

2022

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



KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.  
—Podbevškova 12, 8001 NOVO MESTO—  
  
Bojan Kekec,  
direktor

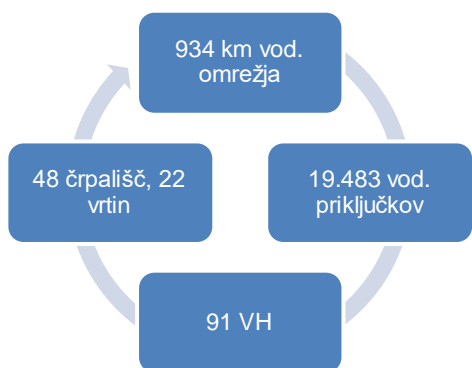
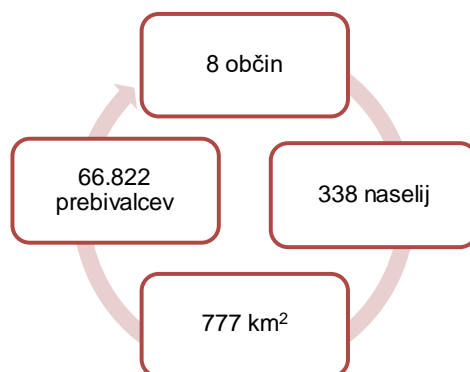
NOVO MESTO, december 2021



## KAZALO

1.	POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. ....	4
1.1.	LASTNIKI DRUŽBE .....	5
1.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA .....	5
2.	DEJAVNOSTI DRUŽBE .....	6
3.	RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE .....	7
4.	IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA .....	8
5.	CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020 .....	9
6.	POVZETEK.....	12
7.	NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	13
7.1.	VODOOSKRBA .....	13
7.1.1.	Vzdrževanje vodovodnega omrežja .....	13
7.1.2.	Vodne izgube.....	15
7.1.3.	Elektro vzdrževanje .....	16
7.1.4.	Služba za popis in menjavo vodomerov .....	16
7.1.5.	Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov.....	17
7.1.6.	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja.....	18
7.1.7.	Kakovost vode v vodovodnih sistemih .....	18
7.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA .....	21
7.2.1.	Odvajanje odpadnih voda .....	21
7.2.2.	Čiščenje odpadnih voda .....	24
7.2.3.	Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav .....	29
7.2.4.	Kakovost odpadne vode .....	29
7.3.	SPLOŠNA KOMUNALA .....	31
7.3.1.	Zbiranje in odvoz odpadkov .....	31
7.3.2.	Zbirno reciklažni centri.....	33
7.3.3.	Vzdrževanje javnih površin.....	34
7.3.4.	Tržnica .....	34
7.3.5.	Pogrebna in pokopališka dejavnost .....	34
7.4.	RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE .....	36
7.4.1.	Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe.....	36
7.4.2.	Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti .....	37
7.4.3.	Razvojna dela in naloge javnih pooblastil.....	38
7.5.	SEKTOR TEHNIČNE PODPORE.....	38
7.5.1.	SLUŽBA ZA INVESTICIJE .....	38
7.5.2.	SLUŽBA GEOINFORMATIKE .....	39
7.5.3.	SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA.....	39
7.5.4.	SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK.....	40
7.6.	SLUŽBA ZA INFORMATIKO.....	40
8.	TRAJNOSTNI RAZVOJ .....	40
8.1.	ZAPOSLENI .....	41
8.1.1.	Izobraževanje .....	41
8.1.2.	Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo .....	41
8.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE .....	43
8.3.	DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	43
9.	POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE .....	43
10.	JAVNA NAROČILA .....	48
11.	SWOT ANALIZA .....	49
12.	POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE .....	50
12.1.	PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI .....	50
12.2.	PLAN PRIHODKOV .....	51
12.3.	PLAN ODHODKOV .....	53
12.4.	METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH .....	60
12.5.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA .....	67

12.6.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.....	68
13.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	74
14.	PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH .....	76
14.1.	OBČINA ŽUŽEMBERK.....	76
14.1.1.	<i>Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....</i>	76
14.1.2.	<i>Planirani poslovni rezultat .....</i>	77
14.1.3.	<i>Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....</i>	81



## 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: **Bojan Kekec, mag.**  
Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)  
Alojz Knafelj (namestnik)  
Lilijana Lukšič Medved  
Andrej Redek  
Janez Hrovat  
Vladimir Metelko  
Peter Stipan  
Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**  
**»Družini prijazno podjetje«**



### Centralna čistilna naprava Ločna

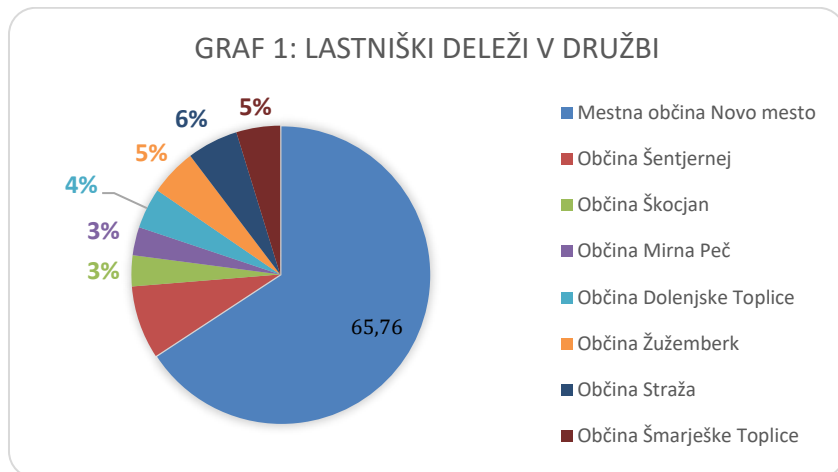
Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto  
Telefon: 07 39 32 751

### Pokopališče Srebrniče

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

## 1.1. Lastniki družbe

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



## 1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

Organizacijske enote:

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

## 2. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



oskrba s pitno vodo



odvajanje in čiščenje  
komunalnih odpadnih  
in padavinskih voda  
(razen v občini  
Šentjernej)



zbiranje in odvoz  
komunalnih odpadkov



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



urejanje in čiščenje javnih  
površin (samo v Mestni občini  
Novo mesto)

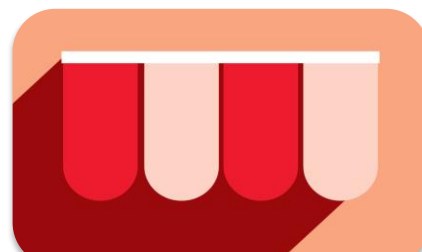
in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



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



tržne dejavnosti na področju  
kanalizacije in čiščenja  
odpadnih voda (praznjenje  
greznic, čiščenje kanalizacij,  
posnetki s CCTV kamero,  
izdelava kanaliz. priklj.)



upravljanje s tržnico (samo v  
Mestni občini Novo mesto)



urejanje javnih  
sanitarij (samo v  
Mestni občini Novo  
mesto)



### 3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

#### Vizija

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

#### Poslanstvo

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

#### Vrednote

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

#### Strateške usmeritve družbe

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je **Strategija vodenja javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.**, katere poudarek je »**digitalno, zeleno, trajnostno**«.

#### Poudarki vodenja podjetja:

**Digitalizacija podjetja**  
**Vlaganja v infrastrukturo**  
**Povečanje deleža tržnih dejavnosti v portfelju dejavnosti podjetja.**  
**Transparentno, jasno in stroškovno učinkovito vodenje podjetja.**  
**Motivirani zaposleni.**  
**Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji.**  
**Komunikacija z različnimi javnostmi.**  
**Kadrovsko štipendiranje.**  
**Optimalno izvajanje komunalnih storitev.**  
**Cenovna politika.**  
**Optimizacija postopkov.**  
**Model z vlaganjem javne infrastrukture kot stvarnega vložka v podjetje.**  
**Uvajanje krožnega gospodarstva.**  
**Obvladovanje tveganj v podjetju.**

## 4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2022 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-september 2021 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2022, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2021.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2022 je pripravljena na podlagi rezultata poslovanja za obdobje januar-oktober 2021 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2021.
- Na strani prihodkov predvidevamo za 200.000 EUR nižje prihodke glede na leto 2020 oz. na ravni ocene za leto 2021 iz naslova tehnološke vode zaradi manjšega obsega poslovanja podjetja Revoz v Mestni občini Novo mesto.
- V planu za leto 2022 je predvideno **povečanje stroška električne energije za 77 % oz. za 550.000 EUR** glede na oceno za leto 2021 zaradi visoke cene električne energije na trgu.
- Strošek plina za sušenje v blata v MO Novo mesto se bo ravno tako povečal, vendar je trenutno razpis za izbiro dobavitelja še v teku, zato bo natančen vpliv na povečanje stroška in posledično poslovanje v MO Novo mesto ter Komunale kot celote znan naknadno.
- V planu za leto 2022 je predvideno **povečanje najemnine infrastrukture za 16 % oz. za 507.189 EUR** glede na oceno za leto 2021 zaradi prevzema komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave s 1.8.2021 v poslovni najem ter prevzemom infrastrukture projekta Suhokranjski vodovod s prevzemom 1.7.2022 v poslovni najem. Povečanje stroška najemnine infrastrukture bo pomenilo dodatna sredstva v proračunu občin, hkrati pa se bodo v vseh občinah, razen v MO Novo mesto in Šentjernej povečale subvencije cen zaradi velikega razkoraka med lastno in prodajno ceno omrežnine na oskrbi s pitno vodo.
- Na strani odhodkov predvidevamo tudi povečanje posameznih postavk zaradi višjih cen dobaviteljev (vodovodni material, gorivo, komunalne storitve - prevzem različnih vrst odpadkov), poštne, telefonske in mobilne storitve ter poština tiskanja položnic, čiščenje poslovnih prostorov), ali večjega obsega poslovanja (prevozne storitve, zavarovalne premije, stroški taks in izvršb, medobratne, podizvajalske storitve).
- Na povečanje stroška dela vplivata dve dodatni zaposlitvi (projektant in sistemski inženir za informatiko), povečanje višine regresa za letni dopust skladno z novo kolektivno pogodbo ter predvidenim dvigom minimalne plače s 1.1.2022.

## 5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2022

**Tabela 1: Cilji družbe v letu 2022**

CILJI V LETU 2022	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2022
<b>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,64 milijona EUR na ravni podjetja.</b>  kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Mirna Peč in Žužemberk) - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
<b>2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,67 milijona EUR na drugih dejavnostih.</b> kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.	Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2022. Zaposlitev dodatnega projektanta za pridobivanje več del na trgu.
<b>3. Izdelati 220 novih vodovodnih priključkov.</b> kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
<b>4. Obnoviti 300 vodovodnih priključkov.</b>  kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
<b>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.900 vložkov vodomero.</b>  kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.
<b>6. Priključiti 78 objektov na kanalizacijsko omrežje.</b>  kazalnik: 2.5.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.
<b>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.200 ton.</b> kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov
<b>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.300 ton.</b>  kazalniki: 3.4.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.

**Aktivnosti delovanja družbe v letu 2022:****Na nivoju družbe**

- ❖ Digitalizacija podjetja, brezpapirno poslovanje, avtomatizacija procesov, integracija sistemov in naprav.
- ❖ Povečanje deleža tržnih dejavnosti (vodovod, KČN, projektiranje, geodezija).
- ❖ Racionalizacija voznega parka.
- ❖ Nakup sončnih celic za proizvodnjo energije za vodohrane.
- ❖ Poudarek na pridobivanju čim več uporabnikov e-računa.

**Področje vodooskrbe**

- ❖ Obnova kritičnih odsekov vodovoda, ki niso bili zajeti v projekta Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod (prioriteto predstavljajo obnove primarnih vodovodov in zamenjava AC in PVC cevi, na katerih nastaja največ vodovodnih okvar).
- ❖ Nadgrajevanje sistema vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično zniževanja vodnih izgub.
- ❖ Prezem infrastrukture iz naslova projektov »Hidravlične izboljšave« s 1.8.2021 in »Suhokranjski vodovod« s 1.7.2022 v upravljanje in posledično obvladovanje in ustrezno vzdrževanje večjega števila novih objektov.
- ❖ Vzpostavitev regijskega vodovoda s skupnimi napravami, kar bo zagotavlja stabilen vir financiranja za nemoteno obratovanje skupnih objektov.
- ❖ Nov vodni vir za potrebe MO Novo mesto.

**Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode**

- ❖ Nova tržna dejavnost: celovita izvedba kanalizacijskega priključka (gradbena in montažna dela)
- ❖ Celovita izvedba kontrole novograjenega kanalizacijskega omrežja (vizualni pregled s CCTV kamero in kontrola tesnosti; vključeno v pogodbo z izvajalci).
- ❖ Občina Škocjan: prevzem ČN Škocjan in 5 črpališč odpadne vode.
- ❖ Problematika prevzemanja blata (višje cene).
- ❖ Poudarek na investicijskem vzdrževanju kanalizacijske infrastrukture.

**Področje ravnanja z odpadki**

- ❖ Nadaljevanje izvajanja nove tržne dejavnosti urejanja grobov.
- ❖ Poudarek na večjih zbranih količinah ločenih frakcij (v razmerah epidemije se je povečala količina mešanih komunalnih odpadkov).
- ❖ ZRC Novo mesto – obnova dotrajane stiskalnice, vložek vseh osmih občin.
- ❖ Vzpostavitev in nadgradnja sistema zbiranja ostalih odpadkov (električna in elektronska oprema, jedilna olja, tekstil, ...).

## 6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2020 1	1-10/2021 2	PLAN 2021 3	OCENA 2021 4	PLAN 2022 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.819.561	13.368.457	16.367.014	16.270.179	16.644.309	102	99
1.1. Vodna povračila	324.847	253.867	307.848	304.712	306.909	101	94
1.2. Subvencije	211.063	161.136	193.363	193.363	680.049	352	322
1.3. Drugi poslovni prihodki	362.511	155.805	21.120	172.308	156.120	91	43
2.Finančni prihodki	34.771	20.986	27.228	27.637	27.228	99	78
3.Drugi prihodki	66.466	12.165		13.444			
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>17.819.219</b>	<b>13.972.416</b>	<b>16.916.571</b>	<b>16.981.643</b>	<b>17.814.614</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

ODHODKI v EUR	LETO 2020 1	1-10/2021 2	PLAN 2021 3	OCENA 2021 4	PLAN 2022 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Stroški materiala	2.258.472	1.783.972	2.138.134	2.174.964	2.747.707	126	122
2.Stroški storitev	9.087.476	7.262.863	9.197.010	8.902.659	9.260.487	104	102
3.Stroški dela	4.829.808	3.911.644	4.597.437	4.884.997	4.895.819	100	101
4.Odpis vrednosti	394.766	301.633	378.275	359.883	428.270	119	108
5.Drugi odhodki	413.937	399.300	425.561	471.141	425.311	90	103
-vodno povračilo	326.443	253.867	307.848	304.712	306.909	101	94
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>16.984.459</b>	<b>13.659.411</b>	<b>16.736.418</b>	<b>16.793.644</b>	<b>17.757.593</b>	<b>106</b>	<b>105</b>

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2020 1	1-10/2021 2	PLAN 2021 3	OCENA 2021 4	PLAN 2022 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	746.560	349.648	178.112	223.813	55.682	25	7
2.Poslovni izid iz financiranja	25.483	7.853	23.046	10.322	21.339	207	84
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	772.042	357.500	201.159	234.135	77.019	33	10
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	834.761	313.003	180.156	188.000	57.020	30	7
5.Davek od dobička	159.762		19.405	9.951	7.343	74	5
6. Odloženi davki	1.092		1.947	1.047	2.206	211	202
<b>7..ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>676.091</b>	<b>313.003</b>	<b>162.698</b>	<b>179.095</b>	<b>51.882</b>	<b>29</b>	<b>8</b>

OBČINA	rezultat 2020*	naj.infr. 2020	subvencije 2020	ocena 2021*	naj.infr. ocena 2021	ocena subvencij 2021	planiran rezultat 2022*	najemnina infrastr. 2022	predvidena subvencija 2022
Mestna občina Novo mesto	386.902	2.836.247		15.000	2.916.984		6.417	3.020.038	
Občina Šentjernej	117.582	191.446		140.000	203.832		50.602	221.189	
Občina Škocjan	30.335	94.108	1.325	2.000	119.725		-60.449	154.194	60.449
Občina Mirna Peč	-15.548	149.758	38.629	-31.574	169.248	36.574	-91.695	220.456	91.695
Občina Dolenjske Toplice	68.607	182.887	2.466	15.000	177.999		-84.795	254.157	84.795
Občina Žužemberk	-139.330	158.626	148.884	-147.646	158.704	151.646	-332.879	333.110	332.879
Občina Straža	-15.446	245.822	8.804	1.254	263.241	2.746	-69.780	297.908	69.780
Občina Šmarješke Toplice	31.927	226.714	10.956	603	241.200	2.397	-40.451	257.072	40.451
<b>SKUPAJ</b>	<b>465.028</b>	<b>4.085.609</b>	<b>211.063</b>	<b>-5.363</b>	<b>4.250.934</b>	<b>193.363</b>	<b>-623.030</b>	<b>4.758.124</b>	<b>680.049</b>

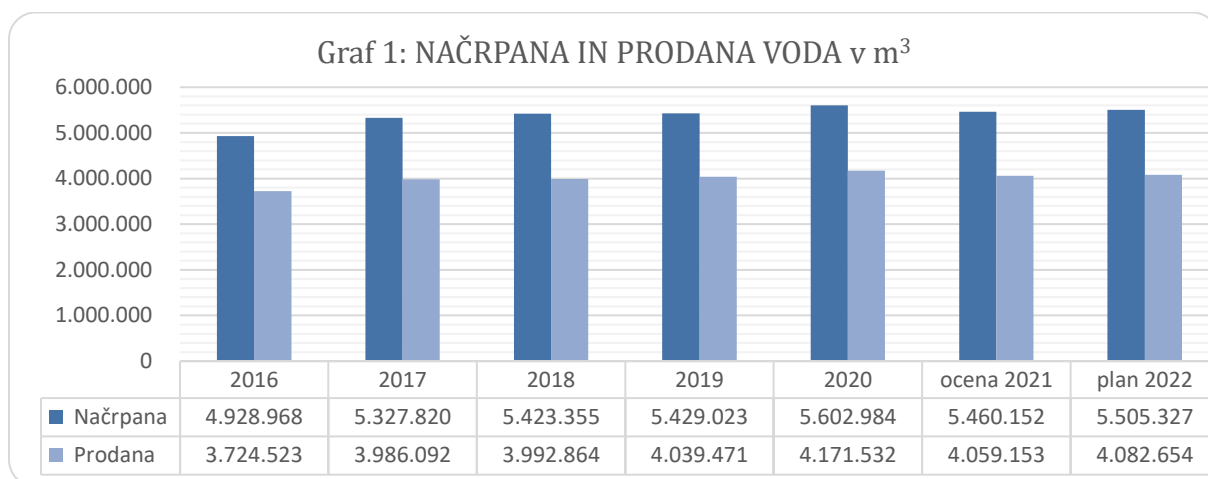
\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

## 7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

### 7.1.VODOOSKRBA

Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 18 vodovodnimi sistemi, 17 vodnimi viri, 891 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in nekaj več kot 19.500 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija pitne vode za 66.000 prebivalcev ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Letna količina načrpane vode je v letu 2020 je znašala 5,6 milijona m<sup>3</sup> in se je povečala sorazmerno z količino prodane vode, ki je v letu 2020 znašala nekaj več kot 4,1 milijona m<sup>3</sup>. Glede na primerjavo količin prodane vode v preteklem letu in oceni porabe v gospodarstvu do konca leta 2021 ocenjujemo nekoliko manjšo količino prodane vode glede na leto 2020. Za leto 2022 pa planiramo rahel porast prodane vode na račun pričakovanega umirjanja posledic epidemije.

