

2017



Za mojo lepo dolino.



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

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, oktober 2016

KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	5
1.1. LASTNIKI DRUŽBE	6
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	6
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE	7
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	8
4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA	9
5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2017	10
6. POVZETEK	12
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	13
7.1. VODOOSKRBA	13
7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja	13
7.1.2. Vodne izgube	14
7.1.3. Elektro vzdrževanje	15
7.1.4. Menjava vodomerov	15
7.1.5. Služba za popis vodomerov	16
7.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	16
7.1.7. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	17
7.1.8. Novi vodovodni priključki	18
7.1.9. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	18
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	21
7.2.1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA	21
7.2.2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	24
7.2.3. PRAZNIENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	28
7.2.4. KAKOVOST ODPADNE VODE	29
7.3. SPLOŠNA KOMUNALA	31
7.3.1. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	31
7.3.2. TRŽNICA	36
7.3.3. PARKIRIŠČA, PARKIRNA HIŠA	36
7.3.4. ZRC	36
7.3.5. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	36
7.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE	39
7.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE	41
7.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	44
8. TRAJNOSTNI RAZVOJ	45
8.1. ZAPOSLENI	45
8.1.1. Izobraževanje	45
8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo	46
8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	46
8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST	49
9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	49
10. JAVNA NAROČILA	50
11. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	51
12. SWOT ANALIZA	53
13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	54
13.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	54
13.2. PLAN PRIHODKOV	55
13.3. PLAN ODHODKOV	57
13.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH	62
13.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	71
13.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.	72
14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	77

15.PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH	79
15.1.MESTNA OBČINA NOVO MESTO	79
15.1.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	79
15.1.2.Planirani poslovni rezultat.....	80
15.1.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	85
15.2.OBČINA ŠENTJERNEJ	88
15.2.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	88
15.2.2.Planirani poslovni rezultat.....	89
15.2.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	93
15.3.OBČINA ŠKOCJAN	94
15.3.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	94
15.3.2.Planirani poslovni rezultat.....	95
15.3.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	99
15.4.OBČINA MIRNA PEČ	100
15.4.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	100
15.4.2.Planirani poslovni rezultat.....	101
15.4.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	105
15.5.OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	106
15.5.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	106
15.5.2.Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	107
15.5.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	111
15.6.OBČINA ŽUŽEMBERK.....	112
15.6.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	112
15.6.2.Planirani poslovni rezultat.....	113
15.6.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	117
15.7.OBČINA STRAŽA	118
15.7.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	118
15.7.2.Planirani poslovni rezultat.....	119
15.7.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	123
15.8.OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	124
15.8.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	124
15.8.2.Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	125
15.8.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	129

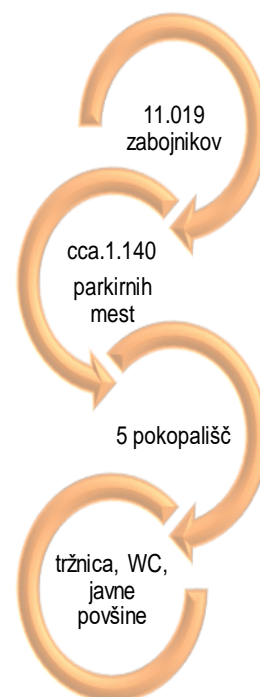
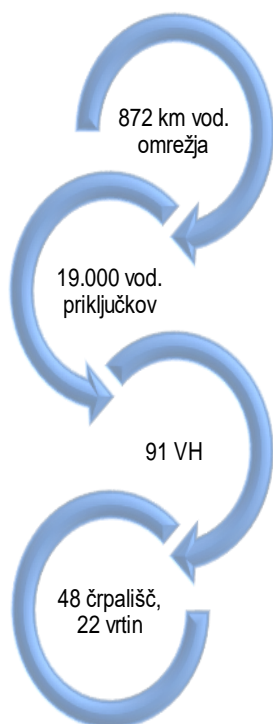
8 občin

64.756
prebivalcev



338
naselij

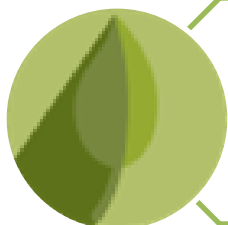
777 km²



PROJEKTI 2017



Koordinacija projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.



Prevzem izvajanja OGJS čiščenje javnih površin od 1.7.2017 dalje.



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



Iskanje rešitev za končni produkt pri sušenju blata.



Certificiranje laboratorija na CČN Novo mesto.

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: **Gregor Klemenčič, univ.dipl.inž.geod.**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Dušan Papež(namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **DINAMIC d.o.o. Novo mesto (za leto 2015 in 2016)**

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

»Družini prijazno podjetje« (osnovni)



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

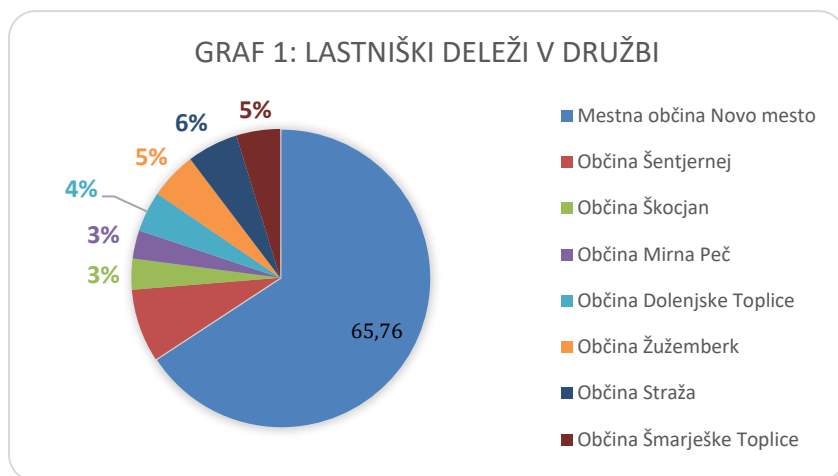
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

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



1.2. Organiziranost družbe 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
- pomočnik direktorja
- sektor vodooskrbe, sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošna komunala
- enote skupnega pomena.


2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


ravnanje s komunalnimi odpadki
- 


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


čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)


in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

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

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)
- 

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

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

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

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Strateške usmeritve družbe

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

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

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

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2017 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-avgust 2016 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto; upoštevano izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MHČN v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice ter občini Straža.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2016.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2016 je pripravljena na podlagi rezultata 1-8/2016 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2016.
- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegali višine ocenjenih stroškov za leto 2016 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.
- Vpliv sušenja blata na CČN Ločna na stroške: povečanje stroškov energije - plina, pri obratovanju nastajala električna energija, kar znižuje stroške nakupa električne energije na CČN Ločna, zaradi prevzema sušilnice blata v najem konec leta 2016 se bo povečala najemnina infrastrukture, znatno pa se bodo znižali stroški komunalnih odpadkov zaradi nižjih količin odloženega blata.
- Višja najemnina infrastrukture v skoraj vseh občinah poslabšuje rezultat na posameznih dejavnostih, zato bi dvigu najemnine morale slediti povišanje cene omrežnine. Zaradi tega so planirane subvencije višje.
- V letu 2017 je predviden večji obseg menjav vodomero in obnov priključkov kot v letu 2016, sredstva za številno in vzdrževalno se bodo črpala iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, zato bo rezultat na dejavnosti s pitno vodo slabši.
- Zaradi stalnega povečevanja cen s strani podjetja CeROD zmanjševanju količin obdelanih in odloženih odpadkov ne sledijo nižji stroški komunalnih storitev.
- Že pri pripravi plana za leto 2016 smo zapisali, da bo zaradi nižjih količin zbranih odpadkov potrebno zvišati cene storitev, vendar nobena občina ni spremenila cen, zato tudi v letu 2017 dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov izkazuje negativen rezultat.
- Izvajanje OGJS čiščenja javnih površin bo v prvi polovici leta 2017 izvajal zunanji izvajalec, s 1.7.2017 pa bomo dejavnost izvajali v lastni režiji, zato smo v drugi polovici leta predvideli dodatno zaposlitev sedmih delavcev.
- Stroški dela se povečujejo zaradi štirih novih zaposlitev v operativnih sektorjih, zaposlitve sedmih delavcev na čiščenju javnih površin s 1.7.2017 in zaradi uskladitve z novo kolektivno pogodbo.
- Občina Dolenjske Toplice nima zagotovljenega ustreznega čiščenja odpadnih voda na svoji čistilni napravi, zato smo že avgusta 2016 na osnovi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor pričeli z odvažanjem odpadne vode na CČN Novo mesto. Strošek prevoznih storitev mesečno prefakturiramo občini, tako da so prevozne storitve upoštevane med stroški in prihodki Komunale.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2017

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2017

CILJI V LETU 2017	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2017
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,2 milijona EUR. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	- ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
2. Na področju drugih dejavnosti družbe doseči pozitiven finančni izid v višini 376.093 EUR. kazalniki: 5.1.5., 5.2.7., 5.3.5.	- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
3. Izdelati 180 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
4. Obnoviti 250 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnova vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.300 vložkov vodomerov. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.
6. Očistiti 1.200 greznic in MKČN na območjih, kjer ni urejene javne kanalizacije. kazalnik: 2.5.	Izvajanje rednega praznjenja greznic in blata iz hišnih čistilnih naprav po občinah.
7. Priključiti 300 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.6.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo všlo na novo zgrajenih sistemih.
8. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 3.000 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.
9. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.200 ton. kazalniki: 3.4.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.

Aktivnosti delovanja družbe v letu 2017:**Na nivoju družbe**

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2017.
- 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.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode in s tem zmanjševanje vodnih izgub.
- Koordinacija in vodenje projekta »Hidravlične izboljšave in izgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske«, katerega izgradnja in posodobitev bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
- Izboljšanje vodooskrbe v občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bo zagotavljala realizacija projekta »Suhokranjski vodovod.«
- V letu 2017 nadaljujemo z posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenos podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic.
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- Zaradi obratovanja sušilnice blata na CČN Novo mesto zmanjšujemo količino blata in s tem povezanih stroškov, nadaljevali pa bomo z iskanjem rešitev za končni produkt.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljic.

Področje ravnanja z odpadki

- Izvajali bomo akcije informiranja in osveščanja uporabnikov na temo ločevanja odpadkov s ciljem povečevati količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru preko mreže ekoloških otokov v skladu s sprejeto Strategijo ravnanja z odpadki.
- V sodelovanju z občinami pospeševali in definirali aktivnosti za ureditev zbirno reciklažnih centrov v občinah, kjer to še ni urejeno, oziroma jih opremljati z dodatnimi zabojniki, kjer bo to potrebno.

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2015 1	1-8/2016 2	PLAN 2016 3	OCENA 2016 4	PLAN 2017 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	10.040.523	15.132.369	15.162.785	16.210.828	107	103
1.1. Vodna povračila	290.312	194.584	235.851	291.876	288.724	99	99
1.2. Okoljska dajatev odpadki	108.989	25.041	102.610	37.562	27.857	74	26
1.6. Subvencije	414.240	227.688	343.307	343.307	376.194	110	91
1.5. Drugi poslovni prihodki	163.234	10.749		173.983	163.234		100
2.Finančni prihodki	71.081	28.203	70.125	42.189	45.078	107	63
3.Drugi prihodki	50.588	28.803	34.683	35.500	34.683	98	69
4. SKUPAJ	16.762.121	10.555.592	15.918.947	16.087.200	17.146.599	107	102

ODHODKI v EUR	LETO 2015 1	1-8/2016 2	PLAN 2016 3	OCENA 2016 4	PLAN 2017 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Stroški materiala	1.677.114	1.064.820	1.623.824	1.572.288	1.698.119	108	101
2.Stroški storitev	9.940.684	6.380.452	9.290.614	9.549.500	10.148.979	106	102
-okoljska dajatev	108.989	25.041	102.610	37.562	27.857	74	26
3.Stroški dela	3.747.595	2.466.877	3.896.607	3.896.607	4.184.999	107	112
4.Odpis vrednosti	403.831	267.989	421.303	393.769	393.519	100	97
5.Drugi odhodki	418.068	257.032	346.727	408.241	403.481	99	97
-vodno povračilo	291.797	194.584	235.851	291.876	288.724	99	99
6.SKUPAJ	16.187.292	10.437.169	15.579.073	15.820.405	16.829.097	106	104

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2015 1	1-8/2016 2	PLAN 2016 3	OCENA 2016 4	PLAN 2017 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	486.765	78.686	254.797	211.828	259.741	123	53
2.Poslovni izid iz financiranja	59.866	28.083	70.125	41.857	45.078	108	75
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	546.631	106.770	324.923	253.685	304.819	120	56
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	574.829	118.423	339.874	266.795	317.502	119	55
5.Davek od dobička	93.069	14.211	40.785	32.015	38.100	119	41
6. Odloženi davki	1.494						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	483.253	104.212	299.089	234.780	279.402	119	58

OBČINA	REZULTAT 2015*	OCENA 2016**	PLAN 2016	NAJEMNINA INFR. OCENA 2016	PLANIRAN REZULTAT 2017**	NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTR.	PREDVIDENA SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	170.000	250.628	2.605.788	213.912	2.701.380	
Občina Šentjemej	188.975	96.795	89.246	175.728	103.590	175.728	
Občina Škocjan	-5.015	-5.000	-8.888	92.651	-7.729	92.651	7.729
Občina Mirna Peč	-84.122	-98.307	-98.531	153.175	-95.083	153.175	95.083
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-20.000	-13.660	189.817	-23.986	189.817	23.986
Občina Žužemberk	-126.016	-180.000	-204.068	199.572	-197.547	199.572	197.547
Občina Straža	-38.138	-10.000	-14.121	229.810	-14.707	229.810	14.707
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	-30.000	-4.038	243.808	-37.142	243.808	37.142
SKUPAJ	607.341	-76.512	-3.432	3.890.348	-58.692	3.985.941	376.194

* brez upoštevanja subvencij

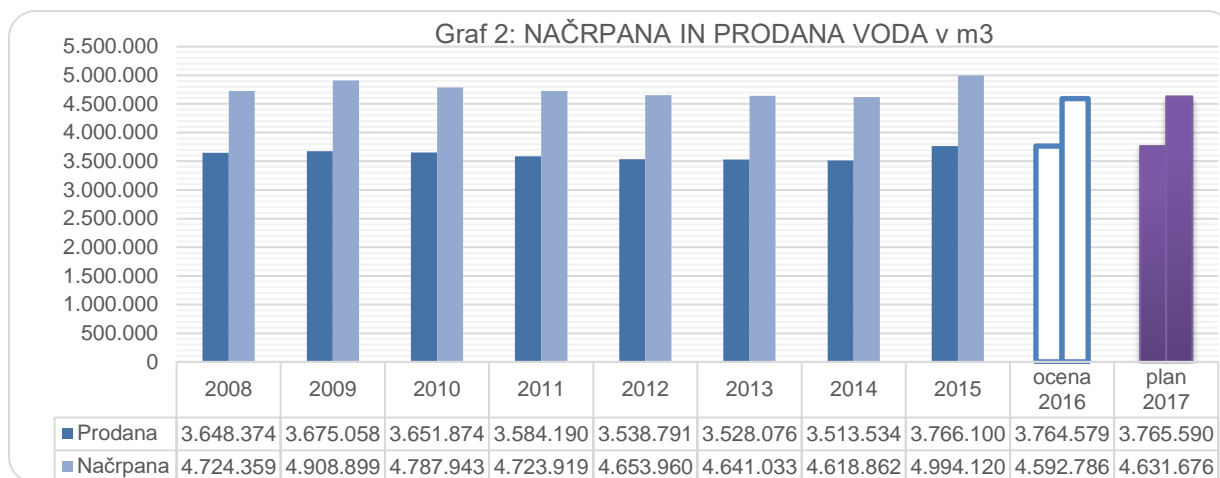
** brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb

7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

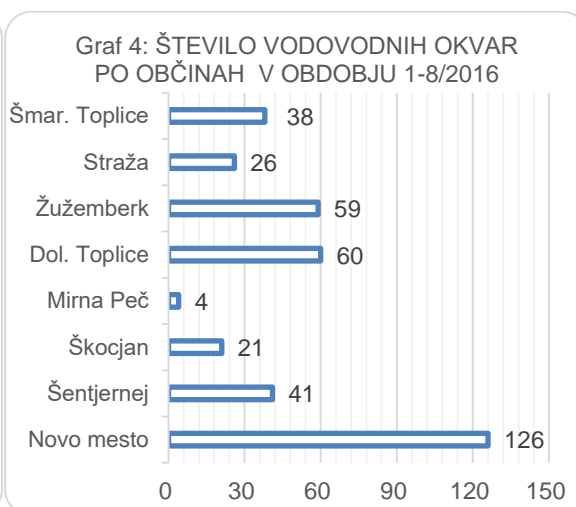
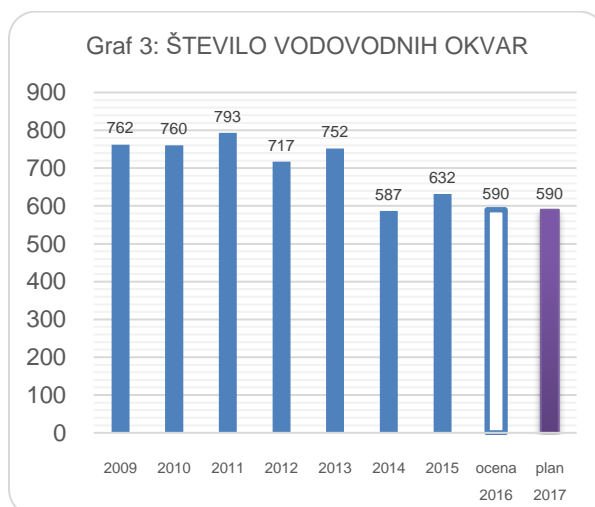
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 872 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19.000 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Letna količina načrpane vode znaša okoli 4,6 milijona m³, in ohranja nivo preteklih let.



7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2016 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 632 okvar, kar je za 45 okvar več kot v preteklem letu. V letošnjem letu (do avgusta) je bilo odpravljenih 375 okvar kar kaže, da do konca letošnjega leta okvare ne bodo presegle števila 590. Za leto 2017 pa ocenjujemo enako število vodovodnih okvar.



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

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja imamo izbranega zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina vzdrževanja znaša 55.350 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati.

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2017, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

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

7.1.2. Vodne izgube

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

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

v kateri predstavlja:

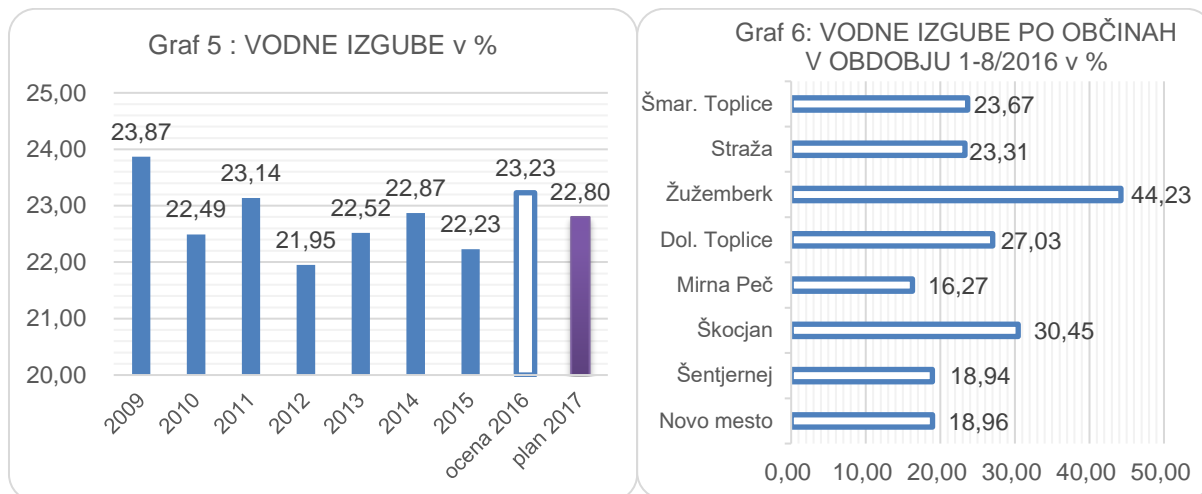
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

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

Ocenjujemo, da skupne vodne izgube v letu 2016 ne bodo presegle 23 % in bodo v okviru planiranih. Enak delež predvidevamo tudi za leto 2017. Dodatno zniževanje vodnih izgub je kljub predvidenemu

manjšemu številu vodnih okvar nerealno zaradi prisotnega rahlega trenda upadanja količin prodane vode.

Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer znašajo v povprečju 46 %. Vzrok za takšno stanje ni samo v slabem stanju vodovodnega omrežja, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.



Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso izgubljeno vodo, ki jo porabimo za izpiranje cevovodov in vodohranov.

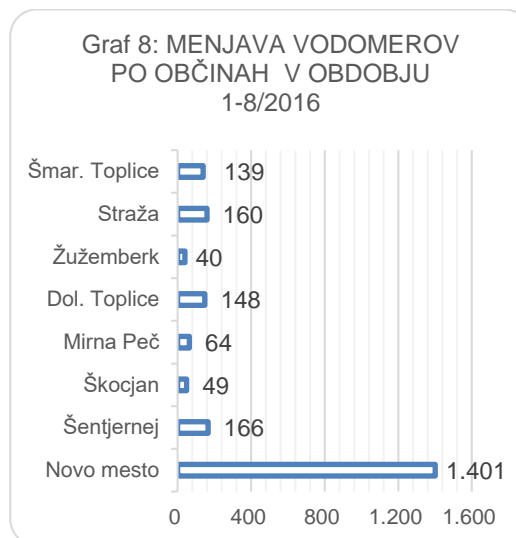
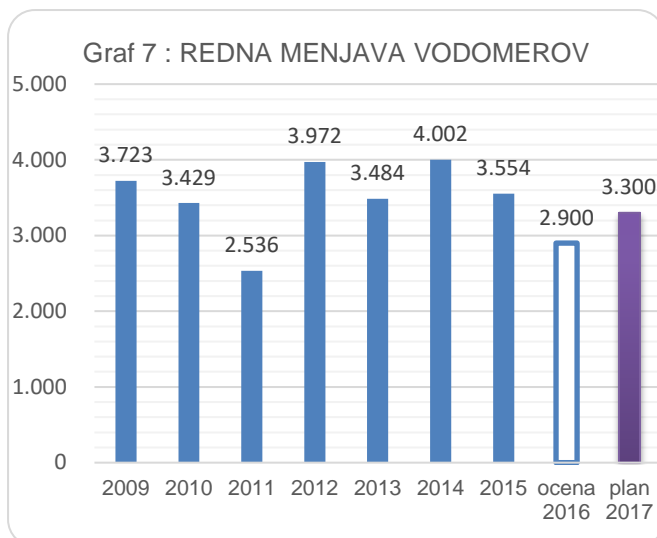
7.1.3. Elektro vzdrževanje

V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2017 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja.

Poraba električne energije je skoraj konstantna in ni večjih odstopanj v zadnjih letih. V letu 2017 lahko pričakujemo nekoliko višjo porabo v primerjavi z letom 2016 zaradi začetka delovanja vodarn na vodnih virih Jezero in Stopiče.

7.1.4. Menjava vodomero

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

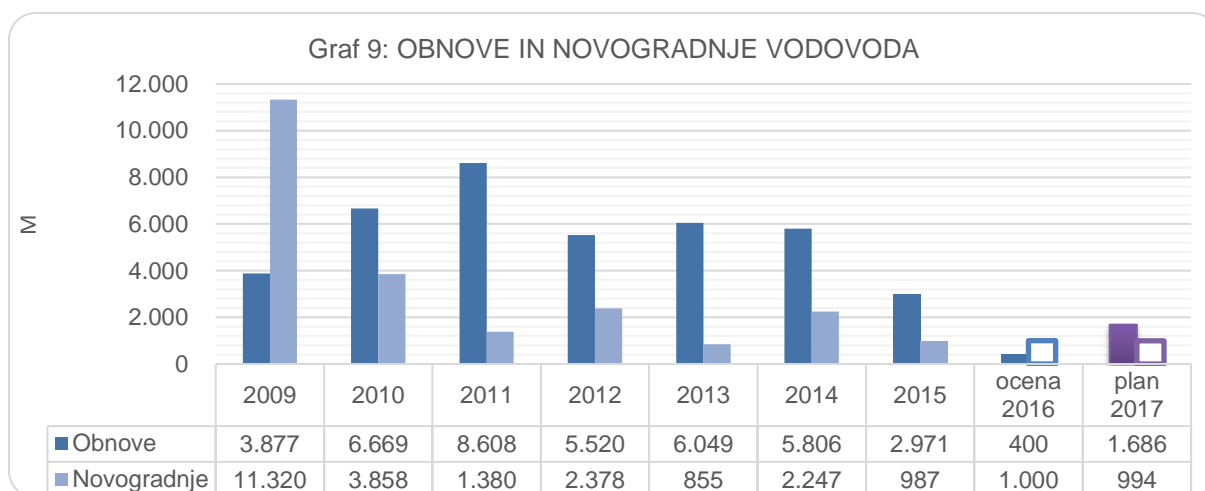


7.1.5. Služba za popis vodomerov

Služba za popis vodomerov mesečno odčita cca 5.600 vodomerov kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo vsak mesec ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi vodomeri so opremljeni z radijskim oddajnikom, ki omogoča zajem stanja na daljavo oz. brez odpiranja vodomernege jaška.

