

Komunala Novo mesto d.o.o.

**POSLOVNI PLAN**  
**ZA LETO 2014**  
**predlog**  
**OBČINA MIRNA PEČ**

NOVO MESTO, november 2013

Direktor:  
RAFKO KRIŽMAN, prof.

## KAZALO

1.POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE .....	2
2.POSLOVNO OKOLJE .....	6
3.POVZETEK.....	9
4.OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI .....	10
4.1.LASTNIKI DRUŽBE .....	11
4.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE .....	11
5.DEJAVNOSTI DRUŽBE .....	15
6.ORGANIZACIJA DELA .....	64
6.1 KADRI .....	64
6.1.1 Načrtovanje kariere.....	65
6.2 ZAPOSLENI .....	67
6.3 POLITIKA PLAČ .....	67
6.4 IZOBRAŽEVANJE .....	68
6.5 ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU.....	69
6.6 INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE .....	70
6.7 DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	71
6.8 DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2014.....	73
7.POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA.....	74
8.JAVNA NAROČILA .....	75
9.CILJI PODJETJA IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE .....	76
10.POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE .....	80
10.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI .....	81
10.2 PLAN PRIHODKOV.....	82
10.3 PLAN ODHODKOV.....	85
10.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH .....	90
10.5 PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA .....	100
10.6 PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.....	101
10.6.1. Izkaz uspeha.....	102
10.6.2. Predračunska bilanca stanja .....	104
11.PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ....	106
12.URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	107
<b>OBČINA MIRNA PEČ .....</b>	<b>110</b>
1.PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	111
2.IZHODIŠČNE PLANSKE CENE .....	112
3.PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI PO DEJAVNOSTIH.....	113
3.1 Obvezne gospodarske javne službe .....	113
3.2 Druge dejavnosti .....	116
3.3 Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč.....	118
4.PREDLOG POTREBNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFRASTRUKTURO .....	120

## 1. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE

### POSLANSTVO

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

Tako bomo zagotavljali :

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

### VIZIJA

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

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

Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in predpisano donosnost vložnega kapitala.

### STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE

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

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

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

## CILJI POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2014

### Na nivoju družbe

- Fizični obseg storitev izvajanja obveznih GJS je na ravni ocene realizacije za leto 2013, razen pri odvozu odpadkov in odvajanju odpadnih voda (v občini Šentjernej več ne izvajamo dejavnosti odvajanja odpadnih voda), kjer je nižji.
- Prihodki od prodaje bodo predvidoma dosegli 13.030.357 EUR.
- V okviru poslovne politike družbe in ob realizaciji načrtovanih ciljev, predvidevamo doseči pozitiven izid in ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2014.
- Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti družbe, bomo z ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali prejemke in izdatke. Razpoložljive presežke denarnih sredstev bomo v skladu z zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot kratkoročne oziroma dolgoročne depozite z namenom pridobivanja obresti. Pri vezavi depozitov bomo upoštevali načela varnosti in donosnosti.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov. Zaradi zmanjšanja investicij ocenjujemo, da bo v prihodnjem letu najtežji del v poslovanju pridobivanje del.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji.
- Spremljali in reševali bomo reklamacije in pritožbe. S tem bomo definirali merljive cilje uspešnosti reševanja pritožb in reklamacij ter organizirali izvajanje ukrepov, ki bodo vodili k cilju: število pritožb in reklamacij, katerih viri so ali zaposleni ali proces dela, znižati na minimum.
- V letu 2014 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoveženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnjevali.
- Že v letu 2013 smo izdelali elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih GJS, ki jih bomo predložili pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
- Prizadevali si bomo, za ekonomsko regulacijo cen, ki bi pomenila polno pokritje stroškov izvajanja dejavnosti in potrebna sredstva za razvoj infrastrukture.

### Področje vodooskrbe

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

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

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

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

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

#### **Področje ravnanja z odpadki**

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

#### **Področje katastra GII**

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

#### **Področje razvoja in investicij**

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

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

## 2. POSLOVNO OKOLJE

### MAKROEKONOMSKO OKOLJE

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

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

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

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

Vir: UMAR- Jesenska napoved 2013

### ZAKONODAJNO IN REGULATIVNO OKOLJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. POVZETEK

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

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

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

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

\* brez upoštevanja subvencij

\*\* brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

#### 4. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

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

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: [www.komunala-nm.si](http://www.komunala-nm.si)

Šifra dejavnosti: **36.000**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **Rafko Križman, prof.**

Nadzorni svet: Martina Vrhovnik (predsednica)

Dušan Papež (namestnik)

Tadej Lupšina

Tomaž Kovačič

Stanko Žagar

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

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

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

**»Družini prijazno podjetje« (osnovni)**

OSNOVNI CERTIFIKAT



##### **Centralna čistilna naprava Ločna**

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

##### **Parkirna hiša**

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

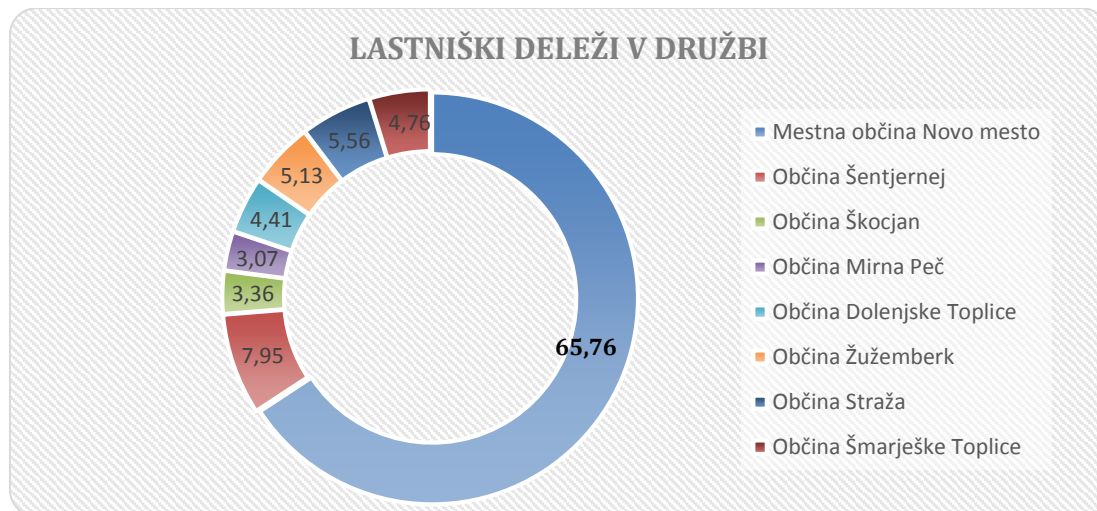
##### **Pokopališče Srebrniče**

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

#### 4.1. Lastniki družbe

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



#### 4.2. Organiziranost družbe

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

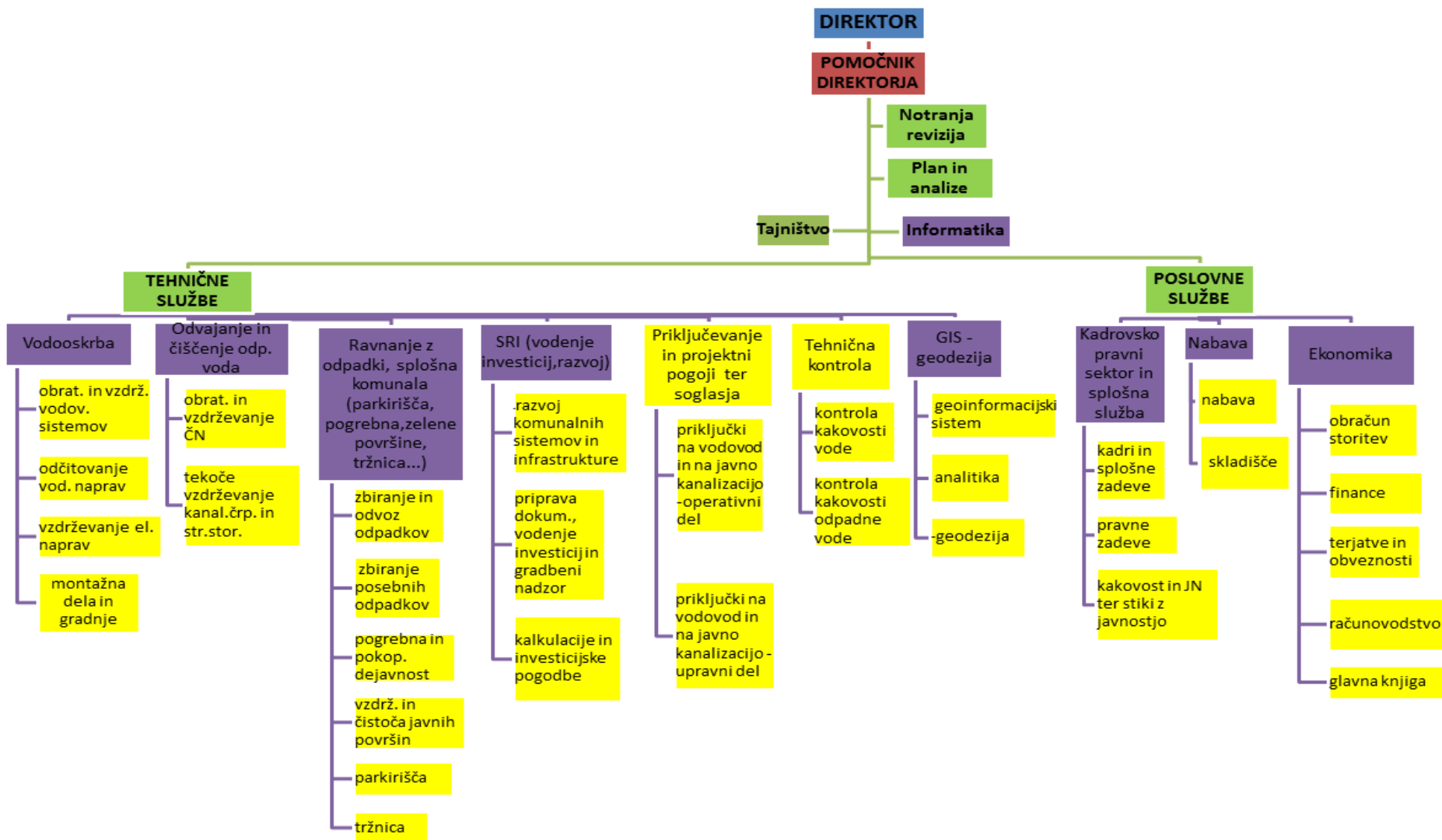
V letu 2014 bo delo družbe organizirano v naslednjih področjih in službah:

- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **plan in analize**
- **informatika**
- **tajništvo**
  
- **poslovne službe**
  - ***kadrovsko pravni sektor in splošna služba***
    - kadri in splošne zadeve
    - pravne zadeve
    - kakovost in javna naročila ter stiki z javnostmi
  
  - ***nabava***
    - nabava
    - skladišče
  
  - ***ekonomika***
    - obračun storitev
    - finance
    - terjatve in obveznosti
    - računovodstvo
    - glavna knjiga
  
- **tehnične službe**
  - ***vodooskrba***
    - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov
    - odčitovanje vodovodnih naprav
    - vzdrževanje električnih naprav
    - montažna dela in gradnje
  
  - ***odvajanje in čiščenje odpadnih voda***
    - obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
    - tekoče vzdrževanje kanalizacijskih črpališč in stranske storitve
  
  - ***ravnanje z odpadki, splošna komunala (parkirišča, pogrebna, zelene površine, tržnica...)***
    - zbiranje in odvoz odpadkov
    - zbiranje posebnih odpadkov
    - pogrebna in pokopališka dejavnost
    - vzdrževanje in čistoča javnih površin
    - parkirišča
    - tržnica
  
  - ***SRI (vodenje investicij, razvoj)***
    - razvoj komunalnih sistemov in infrastrukture
    - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
    - kalkulacije in investicijske pogodbe

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

Na osnovi organizacije in sistemizacije delovnih mest bomo zagotavljali:

