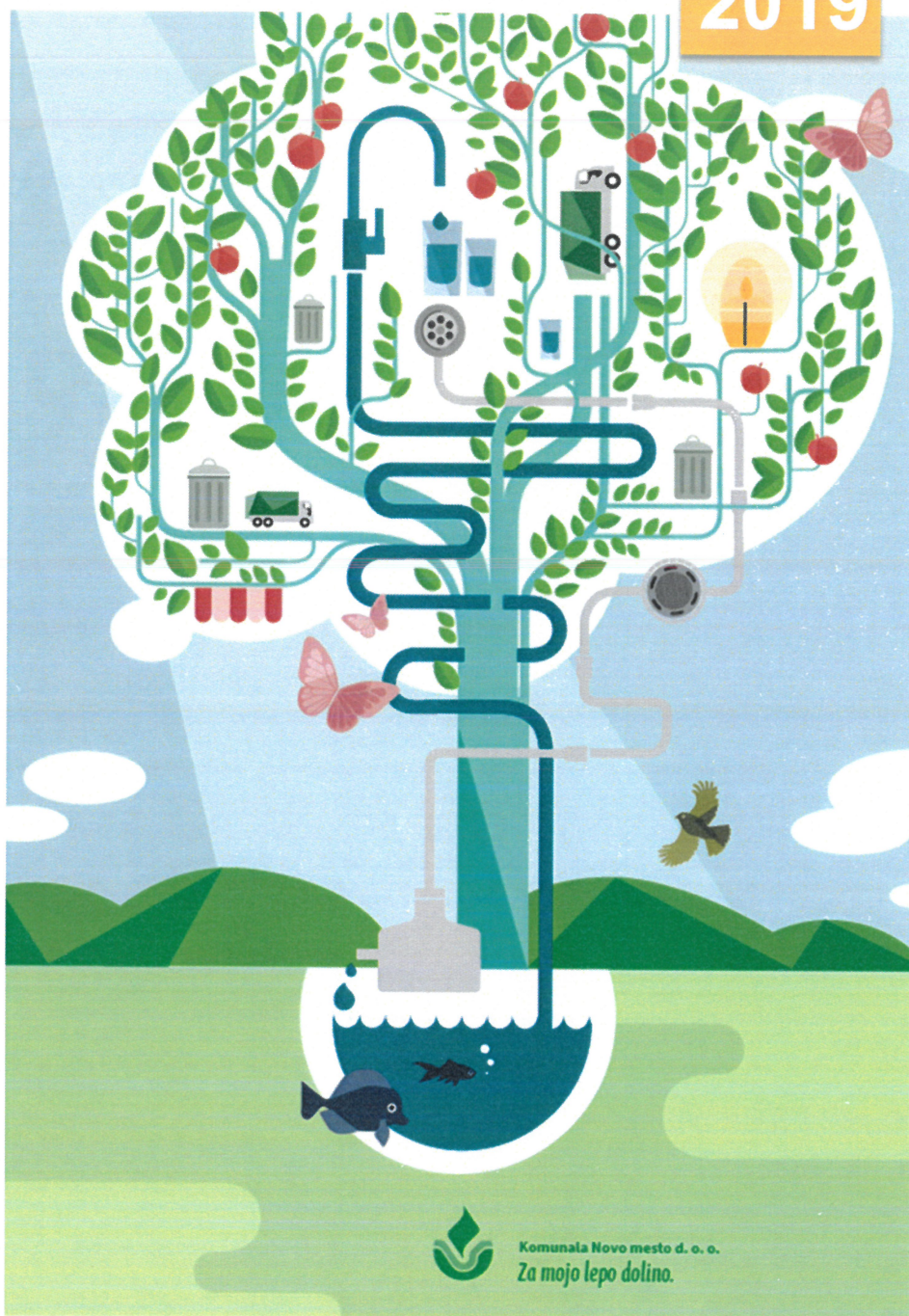


2019



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

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, januar 2019



KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	6
1.1. LASTNIKI DRUŽBE	7
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	7
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE	8
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	9
4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA	10
5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2019	11
6. POVZETEK	13
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	14
7.1. VODOOSKRBA	14
7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja	15
7.1.2. Vodne izgube	16
7.1.3. Elektro vzdrževanje	17
7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomerov	18
7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	18
7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	20
7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	20
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	23
7.2.1. Odvajanje odpadnih voda	23
7.2.2. Čiščenje odpadnih voda	26
7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav	31
7.2.4. Kakovost odpadne vode	31
7.3. SPLOŠNA KOMUNALA	34
7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov	34
7.3.2. Čiščenje javnih površin	38
7.3.3. Tržnica	38
7.3.4. Pogrebna in pokopališka dejavnost	38
7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	40
7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe	40
7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti	41
7.4.2. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil	41
7.5. SLUŽBA ZA INVESTICIJE	42
7.6. SLUŽBA GEOINFORMATIKE	43
7.7. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	47
8. TRAJNOSTNI RAZVOJ	48
8.1. ZAPOSLENI	48
8.1.1. Izobraževanje	49
8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo	49
8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	50
8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST	52
9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE	53
10. JAVNA NAROČILA	55
11. SWOT ANALIZA	55
12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	56
12.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	56
12.2. PLAN PRIHODKOV	57
12.3. PLAN ODHODKOV	59
12.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH	64
12.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	73
12.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.	74

13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	81
14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH	83
14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	83
14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	83
14.1.2. Planirani poslovni rezultat	84
14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	90
14.2. OBČINA ŠENTJERNEJ	99
14.2.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	99
14.2.2. Planirani poslovni rezultat	100
14.2.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	104
14.3. OBČINA ŠKOCJAN	105
14.3.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	105
14.3.2. Planirani poslovni rezultat	106
14.3.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	111
14.4. OBČINA MIRNA PEČ	113
14.4.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	113
14.4.2. Planirani poslovni rezultat	114
14.4.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	119
14.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	120
14.5.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	120
14.5.2. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	121
14.5.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	125
14.6. OBČINA ŽUŽEMBERK	127
14.6.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	127
14.6.2. Planirani poslovni rezultat	128
14.6.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	133
14.7. OBČINA STRAŽA	135
14.7.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	135
14.7.2. Planirani poslovni rezultat	136
14.7.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	141
14.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	143
14.8.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb	143
14.8.2. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	144
14.8.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	149

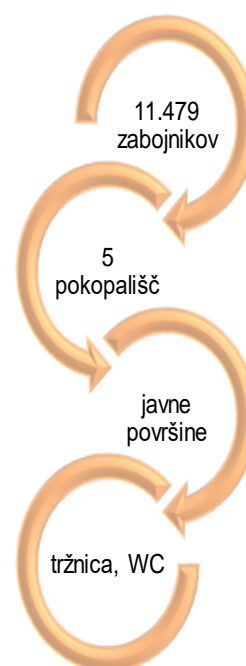
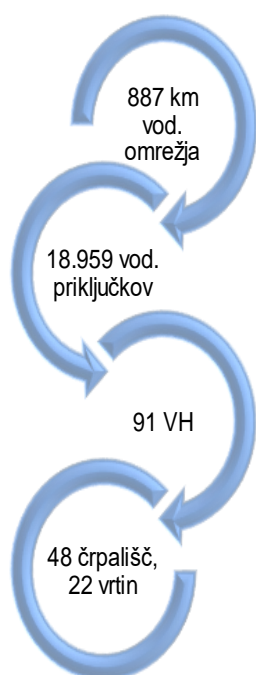
8 občin

65.077
prebivalcev



338
naselij

777 km²



PROJEKTI 2019



Koordinacija projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.



Strategija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v posameznih občinah



Strategija podjetja 2020-2023



Nadaljevanje z aktivnostmi pri uvajanju dokumentnega sistema.



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

KOLENDARČEK AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 2019

JANUAR	<ul style="list-style-type: none"> • projekt "Komunalni snovni krog Novo mesto"
FEBRUAR	<ul style="list-style-type: none"> • "Pijmo vodo iz pipe" • poročilo o kvaliteti pitne vode
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> • čistilna akcija • mednarodni dan voda
APRIL	<ul style="list-style-type: none"> • dan Zemlje • Eko teden • dan odprtih vrat • "Jaz, ti, mi za Slovenijo"
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> • "Ne zavrzi me" • mobilno zbiranje starih aparatov
JUNIJ	<ul style="list-style-type: none"> • krvodajalska akcija • "Imam svojo vrečko"
JULIJ	<ul style="list-style-type: none"> • osveščanje glede pravilnega ločevanja odpadkov
AVGUST	<ul style="list-style-type: none"> • navodila za kompostiranje
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • "Pijmo vodo iz pipe"
OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> • zbiranje nevarnih odpadkov • mednarodni dan e-odpadkov • "Prižgimo svečko manj"
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • evropski teden za zmanjševanje odpadkov
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • urnik odvoza odpadkov • "Manj je več"

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

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

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Alojz Knafelj (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevec

Vladimir Metelko

Peter Stipan

Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. , Murska Sobota (za leto 2017 in 2018)**

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

»Družini prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

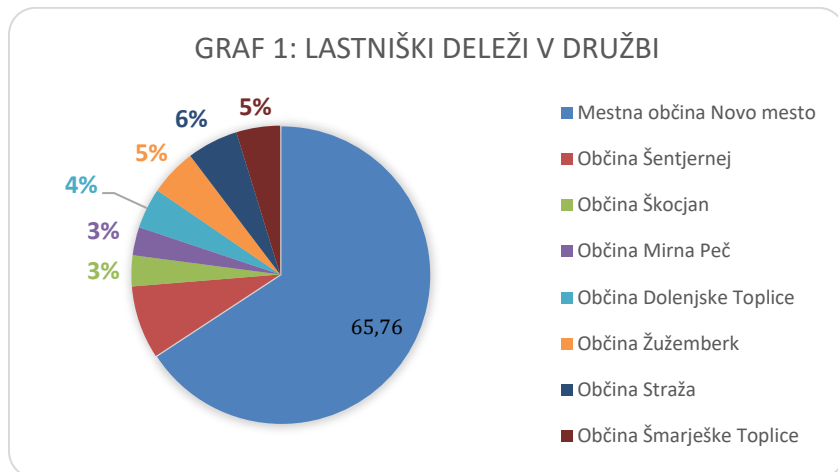
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

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



1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 


pokopališka in pogrebna dejavnost 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)

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 2019 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 2018 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2019 je pripravljena na podlagi rezultata 1-9/2018 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2018.
- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegali višine ocenjenih stroškov za leto 2018 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.
- V letu 2019 se nam glede na oceno 2018 bistveno povečujejo naslednji stroški:
 - ✚ Strošek najemnine infrastrukture za 245.500 EUR
 - ✚ Strošek električne energije za 40 % oz. za 209.800 EUR
 - ✚ Strošek zavarovalnih premij za 72.000 EUR.
- V letu 2019 je predviden večji obseg menjav vodomerov kot v letu 2017 in 2018, medtem ko se bodo obnove priključkov glede na leto 2018 predvidoma zmanjšale. Sredstva za menjavo vodomerov in obnovo priključkov se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo. ***V kolikor bo poraba sredstev za obnovo vodovodnih priključkov večja od planirane, se bo rezultat na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in posledično rezultat poslovanja v posamezni občini poslabšal.***
- ***Razkorak med najemnino infrastrukture in prihodki iz naslova omrežnine je čedalje večji. Predaji komunalne infrastrukture v najem, ki povečuje stroške najemnine infrastrukture (in predstavlja prihodek v občinski proračun) namreč ne sledi povišanje cen omrežnine.***
- Od 1.7.2018 dalje v MO Novo mesto v okviru dejavnosti čiščenje javnih površin izvajamo tudi urejanje zelenih površin v lastni režiji.
- Že pri pripravi plana za leto 2016 (ob uskladitvi količin zaračunanih in zbranih odpadkov) smo zapisali, da bo zaradi nižjih količin zbranih odpadkov potrebno zvišati cene storitev. ***Masni tok odpadkov se je ustalil oz. se celo povečuje, stroške izvajanja dejavnosti ohranjamo na isti ravni, lastne cene so glede na primerjalno analizo komunalnih podjetij med najnižjimi v državi, vendar veljavne prodajne cene niso na ravni lastnih cen, zato tudi v letu 2019 dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov izkazuje negativen rezultat.***
- Stroški dela se povečujejo zaradi štirih novih zaposlitev v operativnih sektorjih in zaposlovanja konec leta 2018 (v skladu s planom).
- Pri drugih dejavnostih dosegamo vedno nižje cene, zato se dobiček na ravni podjetja znižuje.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2019

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2019

CILJI V LETU 2019	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2019
<p>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 15,2 milijona EUR.</p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
<p>2. Izdelati 295 novih vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.</p>
<p>3. Obnoviti 225 vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.</p>
<p>4. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.116 vložkov vodomerov.</p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>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.</p>
<p>5. Priključiti 97 objektov na kanalizacijsko omrežje.</p> <p>kazalnik: 2.5.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p>
<p>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 550 ton.</p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki
<p>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.000 ton.</p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019:**Na nivoju družbe**

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2019.
- 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.
- Vzpostavitev novega spletnega portala »Moja Komunalna« za vse uporabnike komunalnih storitev.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično 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« in aktiviranje novega vodnega vira Vinkov vrh.
- V letu 2019 nadaljujemo s posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenosom 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 in sprejeti Elaborate v občinah, kjer se ta OGJS še ne izvaja.
- 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.
- Vzpostavitev in nadgradnja sistema zbiranja ostalih odpadkov (električna in elektronska oprema, jedilna olja, tekstil, ...).

