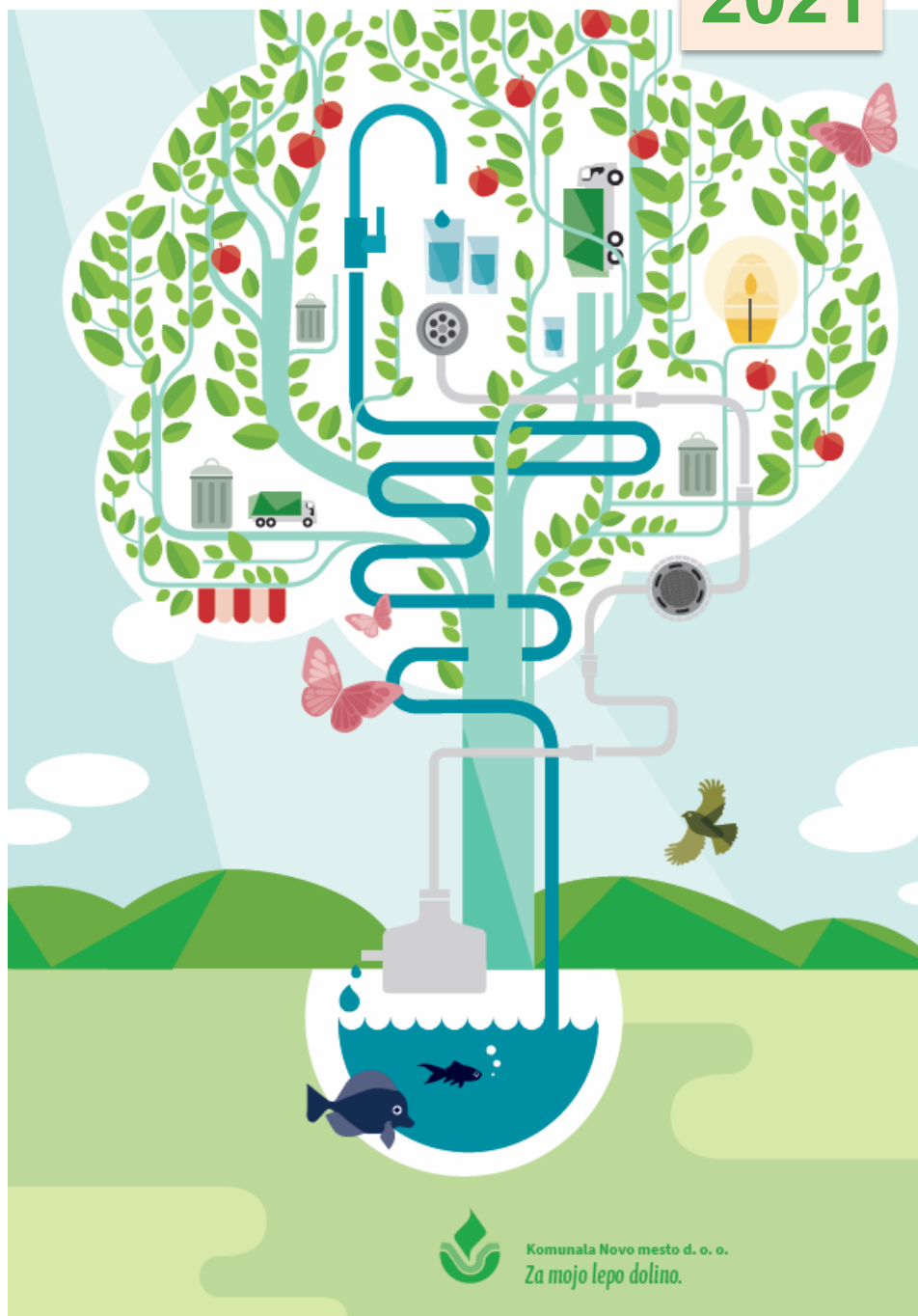


2021



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

Bojan KEKEC, mag.,  
direktor

NOVO MESTO, marec 2021

## KAZALO

1.	POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. ....	4
1.1.	LASTNIKI DRUŽBE .....	5
1.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA .....	5
2.	DEJAVNOSTI DRUŽBE .....	6
3.	RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE .....	7
4.	IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA.....	8
5.	CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020 .....	9
6.	POVZETEK.....	12
7.	NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	13
7.1.	VODOOSKRBA .....	13
7.1.1.	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja .....</i>	13
7.1.2.	<i>Vodne izgube.....</i>	15
7.1.3.	<i>Elektro vzdrževanje .....</i>	16
7.1.4.	<i>Služba za popis in menjavo vodomerov .....</i>	16
7.1.5.	<i>Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov.....</i>	17
7.1.6.	<i>Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja.....</i>	18
7.1.7.	<i>Kakovost vode v vodovodnih sistemih .....</i>	19
7.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PDAVINSKIH ODPADNIH VODA .....	21
7.2.1.	<i>Odvajanje odpadnih voda .....</i>	21
7.2.2.	<i>Čiščenje odpadnih voda .....</i>	24
7.2.3.	<i>Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav .....</i>	29
7.2.4.	<i>Kakovost odpadne vode .....</i>	29
7.3.	SPLOŠNA KOMUNALA .....	32
7.3.1.	<i>Zbiranje in odvoz odpadkov .....</i>	32
7.3.2.	<i>Zbirno reciklažni centri.....</i>	34
7.3.3.	<i>Vzdrževanje javnih površin.....</i>	34
7.3.4.	<i>Tržnica.....</i>	35
7.3.5.	<i>Pogrebna in pokopališka dejavnost .....</i>	35
7.4.	RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE .....	37
7.4.1.	<i>Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe.....</i>	37
7.4.2.	<i>Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti.....</i>	38
7.4.3.	<i>Razvojna dela in naloge javnih pooblastil.....</i>	39
7.5.	SEKTOR TEHNIČNE PODPORE.....	39
7.5.1.	<i>SLUŽBA ZA INVESTICIJE .....</i>	39
7.5.2.	<i>SLUŽBA GEOINFORMATIKE .....</i>	40
7.5.3.	<i>SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA.....</i>	43
7.5.4.	<i>SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK.....</i>	44
7.6.	SLUŽBA ZA INFORMATIKO.....	44
8.	TRAJNOSTNI RAZVOJ .....	46
8.1.	ZAPOSLjeni .....	46
8.1.1.	<i>Izobraževanje .....</i>	46
8.1.2.	<i>Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo .....</i>	46
8.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE .....	48
8.3.	DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	48
9.	POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE .....	48
10.	JAVNA NAROČILA.....	53
11.	SWOT ANALIZA .....	54
12.	POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE .....	55
12.1.	PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI.....	55
12.2.	PLAN PRIHODKOV .....	56
12.3.	PLAN ODHODKOV .....	58
12.4.	METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH.....	65
12.5.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA .....	72

12.6.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.....	74
13.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	80
14.	PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH .....	82
14.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO .....	82
14.1.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	82
14.1.2.	Planirani poslovni rezultat .....	83
14.1.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	89
14.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ .....	97
14.2.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	97
14.2.2.	Planirani poslovni rezultat .....	98
14.2.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	102
14.3.	OBČINA ŠKOCJAN .....	103
14.3.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	103
14.3.2.	Planirani poslovni rezultat .....	104
14.3.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	108
14.4.	OBČINA MIRNA PEČ .....	110
14.4.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	110
14.4.2.	Planirani poslovni rezultat .....	111
14.4.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	116
14.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE .....	117
14.5.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	117
14.5.2.	Planirani poslovni rezultati po dejavnostih .....	118
14.5.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	122
14.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK.....	124
14.6.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	124
14.6.2.	Planirani poslovni rezultat .....	125
14.6.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	129
14.7.	OBČINA STRAŽA .....	131
14.7.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	131
14.7.2.	Planirani poslovni rezultat .....	132
14.7.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	137
14.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE .....	139
14.8.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	139
14.8.2.	Planirani poslovni rezultati po dejavnostih .....	140
14.8.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	145

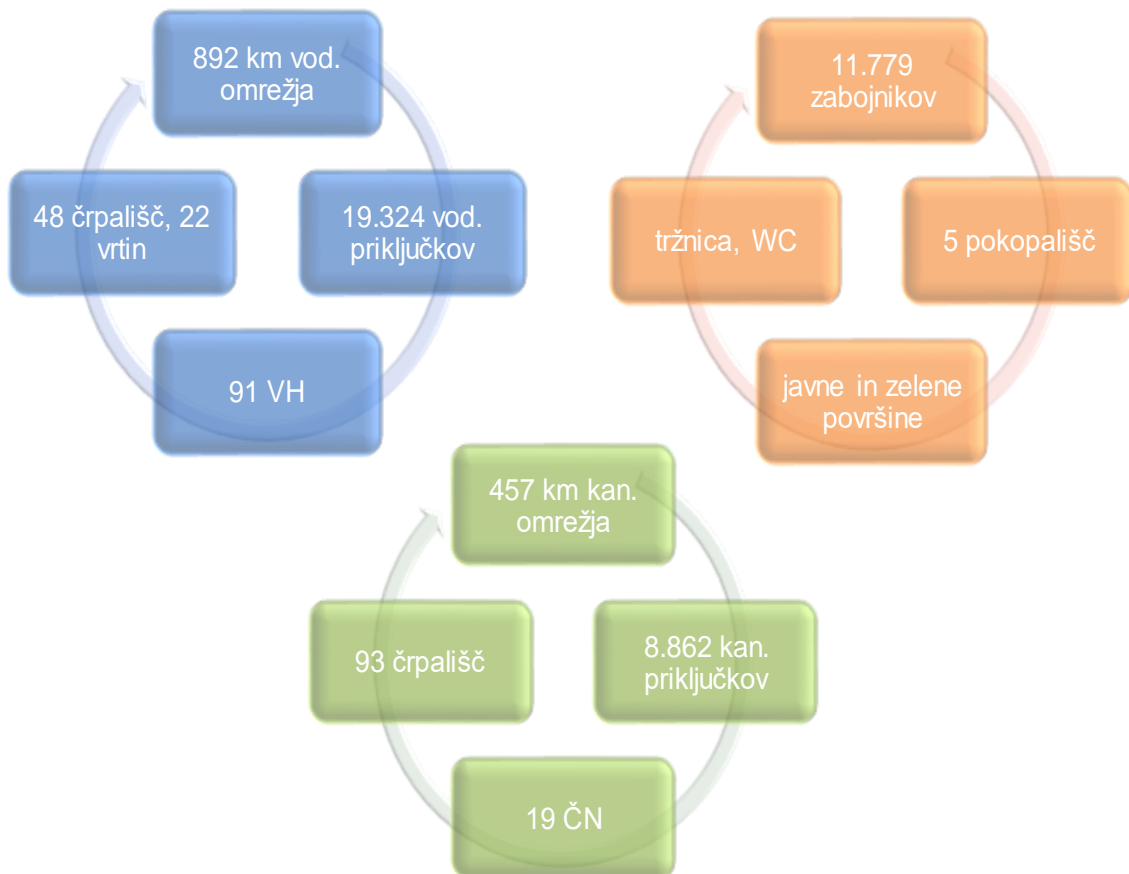
8 občin

66.237  
prebivalcev



338  
naselij

777 km<sup>2</sup>



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

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

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Janez Bauer, MBA**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Alojz Knafelj (namestnik)

Lilijana Lukšič Medved

Andrej Redek

Janez Hrovat

Vladimir Metelko

Peter Stipan

Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. , Murska Sobota (2019-2021)**

Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**

**»Družini prijazno podjetje«**



### Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

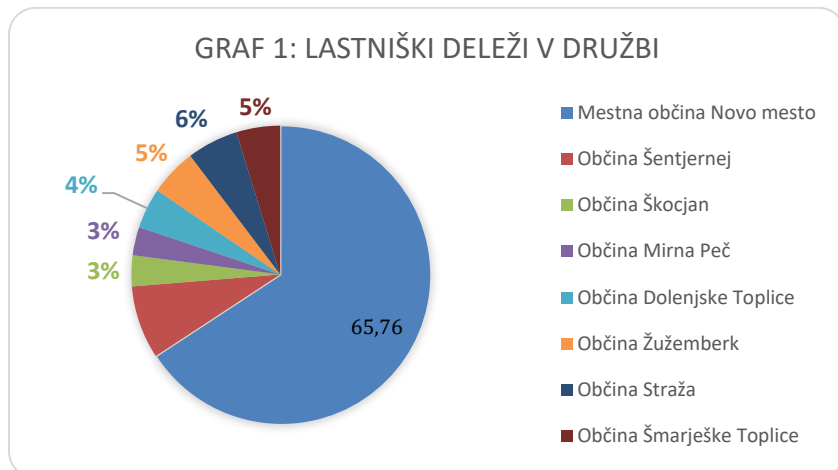
### Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

## 1.1. Lastniki družbe

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



## 1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


## 2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 


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


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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)
- 

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

### 3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

#### Vizija

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

#### Poslanstvo

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

#### Vrednote

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

#### Strateške usmeritve družbe

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je Strategija poslovanja družbe, ki jo bomo pripravili v začetku leta za obdobje 2022 – 2026.

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

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



## 4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2021 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 2020 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020. V letu 2019 je vseh osem občin sprejelo korekcijo cen komunalnih storitev, predvsem na oskrbi s pitno vodo, za dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov so vse občine potrdile polno lastno ceno.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2021 je pripravljena na podlagi rezultata poslovanja za obdobje januar-september 2020 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2020.
- Na strani odhodkov predvidevamo povečanje posameznih postavk zaradi višjih cen dobaviteljev (nakup vode v Žužemberku, komunalne storitve - prevzem različnih vrst odpadkov, problematika prevzema blata iz čistilnih naprav in odpadne embalaže), poštne, telefonske in mobilne storitve ter poština tiskanja položnic, čiščenje poslovnih prostorov), ali večjega obsega poslovanja (prevozne storitve, zavarovalne premije, najemnina infrastrukture, stroški taks in izvršb, medobratne, podizvajalske storitve).
- ***Najemnina infrastrukture je planirana na osnovi predračuna amortizacije infrastrukture za leto 2020 z upoštevanjem aktiviranih osnovnih sredstev do konca leta 2020 in razen pri MO Novo mesto in občini Šentjernej ne vključuje najemnine iz naslova projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod. Predaji projektov v poslojni najem v ostalih občinah bo namreč morala bodisi slediti korekcija omrežnine na oskrbi s pitno vodo bodisi višja subvencija cene omrežnine, saj se bodo stroški najemnine infrastrukture (predstavljajo prihodek v občinski proračun) občutno povečali.***

## 5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2021

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2021

CILJI V LETU 2021	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2021
<p><b>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR na ravni podjetja.</b></p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje</li> <li>- sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Mirna Peč in Žužemberk)</li> <li>- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti</li> </ul>
<p><b>2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,2 milijona EUR na drugih dejavnostih.</b></p> <p>kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.</p>	<p>Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti, prevsem montažnih del v okviru gradbene skupine. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2021.</p>
<p><b>3. Izdelati 180 novih vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>
<p><b>4. Obnoviti 283 vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.</p>
<p><b>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.360 vložkov vodomerov.</b></p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>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 vodomernege jaška oz. neposreden dostop do vodomera.</p>
<p><b>6. Priključiti 116 objektov na kanalizacijsko omrežje.</b></p> <p>kazalnik: 2.5.</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>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.200 ton.</b></p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov</p>
<p><b>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.000 ton.</b></p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje,</li> <li>- pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.</li> </ul>

**Aktivnosti delovanja družbe v letu 2021:****Na nivoju družbe**

- **Projekti v letu 2021: digitalna transformacija podjetja, nadaljevanje z aktivnostmi uvajanja dokumentni sistem, vzpostavitev sistema upravljanja in varovanja informacij, informatizacija procesa nabave in skladiščenja in uvedba pametnega voznega parka z namenom racionalizacije poslovanja.**
- Zagotavljanje nemotenega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb kljub morebitnemu nadaljevanju epidemije Covid (zagotavljanje ustrezne zaščitne opreme za zaposlene, izvajanje varnostnih ukrepov v skladu s priporočili in navodili NIJZ-ja).
- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji). Osnovno merilo so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.
- Poudarek na pridobivanju čim več uporabnikov e-računa.
- Izdelava Strategije poslovanja podjetja za obdobje 2022-2026.

**Področje vodooskrbe**

- Priprava strategije na področju oskrbe s pitno vodo s poudarkom na iskanju novih vodnih virov.
- Nadgrajevanje sistema vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično zmanjševanje vodnih izgub.
- Prevzem infrastrukture iz naslova projektov »Hidravlične izboljšave« »Suhokranjski vodovod« v upravljanje in posledično obvladovanje in ustrezno vzdrževanje veliko novih objektov.
- Nadaljevanje s posodobitvijo telemetrijskega sistema še v preostalih občinah (Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk) in prenosom podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije.

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

- Izdelava strategije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda (za MO NM že narejena).
- Nova tržna dejavnost: akreditiran kontrolni organ za snemanje kanalizacijskih omrežij.
- Prevzem čistilne naprave v občini Škocjan v poslovni najem.
- Problematika prevzemanja blata – aktivno angažiranje pri iskanju prevzemnika na trgu za čim bolj ugodno ceno.
- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic in sprejeti Elaborate v občinah, kjer se ta OGJS še ne izvaja (Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk).

- Opozarjanje na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami.

### Področje ravnanja z odpadki

- Reševanje problematike začasnega skladiščenja in prevzema komunalne embalaže.
- Prevzem upravljanja ZRC Šentjernej.
- Izvajanje bomo akcije informiranja in osveščanja uporabnikov na temo ločevanja odpadkov s ciljem povečevanja količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru preko mreže ekoloških otokov v skladu s sprejeto Strategijo ravnanja z odpadki.
- Zaradi pomanjkanja zbirno reciklažnih centrov na območju osmih občin se v ZRC Novo mesto zbira velika količina odpadkov, zato bo potrebno v sodelovanju z občinami definirati aktivnosti za ureditev zbirno reciklažnih centrov v občinah, kjer to še ni urejeno.
- Vzpostavitev in nadgradnja sistema zbiranja ostalih odpadkov (električna in elektronska oprema, jedilna olja, tekstil, ...).

## 6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2019 1	1-9/2020 2	PLAN 2020 3	OCENA 2020 4	PLAN 2021 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
<b>1.Čisti prihodki iz prodaje</b>	<b>15.935.129</b>	<b>12.006.913</b>	<b>16.361.003</b>	<b>16.311.003</b>	<b>16.367.014</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
1.1. Vodna povračila	319.041	232.372	312.800	309.829	307.848	99	96
1.2. Subvencije	355.973	176.970	259.716	222.909	193.363	87	54
1.3. Drugi poslovni prihodki	193.783	237.568	21.120	247.568	21.120	9	11
2.Finančni prihodki	36.318	20.342	52.118	27.123	27.228	100	75
3.Drugi prihodki	44.115	11.632	25.000	15.509			
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>16.884.359</b>	<b>12.685.798</b>	<b>17.031.755</b>	<b>17.133.941</b>	<b>16.916.573</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

ODHODKI v EUR	LETO 2019 1	1-9/2020 2	PLAN 2020 3	OCENA 2020 4	PLAN 2021 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
<b>1.Stroški materiala</b>	<b>2.285.378</b>	<b>1.568.181</b>	<b>2.274.814</b>	<b>2.232.370</b>	<b>2.138.133</b>	<b>96</b>	<b>94</b>
<b>2.Stroški storitev</b>	<b>8.894.243</b>	<b>6.464.354</b>	<b>8.939.036</b>	<b>8.906.317</b>	<b>9.197.010</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>3.Stroški dela</b>	<b>4.650.039</b>	<b>3.451.890</b>	<b>4.699.419</b>	<b>4.694.007</b>	<b>4.597.436</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>4.Odpis vrednosti</b>	<b>445.211</b>	<b>291.404</b>	<b>400.681</b>	<b>381.262</b>	<b>378.275</b>	<b>99</b>	<b>85</b>
<b>5.Drugi odhodki</b>	<b>476.821</b>	<b>293.150</b>	<b>433.114</b>	<b>471.536</b>	<b>425.561</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
-vodno povračilo	361.813	232.372	312.800	354.577	307.848	87	85
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>16.751.692</b>	<b>12.068.979</b>	<b>16.747.066</b>	<b>16.685.492</b>	<b>16.736.415</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2019 1	1-9/2020 2	PLAN 2020 3	OCENA 2020 4	PLAN 2021 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
<b>1.Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>79.147</b>	<b>590.316</b>	<b>237.280</b>	<b>427.588</b>	<b>178.112</b>	<b>42</b>	<b>225</b>
<b>2.Poslovni izid iz financiranja</b>	<b>23.485</b>	<b>15.570</b>	<b>43.413</b>	<b>20.351</b>	<b>23.046</b>	<b>113</b>	<b>98</b>
<b>3.Poslovni izid iz rednega delovanja</b>	<b>102.631</b>	<b>605.885</b>	<b>280.694</b>	<b>447.939</b>	<b>201.156</b>	<b>45</b>	<b>196</b>
<b>4.POSLOVNI IZID OBDOBJA</b>	<b>132.666</b>	<b>616.817</b>	<b>284.694</b>	<b>448.449</b>	<b>180.157</b>	<b>40</b>	<b>136</b>
<b>5.Davek od dobička</b>	<b>28.524</b>	<b>71.270</b>	<b>51.245</b>	<b>95.026</b>	<b>19.405</b>	<b>20</b>	<b>68</b>
<b>6. Odloženi davki</b>	<b>2.038</b>	<b>1.360</b>	<b>1.500</b>	<b>1.817</b>	<b>1.947</b>	<b>107</b>	<b>96</b>
<b>7.ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>106.181</b>	<b>546.907</b>	<b>234.949</b>	<b>355.240</b>	<b>162.699</b>	<b>46</b>	<b>153</b>

OBČINA	rezultat	naj.infr.	subvencije	ocena	naj.infr.	ocena	planiran	najemnina	predvidena
	2019*	2019	2019	2020*	ocena 2020	subvencij 2020	rezultat 2021*	infrastr. 2021	subvencija 2021
Mestna občina Novo mesto	17.259	2.875.900		317.968	2.830.445		105.504	2.963.889	
Občina Šentjernej	76.282	195.148		101.363	191.247		43.560	270.220	
Občina Škocjan	-76.934	100.074	44.200	7.698	93.446		9.305	93.445	
Občina Mirna Peč	-51.845	156.020	62.292	-42.141	148.276	42.141	-36.574	148.276	36.574
Občina Dolenjske Toplice	13.380	191.695	8.677	20.720	182.372		21.788	184.101	
Občina Žužemberk	-156.846	162.419	174.877	-164.116	157.924	164.116	-151.646	157.925	151.646
Občina Straža	-25.669	251.577	34.486	-7.838	245.607	7.838	-2.746	245.608	2.746
Občina Šmarješke Toplice	-18.933	248.153	31.441	-8.114	226.583	8.114	-2.397	226.583	2.397
<b>SKUPAJ</b>	<b>-223.306</b>	<b>4.180.986</b>	<b>355.973</b>	<b>225.540</b>	<b>4.075.901</b>	<b>222.209</b>	<b>-13.205</b>	<b>4.290.047</b>	<b>193.363</b>

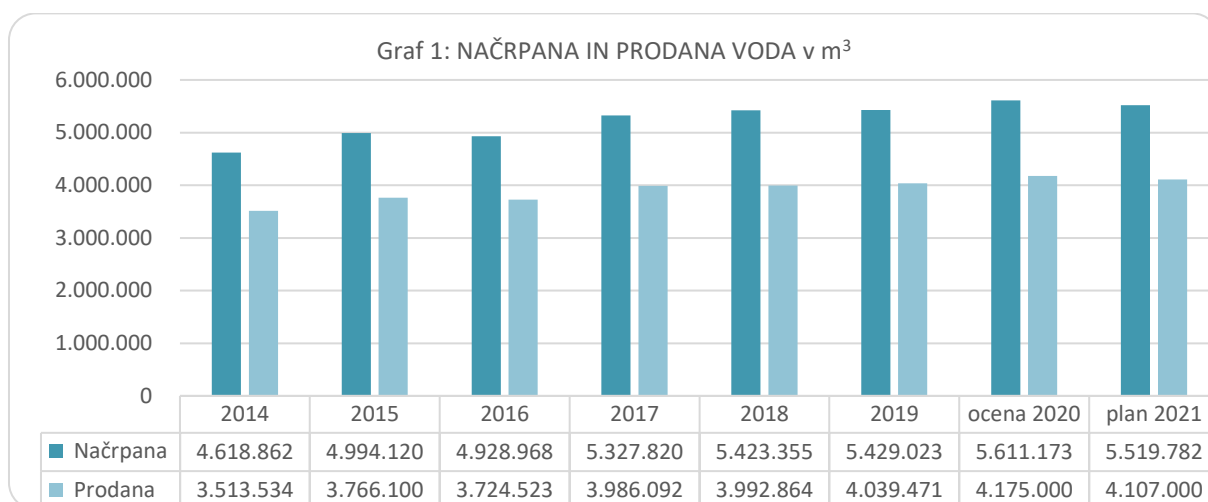
\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

## 7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

### 7.1. VODOOSKRBA

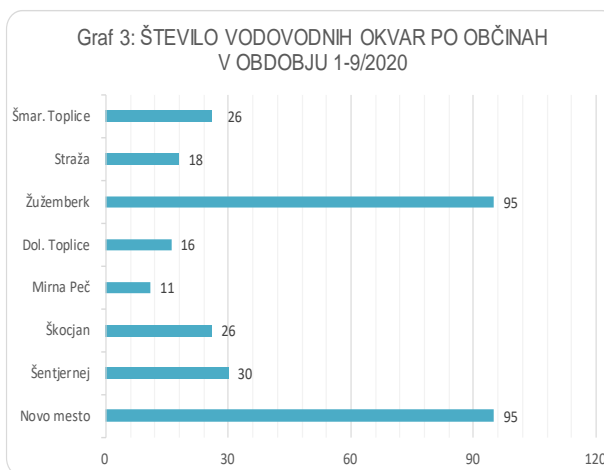
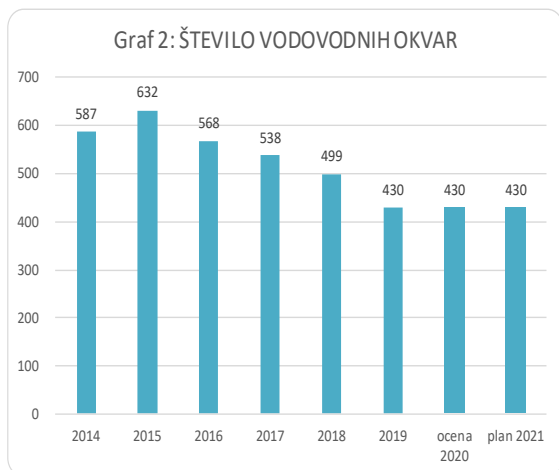
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 18 vodovodnimi sistemi, 17 vodnimi viri, 891 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in nekaj več kot 19.500 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe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

Letna količina načrpane vode je v letu 2019 znašala 5,4 milijona m<sup>3</sup> in se povečuje sorazmerno z količino prodane vode, ki je v letu 2019 znašala nekaj več kot 4 milijona m<sup>3</sup>. Pričakujemo, da se bo zaradi letošnjih izrednih ukrepov količina prodane vode po gospodinjskih še nekoliko povečala. Za leto 2021 pa planiramo nekoliko nižjo količino prodane vode kot v letu 2020, vendar še vedno za 70.000 m<sup>3</sup> višjo kot v letu 2019.



#### Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2019 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 430 okvar, kar je 69 okvar manj kot v letu 2018. Glede na število okvar v letošnjem letu, kaže, da do konca leta okvare ne bodo presegle planskih 430. Za leto 2021 pa ocenjujemo enako število vodovodnih okvar. V zadnjih desetih letih se je skupno število okvar skoraj prepolovilo, kar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda v okviru investicijskega vzdrževanja in zaključevanja obeh projektov (»Suhokranjskega vodovoda« in »Hidravličnih izboljšav«), v okviru katerega se je obnovilo več kot 100 km vodovodnega omrežja.



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

Komunala ne razpolaga z gradbeno mehanizacijo, zato imamo za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja in asfaltiranja izbranega zunanega izvajalca. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina košnje znaša 55.350 m<sup>2</sup> in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo izvajati.

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

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

20	Menjave pokrovov jaškov in cestnih kap	po potrebi
21	Košnja in urejanje okolice objektov vodovoda (zunanji izvajalec)	4x letno
22	Odčitavanje gospodinjskih vodomero	4x letno
23	Odčitavanje večjih porabnikov	1x mesečno

### Vodne izgube

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

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

, v kateri predstavlja:

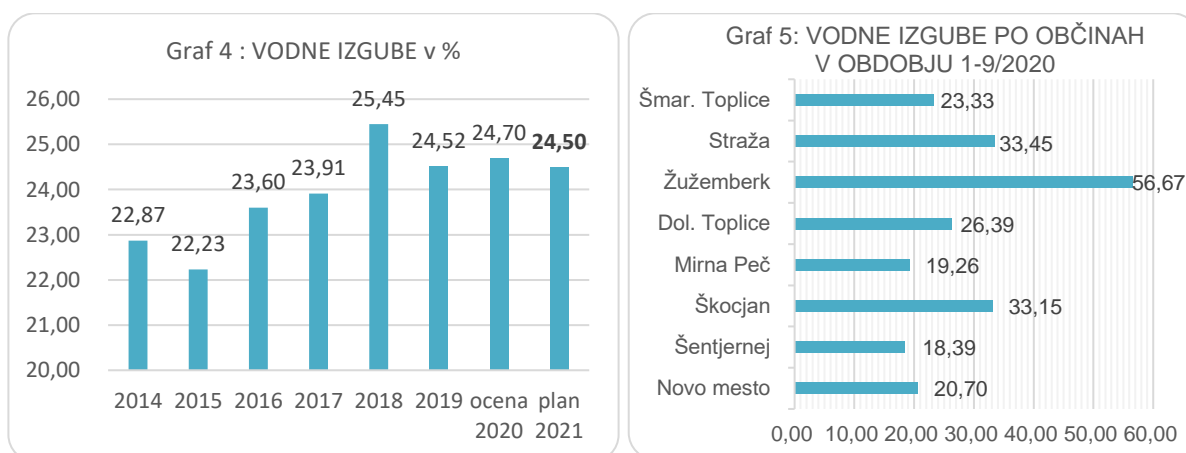
$Q_{prod}$  - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

$Q_{na\acute{c}r}$  - količina celotne načrpane ali dobavljene vode.

Skupne vodne izgube v letu 2019 so znašale 24,52 %, v prvih devetih mesecih leta 2020 pa vodne izgube znašajo 25,33 %, kar je posledica intenzivne gradnje v okviru obeh Kohezijskih projektov. Povečanje izgub v zadnjih dveh letih lahko pripišemo izvedbi obeh Kohezijskih projektov, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni realna. Ocenjujemo, da v letu 2020 ne bodo presegle 25 %, za leto 2021 pa pričakujemo gibanje okoli 24,5 %.

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

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





### Elektro vzdrževanje

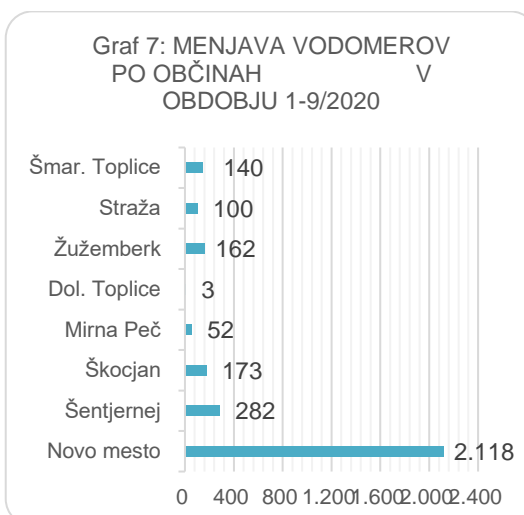
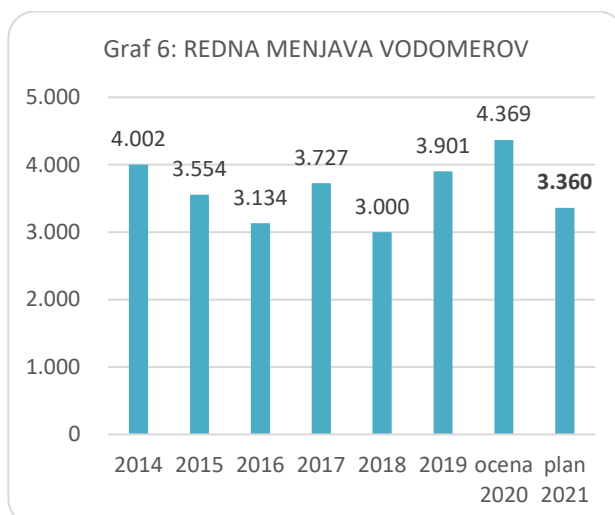
V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letošnjem letu smo v okviru projekta hidravličnih izboljšav posodobili sistem telemetrije.

