

Komunala Novo mesto d.o.o.

POSLOVNI PLAN ZA LETO 2015

PREDLOG

OBČINA ŽUŽEMBERK

NOVO MESTO, februar 2015

**Direktor:
RAFKO KRIŽMAN, prof.**

KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.....	2
1.1. LASTNIKI DRUŽBE	3
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE	3
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE	6
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE.....	7
4. POSLOVNO OKOLJE	10
5. POVZETEK	14
6. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	15
7. ORGANIZACIJA DELA.....	65
7.1 KADRI	65
7.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH	67
7.3 POLITIKA PLAČ.....	68
7.4 IZOBRAŽEVANJE	68
7.5 ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU	70
7.6 INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	71
7.7 DRUŽBENA ODGOVORNOST	72
7.8 DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2015	73
8. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA.....	74
9. JAVNA NAROČILA.....	75
10. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	76
11. CILJI DRUŽBE IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE	78
12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE.....	82
12.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	83
12.2 PLAN PRIHODKOV	84
12.3 PLAN ODHODKOV.....	87
12.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH.....	91
12.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	101
12.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.....	102
12.6.1. Izkaz uspeha.....	103
12.6.2. Predračunska bilanca stanja	105
13. PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.....	107
14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	109
OBČINA ŽUŽEMBERK.....	112
1. PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	113
2. IZHODIŠČNE PLANSKE CENE	114
3. PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI PO DEJAVNOSTIH	115
3.1 Obvezne gospodarske javne službe	115
3.2 Druge dejavnosti	117
3.3 Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk.....	119
4. PREDLOG POTREBNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFRASTRUKTURO	121

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: **Rafko Križman, prof.**

Nadzorni svet: Peter Kostrevc (predsednik)

Dušan Papež (namestnik predsednika)

dr. Tomaž Savšek

mag. Janja Horvat Jaklič

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto** (za leto 2014)

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

»Družini prijazno podjetje« (osnovni)

OSNOVNI CERTIFIKAT



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

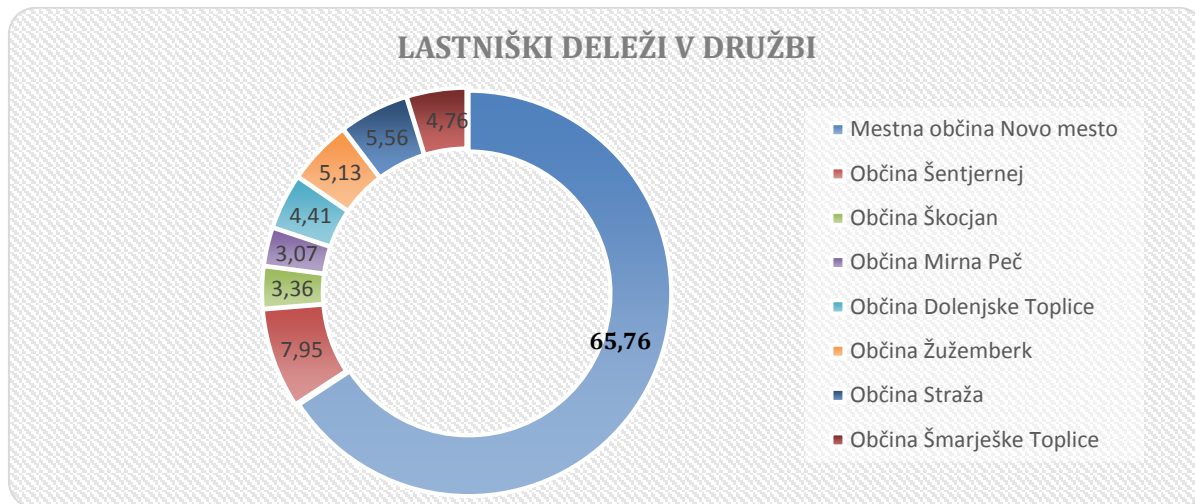
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

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

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

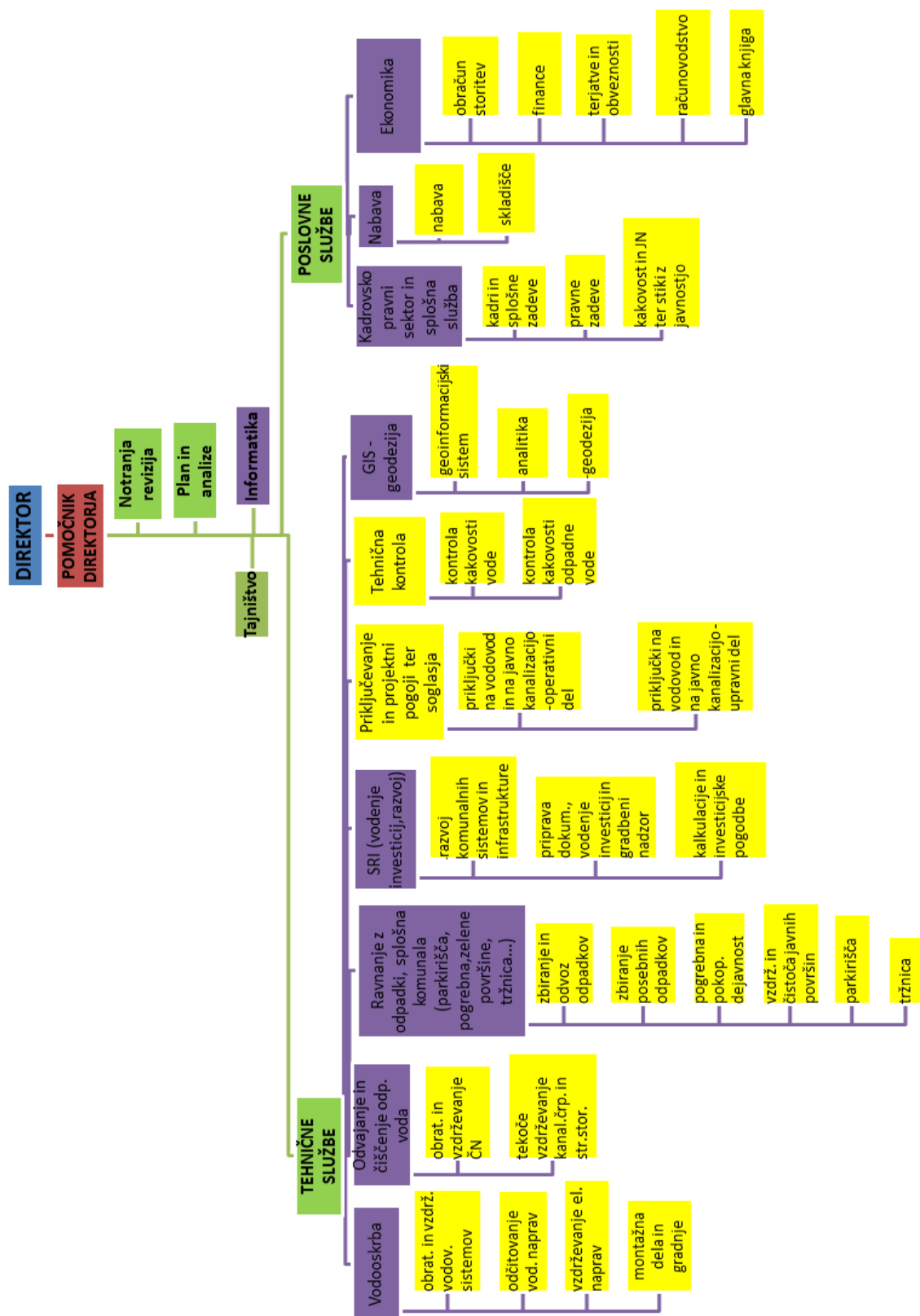
Z vidika upravljalno vodstvene hierarhije poteka vodenje družbe na sledečih ravneh:

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

V letu 2015 bo delo družbe organizirano v naslednjih področjih in službah:

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

- **poslovne službe**
 - ***kadrovsko pravni sektor in splošna služba***
 - kadri in splošne zadeve
 - pravne zadeve
 - kakovost in javna naročila ter stiki z javnostmi
 - ***nabava***
 - nabava
 - skladišče
 - ***ekonomika***
 - obračun storitev
 - finance
 - terjatve in obveznosti
 - računovodstvo
 - glavna knjiga
- **tehnične službe**
 - ***vodooskrba***
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov
 - odčitovanje vodovodnih naprav
 - vzdrževanje električnih naprav
 - montažna dela in gradnje
 - ***odvajanje in čiščenje odpadnih voda***
 - obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
 - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih črpališč in stranske storitve
 - ***ravnanje z odpadki in dejavnost splošne komunale***
 - zbiranje in odvoz odpadkov
 - zbiranje posebnih odpadkov
 - pogrebna in pokopališka dejavnost
 - vzdrževanje in čistoča javnih površin
 - parkirišča
 - tržnica
 - ***SRI (vodenje investicij, razvoj)***
 - razvoj komunalnih sistemov in infrastrukture
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
 - kalkulacije in investicijske pogodbe
 - ***priključevanje in projektni pogoji ter soglasja***
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – operativni del
 - priključki na vodovod in na javno kanalizacijo – upravni del
 - ***tehnična kontrola***
 - kontrola kakovosti vode
 - kontrola kakovosti odpadne vode
 - ***GIS - geodezija***
 - geoinformacijski sistem
 - analitika
 - geodezija



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)

ravnanje s komunalnimi odpadki

pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo
v Mestni občini Novo mesto)

čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

upravljanje parkirišč, parkirne hiše (samo v Mestni občini Novo
mesto)

3.RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

VIZIJA + POSLANSTVO + VREDNOTE = RAZVOJNA STRATEGIJA

POSŁANSTVO

Osnovno poslanstvo družbe je ljudem omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju. Doseganje le tega pa si prizadevamo z zagotavljanjem kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike in sicer na področju oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, na področju odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja odpadnih voda in na področju zbiranja odpadkov.

VIZIJA

Vizija družbe je biti vsem svojim uporabnikom storitev in okolju prijazna družba.

VREDNOTE

Pri delovanju so naše vrednote kakovostno in strokovno opravljene storitve, skrb za varovanje okolja, sodelovanje in pripravljenost za spremembe, skrb za zaposlene in pripadnost družbi.

STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE

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

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

CILJI POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2015

Na nivoju družbe

- Planirani fizični obseg storitev izvajanja obveznih GJS za prihodnje je na ravni ocenjene višine dosežene prodaje za leto 2014, razen pri obdelavi in odlaganju odpadkov, kjer so ocenjene količine za prihodnje leto manjše.
- Prihodki od prodaje bodo predvidoma dosegli **14.575.491 EUR**.
- V okviru poslovne politike družbe in ob realizaciji načrtovanih ciljev, predvidevamo doseči pozitiven izid in ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2015.

- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Uporabnikom naših storitev omogočiti plačevanje storitev preko elektronskega računa.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji.
- Nadaljevali bomo z vodenjem uravnoveženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnjevali.
- V letu 2015 načrtujemo izdelati elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS praznjenja greznic in MKČN, ki jih bomo predložili pristojnemu občinskemu organu in občinskim svetom v potrditev.
- V sodelovanju z občinami bomo pripravili izhodišča in projektno nalogo za vzpostavitev katastra prispevnih površin padavinske odpadne vode in obstoječe kanalizacije. Izvajanje GJS na področju odvajanja padavinske odpadne vode je zelo kompleksno, zato je nujno pripraviti skupna izhodišča z občinami in na osnovi teh izhodišč izdelati projektno nalogo. Področje padavinskih voda bo obdelano v Strategiji odvajanja in čiščenja odpadne vode.
- Spremljali in reševali bomo reklamacije in pritožbe. S tem bomo definirali merljive cilje uspešnosti reševanja pritožb in reklamacij ter organizirali izvajanje ukrepov, ki bodo vodili k cilju: število pritožb in reklamacij, katerih viri so ali zaposleni ali proces dela, znižati na minimum.

Področje vodooskrbe

- Skladno z zakonskimi določbami bomo oskrbovali z vodo, vzdrževali in izvajali obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav v okviru občinskih proračunov ter prioritet nujnih obnov vodovoda. Kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lažje zagotavljamo kakovostno oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda. Zato je pomembno, da nas občine kot lastnice infrastrukture pri investicijah v posodobitev vodovodnega sistema vključujejo v ta proces preko »in house« naročil.
- Nadaljevali bomo z menjavo obstoječih vodomero. Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja smo zakonsko zavezani k menjavi vodomero uporabnikov na vsakih pet let.
- Nadgrajevali bomo sistem nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode.
- Sodelovanje pri realizaciji 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.«
- V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Izvajali bomo dejavnost v skladu s sprejeto Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ul. RS, št. 88/2011 in 8/2012), programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za posamezno leto in odloki posameznih občin.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljic.
- Pripravili bomo program izvajanja rednega praznjenja greznic.
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- V letu 2015 načrtujemo vozni park dopolniti z novim manjšim vozilom za praznjenje greznic.
- V vseh objektih, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, moramo po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod po letu 2017 spremeniti pretočne greznice v hišne komunalne čistilne naprave. V skrajnem primeru moramo za zbiranje komunalne odpadne vode postaviti nepretočne greznice.

Področje ravnanja z odpadki

- 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.

Področje katastra GJI

- Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2015 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra in vsebinsko izvajali dela in naloge s področja vodooskrbe, kanalizacije in splošne komunale.
- V letu 2015 planiramo nakup geodetskih modulov – modul za poročanje izvajanja GJS za kanalizacijo in zapiranje ventilov. Modul nam bo na osnovi obstoječega katastra in povezave s poslovnim sistemom omogočil avtomatično poročanje za ministrstvo, občine in statistični urad.

Področje razvoja in investicij

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

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

4.POSLOVNO OKOLJE**VPLIV GOSPODARSKIH RAZMER**

Gospodarske razmere se v letu 2014 v Sloveniji še vedno niso izboljšale. Zaradi krepitve v pretežni meri izvoza se ocenjuje, da se bo BDP v letu 2014 povečal za 2%. Ob predvideni pospešitvi okrevanja gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju se bo rast BDP postopoma krepila tudi v letu 2015.

V letu 2015 ne pričakujemo rasti investicijske dejavnosti. K ohranjanju investicij na podobni ravni kot v letu 2014 bodo prispevale javne investicije, povezane s črpanja EU sredstev.

Razmere v slovenskem gospodarstvu se odražajo tudi v lokalnem okolju. Tveganja, da bo gospodarska aktivnost nižja od trenutnih pričakovanj, ostajajo velika. Povezana so s potekom javnofinančne konsolidacije gospodarstva tako v mednarodnem okolju in stabilizacije razmer na mednarodnih finančnih trgih ter učinkov ukrepov za stabilizacijo gospodarskih razmer v državi. Napoved gibanja nekaterih ključnih makroekonomski kazalnikov za leto 2014 in napoved za leto 2015:

GOSPODARSKA AKTIVNOST	Leto 2014	Leto 2015
Realna rast BDP (v %)	2,0	1,6
Inflacija (v %) dec/dec	0,6	1,1
Investicije v osnovna sredstva	4,5	2,5
Produktivnost dela (BDP/zap., realna rast v %)	1,4	1,2

Vir: UMAR- Jesenska napoved (september 2014)

ZAKONODAJNO IN REGULATIVNO OKOLJE

Temeljni zakon, ki ureja gospodarske javne službe je Zakon o gospodarskih javnih službah –ZGJS. Ta določa **lokalne skupnosti za lastnike komunalne infrastrukture in odgovorne za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb.**

Na področju regulacije cen storitev obveznih GJS je Vlada RS je v mesecu novembru 2012 sprejela »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2013. Uredba je odpravila administrativne omejitve glede oblikovanja cen storitev obveznih GJS varstva okolja. Z njenimi določbami je bilo potrebno do 31.3.2014 uskladiti občinske odloke o izvajanju dejavnosti obveznih GJS, izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ter jih posredovati na občinske svete občin v obravnavo in sprejem.

V letu 2014 smo na področju regulacije cen storitev obveznih GJS v skladu z »Uredbo« za vse občine ustanoviteljice uskladili občinske odloke, izdelali elaborate o oblikovanju cen ter uskladili in uveljavili višje cene, ki so jih potrdili občinski sveti z mesecem aprilom 2014.

Komunala Novo mesto d.o.o. je odloke za posamezno GJS uskladila v prepisanem roku.

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

Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega plana za leto 2015

- Vse spremembe in nove določbe, ki so bile uveljavljene z »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja«, smo v letu 2014 kot izvajalci javne službe v sodelovanju z občinami uskladili in upoštevali v skladu s predpisanim rokom. Tako smo v preteklem letu oblikovali cene komunalnih storitev z elaboratom za storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov.
- Storitve čiščenja greznic kot storitev obvezne GJS, se bo do vzpostavitve popolnega katastra pretočnih in nepretočnih greznic v vseh sedmih občinah, tehnične usposobljenosti Komunale in potrditve cene storitve na občinskih svetih občin, izvajala kot sedaj, po naročenih in izvedenih storitvah in obračunavala po ceniku izvajalca javne službe. V prvi polovici leta 2015 bomo pripravili predlog elaborata za storitev izvajanja čiščenja greznic za potrditev cene na občinskih svetih. Predvidevamo, da bomo z zaračunavanjem navedene storitve kot obvezne GJS pričeli v drugi polovici leta 2015.
- Zaračunavanje storitev odvajanja padavinske odpadne vode kot obvezne GJS se bo pričelo ob vzpostavitve katastra prispevnih površin v vseh sedmih občinah. V letu 2015 načrtujemo v sodelovanju z občinami pripraviti skupna izhodišča in osnove za pričetek obračunavanja storitve v letu 2016.
- Ugodna ocena poslovnega rezultata za leto 2014 je tudi posledica enkratnega učinka prenosa neporabljenih namenskih sredstev števnine in vzdrževalnine med prihodke iz prodaje v ocenjeni višini 190.000 EUR, zato je potrebno navedene učinke pri primerjavi plana poslovnega rezultata za leto 2015 to tudi upoštevati.
V skladu z določili »Uredbe« so vsi stroški obnov vodovodnih priključkov in menjav vodomerov vključeni in so sestavni del cene omrežnine, ki jo uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo mesečno plačujejo izvajalcem GJS.
- Za prihodnje leto je prikazano poslovanje za družbo kot celoto ter plan za vsako občino **posebej** (za Mestno občino Novo mesto, občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Mirna Peč, občino Dolenjske Toplice, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti**. Po občinah je prikazan planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih dejavnostih ter planirane subvencije iz občinskega

proračuna. Družbeniki-občine v skladu s 27. členom Družbene pogodbe ločeno sprejemajo letna poročila in predloge za uporabo dobička in pokrivanje izgube, ki nastaja ob opravljanju dejavnosti družbe za območje posamezne občine.

- **Pripravili smo predlog potrebnih obnov, rekonstrukcij in novih investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture**, ki temelji na naših strokovnih podlagah in izhodiščih in se financirajo iz sredstev proračunov občin. Plani investicij so vključeni v Načrt razvojnih programov občin. Posamezna občina bo na prihodkovni strani proračuna izkazovala prihodke iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Najemnino bo občina Komunali Novo mesto d.o.o. zaračunavala v višini obračunane amortizacije. **Najemnina je namenski vir proračuna za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.**
- V primeru, ko potrjene cene (če so nižje od predračunskih lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. To postavko Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje v prihodkih kot **subvencijo**. Občina pa lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
- Stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav se pokrivajo iz cene storitve, tako da so upoštevani v poslovnem planu med stroški družbe Komunale Novo mesto d.o.o.. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in novogradnje pa zagotavlja občina iz sredstev proračuna tekočega leta. Za namen intervencijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture občinam predlagamo, da zagotovijo potrebna sredstva v svojih proračunih v višini 7% letne najemnine.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-avgust 2014 z oceno do konca leta ter predvideno dinamiko za prihodnje leto.
- Izhodiščne cene so trenutno veljavne cene komunalnih storitev iz meseca avgusta 2014. Ocenjujemo, da se cene storitev obveznih GJS v letu 2015 v nobeni občini ne bodo povečale.
- Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter veljavnih cen iz meseca avgusta 2014.
- Pri planiranju odhodkov smo upoštevali usmeritev, da le-ti ne smejo presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2014, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba ob njihovem povečanju nima neposrednega vpliva.
- V letu 2015 načrtujemo zaposliti štiri delavce v operativnih sektorjih.
- Osnovne plače delavcev bomo v letu 2015 zagotavljali v skladu s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in v skladu z načrtovanimi cilji, ob pogoju pozitivnega poslovanja družbe. Višina regresa za letni dopust je načrtovana v skladu s sprejetim Zakonom o dopolnitvi zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 43/2012) v višini minimalne plače RS.
- V skladu z določilom v »Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah« in soglasjem Ministrstva za okolje in prostor k

ustreznosti sodil smo za stroške posameznih dejavnosti, ki se ne morejo direktno deliti po občinah, upoštevali sprejeta sodila.

- Na poslovno procesnem področju bo tudi v bodoče naloga informatike, da skrbi in vzpostavi sisteme za podporo e-storitvam, elektronskemu arhiviranju in za poslovno poročanje, v smislu nadaljevanja informatizacije temeljnih procesov.

S poslovnim planom za leto 2015 smo določili okvirna izhodišča za delovanje družbe za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij lastnikov na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja družba Komunala Novo mesto d.o.o.. Upoštevali smo smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

5. POVZETEK

PRIHODKI	LETO 2013 1	1-6/2014 2	PLAN 2014 3	OCENA 2014 4	PLAN 2015 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.605.194	7.137.895	13.030.357	14.553.890	14.575.491	100	100
-oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-26.327	57.476	36.954	100.000			
-oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-3.460	48.173	61.236	90.000			
Drugi poslovni prihodki	4.773						
Finančni prihodki	148.256	54.542	109.971	130.326	77.595	60	52
Drugi prihodki	769.417	386.093	1.270.885	554.517	496.528	90	65
-subvencije iz proračuna	721.905	365.345	1.248.165	519.017	479.636	92	66
-drugi prihodki	47.512	20.748	22.720	35.500	16.892	48	36
Vodno povračilo, okoljska dajatev		203.206	404.873	404.873	400.579		
SKUPAJ	15.497.852	7.887.387	14.816.084	15.643.606	15.550.193	99	100

ODHODKI	LETO 2013 1	1-6/2014 2	PLAN 2014 3	OCENA 2014 4	PLAN 2015 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Stroški materiala	1.859.243	884.176	1.482.251	1.676.763	1.603.287	96	86
Stroški storitev	8.638.319	4.207.329	8.623.930	8.736.011	9.034.535	103	105
-okoljska dajatev		54.996	107.566	109.992	102.147		
Stroški dela	3.755.681	1.769.790	3.742.069	3.742.094	3.756.497	100	100
Odpis vrednosti	431.827	225.704	432.874	431.073	431.803	100	100
Drugi odhodki	124.834	202.033	430.027	433.108	393.165	91	315
-vodno povračilo		148.210	297.308	297.808	298.432		
SKUPAJ	14.809.904	7.289.032	14.711.150	15.019.047	15.219.287	101	103

POSLOVNI IZID	LETO 2013 1	1-6/2014 2	PLAN 2014 3	OCENA 2014 4	PLAN 2015 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Poslovni izid iz poslovanja	511.247	532.388	-10.593	478.975	256.153	53	50
Poslovni izid iz financiranja	146.225	54.320	109.971	129.782	77.595	60	53
Poslovni izid iz rednega delovanja	657.472	586.707	99.377	608.757	333.747	55	51
POSLOVNI IZID OBDOBJA	687.948	598.355	104.934	624.557	330.906	53	48
Davek od dohodka pravnih oseb	110.422		10.493	74.947	39.709		
ČISTI POSLOVNI IZID	577.526	598.355	359.183	549.610	291.197	53	50

OBČINA	Rezultat 2013*	Ocena 2014**	Plan 2014	Najemnina infrastr. ocena 2014	Planiran rezultat 2015**	Najemnina za rabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	441.082	525.520	-487.711	2.103.333	239.007	2.506.547	
Občina Šentjernej	123.595	99.037	104.934	154.648	91.738	175.888	
Občina Škocjan	-46.099	-15.019	-50.945	85.398	-28.074	88.928	28.074
Občina Mirna Peč	-107.919	-107.546	-106.437	133.101	-114.143	148.936	114.143
Občina Dolenjske Toplice	-151.260	-71.708	-142.468	175.868	-57.239	197.628	57.239
Občina Žužemberk	-212.077	-187.292	-202.592	184.828	-181.641	196.802	181.641
Občina Straža	-72.829	-52.257	-116.690	217.154	-34.755	244.135	34.755
Občina Šmarješke Toplice	-118.872	-85.195	-141.322	194.569	-63.784	202.384	63.784
SKUPAJ	-144.381	105.540	-1.143.232	3.248.900	-148.891	3.761.248	479.636