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2017 1	1-9/2018 2	PLAN 2018 3	OCENA 2018 4	PLAN 2019 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	11.090.813	16.334.521	14.887.750	15.209.026	102	93
1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja odpadkov	14.548.598	11.090.813	14.594.569	14.887.750	15.209.026	102	105
1.1. Vodna povračila	311.390	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
1.2. Okoljska dajatev odpadki	37.792		36.150				
1.6. Subvencije	424.195	333.469	416.174	546.174	575.786	105	136
1.5. Drugi poslovni prihodki	218.314	233.397	162.916	294.490	244.374	83	112
2. Finančni prihodki	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
3. Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
4. SKUPAJ	17.525.931	11.981.446	17.317.233	16.114.101	16.417.354	102	94
4. SKUPAJ brez prihodkov obdelave in odlaganja odpadkov	15.649.935	11.981.446	15.577.281	16.114.101	16.417.354	102	105

ODHODKI v EUR	LETO 2017 1	1-9/2018 2	PLAN 2018 3	OCENA 2018 4	PLAN 2019 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Stroški materiala	2.015.167	1.591.972	1.897.196	1.987.457	2.200.859	111	109
2. Stroški storitev	10.376.486	6.471.245	10.051.520	8.702.620	8.602.503	99	83
2. Stroški storitev brez obdelave in odlaganja odpadkov	8.624.169	6.471.245	8.581.520	8.702.620	8.602.503	99	100
-okoljska dajatev	37.792		36.150				
3. Stroški dela	4.163.212	3.242.874	4.433.711	4.501.091	4.673.049	104	112
4. Odpis vrednosti	445.971	356.197	420.423	462.488	428.811	93	96
5. Drugi odhodki	409.998	317.255	399.582	419.073	414.905	99	101
-vodno povračilo	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
6. SKUPAJ	17.410.833	11.979.543	17.202.432	16.072.728	16.320.128	102	94
6. SKUPAJ brez stroškov obdelave in odlaganja odpadkov	15.658.516	11.979.543	15.732.432	16.072.728	16.320.128	102	104

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2017 1	1-9/2018 2	PLAN 2018 3	OCENA 2018 4	PLAN 2019 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1. Poslovni izid iz poslovanja	23.006	-75.417	67.353	-24.801	28.773	-116	
2. Poslovni izid iz financiranja	44.643	50.901	33.864	52.588	54.128	103	121
3. Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	-24.516	101.217	27.787	82.901	298	123
4. POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	1.902	114.802	41.372	97.226	235	84
5. Davek od dobička	22.962	380	17.220	6.206	14.584	235	64
6. Odloženi davki	2.661						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	94.796	1.521	97.582	35.166	82.642	235	87

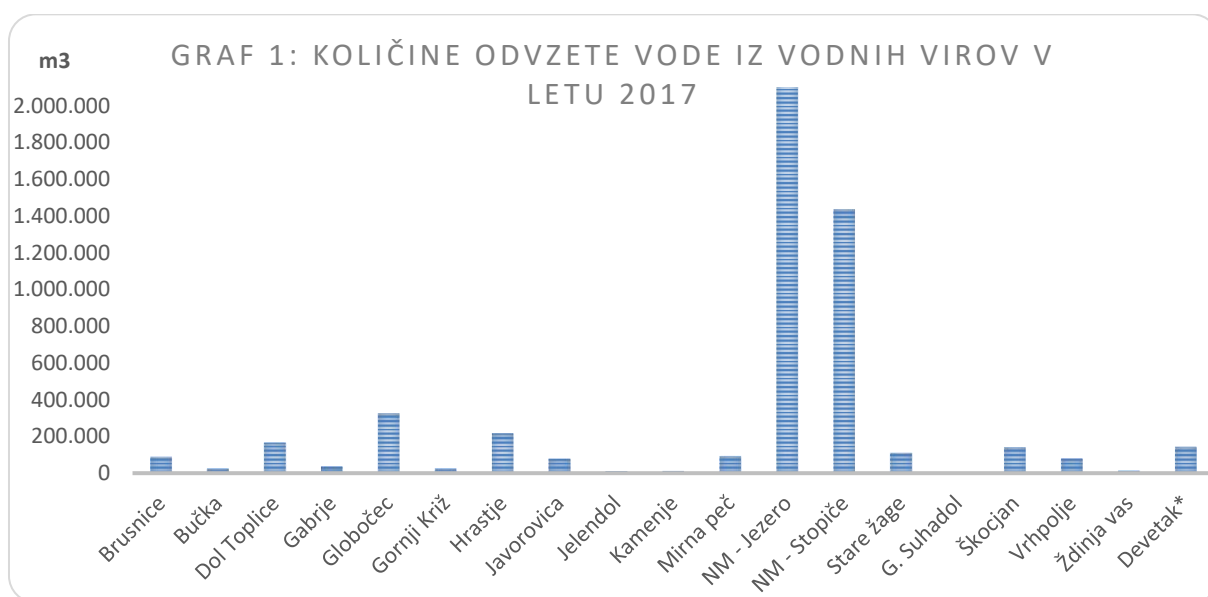
OBČINA	rezultat 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

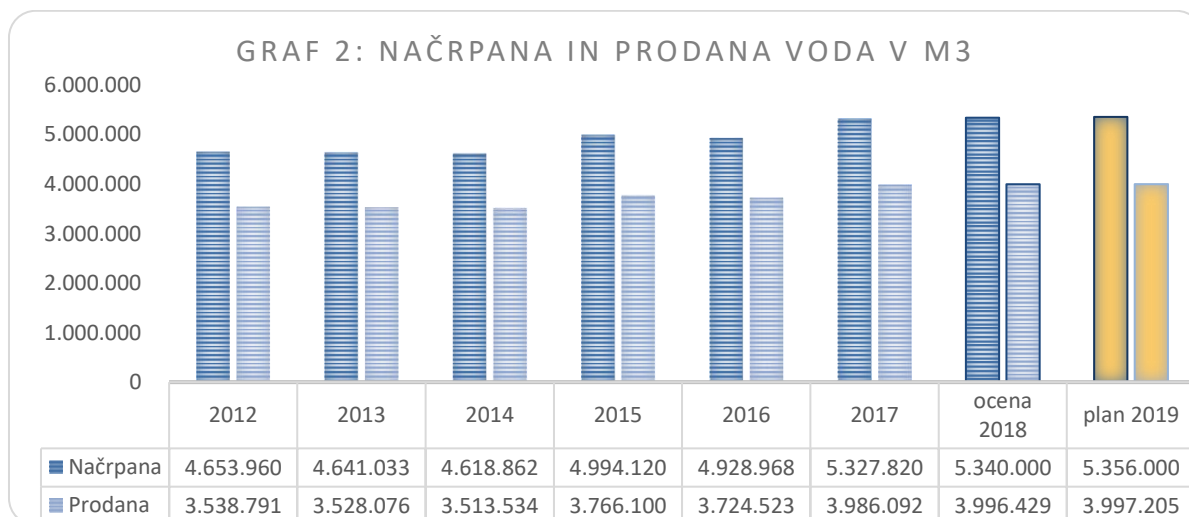
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 887 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.959 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode za okoli 62.000 prebivalcev ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

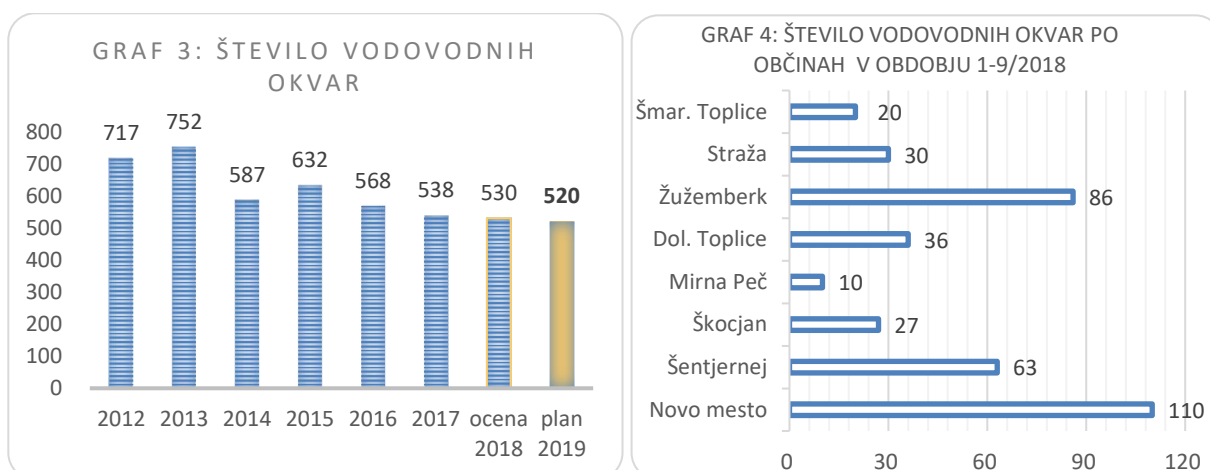


Letna količina načrpane vode je v letu 2017 prvič presegla količino 5 milijona m³ in se povečuje sorazmerno z povečano količino prodane vode, ki je v letu 2017 znašala 3,98 milijona m³. Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi višje porabe v gospodarstvu in povečanja števila novih vodovodnih priključkov. Trend rasti se kaže tudi v letu 2018, zato za 2019 planiramo nekoliko večjo količino prodane vode v primerjavi z letom 2017 in oceno za leto 2018. Sorazmerno s količino prodano vodo se povečuje tudi količina načrpane vode.



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 2017 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 546 okvar, kar je za 30 okvar manj kot v letu 2016. Do oktobra 2018 je bilo odpravljenih 444 okvar, kar kaže, da do konca leta okvare ne bodo presegle planiranih 560. Za leto 2019 ocenjujemo še nekoliko manjše število vodovodnih okvar 540. Zmanjšanje števila okvar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda, ki se izvajajo v okviru obeh investicij (»Suhokranjski vodovod« in »Hidravlične izboljšave«).



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 zunanega izvajalca. Zunanega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina košnje znaša 55.350 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati.

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2019, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

	OPIS OPRAVILA	termin
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	dnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomeroev in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	dnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulacijske opreme vodovoda	dnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	dnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	dnevno
8	Kontrola in vzdrževanje zračnikov	po potrebi
9	Izpiranje delov vodovodnega omrežja	po potrebi
10	Čiščenje vodohranov	po potrebi
11	Pregled delovanja reducirnih ventilov	1x letno
12	Kontrola vsebnosti prostega klora v vodi	dnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno

14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	dnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	dnevno
17	Menjava vodomero v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let
8	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:

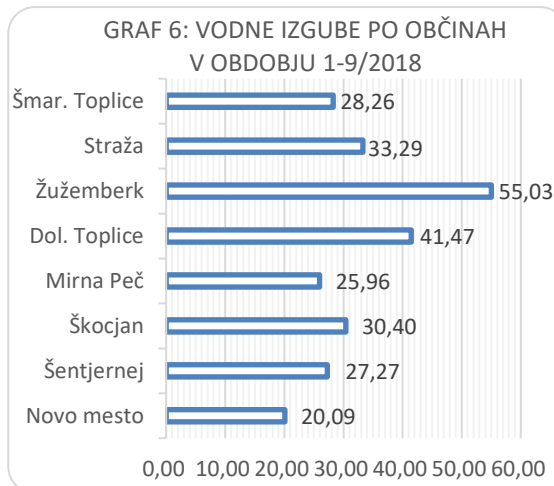
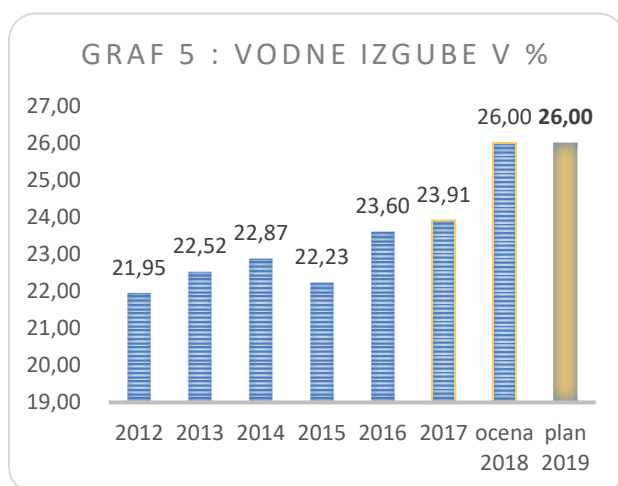
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

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

Skupne vodne izgube v letu 2017 so znašale 23,9 %, v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa vodne izgube znašajo 25,98 %, kar je posledica intenzivne gradnje v okviru obeh Kohezijskih projektov. Dvoodstotno povečanje izgub je izključno posledica gradenj vodarn, vodohranov, cevovodov, njihovega izpiranja, tlačnih preizkusov, provizorijev, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni realna. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 izgube ostale v okviru 26 %, enak delež izgub pa predvidevamo tudi za leto 2019. Po zaključku projektov ocenjujemo, da se bodo vodne izgube povrnila na predhodno stopnjo (pred izvedbo projektov), ko so se gibale okoli 22 %.

Največje vodne izgube še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo med 45 in 55 %. 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.