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

### Služba za popis in menjavo vodomero

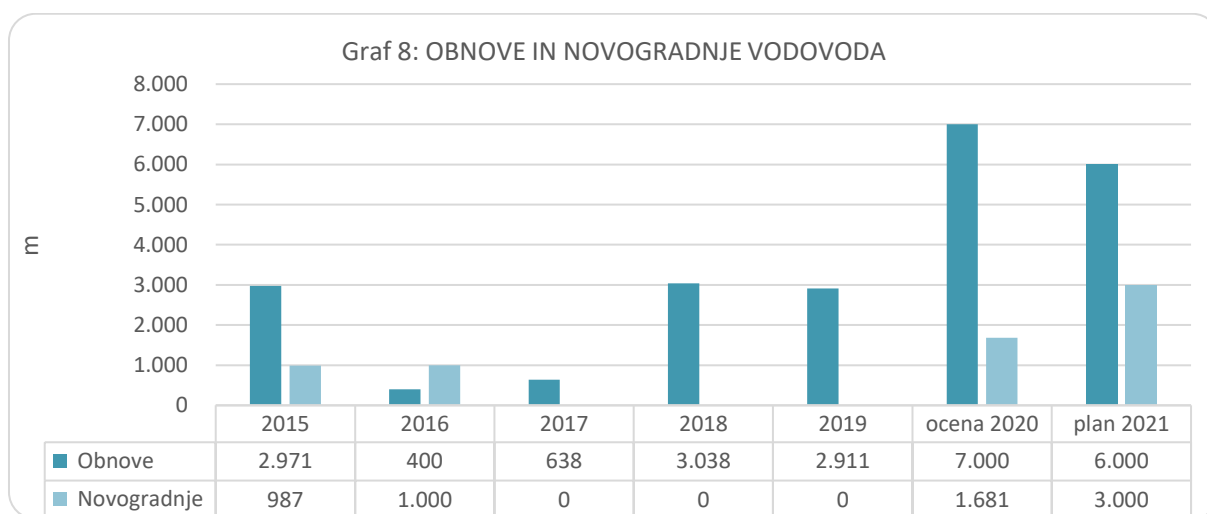
Služba za popis vodomero mesečno odčita približno 5.700 vodomero, kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo vsak mesec, ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece, kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi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

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov (19.500) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.900 vodomero. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomero, ki jim je pretekel petletni rok. Komunala Novo mesto uporablja vodomere z umerjenimi merilnimi vložki, tako da ob redni menjavi ni potrebna zamenjava celotnega vodomera, pač pa ohišje ostaja vgrajeno v vodomernem jašek in se zamenjuje samo umerjen merilni vložek. V letu 2021 planiramo zamenjavo 3.360 merilnih vložkov. Strošek redne menjave se krije iz naslova omrežnine, ki poleg vrednosti infrastrukture v posamezni občini vključuje tudi strošek menjave vodomera in vzdrževanja vodovodnega priključka.

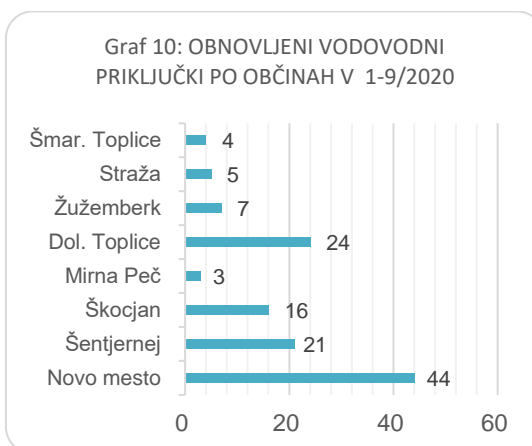
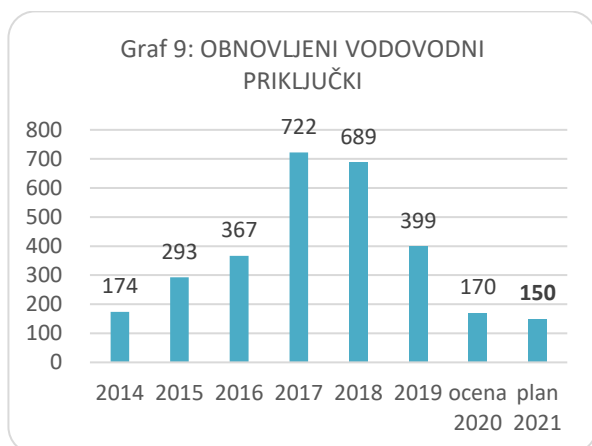


### Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

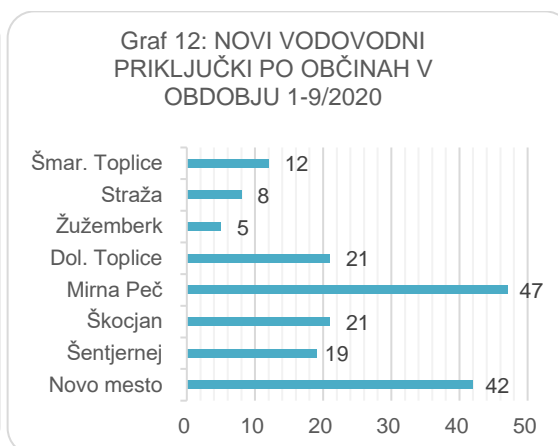
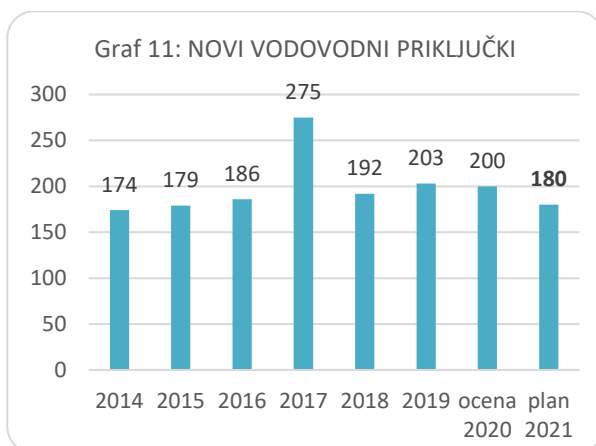
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in priključkov. Do konca letošnjega načrtujemo obnovo cca 8.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelavo 200 novih in obnovila 170 vodovodnih priključkov.



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



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



### Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

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

Občina	Število nadzemnih hidrantov	Število podzemnih hidrantov	Skupaj	Planirana sredstva
Novo mesto	1.056	755	1.811	50.000
Šentjernej	304	123	427	6.500
Škocjan	124	54	178	3.500
Mirna peč	93	103	196	4.300
Dolenjske Toplice	90	113	203	2.000
Žužemberk	119	146	265	6.000
Straža	96	75	171	4.700
Šmarješke Toplice	132	87	219	3.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.014</b>	<b>1.456</b>	<b>3.470</b>	<b>80.000</b>

V letu 2021 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten za zamenjavo nadzemnega hidranta v asfaltni ali v neutrjeni površini ter podzemnega hidranta v obeh izvedbah. Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno s stroški asfaltiranjem, če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

### Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2019 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 569 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 10 mikrobiološko in 3 fizikalno-kemično neustrezen. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja, kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavljata večjega tveganja za zdravje.

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

V letu 2021 planiramo enak obseg odvzetih vzorcev po vodovodnih sistemih kot v letih 2019 in 2020.

**Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2019 po posameznem vodovodnem sistemu**

Leto 2019	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	86.471	18,8	15	15			100,00	6	4	2	MOT	66,67
Bučka	28.645	17,1	14	13	1	KB	92,86	5	5			100,00
Dol Toplice	143.745	15,0	15	14	1	SK 37	93,33	4	4			100,00
Gabrje	26.914	15,7	13	13			100,00	4	4			100,00
Globočec	365.183	12,6	2	20			100,00	5	5	1	MOT	83,33
Gornji Križ	56.634	14,7	13	13			100,00	3	3			100,00
Hrastje	178.195	21,7	12	12			100,00	3	3			100,00
Javorovica	81.738	15,1	13	12	1	KB,CP	92,31	5	5			100,00
Jelendol	7.471	17,2	13	13			100,00	3	3			100,00
Kamenje	13.174	12,8	12	12			100,00	4	4			100,00
Mirna peč	115.844	15,9	12	12			100,00	4	4			100,00
NM - Jezero	2.599.145	14,1	111	110	1	KB	99,10	49	48			100,00
NM - Stopiče	1.385.428	14,6	83	81	2	KB, SK 37	97,53	38	38			100,00
Stare žage	153.440	16,1	13	13			100,00	3	3			100,00
G. Suhadol	5.652	20,4	13	13			100,00	3	3			100,00
Škocjan	70.631	17,5	18	14	4	EC, KB, SK 37	77,73	5	5			100,00
Vrhpolje	96.553	19,7	13	13			100,00	5	5			100,00
Ždinja vas	13.988	12,8	12	12			100,00	2	2			100,00
Devetak*	172	12,2										
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.429.023</b>		<b>397</b>	<b>405</b>	<b>10</b>			<b>151</b>	<b>148</b>	<b>3</b>		

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

\* devetak - predstavlja rezervni vir VS NM-Jezero za občino Straža

Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2021

	OGJS	druge dejavnosti	v EUR
<b>KOMUNALA NOVO MESTO</b>		<b>Gradbena</b>	
<b>Dejavnost oskrbe s pitno vodo</b>	<b>Vodooskrba</b>	<b>dela</b>	<b>SKUPAJ</b>
Poslovni prihodki	5.555.695	1.063.000	6.618.695
Vodna povračila	307.848		307.848
Subvencije	68.333		68.333
Finančni prihodki	12.750	13	12.763
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.944.626</b>	<b>1.063.013</b>	<b>7.007.639</b>
Stroški materiala	876.134	411.487	1.287.621
Stroški storitev	3.345.261	290.953	3.636.214
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.888.853		1.888.853
Amortizacija opreme JP	47.557	12.129	59.686
Stroški dela	853.435	109.659	963.094
Drugi stroški	326.986	1.532	328.518
- vodno povračilo	307.850		307.850
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.597	4.812	14.409
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		18.232	18.232
Splošni stroški izdelave	99.497	13.856	113.352
Stroški enot skupnega pomena	422.642	69.201	491.844
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.981.084</b>	<b>931.862</b>	<b>6.912.947</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-36.458</b>	<b>131.151</b>	<b>94.693</b>

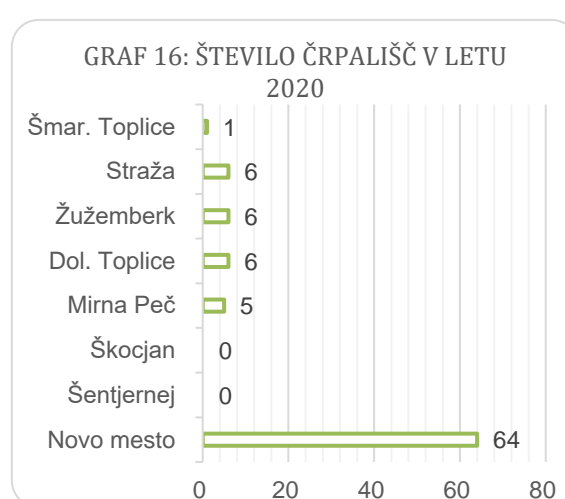
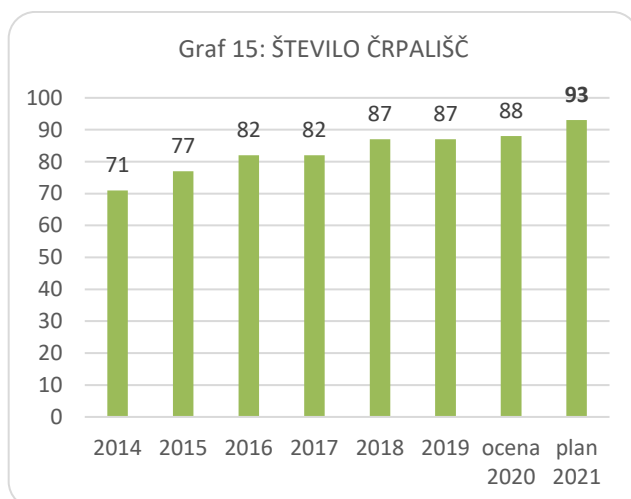
## 7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

### Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 457 km javnega kanalizacijskega omrežja in okrog 8.900 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi črpališča odpadnih voda, kjer je mešan sistem, pa tudi zadrževalne bazene in razbremenilnike odpadnih voda. Do konca leta 2020 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2021 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

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

Konec leta 2020 bomo imeli v obratovanju 88 črpališč odpadne vode. V letu 2021 planiramo prevzem še 3 črpališč in sicer v občini Škocjan. V izgradnji je kanalizacijsko omrežje v romskem naselju Žabjak, ki vključuje dodatna dva črpališča.



### Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2021 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerim bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Poleg rednega vzdrževanja planiramo še sledeče:

- na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata,
- upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem,
- v sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav,
- za novozgrajeno ali obstoječo kanalizacijo bomo izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in jo tudi pregledovali s TV kamero, vse za namen odkrivanja nepravilnosti na omrežju,

- med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije,
- na osnovi predvidenih sredstev bomo izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije, s stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (pranje ter snemanje kanalizacije, čiščenje cestne kanalizacije, sodelovanja pri investicijskih delih) ) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenskih občin, in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj in Trebnje,
- v okviru nalog bo tudi v letu 2021 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,
- v mesecu marcu 2021 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

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

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

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

### Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2021 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

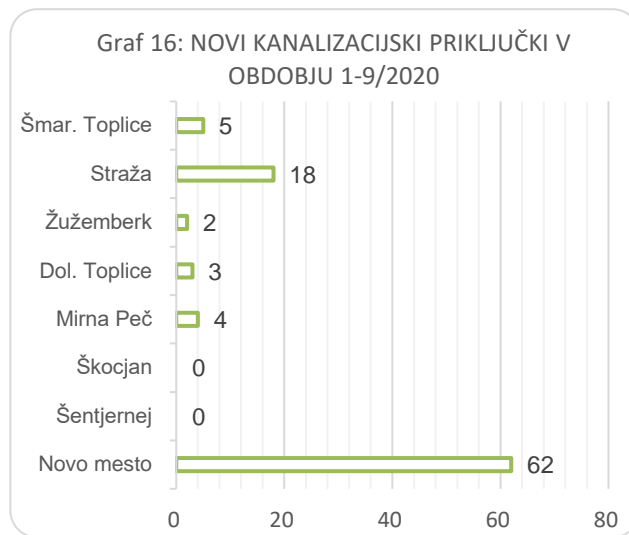
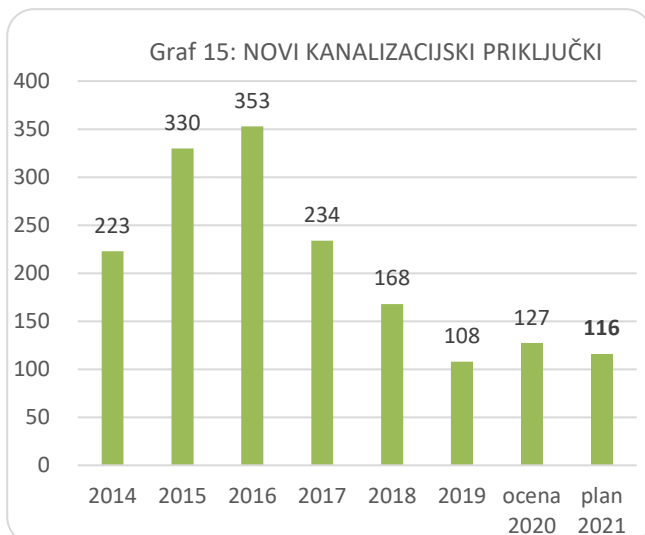
Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2021 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev (za kanalizacijo Potov Vrh je v postopku 20 od skupno 47 objektov, 24 objektov je priključenih).

V občini Novo mesto je za leto 2021 predviden priklop še 20 objektov na Potovem vrhu, v Šentjoštu še 3 in na Verdunu še 3 objekti. V naselju Jama pri Novem mestu, je bila zaključena investicija in predana v naše upravljanje, 26.9.2020 je bilo obveščenih 9 objektov. V Prečni je bila prav tako zaključena investicija in predana v naše upravljanje, 19.10.2020 je bilo obveščenih 10 objektov. V občini Žužemberk: so priključeni vsi aktivni objekti, dodatnih novih kanalizacijskih odsekov pa ni zaključenih v celoti. V občini Straža ni novih zgrajenih odsekov, je pa še kakšen objekt, ki je v postopku na pristojni službi. V občini Šmarješke Toplice se zaključuje gradnja javna kanalizacija v naselju Žaloviče, če bo zaključena tudi gradnja ČN Žaloviče, bo imelo možnost priključitve na javno kanalizacijo 40 objektov. V občini Dolenjske Toplice je v zaključni fazi javna kanalizacija v naselju Podturn pri DT in Cerovec, kjer je predvidenih za priključitev približno 30 objektov, seveda ko bo sistem v našem upravljanju.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2021 je skupno predvidenih 116 objektov, vendar izkušnje kažejo, da se rok 6 mesecev v praksi zamakne tudi za nekaj let.

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

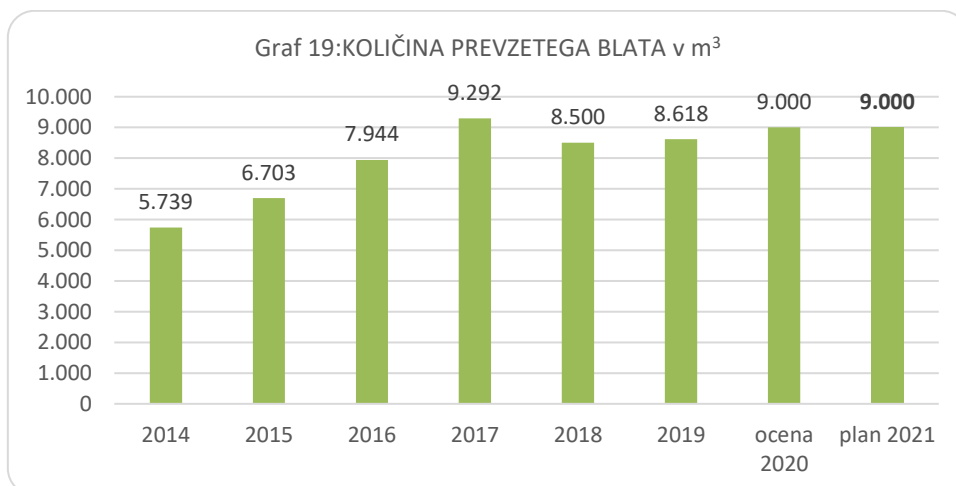




### Čiščenje odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 18 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja 54 % in na čistilnih napravah očisti 61 % vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja (vključno z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN).

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



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

**Tabela 7: Število KČN po občinah**

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

**Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto**

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

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

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

Na čistilni napravi je potrebno urediti nadstrešnico nad sprejemom grezničnega blata, dvigalo za kemikalije, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.

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

- 3. Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje. Na čistilni napravi je potrebno zamenjati kisikovo sondo, ker je obstoječa okvarjena. Na čistilni napravi je potrebno razširiti vrata na ograji za dostop na plato pred čistilno napravo. Zaradi optimizacije odvoza odvečnega blata je potrebno povečati zalogovnik za blato in urediti odvzem z mamut črpalko.
- 4. Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno zagotoviti daljinski nadzor – SCADA. Čistilna naprava je preobremenjena, saj je priključeno 738 prebivalcev, kapaciteta pa je 600 PE, zato je potrebno povečati kapaciteto čistilne naprave. Na vtočnem črpališču je potrebno zamenjati črpalko. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 5. Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE. V letu 2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo in denitrifikacijo. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec in Lešnica. Pred čistilno napravo je potrebno nujno urediti zadrževalni bazen za potrebe zadrževanja čistilnega vala in ustrezen razbremenilnik, ker čistilna naprava hidravlično ne zmore prečistiti takšne količine meteornih vod. Ob večjih deževjih prihaja do odpiranja pokrova jaška na razbremenilnem kanala zaradi prevelike količine meteornih vod.
- 6. Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno zagotoviti daljinski nadzor – SCADA. Zaradi odtujitve je potrebno nabaviti novi dvigali za dvigovanje mešal. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 7. Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Nujno je potrebno zagotoviti daljinski nadzor – SCADA. Potrebno je zamenjati merilec pretoka, ki je okvarjen in postaviti zalogovnik za odvečno blato. Na čistilni napravi bi bilo potrebno zamenjati lamelna puhala, zaradi dragega vzdrževanja in slabše učinkovitosti.
- 8. Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi je prisoten povečan dotok (vdiranje podtalnice v kanalizacijski sistem) in membranski moduli hidravlično ne zmorejo takšne obremenitve, zato prihaja do prelivanja neočiščene vode v iztok. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in mašenja membranskih modulov. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.

- 9. Čistilna naprava Luknja** je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Obratovati je začela v letu 2014 in v letu 2015 so bile opravljene prve meritve. Čistilna naprava občasno presega mejne vrednosti za izpust v vodotok in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi so problemi zaradi stalnega dotoka in v primeru povečanega dotoka v času padavin, prihaja do prelivanja iz biološkega dela v iztok, ker je membranska filtracija hidravlično preobremenjena. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in mašenja membranskih modulov. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.
- 10. Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letošnjem letu je prišlo do okvar membranskih modulov, ki jih je potrebno zamenjati. V okvari sta dve kaseti od štirih in vsaka vsebuje 18 modulov. V primeru še kakšne okvare, bo potrebna ponovna menjava modulov oziroma celotne kasete. Pred mehanskim predčiščenjem je potrebno nujno vgraditi peskolov, saj se pesek pojavlja na vtoku in uničuje opremo na rotomat situ. Na čistilni napravi je potrebno vgraditi še eno črpalko za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, saj v primeru okvare, izpada črpalke, ki stalno deluje, ni mogoče zagotavljati čiščenja na čistilni napravi in prihaja do zalitja bazenov in prelivanja neočiščene vode v iztok. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je potrebno vgraditi sondo za merjenje koncentracije aktivnega blata.

#### Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

- 1. Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna Peč. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
- 2. Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosegata predpisane normative. Na čistilni napravi je potrebno urediti zalogovnik za odvečno blato, saj bi s tem zmanjšali količino odpelnega blata. Potrebno je sanirati usedalnik, saj je prišlo do deformacij. Zaradi pomanjkanja kisika je potrebno v prezračevalni bazen dodati aeratorje in zamenjati lamelna puhala z učinkovitejšimi ter večjo kapaciteto. Zaradi povečanega dotoka ob padavinah prihaja do zalivanja sita z elektromotorjem na dotoku. Potrebno je celovito rešiti problem vdiranja meteornih vod. Zaradi možnega izpada vtočnih črpalk, je smiselno postaviti vertikalno sito nad nivojem, da ne more prihajati do zalitja strojne in elektro opreme. Na čistilni napravi je potrebno postaviti varnostno ograjo zaradi onemogočanja dostopa nepooblaščenim osebam.
- 3. Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je v fazi rekonstrukcije (povečava na 250 PE), ki se zaključi v letošnjem letu.

### Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

- 1. Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. V letu 2020 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 4000 PE. Čistilna naprava sedaj omogoča še terciarno in dodatno čiščenje, saj se odstranjuje dušik in fosfor ter izvaja dezinfekcija vode v času kopalne sezone.

### Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

### Komunalna čistilna naprava v občini Straža

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

### Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

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

**Čistilna naprava Strelac** je bila v kontejnerski izvedbi postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. **V letu 2020 je bila čistilna naprava ukinjena in urejena prevezava na kanalizacijski sistem Šmarješke Toplice.** Odpadne vode iz naselja Strelac se tako čistijo na ČN Šmarješke Toplice.

- 2. Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje

v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Potrebna je vgradnja lovilne posode in nadstrešnice za železov triklorid. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

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

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

#### **Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav**

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

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

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

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

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

#### **Kakovost odpadne vode**

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

Kontrola je bistvenega pomena za dobro delovanje čistilnih naprav. Ob rutinskih kontrolah, ki se izvajajo z mesečnim spremljanjem blata po ČN in občasnim analiziranjem dotoka in iztoka, se spremljajo tudi določeni fizikalno-kemijski in biološki parametri:

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

Pri čistilnih napravah s terciarnim čiščenjem se redno preverjajo poleg KPK in BPK<sub>5</sub> še dušik in fosfor na iztokih iz čistilnih naprav.

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

- odpadna voda na dotoku čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- prezračevalni bazen,
- iztok čistilnih naprav (obratovalni monitoring),
- analize notranjih reciklov.

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

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

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

Pooblaščen izvajalec opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

- 19 08 01 ostanek na grabljah in sitih,
- 19 08 02 odpadek iz peskolovov,
- 19 08 05 blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda.

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



Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja OV v letu 2021

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti	v EUR
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.395.203	2.332.988	150.500	4.878.691
Subvencije	64.081	57.397		121.478
Finančni prihodki	1.850	2.000	100	3.950
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.461.134</b>	<b>2.392.385</b>	<b>150.600</b>	<b>5.004.118</b>
Stroški materiala	105.838	431.244	11.869	548.951
Stroški storitev	1.705.976	1.307.004	20.769	3.033.749
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.480.196	778.583		2.258.779
Amortizacija opreme JP	28.695	49.208	6.909	84.813
Stroški dela	301.184	460.885	76.054	838.123
Drugi stroški	4.708	7.047	961	12.716
Prevrednotevalni posl.odhodki	380	2.877	53	3.310
Finančni odhodki				
Drugi odhodki			2.768	2.768
Splošni stroški izdelave	28.277	56.383	1.945	86.605
Stroški enot skupnega pomena	109.081	230.543	9.713	349.338
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.284.190</b>	<b>2.545.192</b>	<b>131.044</b>	<b>4.960.426</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>176.944</b>	<b>-152.807</b>	<b>19.556</b>	<b>43.691</b>



### 7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

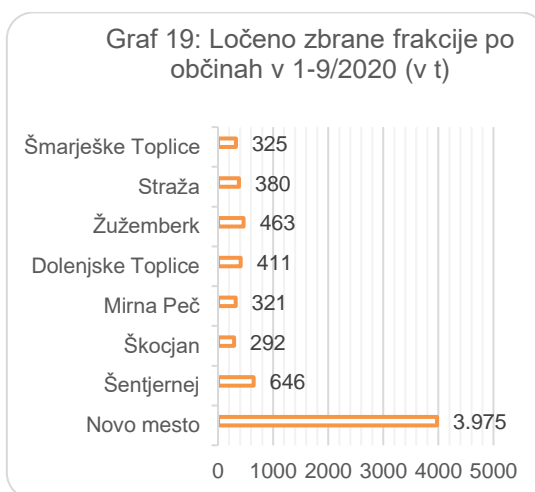
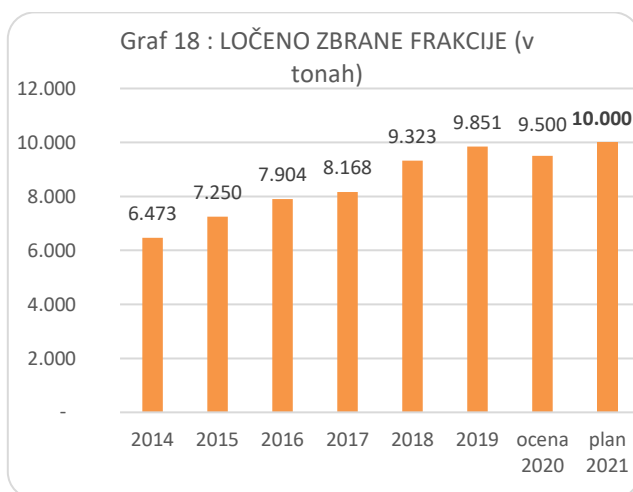
#### Zbiranje in odvoz odpadkov

Proizvajanje odpadkov je v veliki meri odvisno od gospodarske dejavnosti, kar pa posledično vpliva tudi na samo potrošnjo in nastajanje odpadkov v gospodinjstvih. Leto 2020 je bilo močno zaznamovano s pojavom epidemije Covid in žal moramo z veliko gotovostjo ta problem upoštevati tudi pri načrtovanju gospodarskih aktivnosti v letu 2021. Tudi vsa dosedanja politika, usmerjena k ukrepom, ki so temeljili na preprečevanju in zmanjšanju nastajanja odpadkov, potrebuje nov premislek in povsem drugačne ukrepe.

Če smo si v preteklosti prizadevali, kako bi na primer zmanjšali uporabo plastičnih materialov, od nosilnih vrečk pa vse do tistih proizvodov, ki so samo za enkratno uporabo (plastičnih kozarcev, krožnikov, slamic,...), nastaja sedaj povsem druga realnost. Vse te dosežke je sedaj povzela enormna uporaba osebnih zaščitnih sredstev, ki preprečujejo okužbe z virusom. Morda ob tem celo prihajajo na površje teorije strokovnjakov, ki so tudi do sedaj zagovarjali uporabo plastičnih proizvodov z razlago, da ni problem v materialu, ampak predvsem v odnosu do odpadkov, ki nastanejo po uporabi. Realnost trenutnih razmer potrjuje, da pa brez teh materialov ne gre in da preprosto nimamo primernejših nadomestkov.

Količine posameznih opazovanih skupin komunalnih odpadkov in napovedi za leto 2021:

#### LOČENO ZBRANE FRAKCIJE:



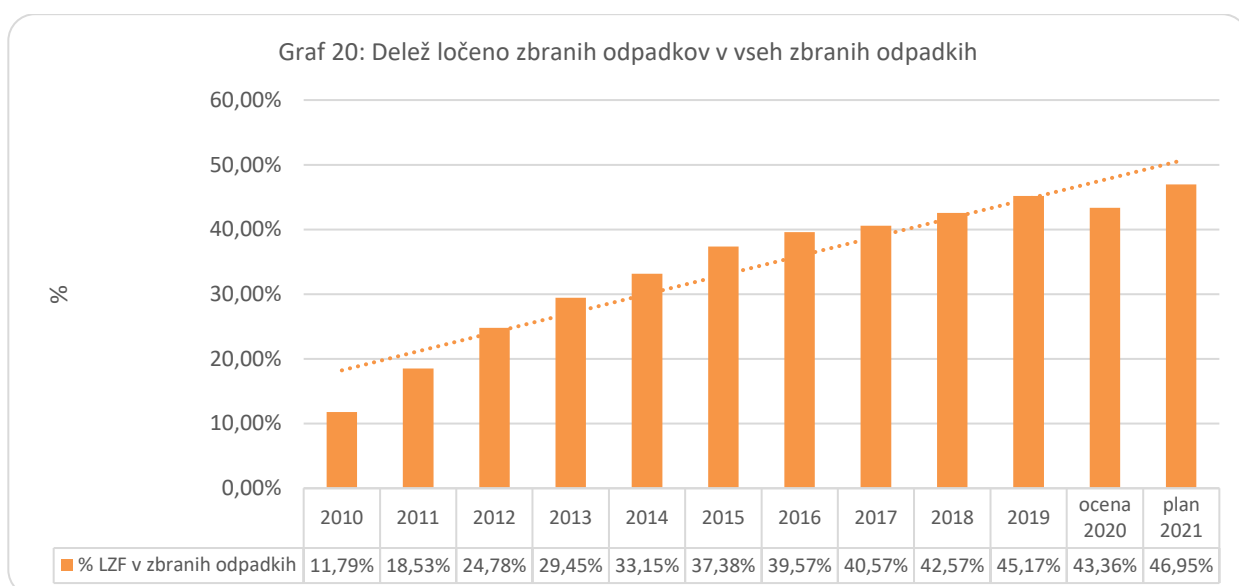
Kar zadeva zajemanja ločeno zbranih frakcij, vsi ti predstavljeni grafi kažejo, da se je dinamika povečevanja količin pri določenih kategorijah že umirila tako, da nekaj zadnjih let v bistvu več ne zaznavamo znatne rasti količin. Ta trend je zaznati predvsem v kategoriji nevarnih in pa bio razgradljivih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

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

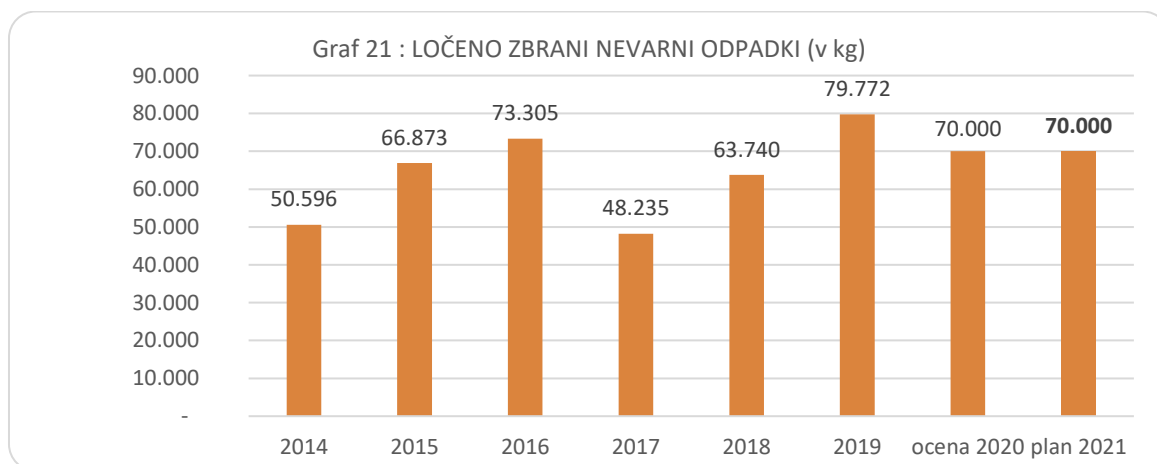
Dolgoletni trend gibanja masnega toka vseh zbranih komunalnih odpadkov, je vse do leta 2017 nakazoval zmanjševanje nastajanja komunalnih odpadkov. Nato pa je sledilo obdobje, ko pa se je ta trend ponovno obrnil in bil zadnja tri leta zopet v rahlem porastu. K temu je zagotovo botrovala gospodarska rast, ki je bila v tem obdobju zelo intenzivna. Kako zelo močan vpliv ima gospodarska aktivnost določene regije tako neposredno kot tudi posredno, kot posledica večjega potrošništva, dokazuje ponovna stagnacija v letu 2020, ko se ta slika zaradi pandemičnih situacij zopet občutno poslabšuje. Posledično se tudi v letu 2021 ne napoveduje nenadnih sprememb, zaradi česar tudi v tem letu napovedujemo rahel upad v celotnem masnem toku komunalnih odpadkov.