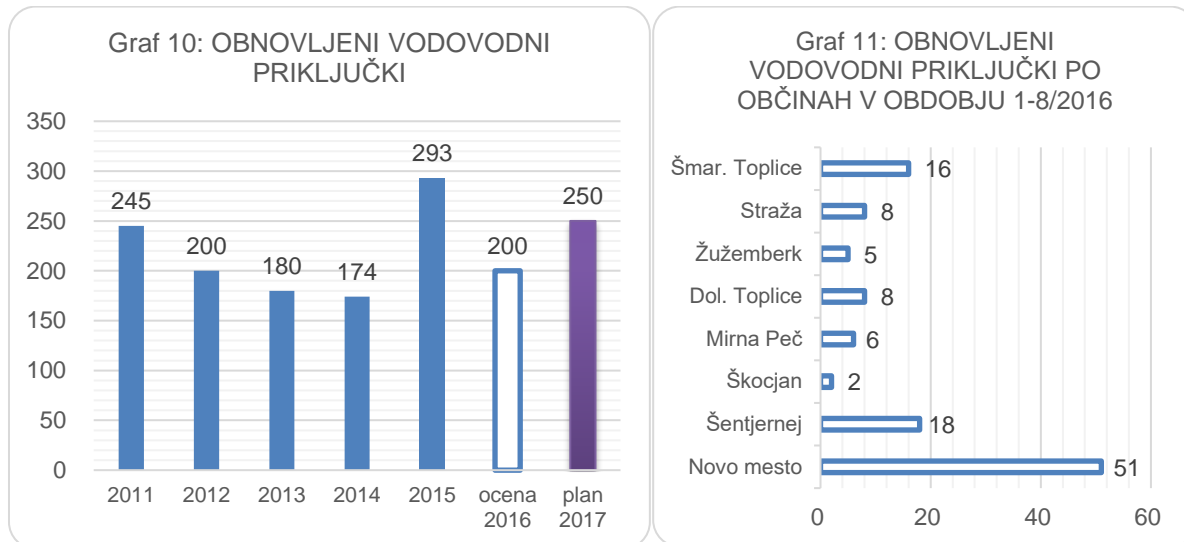
7.1.6. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. V letu 2015 je skupina vgradila 3.958 metrov novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 2.971 m obnov in 978 m novogradenj. V letu 2017 ocenjujemo nekoliko večji obseg del pri prevezavah novozgrajenih vodovodov in obnovah priključkov zaradi izvedbe projekta »Suhokranjskega vodovoda« in projekta »hidravličnih izboljšav«. Vendar pa bo obseg del v največji meri odvisen od sredstev, ki ga bodo občine namenile v obnovo v okviru investicijskega vzdrževanja.



Komunala Novo mesto upravlja z nekaj manj kot 19.000 vodovodnimi priključki. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2017 planiramo nekoliko manjše število obnov priključkov predvsem zaradi velikega obsega del pri prevezavah novih vodovodov. Do konca leta 2016

predvidevamo obnovo okoli 200 vodovodnih priključkov, v letu 2017 pa okoli 250. Dejansko število obnov pa bo v veliki meri odvisno od sredstev, ki jih bodo občine namenile za obnovo sekundarnega vodovodnega omrežja.



7.1.7. 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, katere vir financiranja predstavlja omrežnina. Sredstva za vzdrževanje (menjavo) občine zagotavljajo v okviru pogodbe o investicijskem vzdrževanju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki predstavlja 1% vseh vgrajenih hidrantov.

Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja. V letu 2015 smo na celotnem območju upravljanja zamenjali 28 poškodovanih ali nedelujočih hidrantov.

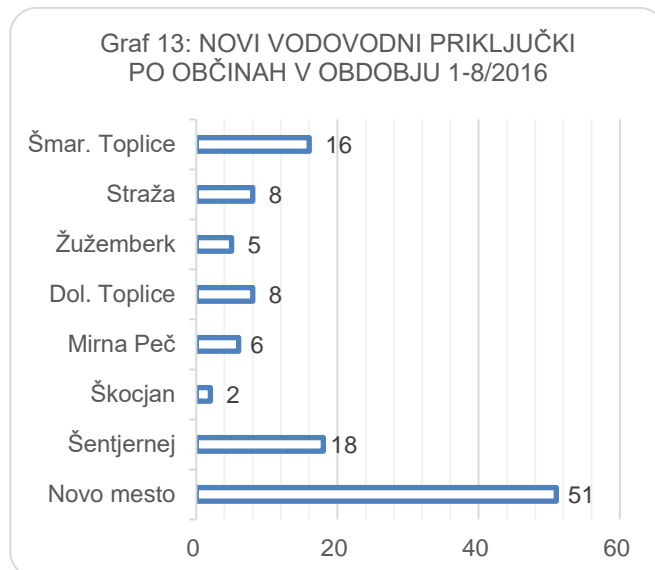
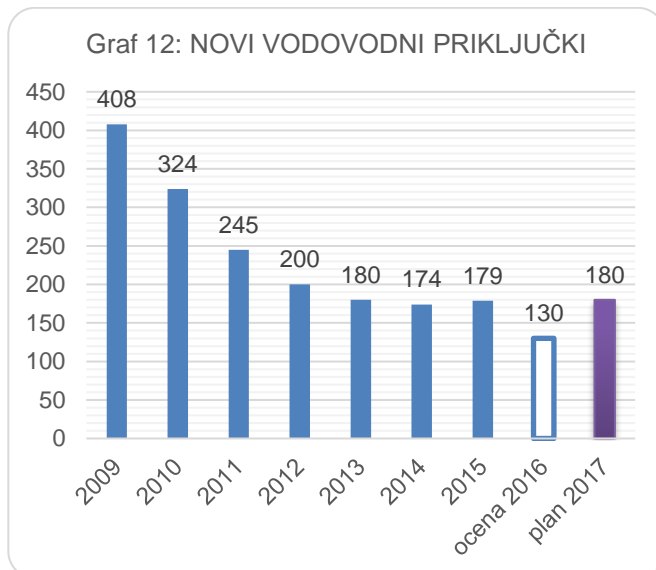
Tabela 3: Število hidrantov po občinah in planirana sredstva za vzdrževanje

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Plan sredstev 2017 v EUR
Novo mesto	978	743	1.721	27.300
Šentjernej	273	122	395	6.100
Škocjan	91	48	139	4.200
Mirna peč	79	99	178	4.300
Dolenjske Toplice	81	97	178	4.300
Žužemberk	110	144	254	5.700
Straža	88	74	162	4.200
Šmarješke Toplice	103	82	185	4.300
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	60.400

Za leto 2017 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 na 1.170 EUR za podzemni (PH) in 1.274 EUR za nadzemni hidrant (NH), obračun pa se bo izvedel na osnovi dejansko opravljenega dela in vgrajenega materiala.

7.1.8. Novi vodovodni priključki

V letu 2017 planiramo izvedbo 180 novih vodovodnih priključkov. Čeprav se v zadnjih letih število novih priključkov iz leta v leto zmanjšuje na račun manjšega števila novogradenj in višje stopnje pokritosti z javnim vodovodnim omrežjem pričakujemo v letu 2017 povečanje na račun realizacije Suhokranjskega vodovoda in projekta Hidravličnih izboljšav.



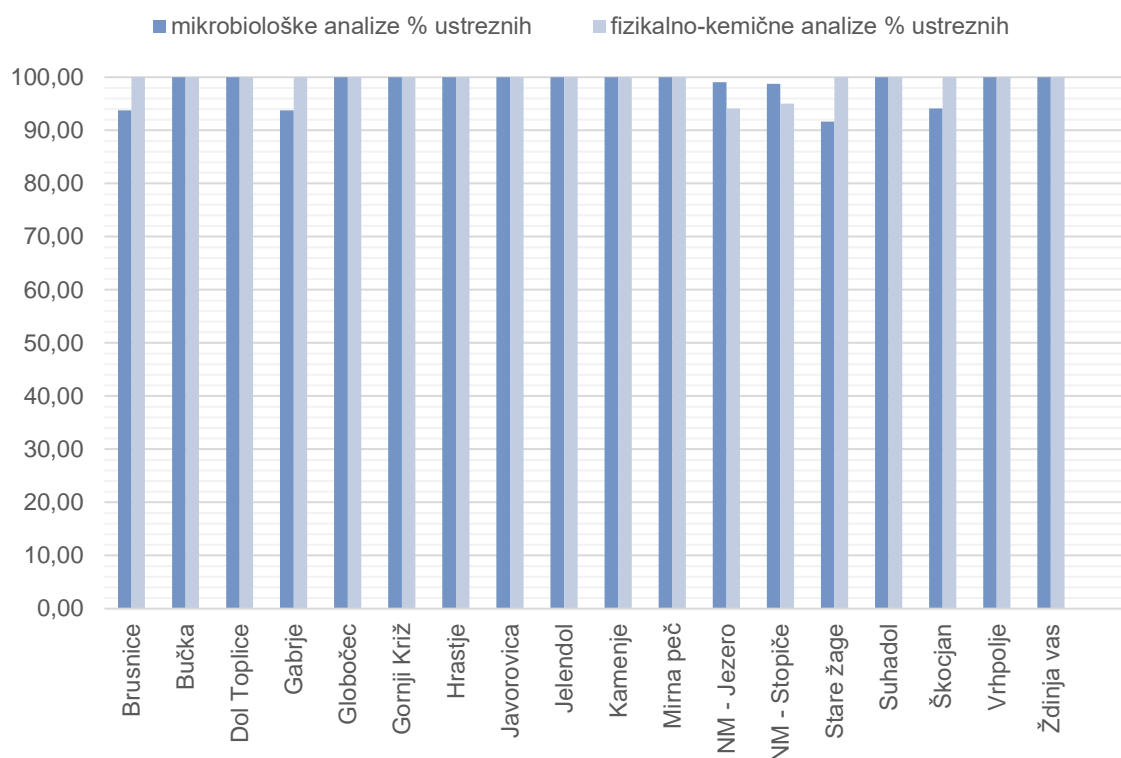
7.1.9. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2015 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 556 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 6 mikrobiološko in 5 fizikalno kemično neustreznih. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kemično neoporečna ter da je vzrok neskladnosti mikrobiološkega izvora in povišane motnosti, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavlja večjega tveganja za zdravje. Največ težav s kakovostjo vode nam je povzročala motnost na dveh največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče), ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem deževju. Zaradi povišane motnosti smo morali v letu 2015 objaviti ukrep obveznega prekuhavanja vode v trajanju 38 dni na vodnem viru Jezero in 42 dni na vodnem viru Stopiče.

V letu 2017 ne pričakujemo več težav s povečano motnostjo zaradi začetka delovanja obeh vodarn in tehnologije ultrafiltracije, ki je trenutno v poizkusnem obratovanju in že kaže izredno ugodne rezultate čiščenja.

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2015 po posameznem vodovodnem sistemu

Leto 2015	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
			št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	99.458	13,8	16	93,75	4	100,00
Bučka	26.779	21,5	12	100,00	4	100,00
Dol Toplice	158.092	14,0	19	100,00	5	100,00
Gabrje	42.298	18,5	16	93,75	5	100,00
Globočec	264.643	13,0	14	100,00	6	100,00
Gornji Križ	30.706	15,8	11	100,00	3	100,00
Hrastje	195.370	18,9	12	100,00	4	100,00
Javorovica	74.686	14,2	16	100,00	4	100,00
Jelendol	13.140	18,4	12	100,00	3	100,00
Kamenje	12.144	14,4	12	100,00	3	100,00
Mirna peč	114.858	14,8	11	100,00	4	100,00
NM - Jezero	2.042.568	15,5	105	99,05	51	94,12
NM - Stopiče	1.509.927	13,7	80	98,75	40	95,00
Stare žage	112.158	17,9	12	91,67	4	100,00
Suhadol	4.717	21,5	11	100,00	3	100,00
Škocjan	143.554	17,6	17	94,12	3	100,00
Vrhopolje	135.654	18,9	16	100,00	4	100,00
Ždinja vas	13.368	12,8	11	100,00	3	100,00
SKUPAJ	4.994.120		403		153	

Graf 13: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preizkav po posameznih vodovodnih sistemih v letu 2015


PROJEKTI 2017

Koordinacija projekta "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske".

Glede na predvideno dinamiko projekta bosta v I. 2016 realizirani vodarni v obsegu okoli 90 %, kar pomeni, da so dnevi obveznega prekuhavanja kot posledica motnosti vode na vodnem viru za nami; preostanek, v obsegu okoli 10 %, pa bo izveden v začetku I. 2017. Glede na predvideno dinamiko gradnje cevovodov in vodohranov je pričetek del nastopil konca I. 2016, v celoti pa bodo objekti zaključeni do konca I. 2017. Vključno z ureditvijo vse končne dokumentacije, bo objekt končan v začetku I. 2018.

Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2017

	OGJS	druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO		Gradbena	
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	dela	SKUPAJ
Poslovni prihodki	4.775.822	1.098.974	5.874.796
Vodna povračila	288.713		288.713
Subvencije	122.308		122.308
Finančni prihodki	14.151	150	14.301
Drugi prihodki		0	0
SKUPAJ PRIHODKI	5.200.994	1.099.125	6.300.119
Stroški materiala	511.357	352.253	863.611
Stroški storitev	2.640.844	99.786	2.740.630
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.459.621		1.459.621
Amortizacija opreme JP	41.798	14.589	56.387
Stroški dela	736.310	165.897	902.207
Drugi stroški	300.598	2.506	303.105
- vodno povračilo	288.713		288.713
Prevrednotevalni posl.odhodki	12.558		12.558
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		17.347	17.347
Splošni stroški izdelave	119.769	24.208	143.978
Stroški enot skupnega pomena	267.029	95.089	362.118
SKUPAJ ODHODKI	4.630.265	771.675	5.401.940
POSLOVNI IZID	570.729	327.450	898.180

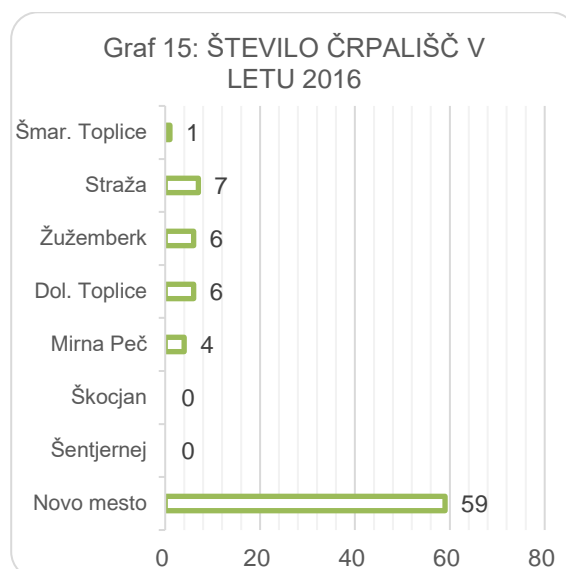
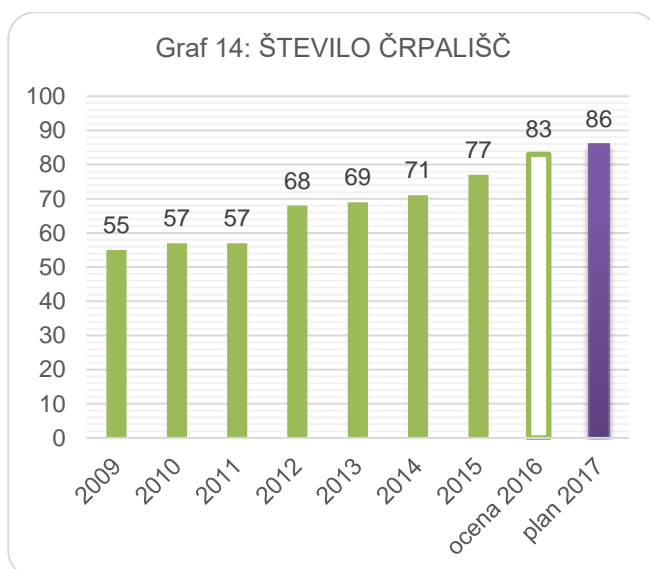
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

7.2.1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Komunala upravlja preko 410 km javnega kanalizacijskega omrežja in 11.200 kanalizacijskimi priključki. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi z zadrževalnimi bazeni, razbremenilniki in črpališči odpadnih voda. Do konca leta 2016 bomo od občin prejeli v upravljanje še novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, tako da za leto 2017 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

Na javno kanalizacijo je priključenih cca 62 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa 1 % manj.

Ocenjujemo, da bo konec leta 2016 v obratovanju 83 črpališč odpadne vode. V letu 2017 jih planiramo usposobiti še 3, in sicer v občini Škocjan, če bo zgrajena kanalizacija med Dolenjo Staro vasjo in ČN v obrtni coni Dobruška vas.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2017 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d. d. v letu 2017 planiramo sodelovanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s

specialnim vozilom in pregledovali novozgrajeno kanalizacijo s TV kamero. Med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije.

- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališčih odpadnih voda pri novogradnjah.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove z grbom občin za prepoznavnost celostne podobe občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2017 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih. V skladu z zakonodajo bo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 2017 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
- S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin, in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj in Trebnje.

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

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

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

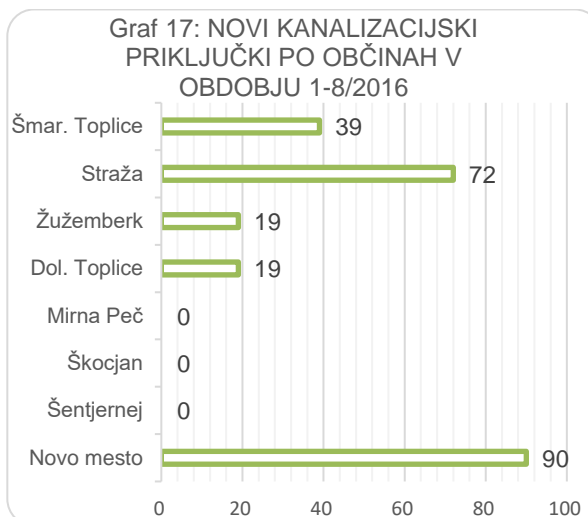
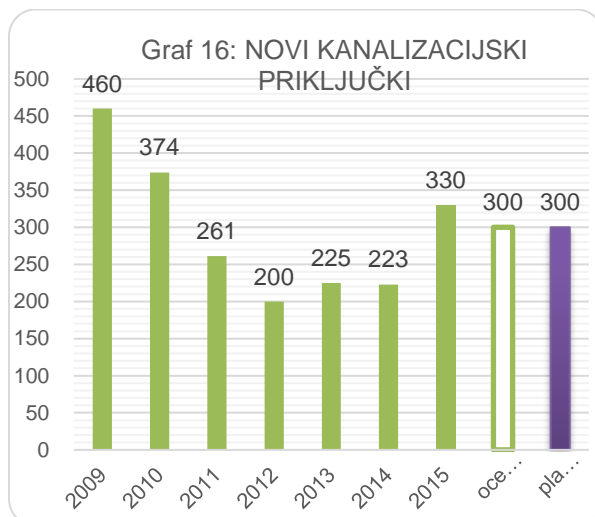
15.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
16.	Kontrola sifonov na javni kanalizaciji	Vsak mesec
17.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
18.	Urejanje okolice (košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
19.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim 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 2017 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 2017 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

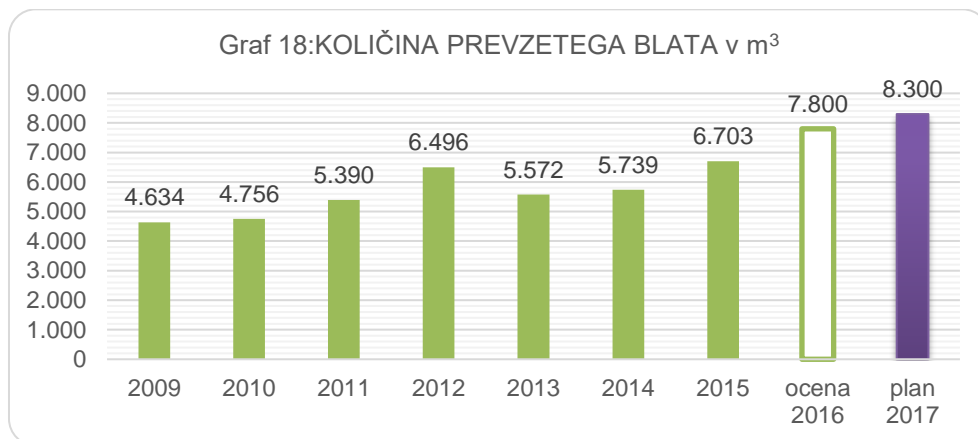
Da bi bil odziv glede priključevanje na javni kanalizacijsko omrežje čim večji, bomo v letu 2016 (po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami) nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov (prijava, pogodba, soglasje ...) na domu.



7.2.2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja preko 53 % in na čistilnih napravah očisti 62 % vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja (vključno z grezničnimi goščami in blatom in MKČN).

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



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

Tabela 7: Število KČN po občinah – stanje na 31.8.2016

Občina	KČN
Novo mesto	10
Šentjernež	0
Škocjan	0
Mirna Peč	3
Dolenjske Toplice	1
Žužemberk	1
Straža	1
Šmarješke Toplice	3
SKUPAJ	19

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

Čistilna naprava deluje popolnoma avtomatizirano, vsi procesi čiščenja potekajo preko procesnega vodenja s pomočjo krmilnika SCADA in nastavljenih parametrov. Prisotnost operaterja je potrebna samo za nadzor in vzdrževalno - servisna dela. Iz tega naslova je racionalno prilagojen tudi delovni čas operaterjev (8 ur na dan pet delovnih dni). Ostali čas ima dežurni operater doma računalniško tablico s popolno povezavo v sistem ČN ter možnostjo pregleda in nastavitvev, tako da lahko 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. 94% suhe snovi se odvaža na sežig v cementarno Anhovo, v bodoče pa se iščejo rešitve uporabe suhega blata za sosežig v bližnji okolici.

- 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. Potrebna je zamenjava zalogovnika za blato, saj je zaradi visoke podtalnice obstoječi zalogovnik poškodovan. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 3. Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje.
- 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, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.000 PE. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 5. Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec in Lešnica. Čistilna naprava je v fazi rekonstrukcije, povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo in se zaključi v letošnjem letu.
- 6. Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi 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. Rešuje se v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale d.o.o. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program.

8. **Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo.
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.
10. **Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistina naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. 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 razlivanja iz bazenov. 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. Čistilna naprava je v obratovanju 22 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnjega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
2. **Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative.
3. **Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava. Ob povečavi je potrebno urediti tudi ponikovalno polje, ker za trenutno ureditev ponikanja ni mogoče pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

1. **Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. Nujno je potrebno izvesti razširitev, saj čistilna naprava presega mejne vrednosti za izpust v vodotok. Z 22.8.2016 je potekel prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje. Ker na čistilni napravi ni bilo zagotovljenega ustreznega čiščenja, se po odločbi inšpektorja iz čistilne naprave odvaža cca 200 m³ odpadnih voda na dan.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

11. **Čistilna naprava Žužemberk** je bila zgrajena leta 2007 in ima kapaciteto 3.000 PE. Nahaja se na lokaciji opuščenega kamnoloma severno od trase regionalne ceste Žužemberk – Soteska. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema širše območje Žužemberka in naselja Prapreče, Stranska vas in Zafara. Odvodnik prečiščene odpadne vode je reka Krka. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

- 1. Čistilna naprava Straža** je bila zgrajena leta 1997 in stoji med naseljema Zalog in Hruševec na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas. Na čistilni napravi je bilo v začetku leta vzpostavljeno terciarno čiščenje (nitrifikacija, denitrifikacija, defosfatizacija). Prve meritve po rekonstrukciji so bile že opravljene, pridobiva se novo okoljevarstveno dovoljenje. Potrebno je obnoviti še grablje na dotoku, elektro opremo mehanskega predčiščenja, urediti merjenje pretoka in gradbeno obnoviti objekte.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

- 1. Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice. V dotoku je zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema veliko podtalnice, kar posledično zmanjšuje učinek čiščenja in hidravlično preobremenjuje biološki del ter poddimenzioniran usedalnik. Trenutno se izvajajo dela na obnovi kanalizacije od Šmarjete do čistilne naprave Šmarjeta in izgradnja novega kanala do čistilne naprave Šmarješke Toplice, kjer se bodo čistilne odpadne vode naselij Šmarjeta, Gorenja vas in Strelac.
- 2. Čistilna naprava Strelac** je bila postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. Čistilna naprava je membransko biološkega tipa v kontejnerski izvedbi velikosti 49 PE.
- 3. Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Na čistilni napravi je potrebno v skladu z zakonodajo urediti merjenje pretoka.

V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

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

7.2.3. PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

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

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

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, d. o. o. pa je kot izvajalec javne službe dolžna zagotoviti prevzem grezničnih gošč iz obstoječih greznic in blata MKČN ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila, ki jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Terminski načrt praznjenja greznic in MKČN

Praznjenje greznic in MKČN izvajamo po vnaprej določenem letnem programu po občinah in naseljih (NZD 7.5-04-52 Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk za obdobje 2013 – 2016).