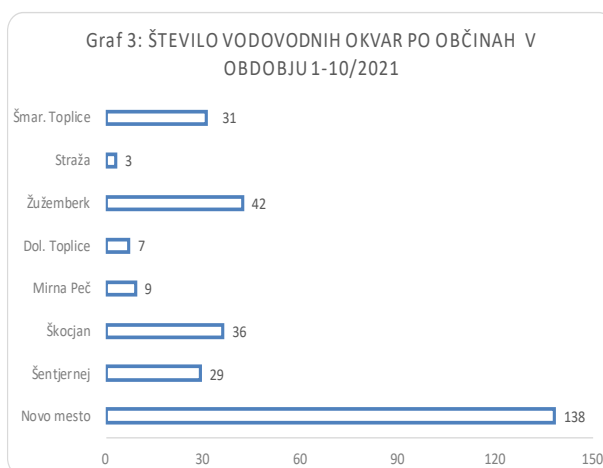
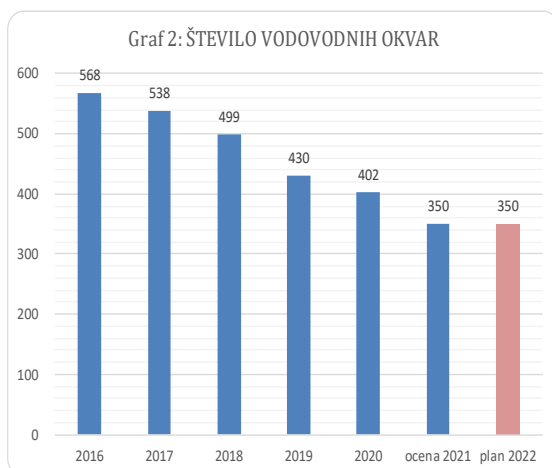


#### 7.1.1.VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2020 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 402 okvare, kar je 28 okvar manj kot v letu 2019. Glede na število okvar v letošnjem letu, predvidevamo, da do konca leta okvare ne bodo presegle 350, kar je za 80 manj kot smo planirali. Za leto 2022 pa ocenjujemo enako število vodovodnih okvar. V zadnjih desetih letih se je skupno število okvar prepolovilo, kar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda v okviru investicijskega vzdrževanja in zaključevanja obeh projektov (»Suhokranjskega vodovoda« »in »Hidravličnih izboljšav«), v okviru katerega se je obnovilo več kot 100 km vodovodnega omrežja.

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

Komunala ne razpolaga z gradbeno mehanizacijo, zato imamo za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja in asfaltiranja izbranega zunanega izvajalca, ki ga izberemo na javnem razpisu.



**Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2022, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:**

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



### 7.1.2. VODNE IZGUBE

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

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

, v kateri predstavlja:

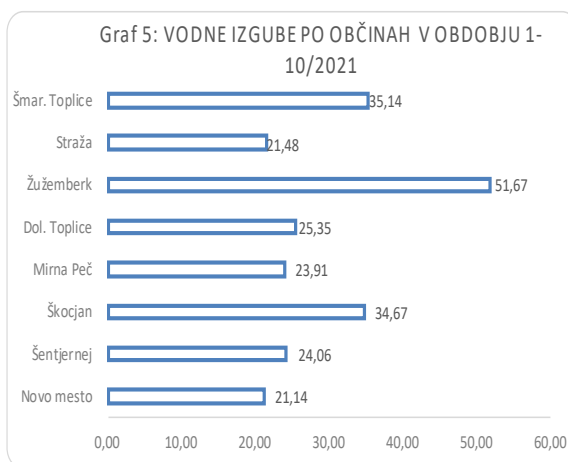
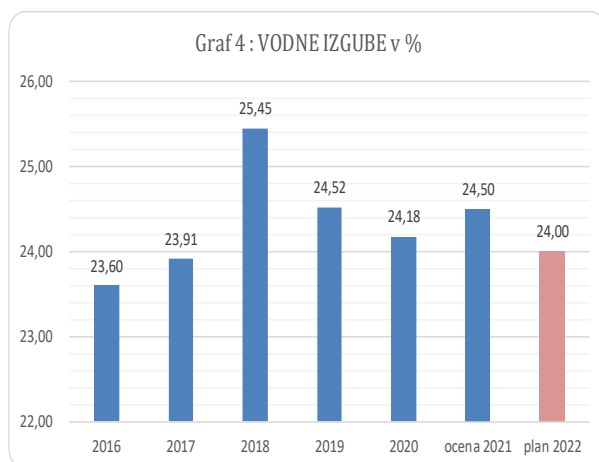
$Q_{prod}$  - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

$Q_{načr}$  - količina celotne načrpane ali dobavljene vode.

Skupne vodne izgube v letu 2020 so znašale 24,18 %, v prvih osmih mesecih leta 2021 pa vodne izgube znašajo 25,1 %. Povečanje izgub v zadnjih dveh letih lahko pripišemo izvedbi obeh Kohezijskih projektov, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni povsem realna. Veliko vode je bilo porabljen v fazi gradnje vodovodov in vodohranov za potrebe tlačnih preizkusov in izpiranj. Ocenjujemo, da izgube v letu 2021 ne bodo presegle 24,5 %, za leto 2022 pa pričakujemo gibanje okoli 24,0 %.

Največje vodne izgube še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo med 50 in 60 %. Vzrok za takšno stanje ni samo veliko število vodovodnih okvar in porabljene vode v fazi izgradnje nove vodovodne infrastrukture, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.

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



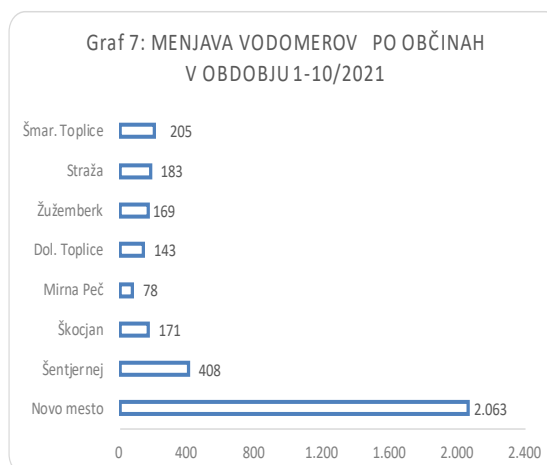
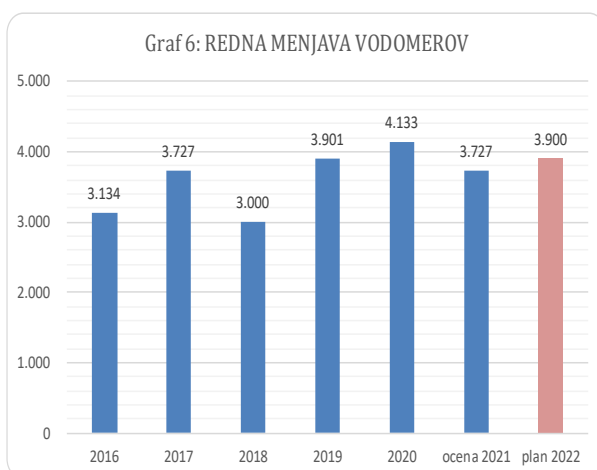
### 7.1.3.ELEKTRO VZDRŽEVANJE

V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 89 vodovodnih objektov katerih stanje se pregleduje v nadzornem centru Komunale. V letošnjem letu smo zaključili posodobitev oz. zamenjavo SCADE (Progea Movicon) in v celoti prešli iz radijskega na GPRS prenos podatkov. V sklop elektro vzdrževanja so vključene tudi obe vodarni Jezero in Stopiče ter nova vodarna Vinkov vrh (Žužemberk), ki je bila zgrajena v okviru Suhokranjskega vodovoda. Stroški vzdrževanja nove SCADE ostajajo na nivoju preteklih let.

### 7.1.4.SLUŽBA ZA POPIS IN MENJAVO VODOMEROV

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

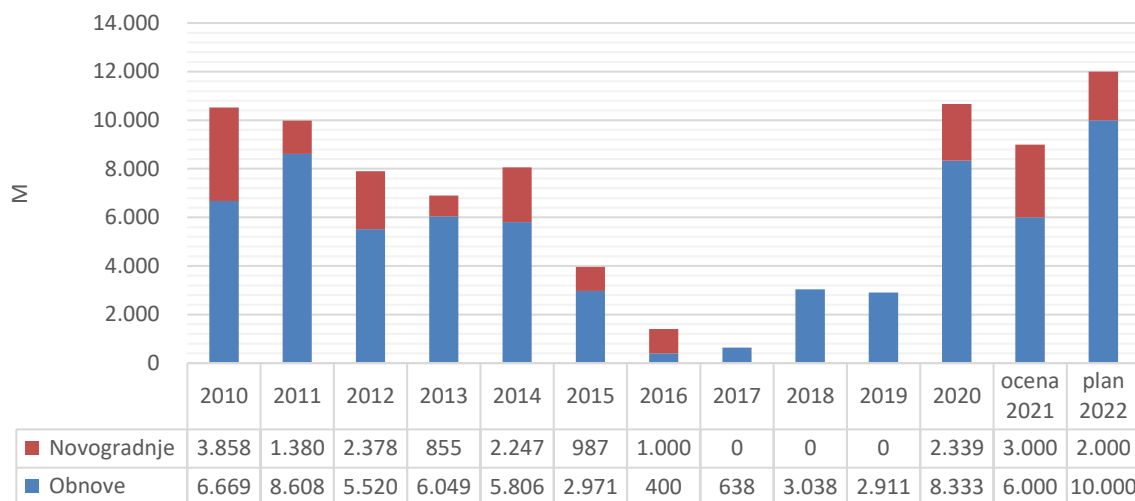
Redna menjava vodomeroev se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.900 vodomeroev. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomeroev, ki jim je pretekel petletni rok. Komunala Novo mesto uporablja vodomere z umerjenimi merilnimi vložki, tako da ob redni menjavi ni potrebna zamenjava celotnega vodomera, pač pa ohišje ostaja vgrajeno v vodomernem jašek in se zamenjuje samo umerjen merilni vložek. V letu 2022 planiramo zamenjavo 3.900 merilnih vložkov. Strošek redne menjave se krije iz naslova omrežnine, ki poleg vrednosti infrastrukture v posamezni občini vključuje tudi strošek menjave vodomera in vzdrževanja vodovodnega priključka.



### 7.1.5.OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV

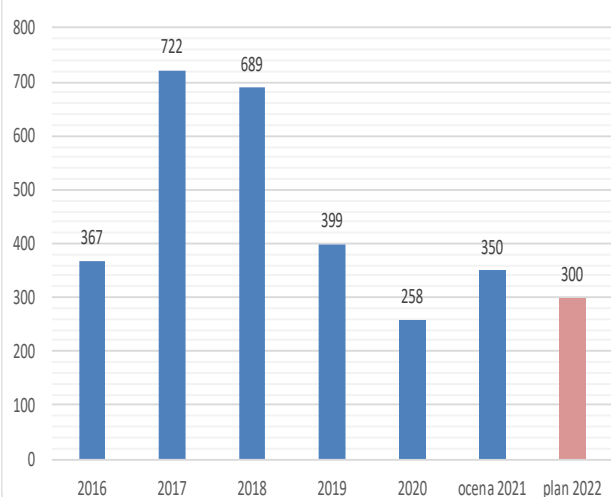
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in priključkov. V letu 2022 načrtujemo večjo realizacijo skupine, in sicer obnovo vključno z novogradnjo cca. 12.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelavo 220 novih in obnovo 300 vodovodnih priključkov.

Graf 8: Obnove in novogradnje vodovoda

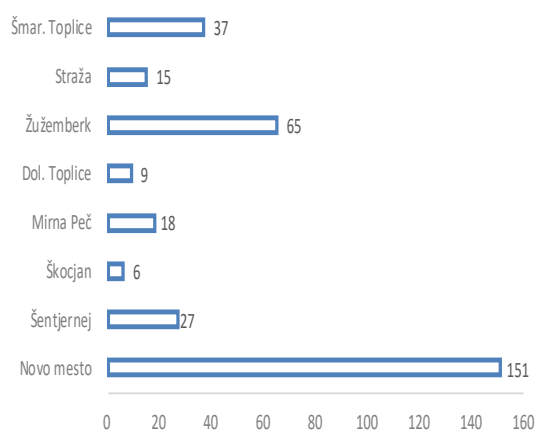


Komunala Novo mesto upravlja z 19.500 vodovodnimi priključki. Obnova le teh se izvaja iz naslova omrežnine, vendar pa je zaradi specifičnosti del, le te v večjem številu možno izvajati izključno v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letošnjem letu je bilo zaradi zaključevanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« obnovljenih večje število priključkov kot planiramo za prihodnje leto.

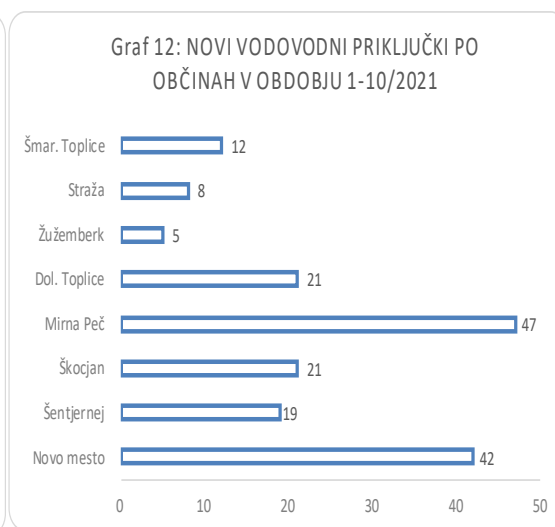
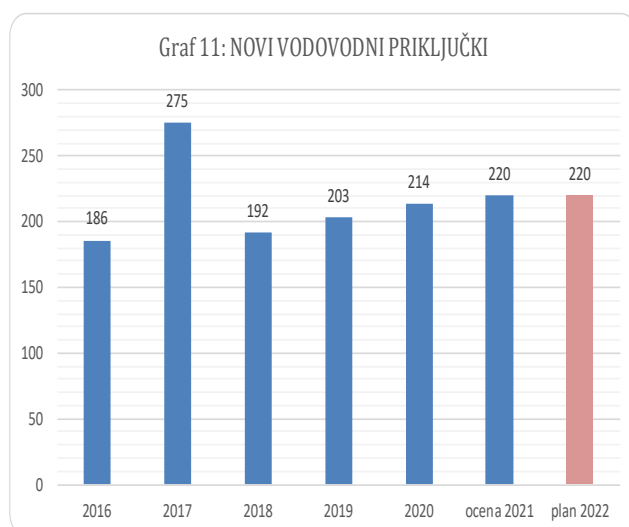
Graf 9: OBNOVLJENI VODOVODNI PRIKLJUČKI



Graf 10: OBNOVLJENI VODOVODNI PRIKLJUČKI PO OBČINAH V OBDOBJU 1-10/2021



V naslednjem letu pričakujemo nekoliko manjše število novih vodovodnih priključkov zaradi zaključevanja obeh Kohezijskih projektov.



### 7.1.6. VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Uredba o oskrbi s pitno vodo (UI. RS št. 88/2012) določa vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v okviru obvezne občinske GJS. Sredstva za vzdrževanje (menjavo) občine zagotavljajo v okviru pogodbe o investicijskem vzdrževanju. Na osnovi izkušenj preteklih let moramo letno zamenjati minimalno 1 % vseh vgrajenih hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe hidrantov zaradi prometnih nesreč in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja.

**Tabela 3:** Število hidrantov po občinah in planirana sredstva za vzdrževanje v EUR brez DDV

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Planirana sredstva
Novo mesto	1.097	767	1.864	30.000
Šentjernej	325	131	456	7.930
Škocjan	160	69	229	4.200
Mirna peč	137	121	258	4.300
Dolenjske Toplice	173	192	365	3.200
Žužemberk	119	149	268	6.000
Straža	97	74	171	7.100
Šmarješke Toplice	131	92	223	3.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.239</b>	<b>1.595</b>	<b>3.834</b>	<b>65.730</b>

V letu 2022 planiramo vsaj enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten za zamenjavo nadzemnega hidranta v asfaltni ali v neutrjeni površini ter podzemnega hidranta v obeh izvedbah. Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno s stroški asfaltiranjem, če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

### 7.1.7. KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano V letu 2020 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 563 vzorcev

pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih štirih odstotkih oziroma v enaindvajsetih vzorcih, kar predstavlja 17 mikrobiološko in 4 fizikalno-kemijsko neustrezne. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja, kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavlja večjega tveganja za zdravje.

Leta 2017 sta pričeli z obratovanjem tudi vodarni na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki sta bili v preteklosti zaradi pojava motnosti pogosto vzrok za izdajo ukrepa obveznega prekuhavanja pitne vode. Na obeh vodnih virih je bila uporabljena enaka tehnologija čiščenja vode, ki vključuje predčiščenje z aktivnim ogljem (GAC) in končno ultrafiltracijo (UF), ki zagotavlja stalno kakovost vodo iz katere so odstranjeni vsi organizmi, bakterije, virusi in motnost, ki je predstavljal največjo težavo pri oskrbi s pitno vodo. Rezultat filtracije je neprekinjeno zagotavljanje kakovostne pitne vode v vodovodnem omrežju ne glede na motnost in kakovost surove vode, tako da od pričetka delovanja ni bilo več težav povezanih z motnostjo.

V letu 2022 planiramo enako količino odvzetih vzorcev po vodovodnih sistemih kot v letu 2021.

**Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2020 po posameznem vodovodnem sistemu**

leto 2020	Odvzeta količina	celokupna	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
	(m <sup>3</sup> )	izvoda vode (N ali drit)	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
VODNI VIR												
Brusnice	87.660	12,8	15	15			100,00	4	3	1	mot	75,00
Bučka	33.080	17,1	12	12			100,00	5	5			100,00
Dol Toplice	27.122	15,0	6	5	1	SŠ 37°C	83,33	2	1	1	mot	50,00
Gabrije	31.300	15,7	13	13			100,00	4	4			100,00
Žužemberk VC Globočec	229.099	12,6	10	10			100,00	4	4			100,00
Gorenji Suhadol	1.504	20,4	13	13			100,00	4	4			100,00
Gornji Križ	74.096	14,7	12	12			100,00	4	4			100,00
Hrastje	153.713	21,7	12	12			100,00	3	3			100,00
Kamenje	11.763	12,8	12	12			100,00	4	4			100,00
Jelendol	9.753	17,2	14	13	1	EC, KB	92,86	3	3			100,00
Javorovica	79.944	15,1	11	10	1	EC, KB	90,91	4	3	1	mot	75,00
Stare Žage	250.001	16,1	23	22	1	KB	95,65	5	5			100,00
Škocjan	151.765	17,5	12	12			100,00	5	5			100,00
Vrhopolje	76.886	19,7	13	13			100,00	5	5			100,00
NM - Jezero	2.605.122	14,1	112	110	2	SŠ 37°C, KB	98,21	47	47			100,00
Mirna Peč	137.882	15,9	13	13			100,00	4	4			100,00
NM - Stopiče	1.514.805	14,6	78	77	1	KB	98,72	34	34			100,00
Žužemberk VC Hydrovod	14.991	11,0	20	12	8	KB 8x, EC	60,00	1	0	1	mot	0,00
Žužemberk NC VIV	112.498	12,6	16	14	2	EC, KB, SŠ37 °C	87,50	4	4			100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.602.984</b>		<b>417</b>	<b>400</b>	<b>17</b>			<b>146</b>	<b>142</b>	<b>4</b>		<b>563</b>

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfringens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU

**Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2022**

	obvezne gosp. javne službe	druge dejavnosti	v EUR
<b>KOMUNALA NOVO MESTO</b>			
<b>Dejavnost oskrbe s pitno vodo</b>	<b>Vodooskrba</b>	<b>Gradbena dela</b>	<b>SKUPAJ</b>
Poslovni prihodki	5.498.836	1.295.000	6.793.836
Vodna povračila	306.909		306.909
Subvencije	528.104		528.104
Finančni prihodki	12.750	13	12.763
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.346.599</b>	<b>1.295.013</b>	<b>7.641.612</b>
Stroški materiala	1.037.592	479.799	1.517.391
Stroški storitev	3.717.499	262.337	3.979.835
- najemnina za uporabo infrastrukture	2.349.171		2.349.171
Amortizacija opreme JP	43.952	6.381	50.334
Stroški dela	828.773	147.011	975.784
Drugi stroški	317.153	1.084	318.237
- vodno povračilo	306.911		306.911
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.627	4.812	14.439
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		17.000	17.000
Splošni stroški izdelave	97.322	14.141	111.463
Stroški enot skupnega pomena	441.348	76.001	517.349
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.493.300</b>	<b>1.008.566</b>	<b>7.501.866</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-146.701</b>	<b>286.447</b>	<b>139.746</b>

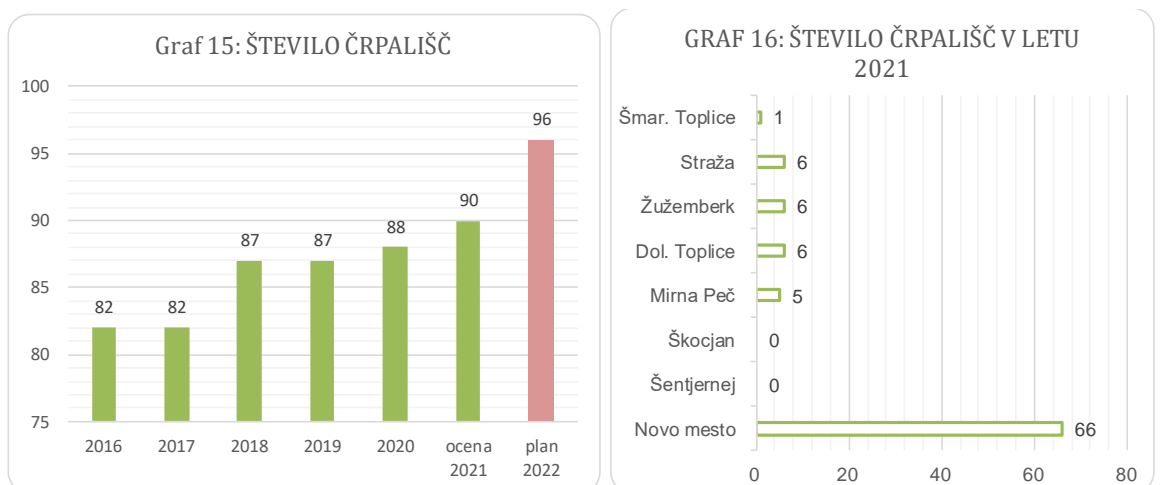
## 7.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

### 7.2.1.ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Komunala upravlja 457 km javnega kanalizacijskega omrežja in okrog 8.900 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi črpališča odpadnih voda, kjer je mešan sistem, pa tudi zadrževalne bazene in razbremenilnike odpadnih voda. Do konca leta 2021 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2022 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

Na javno kanalizacijo je priključenih cca 63 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa 1 % manj.