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



## 5. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe:**

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

**Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:**

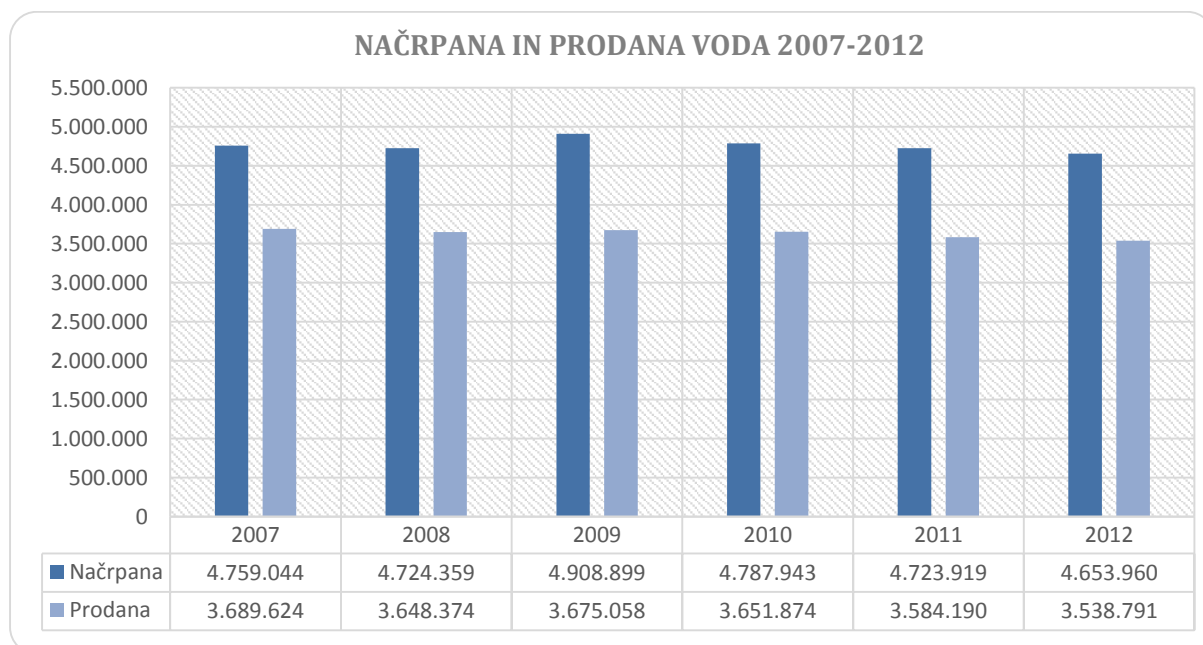
**SEKTOR VODOOSKRBA**

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

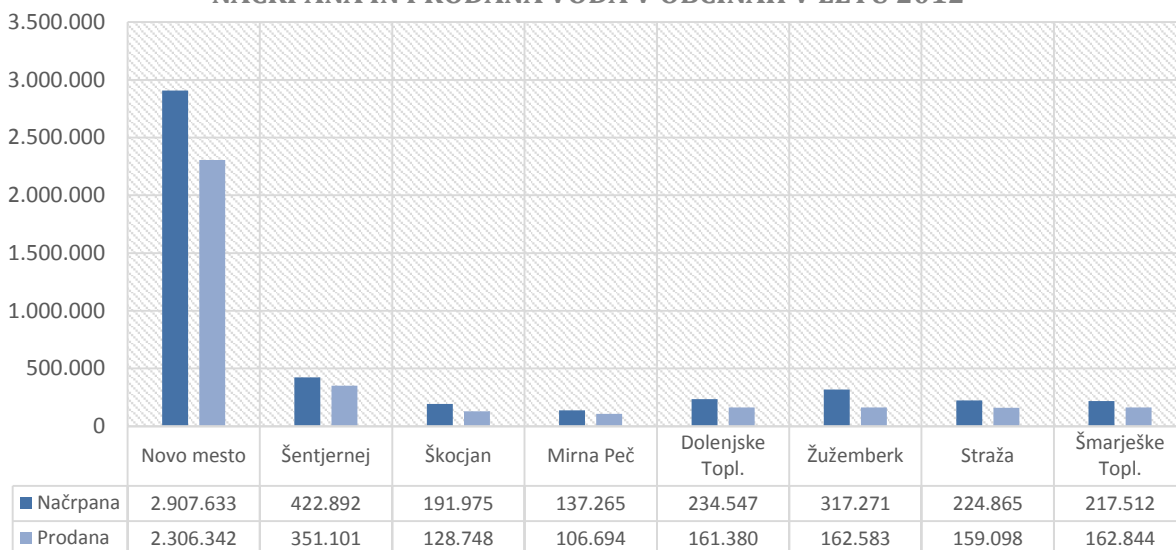
Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 28 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote in sicer:

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

Letna načrpana količina znaša okoli 4,7 milijona m<sup>3</sup> vode, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžini omrežja ne narašča, temveč se količine od leta 2009 znižujejo.



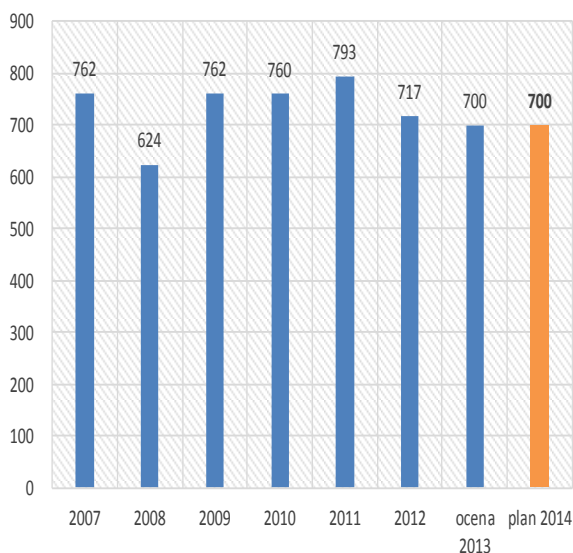
NAČRPANA IN PRODANA VODA V OBČINAH V LETU 2012



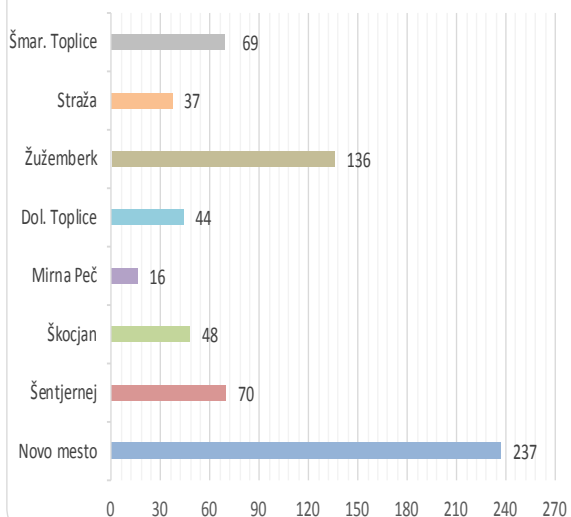
### Vzdrževanje vodovodnega omrežja

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

ŠTEVILO VODOVODNIH OKVAR



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



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

## Vodne izgube

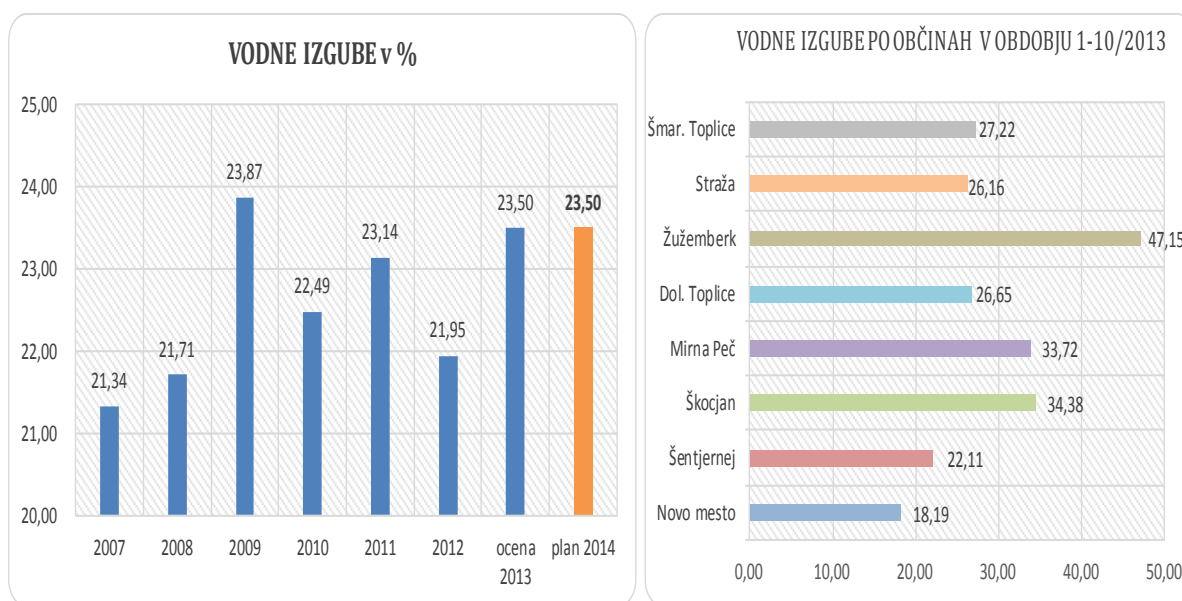
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

v kateri predstavlja:

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

$Q_{nacr}$  - količina načrpane ali dobavljene vode.



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

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

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

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

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del imamo izbranega zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo izbranega tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina vzdrževanja znaša 54.000 m<sup>2</sup> in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. Redno vzdrževanja vodovoda obsega vsa dela za nemoteno delovanje vodovodnega omrežja.

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

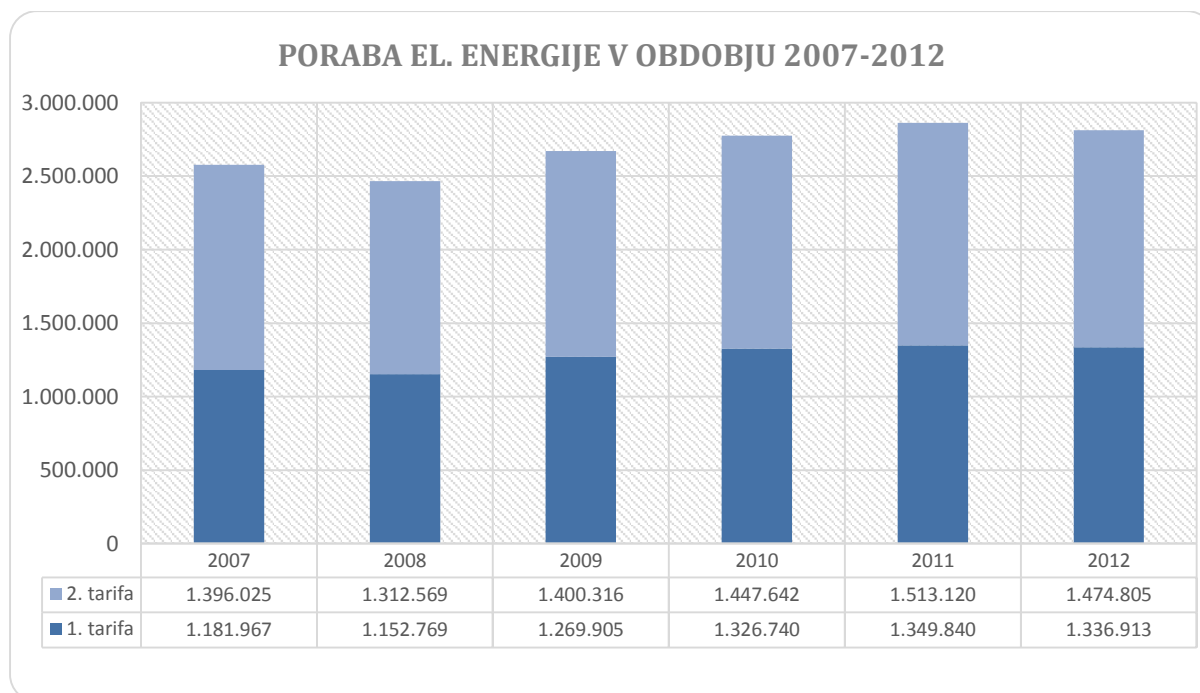
Pregled planiranih del za leto 2014, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru GJS oskrbe s pitno vodo na področju vseh osmih občin :