Struktura posameznih frakcij znotraj celotnega masnega toka komunalnih odpadkov bi se med letom lahko nekoliko spreminjala, vendar pa ne napovedujemo radikalnejših odstopanj pri nobeni od ločenih frakcij.

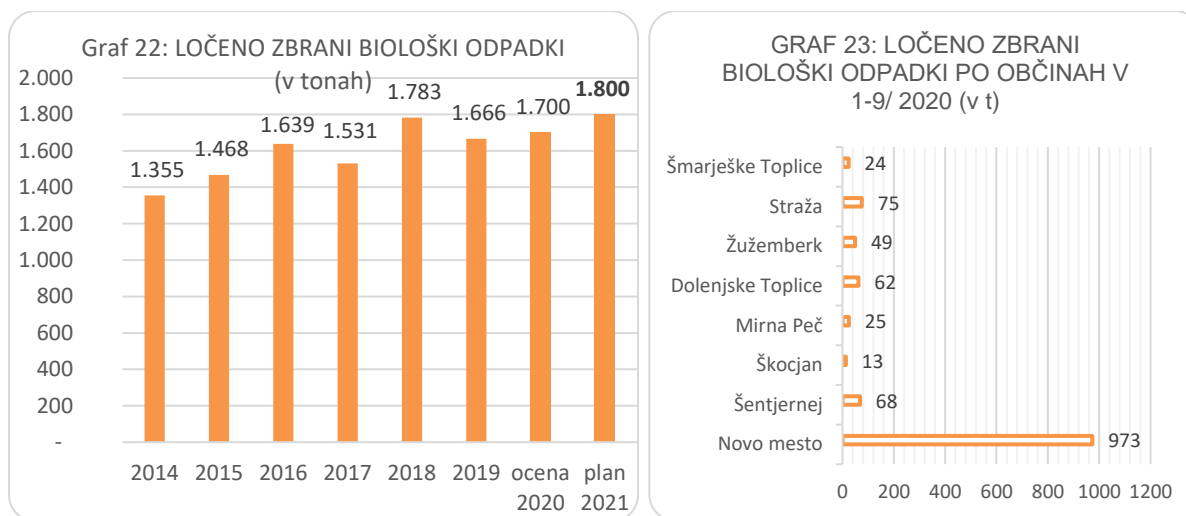
V spodnjem grafu je prikazan delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih. Od leta 2010 delež vztrajno povečujemo, le v letu 2020 bo nekoliko manjši na račun epidemioloških razmer in spremenjenih navad naših uporabnikov.



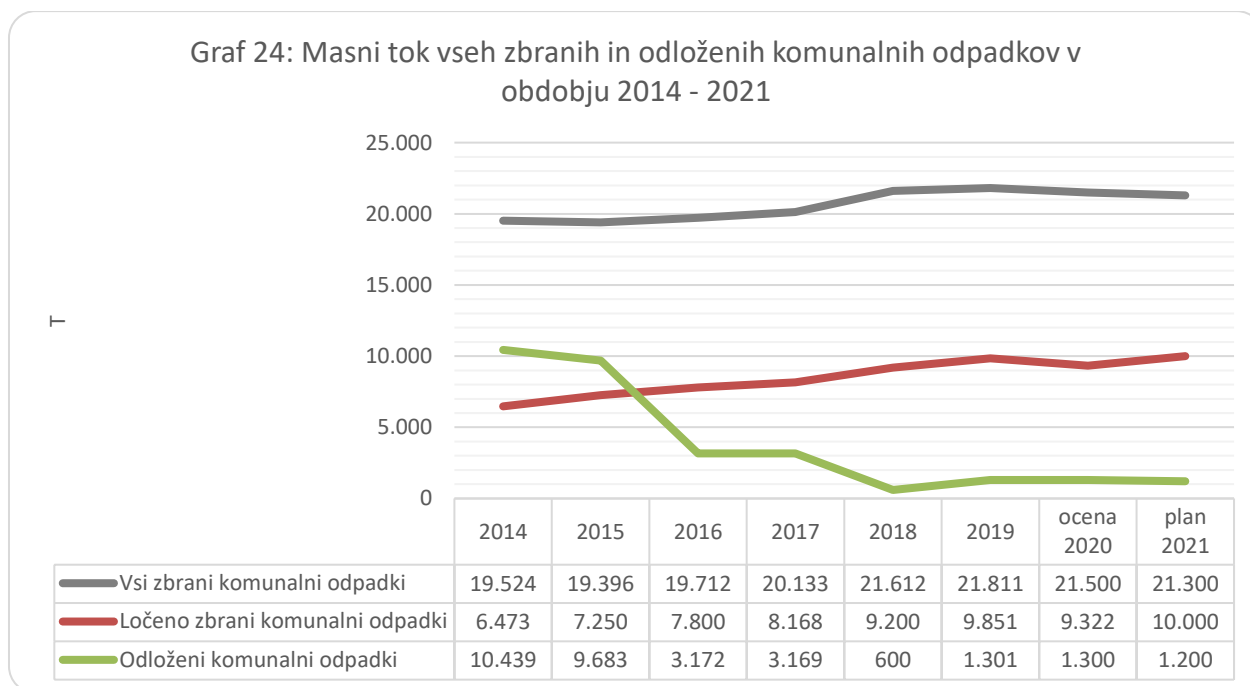
#### ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV:



## ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:



## ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV



### Zbirno reciklažni centri

Pri vzpostavitvi zbirno reciklažnih centrov, se je vendar le zgodil manjši premik. Namreč na območju, kjer deluje novomeška Komunala, se je poleg treh delujočih na območju Mestne občine Novo mesto, Šentjernej in Žužemberk, vzpostavil še zbirni center v občini Dolenjske Toplice. Center trenutno ne zadostuje vsem standardom, ki so določene s tehničnimi zahtevami, zagotovo pa veliko pripomore k vsaj osnovni oskrbi občanov iz tega območja in na ta način razbremeni ostale tri zbirne centre. Kot

prioriteta ostaja izvedba potrebnih ukrepov, za zagotavljanje požarne varnosti v teh zbirnih centrih, saj se na tem področju še ni zgodilo bistvenejših sprememb.

Ravno tako ostaja odprta naloga za reorganizacijo pri upravljanju zbirnih centrov, kjer bi vse storitve izvajali z lastno delovno silo in ne več z oddajo v podnajem in upravljanje. Tudi ta ukrep, ki bo sicer veljal predvsem za zbirni center na Podbevškovi ulici, bo pogojeval dodatne kadrovske okrepitve ter nabavo določene strojne opreme.

### Vzdrževanje javnih površin

Za izvajanje dejavnosti čiščenja in vzdrževanje javnih površin, se vsakoletno pripravi program, ki ga potrjuje župan Mestne občine Novo mesto. Obseg izvajanja se vsako leto povečuje, in sicer tako na segmentu čiščenja in vzdrževanja t.i. utrjenih površin, kot tudi na področju vzdrževanja zelenih površin.

Poleg tega osnovnega programa vzdrževanja javnih površin, vsako leto na trgu prevzamemo v izvajanje posle tudi na drugih površinah (javnih in zasebnih zelenih površin). Delež del, ki jih pridobivamo na trgu bo naslednje leto lahko dosegel celo petino od celotnega obsega programa, zato bo v tej službi tudi nujna kadrovska okrepitev, kot tudi dodatno vlaganje v opremo in specialna delovna orodja.

### Tržnica

Tržnica je bila v letu 2017 temeljito prenovljena tako, da nekaj prihodnjih let ne načrtujemo bistvenih posegov, kar zadeva investicijskega vzdrževanja. Potrebno bo zamenjati le nekaj premičnih stojnic, ki jih uporabljamo za tržnično dejavnost in vse ostale prireditve v Novem mestu. Si bomo pa še naprej prizadevali za zagotavljanje pestrosti ponudbe pri prodajalcih in povečanje obiska zainteresiranih kupcev.

### Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na tej dejavnosti se v letu 2020 izvajalo investicijskega vzdrževanja, zato bo v prihodnjem letu 2021 nujno potrebno nadaljevati z izvajanjem projektov ureditve poti in druge infrastrukture, prednostno na pokopališču v Šmihelu. V Srebrničah bo potrebno nadaljevati s projektom ureditve male kompostarne in pa izgradnje dodatnih gospodarskih objektov. V sklopu pogrebne dejavnosti se izvaja tudi 24-urna dežurna služba kot samostojna občinska gospodarska javna dejavnost.

Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2021

obvezne gosp. javne službe				v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.545.204	463.000	139.572	574.000
Subvencije	3.552			
Finančni prihodki	9.450	200	200	
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.558.206</b>	<b>463.200</b>	<b>139.772</b>	<b>574.000</b>
Stroški materiala	114.819	75.371	5.736	61.049
Stroški storitev	1.115.553	162.419	94.612	79.951
- najemnina za uporabo infrastrukture	95.527	30.610	12.170	231
Amortizacija opreme JP	82.936	17.043	992	30.000
Stroški dela	800.614	93.445	62.297	345.818
Drugi stroški	19.616	2.446	1.541	
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.500	100	2.767	
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	42.351	6.692	1.967	8.622
Stroški enot skupnega pomena	341.433	53.979	15.863	43.060
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.527.909</b>	<b>411.497</b>	<b>185.774</b>	<b>568.500</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>30.297</b>	<b>51.703</b>	<b>-46.002</b>	<b>5.500</b>

druge dejavnosti			v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.600	18.000	3.741.376
Subvencije			3.552
Finančni prihodki		350	10.200
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.600</b>	<b>18.350</b>	<b>3.755.127</b>
Stroški materiala	381	1.854	259.211
Stroški storitev	1.048	14.602	1.468.184
- najemnina za uporabo infrastrukture	685	3.192	142.415
Amortizacija opreme JP			130.971
Stroški dela			1.302.174
Drugi stroški			23.604
Prevrednotevalni posl.odhodki			13.367
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	24	275	59.930
Stroški enot skupnega pomena	119	1.371	455.826
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.571</b>	<b>18.101</b>	<b>3.713.354</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>29</b>	<b>249</b>	<b>41.773</b>

## 7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe

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

Razvojne naloge in dela:

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

### Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

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

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

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

### Razvoj kanalizacijske infrastrukture

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

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

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

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

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

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

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

### Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

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

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

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

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

#### Razvojna dela in naloge javnih pooblastil

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

## 7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

### SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

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

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

#### Dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

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

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



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

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

V okviru realizacije projekta Hidravlične izboljšave bo SI dokončala in uredila vso potrebno dokumentacijo po posameznih občinah, da bo celotna investicija prenesena v poslovni najem na Komunalo.

Enako velja za novo zgrajeni suhokranjski vodovod na območju občine Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice.

## SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na:

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

V letu 2021 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 2021 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

#### Področje vodooskrbe

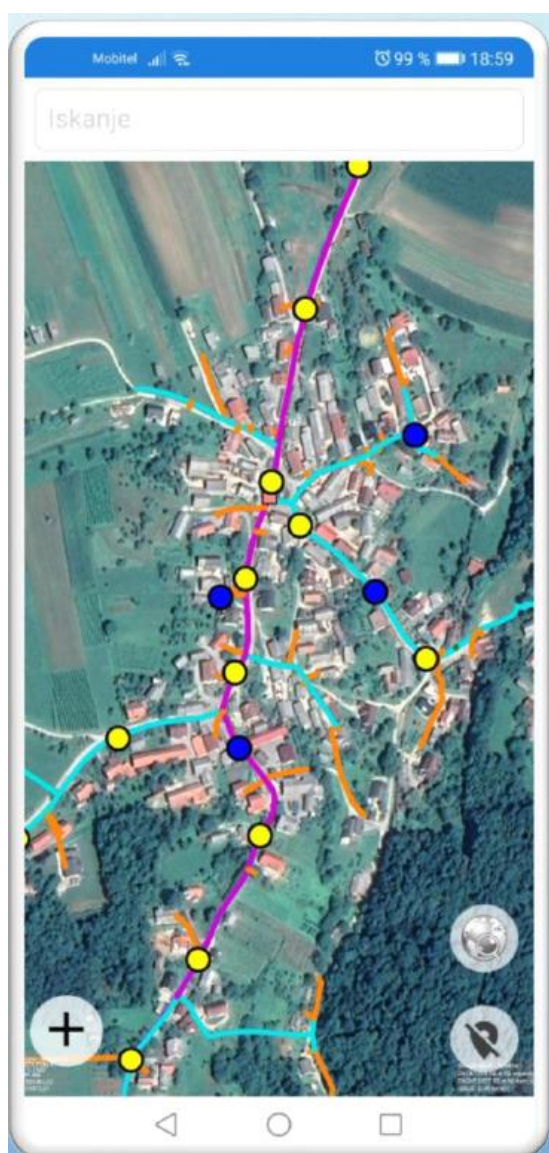
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Nadaljevali bomo z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz, saj je del podatkov obstoječega omrežja, ki je starejšega datuma izgradnje, slabše položajne in višinske natančnosti. Poudarek je na izboljšavi podatkov vodovodnih priključkov.

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

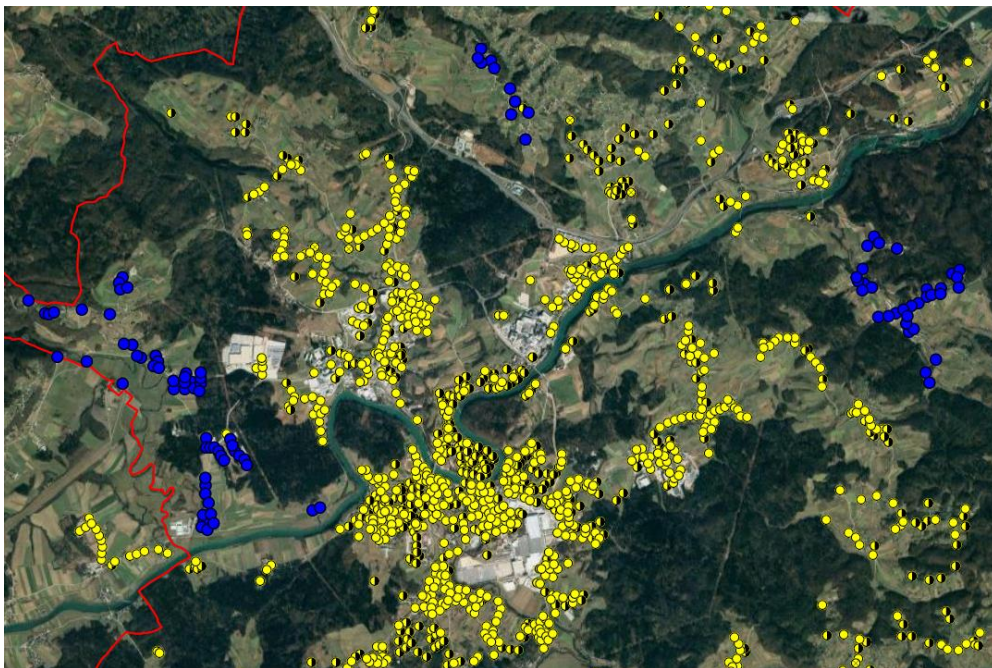
- Evidenca okvar vodovodnega omrežja,
- Evidenca izdanih soglasij,
- Povezava GIS-a s poslovnim sistemom,
- Evidenca osnovnih sredstev,
- Vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- Poročanje upravljavca na ministrstvo,
- GJI export.

V letu 2020 smo vzpostavili možnost letnega pregleda hidrantnega omrežja s pomočjo mobilne aplikacije. Na aplikaciji in internetnem modulu je možno spremljanje pregledov v realnem času. Aplikacija omogoča dostop posameznim PGD-jem do hidrantov na njihovem območju.

V letu 2021 bomo predstavili prednost in uporabnost takega načina pregleda.



Prikaz hidrantov na mobilnem telefonu, ki so v pregledu. Modri so pregledani, rumeni so v planu za pregled.



Prikaz spletnega pregledovalnika za kontrolo in analize pregleda hidrantov.

#### Področje kanalizacije

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

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

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

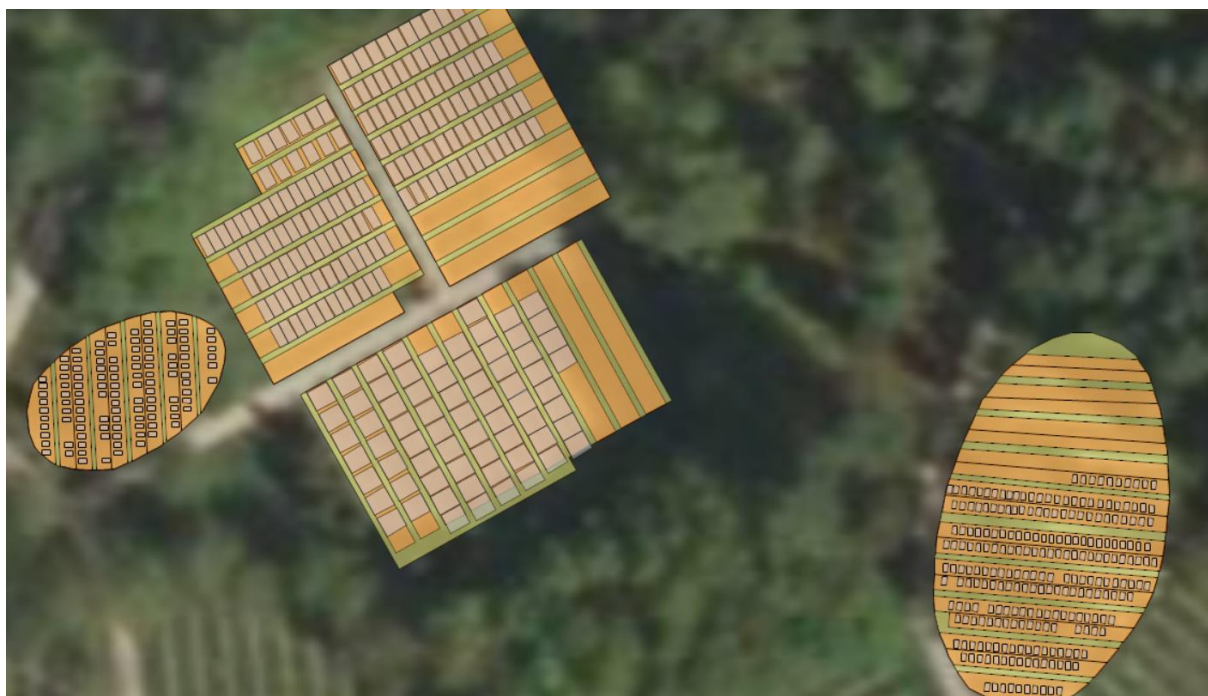
Moduli dobro delujejo in je za leto 2021 plan vzdrževati tekoče stanje in odprava morebitnih pomanjkljivosti v GIS modulih.

#### Področje splošne komunale

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

V letu 2018 smo na osnovi vzpostavljenega katastra zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar zagotavlja celovit pregled nad pokopališčem. V letu 2019 in letu 2020 smo odpravili večji del pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke. Za leto 2021 je plan vzdrževati tekoče stanje in odprava morebitnih pomanjkljivosti v GIS modulu pokopališč.





Prikaz iz modula pokopališč.

V letih 2016 - 2018 smo vzpostavili uporabo modula za vzdrževanje javnih zelenih in utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra javnih zelenih in utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam omogoča vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Z letom 2018 pa je uporabljen tudi za pregled zelenih javnih površin za košnjo, čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin. Prav tako pa služi za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin. Za leto 2021 je plan vzdrževati tekoče stanje in odprava morebitnih pomanjkljivosti v GIS modulu zelenih površin.

#### Ostale naloge

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

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

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

## SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA

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

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

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2021 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

## SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

Služba za nabavo in avtopark vodi nabavo za celotno podjetje in skrbi za avtopark, ki obsega 66 tovornih, delovnih, osebnih vozil.

V letu 2021 bomo izvedli projekt »Pametni vozni park«, s čimer bomo zasledovali naslednje cilje:

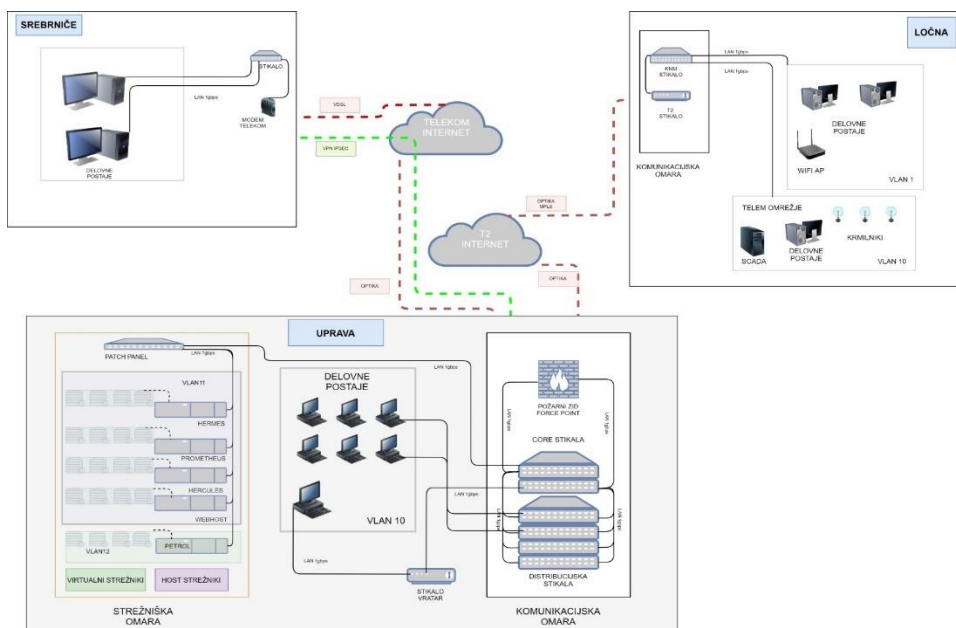
- zniževanje stroškov voznega parka z optimizacijo porabe fosilnih goriv in logističnih poti,
- natančnejše evidentiranje in pripisovanje neposrednih in posrednih stroškov,
- trajno zagotavljanje skladnosti s predpisi na področju dela mobilnih delavcev.

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

## 7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

Leto 2020 je svet stresla epidemija COVID-19 in s tem se je pokazala vloga informatike in tehnologij komunikacije. Komunala Novo mesto d.o.o. je vsa leta posvečala največjo pozornost osveščanju in rešitvam na področju varnosti podatkov, imeli smo pripravljena pilotska okolja in scenarije za delo od doma. To nam je omogočalo, da v času epidemije nismo imeli izpada poslovanja iz naslova nedostopnosti do podatkov v našem ITK sistemu. Iz pregleda dogodkov je bilo izpada manj kot 1 dan iz naslova nedelovanja ITK sistema. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z željo po zagotavljanju visoke razpoložljivosti delovanja in načrtujemo vpeljati nove sodobne in varne ITK rešitve.

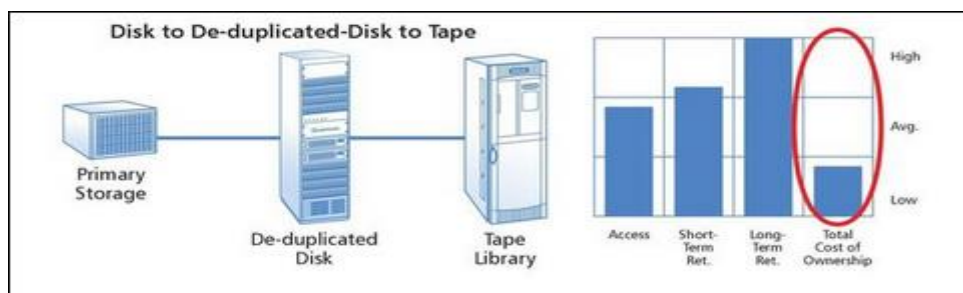
S 1.10.2020 smo v upravljanje prevzeli SCADA sistem vodovodnega omrežja. Izvedli smo veliko pilotskih ITK projektov in se v skupnem številu strežnikov približali vrednosti 40. Vse skupaj se trenutno izvaja na štirih fizičnih strežnikih, na katerem pa so postavljeni virtualni strežniki.



Poenostavljena shema sistema IT (vir Komunala novo mesto d.o.o.)

V letu 2021 planiramo naslednje večje projekte:

- Penetracijski testi ITK okolja
- Vzpostavitev BI (Business Intelligence) modela in izdelava podatkovnega skladišča (DWH)
- Vzpostavitev sistema za upravljanje z dogodki in analizo dogodkov SIEM (Security information and event management)
- Digitalna transformacija podjetja – prenova procesov in dokumentacije
- Vpeljava sistema upravljanja in varovanja informacija SUVI
- Nadgradnja domače spletne strani
- Informatizacija procesa nabave in skladiščnega poslovanja
- Uvedba pametnega voznega parka
- Menjava omrežnih stikal na upravi in na centralni čistilni napravi
- Testiranje in vpeljava sistema za preprečevanja odpiranja nevarnih spletnih vsebin - Web application firewall
- Pilotsko testiranje varnostnega kopiranja podatkov po sistemu D2D2T (Disk-to-disk-to-tape)



Slika 1D2D2T (vir <https://docplayer.net/10204277-D2d2t-backup-architectures-and-the-impact-of-data-de-duplication.html>)

Zamenjali bomo izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki, mrežna stikala in drugo ITK opremo). Cilj je, da se vse procese poslovanja opremi s prenosnimi računalniki.

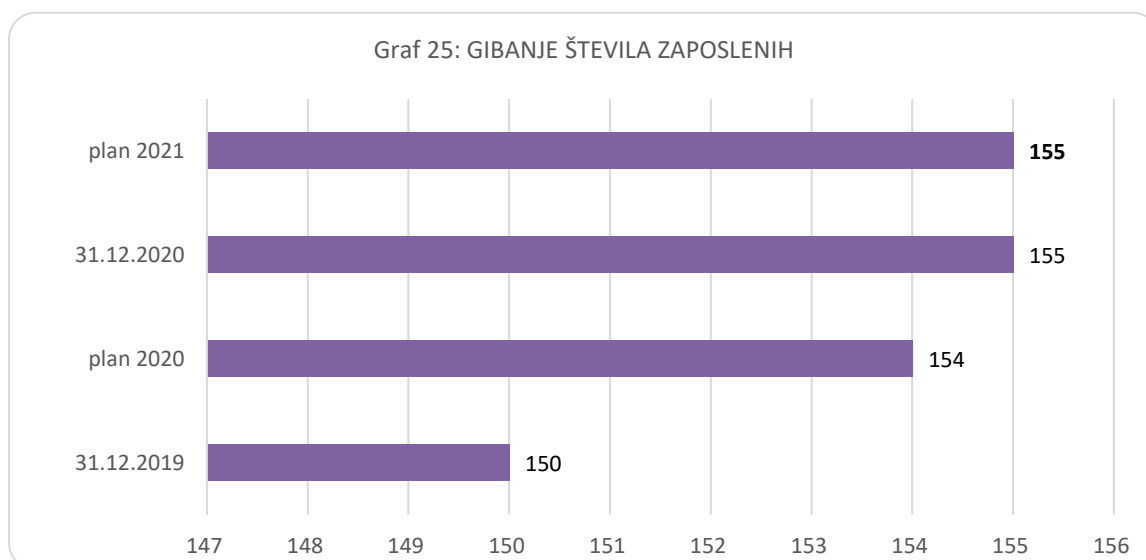
## 8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

### 8.1. Zaposleni

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

Konec leta 2020 bo v družbi zaposlenih 155 delavcev. V planu za leto 2021 novih zaposlitev ni predvidenih.

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



#### Izobraževanje

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

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

V letu 2021 bomo razvojno pot zaposlenih načrtovali glede na potrebe delovnega mesta, delovnega procesa, lastne interese, specifikko poslovnega sistema družbe in glede na stanje v Republiki Sloveniji, vezano na virus SARS- CoV-2.

Kolikor bo možno, bomo z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine, zaposlenim omogočili udeležbo na strokovnih srečanjih, kongresih, sejnih, seminarjih in posvetih na naslednjih področjih:

- digitalizacija poslovanja,
- poslovna inteligenca,
- ravnanje z odpadki,
- distribucija pitne vode,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- finance in računovodstvo,
- varnost in zdravje pri delu,
- kadrovske pravne zadeve,
- varstvo osebnih podatkov,
- javno naročanje in
- pridobivanja znanj glede na zahteve delovnega procesa.

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

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

### Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

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

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

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

Zdravstveni pregledi v letu 2021 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2021 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 61 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

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

V letu 2021 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2020. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.



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

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

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

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

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

Na področju komuniciranja s ključnimi javnostmi bomo nadaljevali z informiranjem, obveščanjem, oglaševanjem in sodelovanjem pri projektih za varovanje zdravja in okolja. Z načrtovanimi akcijami želimo povečati zaupanje uporabnikov v naše storitve in ohraniti pozitivno podobo podjetja. Zavedamo se ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato bomo spodbujali zaposlene, poslovne partnerje, uporabnike naših storitev ter najmlajše k smotni porabi naravnih virov. V letu 2021 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnih akcijah v šolah, vrtcih, pri upokojencih predvsem z namenom izobraževanja v smislu zapiranja snovnega kroga surovin.

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:

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

## 8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

V skrbi za širše družbeno okolje bomo izvajali aktivnosti v različnih oblikah komuniciranja ter podajanju informacij o aktualnih dogodkih, aktivno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot pri oblikovanju lokalne zakonodaje. Družba bo pri svojem delu spremljala in upoštevala okoljske standarde ter svetovala uporabnikom pri implementaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2020« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2021«, slednje bomo objavili na naši spletni strani. V mesecu marcu bomo organizirali čistilno akcijo, v juniju pa izvedli krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost. V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2021«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na eRačun ter prijavo na portal eKomunala.

### **Komunikacija z zaposlenimi**

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

### **Družini prijazno podjetje**

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

### **Srcu prijazno podjetje**

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

### **Imam svojo vrečko!**

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

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

### **Voda iz pipe**

Smo imetniki certifikata »Voda iz pipe«. V letu 2021 bomo nadaljevali sodelovanje v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Naše uporabnike želimo spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje.

### **Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak**

Občane želimo spodbuditi k pravilnemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnim napravam ter zmanjšati obremenjevanje okolja. Cilji akcije so:

- seznaniti uporabnike s problematiko odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko;
- seznaniti uporabnike z odpadki, ki so v tem oziru še zlasti problematični, kot so vlažilni in čistilni robčki;
- spodbuditi uporabnike k ustreznemu ravnanju z odpadki;
- pritegniti k sodelovanju tudi lokalne organizacije in ustanove.