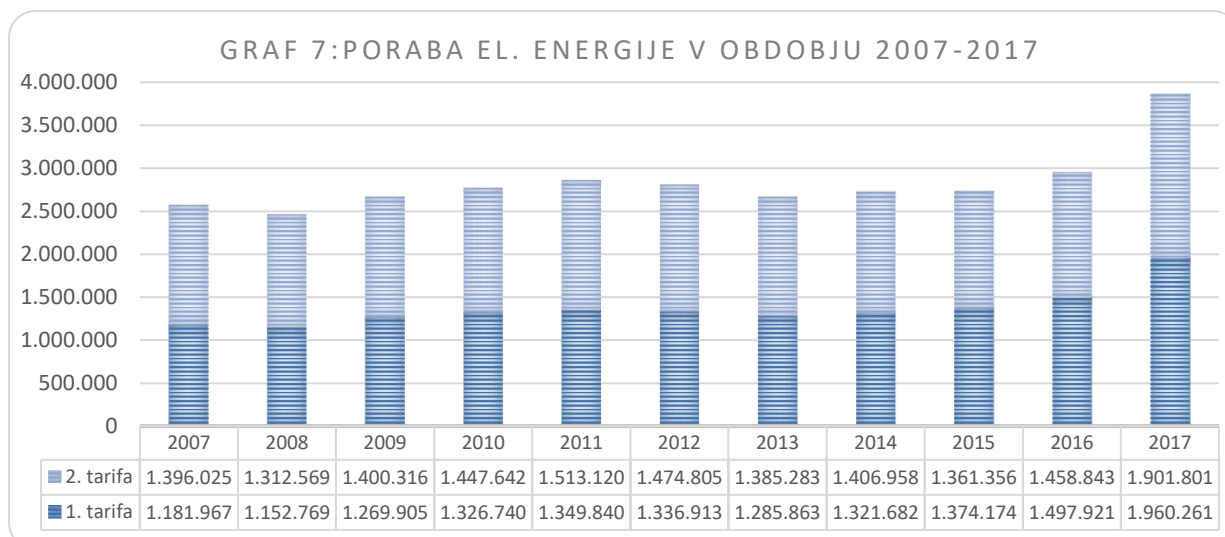


7.1.3. Elektro vzdrževanje

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 2018 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 smo prevzeli v upravljanje vodarni Jezero in Stopiče, ki pomenita največjo pridobitev v sistemu priprave pitne vode, saj zagotavljata konstantno kakovost vode, ki jo distribuiramo v vodovodno omrežje.

Na obeh vodnih virih je bila uporabljena enaka tehnologija čiščenja vode, ki vključuje predčiščenje z aktivnim ogljem (GAC) in končno ultrafiltracijo (UF), ki zagotavlja stalno kakovost vodo iz katere so odstranjeni vsi organizmi, bakterije, virusi in motnost, ki je predstavljal največjo težavo pri oskrbi s pitno vodo. Rezultat filtracije je neprekinjeno zagotavljanje kakovostne pitne vode v vodovodnem omrežju ne glede na motnost in kakovost surove vode.

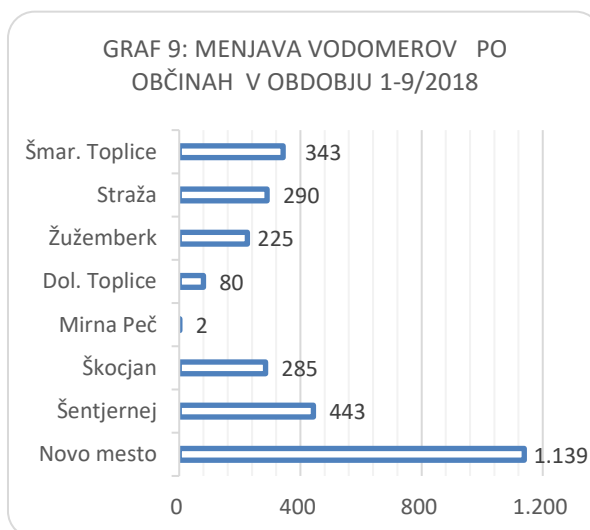
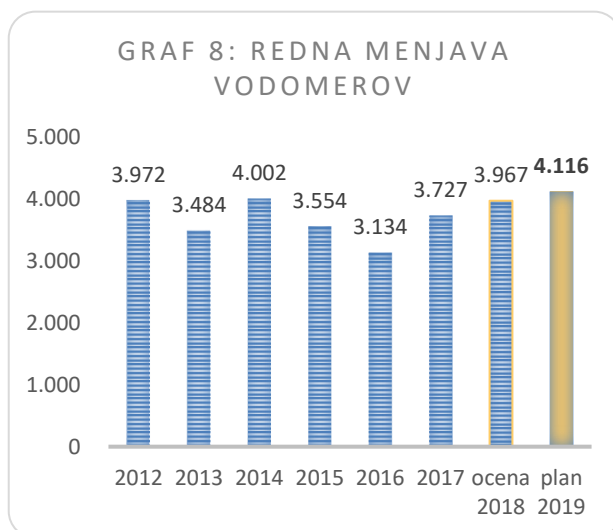
Zaradi obratovanja vodarn je na omenjenih vodnih virih tudi približno 30 % povečana poraba električne energije, kar predstavlja tekoči strošek obratovanja in vpliva na lastno ceno pitne vode.



7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomero

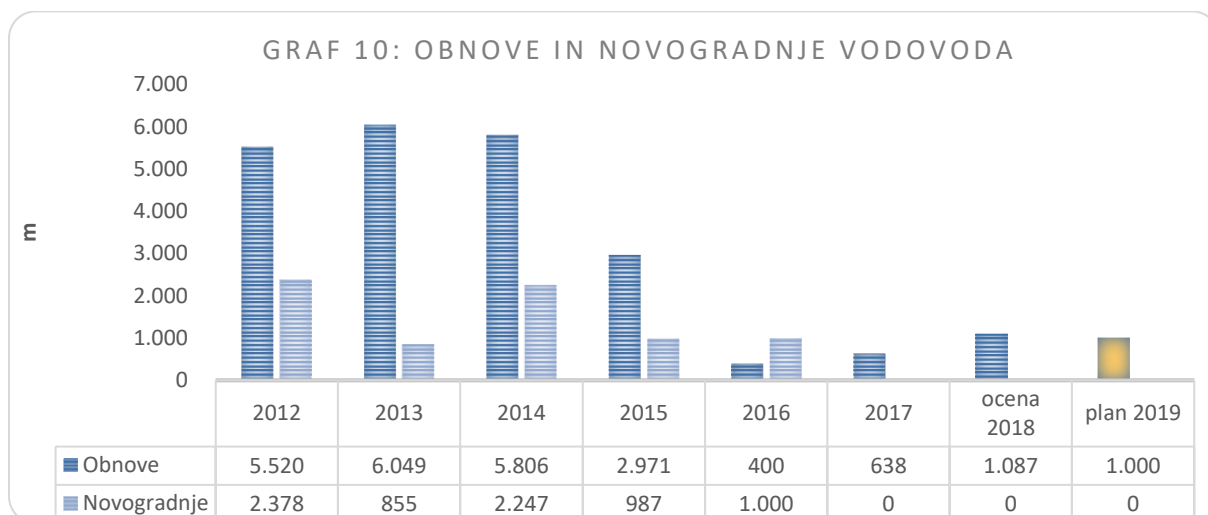
Služba za popis vodomero mesečno odčita približno 5.700 vodomero, kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo vsak mesec, ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece, kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi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

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov (19.160) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.775 vodomero. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomero, ki jim je pretekel petletni rok. Komunala Novo mesto uporablja vodomere z umerjenimi merilnimi vložki, tako da ob redni menjavi ni potrebna zamenjava celotnega vodomera, pač pa ohišje ostaja vgrajeno v vodomernem jašek in se zamenjuje samo umerjen merilni vložek. V letu 2019 planiramo zamenjavo 4.116 merilnih vložkov.

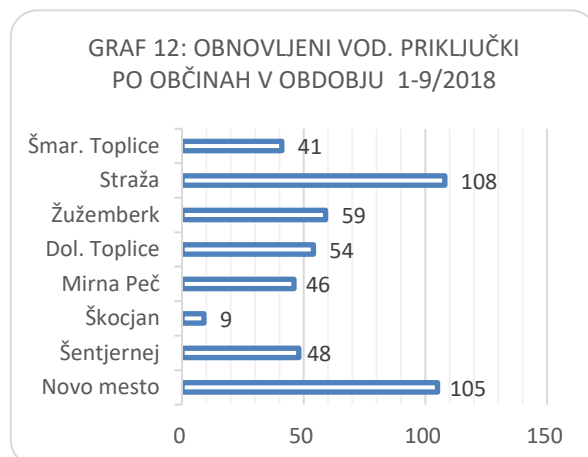
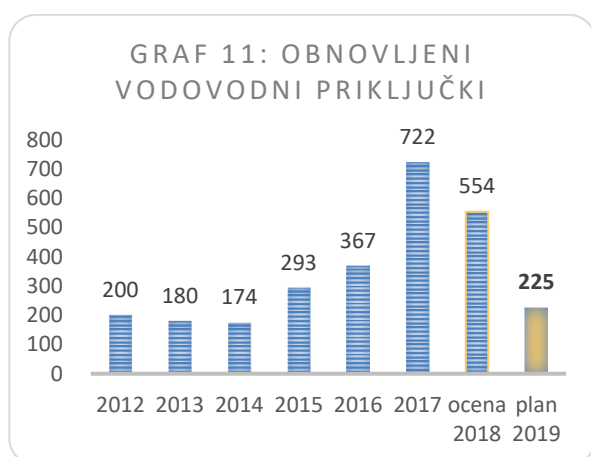


7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

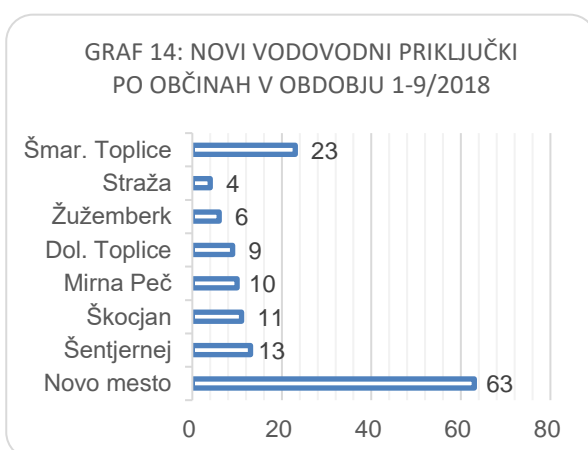
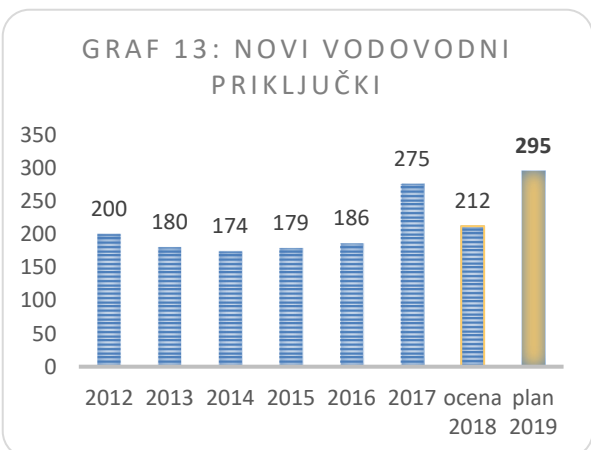
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. V letu 2018 bo skupina obnovila cca 1.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelala 212 novih in obnovila 554 vodovodnih priključkov. Tudi v letu 2019 pričakujemo povečan obseg del na izdelavah in obnovah vodovodnih priključkov v okviru projekta »Suhokranjskega vodovoda« ter na prevezavah novozgrajenih vodovodov na obeh »Kohezijskih projektih« ki se v naslednjem letu zaključujeta. Zaradi novih vodovodov, ki jih bomo prevzeli v naslednjem letu, ne pričakujemo da bodo občine namenila sredstva za dodatna večja investiranja, zato smo v planu predvideli samo obseg najbolj nujnih obnov v dolžini 1.000 m.



Komunala Novo mesto upravlja z 19.160 vodovodnimi priključki. Obnova le teh se izvaja iz naslova omrežnine, vendar pa je zaradi specifičnosti del, le te v večjem številu možno izvajati izključno v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2017 in 2018 je bilo zaradi izvajanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« obnovljenih priključkov, v letu 2019 zaradi zaključevanja teh dveh projektov pričakujemo, da se bo število obnov zelo zmanjšalo.



V naslednjem letu pričakujemo nekoliko večje število novih vodovodnih priključkov zaradi zaključevanja obeh Kohezijskih projektov in novih priključitev predvsem na »Suhokranjski vodovod«, zato planiramo izdelavo 295 novih vodovodnih priključkov.



7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (UI. RS št. 88/2012) določa vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v okviru obvezne občinske GJS, 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 približno 1% vseh vgrajenih hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe hidrantov zaradi prometnih nesreč in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja.

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

Občina	Število nadzemnih hidrantov	Število podzemnih hidrantov	Skupaj	Predlog plana (v EUR)
Novo mesto	978	743	1.721	25.811
Šentjernej	273	122	395	5.462
Škocjan	91	48	139	4.605
Mirna peč	79	99	178	4.605
Dolenjske Toplice	81	97	178	4.605
Žužemberk	110	144	254	4.605
Straža	88	74	162	4.605
Šmarješke Toplice	103	82	185	4.605
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	58.903

V letu 2019 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten za zamenjavo nadzemnega hidranta v asfaltni ali v neutrjeni površini ter podzemnega hidranta v obeh izvedbah. Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno s stroški asfaltiranja, če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2017 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 539 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 5 mikrobiološko in 1 fizikalno-kemično neustrezen. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja, kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavljata večjega tveganja za zdravje. Občasno se nam motnost pojavi na vodnem viru Brusnice (13 dni) in Javorovica (8 dni).