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

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

### Elektro vzdrževanje

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

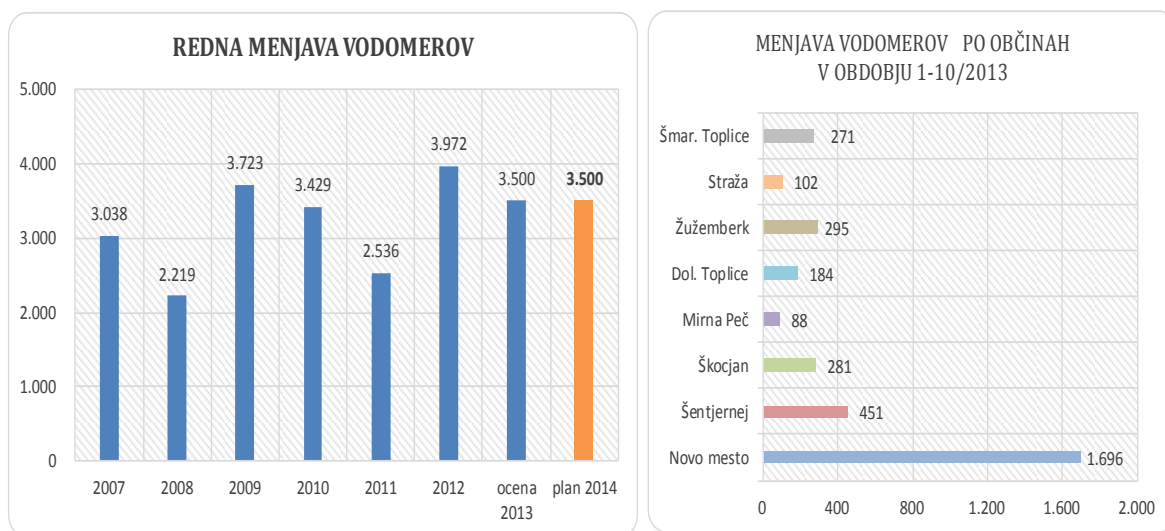


Iz grafa porabljene električne energije je razvidno, da se porabljena količina iz leta v leto povečuje, vzrok pa je v večjem številu vgrajenih črpalk in premajhnih vodohranskih kapacitetah, ki ne omogočajo izkoriščanja nižje tarife v večjem deležu.

## Menjava vodomerov

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

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



## Služba za popis vodomerov

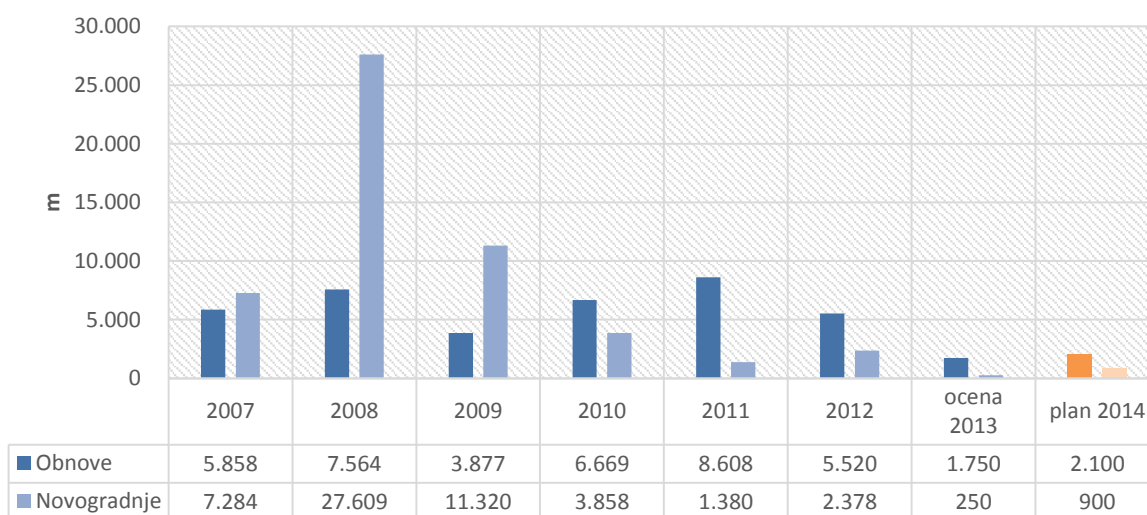
V službi za popis vodomerov so zaposleni štirje delavci, ki mesečno odčitajo cca. 5.600 vodomerov. V letu 2007 smo pričeli z montažo novega tipa vodomera, ki je opremljen z radijskim oddajnikom in omogoča daljinski popis stanja. V letu 2012 smo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem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

## Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

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

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

**OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA**

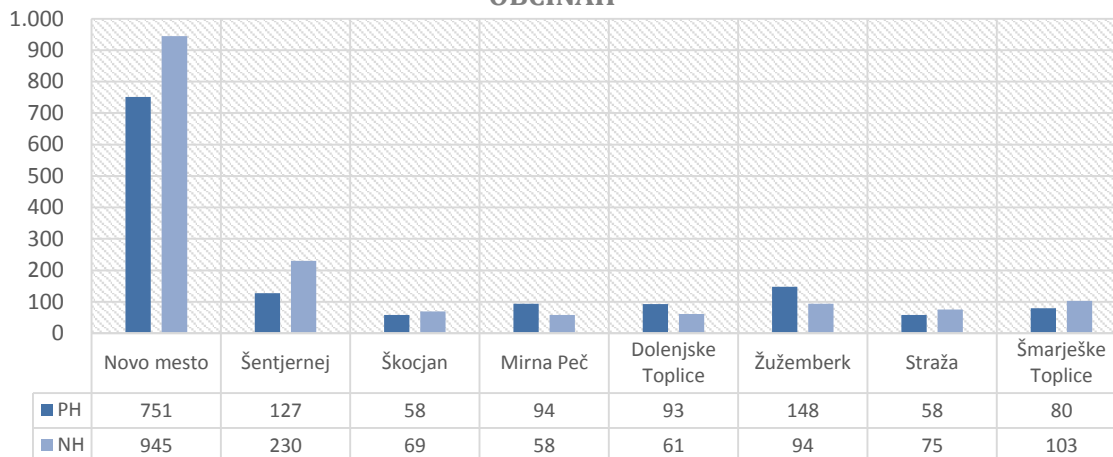


### Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

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

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



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

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

## Plan investicijskega vzdrževanja v letu 2014

### Mestna občina Novo mesto

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

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

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

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

### Občina Šentjernej

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

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

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

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

### Občina Škocjan

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

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

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

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

#### Občina Mirna Peč

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

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

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

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

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

#### Občina Dolenjske Toplice

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

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

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

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

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

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

### Občina Žužemberk

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

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

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

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

### Občina Straža

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

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

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

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

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

### Občina Šmarješke Toplice

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

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

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

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

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

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

### Problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

obvezne gosp. javne službe    druge dejavnosti

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

## SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

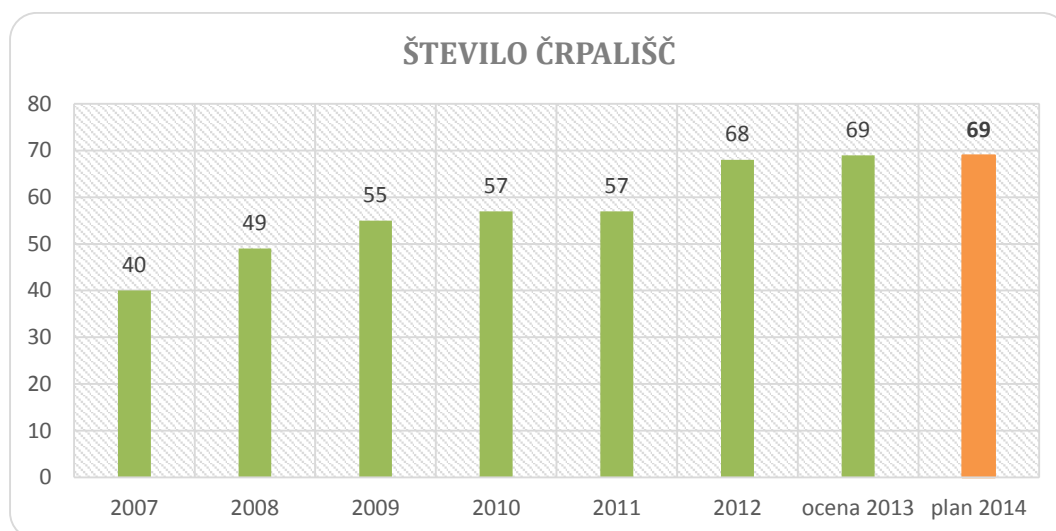
Zaposleni v sektorju vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih voda na območju občin Mestne občine Novo mesto, občine Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. V okviru sektorja deluje služba za obratovanje in vzdrževanja čistilnih naprav,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

### ODVAJANJA ODPADNIH VODA

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

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

Ocenjujemo, da bo konec leta v obratovanju 69 črpališč.



#### Število črpališč po občinah:

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

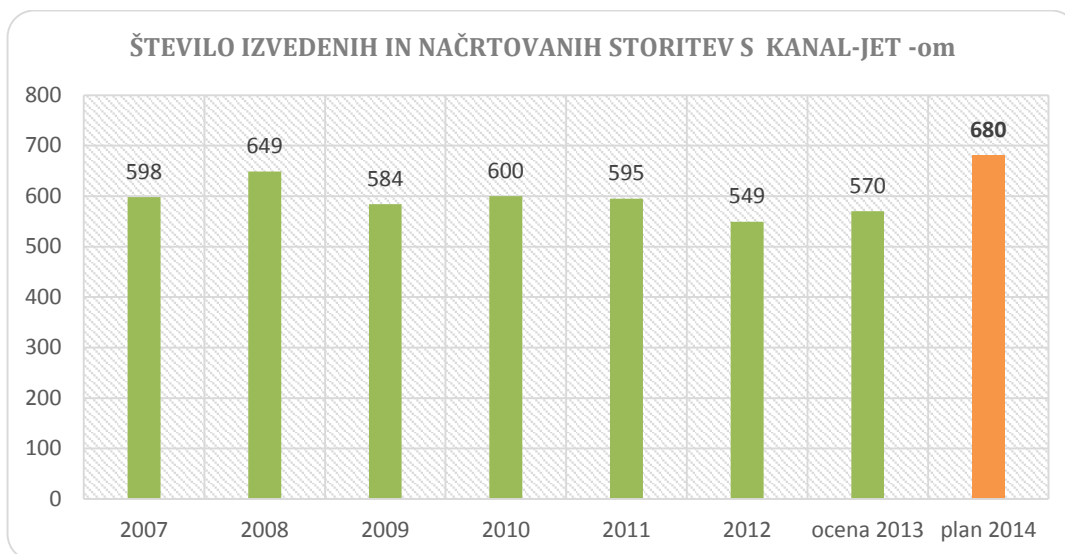
Za leto 2014 ocenjujemo, da bo odvedene 1.865.803 m<sup>3</sup> odpadne vode, kar je glede na oceno za leto 2013 manj za 0,92 %. Od tega naj bi bilo očiščene na čistilnih napravah 1.858.086 m<sup>3</sup> odvedene odpadne vode.

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

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

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

- Aktivno sodelovanje pri prevzemu v upravljanje nove čistilne naprave v Novem mestu.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. tudi v letu 2014 vršiti aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na področju lokacije Ločna v smislu čim manjšega in racionalnejšemu ravnanju z odvečnim blatom.
- Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljati in očistiti na čistilni napravi predvidoma cca. 7.000 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda pri posameznih strankah ter s tem povečati delež očiščenih greznic. V sklopu te aktivnosti bomo pripravili program rednega praznjenja greznic.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24 urno pomoč vse dni v letu z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V ta namen smo v letu 2013 dopolnili opremo, ki jo potrebujemo za opravljanje navedenih storitev.