Konec leta 2021 bomo imeli v obratovanju 90 črpališč odpadne vode. V letu 2022 je planiran zagon ČN Škocjan, kar pomeni posledično pomeni zagon 5 črpališč v občini Škocjan. Predviden je tudi prevzem 1 novega črpališča v MONM.



### Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2022 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerim bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Poleg rednega vzdrževanja planiramo še sledeče:

- na osnovi analiz in novih strokovnih spoznanj optimizirali delovanje črpališč na področju rabe energije in vzdrževanja,
- za novozgrajeno ali obstoječo kanalizacijo bomo izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in jo tudi pregledovali s TV kamero, vse za namen odkrivanja nepravilnosti na omrežju,
- med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije,
- v okviru nalog bo tudi v letu 2022 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,

- v mesecu marcu 2022 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

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

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



### Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2022 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2022 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

(za kanalizacijo Potov Vrh je v postopku 12 objektov, priključenih je 32 objektov, 3 objekti so neaktivni od skupno 47 objektov).

V občini Novo mesto je za leto 2022 predviden priklop še 12 objektov v naselju Potov vrh, v Šentjoštu je neurejena ostala še mrliška vežica. V naselju Jama pri Novem mestu so v postopku na inšpektoratu še 3 objekti. V Prečni so v postopku še 2 objekta. Kanalizacija Bučna vas je predana v naše opravljanje, stanovanjski objekti pa so še v izgradnji, skupno je predvidenih 25 objektov.

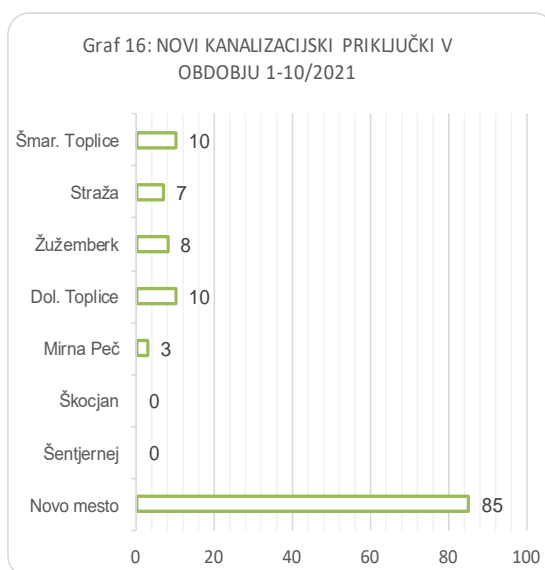
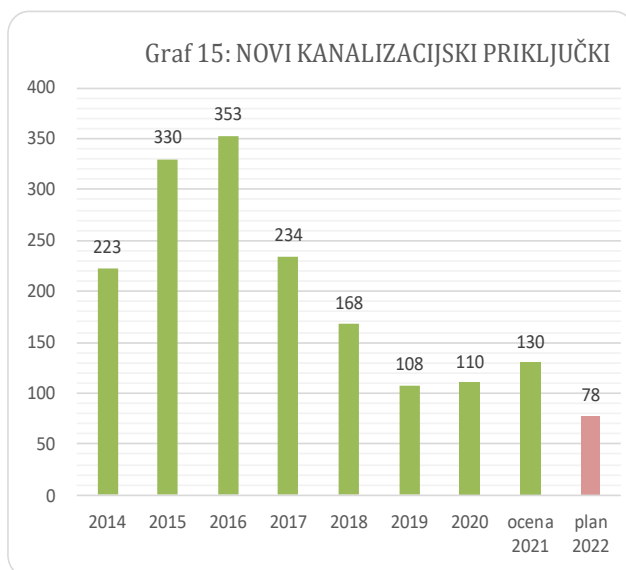
V občini Žužemberk: so priključeni vsi aktivni objekti, dodatnih novih kanalizacijskih odsekov pa ni zaključenih v celoti. Izgradnja črpališča na Dvoru, bi omogočila priklope cca 50 objektom.

V občini Straža ni novih zgrajenih odsekov, je pa še kakšen objekt, ki je v postopku na pristojni službi. V občini Šmarješke, v naselju Žaloviče je bilo obveščenih 42 objektov, 7 je že priključenih, rok se jim izteče konec leta.

V občini Dolenjske Toplice je v zaključena gradnja javne kanalizacije v naselju Podturn pri DT in Cerovec, kjer je predvidenih za priključitev približno 30 objektov, ni pa še predana v naše upravljanje.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2022 je skupno predvidenih 78 objektov, vendar izkušnje kažejo, da se rok 6 mesecev v praksi zamakne tudi za nekaj let.

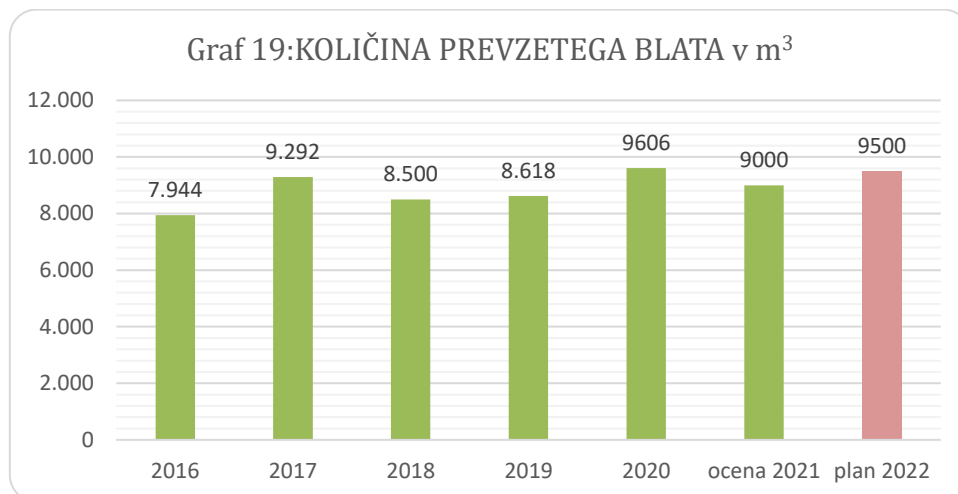
Še vedno ostaja odprto vprašanje romskega naselja v Stranski vasi in sicer 19 objektov je bilo podanih na pristojni inšpektorat v letu 2015.



### 7.2.2.ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

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

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



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

**Tabela 7: Število KČN po občinah**

Občina	KČN
Novo mesto	10
Šentjernej	0
Škocjan	0
Mirna Peč	3
Dolenjske Toplice	1
Žužemberk	1
Straža	1
Šmarješke Toplice	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>19</b>

#### Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

**CČN Novo mesto :** velikost 55.000 PE, zgrajena med leti 1975-1980, rekonstrukcija 2011-2013, od 2016 dograjeno še sušenje odvečnega blata.

Plan:

- ureditev nadstrešnice nad sprejemom grezničnega blata,
- vgradnja dvigala za kemikalije,
- ureditev platoja za pranje kamionov,

- ureditev platoja za pranje kamionov,
- ureditev platoja za sprejem fekalnih vod,
- ureditev parkirnih mest,
- dolgoročno - menjava membranskih kaset.

**Čistilna naprava Brusnice:** velikost 800 PE, zgrajena leta 2001, priključena naselja: Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola.

Plan:

- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- zamenjava črpalk v vtočnem črpališču,
- obnovev oziroma zamenjava elektro krmilne omare,
- povečava velikosti – rekonstrukcija čistilne naprave,
- sanacija kanalizacijskega sistema zaradi vdiranja meteornih vod in podtalnice (ob nalivih prihaja do odpiranja pokrovov jaška in razbremenjevanja vod po cesti in kmetijskih površinah)
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

**Čistilna naprava Češča vas:** velikost 400 PE, zgrajena leta 1997, priključena naselja: Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog, 2014 urejeno daljinsko procesno vodenje.

Plan:

- zamenjava kisikove sonde (obstoječa je v okvari),
- zamenjava vpihovalcev in razvodnih cevi v prezračevalnem bazenu,
- obnova pregradnih sten bazena,
- ureditev dostopne poti (razširitev vrat na ograji),
- ureditev odvzema blata (možnost daljinskega upravljanja),
- povečava zalogovnika za blato.

**Čistilna naprava Gumberk:** velikost 600 PE, zgrajena leta 2003, priključena naselja: Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek.

Plan:

- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- nujna povečava velikosti - rekonstrukcija čistilne naprave (priključenih je 738 prebivalcev),
- zamenjava črpalka v vtočnem črpališču,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

**Čistilna naprava Otočec** velikost 1.900 PE, zgrajena leta 1986, rekonstrukcija leta 2017, priključeni naselji: Otočec in Lešnica.

Plan:

- ureditev zadrževalnega bazena in ustreznega razbremenilnika pred čistilno napravo (ob nalivih prihaja do odpiranja pokrova jaška na razbremenilnem kanalu zaradi prevelike količine meteornih vod).

**Čistilna naprava Prečna:** velikost 800 PE, zgrajena leta 2006, priključeno naselje Prečna.

Plan:

- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- nabava novih dvigal za dvigovanje mešal,
- nabava rezervnega puhala,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

**Čistilna naprava Suhadol:** velikost 100 PE, zgrajena leta 2008, priključeni naselji: Gorenji Suhadol in del Dolenjega Suhadola.

Plan:

- zamenjava kisikove sonde (obstoječa je v okvari),
- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- zamenjava merilca pretoka (obstoječi je v okvari),
- postavitve zalogovnika za odvečno blato,
- zamenjava lamelnih puhal za bolj učinkovita puhala s cenejšim vzdrževanjem,
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju.

**Čistilna naprava Brezje:** velikost 20 PE, zgrajena leta 2011.

Plan:

- rekonstrukcija čistilne naprave zaradi nedelovanja membranskega sistema in težav s tujimi vodami (zamenjava tehnologije z bolj enostavnim sistemom in cenejšim vzdrževanjem),
- sanacija ponikovalnice.

**Čistilna naprava Luknja:** velikost 50 PE, zgrajena leta 2012, obratovati je začela v letu 2014, priključeno naselje: del Prečne.

Plan:

- rekonstrukcija čistilne naprave zaradi nedelovanja membranskega sistema in težav s tujimi vodami (zamenjava tehnologije z bolj enostavnim sistemom in cenejšim vzdrževanjem).

**Čistilna naprava Veliki Slatnik:** velikost 600 PE, zgrajena leta 2015, priključena naselja: Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh.

Plan:

- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

#### Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

**Čistilna naprava Mirna Peč:** velikost 1.000 PE, zgrajena leta 1993, priključeno naselje Mirna Peč.

Plan:

- povečava čistilne naprave in rekonstrukcija (novelacija projektne dokumentacije).

**Čistilna naprava Globodol:** velikost 300 PE, zgrajena leta 2006, priključena naselja: Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol.

Plan:

- zamenjava rotomata na dotoku,
- sanacija usedalnika zaradi deformacij,
- zamenjava in povečanje števila vpihovalcev v prezračevalnem bazenu,
- zamenjava lamelnih puhal z večjimi, bolj učinkovitimi s cenejšim vzdrževanjem,
- postavitve zalogovnika za odvečno blato,
- ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata
- postavitve varnostne ograje zaradi onemogočanja dostopa nepooblaščenim osebam.

### **Čistilna naprava Šranga**

- velikost 250 PE,
- zgrajena leta 2007, rekonstrukcija leta 2020,
- priključeno naselje Šranga - Mirna Peč.

### Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

**Čistilna naprava Dolenjske Toplice:** velikost 4.000 PE, zgrajena leta 1991, rekonstrukcija leta 2019 – 2020, priključena naselja: Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Podhosta, Meniška vas, Podturn, Suhor, Obrh. omogoča terciarno in dodatno čiščenje (odstranjevanje dušika in fosforja ter izvajanje dezinfekcije vode v času kopalne sezone).

Plan:

- sprememba delovanja grobih grabelj in spiranja odpadkov v primeru visokih voda (da ne delujejo na nivo nepretrgano, ampak se vklaplajo na čas).

### Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

**Čistilna naprava Žužemberk:** velikost 3.000 PE, zgrajena leta 2007, priključena naselja: Žužemberk, Prapreče, Stranska vas in Zafara.

Plan:

- obnovitev betona v zalogovniku blata in na bazenih,
- ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata.

### Komunalna čistilna naprava v občini Straža

**Čistilna naprava Straža:** velikost 5.000 PE, zgrajena leta 1997, rekonstrukcija leta 2016 (vzpostavitev terciarnega čiščenja), priključena naselja: Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas.

Plan:

- zamenjava protipoplavnih loput,
- zamenjava grabelj na dotoku,
- ureditev razbremenjevanja visokih voda na dotoku,
- posodobitev elektro krmilne opreme mehanskega predčiščenja in prenos na SCADO,
- obnova internega vodovoda,

- gradbena obnovitev bazenov in objektov,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

#### Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice:

**Čistilna naprava Šmarjeta:** velikost 800 PE, zgrajena leta 1980, priključeni naselji: Šmarjeta in Gorenja vas, leta 2015 zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm).

Plan:

- nujna ukinitvev in prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice,
- ureditev razbremenjevanja padavinskih vod na obstoječi lokaciji.

**Čistilna naprava Šmarješke Toplice:** velikost 4.000 PE, zgrajena leta 2007, priključena naselja: Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela, Družinska vas in Gradenje.

Plan:

- vgradnja lovilne posode za železov triklorid.
- menjava pokrovov v mehanskem predčiščenju,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu,
- ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata,
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju.

**Čistilna naprava Žaloviče:** velikost 175 PE, zgrajena 2021, priključeno naselje: Žaloviče.

Plan:

- vgraditev lestev v podzemni prostor za dostop do puhala,
- ureditev daljinskega nadzora,
- vgradnja robnikov med povozno in nepovozno površino.

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

### 7.2.3. PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

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

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

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

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

V začetku leta 2018 je bil zaključen prvi triletni cikel praznjenja greznic in blata MKČN, v občinah, kjer se izvaja GJS praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN. Ob koncu leta 2018 smo začeli z drugim triletnim ciklom, ki ga izvajamo po planu. Prav tako smo v letu 2019 plansko praznili izmenično, v naseljih po posameznih občinah, kjer izvajamo GJS. V prvi polovici leta 2020, smo imeli krajši časovni izpad, zaradi razglašene epidemije, vendar smo v začetku oktobra 2021, zaključili drugo triletno obdobje, opravili vsa potrebna praznjenja. Naselja si sledijo, kot v prvem triletnem ciklu z izjemo naselij, ki so izločena iz sistema praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN, saj so se priključili na kanalizacijsko omrežje. V planu je, da z mesecem marcem 2022 pričnemo z naslednjim triletnim ciklom.

Pogodbeno izvajamo tudi odvoze grezničnih gošč in MKČN za JP EDŠ v občini Šentjernej, vsak torek in četrtek v tednu, v Domu starejših občanov Novo mesto pa enkrat na dva meseca odvažamo greznično goščo in odpadno industrijsko vodo.

### 7.2.4. KAKOVOST ODPADNE VODE

Na področju izvajanja kontrole kakovosti odpadne vode bomo s pomočjo zunanjega akreditiranega laboratorija izvajali 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.

V lastnem laboratoriju bomo s pomočjo analiz odpadne vode redno spremljali tehnološke procese in nadzirali delovanje vseh čistilnih naprav. Ustreznost analitskega dela bomo preverjali s sodelovanjem pri Medlaboratorijski primerjavi – Odpadne vode (MP-OV) na Kemijskem inštitutu, Ljubljana.

**Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja OV v letu 2022**

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.400.063	2.373.250	352.400	5.125.713
Subvencije	64.081	75.890		139.971
Finančni prihodki	1.850	2.000	100	3.950
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.465.994</b>	<b>2.451.140</b>	<b>352.500</b>	<b>5.269.633</b>
Stroški materiala	167.244	632.034	10.313	809.591
Stroški storitev	1.673.327	1.263.392	126.006	3.062.726
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.502.611	754.215		2.256.826
Amortizacija opreme JP	34.164	89.502	5.505	129.171
Stroški dela	319.050	472.427	79.228	870.705
Drugi stroški	8.684	4.907	605	14.196
Prevrednotevalni posl.odhodki	380	2.877	53	3.310
Finančni odhodki				
Drugi odhodki			3.000	3.000
Splošni stroški izdelave	28.550	63.957	3.478	95.986
Stroški enot skupnega pomena	120.393	283.793	18.690	422.876
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.351.841</b>	<b>2.812.891</b>	<b>246.881</b>	<b>5.411.614</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>114.153</b>	<b>-361.751</b>	<b>105.619</b>	<b>-141.981</b>



## 7.3.SPLOŠNA KOMUNALA

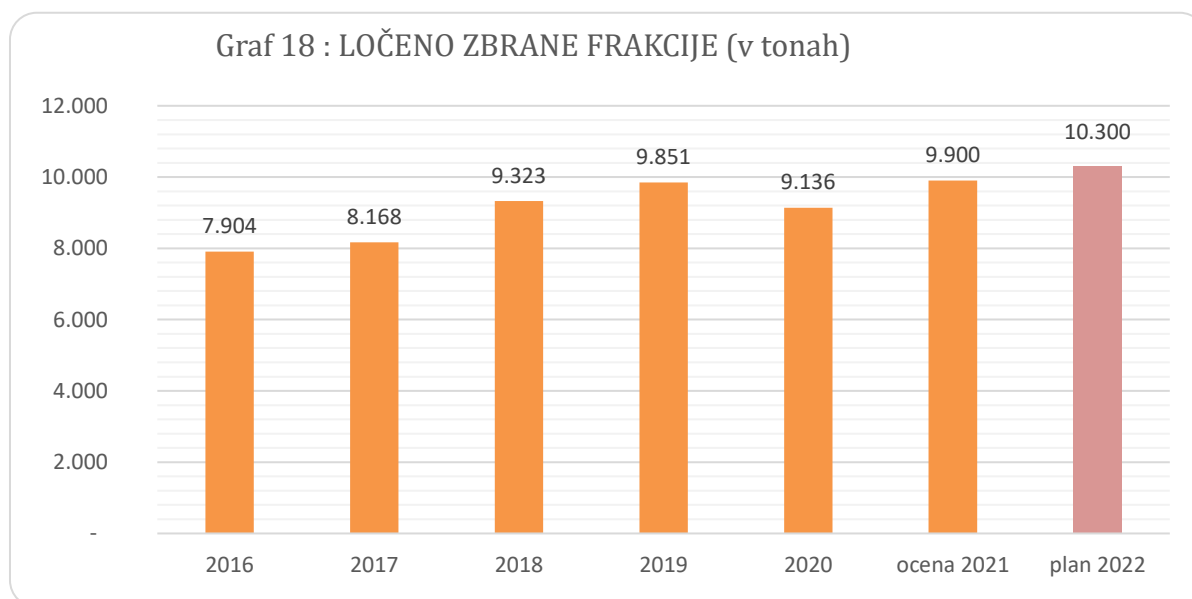
### 7.3.1.ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Verjetno smo se že vsi srečali z vedno bolj pogosto izraženo pregovorno mislijo, da tudi odpadki, ki dnevno nastajajo v našem vsakdanu niso zgolj odpadki, ampak so v bistvu surovina na nepravem mestu. Zagotovo so eden tistih možnih virov, s katerimi posamezna družba lahko nadomešča potrebe po vedno novih in dodatnih surovinah. Smo na pragu ene največjih energetskih kriz in postalo bo zelo pomembno, katera družba bo znala in bila sposobna iz tega vira izkoristiti ta potencial, katera pa ga bo zavrgla.

Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov iz industrije, kmetijstva in gospodinjstev, z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov ali energetskih virov

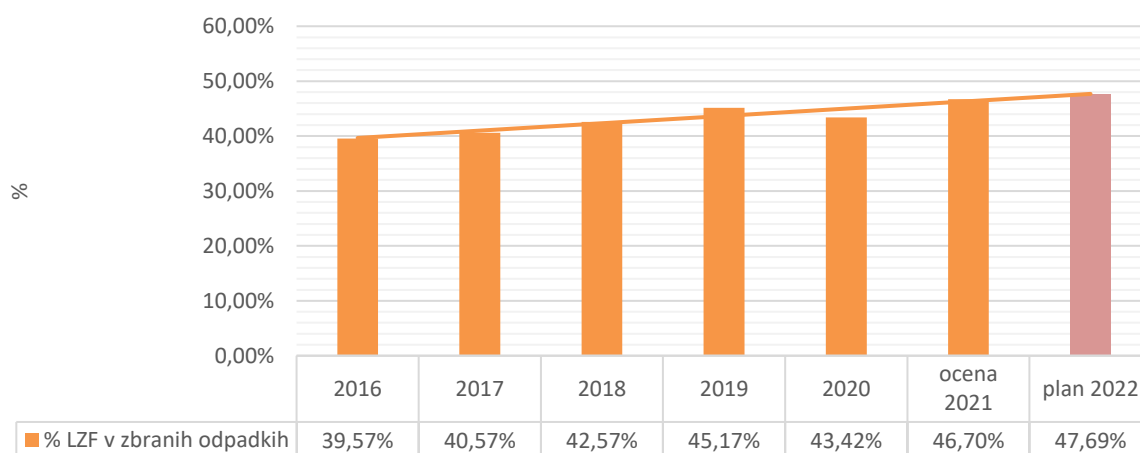
Količine posameznih opazovanih skupin komunalnih odpadkov in napovedi za leto 2022:

#### Ločeno zbrane frakcije



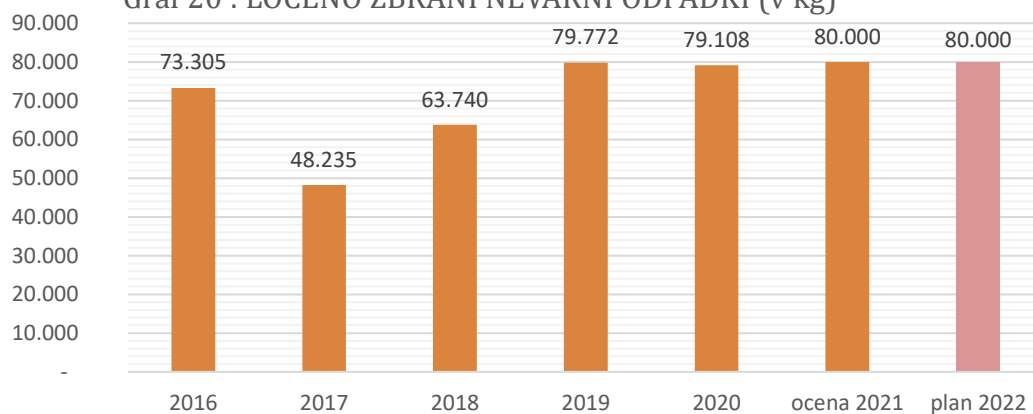
Pri izdelavi poslovnega plana v lanskem letu, smo glede na trende iz obdobja največje epidemiološke krize pričakovali zniževanje nastajanja komunalnih odpadkov. V vsakem obdobju zaustavitve javnega življenja in omejevanja določenih gospodarskih dejavnosti, je sicer prišlo do rahlih upadov, vendar pa se je po vsaki sprostitvi teh ukrepov količina proizvedenih odpadkov zopet ekstremno povečala. Povprečje vseh meritev ob zaključku leta celo nakazuje nekoliko povečan masni tok, ki bi lahko povsem primerjali z letom pred začetkom pandemije. Napovedi za leto 2022 so z vidika gospodarske dejavnosti ravno tako spodbudne, povečana gospodarska rast, pričakovana tudi oživitev vseh storitvenih in drugih dejavnosti tako, da je povsem realno pričakovati povečanje nastajanja vseh vrst odpadkov.

Graf 19: Delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih



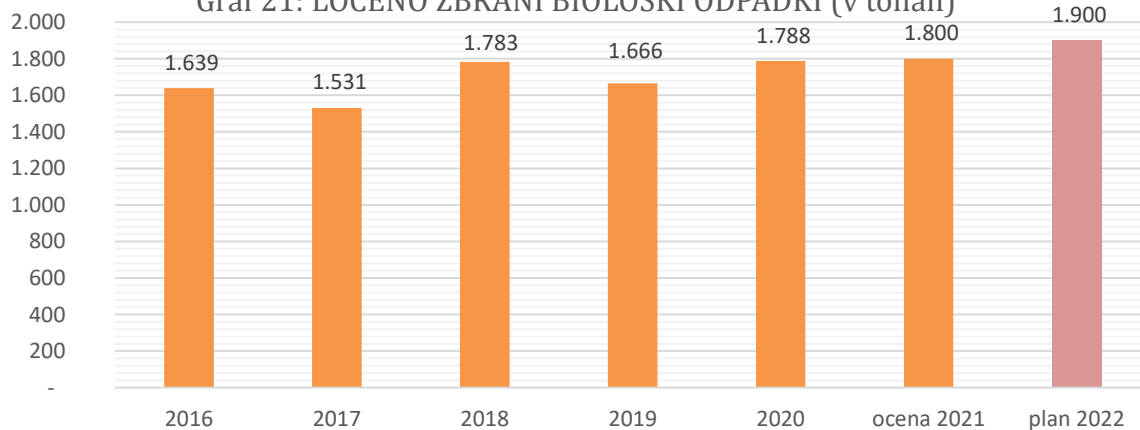
## Zbiranje nevarnih odpadkov

Graf 20 : LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI (v kg)

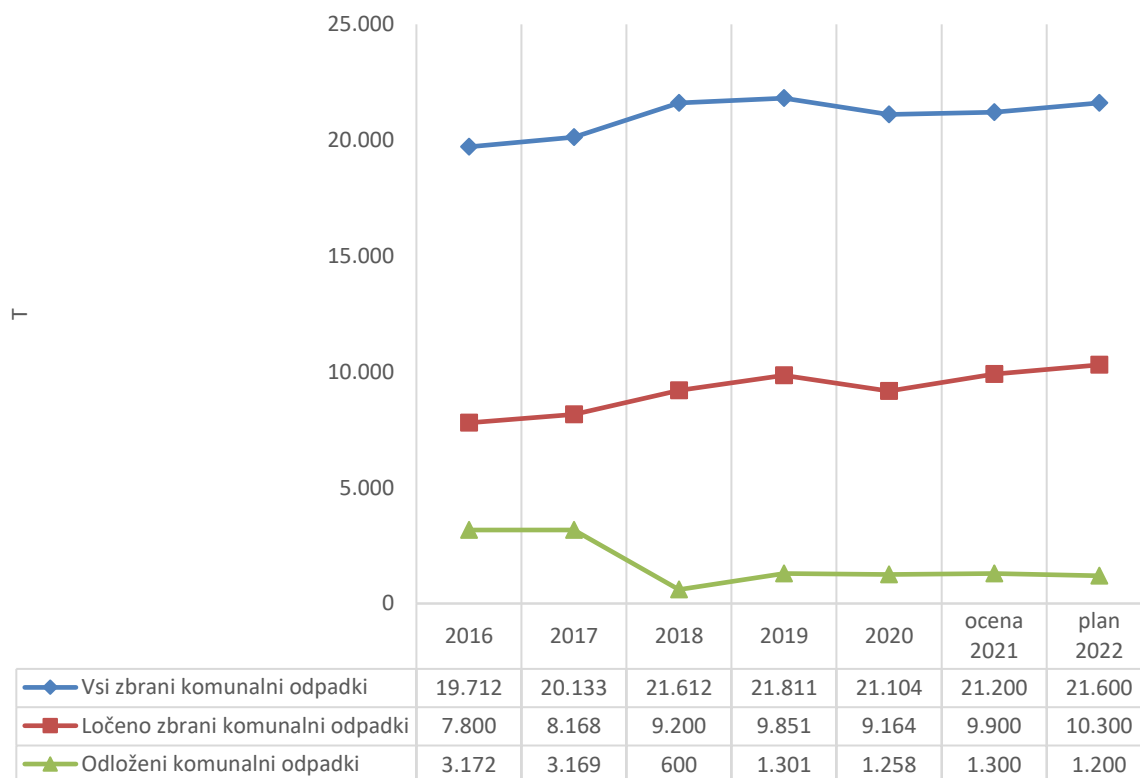


## Zbiranje bioloških odpadkov

Graf 21: LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI (v tonah)

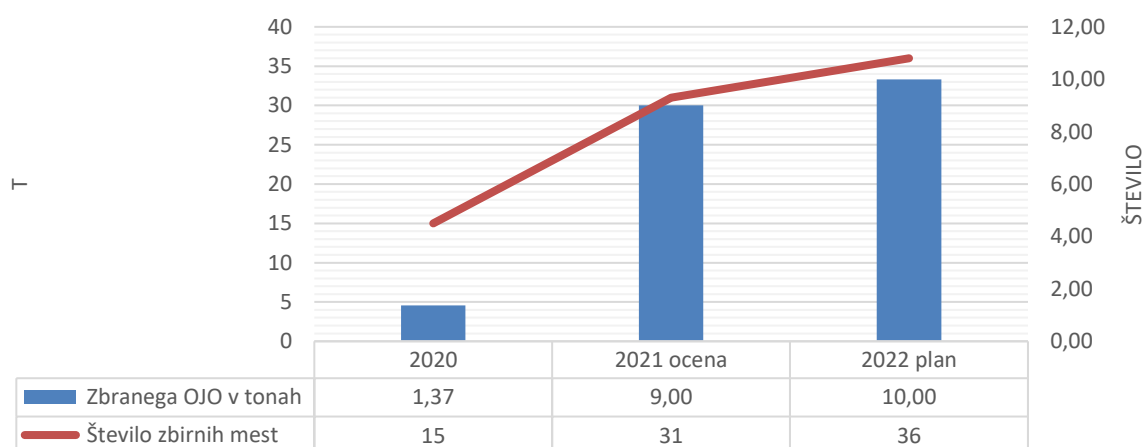


## Zbiranje komunalnih odpadkov

**GRAF 22: MASNI TOK VSEH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBDOBJU 2016 - 2021**


## Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Spodbujati razvoj začetega projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja. Za to novo kategorijo komunalnih odpadkov uvajamo tudi merljive cilje in spremljanje kazalnikov. Predvsem pa želimo doseči večjo mrežo pokritosti oljnih zbiralnikov na območju vseh občin.

**Graf 23: Količina zbranega odpadnega jedilnega olja (OJO)**


### 7.3.2.ZBIRNO RECIKLAŽNI CENTRI

Na področju prevzemanja odpadkov v zbirno reciklažnih centrih in pa začasnem skladiščenju komunalnih odpadkov pred oddajo odpadkov pooblaščenim prevzemnikom (embalažne in druge sheme), se zelo intenzivno izvajajo aktivnosti glede načrtovanja novega logističnega centra na lokaciji Bršljina. Sama lokacija, predvsem za veliko večje skladiščne površine, bodo na nek način ublažile in amortizirale trenutne zastoje pri prevzemanju odpadkov. Sicer vsi ukrepi, ki so bili izvedeni v zadnjih dveh letih (interventni ukrep prevzemanja komunalne embalaže, zakonodajne spremembe, sprememba OVD pooblaščenim shemam, poostreni inšpekcijski nadzori,...) vlivajo dovolj optimizma in upanja, da do podobnih zastojev pri prevzemanju tovrstnih odpadkov ne bo več prišlo. Vendar pa je upoštevanje dejstvo, da je vso nadaljnjo ravnanje odpadkov po že izvedeni obdelavi, v veliki meri odvisno od prevzemnikov iz tujine (t.i. izvoznih dovoljenj oz. notifikacij), je kljub vsemu potrebno imeti tudi rezervni scenarij za občasne zastoje pri prevzemanju odpadkov.

Kar pa zadeva vzdrževanja našega osrednjega in vsem skupnega zbirno reciklažnega centra na Podbevškovi ulici, pa bo v letu 2022 potrebno opraviti večji poseg, saj je oprema že popolnoma dotrajana in izrabljena (podajalni trak, stiskalnica). Vgradnja nove stiskalnice bo vložek vseh osmih občin, saj se na ZRC NM zbira vsa odpadna embalaža.

	število prebivalcev	%	vložek v stiskalnico ZRC NM
Mestna občina Novo mesto	37.398	55,97	179.093 EUR
Občina Šentjernej	7.225	10,81	34.599 EUR
Občina Škocjan	3.429	5,13	16.421 EUR
Občina Mima Peč	3.034	4,54	14.529 EUR
Občina Dolenjske Toplice	3.593	5,38	17.206 EUR
Občina Žužemberk	4.741	7,09	22.704 EUR
Občina Straža	3.881	5,81	18.585 EUR
Občina Šmarješke Toplice	3.521	5,27	16.862 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>66.822</b>	<b>100,00</b>	<b>320.000 EUR</b>

### 7.3.3.VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

V službi dejavnosti čiščenja in vzdrževanje javnih površin, si vsako leto prizadevamo, da poleg rednega programa, ki ga izvajamo na javnih površinah, povečujemo obseg del, ki jih pridobimo na trgu. To nam sicer uspeva, vidimo celo priložnosti za veliko večji obseg teh del, kot smo jih ta trenutek kadrovske kot tudi tehnično sposobni izvesti. Je pa potrebno upoštevati, da bi razvijanje teh dejavnosti pogojevala nabava specialnih orodij in strojev, kar pa bi zahtevalo precejšnji investicijski vložek (npr. močnejši traktor, gozdarska oprema, dvižna košara, drobilci,...).

### 7.3.4.TRŽNICA

Za izvajanje tržničnih dejavnosti in pa zagotavljanja servisnih storitev drugim organizatorjem sejmov in raznih prireditev, je nujna obnova mobilnih stojnic in pa nabava namenske prikolice za lažji transport teh stojnic.

### 7.3.5.POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pri izvajanju investicijskega vzdrževanja pokopališč (v upravljanju Komunale) potrebno nadaljevati z urejanjem poti in druge infrastrukture in statične prenovne poslovnega objekta na pokopališču v Šmihelu. Še naprej krepiti izvajanje tržne dejavnosti urejanja grobov ter proučiti možnost tudi drugih oblik ponudb (mesečno vzdrževanje). Več pozornosti namenjati bolj strokovnemu in sistemskemu pristopu vzdrževanja pokopališča v Srebrničah, predvsem v smeri preprečevanja širjenja glivičnih in drugih virusnih okužb drevja in ostalih trajnih nasadov.

**Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2022**

obvezne gosp. javne službe				v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.649.370	500.000	149.572	614.000
Subvencije	11.974			
Finančni prihodki	9.450	200	200	
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.670.794</b>	<b>500.200</b>	<b>149.772</b>	<b>614.000</b>
Stroški materiala	139.839	109.222	8.404	94.160
Stroški storitev	1.170.822	188.464	85.700	82.580
- najemnina za uporabo infrastrukture	105.302	30.920	12.154	231
Amortizacija opreme JP	94.981	13.772	2.417	30.000
Stroški dela	796.829	69.860	46.573	346.896
Drugi stroški	20.137	7.081	4.631	
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.500	100	2.767	
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	41.376	7.063	1.743	8.685
Stroški enot skupnega pomena	365.602	62.627	15.453	46.678
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.640.173</b>	<b>458.189</b>	<b>167.688</b>	<b>608.999</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>30.621</b>	<b>42.011</b>	<b>-17.916</b>	<b>5.001</b>

druge dejavnosti			v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.600	18.000	3.932.542
Subvencije			11.974
Finančni prihodki		350	10.200
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.600</b>	<b>18.350</b>	<b>3.954.715</b>
Stroški materiala	735	3.573	355.933
Stroški storitev	1.298	12.948	1.541.812
- najemnina za uporabo infrastrukture	685	2.834	152.126
Amortizacija opreme JP			141.171
Stroški dela			1.260.158
Drugi stroški			31.848
Prevrednotevalni posl.odhodki			13.367
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	32	259	59.158
Stroški enot skupnega pomena	171	1.393	491.925
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.237</b>	<b>18.173</b>	<b>3.895.460</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-637</b>	<b>177</b>	<b>59.255</b>

## 7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### 7.4.1. RAZVOJNA DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNIH GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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

Razvojne naloge in dela:

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

#### Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

### Razvoj kanalizacijske infrastrukture

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

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

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

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

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

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

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

### 7.4.2. RAZVOJNA DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNIH DEJAVNOSTI

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

- Vodenje investicij investicijskih vzdrževanj in novih investicij.
- Strokovna pomoč pri vodenju investicij.
- Izvajanje nadzora upravljavca.
- Izvajanje kvalitativnih pregledov izvedenih investicij, izvajanje pregledov s CCTV kamero.
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev.

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

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

### 7.4.3. RAZVOJNA DELA IN NALOGE JAVNIH POOBLASTIL

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

## 7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

### 7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

#### Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

#### Dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

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

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

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



### 7.5.2.SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti in ostalo ter 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 2022 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali dela in naloge na področju vseh obveznih gospodarskih javnih služb.

#### Področje vodooskrba

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.

V letu 2020 smo vzpostavili možnost letnega pregleda hidrantnega omrežja s pomočjo mobilne aplikacije. Na aplikaciji in internetnem modulu je možno spremljanje pregledov v realnem času. Aplikacija omogoča dostop posameznim PGD-jem do hidrantov na njihovem območju. V letu 2021 je bil izveden letni pregled hidrantov v MO Novo mesto z novo mobilno aplikacijo. Pregledi so bodo izvajali vsako leto. V letu 2022 bo z uporabo spletne aplikacije izveden tudi pregled v ostalih občinah.

#### Področje kanalizacije

Poleg fizičnega dela vnosa podatkov v GJI in izboljšavo obstoječih podatkov, bomo še naprej nadgrajevali GIS programsko opremo, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje gospodarske javne službe na področju kanalizacije. Za nemoteno delo, imamo poleg osnovne GIS programske opreme za vnos in pregled podatkov, v uporabi že naslednje GIS module vzdolžni profil, TV inšpekcija kanalizacije (povezava GIS-a s TV posnetki kanalizacije), modul za evidenco izvajanja storitev praznjenja greznic

#### Področje splošne komunale

Za nemoteno delo, imamo poleg osnovne GIS programske opreme za vnos in pregled podatkov, v uporabi že naslednje GIS module: modul evidence zabojnikov, modul javne površine, modul pokopališča.

#### Zbirni kataster GJI

Na osnovi pogodb z občinami o vodenju in vzdrževanju katastra GJI, moramo izvajati vpis obstoječe GJI v zbirni kataster, ki se vodi na Geodetski upravi RS. Prvi vpisa GJI v zbirni kataster je bil izveden takoj, ko je bil le ta vzpostavljen, sedaj pa tekoče skrbimo, da se v zbirni kataster vpisujejo vse spremembe, ki se zgodijo med letom.

### 7.5.3.SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA

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

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

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2022 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

### 7.5.4.SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

Služba za nabavo in avtopark vodi nabavo za celotno podjetje in skrbi za avtopark, ki obsega 66 tovornih, delovnih, osebnih vozil. Vozni park bomo racionalizirali z optimizacijo števila vozil ter zamenjavo dotrajanih vozil z novimi, s čimer se bodo znižali stroški vzdrževanja l. Vzpostavili bomo »sharing« vozil, vozila bodo v skupni uporabi med sektorji, s tem bomo dosegli večjo izkoriščenost in posledično manjše potrebno število vozil voznega parka.