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

6. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

VODOOSKRBA

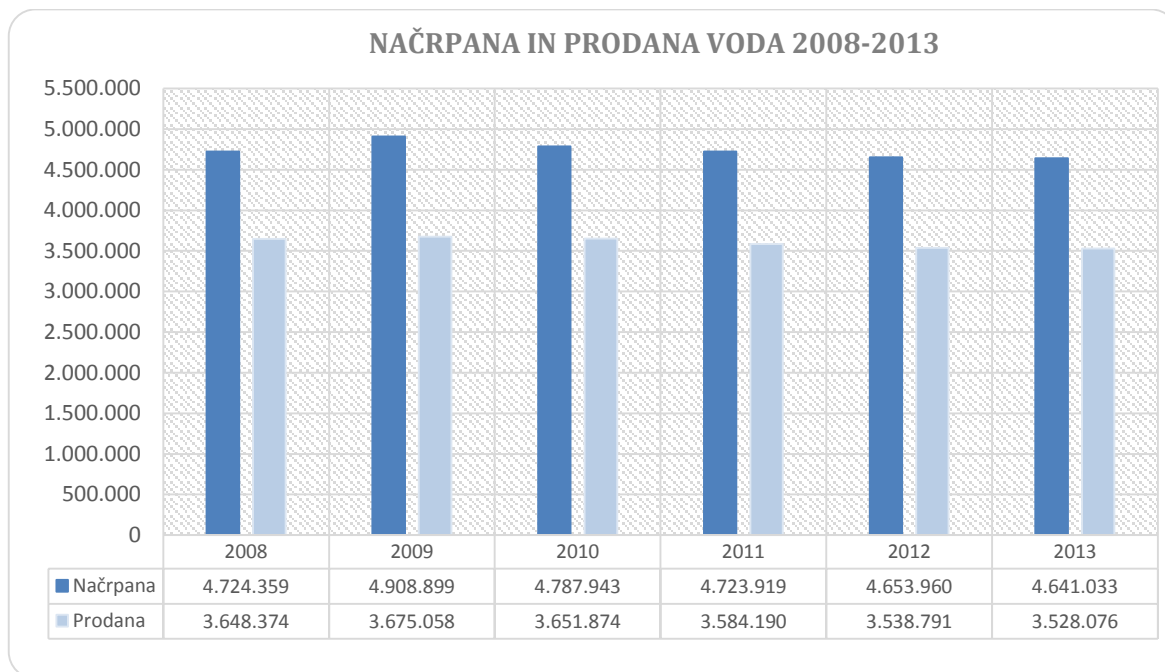
Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo

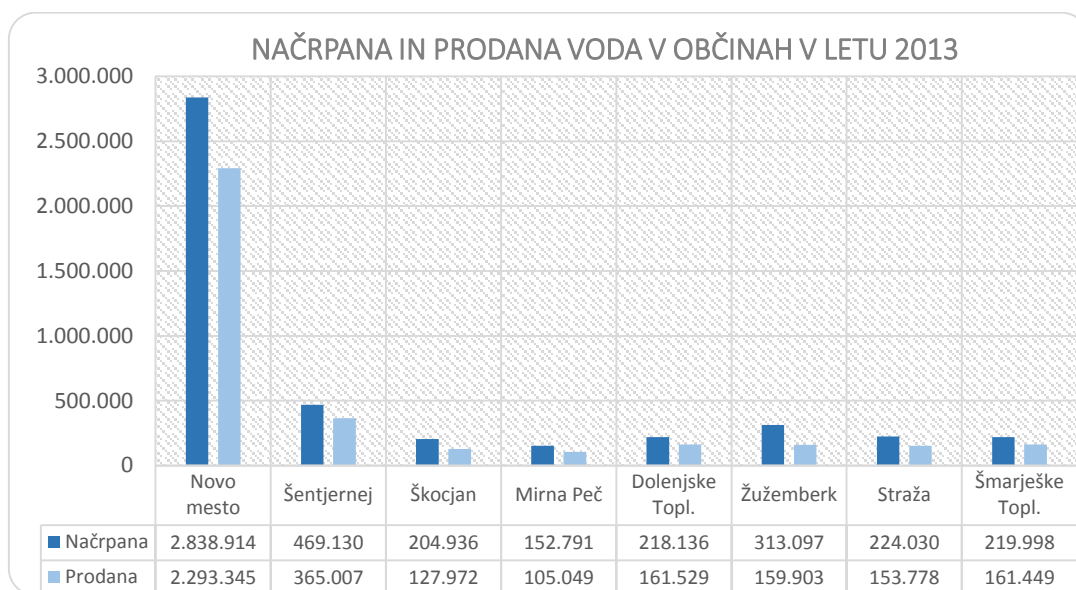
Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, preko 900 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.800 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja OGJS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

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

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

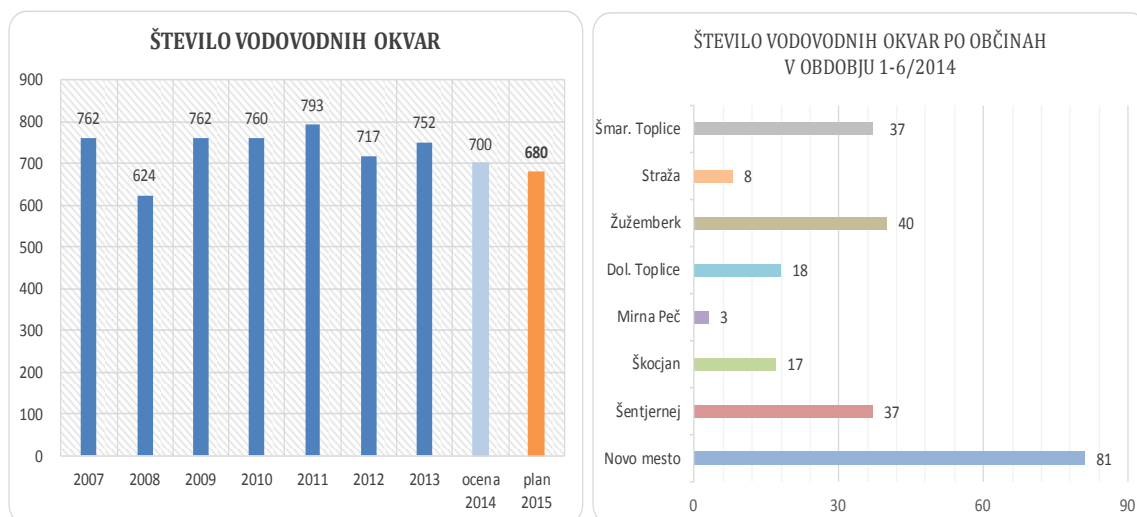
Letna količina načrpane vode znaša okoli 4,6 milijona m³, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžine omrežja ne narašča, temveč se količine nekoliko zmanjšujejo.





Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2013 smo odpravili 752 okvar na vodovodnem omrežju, za leto 2014 pa pričakujemo da do konca leta število okvar ne bo preseglo števila 700. Za leto 2015 ocenjujemo še za 2% manjše število okvar - 680, kar je rezultat obnov nekaterih najbolj dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja.



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

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del imamo izbranega zunanega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina vzdrževanja znaša več 54.500 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati.

Pregled planiranih del za leto 2015, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo je naslednji:

	OPIS OPRAVILA	termin
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	vsakodnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomero in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	vsakodnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulacijske opreme vodovoda	vsakodnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	vsakodnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	vsakodnevno
8	Kontrola in vzdrževanje zračnikov	po potrebi
9	Izpiranje delov vodovodnega omrežja	po potrebi
10	Čiščenje vodohranov	po potrebi
11	Pregled delovanja reducirnih ventilov	1x letno
12	Kontrola vsebnosti prostega klora v vodi	vsakodnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	vsakodnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	vsakodnevno
17	Menjava vodomero v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let
18	Odkazi tras javnega vodovoda za zunanje naročnike	po potrebi
19	Obnove dotrajanih vodovodnih priključkov	po potrebi
20	Menjave pokrovov jaškov in cestnih kap	po potrebi
21	Košnja in urejanje okolice objektov vodovoda (zunanji izvajalec)	4x letno
22	Odčitavanje gospodinjskih vodomero Odčitavanje večjih porabnikov	4x letno 1x mesečno

Vodne izgube

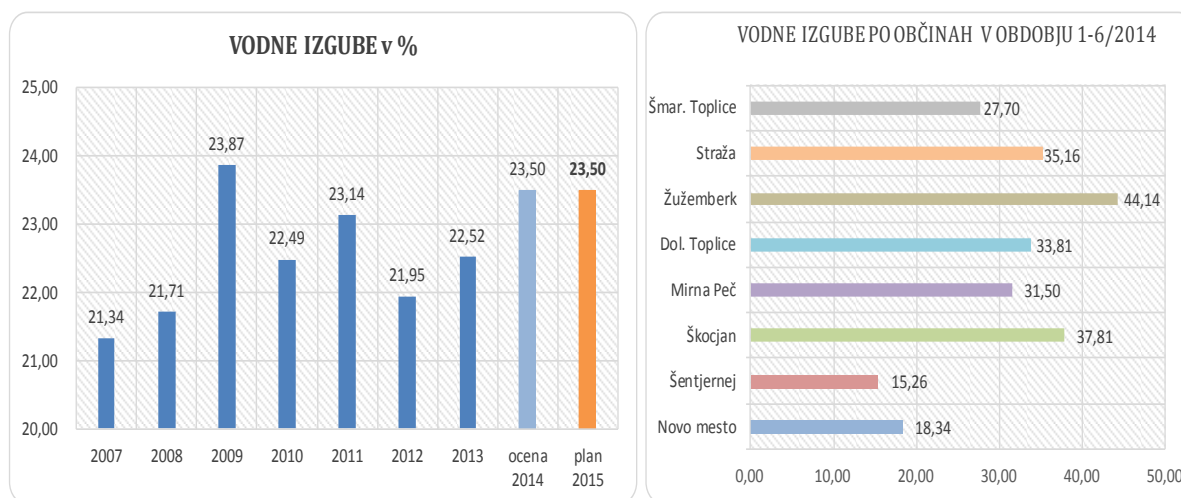
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

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

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



Ocenjujemo, da bodo skupne povprečne vodne izgube v letu 2014 znašale 23,5 %, enak odstotek predvidevamo tudi za leto 2015. Dodatno zniževanje vodnih izgub je kljub predvidenemu manjšemu številu vodnih okvar nerealno, zaradi stalnega upadanja količin prodane vode.

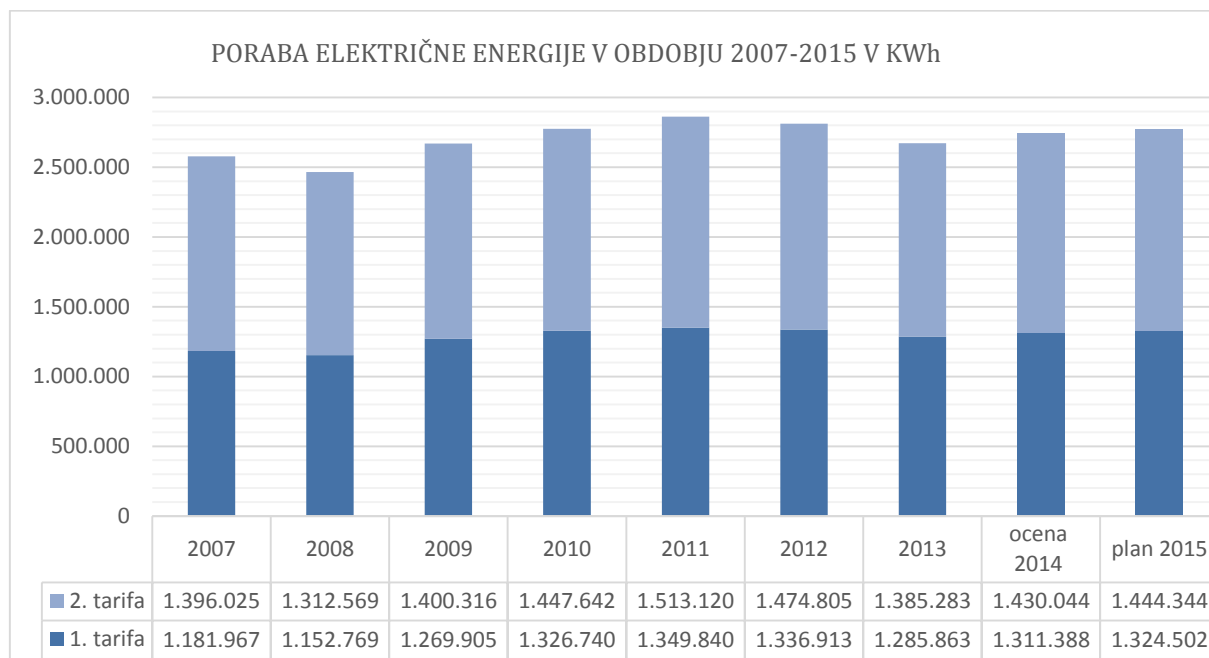
Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo v povprečju nekaj manj kot 50 %. Vzrok za takšno stanje ni samo v slabem stanju vodovodnega omrežja pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.

Ostaja pa dejstvo, da ima zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo porabimo za izpiranje cevovodov zaradi nalaganja motnosti, ki se pojavlja na vodnih virih in pri popravilu vodovodnih okvar.

Elektro vzdrževanje

V službi elektro vzdrževanja so zaposleni 4 delavci, katerih naloga je vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za dobro delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka,

temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 82 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2015 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja.

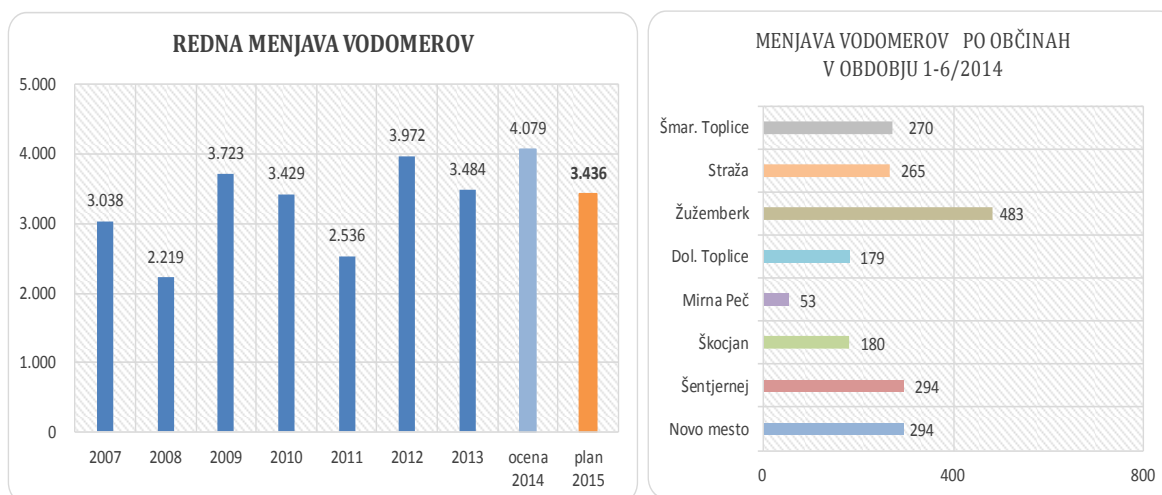


Iz grafa porabljene električne energije je razvidno, da je sorazmerna količini načrpane vode, zato tudi za leto 2015 ne predvidevamo bistvenega povečanja porabe električne energije.

Menjava vodomero

Menjavo vodomero in izdelavo vodovodnih priključkov opravljajo trije delavci. Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov to pomeni, da moramo letno zamenjati okoli 3.800 vodomero.

V letu 2013 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.484 vodomero. Do konca letošnjega leta ocenjujemo da bomo zamenjali 4.079 vodomero, za leto 2015 pa planiramo količino 3.436 vodomero (podatki iz PIS-a). Količina zamenjanih vodomero so odvisne od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in niso povsem enakomerno porazdeljene po letih.



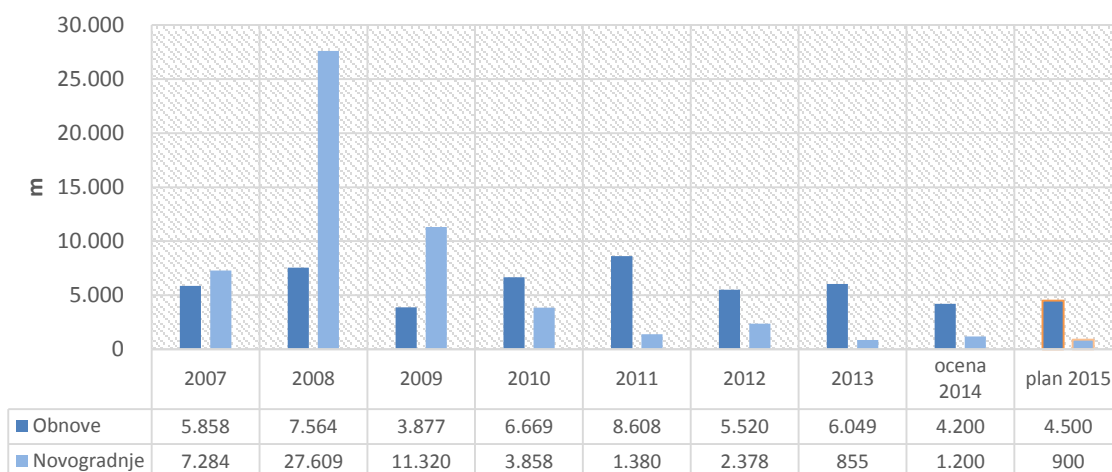
Služba za popis vodomerov

V službi za popis vodomerov so zaposleni štirje delavci, ki mesečno odčitajo cca 5.600 vodomerov. V letu 2012 smo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem v celoti prešli na daljinski popis vodomerov. Poleg popisa vodomerov izvajajo popisovalci tudi snemanje vodovodnih priključkov, ki še niso bili zajeti v katastru javnega vodovodnega omrežja. Popis bo zaključen do konca leta 2014.

Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih pet delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Ocenjujemo, da bo v letu 2014 skupina vgradila 5.400 metrov novih vodovodnih cevi, od katerih je 4.200 m obnov in 2.200 m novogradenj. V letu 2015 ocenjujemo enak obseg del, novogradnje vodovodov pa bodo odvisne od višine sredstev, ki jih bodo občine namenile v obnovo in izgradnjo vodovodnega omrežja. Komunala Novo mesto upravlja z 18.800 vodovodnimi priključki. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2015 planiramo obnovo 250 vodovodnih priključkov. Dejansko število obnov bo v veliki meri odvisno od sredstev, ki jih bodo občine namenile za obnovo vodovodnega omrežja v naseljih.

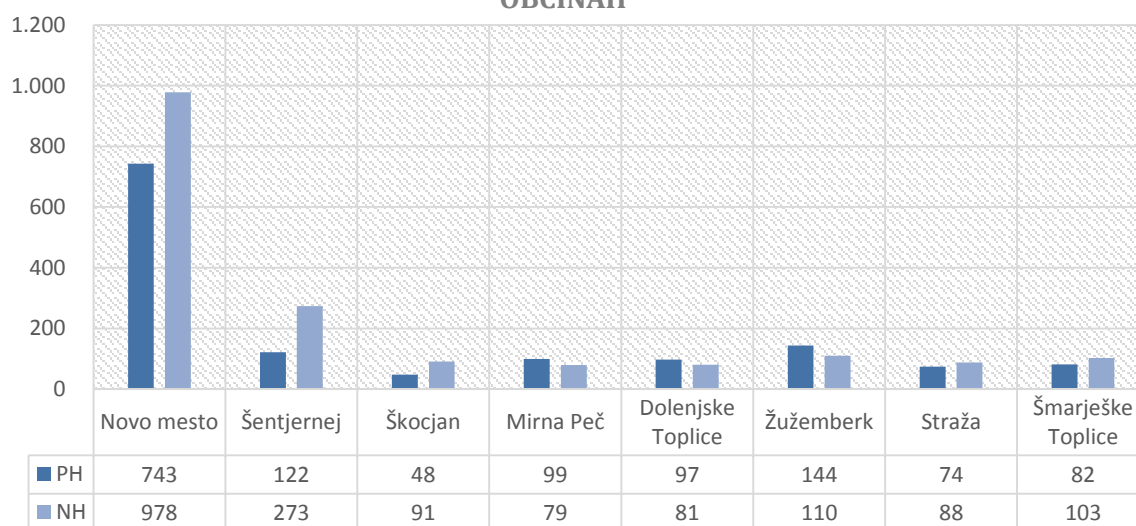
OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA



Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ul. RS št. 88/2012) določa vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v okviru obvezne občinske GJS, zato smo imeli v preteklih letih in bomo tudi v letu 2014 z lokalnimi skupnostmi dogovorili pogodbeno financiranje o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša okoli 1% od celotnega števila vseh vgrajenih hidrantov

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



Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja. V letu 2014 bomo na celotnem območju upravljanja zamenjali 32 poškodovanih in nedelujočih hidrantov.

Za leto 2015 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine.

Občina	NH	PH	Skupaj	Plan 2015 (v EUR)
Novo mesto	978	743	1.721	30.000
Šentjernej	273	122	395	8.500
Škocjan	91	48	139	5.500
Mirna peč	79	99	178	4.800
Dolenjske Toplice	81	97	178	4.800
Žužemberk	110	144	254	6.000
Straža	88	74	162	3.700
Šmarješke Toplice	103	82	185	4.000
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	67.300

Plan investicijskega vzdrževanja v letu 2015

Mestna občina Novo mesto

V MO Novo mesto planiramo v obsegu investicijskega vzdrževanja obnovo VH Kamenje kjer je potrebno urediti dostop, vodno celico in zamenjati celotne strojne instalacije. Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki smo jo prejeli avgusta 2014 je potrebno urediti tudi spremljanje nivojev vode v vrtinah vodnih virov zato bo potrebno nameniti sredstva za vgradnjo nivojskih sond v vrtine, ki nimajo izvedene meritve ali pa le ta ne deluje.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. MO Novo mesto je zaradi odvzema 51,1 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (EUR)
Obnova vodohrana Kamenje (notranje instalacije, dostopna pot)	15.000
Vgradnja nivojske sonde v vrtino (Brusnice, Gabrje, Suhadol)	18.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	12.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež - 51,1%)	10.200
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	21.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	30.000
SKUPAJ	106.200

Občina Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v obsegu investicijskega vzdrževanja za leto 2015 ureditev objektov ČP Cerovi log VH Javorovica in VH Vrbovci pri katerih je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela na samem objektu in zamenjati dotrajano merilno regulacijsko opremo. Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Šentjernej je zaradi odvzema 19,8 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
VH Cerov log (zamenjava elektro-krmilne omare in MRO)	15.000
VH Javorovica – sanacija (ograja, zasteklitev, elektro-krmilne omare)	12.000
VH Vrbovci – sanacija objekta (sanacija opornih zidov VH)	10.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	4.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 19,8 %)	3.900
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	8.500
SKUPAJ	56.400

Občina Škocjan

V občini Škocjan v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2015 je potrebno obnoviti VH Segonje kjer je potrebno obnoviti objekt in vse strojne in elektro instalacije. Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki smo jo prejeli avgusta 2014 je potrebno urediti tudi spremljanje nivojev vode v vrtini Bučka.

Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Škocjan je zaradi odvzema 2,5 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Vgradnja vrtinske-nivojske sonde v vrtino Bučka	6.000
Obnova vodohrana Segonje (vrata, zasteklitev, zračniki..)	5.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 2,5 %)	500
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	5.500
SKUPAJ	20.500

Občina Mirna Peč

V občini Mirna peč je potrebno v obsegu investicijskega vzdrževanja za leto 2015, predvideti določena sredstva za zamenjavo merilno – regulacijske opreme v objektih vodovoda. Med dotrajanimi vodovodi pa izstopajo vodovod Podboršt, Rogovila in vodovod v naselju Šranga.

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

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	4.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 2,6 %)	500
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.800
SKUPAJ	11.800

Občina Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice v obsegu investicijskega vzdrževanja v letu 2015 planiramo obnovo VH Cvinger in obnovo vodovoda Dolenje Polje –Soteska, kjer se pojavlja največ vodovodnih okvar in s tem povezanih vodnih izgub. Ker sta oba objekta vključena v projekt »Suhokranjskega vodovoda«, večji investicijski posegi niso smiselni, zato predlagamo vsaj zasteklitev vodnih celic v vodohranu in določena sredstva za zamenjavo merilno-regulacijske opreme.

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

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Vodohran Cvibljje in vodohran Cvinger (zasteklitev, elektro instalacije)	6.500
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	4.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (delež- 1,6 %)	320
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.800
SKUPAJ	18.120

Občina Žužemberk

V Občini Žužemberk v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2015 načrtujemo obnovo ČP Cvibelj, kjer je potrebno zamenjati elektro-krmilno omaro in obnoviti celoten vodohran Zafara.

Prav tako pa sta potrebna sanacije VH Zafara in VH Pleš kjer je nujno potrebno zamenjati vrata in notranje cevne povezave, lestve in ograje.

V letu 2015 pričnemo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Zamenjava elektro omare Cvibelj	9.000
Ureditev objektov (vodohran Zafara, vodohran Pleš)	12.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme po objektih	5.000
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	6.300
SKUPAJ	35.300

Občina Straža

V občini Straža planiramo v okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2015 zamenjati merilno regulacijsko opremo in obnoviti manjši del dotrajanega vodovodnega omrežja v Vavti vasi in v Straži. Nujno je potrebno obnoviti vodohran v Straži, ki je vključen v celotno obnovo v okviru projekta »Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema«, zato trenutna investicija ni smiselna. V okviru rednega vzdrževanja (delilnik Družinska vas) bomo izvedli vzdrževalna dela v starem vodnem zajetju Straža (pri silosih), ki predstavlja rezervni vir v primeru izpada ČP Jezero. Staro črpališče lahko zaradi svoje izdatnosti v celoti pokriva potrebe občine po pitni vodi in je zaradi tega stališča pomemben rezervni vodni vir.

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

V letu 2015 pričnemo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

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

Občina Šmarješke Toplice

V občini je najnujnejša obnova vodohrana »Hrib pri Beli Cerкви«, kjer je prišlo do posedanja dograjene vstopne celice in poškodbe strojnih instalacij. Glede na trenutno stanje je edina možna sanacija v porušenju in izgradnji novega vstopnega dela.

V okviru investicijskega vzdrževanja za leto 2015 načrtujemo ureditev VH Sračnik. Nujno potrebna je izgradnja vodovod Šmarjeta- VH Gorenja vas ter merilni jašek in pripadajoča elektro krmilna omara pri čistilni napravi v Družinski vasi. Slednji je vključen v projekt »Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema osrednje Dolenjske«, zato trenutno vlaganje v obnovo ni smiselno. Za investicijsko vzdrževanje vodnega vira Jezero predvidevamo 20.000 EUR, kar predstavlja okvirni znesek za zamenjavo ene 160 kW črpalke. Občina Šmarješke Toplice je zaradi odzema 11,3 % deleža vode soudeležena z enakim deležem pri investicijskem vzdrževanju.