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

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

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

### Plan dela v Mestni občini Novo mesto

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

**Plan dela v občini Škocjan**

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

**Plan dela v občini Mirna Peč**

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

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

### Plan dela v občini Dolenjske Toplice

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

**Plan dela v občini Žužemberk**

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

**Plan dela v občini Straža**

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

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

### Plan dela v občini Šmarješke Toplice

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

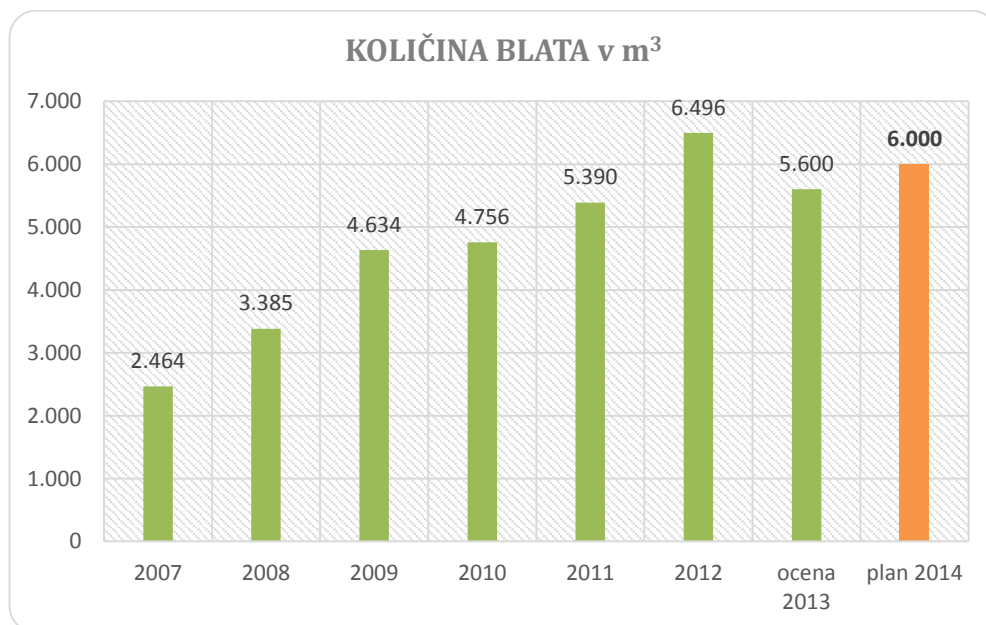
13.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
14.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
15.	Manjša gradbena popravila	Po potrebi
16.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

## ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

### Komunalne čistilne naprave

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

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



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

Število KČN in MKČN po občinah – stanje na 31.10.2013.

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

### Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

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

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

- Mehansko predčiščenje sestavljata v prvem delu dve liniji kompaktnih naprav za odstranjevanje peska, maščob in delcev, večjih od 1 cm, v nadaljevanju pa sta še dve fini siti, ki odstranjujeta vse delce, večje od 1,5 mm.
- Biološko čiščenje poteka v dveh linijah po 5 reaktorjev, skupni volumen vseh bazenov je 6500 m<sup>3</sup>, celotni bazeni so pokriti. Namenjeno je čiščenju odpadnih voda – odstranjevanju organskih snovi in dušikovih ter fosforjevih spojin. Odpadna voda se iz mehanskega predčiščenja preliva v zbirno kineto in od tu se vodi po kineti do dveh ločenih bioloških linij. Biološki liniji sta sestavljeni iz serije anoksičnih ter aerobnih con v naslednjem zaporedju:
  - anoksična cona,
  - aerobna cona 1,
  - swing cona (bodisi aerobna bodisi anoksična),
  - anoksična cona 2,
  - aerobna cona 2.

Odstranjevanje fosforja se dosega z doziranjem železovega klorida (FeCl<sub>3</sub>).

- Membransko filtracijo sestavljajo štiri linije z vgrajenimi štirimi kasetami skupne površine membran 20.350 m<sup>2</sup>, pretok od 16,5 l/m<sup>2</sup>/uro, energetske učinkovitimi, podtlak od 0,05–0,15 bar. Nastavljena avtomatska delovna zmogljivost je skupaj 800 m<sup>3</sup>/h. Testirana oz. možna ročno nastavljena zmogljivost pretoka je čez 1.300 m<sup>3</sup>/h.
- Obdelava blata odvečnega blata poteka tako, da se vsebina aktivnega blata po membranski filtraciji z vsebnostjo suhe snovi pribl. 1 % prečrpa v zalogovnik, kjer se vsebina nato meša in občasno prepihuje s pomočjo puhala, nato se vsebina črpa na odcejalno mizo, kjer se zgosti na 3–5 % suhe snovi, iz zalogovnika volumna pribl. 50 m<sup>3</sup> pa se nato zgoščeno blato črpa na zgoščanje na centrifugo, kjer se zgosti na 20–25 % suhe

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

- Čiščenje zraka: iz vseh prostorov, kjer se zadržuje oz. nastaja neprijeten vonj, se zrak izsesava in očisti v kemijskem pralniku zraka z zmogljivostjo 21.000 m<sup>3</sup>/h.

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

Kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z napravo, je delno v mešanem sistemu, kar povzroča v času padavin precejšnjo hidravlično nihanje. Navedeno je na napravi rešeno tako, da se ob zaznanem povečanem dotoku iz kanalizacijskega sistema avtomatsko poveča trenutno delovanje naprave s pogostejšimi vklopi membranskih linij (do 800 m<sup>3</sup>/h), s čimer se zniža nivo vodne linije v bioloških bazenih, kar doprinese k zadrževalnemu volumnu pribl. 1.000 m<sup>3</sup>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč**

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

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

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

## Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

### Čistilna naprava Dolenjske Toplice

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

## Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

## Komunalna čistilna naprava v občini Straža

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

## Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

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

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

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

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

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

### **Praznjenje greznic**

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

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

### **Priključevanja objektov**

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

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

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

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

Priključeni na kanalizacijsko omrežje po občinah.

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

## POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

Podatki za leto 2012

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

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

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

## SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

### Predstavitev dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov

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

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

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

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

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

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

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

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

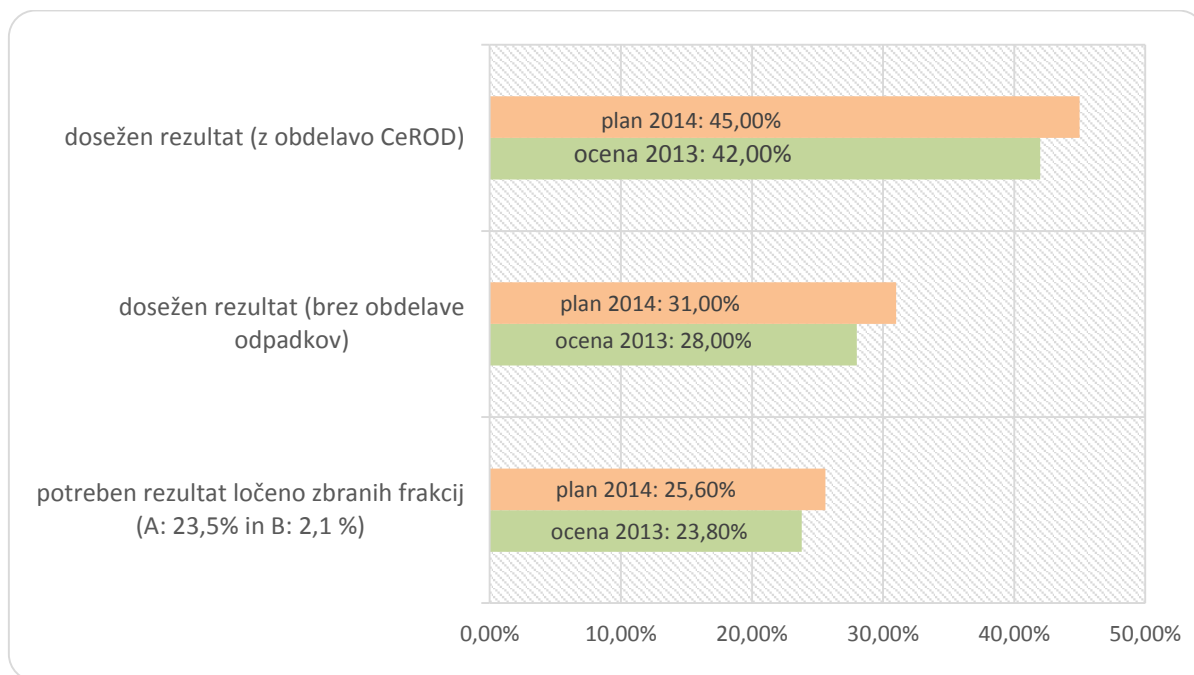
Okoljski cilj ločenega zbiranja je za posamezno koledarsko leto dosežen, če je glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov:

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

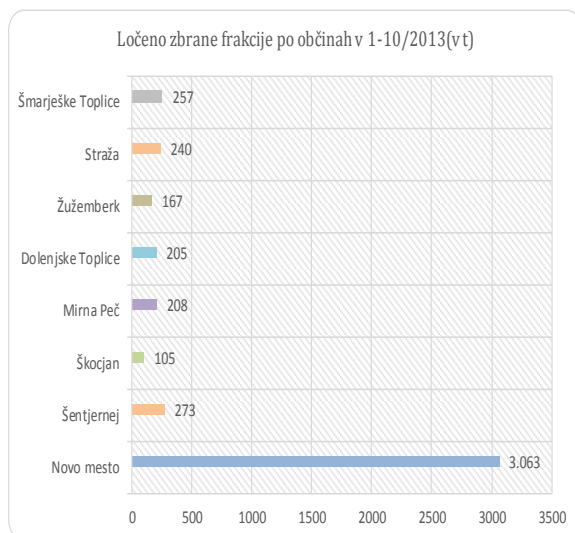
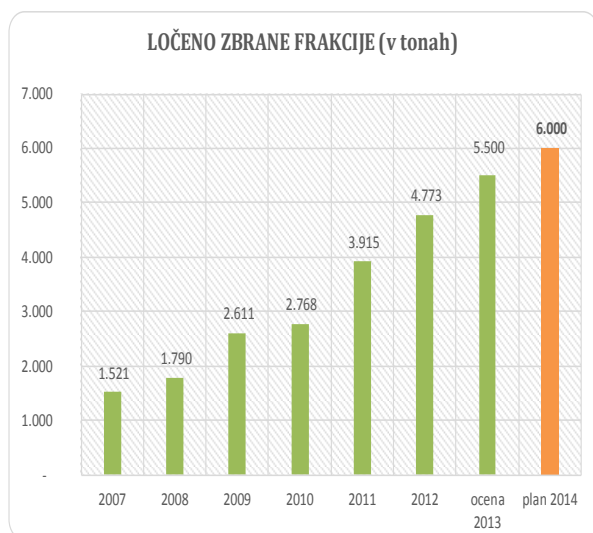
Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja:

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

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



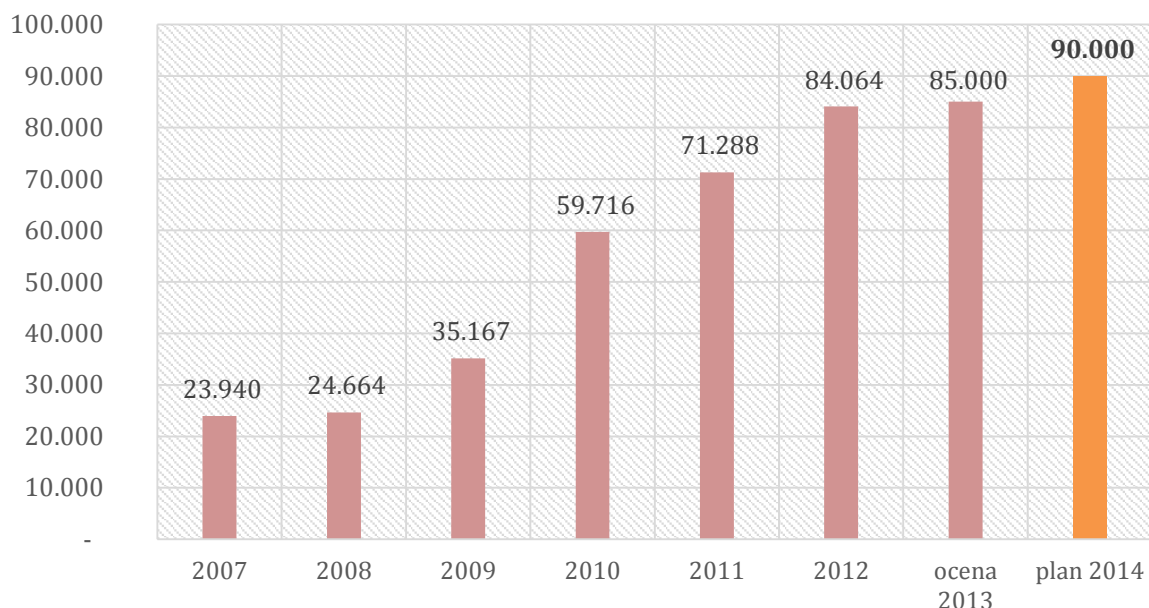
Vsi kazalniki, tudi za leto 2014 kažejo zanesljivo in stabilno rast, zagotovo pa ne bo več zaznati tolikšne intenzivnosti kot nekaj predhodnih let. Razlog je zelo preprost, potencial masnega toka ločenih frakcij se je v nekaj zadnjih letih že zmanjšal, zato lahko pričakujemo realno rast nekje med 2 in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