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

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v obdobju 1-9/2018 po posameznem vodovodnem sistemu

VODNI VIR	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
	št. vzorcev	MB % ustreznih	št. vzorcev	KE % ustreznih
Brusnice	14	100,00	5	100,00
Bučka	9	100,00	4	100,00
Dol Toplice	10	100,00	3	100,00
Gabrje	11	100,00	3	100,00
Hrastje	9	100,00	3	100,00
Kamenje	9	100,00	3	100,00
Jelendol	9	100,00	2	100,00
Javorovica	9	100,00	4	100,00
Gornji Križ	9	100,00	2	100,00
Stare Žage	9	88,90	2	100,00
Suhadol	9	100,00	2	100,00
Škocjan	10	90,00	4	100,00
Vrhopolje	9	100,00	4	100,00
Ždinja vas	9	100,00	2	100,00
NM - Jezero	76	100,00	37	100,00
Mirna Peč	9	100,00	4	100,00
NM - Stopiče	60	100,00	28	100,00
Globočec	9	100,00	4	100,00
SKUPAJ	289		116	405

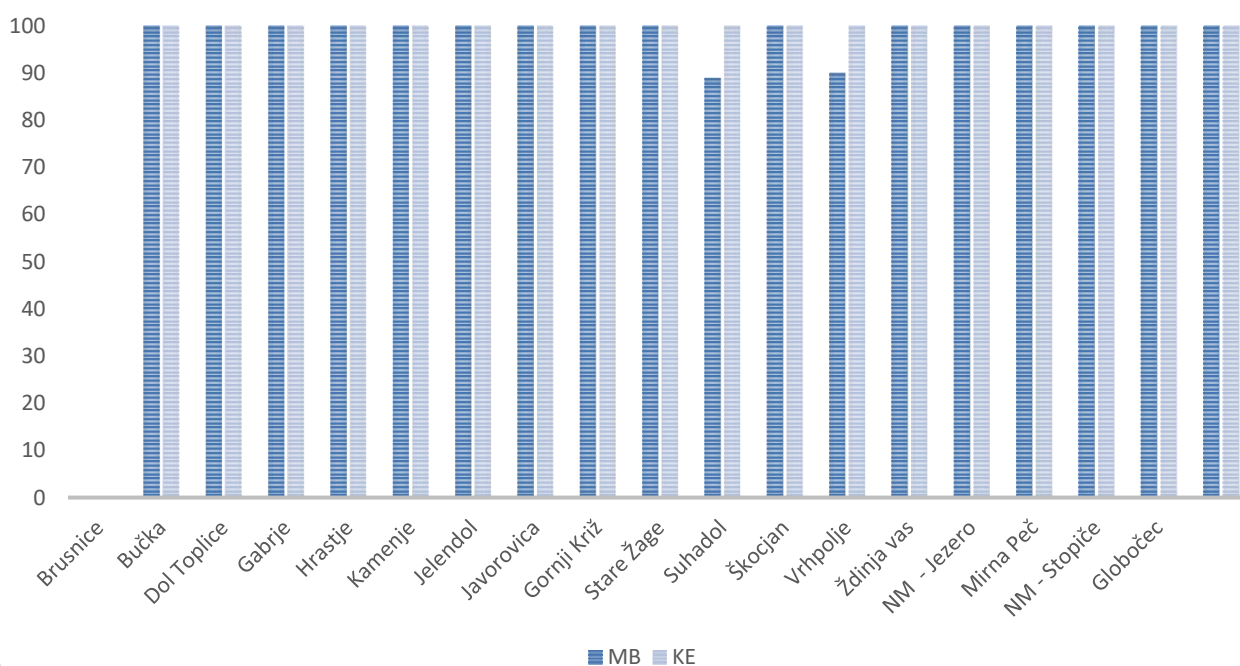
GRAF 15: REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH IN FIZIKALNO-KEMIČNIH PRESKUSOV NA VODOVODNIH SISTEMIH 1-9/2018


Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2019

	OGJS	druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO		Gradbena dela	
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba		SKUPAJ
Poslovni prihodki	5.201.385	950.000	6.151.385
Vodna povračila	289.999		289.999
Subvencije	300.991		300.991
Finančni prihodki	32.450	13	32.463
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	5.824.825	950.013	6.774.839
Stroški materiala	824.826	415.062	1.239.889
Stroški storitev	3.010.437	59.636	3.070.073
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.853.876		1.853.876
Amortizacija opreme JP	50.174	15.427	65.601
Stroški dela	878.890	135.550	1.014.440
Drugi stroški	309.061	1.279	310.340
- vodno povračilo	289.999		289.999
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.897	4.812	14.709
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		18.383	18.383
Splošni stroški izdelave	101.678	16.243	117.921
Stroški enot skupnega pomena	328.478	90.874	419.351
SKUPAJ ODHODKI	5.513.440	757.266	6.270.706
POSLOVNI IZID	311.385	192.747	504.132

Tabela 6: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine ter črpanja sredstev v letu 2019

	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Črpanje sredstev za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov iz omrežnine	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture- črpanje sredstev)
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.306.630	1.073.867	264.200	-31.437
Občina Šentjernej	399.404	188.485	134.150	76.769
Občina Škocjan	127.112	74.157	57.299	-4.345
Občina Mirna Peč	119.435	101.601	32.205	-14.370
Občina Dolenjske Toplice	143.413	74.906	44.250	24.257
Občina Žužemberk	160.966	93.956	68.500	-1.490
Občina Straža	159.291	104.983	44.374	9.933
Občina Šmarješke Toplice	188.892	141.921	63.750	-16.779
Skupaj	2.605.142	1.853.876	708.730	42.537

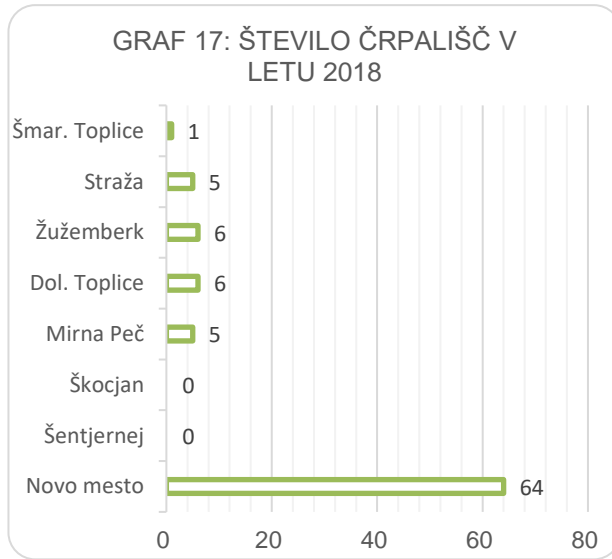
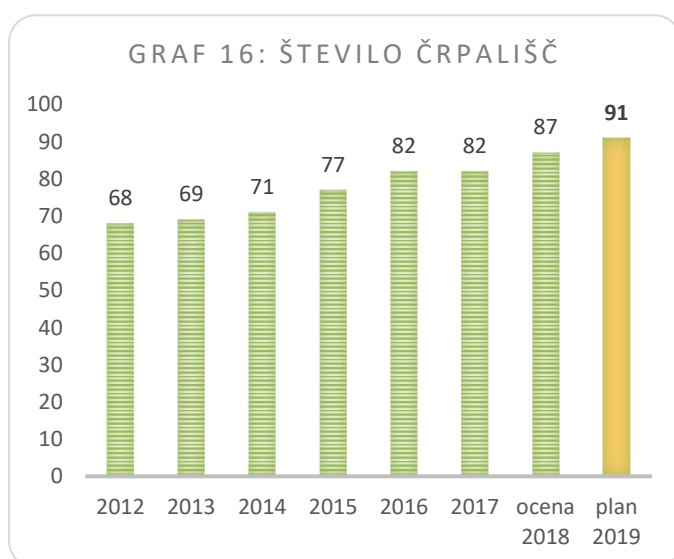
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 428 km javnega kanalizacijskega omrežja in 8.665 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi črpališča odpadnih voda, kjer je mešan sistem, pa tudi zadrževalne bazene in razbremenilnike odpadnih voda. Do konca leta 2018 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2019 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.

Konec leta 2018 bomo imeli v obratovanju 87 črpališč odpadne vode. V letu 2019 jih planiramo usposobiti potem še 4, in sicer v občini Škocjan, če bo zgrajena kanalizacija med Dolenjo Staro vasjo in ČN v obrtni coni Dobruška vas, ter na novozgrajenem kanalizacijskem odseku v industrijski coni Zalog v občini Straža.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2019 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerim bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Poleg rednega vzdrževanja planiramo še sledeče:

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

- med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije,
- na osnovi predvidenih sredstev bomo izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije,
- našim odjemalcem želimo zagotavljati 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,
- za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove vsem gradbenim izvajalcem,
- 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,
- v okviru nalog bo tudi v letu 2019 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,
- v mesecu marcu 2019 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Tabela 7: 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

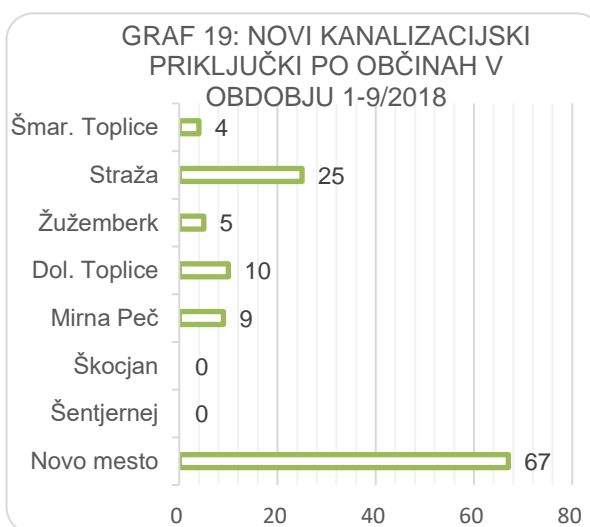
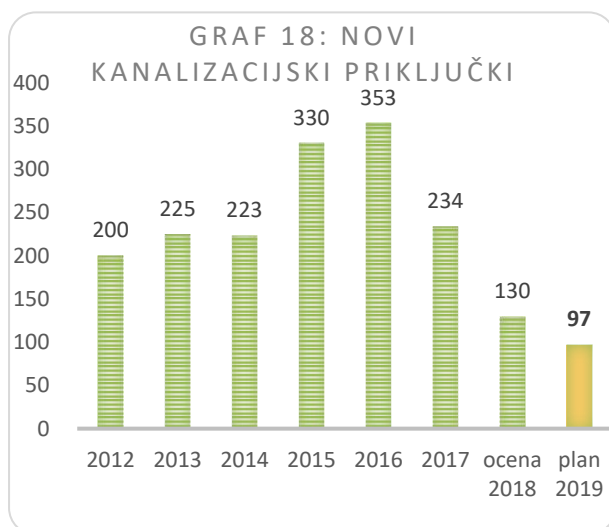
Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2019 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 2019 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

V občini Novo mesto je za leto 2019 predviden priklop 52 objektov na Potovem vrhu, v Šentjoštu še 10 in na Verdunu 9 objektov, ter na Ravnikarjevi ulici 5 objektov. V občini Žužemberk: v Dolgi vasi 5 objektov in na Bregu 5 objektov. V občini Straža: v Jurki vasi 7 objektov. Skupno je za priključitev na kanalizacijski sistem **v letu 2019 predvidenih 97 objektov.**

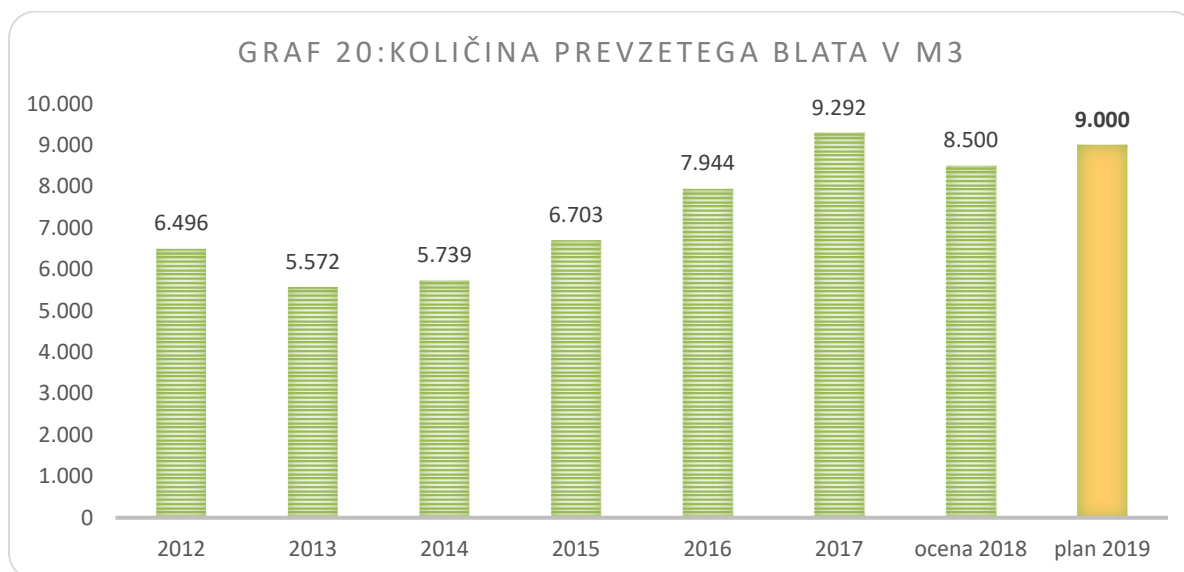
Imamo pa še okrog 15 odprtih primerov, ki so v postopkih na inšpektoratu in za katere je težko napovedati, kdaj se bodo zaključili. Ravno tako je odprto vprašanje romskih naselij.



7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

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

Komunalna 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 8: Število KČN po občinah 2018

Občina	KČN
Novo mesto	10
Šentjernej	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

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

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

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

Na čistilni napravi je potrebno urediti nadstrešnico nad sprejemom grezničnega blata, dvigalo za kemikalije in inertizacija silosa suhega blata dušikom, zaradi možnosti pregrevanja.