Terminski načrt je na voljo tudi na spletni strani Komunale Novo mesto, d. o. o. O terminu odvoza je uporabnik obveščen po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom. Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, če za to poda upravičene razloge. Uporabnik je zadolžen, da na dan prihoda zagotovi in omogoči nemoten dostop do greznice oz. MKČN.

7.2.4. KAKOVOST ODPADNE VODE

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

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

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

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

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

V letu 2015 je bilo skupno odvzetih 92 vzorcev dotoka/iztoka ter izcedne vode in 132 vzorca iz prezračevalnih bazenov iz vseh čistilnih naprav, ob katerih se je redno pri vsakem odvzetem vzorcu opravil še mikroskopski pregled blata. Pri 464 vzorcih je bila opravljena analiza suhe snovi v odvečnem blatu. Število analiziranih vzorcev se povečuje, ker redno spremljamo suho snov dehidriranega blata (surovo blato, pred centrifugo, produkt, izcedna voda).

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami na čistilnih napravah, ki so prikazane v spodnji tabeli (glej Tabela 1).

Pooblaščen izvajalec letno opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

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

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

PROJEKTI 2017

Racionalno ravnanje s produkti čistilnih naprav

Ravnanje s produkti je tudi ena pomembnejših nalog, saj je možnosti prihrankov na tem segmentu, ki predstavlja večji delež stroškov obratovanja čistilnih naprave z ustrezno rešitvijo, kar nekaj. Trenutno stanje nam še ne omogoča pridobivanje produktov iz odvečnega blata. S pomočjo raziskovalnih nalog oz. dopolnitve tehnologij bomo iskali možnost čim bolj popolne uporabe oz. izrabe odvečnega blata iz čistilnih naprav. Možnosti, ki se nakazujejo, so predvsem na področju priprave goriva po standardu EN 15359 in EN 15358, pa tudi pridobivanje fosfora, ki v svetu postaja strateška surovina iz odpadne vode. V odpadni vodi, ki priteče na Centralno čistilno napravo Novo mesto, je cca 10.000 kg fosforja na letni ravni. Za pripravo teh rešitev se bomo posluževali projektov financiranih s strani EU na področju razvoja in raziskav.

Izdelava analiz kontrole kakovosti odpadnih voda

Začeli bomo postopke za akreditacijo laboratorija za izvajanje analiz odpadnih voda v skladu z zakonodajo. Na tem področju bodo vidne tudi sinergije v zvezi z opravljanjem analiz za zunanje naročnike (na vseh malih čistilnih napravah je potrebno izdelati prve meritve, na vseh čistilnih napravah, večjih od vključno 50 PE, pa tudi obratovalni monitoring). Vrednost vseh analiz bo v naslednjih obdobjih presegala 100.000 EUR na letni ravni, kar pomeni, da se lahko s pridobljenimi deli na trgu razbremenijo strošek analiz večjih čistilnih naprav za potrebe obratovalnega monitoringa in vodenja tehnologije.

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2017

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje	Čiščenje	Odvajanje	Čiščenje	
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.073.304	2.141.538	241.499	42.501	4.498.842
Subvencije	111.893	130.810			242.703
Finančni prihodki	6.035	3.620	300		9.955
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	2.191.232	2.275.968	241.799	42.501	4.751.499
Stroški materiala	118.896	379.302	23.831	3.158	525.187
Stroški storitev	1.604.220	1.559.398	11.075	2.372	3.177.066
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.502.910	852.922			2.355.832
Amortizacija opreme JP	29.872	60.122	9.044	494	99.532
Stroški dela	371.873	357.177	102.455	14.412	845.918
Drugi stroški	3.685	4.856	1.139	188	9.868
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.680	2.877		23	7.580
Finančni odhodki					
Drugi odhodki			4.085	568	4.653
Splošni stroški izdelave	41.881	69.275	4.872	677	116.706
Stroški enot skupnega pomena	93.598	164.599	22.390	3.114	283.700
SKUPAJ ODHODKI	2.268.705	2.597.607	178.891	25.006	5.070.211
POSLOVNI IZID	-77.473	-321.639	62.908	17.495	-318.711

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Besedo ekologija in pa vrsto izpeljanih pojmov, ki so v povezavi s to besedo, je slišati domala povsod, vedno pa jo razumemo kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je povezano s človekom, bivalnim okoljem in naravo nasploh. Pomeni tudi dragoceno vrednoto, ki jo vse bolj cenimo. Na to vpliva vrsta različnih dejavnikov in ravno ravnanje z odpadki je eden od ključnih elementov, ki ustvarja zelo pomemben odnos človeka in narave.

V letu 2016 je vlada RS sprejela nov Operativni program ravnanja z odpadki, ki pa na segmentu komunalnih odpadkov v bistvu ni doživel bistvenih sprememb. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih izhodišč, ki so zapisane v tem programu.

Količina nastalih komunalnih odpadkov (odpadki iz skupine 20 in odpadna embalaža iz podskupine 15 01 je bila največja v letu 2008 (922.829 t) in se je povečala za približno 8,5 odstotka glede na leto 2002 (850.740 t), po letu 2008 pa se je količina nastalih komunalnih odpadkov zmanjšala približno sorazmerno zmanjšanju BDP. V letu 2014 je nastalo 891.708 t komunalnih odpadkov, od tega 6.789 t (0,76 odstotka) nevarnih odpadkov (na državnem nivoju).

Ločeno je bilo zbranih več kot pol milijona ton komunalnih odpadkov. V zadnjih 12 letih je bil delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov od 8,6 odstotka v letu 2002 do 64,7 odstotka v letu 2014. Po scenariju II bo v letu 2020 odloženih okoli 10 odstotkov (po scenariju I pa 12 odstotkov) vseh nastalih komunalnih odpadkov (brez odloženih ostankov termične obdelave RDF), kar je manj, kot je količina, ki je za odlaganje komunalnih odpadkov predvidena za to leto kot evropsko povprečje v EU v skladu s pričakovanimi rezultati izvajanja ukrepov iz Tematske strategije preprečevanja in recikliranja odpadkov (28 odstotkov).

Odlaganje komunalnih odpadkov je sprejemljivo, če:

- so odloženi komunalni odpadki obdelani tako, da vsebujejo čim manj TOC, pri čemer ta nikakor ne sme presegati 18 odstotkov mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov;
- so biološko razgradljive sestavine komunalnih odpadkov pred odlaganjem stabilizirane;
- so odloženi komunalni odpadki obdelani s postopki za izločanje gorljivih frakcij tako, da njihova kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg;
- masa odloženih obdelanih komunalnih odpadkov dolgoročno (do leta 2030) ne bo presegla 10 odstotkov mase vseh nastalih komunalnih odpadkov.

Trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Pri izvajanju teh gospodarskih javnih služb je izrednega pomena njihovo nemoteno in trajno zagotavljanje, ki odraža nivo družbene odgovornosti in politiko trajnostnega delovanja podjetja. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj pa sta koncept, ki postaja v današnji družbi vse bolj pomemben. Varovanje okolja je eden ključnih stebrov v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja še posebej, ko govorimo o varovanju in izrabi naravnih virov. Trajnostna izraba naravnih virov je zagotovljena šele takrat, ko posamezna družba zagotavlja vse potrebe, ne da bi posegla ali kakorkoli ogrožala potrebe prihodnjih generacij.

Odpadki so že eden tistih možnih virov, s katerimi posamezna družba lahko nadomešča potrebe po vedno novih in dodatnih surovinah. Ravno v tem se potrjuje že mnogokrat omenjena pet stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki. Kot izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki še posebej

izpostavljam reciklažo odpadkov. To je tista faza, v kateri izvajamo svojo operativno aktivnost, zato je uspešnost tega procesa zelo odvisna od našega dela.

Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov iz industrije, kmetijstva in gospodinjstev z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa samo povrnemo funkcionalnost določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka.

Okoljski cilj ločenega zbiranja za posamezno koledarsko leto pomeni dosežen delež ločeno zbranih frakcij glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov. Povzeti so iz operativnega programa glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov so za odpadni papir, plastiko, steklo in kovine ter kuhinjske odpadke (osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5), in sicer:

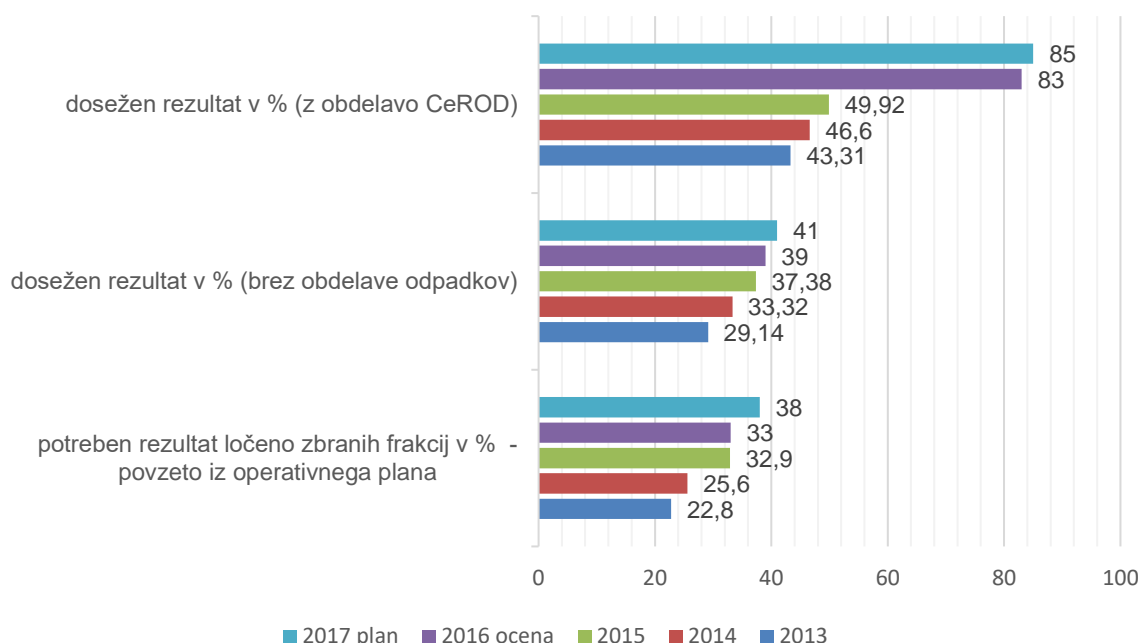
1. delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov, brez ločeno zbranih bioloških odpadkov, večji ali enak od deleža iz stolpca A,
2. delež ločeno zbranih bioloških odpadkov večji ali enak od deleža iz stolpca B in
3. delež mešanih komunalnih odpadkov manjši ali enak od deleža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

Tabela 9: Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja v %

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

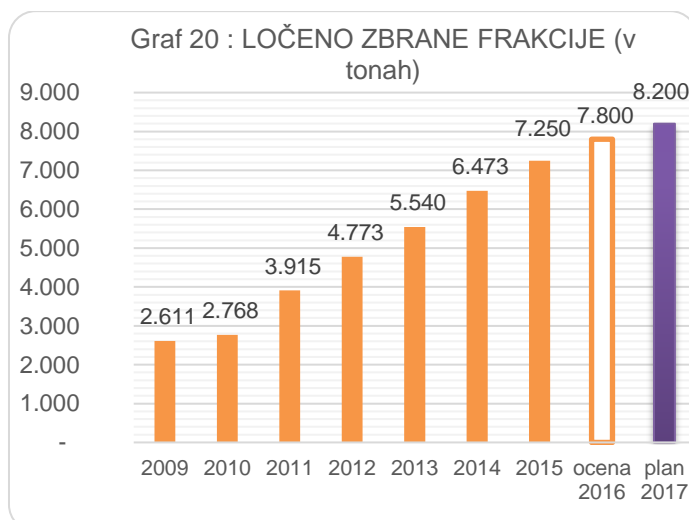
Vir.: (nova predlagana) Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5

Graf 19: DOSEGANJE OKOLJSKEGA CILJA



Na področju okoljskega ozaveščanja in informiranja, želimo v letu nadaljevati s projektom Kemso ali pa morebiti kakšen drugi projekt, odvisno od zainteresiranosti partnerjev, ki bi bili pripravljeni sodelovati na tem področju.

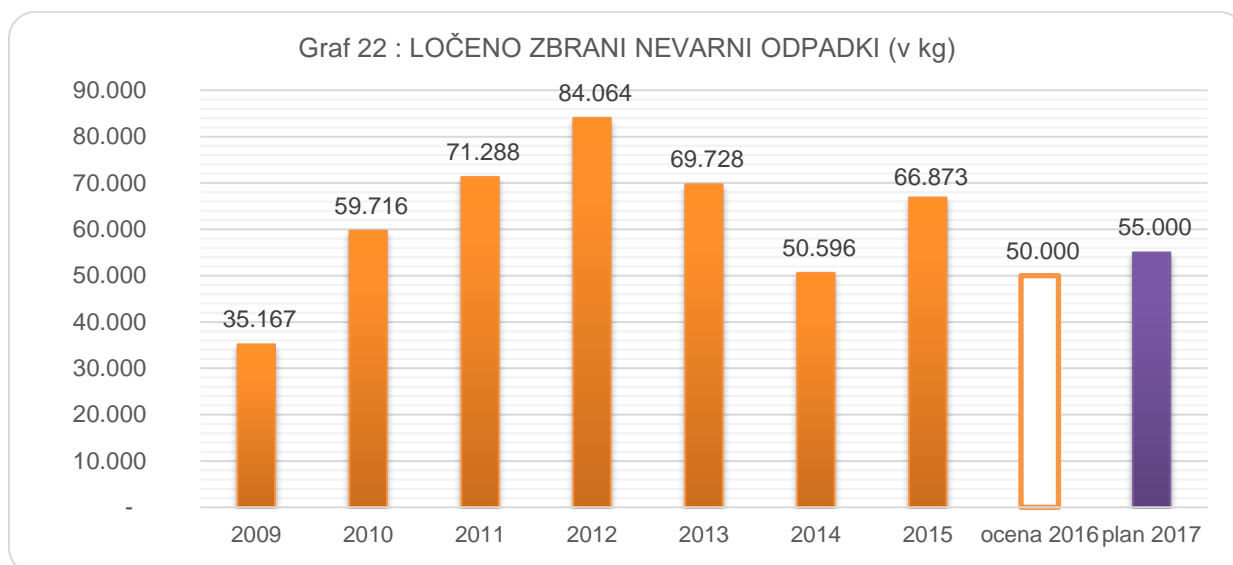
Poleg teh izobraževalnih projektov, pa je nujno okrepiti nadzor pravilnega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Znano je, da pri t.i. prinašalnem modelu zbiranja komunalnih odpadkov, ki združuje več gospodinjstev skupaj, posledica nekoliko slabše izločanje posameznih frakcij. Zato je bi bil poostren nadzor nujno potreben.



Zbiranje nevarnih odpadkov

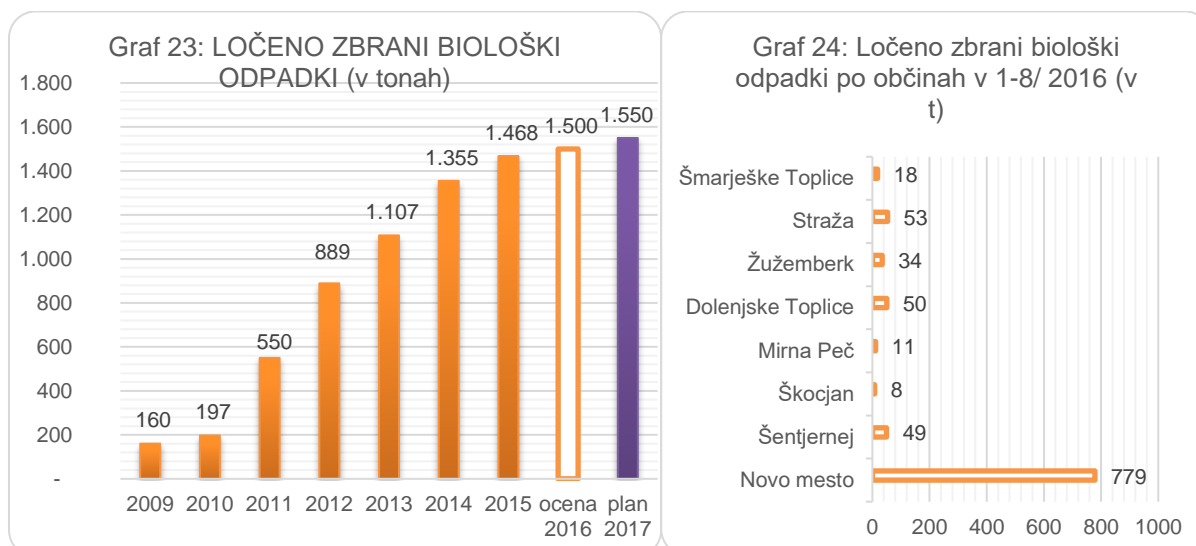
Pri zbiranju in nasploh obvladovanju nevarnih odpadkov, je tej skupini odpadkov potrebno posvetiti kar največjo pozornost. Kljub dejstvu, da je teh odpadkov v celotnem masnem toku komunalnih odpadkov najmanj, saj po ocenah predstavljajo le okoli 1% od vseh zbranih komunalnih odpadkov. Večja skrb in pozornost je logična iz vidika, da še tako majhne količine odpadkov, ki pa vsebujejo nevarne snovi, v okolju in pri ljudeh lahko povzročijo velike posledice.

Glede na celotni masni tok, ki se že nekaj let giblje okoli 19.000 ton, bi bilo pričakovati, da se v tem masnem toku pojavi okoli 190 ton nevarnih odpadkov. Količine, ki se zberejo v okviru sistemov rednega zbiranja in prevzemanja odpadkov iz gospodinjstev, se že nekaj let precej konstantno gibljejo nekje med 50 in 60 tonami. Seveda to niso edini sistemi, ki zajemajo te odpadke, saj morajo podjetja in praktično vsi pravni subjekti sami poskrbeti za ravnanje z nevarnimi odpadki. K temu jih zavezuje tudi uredba o ravnanju z odpadki, ki določa, da mora imeti vsak povzročitelj nevarnih odpadkov, kjer mu v procesu nastane več kot 200 kg nevarnih odpadkov, izdelan tudi načrt ravnanja z odpadki. Tako se vsi ti odpadki ne zajamejo v sistemih zbiranja, ki ga zagotavlja izvajalec javne službe, ampak to prevzemajo pooblaščen izvajalci. Z veliko gotovostjo pa lahko ocenimo, da je zbiranje nevarnih odpadkov dobro in učinkovito.



Zbiranje bioloških odpadkov

Na področju zbiranja biorazgradljivih odpadkov ravno tako ugotavljamo, da so se razmere po letu 2013, ko je v veljavo stopila uredba o ravnanju z bio razgradljivimi odpadki, precej umirile in stabilizirale. Količine sicer so nekoliko v porastu. Po verjetnosti bolj na račun vključevanja novih povzročiteljev in razširitve zbirnih prog. Še vedno pa ostaja to segment zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga ne želimo vzpodbujati. Namreč celotno območje, kjer deluje novomeška Komunala, močno prevladuje ruralna poselitve, zato se vse vzpodbude in cilji usmerjajo v lastno kompostiranje na vrtovih in gnojiščih.



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Že prej je bilo omenjeno, da se je celotni masni tok zbranih komunalnih odpadkov precej stabiliziral. Če primerjamo nekaj zadnjih let lahko ugotovimo, da se količine vseh zbranih komunalnih odpadkov med leti razlikuje le za nekaj sto ton. V bistvu pa gre za podatek, ki nas ne sme presenetiti, in ga je dokaj preprosto razložiti. Znano je, da na količine nastalih odpadkov na določenem območju vplivata dva dejavnika.

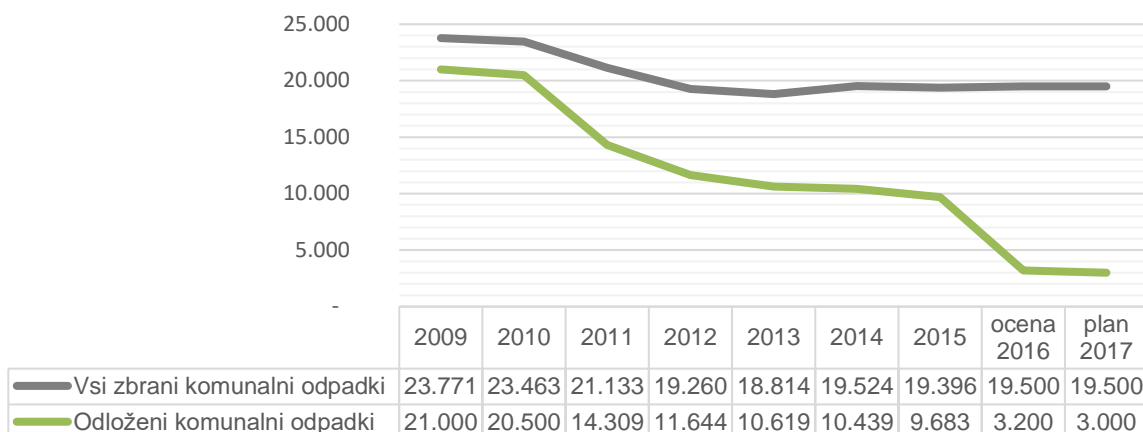
Prvi dejavnik, ki bi lahko povzročil nihanje je demografska slika. Večja priseljevanja ali pa nasprotno izseljevanja, kaj hitro povzročijo spremembe. Med ta dejavnih bi umestili tudi turistično dejavnost, saj gre tudi za neko vrste demografskih tokov, le da so to sezonskega značaja.

Drugi dejavnik pa je BDP. Nedvomno je, da višji družbeni proizvod povečuje potrošništvo, ki posledično povzroča tudi več odpadkov. Zelo zanimiva analiza tega dejavnika je prikazana tudi v operativnem programu ravnanja z odpadki v Sloveniji, ki potrjuje to teorijo.

Seveda pa se nasproti tem dejavnikom, ki povzročajo večjo produkcijo komunalnih odpadkov, vzpostavljajo mehanizmi, s katerimi pa se proizvajalci prizadevajo to rast nevtralizirati. Razvoj in tehnologija proizvodnje embalaže gre v smeri, da se za embaliranje proizvodov uporabljajo čim lažji materiali. Pri tem pa ne gre zgolj za zmanjšanje teže materialov, ampak da se pri tem uporabi čim več enovrstnih materialov, ki se lažje reciklirajo.

Približno za tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov smo vsako leto zmanjševali ta segment odpadkov, in za skoraj identično količino povečali delež ločeno zbranih frakcij. Največji delež med temi predstavlja mešana embalaža, ki tudi v strukturi mešanih komunalnih odpadkov še vedno močno prevladuje. Pri zbiranju odpadnega papirja, je tudi še prostora za povečevanje tega deleža, medtem pa ko pri steklu v prihodnje ni pričakovati znatnih rasti. Kljub dejstvu, da se steklo izredno dobro reciklira, in je za mnoge tekočine nenadomestljiv material, ga vse bolj nadomeščajo plastični materiali, ki pa so znatno lažji. To pa je ključni moment, ki znižuje prispevke za plačilo t.i. podaljšane odgovornosti, oziroma embalažnine.

Graf 25 : Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2009-2015 z oceno za 2016 in planom za 2017 (v tonah)



7.3.2. TRŽNICA

Generalna prenova mestne tržnice ni prišla v izvedbo, tako še vedno ostaja vprašanje izvedbe v prihodnjem letu. Glede na pričakovan odmik od te glavne investicijske prenove, se načrtuje nekaj manjših prenov, ki bi predvsem z vsebinsko prenovo osvežile prodajno ponudbo na sami tržnici. Predvsem velja tudi temeljito presoditi, ali se programske vsebine, ki se ponujajo tudi na Glavnem trgu, v okviru sejmov in t.i. petkovih tržnic, ne prekrivajo s ponudbo na sami tržnici.

7.3.3. PARKIRIŠČA, PARKIRNA HIŠA

Na področju dejavnosti urejanja parkirišč, želimo v prihodnjem letu slediti ciljem MO Novo mesto za učinkovito in gospodarno izrabo tega javnega prostora. To pa želimo doseči z aktivnim vključevanjem pri izvajanju nadzora nad uporabo parkirišč v sodelovanju z inšpektoratom MO Novo mesto.

Načrtujemo tudi posodobitev parkirnih sistemov in postopno zamenjavo starih parkomatov.

7.3.4. ZRC

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2016 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Straža).

7.3.5. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Za javne površine se na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin (Uradni list RS, št. 76/05, 39/10, in DUL št.8/15) štejejo; ulice, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih.

Za določene sklope izvajanja dejavnosti ima Komunala Novo mesto preko javnega razpisa z izbranim izvajalcem sklenjeno pogodbo. Storitve, ki jih opravi podizvajalec, se v glavnem navezujejo na ročno čiščenje in vzdrževanje javnih površin (pometanje, praznjenje koškov, čiščenje vodnjakov, manjša popravila in vzdrževanja javnih površin in podobno).

PROJEKT 2017

Politika podjetja in tudi Mestne občine Novo mesto je, da to dejavnost po poteku veljavne pogodbe s trenutno izbranim podizvajalcem, ki velja do 30. junija leta 2017, pričnemo izvajati sami. Tako se s 1. julijem načrtuje zaposlitev dodatnih sedmih delavcev, ki bodo neposredno vključeni v operativno izvajanje čiščenja in vzdrževanja javnih površin.