### **Enkratno je stvari uporabiti večkratno**

Vsak dan ustvarimo več odpadkov. Na leto vsak izmed nas zavrže več kot 82 kg hrane, v zelenih zabojnikih in na odlagališčih pa vsako leto konča več kot 10 kg stvari, ki so še uporabne.

Cilji akcije so:

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

### **Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje**

Nadaljevali bomo z ozaveščanjem naših uporabnikov o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja. Glede na pričakovane pozitivne učinke – ureditve skupnih vaških središč in naravovarstva ter uspešne izdelave izdelkov iz odpadnega jedilnega olja je bilo pričakovati, da se bodo v prihodnosti rezultati projekta širili na vse vključene občine, ki jih Komunala Novo mesto d.o.o. pokriva. Le občina Žužemberk se zaenkrat ni pridružila projektu.

Glavni cilj okoljskega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje« je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Glavni neposredni učinek je vpliv na zmanjšanje onesnaževanja narave ter izdelava inovativnih ekoloških produktov - biosveč. Koristi bodo tako za naravo kot prebivalce in nenazadnje tudi za turiste. Namen projekta je bil dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. V letu 2021 bomo zbirne posode postavili tudi v mestnem jedru. Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila, pripravljena v okviru tega projekta.

### **E - cikliraj**

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. Njihove lokacije so navedene na spletnem zemljevidu na [www.stariaparati.si](http://www.stariaparati.si).

Že vse od maja 2017 tudi v občinah Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice stoji 10 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že preko 15 ton odpadkov.

### **Dan odprtih vrat**

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

### **Dan Zemlje**

Naše ekološke aktivnosti tradicionalno popestrimo s skupno prireditvijo ob dnevu Zemlje in tako smo v letu 2019 izvedli že 14. okolju prijazno prireditev, v letu 2020 pa je prireditev zaradi epidemije odpadla. K projektu pristopa vse več organizacij in tudi medijev. Skupaj predstavljamo družbeno odgovornost, izkazujemo pripadnost čistemu, urejenemu okolju, zdravemu načinu življenja ter vzpodbujamo mlade k odgovornemu ravnanju z okoljem. V prihodnjem letu bomo prireditev organizirali 23.4.2021.

### **Prostovoljna družbeno koristna akcija**

Zaposleni bomo v letu 2021 kot družbeno odgovorno podjetje izvedli prostovoljno družbeno koristno akcijo v eni izmed občin, v kateri izvajamo obvezno gospodarsko dejavnost.

### **Krožno gospodarstvo KEMSO**

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

### **Ostali projekti**

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

### **Osredotočenost na uporabnike in ozaveščenost**

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

## 9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

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

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

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

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

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

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

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

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

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

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

Prezemamo odgovornost za:

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

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

## 10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2021 izvajala postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju, Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostalo področno zakonodajo ter priporočili in smernicami pristojnih organov, ravno tako pa bomo na tem področju tekoče spremljali zakonodajo in predpise, vezane na javna naročila v povezavi z virusov SARS- CoV-2.

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

## 11. SWOT ANALIZA

Tabela 10: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih</li> <li>2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov</li> <li>3.utečene distribucijske poti</li> <li>4.tehnološko ustrezna delovna oprema</li> <li>5.celovitost izvajanja storitev</li> <li>6.tradicija in izkušnje</li> <li>7.odzivnost in svetovanje</li> <li>8.sodobna oprema za pregled kanalizacijskega omrežja</li> <li>9. digitalna transformacija podjetja, informatizacija procesov</li> <li>10. vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij</li> <li>11. akreditiran kontrolni organ za snemanje kanalizacijskih omrežjih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu</li> <li>2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGJS ob velikem številu dolgotrajnih odsotnosti zaposlenih (bolniške odsotnosti, karantena, samoizolacija)</li> <li>3. visokotehnološka oprema ima za sabo višje stroške vzdrževanja</li> <li>4.dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja)</li> <li>5.več lastnikov( težje usklajevanje pri pomembnih projektih)</li> <li>6.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture</li> <li>7.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe</li> <li>8. upravljanje velikega obsega objektov in naprav po prevzemu HI in Suh.vod.</li> </ol>
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.povečevati delež ločeno zbranih odpadkov</li> <li>2.znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije</li> <li>3.z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami</li> <li>4.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine</li> <li>5.regijsko upravljanje vodovoda</li> <li>6.iskanje rešitev za končni produkt sušenja blata</li> <li>7.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema</li> <li>8.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v ostalih občinah</li> <li>9. optimizacija kogeneracije - izraba toplote za ogrevanje lastnih prostorov, večja proizvodnja E.E.</li> <li>10. sistematičen pregled kanalizacijskega sistema s CCTV kamero</li> <li>11. upravljanje ZRC Šentjernej</li> <li>12. prevzem ČN Škocjan v poslovni najem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.upadanje izdatnosti glavnega vodnih virov</li> <li>2.odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno)</li> <li>3.ob predaji investicij "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod" se bo povečal razkorak med stroškovno in zaračunano ceno</li> <li>4.odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih</li> <li>5.neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja</li> <li>6.prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS</li> <li>7.porast dvomljivih ali neizterjanih terjatev zaradi slabše likvidnosti uporabnikov zaradi nastale gospodarske situacije v razmerah epidemije Covid</li> <li>8.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov</li> <li>9.problematika začasnega skladiščenja in prevzema mešane komunalne embalaže</li> <li>10. problematika prevzemanja blata iz ČN</li> <li>11. okvara opreme na CČN Novo mesto - izpad delovanja</li> <li>12. zaradi neustrezno izvedenih projektov obstaja nevarnost vdora tujih vod v kanalizacijsko omrežje</li> </ol>

### Upravljanje s tveganji

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

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

V letu 2020 smo register tveganj dopolnili, predvsem na račun epidemije COVID-19 in z njo povezanimi tveganji glede zagotavljanja nemotene oskrbe javnih gospodarskih služb varovanja okolja s strogim upoštevanjem navodil NIJZ.



## 12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

### 12.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020.

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

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>4.039.472</b>	<b>100</b>	<b>4.175.220</b>	<b>100</b>	<b>4.107.347</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.744.526	68	2.901.189	69	2.822.858	69	97	103
pridobitna dejavnost	1.294.946	32	1.274.031	31	1.284.489	31	101	99
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.202.379</b>	<b>100</b>	<b>2.227.835</b>	<b>100</b>	<b>2.184.359</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.585.253	72	1.684.205	76	1.638.503	75	97	103
pridobitna dejavnost	617.126	28	543.630	24	545.856	25	100	88
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.217.447</b>	<b>100</b>	<b>2.220.773</b>	<b>100</b>	<b>2.178.905</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.579.414	71	1.680.602	76	1.636.453	75	97	104
pridobitna dejavnost	638.033	29	542.252	24	544.478	25	100	85
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>322.964</b>		<b>325.745</b>		<b>325.745</b>		<b>100</b>	<b>101</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>18.972.796</b>	<b>100</b>	<b>19.539.373</b>	<b>100</b>	<b>19.157.978</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.442.417	92	18.072.840	92	17.720.897	92	98	102
pridobitna dejavnost	1.530.380	8	1.466.533	8	1.437.082	8	98	94

Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2020 sledeče:

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

Leto 2020 je zaznamovala epidemija Covid-19, kar se je odrazilo tudi na spremenjenih navadah naših uporabnikov. Medtem ko se je poraba pitne vode (in posledično tudi odvedene in očiščene odpadne vode) gospodinjstev glede na leto 2019 močno povečala, se je poraba pridobitne dejavnosti zaradi zmanjšane obsega poslovanja večine podjetij zmanjšala. Ocena za leto 2021 je postavljena nad doseženo porabo v letu 2019 vendar previdno za 2 % pod doseženo porabo v letu 2020.

Pri zbiranju in odvozu odpadkov ravno tako beležimo nižje količine v drugi polovici leta 2020, zato smo planirano realizacijo zmanjšali glede na oceno, je pa kljub temu višja od dosežene v preteklem letu.



## 12.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2021 v primerjavi z letom 2019 in oceno za leto 2020.

**Tabela 12: Tabela prihodkov**

PRIHODKI v EUR	LETO 2019 1	1-9/2020 2	PLAN 2020 3	OCENA 2020 4	PLAN 2021 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
<b>1.Čisti prihodki iz prodaje</b>	15.935.129	12.006.913	16.361.003	16.311.003	16.367.014	100	103
1.1. Vodna povračila	319.041	232.372	312.800	309.829	307.848	99	96
1.2. Subvencije	355.973	176.970	259.716	222.909	193.363	87	54
1.3. Drugi poslovni prihodki	193.783	237.568	21.120	247.568	21.120	9	11
<b>2.Finančni prihodki</b>	36.318	20.342	52.118	27.123	27.228	100	75
<b>3.Drugi prihodki</b>	44.115	11.632	25.000	15.509			
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>16.884.359</b>	<b>12.685.798</b>	<b>17.031.755</b>	<b>17.133.941</b>	<b>16.916.573</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

### Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2021 planirani v višini 16.367.014 EUR, kar je na ravni ocenjenih za leto 2020. Kljub manjši fizični realizaciji obveznih gospodarskih javnih služb predvidevam večjo realizacijo drugih dejavnosti (predvsem gradbene skupine, ki aktivno na trgu pridobiva montažna dela pri investicijah v vodovodno infrastrukturo).

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

Okoljska dajatev za vodna povračila od vodnih izgub v znesku 307.848 EUR je vključena med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

Subvencije iz proračunov v višini 193.363 EUR in se glede na oceno za leto 2020 znižujejo za 13 %.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata v Novem mestu. V letu 2020 je med drugimi poslovnimi prihodki zajeta državna podpora zaradi Covid-19 v višini 191.491 EUR.

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

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

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

- vse prihodke, ki izhajajo iz opravljanja obveznih komunalnih dejavnosti evidentiramo po posamezni dejavnosti in po občini, oblikujejo se na podlagi prodanih količin in veljavnih cen v posamezni občini,

-tudi prihodki iz naslova opravljanja drugih komunalnih storitev se evidentirajo po dejavnosti in po posamezni občini na podlagi knjigovodske listine (delovni nalog), iz katere je razvidno za katero področje oziroma občino je bila izdana.

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila v skupni višini 16.674.862 EUR.

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

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2020 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.356.918	62
Občina Šentjernej	1.040.115	6
Občina Škocjan	494.175	3
Občina Mirna Peč	523.363	3
Občina Dolenjske Toplice	783.901	5
Občina Žužemberk	746.682	4
Občina Straža	786.299	5
Občina Šmarješke Toplice	795.317	5
Enote skupnega pomena	1.148.093	7
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.674.862</b>	<b>100</b>

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.148.093 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 193.363 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemnina infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

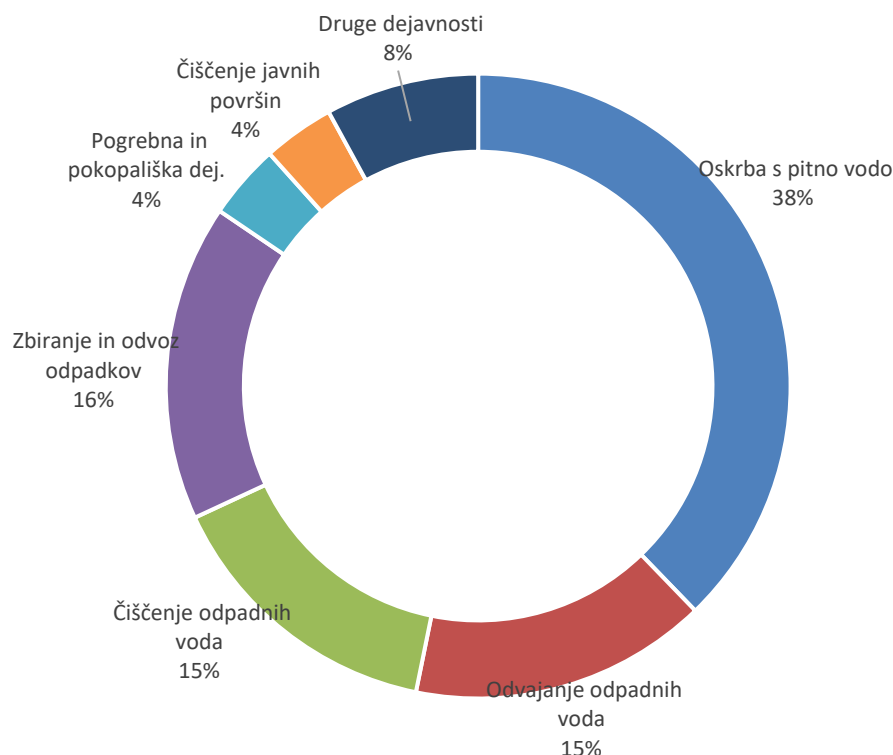
**Tabela 14: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah**

OBČINA	rezultat 2019*	naj.infr. 2019	subvencije 2019	ocena 2020*	naj.infr. ocena 2020	ocena subvencij 2020	planiran rezultat 2021*	najemnina infrastr. 2021	predvidena subvencija 2021
Mestna občina Novo mesto	17.259	2.875.900		317.968	2.830.445		105.504	2.963.889	
Občina Šentjernej	76.282	195.148		101.363	191.247		43.560	270.220	
Občina Škocjan	-76.934	100.074	44.200	7.698	93.446		9.305	93.445	
Občina Mirna Peč	-51.845	156.020	62.292	-42.141	148.276	42.141	-36.574	148.276	36.574
Občina Dolenjske Toplice	13.380	191.695	8.677	20.720	182.372		21.788	184.101	
Občina Žužemberk	-156.846	162.419	174.877	-164.116	157.924	164.116	-151.646	157.925	151.646
Občina Straža	-25.669	251.577	34.486	-7.838	245.607	7.838	-2.746	245.608	2.746
Občina Šmarješke Toplice	-18.933	248.153	31.441	-8.114	226.583	8.114	-2.397	226.583	2.397
<b>SKUPAJ</b>	<b>-223.306</b>	<b>4.180.986</b>	<b>355.973</b>	<b>225.540</b>	<b>4.075.901</b>	<b>222.209</b>	<b>-13.205</b>	<b>4.290.047</b>	<b>193.363</b>

\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2021. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 38%.

Graf 27: PLANIRANA STRUKTURA PRIHODKOV



### 12.3. Plan odhodkov

V letu 2021 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.736.415 EUR**, kar je na ravni leta 2019 in 2020. Povečanje stroškov storitev je posledica povečanja stroškov najemnine infrastrukture.

Tabela 15: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2019	1-9/2020	PLAN 2020	OCENA 2020	PLAN 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.285.378	1.568.181	2.274.814	2.232.370	2.138.133	96	94
2.Stroški storitev	8.894.243	6.464.354	8.939.036	8.906.317	9.197.010	103	103
3.Stroški dela	4.650.039	3.451.890	4.699.419	4.694.007	4.597.436	98	99
4.Odpis vrednosti	445.211	291.404	400.681	381.262	378.275	99	85
5.Drugi odhodki	476.821	293.150	433.114	471.536	425.561	90	89
-vodno povračilo	361.813	232.372	312.800	354.577	307.848	87	85
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>16.751.692</b>	<b>12.068.979</b>	<b>16.747.066</b>	<b>16.685.492</b>	<b>16.736.415</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2021 glede na leto 2019 in oceno za leto 2020.

## Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2021 planirani v višini 2.138.133 EUR, kar je za 4 % manj kot znaša ocena za leto 2020.

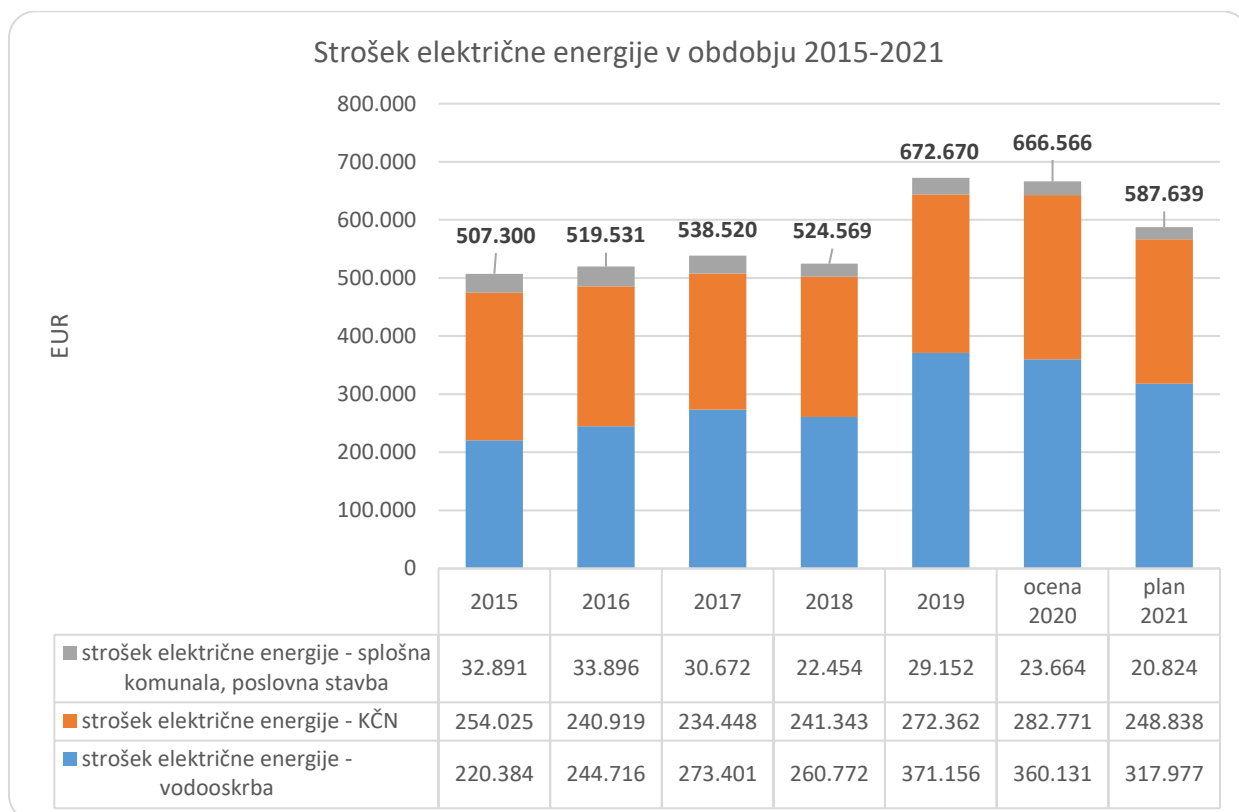
Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2020. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2020 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2021.

**Tabela 16: Stroški materiala v EUR**

STROŠKI MATERIALA	2019 1	1-9/2020 2	OCENA 2020 3	PLAN 2021 4	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.071.579	706.231	1.069.891	<b>1.059.723</b>	99	99
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	106.603	74.745	99.660	<b>105.668</b>	99	106
Stroški energije	811.230	591.841	789.121	<b>710.194</b>	88	90
Stroški goriva	214.477	138.204	189.271	<b>188.731</b>	88	100
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	32.602	19.866	30.982	<b>23.575</b>	72	76
Odpisi drobnega inventarja	12.827	9.421	13.628	<b>13.275</b>	103	97
Stroški pisarniškega materiala	16.490	9.763	15.669	<b>13.149</b>	80	84
Drugi stroški materiala	19.570	18.110	24.147	<b>23.817</b>	122	99
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>2.285.378</b>	<b>1.568.181</b>	<b>2.232.370</b>	<b>2.138.133</b>	<b>94</b>	<b>96</b>

Strošek nakupa vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje je večji zaradi višjih cen. Po zaključku projekta »Suhokranjski vodovod« se bodo kupljene količine sicer zmanjšale, vendar se zaradi višje cene vodarine strošek nakupa vode tudi v prihodnje ne bo bistveno zmanjšal.

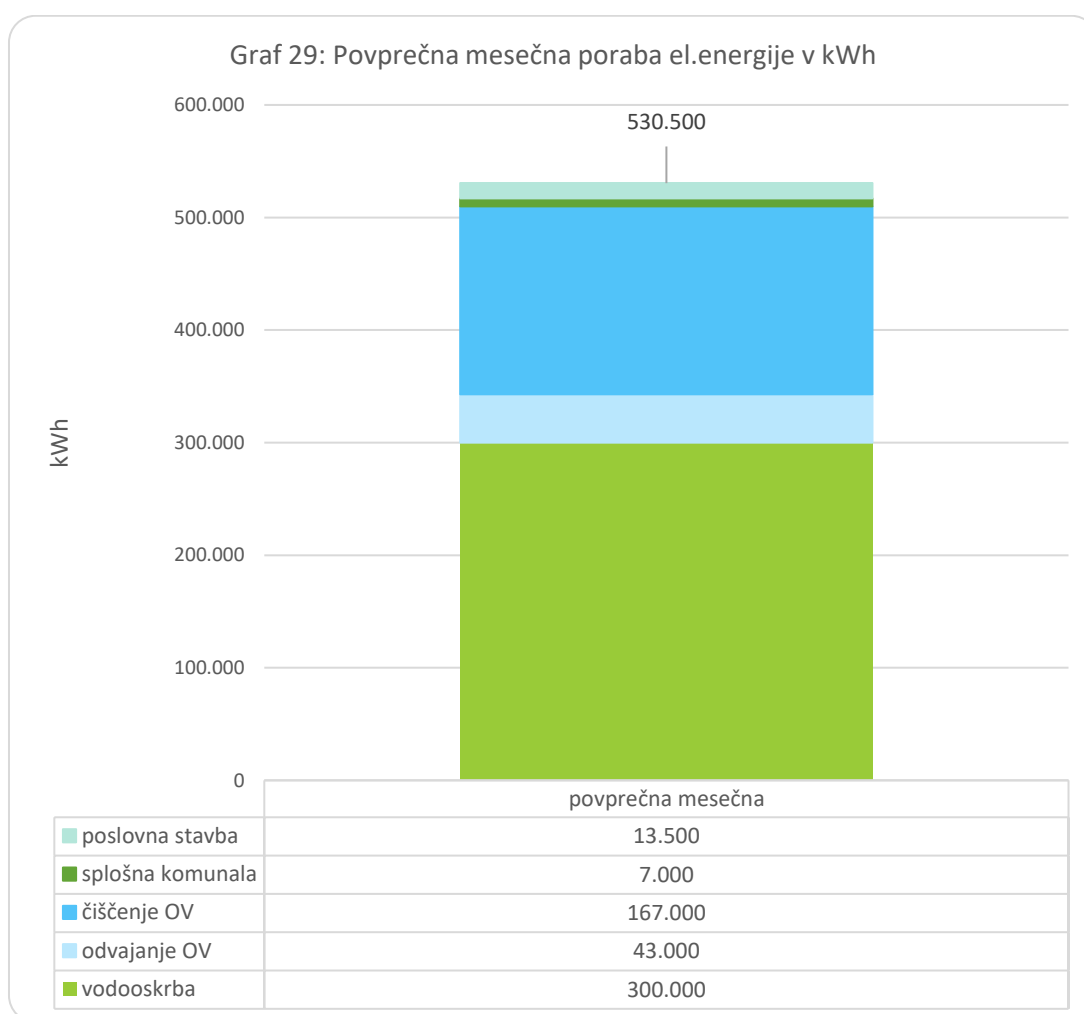
Strošek energije zajema strošek električne energije, ki se zaradi nižje dosežene cene v letu 2021 zmanjšuje, in strošek plina za sušenje blata na CČN Novo mesto.



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

**Tabela 17: Največji porabniki električne energije**

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



## Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 9.197.010 EUR, kar je za 3 % več kot znaša ocena za leto 2020. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

**Tabela 18: Stroški storitev v EUR**

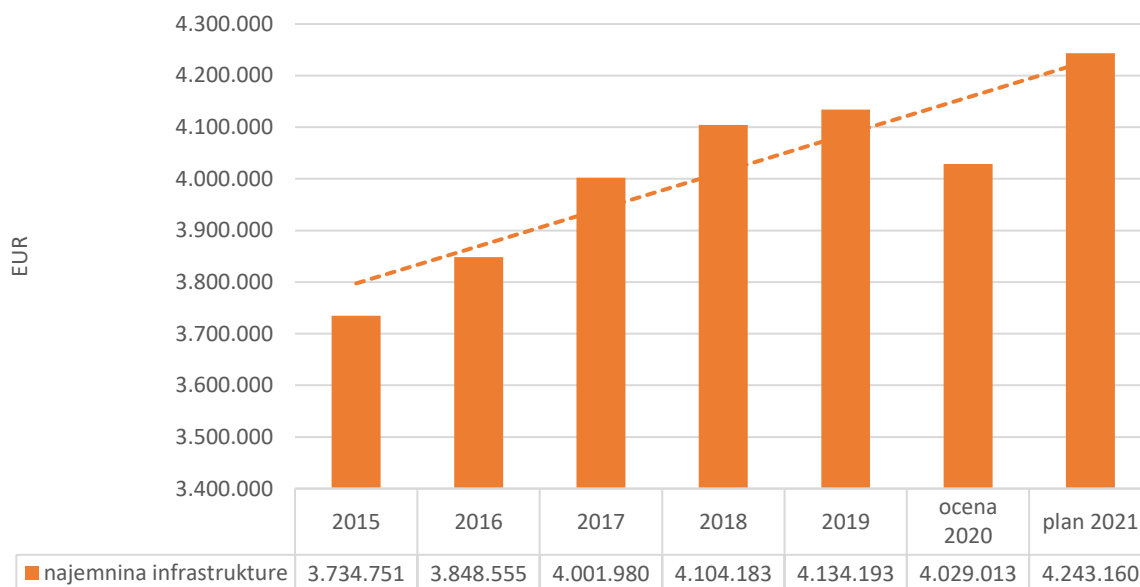
STROŠKI STORITEV	2019	1-9/2020	OCENA 2020	PLAN 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.287.090	955.448	1.163.930	1.155.115	90	99
Prevozne storitve	574.691	454.244	581.675	585.673	102	101
Komunalne storitve	446.110	365.281	490.041	519.430	116	106
Storitve v zvezi s pokojniki	85.459	51.455	62.531	64.148	75	103
Zavarovalne premije	144.034	105.412	140.549	142.452	99	101
Varovanje premoženja	18.460	14.163	19.073	19.052	103	100
Poštarne, telefonske in mobilne storitve	48.622	40.000	53.333	55.074	113	103
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.136	10.757	25.801	25.682	106	100
Dnevnišnice in stroški potovanj	22.230	15.934	21.844	21.357	96	98
Izobraževanje	6.389	5.733	12.008	19.232	301	160
Najemnine infrastrukture	4.180.986	3.135.740	4.075.901	4.290.047	103	105
Ostale storitve:	738.148	463.179	868.284	889.848	121	102
- študentski servis	44.211	25.227	35.112	35.106	79	100
- pogodbe o delu	75.450	49.428	67.470	67.320	89	100
- analize vode, deratizacija	86.224	63.621	98.631	98.364	114	100
- tiskanje položnic in poština	150.727	110.657	154.388	156.123	104	101
- stroški taks in izvršb	14.253	10.503	12.556	13.045	92	104
- čiščenje poslovnih prostorov	33.077	24.808	33.000	39.000	118	118
- reklama, reprezentanca	5.468	2.326	14.000	14.370	263	103
- stroški plačil. prometa in garancij	15.690	12.128	15.020	15.089	96	100
- medobratne storitve	313.048	164.481	438.108	451.431	144	103
- ostale in podizvajalske storitve	1.317.889	847.009	1.391.346	1.409.900	107	101
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>8.894.243</b>	<b>6.464.354</b>	<b>8.906.317</b>	<b>9.197.010</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2020:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2020.
- **Prevozne storitve** se povečujejo za 1 % zaradi dodatnih prevozov v vodohrane.
- **Strošek komunalnih storitev** se povečuje zaradi višjih cen prevzema različnih odpadkov na trgu (blato iz čistilnih naprav, odpadki iz peskolovov in sit, mešana komunalna embalaža, les in lesni odpadki).
- **Strošek storitev v zvezi s pokojniki** se povečuje zaradi večjega števila pokopov.
- **Strošek zavarovalnih premij** se povečuje zaradi večjega obsega komunalne infrastrukture v poslovnem najemu.
- **Strošek poštnih, telefonskih in mobilnih storitev** se povečuje na račun vsakoletne podražitve cen storitev Pošte Slovenije.

- **Strošek izobraževanja** povečujemo zaradi usmeritve k večjemu izobraževanju zaposlenih, predvsem iz novih znanj na področju digitalizacije in informatizacije.
- **Strošek najemnine infrastrukture** se povečuje zaradi najemnine iz naslova projektov Hidravlične izboljšave pri MO Novo mesto in občini Šentjernej.
- **Strošek tiskanja položnic in poštnine** kljub vsakoletnemu zvišanju cen s strani Pošte Slovenije obvladujemo s povečevanjem e-računov, izdajanjem položnic za najemnino grobov enkrat letno in izdajanjem položnic za vikende dvakrat letno.
- **Strošek čiščenja poslovnih prostorov** se povečuje zaradi višje pogodbene cene in večjega obsega zaradi epidemioloških razmer.
- **Stroški medobratnih storitev** se nanašajo na obnove vodovodnih priključkov in dela gradbene skupine v okviru investicijskega vzdrževanja, ki ga izvaja sektor za investicije.
- **Stroški ostalih in podizvajalskih storitev** se glede na leto 2020 povečujejo zaradi večje planirane realizacije gradbene skupine in investicijskega vzdrževanja v sklopu službe za investicije, saj glavnino stroškov predstavljajo fakture podizvajalcev, v glavnem za gradbena dela, ki jih prefakturiramo občinam.

Graf 30: Najemnina infrastrukture na oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju OV ter zbiranju in odvozu odpadkov v obdobju 2015-2021



### Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

### Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2020 in 2021 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 347.189 EUR.

Amortizacijske stopnje za opremo družbe so usklajene s stopnjami, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

## Stroški dela

Tabela 19: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2019	1-9/2020	OCENA 2020	PLAN 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>Stroški plač</b>	<b>4.131.795</b>	<b>3.027.211</b>	<b>4.130.362</b>	<b>4.043.297</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Drugi stroški dela	480.736	395.957	525.349	514.580	107	98
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	37.508	28.722	38.296	39.559	105	103
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>4.650.039</b>	<b>3.451.890</b>	<b>4.694.007</b>	<b>4.597.436</b>	<b>99</b>	<b>98</b>

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 2 % nižja od ocenjenih za leto 2020.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2020 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

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

V letu 2021 nove zaposlitve niso predvidene, razen prenosa predvidenih treh zaposlitev iz plana za leto 2020 v začetek leta 2021 (dva delavca na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih površin ter systemskega inženirja za Scado). V planu stroškov dela nista upoštevana dodaten strošek plač ob povečanju minimalne plače in obveznost izplačila kriznega dodatka.

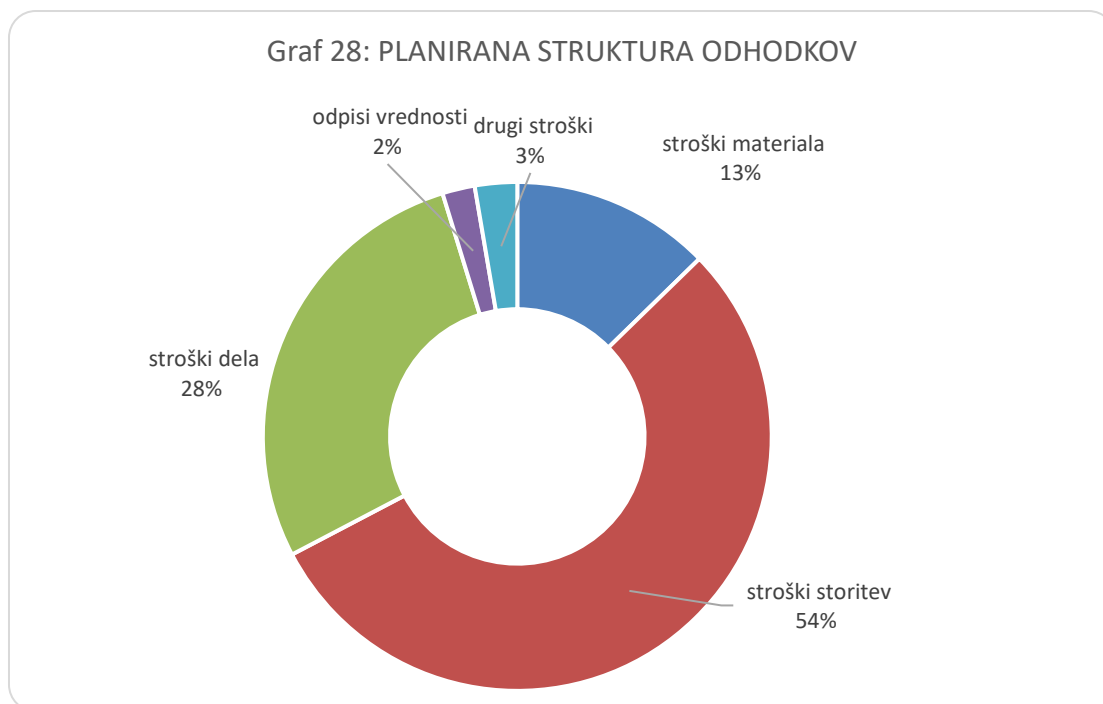
## Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2021 planirani v višini 400.379 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 307.848 EUR, ki so v planu za leto 2021 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS in
- planirani stroški v višini 92.532 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.



Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2021:



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

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

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

### Skupni prihodki in stroški

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

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

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

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

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2021 delili:

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

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

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 16 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2021, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve službe za investicije in službe geoinformatike.

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

### Sektor vodooskrbe

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

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

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

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

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

- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.

- **število objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.

- **delež proizvodjalnih stroškov:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.

- **ustvarjeni prihodki po občinah:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

### Sektor kanalizacije in ČN

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

- **ustvarjeni prihodki po občinah:** za razporejanje posrednih stroškov, ki se nanašajo na praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN.

### Sektor splošne komunale

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v kg:** po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od gospodinjev in ostalih porabnikov.

- **opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, vzdrževanje osebnih in tovornih vozil in ostali stroški, ki se nanašajo na vozila (registracija, zavarovanje, cestne takse), gorivo, amortizacija, stroški dela, izobraževanje.

**-število prebivalcev v posamezni občini:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: skupna električna energija, računalniška in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, poštna, telefonske in mobilne storitve, čiščenje prostorov, odvetniške, svetovalne in administrativne storitve, strokovna literatura, reprezentanca, ogrevanje, varovanje premoženja.

**-volumen zbirnih posod za biološke odpadke v m<sup>3</sup>:** po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

### Dejavnost čiščenja javnih površin

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

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

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

### VODOOSKRBA

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

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

### GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	59,21
1402	10,62
1403	6,11
1404	4,23
1405	5,17
1406	4,32
1407	4,70
1408	5,64
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.  
Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.

### ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števina	
1501	48,88
1502	14,18
1503	5,38
1504	4,65
1505	6,77
1506	7,35
1507	5,73
1508	7,06
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

### PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	49,12
1102	13,38
1103	5,82
1104	1,81
1105	6,25
1106	8,81
1107	2,09
1108	3,73
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

### VODOOSKRBA

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

### KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	70,26
1102	5,65
1103	3,75
1104	2,61
1105	0,85
1107	8,19
1108	8,68
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

### VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

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

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

**ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

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

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

**ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

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

**PRAZNJENJE GREZNIC, MKČN**

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	<b>59,03</b>
2305	<b>13,90</b>
2307	<b>7,43</b>
2308	<b>19,64</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

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

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

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

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	<b>56,28</b>
3302	<b>10,81</b>
3303	<b>5,02</b>
3304	<b>4,51</b>
3305	<b>5,32</b>
3306	<b>7,02</b>
3307	<b>5,91</b>
3308	<b>5,13</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

**POGREB. IN POKOPALIŠKE samo MO NM**

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

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

**Opomba:**

**Oznaka stroškovno mesto pomeni:**

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

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

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

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	46,40
1102	8,84
1103	4,73
1104	4,35
1105	4,85
1106	8,65
1107	5,11
1108	5,86
Tržne dejavnosti	
1111	3,17
1112	0,38
1113	0,42
1114	0,25
1115	0,32
1116	0,61
1117	0,16
1118	0,33
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	2,90
1502	0,01
1503	0,03
1504	0,03
1505	0,04
1506	0,08
1507	0,04
1508	0,04
Vzdrževanje priključkov	
1601	1,09
1602	0,27
1603	0,22
1604	0,201
1605	0,410
1606	0,20
1607	0,02
1608	0,00
skupaj	100,00

stroškovno mesto	soglasja in priključki
Vodooskrba	
1101	28,57
1102	5,44
1103	2,91
1104	2,68
1105	2,99
1106	5,32
1107	3,15
1108	3,61
Kanalizacija	
2101	13,38
2103	0,05
2104	0,22
2105	0,80
2106	0,43
2107	0,65
2108	0,36
ČN	
2201	22,52
2204	1,30
2205	1,38
2206	1,12
2207	1,65
2208	1,47
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	27,05
2102	0,00
2103	0,10
2104	0,44
2105	1,62
2106	0,86
2107	1,32
2108	0,73
Čiščenje OV	
2201	45,52
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,62
2205	2,78
2206	2,27
2207	3,34
2208	2,97
Greznice, MKČN	
2301	4,98
2305	1,15
2307	0,62
2308	1,63
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	50,89
3302	7,13
3303	3,74
3304	3,32
3305	4,34
3306	6,25
3307	4,02
3308	3,35
Pogrebna dejavnost	
3401	13,12
Pokopališka dejavnost	
3402	3,86
skupaj	100,00

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Zbiranje in odvoz - obvezne	
1101	16,81	1601	0,39	3301	16,79
1102	3,20	1602	0,10	3302	2,18
1103	1,71	1603	0,08	3303	1,26
1104	1,58	1604	0,07	3304	1,14
1105	1,76	1605	0,15	3305	1,42
1106	3,13	1606	0,07	3306	1,80
1107	1,85	1607	0,01	3307	1,37
1108	2,12	1608	0,001	3308	1,11
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Odvoz kom.odpad.- tržne	
1111	1,15	2101	7,88	3311	0,81
1112	0,14	2103	0,03	3312	0,27
1113	0,15	2104	0,13	3313	0,02
1114	0,09	2105	0,47	3314	0,00
1115	0,11	2106	0,25	3315	0,08
1116	0,22	2107	0,38	3316	0,37
1117	0,06	2108	0,21	3317	0,01
1118	0,12	Čiščenje OV		3318	0,04
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	13,25	Pogrebna dejavnost	
1501	1,05	2204	0,76	3401	4,63
1502	0,003	2205	0,81	Pokopališka dejavnost	
1503	0,01	2206	0,66	3402	1,36
1504	0,01	2207	0,97		
1505	0,01	2208	0,86		
1506	0,03	Greznice, MKČN			
1507	0,01	2301	1,45		
1508	0,02	2305	0,33		
		2307	0,18		
		2308	0,47		
				<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Greznice, MKČN	
1101	16,71	1601	0,39	2301	1,44
1102	3,18	1602	0,10	2305	0,33
1103	1,70	1603	0,08	2307	0,18
1104	1,57	1604	0,07	2308	0,47
1105	1,75	1605	0,15	Odvoz kom.odpad.- obvezne	
1106	3,11	1606	0,07	3301	17,03
1107	1,84	1607	0,01	3302	2,24
1108	2,11	1608	0,001	3303	1,29
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3304	1,16
1111	1,14	2101	7,83	3305	1,45
1112	0,14	2103	0,03	3306	1,83
1113	0,15	2104	0,13	3307	1,40
1114	0,09	2105	0,47	3308	1,13
1115	0,11	2106	0,25	Odvoz kom.odpad.- tržne	
1116	0,22	2107	0,38	3311	0,81
1117	0,06	2108	0,21	3312	0,26
1118	0,12	Čiščenje OV		3313	0,02
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	13,17	3314	0,00
1501	1,05	2204	0,76	3315	0,08
1502	0,003	2205	0,80	3316	0,36
1503	0,01	2206	0,66	3317	0,01
1504	0,01	2207	0,97	3318	0,04
1505	0,01	2208	0,86	Pogrebna dejavnost	
1506	0,03			3401	4,60
1507	0,01			Pokopališka dejavnost	
1508	0,02			3402	1,35
				skupaj	
				100,00	

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

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

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

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

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



## 12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

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

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

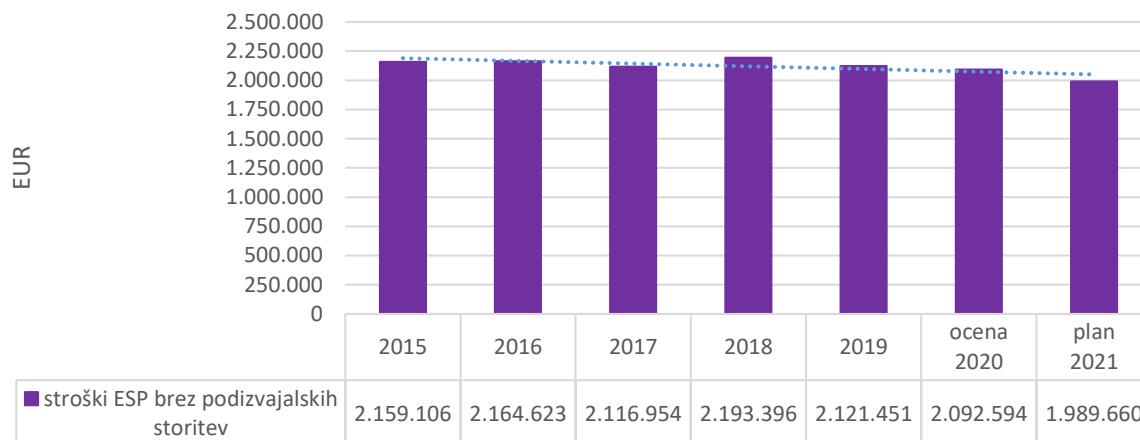
**Tabela 20: Načrtovani izkaz poslovnega izida ESP in strošek po posamezni občini v EUR**

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2021	STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	
Poslovni prihodki	1.148.093	PLAN 2021	plan 2021 delež v %
Finančni prihodki	1.735		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.149.828</b>		
<b>Stroški materiala</b>	<b>42.350</b>		
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.058.860</b>		
<b>Amortizacija opreme</b>	<b>71.719</b>		
<b>Stroški dela</b>	<b>1.494.032</b>		
<b>Drugi stroški</b>	<b>39.724</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.706.699</b>		
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.556.871</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.556.871</b> <b>100,00</b>

V letu 2021 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.149.828 EUR in odhodke višini 2.706.699 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.556.871 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

V spodnjem grafu so prikazani stroški ESP v obdobju 2015-2020 brez podizvajalskih storitev (višina letih je namreč odvisna od obsega investicijskega vzdrževanja, ki ga za občine vodi in izvaja sektor za investicije; gre za storitve podizvajalcev, ki jih prefakturiramo občinam in so zajete tako med stroški kot med prihodki). Iz grafa je razvidno, da stroške obvladujemo in jih z optimizacijo procesov in racionalizacijo posameznih skupin stroškov v obdobju od leta 2015 znižujemo.

Graf 32: Stroški ESP brez podizvajalskih storitev (brez vpliva izvajanja investicij v okviru službe za investicije) v obdobju 2015-2021



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

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

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

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

V planu za leto 2021 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 16.916.573 EUR in odhodkov v višini 16.736.415 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 180.157 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 19.405 EUR in odloženih davkih v višini 1.947 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 162.699 EUR.

Za leto 2021 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 29.169 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 193.363 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 150.988 EUR.

Tabela 21: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2019	1-9/2020	PLAN 2020	OCENA 2020	PLAN 2021	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	79.147	590.316	237.280	427.588	178.112	42	225
2.Poslovni izid iz financiranja	23.485	15.570	43.413	20.351	23.046	113	98
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	102.631	605.885	280.694	447.939	201.156	45	196
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	132.666	616.817	284.694	448.449	180.157	40	136
5.Davek od dobička	28.524	71.270	51.245	95.026	19.405	20	68
6. Odloženi davki	2.038	1.360	1.500	1.817	1.947	107	96
<b>7.ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>106.181</b>	<b>546.907</b>	<b>234.949</b>	<b>355.240</b>	<b>162.699</b>	<b>46</b>	<b>153</b>

### Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

- ✚ **Najemnina infrastrukture razen pri MO Novo mesto in občini Šentjernej ne vključuje najemnine iz naslova projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod. Predaji projektov v poslovni najem v ostalih občinah bo namreč morala bodisi slediti korekcija omrežnine na oskrbi s pitno vodo bodisi višja subvencija cene omrežnine, saj se bodo stroški najemnine infrastrukture (predstavljajo prihodek v občinski proračun) občutno povečali.**
- ✚ Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov je predvideno v višini 788.050 EUR.
- ✚ Količine OGJS bodo za 2 % nižje od doseženih v letu 2020.
- ✚ Na drugih dejavnostih bodo doseženi čisti prihodki iz prodaje v višini 1,23 mio EUR in pozitiven rezultat v višini 150.988 EUR.
- ✚ Občine bodo sredstva za nepredvidene intervencije na komunalni infrastrukturi zagotavljale v okviru pogodb, da morebitni stroški ne bodo bremenili dejavnosti in s tem vplivali na višjo lastno ceno izvajanja storitev.

**Tabela 22: 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 2019*	naj.infr. 2019	subvencije 2019	ocena 2020*	naj.infr. ocena 2020	ocena subvencij 2020	planiran rezultat 2021*	najmnina infrastr. 2021	predvidena subvencija 2021
Mestna občina Novo mesto	17.259	2.875.900		317.968	2.830.445		105.504	2.963.889	
Občina Šentjernej	76.282	195.148		101.363	191.247		43.560	270.220	
Občina Škocjan	-76.934	100.074	44.200	7.698	93.446		9.305	93.445	
Občina Mirna Peč	-51.845	156.020	62.292	-42.141	148.276	42.141	-36.574	148.276	36.574
Občina Dolenjske Toplice	13.380	191.695	8.677	20.720	182.372		21.788	184.101	
Občina Žužemberk	-156.846	162.419	174.877	-164.116	157.924	164.116	-151.646	157.925	151.646
Občina Straža	-25.669	251.577	34.486	-7.838	245.607	7.838	-2.746	245.608	2.746
Občina Šmarješke Toplice	-18.933	248.153	31.441	-8.114	226.583	8.114	-2.397	226.583	2.397
<b>SKUPAJ</b>	<b>-223.306</b>	<b>4.180.986</b>	<b>355.973</b>	<b>225.540</b>	<b>4.075.901</b>	<b>222.209</b>	<b>-13.205</b>	<b>4.290.047</b>	<b>193.363</b>

\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto ter občinah Šentjernej, Škocjan in Dolenjske Toplice, ostale občine imajo planirano izgubo.

V spodnjem grafu je prikazana višina subvencij cen v obdobju od 2015 do 2021. V letu 2018 so bile subvencije izjemno visoke zaradi intenzivnega obnavljanja vodovodnih priključkov s sklopu projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod.

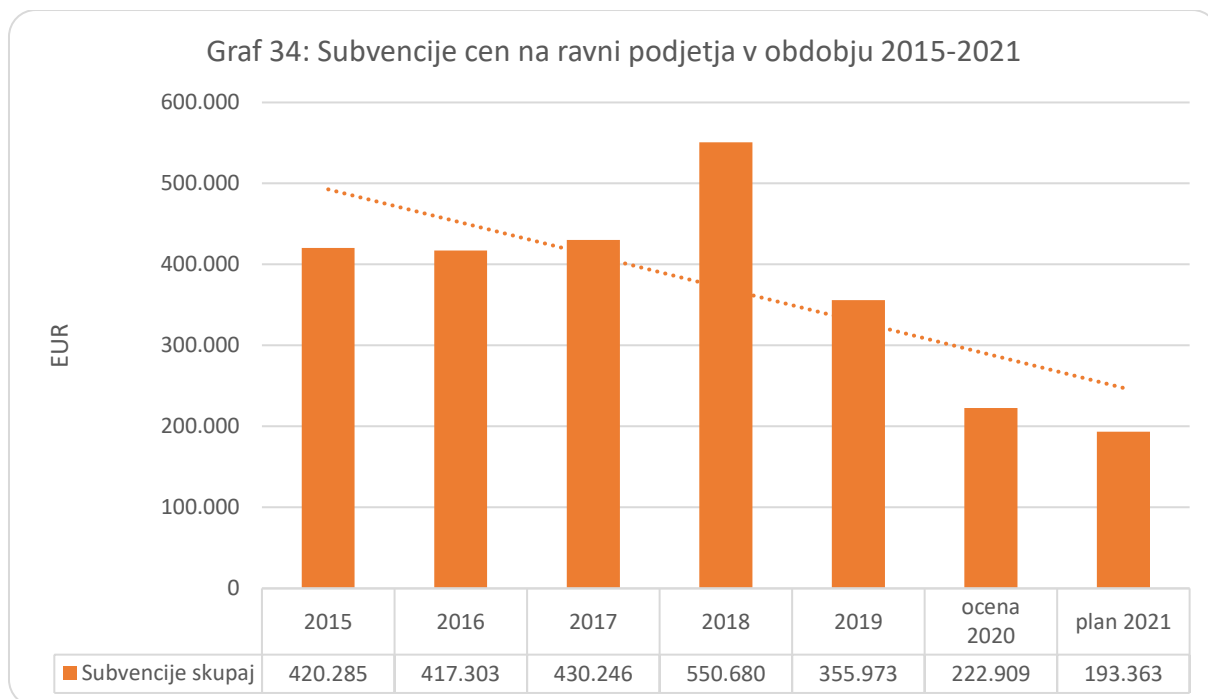


Tabela 23: Izkaz uspeha v EUR

<b>IZKAZ USPEHA -plan 2021</b>	<b>LETO 2019</b> (1)	<b>1-9/2020</b> (2)	<b>PLAN 2020</b> (4)	<b>OCENA 2020</b> (3)	<b>PLAN 2021</b> (4)	<b>INDEKS</b> (4/3)	<b>INDEKS</b> (4/1)
<b>1.Čisti prihodki iz prodaje</b>	15.935.129	12.006.913	16.361.003	16.311.003	16.367.014	100	103
<b>2. Vodna povračila</b>	319.041	232.372	312.800	309.829	307.848	99	96
<b>3.Subvencije cen</b>	355.973	176.970	259.716	222.909	193.363	87	54
<b>4.Drugi poslovni prihodki</b>	193.783	237.568	21.120	247.568	21.120	9	11
<b>5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	16.803.926	12.653.823	16.954.639	17.091.309	16.889.345	99	101
<b>6.ODHODKI POSLOVANJA</b>	16.724.777	12.063.509	16.717.362	16.663.720	16.711.233	100	100
<b>7.Stroški materiala in storitev</b>	11.179.620	8.032.536	11.213.850	11.138.687	11.335.143	102	101
<b>8.Stroški materiala</b>	2.285.378	1.568.181	2.274.814	2.232.370	2.138.133	96	94
- stroški materiala	1.071.579	706.231	1.062.279	1.069.891	1.059.723	99	99
- voda Žužemberk	106.603	74.745	113.985	99.660	105.668	106	99
- stroški energije	811.230	591.841	811.390	789.121	710.194	90	88
- stroški goriva	214.477	138.204	200.141	189.271	188.731	100	88
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	32.602	19.866	30.982	30.982	23.575	76	72
- odpisi drobnega inventarja	12.827	9.421	13.628	13.628	13.275	97	103
- stroški pisarniškega materiala	16.490	9.763	15.669	15.669	13.149	84	80
- drugi stroški materiala	19.570	18.110	26.739	24.147	23.817	99	122
<b>9.Stroški storitev</b>	8.894.243	6.464.354	8.939.036	8.906.317	9.197.010	103	103
storitve sprotnega vzdrževanja	1.287.090	955.448	1.172.233	1.163.930	1.155.115	99	90
prevozne storitve	574.691	454.244	545.675	581.675	585.673	101	102
komunalne storitve	446.110	365.281	414.956	490.041	519.430	106	116
storitve v zvezi s pokojniki	85.459	51.455	62.531	62.531	64.148	103	75
zavarovalne premije	144.034	105.412	146.394	140.549	142.452	101	99
varovanje premoženja	18.460	14.163	19.900	19.073	19.052	100	103
poštne, telefonske in mobilne storitve	48.622	40.000	50.685	53.333	55.074	103	113
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	24.136	10.757	25.801	25.801	25.682	100	106
dnevnice in stroški potovanj	22.230	15.934	21.844	21.844	21.357	98	96
izobraževanje	6.389	5.733	12.008	12.008	19.232	160	301
najemnine infrastrukture	4.180.986	3.135.740	4.203.306	4.075.901	4.290.047	105	103
študentski servis	44.211	25.227	34.912	35.112	35.106	100	79
pogodbe o delu	75.450	49.428	71.970	67.470	67.320	100	89
analize vode, deratizacija	86.224	63.621	98.631	98.631	98.364	100	114
tiskanje položnic in poština	150.727	110.657	154.388	154.388	156.123	101	104
stroški taks in izvršb	14.253	10.503	11.056	12.556	13.045	104	92
čiščenje poslovnih prostorov	33.077	24.808	33.000	33.000	39.000	118	118
reklama, reprezentanca	5.468	2.326	18.631	14.000	14.370	103	263
stroški plačil, prometa in garancij	15.690	12.128	15.020	15.020	15.089	100	96
medobratne storitve	313.048	164.481	439.866	438.108	451.431	103	144
ostale in podizvajalske storitve	1.317.889	847.009	1.386.231	1.391.346	1.409.900	101	107
<b>10.Stroški dela</b>	4.650.039	3.451.890	4.699.419	4.694.007	4.597.436	98	99
Stroški plač	4.131.795	3.027.211	4.150.958	4.130.362	4.043.297	98	98
Drugi stroški dela	480.736	395.957	515.886	525.349	514.580	98	107
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	37.508	28.722	32.573	38.296	39.559	103	105

<b>IZKAZ USPEHA -plan 2021</b>	<b>LETO 2019</b> (1)	<b>1-9/2020</b> (2)	<b>PLAN 2020</b> (4)	<b>OCENA 2020</b> (3)	<b>PLAN 2021</b> (4)	<b>INDEKS</b> (4/3)	<b>INDEKS</b> (4/1)
<b>11. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>370.918</b>	<b>246.259</b>	<b>369.595</b>	<b>328.345</b>	<b>347.189</b>	<b>106</b>	<b>94</b>
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	370.918	246.259	369.595	328.345	347.189	106	94
<b>12. Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev</b>	<b>74.293</b>	<b>45.145</b>	<b>31.086</b>	<b>52.917</b>	<b>31.086</b>	<b>59</b>	<b>42</b>
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>449.908</b>	<b>287.678</b>	<b>403.409</b>	<b>449.764</b>	<b>400.379</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
Odhodki za varstvo okolja	361.813	232.372	312.800	354.577	307.848	87	85
Drugi stroški	88.095	55.306	90.609	95.187	92.532	97	105
<b>13. DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>79.147</b>	<b>590.316</b>	<b>237.280</b>	<b>427.588</b>	<b>178.112</b>	<b>42</b>	<b>225</b>
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	36.318	20.342	52.118	27.123	27.228	100	75
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	12.833	4.772	8.705	6.772	4.182	62	33
<b>14. DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>102.631</b>	<b>605.885</b>	<b>280.694</b>	<b>447.939</b>	<b>201.156</b>	<b>45</b>	<b>196</b>
Drugi prihodki	44.115	11.632	25.000	15.509			
- drugi prihodki	44.115	11.632	25.000	15.509			
Drugi odhodki	14.080	700	21.000	15.000	21.000	140	149
<b>15. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA</b>	<b>132.666</b>	<b>616.817</b>	<b>284.694</b>	<b>448.449</b>	<b>180.157</b>	<b>40</b>	<b>136</b>
<b>16. DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>28.524</b>	<b>71.270</b>	<b>51.245</b>	<b>95.026</b>	<b>19.405</b>	<b>20</b>	<b>68</b>
<b>17. ODLOŽENI DAVKI</b>	<b>2.038</b>	<b>1.360</b>	<b>1.500</b>	<b>1.817</b>	<b>1.947</b>	<b>107</b>	<b>96</b>
<b>18. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>106.181</b>	<b>546.907</b>	<b>234.949</b>	<b>355.240</b>	<b>162.699</b>	<b>46</b>	<b>153</b>

Tabela 24: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2019	OCENA 31.12.2020	PLAN 31.12.2021
<b>SREDSTVA</b>	<b>6.828.277</b>	<b>7.696.591</b>	<b>7.508.217</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>2.555.876</b>	<b>2.476.278</b>	<b>2.764.532</b>
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	24.851	30.000	27.000
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	24.851	30.000	27.000
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.450.378	2.387.900	2.700.532
1. Zemljišča in zgradbe	1.450.279	1.374.242	1.277.242
a) Zemljišča	427.687	407.214	407.214
b) Zgradbe	1.022.592	967.028	870.028
2. Druge naprave in oprema	983.370	1.013.658	1.423.290
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	16.730		
III. Dolgoročne poslovne terjatve	44.757	22.378	
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	44.757	22.378	
IV. Odložene terjatve za davek	35.890	36.000	37.000
1. Odložene terjatve za davek pri odpravninah in jubilejnih nagradah	35.890	36.000	37.000
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>4.268.971</b>	<b>5.216.304</b>	<b>4.739.675</b>
I. Zaloge	366.456	370.000	370.000
1. Material	366.456	370.000	370.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	300.000	700.000	600.000
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	300.000	700.000	600.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.758.498	2.844.304	2.787.675
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.310.050	2.419.211	2.355.678
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	448.447	425.093	431.998
a) Predujmi	1.500	4.524	4.524
b) Druge kratkoročne terjatve	446.947	420.569	427.474
IV. Denarna sredstva	844.017	1.302.000	982.000
1. Denarna sredstva v blagajni	3.805	2000	2000
2. Dobroimetje pri bankah	240.211	600.000	480.000
3. Depoziti na odpoklic	600.000	700.000	500.000
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>3.431</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
1. Kratkoročno odloženi stroški	3.421	4.000	4.000
2. DDV iz prejetih predujmov	10	10	10



PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2019	OCENA 31.12.2020	PLAN 31.12.2021
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>6.828.277</b>	<b>7.696.591</b>	<b>7.508.217</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>4.246.191</b>	<b>4.642.060</b>	<b>4.329.982</b>
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	267.866	285.628	293.763
1. Zakonske rezerve	261.243	279.005	287.140
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-42.918	-53.766	-57.854
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-42.918	-53.766	-57.854
IV. Preneseni čisti poslovni izid	-18.743	133.210	
1. Preneseni dobiček preteklih let		133.210	
2. Prenesena izguba preteklih let	-18.743		
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	100.475	337.478	154.564
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	133.210	337.478	154.564
2. Nerazporejena izguba	-32.734		
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>425.812</b>	<b>444.356</b>	<b>474.972</b>
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	396.648	418.221	451.865
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	29.163	26.135	23.107
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>29.688</b>	<b>15.986</b>	<b>2.284</b>
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	29.688	15.986	2.284
1. Dolgoročni krediti, dobjeni od drugih domačih dobaviteljev	29.688	15.986	2.284
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti			
<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.104.573</b>	<b>2.569.490</b>	<b>2.676.278</b>
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.104.573	2.569.490	2.676.278
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.571.313	2.002.238	2.102.238
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	925	2.085	2.085
3. Kratkoročne obveznosti za plače	392.073	391.167	391.955
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	207.277	174.000	180.000
5. Druge kratkoročne obveznosti	-67.014		
<b>E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>22.014</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
1. Vnaprej vračunani stroški	5.451	9.700	9.700
2. Kratkoročno odloženi prihodki	16.563	15.000	15.000

## 13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

### FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2019	OCENA 2020	PLAN 2021
1.1.	količina prodane vode v m <sup>3</sup>	4.039.472	4.175.220	<b>4.107.347</b>
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	203	200	<b>180</b>
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	399	170	<b>150</b>
1.4.	število menjav vodomero	3.901	4.369	<b>3.360</b>
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	430	430	<b>430</b>
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,005	0,010	<b>0,010</b>
1.7.	povprečne vodne izgube v %	24,5	24,7	<b>24,5</b>
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	2,3	2,5	<b>2,3</b>

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2019	OCENA 2020	PLAN 2021
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m <sup>3</sup>	2.202.379	2.227.835	<b>2.184.359</b>
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m <sup>3</sup>	2.217.447	2.220.773	<b>2.178.905</b>
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m <sup>3</sup>	322.963	325.745	<b>325.745</b>
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m <sup>3</sup>	19	18	<b>18</b>
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	108	127	<b>116</b>
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	26	25	<b>25</b>
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	54,5	53,4	<b>53,2</b>
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	62,9	61,0	<b>61,0</b>

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2019	OCENA 2020	PLAN 2021
3.1.	količina zbranih odpadkov (vt)	21.811	21.500	<b>21.300</b>
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)	10.659	10.500	<b>9.800</b>
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (vt)	1.302	1.500	<b>1.500</b>
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	9.851	9.500	<b>10.000</b>
3.4.1.	- biološki odpadki	1.666	1.700	<b>1.800</b>
3.4.2.	- embalaža	3.155	3.500	<b>3.700</b>
3.4.3.	- papir	1.007	800	<b>850</b>
3.4.4.	- steklo	1.033	800	<b>830</b>
3.4.5.	- nevarni odpadki	80	70	<b>70</b>
3.4.6.	- ostalo	2.910	2.630	<b>2.750</b>

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

<b>4.</b>	<b>KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH</b>	<b>LETO 2019</b>	<b>OCENA 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	110.166	103.643	<b>107.707</b>
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	158.724	197.010	<b>212.600</b>
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	199.653	207.303	<b>209.895</b>
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	201.124	192.707	<b>192.900</b>
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	136.368	260.545	<b>263.443</b>
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	157.725	164.866	<b>168.231</b>
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	77.466	87.678	<b>87.766</b>
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	146.631	151.396	<b>150.643</b>
4.4.3.	prihodki za zaposl. - čiščenje javnih površin	36.551	35.091	<b>35.875</b>
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	70.833	88.418	<b>89.311</b>

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

<b>5.1.</b>	<b>DEJAVNOST VODOOSKRBE</b>	<b>LETO 2019</b>	<b>OCENA 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,90	14,19	<b>13,93</b>
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	26,57	26,08	<b>27,32</b>
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	83,62	86,35	<b>84,65</b>
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	16,38	14,73	<b>15,35</b>
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	81,98	83,37	<b>86,21</b>

<b>5.2.</b>	<b>DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA</b>	<b>LETO 2019</b>	<b>OCENA 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,81	15,07	<b>14,82</b>
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	13,92	17,30	<b>16,90</b>
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	60,25	61,74	<b>62,11</b>
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	32,81	33,82	<b>34,11</b>
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	96,64	96,91	<b>96,92</b>
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	3,36	3,09	<b>3,08</b>
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	16,45	12,33	<b>12,21</b>

<b>5.3.</b>	<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>LETO 2019</b>	<b>OCENA 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	21,86	27,40	<b>25,76</b>
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	4,06	3,08	<b>2,57</b>
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	96,46	96,83	<b>98,47</b>
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	3,54	3,17	<b>1,53</b>
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	1,58	4,61	<b>4,70</b>

## 14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

### 14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 370 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.220 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travniki ima vaški vodovod.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 604 km, na njem je izvedenih 6.231 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav. Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.705 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.717 zabojnikov za embalažo, 912 zabojnikov za papir, 639 zabojnikov za steklo in 752 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.725 zabojnikov za odpadke.

#### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 2 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 25: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>2.687.588</b>	<b>100</b>	<b>2.792.151</b>	<b>100</b>	<b>2.739.870</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.583.826	59	1.693.805	61	1.638.816	60	97	103
pridobitna dejavnost	1.103.762	41	1.098.346	39	1.101.054	40	100	100
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.764.844</b>	<b>100</b>	<b>1.806.588</b>	<b>100</b>	<b>1.771.481</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.263.660	72	1.347.641	75	1.310.308	74	97	104
pridobitna dejavnost	501.184	28	458.948	25	461.173	26	100	92
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.787.146</b>	<b>100</b>	<b>1.806.568</b>	<b>100</b>	<b>1.773.014</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.263.743	71	1.347.661	75	1.311.882	74	97	104
pridobitna dejavnost	523.404	29	458.907	25	461.132	26	100	88
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>200.478</b>		<b>196.020</b>		<b>196.020</b>		<b>100</b>	<b>98</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>11.202.210</b>	<b>100</b>	<b>11.415.589</b>	<b>100</b>	<b>11.191.440</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.103.364	90	10.367.729	91	10.168.320	91	98	101
pridobitna dejavnost	1.098.846	10	1.047.860	9	1.023.120	9	98	93

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- ✚ izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- ✚ gradbena dela na vodooskrbi,
- ✚ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...),
- ✚ upravljanje s tržnico,
- ✚ urejanje javnih sanitarij,

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.630.620 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 9.428.669 EUR,
- vodno povračilo v višini 185.351 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 16.600 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.620.944 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 9.674 EUR.