V letu 2015 pričenjamo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

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

Obnove objektov in merilno regulacijske opreme	Ocena stroškov (v EUR)
Ureditev vstopne celice v vodohranu Hrib pri Beli Cerкви	18.000
Ureditev vodohrana Sračnik	7.000
Zasteklitev vodnih celic na vodohranih (8 objektov)	6.000
Zamenjava merilno regulacijske opreme v objektih	6.000
Vzdrževalna dela na vodnem viru Jezero (Delež- 11,1 %)	2.200
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	4.500
SKUPAJ	47.200

Problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Problematico s katero se srečujemo kot upravljavci javnega vodovoda lahko strnemo v tri pglavitne sklope:

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

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

Motnost predstavlja stalno problematiko, s katero se srečujemo na obeh največjih vodnih virih, in ki jo ob vsakem obilnejšem deževju opazijo tudi naši uporabniki. Voda, ki se obarva zaradi vpliva padavin, sama po sebi ne predstavlja nevarnosti za zdravje, je pa res, da je v takšnih razmerah bistveno zmanjšan učinek dezinfekcije, pa tudi vizualno ni primerna za uživanje. V letu 2013 smo imeli zaradi povečane motnosti pitne vode objavljen ukrep o obveznem prekuhavanju v skupnem trajanju 60 dni. V letu 2014 pa bo ta številka še znatno višja saj je bilo že do prve polovice septembra na vodnim viru Jezero več kot 70 dni ukrep obveznega prekuhavanja.

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

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

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

Zaradi iztrošenosti vodovodnega omrežja se pojavlja veliko število okvar in s tem posledično vodnih izgub. Najučinkovitejši način zmanjševanja vodnih izgub je obnova kritičnih odsekov vodovodnega omrežja. Kljub vsem ukrepom na področju odkrivanja in sanacije vodovodnih okvar, brez intenzivne obnove vodovodnega omrežja ni možno doseči zniževanja vodnih izgub. Občine kot lastnice infrastrukture bi morale namenjati celoten znesek omrežnine obnovam vodovodnega omrežja.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO ZA LETO 2015

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
KOMUNALA NOVO MESTO						
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Poslovni prihodki	3.550.490	429.499	426.001	640.000	585.000	5.630.990
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	11.651	930	150	1.700		14.431
Drugi prihodki	192.036					192.036
- subvencije	192.036					192.036
- drugi prihodki						
Vodno povračilo	298.432					298.432
SKUPAJ PRIHODKI	4.052.606	430.430	426.151	641.700	585.000	6.135.887
Stroški materiala	494.370	7.176	114.072	5.291	225.967	846.876
Stroški materiala	219.602	7.052	106.782	210	219.934	553.580
Stroški energije	240.351		172			240.523
Stroški goriva	23.765		6.106	1.959	2.560	34.389
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.171	124	14		1.017	2.326
Odpis drobnega inventarja	3.165		38	2.653	732	6.588
Stroški pisarniškega materiala	391		105	21	83	600
Drugi stroški materiala	5.925		855	448	1.642	8.870
Stroški storitev	1.857.805	411.620	17.703	549.873	34.606	2.871.607
Prevozne storitve	27.648					27.648
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	145.472	31.306	77	50.732	5.026	232.613
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	10.236		625	27	79	10.968
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	39.758	381.435	1.565	2	106	422.867
Zakupnine, najemnine	2.880					2.880
Najemnine za uporabo infrastrukture	1.440.672					1.440.672
Stroški potovanj	474		167		167	808
Šolnine, izobraževanje	4.215		4	1.303	9	5.530
Stroški plačilnega prometa	9.684	2.119			411	12.214
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve						
Zdravstvene storitve	1.313			257		1.571
Storitve varstva pri delu	1.294		168	157	477	2.096
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	21.166		156	2.392		23.713
Zavarovalne premije	7.815		653	256	1.760	10.484
Varovanje premoženja	12.577		1.284			13.861
Čiščenje poslovnih prostorov	2.333		398			2.731
Poštna, telefonske in mobilne storitve	1.863		653	291	747	3.555
Analiza vode, deratizacija	53.729					53.729
Podizvajalske in ostale storitve	59.403	-3.241	11.791	19.303	25.826	113.082
Razne storitve-medobratno	15.272		161	475.153		490.585
Amortizacija opreme JP	38.098	822	3.243	6.238	11.038	59.440
Stroški dela	437.419		81.993	46.424	83.666	649.502
Bruto plače zaposlenih	384.166		73.038	40.335	70.221	567.761
Drugi stroški dela	53.252		8.955	6.089	13.445	81.741
Drugi stroški	309.289		1.060	524	2.472	313.346
- vodno povračilo	298.432					298.432
Prevrednotevalni posl.odhodki	21.658	300				21.958
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	2.533		4.984		8.182	15.699
Splošni stroški izdelave	113.765	1.841	9.733	5.842	15.979	147.160
Stroški enot skupnega pomena	278.471	8.669	45.825	27.507	75.232	435.704
SKUPAJ ODHODKI	3.553.515	430.430	278.613	641.700	457.141	5.361.398
POSLOVNI IZID	499.411	0	147.537	0	127.859	774.809

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

Predstavitev dejavnosti

Dejavnost izvajamo v sedmih občinah in sicer v Mestni občini Novo mesto, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav, služba za vzdrževanje kanalizacije, črpališč, opravljanje stranskih storitev ter za izdajo soglasij in priključevanje objektov na kanalizacijo ter vodstvo sektorja.

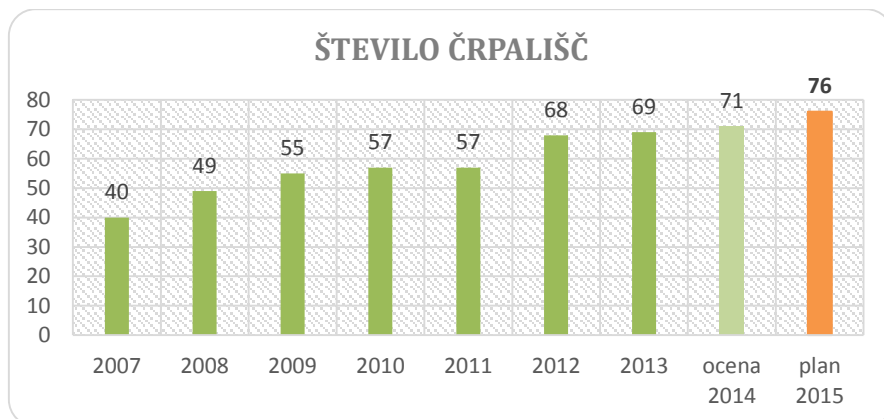
ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Komunala upravlja s kanalizacijskimi sistemi v skupni dolžini preko 380 km javnega kanalizacijskega omrežja in 10.613 kanalizacijskimi priključki. Upravljamo in vzdržujemo v sklopu kanalizacijskega omrežja tudi z zadrževalnimi bazeni, razbremenilniki in črpališči odpadnih voda.

V letu 2014 bomo do konca leta od občin prejeli v upravljanje 15 km zgrajene novega kanalizacijskega omrežja tako, da za leto 2015 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in večje število kanalizacijskih priključkov.

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.

Ocenjujemo, da bo konec leta 2014 v obratovanju 71 črpališč odpadne vode. V letu 2015 jih planiramo usposobiti še dodatnih 5 in sicer v Mestni občini Novo mesto 2, v občini Škocjan 1 in v občini Straža 2 črpališči.



Število črpališč po občinah ob koncu leta 2014 po občinah

Občina	Leto 2014
Novo mesto	52
Škocjan	0
Mirna Peč	4
Dolenjske Toplice	6
Žužemberk	4
Straža	5
Šmarješke Toplice	0
SKUPAJ	71

Za leto 2015 ocenjujemo, da bo odvedene 1.945.146 m³ odpadne vode, kar je glede na oceno za leto 2014 več za 3%. Od tega naj bi bilo očiščene na čistilnih napravah 1.938.034 m³ odvedene odpadne vode.

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2015 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Aktivno sodelovanje pri projektu izgradnje objekta za sušenje blata.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d. d. bomo tudi v letu 2015 vršiti morebitne aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda.
- Tudi v letu 2015 bomo izvajali aktivnosti na področju obveščanja javnosti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod (glede praznjenja greznic, rokov za hišne čistilne naprave, o čiščenju kanalizacije, TV snemanju kanalov in splošnemu delu sektorja). Aktivnosti obveščanje javnosti bodo predvidoma potekale v nekoliko večjem obsegu, kot leta 2014 zaradi priprave programa rednega praznjenja greznic in odvoz blat hišnih čistilnih naprav.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. Med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajenih odsekih javne kanalizacije.
- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališčih odpadnih voda pri novogradnjah.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove z grbom občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2015 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih. V skladu z zakonodajo bo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 2015 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
- 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.

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

Plan dela v Mestni občini Novo mesto

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

Plan dela v občini Škocjan

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

Plan dela v občini Mirna Peč

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

Plan dela v občini Dolenjske Toplice

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

Plan dela v občini Žužemberk

Zap. št. opravila	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan

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

Plan dela v občini Straža

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

Plan dela v občini Šmarješke Toplice

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

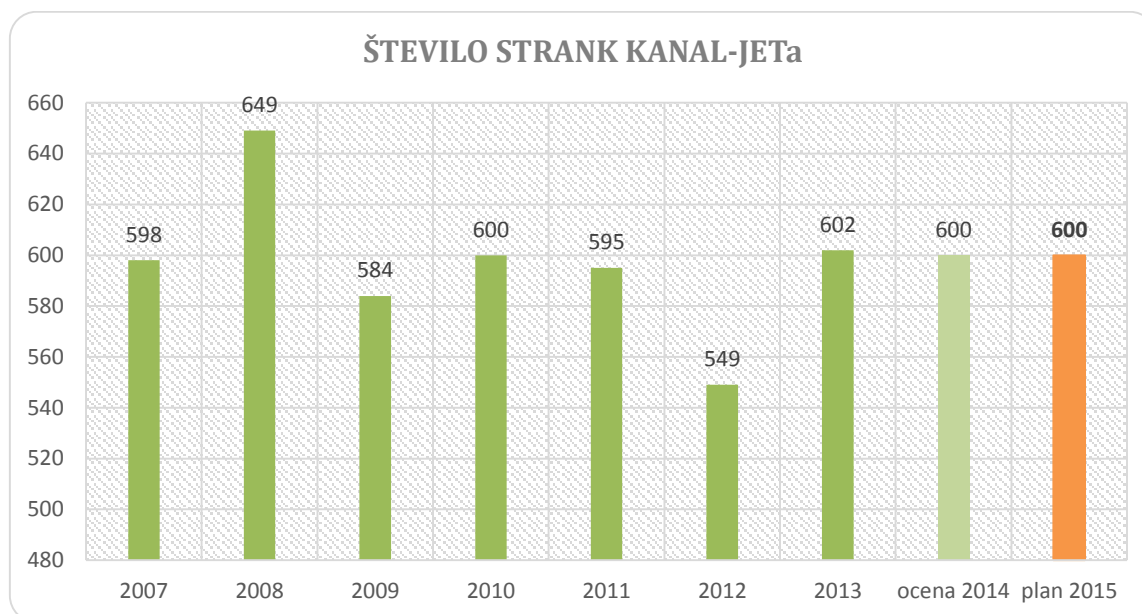
Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

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

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

Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljati in očistiti na čistilni napravi predvidoma cca. 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda pri posameznih strankah ter s tem povečati delež očiščenih greznic. V sklopu te aktivnosti bomo pripravili program rednega praznjenja greznic.

Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov ocenjujemo, da bomo v letu 2015 opravili 600 praznjenj in čiščenj, kar predstavlja enako število kot v zadnji dveh letih.



Planirana uvedba storitev v letu 2015

Vzroki za uvedbo

Javno komunalno podjetje, Komunala Novo mesto, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe, smo dolžni zagotavljati prevzem blata pretočnih in nepretočnih greznic ter blata malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in o tem voditi ustrezne evidence. Hkrati pa opozarjamo tudi na datum 31.12.2014, ko se izteče rok, ko bo potrebno obstoječe greznice zamenjati z MKČN.

Greznična gošča in blato MKČN vsebuje veliko zdravju in okolju škodljivih snovi. Najprimernejši način čiščenja omenjenih vsebin je mogoče izvesti le na čistilnih napravah, kjer se vsebina ustrezno razgradi in nima neugodnega vpliva na okolje. Ravno zaradi okoljskih vidikov in vpliva na okolje je država z ustrezno zakonodajo predpisala praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/2011; 8/2012; 108/2013) predpisuje redno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta.

Gospodinjstva so dolžna poskrbeti za redno praznjenje; Komunala Novo mesto, d. o. o. 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. Komunala Novo mesto, d. o. o. izvaja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah: MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, v skladu s predpisi.

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN

Predvidevamo, da bi praznjenje greznic in MKČN izvajali po vnaprej določenem letnem programu po občinah in naseljih. Terminski načrt bo na voljo na spletni strani Komunale Novo mesto, d. o. o. O terminu odvoza bo uporabnik obveščen po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom. Uporabnik bo lahko zahteval spremembo termina opravljanja storitve, če poda za to podal upravičene razloge.

Uporabnik je zadolžen, da na dan prihoda zagotovi in omogoči nemoten dostop do greznice oz. MKČN.

V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN pogosteje kot na tri leta, so uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani Komunale Novo mesto, d. o. o.

Stroški izvajanja storitve

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo uredbo v kateri predvideva spremembe pri načinu obračuna: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012, 109/2012). V skladu s to uredbo smo v podjetju Komunala Novo mesto, d. o. o. dolžni uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN ter urediti mesečni obračun te storitve.

Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto, bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabo dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2015 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku. Da bi bil odziv glede priključevanje na javni kanalizacijsko omrežje čim večji, bomo kot »družini prijazno podjetje« v letu 2015 (po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami) nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov, (prijava, pogodba, soglasje ...) na domu.

Ocenjujemo, da bo v let 2015 priključenih na javno kanalizacijsko omrežje 400 objektov. V Mestni občini Novo mesto se bo priključevanje nadaljevalo po ulicah Novega mesta in bližnjih naseljih: Lešnica, Križe in Veliki Slatnik, Birčna vas in Stranska vas, v Občini Žužemberk se bo priključevanje nadaljevalo v naselju Trške njive, v Občini Straža v naseljih Potok in Prapreče.

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

Priključeni na kanalizacijsko omrežje po občinah.

Občina	Število priključenih objektov 1-8/2014	Število priključenih objektov – plan 2015	Postavljene MKČN 1-8/2014
Novo mesto	57	300	6
Škocjan	1	30	0
Mirna Peč	4	5	2
Dolenjske Toplice	22	40	2
Žužemberk	53	15	1
Straža	5	75	0
Šmarješke Toplice	8	25	1
SKUPAJ	150	490	12

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Komunalne čistilne naprave

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 17 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju, se trenutno odvaja preko 57 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 56 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja.

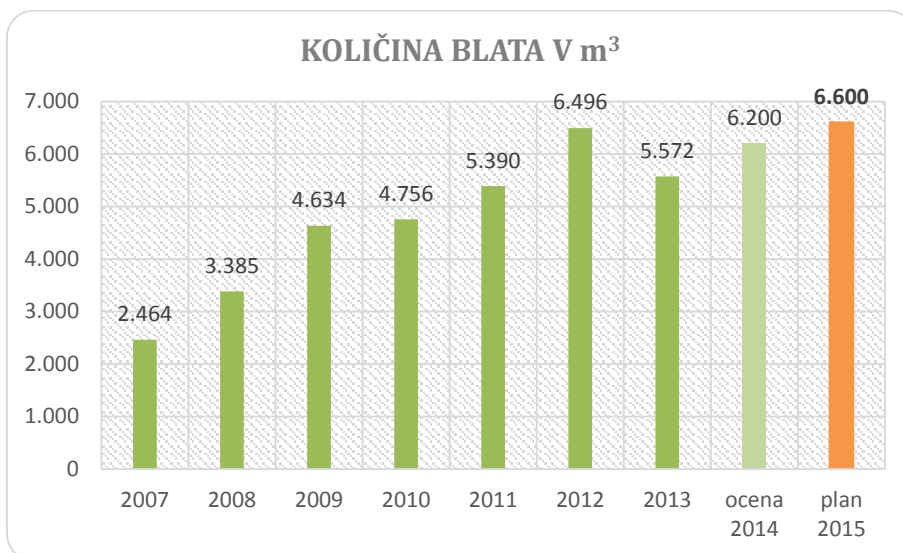
V letu 2015 je predvideno, da bosta v upravljanje Komunali Novo mesto d.o.o. predani dve novi čistilni napravi in sicer v Novem mestu na Velikem Slatniku in čistilna naprava v občini Škocjan.

Na čistilnih napravah, ki še ne izpolnjujejo zakonskih kriterijev, ki stopajo v veljavo s prehodnimi roki, se predvideva v letu 2015 dokončati pripravo izhodišča za ustrezno projektiranje še za Mestno občino Novo mesto in Straža. Izhodišče bo postavljeno na osnovi primerjalne študije med posameznimi variantami.

Družba razpolaga s specialnim vozilom, predvsem za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

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

V letu 2014 ocenjujemo, da bo iz ostalih čistilnih naprav pripeljanih 6.200 m³ odvečnega blata. Ocenjena količina za leto 2015 je 6.600 m³.



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

Število KČN in MKČN po občinah – stanje na 31.7.2014

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

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

ČČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je bila zgrajena med leti 1975-1980, razširjena in obnovljena med leti 2011-2013. Čistilna naprava ima kapaciteto 55.000 populacijskih enot (PE). Čistilna naprava je v rednem obratovanju. Občina je predala čistilno napravo v poslovni najem 1.7.2014.

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

zaporedju: anoksična cona, aerobna cona 1, swing cona (bodisi aerobna bodisi anoksična), anoksična cona 2, aerobna cona 2.

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

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

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

Čistilna naprava Brusnice je bila izgrajena 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 dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE.

Čistilna naprava Češča vas je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE in stoji na južni strani ceste Češča vas – Zalog, na robu kompleksa skladišč BTC na levem bregu reke Krke. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje dobro. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje.

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

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

Čistilna naprava Suhadol je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanja in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Rešuje se v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o..

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

Čistilna naprava Luknja je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Od julija 2014 je čistilna naprava v poskusnem obratovanju. V tem času so predvidene prve meritve.

V letu 2015 je predviden prevzem in upravljanje **ČN Veliki Slatnik**. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

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

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

Čistilna naprava Šranga je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava ima mehansko in biološko stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava, saj težko dosegamo normative za izpust iz čistilne naprave.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

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. V prihodnje bo potrebno izvesti razširitev, saj na napravi težko dosegamo normative za

izpust odpadne vode iz čistilne naprave v vode. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje za njeno razširitev na 4.000 PE.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

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

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

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

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

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

Čistilna naprava Šmarješke Toplice je bila izgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Nahaja se jugovzhodno od hotelskega kompleksa Šmarješke Toplice v Šmarjeških Toplicah. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, turistični kompleks Šmarjeških Toplic, Brezovica, Šmarjeta in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev

okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o. Novo mesto. Za ustrezno spremljanje in umestitev čistilne naprave v novo uredbo glede vodovarstvenih pasov in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skrbi Komunala Novo mesto kot upravljavec čistilne naprave Šmarješke Toplice.

V letu 2015 je predvidena izgradnja membranske čistilne naprave Strelac za potrebe čiščenja odpadne vode v vasi Strelac, po izgradnji povezovalnega voda Šmarjeta – Šmarješke Toplice.

Komunalna čistilna naprava v občini Škocjan

V letu 2015 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.

Podatki za leto 2013

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost (PE)	Število priključenih prebivalcev	Količina čiščene vode (m3)	Količina blata (m3)	Količina blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK5 (%)	Nitrifikacija /denitrifik.	Defosfatizacija	Dezinfekcija	Rok izvedbe	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	659	25.280	337	4	92,5	97,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1200 PE	z zamenjavo tehnologije (MBR) v istih grad. objektih
Češča vas	1997	400	268	9.492	127	2	88,9	97,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Dolenjske Toplice	1991	2.000	1.380	93.142	484	5	87,5	95,9	potrebna	potrebna	potrebna	31.12.2015	rekonstrukcija in povečava na 4000 PE	projekt izdelan (celotna rekonstrukcija)
Globodol	2005	300	190	6.060	130	1	90,4	98,3	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Gumberk	2003	600	682	25.679	192	4	90,1	97,3	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1000 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Mirna Peč	1993	1.000	744	27.075	532	8	91,7	97,5	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1900 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih, izdelan projekt
Otočec	1986	1.000	696	28.469	225	5	92,7	98,8	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava na 1800 PE	z zamenjavo teh. (MBR) v istih grad. objektih
Prečna	2006	800	341	11.382	276	3	94,4	99,2	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Straža	1997	5.000	2.362	91.057	1.277	45	93,4	98	potrebna	potrebna	ni potrebna	31.12.2015	dopolnitev z defosfatizacijo in denitrifikacijo	dopolnitev strojne in elektro opreme ter dograditev za potrebe dodajanja FeCl3
Suhadol	2008	100	87	2.950	72	1	94,5	98,9	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	/	/
Šmarjeta	1980	800	277	16.651	66	3	77	86,1	urejena	urejena	ni potrebna	/	ukinitiv	/
Šmarješke Toplice	2007	4.000	698	53.097	1.061	19	95,1	98,6	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
Šranga	2007	100	130	3.745	148	2	91	98,1	ni potrebna	ni potrebna	ni potrebna	/	povečava	/
Žužemberk	2007	3.000	739	30.785	645	13	96,4	98,7	urejena	urejena	ni potrebna	/	/	/
rekonstrukcija	2013	55.000	23.208	1.505.971	27.479	317	97,1	99,5	urejena	urejena	urejena	/	/	/
ČČN Novo mesto														
Skupaj			32.461	1.930.835	33.050	432								

Pri ČN Suhadol in Šranga so učinki čiščenja iz leta 2011, pri ČN Prečna pa iz leta 2012.
Pri ČN Dolenjske Toplice in ČN Straža velja zakonski rok posodobitve do 31.12.2015.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO ZA LETO 2015

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		
KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje	Čiščenje	Odvajanje	Čiščenje	SKUPAJ
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	
Poslovni prihodki	1.987.216	1.337.512	209.999	54.501	3.589.228
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	5.265	2.995	300		8.560
Drugi prihodki	168.312	119.290			287.602
- subvencije	168.312	119.290			287.602
- drugi prihodki					
Okoljska dajatev					
SKUPAJ PRIHODKI	2.160.793	1.459.796	210.299	54.501	3.885.388
Stroški materiala	135.920	322.726	24.713	3.747	487.106
Stroški materiala	13.063	76.072	19.773	1.796	110.705
Stroški energije	67.900	223.536	21		291.457
Stroški goriva	47.567	19.216	3.701	1.629	72.113
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.606		43	121	3.770
Odpis drobnega inventarja	1.371	1.979	423	88	3.862
Stroški pisarniškega materiala	522	560	163	30	1.275
Drugi stroški materiala	1.892	1.362	589	82	3.925
Stroški storitev	1.506.190	1.133.416	15.848	2.773	2.658.227
Prevozne storitve			0		0
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	7.575	55.306	15		62.896
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	8.376	6.628	2.191	401	17.595
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	14.843	44.697	615	168	60.322
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.431.229	705.040			2.136.269
Stroški potovanj	128	158	39	10	334
Šolnine, izobraževanje	336	3.756	112	227	4.431
Stroški plačilnega prometa	1.689	2.248	132		4.069
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve		150	2		152
Zdravstvene storitve	446		142		588
Storitve varstva pri delu	374	559	117	34	1.084
Storitve v zvezi s pokojniki					
Pogodbe o delu					
Komunalne storitve	19.929	259.956	93	11	279.989
Komunalne storitve - okoljska dajatev					
Zavarovalne premije	5.579	8.977	963	101	15.619
Varovanje premoženja	506	221	154		881
Čiščenje poslovnih prostorov	156	4.600	49		4.805
Poštna, telefonske in mobilne storitve	1.481	6.978	469	201	9.129
Analiza vode, deratizacija		21.950	5		21.955
Podizvajalske in ostale storitve	13.524	12.192	10.745	1.621	38.083
Razne storitve-medobratno	21		6		27
Amortizacija opreme JP	59.231	11.176	18.115	592	89.115
Stroški dela	305.602	246.535	94.401	14.902	661.440
Bruto plače zaposlenih	263.650	216.680	81.442	13.097	574.870
Drugi stroški dela	41.952	29.855	12.959	1.805	86.570
Drugi stroški	3.755	3.572	1.121	172	8.620
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.680	2.877		23	7.580
Finančni odhodki					
Drugi odhodki			3.526	508	4.034
Splošni stroški izdelave	47.002	73.090	5.699	821	126.612
Stroški enot skupnega pomena	120.632	187.589	32.422	4.670	345.313
SKUPAJ ODHODKI	2.183.012	1.980.981	195.845	28.207	4.388.045
POSLOVNI IZID	-22.220	-521.186	14.454	26.294	-502.658

SPLOŠNA KOMUNALA

Predstavitev dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov

V sektorju je zaposlenih 36 delavcev, ki opravljajo storitve obveznih in izbirnih dejavnosti in sicer:

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

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

Sistem zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjestev temelji na tako imenovanem **integralnem sistemu**, kar pomeni združitev več gospodinjestev na enem zbirnem oziroma prevzemnem mestu, kjer prevzemamo odpadke.