## 7.6.SLUŽBA ZA INFORMATIKO

Leto 2021 je bilo leto velikih izzivov. Zaradi svetovne epidemije COVID-19 se je spremenil tudi odnos do podatkov in v ospredje prihaja digitalizacija poslovanja. Poleg osnovne naloge, ki je delovanje sistema brez prekinitev, smo uspeli dvigniti nivo zaposlenih na višjo in bolj suvereno uporabo digitalnih tehnologij.

Iz plana iz leta 2021 smo tako realizirali naslednje: izvedli smo test ranljivosti ITK okolja (podjetje Akson d.o.o.) in imeli revizijo ITK sistema.; zamenjali so omrežna stikala; zaradi slabih dobav nismo še zamenjali izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki, mrežna stikala in drugo ITK opremo).

Za leto 2022 je v pripravi izdelava strategija ITK in je ocena plana za leto 2022 zgolj informativne narave. Služba za informatiko je izpostavila naslednje projekte v letu 2022:

- Nakup glavnega HOST strežnika. V primeru, da se bo v strategiji prevedela visoka razpoložljivost (HA), je nakup dveh HOST strežnikov in enote SAN (skladiščno omrežje).
- Vzpostavili bomo glavno pisarno, sprejeli klasifikacijski in signirni načrt.
- Nakup in zamenjava požarnih pregrad s podporo SLA in storitvami IDS, IPS, WEB, APP... Nakup v letu 2021, implementirano v letu 2022.
- Nakup osebnih računalnikov, prenosnikov in monitorjev
- Za potrebe nadzora nad aktivno opremo predlagamo nakup senzorjev za rešitev PRTG
- Za učinkovito in nadzorno upravljanje z opremo in pomoč končnim uporabnikom predlagam nakup in vzpostavitev sistema Matrix42.
- V ideji je nadaljevanje SIEM rešitve in rešitve BI.

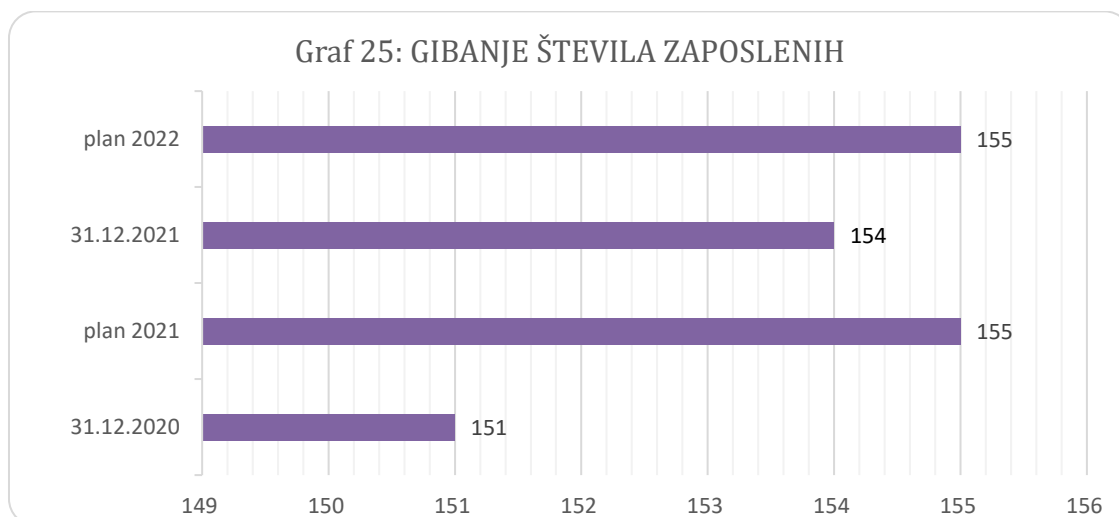
## 8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

### 8.1. Zaposleni

Ključni dejavnik rasti in razvoja podjetja so kompetentni, motivirani, zadovoljni, lojalni zaposleni, ki imajo osebne vrednote in cilje, skladne z vrednotami in kulturo podjetja ter skrbjo za skupnost, v kateri živimo ter jo soustvarjamo s svojim delovanjem. Cilje podjetja skušamo s timskim delom zaposlenih uresničevati dnevno ob vsakokratnih majhnih odločitvah, z jasno, spoštljivo in prijateljsko komunikacijo pa vzpostavljamo medsebojno zaupanje.

Konec leta 2021 bo v družbi zaposlenih 154 delavcev. V planu za leto 2022 sta predvideni zaposlitvi projektanta in sistemskega inženirja za informatiko.

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



#### 8.1.1. IZOBRAŽEVANJE

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

Hiter in vse bolj z informacijami natrpan način dela in nenazadnje življenja kot takega, ki je kot posledica pandemije COVID-19 še bolj grobo zarezal v uveljavljene prakse in družbeno dinamiko, zahteva od naših zaposlenih še več energije, medtem ko potrebna zaloga le-te s staranjem naravno upada.

Tako starejši zaposleni za nemoteno opravljanje določenih standardnih procesov z leti potrebujejo relativno več energije kot v mladosti. Izkušnje, zrelost in akumulirana modrost so vrednote, ki so kratkoročno nenadomestljive, zato smo v podjetju v letu 2021 uspešno kandidirali za program ASI 50+ (razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategiji za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc) in pridobljena sredstva namenili njihovem razvoju ter boljšemu počutju v podjetju. Sredstva bomo črpali še v prihajajočem letu. Tako bomo lahko starejšo generacijo zaposlenih

spodbudili in jim omogočili, z raznimi motivacijskimi izobraževanji, antistresnimi delavnicami, računalniško pismenostjo, itd., da s kar največjo zavzetostjo delajo lažje in dlje.

V letu 2022 bomo razvojno pot zaposlenih načrtovali glede na potrebe delovnega mesta, delovnega procesa, lastne interese, specifiko poslovnega sistema družbe in glede na stanje v Republiki Sloveniji, vezano na virus SARS- CoV-2.

Kolikor bo možno, bomo z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine, zaposlenim omogočili udeležbo na strokovnih srečanjih, kongresih, sejnih, seminarjih in posvetih na naslednjih področjih: digitalizacija poslovanja, poslovna inteligenca, ravnanje z odpadki, distribucija pitne vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finance in računovodstvo, varnost in zdravje pri delu, kadrovske pravne zadeve, varstvo osebnih podatkov, javno naročanje in pridobivanje znanj glede na zahteve delovnega procesa.

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naročanje strokovne literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike, izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu družbe

### 8.1.2.ZDRAVJE, VARNOST PRI DELU IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Področje varnosti in zdravja pri delu je urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in ostalimi veljavnimi podzakonskimi akti, v skladu s katerimi delujemo.

S področja Varnosti in zdravja pri delu v prihajajoče letu bomo poskrbeli za skladnost Izjave varnosti z oceno tveganja z dejanskim stanjem, učinkovit sistem nadzora skladen z navodili za varno delo, medsebojno obveščanje zaposlenih o vprašanih varnosti in zdravja pri delu, redne zdravstvene preglede ter cepljenja, nič delovnih nezgod, stalne izboljšave, dosledno vodenje evidenc VZD in požarne varnosti, izvedbo evakuacijske vaje, redne preglede in servise delovnih strojev, pravočasno kalibracijo merilnih naprav in naprav in zagotavljanje skladnosti z zakonskimi akti.

Zdravstveni pregledi v letu 2022 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu.. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

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

V letu 2022 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2021. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene. V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu družba vodi predpisane evidence o rednih servisnih pregledih protipožarnih sredstev.

## 8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

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

Na področju komuniciranja s ključnimi javnostmi bomo nadaljevali z informiranjem, obveščanjem, oglaševanjem in sodelovanjem pri projektih za varovanje zdravja in okolja. Z načrtovanimi akcijami želimo povečati zaupanje uporabnikov v naše storitve in ohraniti pozitivno podobo podjetja. Zavedamo se ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato bomo spodbujali zaposlene, poslovne partnerje, uporabnike naših storitev ter najmlajše k smotni porabi naravnih virov. V letu 2022 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnanih akcijah v šolah, vrtcih, pri upokojevcih predvsem z namenom izobraževanja v smislu zapiranja snovnega kroga surovin.

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:

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

## 8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

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

in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2021« ter objavili na spletni strani »urnike odvoza odpadkov za leto 2022«. V mesecu marcu bomo organizirali tradicionalno »čistilno akcijo«, v juniju pa izvedli krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost. V mesecu septembru bomo vse uporabnike povabili k »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2022«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na eRačun ter prijavo na portal eKomunala.

### Komunikacija z zaposlenimi

Nadaljevali bomo z dobro sprejeto prakso, ki spodbuja obojestranski pretok informacij: vodstvo bo sklicevalo mesečne kolegije vodij področij oziroma sektorjev. Slednji bodo skrbeli za informiranje svojih sodelavcev. Zaposleni so informirani tudi s strani tima družini prijaznega podjetja, dveh sindikatov, športnega društva in sveta delavcev. Nadaljevali bomo s tradicionalnim dnevom kolektiva, uvedli pa bomo dan inovativnosti s podelitvijo priznanj in informiranjem zaposlenih o izvedenih in prihajajočih projektih ter novostih.

### Družini prijazno podjetje

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. Z implementacijo ukrepov certifikata povečujemo motivacijo in pripadnost podjetju, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih, izboljšujemo organizacijo dela zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter povečujemo ugled podjetja v okolju. V okviru certifikata vsako leto v mesecu decembru organiziramo obdarovanje otrok. Letno pa se izvaja tudi zunanja revizija in poročanje o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje certifikat.

### Srcu prijazno podjetje

V 2016 smo s podjetjem MiDS začeli načrtovati projekt Srcu prijazno podjetje, pod okriljem katerega aktivnosti izobraževanja izvajamo vsako leto. Cilj projekta je ozaveščati zaposlene, in tudi občane o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja. S projektom želimo povečati varnost v podjetju in med okoliškimi prebivalci. Komunala Novo mesto d.o.o. je tudi prejemnica certifikata »Srcu prijazno podjetje«, ki ga podeljuje MiDS. Defibrilator imamo na upravni stavbi na Podbevškovi 12 in upravni stavbi CČN naprave na Šmarješki 10. Defibrilator MONM pa je dosegljiv tudi na pokopališču Srebrniče.

### Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo naslednjih ukrepov:

- uvedba gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
- ponudbo delovnih mest, ki omogočajo delo na domu oz. na daljavo,
- zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje, npr. z izmenjavanjem zaposlenih pri podobnih delih in s širitvijo profila delovnih mest.
- zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,
- ponujanje in financiranje športnih dogodkov,
- spodbujanje zdravega prehranjevanja,
- organizacija skupnih srečanj, izletov, športnih dogodkov.

### Imam svojo vrečko!

Preko socialni omrežij spodbujamo ozaveščevalno kampanjo »Imam svojo vrečko!«. Glavni cilji so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe. Akcija je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok. S sprejetjem sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija

zavezala k omejitvi na največ 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

### Voda iz pipe

Smo imetniki certifikata »Voda iz pipe«. V letu 2022 bomo nadaljevali sodelovanje v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Naše uporabnike želimo spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje.

### Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

Občane želimo spodbuditi k pravilnemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnim napravam ter zmanjšati obremenjevanje okolja. Cilji akcije so seznaniti uporabnike: s problematiko odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko; z odpadki, ki so v tem oziru še zlasti problematični, kot so vlažilni in čistilni robčki; spodbuditi uporabnike k ustreznemu ravnanju z odpadki; pritegniti k sodelovanju tudi lokalne organizacije in ustanove.

### Enkratno je stvari uporabiti večkratno

Vsak dan ustvarimo več odpadkov. Na leto vsak izmed nas zavrže 68 kg hrane, v zelenih zabojnikih in na odlagališčih pa vsako leto konča več kot 10 kg stvari, ki so še uporabne.

Cilji akcije so:

- spodbujati ponovno uporabo – podarjanje, prodajo ali zamenjavo predmetov, ki jih občani ne potrebujejo več, in spodbujanje, da tudi sami uporabljajo stvari iz druge roke;
- zmanjševati količine zavržene hrane;
- usmerjati še uporabne dobrine tja, kjer jih družba najbolj potrebuje;
- preprečevati, da bi v zelenem zabojniku in na odlagališču pristale stvari, ki spadajo v zbirni center;
- spodbujati premišljeno in do sebe, okolja in denarnice odgovorno potrošništvo.

### Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Nadaljevali bomo z ozaveščanjem naših uporabnikov o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja. Glavni cilj okoljskega projekta, ki ga je sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje« je bil vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico.

### Stari aparati

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. Že vse od maja 2017 tudi v občinah Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice stoji skupno 10 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že preko 18 ton odpadkov.

### Dan odprtih vrat

Na dnevu odprtih vrat Komunale Novo mesto d.o.o., udeleženci izvedo več o delu in aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in o kakovosti pitne vode. Izvedemo tudi vodene ogledne vodarn, centralne čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra.



### Dan Zemlje

Naše ekološke aktivnosti tradicionalno popestrimo s skupno prireditvijo ob dnevu Zemlje in tako smo v letu 2019 izvedli že 14. okolju prijazno prireditev, v letu 2020 in 2021 je prireditev zaradi epidemije odpadla. K projektu pristopa vse več organizacij in tudi medijev. Skupaj predstavljamo družbeno odgovornost, izkazujemo pripadnost čistemu, urejenemu okolju, zdravemu načinu življenja ter vzpodbujamo mlade k odgovornemu ravnanju z okoljem. V letu bomo 2022 bomo prireditev organizirali meseca aprila.

### Prostovoljna družbeno koristna akcija

Zaposleni bomo v letu 2022 kot družbeno odgovorno podjetje izvedli prostovoljno družbeno koristno akcijo v eni izmed občin, v kateri izvajamo obvezno gospodarsko dejavnost.

### Krožno gospodarstvo KEMSO

Projekt KEMSO je dober primer, kako je mogoče vzpostaviti krožno gospodarstvo na področju snovne izrabe komunalnih odpadkov. Z zbiranjem odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove ter ostalo se pridobijo surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

### NoviKrog

Kot partner bomo sodelovali v projektu »Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank ki ga kot nosilec projekta vodi Mestna občina Novo mesto v sklopu »programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje«.

### Ostali projekti

Predavanja na osnovnih in srednjih šolah, strokovno vodeni ogledi skupin po vodooskrbnih objektih, zbirnem centru in centralni čistilni napravi, izdelava brošur, povezanih z okoljsko tematiko.

### Osredotočenost na uporabnike in ozaveščenost

Z zbiranjem informacij o zadovoljstvu odjemalcev želimo doseči boljše razumevanje sedanjih in prihodnjih pričakovanj različnih odjemalcev ter doseči hitrejši odziv na spremembe okolja podjetja. Zadovoljstvo odjemalcev nadzorujemo z zbiranjem in analiziranjem podatkov pridobljenih preko reklamacij, odzivov ob končanju projektov, spletnih anket, ustnih pohval, itd.. Letno se izdela analiza zadovoljstva uporabnikov, dobaviteljev in lastnikov, na podlagi katere določimo ukrepe, saj se zavedamo, da je osredotočenost na uporabnike in lastnike pomembna konkurenčna prednost.

## 9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

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

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

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



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

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

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

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

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja.

Identiteto in razvoj družbe izražamo v sloganu »za **mojo lepo dolino**«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh.

Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.

Vodstvo družbe je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.

Vodstvo družbe je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju družbe in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih vsak po svoje prispeva k njihovem doseganju.

Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.

Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.

Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti zahtev zainteresiranih strani in izpolnjevanje le-teh.

Skladnost poslovanja s predpisi.

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

Prevzemamo odgovornost za:

- zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnikov, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in ekonomičnost uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnanje,
- izpolnjevanje zakonskih zahtev na področju varovanja okolja,
- za usklajeno načrtovanje razvoja in poslovanja,
- za sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- spremljanje vplivov na okolje,
- jasno opredelitev odgovornosti dobaviteljev za kakovost dobavljenih izdelkov in storitev ; prednost dajemo dobaviteljem, ki zagotavljajo višjo raven kakovosti in so do okolja prijaznejši,
- dostopnost in razumevanje politike sistema vodenja vseh zainteresiranih strani,
- uresničevanje politike sistema vodenja znotraj naše družbe in v širšem okolju,

- učinkovito gospodarjenje z viri ter nenehno prizadevanje za zmanjševanje količine odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti družbe oz. spremljajo dejavnost družbe,
- zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja ter vse za to potrebne vire, pri čemer upoštevamo tudi vse relevantne vidike varovanja informacij,
- izvajanje ukrepov v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje,
- Izvajanje ukrepov v okviru pridobljenega certifikata »Pijmo vodo iz pipe«.

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

## 10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2022 izvajala postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju, Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostalo področno zakonodajo ter priporočili in smernicami pristojnih organov, ravno tako pa bomo na tem področju tekoče spremljali zakonodajo in predpise, vezane na javna naročila v povezavi z virusom SARS-CoV-2.

Poleg upoštevanja določil navedenih predpisov, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

## 11. SWOT ANALIZA

Tabela 10: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih 2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov 3.utečene distribucijske poti 4.tehnološko ustrezna delovna oprema 5.celovitost izvajanja storitev 6. digitalizacija, brezpapirno poslovanje, avtomatizacija procesov, integracija sistemov 7. vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij	1.izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu 2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGS ob velikem številu dolgotrajnih odsotnosti zaposlenih (bolniške odsotnosti, karantena, samoizolacija) 3. visokotehnološka oprema ima za sabo višje stroške vzdrževanja 4.več lastnikov( težje usklajevanje pri pomembnih projektih) 5.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture 6.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe 7. upravljanje velikega obsega objektov in naprav po prevzemu HI in Suh.vod.
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
1.povečevanje tržne dejavnosti (vodovod, KČN, projektiranje, urejanje zunanjih površin) 2.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 3.regijsko upravljanje vodovoda 4.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 5. postavitve sončnih elektrarn za vodohrane 6.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v občinah ŠK, MP, ŽBK 7.prevzem ČN Škocjan v poslovni najem	1.izpad delovanja vodarne oz. vodnega vira zaradi višje sile ali večje tehnične okvare 2.odvisnost od prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije cen) 3. velik razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4. negativen vpliv višjih cen energentov na poslovanje 5.porast dvomljivih ali neizterjanih terjatev zaradi slabše likvidnosti uporabnikov zaradi nastale gospodarske situacije v razmerah epidemije Covid 6. izpad prihodkov zaradi manjšega obsega gospodarskih aktivnosti 7.kibernetska tveganja

### Upravljanje s tveganji

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

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

V zadnjih letih dajemo poudarek z epidemijo COVID-19 povezanimi tveganji glede zagotavljanja nemotene oskrbe javnih gospodarskih služb varovanja okolja s strogim upoštevanjem navodil NIJZ. Posebno pozornost bomo posvetili tudi kibernetskimi tveganjem, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje in upravljanje vodovodnega sistema.

## 12.POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

### 12.1.Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2022 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2020 ter oceno za leto 2021.

**Tabela 11: Fizične količine obveznih komunalnih storitev**

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2020		OCENA 2021		PLAN 2022		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>4.138.523</b>	<b>100</b>	<b>4.047.153</b>	<b>100</b>	<b>4.056.654</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.887.574	70	2.876.190	67	2.881.053	67	100	100
pridobitna dejavnost	1.250.948	30	1.170.963	33	1.175.601	33	100	94
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.220.922</b>	<b>100</b>	<b>2.186.603</b>	<b>100</b>	<b>2.188.359</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.673.994	75	1.686.367	72	1.686.888	72	100	101
pridobitna dejavnost	546.929	25	500.236	28	501.471	28	100	92
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.220.245</b>	<b>100</b>	<b>2.179.690</b>	<b>100</b>	<b>2.181.438</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.668.068	75	1.680.760	72	1.681.227	72	100	101
pridobitna dejavnost	552.177	25	498.930	28	500.211	28	100	91
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>331.167</b>		<b>321.251</b>		<b>321.358</b>		<b>100</b>	<b>97</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>19.396.814</b>	<b>100</b>	<b>19.268.063</b>	<b>100</b>	<b>19.645.200</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	18.588.142	96	17.842.822	92	18.189.000	92	102	98
pridobitna dejavnost	808.673	4	1.425.241	8	1.456.200	8	102	180

Iz tabele je razvidno, da v letu 2022 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2021 sledeče:

- enako raven količin prodane pitne vode,
- enako raven količin odvedene odpadne vode,
- enako raven količin očiščene odpadne vode
- enako raven količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- 2 % zvišanje količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Leto 2021 je ravno tako zaznamovala epidemija Covid-19, kar se je odrazilo tudi na spremenjenih navadah naših uporabnikov. V primerjavi z letom 2020 se je znižala poraba tako na oskrbi s pitno vodo kot pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Povečale so se samo količine pri zbiranju in odvozu odpadkov.