Tabela 26: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	2.939.268	1.918.247	1.830.545	1.564.177
Vodna povračila	185.351			
Subvencije				
Finančni prihodki	6.200	1.500	1.500	7.000
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.130.819</b>	<b>1.919.747</b>	<b>1.832.045</b>	<b>1.571.177</b>
Stroški materiala	467.318	92.339	347.007	73.863
Stroški storitev	1.829.545	1.271.089	1.059.174	668.351
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.100.723</i>	<i>1.086.841</i>	<i>666.026</i>	<i>63.411</i>
Amortizacija opreme JP	23.078	24.370	30.764	57.232
Stroški dela	406.392	256.563	270.659	502.308
Drugi stroški	194.224	4.169	4.925	13.780
<i>-okoljska dajatev</i>	<i>185.351</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.575		2.500	7.000
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	52.786	23.818	42.450	25.958
Stroški enot skupnega pomena	226.266	91.880	171.509	209.282
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.204.043</b>	<b>1.764.227</b>	<b>1.928.988</b>	<b>1.557.775</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-73.505</b>	<b>155.520</b>	<b>-96.943</b>	<b>13.401</b>

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	463.000	139.572	574.000	9.428.669
Vodna povračila				185.351
Subvencije				
Finančni prihodki	200	200		16.600
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>463.200</b>	<b>139.772</b>	<b>574.000</b>	<b>9.630.620</b>
Stroški materiala	75.371	5.736	61.049	1.122.684
Stroški storitev	162.419	94.612	79.951	5.165.140
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>30.610</i>	<i>12.170</i>	<i>231</i>	<i>2.960.012</i>
Amortizacija opreme JP	17.043	992	30.000	183.479
Stroški dela	93.445	62.297	345.818	1.937.482
Drugi stroški	2.446	1.541		221.086
<i>-okoljska dajatev</i>				<i>185.351</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	2.767		16.942
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	6.692	1.967	8.622	162.292
Stroški enot skupnega pomena	53.979	15.863	43.060	811.839
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>411.497</b>	<b>185.774</b>	<b>568.500</b>	<b>9.620.944</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>51.703</b>	<b>-46.002</b>	<b>5.500</b>	<b>9.674</b>

Za leto 2021 je negativni poslovni rezultat predviden na oskrbi s pitno vodo, dejavnosti čiščenja odpadnih voda in na pokopališki dejavnosti.

**Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2021 je predvidena v drugi polovici leta, to je tudi razlog za negativen poslovni rezultat na oskrbi s pitno vodo.**

Na pokopališki dejavnosti je negativno poslovanje posledica visokih stroškov vzdrževanja pokopališča Srebrniče. Zgrajena in urejena je le prva faza predvidene končne ureditve pokopališča Srebrniče, ki pa naj bi po prvotnem načrtovanju zadostovala za več kot tri desetletja, s širitvijo pokopališkega prostora do končne pete faze pa za več kot stoletje.

### Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.960.012 EUR.

V Komunali d. o. o. Novo mesto planiramo, da bo občina od najemnine (7%) sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto naj bi za ta namen zagotovila v proračunu sredstva v višini 199.751 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.797.989 EUR finančnih virov.

**Tabela 27: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-73.505	1.100.723			77.051	1.023.672
KANAL IN ČN	58.576	1.752.867			122.701	1.667.894
RAVNANJE Z ODPADKI	13.401	63.411				63.411
POG. IN POKOP.DEJ.	5.701	42.780				42.780
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	5.500	231				231
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.673</b>	<b>2.960.012</b>	<b>-73.505</b>		<b>199.751</b>	<b>2.797.989</b>

### Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020 in ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 763.050 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 762.600 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 450 EUR.

Za leto 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 667.220 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 95.830 EUR.



Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	630.000	113.000	1.600	18.000	762.600
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki		100		350	450
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>630.000</b>	<b>113.100</b>	<b>1.600</b>	<b>18.350</b>	<b>763.050</b>
Stroški materiala	178.709	10.626	381	1.854	191.570
Stroški storitev	232.044	10.486	1.048	14.602	258.178
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			685	3.192	3.877
Amortizacija opreme JP	10.675	6.098			16.773
Stroški dela	64.930	58.244			123.174
Drugi stroški	567	825			1.391
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.812				4.812
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	9.456	2.276			11.732
Splošni stroški izdelave	8.203	1.439	24	275	9.941
Stroški enot skupnega pomena	40.970	7.189	119	1.371	49.649
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>550.365</b>	<b>97.182</b>	<b>1.571</b>	<b>18.101</b>	<b>667.220</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>79.635</b>	<b>15.918</b>	<b>29</b>	<b>249</b>	<b>95.830</b>

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.877 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 29: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
<i>MO Novo mesto</i>						
GRADBENA DELA	79.635					
KANAL IN ČN	15.918					
JAVNI WC	29	685				685
TRŽNICA	249	3.192				3.192
JAVNA DELA PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA						
<b>SKUPAJ</b>	<b>95.830</b>	<b>3.877</b>				<b>3.877</b>

## Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2021 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 105.504 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 2.963.889 EUR.

**Tabela 30: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v MO NM v EUR**

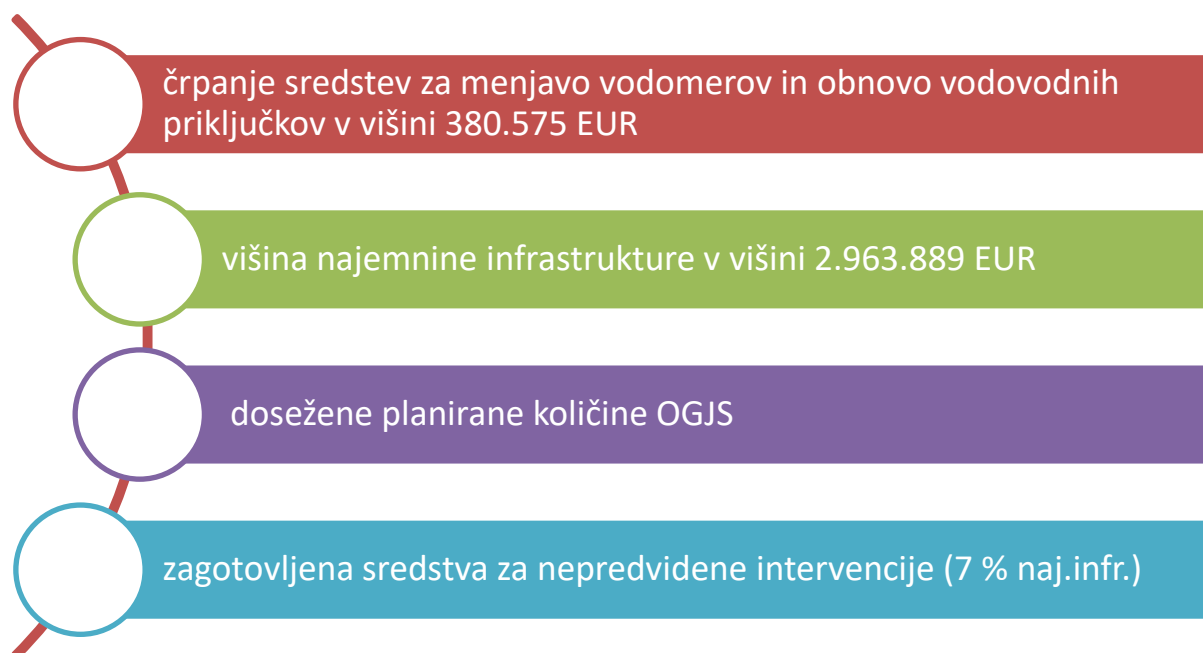
MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	105.504	2.963.889	-73.505		199.751	2.801.866

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2021 planirala finančna sredstva v višini 199.751 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.801.866 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 37.728 EUR najemnine infrastrukture, ki jo za uporabo CČN Novo mesto na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN namenijo občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

**Tabela 31: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	9.428.669	762.600	10.191.270
Vodna povračila	185.351		185.351
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki	16.600	450	17.050
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.630.620</b>	<b>763.050</b>	<b>10.393.670</b>
Stroški materiala	1.122.684	191.570	1.314.254
Stroški storitev	5.165.140	258.178	5.423.319
Najemnina za uporabo infrastrukture	2.960.012	3.877	2.963.889
Amortizacija opreme JP	183.479	16.773	200.252
Stroški dela	1.937.482	123.174	2.060.656
Drugi stroški	221.086	1.391	222.477
-okoljska dajatev	185.351		185.351
Prevrednotevalni posl.odhodki	16.942	4.812	21.754
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		11.732	11.732
Splošni stroški izdelave	162.292	9.941	172.233
Stroški enot skupnega pomena	811.839	49.649	861.488
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.620.944</b>	<b>667.220</b>	<b>10.288.166</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>9.674</b>	<b>95.830</b>	<b>105.504</b>

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



## Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

		v EUR brez DDV
<b>VODOVOD</b>	<b>OCENJENI ZNESEK</b>	<b>PLAN 2021</b>
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine) -</b>		<b>77.051</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>147.000</b>	<b>60.000</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Vodarna Jezero in Stopiče (obvezni rezervni deli)	0	
Vrtina Brusnice (čiščenje vrtine, nivojska sonda, filtracija vode)	25.000	
Na predmetni vrtini je večino časa motnost preko dopustne meje, pri čemer je več kot 25 dni na leto motnost takšna, da je uveden ukrep prekuhavanja. Za odpravo motnosti je tako potrebno v črpališče vgraditi ustrežni filter. Sočasno je potrebno izvesti tudi čiščenje vrtine ter v vrtino vgraditi nivojsko sondo, ki ne deluje več.		
VH Srednje Grčevje (praznotok), +TR	3.500	
Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo zgradbo in uničuje cesto. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.		
VH Paha (praznotok), +TR	3.500	
Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo kmetijo. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.		
VH Brusnice (praznotok), +TR	20.000	20.000
Dosedanja izvedba praznotoka iz VH Brusnice je izvedena na način razlivanja vode po zemljišču pod VH. Zaradi povzročanja škode in nasprotovanju lastnika zemljišča je potrebno vodo iz VH kontrolirano odpeljati iz obstoječega blatniškega izpusta. PREDLOG: V robu dovodne poti do obstoječe meteorne kanalizacije se izvede kanal iz PVC cevi velikosti DN 200 v dolžini cca 180 m.		
Zajetje Stopiče - novo (GD, SI)	20.000	
Zajetje Stopiče - staro (GD, SI)	15.000	
VH Gabrje (praznotok), +TR	15.000	15.000
Voda iz VH ob pranju in eventualni zatajitvi krmiljenja črpalke se nekontrolirano razliva po in čez cestišče. Pod cestiščem so kmetijski in stanovanjski objekti za katere stene se zliva voda. PREDLOG: Izgradnja meteorne kanalizacije iz PVC cevi, DN 200, 150 m.		
Vrtina Ždinja vas - ukinitiv	5.000	5.000
VH Kuzarjev kal (GD, SI)	20.000	20.000
VH Sela pri Ratežu (GD, SI)	20.000	0
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>3.370.000</b>	<b>331.500</b>
<b>Vodovod D.Kamence 36 do 51, NL, DN 100, 140 m</b>		
Projektna dokumentacija	2.000	2.000
Izvedba	21.000	21.000
Obnova močno dotrajanega cevovod PE, dn 90, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar.		
<b>Vodovod Markljeva ulica - D.Kamence, NL, DN 300, 80 m, NL, DN 150, 295 m</b>		
Projektna dokumentacija	10.000	10.000
Izvedba	110.000	110.000
Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 160, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto), pri čemer je prišlo že 4x do poplavljanja objekta Markljeva ulica 25.		
<b>Vodovod D.Kamence - G.Kamence, NL, DN 100, 930 m</b>		
Projektna dokumentacija	15.000	
Izvedba	135.000	
Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
<b>Vodovod D.Kamence - Potočna vas, NL, DN 100, 300 m</b>		
Projektna dokumentacija	5.000	
Izvedba	45.000	
Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
<b>Vodovod G. Suhadol, PE, dn, 63, 325 m</b>		
Izvedba	14.000	14.000
Vežano na izvedbo povezovalnega vodovoda G. - D. Suhadol je, za oskrbo s pitno vodo objektov 39, 40 in 40a, izvesti predmetni sekundarni vodovod.		

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
<b>Vodovod Gabrje – Hrušica, DN 100, 1.460 m (950 + 510 m) (novo)</b>		
Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD (potrebna novelacija z razširitev posega za navezavo na vodovodni sistem Stopiče)	10.000	
Izvedba	220.000	
S predmetnim projektom oskrbimo vodovodni sistem Gabrje iz vodovodnega sistema Stopiče, s čimer rešimo problematiko vodnega vira vrtine Gabrje (izdatnost v sušnih obdobjih, kvaliteta pitne vode (občasno Fe), težavno vzdrževanje) ter oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice (10 PVP).		
<b>Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, DN 50, 200 m (novo)</b>		
Projektna dokumentacija: TR	2.500	
Izvedba	43.000	
Oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice.		
<b>Vodovod Lapor, DN100, 480 m, ČR (novo)</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
Izvedba	60.000	
Oskrba zaselka Lapor na Trški gori.		
<b>Vodovod Petelinjek (v pločniku), DN125, 150 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
Izvedba	25.000	
Zamenjava dotrajanega PVC voda, sočasno z izgradnjo pločnika.		
<b>Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh, DN 150, 2.000 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	15.000
Izvedba	360.000	
Obnovo močno dotrajanega vodovoda, zgrajenega iz PVC cevi, DN 110 in 125, l. 1975, na katerem prihaja do stalnih okvar.		
<b>Vodovod Ptičje brdo, NL, DN 80, 400 m, dn63, 400 m, VH 5 m3, ČR (novo)</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	
Izvedba	90.000	
Dokumentacija za izvedbo novega vodovoda s katerim bi oskrbeli manjše vinogradniško območje ter naselju Potov vrh zagotovili normalne delovne tlake.		
<b>Vodovod Ragovska ulica (proti vrtcu), DN 100, 480 m, s kanalom</b>		
Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
Izvedba	50.000	
Močno dotrajan PVC.		
<b>Vodovod Ragovska ulica - (projekt AS strmec?), DN 100, XX m, V+K</b>		
Projektna dokumentacija: PZI	0	
Izvedba	60.000	
Po dogovoru z monm bo monm izvedla ta dela.		
<b>Vodovod na območju Grma, (ob kanalu)</b>		
Projektna dokumentacija: PZI	25.000	
Izvedba	250.000	
Močno dotrajan AC.		
<b>Vodovod Stopiče, NL, DN 125, 180 m</b>		
Projektna dokumentacija: TR	2.000	2.000
Izvedba	20.000	20.000
Zamenjava dotrajanega in poddimenzioniranega voda iz AC cevi, DN 60, v dolžini 180 m.		
<b>Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (2016 -IK)	15.000	
Izvedba (2017 -IK)	185.000	
Vodovod in kanalizacija v ulici V brezov log sta umeščena deloma v dvorišča in vrtov, deloma pa v cesto. Primarni vodovod Marof – G. Kamence poteka po gradbenih parcelah, izvedba pa v AC 200. PREDLOG: Za sprostitev parcel se AC 200 poveže z NL 300, kateri poteka v pločniku ob Ljubljanski cesti v dolžini 40 m iz NL 200, in PE 63 nadomesti z NL 100 v dolžini 135 m.		
<b>Vodovod Zobčeva ul. 6 do Žabjaka, NL, DN100, 400m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
Izvedba	45.000	
Dotrajan in poddimenzioniran obstoječ vodovod.		
<b>Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN 150, 850 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
Izvedba	170.000	
Dotrajan PVC vod.		
<b>Vodovod Koštialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	4.500	
Izvedba	45.000	
Dotrajan in poddimenzioniran Al vod.		
<b>Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
Izvedba	55.000	
Dotrajan in poddimenzioniran Al vod, potrebna navezava na HI.		
<b>Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m</b>		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.500	12.500
Izvedba	125.000	125.000
Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.		

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
Vodovod Gorenje Kamence, NL, DN 100, 400 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
Izvedba	50.000	
Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.		
Vodovod Lutrško selo, NL, DN 100, 900 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.000	
Izvedba	115.000	
Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
Vodovod Gorenje Kronovo, NL, DN 100, 500 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	6.000	
Izvedba	60.000	
Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
Izvedba	30.000	
Vodovod poteka ob novih stanovanjskih hišah. Zaradi ureditve okolice hiš je vodovod nadsipan na nekaterih mestih za več kot 3 m. Nemogoč odkop vodovoda v primeru okvare. PREDLOG: Prestavitev vodovoda v rob ceste nad stanovanjskimi objekti v dolžini 250 m iz NL 100.		
Vodovod Mali Orehek, PE, dn 90, 340 m (novo)		
Projektna dokumentacija: TR	2.000	
Izvedba	28.000	
Oskrba neoskrbljenega dela ter vzpostavitev normalnih delovnih tlakov obstoječim.		
Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR		
Projektna dokumentacija: TR	5.000	
Izvedba	125.000	
Obstoječi vod, PVC, dn 90, grajen l. 1983, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno obnoviti.		
Vodovod Boričevo, NL, DN 100, 1.630 m, +PGD, PZI		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI	25.000	
Izvedba	245.000	
Obstoječi vod, PVC, dn 110, grajen l. 1978, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno celovito obnoviti. V okviru predmetne obnove predlagamo obnovo preostalega dela še neobnovljenega vodovoda. Del vodovoda, v dolžini 120 m, je bil obnovljen v l. 2018.		
Vodovod Poganci (Barončev hrib), PE, DN 40, 350 m, + K?		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (neobračunano v 2018)	3.000	
Izvedba	17.500	
Oskrbo predmetnega območja ureja OPPN, katerega časovnica izvedbe ni znana. Območje se nelegalno oskrbuje preko voda podjetja Kolpa, katero želi, da se zadeva ustrezno uredi. Predlagamo izvedbo novega voda od žage Poganci do ciganskega zaselka.		
Vodovod Prečna, PE, DN 50, 190 m		
Projektna dokumentacija: TR	1.500	
Izvedba	13.500	
Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, DN 110, 900 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000	
Izvedba	90.000	
Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
Vodovod Otočec (čez most pri gradu)		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
Izvedba	33.000	
Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
Vodovod Lobetova ulica, NL, DN 150, 260 m, DN 100, 240 m, PE, dn 50, 65 in 35 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
Izvedba	90.000	
Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.		
Vodovod Črmošnjice - šentjošt, NL, DN 150, 260 m, DN 100, 240 m, PE, dn 50, 65 in 35 m		
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	0
Izvedba	80.000	0
Opis: Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.		
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.517.000</b>	<b>468.551</b>

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

	KANALIZACIJA	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>1.768.000</b>	<b>2.230.701</b>
	<b>7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		122.701
<b>1</b>	<b>CCN Novo mesto</b>	<b>95.000</b>	130.000
	Projektna dokumentacija: PZI	0	0
	Dograditev CCN Ločna; dvigalo za kemikalije, nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.	95.000	
	Zamenjava okvarjenih membranskih modulov (30 kosov)	55.000	55.000
<b>2</b>	<b>ČN Otočec</b>	<b>84.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	14.000	
	Zamenjava grobih grabelj,	20.000	
	Zadrževalni bazen na dotoku na ČN	50.000	
<b>3</b>	<b>ČN Suhadol</b>	<b>20.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Zamenjava merilnika pretoka	5.000	5.000
	Čistilna naprava nima zalogovnika blata, zato se odvaža blato z 1% SS. Če bi imeli zalogovnik bi se ta odstotek precej dvignil.	6.000	6.000
	Zamenjava kisikove sonde	3.000	3.000
	Zamenjava puhal	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>ČN Prečna</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Nabava puhala	6.000	6.000
<b>5</b>	<b>ČN Gumberk</b>	<b>626.000</b>	<b>6.000</b>
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	6.000
	<b>Trenutna zmogljivost ČN je 600 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.</b>		<b>620.000</b>
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	20.000
	Izvedba	600.000	600.000
<b>6</b>	<b>ČN Brusnice</b>	<b>626.000</b>	<b>6.000</b>
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	6.000
	<b>Trenutna zmogljivost ČN je 800 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.</b>		
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	
	Izvedba	600.000	
<b>7</b>	<b>ČN Češča vas</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>
	Menjava vpihovalcev kisika	20.000	20.000
	Ureditev dostopne poti (vrata, ograja, ...)	3.000	
	Zamenjava okvarjene kisikove sonde	3.000	3.000
	Zalogovnik za blato	6.000	
<b>8</b>	<b>ČN Veliki Slatnik</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>
	Projektna dokumentacija: TR	3.000	
	Dodatna črpalka za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen,	7.000	7.000
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata,	6.000	6.000
	Zamenjava okvarjenih membranskih modulov	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>ČN Brezje</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	3.000
	Izvedba	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>ČN Luknja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	3.000
	Izvedba	22.000	22.000



	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>OCENJENI ZNESEK</b>	<b>PLAN 2021</b>
<b>1</b>	<b>ČRP Žaga</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	(MRO, EI, GD, SI),	100.000	100.000
<b>2</b>	<b>ČRP Brod</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	15.000	15.000
	(MRO, EI, GD, SI ), grablje, črpalke, pralnik peska, pohodne plošče za zadrževalnem bazenu in črpališču	100.000	100.000
<b>3</b>	<b>ČRP Bršljin</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	15.000	0
	(MRO, EI, GD, SI (grablje, pokrov)),	60.000	0
	Zamenjava tlačnega voda	10.000	10.000
<b>4</b>	<b>ČRP Krka</b>	<b>4.000</b>	
	Črpališče ni implementirano na SCADO. Potrebna je nabava krmilnika in implementacija črpališča na novo SCADO.	4.000	
<b>5</b>	<b>ČRP Jugorje (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	4.000	
<b>6</b>	<b>ČRP Rarovska (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	4.000	
<b>7</b>	<b>ČRP Rarovo I (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>8</b>	<b>ČRP Rarovo II (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>9</b>	<b>ČRP Suhadol I (krmilnik)</b>	<b>10.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava kompletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.		
<b>10</b>	<b>ČRP Suhadol II (MRO, EI)</b>	<b>10.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava kompletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.	10.000	
<b>12</b>	<b>ČRP Mačkovec</b>	<b>13.000</b>	
	Manjka črpalka 2, ki je locirana v samem črpališču. Trenutno obratujemo samo z eno črpalko.	8.000	
	Zamenjava črpalke 3 - ta črpalka je locirana v zunanjem zadrževalnem bazenu. Trnutno smo brez.	5.000	
<b>13</b>	<b>ČRP Marjana Kozine</b>	<b>11.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Tlačni vod v črpališču je uničen. Potrebna bi bila zamenjava.	5.000	
	Pokrov na črpališču je dimenzije 60×60, zato je izredno težko vzdrževati črpališče. Potrebna menjava pokrova.	1.500	
	Prenova krmilne omarice in implementacija na SCADO.	4.000	
<b>14</b>	<b>ČRP Košenice (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	4.000	
<b>15</b>	<b>ČRP Šmihel</b>	<b>6.000</b>	
	Menjava črpalk	6.000	

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV		OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
		2.207.000	643.000
<b>1</b>	<b>FK Ragovska, od 31 do 10, DN 300, 150 m,</b>	<b>60.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	57.000	
<b>2</b>	<b>FK Ragovska, od 22 do 38, DN 250, 200 m, +PZI</b>	<b>52.500</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	50.000	
<b>3</b>	<b>FK Šolska ulica - kare 1 (pregled, spiranje, TV, geodezija, obnova)</b>	10.500	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Šolska ulica	10.000	
<b>4</b>	<b>FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m,</b>	<b>30.000</b>	30.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	3.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	27.000	27.000
<b>5</b>	<b>FK Potočna vas, od 23 do 21, DN 200, 65 M</b>	<b>15.000</b>	15.000
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	2.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	13.000	13.000
<b>6</b>	<b>FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), 305m</b>	<b>65.000</b>	65.000
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	4.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	61.000	61.000
<b>7</b>	<b>FK AH Berus – Tabakum,</b>	<b>150.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbeškovna ulica, Šentjernejska cesta...	130.000	
<b>8</b>	<b>FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m,</b>	<b>6.000</b>	6.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>FK Birčna vas, sanacija pokrovo,</b>	<b>15.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Sanacija kanalizacijskih pokrovov na poplavnem območju	14.000	
<b>10</b>	<b>FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, (ob rekonstrukciji LC do križišča za P)</b>	<b>9.500</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.500	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbeškovna ulica, Šentjernejska cesta...	5.000	
<b>11</b>	<b>FK Vrhe 10 (FK 21 m),</b>	<b>4.000</b>	4.000
	Projektna dokumentacija: PZI	1.000	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	4.000	4.000
<b>12</b>	<b>FK Kandijska med bloki, od 50 do 46, DN 250, 25 m, +TR</b>	<b>9.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	8.000	
<b>13</b>	<b>FK Verdun od 20 do 21, 0, 100 m, DN 200,</b>	<b>20.000</b>	20.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	3.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>FK Smerčnikova 16 Resslerova 2, 200 m, DN 400,</b>	<b>154.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	14.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	140.000	
<b>15</b>	<b>FK "Bruščev mlin", DN 250, 50 m, +PZI</b>	<b>15.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Zemeljski plaz ob potoku je poškodoval obstoječo fekalno kanalizacijo.	10.000	
<b>16</b>	<b>FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +PZI</b>	<b>21.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	3.000	
	Pri izvedbi projekta poglobitve potoka je bilo ugotovljeno, da je potrebno poglobiti kanalizacijo in vodovod za cca 0.5 m. V ta namen je potrebno poglobiti cca 25 m kanalizacije in zamenjati pokončni grobo sito v črpalnem jašku.	18.000	

	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>OCENJENI ZNESEK</b>	<b>PLAN 2021</b>
<b>18</b>	<b>FK K Roku, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	8.000	8.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	52.000	52.000
<b>19</b>	<b>FK Verdun, DN 200, 320 m, (svoja postavka, izvedba v 2016)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	69.000	69.000
<b>20</b>	<b>FK Gotna vas, od 41 do 47 DN 200, 130 m, + PZI</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	4.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	22.000	22.000
<b>21</b>	<b>FK Dolenje Kamence 40, DN 200, 25 m,</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	4.000	4.000
<b>22</b>	<b>MK Češča vas od 28 do Krke, DN 300, 88 m,</b>	<b>26.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega meteornege kanala do reke Krke.	23.000	
<b>23</b>	<b>FK Ob Težki vodi od 48 do potoka, DN 300, 55 m, +PZI</b>	<b>16.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega razbremenilnega kanala do potoka Težka voda.	15.000	
<b>24</b>	<b>Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m (v 2017) - kanalizacija</b>	<b>185.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Ob predstavitvi vodovoda, se istočasno obnovi dotrajano BC kanalizacijsko omrežje.	180.000	
<b>25</b>	<b>FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR,</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
<b>28</b>	<b>FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI</b>	<b>54.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	49.000	
<b>29</b>	<b>FK Brezje (sanacija kanala do ČN)</b>	<b>8.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.	7.500	
<b>31</b>	<b>MK Trdinova 2 do Mušičeven 6, DN 300, 100 m,</b>	<b>40.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018 (projekt ceste ACER)	?	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	40.000	
<b>32</b>	<b>MK Slančeva 8 do Kandijska 37, DN 300, 195 m</b>	<b>78.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	66.000	
<b>33</b>	<b>MK Ragovska 6 do Jakčeva 22, DN 300, 120 m (sanacija jaškov),</b>	<b>12.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Investitor in M.O. Novo mesto sta sklenila dogovor, da MO. NM. izvede del sanacije kanalizacije in vodovoda v območju urejanja OPPN ja.	9.000	
<b>35</b>	<b>MK Maistrova ulica 19 do 1, DN 250, 300 m,</b>	<b>65.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	61.000	
<b>36</b>	<b>MK Cesta Brigad 28 do ul. Stare Pravde 47A, DN 400, 35 m,</b>	<b>12.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	11.000	
<b>37</b>	<b>MK ul. Milana Majcna 4 do 1, DN 300, 25 m,</b>	<b>9.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	8.000	
<b>38</b>	<b>Potočna vas - preboj pod železniško progo</b>	<b>22.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	
	Povečava profila cevi	20.000	

	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>OCENJENI ZNESEK</b>	<b>PLAN 2021</b>
<b>39</b>	<b>Lamutova ulica 1 do Mestne njive 11, DN 250, 167 m</b>	<b>58,000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	3,000	
	Sprememba trase kanalizacije zaradi služnosti.	55,000	
<b>40</b>	<b>Mirana Jarca 43 do Lebanova ulica 38, DN 500, 350 m</b>	<b>158,000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	8,000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	150,000	
<b>41</b>	<b>Na Tratah 10 do Žabja vas 11, DN 400, 600 m</b>	<b>210,000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	10,000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	200,000	
<b>42</b>	<b>Rozmanova ulica 26 do Šolska ulica 10, DN 400, 300 m</b>	<b>188,000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	8,000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	180,000	
<b>43</b>	<b>Novi trg 6 do Na Loko 1, DN 600, 300 m</b>	<b>210,000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	10,000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	200,000	

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	<b>SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>PLAN 2021</b>
	<b>SKUPAJ A+B+C</b>	<b>599.000</b>	<b>170.000</b>
<b>A</b>	<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>
1	Študija nove lokacije zbirnega centra	20.000	
2	Ureditev prevzemnih mest	25.000	25.000
3	Nabava zabojnikov	20.000	20.000
4	Nabava kompostnikov	5.000	5.000
5	Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, nabava viličarja z žlico)	25.000	
<b>B</b>	<b>UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST</b>	<b>494.000</b>	<b>120.000</b>
1	Prečna (tlakovanje poti, 625 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000	
2	Šmihel (tlakovanje poti, 440 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 880 m)	29.000	
3	Šmihel (prenova mrliške vežice) - gradnja	95.000	
4	Šmihel (pridobitev GD za prenovo mrliške vežice) - odkup zemljišča	40.000	
5	Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 300 m)	10.000	
6	Srebmiče (izvedba energetske sanacije objektov) - gradnja	150.000	
7	Srebmiče (gradnja nadstrešnice, skladišča in garaže)	120.000	120.000
8	Ločna (obnova ograje)	10.000	
<b>C</b>	<b>TRŽNICA</b>	<b>10.000</b>	
1	Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000	

## 14.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 137 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 2.739 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m<sup>3</sup>, 5 vrtin in 3 črpališča.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 606 zabojnikov za mešane komunalne odpadke za, 318 zabojnikov za embalažo, 159 zabojnikov za papir, 103 zabojniki za steklo in 48 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 1.234 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 35: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>390.303</b>	<b>100</b>	<b>398.416</b>	<b>100</b>	<b>394.360</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	320.315	82	326.620	82	323.467	82	99	101
pridobitna dejavnost	69.988	18	71.796	18	70.893	18	99	101
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.906.520</b>	<b>100</b>	<b>2.007.197</b>	<b>100</b>	<b>1.971.360</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>103</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.770.766	93	1.870.539	93	1.836.120	93	98	104
pridobitna dejavnost	135.754	7	136.658	7	135.240	7	99	100

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz),

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 2021 po dejavnostih v občini Šentjernej.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 931.015 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 895.435 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 31.680 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 3.900 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 905.687 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 25.328 EUR.

Zaradi pozitivnega rezultata obveznih gospodarskih javnih služb, subvencij s strani občine nismo načrtovali.

***Komunalna infrastruktura iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« je upoštevana v strošku najemnine infrastrukture na oskrbi s pitno vodo.***

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina Šentjernej naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 18.549 EUR.

Občini Šentjernej bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 251.671 EUR finančnih virov.

**Tabela 36: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021**

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	679.813	215.622	895.435
Vodna povračila	31.680		31.680
Subvencije			
Finančni prihodki	3.200	700	3.900
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>714.693</b>	<b>216.322</b>	<b>931.015</b>
Stroški materiala	47.196	11.981	59.177
Stroški storitev	455.083	78.793	533.876
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>264.989</i>	<i>5.231</i>	<i>270.220</i>
Amortizacija opreme JP	5.602	7.462	13.064
Stroški dela	100.758	79.782	180.540
Drugi stroški	33.477	1.462	34.939
<i>-vodno povračilo</i>	<i>31.680</i>		<i>31.680</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	805	500	1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	9.644	3.636	13.281
Stroški enot skupnega pomena	40.191	29.313	69.504
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>692.758</b>	<b>212.929</b>	<b>905.687</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>21.935</b>	<b>3.393</b>	<b>25.328</b>

### Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 113.000 EUR prihodkov iz poslovanja.

Vseh odhodkov za leto 2021 je planiranih v višini 94.738 EUR.

Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 18.232 EUR.