V tem prvem letu razen drobnega orodja še ne načrtujemo večjih investicij v opremo, se pa že v naslednjem letu, torej 2018 načrtuje nabava dodatnega poltovornega vozila in manjše električno vozilo, ki bo namenjeno izvajanju pregleda območja javnih površin ter zagotavljanja hitrih in neposrednih intervencij čiščenja. Kasneje pa se predvideva tudi povezovanje in združitev vseh javnih površin in vseh programov čiščenja javnih površin, vključno z zelenimi površinami.

Tabela 10: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2017

obvezne gosp. javne službe						v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Obdelava in odlaganje odpadkov*	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	
Poslovni prihodki	1.787.399	1.869.560	406.972	117.593	250.000	
Okoljska dajatev odpadki	26.252					
Subvencije		11.183				
Finančni prihodki	4.699	7.600	300	500		
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	1.818.350	1.888.343	407.272	118.093	250.000	
Stroški materiala		96.212	64.417	8.390	14.536	
Stroški storitev	1.753.565	971.043	149.618	67.529	162.558	
- najemnina za uporabo infrastrukture		123.659	28.218	9.547	1.727	
- komunalne storitve - okoljska dajatev	26.252					
Amortizacija opreme JP		87.700	9.176	561	12.951	
Stroški dela		649.737	69.316	46.211	50.611	
Drugi stroški		21.856	805	448	1.543	
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.946	9.466	100	100		
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	24.427	46.459	7.218	2.403	1.183	
Stroški enot skupnega pomena	58.960	258.145	40.107	13.353	6.621	
SKUPAJ ODHODKI	1.841.899	2.140.617	340.758	138.993	250.000	
POSLOVNI IZID	-23.548	-252.274	66.514	-20.900	0	

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

druge dejavnosti						v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.000		23.801	147.000	85.154	4.688.479
Okoljska dajatev odpadki						26.252
Subvencije						11.183
Finančni prihodki			350			13.449
Drugi prihodki		34.683				34.683
SKUPAJ PRIHODKI	1.000	34.683	24.151	147.000	85.154	4.774.045
Stroški materiala	523	1.000	3.426	14.282	10.250	213.035
Stroški storitev	1.128	110	17.739	36.132	17.944	3.177.366
Najemnina za uporabo infrastrukture	713		2.930		3.693	170.487
- komunalne storitve - okoljska dajatev						26.252
Amortizacija opreme JP	6		182	3.518	615	114.709
Stroški dela		64.762		80.254	35.220	996.111
Drugi stroški				778	341	25.771
Prevrednotevalni posl.odhodki						14.612
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	19	1.799	99	3.687	1.656	88.950
Stroški enot skupnega pomena	104	10.074	550	8.348	9.201	405.462
SKUPAJ ODHODKI	1.779	77.746	21.996	147.000	75.228	5.036.016
POSLOVNI IZID	-779	-43.063	2.156	0	9.926	-261.970

7.4. SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju razvoj in investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe,
- tržnih dejavnosti in
- del na osnovi javnih pooblastil.

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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

S tega področja so naloge SRI predvsem:

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNIH DEJAVNOSTI

Dela in naloge, ki jih SRI 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.
- Izdelava tehničnih rešitev za področje gradnje komunalne infrastrukture v upravljanju Komunale.
- Spremljanje razpisov in priprava vlog za pridobivanje finančnih sredstev.
- Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi.
- Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov.
- Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov.

Izvajanje del in nalog SRI v okviru tržnih dejavnosti je pomembno zaradi naslednjih vidikov:

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

V obsegu del in nalog tržne dejavnosti SRI skrbi za realizacijo vsako letnih pogodb za investicijsko vzdrževanje vodovodne, kanalizacijske ter infrastrukture splošne komunale, v sklopu katerih se letno izvede okoli 50 – 80 samostojnih projektov, v sklopu katerih se izvede okoli 150 samostojnih nalog. Število in obseg projektov je odvisno od višine finančnih sredstev, ki jih občine namenijo v ta namen. Potrebe na terenu izkazujejo, da bi morale občine v ta namen namenjati najmanj celotni znesek amortizacije (najemnine).

Poleg tega SRI skrbi tudi za realizacijo samostojnih investicij tako za občine ustanoviteljice, kot tudi za zunanje naročnike. Teh primerov je okoli 10 – 20 letno.

Kot najpomembnejši projekt, ki ga SRI v okviru tržne dejavnosti vodi že vse od l. 2007, in za katerega smo v l. 2016 pridobili sklep o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev EU, bi izpostavili projekt **"Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske"**, katerega fizična izvedba zajema obnovo približno 40 km vodovodnega omrežja, v sklopu katerega se obnovi ključne transportne cevovode, med drugim tudi večino magistralnega voda, ki poteka med VH Kij in VH Marof, izvede 4 nove vodohrane (VH Kij, 4.000 m³, VH Škocjan, 400 m³, VH Gorenja vas, 200 m³, in VH Dolenja Straža, 100 m³), obnovi 2 obstoječa vodohrana (VH Dolnja Težka voda in VH Gorenja Straža) ter izvede 2 napravi za čiščenje pitne vode (vodarni), na glavnih vodnih virih Jezero (160 l/s), ki se nahaja v občini Šmarješke Toplice, in Stopiče (60 l/s), ki se nahaja v MO Novo mesto.

Glede na predvideno dinamiko projekta bosta v l. 2016 realizirani vodarni v obsegu okoli 90 %, kar pomeni, da so dnevi obveznega prekuhavanja za nami, preostanek, v obsegu okoli 10 %, pa bo izveden v začetku l. 2017. Glede na predvideno dinamiko gradnje cevovodov in vodohranov je pričetek del nastopil konca l. 2016, v celoti pa bodo objekti zaključeni do konca l. 2017. Vključno z ureditvijo vse končne dokumentacije, bo objekt končan v začetku l. 2018.

V okviru realizacije projekta bo SRI še naprej izvajal vodilno vlogo pri projektu, in sicer vodenje investicije ter ostalih del (nadzor upravljavca, strokovna pomoč, idr.), potrebnih za pravočasno in kvalitetno realizacijo projekta.

7.5. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

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

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

V letu 2017 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 2017 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

V okviru dela sektorja bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. 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. Največji poudarek bo na izboljšavi podatkov vodovodnih priključkov.

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

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

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

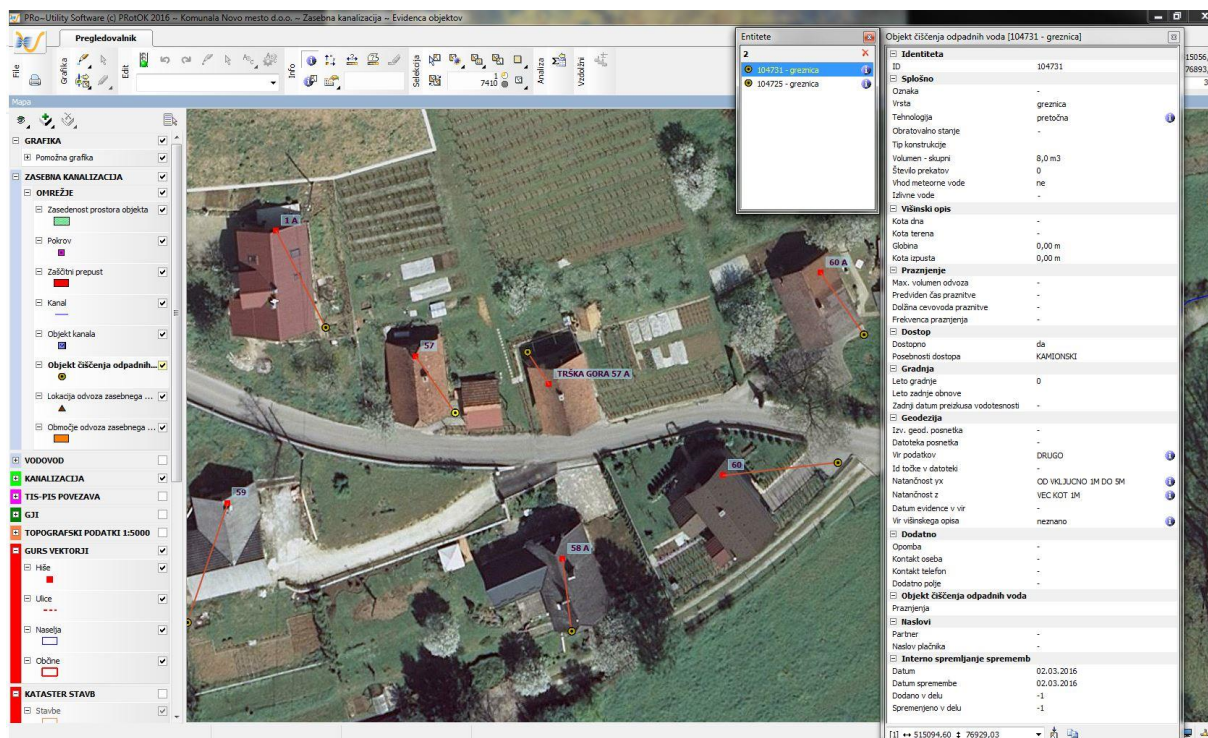
Področje kanalizacije

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

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

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

V letu 2015 smo vzpostavili nov modul zasebne kanalizacije, katerega bomo v letu 2016 še dodatno nadgrajevali za lažjo in preglednejšo uporabo. S tem modulom bo mogoče pripravljati plan čiščenja greznic in ažurirati bazo greznic na dejansko stanje. V planu pa je še nabava modula za sledenje vozil, ki je povezana z obstoječo bazo za optimalni plan praznjenja greznic in MČN. V letu 2017 je plan čim boljše optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom optimizacije praznjenja.



Prikaz iz modula zasebna kanalizacija (greznice in male čistilne naprave)

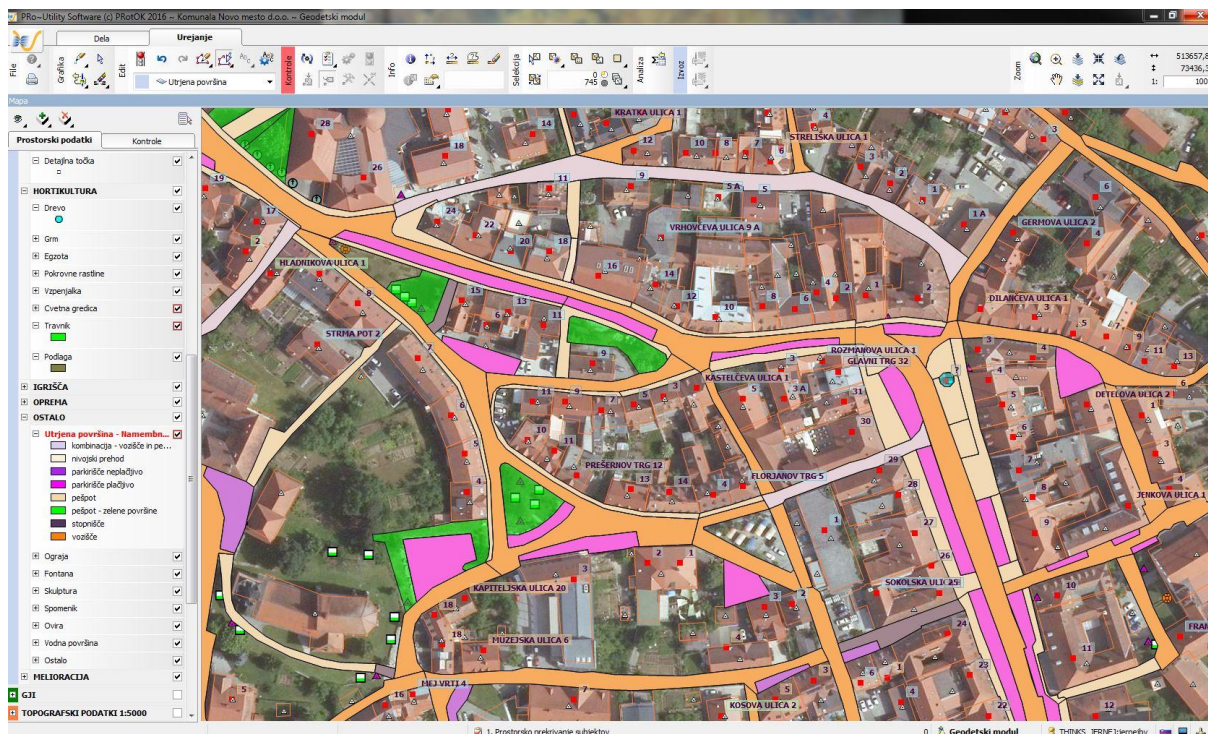
Področje splošne komunale

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

Modul spremljanja vozil bi bil tudi zelo uporaben pri načrtovanju in optimizaciji poti smetarskih tovornjakov, v povezavi z lokacijami posod za odpadke.

V letu 2017 bomo na osnovi vzpostavljenega katastra zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar bo zagotovilo celovit pregled nad pokopališčem.

V letu 2017 je v planu vzpostavitev in praktična uporaba modula za vzdrževanje utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam bo omogočal vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Pav tako pa bo služil za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin. V istem modulu je sistem zelenih javnih površin, katerega bomo v letu 2017 pripravili za širšo uporabo in lažje odločanje o zelenih javnih površinah.



Prikaz iz modula javne zelene površine po režimih čiščenja javnih površin.

Ostale naloge

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

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

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

7.6. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2017 bomo nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK).

Zaradi izredno velikega porasta različnih vrst napadov in zlorab na internetu – kibernetškega kriminala, je bil v letu 2016 največji poudarek varnost informacijskega okolja in s tem varnost informacij podjetja. Skladno z EU direktivo NIS (Network and Information Security) in EU Data Protection Regulation in Strategijo kibernetške varnosti RS, smo z vso odgovornostjo začeli z iskanjem in testiranjem rešitev. Do leta 2018 je potrebno postaviti ITK okolje, ki bo aktivno zaznavalo in tudi preprečevalo krajo osebnih in poslovnih podatkov. Potrebno bo tudi zagotoviti kodiranje osebnih podatkov. Iz teh razlogov bomo v letu 2017 končali s segmentacijo IT okolja in zapisali notranja pravila družbe ter pripravili vse potrebno za pridobitev standarda kakovosti ISO 27001. Uvedli bomo kodiranje vseh osebnih podatkov na relacijski bazi strežnika, kodirali bomo dokumente, ki imajo status informacija osebnega značaja.

Iz naslova brezprekinitvenega delovanja ITK okolja, bomo vse lokacije povezali v poslovno optično omrežje MPLS, na oddaljeni lokaciji varne sobe bomo postavili rezervno ITK okolje (t.i. hladna lokacija) in s tem zagotovili delovanje ključnih procesov Komunale Novo mesto d.o.o. tudi v primeru odpovedi ITK okolja na lokaciji Podbevškova ulica 12 (Uprava). Zaradi navedenega in zaradi povečanja števila virtualnih strežnikov in zahtev uporabnikov in rešitev bo potrebno kupiti nov produkcijski strežnik, starega pa bomo uporabili na »hladni lokaciji«.

Pripravljamo segmentacija IT omrežja, kjer bomo fizično omejevali dostope uporabnikov do podatkov in procesov glede na njihovo vlogo in nalogo v podjetju. S tem bomo preprečili morebitne nepooblaščen vdore iz uporabniškega računalnika v IT okolje Komunale Novo mesto d.o.o.

Nadaljevali smo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA. Vpeljali bomo avtomatsko vodenje novih priključkov na vodovodnem in kanalizacijskem področju. Povezali bomo naš dokumentni sistem EBA v arhivski dokumentni sistem pri akreditiranem ponudniku. Nadaljevali bomo s projektom digitalizacije dokumentov in hrambo v varni sobi pri akreditiranem ponudniku.

Zamenjali bomo izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo ITK opremo). V avli upravne stavbe bomo postavili INFO terminal, kjer ser bodo lahko naši obiskovalci informirali o delu Komunale Novo mesto d.o.o., zaposleni brez lastne ITK opreme, pa bodo lahko pregledovali ISO dokumentacijo in se dodatno splošno informirali.

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

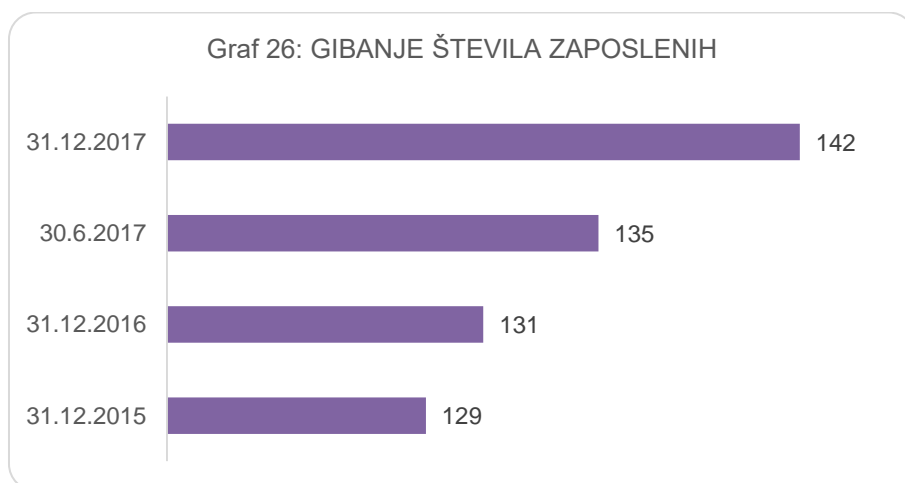
8.1. Zaposleni

Rast in razvoj v družbi zagotavljajo zadovoljni zaposleni. V družbi v ta namen skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih.

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

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

Konec leta 2016 bo v družbi zaposlenih 131 delavcev, kar je eden manj kot smo načrtovali. V letu 2017 so predvidene štiri nove zaposlitve v operativnih sektorjih in s 1.7.2017 sedem novih zaposlitev na dejavnosti čiščenja javnih površin, ki jo bomo začeli izvajati v lastni režiji.



8.1.1. Izobraževanje

V letu 2017 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa in sicer na naslednje načine: strokovna srečanja, sejmi, seminarji in posveti s področja:

- ravnanja z odpadki,
 - distribucije pitne vode,
 - odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 - financ in računovodstva,
 - varnosti in zdravja pri delu,
 - kadrovskih zadev in
 - pridobivanja znanj glede na zahteve delovnega procesa.
- a) Izobraževanja na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem mestu.
 - b) Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike.
 - c) Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu družbe.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

Varnosti in zdravju pri delu posvečamo veliko pozornost. Novo sprejeti delavci opravljajo teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi.

Zdravstveni pregledi v letu 2017 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2017 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 50 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 2017 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2016. 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 vodo predpisane evidence o rednih servisnih pregledih protipožarnih sredstev.

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

Pridobili smo polni Certifikat »Družini prijazno podjetje«. Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v podjetju/organizaciji, ki jih lahko opazimo na različnih nivojih:

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

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

Izvedli bomo tudi krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.

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

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

V letu 2017 bomo nadaljevali z **akcijo zbiranja KEMSO** (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.

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

Kampanjo **Pozor(!)ni za okolje** začnemo z mislijo Henryja Forda: »Stopiti skupaj je začetek. Ostati skupaj je napredek. Delati skupaj je uspeh.« Zahvaljujoč našemu trudu in angažiranosti dijakov z novim šolskim letom 2016/17 skupaj začnemo že sedmo poglavje naše skupne okoljske zgodbe. Sodelujoče šole se trudijo, da čim več odpadkov reciklirajo ali ponovno uporabijo, iz starih stvari, ki jih ne potrebujejo več in ki bi jih sicer vrgli v smeti, naredili nekaj novega doma zbrale uporabne nakupovalne vrečke, ki jih ne potrebujejo, so ponudili obiskovalcem trgovine, na kreativen način varčujejo z energijo, ...

Komunala Novo mesto sodeluje pri okoljevarstveni kampanji Mestne občine Novo mesto **»VSE SE VRAČA«**, ki spodbuja dolgoročno pozitivno spremembo odnosa in vrednot do narave. Akcija predvideva sodelovanje družin ali skupin meščanov in naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

V letu 2017 bomo pristopili k projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kljub temu veliko ljudi posega po ustekleničeni vodi, ki veliko bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe in je tudi bolj nezdrava. Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše naravne vire.

Naši cilji so:

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

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

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

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

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

8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbena odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

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

9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

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

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

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

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

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

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

- Kakovostne storitve na vseh področjih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražali v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjene v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev in uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
- Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
- Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje letnih ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.
- Vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- Z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenega pregleda bomo spremljali izvajanje in učinkovitost sistema
- Za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe
- Ustreznost vodenja sistema presojali skozi zunanjo certifikacijsko presojo in realizacijo zastavljenih letnih ciljev.

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

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2017 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Poleg upoštevanja določil navedenih zakonov, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

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

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

Kot ključna tveganja prepoznavamo:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja prekinjena dobava pitne vode (v letu 2017 možne delne prekinitve zaradi izgradnje cevododov v sklopu Hidravličnih izboljšav) ali neakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju.

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

Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja

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

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

Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov

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

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

Varovanje premoženja

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

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

Zakonodajno (regulatorno) tveganje se nanaša na netržne dejavnike. Poslovanje družbe je povezano s pravnimi predpisi, tako na državni kot na lokalni ravni ter na tveganja, ki so posledica političnih odločitev.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Ažurno spremljamo zakonodajo in sodelujemo v postopkih priprave predpisov ter deluje v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

- ✚ *Tržno (prodajno) tveganje* je povezano z obsegom dejavnosti, ki jih družba izvaja v osmih občinah. To se kaže v določenem obdobju v preveliki zasedenosti-konice ali kot pomanjkanje v določenem obdobju na tržni dejavnosti.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Z vidika prodajnih tveganj je za družbo pomembno obvladovanje in prilagajanje zasedenosti izvajalskih skupin pri izvajanju posameznih projektov s strani naročnikov-občin.

Finančna tveganja

- ✚ *Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev.*

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava).

- ✚ *Tveganja na tržni dejavnosti.*

Z izvajanjem projektov izgradnje komunalne infrastrukture na tržni dejavnosti, kjer so investitorji občine, družba Komunala pa v večini primerov nastopa kot podizvajalec. Pri izvajanju teh projektov obstaja tveganje, da Komunala svojih terjatev ne bo dobila plačanih, medtem ko bo svoje obveznosti do dobaviteljev za vgrajene materiale poravnala.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: aktivni pristop upravljanja s terjatvami.

- ✚ *Cenovno tveganje*

Cene obveznih komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin lastnic, zato obstaja tveganje, da zaradi načina sprejemanja cen prihaja do zamika pri usklajevanju zaračunanih cen z lastno ceno, predvsem cene omrežnine, ki se povečuje s prevzemanjem nove komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: v začetku vsakega leta pripravimo elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki vsebujejo obračunsko in predračunsko lastno ceno ter v sodelovanju z občino pripravimo predlog spremembe zaračunane cene.

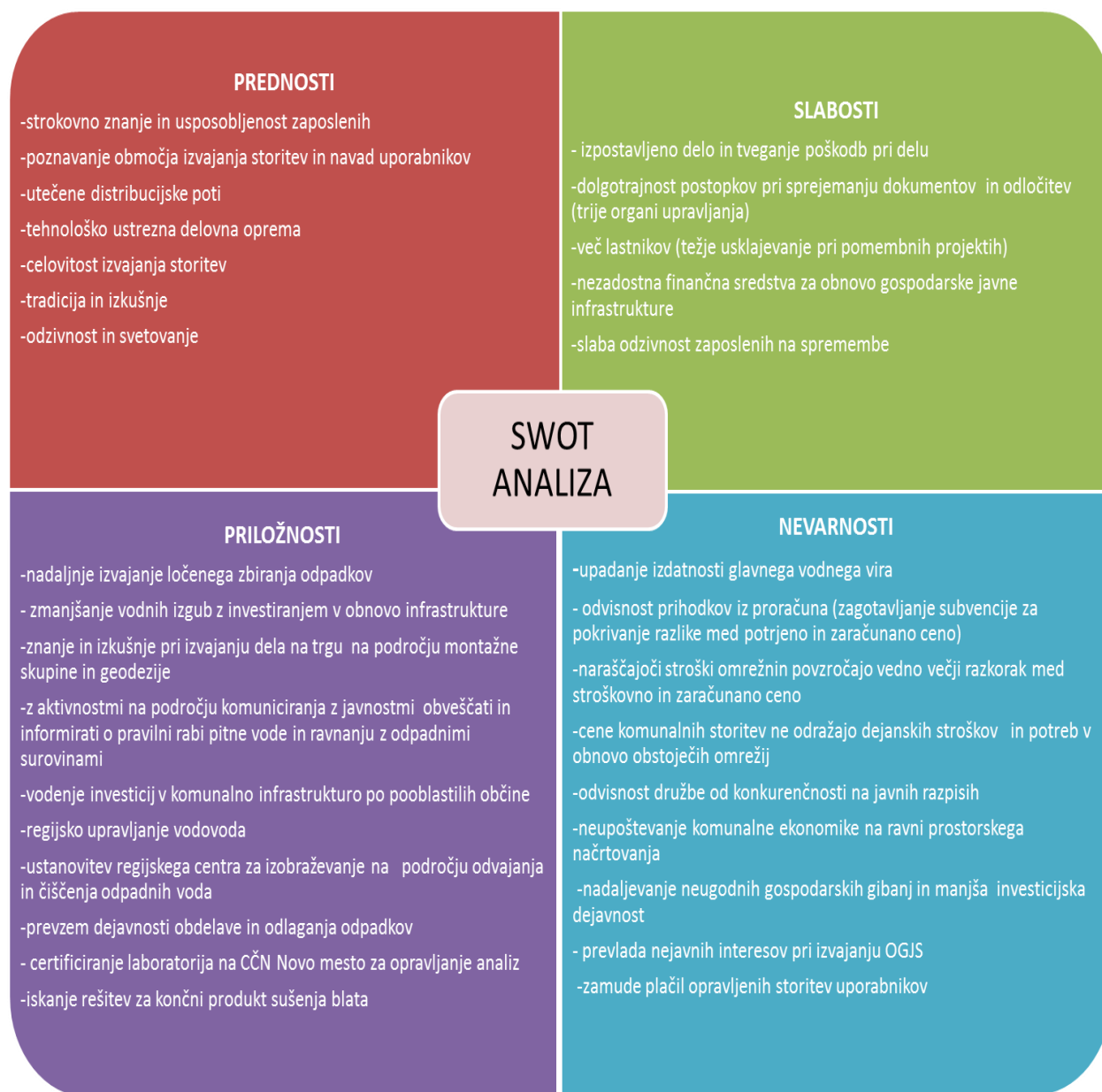
- ✚ *Likvidnostno tveganje*

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neuskklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. Na OGJS obstaja tveganje, da družba ne bo zmožna plačevati najemnine občinam, ker se le-ta ustvarja skozi cene za storitve OGJS. Dodatno tveganje predstavlja izvajanje OGJS čiščenja odpadnih voda v občini Dolenjske Toplice, kjer zaradi zakonske neustreznosti njihove ČN odpadno vodo prevažamo na CČN Novo mesto, stroške prevoznih storitev pa prefakturiramo občini, vendar obstaja tveganje neplačila oz. zamika plačil.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje.