Zaradi zmanjšane obsega gospodarske dejavnosti dosegamo nižjo fizično realizacijo pri pridobitni dejavnosti kot pred leti. Planirana fizična realizacija je zato pri vseh dejavnostih na enaki ravni kot leta 2021, le pri zbiranju in odvozu odpadkov se povečuje, saj v drugi polovici leta 2021 zaznavamo večje količine zbranih odpadkov.

## 12.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2022 v primerjavi z letom 2020 in oceno za leto 2021.

**Tabela 12: Tabela prihodkov**

PRIHODKI v EUR	LETO 2020 1	1-10/2021 2	PLAN 2021 3	OCENA 2021 4	PLAN 2022 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Čisti prihodki iz prodaje	16.819.561	13.368.457	16.367.014	16.270.179	16.644.309	102	99
1.1. Vodna povračila	324.847	253.867	307.848	304.712	306.909	101	94
1.2. Subvencije	211.063	161.136	193.363	193.363	680.049	352	322
1.3. Drugi poslovni prihodki	362.511	155.805	21.120	172.308	156.120	91	43
2. Finančni prihodki	34.771	20.986	27.228	27.637	27.228	99	78
3. Drugi prihodki	66.466	12.165		13.444			
4. SKUPAJ	17.819.219	13.972.416	16.916.571	16.981.643	17.814.614	105	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 2022 planirani v višini 16.644.309 EUR, kar je za 2 % več od ocenjenih za leto 2021. Kljub manjši fizični realizaciji večine obveznih gospodarskih javnih služb predvidevamo večjo realizacijo na drugih dejavnostih (predvsem gradbene skupine, saj bomo po dogovoru z občinami lastnicami obnovili 10-12 km vodovodnega omrežja).

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

Okoljska dajatev za vodna povračila od vodnih izgub v znesku 306.909 EUR je vključena med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

Subvencije iz proračunov v višini 680.049 EUR in se glede na oceno za leto 2021 povečujejo za kar 252 %. Povečanje subvencij izhaja predvsem iz večjih stroškov najemnine infrastrukture zaradi predaje projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod v poslovni najem.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata v Novem mestu v višini 21.120 EUR in nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 135.000 EUR. V letu 2020 je med drugimi poslovnimi prihodki zajeta državna podpora zaradi Covid-19 v višini 191.491 EUR ter nadomestila in prispevki v breme drugih v višini 104.872 EUR.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 27.228 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 27.128 EUR (prihodki od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 100 EUR.

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

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

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila v skupni višini 16.951.217 EUR.

**Tabela 13: Tabela planiranih prihodkov po občinah**

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2022 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.789.027	64
Občina Šentjernej	1.097.535	6
Občina Škocjan	515.034	3
Občina Mirna Peč	595.612	4
Občina Dolenjske Toplice	799.944	5
Občina Žužemberk	746.683	4
Občina Straža	796.154	5
Občina Šmarješke Toplice	797.891	5
Enote skupnega pomena	813.337	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.951.217</b>	<b>100</b>

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 813.337 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

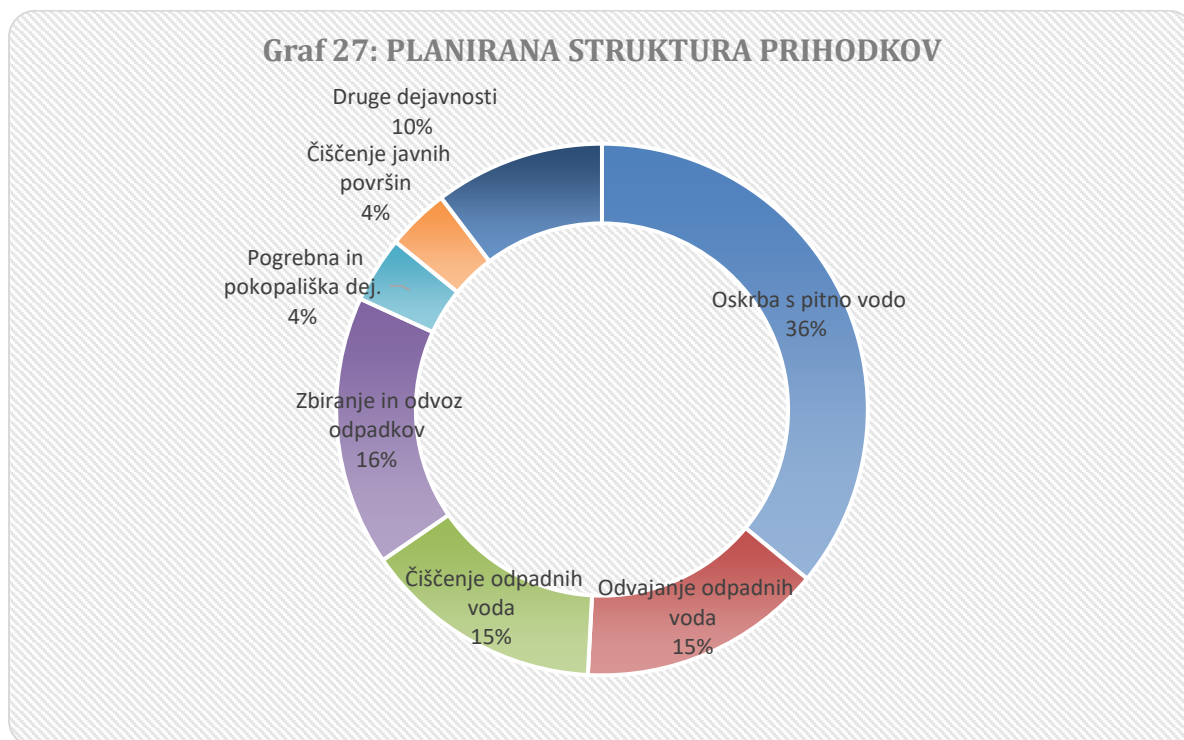
Zaradi pokrivanja izgub iz naslova preizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 680.049 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemnina infrastrukture, strošek električne energije.

**Tabela 14: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah**

OBČINA	rezultat 2020*	naj.infr. 2020	subvencije 2020	ocena 2021*	naj.infr. ocena 2021	ocena subvencij 2021	planiran rezultat 2022*	najemnina infrastr. 2022	predvidena subvencija 2022
Mestna občina Novo mesto	386.902	2.836.247		15.000	2.916.984		6.417	3.020.038	
Občina Šentjernej	117.582	191.446		140.000	203.832		50.602	221.189	
Občina Škocjan	30.335	94.108	1.325	2.000	119.725		-60.449	154.194	60.449
Občina Mirna Peč	-15.548	149.758	38.629	-31.574	169.248	36.574	-91.695	220.456	91.695
Občina Dolenjske Toplice	68.607	182.887	2.466	15.000	177.999		-84.795	254.157	84.795
Občina Žužemberk	-139.330	158.626	148.884	-147.646	158.704	151.646	-332.879	333.110	332.879
Občina Straža	-15.446	245.822	8.804	1.254	263.241	2.746	-69.780	297.908	69.780
Občina Šmarješke Toplice	31.927	226.714	10.956	603	241.200	2.397	-40.451	257.072	40.451
<b>SKUPAJ</b>	<b>465.028</b>	<b>4.085.609</b>	<b>211.063</b>	<b>-5.363</b>	<b>4.250.934</b>	<b>193.363</b>	<b>-623.030</b>	<b>4.758.124</b>	<b>680.049</b>

\*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 2022. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 36%.



### 12.3. Plan odhodkov

V letu 2022 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **17.757.593 EUR**, kar je za 5 % več kot v letu 2020 in za 6 % več od ocenjenih za leto 2021. Povečanje stroškov storitev je posledica povečanja stroškov najemnine infrastrukture in stroška energije.

**Tabela 15: Planirani odhodki v EUR**

ODHODKI v EUR	LETO 2020	1-10/2021	PLAN 2021	OCENA 2021	PLAN 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.258.472	1.783.972	2.138.134	2.174.964	2.747.707	126	122
2.Stroški storitev	9.087.476	7.262.863	9.197.010	8.902.659	9.260.487	104	102
3.Stroški dela	4.829.808	3.911.644	4.597.437	4.884.997	4.895.819	100	101
4.Odpis vrednosti	394.766	301.633	378.275	359.883	428.270	119	108
5.Drugi odhodki	413.937	399.300	425.561	471.141	425.311	90	103
-vodno povračilo	326.443	253.867	307.848	304.712	306.909	101	94
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>16.984.459</b>	<b>13.659.411</b>	<b>16.736.418</b>	<b>16.793.644</b>	<b>17.757.593</b>	<b>106</b>	<b>105</b>

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2022 glede na leto 2020 in oceno za leto 2021.

## Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2022 planirani v višini 2.747.707EUR, kar je za 26 % več kot znaša ocena za leto 2020.

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2021 ter predvidenih povišanj cen v letu 2021. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju desetih mesecev leta 2021 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2021.

**Tabela 16: Stroški materiala v EUR**

STROŠKI MATERIALA	2020 1	1-10/2021 2	OCENA 2021 3	PLAN 2022 4	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.041.837	854.275	1.062.358	<b>1.084.482</b>	104	102
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	96.959	92.280	105.668	<b>105.384</b>	109	100
Stroški energije	823.625	587.647	710.194	<b>1.248.807</b>	152	176
Stroški goriva	183.873	184.216	213.697	<b>222.482</b>	121	104
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	45.848	20.450	23.575	<b>28.599</b>	62	121
Odpisi drobnega inventarja	17.452	12.132	15.275	<b>15.190</b>	87	99
Stroški pisarniškega materiala	15.041	14.782	15.379	<b>14.690</b>	98	96
Drugi stroški materiala	33.839	18.189	28.817	<b>28.072</b>	83	97
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>2.258.472</b>	<b>1.783.972</b>	<b>2.174.964</b>	<b>2.747.707</b>	<b>122</b>	<b>126</b>

Največje povečanje beležimo pri strošku energije.

Strošek energije zajema strošek električne energije in strošek plina za sušenje blata na CČN Novo mesto. Strošek električne energije se zaradi višje pogodbene cene za leto 2022 povečuje kar za 76 %, kar je upoštevano v planu. Strošek plina za sušenje v blata na CČN Novo mesto se bo ravno tako povečal, vendar je trenutno razpis za izbiro dobavitelja še v teku, zato bo natančen vpliv na povečanje stroška in posledično poslovanje v MO Novo mesto ter Komunale kot celote znan naknadno.

Spodnji graf prikazuje mesečno porabo električne energije v kWh po posameznih dejavnostih, iz katerega je razvidno, da največ električne energije porabi dejavnost vodooskrbe (vodarni Stopiče in Jezero) in čiščenje odpadnih voda (CČN Novo mesto s sušilnico blata).

**Tabela 17: Največji porabniki električne energije**

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



Graf 29: Povprečna mesečna poraba el.energije v kWh



## Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 9.260.487 EUR, kar je za 4 % več kot znaša ocena za leto 2021 in 2 % več kot v letu 2020. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2022.

**Tabela 18: Stroški storitev v EUR**

STROŠKI STORITEV	2020	1-10/2021	OCENA 2021	PLAN 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.258.851	1.026.449	1.109.976	1.076.273	85	97
Prevozne storitve	593.784	476.117	585.673	592.207	100	101
Komunalne storitve	510.493	478.055	550.316	543.804	107	99
Storitve v zvezi s pokojniki	75.140	66.504	82.930	82.554	110	100
Zavarovalne premije	145.144	131.056	150.319	150.320	104	100
Varovanje premoženja	19.826	20.292	23.559	23.296	117	99
Poštna, telefonske in mobilne storitve	59.582	52.011	62.733	62.679	105	100
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.936	14.523	24.682	24.400	98	99
Dnevnice in stroški potovanja	21.271	18.139	23.357	23.043	108	99
Izobraževanje	9.873	18.576	18.832	18.836	191	100
Najemnine infrastrukture	4.085.609	3.409.004	4.250.934	4.758.123	116	112
Ostale storitve:	747.542	746.416	917.266	840.702	112	92
- študentski servis	40.609	34.219	35.306	35.001	86	99
- pogodbe o delu	73.710	53.030	74.320	74.558	101	100
- analize vode, deratizacija	94.666	72.711	98.364	98.719	104	100
- tiskanje položnic in poština	166.822	156.501	183.675	183.675	110	100
- stroški taks in izvršb	16.150	11.045	14.545	14.994	93	103
- čiščenje poslovnih prostorov	33.496	31.750	39.000	39.000	116	100
- reklama, reprezentanca	18.130	3.292	12.000	14.087	78	117
- stroški plačil, prometa in garancij	16.410	18.707	20.089	19.731	120	98
- medobratne storitve	287.549	365.163	439.967	360.937	126	82
- ostale in podizvajalske storitve	1.535.425	805.721	1.102.082	1.064.249	69	97
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>9.087.476</b>	<b>7.262.863</b>	<b>8.902.659</b>	<b>9.260.487</b>	<b>102</b>	<b>104</b>

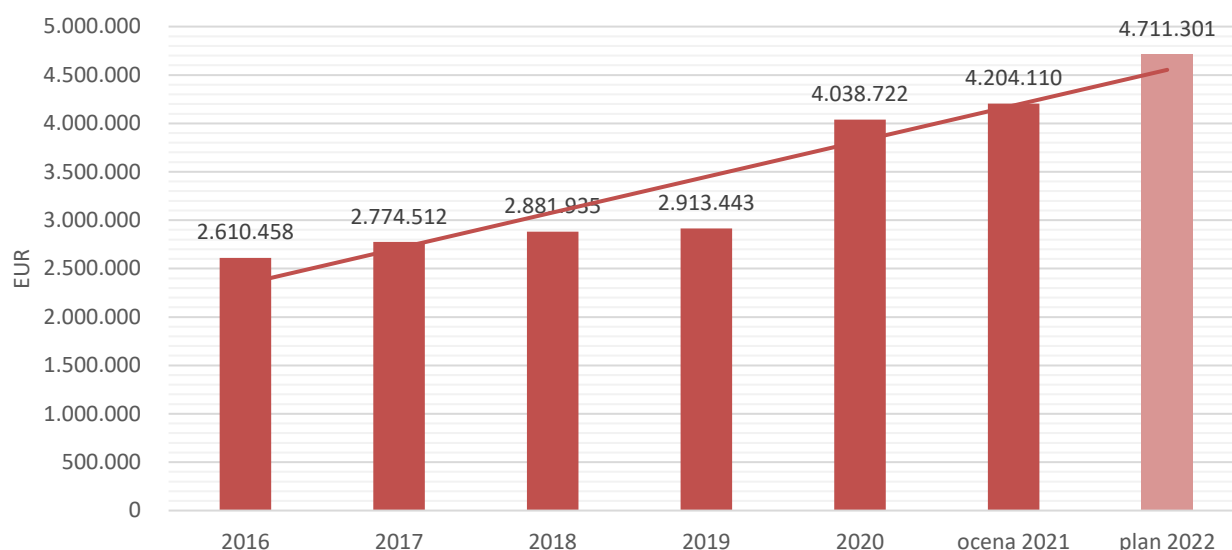
Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2021:

- **Prevozne storitve** se povečujejo za 1 % zaradi povečanega obsega del.
- **Strošek najemnine infrastrukture** se povečuje zaradi najemnine iz naslova projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod.

**Tabela 19: Najemnina infrastrukture po občinah v EUR**

	LETO 2020	OCENA 2021	PLAN 2022	indeks plan/ocena	povečanje plan 2022 /ocena 2021
	1	2	3	3/2	3-2
Mestna občina Novo mesto	2.836.247	2.916.984	3.020.038	104	103.054
občina Šentjernej	191.446	203.832	221.188	109	17.356
občina Škocjan	94.108	119.725	154.194	129	34.469
občina Mima Peč	149.758	169.248	220.455	130	51.207
občina Dolenjske Toplice	182.888	177.999	254.157	143	76.158
občina Žužemberk	158.626	158.704	333.111	210	174.407
občina Straža	245.822	263.241	297.908	113	34.667
občina Šmarješke Toplice	226.714	241.200	257.072	107	15.872
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.085.609</b>	<b>4.250.934</b>	<b>4.758.123</b>	<b>112</b>	<b>507.190</b>

Graf 30: Najemna infrastrukture na oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju OV ter zbiranju in odvozu odpadkov v obdobju 2016-2022



#### Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 31.116 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja skladu s pravilnikom o računovodstvu.

#### Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2021 in 2022 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 397.155 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 (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

## Stroški dela

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2021 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 prejeme iz delovnega razmerja.

**Tabela 20: Stroški dela v EUR**

STROŠKI DELA	2020 1	1-10/2021 2	OCENA 2021 3	PLAN 2022 4	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
<b>Stroški plač</b>	<b>4.263.701</b>	<b>3.407.567</b>	<b>4.135.541</b>	<b>4.292.838</b>	<b>101</b>	<b>104</b>
Nadomestila in prispevki v breme drugih	104.872	113.323	135.000	135.000	129	100
<b>Stroški plač brez nadomestil in prispevkov v breme drugih</b>	<b>4.158.829</b>	<b>3.294.244</b>	<b>4.000.541</b>	<b>4.157.838</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
Drugi stroški dela	527.810	471.110	556.560	529.520	100	95
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	38.296	32.966	192.895	73.461	192	38
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>4.829.808</b>	<b>3.911.644</b>	<b>4.884.997</b>	<b>4.895.819</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI DELA brez nadomestila in prispevkov v breme drugih ter rezervacij po SRS 10</b>	<b>4.686.640</b>	<b>3.765.355</b>	<b>4.557.102</b>	<b>4.687.358</b>	<b>100</b>	<b>103</b>

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela brez upoštevanja nadomestil in prispevkov v breme drugih in rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade po SRS 10 je na ravni doseženih v letu 2020 in za 3 % višja od ocenjenih za leto 2021.

Med stroški plač je predviden znesek za izplačilo uspešnosti v višini 5 % od bruto I (181.454 EUR).

V letu 2022 je predvidena zaposlitev projektanta (pridobivanje tržnih del projektiranja vodovoda in kanalizacije) ter sistemskega inženirja za informatiko (digitalizacija poslovanja).

Povečanje glede na oceno 2021 izhaja iz dodatnih zaposlitev, višjega izplačila regresa za letni dopust v skladu z novo kolektivno pogodbo in doplačila do minimalne plače, ki se je povečala s 1.1.2021, napovedano pa je tudi povečanje s 1.1.2022.

Povečanje rezervacij v skladu s SRS 10 v letu 2021 ter 2022 izhaja iz nove kolektivne pogodbe, ki ureja novo višino izplačila jubilejnih nagrad za zaposlene.

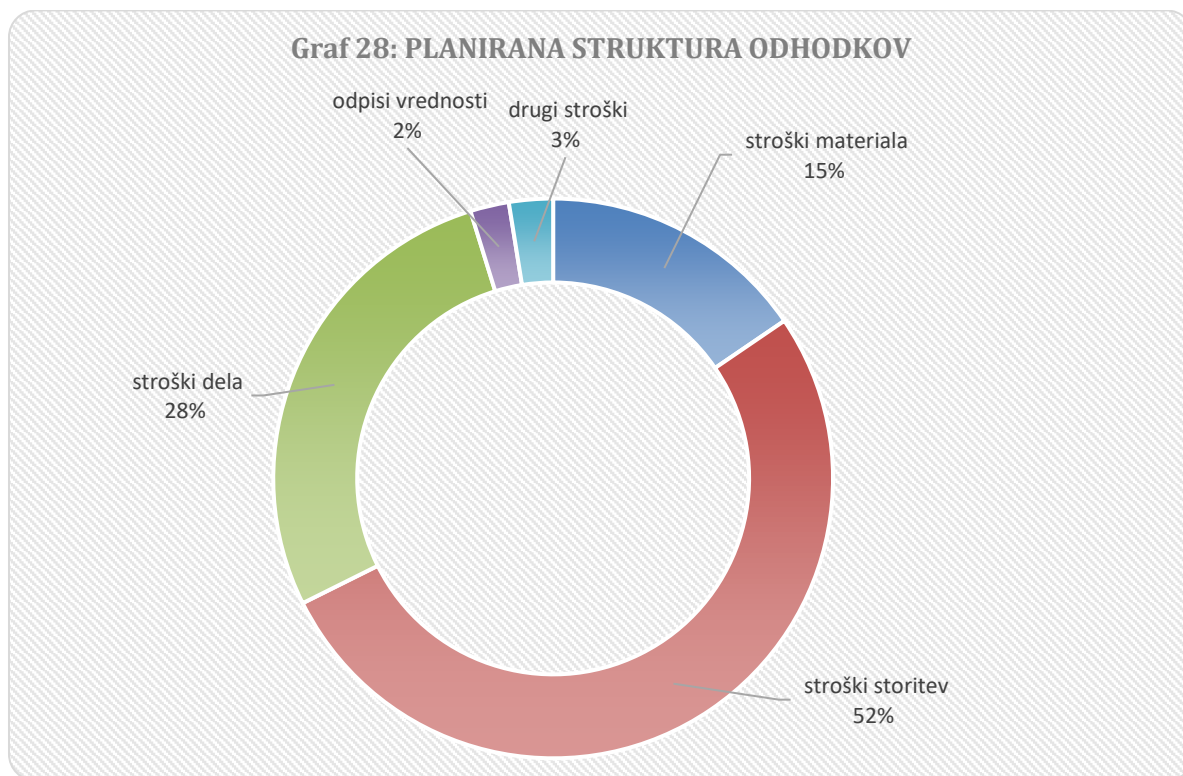
## Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2022 planirani v višini 399.422 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 306.909 EUR, ki so v planu za leto 2022 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS in
- planirani stroški v višini 92.513 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter

Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2022:



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

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

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

### Skupni prihodki in stroški

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

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

- temeljna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti pri opravljanju gospodarskih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti) - preglednica 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomero, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) - preglednica 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb) - preglednica 3 in 4,
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam stroškovnih mest).