### Zbiranje nevarnih odpadkov

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

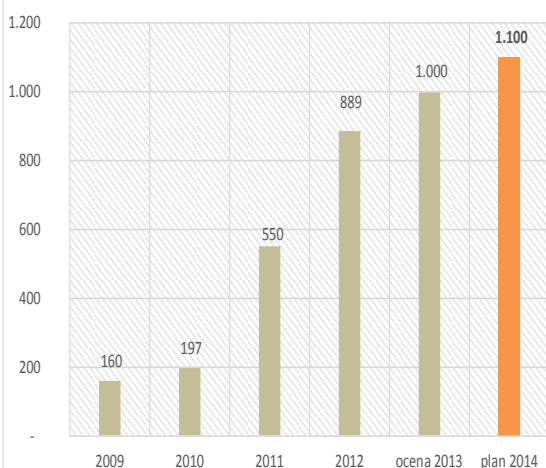
### LOČENO ZBRANI NEVARNI ODPADKI (v kg)



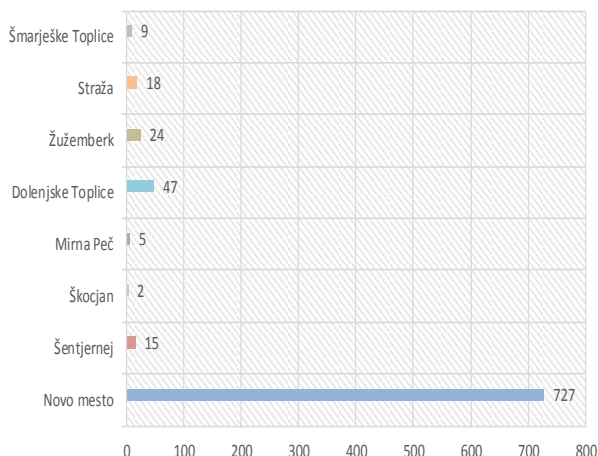
### Zbiranje bioloških odpadkov

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

### LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI (v tonah)



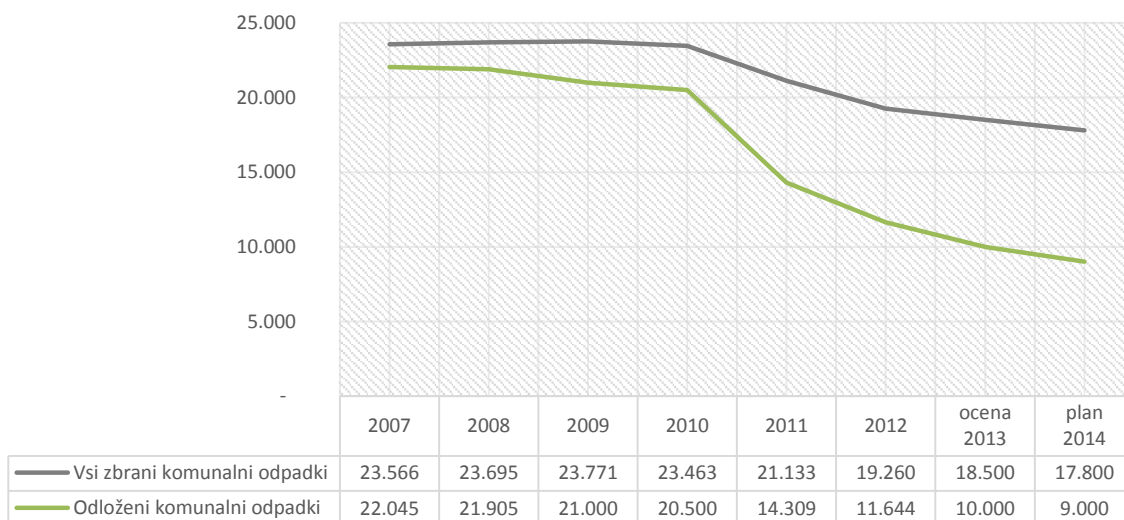
### Ločeno zbrani biološki odpadki po občinah v 1-10/2013 (v t)



### Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

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

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



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

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

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

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

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

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

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

obvezne gosp. javne službe

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

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

druge dejavnosti

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

## SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge s področja

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

### DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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

S tega področja so naloge SRI predvsem:

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

### DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

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

#### **DELA IN NALOGE V OKVIRU JAVNIH POOBLASTIL**

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

Pravne podlage za opravljanje navedenih storitev so:

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

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

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

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

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

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

## SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

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

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

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

### Področje vodooskrbe

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

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

### Področje kanalizacije

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

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

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

Področje splošne komunale

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

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

Ostalo

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

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

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

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

**INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE**

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

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

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

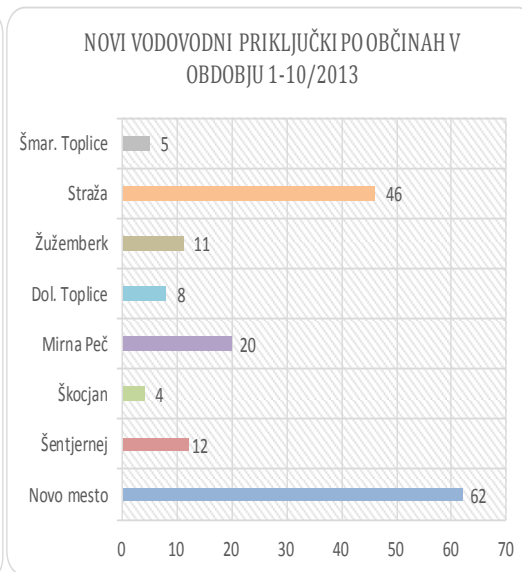
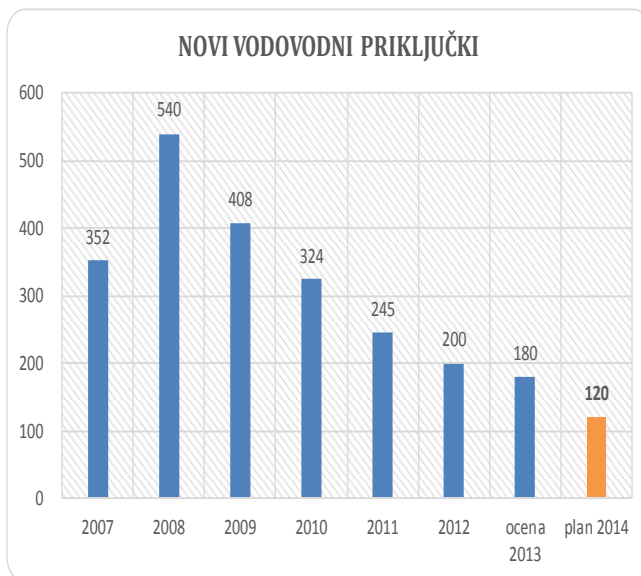
V sklopu vlaganj v sistemsko programsko opremo bomo namestili sistem za centralni nadzor delovanja vseh mrežnih naprav, poskrbeli za sistem arhiviranja podatkov ter izdelavo novih programskih rešitev za pogrebno in pokopališko dejavnost.

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

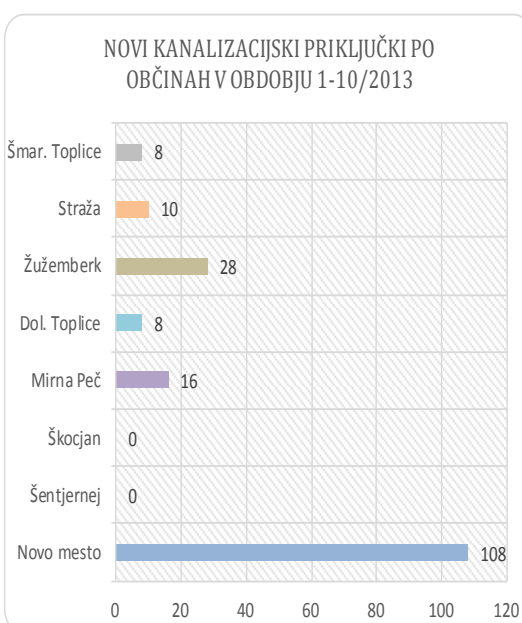
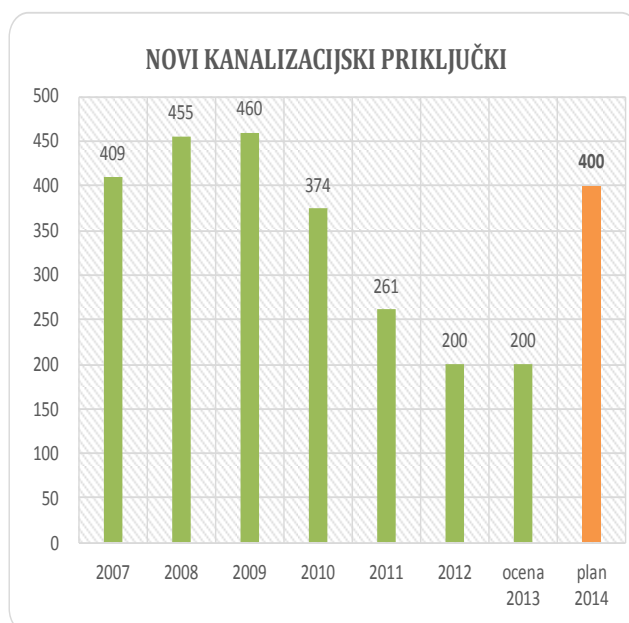
## PRIKLJUČEVANJE IN PROJEKTNI POGOJI TER SOGLASJA

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

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



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



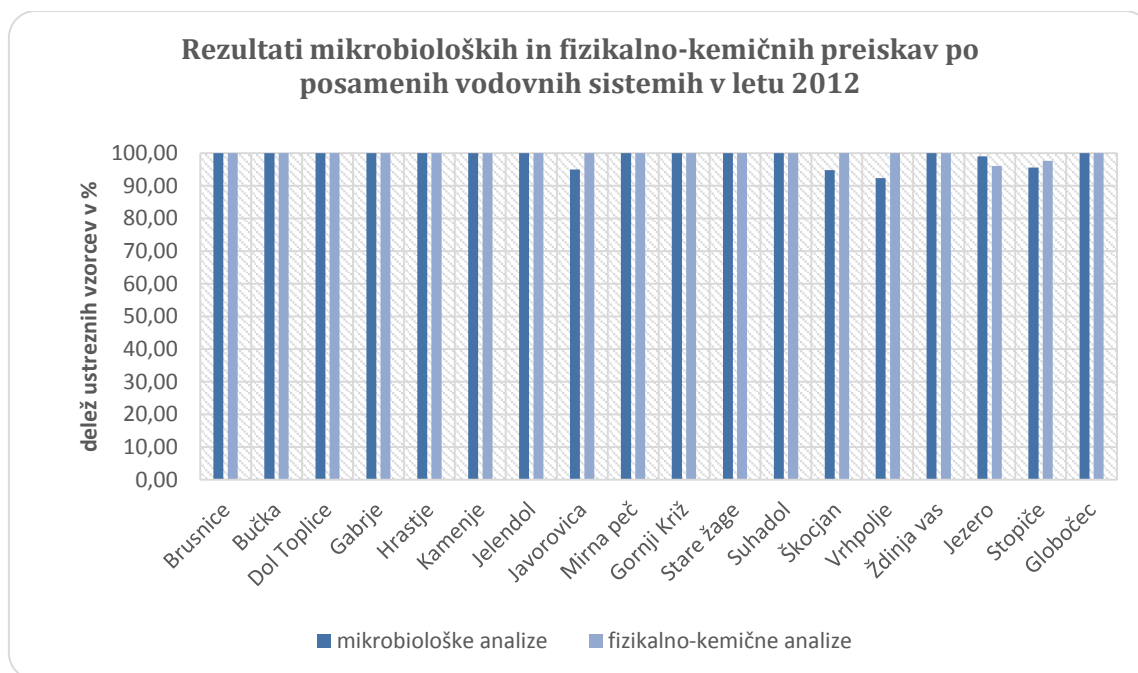
**TEHNIČNA KONTROLA**

**Kakovost vode v vodovodnih sistemih**

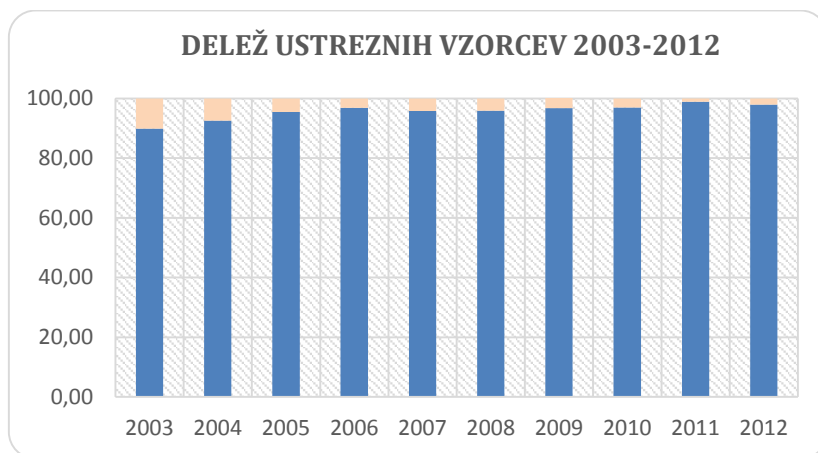
Na področju kakovosti pitne vode zaposlena ena delavka, ki izvaja dela v zvezi s pripravo pitne vode in vodi vse potrebne evidence iz omenjenega področja. Interni nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 26/06, 92/06 in 25/09) z izdelanim HACCP sistemom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