**Tabela 37: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021**

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	113.000	113.000
Vodna povračila		
Subvencije		
Finančni prihodki		
Drugi prihodki		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
Stroški materiala	46.534	46.534
Stroški storitev	25.842	25.842
Amortizacija opreme JP	379	379
Stroški dela	11.646	11.646
Drugi stroški	290	290
Prevrednotevalni posl.odhodki		
Finančni odhodki		
Drugi odhodki	1.609	1.609
Splošni stroški izdelave	1.413	1.413
Stroški enot skupnega pomena	7.056	7.056
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>94.768</b>	<b>94.768</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>18.232</b>	<b>18.232</b>

### Skupaj planirano poslovanje v občini Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v letu 2021 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 43.560 EUR.

**Tabela 38: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šentjernej						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	21.935	264.989			18.549	246.440
RAVNANJE Z ODPADKI	3.394	5.231				5.231
DRUGE DEJAVNOSTI	18.232					
<b>SKUPAJ</b>	<b>43.560</b>	<b>270.220</b>			<b>18.549</b>	<b>251.671</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šentjernej, v proračunu za leto 2021 lahko planirala finančna sredstva v višini 251.671 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

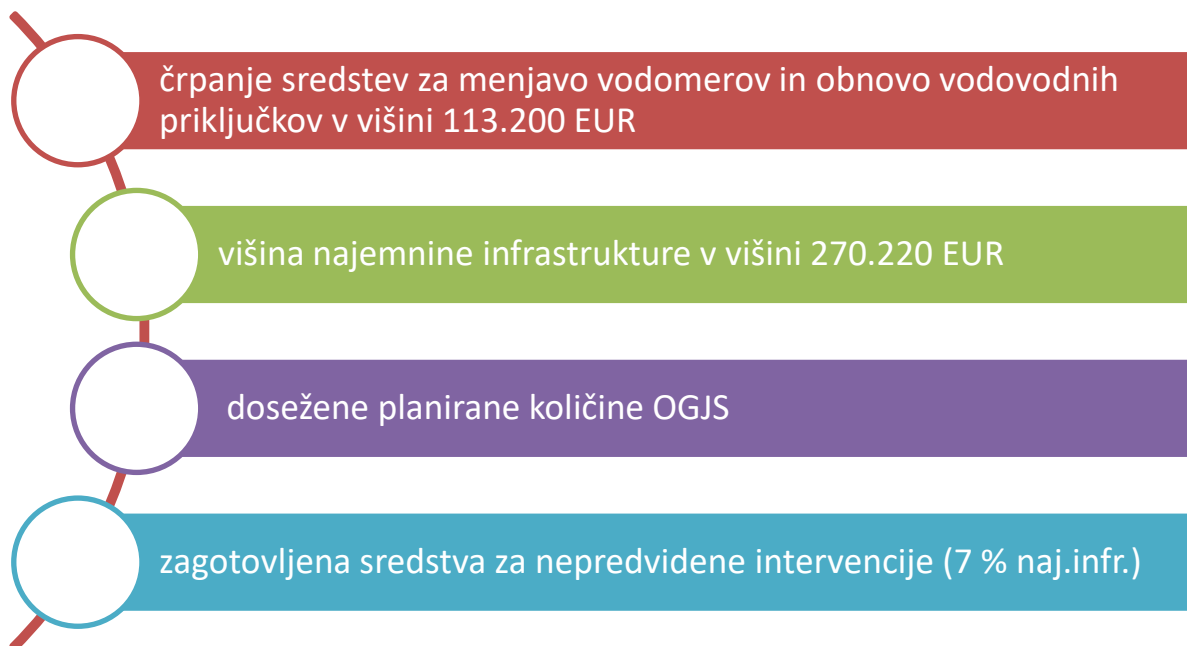


**Tabela 39: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	895.435	113.000	1.008.435
Vodna povračila	31.680		31.680
Subvencije			
Finančni prihodki	3.900		3.900
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>931.015</b>	<b>113.000</b>	<b>1.044.015</b>
Stroški materiala	59.177	46.534	105.710
Stroški storitev	533.876	25.842	559.718
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	270.220		270.220
Amortizacija opreme JP	13.064	379	13.442
Stroški dela	180.540	11.646	192.186
Drugi stroški	34.939	290	35.229
<i>-vodno povračilo</i>	31.680		31.680
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.305		1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.609	1.609
Splošni stroški izdelave	13.281	1.413	14.693
Stroški enot skupnega pomena	69.504	7.056	76.560
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>905.687</b>	<b>94.768</b>	<b>1.000.455</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>25.328</b>	<b>18.232</b>	<b>43.560</b>

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



## Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 41: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV		
VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>12.451</b>	<b>18.549</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>243.000</b>	
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Vrtina Cerov log (čiščenje vrtine, nivojska sonda) +TR	8.000	
Vrtina Javorovica (novo)	150.000	
VH Orehovica (SI, EO, MRO) - v primeru aktivacije rezerve	15.000	
Klorirni jašek Hrastje (CI, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc. Orehovica) - izvedba	70.000	
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>1.200.850</b>	<b>59.500</b>
Vodovod Ban - Sončnik - Šrivno - Pletrski hrib - novelacija PGD, PZI	25.000	25.000
Vodovod Ban - Sončnik - Šrivno - Pletrski hrib - izvedba	300.000	
Vodovod G. Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - TR	3.000	
Vodovod G. Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - izvedba	82.500	
Vodovod G. Gomila 5 -40, dn 110, 700 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod G. Gomila 5 -40, dn 110, 700 m - izvedba	90.000	
Vodovod G. Gomila 5 – Breška vas 10, dn 110, 550 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod G. Gomila 5 – Breška vas 10, dn 110, 550 m - izvedba	70.000	
Vodovod G. Gomila 5 – Pristavica 7, dn 110, 480 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod G. Gomila 5 – Pristavica 7, dn 110, 480 m - izvedba	60.000	
Vodovod G. Pristavica 7 - Pristavica 2, dn 110, 240 m - PGD, PZI	2.500	
Vodovod G. Pristavica 7 - Pristavica 2, dn 110, 240 m - izvedba	30.000	
Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, 550 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, 550 m - izvedba	70.000	
Vodovod Čadreže, dn 110, 850 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod Čadreže, dn 110, 850 m - izvedba	110.000	
Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - TR	2.500	
Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - izvedba	20.000	
Vodovod Draga - Gomila (čez reko Krko), PEHD, 2x DN 110, 2x 140m (potapljači) - PGD, PZI	3.500	3.500
Vodovod Draga - Gomila (čez reko Krko), PEHD, 2x DN 110, 2x 140m (potapljači) - izvedba	31.000	31.000
Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - PGD, PZI	2.500	
Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - izvedba	23.000	
Vodovod Grbe 8, NL, DN 100, 230 m, TR (debevc, 040725001)	750	
Vodovod Grbe 8, NL, DN 100, 230 m, izvedba	27.600	
Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, TR	7.000	
Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, izvedba, NUJNO!	210.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.456.301</b>	<b>78.049</b>

Tabela 42: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV		
SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
Nabava zabojujnikov in podstavkov	9.000	3.000
Ureditev prevzemnih mest	5.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>

### 14.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 79 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.044 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m<sup>3</sup>, 3 vrtine in 5 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 24 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 314 zabojujnikov za mešane komunalne odpadke, 184 zabojujnikov za embalažo, 73 zabojujnikov za papir, 54 zabojujnikov za steklo in 11 zabojujnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 612 zabojujnikov za odpadke.

#### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 1 % nižje količine odvedene vode,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 40: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>140.357</b>	<b>100</b>	<b>142.425</b>	<b>100</b>	<b>141.391</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	131.096	93	134.371	94	132.734	94	99	101
pridobitna dejavnost	9.262	7	8.054	6	8.657	6	107	93
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>7.445</b>	<b>100</b>	<b>7.038</b>	<b>100</b>	<b>6.983</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.908	79	5.701	81	5.645	81	99	96
pridobitna dejavnost	1.538	21	1.337	19	1.338	19	100	87
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>827.799</b>	<b>100</b>	<b>893.212</b>	<b>100</b>	<b>875.189</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	771.126	93	838.236	94	821.093	94	98	106
pridobitna dejavnost	56.672	7	54.976	6	54.096	6	98	95

#### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v občini Škocjan.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 427.175 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 413.141 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 13.034 EUR.
- prihodke iz financiranja v višini 1.000 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 423.716 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 3.459 EUR.

Tabela 41: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	285.163	13.257	114.721	413.141
Vodna povračila	13.034			13.034
Subvencije				
Finančni prihodki	650	50	300	1.000
Drugi prihodki				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>298.847</b>	<b>13.307</b>	<b>115.021</b>	<b>427.175</b>
Stroški materiala	36.791	85	6.788	43.663
Stroški storitev	146.900	20.745	36.091	203.736
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	69.416	19.987	4.042	93.445
Amortizacija opreme JP	3.125	104	4.113	7.342
Stroški dela	58.494	1.027	47.805	107.326
Drugi stroški	14.011	13	675	14.699
<i>-vodno povračilo</i>	13.034			13.034
Prevrednotevalni posl.odhodki	918		200	1.118
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	5.326	87	1.907	7.320
Stroški enot skupnega pomena	22.803	335	15.375	38.513
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>288.368</b>	<b>22.396</b>	<b>112.953</b>	<b>423.716</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>10.479</b>	<b>-9.089</b>	<b>2.068</b>	<b>3.459</b>

***Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

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 Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.258 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 87.187 EUR.

### Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 68.000 EUR poslovnih prihodkov in 62.154 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 5.846 EUR.

Tabela 42: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	65.000	3.000	68.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>65.000</b>	<b>3.000</b>	<b>68.000</b>
Stroški materiala	39.600	58	39.658
Stroški storitev	6.679	874	7.552
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			
Amortizacija opreme JP	218	69	287
Stroški dela	6.699	685	7.384
Drugi stroški <i>-vodno povračilo</i>	254	9	263
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.477	18	1.495
Splošni stroški izdelave	892	28	920
Stroški enot skupnega pomena	4.453	141	4.595
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>60.272</b>	<b>1.882</b>	<b>62.154</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>4.728</b>	<b>1.118</b>	<b>5.846</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2021 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 9.305 EUR.

Tabela 43: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	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 Škocjan						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	10.479	69.416			4.859	64.557
KANALIZACIJA	-9.089	19.987	-9.089		1.399	18.588
RAVNANJE Z ODPADKI	2.068	4.042				4.042
DRUGE DEJAVNOSTI	5.846					
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.305</b>	<b>93.445</b>	<b>-9.089</b>		<b>6.258</b>	<b>87.187</b>

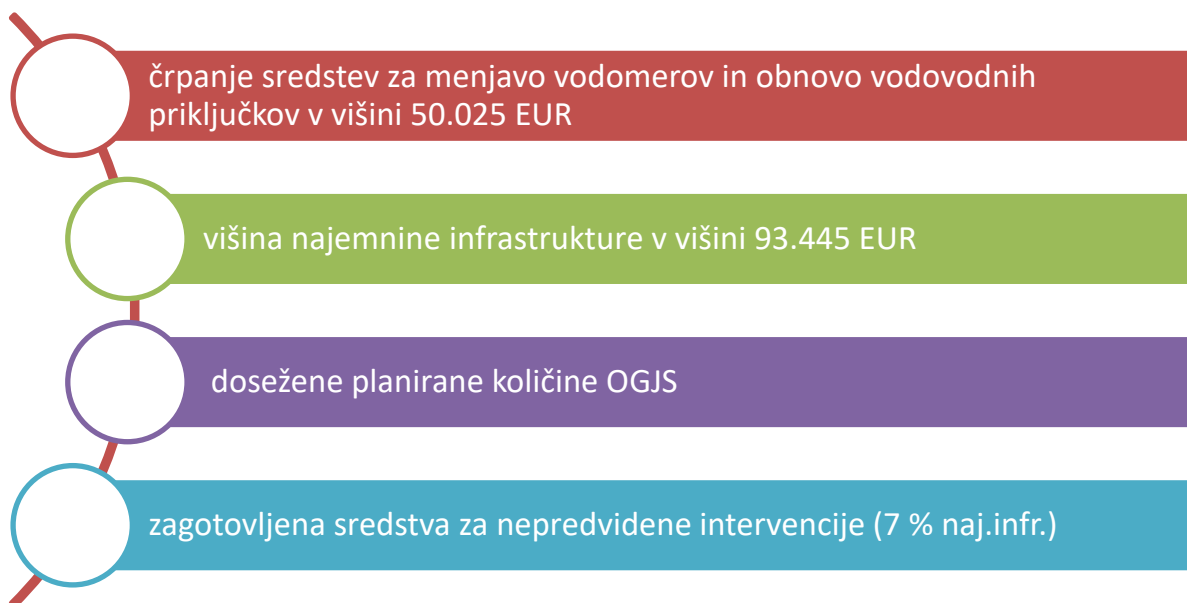
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2021 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.258 EUR) 87.187 EUR.

**Tabela 44: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	413.141	68.000	481.141
Vodna povračila	13.034		13.034
Subvencije			
Finančni prihodki	1.000		1.000
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>427.175</b>	<b>68.000</b>	<b>495.176</b>
Stroški materiala	43.663	39.658	83.322
Stroški storitev	203.736	7.552	211.288
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	93.445		93.445
Amortizacija opreme JP	7.342	287	7.629
Stroški dela	107.326	7.384	114.710
Drugi stroški	14.699	263	14.961
<i>-vodno povračilo</i>	13.034		13.034
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.118		1.118
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.495	1.495
Splošni stroški izdelave	7.320	920	8.240
Stroški enot skupnega pomena	38.513	4.595	43.108
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>423.716</b>	<b>62.154</b>	<b>485.869</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>3.459</b>	<b>5.846</b>	<b>9.305</b>

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



## Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 45: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

	v EUR brez DDV	
<b>VODOVOD</b>	<b>OCENJENI ZNESEK</b>	<b>PLAN 2021</b>
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>4.613</b>	<b>4.859</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	0
Vodarna Jezero (obvezni rezervni deli)	0	0
Vrtina Bučka (nivojska sonda)	6.000	0
VH Segonje - odstranitev	5.000	0
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>649.200,00</b>	<b>170.000,00</b>
Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	10.000
Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	140.000	140.000
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - PGD, PZI	15.000	0
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - izvedba	200.000	0
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - PGD, PZI	5.000	0
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - izvedba	60.000	0
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - PGD, PZI		0
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - izvedba		0
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - TR	1.500	0
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - izvedba	15.000	0
Vodovod Močvirje	10.000	0
Vodovod Močvirje		0
Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	0
Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	121.000	0
Vodovod Goriška vas, 8 - 6a, NL, DN 100, 142 m - izvedba	36.700	0
Vodovod Luntovž xx, DN xx, xx m - TR, izvedba ... ocena samo za TR	5.000	0
Vodovod Zaboršt, 1 - 3b, PE, dn 63, 300 m, izvedba + TR	20.000	20.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>664.813</b>	<b>174.859</b>



Tabela 46: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
<b>7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		<b>1.399</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
<b>ČRP Škocjan (Zavinek)</b>	<b>38.000</b>	
Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
Ureditev dostopne poti	5.000	
Sanacija črpališča (črpalke, elektro krmilna omara, dograditev mehanskega predčiščenja)	30.000	
<b>ČRP Škocjan (1,2,3)</b>	<b>13.000</b>	
Projektna dokumentacija: /	0	
Montaža in zagon	3.000	
Dovod elektrike	10.000	
<b>ČN Škocjan</b>	<b>51.000</b>	
Projektna dokumentacija: /	0	
Montaža in zagon čistilne naprave	50.000	
Pridobitev OVD po zagonu ČN	1.000	
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>199.000</b>	
Sanacija kanalizacije od ČRP Zavinek do novega črpališča nasproti BS	20.000	
<b>Sanacija fekalne kanalizacije</b>	<b>60.000</b>	
Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	10.000	
Sanacija kanalizacij (Zloganje - most v Škocjanu)	50.000	
<b>Dograditev in sanacija obstoječih kanalizacijskih odsekov v naselju Škocjan</b>	<b>115.000</b>	
Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	20.000	
Izvedba	95.000	
<b>Zamenjava kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: /	0	
Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>301.000</b>	<b>1.399</b>

Tabela 47: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
<b>Nabava zabojnikov in podstavkov</b>	6.000	<b>6.000</b>
Ureditev prevzemnih mest	3.000	
Ureditev ZC		
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>

## 14.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 49 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 888 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 18 km, na njem je izvedenih 312 priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 179 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 188 zabojnikov za embalažo, 66 zabojnikov za papir, 49 zabojnikov za steklo in 17 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 499 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 2 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 48: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>143.522</b>	<b>100</b>	<b>149.474</b>	<b>100</b>	<b>146.498</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	131.014	91	135.956	91	133.485	91	98	102
pridobitna dejavnost	12.508	9	13.518	9	13.013	9	96	104
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>42.856</b>	<b>100</b>	<b>46.743</b>	<b>100</b>	<b>46.001</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>107</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	39.285	92	40.193	86	39.451	86	98	100
pridobitna dejavnost	3.571	8	6.550	14	6.550	14	100	183
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>42.856</b>	<b>100</b>	<b>46.743</b>	<b>100</b>	<b>46.001</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>107</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	39.285	92	40.193	86	39.451	86	98	100
pridobitna dejavnost	3.571	8	6.550	14	6.550	14	100	183
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>755.797</b>	<b>100</b>	<b>808.427</b>	<b>100</b>	<b>791.916</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>105</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	737.729	98	789.219	98	772.908	98	98	105
pridobitna dejavnost	18.067	2	19.208	2	19.008	2	99	105

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultat

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

c.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

d.) 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 2021 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 512.587 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 463.375 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 11.488 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 36.574 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.150 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 518.268 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 5.681 EUR.

Tabela 49: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	252.482	57.206	52.633	101.054	463.375
Vodna povračila	11.488				11.488
Subvencije			36.574		36.574
Finančni prihodki	700	50	100	300	1.150
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>264.670</b>	<b>57.256</b>	<b>89.307</b>	<b>101.354</b>	<b>512.587</b>
Stroški materiala	39.658	1.223	11.655	3.472	56.007
Stroški storitev	167.084	43.701	28.036	48.372	287.193
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>94.608</i>	<i>40.955</i>	<i>9.993</i>	<i>2.720</i>	<i>148.276</i>
Amortizacija opreme JP	1.824	432	1.403	2.248	5.907
Stroški dela	33.718	4.281	33.599	29.868	101.465
Drugi stroški	12.063	53	334	610	13.060
<i>-vodno povračilo</i>	<i>11.488</i>				<i>11.488</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	449	80	62	400	991
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	4.827	386	2.308	1.691	9.213
Stroški enot skupnega pomena	20.405	1.488	8.905	13.636	44.433
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>280.028</b>	<b>51.642</b>	<b>86.300</b>	<b>100.297</b>	<b>518.268</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-15.358</b>	<b>5.614</b>	<b>3.007</b>	<b>1.057</b>	<b>-5.681</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 36.574 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativen rezultat v višini 42.255 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2021 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 43.312 EUR.

***Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

V Komunalni 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 10.189 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 101.513 EUR.

## Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 48.500 EUR prihodkov iz poslovanja in 42.819 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 5.681 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.

**Tabela 50: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021**

	v EUR		
<b>OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>Gradbena dela</b>	<b>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>SKUPAJ DRUGE DEJ.</b>
Poslovni prihodki	45.000	3.500	48.500
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>45.000</b>	<b>3.500</b>	<b>48.500</b>
Stroški materiala	27.971	114	28.085
Stroški storitev	2.289	1.045	3.334
Amortizacija opreme JP	151	93	244
Stroški dela	4.638	1.570	6.208
Drugi stroški	73	14	87
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.024	42	1.066
Splošni stroški izdelave	586	47	633
Stroški enot skupnega pomena	2.926	236	3.163
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>39.657</b>	<b>3.162</b>	<b>42.819</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.343</b>	<b>338</b>	<b>5.681</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2021 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 36.574 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 51: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	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	-15.358	94.608	-15.358		6.623	87.985
KANALIZACIJA IN ČN	-27.954	50.948	-27.954	36.574	3.566	10.808
RAVNANJE Z ODPADKI	1.057	2.720				2.720
DRUGE DEJAVNOSTI	5.681					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-36.574</b>	<b>148.276</b>	<b>-43.312</b>	<b>36.574</b>	<b>10.189</b>	<b>101.513</b>

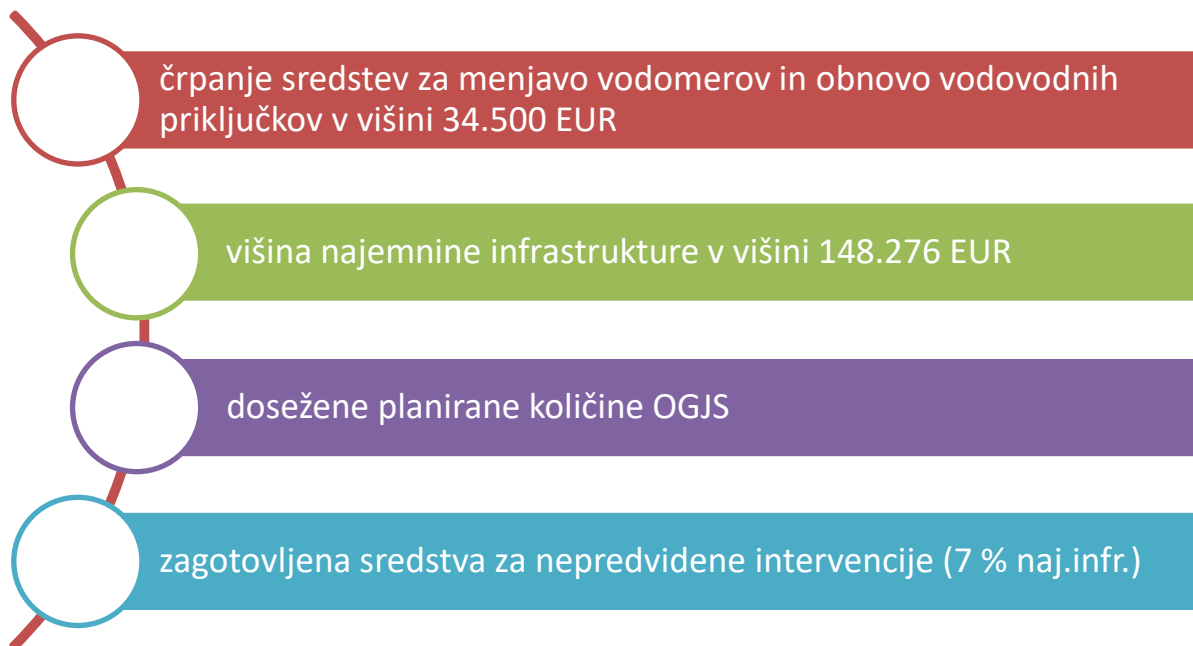
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2021 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 10.189 EUR) 101.513 EUR.

**Tabela 52: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	463.375	48.500	511.875
Vodna povračila	11.488		11.488
Subvencije	36.574		36.574
Finančni prihodki	1.150		1.150
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>512.587</b>	<b>48.500</b>	<b>561.087</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>56.007</b>	<b>28.085</b>	<b>84.092</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>287.193</b>	<b>3.334</b>	<b>290.527</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>148.276</i>		<i>148.276</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>5.907</b>	<b>244</b>	<b>6.151</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>101.465</b>	<b>6.208</b>	<b>107.673</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>13.060</b>	<b>87</b>	<b>13.147</b>
<i>-vodno povračilo</i>	<i>11.488</i>		<i>11.488</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>991</b>		<b>991</b>
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.066	1.066
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>9.213</b>	<b>633</b>	<b>9.846</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>44.433</b>	<b>3.163</b>	<b>47.595</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>518.268</b>	<b>42.819</b>	<b>561.087</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-5.681</b>	<b>5.681</b>	<b>0</b>

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



### Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

**Tabela 53: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
7% od planirane omrežnine		6.623,00
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>43.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
Vodovod Češence 41, NL, DN 100, 60 m	10.000,00	10.000,00
Vodovod Ivanja vas 4-24, NL, DN 100, 280 m (zamenjava PVC, dn90, l.80, defekti)	33.600,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>43.600,00</b>	<b>16.623,00</b>

**Tabela 54: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN**

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA	OCENA INVESTICIJE	PLAN 2021
7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije		3.567
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>1.088.000</b>	<b>63.000</b>
<b>ČN Mirna Peč - rekonstrukcija</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>
Projektna dokumentacija: DGD, PZI,	20.000	
Izvedba	1.000.000	
Izdelava OVD za ČN Šranga	3.500	3.500
<b>ČN Globodol</b>	<b>68.000</b>	<b>63.000</b>
Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
Menjava dveh puhal ter montaža dodatnih aeratorjev v prezračevalni bazen,	20.000	20.000
Dograditev zalogovnika blata,	10.000	10.000
Sanacija oz. zamenjava usedalnika,	5.000	5.000
Menjava rotomata (podzemna izvedba z nadzemno izvedbo)	25.000	25.000
Varovalna ograja - rotomat, bazen	3.000	3.000
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>54.000</b>	
<b>Sanacija fekalne kanalizacije (Obrtna cona Mirna Peč - ČN Mirna Peč)</b>	<b>50.000</b>	
Sanacija kanalizacij (Obrtna cona Mirna Peč - ČN Mirna Peč)	50.000	
<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: /	0	
Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.142.000</b>	<b>66.567</b>

**Tabela 55: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale**

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
Nabava zabojnikov	3.500	3.500
Ureditev prevzemnih mest	2.000	2.000
Ureditev ZC - iskanje lokacije, projektna dokumentacija		
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



## 14.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 58 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.312 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m<sup>3</sup>, vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 33 km, na njem je izvedenih 654 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 227 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 194 zabojnikov za embalažo, 66 zabojnikov za papir, 51 zabojnikov za steklo in 50 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 588 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 3 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 56: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>171.443</b>	<b>100</b>	<b>174.236</b>	<b>100</b>	<b>172.839</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	128.117	75	140.979	81	134.548	78	95	105
pridobitna dejavnost	43.326	25	33.257	19	38.291	22	115	88
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>115.441</b>	<b>100</b>	<b>110.637</b>	<b>100</b>	<b>107.746</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>93</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	69.026	60	75.348	68	72.457	67	96	105
pridobitna dejavnost	46.415	40	35.289	32	35.289	33	100	76
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>115.426</b>	<b>100</b>	<b>110.637</b>	<b>100</b>	<b>107.746</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>93</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	69.011	60	75.348	68	72.457	67	96	105
pridobitna dejavnost	46.415	40	35.289	32	35.289	33	100	76
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>42.028</b>		<b>45.348</b>		<b>45.348</b>		<b>100</b>	<b>108</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>983.579</b>	<b>100</b>	<b>1.020.754</b>	<b>100</b>	<b>999.493</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	946.132	96	987.847	97	968.512	97	98	102
pridobitna dejavnost	37.447	4	32.907	3	30.981	3	94	83

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v občini Dolenjske Toplice 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 s praznjenjem greznic in MKČN,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v občini Dolenjske Toplice.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 707.751 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 688.587 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 18.314 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 850 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 692.515 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 15.235 EUR.

Tabela 57: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	302.396	133.556	119.794	132.841	688.587
Vodna povračila	18.314				18.314
Subvencije					
Finančni prihodki	500	100	100	150	850
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>321.210</b>	<b>133.656</b>	<b>119.894</b>	<b>132.991</b>	<b>707.751</b>
Stroški materiala	25.571	5.324	12.711	4.168	47.773
Stroški storitev	165.979	103.925	41.528	70.870	382.302
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	64.139	92.189	23.050	4.723	184.101
Amortizacija opreme JP	3.440	1.246	5.283	2.456	12.425
Stroški dela	63.090	14.075	44.102	32.911	154.177
Drugi stroški	20.790	152	475	716	22.133
<i>-vodno povračilo</i>	18.314				18.314
Prevrednotevalni posl.odhodki	821			300	1.121
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	5.514	1.424	2.996	2.213	12.146
Stroški enot skupnega pomena	23.759	5.492	13.348	17.838	60.437
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>308.964</b>	<b>131.636</b>	<b>120.443</b>	<b>131.472</b>	<b>692.515</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>12.246</b>	<b>2.020</b>	<b>-549</b>	<b>1.519</b>	<b>15.235</b>

***Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Dolenjske Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 12.556 EUR. Občina bo imela iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago še 159.001 EUR.

### Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 77.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 70.447 EUR odhodkov. Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 6.553 EUR.

Tabela 58: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	54.000	23.000	77.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>54.000</b>	<b>23.000</b>	<b>77.000</b>
Stroški materiala	29.802	726	30.528
Stroški storitev	6.844	7.891	14.735
Amortizacija opreme JP	184	369	554
Stroški dela	5.668	10.844	16.513
Drugi stroški	115	72	187
Prevrednotevalni posl.odhodki		50	50
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.334	290	1.624
Splošni stroški izdelave	711	333	1.044
Stroški enot skupnega pomena	3.551	1.662	5.213
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>48.209</b>	<b>22.238</b>	<b>70.447</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.791</b>	<b>762</b>	<b>6.553</b>

Skupaj planirano poslovanje v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice planiramo v letu 2021 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 21.788 EUR.