Razmere na področju dejavnosti

Pred dobrim desetletjem nazaj, se je tako v strokovnih kot laičnih krogih ocenjevalo, da je na okoljskem področju ravnanje z odpadki, eno najslabših urejenih področij v Sloveniji. Sledilo je desetletje zelo močnih in aktivnih prizadevanj lokalnih skupnosti in njihovih izvajalcev te obvezne javne gospodarske službe, pri vzpostavitvi različnih modelov ločenega zbiranja odpadkov. Po zadnjih uradnih podatkih, ki jih objavi Arso, v Sloveniji ta trenutek recikliramo in kompostiramo okoli 40% vseh komunalnih odpadkov, kar nas po tem kriteriju uvršča med najboljše v Evropi. Vendar pa poti tu še ni konec. Je samo ena od vmesnih faz ravnanja z odpadki, ki jo opravimo izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Pravi merljivi cilji in kazalniki so šele na koncu tega snovnega toka, ko je potrebno dokazati, koliko od teh ločeno zbranih ali mešanih odpadkov je bilo najprej snovno izrabljenih (kot višja prioriteta), koliko energetsko in koliko na koncu odloženih.

In ta drugi del statistike zopet ni obetaven, saj praktično ves preostali del odpadkov, kar pomeni približno 60%, še vedno odlagamo na odlagališčih. Ta končni cilj, pa nas zopet uvršča na rep držav članic EU, kar bi lahko pomenilo, da po desetih letih prizadevanj, vseh naporov in velikih finančnih vlaganj zopet zaslužimo oceno, da je to področje eno najslabše urejenih. Z vstopom med članice EU, pa smo hitro prevzeli skupni pravni red. Problem, ki nastaja in postaja vse večji, pa je posledica nejasne politike in vizije države, na področju predelave komunalnih odpadkov. Še leta 2007, je bilo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPi), v planu izgradnja 15 regijskih centrov za predelavo odpadkov. S spremenjenim Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki (OP RKO - 2013), je Slovenija prišla do končnih 7 centrov, ki pa še vedno ne obratujejo. Eden od teh zapletenih projektov je tudi naš regijski center Cerod II.

Brez temeljite in snovno učinkovite obdelave odpadkov ni perspektive. Z večanjem deleža ločeno zbranih odpadkov, se potreba po obdelavi odpadkov še toliko bolj poveča. Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru v prihodnje morda celo ne bo tako zelo pomembno, kot pa učinkovita obdelava, kajti tudi v strukturi ločenih frakcij je precejšen del odpadkov, ki jih snovno ne bo mogoče izrabiti. Ob tej trditvi je morda zanimiva izkušnja, oziroma rezultati pilotnega projekta, ki so ga izvedli v Nemčiji, v pokrajini Trier, natančneje v mestecu Mertesdorf, kjer je ob implementaciji novih sortirnih naprav potekal projekt sortiranja komunalnih odpadkov. Pred uvedbo projekta so imeli že uveden sistem zbiranja t. i. »od vrat do vrat« z rumeno vrečo, ki so ga ukinili in nadomestili s skupno posodo. Rezultat tega projekta je pokazal, da se je učinek izločanja koristnih materialov povečal tudi do 50%, in sicer iz prejšnjih 4,2 kg na, na 6,4 kg prebivalca letno (rezultati projekta vir: www.regent-trier.de/Überuns-Sortiertechnicks).

Po skoraj treh letih od sprejete strategije zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, za obdobje od leta 2012 do leta 2020, in pred napovedjo četrtega leta, lahko ugotovimo, da začrtane okoljske cilje brez težav dosegamo. S tem se potrjuje dejstvo, da smo izbrali cenovno vzdržen in racionalen integralni model zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na področju vseh osmih občin.

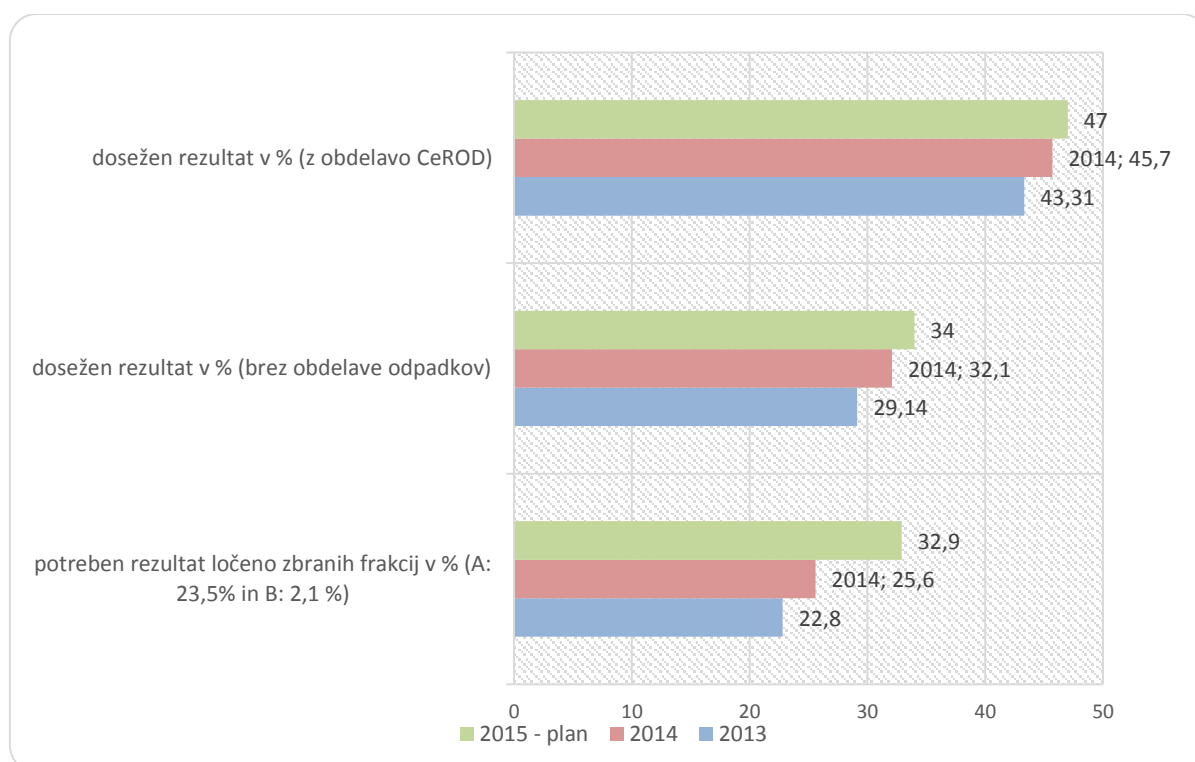
Okoljski cilj ločenega zbiranja je za posamezno koledarsko leto dosežen, če je glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov:

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

Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja:

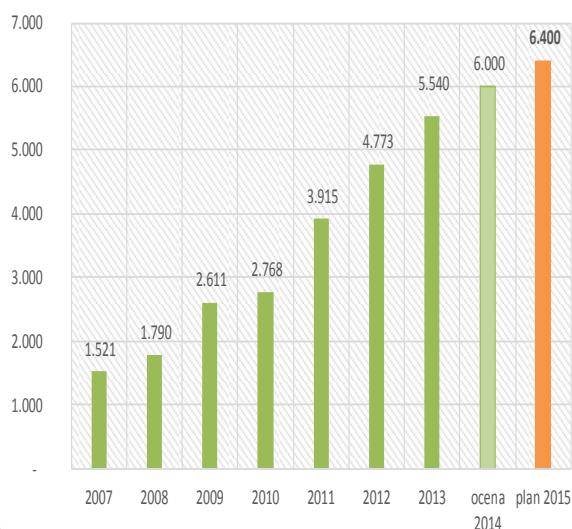
leto	JV SLOVENIJA		
	A (%)	B (%)	C (%)
2010	15,8	0,8	83,4
2011	17,3	1,0	81,7
2012	19,1	1,3	79,6
2013	21,2	1,6	77,2
2014	23,5	2,1	74,4
2015	26,2	2,7	71,0
2016	29,3	3,6	67,1
2017	32,9	4,6	62,4
2018	35,3	6,0	58,7
2019	36,3	7,7	55,9
2020	37,0	8,1	55,0

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

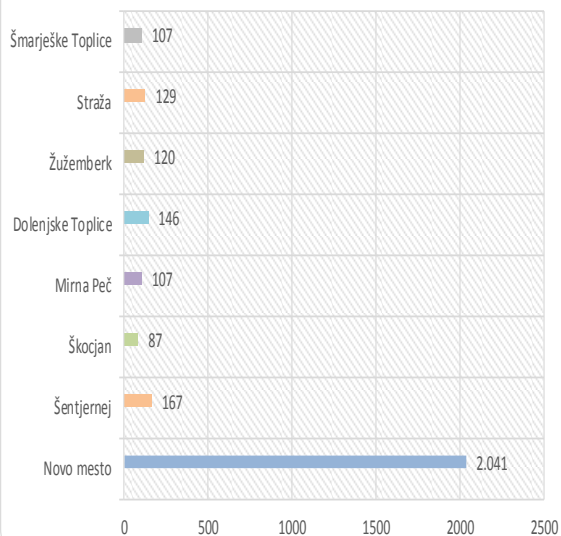


Ocenjujemo, da bo v letu 2015 trend gibanja količin ločeno zbranih frakcij podoben kot v letu 2014, zato lahko pričakujemo realno rast med 2 in 3%, glede na celotno maso vseh zbranih komunalnih odpadkov.

LOČENO ZBRANE FRAKCIJE (v tonah)



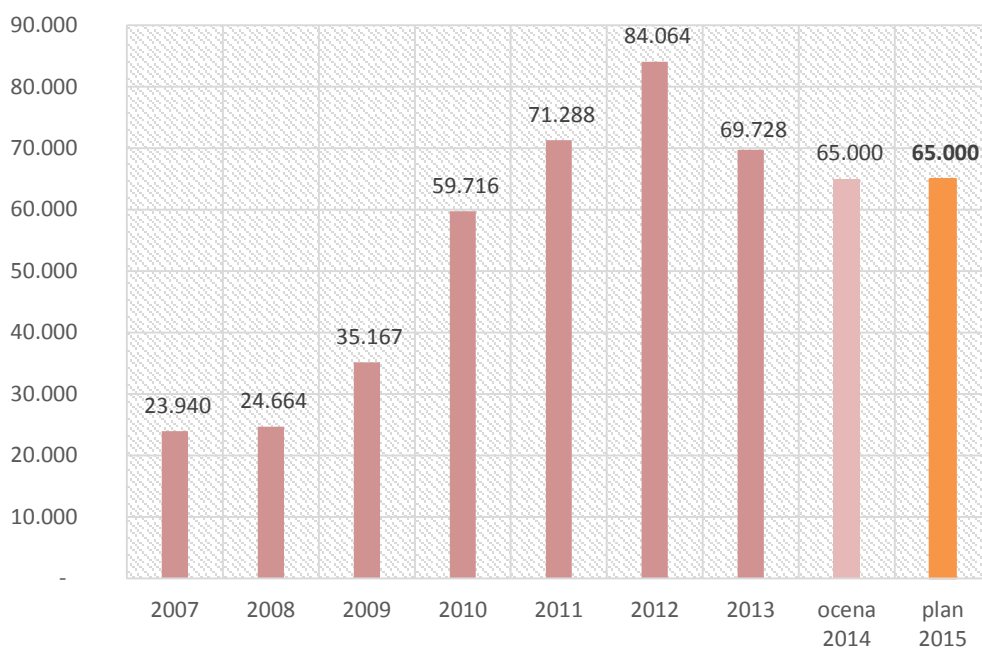
Ločeno zbrane frakcije po občinah v 1-6/2014(vt)



Zbiranje nevarnih odpadkov

Pri zbiranju nevarnih odpadkov pa se ravno tako potrjuje ocena, da se količina zbranih nevarnih odpadkov v okviru javne službe vse bolj zmanjšuje. Pri tem ne gre za bojazen, da je tovrstnih odpadkov vse manj, masni tok ostaja zelo podoben kot je bil v preteklih letih. Razlog je predvsem ta, da je za ta segment odpadkov vzpostavljenih še več drugih sistemov zbiranja, ker pa gre za obvezno zbiranje in prevzem določenih klasifikatov v okviru pooblaščenih shem (zdravila, baterije, akumulatorji, odpadna elektronika), le-te zbirajo tudi ostali prevzemniki (trgovci, lekarne).

LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI (v kg)

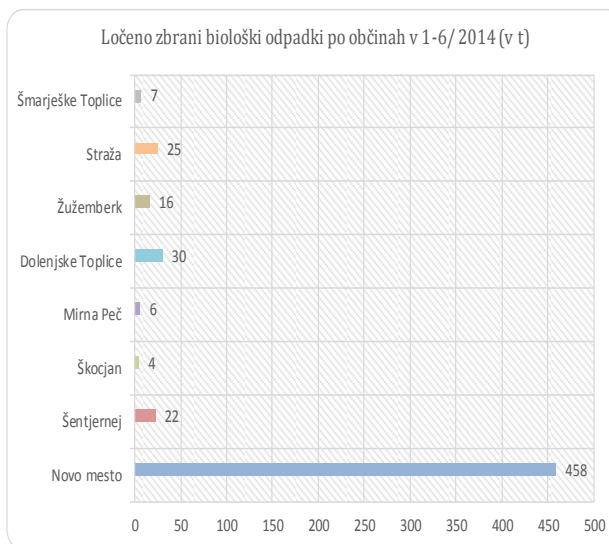
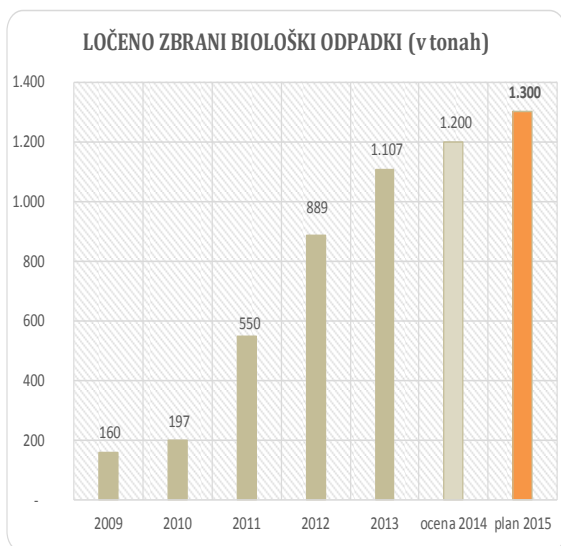


Zbiranje bioloških odpadkov

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

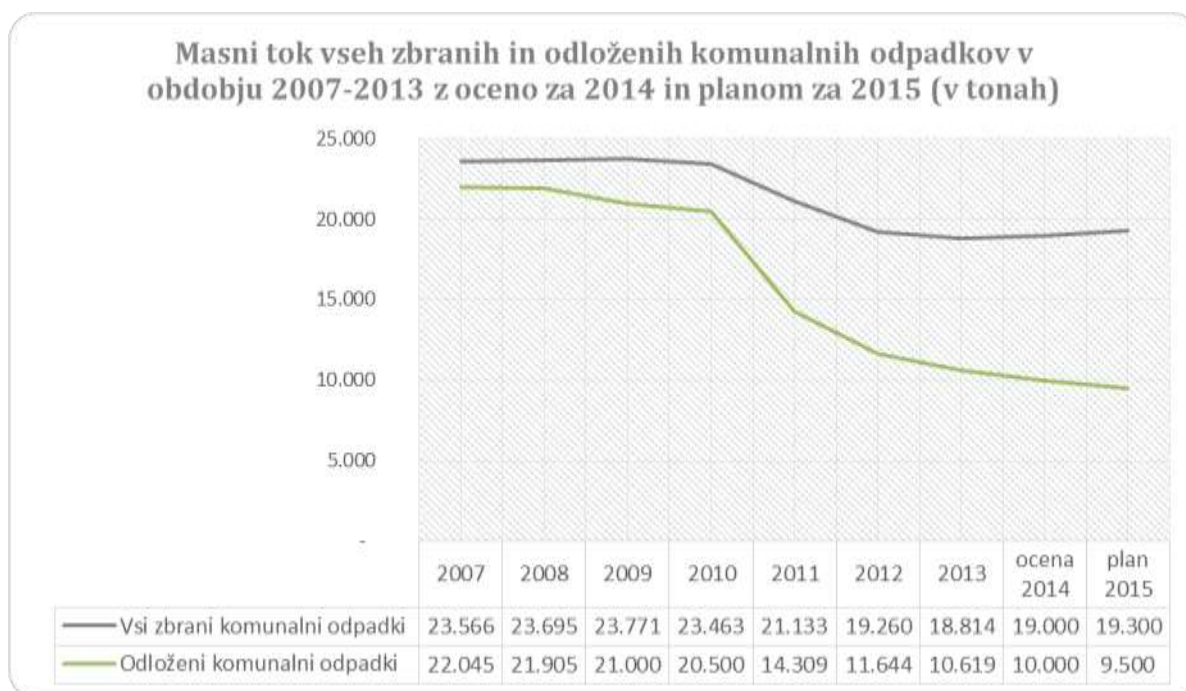
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom v poglavju, ki določa obveznosti izvajalca javne službe, narekuje kot prednostno nalogo spodbujanja povzročiteljev odpadkov iz gospodinjstev, k hišnemu kompostiranju. To politiko smo tudi v Komunali Novo mesto vseskozi zagovarjali in spodbujali s podeljevanjem kompostnikov za lastno kompostiranje, količine zbranih bioloških odpadkov pa načrtujemo z rastjo do 8% v primerjavi z letom 2014.

Z mesecem aprilom 2014 smo pričeli v vseh občinah, kjer opravljamo dejavnost z ločenim zaračunavanjem zbiranja bioloških odpadkov in sicer samo za odjemna mesta pri blokih.



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Podobni trendi kot pri ločeno zbranih odpadkih, se kažejo tudi pri rezultatih odloženih odpadkov. Tako v prihodnjih letih ni več pričakovati zmanjšanja odloženih odpadkov po 1.000 ton na letnem nivoju, temveč ocenjujemo njihovo zmanjšanje okoli 500 ton na leto.



Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov (ZRC)

Zbirni centri so pokriti ali nepokriti prostori urejeni in opremljeni za ločeno zbiranje in hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer nam povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice prepuščajo frakcije in kosovne odpadke.

Zbirnih centrov še ni zgrajenih v občinah Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Občine izvajajo aktivnosti za njihovo postavitev in uvrščajo te projekte v svoje načrte razvojnih programov.

Zbiranje kosovnih odpadkov

V letu 2014 smo pričeli z drugačnim načinom zbiranja kosovnih odpadkov. Dosedanji sistem zbiranja z napovedanimi akcijami, preko tako imenovanega »prinašalnega načina«, smo nadomestili z odvozom na osnovi neposrednega poziva občana. Občan ima možnost, da enkrat letno preko posebne dopisnice naroči odvoz kosovnih odpadkov.

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov sedaj poteka na način, da ima vsako gospodinjstvo možnost enkrat letno naročiti odvoz neposredno od njihovega doma, ki ga opravimo najkasneje v treh tednih od prejetega naročila. Odziv pri občanah je bil izredno pozitiven, saj se ni potrebno omejevati zgolj na tiste termine, ki so določeni, ampak lahko oddajo svoje kosovne odpadke takrat, ko dejansko nastanejo. Poleg tega jim ni potrebno prenašati ali odvažati odpadkov na ta skupna mesta, kar je povzročalo še vrsto drugih problemov.

Poleg tega materiali prihajajo v zbirni center nepoškodovani in celi (predvsem je bila težava razdiranja električnih in elektronskih komponent), kar je tudi iz okoljskega vidika veliko bolj sprejemljivo.

Velja tudi poudariti, da smo s skrbnim načrtovanjem logistike zbiranja kosovnih odpadkov po terenu, vse prevoze opravili izključno z lastnimi sredstvi, kar je tudi bistveno pripomoglo pri zmanjšanju prevoznih storitev zunanjih izvajalcev.

Upravljanje tržnice v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je v letu 2014 načrtovala pričetek prenove mestne tržnice na sedanji lokaciji, z namenom prilagoditve sodobnim potrebam in novim standardom ter ureditvijo boljših povezav z Glavnim trgom. Ureditev tržnice poleg gradnje novega objekta vključuje tudi prenovo objekta Glavni trg 25 s povečanjem uporabnih površin v okviru do sedaj neizkoriščenega podstrešja, preureditev javnih površin na Muzejski ulici in Florjanovem trgu ter prenovo komunalne infrastrukture v koridorjih rekonstruiranih cest in javnih površin.

Ker v letu 2014 ni prišlo do načrtovane prenove mestne tržnice, se vse te aktivnosti prenašajo v leto 2015, v pričakovanju izvedbe projekta, kot je bilo najprej načrtovano.

V kolikor tudi v letu 2015 ne bi bilo mogoče zagotoviti sredstev za prenovo, pa bo nujno interventno zamenjati cementno azbestno kritino, če tudi za zelo kratko obdobje pred temeljito prenovo. Obstoječa cementno azbestna kritina na veliko mestih prepušča, se drobi in tako predstavlja izredno veliko nevarnost za obiskovalce same tržnice, ravno tako pa tudi iz okoljskega vidika postaja nesprejemljivo, da imamo v samem mestnem jedru tovrstno kritino.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO ZA LETO 2015

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO	Obdelava in	Odvoz	Pogrebna	Pokopališka	Čiščenje
Splošna komunalna	odlaganje odpadkov*	odpadkov	dejavnost	dejavnost	javnih površin
Poslovni prihodki	1.186.787	2.023.075	382.542	126.848	300.000
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine					
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					
Finančni prihodki	4.153	7.450	150	500	
Drugi prihodki					
- subvencije					
- drugi prihodki					
Okoljska dajatev	102.147				
SKUPAJ PRIHODKI	1.293.087	2.030.525	382.692	127.348	300.000
Stroški materiala		116.771	66.108	4.683	10.477
Stroški materiala		16.087	56.745	2.106	5.629
Stroški energije		2.790	2.600	2.340	826
Stroški goriva		88.936	5.239	21	4.022
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.					
Odpis drobnega inventarja		788	624	136	
Stroški pisarniškega materiala		403	339	8	
Drugi stroški materiala		7.768	562	73	
Stroški storitev	1.252.914	851.560	144.799	83.281	271.649
Prevozne storitve		401.050			
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.		6.482		3.785	179
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.		57.465	5.683	74	5.013
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo		9.296	2.243	420	217
Zakupnine, najemnine					
Najemnina za uporabo infrastrukture		120.383	20.174	8.573	1.727
Stroški potovanj					
Šolnine, izobraževanje		575	184	184	328
Stroški plačilnega prometa	2.459	2.459			
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve		289			
Zdravstvene storitve		1.199			
Storitve varstva pri delu		684	377	126	77
Storitve v zvezi s pokojniki			62.804	3	
Pogodbe o delu		7.317	19.965		
Komunalne storitve	1.124.157	25.997	13.745	45.990	255.240
Komunalne storitve - okoljska dajatev	102.147				
Zavarovalne premije		6.006	2.384	178	1.596
Varovanje premoženja		21.561			4.232
Čiščenje poslovnih prostorov		1.622	3.513	3.513	219
Poštna, telefonske in mobilne storitve		2.267	2.717	460	
Analiza vode, deratizacija				247	
Podizvajalske in ostale storitve	24.151	175.068	7.174	14.822	2.820
Razne storitve-medobratno		11.839	3.836	4.908	
Amortizacija opreme JP		102.331	9.022	502	21.839
Stroški dela		572.105	62.877	41.918	
Bruto plače zaposlenih		486.060	54.213	36.142	
Drugi stroški dela		86.045	8.664	5.776	
Drugi stroški		14.606	719	420	1.530
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.680	9.466	100	100	
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	19.738	46.504	7.529	3.095	1.206
Stroški enot skupnega pomena	42.014	319.740	51.768	21.279	8.320
SKUPAJ ODHODKI	1.325.345	2.033.083	342.922	155.279	315.021
POSLOVNI IZID	-32.258	-2.556	39.770	-27.931	-15.020

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

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunalna	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	17.018	13.500	29.977	258.075	84.599	4.422.419
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki			350			12.603
Drugi prihodki		16.892				16.892
- subvencije						
- drugi prihodki		16.892				16.892
Okoljska dajatev						102.147
SKUPAJ PRIHODKI	17.018	30.392	30.327	258.075	84.599	4.554.062
Stroški materiala	189	849	2.791	5.325	13.395	220.590
Stroški materiala			382	4.344	483	85.776
Stroški energije	189		2.404		12.894	24.043
Stroški goriva				904		99.122
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.						
Odpis drobnega inventarja				26	12	1.586
Stroški pisarniškega materiala				30	6	786
Drugi stroški materiala		849	6	20		9.277
Stroški storitev	13.477	88	23.657	62.715	24.170	2.728.311
Prevozne storitve						401.050
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.				11.871	9.811	32.128
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.				125		68.360
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo				64	28	12.268
Zakupnine, najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture	624		3.142	26.259	3.425	184.307
Stroški potovanj						
Šolnine, izobraževanje			184	184	184	1.823
Stroški plačilnega prometa					426	5.344
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve						289
Zdravstvene storitve						1.199
Storitve varstva pri delu		88		80	28	1.461
Storitve v zvezi s pokojniki						62.807
Pogodbe o delu						27.282
Komunalne storitve	325		10.744	2.709	929	1.479.836
Komunalne storitve - okoljska dajatev						102.147
Zavarovalne premije			15	358	979	11.516
Varovanje premoženja				5.628	6.988	38.409
Čiščenje poslovnih prostorov						8.867
Poštna, telefonske in mobitel storitve				357	638	6.440
Analiza vode, deratizacija			247			493
Podizvajalske in ostale storitve	12.528		363	15.080	733	252.739
Razne storitve-medobratno			8.963			29.546
Amortizacija opreme JP	8		356	2.137	824	137.019
Stroški dela		23.420		67.785	28.941	797.045
Bruto plače zaposlenih		19.220		57.212	25.107	677.954
Drugi stroški dela		4.200		10.573	3.833	119.091
Drugi stroški				729	320	18.324
Prevrednotevalni posl.odhodki						20.346
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	391	745	121	3.439	1.964	84.732
Stroški enot skupnega pomena	2.700	5.139	832	23.644	13.506	488.943
SKUPAJ ODHODKI	16.766	30.241	27.758	165.774	83.120	4.495.308
POSLOVNI IZID	252	152	2.569	92.300	1.479	58.755

SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge s področja

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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

S tega področja so naloge SRI predvsem:

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

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

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

kvalitete vgrajenega materiala, kvalitete izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

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

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

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU JAVNIH POOBLASTIL

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

Pravne podlage za opravljanje navedenih storitev so:

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

Ocenjujemo, da bo v letu 2015 izdanih 900 različnih soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj.