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

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



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



### Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

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

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

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

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

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

## 6. ORGANIZACIJA DELA

### 6.1 Kadri

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

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

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

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

Pri tem nas vodijo naslednje vrednote:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.1.1 Načrtovanje kariere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.2 Zaposleni

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

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

## 6.3 Politika plač

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

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

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

## 6.4 Izobraževanje

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

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

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

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

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

Sodelujemo pri projektih izobraževanja:

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

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

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

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

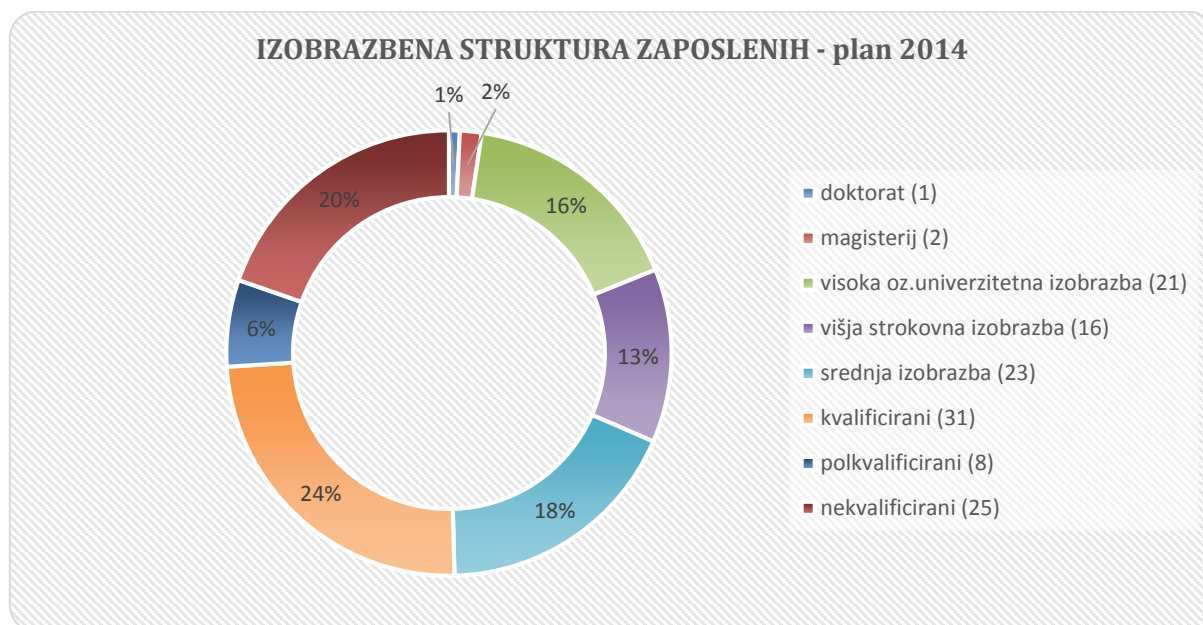
Zato bo naša družba v prihodnje spodbujala tiste oblike fakultativnega in formalnega izobraževanja, ki se bo odrazilo z učinkovitostjo in kakovostnim opravljanjem komunalnih

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

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

Cilji izobraževanja zaposlenih:

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



## 6.5 Zdravje in varnost pri delu

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

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

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

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

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

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

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

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

## 5.7 Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

- motiviranjem zaposlenih,
- izobraževanjem zaposlenih,

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

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

## 6.8 Delovni koledar za leto 2014

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

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




  

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

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

### Legenda

prazniki	
izplačilni dan	
kolektivni dopust	

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

## 7. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. JAVNA NAROČILA

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

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

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

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

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

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

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

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

CILJI V LETU 2014	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2014
<p><b>17. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2014 planiramo v skladu z izgradnjo omrežja priključiti 400 novih objektov.</b></p> <p>kazalnik: 2.4.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p>
<p><b>18. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m<sup>3</sup> grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.</b></p> <p>kazalnik: 2.6.</p>	<p>Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,... Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo katastra greznic in pripravili sistem za redno praznjenje greznic in blat hišnih čistilnih naprav.</p>
<p><b>19. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.</b></p>	<p>Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja. Dela bomo organizirali čim bolj optimalno.</p>
<p><b>20. Prezem v upravljanja prenovljene CCN v Novem mestu na lokaciji v Ločni.</b></p>	<p>Aktivno sodelovanje pri predaji objekta s strani izvajalca investitorju, občini in Komunalni v najem, šolanje.</p>
<p><b>21. Priprava strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih odpadnih voda z vključitvijo izhodišč in ciljev operativnih programov.</b></p>	<p>Izdelati in sprejeti strategijo na občinskih svetih občin ustanoviteljic.</p>
<p><b>21. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost družbe (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...) Usklajevanje delovnih procesov ter delovnega okolja za boljše usklajevanje poslovnega in družinskega življenja zaposlenih.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadgradnja celostne podobe družbe,</li> <li>- prenova internetne strani družbe in njeno sprotno ažuriranje,</li> <li>- katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost družbe,</li> <li>- redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih,</li> <li>- hrbtna stran položnic,</li> <li>- aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi,</li> <li>- raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete).</li> <li>-izvajanje nabora ukrepov "Družini prijazno podjetje".</li> </ul>
<p><b>22. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)</b></p>	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih),</li> <li>- varovanje pitne vode,</li> <li>-preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odpadkov v javno kanalizacijo.</li> </ul> <p>Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>
<p><b>23. Prilagajanje trgu na področju javnih in ostalih storitev.</b></p>	<p>Slediti smernicam na tehničnem področju izvajanja obveznih GJS in nudenje storitev, ki jih opravljamo za trg ( ponudbe preko »oglaševanja« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)</p>

## 10. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

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

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

### Oblikovanje cen storitev obveznih občinski GJS v letu 2014

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

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

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

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

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

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

## 10.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

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

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

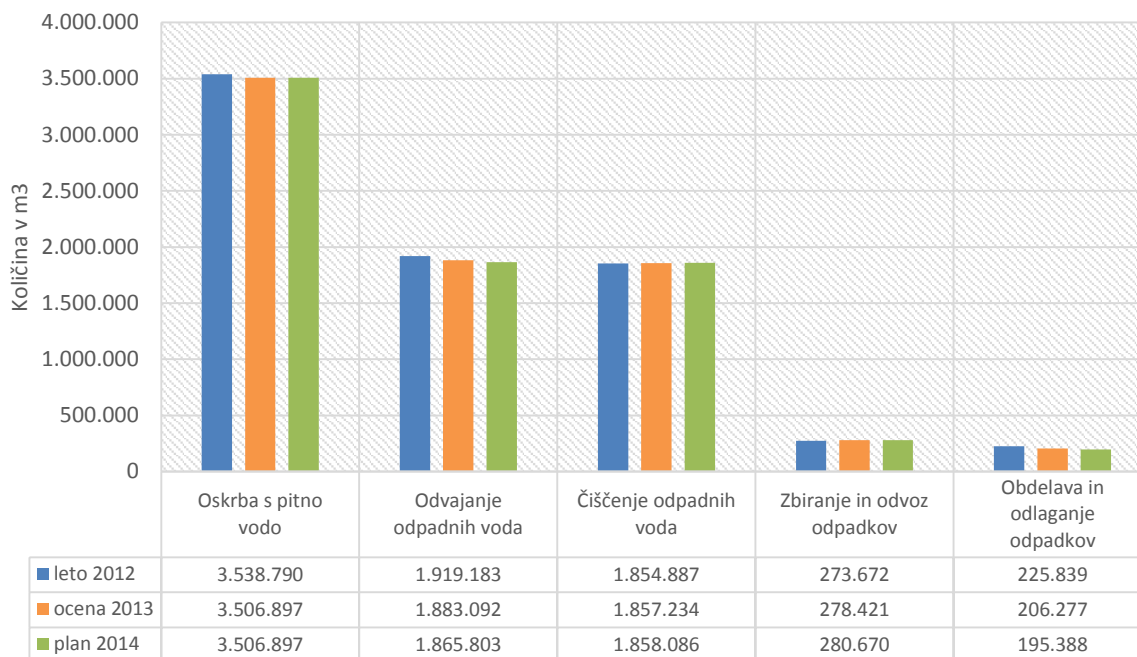
- ohranjanje količin prodane pitne vode na ravni ocene za leto 2013,
- 1 % znižanje količin odvedene odpadne vode,
- ohranjanje količin očiščenih odpadnih voda na ravni ocene za leto 2013,
- 1 % povečanje količin odvoženih odpadkov in
- 5 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

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

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

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

Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



## 10.2 Plan prihodkov

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

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

### Čisti prihodki iz prodaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

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

\* brez upoštevanja subvencij

\*\* brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

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

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

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

\* rdeča barva - črpanje rezervacij

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

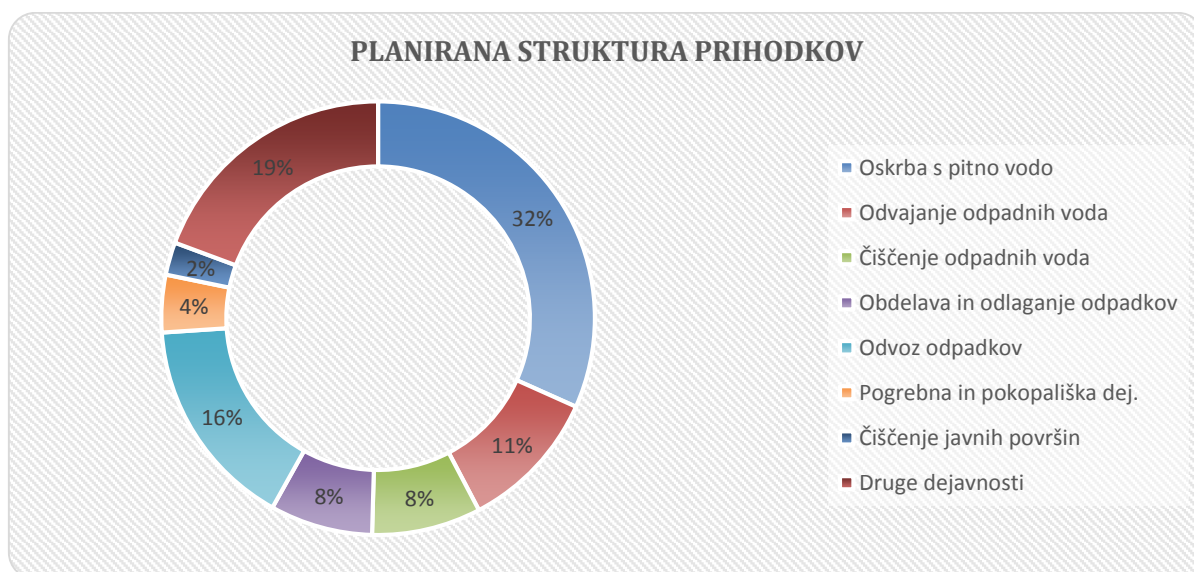
V vseh občinah bomo menjave vodomerov za leto 2014 izvajali po planu menjav po preteku petletnega obdobja.