12. SWOT ANALIZA

Tabela 11: SWOT analiza



13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

13.1. 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 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016.

Tabela 12: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	3.766.100	100	3.764.579	100	3.765.590	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.610.193	69	2.608.965	69	2.609.579	69	100	100
pridobitna dejavnost	1.155.907	31	1.155.614	31	1.156.011	31	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.993.706	100	1.993.683	100	2.014.254	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.486.742	75	1.481.436	74	1.502.007	75	101	101
pridobitna dejavnost	506.964	25	512.247	26	512.247	25	100	101
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.983.328	100	1.994.687	100	2.015.208	100	101	102
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.478.557	75	1.467.462	74	1.487.982	74	101	101
pridobitna dejavnost	504.771	25	527.226	26	527.226	26	100	104
Greznične gošče, blato iz MKČN	75.495		314.667		318.251		101	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	19.282.101	100	17.518.772	100	17.407.560	100	99	90
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.668.580	92	15.617.310	89	15.475.560	89	99	88
pridobitna dejavnost	1.613.521	8	1.901.461	11	1.932.000	11	102	120
Obdelava odpadkov v kg	12.914.355	100	12.420.038	100	12.262.080	100	99	95
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	12.531.201	97	11.711.492	94	11.528.040	94	98	92
biološki odpadki	383.154	3	708.546	6	734.040	6	104	192
Odlaganje odpadkov v kg	10.023.797		4.146.483		3.096.200		75	31

Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016 sledeče:

- ohranjanje količin prodane pitne vode na ravni ocene za leto 2016,
- 1 % povečanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 1 % povečanje količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- 1 % znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 25 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Pri količini prodane pitne vode ne pričakujemo velikih sprememb kljub temu, da načrtujemo nove vodovodne priključke, saj bo zaradi gradnje cevovodov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave občasno pojavljali manjši izpadi vode na posameznih odsekih.

Povečanje količin odvedene in očiščene vode izhaja iz novih priključkov pri gospodinjstvih. Do povečanje količin grezničnih gošč in blata iz MKČN bo prišlo, ker smo začeli dejavnost v občini Straža opravljati šele v mesecu marcu 2016.

Količine zbranih in odvoženih ter obdelanih odpadkov se bistveno ne bodo spremenile, ker se masni tok odpadkov ne zmanjšuje več.

Količine odloženih odpadkov padajo zaradi vse večjega deleža ločeno zbranih odpadkov in zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD.

13.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2017 v primerjavi z letom 2015 in oceno za leto 2016.

Tabela 13: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2015 1	1-8/2016 2	PLAN 2016 3	OCENA 2016 4	PLAN 2017 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	10.040.523	15.132.369	15.162.785	16.210.828	107	103
1.1. Vodna povračila	290.312	194.584	235.851	291.876	288.724	99	99
1.2. Okoljska dajatev odpadki	108.989	25.041	102.610	37.562	27.857	74	26
1.6. Subvencije	414.240	227.688	343.307	343.307	376.194	110	91
1.5. Drugi poslovni prihodki	163.234	10.749		173.983	163.234		100
2. Finančni prihodki	71.081	28.203	70.125	42.189	45.078	107	63
3. Drugi prihodki	50.588	28.803	34.683	35.500	34.683	98	69
4. SKUPAJ	16.762.121	10.555.592	15.918.947	16.087.200	17.146.599	107	102

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2017 planirani v višini 16.210.828 EUR, kar je za 7 % več od ocenjenih za leto 2016. Povečanje izhaja iz večje realizacije drugih dejavnosti (še posebej v povezavi s projektoma Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod, ki so se zaradi poznega začetka del zamaknila v leto 2017), večje realizacije na dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov zaradi povečanja cen podjetja CeROD, ki jih prefakturiramo občanom ter stroška prevoznih storitev na dejavnosti čiščenja odpadnih voda v občini Dolenjske Toplice.

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 odpadke in vodna povračila od vodnih izgub v skupnem znesku 316.581 EUR sta v planu za leto 2017 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (U. I. RS, št. 87/2012 in 109/2012). Okoljska dajatev za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov, vodna povračila od vodnih izgub pa so nižja predvsem zaradi oprostitev plačila dajatve na porabljeno na tehnološko vodo tovarne Krka d. d.

Subvencije iz proračunov v višini 376.194 EUR.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 45.078 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 41.578 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 3.500 EUR.

Drugi prihodki so planirani v višini 34.683 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 in okoljske dajatve v skupni višini 16.527.409 EUR.

Tabela 14: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2017 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.168.533	62
Občina Šentjernej	1.075.241	7
Občina Škocjan	470.556	3
Občina Mirna Peč	399.471	2
Občina Dolenjske Toplice	953.903	6
Občina Žužemberk	754.261	5
Občina Straža	761.353	5
Občina Šmarješke Toplice	793.773	5
Enote skupnega pomena	1.150.318	7
SKUPAJ	16.527.409	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.150.318 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 376.194 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin.

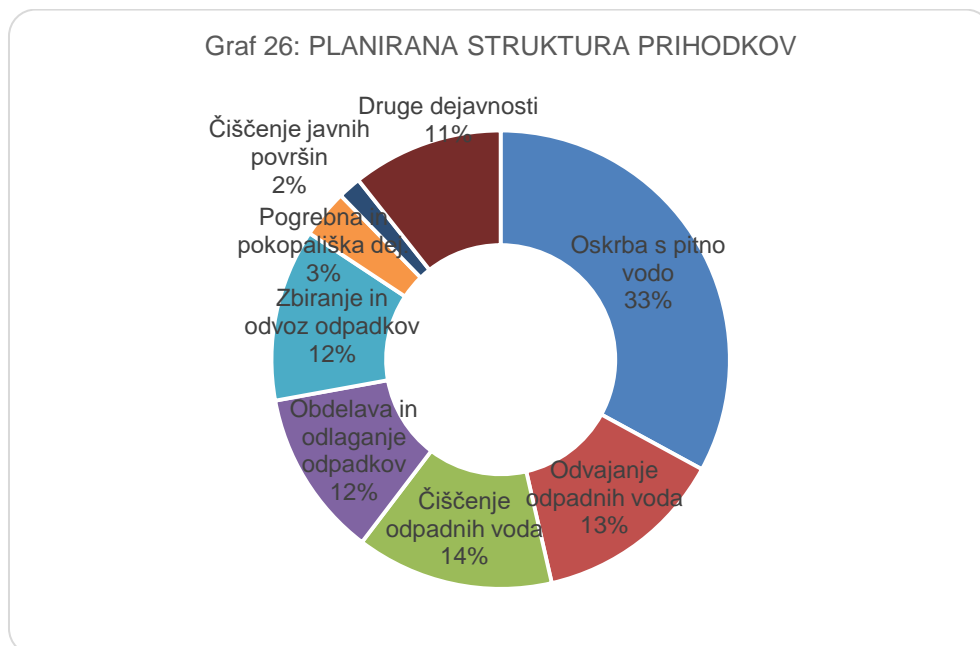
Tabela 15: Rezultat, najemna infrastruktura in subvencije po občinah

OBČINA	REZULTAT 2015*	OCENA 2016**	PLAN 2016	NAJEMNA INFR. OCENA 2016	PLANIRAN REZULTAT 2017**	NAJEMNA ZA UPORABO INFRASTR.	PREDVIDENA SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	170.000	250.628	2.605.788	213.912	2.701.380	
Občina Šentjernej	188.975	96.795	89.246	175.728	103.590	175.728	
Občina Škocjan	-5.015	-5.000	-8.888	92.651	-7.729	92.651	7.729
Občina Mirna Peč	-84.122	-98.307	-98.531	153.175	-95.083	153.175	95.083
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-20.000	-13.660	189.817	-23.986	189.817	23.986
Občina Žužemberk	-126.016	-180.000	-204.068	199.572	-197.547	199.572	197.547
Občina Straža	-38.138	-10.000	-14.121	229.810	-14.707	229.810	14.707
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	-30.000	-4.038	243.808	-37.142	243.808	37.142
SKUPAJ	607.341	-76.512	-3.432	3.890.348	-58.692	3.985.941	376.194

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja danka 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 2017. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 33%.



13.3. Plan odhodkov

V letu 2017 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.829.097 EUR**, kar je za 4 % več kot v letu 2015 in 6 % več od ocene za leto 2016. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov storitev in sicer najemnine infrastrukturnih objektov in naprav in stroškov dela zaradi novih zaposlitev in uskladitve plač z novo kolektivno pogodbo.

Tabela 16: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2015	1-8/2016	PLAN 2016	OCENA 2016	PLAN 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	1.677.114	1.064.820	1.623.824	1.572.288	1.698.119	108	101
2.Stroški storitev	9.940.684	6.380.452	9.290.614	9.549.500	10.148.979	106	102
-okoljska dajatev	108.989	25.041	102.610	37.562	27.857	74	26
3.Stroški dela	3.747.595	2.466.877	3.896.607	3.896.607	4.184.999	107	112
4.Odpis vrednosti	403.831	267.989	421.303	393.769	393.519	100	97
5.Drugi odhodki	418.068	257.032	346.727	408.241	403.481	99	97
-vodno povračilo	291.797	194.584	235.851	291.876	288.724	99	99
6.SKUPAJ	16.187.292	10.437.169	15.579.073	15.820.405	16.829.097	106	104

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2017 glede na leto 2015 in oceno za leto 2016.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2017 planirani v višini 1.698.119 EUR, kar je za 8 % več kot znaša ocena za leto 2016. V letu 2017 predvidevamo večji obseg dela na drugih dejavnostih in pri obnavljanju vodovodnih priključkov, zato so višji predvsem stroški materiala.

Tabela 17: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2015	1-8/2016	OCENA 2016	PLAN 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	800.419	418.376	617.564	750.653	94	122
-pogrebni material	28.559	14.285	21.428	21.142	74	99
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	91.170	61.038	91.557	91.557	100	100
Stroški energije	507.703	401.823	566.248	565.785	111	100
Stroški goriva	176.625	107.168	173.575	165.459	94	95
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	14.624	17.458	41.186	41.354	283	100
Odpisi drobnega inventarja	8.986	8.751	13.091	14.698	164	112
Stroški pisarniškega materiala	21.713	15.435	23.153	23.238	107	100
Drugi stroški materiala	27.315	20.486	24.486	24.234	89	99
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.677.114	1.064.820	1.572.288	1.698.119	101	108

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

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2016. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju osmih mesecev leta 2016 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2017.

Planirani stroški materiala so višji, ker se pričakuje večji obseg del pri montaži, obnovah vodovodnega omrežja in obnovi ter izgradnji vodovodnih priključkov.

Stroški energije zajemajo tako strošek električne energije kot strošek porabe plina zaradi sušenja blata v CČN Ločna. Strošek elektrike se zaradi novih črpališč odpadne vode in vodarn Jezero in Stopiče ne bo povečeval, ker na CČN Novo mesto dosežemo prihranek električne energije zaradi učinka sušilnice blata.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 10.148.979 EUR, kar je za 6 % več kot znaša ocena za leto 2016. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

Tabela 18: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2015	1-8/2016	OCENA 2016	PLAN 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.135.691	711.197	1.066.795	1.115.551	98	105
Prevozne storitve	477.527	337.478	506.217	665.095	139	131
Komunalne storitve	1.754.364	1.635.990	2.203.986	2.157.462	123	98
Okoljska dajatev odpadki	108.989	25.041	37.562	27.857	26	74
Storitve v zvezi s pokojniki	82.244	44.514	66.771	65.916	80	99
Zavarovalne premije	43.897	30.500	45.750	48.926	111	107
Varovanje premoženja	59.844	11.812	17.719	16.653	28	94
Poštna, telefonske in mobilne storitve	52.251	33.084	58.697	54.792	105	93
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.939	19.390	41.890	32.629	126	78
Dnevnice in stroški potovanj	21.704	14.593	22.315	22.151	102	99
Izobraževanje	12.792	3.730	17.698	17.125	134	97
Najemnine	3.806.506	2.522.459	3.890.348	3.992.218	105	103
Ostale storitve:	2.358.936	990.664	1.573.754	1.932.603	82	123
- študentski servis	8.150	14.237	16.237	15.173	186	93
- pogodbe o delu	65.911	45.318	72.153	70.040	106	97
- analize vode, deratizacija	75.195	54.715	83.940	82.525	110	98
- tiskanje položnic in poštnina	111.248	91.377	136.408	136.408	123	100
- stroški taks in izvršb	29.787	12.647	19.181	16.268	55	85
- čiščenje poslovnih prostorov	18.756	12.029	20.013	19.840	106	99
- reklama, reprezentanca	9.553	3.558	25.615	24.143	253	94
- stroški plačil. prometa in garancij	31.621	19.418	29.127	29.040	92	100
- ostale in medobratne storitve	2.008.716	737.366	1.171.081	1.539.165	77	131
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	9.940.684	6.380.452	9.549.500	10.148.979	102	106

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2016:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se zvišuje zaradi večjega obsega menjav vodomerov in obnove vodovodnih priključkov.
- **Prevozne storitve** se povečujejo zaradi prevoza odpadne vode iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto.
- **Strošek komunalnih storitev** se zmanjšuje predvsem zaradi nižjih količin odloženega blata zaradi nove sušilnice blata na CČN Ločna.
- **Strošek okoljske dajatve** za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov.
- **Strošek zavarovalnih premij** se povečuje zaradi večjega obsega sredstev, vključenih v zavarovanje – javnega podjetja in infrastrukture ter nekoliko višjih premij na osnovi nove pogodbe.
- **Strošek varovanja premoženja** se zmanjšuje zaradi ukinitve vratarske službe v sklopu varovanja in delnim prenosom službe na klicni center (strošek prikazan med ostalimi storitvami).
- Višji **stroški odvetniških, svetovalnih in administrativnih storitev** so posledica priprave nove družbene pogodbe, odlokov o ustanovitvi podjetja, dogovora o enotni ceni vode, odlokov na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kolektivne pogodbe in sistemizacije in reševanja sodnih sporov.

- Stroški **reklame in reprezentance** se povečujejo zaradi priprave slavnostne akademije ob 60. obletnici ustanovitve podjetja in sodelovanja v projektu »Pijmo vodo iz pipe«.
- Med **stroški najemnin** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2016 in načrtovanega prevzema infrastrukturnih objektov v letu 2017, in sicer 3.985.941 EUR. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2016 za 2 %, in sicer zaradi prenosa sušilnice blata v najem. Glede na leto 2015 se najemnina infrastrukture povečuje v vseh občinah, razen v občini Dolenjske Toplice.
- Nižji **stroški taks in izvržb** so posledica znižanja višine taks.
- Višji **stroški ostalih in medobratnih storitev** se nanašajo predvsem na večji obseg obnove vodovodnih priključkov in na višje podizvajalske storitve zaradi večjega obsega drugih dejavnosti.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 34.750 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2016 in 2017 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 358.769 EUR.

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

Stroški dela

Tabela 19: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2015	1-8/2016	OCENA 2016	PLAN 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.322.966	2.200.055	3.480.936	3.735.629	112	107
Drugi stroški dela	397.049	266.822	395.671	449.370	113	114
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	27.580		20.000			
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.747.595	2.466.877	3.896.607	4.184.999	112	107

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 7 % višja od ocenjenih za leto 2016. Stroški se povečujejo zaradi novih zaposlitev in uskladitve z novo kolektivno pogodbo.

Načrtujemo štiri nove zaposlitve v operativnih sektorjih in zaradi izvajanja dejavnosti OGJS čiščenja javnih površin v lastni režiji s 1.7.2017 še zaposlitev dodatnih sedmih delavcev. Omenjena zaposlitve bo povzročila stroške samo v Mestni občini Novo mesto, kjer dejavnost tudi izvajamo.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2016 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

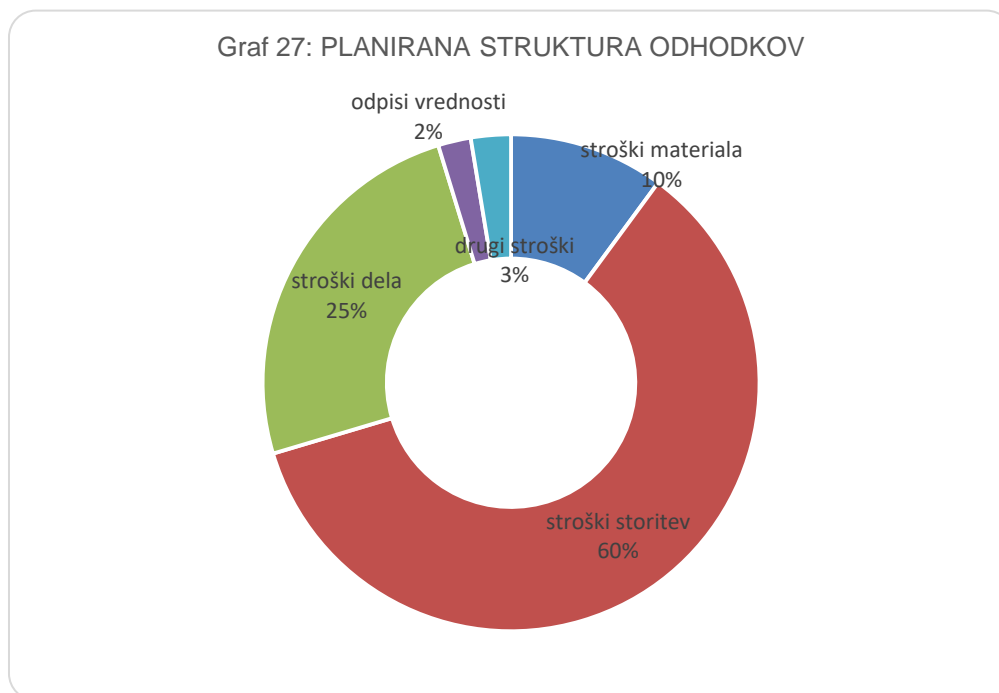
Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejeme iz delovnega razmerja. Regres za letni dopust je načrtovan v skladu s panožno kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Ostali stroški dela (prevoz na delo, prehrana, odpravnine in jubilejne nagrade) so planirani v okviru obstoječe zakonodaje in kolektivne pogodbe.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2017 planirani v višini 381.481 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 288.724 EUR, ki so v planu za leto 2017 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in
- planirani stroški v višini 92.757 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 2017:



13.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah

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

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

- temeljna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti pri opravljanju gospodarskih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti) - preglednica 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje 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, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v m³**.

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2016 delili na posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvajalnih stroškov**.

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 16 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2017, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve sektorjev SRI in GIS.

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

Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.
- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomerov, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode iz ČP Jezero** je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.
- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
- število objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.
- delež 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

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

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

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

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,05
1102	11,22
1103	5,72
1104	3,27
1105	6,61
1106	8,41
1107	4,94
1108	6,77
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	67,67
2103	0,30
2104	1,47
2105	3,44
2106	1,72
2107	2,13
2108	1,67
Tržne dejavnosti	
2111	20,15
2113	0,25
2114	0,05
2115	0,40
2116	0,25
2117	0,25
2118	0,25
skupaj	100,00

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

PRAZNIENJE GREZNIC, MKČN	
2301	60,47
2305	12,70
2307	7,79
2308	19,04
skupaj	100,00

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

IZDELAVA VODOVODNIH PRIKLIJUČKOV

stroškovno mesto	%
Izdelava vod. in kan. priklj.	
1201	56,31
1202	10,14
1203	3,38
1204	3,15
1205	8,11
1206	8,78
1207	2,25
1208	7,88
skupaj	100,00

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

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	58,40
2203	0,00
2204	8,20
2205	7,00
2206	6,00
2207	8,00
2208	7,70
Tržne dejavnosti	
2211	4,00
2213	0,00
2214	0,10
2215	0,15
2216	0,15
2217	0,15
2218	0,15
skupaj	100,00

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števina	
1501	48,53
1502	14,28
1503	5,67
1504	4,09
1505	6,63
1506	7,49
1507	6,33
1508	6,97
skupaj	100,00

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

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	59,54
1402	10,69
1403	4,58
1404	3,05
1405	4,58
1406	9,16
1407	5,34
1408	3,05
skupaj	100,00

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	47,28
1102	13,02
1103	5,99
1104	4,30
1105	6,31
1106	9,83
1107	4,77
1108	8,50
skupaj	100,00

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	46,13
1102	13,52
1103	5,88
1104	1,96
1105	5,32
1106	9,72
1107	3,24
1108	5,22
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLIJUČKOV

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

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

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas	
1101	64,45
1102	9,17
1103	0,91
1104	1,74
1105	1,14
1107	11,73
1108	10,87
skupaj	100,00

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

ZBIRANJE IN**ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	66,23
3302	10,78
3303	6,22
3304	2,11
3305	2,18
3306	4,11
3307	2,72
3308	5,65

ZBIRANJE IN**ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,37
3302	10,80
3303	5,00
3304	4,50
3305	5,26
3306	7,09
3307	5,90
3308	5,09

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

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

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

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

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

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

Opomba:**Oznaka stroškovno mesto pomeni:****a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:**

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

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

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

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov

zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

Preglednica 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	31,70
1102	6,56
1103	3,70
1104	1,99
1105	4,36
1106	5,02
1107	3,76
1108	5,06
Tržne dejavnosti	
1111	4,07
1112	0,64
1113	0,66
1114	0,33
1115	0,26
1116	0,40
1117	0,27
1118	0,32
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.	
1201	5,18
1202	0,87
1203	0,32
1204	0,32
1205	0,98
1206	1,13
1207	0,23
1208	0,71
Montaža vodovodov	
1401	9,45
1402	1,99
1403	0,84
1404	0,37
1405	0,88
1406	1,56
1407	1,06
1408	0,36
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,67
1502	0,06
1503	0,03
1504	0,02
1505	0,03
1506	0,02
1507	0,02
1508	0,02

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	1,79
1602	0,91
1603	0,14
1604	0,03
1605	0,15
1606	0,42
1607	0,17
1608	0,16
skupaj	100,00

stroškovno mesto	priključki
Vodooskrba	
1101	24,73
1102	5,12
1103	2,88
1104	1,55
1105	3,40
1106	3,92
1107	2,93
1108	3,95
Kanalizacija	
2101	17,27
2103	0,08
2104	0,42
2105	0,92
2106	0,48
2107	0,62
2108	0,38
ČN	
2201	22,69
2204	1,43
2205	2,06
2206	1,39
2207	2,17
2208	1,60
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	28,26
2102	0,00
2103	0,13
2104	0,69
2105	1,50
2106	0,79
2107	1,01
2108	0,62
Tržne dejavnosti	
2111	7,16
2112	0,00
2113	0,08
2114	0,02
2115	0,13
2116	0,08
2117	0,08
2118	0,35
Čiščenje OV	
2201	37,14
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,34
2205	3,36
2206	2,28
2207	3,55
2208	2,63
Tržne dejavnosti	
2211	0,95
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,02
2215	0,03
2216	0,03
2217	0,03
2218	0,03
Greznice, MKČN	
2301	4,07
2305	0,86
2308	0,51
skupaj	1,27

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	1,33
Javni WC	
3102	0,02
Javna dela	
3103	2,02
Obd. in dep.kom.odpadkov	
3201	16,60
3202	2,93
3203	1,21
3204	0,92
3205	1,30
3206	1,73
3207	1,40
3208	1,36
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	33,46
3302	4,47
3303	2,28
3304	1,59
3305	2,38
3306	3,71
3307	2,22
3308	2,13
Pogrebna dejavnost	
3401	8,11
Pokopališka dejavnost	
3402	2,70
Tržnica	
3500	0,11
Parkirišča Glavni trg	
3600	4,14
Parkirna hiša*	
3700	1,86
skupaj	100,00

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

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

Vsak strošek organizacijskih enot skupnega pomena se evidentira na tisto stroškovno mesto, ki ga je povzročilo. **Preostali stroški** teh dveh organizacijskih enot, ki niso pokriti s prihodki izvajanja tržnih dejavnosti oz. s prihodki po sklenjenih pogodbah z občinami (za vodenje katastra GJI in za izvajanje javnih pooblastil) in **so povezani z izvajanjem nalog v okviru obvezne GJS varstva okolja** in tudi ostalih organizacijskih enot skupnega pomena, se razporejajo na temeljna stroškovna dejavnosti in občin po sodilu: delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanega izvajalca oz. dobavitelja vode, pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD, pri dejavnosti čiščenja odpadnih voda v Dolenjskih Toplicah, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo le 10 % stroškov prevoznih storitev zunanega izvajalca in pri dejavnosti upravljanja parkirišč v MO Novo mesto, kjer opravljamo dejavnost v imenu občine in za njen račun, zato se kot strošek ESP delijo samo vodja sektorja splošne komunale ter ekonomika in informatika).

