	10.000	
3	Menjava pokrovov / nadvišanje ali znižanje jaškov pri gostišču Koren (cca 3) +TR	2.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	60.000	
1	Kanal Cviblje od 5 do 20, DN 200, 250 m (+PZI)	50.000	
2	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	10.000	
D	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000	
1	PZI Kanal Cviblje od 5 do 20, DN 200, 250 m	5.000	
	SKUPAJ	81.000	10.295

Tabela 36: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojnikov	8.000	7.500
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
	SKUPAJ	13.000	7.500