Višini potrebnih sredstev za kritje stroškov navedenih storitev, bo zagotovljena v okviru sektorja za razvoj in investicije.

SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

V letu 2015 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)**

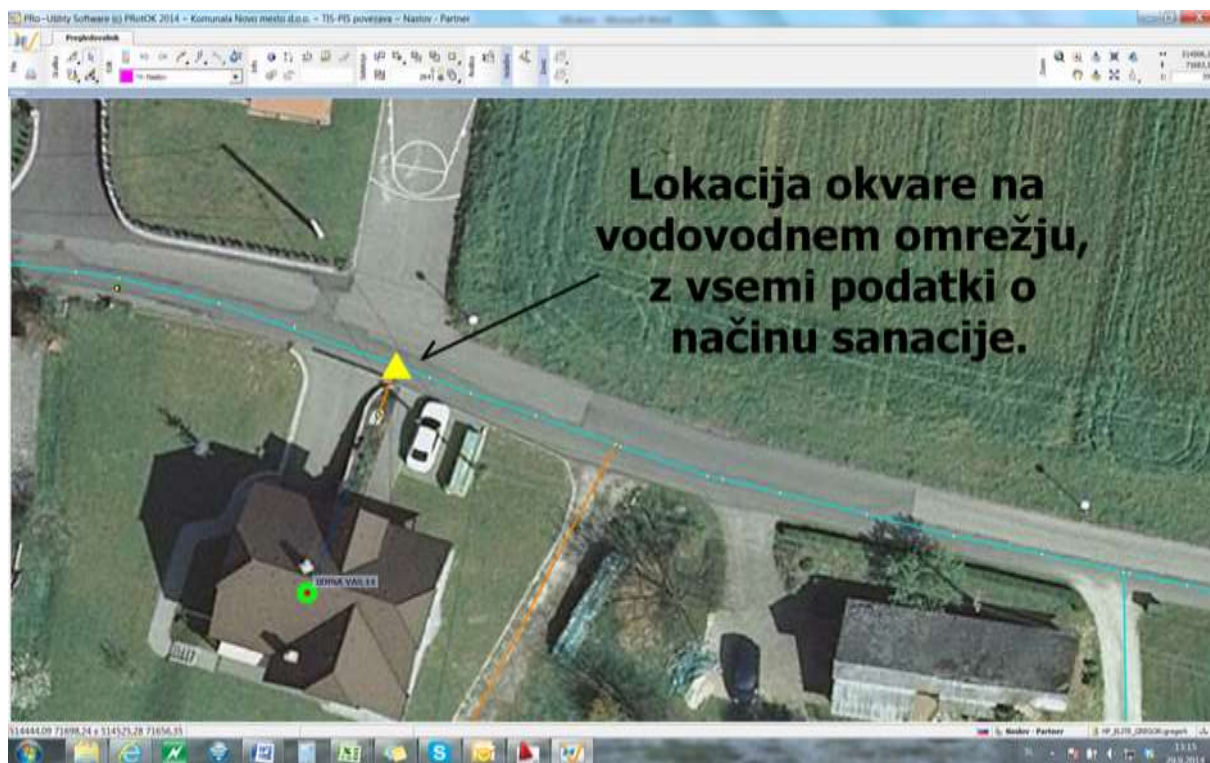
Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2015 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

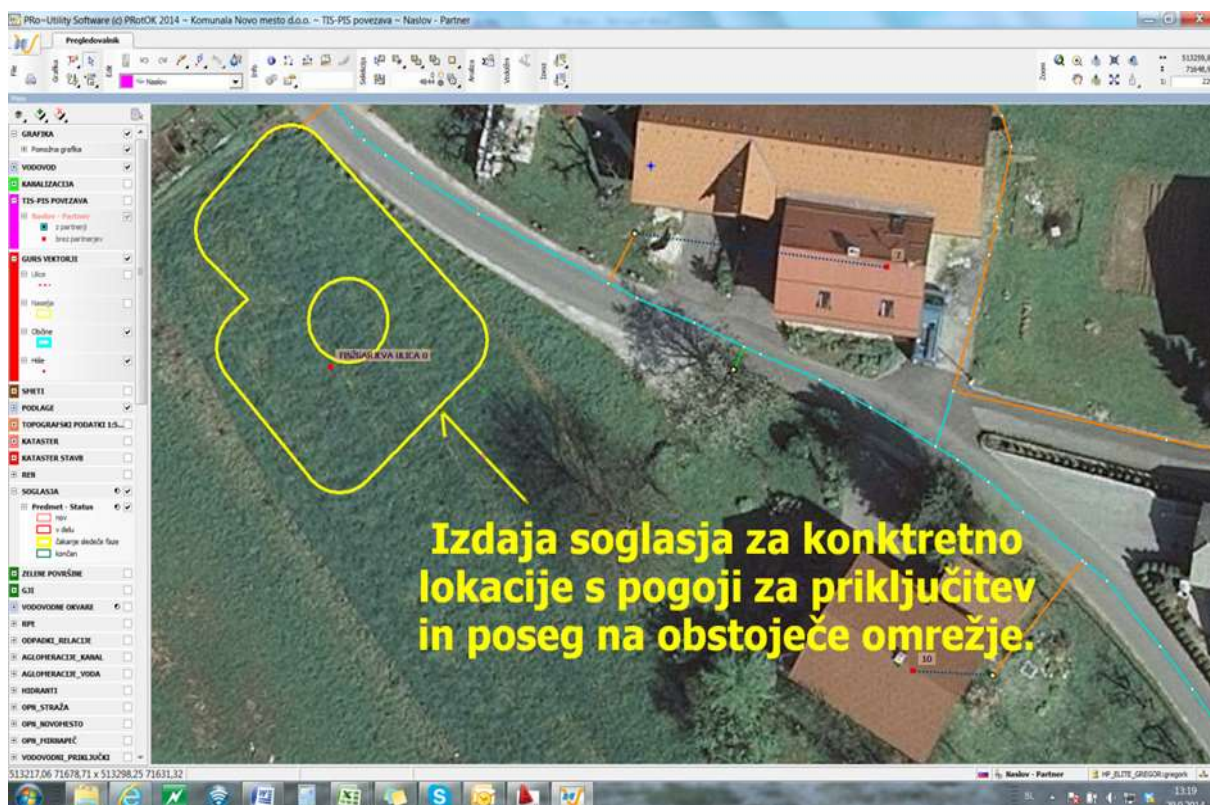
V okviru dela sektorja bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz, saj je del podatkov obstoječega omrežja, ki je starejšega datuma izgradnje, slabše položajne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



Prikaz iz modula vodovodnih okvar



Prikaz iz modula soglasij

Področje kanalizacije

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

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GJS 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 in
- TV inšpekcija kanalizacije (povezava GIS-a s TV posnetki kanalizacije).

Področje splošne komunale

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

V letu 2015 bomo na osnovi vzpostavljenega katastra pokopališč zaključili s povezavo posameznih grobnih polj s poslovnim sistemom (najemnik, pokojniki), kar bo zagotovilo celovit pregled nad pokopališčem.

Ostale naloge

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

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

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

INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2015 bomo uspešno nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju komunikacijske infrastrukture.

S programom dokumentnega sistema EBA smo v letu 2014 nadgradili in podprli sistem kakovosti ISO, ki omogoča hitrejšo pridobivanje podatkov na enem mestu.

Pripravili smo programsko opremo za izdajanje elektronskih računov za vse naše končne uporabnike. Tak način poslovanja bo obvezen s. 1.1.2015 za proračunske porabnike, zanj pa se bodo lahko odločili tudi drugi uporabniki. Tako lahko uporabniki izbirajo med tremi različnimi načini vročitve e-računa.

Za zagotavljanje večje varnosti oddaljenih dostopov naših poslovnih partnerjev, ki se priklapljajo v naš informacijski sistem smo pripravili rešitev (Observe IT). Tu gre predvsem za najbolj vitalne sisteme, kot so SCADA, relacijske baze in delo z osebnimi podatki. Vsaka takšna oddaljena seja se snema in se kodirana shranjuje v našem sistemu 1 leto. Pripravili pa smo tudi izhodišča za pripravo notranjih pravil ter varnostne politike družbe.

Cilj družbe je, da vse postopke izdaje dokumentov vodimo na enem mestu z rešitvijo dokumentnega sistema EBA. Glede na zahtevnost in obseg aktivnosti, smo si za prihodnje leto postavili cilj, da najprej vključimo področje vodovoda (izdelava priključkov), sledijo pa jim še področje kanalizacije in čistilnih naprav in nato pogrebna služba.

V sklopu vlaganj v sistemsko programsko opremo smo namestili sistem za centralni nadzor delovanja vseh mrežnih naprav, s katerim bomo dvignili razpoložljivost informacijske tehnologije.

Popolnoma na novo smo postavili spletno stran družbe in pripravili nov portal za naše fizične uporabnike »Moja e-komunala«. Na tem portalu bodo za vsa gospodinjstva dosegljivi vsi podatki o okoljskih storitvah (odjemnem mestu, računih, sistemih, na katere so priključeni) in lahko interaktivno sodelujejo s Komunalo Novo mesto d.o.o..

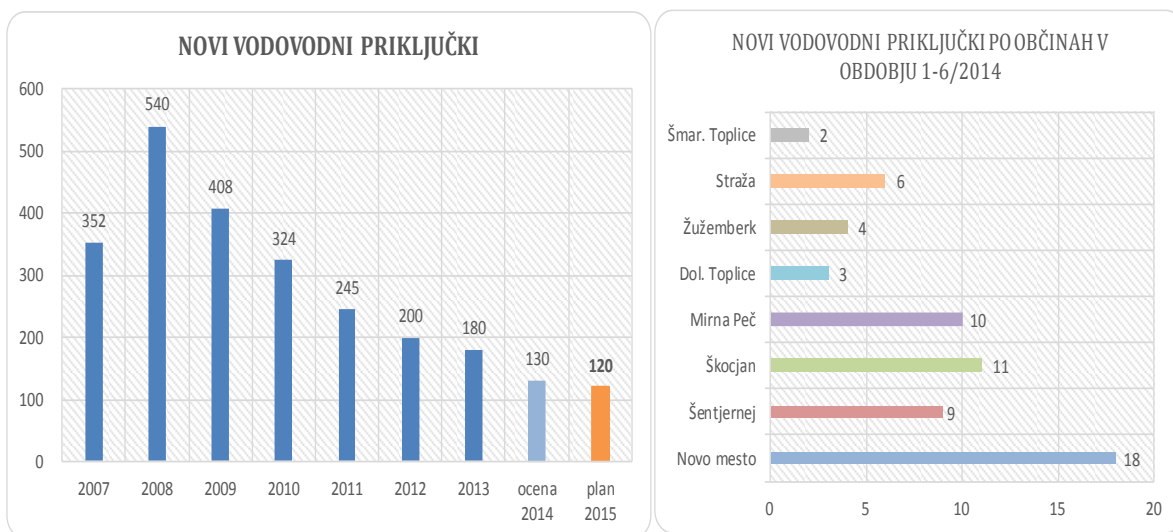
Ker razpolagamo z velikim številom podatkov in je varnost sistema zelo pomembna, z družbo Telekom Slovenije d.o.o. pripravljamo varno arhiviranje vitalnih podatkov v njihov varnostni center – varna soba.

Dopolnili in zamenjali bomo iztrošeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo telekomunikacijsko opremo).

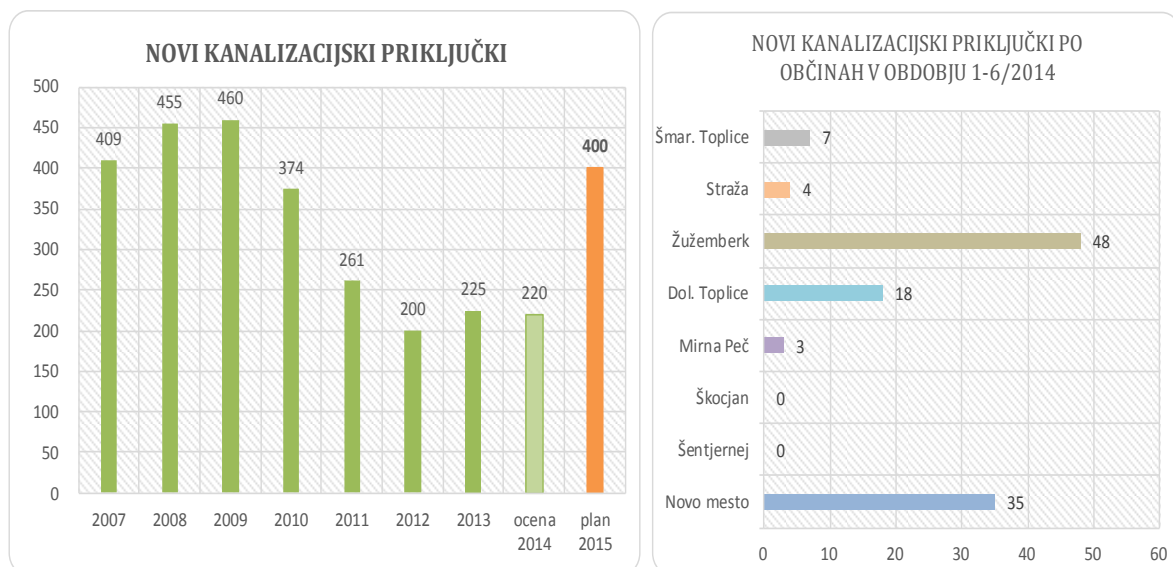
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

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

V letu 2015 planiramo izvedbo 120 novih vodovodnih priključkov. Zmanjševanje števila novih vodovodnih priključkov gre na račun manjšega števila novogradenj in višjo stopnjo pokritosti z javnim vodovodnim omrežjem.



V letu 2015 predvidevamo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje 400 novih objektov.



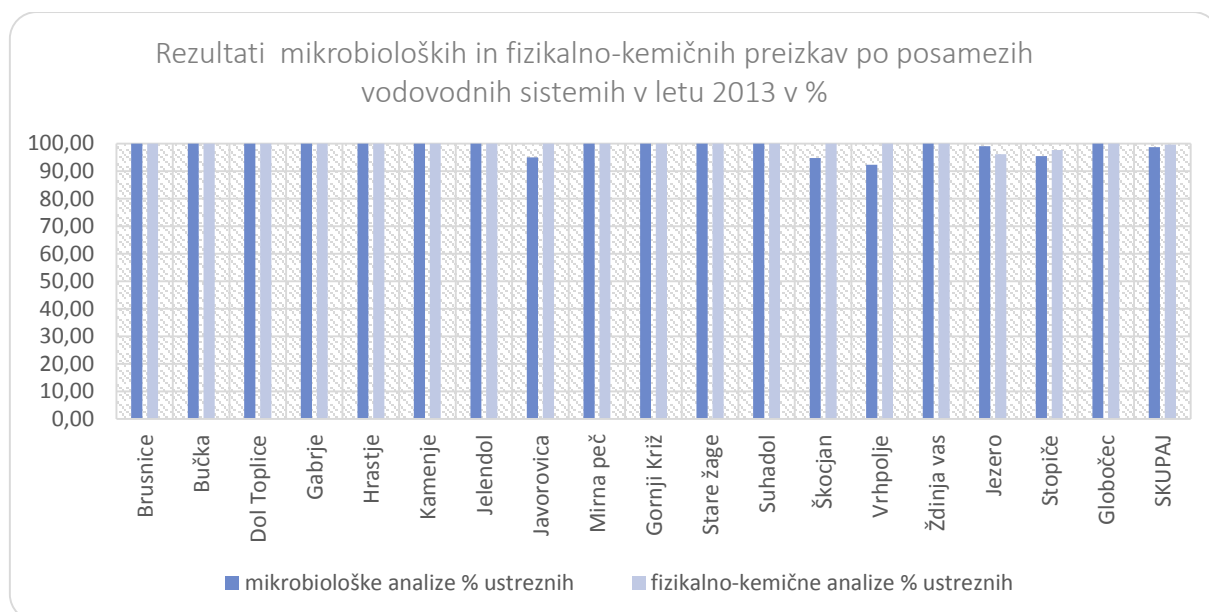
TEHNIČNA KONTROLA

Kakovost vode v vodovodnih sistemih

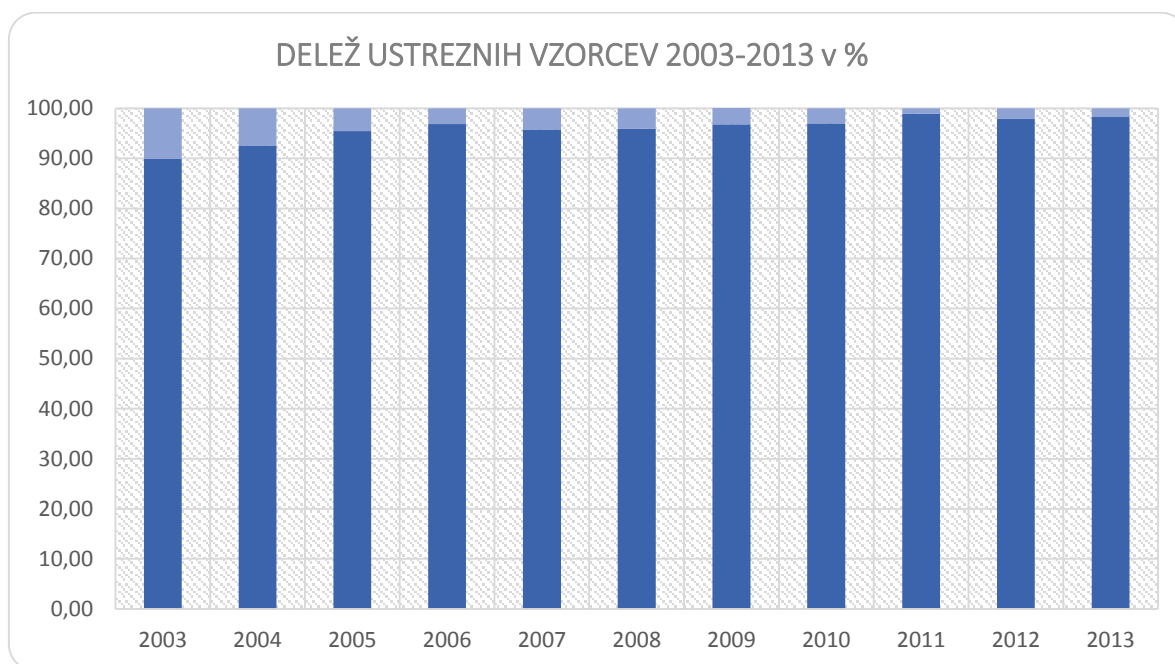
Na področju kakovosti pitne vode zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom za obvladovanje kakovosti in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Novega mesta. V letu 2014 je bilo za potrebe analiz na vseh sistemih odvzetih 575 vzorcev pitne vode na omrežju, od katerih je bilo 20 neustreznih.

Iz vzorcev analiz je razvidno, da je kakovost vode v letu 2014 primerljiva z rezultati iz predhodnih let, glavni vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora in posledic povišane motnosti. Kljub težavam, ki nam jih povzroča mikrobiologija in povečana motnost, pa so vsi naši vodni viri kemijsko neoporečni, saj nobeden od odvzetih vzorcev ni bil kemijsko onesnažen.

Zaradi povišane motnosti pitne vode je bil v letu 2014 izdan ukrep obveznega prekuhavanja na vodnem viru Jezero v trajanju 92 dni in Stopiče v trajanju 67 dni, kar predstavlja največjo problematiko predvsem zaradi nezadovoljstva pri končnih uporabnikih. Višjo kakovost pitne vode in oskrbe, ki predstavlja osnovni cilj našega dela, pa bomo dosegli le z izgradnjo ultrafiltrirnih naprav na obeh najpomembnejših vodnih virih.



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



Kakovost odpadne vode

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

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

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

Odpadne vode analiziramo na terenu in v laboratoriju. Na terenu, kjer odpadno vodo vzorčimo, kontinuirano merimo pretok, temperaturo, pH in raztopljeni O₂.

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V letu 2014 je bilo skupno odvzetih 165 vzorcev dotoka/iztoka ter izcedne vode in 132 vzorca iz prezračevalnih bazenov iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 411 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Število analiziranih vzorcev se je povečalo, ker redno spremljamo suho snov dehidriranega blata (surovo blato, pred centrifugo, produkt, izcedna voda).

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, ki po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami na čistilnih napravah, ki so prikazane v spodnji tabeli. Odvzemamo vzorca dehidriranega blata, odpadkov na grabljah in sitih ter odpadkov v peskolovih za potrebo ocene odpadka.

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

	ČN	Št. meritev	Čas meritev	Parametri	Mejne vrednosti (mg/l)
1.	Dolenjske Toplice	12	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK5	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
2.	Mirna Peč	2	6 ur	KPK	150
				BPK5	30
3.	Otočec	2	6 ur	KPK	150
				BPK5	30
4.	Straža	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2 * prehodni rok
				KPK	125
				BPK5	25
				Celotni vezani N	15 * prehodni rok
5.	Šmarješke Toplice	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK5	25
				Celotni vezani N	15
6.	Žužemberk	4	24 ur	Neraztopljene s.	60
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	125
				BPK5	25
				Celotni vezani N	15
7.	Novo mesto	17	24 ur	Neraztopljene s.	35
				Amonijev N	10
				Fosfor-celotni	2
				KPK	110
				BPK5	20
				Celotni vezani N	15
8.	Prečna	2	2 uri	KPK	150
				BPK5	30
9.	Suhadol	2	2 uri	KPK	150
				BPK5	30
10.	Šranga	2	2 uri	KPK	150
				BPK5	30

7. ORGANIZACIJA DELA

7.1 Kadri

Družba ima organizacijo dela zasnovano tako, da slednja omogoča hitro in učinkovito opraviti delo iz naslova dejavnosti družbe.

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

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

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

Družba notranjo organizacijo fleksibilno prilagaja potrebam ustanoviteljic in uporabnikom, zato je družba povečala učinkovitost poslovanja, izboljšali sodelovanje med sektorji in službami, izboljšali medsebojne odnose in notranjo klimo ter tako zaposlenim dala nov zagon in motivacijo za uspešno delo. S spremljanjem teh sprememb in njihovo implementacijo bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

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

Pri tem nas vodijo naslednje vrednote:

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

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

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

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

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

Od slehernega zaposlenega pričakujemo fleksibilen pristop k organizaciji dela in prilagodljivost.

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

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

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

Komunala bo tudi v prihodnje svojo organiziranost nenehno prilagajala razvoju in zahtevam sodobne družbe in okolja. Zagotavljali bomo skladen razvoj vseh dejavnosti v družbi, posamezni sektorji in službe pa bodo delovali usklajeno in povezano.

Odgovornost do zaposlenih in načrtovanje kariere

Načrtovanje kariere je zelo pomembno zato, da se družba lahko hitro odziva na zahteve okolja. To je postopek, ki zahteva veliko energije, znanja, vztrajnosti in vizije.

Uspeh, rast in razvoj družbe zagotavljajo za delo usposobljeni in zavzeti delavci.

Odgovornost do zaposlenih je zato zelo pomembna kategorija poslovanja naše družbe in zato zaposlene podpiramo pri pridobivanju višje izobrazbene ravni.

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

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

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

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

7.2 Število zaposlenih

ENOTA	plan 2014	ocena 31.12.2014	plan 2015
SEKTOR VODOOSKRBA	28	28	29
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	23	23	26
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	36	36	36
PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA	4	4	4
TEHNIČNA KONTROLA	2	2	2
ENOTE SKUPNEGA POMENA	34	34	34
SKUPAJ	127	127	131

V prihodnjem letu načrtujemo zaposliti štiri delavce. Zaposlitve so predvidene v drugi polovici prihodnjega leta. Po planu bomo imeli konec leta 2015 zaposlenih 131 delavcev.

Nove zaposlitve (4) so predvidene :

- dva delavca v službi obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov,
- en delavec v službi obratovanja in vzdrževanja čistilnih naprav in
- en delavec v službi vzdrževanja vodovodnih sistemov.

Nove zaposlitve kanalizacijskih in vodovodnih sistemov potrebujemo zaradi povečanega obsega del na javni infrastrukturi s širitvijo in prevzemov novih kanalizacijskih omrežij, vzdrževanja novih črpališč in čistilnih naprav ter novih vodovodnih omrežij in vodovodne infrastrukture, ki jih vsako leto dodatno prevzemamo v upravljanje od vseh osmih občin ustanoviteljic.

Dodatna zaposlitev delavca v službi obratovanja in vzdrževanja čistilnih naprav je vezana na pričetek opravljanja storitev systemskega praznjenja greznic in MKČN v skladu z »Uredbo«. Ocenjujemo, da bomo z opravljanjem navedene storitve realizirali dodatnih 70.000 EUR prihodkov na letnem nivoju na dejavnosti obvezne GJS. Novo zaposlovanje bomo realizirali s pričetkom opravljanja navedene storitve in realizaciji dodatnih prihodkov na tej dejavnosti.