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

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

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov	
1101	11,67
1102	2,42
1103	1,36
1104	0,73
1105	1,60
1106	1,85
1107	1,38
1108	1,86
Tržne dejavnosti	
1111	1,50
1112	0,23
1113	0,24
1114	0,12
1115	0,10
1116	0,15
1117	0,10
1118	0,12
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.	
1201	1,91
1202	0,32
1203	0,12
1204	0,12
1205	0,36
1206	0,42
1207	0,09
1208	0,26
Montaža vodovodov	
1401	3,48
1402	0,73
1403	0,31
1404	0,14
1405	0,32
1406	0,58
1407	0,39
1408	0,13
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,25
1502	0,02
1503	0,01
1504	0,01
1505	0,01
1506	0,01
1507	0,01
1508	0,01

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,66
1602	0,34
1603	0,05
1604	0,01
1605	0,05
1606	0,16
1607	0,06
1608	0,06
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	8,15
2103	0,04
2104	0,20
2105	0,43
2106	0,23
2107	0,29
2108	0,18
Tržne dejavnosti	
2111	2,06
2113	0,02
2114	0,01
2115	0,04
2116	0,02
2117	0,02
2118	0,10
Čiščenje OV	
2201	10,71
2204	0,68
2205	0,97
2206	0,66
2207	1,02
2208	0,76
Tržne dejavnosti	
2211	0,27
2214	0,01
2215	0,01
2216	0,01
2217	0,01
2218	0,01
Greznice, MKČN	
2301	1,17
2305	0,25
2307	0,15
2308	0,37

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrž. in čišč. javnih površin	
3101	0,67
Javni WC	
3102	0,01
Javna dela	
3103	1,02
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	16,22
3302	1,98
3303	1,11
3304	0,79
3305	1,02
3306	1,62
3307	1,11
3308	1,01
Zbiranje in odvoz - tržne	
3311	0,58
3312	0,26
3313	0,04
3314	0,01
3315	0,18
3316	0,24
3317	0,01
3318	0,06
Pogrebna dejavnost	
3401	4,08
Pokopališka dejavnost	
3402	1,36
Tržnica	
3500	0,06
Parkirišča Glavni trg	
3600	0,00
Parkirna hiša	
3700	0,94
skupaj	100,00

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin		Pogrebna dejavnost	
1101	10,07	1601	0,57	3101	0,58	3401	3,52
1102	2,09	1602	0,29	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,17	1603	0,04	3102	0,01	3402	1,17
1104	0,63	1604	0,01	Javna dela		Tržnica	
1105	1,38	1605	0,05	3103	0,88	3500	0,05
1106	1,60	1606	0,13	Obdelava odpadkov		Parkirišča Glavni trg	
1107	1,19	1607	0,06	3301	3,99	3600	1,80
1108	1,61	1608	0,05	3302	0,70	Parkirna hiša	
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	0,28	3700	0,81
1111	1,29	2101	7,03	3304	0,21		
1112	0,20	2103	0,03	3305	0,30	skupaj	
1113	0,21	2104	0,17	3306	0,41	100,00	
1114	0,11	2105	0,37	3307	0,33		
1115	0,08	2106	0,20	3308	0,32		
1116	0,13	2107	0,25	Odlaganje odpadkov			
1117	0,09	2108	0,15	3281	3,21		
1118	0,10	Tržne dejavnosti		3282	0,57		
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		2111	1,78	3283	0,24		
1201	1,64	2112	0,00	3284	0,19		
1202	0,28	2113	0,02	3285	0,26		
1203	0,10	2114	0,00	3286	0,35		
1204	0,10	2115	0,03	3287	0,28		
1205	0,31	2116	0,02	3288	0,27		
1206	0,36	2117	0,02	Odvoz kom.odpad.- obvezne			
1207	0,07	2118	0,09	3301	14,00		
1208	0,23	Čiščenje OV		3302	1,71		
Montaža vodovodov		2201	9,24	3303	0,96		
1401	3,00	2204	0,58	3304	0,68		
1402	0,63	2205	0,84	3305	0,88		
1403	0,27	2206	0,57	3306	1,40		
1404	0,12	2207	0,88	3307	0,96		
1405	0,28	2208	0,65	3308	0,87		
1406	0,50	Tržne dejavnosti		Odvoz kom.odpad.- tržne			
1407	0,34	2211	0,24	3311	0,50		
1408	0,11	2214	0,01	3312	0,23		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2215	0,01	3313	0,03		
1501	0,21	2216	0,01	3314	0,00		
1502	0,02	2217	0,01	3315	0,15		
1503	0,01	2218	0,01	3316	0,21		
1504	0,01	Greznice, MKČN		3317	0,01		
1505	0,01	2301	1,01	3318	0,05		
1506	0,01	2305	0,21				
1507	0,01	2307	0,13				
1508	0,01	2308	0,32				

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.

13.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstvo družbe,
- notranja revizija,
- plan in analize,
- informatika,
- kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika,
- vodstvo vodooskrbe, vodstvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodstvo ravnanje z odpadki in splošne komunale, SRI, GIS, priključevanje.

Tabela 20: Načrtovani izkaz poslovnega izida enot skupnega pomena

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2017
Poslovni prihodki	1.150.323
Finančni prihodki	7.372
Drugi prihodki	163.234
SKUPAJ PRIHODKI	1.320.930
Stroški materiala	95.786
Stroški storitev	1.054.417
Amortizacija opreme	88.140
Stroški dela	1.440.763
Drugi stroški	42.737
SKUPAJ ODHODKI	2.721.844
POKRITJE	-1.400.914

V letu 2017 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.320.930 EUR in odhodke višini 2.721.844 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.400.914 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•66,32 % vseh stroškov •929.032 EUR
Občina Šentjernej	•6,47 % vseh stroškov •90.581 EUR
Občina Škocjan	•3,33 % vseh stroškov •46.638 EUR
Občina Mirna Peč	•2,87 % vseh stroškov •40.229 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•5,37 % vseh stroškov •75.191 EUR
Občina Žužemberk	•5,92 % vseh stroškov •82.989 EUR
Občina Straža	•4,73 % vseh stroškov •66.290 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,99 % vseh stroškov •69.966 EUR

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

V planu za leto 2017 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 17.146.599 EUR in odhodkov v višini 16.829.097 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 317.502 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 38.100 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 279.402 EUR.

Za leto 2017 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 58.591 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 376.194 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 376.093 EUR.

Tabela 21: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2015	1-8/2016	PLAN 2016	OCENA 2016	PLAN 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	486.765	78.686	254.797	211.828	259.741	123	53
2.Poslovni izid iz financiranja	59.866	28.083	70.125	41.857	45.078	108	75
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	546.631	106.770	324.923	253.685	304.819	120	56
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	574.829	118.423	339.874	266.795	317.502	119	55
5.Davek od dobička	93.069	14.211	40.785	32.015	38.100	119	41
6. Odloženi davki	1.494						
7.ČISTI POSLOVNI IZID	483.253	104.212	299.089	234.780	279.402	119	58

Znižanje poslovnega izida v letu 2016 je posledica negativnega rezultata dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi nižjih količin odpadkov in spremembe pri izvajanju izbirne dejavnosti upravljanja parkirišč v Mestni občini Novo mesto. Zaradi manjše realizacije na drugih dejavnostih je ocenjeni rezultat celo nižji od planiranega, za leto 2017 pa predvidevamo večji obseg del iz tega naslova.

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 2015*	OCENA 2016**	PLAN 2016	NAJEMNINA INFR. OCENA 2016	PLANIRAN REZULTAT 2017**	NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTR.	PREDVIDENA SUBVENCIJA
Mestna občina Novo mesto	788.826	170.000	250.628	2.605.788	213.912	2.701.380	
Občina Šentjernej	188.975	96.795	89.246	175.728	103.590	175.728	
Občina Škocjan	-5.015	-5.000	-8.888	92.651	-7.729	92.651	7.729
Občina Mirna Peč	-84.122	-98.307	-98.531	153.175	-95.083	153.175	95.083
Občina Dolenjske Toplice	-55.678	-20.000	-13.660	189.817	-23.986	189.817	23.986
Občina Žužemberk	-126.016	-180.000	-204.068	199.572	-197.547	199.572	197.547
Občina Straža	-38.138	-10.000	-14.121	229.810	-14.707	229.810	14.707
Občina Šmarješke Toplice	-61.489	-30.000	-4.038	243.808	-37.142	243.808	37.142
SKUPAJ	607.341	-76.512	-3.432	3.890.348	-58.692	3.985.941	376.194

* brez upoštevanja subvencij

** brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo, ki pa je nižja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave. Planirani rezultat se glede na oceno poslabšuje predvsem zaradi večjega obsega menjav vodomeroev in obnov vodovodnih priključkov v vseh občinah, kar posledično pomeni, da bodo šla sredstva iz naslova omrežnine za ta namen, kar bo poslabšalo rezultat na oskrbi s pitno vodo.

Tabela 23: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2017	LETO 2015 (1)	1-8/2016 (2)	OCENA 2016 (3)	PLAN 2017 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.663.678	10.040.523	15.162.785	16.210.828	107	103
2. Vodna povračila	290.312	194.584	291.876	288.724	99	99
3. Okoljska dajatev odpadki	108.989	25.041	37.562	27.857	74	26
6.Subvencije cen	414.240	227.688	343.307	376.194	110	91
7.Drugi poslovni prihodki	163.234	10.749	173.983	163.234		
8. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	16.640.452	10.498.585	16.009.512	17.066.837	107	103
ODHODKI POSLOVANJA	16.153.687	10.419.899	15.797.683	16.807.096	106	104
Stroški materiala in storitve	11.617.798	7.445.271	11.121.788	11.847.098	107	102
Stroški materiala	1.677.114	1.064.820	1.572.288	1.698.119	108	101
- stroški materiala	828.978	432.661	638.992	771.795	121	93
- voda Žužemberk	91.170	61.038	91.557	91.557	100	100
- stroški energije	507.703	401.823	566.248	565.785	100	111
- stroški goriva	176.625	107.168	173.575	165.459	95	94
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	14.624	17.458	41.186	41.354	100	283
- odpisi drobnega inventarja	8.986	8.751	13.091	14.698	112	164
- stroški pisarniškega materiala	21.713	15.435	23.153	23.238	100	107
- drugi stroški materiala	27.315	20.486	24.486	24.234	99	89
Stroški storitve	9.940.684	6.380.452	9.549.500	10.148.979	106	102
storitve sprotnega vzdrževanja	1.135.691	711.197	1.066.795	1.115.551	105	98
prevozne storitve	477.527	337.478	506.217	665.095	131	139
komunalne storitve	1.754.364	1.635.990	2.203.986	2.157.462	98	123
komunalne storitve - okoljska dajatev	108.989	25.041	37.562	27.857		26
storitve v zvezi s pokojniki	82.244	44.514	66.771	65.916	99	80
zavarovalne premije	43.897	30.500	45.750	48.926	107	111
varovanje premoženja	59.844	11.812	17.719	16.653	94	28
poštne, telefonske in mobilne storitve	52.251	33.084	58.697	54.792	93	105
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	25.939	19.390	41.890	32.629	78	126
dnevnice in stroški potovanj	21.704	14.593	22.315	22.151	99	102
izobraževanje	12.792	3.730	17.698	17.125	97	134
najemnine	3.806.506	2.522.459	3.890.348	3.992.218	103	105
študentski servis	8.150	14.237	16.237	15.173	93	186
pogodbe o delu	65.911	45.318	72.153	70.040	97	106
analize vode, deratizacija	75.195	54.715	83.940	82.525	98	110
tiskanje položnic in poština	111.248	91.377	136.408	136.408	100	123
stroški taks in izvršb	29.787	12.647	19.181	16.268	85	55
čiščenje poslovnih prostorov	18.756	12.029	20.013	19.840	99	106
reklama, reprezentanca	9.553	3.558	25.615	24.143	94	253
stroški plačil. prometa in garancij	31.621	19.418	29.127	29.040	100	92
ostale storitve in medobratne storitve	2.008.716	737.366	1.171.081	1.539.165	131	77
Stroški dela	3.747.595	2.466.877	3.896.607	4.184.999	107	112
Stroški plač	3.322.966	2.200.055	3.480.936	3.735.629	107	112
Drugi stroški dela	397.049	266.822	395.671	449.370	114	113
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	27.580		20.000			

IZKAZ USPEHA -plan 2017	LETO 2015 (1)	1-8/2016 (2)	OCENA 2016 (3)	PLAN 2017 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	372.561	234.873	358.769	358.769	100	96
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju						
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	372.561	234.873	358.769	358.769	100	96
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23						
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	31.270	33.116	35.000	34.750	99	111
Drugi poslovni odhodki	384.463	239.762	385.519	381.481	99	99
Odhodki za varstvo okolja	291.797	194.584	291.876	288.724	99	99
Drugi stroški	92.666	45.178	93.643	92.757	99	100
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	486.765	78.686	211.828	259.741	123	53
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih						
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	71.081	28.203	42.189	45.078	107	63
Revalorizacijski izid						
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	11.215	120	332			
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	546.631	106.770	253.685	304.819	120	56
Drugi prihodki	50.588	28.803	35.500	34.683	98	69
- drugi prihodki	50.588	28.803	35.500	34.683	98	69
Drugi odhodki	22.390	17.150	22.390	22.000	98	98
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	574.829	118.423	266.795	317.502	119	55
DAVEK OD DOBIČKA	93.069	14.211	32.015	38.100	119	41
ODLOŽENI DAVKI	1.494					
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	483.253	104.212	234.780	279.402	119	58

Tabela 24: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2015	OCENA 2016	PLAN 2017
SREDSTVA	8.156.127	8.228.769	7.822.199
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.795.229	2.861.229	2.932.129
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	22.512	14.633	7.113
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	22.512	14.633	7.113
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.746.295	2.820.174	2.898.594
1. Zemljišča in zgradbe	1.681.000	1.631.515	1.582.029
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.253.313	1.203.828	1.154.342
2. Druge naprave in oprema	1.065.295	1.188.659	1.316.565
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi			
IV. Odložene terjatve za davek	26.422	26.422	26.422
1. Odložene terjatve za davek pri odpravinah in jubilejnih nagradah	26.422	26.422	26.422
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.359.426	5.361.023	4.883.552
I. Zaloge	307.724	350.000	300.000
1. Material	307.724	350.000	300.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	1.180.940	1.180.940	1.180.940
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	1.180.940	1.180.940	1.180.940
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.211.503	2.767.183	2.339.612
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	1.921.360	2.427.998	2.000.427
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	290.142	339.185	339.185
a) Predujmi	10	560	560
b) Druge kratkoročne terjatve	290.132	338.625	338.625
IV. Denarna sredstva	1.659.260	1.062.900	1.063.000
1. Denarna sredstva v blagajni	1.231	2.900	3.000
2. Dobroimetje pri bankah	4.317	20.000	20.000
3. Depoziti na odpoklic	1.653.711	1.040.000	1.040.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.472	6.517	6.517
1. Kratkoročno odloženi stroški	1.285	6.330	6.330
2. DDV iz prejetih predujmov	187	187	187

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2015	OCENA 2016	PLAN 2017
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.156.127	8.228.769	7.822.199
A. KAPITAL	4.642.106	4.417.795	4.475.779
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	250.700	262.439	276.409
1. Zakonske rezerve	244.078	255.817	269.787
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-32.629	-32.629	-32.629
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	16.380	16.380	16.380
2. Aktuarska izguba prevrednotenja odpravnin	-49.009	-49.009	-49.009
IV. Preneseni čisti poslovni izid	25.435	25.434	27.057
1. Preneseni dobiček preteklih let	108.230	81.173	55.738
2. Prenesena izguba preteklih let	-82.795	-55.738	-28.681
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	459.091	223.041	265.432
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	483.651	223.041	265.432
2. Nerazporejena izguba	-24.560		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	373.212	374.750	372.672
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	345.096	341.190	341.190
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	28.116	33.560	31.482
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.078.967	3.411.663	2.948.747
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.078.967	3.411.663	2.948.747
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.611.721	1.938.284	1.638.284
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	3.475	3.635	3.635
3. Kratkoročne obveznosti za plače	330.590	303.292	303.292
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	229.824	203.879	203.879
5. Druge kratkoročne obveznosti	903.356	962.574	799.657
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	61.842	24.560	25.000
1. Vnaprej vračunani stroški	4.560	4.560	5.000
2. Kratkoročno odloženi prihodki	57.282	20.000	20.000

14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2015	OCENA 2016	PLAN 2017
1.1.	količina prodane vode v m ³	3.766.100	3.764.579	3.765.590
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	179	130	180
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	293	200	250
1.4.	število menjav vodomerov	3.554	2.900	3.300
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	632	590	590
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,46	0,16	0,31
1.7.	povprečne vodne izgube v %	22,2	23,2	22,8
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,6	2,0	2,0

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2015	OCENA 2016	PLAN 2017
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m ³	1.993.706	1.993.683	2.014.254
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m ³	1.983.328	1.994.687	2.015.208
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	75.495	314.667	318.251
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	20
2.5.	število očiščenih greznic in MKČN	229	1.100	1.200
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	330	300	300
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	12	12	12
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	52,9	53,0	53,5
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	52,7	61,3	62,0

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2015	OCENA 2016	PLAN 2017
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	19.396	19.500	19.500
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)	2.463	8.300	8.300
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)	9.683	3.200	3.000
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	7.250	8.000	8.200
3.4.1.	- biološki odpadki	1.468	1.500	1.500
3.4.2.	- embalaža	2.127	2.500	3.095
3.4.3.	- papir	913	950	1.000
3.4.4.	- steklo	822	800	800
3.4.5.	- nevarni odpadki	69	50	55
3.4.6.	- ostalo	1.851	2.200	1.750

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2015	ocena 2016	PLAN 2017
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	128.413	118.261	122.425
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	156.452	133.641	156.996
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	224.314	234.235	237.058
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	158.763	194.982	192.900
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	172.710	146.146	145.603
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	156.711	151.612	155.132
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	81.821	69.078	68.548
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	127.780	131.141	131.141
4.4.3.	prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	86.827	58.038	58.038
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	128.462	131.119	131.414

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2015	ocena 2016	PLAN 2017
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	10,32	14,39	14,43
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	23,01	27,10	32,02
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	71,88	82,17	84,97
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	28,12	17,83	15,03
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	41,75	67,01	61,39

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2015	ocena 2016	PLAN 2017
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	16,34	17,40	18,71
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	12,70	12,65	12,92
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	51,48	59,95	59,25
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	28,88	33,31	35,91
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	86,95	92,68	93,69
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	13,05	7,32	6,31
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	20,92	19,26	17,32

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2015	ocena 2016	PLAN 2017
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,91	17,61	18,76
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	4,25	3,86	3,88
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	76,32	92,64	93,06
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	23,68	7,36	6,94
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,99	21,60	20,40

15. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

15.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 367 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.176 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travnji dol ima vaški vodovod. To pomeni, da je opremljenost prebivalcev z javnim vodovodom skoraj 100 %.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 275 km, na njem je izvedenih 9.996 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. Opremljenost prebivalcev z javno kanalizacijo je 68 %.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.600 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.580 zabojnikov za embalažo, 825 zabojnikov za papir, 560 zabojnikov za steklo in 715 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.280 zabojnikov za odpadke.

15.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- za 1 % večje količine odvedene in očiščene vode,
- ohranjanje ravni očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- rahlo znižanje količine zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 23 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 25: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	2.511.233	100	2.502.685	100	2.506.960	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.530.286	61	1.523.993	61	1.527.140	61	100	100
pridobitna dejavnost	980.947	39	978.692	39	979.820	39	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.633.131	100	1.625.575	100	1.635.976	100	101	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.214.528	74	1.200.373	74	1.210.774	74	101	100
pridobitna dejavnost	418.603	26	425.202	26	425.202	26	100	102
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.630.570	100	1.633.031	100	1.643.392	100	101	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.212.070	74	1.192.949	73	1.203.310	73	101	99
pridobitna dejavnost	418.500	26	440.082	27	440.082	27	100	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	47.361		190.959		190.959		100	403
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	11.918.282	100	10.717.010	100	10.686.000	100	100	90
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.771.515	90	9.302.272	87	9.246.000	87	99	86
pridobitna dejavnost	1.146.766	10	1.414.738	13	1.440.000	13	102	126
Obdelava odpadkov v kg	7.535.626	100	7.372.433	100	7.284.000	100	99	97
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	7.205.335	96	6.901.914	94	6.804.000	93	99	94
biološki odpadki	330.291	4	470.519	6	480.000	7	102	145
Odlaganje odpadkov v kg	5.764.395		2.412.200		1.849.200		77	32

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.1.2. 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 ter obdelava in odlaganje odpadkov),
- ✚ pokopališka in pogrebna dejavnost 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,
- ✚ upravljanje parkirišč in parkirne hiše (v imenu občine in za njen račun).

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2017 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2016.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.071.726 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 8.854.746 EUR,
- vodno povračilo in okoljsko dajatev v višini 191.829 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 25.151 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.080.852 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 9.127 EUR.

Tabela 26: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov
Poslovni prihodki	2.595.429	1.672.750	1.529.087	1.080.881
Vodna povračila	175.972			
Okoljska dajatev odpadki				15.857
Subvencije				
Finančni prihodki	7.851	5.000	3.000	3.000
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.779.252	1.677.750	1.532.087	1.099.738
Stroški materiala	236.144	98.827	316.388	
Stroški storitev	1.341.444	1.193.620	1.011.060	1.059.898
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	758.794	1.105.620	707.993	
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			1.605	15.857
Amortizacija opreme JP	21.906	25.757	37.111	
Stroški dela	353.218	320.995	218.352	
Drugi stroški	180.928	3.168	3.239	
<i>-okoljska dajatev</i>	175.972			
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.536	4.300	2.500	3.926
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	61.655	35.869	49.657	14.770
Stroški enot skupnega pomena	138.364	80.162	116.904	35.650
SKUPAJ ODHODKI	2.341.196	1.762.699	1.755.211	1.114.244
POSLOVNI IZID	438.056	-84.949	-223.124	-14.506

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.202.034	406.972	117.593	250.000	8.854.746
Vodna povračila					175.972
Okoljska dajatev odpadki					15.857
Subvencije					
Finančni prihodki	5.500	300	500		25.151
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	1.207.534	407.272	118.093	250.000	9.071.726
Stroški materiala	63.298	64.417	8.390	14.536	802.000
Stroški storitev	610.476	149.618	67.529	162.558	5.596.202
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	82.145	28.218	9.547	1.727	2.694.044
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>					17.462
Amortizacija opreme JP	59.901	9.176	561	12.951	167.363
Stroški dela	430.387	69.316	46.211	50.611	1.489.089
Drugi stroški	13.580	805	448	1.543	203.709
<i>-okoljska dajatev</i>					175.972
Prevrednotevalni posl.odhodki	5.000	100	100		23.462
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	29.759	7.218	2.403	1.183	202.514
Stroški enot skupnega pomena	165.352	40.107	13.353	6.621	596.512
SKUPAJ ODHODKI	1.377.752	340.758	138.993	250.000	9.080.852
POSLOVNI IZID	-170.217	66.514	-20.900	0	-9.127

Za leto 2017 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden še na dejavnosti obdelave in odlaganju odpadkov (14.506 EUR), zbiranja in odvoza odpadkov (170.217 EUR) in pokopališki dejavnosti (20.900 EUR).

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda je zaradi sušilnice blata na CČN Ločna obračunana najemnina infrastrukture (osnova je predračun amortizacije). Planirana najemnina za leto 2017 je tako na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda višja za 95.592 EUR od ocenjene za leto 2016.

Na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov je negativen rezultat posledica nižjih količin ob enakih veljavnih prodajnih cenah.

Na pokopališki dejavnosti se 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.

Dejavnost čiščenja javnih površin izkazuje ničelni rezultat. V prvi polovici leta dela izvaja zunanji izvajalec, s 1.7.2017 pa bomo prevzeli izvajanje v lastni režiji.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.694.044 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 180.068 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.513.976 EUR finančnih virov.