**Prihodke** je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v m<sup>3</sup>**.

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 2021 delili:

- **na obvezne gospodarske javne službe** v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve OGJS varstva okolja, in sicer po sodilu: deležu proizvodjalnih stroškov;

- **na dejavnost čiščenja javnih površin** v MO Novo mesto in **na druge dejavnosti** po sodilu: 10 % stroškov posamezne dejavnosti (strošek bremenitve enot skupnega pomena znaša 10 % stroška posamezne dejavnosti).

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 15 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2022, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve službe za investicije in službe geoinformatike.

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

#### Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, poštne, telefonske in mobilne 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 črpalnišči v Družinski vasi.
- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
- **število objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.
- **delež proizvodnih stroškov:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.
- **ustvarjeni prihodki po občinah:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

#### Sektor kanalizacije in ČN

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

#### Sektor splošne komunale

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v kg:** po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od gospodinjstev in ostalih porabnikov.
- **opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, vzdrževanje osebnih in tovornih vozil in ostali stroški, ki se nanašajo na vozila (registracija, zavarovanje, cestne takse), gorivo, amortizacija, stroški dela, izobraževanje.

**-število prebivalcev v posamezni občini:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: skupna električna energija, računalniška in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, 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 m<sup>3</sup>:** po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

### Dejavnost čiščenja javnih površin

Dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto obsega urejanje javnih zelenih površin in urejanje ostalih javnih površin. Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost (javne zelene površine, ostale javne površine), so izračunani ključni na podlagi naslednjih sodil:

**-opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo stroški dela, zaščitna sredstva delavcev, varstvo pri delu in ostali posredni stroški; prihodki stranskih storitev.

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

#### VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	43,69
1102	10,81
1103	5,78
1104	3,45
1105	6,89
1106	8,93
1107	4,37
1108	7,08
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	63,32
1402	11,20
1403	6,18
1404	4,25
1405	4,25
1406	3,09
1407	3,86
1408	3,86
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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 števina	
1501	49,32
1502	14,23
1503	5,46
1504	4,17
1505	6,61
1506	7,41
1507	5,81
1508	7,00
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	51,02
1102	11,86
1103	5,11
1104	2,47
1105	3,90
1106	11,48
1107	2,58
1108	2,56
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	47,69
1102	11,81
1103	6,78
1104	3,95
1105	7,39
1106	9,93
1107	4,77
1108	7,68
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

#### KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	71,99
1102	7,55
1103	0,55
1104	1,78
1107	9,03
1108	9,10
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	32,59
1602	50,74
1603	2,46
1604	1,17
1605	0,88
1606	7,90
1607	2,04
1608	2,22
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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



**ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	74,92
2103	0,30
2104	1,25
2105	4,11
2106	2,42
2107	3,35
2108	1,60
Druge dejavnosti	
2111	10,00
2113	0,20
2114	0,25
2115	0,85
2116	0,35
2117	0,25
2118	0,15
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

**ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	53,50
2203	0,00
2204	8,47
2205	7,65
2206	5,97
2207	7,97
2208	7,67
Druge dejavnosti	
2211	6,05
2213	0,00
2214	0,18
2215	2,00
2216	0,18
2217	0,18
2218	0,18
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**PRAZNIJENJE GREZNIC, MKČN**

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	58,91
2305	14,04
2307	7,41
2308	19,64
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.

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

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	62,73
3302	9,98
3303	5,97
3304	3,73
3305	4,11
3306	4,61
3307	4,22
3308	4,65
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	55,97
3302	10,81
3303	5,13
3304	4,54
3305	5,38
3306	7,09
3307	5,81
3308	5,27
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**POGREB. IN POKOPALIŠKE**

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Pogrebna dejavnost	
3401	60,00
Pokopališka dejavnost	
3402	40,00
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

**Opomba:**

**Oznaka stroškovno mesto pomeni:**

**a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:**

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomero, 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 33- zbiranje in odvoz odpadkov

**b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti**

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

**c.) četrta številka predstavlja občino v kateri se dejavnost izvaja**

1-Mestna občina Novo mesto, 2-občina Šentjernej, 3-občina Škocjan, 4-občina Mirna Peč, 5-občina Dolenjske Toplice, 6-občina Žužemberk, 7-občina Straža, 8-občina Šmarješke Toplice

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

Kot **splošna stroškovna mesta** so opredeljena vodstva sektorjev: vodstvo vodooskrbe, služba za soglasja in priključke, vodstvo kanalizacije in ČN in vodstvo splošne komunale. Na ta stroškovna mesta se knjižijo neposredni stroški tega organizacijskega nivoja: stroški dela, materialni stroški, stroški storitev, amortizacija opreme.

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

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

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe	stroškovno mesto	soglasja in priključki	stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN	stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Obrat.vodov.sistemov		Vodooskrba		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
1101	46,54	1101	27,07	2101	27,10	3301	50,94
1102	7,73	1102	4,50	2102	0,00	3302	7,12
1103	5,60	1103	3,26	2103	0,10	3303	3,56
1104	4,43	1104	2,58	2104	0,44	3304	3,27
1105	5,09	1105	2,96	2105	1,62	3305	4,34
1106	7,04	1106	4,09	2106	0,86	3306	6,18
1107	4,61	1107	2,68	2107	1,32	3307	4,05
1108	6,58	1108	3,83	2108	0,73	3308	3,00
Tržne dejavnosti		Kanalizacija		Čiščenje OV		Pogrebna dejavnost	
1111	3,22	2101	13,46	2201	45,40	3401	14,07
1112	0,56	2103	0,06	2202	0,00	Pokopališka dejavnost	
1113	0,40	2104	0,24	2203	0,00	3402	3,47
1114	0,47	2105	0,95	2204	2,64	skupaj	100,00
1115	0,21	2106	0,43	2205	2,80		
1116	0,92	2107	0,50	2206	2,28		
1117	0,39	2108	0,22	2207	3,36		
1118	0,58	ČN		2208	2,99		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	24,40	Greznice, MKČN			
1501	1,73	2204	1,62	2301	4,97		
1502	0,31	2205	1,94	2305	1,15		
1503	0,03	2206	1,39	2307	0,62		
1504	0,27	2207	2,08	2308	1,62		
1505	0,24	2208	1,75	skupaj	100,00		
1506	0,33						
1507	0,15	skupaj	100,00				
1508	0,58						
Vzdrževanje priključkov							
1601	0,40						
1602	1,09						
1603	0,21						
1604	0,004						
1605	0,006						
1606	0,06						
1607	0,03						
1608	0,18						
skupaj	100,00						

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

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

Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov. Na osnovi priporočil izredne revizije ugotavljamo poslovni izid za izvajanje projektov na nivoju občine preko sektorja razvoj in investicije.

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov	
1101	16,03
1102	2,66
1103	1,93
1104	1,53
1105	1,75
1106	2,42
1107	1,59
1108	2,27
Tržne dejavnosti	
1111	1,11
1112	0,19
1113	0,14
1114	0,16
1115	0,07
1116	0,32
1117	0,14
1118	0,20
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,59
1502	0,106
1503	0,01
1504	0,09
1505	0,08
1506	0,11
1507	0,05
1508	0,20

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,14
1602	0,38
1603	0,07
1604	0,00
1605	0,00
1606	0,02
1607	0,01
1608	0,06
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	7,97
2103	0,03
2104	0,14
2105	0,56
2106	0,26
2107	0,30
2108	0,13
Čiščenje OV	
2201	14,45
2204	0,96
2205	1,15
2206	0,82
2207	1,23
2208	1,03
Greznice, MKČN	
2301	1,48
2305	0,34
2307	0,18
2308	0,49

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	16,58
3302	2,12
3303	1,18
3304	1,10
3305	1,30
3306	1,73
3307	1,35
3308	1,01
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	0,72
3312	0,28
3313	0,03
3314	0,00
3315	0,17
3316	0,37
3317	0,01
3318	0,00
Pogrebna dejavnost	
3401	4,88
Pokopališka dejavnost	
3402	1,21
skupaj	100,00

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Greznice, MKČN	
1101	16,83	1601	0,14	2301	1,47
1102	2,65	1602	0,37	2305	0,33
1103	1,92	1603	0,07	2307	0,18
1104	1,52	1604	0,00	2308	0,48
1105	1,74	1605	0,00	Odvoz kom.odpad.- obvezne	
1106	2,41	1606	0,02	3301	16,85
1107	1,58	1607	0,01	3302	2,18
1108	2,25	1608	0,062	3303	1,20
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3304	1,13
1111	1,10	2101	7,92	3305	1,33
1112	0,19	2103	0,03	3306	1,76
1113	0,14	2104	0,14	3307	1,38
1114	0,16	2105	0,56	3308	1,03
1115	0,07	2106	0,25	Odvoz kom.odpad.- tržne	
1116	0,32	2107	0,29	3311	0,37
1117	0,13	2108	0,13	3312	0,07
1118	0,20	Čiščenje OV		3313	0,03
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	14,35	3314	0,03
1501	0,59	2204	0,95	3315	0,04
1502	0,105	2205	1,14	3316	0,05
1503	0,01	2206	0,82	3317	0,04
1504	0,09	2207	1,23	3318	0,03
1505	0,08	2208	1,03	Pogrebna dejavnost	
1506	0,11			3401	4,85
1507	0,05			Pokopališka dejavnost	
1508	0,20			3402	1,20
				skupaj	100,00

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

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

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

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

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

## 12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena (ESP) spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstvo družbe,
- področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika
- sektor tehnične podpore, sektor ekonomika,
- vodstvo vodooskrbe, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo splošne komunale in služba za soglasja in priključke.

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

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2022	STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	PLAN 2022	plan 2022 delež v %
Poslovni prihodki	813.337	Mestna občina Novo mesto	1.130.595	66,56
Finančni prihodki	315	Občina Šentjamej	96.578	5,68
Drugi prihodki	135.000	Občina Škocjan	57.836	3,40
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>948.651</b>	Občina Mirna Peč	65.130	3,83
<b>Stroški materiala</b>	<b>64.795</b>	Občina Dolenjske Toplice	88.613	5,22
<b>Stroški storitev</b>	<b>675.973</b>	Občina Žužemberk	95.451	5,62
<b>Amortizacija opreme</b>	<b>76.481</b>	Občina Straža	78.261	4,61
<b>Stroški dela</b>	<b>1.789.161</b>	Občina Šmarješke Toplice	86.329	5,08
<b>Drugi stroški</b>	<b>41.032</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.698.792</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.647.443</b>			
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.698.792</b>			

V letu 2022 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 948.651 EUR in odhodke višini 2.647.443 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.689.792 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

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

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

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

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

V planu za leto 2022 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 17.814.614 EUR in odhodkov v višini 17.757. EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 57.020 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 7.343 EUR in odloženih davkih v višini 2.206 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 51.882 EUR.

**Za leto 2022 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 334.443 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 680.049 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 391.610 EUR.**

**Tabela 22: Poslovni izid v EUR**

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2020	1-10/2021	PLAN 2021	OCENA 2021	PLAN 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	746.560	349.648	178.112	223.813	55.682	25	7
2.Poslovni izid iz financiranja	25.483	7.853	23.046	10.322	21.339	207	84
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	772.042	357.500	201.159	234.135	77.019	33	10
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	834.761	313.003	180.156	188.000	57.020	30	7
5.Davek od dobička	159.762		19.405	9.951	7.343	74	5
6. Odloženi davki	1.092		1.947	1.047	2.206	211	202
7..ČISTI POSLOVNI IZID	676.091	313.003	162.698	179.095	51.882	29	8

### **Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**

- ✚ Strošek najemnine infrastrukture se povečuje za 507.190 EUR glede na leto 2021.
- ✚ Strošek električne energije se povečuje za 538.613 EUR glede na leto 2021.
- ✚ Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vodovodnih priključkov je predvideno v višini 833.172 EUR.
- ✚ Količine OGJS bodo na ravni doseženih v letu 2021, le pri zbiranju in odvozu odpadkov se povečujejo za 2 %.
- ✚ Na drugih dejavnostih bodo doseženi čisti prihodki iz prodaje v višini 1,67 mio EUR.
- ✚ Občine bodo sredstva za nepredvidene intervencije na komunalni infrastrukturi zagotavljale v okviru pogodb, da morebitni stroški ne bodo bremenili dejavnosti in s tem vplivali na višjo lastno ceno izvajanja storitev.

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

OBČINA	rezultat 2020*	naj.infr. 2020	subvencije 2020	ocena 2021*	naj.infr. ocena 2021	ocena subvencij 2021	planiran rezultat 2022*	najemnina infrastr. 2022	predvidena subvencija 2022
Mestna občina Novo mesto	386.902	2.836.247		15.000	2.916.984		6.417	3.020.038	
Občina Šentjernej	117.582	191.446		140.000	203.832		50.602	221.189	
Občina Škocjan	30.335	94.108	1.325	2.000	119.725		-60.449	154.194	60.449
Občina Mirna Peč	-15.548	149.758	38.629	-31.574	169.248	36.574	-91.695	220.456	91.695
Občina Dolenjske Toplice	68.607	182.887	2.466	15.000	177.999		-84.795	254.157	84.795
Občina Žužemberk	-139.330	158.626	148.884	-147.646	158.704	151.646	-332.879	333.110	332.879
Občina Straža	-15.446	245.822	8.804	1.254	263.241	2.746	-69.780	297.908	69.780
Občina Šmarješke Toplice	31.927	226.714	10.956	603	241.200	2.397	-40.451	257.072	40.451
<b>SKUPAJ</b>	<b>465.028</b>	<b>4.085.609</b>	<b>211.063</b>	<b>-5.363</b>	<b>4.250.934</b>	<b>193.363</b>	<b>-623.030</b>	<b>4.758.124</b>	<b>680.049</b>

\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto ter občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo.

V poslovanju ni upoštevano povečanje stroška plina za sušilnico blata na CČN Novo mesto, saj v času priprave poslovnega plana razpis za dobavitelja še ni bil zaključen.

Tabela 24: Izkaz uspeha v EUR

<b>IZKAZ USPEHA -plan 2022</b>	<b>LETO 2020</b> (1)	<b>1-10/2021</b> (2)	<b>PLAN 2021</b> (4)	<b>OCENA 2021</b> (3)	<b>PLAN 2022</b> (4)	<b>INDEKS</b> (4/3)	<b>INDEKS</b> (4/1)
<b>1.Čisti prihodki iz prodaje</b>	<b>16.819.561</b>	<b>13.368.457</b>	<b>16.367.014</b>	<b>16.270.179</b>	<b>16.644.309</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
<b>2. Vodna povračila</b>	<b>324.847</b>	<b>253.867</b>	<b>307.848</b>	<b>304.712</b>	<b>306.909</b>	<b>101</b>	<b>94</b>
<b>3.Subvencije cen</b>	<b>211.063</b>	<b>161.136</b>	<b>193.363</b>	<b>193.363</b>	<b>680.049</b>	<b>352</b>	<b>322</b>
<b>4.Drugi poslovni prihodki</b>	<b>362.511</b>	<b>155.805</b>	<b>21.120</b>	<b>172.308</b>	<b>156.120</b>	<b>91</b>	<b>43</b>
<b>5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>17.717.982</b>	<b>13.939.265</b>	<b>16.889.345</b>	<b>16.940.562</b>	<b>17.787.386</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
<b>6.ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>16.971.420</b>	<b>13.589.618</b>	<b>16.711.237</b>	<b>16.716.747</b>	<b>17.731.704</b>	<b>106</b>	<b>104</b>
<b>7.Stroški materiala in storitev</b>	<b>11.345.948</b>	<b>9.046.836</b>	<b>11.335.142</b>	<b>11.077.623</b>	<b>12.008.194</b>	<b>108</b>	<b>106</b>
<b>8.Stroški materiala</b>	<b>2.258.472</b>	<b>1.783.972</b>	<b>2.138.134</b>	<b>2.174.964</b>	<b>2.747.707</b>	<b>126</b>	<b>122</b>
- stroški materiala	1.041.837	854.275	1.059.723	1.062.358	1.084.482	102	104
- voda Žužemberk	96.959	92.280	105.668	105.668	105.384	100	109
- stroški energije	823.625	587.647	710.194	710.194	1.248.807	176	152
- stroški goriva	183.873	184.216	188.731	213.697	222.482	104	121
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	45.848	20.450	23.575	23.575	28.599	121	62
- odpisi drobnega inventarja	17.452	12.132	13.275	15.275	15.190	99	87
- stroški pisarniškega materiala	15.041	14.782	13.149	15.379	14.690	96	98
- drugi stroški materiala	33.839	18.189	23.817	28.817	28.072	97	83
<b>9.Stroški storitev</b>	<b>9.087.476</b>	<b>7.262.863</b>	<b>9.197.010</b>	<b>8.902.659</b>	<b>9.260.487</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
storitve sprotnega vzdrževanja	1.258.851	1.026.449	1.155.115	1.109.976	1.076.273	97	85
prevozne storitve	593.784	476.117	585.673	585.673	592.207	101	100
komunalne storitve	510.493	478.055	519.430	550.316	543.804	99	107
storitve v zvezi s pokojniki	75.140	66.504	64.148	82.930	82.554	100	110
zavarovalne premije	145.144	131.056	142.452	150.319	150.320	100	104
varovanje premoženja	19.826	20.292	19.052	23.559	23.296	99	117
poštne, telefonske in mobilne storitve	59.582	52.011	55.074	62.733	62.679	100	105
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.936	14.523	25.682	24.682	24.400	99	98
dnevnice in stroški potovanja	21.271	18.139	21.357	23.357	23.043	99	108
izobraževanje	9.873	18.576	19.232	18.832	18.836	100	191
najemnine infrastrukture	4.085.609	3.409.004	4.290.047	4.250.934	4.758.123	112	116
študentski servis	40.609	34.219	35.106	35.306	35.001	99	86
pogodbe o delu	73.710	53.030	67.320	74.320	74.558	100	101
analize vode, deratizacija	94.666	72.711	98.364	98.364	98.719	100	104
tiskanje položnic in poština	166.822	156.501	156.123	183.675	183.675	100	110
stroški taks in izvršb	16.150	11.045	13.045	14.545	14.994	103	93
čiščenje poslovnih prostorov	33.496	31.750	39.000	39.000	39.000	100	116
reklama, reprezentanca	18.130	3.292	14.370	12.000	14.087	117	78
stroški plačil. prometa in garancij	16.410	18.707	15.089	20.089	19.731	98	120
medobratne storitve	287.549	365.163	451.431	439.967	360.937	82	126
ostale in podizvajalske storitve	1.535.425	805.721	1.409.900	1.102.082	1.064.249	97	69
<b>10.Stroški dela</b>	<b>4.829.808</b>	<b>3.911.644</b>	<b>4.597.437</b>	<b>4.884.997</b>	<b>4.895.819</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Stroški plač	4.263.701	3.407.567	4.043.297	4.135.541	4.292.838	104	101
Drugi stroški dela	527.810	471.110	514.580	556.560	529.520	95	100
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	38.296	32.966	39.559	192.895	73.461	38	192