7.3 Politika plač

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

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

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

7.4 Izobraževanje

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

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

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

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

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

Sodelujemo pri projektih izobraževanja:

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

V letu 2015 so planirana izobraževanja zaposlenih v obliki seminarjev, tečajev in usposabljanja iz naslednjih področij:

- ekonomike in izdelave izkazov poslovanja družbe (DDV-ja, obračuna plač, davkov in prispevkov, dopolnjevanja elaboratov cen komunalnih storitev, uvedbe E-računov),
- usposabljanje iz varnega dela in požarne varnosti; tečaja za upravljanje avtodvigala in cestno prometnih predpisov (vozniki),
- delovnopravne zakonodaje in izvršb,
- javnih naročil,
- področje izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja, upravljanje vodooskrbe, upravljanja in vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacije, ravnanja z odpadki, ekologije, geodetske stroke, aktualnih vprašanj s področja delovanja gospodarskih javnih služb, okolja in kakovosti,
- upravljanja poslovnih procesov, učinkovitega notranjega komuniciranja, kakovosti ISO 9001 in 14001 ter varnosti delovanja informacijske tehnologije.

Komunala Novo mesto d.o.o. ima že sklenjeno 1 pogodbo za izobraževanje ob delu za magisterij s področja poslovne ekonomije, 1 pogodbo za visoko strokovno šolo s področja strojništva, 2 pogodbi za višjo strokovno šolo smeri elektronika.

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

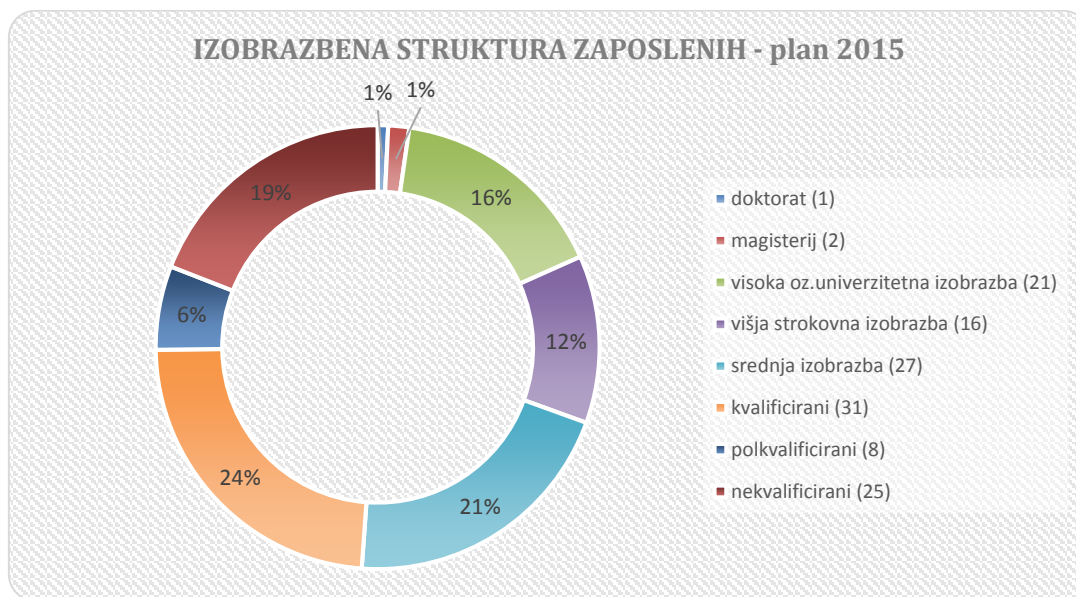
Zaposleni, ki so bolj usposobljeni za opravljanje nalog, so bolj inovativni in motivirani za doseganje ciljev družbe. Dolgoročno pa se vlaganje v znanje zaposlenih ne opazi le v bilancah, ampak tudi v zadovoljstvu zaposlenih. V družbi Komunala d.o.o. spremljamo učinke izobraževanj s sistemom kompetenc,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

Zato bo naša družba v prihodnje spodbujala tiste oblike fakultativnega in formalnega izobraževanja, ki se bo odrazilo z učinkovitostjo in kakovostnim opravljanjem komunalnih storitev, kar pomeni, da bomo spodbujali formalno izobraževanje na visokih nivojih, fakultativno pa glede na spremenjeno organizacijo, zakonodajo in razvojne potrebe družbe.

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

Cilji izobraževanja zaposlenih:

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



7.5 Zdravje in varnost pri delu

Glavni cilj družbe je ohraniti zdravje in delovno sposobnost zaposlenih.

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

Analiza tveganj in oceno nevarnosti, ki ga je družba izdelala je dokument, ki vsebuje ukrepe tveganj in oceno nevarnosti, kjer se skozi proces v katerem so posamezne nevarnosti na delovnem mestu opredeljene, ocenjene, nadzorovane, čim hitreje odpravijo na viru (mestu nevarnosti) in čim bolj smiselno za zaposlene.

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

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

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

Zdravstveni pregledi v letu 2015 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2015 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 40 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce.

Delavcem, ki opravljajo določena dela (čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic, odvoz odpadkov) omogočamo poleg cepljenja proti gripi tudi cepljenje proti hepatitisu A in B, klopnemu meningitisu in tifusu.

Periodično se bo v letu 2015 izvajalo tudi usposabljanje iz varnosti pri delu za zaposlene, za katere iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare. V letu 2015 je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse zaposlene.

7.6 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.

Imamo osnovni Certifikat »Družini prijazno podjetje« kateri predstavlja načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je upravljanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih. Ponovili bomo tudi krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.

Tudi letos bomo svoje delavce zaščitili, kot vsako leto, z izvedbo interne akcije, proti gripi.

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

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

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

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

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih), 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,
- 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.

7.7 Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

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

7.8 Delovni koledar za leto 2015

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

Legenda

prazniki
izplačilni dan
kolektivni dopust



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec	Skupaj
Delovni dnevi	21	20	22	20	20	21	23	21	22	22	21	22	255
Plačani prazniki	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	6
Plačane ure	176	160	176	176	168	176	184	168	176	176	168	184	2.088
Plačani dnevi	22	20	22	22	21	22	23	21	22	22	21	23	261

8. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

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

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

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

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

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

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

- Kakovostne storitve na vseh področjih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražali v sloganu **»za mojo lepo dolino«**. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjene v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev in uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
- Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
- Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje le-teh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.
- Vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001

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

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

9. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. bo v letu 2015 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem in področju poštne storitev (ZJNVETPS). Poleg upoštevanja določil navedenih zakonov, bo družba izvrševala postopke javnega naročanja po internem Navodilu o postopkih oddaje javnih naročil.

10. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V družbi smo pri našem delovanju izpostavljeni različnim tveganjem. Nanje lahko vplivamo ali pa nimamo vpliva in se jim čimbolj prilagodimo. Med tveganja, na katere lahko vplivamo, sodijo tista, ki so neposredno odvisna od načina našega delovanja (npr.: zdravje in varnost pri delu, zaposleni, varovanje okolja in druga). Tveganja, na katere nimamo vpliva in so odvisna od zunanjih dejavnikov, pa so v večini primerov uvrščena v finančna tveganja.

V družbi obvladujemo tveganja v okviru organizacijskih enot-sektorjev in poslovnih procesov.

Kot ključna tveganja prepoznavamo:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja nekakovostna (motna) in prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti.

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, nastanek okolju škodljivih dogodkov ter neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja varovanja okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi.

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrta varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo.

Varovanje premoženja

Tveganje predstavlja nevarnost večjih strojelomov, požara in drugih nepredvidenih škodnih dogodkov.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami.

Finančna tveganja

Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših

terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava).

 Likvidnostno tveganje

Negotovost, da družba naleti na težave pri zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev potrebnih za izpolnitev obveznosti. Zaradi koriščenja vira najemnine za pokrivanje odhodkov proračuna, se sredstva ne vračajo v obliki vlaganj v komunalno infrastrukturo.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Za omejitev tega tveganja sodelujemo z občinami in jih opozarjamo na nujnost zagotavljanja ustreznih prodajnih cen in namenske porabe sredstev najemnine.

11 .CILJI DRUŽBE IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE

Zavedajoč se naših prednosti in slabosti ter razmer v okolju v katerem delujemo, smo si zastavili za leto prihodnje leto določene cilje, ki jih bomo poskušali doseči.

PREDNOSTI	SLABOSTI
-strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih -poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov -utečene distribucijske poti -tehnoško ustrezna delovna oprema	- izpostavljenost delu in tveganje poškodb pri delu -dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja) - več lastnikov (težje usklajevanje pri pomembnih projektih) -nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
- nadaljnje izvajanje ločenega zbiranja odpadkov - zmanjšanje vodnih izgub z investiranjem v obnovo infrastrukture -znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu - delo v skladu z ISO 9001 in ISO 14001 -z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami	- motnost pitne vode ter upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira - odvisnost od prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencij za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) -naraščajoči stroški omrežnin povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in zaračunano ceno -cene komunalnih storitev ne odražajo dejanskih stroškov in potrebe v obnovo obstoječih omrežij -odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih -neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja - nadaljevanje neugodnih gospodarskih gibanj - zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov

Cilji so navedeni v spodnji preglednici. Ti vključujejo tudi cilje varovanja okolja.

CILJI V LETU 2015	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2015
1. Doseči planirane čiste prihodke iz prodaje v višini ocenjenih za leto 2014. kazalniki: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.	- izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov - priprava elaboratov o oblikovanju cen storitev praznenja greznic - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem kanalizacijskih priključkov) - nadgradnja in povezovanje obstoječega informacijskega sistema
2. Višino stroškov usklajevati z višino prihodkov ter ne presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2014, razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in na tistih postavkah, na katere družba nima neposrednega vpliva (najemnina, poštne storitve, cene obdelave in odlaganja)	- revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajanjem, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev
3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.	- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen, - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov,
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	- aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave, - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev, - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja,
5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti družbe.	- finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize).
6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov družbe z veljavno zakonodajo.	Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)
7. V letu 2015 bomo pripravili elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS čiščenja greznic in MKČN in jih predložili pristojnim občinskim organom v potrditev.	Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS opredeljuje storitev čiščenja greznic kot obvezno GJS. Ob zagotovitvi tehnične usposobljenosti in potrditvi elaboratov bomo pričeli z obračunavanjem storitve.

CILJI V LETU 2015	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2015
8. Sodelovanje pri realizaciji projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske".	Nadaljnje aktivno sodelovanje bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
9. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 24 %. kazalnik: 1.7.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomerov, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 95%. kazalnik: 1.8.	- izvajanje aktivnosti s pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.
11. Izdelali bomo 120 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
12. Obnovili bomo 250 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Za vzdrževanje vodovodnih priključkov imamo namenski vir vzdrževalnina, iz katerega se krijejo stroški popravila okvar in obnov vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je omenjene obnove, v večjem številu, možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
13. V letu 2015 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.436 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 oziroma neposreden dostop do vodomera.
14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.400 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov. kazalnik: 1.6.	- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o..
15. Povečanje količin ločeno zbranih frakcij za 3 % (povprečje vseh ločenih frakcij), glede na končni dosežen rezultat v letu 2014. kazalnik: 3.5., 3.6., 3.7.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.
16. Cilj za leto 2015 je zagotoviti najmanj 3.950 zbirnih posod za ločene frakcije, in sicer: 1.400 za embalažo, 750 za steklo, 1000 za papir in 800 za biološke odpadke. kazalnik: 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.

CILJI V LETU 2015	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2015
17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2015 planiramo v skladu z izgradnjo omrežja priključiti 400 novih objektov. kazalnik: 2.4.	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.
18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic. kazalnik: 2.6.	Nadaljevanje z aktivnostmi zagotavljanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic in pripravili sistem za izvajane storitev v okviru obvezne GJS.
19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.
20. Vozni park bomo dopolnili z manjšim vozilom za praznjenje greznic.	Zagotoviti tehnično usposobljenost za izvajanje storitve praznjenja kot obvezne GJS.
21. Priprava strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.	Izdelati in sprejeti strategijo na občinskih svetih občin ustanoviteljic.
21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...) Usklajevanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.	- nadgradnja celostne podobe družbe, - vpeljava storitve e-račun - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe, - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih, - hrbtna stran položnic, - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete). - izvajanje nabora ukrepov "Družini prijazno podjetje".
22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki: - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih), - varovanje pitne vode, - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo. Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.
23. Prilagajanje trgu na področju javnih in ostalih storitev.	Slediti smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg (ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)

12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

Za poslovno leto 2015 smo pri izračunu plana prihodkov in odhodkov upoštevali izhodišča:

- plan za leto 2015 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-junij 2014 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto,
- ocenili pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti, trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti,
- izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2014, so veljavne prodajne cene iz meseca avgusta 2014,
- višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino doseženih prihodkov, pri čemer nismo presegali višine ocenjenih stroškov za leto 2014 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.

Cene storitev obveznih občinski GJS v letu 2015

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

Uredba je odpravila administrativne omejitve glede oblikovanja cen storitev obveznih GJS varstva okolja. Z njenimi določbami je bilo potrebno do 31.3.2014 uskladiti občinske odloke o izvajanju dejavnosti obveznih GJS, izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ter jih posredovati na občinske svete občin v obravnavo in sprejem.

V letu 2014 smo na področju regulacije cen storitev obveznih GJS v skladu z »Uredbo« za vse občine ustanoviteljice uskladili občinske odloke, izdelali elaborate o oblikovanju cen ter uskladili in uveljavili višje cene, ki so jih potrdili občinski sveti.

Cene oblikovane v skladu z »Uredbo« na osnovi potrjenih elaboratov in sprejetih občinskih odlokov so bile uveljavljene v občini Šmarješke Toplice z mesecem marcem 2014, v vseh ostalih občinah pa z mesecem aprilom 2014.

Pri pripravi poslovnega plana za leto 2015 so tako upošteevane cene oblikovane v skladu s sprejeto »Uredbo« in v višini, kot so bile potrjene na občinskih svetih v letu 2014. Ocenjujemo, da se zaračunane cene v letu 2015 ne bodo spreminjale.

12.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizične realizacije storitev dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2015, v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2013 ter oceno za leto 2014.

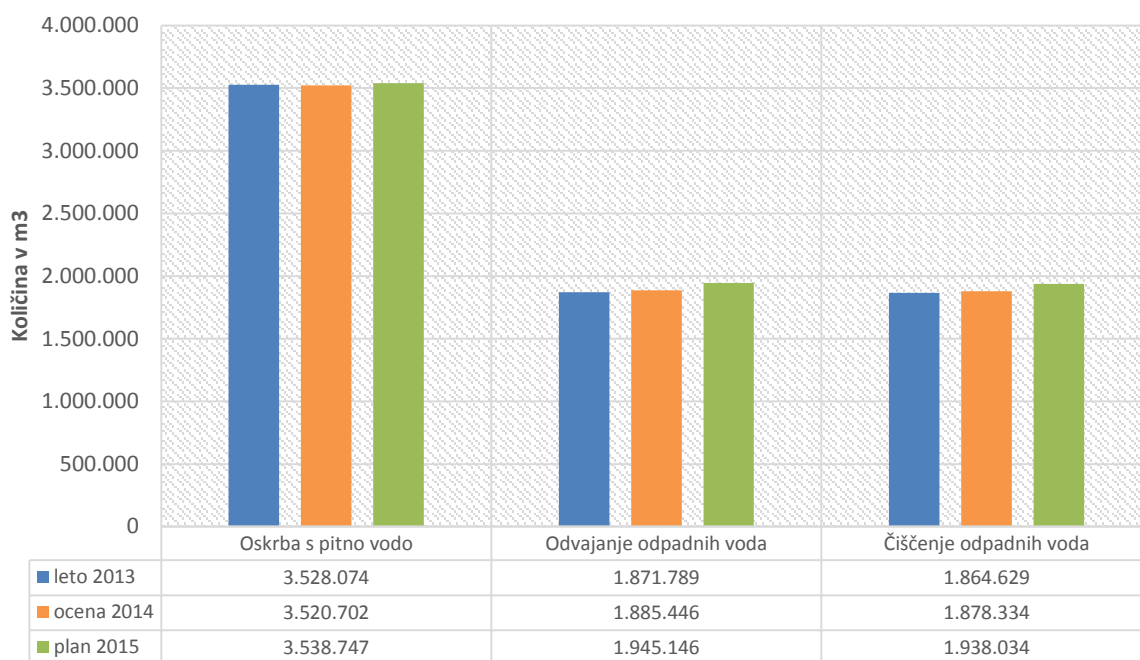
Iz tabele je razvidno, da v letu 2015 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2014 sledeče:

- 1% povečanje količin prodane pitne vode na ravni ocene za leto 2014,
- 3 % povečanje količin odvedene odpadne vode,
- 3% povečanje količin očiščenih odpadnih voda,
- ohranjanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1% znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 2 % znižanje količin odloženih odpadkov.

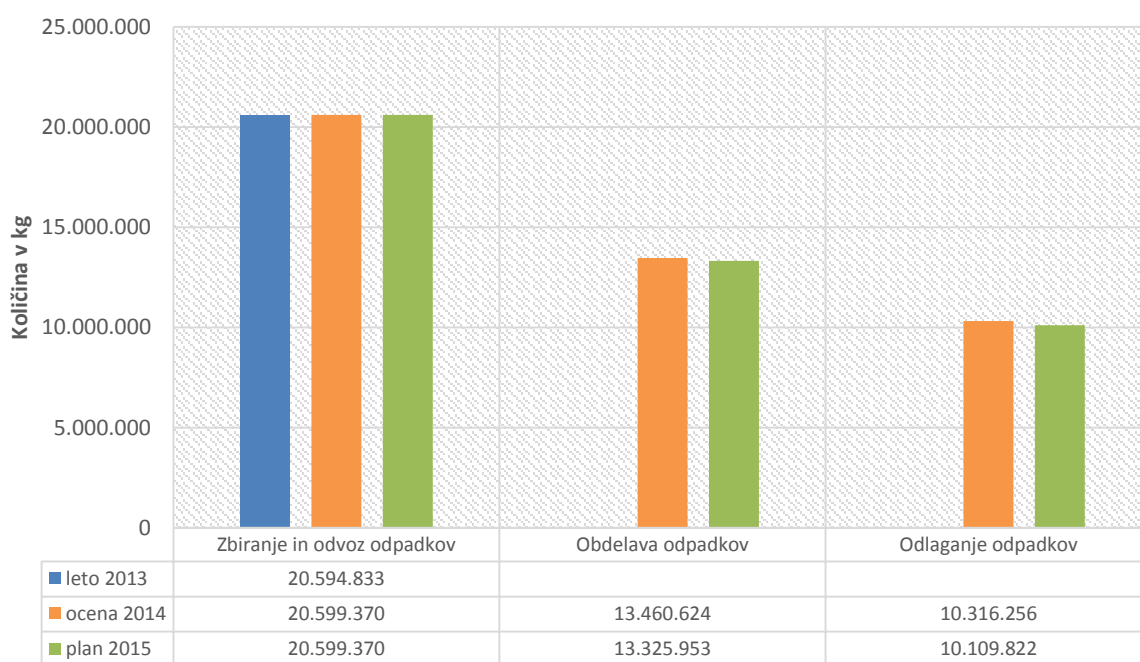
KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2013		OCENA 2014		PLAN 2015		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.751.424	78	2.750.857	78	2.766.051	78	101	101
pridobitna dejavnost	776.650	22	769.846	22	772.697	22	100	99
skupaj	3.528.074	100	3.520.702	100	3.538.747	100	101	100
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.475.186	79	1.492.663	79	1.552.363	80	104	105
pridobitna dejavnost	396.602	21	392.783	21	392.783	20	100	99
skupaj	1.871.789	100	1.885.446	100	1.945.146	100	103	104
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.485.423	80	1.502.871	80	1.562.571	81	104	105
pridobitna dejavnost	379.205	20	375.463	20	375.463	19	100	99
skupaj	1.864.629	100	1.878.334	100	1.938.034	100	103	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	18.933.243	92	18.972.487	92	18.972.487	92	100	100
pridobitna dejavnost	1.661.590	8	1.626.883	8	1.626.883	8	100	98
skupaj	20.594.833	100	20.599.370	100	20.599.370	100	100	100
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	0		13.131.837	98	12.993.872	98	99	
biološki odpadki*	0		328.787	2	332.082	2	101	
skupaj	0		13.460.624	100	13.325.953	100	99	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki	0		10.316.256		10.109.822		98	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



12.2 Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2015 v primerjavi z letom 2013 in oceno za leto 2014.

PRIHODKI	LETO 2013 1	1-6/2014 2	PLAN 2014 3	OCENA 2014 4	PLAN 2015 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
Čisti prihodki iz prodaje	14.605.194	7.137.895	13.030.357	14.553.890	14.575.491	100	100
-oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-26.327	57.476	36.954	100.000			
-oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	-3.460	48.173	61.236	90.000			
Drugi poslovni prihodki	4.773						
Finančni prihodki	148.256	54.542	109.971	130.326	77.595	60	52
Drugi prihodki	769.417	386.093	1.270.885	554.517	496.528	90	65
-subvencije iz proračuna	721.905	365.345	1.248.165	519.017	479.636	92	66
-drugi prihodki	47.512	20.748	22.720	35.500	16.892	48	36
Vodno povračilo, okoljska dajatev		203.206	404.873	404.873	400.579		
SKUPAJ	15.497.852	7.887.387	14.816.084	15.643.606	15.550.193	99	100

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2015 planirani v višini 14.575.491 EUR, kar je v višini ocenjenih za leto 2014.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 77.595 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 37.595 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 40.000 EUR.

Drugi prihodki so planirani v višini 496.528 EUR in predstavljajo planirane subvencije iz proračunov občin za prihodnje leto v višini 479.636 EUR in druge prihodke v planirani višini 16.892 EUR.

Okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila od vodnih izgub v skupnem znesku 400.579 EUR sta v planu za leto 2015 prikazana posebej. Vključena so 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).

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 in okoljske dajatve v skupni višini 400.579 EUR. Po občinah so planirani prihodki v naslednji višini:

OBČINA	Planirani prihodki iz prodaje 2014	% planiranih prihodkov
Mestna občina Novo mesto	9.676.156	65
Občina Šentjernej	998.743	7
Občina Škocjan	448.539	3
Občina Mirna Peč	360.273	2
Občina Dolenjske Toplice	607.062	4
Občina Žužemberk	645.696	4
Občina Straža	690.425	5
Občina Šmarješke Toplice	616.329	4
Enote skupnega pomena	932.866	6
SKUPAJ	14.976.070	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 932.866 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije ter storitev službe Geoinformatike.

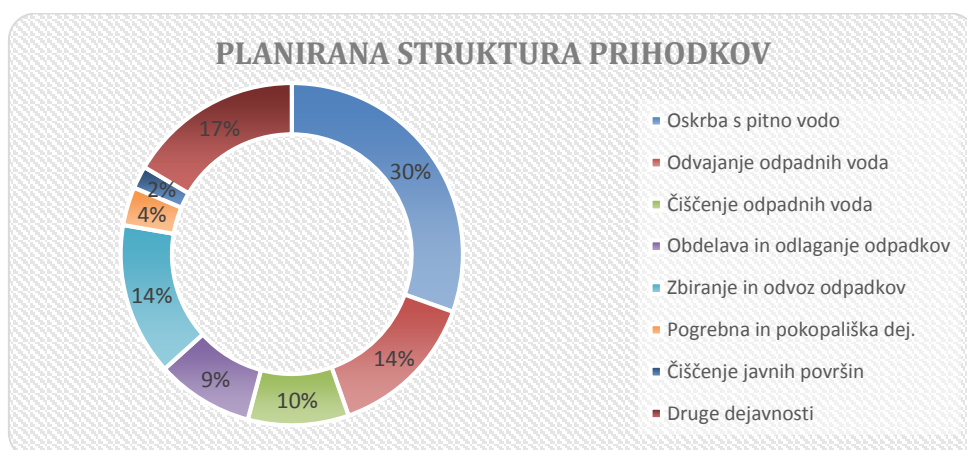
Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 479.636 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin, kar prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Rezultat 2013*	Ocena 2014**	Plan 2014	Najemnina infrastr. ocena 2014	Planiran rezultat 2015**	Najemnina za rabo infrastrukt	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	441.082	525.520	-487.711	2.103.333	239.007	2.506.547	
Občina Šentjernej	123.595	99.037	104.934	154.648	91.738	175.888	
Občina Škocjan	-46.099	-15.019	-50.945	85.398	-28.074	88.928	28.074
Občina Mirna Peč	-107.919	-107.546	-106.437	133.101	-114.143	148.936	114.143
Občina Dolenjske Toplice	-151.260	-71.708	-142.468	175.868	-57.239	197.628	57.239
Občina Žužemberk	-212.077	-187.292	-202.592	184.828	-181.641	196.802	181.641
Občina Straža	-72.829	-52.257	-116.690	217.154	-34.755	244.135	34.755
Občina Šmarješke Toplice	-118.872	-85.195	-141.322	194.569	-63.784	202.384	63.784
SKUPAJ	-144.381	105.540	-1.143.232	3.248.900	-148.891	3.761.248	479.636

* brez upoštevanja subvencij

** 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 2015. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 31%.



12.3 Plan odhodkov

V letu 2015 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **15.219.287 EUR**, kar je za 3% več kot v letu 2013 in za 1% več kot so ocenjeni za leto 2014. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov storitev in sicer najemnine infrastrukturnih objektov in naprav in stroškov komunalnih storitev ter v primerjavi z letom 2014 spremenjenega načina vodenja obveznosti za okoljske dajatve za odpadke in vodnega povračila preko stroškov poslovanja.

ODHODKI	LETO 2013	1-6/2014	PLAN 2014	OCENA 2014	PLAN 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
Stroški materiala	1.859.243	884.176	1.482.251	1.676.763	1.603.287	96	86
Stroški storitev	8.638.319	4.207.329	8.623.930	8.736.011	9.034.535	103	105
-okoljska dajatve		54.996	107.566	109.992	102.147		
Stroški dela	3.755.681	1.769.790	3.742.069	3.742.094	3.756.497	100	100
Odpis vrednosti	431.827	225.704	432.874	431.073	431.803	100	100
Drugi odhodki	124.834	202.033	430.027	433.108	393.165	91	315
-vodno povračilo		148.210	297.308	297.808	298.432		
SKUPAJ	14.809.904	7.289.032	14.711.150	15.019.047	15.219.287	101	103

Brez upoštevanja okoljske dajatve in vodnega povračila se planirani skupni odhodki v primerjavi z doseženimi v letu 2013 ne povečujejo (IND 100), v primerjavi z oceno za leto 2014 pa so višji za 1%.