- 2. Čistilna naprava Brusnice** je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja je potrebno v prihodnjih letih pripraviti povečanje kapacitete čistilne naprave. Sanirati je potrebno kanalizacijski sistem zaradi vdiranja meteornih vod in podtalnice, ker ob nalivih prihaja do odpiranja pokrovov jaška in razbremenjevanja vod po cesti in kmetijskih površinah. 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. Na čistilni napravi je potrebno zamenjati kisikovo sondo, ker je stara dotrajana. Na čistilni napravi je potrebno razširiti vrata na ograji za dostop na plato pred čistilno napravo. Zaradi optimizacije odvoza odvečnega blata je potrebno povečati zalogovnik za blato in urediti odvzem z mamut črpalko.
- 4. Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Čistilna naprava je preobremenjena in je zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja potrebno povečati kapaciteto čistilne naprave. 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. V letu

2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo. V letu 2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo. Na čistilni napravi je potrebno urediti dostop do membranskih bazenov za potrebe vzdrževanja. Pred čistilno napravo je potrebno nujno urediti zadrževalni bazen za potrebe zadrževanja čistilnega vala in ustrezen razbremenilnik, ker čistilna naprava hidravlično ne zmore prečistiti takšne količine meteornih vod.

- 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 odtujitve je potrebno nabaviti novi dvigali za dvigovanje mešal. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 7. Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program, zamenjava merilca pretoka in postavitve zalogovnika za odvečno blato.
- 8. Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi je prisoten povečan dotok (vdiranje podtalnice v kanalizacijski sistem) in membranski moduli hidravlično ne zmorejo takšne obremenitve, zato prihaja do prelivanja neočiščene vode v iztok. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in pogostejšega čiščenja membranskih modulov.
- 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. Na čistilni napravi so problemi zaradi stalnega dotoka in v primeru povečanega dotoka v času padavin, prihaja do prelivanja iz biološkega dela v iztok, ker je membranska filtracija hidravlično preobremenjena.
- 10. Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno asfaltirati cesto do čistilne naprave, saj je cesta v zelo slabem stanju. Na čistilni napravi je potrebno vgraditi še eno črpalko za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, saj v primeru okvare, izpada črpalke, ki stalno deluje, ni mogoče zagotavljati čiščenja na čistilni napravi in prihaja do zalitja bazenov in prelivanja neočiščene vode v iztok. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je potrebno vgraditi sondo za merjenje koncentracije aktivnega blata.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

- 1. Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna Peč. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

- 2. Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative. Na čistilni napravi je potrebno urediti zalogovnik za odvečno blato, saj bi s tem zmanjšali količino odpeljanega blata. Potrebno je sanirati usedalnik, saj prišlo do deformacij. Zaradi pomanjkanja kisika je potrebno v prezračevalni bazen dodati aeratorje in zamenjati puhala z učinkovitejšimi. Zaradi povečanega dotoka ob padavinah prihaja do zalivanja sita z elektromotorjem na dotoku. Potrebno je celovito rešiti problem vdiranja meteornih vod. Zaradi možnega izpada vtočnih črpalk, je smiselno postaviti vertikalno sito nad nivojem, da ne more prihajati do zalitja.
- 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. Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

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. Rekonstrukcija čistilne naprave je v fazi projektiranja, izvajalec za izvedbo je izbran.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

- 1. Čistilna naprava Žužemberk** je bila zgrajena leta 2007 in ima kapaciteto 3.000 PE. Nahaja se na lokaciji opuščenega kamnoloma severno od trase regionalne ceste Žužemberk – Soteska. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema širše območje Žužemberka in naselja Prapreče, Stranska vas in Zafara. 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. Potrebna je vgradnja lovilne posode za železov triklorid.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

- 1. Čistilna naprava Straža** je bila zgrajena leta 1997 in stoji med naseljema Zalog in Hruševca na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas. Na čistilni napravi je bilo v letu 2016 vzpostavljeno terciarno čiščenje (nitrifikacija, denitrifikacija, defosfatizacija). Potrebno je 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 in ukinitve ČN Šmarjeta. Na obstoječi lokaciji je potrebno urediti razbremenjevanje padavinskih vod iz obstoječe kanalizacije.

- 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. Odpadne vode iz naselja Strelac se bodo čistile na ČN Šmarješke Toplice in ČN se ukine.
- 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 je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Potrebna je sanirati del kanalizacije od iztoka čistilne naprave do izpusta, zaradi posedanje iztočne kanalizacijske cevi. Potrebna je vgradnja lovilne posode in nadstrešnice za železov triklorid.

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. Od marca 2016 izvajamo storitev tudi v občini Straža.

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

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

V začetku leta 2018 smo zaključili prvi triletni cikel praznjenja greznic v občinah, kjer se izvaja GJS praznjenje greznic. Ob koncu leta 2018 bomo začeli z drugim triletnim ciklom, ki se bo izvajal tudi v letu 2019.

7.2.4. Kakovost odpadne vode

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

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

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

Pri čistilnih napravah s terciarnim čiščenjem se redno preverjajo poleg KPK in BPK₅ še dušik in fosfor na iztokih iz čistilnih naprav.

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

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

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

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 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.

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.

Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2019

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti	v EUR
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.278.915	2.316.864	183.000	4.778.779
Subvencije	140.282	81.329		221.611
Finančni prihodki	6.035	7.200	300	13.535
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.425.232	2.405.393	183.300	5.013.925
Stroški materiala	159.115	475.921	21.386	656.423
Stroški storitev	1.700.970	1.249.214	91.576	3.041.760
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.569.146	840.919		2.410.065
Amortizacija opreme JP	64.747	39.729	14.101	118.577
Stroški dela	367.981	477.892		845.874
Drugi stroški	5.477	4.932	1.484	11.892
Prevrednotevalni posl.odhodki	380	2.877	23	3.280
Finančni odhodki				
Drugi odhodki			2.617	2.617
Splošni stroški izdelave	37.896	67.795	2.776	108.468
Stroški enot skupnega pomena	103.702	193.935	12.933	310.570
SKUPAJ ODHODKI	2.440.268	2.512.296	146.897	5.099.460
POSLOVNI IZID	-15.036	-106.903	36.403	-85.535

Tabela 10: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2019

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture- črpanje sredstev)
			1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.013.635	1.168.803	-155.168
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904
Občina Mima Peč	25.921	41.540	-15.619
Občina Dolenjske Toplice	82.510	91.134	-8.624
Občina Žužemberk	16.308	64.368	-48.060
Občina Straža	109.948	118.360	-8.412
Občina Šmarješke Toplice	60.319	64.111	-3.792
Skupaj	1.319.567	1.569.146	-249.579

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, GREZNICE IN MČN	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture- črpanje sredstev)
			1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.069.906	1.225.803	-155.897
Občina Škocjan	10.926	20.830	-9.904
Občina Mima Peč	25.921	41.540	-15.619
Občina Dolenjske Toplice	94.511	103.134	-8.623
Občina Žužemberk	16.308	64.368	-48.060
Občina Straža	116.567	125.360	-8.793
Občina Šmarješke Toplice	78.554	82.111	-3.557
Skupaj	1.412.693	1.663.146	-250.453

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Po štirih letih priprav so v začetku junija v veljavo stopile prenovljene direktive o odpadkih, prve iz paketa krožnega gospodarstva. Prinašajo višje cilje, nekaj poenotenja, poostritev in dodatne ukrepe. Slovenija ima dve leti časa, da spremembe prenese v lastno zakonodajo.

Nove obveze

Vse države članice morajo vzpostaviti sisteme za ločeno zbiranje vseh:

- **Bioloških odpadkov** (do konca 2023)
- **Tekstila** (do 2025)
- **Nevarnih odpadkov** (do 2025)
- **Odpadnih olj** (do 2025)

Spodbujati morajo selektivno razgradnjo pri rušitvah objektov in vzpostaviti sisteme za ločevanje **gradbenih** odpadkov; najmanj za les, mineralne frakcije (vključno s ploščicami), kovine, steklo, plastiko in omet.

Razširjena odgovornost proizvajalca mora biti spremenjena, da bo uporabljala **modulirane dajatve** za proizvajalce. Da ti za izdelke, iz katerih nastajajo odpadki, ki jih je težje reciklirati, plačajo višjo dajatev. To bo spodbudilo okolju bolj prijazno oblikovanje, kar je izjemno pomembno orodje preprečevanja nastajanja odpadkov. Določeni so tudi minimalni standardi za delovanje shem ravnanja z odpadki, kasneje pa lahko pričakujemo še dokument s podrobnejšimi usmeritvami.

Krožno gospodarstvo je trajnostni gospodarski model, pri katerem se uporabnost proizvodov in materialov skuša ohranjati čim dlje časa. To pomeni, da v nasprotju z linearnim gospodarstvom, kjer je tok surovin do odlaganja enosmeren, pri krožnem gospodarstvu materiale, ki bi na koncu procesa postali odpadki, sortiramo in, če je le mogoče, ponovno uporabimo v drugih procesih.

Prednost tovrstnega gospodarjenja je poleg zmanjševanja odpadkov tudi prihranek pri vhodnih surovinah.

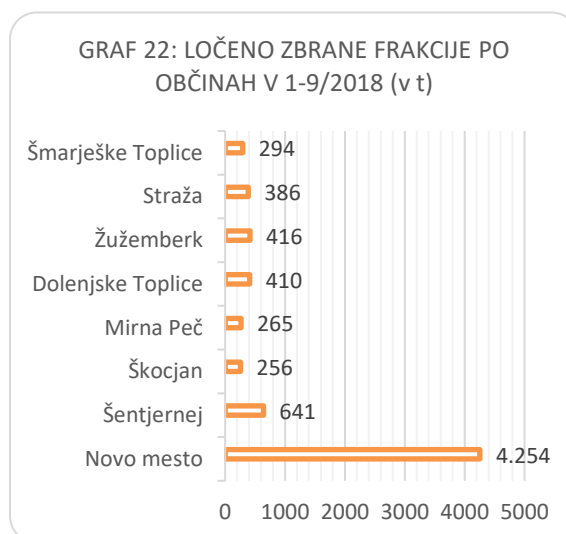
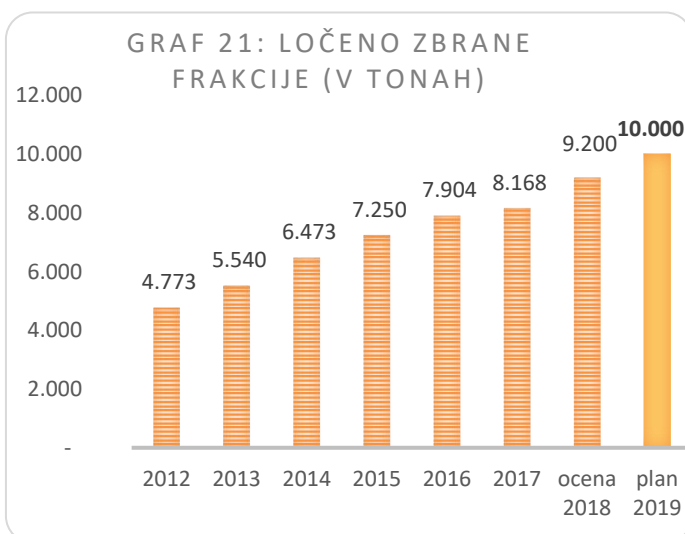
Ključna pri vpeljevanju modela krožnega gospodarstva je faza načrtovanja produkta. Ta mora biti zasnovan tako, da omogoča čim bolj enostavno ponovno rabo v sekundarnem in morda celo terciarnem življenjskem ciklu.

Evropske direktive ne predpisujejo operativnih oziroma izvedbenih načinov zbiranja, niti drugih nadaljnjih postopkov ravnanja obdelave, sortiranja ali drugo. Ključna zaveza je doseganje ciljev recikliranja in ponovne uporabe surovin.

Kot izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, smo bili pri zasledovanju in doseganju ciljev usmerjeni predvsem na doseganje čim večjih deležev ločeno zbranih odpadkov. Kar seveda ni nič narobe, dejstvo pa je, da ti kazalniki še ne določajo dejanskih ciljev, ki jih je potrebno doseči, ustvarjajo zgolj večji masni potencial. Na drugi strani pa s strani predelovalcev teh odpadkov prihajajo vse bolj glasna opozorila, da je na primer iz mešane komunalne embalaže mogoče izločiti v povprečju le 40%. Preostanek po sortiranju se potem vključuje v masni tok mešanih komunalnih odpadov. Izhajajoč iz teh podatkov, bi morali v prihodnje več pozornosti usmerjati v kakovost ločeno zbranih frakcij.

Tabela 11: Cilji, ki so zapisani v novi evropski direktivi

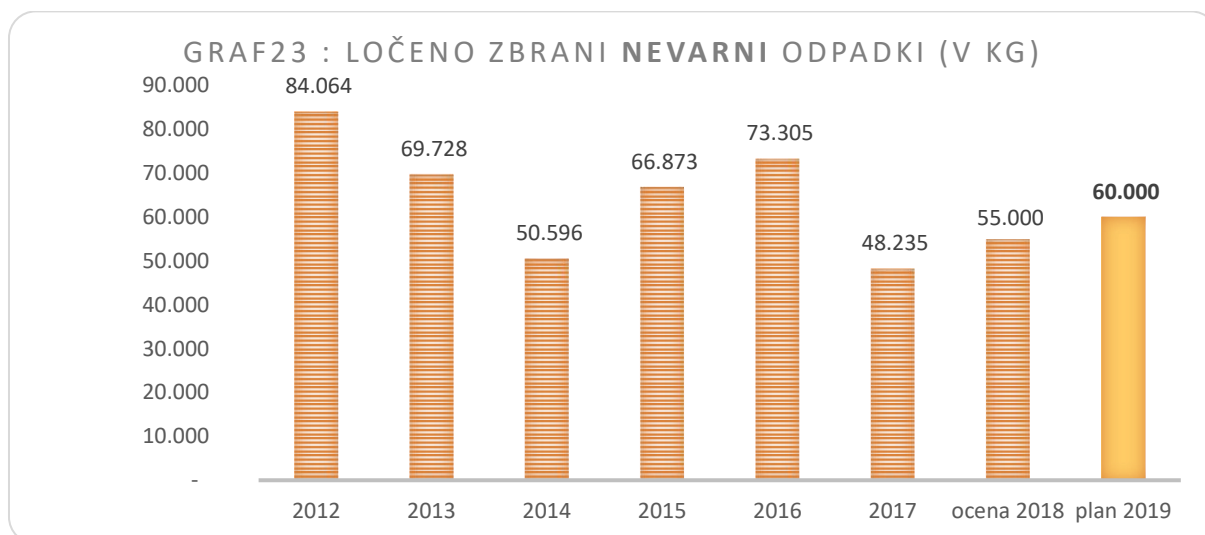
Cilji recikliranja	Trenutno veljavni	Novi
Komunalni odpadki	50% do leta 2020	55% do leta 2025 60% do leta 2030 65% do leta 2035
Odpadna embalaža - skupaj	55 % že od leta 2012	65% do leta 2025 70% do leta 2030
Plastična embalaža	22,5% že od leta 2012	50% do leta 2025 55% do leta 2030
Lesena embalaža	15% že od leta 2012	25% do leta 2025 30% do leta 2030
Magnetne kovine	50% že od leta 2012	70% do leta 2025 80% do leta 2030
Aluminij	Skupen cilj za vse kovine	50% do leta 2025 60% do leta 2030
Steklo	60% že od leta 2012	70% do leta 2025 75% do leta 2030
Papir in karton	60% že od leta 2012	75% do leta 2025 85% do leta 2030



Zbiranje nevarnih odpadkov

Po vseh zapletih, ki so bili povezani s posledicami požara v podjetju Kemis še v letu 2017, lahko rečemo, da so se razmere na tem področju v letu 2018 povsem uredile. Vzpostavil se je reden in normalen prevzem nevarnih odpadkov, kar je omogočilo povsem nemoteno in redno delovanje na področju prevzemanja nevarnih odpadkov.