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

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016 in ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.121.954 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.215.004 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR,
- druge prihodke v višini 34.683 EUR.

Za leto 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 934.252 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 223.037 EUR.

Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	640.000	190.000	35.000	1.000
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki		300		
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	640.000	190.300	35.000	1.000
Stroški materiala	196.970	18.335	2.965	523
Stroški storitev	41.938	10.291	2.079	1.128
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>				713
Amortizacija opreme JP	13.110	8.491	433	6
Stroški dela	97.202	95.577	12.266	
Drugi stroški	1.287	1.068	165	
Prevrednotevalni posl.odhodki				
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	9.664	3.703	493	
Splošni stroški izdelave	13.487	4.417	588	19
Stroški enot skupnega pomena	52.976	20.301	2.700	104
SKUPAJ ODHODKI	426.634	162.182	21.688	1.779
POSLOVNI IZID	213.366	28.118	13.312	-779

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Javna dela	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki		23.801	147.000	85.154	1.121.954
Vodna povračila					
Okoljska dajatev odpadki					
Subvencije					
Finančni prihodki		350			650
Drugi prihodki	34.683				34.683
SKUPAJ PRIHODKI	34.683	24.151	147.000	85.154	1.157.287
Stroški materiala	1.000	3.426	14.282	10.250	247.750
Stroški storitev	110	17.739	36.132	17.944	127.360
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>		2.930		3.693	7.336
Amortizacija opreme JP		182	3.518	615	26.356
Stroški dela	64.762		80.254	35.220	385.281
Drugi stroški			778	341	3.639
Prevrednotevalni posl.odhodki					
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					13.860
Splošni stroški izdelave	1.799	99	3.687	1.656	25.751
Stroški enot skupnega pomena	10.074	550	8.348	9.201	104.254
SKUPAJ ODHODKI	77.746	21.996	147.000	75.228	934.252
POSLOVNI IZID	-43.062	2.155	0	9.926	223.037

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 7.336 EUR in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	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 S števnino in vzdrževalnino	438.056	758.794			53.116	705.678
KANAL IN ČN	-308.073	1.813.613	-308.073		126.953	1.686.660
RAVNANJE Z ODPADKI	-184.723	82.145	-184.723			82.145
POG. IN POKOP.DEJ.	45.614	37.765				37.765
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	0	1.727				1.727
SKUPAJ	-9.127	2.694.044	-492.796		180.068	2.513.976

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

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2017	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						
GRADBENA DELA	213.366					
KANAL IN ČN	41.430					
JAVNI WC	-779	713				713
TRŽNICA	2.155	2.930				2.930
JAVNA DELA	-43.062		-43.062			
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA	9.926	3.693				3.693
SKUPAJ	223.037	7.336	-43.062			7.336

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2017 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 213.912 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 2.701.380 EUR in je za 116.889 EUR višja od leta 2015.

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

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2017	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
	213.912	2.701.380	-535.858		180.068	2.521.312

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2017 planirala finančna sredstva v višini 2.521.312 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini in 180.068 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju.

Tabela 31: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	8.854.746	1.121.954	9.976.701
Vodna povračila	175.972		175.972
Okoljska dajatev odpadki	15.857		15.857
Subvencije			
Finančni prihodki	25.151	650	25.801
Drugi prihodki		34.683	34.683
SKUPAJ PRIHODKI	9.071.726	1.157.287	10.229.015
Stroški materiala	802.000	247.750	1.049.751
Stroški storitev	5.596.202	127.360	5.723.563
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.694.044</i>	<i>7.336</i>	<i>2.701.380</i>
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	<i>17.462</i>		<i>17.462</i>
Amortizacija opreme JP	167.363	26.356	193.719
Stroški dela	1.489.089	385.281	1.874.370
Drugi stroški	203.709	3.639	207.349
<i>-okoljska dajatev</i>	<i>175.972</i>		<i>175.972</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	23.462		23.462
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		13.860	13.860
Splošni stroški izdelave	202.514	25.751	228.265
Stroški enot skupnega pomena	596.512	104.254	700.766
SKUPAJ ODHODKI	9.080.852	934.252	10.015.103
POSLOVNI IZID	-9.127	223.037	213.912

15.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	30.000,00
VH Laze (EO, MRO)	12.000,00
VH Lubanc (zunanja ograja)	3.000,00
VH Gorenje Kamence (GD, SI)	15.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	307.750,00
Vodovod Jelše pri Otočcu 7, DN100, 50 m, + TR	6.500,00
Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, dn 63, 200 m, +TR	45.000,00
Vodovod Ragovska ulica (proti vrtcu), DN100, 480m	60.000,00
Vrtina Ždinja vas	120.000,00
Vodovod Gorenje Kamence - Hudo, NL, DN 100, 400 m	45.000,00
Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m	31.250,00
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.500,00
Vodovod V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, PGD, PZI (v 2016) s K	2.000,00
Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN150, 850m, PGD, PZI	10.500,00
Vodovod Drska (z kanalom), NL DN 200, 320 m, PGD, PZI	4.500,00
Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m, PGD, PZI	3.500,00
SKUPAJ	358.250,00

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

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	15.200,00
ČR Avšičeva ulica (menjava črpalk)	5.000,00
ČN Brusnice (procesno vodenje, KO)	10.200,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	330.500,00
FK AH Berus – Tabakum, +TR	150.000,00
FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m, +TR	20.000,00
FK Birčna vas, sanacija pokrovo, +TR	10.000,00
FK Smerčnikova 16 Resslerova 2, 200 m, DN 400, voda, +TR (v 2016 samo TR)	80.000,00
FK "Bruičev mlin", DN 250, 50 m, +TR	15.000,00
FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +TR	10.000,00
FK Dolenje Kamence, od 74 do 86, DN 250, 90 m, +TR	20.000,00
FK Dolenje Kamence od 74 do 86, DN 200, 85 m, +TR	25.500,00
PROJEKTA DOKUMENTACIJA	60.000,00
Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteorolnih voda	60.000,00
SKUPAJ	405.700,00

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	60.000,00
Študija nove lokacije zbirnega centra	
Ureditev prevzemnih mest	10.000,00
Nabava zabojujnikov	35.000,00
Nabava kompostnikov	5.000,00
Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, garaže, skladišča)	10.000,00
UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	55.534,80
Prečna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m)	
Šmihel (tlakovanje poti, 440 m ² , obojstransko robnik, 880 m)	20.534,80
Stranska vas (nadstrešnica (tlaki, odvodnjavanje)	10.000,00
Srebrniče (valit, dokončanje del iz 2015)	25.000,00
PARKIRNA HIŠA IN PARKIRIŠČA	19.500,00
Parkirišče Novi trg (udrtine, robniki)	3.500,00
Parkirišče Novi trg (menjava parkomata, 2x)	16.000,00
TRŽNICA	20.000,00
Tekoče vzdrževanje (kritina)	20.000,00
SKUPAJ	155.034,80

Na področju splošne komunale pa si bomo v smislu izboljšanja poslovnih rezultatov prizadevali za:

- boljšo zasedenost specialnih delovnih strojev (pometač) z nudenjem uslug drugim poslovnim subjektom,
- večji iztržek od prodaje sekundarnih surovin,
- optimizacijo prevozov v pogrebni službi in delovnega časa v tej dejavnosti,
- učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.

15.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 134 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 2.720 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 580 zabojnikov za mešane komunalne odpadke za, 255 zabojnikov za embalažo, 125 zabojnikov za papir, 98 zabojnikov za steklo in 55 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 1.113 zabojnikov za odpadke.

15.2.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Šentjernej. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- 2 % znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih in
- 28 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 35: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	368.995	100	372.143	100	370.569	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	298.617	81	302.212	81	300.465	81	99	101
pridobitna dejavnost	70.378	19	69.931	19	70.104	19	100	100
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.756.234	100	1.716.284	100	1.682.400	100	98	96
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.628.077	93	1.577.469	92	1.542.000	92	98	95
pridobitna dejavnost	128.156	7	138.815	8	140.400	8	101	110
Obdelava odpadkov v kg	1.439.600	100	1.351.214	100	1.340.400	100	99	93
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	1.426.925	99	1.277.126	95	1.266.000	94	99	89
biološki odpadki	12.675	1	74.088	5	74.400	6	100	
Odlaganje odpadkov v kg	1.141.568		454.879		329.760		72	29

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2015 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.2.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2017 po dejavnostih v občini Šentjernej.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2016.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 964.361 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 929.525 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil in okoljske dajatve v višini 30.716 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 4.100 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 892.712 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 71.627 EUR.

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

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 175.727 EUR. Planirana višina najemnine je za leto 2017 v primerjavi z letom 2015 višja za 18.438 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina Šentjernej naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 11.716 EUR.

Občini Šentjernej bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 164.011 EUR finančnih virov.

Tabela 36: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR				
OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	581.827	190.442	157.256	929.525
Vodna povračila	27.929			27.929
Okoljska dajatev odpadki		2.787		2.787
Subvencije				
Finančni prihodki	3.200	500	400	4.100
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	612.956	193.729	157.656	964.341
Stroški materiala	41.132		10.273	51.404
Stroški storitev	292.237	188.671	62.689	543.597
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	167.375		8.352	175.727
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>		2.787		2.787
Amortizacija opreme JP	5.980		8.494	14.474
Stroški dela	102.739		69.953	172.692
Drugi stroški	29.267		2.243	31.509
<i>-vodno povračilo</i>	27.929			27.929
Prevrednotevalni posl.odhodki	805	276	351	1.432
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	13.007	2.609	3.975	19.592
Stroški enot skupnega pomena	29.624	6.298	22.088	58.010
SKUPAJ ODHODKI	514.793	197.854	180.065	892.712
POSLOVNI IZID	98.162	-4.125	-22.409	71.627

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v šest in osem mesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osem mesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 115.000 EUR prihodkov iz poslovanja.

Vseh odhodkov za leto 2017 ja planiranih 83.038 EUR.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 31.962 EUR.

Tabela 37: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	115.000	115.000
Vodna povračila		
Okoljska dajatev odpadki		
Subvencije		
Finančni prihodki		
Drugi prihodki		
SKUPAJ PRIHODKI	115.000	115.000
Stroški materiala	35.888	35.888
Stroški storitev	14.211	14.211
Amortizacija opreme JP	343	343
Stroški dela	17.461	17.461
Drugi stroški	269	269
Prevrednotevalni posl.odhodki		
Finančni odhodki		
Drugi odhodki	1.887	1.887
Splošni stroški izdelave	2.634	2.634
Stroški enot skupnega pomena	10.345	10.345
SKUPAJ ODHODKI	83.038	83.038
POSLOVNI IZID	31.962	31.962

Skupaj planirano poslovanje v občini Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v letu 2017 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 103.590 EUR.

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

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	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 S ŠTEVNINO	98.162	167.375			11.716	155.659
RAVNANJE Z ODPADKI	-26.534	8.352	-26.534			8.352
DRUGE DEJAVNOSTI	31.962					
SKUPAJ	103.590	175.728	-26.534		11.716	164.011

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šentjernej, v proračunu za leto 2017 lahko planirala finančna sredstva v višini 164.011 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 2017

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	929.525	115.000	1.044.525
Vodna povračila	27.929		27.929
Okoljska dajatev odpadki	2.787		2.787
Subvencije			
Finančni prihodki	4.100		4.100
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	964.341	115.000	1.079.341
Stroški materiala	51.404	35.888	87.293
Stroški storitev	543.597	14.211	557.808
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	175.727		175.727
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	2.787		2.787
Amortizacija opreme JP	14.474	343	14.817
Stroški dela	172.692	17.461	190.153
Drugi stroški	31.509	269	31.778
<i>-vodno povračilo</i>	27.929		27.929
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.432		1.432
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.887	1.887
Splošni stroški izdelave	19.592	2.634	22.225
Stroški enot skupnega pomena	58.010	10.345	68.355
SKUPAJ ODHODKI	892.712	83.038	975.750
POSLOVNI IZID	71.627	31.962	103.590

15.2.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 40: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	72.000,00
VH Javorovica (ograja, zasteklitev, EO, KO)	12.000,00
VH Sračnik (EO, MRO za šentjernejši)	15.000,00
Klorirni jašek Hrastje (Cl, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc. Orehovica)	45.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	39.800,00
Vodovod Pristava - Gorenje mokro polje, 200 m, +TR	9.000,00
Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači)	30.800,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.500,00
Klorirni jašek Hrastje, PGD, PZI	1.000,00
Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači), PGD, PZI	3.500,00
SKUPAJ	116.300,00

Tabela 41: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zabojnikov in podstavkov	9.000,00
SKUPAJ	9.000,00

15.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.078 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 36 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 300 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 130 zabojnikov za embalažo, 48 zabojnikov za papir, 50 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 540 zabojnikov za odpadke.

15.3.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občini Škocjan. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohraniti raven količin prodane vode,
- ohraniti raven količin odvedene odpadne vode,
- ohraniti raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 29 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 42: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m³	130.938	100	131.924	100	131.881	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	123.556	94	124.228	94	124.242	94	100	101
pridobitna dejavnost	7.382	6	7.696	6	7.639	6	99	103
Odvajanje odpadnih voda v m³	7.809	100	8.200	100	8.200	100	100	105
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.720	73	6.131	75	6.131	75	100	107
pridobitna dejavnost	2.089	27	2.069	25	2.069	25	100	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	897.381	100	736.178	100	735.000	100	100	82
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	826.085	92	674.787	92	672.600	92	100	81
pridobitna dejavnost	71.295	8	61.391	8	62.400	8	102	88
Obdelava odpadkov v kg	627.238	100	565.109	100	558.840	100	99	89
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	624.750	100	549.631	97	543.240	97	99	87
biološki odpadki	2.488	0	15.478	3	15.600	3	101	
Odlaganje odpadkov v kg	499.920		199.239		140.760		71	28

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.3.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2017 po dejavnostih v občini Škocjan.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 429.584 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 407.263 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil in okoljske dajatve v višini 13.293 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 7.729 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.300 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 444.292 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 14.707 EUR.

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 7.729 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 22.436 EUR.

Tabela 43: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	235.344	13.663	79.590	78.666	407.263
Vodna povračila	12.138				12.138
Okoljska dajatev odpadki			1.155		1.155
Subvencije		7.729			7.729
Finančni prihodki	650	150	200	300	1.300
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	248.131	21.542	80.945	78.966	429.584
Stroški materiala	28.537	284		5.556	34.377
Stroški storitev	132.431	21.728	76.242	24.658	255.059
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	67.432	21.076		4.144	92.652
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			1.155		1.155
Amortizacija opreme JP	2.099	115		4.745	6.958
Stroški dela	47.601	1.440		40.420	89.461
Drugi stroški	12.744	15		1.131	13.890
<i>-vodno povračilo</i>	12.138				12.138
Prevrednotevalni posl.odhodki	918		500	2.000	3.418
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	7.250	160	1.074	2.030	10.514
Stroški enot skupnega pomena	16.385	358	2.592	11.279	30.614
SKUPAJ ODHODKI	247.966	24.099	80.408	91.818	444.292
POSLOVNI IZID	164	-2.557	537	-12.852	-14.707

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 v občini Škocjan 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 22.436 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 92.652 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.196 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 78.727 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 50.000 EUR poslovnih prihodkov in 35.293 EUR odhodkov.

Za leto 2015 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 14.707 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 44: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR			
OBČINA ŠKOCJAN	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	45.000	5.000	50.000
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	45.000	5.000	50.000
Stroški materiala	18.063	54	18.118
Stroški storitev	2.267	133	2.400
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			
Amortizacija opreme JP	114	95	210
Stroški dela	7.012	1.186	8.198
Drugi stroški	44	12	56
<i>-vodno povračilo</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	761	41	802
Splošni stroški izdelave	1.063	49	1.111
Stroški enot skupnega pomena	4.174	225	4.398
SKUPAJ ODHODKI	33.498	1.796	35.293
POSLOVNI IZID	11.502	3.204	14.707

Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 7.729 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 45: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	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 S ŠTEVNINO	164	67.432			4.720	62.712
KANALIZACIJA	-10.286	21.076	-10.286	7.729	1.475	11.872
RAVNANJE Z ODPADKI	-12.315	4.144	-12.315			
DRUGE DEJAVNOSTI	14.707					
SKUPAJ	-7.729	92.651	-22.601	7.729	6.196	78.727

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2017 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.196 EUR) 78.727 EUR.

Tabela 46: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	407.263	50.000	457.263
Vodna povračila	12.138		12.138
Okoljska dajatev odpadki	1.155		1.155
Subvencije	7.729		7.729
Finančni prihodki	1.300		1.300
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	429.584	50.000	479.585
Stroški materiala	34.377	18.118	52.494
Stroški storitev	255.059	2.400	257.459
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>92.652</i>		<i>92.652</i>
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	<i>1.155</i>		<i>1.155</i>
Amortizacija opreme JP	6.958	210	7.168
Stroški dela	89.461	8.198	97.659
Drugi stroški	13.890	56	13.945
<i>-vodno povračilo</i>	<i>12.138</i>		<i>12.138</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.418		3.418
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		802	802
Splošni stroški izdelave	10.514	1.111	11.626
Stroški enot skupnega pomena	30.614	4.398	35.012
SKUPAJ ODHODKI	444.292	35.293	479.584
POSLOVNI IZID	-14.707	14.707	0

15.3.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 47: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	37.500,00
VH Bučka - sanacija stropa in sten vodne celice (dokončanje del iz 2015)	4.000,00
ČP Zagrad (celovita obnova objekta) - odločba Zdravstvenega inšpektorja	8.500,00
VH Zagradska gora (celovita obnova objekta)	25.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	26.250,00
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m, +TR	16.250,00
Vodovod Močvirje	10.000,00
SKUPAJ	63.750,00

Tabela 48: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	15.700,00
Kanalizacija obstoječa, ki ni v funkciji (črpanje, spiranje, TV), 2.500 m - posebna pog.	10.000,00
Kanalizacija pod Robekom - Hrastulje (spiranje, TV, GEOD), 950m	5.700,00
SKUPAJ	15.700,00

Tabela 49: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zaboju in podstavkov	7.500,00
SKUPAJ	7.500,00

15.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 46 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 774 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m³ ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 15 km, na njem so izvedeni 304 priključki. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 162 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 133 zabojnikov za embalažo, 60 zabojnikov za papir, 45 zabojnikov za steklo in 15 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 415 zabojnikov za odpadke.

15.4.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Mirna Peč. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohraniti raven količin prodane vode,
- ohraniti raven količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 2 % znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih in
- 31 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 50: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	111.120	100	111.371	100	111.246	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	106.482	96	106.680	96	106.581	96	100	100
pridobitna dejavnost	4.638	4	4.691	4	4.665	4	99	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	37.998	100	38.709	100	38.709	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	36.259	95	37.019	96	37.019	96	100	102
pridobitna dejavnost	1.739	5	1.690	4	1.690	4	100	97
Čiščenje odpadnih voda v m³	37.998	100	38.709	100	38.709	100	100	102
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	36.259	95	37.019	96	37.019	96	100	102
pridobitna dejavnost	1.739	5	1.690	4	1.690	4	100	97
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	719.832	100	635.311	100	624.000	100	98	87
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	700.002	97	609.647	96	597.600	96	98	85
pridobitna dejavnost	19.829	3	25.664	4	26.400	4	103	133
Obdelava odpadkov v kg	424.708	100	426.820	100	423.000	100	99	100
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	421.677	99	413.017	97	408.600	97	99	97
biološki odpadki	3.031	1	13.803	3	14.400	3	104	
Odlaganje odpadkov v kg	337.440		152.437		105.480		69	31

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.4.2. 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje 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 2017 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 457.451 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 350.985 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 10.483 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 95.083 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 900 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 474.359 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 16.908 EUR.

Tabela 51: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	174.391	31.346	28.914	59.788	56.546	350.985
Vodna povračila	9.588					9.588
Okoljska dajatev odpadki				895		895
Subvencije	46.619	38.188	10.276			95.083
Finančni prihodki	350	100	50	200	200	900
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	230.948	69.634	39.240	60.883	56.746	457.451
Stroški materiala	15.628	2.469	9.803		2.373	30.274
Stroški storitev	153.607	41.188	29.016	58.623	35.904	318.337
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.031</i>	<i>38.188</i>	<i>10.726</i>		<i>3.230</i>	<i>153.175</i>
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>				895		895
Amortizacija opreme JP	1.480	564	711		1.951	4.707
Stroški dela	26.317	6.960	25.145		13.712	72.134
Drugi stroški	10.074	71	270		743	11.158
<i>-vodno povračilo</i>	<i>9.588</i>					<i>9.588</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	449	80	62		223	814
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	3.848	872	2.976	817	1.410	9.924
Stroški enot skupnega pomena	8.605	1.950	6.651	1.971	7.836	27.012
SKUPAJ ODHODKI	220.009	54.154	74.634	61.410	64.151	474.359
POSLOVNI IZID	10.939	15.480	-35.394	-527	-7.405	-16.908

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 95.083 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 111.991 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 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 111.991 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 153.175 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Mirna Peč naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 10.496 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 47.596 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 38.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 21.093 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 16.908 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 52: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	34.000	3.500	500	38.000
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki				
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	34.000	3.500	500	38.000
Stroški materiala	9.725	58	28	9.811
Stroški storitev	1.551	30	42	1.623
Amortizacija opreme JP	107	19	9	135
Stroški dela	5.114	237	307	5.658
Drugi stroški	88	2	3	94
Prevrednotevalni posl.odhodki				
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	459	10	11	479
Splošni stroški izdelave	641	11	13	665
Stroški enot skupnega pomena	2.517	53	59	2.628
SKUPAJ ODHODKI	20.202	421	471	21.093
POSLOVNI IZID	13.798	3.079	29	16.908

Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 95.083 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 53: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	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	-35.680	101.031	-35.680	46.619	7.072	44.366
KANALIZACIJA IN ČN	-68.379	48.914	-68.379	48.464	3.424	
RAVNANJE Z ODPADKI	-7.932	3.230	-7.932			3.230
DRUGE DEJAVNOSTI	16.908					
SKUPAJ	-95.083	153.175	-111.991	95.083	10.496	47.596

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2016 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 10.496 EUR) 47.596 EUR.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017 v občini Mirna Peč.

Tabela 54: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	350.985	38.000	388.985
Vodna povračila	9.588		9.588
Okoljska dajatev odpadki	895		895
Subvencije	95.083		95.083
Finančni prihodki	900		900
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	457.451	38.000	495.451
Stroški materiala	30.274	9.811	40.085
Stroški storitev	318.337	1.623	319.960
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>153.175</i>		<i>153.175</i>
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	<i>895</i>		<i>895</i>
Amortizacija opreme JP	4.707	135	4.841
Stroški dela	72.134	5.658	77.792
Drugi stroški	11.158	94	11.252
<i>-vodno povračilo</i>	<i>9.588</i>		<i>9.588</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	814		814
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		479	479
Splošni stroški izdelave	9.924	665	10.589
Stroški enot skupnega pomena	27.012	2.628	29.640
SKUPAJ ODHODKI	474.359	21.093	495.452
POSLOVNI IZID	-16.908	16.908	0

15.4.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 55: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	2.500,00
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500,00
SKUPAJ	2.500,00

Tabela 56: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	80.000,00
Kanal Postaja	80.000,00
SKUPAJ	80.000,00

Tabela 57: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zabojnikov	4.000,00
Ureditev prevzemnih mest	2.000,00
Ureditev ZC	0,00
SKUPAJ	6.000,00

15.5. 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 1.254 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 31 km, na njem je izvedenih 572 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 220 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 165 zabojnikov za embalažo, 65 zabojnikov za papir, 52 zabojnikov za steklo in 58 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 560 zabojnikov za odpadke.

15.5.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Dolenjske Toplice. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohraniti raven količin prodane vode,
- 2 % povečanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- ohraniti raven količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- ohraniti raven količin zbranih in odvoženih ter obdelanih odpadkov,
- 24 % znižanje količin obdelanih in odloženih odpadkov.

Tabela 58: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	160.837	100	163.408	100	163.372	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	122.670	76	122.867	75	122.768	75	100	100
pridobitna dejavnost	38.167	24	40.541	25	40.604	25	100	106
Odvajanje odpadnih voda v m³	105.986	100	110.515	100	112.304	100	102	106
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	60.840	57	63.527	57	65.316	58	103	107
pridobitna dejavnost	45.146	43	46.988	43	46.988	42	100	104
Čiščenje odpadnih voda v m³	105.986	100	110.515	100	112.304	100	102	106
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	60.840	57	63.527	57	65.316	58	103	107
pridobitna dejavnost	45.146	43	46.988	43	46.988	42	100	104
Greznične gošče, blato iz MKČN	11.296		41.253		41.253		100	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	858.331	100	846.938	100	843.600	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	808.860	94	790.562	93	786.000	93	99	97
pridobitna dejavnost	49.470	6	56.376	7	57.600	7	102	116
Obdelava odpadkov v kg	599.403	100	577.682	100	574.800	100	100	96
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	593.205	99	548.056	95	540.000	94	99	91
biološki odpadki	6.198	1	29.626	5	34.800	6	117	
Odlaganje odpadkov v kg	472.951		196.850		148.800		76	31

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.5.2. 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2017 po dejavnostih v občini Dolenjske Toplice.