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

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

rdeča barva - črpanje rezervacij

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



### 10.3 Plan odhodkov

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

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

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

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

### Stroški materiala

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

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

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

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

## Stroški storitev

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

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

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

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

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

### Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

### Stroški amortizacije

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

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

### Stroški dela

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

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

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

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

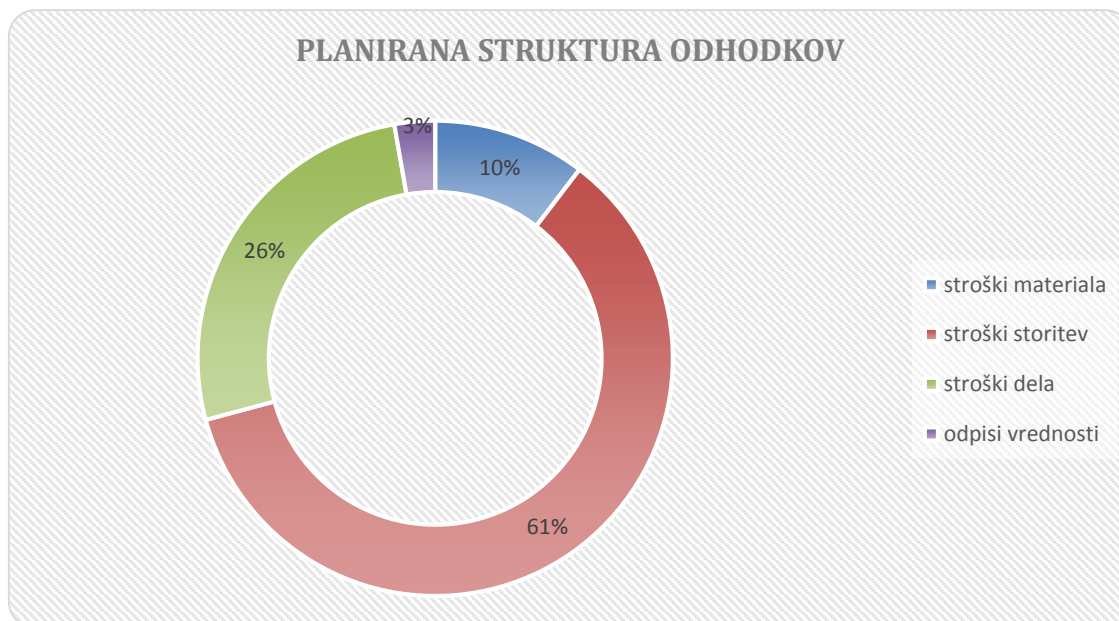
### Drugi poslovni odhodki

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

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

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

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2014:



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

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

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

### Skupni prihodki in stroški

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

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

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

**Prihodke** je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v 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 2014 delili na

posamezne dejavnosti v skladu z 19. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvodjalnih stroškov**.

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

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

### Sektor vodooskrbe

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

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

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

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

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

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

### Sektor kanalizacije in ČN

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

### Sektor splošne komunale

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

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v m<sup>3</sup>:** 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



**OBDELAVA IN  
DEPONIRANJE ODPADKOV**

stroškovno mesto	%
depon. kom.odpad. - gospod.	
3251	45,78
3252	4,04
3253	2,08
3254	2,26
3255	3,31
3256	4,33
3257	2,93
3258	2,62
Depon. kom.odpad. - ostali	
3261	24,87
3262	1,54
3263	0,69
3264	0,23
3265	0,93
3266	1,38
3267	1,59
3268	1,42
skupaj	100,00

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

**ZBIRANJE IN  
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

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

**ZBIRANJE IN  
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

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

**MIRUJOČI PROMET**

samo MO NM

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

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

**POGREB. IN POKOPALIŠKE**

samo MO NM

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

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

**Opomba:**

**Oznaka stroškovno mesto pomeni:**

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

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomerov in števina , 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 32-deponiranje odpadkov, 33- odvoz odpadkov

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

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost; razen pri dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov, kjer 5 pomeni gospodinjstva, 6 pa ostali porabniki

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

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

Npr: 1101-obvezna dej. vodooskrbe v MO NM, 2214-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Mirna Peč

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

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

**TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti**

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Odvoz kom.odpad.- ostali	
3361	8,96
3362	0,90
3363	0,39
3364	0,35
3365	0,63
3366	0,81
3367	0,50
3368	0,44
Pogrebna dejavnost	
3401	9,32
Pokopališka dejavnost	
3402	3,78
Tržnica	
3500	0,12
Parkirišča Glavni trg	
3600	3,67
Parkirna hiša*	
3700	2,06
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 10.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* brez upoštevanja subvencij

\*\* brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

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

## 10.6.1. Izkaz uspeha

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

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

## 10.6.2. Predračunska bilanca stanja

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

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

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

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

## 12. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

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

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

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

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

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

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

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

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

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



# POSLOVNI PLAN 2014

## OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 44 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 721 priključkov. Poleg omrežja sta v obratovanju še 2 vodohrana s skupno prostornino 300 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 13 km, na njem je izvedenih 239 priključkov. V občini obratuje tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 180 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 35 zabojnikov za embalažo, 20 zabojnikov za papir, 20 zabojnikov za steklo in 3 zabojniki za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 258 zabojnikov za odpadke.

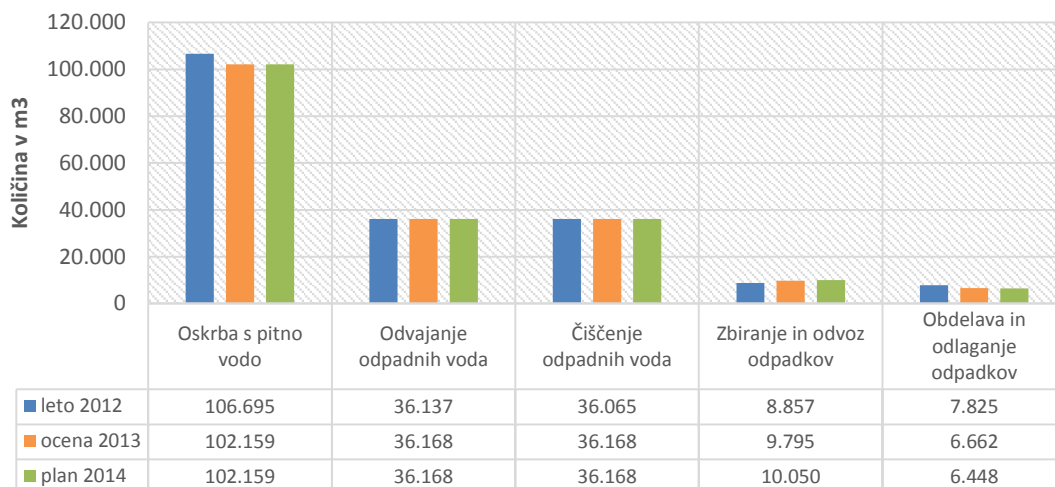
## 1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2014 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2012 ter oceno za leto 2013 za občino Mirna Peč. Iz tabele je razvidno, da v letu 2014 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2013:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- ohranjanje ravni količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 3 % povišanje količin zbranih in odvoženih odpadkov in
- 3 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2012		OCENA 2013		PLAN 2014		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m <sup>3</sup>	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo</b>								
gospodinjstva	100.951	95	94.599	93	94.599	93	100	94
ostali	5.744	5	7.560	7	7.560	7	100	132
<b>skupaj</b>	<b>106.695</b>	<b>100</b>	<b>102.159</b>	<b>100</b>	<b>102.159</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>Odvajanje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	32.473	90	31.380	87	31.380	87	100	97
ostali	3.664	10	4.788	13	4.788	13	100	131
<b>skupaj</b>	<b>36.137</b>	<b>100</b>	<b>36.168</b>	<b>100</b>	<b>36.168</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Čiščenje odpadnih voda</b>								
gospodinjstva	32.401	90	31.380	87	31.380	87	100	97
ostali	3.664	10	4.788	13	4.788	13	100	131
<b>skupaj</b>	<b>36.065</b>	<b>100</b>	<b>36.168</b>	<b>100</b>	<b>36.168</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov</b>								
gospodinjstva	8.533	96	9.495	97	9.750	97	103	114
ostali	324	4	300	3	300	3	100	93
<b>skupaj</b>	<b>8.857</b>	<b>100</b>	<b>9.795</b>	<b>100</b>	<b>10.050</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>113</b>
<b>Obdelava in odlaganje odpadkov</b>								
gospodinjstva	7.514	96	6.377	96	6.160	96	97	82
ostali	311	4	285	4	288	4	101	93
<b>skupaj</b>	<b>7.825</b>	<b>100</b>	<b>6.662</b>	<b>100</b>	<b>6.448</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>82</b>

Planirana fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



2. Izhodiščne planske cene

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

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINJSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Vodarina	0,5494 EUR/m <sup>3</sup>	0,6766 EUR/m <sup>3</sup>
Omrežnina	DN 20: 2,3313 EUR/priklj. DN 25: 3,4900 EUR/priklj. DN 32: 5,5840 EUR/priklj. DN 50: 13,9600 EUR/priklj. DN 80: 46,5287 EUR/priklj. DN 100: 69,8000 EUR/priklj. DN 150: 139,6000 EUR/priklj.	DN 20: 2,3313 EUR/priklj. DN 25: 3,4900 EUR/priklj. DN 32: 5,5840 EUR/priklj. DN 50: 13,9600 EUR/priklj. DN 80: 46,5287 EUR/priklj. DN 100: 69,8000 EUR/priklj. DN 150: 139,6000 EUR/priklj.
Števnina	DN vodomera x 0,1044 EUR	DN vodomera x 0,1044 EUR
Vzdrževalnina	DN priključka x 0,1661 EUR	DN priključka x 0,1661 EUR
Odvajanje odpadnih voda - stroški izvajanja	0,1778 EUR/m <sup>3</sup>	0,1778 EUR/m <sup>3</sup>
Odvajanje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 4,8144 EUR/priklj. DN 25: 7,2072 EUR/priklj. DN 32: 11,5316 EUR/priklj. DN 50: 28,8289 EUR/priklj. DN 80: 96,0867 EUR/priklj. DN 100: 144,1445 EUR/priklj. DN 150: 288,2890 EUR/priklj.	DN 20: 4,8144 EUR/priklj. DN 25: 7,2072 EUR/priklj. DN 32: 11,5316 EUR/priklj. DN 50: 28,8289 EUR/priklj. DN 80: 96,0867 EUR/priklj. DN 100: 144,1445 EUR/priklj. DN 150: 288,2890 EUR/priklj.

STORITEV	PRODAJNA CENA ZA GOSPODINSTVA	PRODAJNA CENA ZA OSTALE PORABNIKE
Čiščenje odpadnih voda - stroški izvajanja	0,4037 EUR/m <sup>3</sup>	0,4037 EUR/m <sup>3</sup>
Čiščenje odpadnih voda - omrežnina	DN 20: 1,1896 EUR/priklj. DN 25: 1,7808 EUR/priklj. DN 32: 2,8492 EUR/priklj. DN 50: 7,1231 EUR/priklj. DN 80: 23,7412 EUR/priklj. DN 100: 35,6154 EUR/priklj. DN 150: 71,2308 EUR/priklj.	DN 20: 1,1896 EUR/priklj. DN 25: 1,7808 EUR/priklj. DN 32: 2,8492 EUR/priklj. DN 50: 7,1231 EUR/priklj. DN 80: 23,7412 EUR/priklj. DN 100: 35,6154 EUR/priklj. DN 150: 71,2308 EUR/priklj.
Zbiranje in odvoz odpadkov - stroški izvajanja	5,2784 EUR/m <sup>3</sup>	8,0714 EUR/m <sup>3</sup>
Zbiranje in odvoz odpadkov - strošek javne infrastrukture	0,3042 EUR/m <sup>3</sup>	
Obdelava in odlaganje odpadkov	3,1595 EUR/m <sup>3</sup>	12,0180 EUR/m <sup>3</sup> oz. odvisno od klasifikacijske skupine odpadkov

### 3. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- ✚ izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- ✚ gradbena dela na vodooskrbi,
- ✚ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij in druge storitve ).

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2014 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

#### 3.1 Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2014 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

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

V letu 2014 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 353.257 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 234.381 EUR, zmanjšane za oblikovanje rezervacij števnine v višini 592 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 810 EUR,
- druge prihodke (subvencije iz proračuna) v višini 106.437 EUR in
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 12.222 EUR.