Zagotovljen je bil tudi prevzem nakopičenih zalog iz leta 2017, kar pa je tudi razlog za nekoliko povečane količine zbranih nevarnih odpadkov v letu 2018. Vendar tudi te prenesene zaloge iz preteklega leta kljub vsemu niso povzročile občutnejšega odstopanja, kar zopet potrjuje napovedi iz preteklih let, da se je nastajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev izredno stabiliziralo, zato tudi v naprej ne bo pričakovati bistvenih odstopanj.

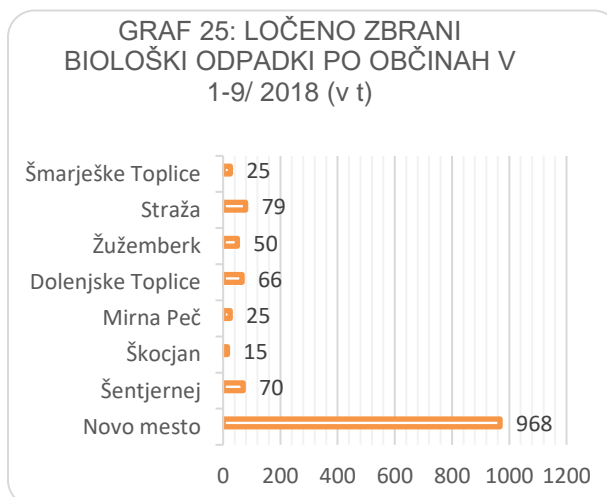
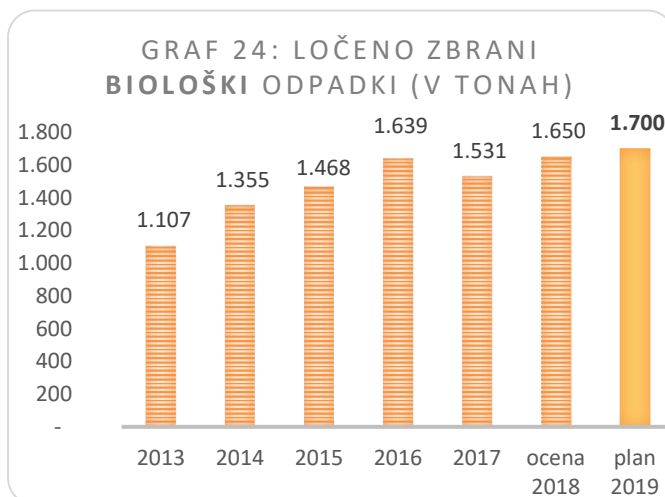


Zbiranje bioloških odpadkov

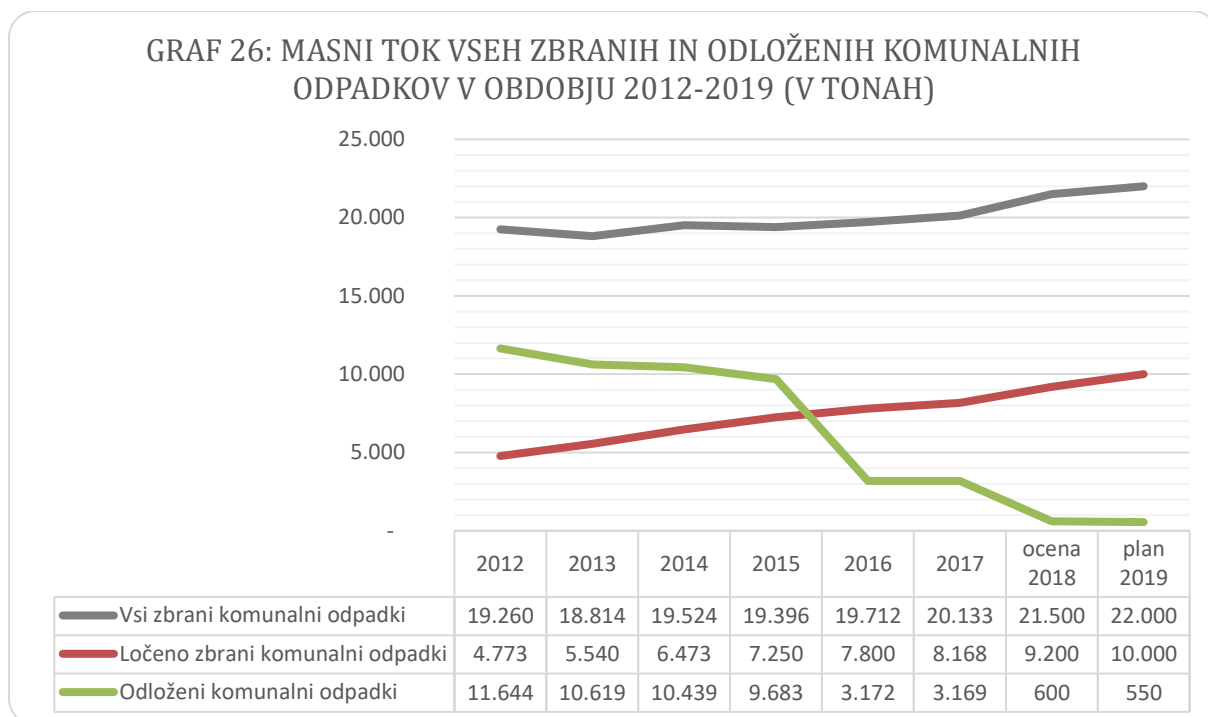
Tudi na področju zbiranja biorazgradljivih komunalnih odpadkov se niso zgodili kakšni bistvenejši premiki. Količina zbranih bioloških odpadkov je le malce višja kot leto poprej, kar prej kot vsem drugim možnim razlogom, to povečanje pripisujemo nadpovprečni količini dežja skozi poletno obdobje.

Bo pa temu segmentu komunalnih odpadkov v prihodnje zagotovo potrebno posvetiti več pozornosti, na kar nas usmerjajo tudi poudarki, ki so zapisani v zadnji objavljeni evropski direktivi.

Tudi sicer je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno zaznati precejšnje količine bioloških odpadkov, kar pa izredno povečuje težave pri nadaljnji obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in biološki stabilizaciji odpadkov pred odlaganjem.



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov



Po skoraj desetletju zmanjševanja količin zbranih komunalnih odpadkov, sta potem indeksa že dveh zaporedni let nakazovala ponovno rast proizvedenih odpadkov. Leto 2018 je že tretje po vrsti v tej napovedani rasti in to celo še z večjo rastjo. V večanju količin proizvedenih komunalnih odpadkov seveda ne smemo iskati samo negativnih posledic. Res je, da to pomeni tudi večje stroške zbiranja, večja poraba energija, večja izraba naravnih virov. Zavedajoč se dejstev, da pa so ta povečanja predvsem na račun povečane konjunktura in gospodarske rasti, ki posledično prinaša tudi večjo gospodarsko aktivnost in potrošnjo, pa te posledice nimajo več negativnega predznaka, ampak jih obravnavamo kot logično posledico. Poleg tega pa je pomembno poudariti, da se to povečanje količin odraža predvsem na večji količini ločeno zbranih komunalnih odpadkov in le manjši delež mešanih komunalnih odpadkov. Tudi v letu 2019 je na teh kazalnikih pričakovati približno enake trende.

Zbirno reciklažni centri

Na področju zagotavljanja delovanja zbirnih centrov na območju občin, kjer deluje novomeška Komunala nič novega. Ta standard se celo znižuje, predvsem na račun ukinitve zbirnega centra v občini Dolenjske Toplice, kateri je sicer deloval začasno na območju tamkajšnje čistilne naprave. Zaradi gradnje nove čistilne naprave, je ta dejavnost začasno prekinjena.

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2018 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža). V občini Škocjan je v pripravi izdelava projektne dokumentacije. Je pa potrebno poudariti, da se je s sprejetjem nove Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zelo natančno definiralo minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo občine zagotoviti pri vzpostavitvi zbirno reciklažnih centrov. Jasneje je tudi definirana možnost povezovanja med dvema sosednjima občinama. Na lokaciji obstoječega zbirnega centra na Podbevskevi ulici bo potrebno zgraditi dodatno nadstrešnico za hrambo ločeno zbranih odpadkov.

7.3.2. Čiščenje javnih površin

Komunala je po prevzemu dejavnosti čiščenja javnih površin v juliju 2017, ravno tako v drugi polovici leta 2018 prevzela tudi področje urejanja zelenih površin v Mestni občini Novo mesto. Ta dejavnost se z novim občinskim odlokom o urejanju in vzdrževanju javnih površin več ne deli na dve organizacijsko ločeni dejavnosti, ampak ga obravnava celovito in sistemsko.

Učinkovito, strokovno in pa tudi zanesljivo izvajanje dejavnosti je najprej pogojeno z dobro kadrovske zasedbo, kar smo po večini že vzpostavili v letu 2018, bo pa v prihodnje, letu 2019, potrebno še kar nekaj sredstev nameniti za nabavo dodatne strojne opreme ter drugih osnovnih sredstev, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti.

7.3.3. Tržnica

Tržnica je po manjši investicijski prenovi, ki je bila izvedena v letu 2017, sicer pridobila na privlačnosti, kar se je odražalo tako s povečanjem interesa prodajalcev in posledično tudi samih obiskovalcev tržnice.

Situacija se je vzporedno z izvajanjem prenove mestnega jedra in uvedenimi prometnimi zaporami, ki so bile nujne zaradi samega izvajanja gradenj, bistveno poslabšala. Tržnica je bila praktično odrezana od prometnih povezav, kar je v trenutku poslabšalo obisk na sami tržnici. Vendar pa vsi ponudniki verjamejo v bolj svetlo prihodnost in novo perspektivo, ki jo mestno jedro ponujalo po vseh teh prenovah, zato kljub vsem težavam, ki so se kopičile v tem času, nismo zabeležili nobene odpovedi najema.

V letu 2019 ne predvidevamo kakšnih bistvenejših investicijskih vzdrževanj, potrebno bo zamenjati le nekaj premičnih stojnic, ki jih uporabljamo za tržnično dejavnost in vse ostale prireditve v Novem mestu.

7.3.4. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na področju teh dveh dejavnosti je bilo v letu 2018 že začeti nekaj aktivnosti v smislu izvajanja investicijskega vzdrževanja. Na pokopališču v Srebrničah, je bila izvedena delna transformacija oddelka klasičnih grobov v žarno polje, s prestavitvijo dostopnih poti in vkopom žarnih niš. Ker ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, bo potrebno to delo dokončati v letu 2019 ter jo zaključiti z končno zasaditvijo trajnic, skladno z načrtom ureditve.

Poleg te aktivnosti, je na tem pokopališču potrebno nadaljevati s projektom ureditve male kompostarne in pa izgradnje dodatnih gospodarskih objektov.

Na ostalih pokopališčih je potrebno nadaljevati z izvajanjem projektov ureditve poti in druge infrastrukture, prednostno na pokopališču v Šmihelu.

Tabela 12: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2019

obvezne gosp. javne službe				v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.988.208	450.000	130.000	514.000
Subvencije	53.183			
Finančni prihodki	12.299	500	500	
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.053.690	450.500	130.500	514.000
Stroški materiala	110.830	79.569	11.411	45.145
Stroški storitev	1.012.498	187.244	88.718	75.195
- najemnina za uporabo infrastrukture - komunalne storitve - okoljska dajatev	109.453	30.561	10.835	231
Amortizacija opreme JP	96.636	9.929	2.314	18.176
Stroški dela	774.678	74.248	49.499	291.744
Drugi stroški	17.709	743	405	2.948
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.500	100	2.767	
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	51.615	8.721	3.105	11.529
Stroški enot skupnega pomena	275.535	46.263	16.470	62.017
SKUPAJ ODHODKI	2.350.000	406.817	174.688	506.753
POSLOVNI IZID	-296.310	43.683	-44.188	7.247

druge dejavnosti				v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.000		23.801	3.107.009
Subvencije				53.183
Finančni prihodki			350	13.649
Drugi prihodki		34.683		34.683
SKUPAJ PRIHODKI	1.000	34.683	24.151	3.208.525
Stroški materiala	660	1.200	3.283	252.099
Stroški storitev	1.020	315	12.378	1.377.368
Najemnina za uporabo infrastrukture - komunalne storitve - okoljska dajatev	685		3.275	155.040
Amortizacija opreme JP				127.054
Stroški dela		61.196		1.251.364
Drugi stroški				21.805
Prevrednotevalni posl.odhodki				13.367
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	21	1.705	91	76.786
Stroški enot skupnega pomena	112	9.170	485	410.052
SKUPAJ ODHODKI	1.813	73.586	16.238	3.529.895
POSLOVNI IZID	-813	-38.903	7.912	-321.371

7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe

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

Razvojne naloge in dela:

- Priprava programa izvajanja OGJS za posamezno občino.
- Priprava poročila o izvajanju obvezne JGS za pristojno ministrstvo.
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij in načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture v sodelovanju s posamezno občino.
- Sodelovanje pri pripravi in realizaciji načrtov razvojnih programov.
- Priprava predloga plana investicij na področju komunalne infrastrukture za posamezno občino.
- Priprava predloga plana investicijskih vzdrževanj komunalne infrastrukture za posamezno občino.
- Priprava strokovnih podlag za izvedbo posameznih del v okviru investicijskih vzdrževanj in novih investicij na področju komunalne infrastrukture.
- Izvajanje strokovnih tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih naloge s področja vzdrževanja objektov in naprav.

Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

Kot najpomembnejši projekt, v katerem je Komunala koordinator, vodijo občine že vse od l. 2007, in za katerega so v l. 2016 pridobili sklep o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev EU, bi izpostavili projekt "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske", z realizacijo katerega smo že zagotovili konstanto oskrbo s kvalitetno pitno vodo za več kot 50.000 prebivalcev, trenutno pa je v zaključevanju drugi del projekta, t.j. rekonstrukcija 40 km vodovodnega omrežja s štirimi novimi vodohrani (VH Kij, 4.000 m³, VH Škocjan, 400 m³, VH Gorenja vas, 200 m³, in VH Dolenja Straža, 100 m³). V letu 2018 so občine uspele pridobiti tudi dodatna sredstva za realizacijo povečanega obsega

projekta v višini 4 mio EUR, pri čemer bi izpostavili rekonstrukcijo dodatnih 6 km vodovodnega omrežja ter vodohrana Dolnja Težka Voda, 1.000 m³. Glede na predvideno dinamiko projekta bo projekt zaključen konec leta 2019.

Razvoj kanalizacijske infrastrukture

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

Z MO Novo mesto so v ta namen že stekle prve pobude po imenovanju delovne skupine in tudi realizacija prvih srečanj. Cilj dokumenta je, da se podrobno preuči stanje kanalizacijskega sistema – predvsem primarni vodi in pa tako imenovan »S kanal«, ter hidravlična zmogljivost sistema ter črpališč odpadnih voda. Na podlagi pridobljenih informacij, se bo nato naredil plan investicijskega vzdrževanja v obdobju 2018 -2028, kjer se bi sistematično lotevali vzdrževanja in hkratnega razvoja sistema, kjer so zaznana ozka grla. Cilj je, da na kanalizacijskem sistemu ne bomo imeli nikakršnih izgub in bo hidravlično ustrezen.

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

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

7.4.2. Razvojnna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojnna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

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

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

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

7.4.2. Razvojnna dela in naloge javnih pooblastil

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

7.5. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNIH DEJAVNOSTI

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

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

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

V okviru realizacije projekta Hidravlične izboljšave bo SI še naprej izvajala vlogo koordinatorja pri projektu, in sicer vodenje investicije ter ostalih del (nadzor upravljavca, strokovna pomoč, idr.), potrebnih za pravočasno in kvalitetno realizacijo projekta.

Ena izmed nalog je tudi strokovna pomoč oziroma upravljavski nadzor pri izgradnji suhokranjskega vodovoda na območju občine Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice.

7.6. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba za geoinformatiko 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 2019 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 2019 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

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

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

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

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

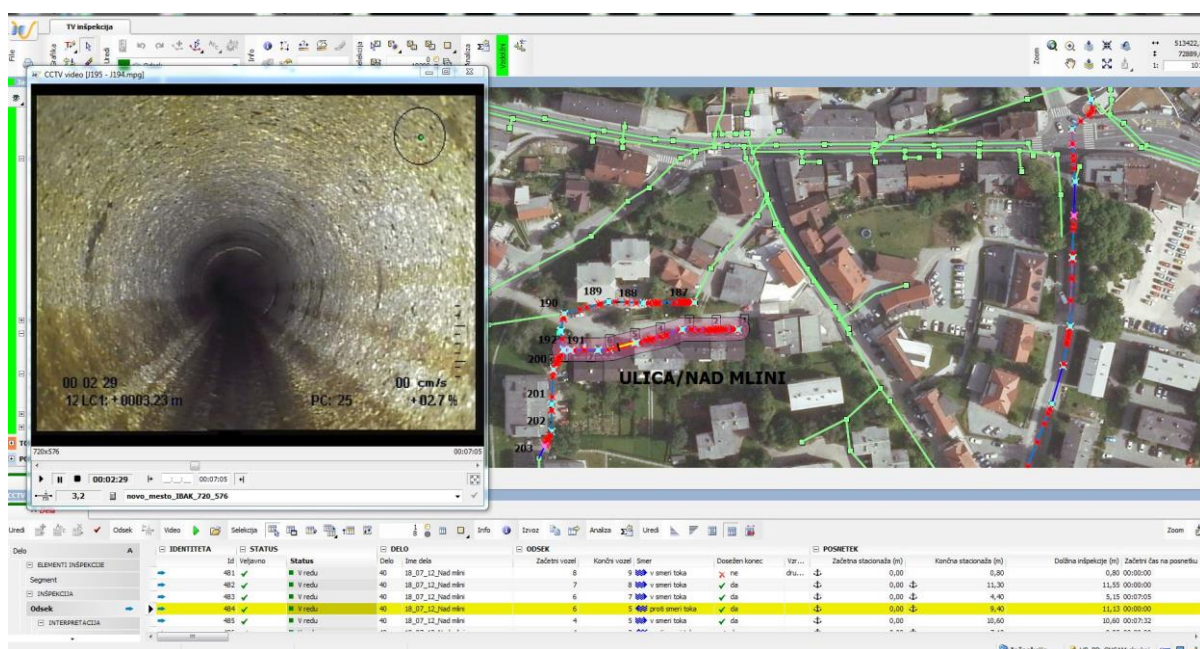
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja kanalizacije v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

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

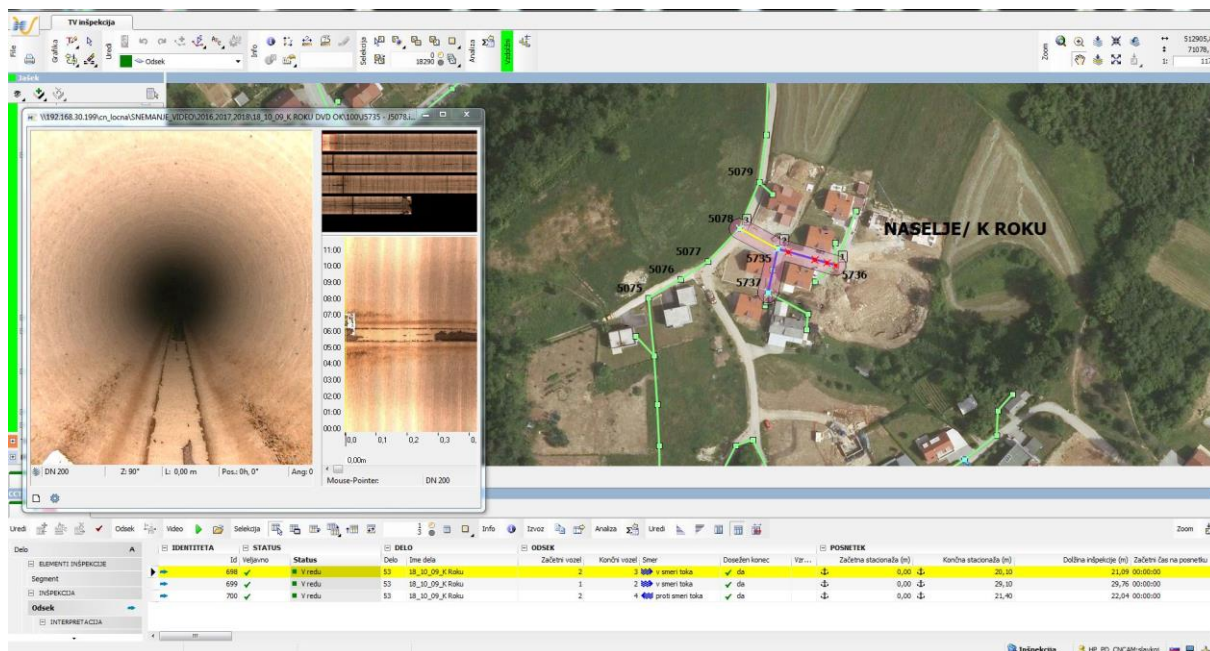
- vzdolžni profil,
- TV inšpekcija kanalizacije (povezava GIS-a s TV posnetki kanalizacije) in
- zasebna kanalizacija.

V letu 2015 smo vzpostavili nov modul zasebne kanalizacije, ki je v tem času postal zanesljivo in uporabno orodje za načrtovanje plana praznjenja greznic in za pregled opravljenega dela. Prvo triletno obdobje praznjenja greznic in malih hišnih čistilnih naprav smo uspešno realizirali s pomočjo modula zasebne kanalizacije.

Z letom 2018 smo nadgradili vnose na področju kanalizacije z posodobljeno programsko opremo, tako na področju TV inšpekcije kanalizacije kot tudi na področju kanalizacijskih priključkov. V letu 2019 je plan čim boljše optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom boljšega pregleda obstoječe in nove kanalizacije.



Prikaz TV inšpekcije kanalizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja.



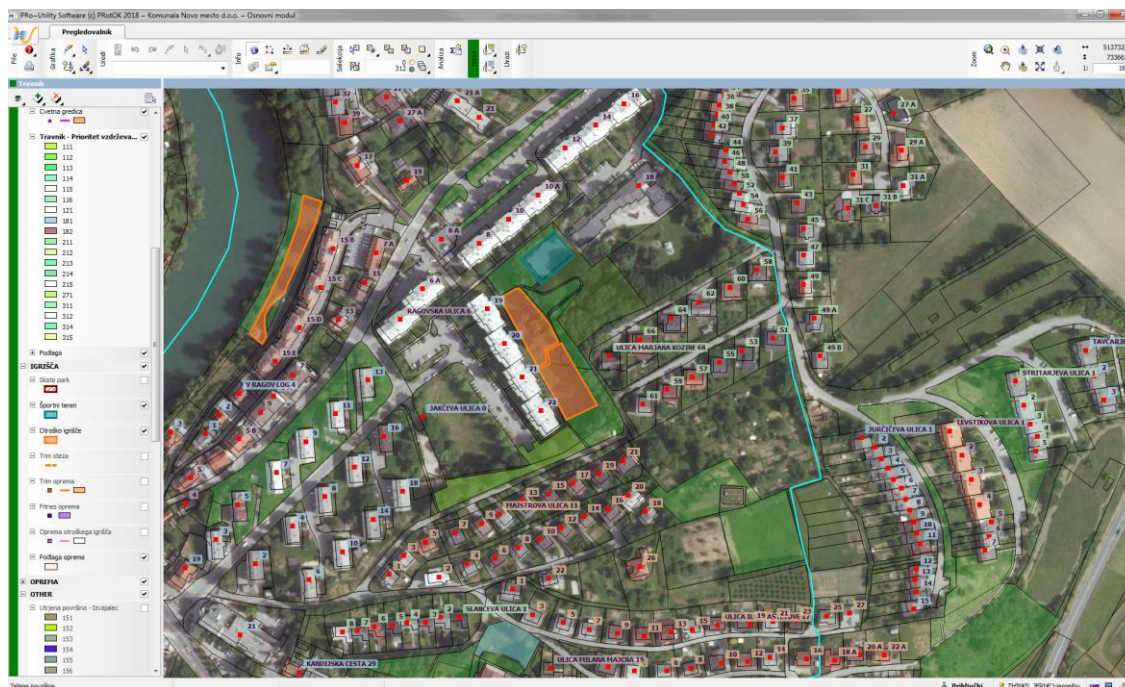
Prikaz TV inšpekcije kanalizacije novega kanalizacijskega omrežja.

Področje splošne komunale

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

V letu 2018 smo na osnovi vzpostavljenega katastra zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar zagotavlja celovit pregled nad pokopališčem. V letu 2019 bomo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.

V letih 2016 - 2018 smo vzpostavili uporabo modula za vzdrževanje javnih zelenih in utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra javnih zelenih in utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam omogoča vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Z letom 2018 pa je uporabljen tudi za pregled zelenih javnih površin za košnjo, čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin. Pav tako pa služi za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin. V letu 2019 bomo smo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.



Prikaz iz modula javne zelene površine po prioriteti vzdrževanje zelenih površin.

Ostale naloge

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

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

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

7.7. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2019 bomo nadaljevali z vpeljavo sodobnih rešitev in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK). Novost, ki jo bomo vpeljali, je večja povezljivost med zaposlenimi in poslovnimi partnerji preko orodij Microsoft Office 365. Vse uporabnike bomo ustrezno izobrazili in povezali v projektne skupine in time.

Zaradi veljavnosti EU uredbe GDPR, bo potrebno v letu 2019 večji del energije in sredstev nameniti skladnosti z omenjeno uredbo in novim zakonom ZVOP-2. V ta namen bomo vpeljali sistem evidentiranja dogodkov – log management, kateri bo zajemal vse dogodke, ki nastajajo v IT okolju in bo prvi korak pri uvedbi SIEM sistema - security information and event management.