Tabela 59: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	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 Dolenjske Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	12.246	64.139			4.490	59.649
KANALIZACIJA IN ČN	1.470	115.239			8.067	94.628
RAVNANJE Z ODPADKI	1.518	4.723				4.723
DRUGE DEJAVNOSTI	6.553					
<b>SKUPAJ</b>	<b>21.788</b>	<b>184.101</b>			<b>12.556</b>	<b>159.001</b>

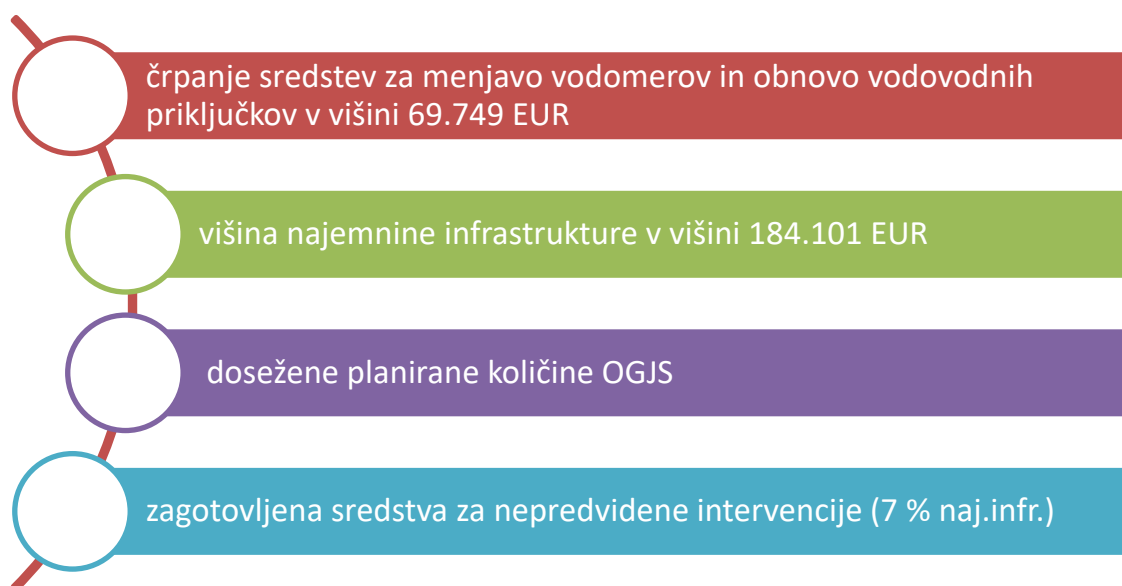
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Dolenjske Toplice, v proračunu za leto 2021 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 12.556 EUR) 159.001 EUR. Ob tem je upoštevano, da bo 12.544 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

**Tabela 60: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	688.587	77.000	765.587
Vodna povračila	18.314		18.314
Subvencije			
Finančni prihodki	850		850
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>707.751</b>	<b>77.000</b>	<b>784.751</b>
Stroški materiala	47.773	30.528	78.301
Stroški storitev	382.302	14.735	397.037
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	184.101		184.101
Amortizacija opreme JP	12.425	554	12.979
Stroški dela	154.177	16.513	170.690
Drugi stroški	22.133	187	22.320
<i>-vodno povračilo</i>	18.314		18.314
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.121	50	1.171
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.624	1.624
Splošni stroški izdelave	12.146	1.044	13.190
Stroški enot skupnega pomena	60.437	5.213	65.650
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>692.515</b>	<b>70.447</b>	<b>762.963</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>15.235</b>	<b>6.553</b>	<b>21.788</b>

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



## Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 61: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	v EUR brez DDV
		PLAN 2021
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>5.304</b>	<b>4.490</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>44.000</b>	<b>38.000</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Vrtina Dolenjske Toplice (nivojska sonda)	6.000	
ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - PGD, PZI	5.000	5.000
ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - izvedba	15.000	15.000
Polnilno mesto za gasilce (Grill)	8.000	8.000
VH Cvingar (MRO, EO, KO)	10.000	10.000
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>80.500</b>	<b>33.000</b>
Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - TR	3.000	3.000
Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - izvedba	30.000	30.000
Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - TR (+kanalizacija!!!)	1.500	
Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - izvedba (+kanalizacija!!!)	11.000	
Vodovod Meniška vas, NL, DN 100, 290 m (zamenjava PVC, I. 82)	35.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>129.804</b>	<b>75.490</b>

Tabela 63: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	v EUR brez DDV
		PLAN 2021
Nabava zabojujnikov in podstavkov	6.500	6.500
Ureditev ZC		
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Tabela 64: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA	OCENA INVESTICIJE	PLAN 2021
<b>Zagotoviti minimalno 7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		<b>7.188</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
<b>ČRP Sela pri D.T.</b>	<b>36.000</b>	
Ureditev dostopne poti	12.000	
Elektro krmilna oprema	12.000	
Zamenjava črpalk	12.000	
<b>ČRP Na Griču</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: TR	0	
Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	4.000	
<b>ČRP Pionirska ulica</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: TR	0	
Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	4.000	
<b>ČRP Meniška vas</b>	<b>8.000</b>	
Projektna dokumentacija: TR	0	
Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO in zamenjava elektro krmilne omare	8.000	
<b>ČRP Obrh</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: TR	0	
Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	4.000	
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>911.000</b>	<b>0</b>
<b>Kanalizacija "Pod Cvingarjem"</b>	<b>55.000</b>	
Projektna dokumentacija: PGD, PZI, že izdelano	0	
Izvedba kanalizacije 300 m	55.000	
<b>Kanalizacija "Podturn", od 7 do 6</b>	<b>10.500</b>	
Projektna dokumentacija: TR	500	
Izvedba kanalizacije DN 200, 40 m	10.000	
<b>Kanal Sela pri DT (Kandija)</b>	<b>101.000</b>	
Projektna dokumentacija: DGD, PZI, v delu	1.000	
Izvedba kanalizacije F+M 500 m	100.000	
<b>Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju</b>	<b>30.000</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	1.000	
Izvedba (Suhor do ČRP Podhosta)	29.000	
<b>Sanacija pokrovov Podhosta, Podturn</b>	<b>10.500</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	500	
Izvedba Podhosta, Podturn	10.000	
<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
Projektna dokumentacija: /	0	
Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
<b>Rekonstrukcija povezovalnega kanala - ČN DT do naselja</b>	<b>515.000</b>	
Projektna dokumentacija: PZI	15.000	
Izvedba, dolžina 1.340 m	500.000	
<b>Rekonstrukcija - Gregorčeva ulica</b>	<b>185.000</b>	
Projektna dokumentacija: PZI	10.000	
Izvedba, dolžina 350 m, FK + MK	175.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>967.000</b>	<b>7.188</b>

## 14.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.422 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km, na njem je izvedenih 326 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov sta postavljena 367 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 231 zabojnikov za embalažo, 95 zabojnikov za papir, 75 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 808 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 62: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>168.242</b>	<b>100</b>	<b>173.406</b>	<b>100</b>	<b>170.824</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	157.586	94	163.217	94	160.402	94	98	102
pridobitna dejavnost	10.656	6	10.189	6	10.422	6	102	98
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>49.485</b>	<b>100</b>	<b>49.257</b>	<b>100</b>	<b>48.483</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	42.249	85	43.192	88	42.418	87	98	100
pridobitna dejavnost	7.236	15	6.065	12	6.065	13	100	84
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>49.710</b>	<b>100</b>	<b>49.257</b>	<b>100</b>	<b>48.483</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	42.249	85	43.192	88	42.418	87	98	100
pridobitna dejavnost	7.461	15	6.065	12	6.065	13	100	81
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.261.056</b>	<b>100</b>	<b>1.290.267</b>	<b>100</b>	<b>1.266.396</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.174.143	93	1.208.343	94	1.183.236	93	98	101
pridobitna dejavnost	86.913	7	81.924	6	83.160	7	102	96

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.



### Planirani poslovni rezultat

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

c.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

d.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v občini Žužemberk.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 850.328 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 679.368 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 18.314 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 151.646 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.000 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 856.239 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 5.911 EUR.

Tabela 63: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	389.511	49.508	46.886	193.463	679.368
Vodna povračila	18.314				18.314
Subvencije	68.333	64.081	15.680	3.552	151.646
Finančni prihodki	500	50	100	350	1.000
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>476.658</b>	<b>113.639</b>	<b>62.666</b>	<b>197.365</b>	<b>850.328</b>
Stroški materiala	170.243	2.898	12.347	4.927	190.415
Stroški storitev	167.692	68.989	34.064	115.587	386.332
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	68.333	64.081	15.680	9.831	157.925
Amortizacija opreme JP	4.523	835	996	3.186	9.540
Stroški dela	84.732	8.287	23.682	36.914	153.615
Drugi stroški	20.851	101	236	876	22.065
<i>-vodno povračilo</i>	18.314				18.314
Prevrednotevalni poslohdodki	600	300	15	1.200	2.115
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	9.565	758	1.996	3.187	15.506
Stroški enot skupnega pomena	40.331	2.926	7.700	25.694	76.651
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>498.536</b>	<b>85.096</b>	<b>81.036</b>	<b>191.571</b>	<b>856.239</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-21.878</b>	<b>28.543</b>	<b>-18.370</b>	<b>5.794</b>	<b>-5.911</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 151.646 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 157.557 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2021 v občini Žužemberk dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 159.798 EUR.

***Predaja ostale komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 10.367 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije v višini 4.089 EUR.

#### Druga dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021. V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 49.013 EUR prihodkov in 43.102 EUR odhodkov. Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 5.911 EUR.

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

**Tabela 64: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	46.000	3.000	49.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki	13		13
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>46.013</b>	<b>3.000</b>	<b>49.013</b>
Stroški materiala	19.925	142	20.068
Stroški storitev	10.693	198	10.891
Amortizacija opreme JP	154	128	282
Stroški dela	4.741	1.913	6.653
Drugi stroški	88	18	106
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.250	51	1.301
Splošni stroški izdelave	594	40	634
Stroški enot skupnega pomena	2.966	200	3.166
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>40.413</b>	<b>2.689</b>	<b>43.102</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.600</b>	<b>311</b>	<b>5.911</b>

#### Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2021 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 151.646 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 65: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije
Občina Žužemberk					
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-90.211	68.333	-90.211	68.333	4.783
KANALIZACIJA IN ČN	-69.587	79.761	-69.587	79.761	5.583
RAVNANJE Z ODPADKI	2.242	9.831		3.552	
DRUGE DEJAVNOSTI	5.911				
<b>SKUPAJ</b>	<b>-151.646</b>	<b>157.925</b>	<b>-159.798</b>	<b>151.646</b>	<b>10.367</b>

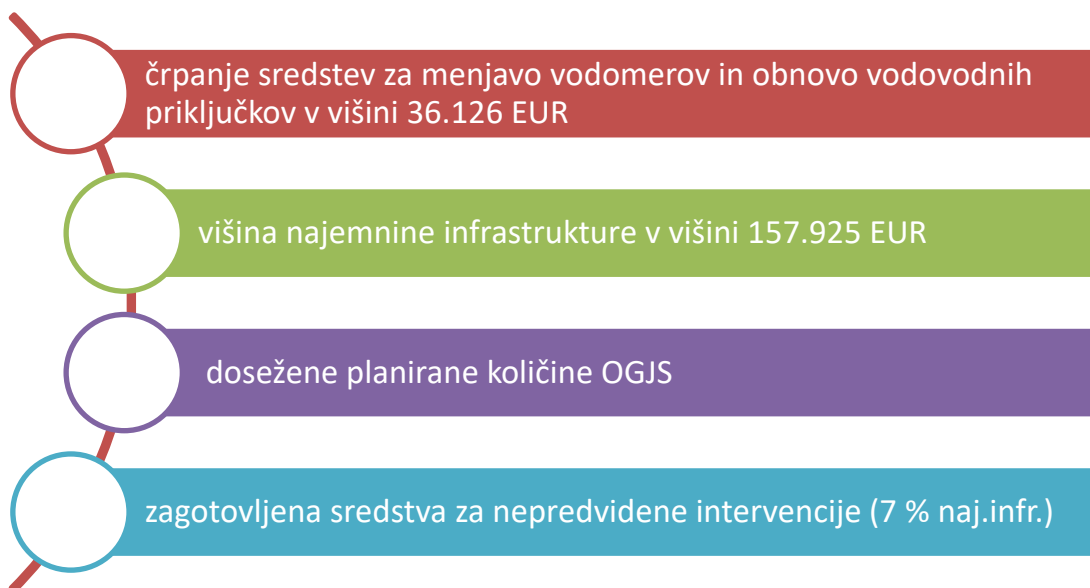
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2021 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije v višini 4.089 EUR.

**Tabela 66: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	679.368	49.000	728.368
Vodna povračila	18.314		18.314
Subvencije	151.646		151.646
Finančni prihodki	1.000	13	1.013
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>850.328</b>	<b>49.013</b>	<b>899.341</b>
Stroški materiala	190.415	20.068	210.483
Stroški storitev	386.332	10.891	397.224
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>157.925</i>		<i>157.925</i>
Amortizacija opreme JP	9.540	282	9.822
Stroški dela	153.615	6.653	160.269
Drugi stroški	22.065	106	22.171
<i>-vodno povračilo</i>	<i>18.314</i>		<i>18.314</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.115		2.115
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.301	1.301
Splošni stroški izdelave	15.506	634	16.140
Stroški enot skupnega pomena	76.651	3.166	79.817
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>856.239</b>	<b>43.102</b>	<b>899.341</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-5.911</b>	<b>5.911</b>	<b>0</b>

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



## Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 67: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>4.904</b>	<b>4.783</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	0
Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	0
PČP Zafara (ČR, EEP, EO, KO, GD, MD + 30 m NL, DN 100) - izvedba	15.000	15.000
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>364.900</b>	<b>134.900</b>
Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m uvlek - TR	500	500
Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uvlek - izvedba	5.500	5.500
Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - PGD, PZI	2.900	2.900
Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - izvedba	72.500	72.500
Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	
Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	
Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	500
Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	3.000
Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	
Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	1.500
Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	19.000
Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvlek	5.500	5.500
Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	
Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - TR	500	500
Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - izvedba	5.500	5.500
Vodovod Gorenji Kot 6 - 8a, PE, 2", 50 m, izvedba	4.500	4.500
Vodovod Gorenji Kot 4 - 1, PE, dn110, 150 m, izvedba	13.500	13.500
Vodovod Hinje, Vrh pri Hinjah, PE, dn 90, 500 m	35.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>390.804</b>	<b>154.683</b>

Tabela 68: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA	OCENA INVESTICIJE	PLAN 2021
<b>7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		<b>4.783</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>ČN Žužemberk</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
Projektna dokumentacija: TR	2.000	2.000
Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	6.000
Vgradnja lovilne posode za železov triklorid in nadstrešnica	13.000	13.000
Obnovitev betona na bazenu zalogovnika blata in biološkega bazena	5.000	5.000
Zamenjava dotočne cevi v biološkem bazenu	2.000	2.000
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>
<b>Cvibelj do Zafara</b>	<b>50.000</b>	
Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
Izvedba kanal od 5 do 10, 250 m	48.000	
<b>Menjava pokrovov na cesti Grajski Trg</b>	<b>15.500</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	500	
Menjava pokrovov na državni cesti, 19 kosov	15.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>93.500</b>	<b>32.783</b>

Tabela 69: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
Nabava zabojnikov	7.000	7.000
Ureditev prevzemnih mest	5.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>

## 14.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.094 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m<sup>3</sup> in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 39 km, na njem je izvedenih 761 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 361 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 158 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 37 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 692 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 2 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 70: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>160.890</b>	<b>100</b>	<b>165.897</b>	<b>100</b>	<b>163.394</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	147.993	92	153.558	93	150.776	92	98	102
pridobitna dejavnost	12.897	8	12.339	7	12.618	8	102	98
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>119.214</b>	<b>100</b>	<b>123.288</b>	<b>100</b>	<b>121.046</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	110.211	92	114.553	93	112.311	93	98	102
pridobitna dejavnost	9.003	8	8.735	7	8.735	7	100	97
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>119.214</b>	<b>100</b>	<b>123.288</b>	<b>100</b>	<b>121.046</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	110.211	92	114.553	93	112.311	93	98	102
pridobitna dejavnost	9.003	8	8.735	7	8.735	7	100	97
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>20.918</b>		<b>21.250</b>		<b>21.250</b>		<b>100</b>	<b>102</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.104.032</b>	<b>100</b>	<b>1.151.630</b>	<b>100</b>	<b>1.128.992</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.039.796	94	1.087.384	94	1.066.028	94	98	103
pridobitna dejavnost	64.237	6	64.246	6	62.964	6	98	98

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultat

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

e.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

f.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v občini Straža.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 737.095 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 718.955 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 14.343 EUR,
- subvencije v višini 2.746 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.050 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 743.919 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 6.826 EUR.



Tabela 71: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	316.820	143.047	138.596	120.493	718.955
Vodna povračila	14.343				14.343
Subvencije			2.746		2.746
Finančni prihodki	500	50	100	400	1.050
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>331.663</b>	<b>143.097</b>	<b>141.442</b>	<b>120.893</b>	<b>737.095</b>
Stroški materiala	41.047	2.195	24.905	3.316	71.463
Stroški storitev	194.529	127.687	69.017	60.278	451.511
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	100.161	116.121	27.363	1.963	245.608
Amortizacija opreme JP	2.438	1.156	3.564	2.299	9.458
Stroški dela	40.730	11.472	38.972	33.791	124.966
Drugi stroški	15.161	141	437	803	16.542
<i>-vodno povračilo</i>	14.343				14.343
Prevrednotevalni posl.odhodki	629		150	300	1.079
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	5.482	1.161	3.241	2.048	11.933
Stroški enot skupnega pomena	22.508	4.479	13.471	16.510	56.968
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>322.527</b>	<b>148.290</b>	<b>153.758</b>	<b>119.346</b>	<b>743.919</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>9.136</b>	<b>-5.193</b>	<b>-12.316</b>	<b>1.547</b>	<b>-6.826</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 2.746 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativen rezultat v višini 9.572 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2021 v občini Straža 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 20.255 EUR.

***Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

V Komunalni Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Straža naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 17.055 EUR.

Občini Straža bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 219.047 EUR finančnih virov.

## Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 53.000 EUR prihodkov in 46.174 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 6.826 EUR.

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

**Tabela 72: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021**

v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	3.000	53.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>
Stroški materiala	30.479	114	30.593
Stroški storitev	3.224	158	3.382
Amortizacija opreme JP	168	93	261
Stroški dela	5.153	1.570	6.723
Drugi stroški	12	14	26
Prevrednotevalni posl.odhodki		3	3
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.037	52	1.088
Splošni stroški izdelave	651	33	684
Stroški enot skupnega pomena	3.252	163	3.415
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>43.975</b>	<b>2.199</b>	<b>46.174</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.025</b>	<b>801</b>	<b>6.826</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Straža

V občini Straža planiramo v letu 2021 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 2.747 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 73: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

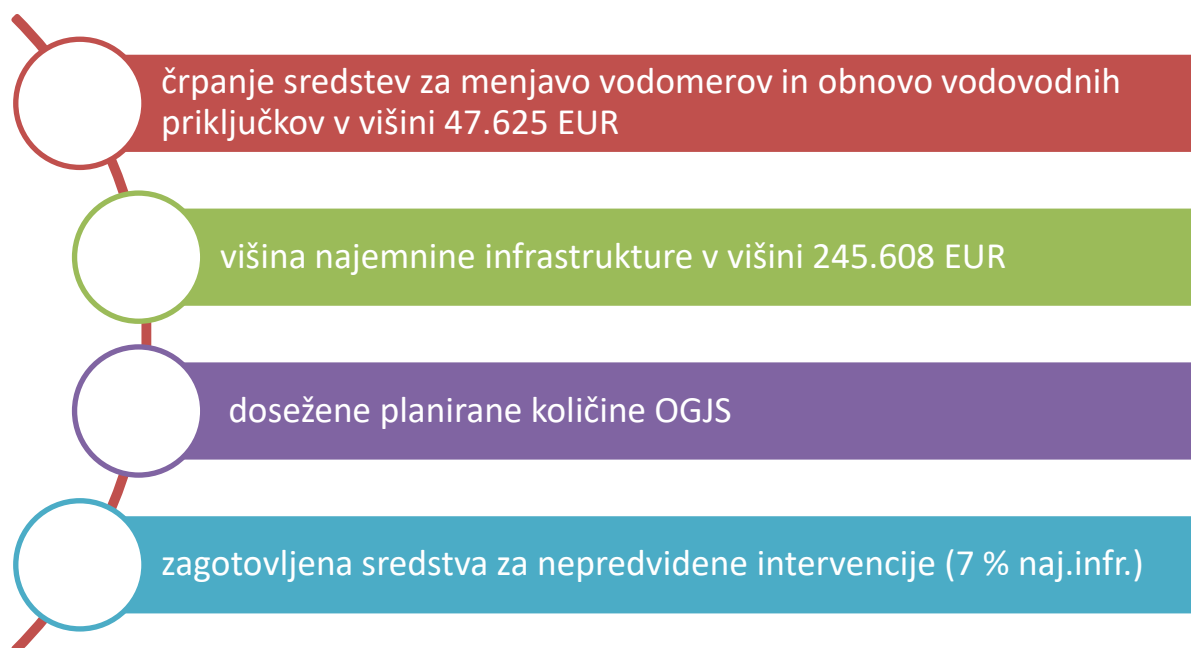
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Straža						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	9.136	100.161			7.011	93.150
KANALIZACIJA IN ČN	-20.255	143.484	-20.255	2.746	10.044	123.934
RAVNANJE Z ODPADKI	1.547	1.963				1.963
DRUGE DEJAVNOSTI	6.826					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-2.747</b>	<b>245.608</b>	<b>-20.255</b>	<b>2.746</b>	<b>17.055</b>	<b>219.047</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Straža, v proračunu za leto 2021 lahko planirala finančna sredstva v višini 219.047 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 6.760 EUR najemnine infrastrukture (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

**Tabela 74: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

OBČINA STRAŽA	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	718.955	53.000	771.955
Vodna povračila	14.343		14.343
Subvencije	2.746		2.746
Finančni prihodki	1.050		1.050
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>737.095</b>	<b>53.000</b>	<b>790.095</b>
Stroški materiala	71.463	30.593	102.056
Stroški storitev	451.511	3.382	454.893
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>245.608</i>		<i>245.608</i>
Amortizacija opreme JP	9.458	261	9.719
Stroški dela	124.966	6.723	131.689
Drugi stroški	16.542	26	16.567
<i>-vodno povračilo</i>	<i>14.343</i>		<i>14.343</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.079	3	1.082
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.088	1.088
Splošni stroški izdelave	11.933	684	12.616
Stroški enot skupnega pomena	56.968	3.415	60.383
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>743.919</b>	<b>46.174</b>	<b>790.093</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-6.826</b>	<b>6.826</b>	<b>0</b>

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



### Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

**Tabela 75: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

VODOVOD	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>6.206</b>	<b>7.011</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Vodarna Jezero (obvezni rezervni deli)	0	0
VH Drganja sela (praznotok) - TR	500	500
VH Drganja sela (praznotok) - izvedba	4.500	4.500
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>598.750</b>	<b>38.500</b>
Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - TR	1.500	1.500
Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - izvedba	28.000	28.000
Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?), DN 150, 1.300 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?), DN 150, 1.300 m - izvedba	185.000	
Vodovod Vavta vas, 102-85, DN 100, 135 m (TR že narejen?)	15.000	
Vodovod Vavta vas, 85-61, PE 75, 280 m (TR že narejen?)	23.000	
Vodovod Vavta vas 102 - 89, NL, DN 100, 70 m, izvedba + TR	9.000	9.000
Vodovod Stara cesta, za silosi, do kote 220, PE 75, 320 m - TR	2.000	
Vodovod Stara cesta, za silosi, do kote 220, PE 75, 320 m - izvedba	23.000	
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.225 m, DGD, PZI	12.250	
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.225 m, DGD, PZI	160.000	
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 100, 1.225 m, DGD, PZI - O P C I J S K O	130.000	

Tabela 76: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA	OCENA INVESTICIJE	PLAN 2021
<b>7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		<b>9.570</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>163.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ČN Straža</b>	<b>163.000</b>	<b>80.000</b>
Projektna dokumentacija: PZI	8.000	
Menjava protipoplavnih loput, menjava grabelj na vhodnem črpališču	50.000	50.000
Posodobitev elektro krmilne opreme (mehansko predčiščenje, vhodno črpališče, grablje, povezava objektov)	30.000	30.000
Obnova internega vodovoda	5.000	
Sanacija bazenov, objektov in dostopnih poti	70.000	
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>170.500</b>	
<b>Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju</b>	<b>30.000</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	1.000	
Izvedba sanacije kanalizacijskih pokrovov ob reki Krki	29.000	
<b>Stara cesta</b>	<b>25.000</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	1.000	
Izvedba FK, Stara cesta 41-49, 115 m	24.000	
<b>Drča</b>	<b>18.000</b>	
Tehnična dokumentacija: TR	500	
Izvedba FK, Drča 11-16, 70 m	17.500	
<b>Ulica Talcev - pri silosih</b>	<b>93.000</b>	
Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	8.000	
Pregled izvedenega stanja (CCTV, GP)	5.000	
Izvedba (črp, tlačni vod, del gravitacijskega kanala)	80.000	
<b>Zamenjava kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>10.000</b>	
Potok (5 kosov)	5.000	
Jurka vas (3 kosi)	3.000	
Novomeška cesta (2 kosa)	2.000	
<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.500</b>	
Projektna dokumentacija: /	500	
Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>333.500</b>	<b>89.570</b>

Tabela 77: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
Nabava zabojujnikov	5.000	2.000
Ureditev prevzemnih mest	10.000	
Ureditev ZC		
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>

## 14.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.367 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km na njem je izvedenih 460 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 257 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 184 zabojnikov za embalažo, 68 zabojnikov za papir, 68 zabojnikov za steklo in 20 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 597 zabojnikov za odpadke.

### Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2021 v primerjavi z realizacijo v letu 2019 ter oceno za leto 2020. Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2020 planiramo:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- za 2 % nižje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 78: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2019		OCENA 2020		PLAN 2021		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>177.126</b>	<b>100</b>	<b>179.216</b>	<b>100</b>	<b>178.171</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	144.579	82	152.682	85	148.631	83	97	103
pridobitna dejavnost	32.548	18	26.534	15	29.540	17	111	91
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>103.109</b>	<b>100</b>	<b>84.283</b>	<b>100</b>	<b>82.618</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>80</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	54.929	53	57.576	68	55.911	68	97	102
pridobitna dejavnost	48.180	47	26.707	32	26.707	32	100	55
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>103.139</b>	<b>100</b>	<b>84.283</b>	<b>100</b>	<b>82.618</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>80</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	54.958	53	57.576	68	55.911	68	97	102
pridobitna dejavnost	48.180	47	26.707	32	26.707	32	100	55
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>59.540</b>		<b>63.127</b>		<b>63.127</b>		<b>100</b>	<b>106</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>931.802</b>	<b>100</b>	<b>952.297</b>	<b>100</b>	<b>933.192</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	899.358	97	923.543	97	904.680	97	98	101
pridobitna dejavnost	32.444	3	28.754	3	28.512	3	99	88

### Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2020 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

### Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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

g.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda s praznjenjem greznic in MKČN,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz odpadkov),

h.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2021 po dejavnostih v občini Šmarješke Toplice.

### Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2021 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 736.614 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 717.994 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 15.323 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 2.397 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 900 EUR.

Za leto 2021 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 742.722 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 6.107 EUR.



Tabela 79: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2021

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	390.245	80.382	144.534	102.833	717.994
Vodna povračila	15.323				15.323
Subvencije			2.397		2.397
Finančni prihodki	500	50	100	250	900
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>406.068</b>	<b>80.432</b>	<b>147.031</b>	<b>103.083</b>	<b>736.614</b>
Stroški materiala	48.310	1.775	22.619	6.306	79.010
Stroški storitev	218.448	69.839	75.188	37.211	400.686
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	126.484	60.022	36.471	3.606	226.583
Amortizacija opreme JP	3.526	552	7.200	3.940	15.218
Stroški dela	65.521	5.479	49.871	37.235	158.106
Drugi stroški	16.408	81	640	693	17.822
<i>-vodno povračilo</i>	15.323				15.323
Prevrednotevalni posl.odhodki	800		150	600	1.550
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.354	643	3.391	1.710	12.098
Stroški enot skupnega pomena	26.355	2.482	15.610	13.785	58.231
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>385.722</b>	<b>80.852</b>	<b>174.668</b>	<b>101.479</b>	<b>742.722</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>20.346</b>	<b>-420</b>	<b>-27.637</b>	<b>1.604</b>	<b>-6.107</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 2.397 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 8.504 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2021 v občini Šmarješke Toplice 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 30.453 EUR.

***Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2021 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2021 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2022 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.***

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Šmarješke Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 15.608 EUR.

Občini Šmarješke Toplice bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 190.154 EUR finančnih virov.

## Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2020, ocene do konca leta 2020 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2021.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2021 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2020, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2021.

V letu 2021 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 62.000 EUR prihodkov in 55.893 EUR odhodkov.

Za leto 2021 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 6.107 EUR.

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

**Tabela 80: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2021**

	v EUR		
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	60.000	2.000	62.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>60.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>
Stroški materiala	38.467	88	38.555
Stroški storitev	3.339	118	3.457
Amortizacija opreme JP	201	59	260
Stroški dela	6.184	1.228	7.411
Drugi stroški	133	10	143
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.046	39	1.084
Splošni stroški izdelave	806	25	831
Stroški enot skupnega pomena	4.026	125	4.151
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>54.202</b>	<b>1.691</b>	<b>55.893</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.798</b>	<b>309</b>	<b>6.107</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice planiramo v letu 2021 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 2.397 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 81: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2021	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 Šmarješke Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	20.346	126.484			8.854	117.630
KANALIZACIJA IN ČN	-30.453	96.493	-30.453	2.397	6.755	68.917
RAVNANJE Z ODPADKI	1.604	3.606				3.606
DRUGE DEJAVNOSTI	6.107					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-2.397</b>	<b>226.583</b>	<b>-30.453</b>	<b>2.397</b>	<b>15.608</b>	<b>190.154</b>

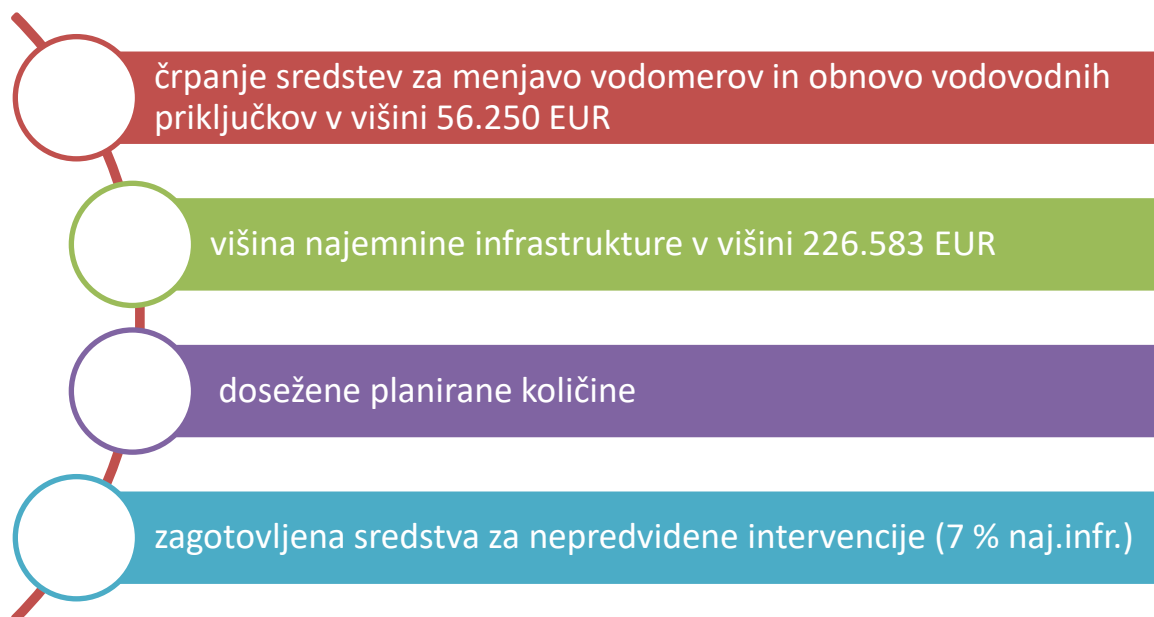
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2021 lahko planirala finančna sredstva v višini 190.154 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 18.424 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

**Tabela 82: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2021**

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	717.994	62.000	779.994
Vodna povračila	15.323		15.323
Subvencije	2.397		2.397
Finančni prihodki	900		900
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>736.614</b>	<b>62.000</b>	<b>798.615</b>
Stroški materiala	79.010	38.555	117.565
Stroški storitev	400.686	3.457	404.143
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	226.583		226.583
Amortizacija opreme JP	15.218	260	15.477
Stroški dela	158.106	7.411	165.517
Drugi stroški	17.822	143	17.965
<i>-vodno povračilo</i>	15.323		15.323
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.550		1.550
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.084	1.084
Splošni stroški izdelave	12.098	831	12.929
Stroški enot skupnega pomena	58.231	4.151	62.383
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>742.722</b>	<b>55.893</b>	<b>798.615</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-6.107</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>

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



### Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

**Tabela 83: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

VODOVOD	v EUR brez DDV	
	OCENJENI ZNESEK	PLAN 2021
Planirana omrežnina	127.397	
<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)</b>	<b>9.870</b>	<b>8.854</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	0
Vodarna Jezero (obvezni rezervni deli)	0	0
VH Sračnik (GD, zasteklitev)	10.000	10.000
VH Mevce (praznotok)	3.500	3.500
VH Žaloviče (EEP, vgrajena frekvenčne črpalke)	8.000	8.000
PČP Gorenja vas - ukinitiv	0	0
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)</b>	<b>163.000</b>	<b>17.000</b>
Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - izvedba	70.000	
Vodovod Spodnja Družinska vas, DN 100, 450 m - izvedba (PGD, PZI je že izdelan)	55.000	
Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m, čez breg - TR	1.000	1.000
Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m, čez breg - izvedba	16.000	16.000
Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m - TR	1.000	
Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m	15.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>194.370</b>	<b>47.354</b>

**Tabela 84: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN**

KANALIZACIJA	OCENA INVESTICIJE	PLAN 2021
<b>Zagotoviti minimalno 7% vrednosti letne najemnine za nepredvidene intervencije</b>		<b>8.854</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>63.500</b>	<b>25.000</b>
<b>ČN Šmarješke Toplice</b>	<b>24.500</b>	
Projektna dokumentacija: TR	1.500	
Sonda za TSS (meritev koncentracije blata),	6.000	
Lovilna posoda za FeCl <sub>3</sub> in nadstrešnica	12.000	12.000
Menjava pokrova na mehanskem pred čiščenju	5.000	5.000
<b>ČN Šmarjeta (ukinitiv obstoječe čistilne naprave)</b>	<b>39.000</b>	<b>25.000</b>
Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
Odstranitev ČN Šmarjeta in ureditev razbremenjevanja visokih vod na obstoječi lokaciji	35.000	25.000
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
<b>Obnova kanalizacije Šmarjeta</b>	<b>210.000</b>	
Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	30.000	
Izvedba prenove FK in MK	180.000	
<b>FK Šmarješke Toplice 116, 130 m, DN 400, (ob gradnji nordijskega centra, prestavitev, obnova)</b>	<b>46.000</b>	
Projektna dokumentacija: DGD, PZI	3.000	
Izvedba	43.000	
<b>FK+MK Šmarjeta 66, FK 110 m, DN 250, MK 110 m, DN 400, (ob gradnji pločnika)</b>	<b>49.000</b>	
Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
Izvedba	47.000	
<b>Dograditev kanalizacije v naselju Strelac, FK, 172 m,</b>	<b>36.000</b>	
Projektna dokumentacija: TR	1.000	
Izvedba	35.000	
<b>Zamenjava kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Projektna dokumentacija: /	0	0
Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	4.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>483.500</b>	<b>25.000</b>

**Tabela 85: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale**

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2021
<a href="#">Nabava zabojsnikov</a>	5.000	2.000
Ureditev prevzemnih mest	10.000	
Ureditev ZC		
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>