Za leto 2014 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 368.089 EUR odhodkov.

Za leto 2014 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 14.832 EUR.

Spodnja tabela prikazuje planirano poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb za leto 2014 v občini Mirna Peč:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	90.945	17.126	22.524	18.510	23.924	61.352	234.381
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine		-592					-592
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine							
<b>Finančni prihodki</b>	200	40	80	40	200	250	810
<b>Drugi prihodki</b>	57.615		33.020	12.407		3.394	106.437
- subvencije	57.615		33.020	12.407		3.394	106.437
- drugi prihodki							
<b>Vodno povračilo, okoljska dajatev</b>	8.758				3.464		12.222
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>157.518</b>	<b>16.574</b>	<b>55.624</b>	<b>30.957</b>	<b>27.588</b>	<b>64.996</b>	<b>353.257</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>17.461</b>	<b>359</b>	<b>1.630</b>	<b>10.159</b>		<b>1.970</b>	<b>31.578</b>
Stroški materiala	2.868	328	38	795		535	4.564
Stroški energije	13.089		1.010	7.333		150	21.583
Stroški goriva	1.120		481	1.640		850	4.092
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	107	31		12		55	205
Odpis drobnega inventarja	74		12	92		20	197
Stroški pisarniškega materiala	21		12	72		20	125
Drugi stroški materiala	182		76	215		340	813
<b>Stroški storitev</b>	<b>85.504</b>	<b>15.537</b>	<b>37.284</b>	<b>22.548</b>	<b>25.889</b>	<b>32.153</b>	<b>218.915</b>
Prevozne storitve	718					21.500	22.218
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	893		505	252		60	1.711
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	504		363	349		3.300	4.516
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	7.274	14.259	274	472		140	22.418
Zakupnine,najemnine	316						316
Najemnina za uporabo infrastrukture	68.641		35.328	12.480		3.394	119.843
Stroški potovanj	3		1				4
Šolnine, izobraževanje	37		30	645		15	728
Stroški plačilnega prometa	114	165	49	49	120	140	637
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	13		1	2			15
Zdravstvene storitve	19		38	69		60	187
Storitve varstva pri delu	56		14	52		50	172
Storitve v zvezi s pokojniki							
Pogodbe o delu							
Komunalne storitve	429		5	5.765	21.200	225	27.625
Komunalne storitve - okoljska dajatev					3.464		3.464
Zavarovalne premije	217		68	275		231	791
Varovanje premoženja	468		9			780	1.257
Čiščenje poslovnih prostorov	56		3			70	129
Poštne, telefonske in mobilne storitve	145		24	259		100	528
Analiza vode, deratizacija	1.822			1.010			2.831
Podizvajalske in ostale storitve	3.572	1.114	572	868	1.105	2.088	9.318
Razne storitve-medobratno	207						207
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>1.517</b>	<b>31</b>	<b>1.341</b>	<b>761</b>		<b>4.616</b>	<b>8.265</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>15.575</b>		<b>5.329</b>	<b>20.343</b>		<b>10.579</b>	<b>51.825</b>
Bruto plače zaposlenih	13.786		4.670	18.001		9.009	45.466
Drugi stroški dela	1.789		659	2.341		1.570	6.359
<b>Drugi stroški</b>	<b>9.251</b>		<b>71</b>	<b>286</b>		<b>798</b>	<b>10.406</b>
-vodno povračilo	8.758						<b>8.758</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>449</b>		<b>80</b>	<b>62</b>	<b>172</b>	<b>223</b>	<b>986</b>
<b>Finančni odhodki</b>							
<b>Drugi prihodki</b>							
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>4.667</b>	<b>111</b>	<b>910</b>	<b>3.562</b>	<b>657</b>	<b>1.363</b>	<b>11.269</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>11.106</b>	<b>537</b>	<b>2.109</b>	<b>8.255</b>	<b>2.849</b>	<b>9.989</b>	<b>34.845</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>145.530</b>	<b>16.574</b>	<b>48.754</b>	<b>65.975</b>	<b>29.567</b>	<b>61.690</b>	<b>368.089</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>11.987</b>	<b>0</b>	<b>6.870</b>	<b>-35.017</b>	<b>-1.979</b>	<b>3.306</b>	<b>-14.832</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 106.437 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 121.268 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2014 v občini Mirna Peč 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 121.268 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 119.843 EUR.

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 odpadnih voda. Občina Mirna Peč naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 8.151 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 5.255 EUR.

### 3.2 Druge dejavnosti

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

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

V letu 2014 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 66.222 EUR prihodkov, ki se v glavnem nanašajo na prihodke iz poslovanja, povečane za črpanje rezervacij vzdrževalnine v višini 5.795 EUR.

Za leto 2014 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 51.389 EUR odhodkov.

Za leto 2014 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 14.832 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, smo od planiranega ustvarjenega pozitivnega pokritja na drugih dejavnostih pokrivali negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Spodnja preglednica prikazuje planirano poslovanje drugih dejavnosti v letu 2014:

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
<b>Poslovni prihodki</b>	25.000	27.247	7.000	600	500	60.347
Oblikovanje/črpanje rezervacij števne						
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		5.795				5.795
<b>Finančni prihodki</b>		50	30			80
<b>Drugi prihodki</b>						
- subvencije						
- drugi prihodki						
<b>Vodno povračilo, okoljska dajatev</b>						
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>	<b>33.092</b>	<b>7.030</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>66.222</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>5.111</b>	<b>60</b>	<b>1.364</b>	<b>101</b>	<b>34</b>	<b>6.669</b>
Stroški materiala	4.763	1	1.198	89	9	6.060
Stroški energije	9					9
Stroški goriva	266	42	11	8	20	347
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	15		67		0	82
Odpis drobnega inventarja	1	1	9	0	1	12
Stroški pisarniškega materiala	13	1	3	0	1	18
Drugi stroški materiala	45	16	75	3	3	140
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.245</b>	<b>31.809</b>	<b>113</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>33.214</b>
Prevozne storitve						
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	5	270				275
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	236	14	2	12	4	269
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	79	0	20	2	3	103
Zakupnine,najemnine						
Najemnina za uporabo infrastrukture						
Stroški potovanj	1		1	0		2
Šolnine, izobraževanje	2	54	1	1	8	66
Stroški plačilnega prometa		0				0
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	3	1	5	0	0	8
Zdravstvene storitve	9	3	4	1	1	18
Storitve varstva pri delu	10	3	9	0	1	23
Storitve v zvezi s pokojniki						
Pogodbe o delu						
Komunalne storitve	16			0		16
Komunalne storitve - okoljska dajatev						
Zavarovalne premije	27	3	32	2	1	66
Varovanje premoženja	78					78
Čiščenje poslovnih prostorov	27			0		28
Poštna, telefonske in mobitel storitve	33	7	4	1	3	48
Analiza vode, deratizacija	1					1
Podizvajalske in ostale storitve	718	12	34	2	4	770
Razne storitve-medobratno		31.443				31.443
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>383</b>	<b>92</b>		<b>46</b>	<b>9</b>	<b>530</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>3.400</b>	<b>782</b>	<b>1.776</b>	<b>182</b>	<b>248</b>	<b>6.387</b>
Bruto plače zaposlenih	2.967	691	1.518	159	220	5.554
Drugi stroški dela	433	91	258	22	29	834
<b>Drugi stroški</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>148</b>
-vodno povračilo						
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>						
<b>Finančni odhodki</b>						
<b>Drugi prihodki</b>	<b>214</b>		<b>74</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>301</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>462</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>707</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>2.241</b>	<b>279</b>	<b>769</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>3.432</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.118</b>	<b>33.092</b>	<b>4.320</b>	<b>450</b>	<b>408</b>	<b>51.389</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>11.880</b>	<b>0</b>	<b>2.710</b>	<b>150</b>	<b>92</b>	<b>14.832</b>

### 3.3 Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2014 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 106.437 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2014	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Mirna Peč						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-45.627	68.641	-45.627	57.615	4.805	5.255
KANALIZACIJA IN ČN	-73.575	47.808	-73.575	45.427	3.347	
RAVNANJE Z ODPADKI	-2.067	3.394	-2.067	3.394		
DRUGE DEJAVNOSTI	14.832					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-106.437</b>	<b>119.843</b>	<b>-121.268</b>	<b>106.437</b>	<b>8.151</b>	<b>5.255</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2014 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 8.151 EUR) 5.255 EUR.

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

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO 2014

OBCINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
<b>Poslovni prihodki</b>	234.381	60.347	294.728
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	-592		-592
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		5.795	5.795
<b>Finančni prihodki</b>	810	80	890
<b>Drugi prihodki</b>	106.437		106.437
- subvencije	106.437		106.437
- drugi prihodki			
<b>Vodno povračilo, okoljska dajatev</b>	12.222		12.222
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>353.257</b>	<b>66.222</b>	<b>419.479</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>31.578</b>	<b>6.669</b>	<b>38.247</b>
Stroški materiala	4.564	6.060	10.625
Stroški energije	21.583	9	21.591
Stroški goriva	4.092	347	4.439
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	205	82	287
Odpis drobnega inventarja	197	12	209
Stroški pisarniškega materiala	125	18	143
Drugi stroški materiala	813	140	953
<b>Stroški storitev</b>	<b>218.915</b>	<b>33.214</b>	<b>252.129</b>
Prevozne storitve	22.218		22.218
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	1.711	275	1.985
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	4.516	269	4.785
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	22.418	103	22.521
Zakupnine,najemnine	316		316
Najemnina za uporabo infrastrukture	119.843		119.843
Stroški potovanj	4	2	7
Šolnine, izobraževanje	728	66	793
Stroški plačilnega prometa	637	0	637
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	15	8	24
Zdravstvene storitve	187	18	205
Storitve varstva pri delu	172	23	194
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu			
Komunalne storitve	27.625	16	27.641
Komunalne storitve - okoljska dajatev	3.464		3.464
Zavarovalne premije	791	66	856
Varovanje premoženja	1.257	78	1.335
Čiščenje poslovnih prostorov	129	28	156
Poštna, telefonske in mobitel storitve	528	48	576
Analiza vode, deratizacija	2.831	1	2.832
Podizvajalske in ostale storitve	9.318	770	10.089
Razne storitve-medobratno	207	31.443	31.650
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>8.265</b>	<b>530</b>	<b>8.795</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>51.825</b>	<b>6.387</b>	<b>58.213</b>
Bruto plače zaposlenih	45.466	5.554	51.020
Drugi stroški dela	6.359	834	7.192
<b>Drugi stroški</b>	<b>10.406</b>	<b>148</b>	<b>10.554</b>
-vodno povračilo	<b>8.758</b>		<b>8.758</b>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>986</b>		<b>986</b>
<b>Finančni odhodki</b>			
<b>Drugi prihodki</b>		<b>301</b>	<b>301</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>11.269</b>	<b>707</b>	<b>11.976</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>34.845</b>	<b>3.432</b>	<b>38.278</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>368.089</b>	<b>51.389</b>	<b>419.478</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-14.832</b>	<b>14.832</b>	<b>0</b>

#### 4. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

<b>Obnove dotrajanih vodovodov</b>	<b>Ocena (v EUR)</b>
Nepredvidene intervencije	10.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.000</b>

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

- Izgradnja posodobitve in povečave ČN Mirna Peč (zgraditev zgoščevalca blata v kombinaciji z povečano starostjo blata pomeni manjši stroški ravnanja z odvečnim blatom).
- Projektirati je potrebno najmanj PZI projektno dokumentacijo za vse objekte, ki so potrebni obnove.
- Redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe.

<b>Kanalizacija</b>	<b>Ocena (v EUR)</b>
Rekonstrukcija ČN Mirna Peč (tehnična dokumentacija).	50.000
Nepredvidene intervencije	10.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>60.000</b>

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

Občini predlagamo čimprejšnjo vzpostavitev manjkajoče komunalne infrastrukture (predvsem zbirno reciklažnega centra). S tem bodo občani več odpadkov lahko sami pripeljali v center in tako manj koristili sisteme neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov na terenu (kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov,...) ter s tem vplivali na znižanje stroškov deponiranja odpadkov.

<b>Splošna komunala</b>	<b>Ocena (v EUR)</b>
Nabava posod - zabojnikov	5.000
Ureditev prevzemnih mest	2.500
Ureditev zbirnega centra (izdelava študije, projekt: 50.000 EUR; izgradnja: 200.000 EUR)	250.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>257.500</b>