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2015 glede na leto 2013 in oceno za leto 2014.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2015 planirani v višini 1.603.287 EUR, kar je za % manj kot znaša ocena za leto 2014.

STROŠKI MATERIALA	2013	1-6/2014	ocena 2014	plan 2015	indeks	indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala	1.024.026	463.747	840.079	753.423	74	90
Stroški energije	577.095	287.490	576.263	568.205	98	99
Stroški goriva	199.403	97.627	195.046	217.951	109	112
Drugi stroški materiala (stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	58.719	35.312	65.376	63.708	108	97
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.859.243	884.176	1.676.763	1.603.287	86	96

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

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2015. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju osmih mesecev leta 2014 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2015.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 9.034.535 EUR, kar je za 3% več kot znaša ocena za leto 2014. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2015.

Če iz prikazanih stroškov izločimo višini okoljske dajatve za leto 2014 in 2015, ki je prikazana med prihodki in stroški, so planirani stroški storitev za leto 2015 glede na oceno 2014 ravno tako višji za 3 % oziroma 306.369 EUR.

STROŠKI STORITEV	2013	1-6/2014	ocena 2014	plan 2015	indeks	indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
storitve sprotne vzdrževanja	1.045.298	509.419	1.018.838	981.949	94	96
prevozne storitve	481.649	221.664	443.328	431.978	90	97
komunalne storitve	1.402.516	849.350	1.788.700	1.799.794	128	101
komunalne storitve - okoljska dajatev	0	54.996	109.992	102.147		
storitve v zvezi s pokojniki	62.679	31.507	63.014	62.901	100	100
zavarovalne premije	33.058	21.549	43.098	44.400	134	103
varovanje premoženja	88.751	45.611	91.222	90.605	102	99
poštne, telefonske in mobilne storitve	46.151	21.088	52.539	55.289	120	105
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	14.385	1.510	11.473	11.220	78	98
dnevnice in stroški potovanj	20.907	10.849	22.498	22.503	108	100
izobraževanje	22.126	5.185	28.744	23.775	107	83
najemnine	2.828.582	1.507.563	3.248.900	3.764.128	133	116
študentski servis	5.856	0	6.898	6.335	108	92
pogodbe o delu	57.474	27.834	76.246	76.246	133	100
analize vode, deratizacija	73.223	33.922	72.830	76.277	104	105
tiskanje položnic in poština	91.354	48.523	97.046	107.546	118	111
stroški taks in izvršb	22.081	8.146	16.491	16.434	74	100
čiščenje poslovnih prostorov	23.712	11.856	25.373	25.350	107	100
reklama, donacije, reprezentanca	16.840	3.374	19.257	19.104	113	99
stroški plačil. prometa in garancij	30.552	14.664	36.571	37.302	122	102
- ostale storitve in medobratne storitve	2.271.126	778.719	1.462.953	1.279.250	56	87
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	8.638.319	4.207.329	8.736.011	9.034.535	105	103

S planom predvideno povečanje stroškov glede na oceno za leto 2014 iz skupine stroškov storitev gre na račun: višjih stroškov komunalnih storitev, zavarovanih premij, višje najemnine infrastrukturnih objektov in naprav, višjih stroškov analiz vode in višjih stroškov poštne.

- **Stroški komunalnih storitev** so višji zaradi povečanje cen obdelave in odlaganja odpadkov podjetja CeROD d.o.o. z 8.3.2014. Višje cene smo upoštevali za celo leto 2015, medtem, ko so v letu 2014 upošteevane za devet mesecev.
- **Strošek zavarovalnih premij** se povečuje zaradi večjega obsega sredstev, vključenih v zavarovanje – javnega podjetja in infrastrukture ter nekoliko višjih premij na osnovi nove pogodbe.

- Med **stroški najemnin** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2014 in sicer 3.764.128 EUR. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2014 za 16%, in sicer zaradi planiranega in prenosa sredstev infrastrukture v najem Komunali v občinah: Mestni občini Novo mesto, občini Šentjernej, občini Dolenjske Toplice, občini Straža in občini Šmarješke Toplice in s tem povezanih stroškov najemnine.
- Višji **stroški poštne** so posledica podražitve poštних storitev z mesecem avgustom letošnjega leta za 17 %.
- Višji stroški za **analizo vode** so povezani s pojavom motnosti na obeh vodnih virih Stopiče in Jezero zaradi pogostejših analiz pitne vode in pričakovanih višjih cen izvajanja storitev.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 49.884 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2014 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 381.919 EUR.

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

Stroški dela

STROŠKI DELA	2013	1-6/2014	ocena 2014	plan 2015	indeks	indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.338.930	1.572.860	3.294.938	3.331.608	100	101
Drugi stroški dela	416.750	196.930	447.157	424.889	102	95
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.755.681	1.769.790	3.742.095	3.756.497	100	100

Višina planiranih izdatkov za skupna stroške dela je načrtovana v enaki višini, ko je ocenjena za leto 2014.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2013 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih 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. Regres za letni dopust je načrtovan v skladu s sprejetim Zakonom o dopolnitvi zakona o dodatnih interventnih ukrepih

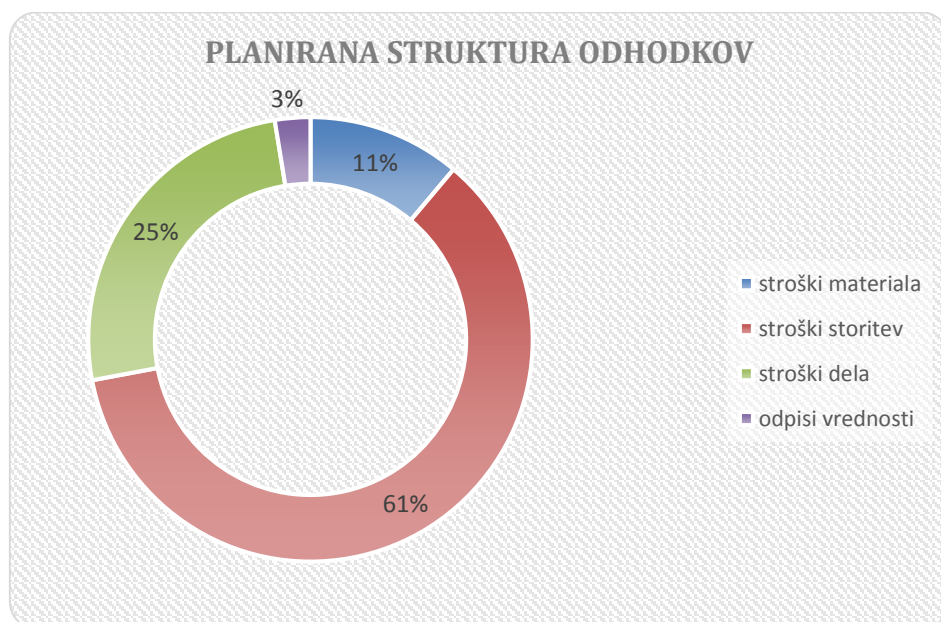
za leto 2012 v višini minimalne plače RS. Ostali stroški dela (prevoz na delo, prehrana, odpravnine in jubilejne nagrade) so planirani v okviru obstoječe zakonodaje in kolektivne pogodbe.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2015 planirani v višini 373.432 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 298.432 EUR, ki so v planu za leto 2015 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 75.000 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, solidarnostno pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2015:



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

Na osnovi 6. točke 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (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) TABELA 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomero, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) TABELA 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb) TABELA 3,
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam stroškovnih mest).

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

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2014 delili na posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvodnih stroškov.**

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 12 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2015.

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

Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, 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 vodomero, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode iz ČP Jezero** je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.
- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
- **število MRO naprav in število objektov z MRO napravami:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.

Sektor kanalizacije in ČN

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

Sektor splošne komunale

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

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v 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, poštna, telefonske in mobilne storitve, čiščenje prostorov, odvetniške, svetovalne in administrativne storitve, strokovna literatura, reprezentanca, ogrevanje, varovanje premoženja.

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno	%
mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,42
1102	11,20
1103	5,62
1104	3,54
1105	5,24
1106	9,57
1107	4,38
1108	7,03
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.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

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

Za ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo:

opravljene delovne ure.

IZDELAVA VODOVODNIH PRIKLIČKOV

stroškovno	%
mesto	%
Izdelava vod.in kan.priklj.	
1201	46,95
1202	16,43
1203	8,22
1204	5,87
1205	3,52
1206	5,87
1207	7,75
1208	5,40
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov

se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.

Stroške na koncu leta

razdelimo še po občinah po ključu:

ustvarjeni prihodki po občinah.

ŠTEVNINA

stroškovno	%
mesto	%
Menjava vodom.in števnin	
1501	48,99
1502	14,24
1503	5,50
1504	3,87
1505	6,65
1506	7,55
1507	6,33
1508	6,87
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov

se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno	%
mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	64,96
1402	10,26
1403	5,13
1404	3,42
1405	4,27
1406	3,42
1407	3,42
1408	5,13
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.

VODOOSKRBA

stroškovno	%
mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	48,42
1102	12,20
1103	6,62
1104	4,04
1105	5,74
1106	10,57
1107	4,78
1108	7,63
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov

se uporabi sodilo: št. vod. priključkov.

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno	%
mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	46,10
1102	12,30
1103	6,23
1104	2,45
1105	3,40
1106	12,76
1107	2,10
1108	5,66
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.

VZDRŽEVANJE PRIKLIČKOV

stroškovno	%
mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	49,74
1602	13,04
1603	10,98
1604	4,33
1605	2,05
1606	5,02
1607	4,30
1608	10,54
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov

se uporabi sodilo: delež proizvodnih stroškov.

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno	%
mesto	%
Družinska vas	
1101	64,32
1102	9,22
1103	1,14
1104	2,43
1105	1,32
1107	10,79
1108	10,78
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov

se uporabi sodilo: količina načrpane vode.

ZBIRANJE IN

ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	66,23
3302	10,78
3303	6,22
3304	2,11
3305	3,00
3306	4,11
3307	2,72
3308	4,83

ZBIRANJE IN

ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,41
3302	10,78
3303	5,00
3304	4,47
3305	5,26
3306	7,08
3307	5,96
3308	5,04

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

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

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

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

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

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

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

11 – dejavnost vodooskrbe, 12-izdelava vodovodnih priključkov, 15-menjava vodomero in števina, 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: 1101-obvezna dej. vodooskrbe v MO NM, 2214-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Mirna Peč

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	30,41
1102	5,69
1103	3,72
1104	2,42
1105	3,86
1106	5,25
1107	2,88
1108	4,37
Tržne dejavnosti	
1111	3,49
1112	0,39
1113	0,33
1114	0,25
1115	0,18
1116	0,34
1117	0,11
1118	0,21
Izd.vod., kan. priklj.in menj.vodom.	
1201	4,35
1202	1,92
1203	1,04
1204	0,52
1205	0,40
1206	0,73
1207	1,00
1208	0,57
Montaža vodovodov*	
1401	11,05
1402	1,78
1403	0,97
1404	0,53
1405	0,83
1406	0,55
1407	0,62
1408	0,93
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	1,03
1502	0,32
1503	0,09
1504	0,09
1505	0,07
1506	0,16
1507	0,10
1508	0,11

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	3,15
1602	0,84
1603	0,64
1604	0,28
1605	0,13
1606	0,32
1607	0,27
1608	0,68
skupaj	100,00

stroškovno mesto	odčitovanje vodomero
Vodooskrba	
1101	23,51
1102	4,40
1103	2,87
1104	1,87
1105	2,99
1106	4,06
1107	2,22
1108	3,38
Kanalizacija	
2101	18,51
2103	0,07
2104	0,41
2105	0,95
2106	0,49
2107	0,60
2108	0,38
ČN	
2201	24,81
2204	1,56
2205	1,48
2206	1,30
2207	2,24
2208	1,89
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	30,20
2102	0,00
2103	0,11
2104	0,67
2105	1,55
2106	0,80
2107	0,98
2108	0,62
Tržne dejavnosti	
2111	8,56
2112	0,00
2113	0,25
2114	0,02
2115	0,13
2116	0,08
2117	0,25
2118	0,09
Čiščenje OV	
2201	40,50
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,54
2205	2,42
2206	2,12
2207	3,65
2208	3,09
Tržne dejavnosti	
2211	1,14
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,02
2215	0,09
2216	0,03
2217	0,03
2218	0,03
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	1,43
Javni WC	
3102	0,46
Javna dela	
3103	0,88
Obd. in dep.kom.odpadkov	
3201	14,38
3202	2,30
3203	0,98
3204	0,70
3205	1,17
3206	1,54
3207	1,19
3208	1,04
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	35,12
3302	4,27
3303	2,56
3304	1,78
3305	2,76
3306	3,64
3307	2,71
3308	2,04
Pogrebna dejavnost	
3401	8,89
Pokopališka dejavnost	
3402	3,65
Tržnica	
3500	0,14
Parkirišča Glavni trg	
3600	4,06
Parkirna hiša *	
3700	2,32
skupaj	100,00

* Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja parkirno hišo, ki jo je kot upravljalca pridobila na razpisu in jo uvršča v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah med izbirne gospodarske javne službe. O poslovnem izidu parkirne hiše odloča Odbor za upravljanje parkirne hiše v skladu s pogodbo o upravljanju.

Kot **stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena** so opredeljena: vodstvo družbe, notranja revizija, plan in analize, informatika, del tehničnih služb (SRI, GIS, priključevanje) in poslovne službe (kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

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

Organizacijski enoti SRI in GIS poleg nalog, ki sodijo v okvir obveznih gospodarskih javnih služb, izvajata tudi naloge v okviru čistih tržnih dejavnosti. Glede na razpoložljive kadrovske in tehnične zmogljivosti sta enoti odgovorni, da v letu 2015 iz tega naslova ustvarita prihodke, merjene z dodano vrednostjo, in sicer:

SRI – inženiring storitve, nadzor, projektiranje in izvajanje investicij 188.046 EUR.

Načrtovani prihodki predstavljajo 42,30 % pokrivanja neposrednih stroškov organizacijske enote SRI.

GIS – za storitve vodenja katastra GJI 105.812 EUR,
- iz naslova izvajanja geodetskih storitev 99.188 EUR.

Načrtovani prihodki predstavljajo 90,67 % pokrivanja vseh stroškov organizacijske enote GIS.

Preostali stroški teh dveh organizacijskih enot, ki niso pokriti s prihodki izvajanja tržnih dejavnosti oz. s prihodki po sklenjenih pogodbah z občinami (za vodenje katastra GJI in za izvajanje javnih pooblastil) in **so povezani z izvajanjem nalog v okviru obvezne GJS varstva okolja** in tudi ostalih organizacijskih enot skupnega pomena, se razporejajo na temeljna stroškovna dejavnosti in občin po sodilu: delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov. Na osnovi priporočil izredne revizije ugotavljamo poslovni izid za izvajanje projektov na nivoju občine preko sektorja razvoj in investicije.

Obračunsko stroškovno mesto obdelave in odlaganja odpadkov se ne obremenjuje s stroški naslednjih služb enot skupnega pomena: SRI, GIS, kadrovsko-pravni sektor (v višini 3 %) in splošna služba ter nabava.

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

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: SRI, GIS, kadrovsko-pravni sektor (97%) in splošna služba ter služba za nabavo

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1101	10,79	1601	1,12	3101	0,68
1102	2,02	1602	0,30	Javni WC	
1103	1,32	1603	0,23	3102	0,22
1104	0,86	1604	0,10	Javna dela	
1105	1,37	1605	0,05	3103	0,42
1106	1,86	1606	0,11	Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
1107	1,02	1607	0,10	3301	16,66
1108	1,55	1608	0,24	3302	2,03
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	1,21
1111	1,24	2101	8,49	3304	0,85
1112	0,14	2103	0,03	3305	1,31
1113	0,12	2104	0,19	3306	1,73
1114	0,09	2105	0,44	3307	1,29
1115	0,06	2106	0,22	3308	0,97
1116	0,12	2107	0,27	Pogrebna dejavnost	
1117	0,04	2108	0,17	3401	4,22
1118	0,07	Tržne dejavnosti		Pokopališka dejavnost	
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		2111	2,41	3402	1,73
1201	1,54	2113	0,07	Tržnica	
1202	0,68	2114	0,01	3500	0,07
1203	0,37	2115	0,04	Parkirišča Glavni trg	
1204	0,18	2116	0,02	3600	1,93
1205	0,14	2117	0,07	Parkirna hiša	
1206	0,26	2118	0,03	3700	1,10
1207	0,35	Čiščenje OV			
1208	0,20	2201	11,39	skupaj	100,00
Montaža vodovodov		2204	0,72		
1401	3,92	2205	0,68		
1402	0,63	2206	0,60		
1403	0,34	2207	1,03		
1404	0,19	2208	0,87		
1405	0,30	Tržne dejavnosti			
1406	0,20	2211	0,32		
1407	0,22	2214	0,01		
1408	0,33	2215	0,03		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2216	0,02		
1501	0,37	2217	0,07		
1502	0,12	2218	0,03		
1503	0,03				
1504	0,03				
1505	0,03				
1506	0,06				
1507	0,03				
1508	0,04				

TABELA 4: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena: vodstvo, ekonomika , informatika in kadrovsko-pravni sektor (3%)

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1101	9,72	1601	1,01	3101	0,61
1102	1,82	1602	0,27	Javni WC	
1103	1,19	1603	0,20	3102	0,20
1104	0,77	1604	0,09	Javna dela	
1105	1,23	1605	0,04	3103	0,38
1106	1,68	1606	0,10	Obd.in dep.kom.odpadkov	
1107	0,92	1607	0,09	3201	6,15
1108	1,40	1608	0,22	3202	0,98
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3203	0,42
1111	1,12	2101	7,65	3204	0,30
1112	0,12	2103	0,03	3205	0,50
1113	0,11	2104	0,17	3206	0,66
1114	0,08	2105	0,39	3207	0,51
1115	0,06	2106	0,20	3208	0,44
1116	0,11	2107	0,25	Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
1117	0,04	2108	0,16	3301	15,01
1118	0,07	Tržne dejavnosti		3302	1,83
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		2111	2,17	3303	1,09
1201	1,39	2112	0,00	3304	0,76
1202	0,61	2113	0,06	3305	1,18
1203	0,33	2114	0,01	3306	1,55
1204	0,17	2115	0,03	3307	1,16
1205	0,13	2116	0,02	3308	0,87
1206	0,23	2117	0,06	Pogrebna dejavnost	
1207	0,32	2118	0,02	3401	3,80
1208	0,18	Čiščenje OV		Pokopališka dejavnost	
Montaža vodovodov		2201	10,25	3402	1,56
1401	3,53	2204	0,64	Tržnica	
1402	0,57	2205	0,61	3500	0,06
1403	0,31	2206	0,54	Parkirišča Glavni trg	
1404	0,17	2207	0,92	3600	1,73
1405	0,27	2208	0,78	Parkirna hiša	
1406	0,18	Tržne dejavnosti		3700	0,99
1407	0,20	2211	0,29		
1408	0,30	2214	0,01	skupaj	100,00
Števnina (red.menj.vodomer.)		2215	0,02		
1501	0,33	2216	0,01		
1502	0,10	2217	0,01		
1503	0,03	2218	0,01		
1504	0,03				
1505	0,02				
1506	0,05				
1507	0,03				
1508	0,04				

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

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

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

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

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

12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

ENOTE SKUPNEGA POMENA	plan 2015
Poslovni prihodki	932.866
Finančni prihodki	42.000
Drugi prihodki	
SKUPAJ PRIHODKI	974.867
Stroški materiala	48.716
Stroški storitev	776.293
Amortizacija - opreme	96.346
Stroški dela	1.648.537
Drugi odhodki	33.393
SKUPAJ ODHODKI	2.603.283
POKRITJE	-1.628.416

V letu 2015 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 974.867 EUR in odhodke v višini 2.603.283 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.628.416 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•68,02 % vseh stroškov •1.107.672 EUR
Občina Šentjernej	•6,00 % vseh stroškov •97.755 EUR
Občina Škocjan	•3,72 % vseh stroškov •60.515 EUR
Občina Mirna Peč	•3,27 % vseh stroškov •53.284 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•4,55 % vseh stroškov •74.021 EUR
Občina Žužemberk	•5,32 % vseh stroškov •86.585 EUR
Občina Straža	•4,52 % vseh stroškov •73.534 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,61 % vseh stroškov •75.048 EUR

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

V planu za leto 2015 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov v višini 15.550.193 EUR in odhodkov v višini 15.219.287 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 330.906 EUR. Po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 39.709 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 291.197 EUR.

Za leto 2015 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 82.001 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 479.636 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 412.907 EUR.

POSLOVNI IZID	LETO 2013	1-6/2014	PLAN 2014	OCENA 2014	PLAN 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
Poslovni izid iz poslovanja	511.247	532.388	-10.593	478.975	256.153	53	50
Poslovni izid iz financiranja	146.225	54.320	109.971	129.782	77.595	60	53
Poslovni izid iz rednega delovanja	657.472	586.707	99.377	608.757	333.747	55	51
POSLOVNI IZID OBDOBJA	687.948	598.355	104.934	624.557	330.906	53	48
Davek od dohodka pravnih oseb	110.422		10.493	74.947	39.709		
ČISTI POSLOVNI IZID	577.526	598.355	359.183	549.610	291.197	53	50

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 2013*	Ocena 2014**	Plan 2014	Najemnina infrastr. ocena 2014	Planiran rezultat 2015**	Najemnina za rabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	441.082	525.520	-487.711	2.103.333	239.007	2.506.547	
Občina Šentjernej	123.595	99.037	104.934	154.648	91.738	175.888	
Občina Škocjan	-46.099	-15.019	-50.945	85.398	-28.074	88.928	28.074
Občina Mirna Peč	-107.919	-107.546	-106.437	133.101	-114.143	148.936	114.143
Občina Dolenjske Toplice	-151.260	-71.708	-142.468	175.868	-57.239	197.628	57.239
Občina Žužemberk	-212.077	-187.292	-202.592	184.828	-181.641	196.802	181.641
Občina Straža	-72.829	-52.257	-116.690	217.154	-34.755	244.135	34.755
Občina Šmarješke Toplice	-118.872	-85.195	-141.322	194.569	-63.784	202.384	63.784
SKUPAJ	-144.381	105.540	-1.143.232	3.248.900	-148.891	3.761.248	479.636

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, občine Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice imajo planirano izgubo, ki je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave.