<b>IZKAZ USPEHA -plan 2022</b>	<b>LETO 2020</b> (1)	<b>1-10/2021</b> (2)	<b>PLAN 2021</b> (4)	<b>OCENA 2021</b> (3)	<b>PLAN 2022</b> (4)	<b>INDEKS</b> (4/3)	<b>INDEKS</b> (4/1)
<b>11.Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>322.295</b>	<b>275.279</b>	<b>347.189</b>	<b>328.348</b>	<b>397.155</b>	<b>121</b>	<b>123</b>
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	322.295	275.279	347.189	328.348	397.155	121	123
<b>12.Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev</b>	<b>72.471</b>	<b>26.354</b>	<b>31.086</b>	<b>31.535</b>	<b>31.116</b>	<b>99</b>	<b>43</b>
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>400.899</b>	<b>329.505</b>	<b>400.379</b>	<b>394.244</b>	<b>399.422</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
Odhodki za varstvo okolja	326.443	253.867	307.848	304.712	306.909	101	94
Drugi stroški	74.456	75.638	92.532	89.532	92.513	103	124
<b>13.DOBİČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>746.560</b>	<b>349.648</b>	<b>178.112</b>	<b>223.813</b>	<b>55.682</b>	<b>25</b>	<b>7</b>
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	34.771	20.986	27.228	27.637	27.228	99	78
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	9.288	13.133	4.182	17.315	5.889	34	63
<b>14.DOBİČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>772.042</b>	<b>357.500</b>	<b>201.159</b>	<b>234.135</b>	<b>77.019</b>	<b>33</b>	<b>10</b>
Drugi prihodki	66.466	12.165		13.444			
- drugi prihodki	66.466	12.165		13.444			
Drugi odhodki	3.750	56.662	21.000	59.582	20.000	34	533
<b>15.ČISTI DOBİČEK POSLOVNEGA LETA</b>	<b>834.761</b>	<b>313.003</b>	<b>180.156</b>	<b>188.000</b>	<b>57.020</b>	<b>30</b>	<b>7</b>
<b>16.DAVEK OD DOBİČKA</b>	<b>159.762</b>		<b>19.405</b>	<b>9.951</b>	<b>7.343</b>	<b>74</b>	<b>5</b>
<b>17.ODLOŽENI DAVKI</b>	<b>1.092</b>		<b>1.947</b>	<b>1.047</b>	<b>2.206</b>	<b>211</b>	<b>202</b>
<b>18.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>676.091</b>	<b>313.003</b>	<b>162.698</b>	<b>179.095</b>	<b>51.882</b>	<b>29</b>	<b>8</b>

**Tabela 25: Predračunska bilanca stanja v EUR**

	<b>DOSEŽENO 31.12.2020 v EUR</b>	<b>OCENA 31.12.2021</b>	<b>PLAN 31.12.2022</b>
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SREDSTVA</b>	<b>8.157.122</b>	<b>7.494.076</b>	<b>7.257.955</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>2.389.901</b>	<b>2.683.089</b>	<b>2.498.841</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	<b>12.993</b>	<b>1.853</b>	
1. Druga neopredmetena sredstva	12.993	1.853	
II. Opredmetena osnovna sredstva	<b>2.317.549</b>	<b>2.643.208</b>	<b>2.458.607</b>
1. Zemljišča	407.214	407.214	407.214
2. Zgradbe	1.009.681	1.001.681	958.681
2. Druge naprave in oprema	900.654	1.234.313	1.092.712
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi			
III. Dolgoročne finančne naložbe			
1. Druge delnice in deleži			
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	<b>22.378</b>		
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	22.378		
V. Odložene terjatve za davek	<b>36.981</b>	<b>38.028</b>	<b>40.234</b>
1. Odložene terjatve za davek pri odpravninah in jubilejnih nagradah	36.981	38.028	40.234
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>5.721.292</b>	<b>4.806.977</b>	<b>4.755.104</b>
I. Zaloge	<b>355.346</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1. Material	355.346	400.000	400.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
1. Druge kratkoročne finančne naložbe	700.000	300.000	300.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	<b>2.693.163</b>	<b>2.675.977</b>	<b>2.824.104</b>
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.114.316	2.244.001	2.382.128
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	578.848	431.976	441.976
a) Predujmi	2.052	1.976	1.976
b) Druge kratkoročne terjatve	576.795	430.000	440.000
IV. Denarna sredstva	<b>1.972.782</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.231.000</b>
1. Denarna sredstva v blagajni	1.475	1.000	1.000
2. Dobroimetje pri bankah	1.271.308	730.000	530.000
3. Depoziti na odpoklic	700.000	700.000	700.000
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>45.928</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
1. Kratkoročno odloženi stroški	45.918	4.000	4.000
2. DDV iz prejetih predujmov	10	10	10

	DOSEŽENO 31.12.2020 v EUR	OCENA 31.12.2021	PLAN 31.12.2022
	1	4	5
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>8.157.122</b>	<b>7.494.076</b>	<b>7.257.956</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>4.961.811</b>	<b>4.084.951</b>	<b>3.996.457</b>
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	301.670	319.580	324.768
1. Zakonske rezerve	295.048	312.958	318.146
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-51.272	-335.325	-314.516
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-51.272	-335.325	-314.516
IV. Preneseni čisti poslovni izid	133.210		
1. Preneseni dobiček preteklih let	133.210		
2. Prenesena izguba preteklih let			
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	638.693	161.185	46.694
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	645.335	161.185	46.694
2. Nerazporejena izguba	-6.642		
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>442.740</b>	<b>864.409</b>	<b>985.138</b>
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	418.221	841.302	963.443
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	24.519	23.107	21.696
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>15.986</b>	<b>2.284</b>	
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	15.986	2.284	
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	15.986	2.284	
<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.712.738</b>	<b>2.517.733</b>	<b>2.251.361</b>
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.712.738	2.517.733	2.251.361
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.957.704	1.995.648	1.709.276
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	2.085	2.085	2.085
3. Kratkoročne obveznosti za plače	410.632	330.000	340.000
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	335.608	180.000	190.000
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	6.708	10.000	10.000
<b>E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>23.847</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>
1. Vnaprej vračunani stroški	6.917	9.700	10.000
2. Kratkoročno odloženi prihodki	16.930	15.000	15.000

## 13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2020	OCENA 2021	PLAN 2022
1.1.	količina prodane vode v m <sup>3</sup>	4.138.523	4.047.153	<b>4.056.654</b>
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	214	220	<b>220</b>
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	258	350	<b>300</b>
1.4.	število menjav vodomero	4.133	3.727	<b>3.900</b>
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	402	350	<b>350</b>
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,012	0,010	<b>0,013</b>
1.7.	povprečne vodne izgube v %	24,2	24,5	<b>24,0</b>
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	3,73*	2,5	<b>2,3</b>

\*slabši rezultat na račun analiz vode iz Kočevja v sklopu suhokranjskega vod., brez tega ni delež neustreznih vzorcev znašal 2,13 %

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2020	OCENA 2021	PLAN 2022
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m <sup>3</sup>	2.220.922	2.186.603	<b>2.188.359</b>
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m <sup>3</sup>	2.220.245	2.179.690	<b>2.181.438</b>
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m <sup>3</sup>	331.167	321.251	<b>321.358</b>
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m <sup>3</sup>	19	19	<b>19</b>
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	110	130	<b>78</b>
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	22	25	<b>25</b>
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,8	54,0	<b>53,9</b>
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,6	61,8	<b>61,7</b>

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2020	OCENA 2021	PLAN 2022
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.104	21.200	<b>21.600</b>
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)	9.164	9.900	<b>10.300</b>
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)	1.285	1.300	<b>1.200</b>
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	9.136	9.900	<b>10.300</b>
3.4.1.	- biološki odpadki	1.788	1.800	<b>1.900</b>
3.4.2.	- embalaža	3.068	3.300	<b>3.550</b>
3.4.3.	- papir	854	860	<b>890</b>
3.4.4.	- steklo	927	950	<b>970</b>
3.4.5.	- nevarni odpadki	79	80	<b>80</b>
3.4.6.	- ostalo	2.420	2.910	<b>2.910</b>

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

<b>4.</b>	<b>KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH</b>	<b>LETO 2020</b>	<b>OCENA 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	115.897	111.231	<b>114.369</b>
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	144.938	199.838	<b>259.000</b>
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	217.423	213.102	<b>215.386</b>
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	199.687	199.861	<b>201.728</b>
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	144.000	166.233	<b>163.694</b>
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	168.131	172.379	<b>176.749</b>
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	85.071	89.259	<b>91.116</b>
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	161.939	161.393	<b>162.393</b>
4.3.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	76.013	91.096	<b>93.750</b>

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

<b>5.1.</b>	<b>DEJAVNOST VODOOSKRBE</b>	<b>LETO 2020</b>	<b>OCENA 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,83	15,98	<b>13,01</b>
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	25,08	28,82	<b>31,31</b>
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	86,22	91,59	<b>81,78</b>
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	13,78	8,41	<b>18,22</b>
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	76,86	77,45	<b>77,68</b>

<b>5.2.</b>	<b>DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA</b>	<b>LETO 2020</b>	<b>OCENA 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,87	15,52	<b>15,33</b>
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	10,09	19,70	<b>14,77</b>
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	61,07	55,44	<b>57,82</b>
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	33,11	32,00	<b>30,15</b>
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,93	97,70	<b>93,12</b>
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,07	2,30	<b>6,88</b>
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	21,78	21,34	<b>21,14</b>

<b>5.3.</b>	<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>LETO 2020</b>	<b>OCENA 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	22,14	27,40	<b>23,44</b>
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,80	3,08	<b>2,70</b>
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	97,06	96,83	<b>99,49</b>
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	2,94	3,17	<b>0,51</b>
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	1,36	1,17	<b>1,20</b>

## 14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

### 14.1. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 85 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.425 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km, na njem je izvedenih 328 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov sta postavljena 363 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 234 zabojnikov za embalažo, 96 zabojnikov za papir, 76 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 809 zabojnikov za odpadke.

#### 14.1.1. PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2022 v primerjavi z realizacijo v letu 2020 ter oceno za leto 2022. Iz tabele je razvidno, da v letu 2022 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2021 planiramo:

- enako raven količine prodane vode,
- enako raven količin odvedene in očiščene vode,
- za 2 % višje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 26: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2020		OCENA 2021		PLAN 2022		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>167.456</b>	<b>100</b>	<b>165.988</b>	<b>100</b>	<b>166.721</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	157.763	94	155.475	94	156.619	94	101	99
pridobitna dejavnost	9.693	6	10.513	6	10.102	6	96	104
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>50.183</b>	<b>100</b>	<b>50.825</b>	<b>100</b>	<b>50.995</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	43.798	87	43.399	85	43.859	86	101	100
pridobitna dejavnost	6.385	13	7.426	15	7.136	14	96	112
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>50.183</b>	<b>100</b>	<b>50.825</b>	<b>100</b>	<b>50.995</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	43.798	87	43.399	85	43.859	86	101	100
pridobitna dejavnost	6.385	13	7.426	15	7.136	14	96	112
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.288.290</b>	<b>100</b>	<b>1.274.116</b>	<b>100</b>	<b>1.299.000</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.208.761	94	1.204.393	95	1.228.200	95	102	102
pridobitna dejavnost	79.529	6	69.723	5	70.800	5	102	89

#### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2021 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### 14.1.2. PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz 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 2022 po dejavnostih v občini Žužemberk.

#### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2022 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2022 smo upoštevali dejansko nastale stroške v desetmesečnem obdobju leta 2021, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2022.

V letu 2022 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 1.037.562 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 688.337 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 15.346 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 332.879 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.000 EUR.

Za leto 2022 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 1.046.414 EUR odhodkov.

Za leto 2022 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 8.853 EUR.

**Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2022**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	390.844	51.172	48.456	197.865	688.337
Vodna povračila	15.346				15.346
Subvencije	241.144	64.081	15.680	11.974	332.879
Finančni prihodki	500	50	100	350	1.000
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>647.834</b>	<b>115.303</b>	<b>64.236</b>	<b>210.189</b>	<b>1.037.562</b>
Stroški materiala	158.312	5.980	17.979	4.939	187.210
Stroški storitev	353.216	66.809	40.550	122.271	582.847
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>241.144</i>	<i>64.081</i>	<i>15.680</i>	<i>12.206</i>	<i>333.111</i>
Amortizacija opreme JP	4.285	878	3.442	3.826	12.431
Stroški dela	82.285	8.779	24.176	36.740	151.980
Drugi stroški	16.217	74	248	881	17.421
<i>-vodno povračilo</i>	<i>15.346</i>				<i>15.346</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	600	300	15	1.200	2.115
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	7.985	779	2.499	3.099	14.361
Stroški enot skupnega pomena	36.840	3.286	10.537	27.387	78.050
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>659.740</b>	<b>86.884</b>	<b>99.447</b>	<b>200.343</b>	<b>1.046.414</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-11.906</b>	<b>28.419</b>	<b>-35.211</b>	<b>9.846</b>	<b>-8.853</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 332.879 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 341.732 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2021 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 341.731 EUR.

***Predaja ostale komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« je predvidena s 1.7.2022.***

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 22.463 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije.

#### Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v desetmesečnem obdobju leta 2021, ocene do konca leta 2021 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2022.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2022 smo upoštevali dejansko nastale stroške v desetmesečnem obdobju leta 2021, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2022.



V letu 2022 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 43.013 EUR prihodkov in 34.160 EUR odhodkov. Za leto 2022 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 8.853 EUR.

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

**Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2022**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	40.000	3.000	43.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki	13		13
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.013</b>	<b>3.000</b>	<b>43.013</b>
Stroški materiala	15.732	111	15.843
Stroški storitev	7.318	172	7.490
Amortizacija opreme JP	197	150	347
Stroški dela	4.541	1.999	6.539
Drugi stroški	159	15	174
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	525	200	725
Splošni stroški izdelave	438	38	477
Stroški enot skupnega pomena	2.356	206	2.563
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>31.267</b>	<b>2.892</b>	<b>34.160</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>8.746</b>	<b>108</b>	<b>8.853</b>

Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2022 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 332.879 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 29: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2022	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije
Občina Žužemberk					
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-253.050	241.144	-253.050	241.144	16.880
KANALIZACIJA IN ČN	-86.553	79.761	-86.553	79.761	5.583
RAVNANJE Z ODPADKI	-2.128	12.206	-2.128	11.974	
DRUGE DEJAVNOSTI	8.853				
<b>SKUPAJ</b>	<b>-332.879</b>	<b>333.111</b>	<b>-341.731</b>	<b>332.879</b>	<b>22.463</b>

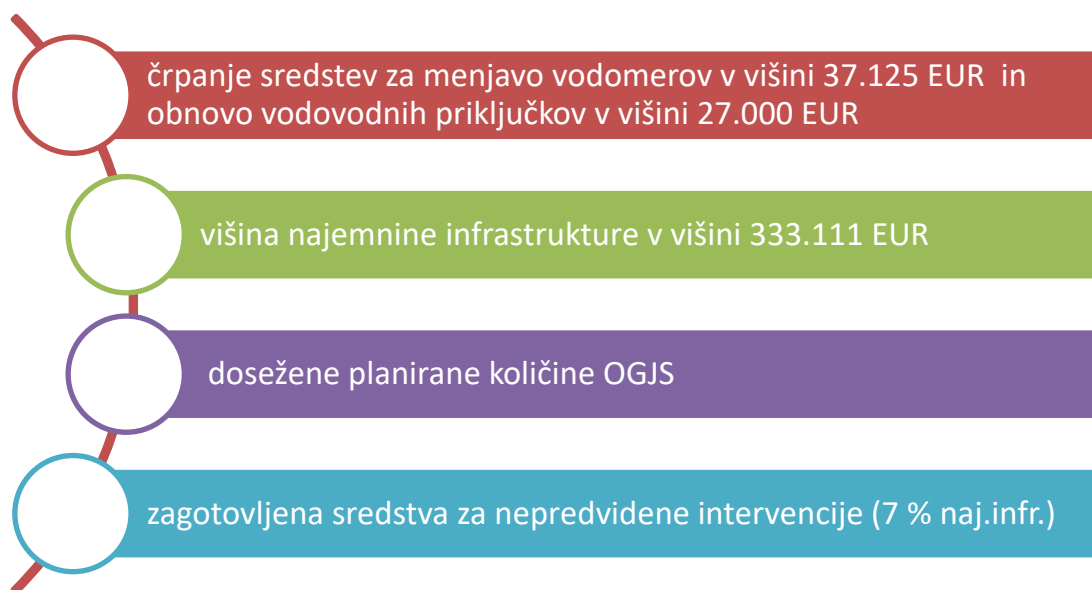
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2022 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije v višini 22.463 EUR.

**Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2022**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	688.337	43.000	731.337
Vodna povračila	15.346		15.346
Subvencije	332.879		332.879
Finančni prihodki	1.000	13	1.013
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.037.562</b>	<b>43.013</b>	<b>1.080.575</b>
Stroški materiala	187.210	15.843	203.054
Stroški storitev	582.847	7.490	590.337
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	333.111		333.111
Amortizacija opreme JP	12.431	347	12.778
Stroški dela	151.980	6.539	158.519
Drugi stroški	17.421	174	17.595
<i>-vodno povračilo</i>	15.346		15.346
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.115		2.115
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		725	725
Splošni stroški izdelave	14.361	477	14.838
Stroški enot skupnega pomena	78.050	2.563	80.613
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.046.414</b>	<b>34.160</b>	<b>1.080.574</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-8.853</b>	<b>8.853</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



## 14.1.3.PREDLOG POTREBNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFRASTRUKTURO

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

Tabela 31: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2022
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>16.880</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>25.000</b>	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	
3	PČP Zafara (ČR, EEP, EO, KO, GD, MD + 30 m NL, DN 100) - izvedba	15.000	
4	VH Gorenji Križ: merilnik motnosti	4.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>471.750</b>	<b>16.000</b>
1	Vodovod Dvor (odcep do plavža), PE, dn 63, 150 m uvek - TR	500	
2	Vodovod Dvor (odcep do plavža), PE, dn 63, 150 m, uvek - izvedba	5.500	
3	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - PGD, PZI	2.900	
4	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - izvedba	72.500	
5	Vodovod Dvor, 57 - 54, NL, DN 100, 230 m - PGD, PZI, 2022	2.300	
6	Vodovod Dvor, 57 - 54, NL, DN 100, 230 m - izvedba, 2022	34.500	
7	Vodovod Dvor, 54 - 77, NL, DN 100, 350 m - PGD, PZI	3.500	
8	Vodovod Dvor, 54 - 77, NL, DN 100, 350 m - izvedba	52.500	
9	Vodovod Dvor, 77 - 102, NL, DN 100, 250 m - PGD, PZI	2.500	
10	Vodovod Dvor, 77 - 102, NL, DN 100, 250 m - izvedba	37.500	
11	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	
12	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	
13	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	
14	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	
15	Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	
16	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	
17	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	
18	Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvek	5.500	
19	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	
20	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
21	Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - TR	500	
22	Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - izvedba	5.500	
23	Vodovod Vinkov vrh 11, Skopice, PE, dn90, 70 m, MD	7.500	7.500
24	Vodovod Vinkov vrh (proti Dvor 110), PE, dn63, 18 m, MD	500	500
25	Vodovod Srednji Lipovec, PE, dn63, 306 m, MD	8.000	8.000
26	Vodovod Jama pri Dvoru, 13-5, NL, DN 100, 65 m - PGD, PZI	1.300	
27	Vodovod Jama pri Dvoru, 13-5, NL, DN 100, 65 m - izvedba	9.750	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>496.750</b>	<b>32.880</b>

**Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN**

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2022
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		5.583
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	16.000	16.000
1	ČN Žužemberk	16.000	16.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Sanacija zalogovnika blata	15.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	75.500	
1	Cvibelj do Zafara	50.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
	Izvedba kanal od 5 do 10, 250 m	48.000	
2	Menjava pokrovov na cesti Grajski Trg	15.500	
	Tehnična dokumentacija: TR	500	
	Menjava pokrovov na državni cesti, 19 kosov	15.000	
3	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	5.500	
	Tehnična dokumentacija:	500	
	Izvedba sanacije kanalizacijskih pokrovov, na območju Loke	5.000	
4	Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov	4.500	
	Projektna dokumentacija: /	500	
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	SKUPAJ	91.500	21.583

**Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale**

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2022
1	Nabava zabojnikov	7.000	7.000
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
3	Nabava in montaža stiskalnice v ZRC NM - skupen vložek osmih občin	22.704	22.704
	SKUPAJ	34.704	29.704