Zaradi neustreznosti ČN Dolenjske Toplice in posledično prevoza odpadne vode na CČN Novo mesto nastaja na dejavnosti čiščenja odpadnih voda strošek prevoznih storitev in plačila izvajanja čiščenja odpadnih voda MO Novo mesto. Prevozne storitve so prefakturirane občini, torej so prikazane med stroški in prihodki, zato je realizacija na dejavnosti čiščenja odpadnih voda znatno višja.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 901.937 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 861.194 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 15.707 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 23.986 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.050 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 920.788 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 18.851 EUR.

Tabela 59: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	268.026	127.140	292.655	84.178	89.195	861.194
Vodna povračila	14.464					14.464
Okoljska dajatev odpadki				1.243		1.243
Subvencije	7.583		16.403			23.986
Finančni prihodki	500	200	100	100	150	1.050
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	290.573	127.340	309.158	85.521	89.345	901.937
Stroški materiala	21.957	7.054	10.563		2.473	42.047
Stroški storitev	174.662	98.153	251.657	83.312	64.055	671.839
Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev	78.045	94.774	10.595		6.403	189.817
				1.243		1.243
Amortizacija opreme JP	2.144	1.319	6.974		2.098	12.536
Stroški dela	49.030	16.319	29.716		14.166	109.232
Drugi stroški	16.565	166	396		899	18.027
-vodno povračilo	14.464					14.464
Prevrednotevalni posl.odhodki	821				126	947
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	8.045	1.907	4.801	1.161	2.113	18.026
Stroški enot skupnega pomena	17.349	4.261	11.982	2.801	11.741	48.135
SKUPAJ ODHODKI	290.573	129.179	316.089	87.275	97.672	920.788
POSLOVNI IZID	-1	-1.839	-6.931	-1.754	-8.327	-18.851

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 23.986 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 42.837 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 v občini Dolenjske 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 42.837 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 180.817 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Dolenjske Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 12.839 EUR. Po poravnavi subvencij cen bo imela občina iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago še 152.992 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajala v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 77.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 58.149 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 18.851 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 60: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

	v EUR			
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	66.000	7.000	4.000	77.000
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki				
Drugi prihodki	0			
SKUPAJ PRIHODKI	66.000	7.000	4.000	77.000
Stroški materiala	23.479	133	41	23.653
Stroški storitev	11.441	164	63	11.669
Amortizacija opreme JP	275	153	13	440
Stroški dela	9.320	1.897	460	11.677
Drugi stroški	319	19	5	343
Prevrednotevalni posl.odhodki			20	20
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	1.233	66	17	1.315
Splošni stroški izdelave	1.721	78	20	1.819
Stroški enot skupnega pomena	6.761	359	91	7.211
SKUPAJ ODHODKI	54.549	2.869	730	58.149
POSLOVNI IZID	11.451	4.131	3.270	18.851

Skupaj planirano poslovanje v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 23.986 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 61: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	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 S ŠTEVNINO	-7.584	78.045	-7.584	7.583	5.463	64.999
KANALIZACIJA IN ČN	-25.173	105.369	-25.173	16.403	7.376	81.590
RAVNANJE Z ODPADKI	-10.080	6.403	-10.080			6.403
DRUGE DEJAVNOSTI	18.851					
SKUPAJ	-23.986	189.817	-42.837	23.986	12.839	152.992

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Dolenjske Toplice, v proračunu za leto 2017 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 12.839 EUR) 152.992 EUR.

Tabela 62: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	861.194	77.000	938.194
Vodna povračila	14.464		14.464
Okoljska dajatev odpadki	1.243		1.243
Subvencije	23.986		23.986
Finančni prihodki	1.050		1.050
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	901.937	77.000	978.937
Stroški materiala	42.047	23.653	65.700
Stroški storitev	671.839	11.669	683.507
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	189.817		189.817
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.243		1.243
Amortizacija opreme JP	12.536	440	12.976
Stroški dela	109.232	11.677	120.908
Drugi stroški	18.027	343	18.369
<i>-vodno povračilo</i>	14.464		14.464
Prevrednotevalni posl.odhodki	947	20	967
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.315	1.315
Splošni stroški izdelave	18.026	1.819	19.845
Stroški enot skupnega pomena	48.135	7.211	55.346
SKUPAJ ODHODKI	920.788	58.149	978.937
POSLOVNI IZID	-18.851	18.851	0

15.5.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 63: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	10.000,00
ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP	10.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	49.125,00
Vodovod "Pod Cvingarjem", DN100, 260m	30.000,00
Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE DN 90, 170m (potapljači), +TR	19.125,00
SKUPAJ	59.125,00

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

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	10.000,00
ČR Sela (ureditev dostopne poti), +TR	10.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	41.000,00
Kanalizacija "Podturn", od 7 do 6, DN 200, 40 m, +TR	10.000,00
PV, Sela pri DT, 20-35, DN 200, 50 m, vVodovod, DN 100, 75 m	21.000,00
Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	10.000,00
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	4.000,00
Kanal (F, M), DN 200, 500 m, Vodovod, DN 100, 500 m, Sela pri DT, "Kandija", PGD, PZI (1ZS 2015, 2KS)	4.000,00
SKUPAJ	55.000,00

Tabela 65: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zaboju in podstavkov	6.500,00
SKUPAJ	6.500,00

15.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 82 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.417 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem je izvedenih 331 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 360 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 168 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 88 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 736 zabojnikov za odpadke.

15.6.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Žužemberk. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- 2 % povečanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 2 % znižanje količin zbranih in odvoženih ter obdelanih odpadkov in
- 30 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 66: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	160.689	100	159.865	100	160.227	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	152.080	95	151.690	95	151.835	95	100	100
pridobitna dejavnost	8.609	5	8.175	5	8.392	5	103	97
Odvajanje odpadnih voda v m³	42.155	100	42.954	100	43.938	100	102	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	37.268	88	38.098	89	39.082	89	103	105
pridobitna dejavnost	4.887	12	4.856	11	4.856	11	100	99
Čiščenje odpadnih voda v m³	42.155	100	42.954	100	43.938	100	102	104
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	37.268	88	38.098	89	39.082	89	103	105
pridobitna dejavnost	4.887	12	4.856	11	4.856	11	100	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.224.409	100	1.088.838	100	1.071.600	100	98	88
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.130.527	92	1.015.553	93	1.000.800	93	99	89
pridobitna dejavnost	93.881	8	73.285	7	70.800	7	97	75
Obdelava odpadkov v kg	948.009	100	835.408	100	820.200	100	98	87
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	940.176	99	795.043	95	777.000	95	98	83
biološki odpadki	7.833	1	40.365	5	43.200	5	107	
Odlaganje odpadkov v kg	752.092		290.244		203.040		70	27

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2015 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.6.2. Planirani poslovni rezultat

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

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 (odvoz ter obdelava in odlaganje 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 2017 po dejavnostih v občini Žužemberk.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 842.205 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 621.631 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 21.658 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 197.5478 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.370 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 872.480 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 30.273 EUR.

Tabela 67: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR						
OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	316.712	39.444	35.959	114.251	115.265	621.631
Vodna povračila	19.982					19.982
Okoljska dajatev odpadki				1.676		1.676
Subvencije	68.105	65.976	52.283		11.183	197.547
Finančni prihodki	500	150	120	250	350	1.370
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	405.298	105.570	88.362	116.177	126.798	842.205
Stroški materiala	117.460	3.755	10.477		4.223	135.915
Stroški storitev	152.959	67.922	84.424	111.076	95.364	511.744
Najemnina za uporabo infrastrukture	70.129	65.976	52.283		11.183	199.571
Komunalne storitve - okoljska dajatev				1.676		1.676
Amortizacija opreme JP	3.580	660	520		3.600	8.359
Stroški dela	68.407	8.160	18.399		26.708	121.674
Drugi stroški	20.996	83	197		1.235	22.511
-vodno povračilo	19.982					19.982
Prevrednotevalni posl.odhodki	600	300	15		1.000	1.915
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	9.591	1.000	2.897	1.543	3.302	18.333
Stroški enot skupnega pomena	21.249	2.235	6.474	3.724	18.345	52.028
SKUPAJ ODHODKI	394.842	84.115	123.403	116.343	153.777	872.480
POSLOVNI IZID	10.457	21.455	-35.041	-166	-26.979	-30.273

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 197.547 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 227.820 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 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 227.820 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 199.571 EUR in je glede na leto 2015 višja za 9.446 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 13.187 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 111.122 EUR prihodkov in 80.850 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 30.273 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 68: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	98.973	11.000	1.000	110.972
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki	150			150
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	99.123	11.000	1.000	111.122
Stroški materiala	34.824	83	41	34.948
Stroški storitev	14.123	103	62	14.288
Amortizacija opreme JP	297	95	13	406
Stroški dela	15.010	1.186	460	16.656
Drugi stroški	69	12	5	86
Prevrednotevalni posl.odhodki				
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	1.781	41	16	1.838
Splošni stroški izdelave	2.486	49	19	2.553
Stroški enot skupnega pomena	9.763	225	88	10.075
SKUPAJ ODHODKI	78.353	1.794	704	80.850
POSLOVNI IZID	20.771	9.206	296	30.273

Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 204.068197.647 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 69: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Žužemberk						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-57.648	70.129	-57.648	68.105	4.909	2.024
KANALIZACIJA IN ČN	-131.844	118.259	-131.844	118.259	8.278	
RAVNANJE Z ODPADKI	-38.328	11.183	-38.328	11.183		
DRUGE DEJAVNOSTI	30.273					
SKUPAJ	-197.547	199.572	-227.820	197.547	13.187	2.024

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2017 imela na razpolago 2.024 EUR iz naslova najemnine infrastrukture, zagotoviti pa bo morala sredstva za nepredvidene intervencije v skupni višini 13.187 EUR.

Tabela 70: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	621.631	110.972	732.603
Vodna povračila	19.982		19.982
Okoljska dajatev odpadki	1.676		1.676
Subvencije	197.547		197.547
Finančni prihodki	1.370	150	1.520
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	842.205	111.122	953.328
Stroški materiala	135.915	34.948	170.863
Stroški storitev	511.744	14.288	526.032
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	199.571		199.571
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.676		1.676
Amortizacija opreme JP	8.359	406	8.765
Stroški dela	121.674	16.656	138.330
Drugi stroški	22.511	86	22.597
<i>-vodno povračilo</i>	19.982		19.982
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.915		1.915
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.838	1.838
Splošni stroški izdelave	18.333	2.553	20.886
Stroški enot skupnega pomena	52.028	10.075	62.103
SKUPAJ ODHODKI	872.480	80.850	953.330
POSLOVNI IZID	-30.273	30.273	0

15.6.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 71: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	103.000,00
Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uvlek	6.000,00
Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	18.000,00
Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD)	27.000,00
Vodovod Dolga vas, 23-38, NL, DN 100, 285 m (s kanalom, samo MD)	24.000,00
Vodovod Dolga vas, novi vod, NL, DN 100, 330 m (s kanalom, samo MD)	28.000,00
PROJEKTA DOKUMENTACIJA	12.500,00
Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom), PGD, PZI	12.500,00
NEPEREDVIDENE INTERVENCIJE	10.000,00
SKUPAJ	125.500,00

Tabela 72: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	
ČR Loka - prestavitev EO, ureditev vodotesnega pokrova	6.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	165.000,00
Kanal Dolga vas, 23-38, DN 250, 285 m (z vodovodom)	55.000,00
Kanal Dolga vas, novi vod, DN 250, 330 m (z vodovodom)	60.000,00
Kanal Cvilblje od 5 do 20, DN 200, 250 m (+TR)	50.000,00
SKUPAJ	165.000,00

Tabela 73: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zabojskih	8.000,00
SKUPAJ	8.000,00

15.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 43 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.197 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 31 km, na njem je izvedenih 764 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 350 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 155 zabojnikov za embalažo, 85 zabojnikov za papir, 60 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 690 zabojnikov za odpadke.

15.7.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Straža. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- 1 % zvišanje količin prodane vode,
- 6 % povečanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 17 % zvišanje količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- 1 % znižanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 3 % znižanje količin obdelanih in
- 29 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 74: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m³	158.209	100	155.796	100	157.002	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	141.198	89	141.075	91	141.136	90	100	100
pridobitna dejavnost	17.011	11	14.721	9	15.866	10	108	93
Odvajanje odpadnih voda v m³	95.666	100	100.012	100	106.124	100	106	111
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	87.346	91	90.588	91	96.700	91	107	111
pridobitna dejavnost	8.320	9	9.424	9	9.424	9	100	113
Čiščenje odpadnih voda v m³	95.666	100	100.012	100	106.124	100	106	111
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	87.346	91	90.588	91	96.700	91	107	111
pridobitna dejavnost	8.320	9	9.424	9	9.424	9	100	113
Greznične gošče, blato iz MKČN			21.507		25.091		117	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.030.717	100	951.621	100	942.000	100	99	91
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	966.937	94	880.238	92	868.800	92	99	90
pridobitna dejavnost	63.779	6	71.383	8	73.200	8	103	115
Obdelava odpadkov v kg	714.282	100	671.546	100	654.000	100	97	92
vsi uporabniki - mešani komunalni odp.	696.966	98	611.411	91	588.000	90	96	84
biološki odpadki	17.316	2	60.135	9	66.000	10	110	
Odlaganje odpadkov v kg	557.749		220.410		155.760		71	28

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.7.2. 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje 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 2017 po dejavnostih v občini Straža.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 721.897 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 689.091 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 16.264 EUR,
- subvencije v višini 14.707 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.835 EUR.

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 737.971 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 16.074 EUR.

Tabela 75: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR						
OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	274.316	123.341	115.288	88.873	87.273	689.091
Vodna povračila	14.936					14.936
Okoljska dajatev odpadki				1.328		1.328
Subvencije			14.707			14.707
Finančni prihodki	600	285	150	300	500	1.835
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	289.852	123.626	130.145	90.501	87.773	721.897
Stroški materiala	24.446	5.290	20.849		2.881	53.465
Stroški storitev	167.947	118.646	74.551	89.281	51.462	501.887
Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev	90.870	115.906	19.630		3.405	229.811
				1.328		1.328
Amortizacija opreme JP	1.702	816	4.595		2.535	9.648
Stroški dela	37.513	10.080	29.588		17.676	94.856
Drugi stroški	15.439	102	340		978	16.860
-vodno povračilo	14.936					14.936
Previdnotevalni posl.odhodki	629		150	144	270	1.193
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	7.030	1.285	4.825	1.246	1.976	16.362
Stroški enot skupnega pomena	15.313	2.872	11.528	3.007	10.978	43.698
SKUPAJ ODHODKI	270.019	139.091	146.427	93.678	88.756	737.971
POSLOVNI IZID	19.833	-15.465	-16.283	-3.177	-983	-16.074

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 14.707 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 30.781 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 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 30.781 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 220.811 EUR in je za 13.671 EUR višja kot v letu 2015.

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 Straža naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 15.848 EUR.

Občini Straža bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 199.255 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2016 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2015, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2016.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 56.000 EUR prihodkov in 39.925 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 16.074 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 76: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	45.000	10.000	1.000	56.000
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki				
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	45.000	10.000	1.000	55.999
Stroški materiala	20.327	85	41	20.453
Stroški storitev	2.732	102	63	2.898
Amortizacija opreme JP	76	95	13	185
Stroški dela	7.357	1.186	460	9.003
Drugi stroški	230	12	5	247
Prevrednotevalni posl.odhodki			3	3
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	851	41	16	908
Splošni stroški izdelave	1.187	49	19	1.255
Stroški enot skupnega pomena	4.663	225	88	4.976
SKUPAJ ODHODKI	37.422	1.796	709	39.925
POSLOVNI IZID	7.578	8.204	291	16.074

Skupaj planirano poslovanje v občini Straža

V občini Straža planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 14.707 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 77: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervenције	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Straža						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	19.833	90.870			6.361	84.509
KANALIZACIJA IN ČN	-46.454	135.536	-46.454	14.707	9.487	111.341
RAVNANJE Z ODPADKI	-4.160	3.405	-4.160			3.405
DRUGE DEJAVNOSTI	16.074					
SKUPAJ	-14.707	229.810	-50.614	14.707	15.848	199.255

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Straža, v proračunu za leto 2017 lahko planirala finančna sredstva v višini 199.255 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Tabela 78: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA STRAŽA	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	689.091	56.000	745.091
Vodna povračila	14.936		14.936
Okoljska dajatev odpadki	1.328		1.328
Subvencije	14.707		14.707
Finančni prihodki	1.835		1.835
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	721.897	55.999	777.896
Stroški materiala	53.465	20.453	73.918
Stroški storitev	501.887	2.898	504.785
Najemnina za uporabo infrastrukture	229.811		229.811
Komunalne storitve - okoljska dajatev	1.328		1.328
Amortizacija opreme JP	9.648	185	9.833
Stroški dela	94.856	9.003	103.858
Drugi stroški	16.860	247	17.107
-vodno povračilo	14.936		14.936
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.193	3	1.196
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		908	908
Splošni stroški izdelave	16.362	1.255	17.617
Stroški enot skupnega pomena	43.698	4.976	48.674
SKUPAJ ODHODKI	737.971	39.925	777.895
POSLOVNI IZID	-16.074	16.074	0

15.7.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 79: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	5.000,00
VH Drganja sela (praznotok), +TR	5.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	40.000,00
Vodovod Vavta vas, 102-85, DN 100, 135 m	15.000,00
Vodovod Vavta vas, 85-90, PE 75, 320 m	25.000,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.500,00
Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od cel., ki ni v celoti popisana), PGD, PZI	4.500,00
SKUPAJ	54.200,00

Tabela 80: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	125.000,00
ČN Straža	125.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	93.500,00
Kanal Ulica Talcev, (spiranje, TV kamera, geodezija)	3.500,00
Kanal Na žago, (od HŠ Na žago 13 do HŠ Pod srebrotnikom 29, 150 m) +TR	45.000,00
FK Gradiška ul. 1-29 (ob Krki), DN 200, 115 m, DN 63, 35 m, ČR	45.000,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000,00
FK Gradiška ul. 1-29 (ob Krki), DN 200, 115 m, DN 63, 35 m, ČR, TR	5.000,00
SKUPAJ	223.500,00

Tabela 81: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zabojnikov	5.000,00
SKUPAJ	5.000,00

15.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 69 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.318 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 23 km na njem je izvedenih 442 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 360 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 169 zabojnikov za embalažo, 66 zabojnikov za papir, 65 zabojnikov za steklo in 25 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 685 zabojnikov za odpadke.

15.8.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2017 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 ter oceno za leto 2016 za občino Šmarješke Toplice. Iz tabele je razvidno, da v letu 2017 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2016:

- ohranjanje ravni količin prodane vode,
- 2 % povečanje količin odvedene odpadne vode,
- ohranjanje količin grezničnih gošč in blata iz MHČN,
- ohranjanje količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 2 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 26 % znižanje količin odloženih odpadkov.

Tabela 82: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2015		OCENA 2016		PLAN 2017		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo v m³	164.080	100	163.987	100	164.284	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	135.304	82	135.420	83	135.363	82	100	100
pridobitna dejavnost	28.776	18	28.567	17	28.921	18	101	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	70.961	100	67.717	100	69.002	100	102	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	44.782	63	45.699	67	46.984	68	103	105
pridobitna dejavnost	26.179	37	22.018	33	22.018	32	100	84
Čiščenje odpadnih voda v m³	70.961	100	67.717	100	69.002	100	102	97
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	44.782	63	45.699	67	46.984	68	103	105
pridobitna dejavnost	26.179	37	22.018	33	22.018	32	100	84
Greznične gošče, blato iz MKČN	16.839		60.949		60.949		100	
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	876.922	100	826.592	100	822.960	100	100	94
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	836.577	95	767.324	93	761.760	93	99	91
pridobitna dejavnost	40.344	5	59.268	7	61.200	7	103	152
Obdelava odpadkov v kg	625.488	100	619.826	100	608.840	100	98	97
vsí uporabniki - mešani komunalni odp.	622.165	99	615.393	99	604.400	99	98	97
biološki odpadki	3.323	1	4.433	1	4.440	1	100	134
Odlaganje odpadkov v kg	497.681		220.224		163.400		74	33

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.8.2. 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 (odvoz ter obdelava in odlaganje 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 2016 po dejavnostih v občini Šmarješke Toplice.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 761.116 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 707.762 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 15.013 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 37.142 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.200 EUR.
-

Za leto 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 785.395 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 24.277 EUR.

Tabela 83: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2017

v EUR						
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	329.785	65.620	139.635	89.397	83.325	707.762
Vodna povračila	13.702					13.702
Okoljska dajatev odpadki				1.311		1.311
Subvencije			37.142			37.142
Finančni prihodki	500	150	200	150	200	1.200
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	343.987	65.770	176.976	90.858	83.525	761.116
Stroški materiala	26.053	1.217	11.222		5.136	43.628
Stroški storitev	225.408	63.113	108.689	86.462	26.435	510.107
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	<i>125.945</i>	<i>61.370</i>	<i>51.695</i>	<i></i>	<i>4.797</i>	<i>243.807</i>
<i>Amortizacija opreme JP</i>	<i>2.906</i>	<i>641</i>	<i>10.211</i>	<i></i>	<i>4.375</i>	<i>18.133</i>
Stroški dela	51.485	7.920	35.978		36.716	132.098
Drugi stroški	14.586	80	413		1.048	16.127
<i>-vodno povračilo</i>	<i>13.702</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i>13.702</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	800		150	100	496	1.546
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	9.342	788	4.118	1.208	1.894	17.351
Stroški enot skupnega pomena	20.138	1.761	11.060	2.917	10.526	46.402
SKUPAJ ODHODKI	350.720	75.519	181.841	90.687	86.627	785.395
POSLOVNI IZID	-6.732	-9.749	-4.865	171	-3.102	-24.277

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 37.142 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativen rezultat v višini 61.419 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2017 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 61.419 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 243.807 EUR in je za 17.504 EUR višja dosežene v letu 2015.

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 16.731 EUR.

Občini Šmarješke Toplice bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 189.934 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v osemmesečnem obdobju leta 2016, ocene do konca leta 2016 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2017 smo upoštevali dejansko nastale stroške v osemmesečnem obdobju leta 2016, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2017.

V letu 2017 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 71.000 EUR prihodkov in 46.722 EUR odhodkov.

Za leto 2017 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 24.277 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 84: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2017

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	55.000	15.000	1.000	71.000
Vodna povračila				
Okoljska dajatev odpadki				
Subvencije				
Finančni prihodki				
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	55.000	15.000	1.000	71.000
Stroški materiala	12.977	5.083	41	18.102
Stroški storitev	11.523	252	62	11.838
Amortizacija opreme JP	267	95	13	375
Stroški dela	7.422	1.186	460	9.067
Drugi stroški	201	12	5	218
Prevrednotevalni posl.odhodki				
Finančni odhodki				
Drugi odhodki	710	184	16	909
Splošni stroški izdelave	990	219	19	1.228
Stroški enot skupnega pomena	3.890	1.006	88	4.984
SKUPAJ ODHODKI	37.980	8.038	704	46.722
POSLOVNI IZID	17.020	6.962	296	24.277

Skupaj planirano poslovanje v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice planiramo v letu 2017 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 37.142 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 85: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2017	Najemnina inf.	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 S ŠTEVNINO	-6.732	125.945	-6.732		8.816	117.129
KANALIZACIJA IN ČN	-51.754	113.065	-51.754	37.142	7.915	68.009
RAVNANJE Z ODPADKI	-2.932	4.797	-2.932			4.797
DRUGE DEJAVNOSTI	24.277					
SKUPAJ	-37.141	243.808	-61.418	37.142	16.731	189.934

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2017 lahko planirala finančna sredstva v višini 189.934 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Tabela 86: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2017

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	707.762	71.000	778.762
Vodna povračila	13.702		13.702
Okoljska dajatev odpadki	1.311		1.311
Subvencije	37.142		37.142
Finančni prihodki	1.200		1.200
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	761.116	71.000	832.117
Stroški materiala	43.628	18.102	61.730
Stroški storitev	510.107	11.838	521.946
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	243.807		243.807
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.311		1.311
Amortizacija opreme JP	18.133	375	18.508
Stroški dela	132.098	9.067	141.165
Drugi stroški	16.127	218	16.345
<i>-vodno povračilo</i>	13.702		13.702
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.546		1.546
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		909	909
Splošni stroški izdelave	17.351	1.228	18.580
Stroški enot skupnega pomena	46.402	4.984	51.386
SKUPAJ ODHODKI	785.395	46.722	832.115
POSLOVNI IZID	-24.277	24.277	0

15.8.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 87: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	22.000,00
VH Sračnik (ureditev objekta, zasteklitev)	7.000,00
VH Žaloviče (EEP, vgređnja frekvenčne črpalke, tlačni vod 150 m)	15.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	10.000,00
Vodovod Vinji vrh 23-26, PE 63, 140 m	10.000,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12.500,00
Vodovod Spodnja družinska vas, PGD, PZI, DN 100, 450 m	7.500,00
VH Žaloviče (EEP, vgređnja frekvenčne črpalke, tlačni vod 150 m), PGD, PZI	5.000,00
SKUPAJ	44.500,00

Tabela 88: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK V EUR brez DDV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	11.500,00
Sanacija kanalizacije pred ČN Šmarješke Toplice, +TR	3.000,00
PV FK Brezovica 27-28, DN 200, 35 m, + TR	7.000,00
FK Gorenja vas (sanacija pokrova GV 17), + TR	1.500,00
SKUPAJ	11.500,00

Tabela 89: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK V EUR brez DDV
Nabava zabočnikov	5.000,00
SKUPAJ	5.000,00