12.6.1. Izkaz uspeha

IZKAZ USPEHA -plan 2015	LETO 2013 (1)	1-6/2014 (2)	OCENA 2014 (3)	PLAN 2015 (4)	INDEKS (4/3)
Čisti prihodki iz prodaje	14.605.194	7.137.895	14.553.890	14.575.491	100
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	-26.327	57.476	100.000		
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine	-3.460	48.173	90.000		
Subvencije cen	721.905	365.345	519.017	479.636	92
Drugi prihodki	4.773	203.206	404.873	400.579	99
- drugi prihodki	4.773				
- vodno povračilo, okoljska dajatev		203.206	404.873	400.579	99
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	15.302.085	7.812.095	15.477.781	15.455.706	100
ODHODKI POSLOVANJA	14.790.837	7.279.710	14.998.804	15.199.554	101
Stroški materiala in storitev	10.497.562	5.091.505	10.412.773	10.637.822	102
Stroški materiala	1.859.243	884.176	1.676.763	1.603.287	96
- stroški materiala	905.444	421.419	755.423	668.767	89
- voda Žužemberk	118.582	42.328	84.656	84.656	100
- stroški energije	577.095	287.490	576.263	568.205	99
- stroški goriva	199.403	97.627	195.046	217.951	112
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	7.928	3.648	7.296	6.095	84
- odpisi drobnega inventarja	9.278	9.536	16.211	16.160	100
- stroški pisarniškega materiala	18.244	9.873	18.759	18.343	98
- drugi stroški materiala	23.269	12.255	23.110	23.110	100
Stroški storitev	8.638.319	4.207.329	8.736.011	9.034.535	103
storitve sprotne vzdrževanja	1.045.298	509.419	1.018.838	981.949	96
prevozne storitve	481.649	221.664	443.328	431.978	97
komunalne storitve	1.402.516	849.350	1.788.700	1.799.794	101
komunalne storitve - okoljska dajatev		54.996	109.992	102.147	
storitve v zvezi s pokojniki	62.679	31.507	63.014	62.901	100
zavarovalne premije	33.058	21.549	43.098	44.400	103
varovanje premoženja	88.751	45.611	91.222	90.605	99
poštne, telefonske in mobilne storitve	46.151	21.088	52.539	55.289	105
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	14.385	1.510	11.473	11.220	98
dnevnice in stroški potovanja	20.907	10.849	22.498	22.503	100
izobraževanje	22.126	5.185	28.744	23.775	83
najemnine	2.828.582	1.507.563	3.248.900	3.764.128	116
študentski servis	5.856	0	6.898	6.335	92
pogodbe o delu	57.474	27.834	76.246	76.246	100
analize vode, deratizacija	73.223	33.922	72.830	76.277	105
tiskanje položnic in poština	91.354	48.523	97.046	107.546	111
stroški taks in izvršb	22.081	8.146	16.491	16.434	100
čiščenje poslovnih prostorov	23.712	11.856	25.373	25.350	100
reklama, donacije, reprezentanca	16.840	3.374	19.257	19.104	99
stroški plačil, prometa in garancij	30.552	14.664	36.571	37.302	102
ostale storitve in medobratne storitve	2.271.126	778.719	1.462.953	1.279.250	87
Stroški dela	3.755.681	1.769.790	3.742.094	3.756.497	100
Stroški plač	3.338.930	1.572.860	3.294.938	3.331.608	101
Drugi stroški dela	416.750	196.930	447.157	424.889	95

IZKAZ USPEHA -plan 2015	LETO 2013 (1)	1-6/2014 (2)	OCENA 2014 (3)	PLAN 2015 (4)	INDEKS (4/3)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	396.944	200.598	381.919	381.919	100
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju					
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	396.944	200.598	381.919	381.919	100
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23					
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	34.883	25.106	49.154	49.884	101
Drugi odhodki poslovanja	105.767	192.711	412.864	373.432	90
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade					
Drugi stroški	105.767	192.711	412.864	373.432	90
-vodno povračilo		148.210	297.808	298.432	
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	511.247	532.388	478.975	256.153	53
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih					
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	148.256	54.542	130.326	77.595	60
Revalorizacijski izid					
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	2.031	222	544		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	657.472	586.707	608.757	333.747	55
Drugi prihodki	47.512	20.748	35.500	16.892	48
- drugi prihodki	47.512	20.748	35.500	16.892	48
Drugi odhodki	17.036	9.100	19.700	19.733	100
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	687.948	598.355	624.557	330.906	53
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	110.422		74.947	39.709	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	577.526	598.355	549.610	291.197	53

12.6.2. Predračunska bilanca stanja

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	31.12.2013 v EUR	OCENA 31.12.2014 v EUR	PLAN 31.12.2015 v EUR
SREDSTVA	8.838.161	8.691.772	8.297.190
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.056.796	3.126.100	3.226.100
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	15.649	13.382	14.000
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	15.649	13.382	14.000
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.041.147	3.112.718	3.212.100
1. Zemljišča in zgradbe	1.760.484	1.762.790	1.713.981
a) Zemljišča	442.790	442.790	442.790
b) Zgradbe	1.317.694	1.320.000	1.271.191
2. Druge naprave in oprema	1.265.088	1.349.928	1.498.119
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	15.575		
III. Dolgoročne finančne naložbe			
1. Drugi dolgoročni deleži			
2. Druge dolgoročne finančne terjatve			
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.768.428	5.540.945	5.046.439
I. Zaloge	302.299	330.000	303.000
1. Material	302.299	330.000	303.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	2.480.940	2.100.940	1.630.940
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	2.480.940	2.100.940	1.630.940
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.511.051	2.702.955	2.632.822
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.292.588	2.482.385	2.432.322
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	218.463	220.570	200.500
a) Predujmi	263	570	500
b) Druge kratkoročne terjatve	218.200	220.000	200.000
IV. Denarna sredstva	474.138	407.050	479.677
1. Denarna sredstva v blagajni	1.504	1.250	1.490
2. Dobroimetje pri bankah	9.203	8.800	9.500
3. Depoziti na odpoklic	463.432	397.000	468.687
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.938	24.727	24.650
1. Kratkoročno odloženi stroški	12.751	24.540	24.540
2. Nezaračunani prihodki			
3. DDV iz prejetih predujmov	187	187	110

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	31.12.2013 v EUR	31.12.2014 v EUR	PLAN 31.12.2015 v EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.838.161	8.691.772	8.297.190
A. KAPITAL	4.688.838	4.662.719	4.430.339
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.511	3.939.511
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.511	3.939.511
II. Rezerve iz dobička	173.598	201.078	214.191
1. Zakonske rezerve	166.975	194.455	207.568
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Presežek iz prevrednotenja	23		
1. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala	23		
IV. Preneseni čisti poslovni izid	27.057		
1. Preneseni dobiček preteklih let	162.345	108.231	81.174
2. Prenesena izguba preteklih let	-135.288	-108.231	-81.174
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	548.650	522.130	276.637
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	588.511	522.130	276.637
2. Nerazporejena izguba	-39.861		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJ	871.129	302.178	300.887
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	274.049	274.049	274.049
2. Dolgoročno odloženi prihodki števnine	189.870		
3. Dolgoročno odloženi prihodki vzdrževanja priključkov	376.424		
4. Druge rezervacije	30.785	28.129	26.838
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.243.799	3.700.160	3.539.248
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.243.799	3.700.160	3.539.248
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.346.550	1.900.209	1.900.209
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	6.146	2.879	2.879
3. Kratkoročne obveznosti do delavcev	299.359	335.000	315.000
4. Kratkoročne obveznosti do države	506.502	403.417	274.740
5. Druge kratkoročne obveznosti	1.085.242	1.058.655	1.046.420
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	34.395	26.716	26.716
1. Vnaprej vračunani stroški	4.800		
2. Kratkoročno odloženi prihodki	29.595	26.716	26.716

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

planska postavka	Naziv opreme	PLAN 2015
	OPREMA KOMUNALE	554.800
1.	VODOOSKRBA	43.300
1.1.	Tovorni terenski vozili -dve vozili, ki bosta zamenjava za stari vozili (Caddy in Jimmy)	33.000
1.2.	Motorna rezilka za beton in asfalt	1.500
1.3.	Vrtalni stroj	1.800
1.4.	Potopni črpalki - enofazna in trofazna	2.000
1.5.	Orodje in oprema	5.000
2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	372.000
2.1.	Foto kamera za pregled kanalizacije s strojno in programsko opremo	210.000
2.2.	Manjše vozilo za odvoz vsebine greznic in blat MKČN	155.000
2.3.	Orodje in oprema	7.000
2.4.	Laboratorijska oprema	3.000
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	60.000
3.1.	Pogrebno vozilo z opremo (zamenjava starega vozila)	45.000
3.2.	Orodje in oprema	15.000
	OPREMA SKUPNIH SLUŽB	79.500
4.	GIS - geodezija	36.000
4.1.	Geodetski modul (zapiranje ventilov, poročanje ministrstvu za kanalizacijo, vodenje evidence izgub na vodovodnem omrežju)	35.000
4.2.	Geodetski inštrumentarij in geodetska oprema	1.000
5.	Služba informatike	43.500
5.1.	Nakup nove enote za arhiviranje podatkov - LTO	6.500
5.2.	Segmentacija omrežja-dvig varnosti podatkov v družbi	5.000
5.3.	Izdelava varnostne politike IT sistema	5.000
5.4.	Trajno arhiviranje podatkov na oddaljeni lokaciji - ZVDAGA	10.000
5.5.	Priprava podatkov za poslovno inteligenco	10.000
5.6.	Računalniška oprema (zamenjava amortizirane opreme)	7.000

Nabava opreme je planirana v višini predračuna amortizacije za leto 2015 v višini 381.919 EUR in neporabljenih sredstev amortizacije iz preteklih let. Sredstva za nabavo vozil ne bremenijo občinskih proračunov, saj je vir za njihovo nabavo amortizacija družbe Komunale Novo mesto d.o.o..

Vodooskrba

Pri novih nabavah vozil gre za menjavo že amortiziranih vozil, starejših od 10 let. Predvideni sta zamenjavi dveh dotrajanih vozil v službi za menjavo vodomerov in za potrebe elektro vzdrževanja (gre za zamenjavo manjšega terenskega vozila Suzuki Jimny in dostavnika VW Caddy).

Nakup ostale opreme in orodja pa je namenjen nemotenemu izvajanju posameznih dejavnosti.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V prihodnjem letu za izvajanje storitve praznjenja greznic in MKČN planiramo nabavo manjšega vozila, s katerim bomo zagotavljali tehnično usposobljenost za opravljanje storitve na težje dostopnih lokacijah, kar bo imelo vpliv na racionalizacijo poslovanja družbe v prihodnjih obdobjih.

Pri upravičenosti nakupa foto kamere za pregled kanalizacije, je potrebno upoštevati sledeča dejstva:

- velik del omrežja je starega, brez ustrezne opreme pa ne moremo izvajati kvalitetne kontrole stanja omrežja, puščanj oziroma napak na cevovodih, ki povzročajo nekontrolirano onesnaževanje podtalnice,
- z izgradnjo omrežja v skupni dolžini preko 550.000 m bo rentabilnost in potreba po lastni kameri samo še večja,
- kamera se bo uporabljala tudi za kontrolo in nadzor novo zgrajene kanalizacije, kar pomeni večjo kvaliteto prevzetih objektov.

V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto bomo pristopili k iskanju načinov za nakup vozil na druga okolju prijaznejša goriva.

Pred izvedbo nakupa osnovnih sredstev večjih vrednosti, bomo pripravili analizo upravičenosti nakupa.

14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2013	ocena 2014	PLAN 2015
1.1.	prodana voda - v m ³	3.528.074	3.520.702	3.538.747
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	192	130	120
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	280	350	250
1.4.	število menjav vodomero	3.484	4.079	3.436
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	752	700	680
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	7.059	5.400	5.400
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,8	23,5	23,5
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,7	2,1	2,0

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2013	ocena 2014	PLAN 2015
2.1.	odvedena odpadna voda - v m ³	1.871.789	1.885.446	1.945.146
2.2.	očiščena odpadna voda - v m ³	1.864.629	1.878.334	1.938.034
2.3.	število čistilnih naprav	17	17	20
2.4.	število novih kanalizacijskih priključkov	225	220	400
2.5.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	18	20	21
2.6.	število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	602	600	600
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,10	53,60	54,90
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,90	53,30	54,80

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2013	ocena 2014	PLAN 2015
3.1.	količina zbranih odpadkov-gospodinjstva, nepridobitna dej. - v kg	18.933.263	18.972.487	18.972.487
3.2.	količina zbranih odpadkov - pridobitna dej. - v kg	1.664.590	1.626.883	1.626.883
3.3.	količina obdelanih odpadkov - vsi uporabniki - v kg	/	13.460.624	13.325.953
3.4.	količina odloženih odpadkov - vsi uporabniki - v kg	/	10.316.256	10.109.822
3.5.	količina odloženih mešanih odpadkov v t	10.619	10.000	9.500
3.6.	količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	69.728	65.000	65.000
3.7.	količina ločeno zbranih odpadkov v t	5.540	6.000	6.400
3.8.	količina ločeno zbranih bioloških odpadkov v t	1.107	1.200	1.300
3.9.	število zabojnikov za embalažo	1.190	1.290	1.400
3.10.	število zabojnikov za steklo	595	660	750
3.11.	število zabojnikov za papir	705	850	1.000
3.12.	število zabojnikov za biološke odpadke	690	730	800
3.13.	stroški vzdrževanja smetarskih vozil	64.767	66.200	68.360

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2013	ocena 2014	PLAN 2015
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	114.972	116.093	112.719
4.2.	Prihodki na zaposlenega SRI	94.194	60.100	57.000
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	124.618	145.320	145.200
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	182.882	190.412	198.510
4.4.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	154.521	130.241	129.510
4.4.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	120.276	145.100	147.200
4.4.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	133.488	137.600	137.900
4.5.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	90.312	86.210	86.910
4.5.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	128.763	124.510	124.706
4.5.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša	91.147	89.410	89.624
4.5.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	121.544	122.400	123.150

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

1.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2013	ocena 2014	PLAN 2015
1.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	11,78	12,31	12,25
1.1.2.	delež amortizacije v odhodkih v %	1,10	1,08	1,06
1.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	63,41	65,40	69,83
1.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	36,59	34,60	30,17
1.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	23,86	25,60	17,04

2.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2013	ocena 2014	PLAN 2015
2.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,15	17,65	13,99
2.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	17,96	15,20	15,10
2.2.3.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	4,15	4,18	4,15
2.2.4.	amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	0,70	0,75	0,70
2.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	79,00	87,10	90,50
2.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	21,00	12,90	9,50
2.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,69	11,26	10,41

3.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2013	ocena 2014	PLAN 2015
3.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	18,33	24,46	24,38
3.3.2.	amortizacija v odhodkih v %	3,55	4,55	4,49
3.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	69,44	90,93	90,70
3.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	30,56	9,07	9,30
3.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	11,98	14,10	14,09

POSLOVNI PLAN 2015

OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.406 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 175 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 330 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 70 zabojnikov za embalažo, 35 zabojnikov za papir, 30 zabojnikov za steklo in 30 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 495 zabojnikov za odpadke.

1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2015 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2013 ter oceno za leto 2014 za občino Žužemberk. Iz tabele je razvidno, da v letu 2015 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2014:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- ohranjanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- ohranjanje količin zbranih in odvoženih odpadkov in
- 1 do 2% znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

OBČINA ŽUŽEMBERK	LETO 2013		OCENA 2014		PLAN 2015		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	151.411	95	151.668	94	151.539	95	100	100
pridobitna dejavnost	8.492	5	9.057	6	8.775	5	97	103
skupaj	159.904	100	160.724	100	160.314	100	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	26.116	85	29.424	85	29.424	85	100	113
pridobitna dejavnost	4.670	15	5.009	15	5.009	15	100	107
skupaj	30.785	100	34.432	100	34.433	100	100	112
Čiščenje odpadnih voda v m³								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	26.025	85	29.424	85	29.424	85	100	113
pridobitna dejavnost	4.670	15	5.009	15	5.009	15	100	107
skupaj	30.695	100	34.433	100	34.433	100	100	112
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg								
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.180.693	92	1.189.264	93	1.189.264	93	100	101
pridobitna dejavnost	100.670	8	93.214	7	93.214	7	100	93
skupaj	1.281.363	100	1.282.478	100	1.282.478	100	100	100
Obdelava odpadkov v kg								
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.			987.209	100	977.218	100	99	
biološki odpadki*			3.182	0	3.214	0	101	
skupaj			990.392	100	980.432	100	99	
Odlaganje odpadkov v kg								
vsi uporabniki			769.756		754.328		98	

*količine zbrane iz večstanovanjskih stavb

2.Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne cene iz meseca avgusta 2014 po potrjenih cenikih Komunale Novo mesto d.o.o. za vse uporabnike. Odmike od predračunskih lastnih cen v primerjavi z veljavnimi zaračunanimi cenami, bo Komunala Novo mesto d.o.o. ugotavljala ob izdelavi elaboratov v skladu z 9. in 15. členom Uredbe »MEDO«, ki ga mora pripraviti do 31.3.2015.

brez DDV

Oskrba s pitno vodo	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	7,8077
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	23,4231
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	78,0770
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	117,1155
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	390,3850
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	780,7700
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.561,5400
Vodarina v m³	0,9881

Odvajanje odpadnih voda	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,0000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	9,0000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	30,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	45,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	150,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	300,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	600,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,5210

Čiščenje odpadnih voda	Cena v EUR za vse uporabnike
Omrežnina na mesec	
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,8000
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	11,4000
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	38,0000
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	57,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	190,0000
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	380,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	760,0000
Stroški izvajanja storitve v m³	0,3400

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	Cena v EUR
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0106
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0783
SKUPAJ za kg	0,0889

3. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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 2015 po dejavnostih v občini Žužemberk.

3.1 Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2015 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2015 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest mesečnem obdobju leta 2014, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2015.

V letu 2015 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 748.935 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 536.560 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 1.598 EUR,
- druge prihodke (subvencije iz proračuna) v višini 181.641 EUR in
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 29.136 EUR.

Za leto 2015 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 762.778 EUR odhodkov.

Za leto 2015 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 13.843 EUR.

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO ZA LETO 2015

Spodnja tabela prikazuje planirano poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb za leto 2015 v občini Žužemberk:

OBČINA ŽUŽEMBERK							
OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	243.746	25.750	30.436	25.655	85.002	125.971	536.560
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine							
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
Finančni prihodki	500	50	250	75	224	500	1.598
Drugi prihodki	96.769		55.113	52.069	6.826		210.776
- subvencije	74.459		55.113	52.069			181.641
- drugi prihodki							
Vodno povračilo, okoljska dajatev	22.310				6.826		29.136
SKUPAJ PRIHODKI	341.015	25.800	85.799	77.799	92.052	126.471	748.935
Stroški materiala	106.613	83	2.986	9.099		4.575	123.356
Stroški materiala	92.600	73	141	1.867		747	95.429
Stroški energije	10.457		1.903	5.784		198	18.342
Stroški goriva	2.726		856	1.237		3.261	8.081
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	74	9	0				84
Odpis drobnega inventarja	302		31	93		39	465
Stroški pisarniškega materiala	37		12	32		28	109
Drugi stroški materiala	415		43	87		303	847
Stroški storitev	109.295	24.801	59.476	73.817	87.329	78.210	432.928
Prevozne storitve	45					55.154	55.200
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	14.284	9.498	1	6.378		304	30.465
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.177		188	422		2.022	3.809
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	5.190	13.794	704	403		51	20.141
Zakupnine,najemnine	275						275
Najemnina za uporabo infrastrukture	75.529		57.956	52.069		11.248	196.802
Stroški potovanj			3	10			13
Šolnine, izobraževanje	230		8	239		41	517
Stroški plačilnega prometa	151	158	17	17	180	180	703
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve							
Zdravstvene storitve	126		10			85	221
Storitve varstva pri delu	124		8	36		40	207
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu						520	520
Komunalne storitve	1.051		7	10.580	78.598	225	90.461
Komunalne storitve - okoljska dajatev					6.826		6.826
Zavarovalne premije	436		100	1.697		254	2.488
Varovanje premoženja	1.202		12			1.458	2.672
Čiščenje poslovnih prostorov	127		4			115	246
Poštna, telefonska in mobilna storitve	179		33	181		120	512
Analiza vode, deratizacija	4.962			1.440			6.402
Podizvajalske in ostale storitve	4.160	1.351	426	346	1.725	6.297	14.306
Razne storitve-medobratno	47		0			95	143
Amortizacija opreme JP	3.588	62	1.319	623		4.078	9.670
Stroški dela	46.220		6.881	15.686		23.414	92.201
Bruto plače zaposlenih	40.592		5.936	13.787		19.977	80.292
Drugo stroški dela	5.628		945	1.900		3.437	11.909
Drugi stroški	23.109		82	181		870	24.242
-vodno povračilo	22.310						22.310
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.100		300	15	300	1.000	2.715
Finančni odhodki							
Drugi prihodki							
Splošni stroški izdelave	10.071	150	1.072	2.858	1.304	3.083	18.538
Stroški enot skupnega pomena	24.362	704	2.752	7.336	2.775	21.198	59.128
SKUPAJ ODHODKI	324.358	25.800	74.869	109.616	91.708	136.428	762.778
POSLOVNI IZID	16.657	0	10.930	-31.818	344	-9.957	-13.843

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 181.641 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 195.484 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2015 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 znašala planirana subvencija iz proračuna 195.484 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 196.802 EUR. Občini Žužemberk od celotne najemnine ostane še 2.172 EUR za nepredvidene intervencije.

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 v višini 12.989 EUR.

3.2 Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v šest in osem mesečnem obdobju leta 2014, ocene do konca leta 2014 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2015.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2015 smo upoštevali dejansko nastale stroške v šest in osem mesečnem obdobju leta 2014, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2015.

V letu 2015 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 80.250 EUR prihodkov iz poslovanja.

Za leto 2015 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 66.408 EUR odhodkov.

Za leto 2015 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 13.843 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.

Spodnja preglednica prikazuje planirano poslovanje drugih dejavnosti v letu 2015:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO ZA LETO 2015

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	25.000	30.001	20.000	4.000	1.000	80.000
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	150	100				250
Drugi prihodki						
- subvencije						
- drugi prihodki						
Vodno povračilo, okoljska dajatev						
SKUPAJ PRIHODKI	25.150	30.101	20.000	4.000	1.000	80.250
Stroški materiala	7.510	376	8.329	72	58	16.345
Stroški materiala	6.152	4	8.278	21	22	14.477
Stroški energije	44			0		45
Stroški goriva	1.056	144	26	38	31	1.295
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.			0	0		0
Odpis drobnega inventarja	10	194	7	5	2	218
Stroški pisarniškega materiala	27	2	1	2	1	32
Drugi stroški materiala	221	33	17	6	2	278
Stroški storitev	2.364	25.392	185	95	45	28.081
Prevozne storitve						
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	20	373		0		393
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	161	2	1	23	11	197
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	404	0	1	7	4	416
Zakupnine,najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture						
Stroški potovanj	43		2	0	0	46
Šolnine, izobraževanje	1	56	0	1	6	64
Stroški plačilnega prometa						
Odvet, revizor, svetov. in admin. storitve						
Zdravstvene storitve		19		1		20
Storitve varstva pri delu	43	12	5	1	1	62
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	40	2.392		1	0	2.433
Komunalne storitve - okoljska dajatev						
Zavarovalne premije	169	19	18	10	3	218
Varovanje premoženja	331			2		333
Čiščenje poslovnih prostorov	103			0		103
Poštna, telefonske in mobilne storitve	169	21	8	5	4	207
Analiza vode, deratizacija						
Podizvajalske in ostale storitve	839	3.136	150	43	16	4.184
Razne storitve-medobratno	42	19.364		0		19.406
Amortizacija opreme JP	190	313		191	16	710
Stroški dela	4.812	2.294	2.860	1.000	392	11.358
Bruto plače zaposlenih	4.286	2.023	2.401	863	345	9.917
Drugo stroški dela	526	271	460	137	47	1.441
Drugi stroški	274	29	25	12	5	345
-vodno povračilo						
Prevrednotevalni posl.odhodki						
Finančni odhodki						
Drugi prihodki	346		261	31	12	649
Splošni stroški izdelave	675	297	509	51	19	1.551
Stroški enot skupnega pomena	3.177	1.398	2.397	288	108	7.369
SKUPAJ ODHODKI	19.348	30.101	14.566	1.739	654	66.408
POSLOVNI IZID	5.802	0	5.434	2.261	346	13.843

3.3 Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2015 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 181.641 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2015	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Žužemberk						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-57.802	75.529	-57.802	74.459	5.287	
KANALIZACIJA IN ČN	-128.069	110.025	-128.069	107.182	7.702	
RAVNANJE Z ODPADKI	-9.613	11.248	-9.613			
DRUGE DEJAVNOSTI	13.843					
SKUPAJ	-181.641	196.802	-195.484	181.641	12.989	2.172

Iz zgornje preglednice je razvidno, da občini Žužemberk v letu 2015 od celotno najemnine iz naslova uporabe infrastrukturnih objektov in naprav v višini 196.802 EUR ostane 12.989 EUR sredstev za nepredvidene intervencije in 2.172 EUR za obnovo infrastrukture.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2015 v občini Žužemberk.

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	536.560	80.000	616.560
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine			
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine			
Finančni prihodki	1.598	250	1.848
Drugi prihodki	210.776		210.776
- subvencije	181.641		181.641
- drugi prihodki			
Vodno povračilo, okoljska dajatev	29.136		29.136
SKUPAJ PRIHODKI	748.935	80.250	829.186
Stroški materiala	123.356	16.345	139.702
Stroški materiala	95.429	14.477	109.906
Stroški energije	18.342	45	18.387
Stroški goriva	8.081	1.295	9.376
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	84	0	84
Odpis drobnega inventarja	465	218	683
Stroški pisarniškega materiala	109	32	141
Drugi stroški materiala	847	278	1.126
Stroški storitev	432.928	28.081	461.009
Prevozne storitve	55.200		55.200
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	30.465	393	30.858
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	3.809	197	4.006
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	20.141	416	20.557
Zakupnine,najemnine	275		275
Najemnina za uporabo infrastrukture	196.802		196.802
Stroški potovanj	13	46	58
Šolnine, izobraževanje	517	64	581
Stroški plačilnega prometa	703		703
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve			
Zdravstvene storitve	221	20	241
Storitve varstva pri delu	207	62	269
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu	520		520
Komunalne storitve	90.461	2.433	92.894
Komunalne storitve - okoljska dajatev	6.826		6.826
Zavarovalne premije	2.488	218	2.706
Varovanje premoženja	2.672	333	3.005
Čiščenje poslovnih prostorov	246	103	350
Poštna, telefonske in mobilne storitve	512	207	719
Analiza vode, deratizacija	6.402		6.402
Podizvajalske in ostale storitve	14.306	4.184	18.489
Razne storitve-medobratno	143	19.406	19.548
Amortizacija opreme JP	9.670	710	10.380
Stroški dela	92.201	11.358	103.559
Bruto plače zaposlenih	80.292	9.917	90.210
Drugi stroški dela	11.909	1.441	13.350
Drugi stroški	24.242	345	24.586
-vodno povračilo	22.310		22.310
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.715		2.715
Finančni odhodki			
Drugi prihodki		649	649
Splošni stroški izdelave	18.538	1.551	20.089
Stroški enot skupnega pomena	59.128	7.369	66.497
SKUPAJ ODHODKI	762.778	66.408	829.186
POSLOVNI IZID	-13.843	13.843	0

4. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

Poleg posegov, predvidenih v sklopu projekta »Suhokranjski vodovod«, občini predlagamo obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja.

Obnove dotrajanih vodovodov	Ocena v EUR
Visoka cona: Prevole - VH Ratje, 450 m, DN 100	25.000
Nizka cona: Dvor - odcep do plavža, 150 m, uvlek	6.000
Nizka cona: Trebča vas - Sadinja vas	30.000
Nepredvidene intervencije	25.000
SKUPAJ	86.000

Prav tako občini predlagamo čim večje izkoriščanje lastnih vodnih virov Gornji Križ in Vinkov vrh. Na ta način bi znižali količine kupljene vode iz črpališča Globočec s katerim upravlja Komunala Grosuplje.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov predlagamo:

- Projektirati je potrebno najmanj PZI projektno dokumentacijo za vse objekte, ki so potrebni obnove.
- Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe.

Kanalizacija	Ocena v EUR
Prestavitev krmilna omarice Loka in ureditev vodotesnega pokrova na črpališču fekalnih vod	10.000
Nepredvidene intervencije	25.000
SKUPAJ	35.000

Na področju splošne komunale si bomo v smislu izboljšanja poslovnih rezultatov prizadevali za večji iztržek od prodaje sekundarnih surovin.

Splošna komunala	Ocena v EUR
Nabava posod - zabojnikov	8.000
Ureditev prevzemnih mest	5.000
SKUPAJ	13.000