Varnost elektronske pošte smo v letu 2018 nadgradili s selitvijo MS Exchange strežnika v oblako storitev Microsoft Azure. V letu 2019 bomo lahko stopnjo varnosti še nadgradili z napredno rešitvijo ugotavljanja morebitne škodljive kode v elektronski pošti.

Glede vpeljave varnostne politike v ITK, bomo aktivni imenik AD domene nadgradili z rešitvijo sistema nadzora aktivnega imenika. S to rešitvijo bomo imeli nadzor tudi nad delom administratorjev ITK in morebitnih nepooblaščenih vdorov v ITK sistem.

Za nadzor in visoko varnost povezav pogodbenih vzdrževalcev pri prijavi v naš ITK sistem, bomo morali obnoviti licence OIT za programsko opremo, katera beleži vsako dejavnost oddaljenega uporabnika na našem sistemu. Stare licence niso več združljive z novimi operacijskimi sistemi in aplikacijami.

V planu za 2019 imamo nakup sekundarnega gostiteljskega strežnika, ki bo zamenjava za 6 let stari strežnik in bo skupaj z nabavo strežnika v letu 2018 nudil replikacijsko okolje celega ITK sistema.

Zaradi poteka vzdrževalne pogodbe in prevelikih morebitnih stroškov pri popravilu, bomo zaradi starosti in okvare zamenjali dve multifunkcijski napravi.

Nadaljevali bomo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA. Nadaljevali bomo z izdelavo rešitve za kanalizacijske priključke, vodenje skladišča, javnega naročanja ter izvedli manjše posodobitve na samem dokumentnem sistemu.

Zamenjali bomo izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo ITK opremo).

Ker nam v letu 2018 ni uspelo realizirati nabavo rešitve postavitve INFO terminala, bomo s tem nadaljevali v letu 2019. Delo projektnih skupin in timov, vodenje kolegijev, nadzornih sej, sej sveta županov, bomo nadgradili z uvedbo interaktivnega zaslona Clevertouch.si

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

Poslanstvo in zastavljene cilje v družbi dosegamo skupaj z zaposlenimi, ki so pomembna vez med poslovnimi cilji in strategijami za uresničitev le-teh. Skupaj z njimi gradimo medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje ter timsko delo. Prizadevamo si za njihovo maksimalno zadovoljstvo in v ta namen z različnimi ukrepi skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih ter njihovo pošteno in enakopravno obravnavanje.

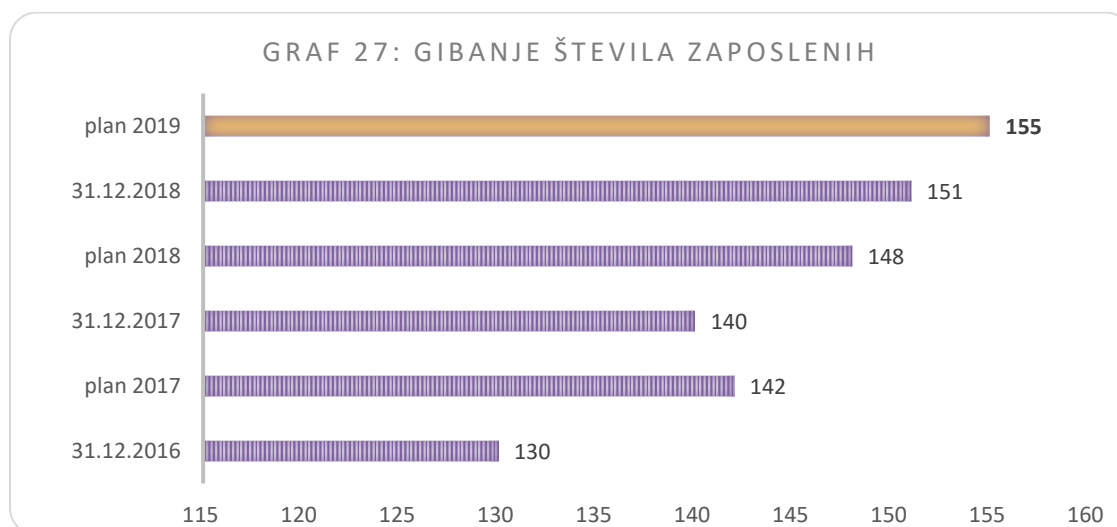
Organizacija dela v družbi Komunala Novo mesto d. o. o., je neločljivo povezana z razvojem in upravljanjem človeških virov, z upravljanjem in organizacijo njihovega časa in učinkovitostjo ter kakovostjo njihovega dela.

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 2018 bo v družbi zaposlenih 151 delavcev. V planu za leto 2018 smo predvideli 148 zaposlenih. Upravljanje ZRC-ja v lastni režiji nismo izvedli, zato ni prišlo do planirane zaposlitve treh delavcev. Zaradi izvajanja urejanja zelenih površin v lastni režiji od 1.7.2018 dalje na dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto je bilo dodatno zaposlenih šest novih delavcev.

Pri vsakodnevem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se srečujemo s čedalje večjim obsegom dela (čedalje več komunalne infrastrukture v najemu, tehnološko bolj zahtevni objekti, večje število črpališč, več odjemnih mest s posodami za odpadke, večje število zabojnikov za ločene frakcije, ki jih zbiramo posamezno...), velike težave pa nam povzročajo tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih v takem obsegu na daljši rok ne moremo pokrivati znotraj posameznih sektorjev. Zaradi teh razlogov vsako leto povečujemo zaposlitve v treh operativnih sektorjih.

V letu 2019 zato načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, ena zaposlitev v sektorju vodooskrba, ena zaposlitev v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in dve zaposlitvi v sektorju splošna komunala.



8.1.1. Izobraževanje

V letu 2019 razvojno pot zaposlenih načrtujemo z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine.

Zaposlenim bomo omogočili udeležbo na strokovnih srečanjih, kongresih, sejnih, seminarjih in posvetih na področjih:

- ravnanje z odpadki,
- distribucija pitne vode,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- finance in računovodstvo,
- varnost in zdravje pri delu,
- kadrovsko pravne zadeve in javna naročila in
- pridobivanja znanj glede na zahteve delovnega procesa.

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

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

Zaposleni se bodo v letu 2019 izobraževali glede na potrebe delovnega mesta in delovnega procesa, lastne interese ter specifike poslovnega sistema družbe.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

Varnosti in zdravju pri delu v družbi posvečamo veliko pozornost. Vsi novo sprejeti delavci morajo predhodno opraviti teoretično preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi. Zaključuje se priprava nove izjave o varnosti z oceno tveganja na podlagi katere bo izdelana tudi nova zdravstvena ocena delovnih mest.

Zdravstveni pregledi v letu 2019 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2019 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 48 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 2019 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2018. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.

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

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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. Smo družbeno odgovorna in trajnostno naravnana družba.

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v družbi/podjetju, 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 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 veča 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

Letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva praviloma organiziramo v mesecu septembru. V mesecu decembru bomo organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih.

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj **ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti. Komuniciranje z mediji** in javnostjo zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostjo pristno sodelujemo, hkrati pa poskušamo z znanjem, profesionalnim pristopom in inovativnostjo poiskati nove načina pojavljanja v medijih in ustvarjati nove zanimive zgodbe, predvsem s področja varovanja okolja. Vse bolj ugotavljamo, da veliko uporabnikov komunalnih storitev ne ločuje odpadkov. 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 2019 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnanih **akcijah** v šolah, vrtcih predvsem z namenom zapiranja snovnega kroga surovin.

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, s srednjimi in višjimi šolami in nadaljevali z **eko TEDNOM in dnevom »Dan zemlje«, ter izvedli dan odprtih vrat.**

Sodelujoče šole se trudijo, da čim več odpadkov reciklirajo ali ponovno uporabijo, na kreativen način varčujejo z energijo, pijejo vodo iz pipe, ...

Otroci so tisti, ki od nas mnogokrat zahtevajo, da smo pozorni na tukaj in zdaj. Mi pa smo odgovorni, da jih naučimo razmišljati en korak naprej – da bo tukaj in zdaj tudi v prihodnosti lepo ohranjen. Otroci so bolj pozorni na tukaj in zdaj. Zato bomo v letu 2019 šolam in vrtcem predstavili delovni zvezek **»Ni nam vseeno, vse naj bo (spet) zeleno«** saj jim lahko skozi zabavne kvize, pobarvanke in druge miselne igre pokažemo, kako lahko z majhnimi dejanji tudi sami prispevajo za lepši jutri. Posledično gre za sodelovanje družin. Njihova vključenost in sodelovanje naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

Preko socialni omrežij tudi spodbujamo ozaveščevalno kampanjo **»Imam svojo vrečko!«**. Akcija bo v vseh slovenskih osnovnih šolah potekala celotno šolsko leto 2018/2019, podpira pa Ministrstvo za okolje in prostor. Akcija je namenjena opozarjanju na vplive pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje. Vsako vrečko je potrebno čim večkrat uporabiti, saj tudi s tem vsak posameznik lahko vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Glavni cilji so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Z vidika varstva okolja so najbolj problematične tanjše plastične nosilne vrečke, ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejšje plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

S sprejetjem sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k omejitvi na največ 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

Sodelujemo tudi v ozaveščevalno-humanitarnem projektu **»Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara platenka za novo življenje«**. Gre za zbiranje odpadnih plasten PET za humanitarni namen. Zbiranje bo potekalo od 1.10.2018 do 22. 4. 2019. Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za monitor za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka.

V letu 2019 bomo sodelovali v 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; (Izdelali smo svoj plakat, s katerim ozaveščamo o pomenu pitja vode iz pipe),
- 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 splošnemu 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.

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

V skrbi za širše družbeno okolje pa bomo izvajali aktivnosti v različnih oblikah komuniciranja ter podajanju informacij o aktualnih dogodkih, aktivno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot pri oblikovanju lokalne zakonodaje. Družba bo pri svojem delu spremljala in upoštevala okoljske standarde ter svetovala uporabnikom pri implementaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2018« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2019«. V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2019«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na e- račun.

V mesecu marcu bomo organizirali čistilno akcijo, v mesecu juniju bomo izvedli krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.

V letu 2019 bomo pričeli z aktivnostmi na področju zajema odpadnega olja iz gospodinjstev. Izvedli bomo tudi tematski prikaz komunalnega snovnega kroga v Novem mestu.

9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

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

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

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

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

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

Politika sistema vodenja družbe predstavlja integriran pristop k razumevanju in delovanju naše družbe.

Vanjo vključujemo zahteve standardov:

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

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

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

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

Prevezemamo odgovornost za:

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

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

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2019 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Uredbo o zelenem javnem naročanju in priporočili ter smernicami pristojnih organov. Poleg upoštevanja določil navedenega zakona in uredbe, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. SWOT ANALIZA

Tabela 13: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih 2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov 3.utečene distribucijske poti 4.tehnoško ustrezna delovna oprema 5.celovitost izvajanja storitev 6.tradicija in izkušnje 7.odzivnost in svetovanje	1.izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu 2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGJS ob velikem številu dolgotrajnih bolniških odsotnosti 3.preobremenjenost zaposlenih zaradi večjega obsega dela 4.dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja) 5.več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih) 6.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture 7.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
1.nadaljnje izvajanje ločenega zbiranja odpadkov 2.zmanjšanje vodnih izgub z investiranjem v obnovo infrastrukture 3.znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije 4.z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami 5.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 6.regijsko upravljanje vodovoda 7.iskanje rešitev za končni produkt sušenja blata 8.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 9.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v ostalih občinah 10.možnost optimizacije prevoza blata na CČN Novo mesto iz ostalih ČN	1.upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira 2.odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) 3.naraščajoči stroški omrežnin povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4.cene komunalnih storitev ne odražajo dejanskih stroškov in potreb v obnovo obstoječih omrežij 5.odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih 6.neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja 7.prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS 8.zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov 9.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov

Upravljanje s tveganji

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

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

12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

12.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2019 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018.

Tabela 14: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	3.986.120	100	4.003.831	100	4.000.680	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.704.352	68	2.685.947	67	2.699.746	67	101	100
pridobitna dejavnost	1.281.768	32	1.317.884	33	1.300.934	33	99	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.132.311	100	2.139.832	100	2.155.569	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.553.360	73	1.533.095	72	1.543.067	72	101	99
pridobitna dejavnost	578.951	27	606.737	28	612.502	28	101	106
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.124.795	100	2.125.984	100	2.133.693	100	100	100
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.547.878	73	1.527.766	72	1.529.366	72	100	99
pridobitna dejavnost	576.917	27	598.218	28	604.327	28	101	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	328.606		320.207		318.257		99	97
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	17.500.907	100	17.359.409	100	17.413.020	100	100	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.914.228	91	15.933.483	92	15.979.020	92	100	100
pridobitna dejavnost	1.586.679	9	1.425.926	8	1.434.000	8	101	90

Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2018 sledeče:

- enako raven količin prodane pitne vode,
- 1 % zvišanje količin odvedene odpadne vode,
- enako raven količin očiščene odpadne vode
- 1 % znižanje količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

V letu 2019 predvidevamo enako raven prodaje pitne vode kot v letu 2018. Zaradi končevanja projektov »Hidravlične izboljšave« in Suhokranjski vodovod« in novih vodovodnih priključkov iz tega naslova, je pri porabi gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti predvideno 1 % zvišanje porabe vode, pri nepridobitni dejavnosti pa 1 % znižanje.

Količina odvedene odpadne vode se bo povečala za 1 % tako pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti (novi kanalizacijski priključki) kot tudi na pridobitni dejavnosti (Terme Krka v Šmarjeških Toplicah).

Količine zbranih in odvoženih ter obdelanih odpadkov se bistveno ne bodo spremenile, saj se je masni tok odpadkov ustalil.

12.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2019 v primerjavi z letom 2017 in oceno za leto 2018.

Tabela 15: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2017 1	1-9/2018 2	PLAN 2018 3	OCENA 2018 4	PLAN 2019 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	11.090.813	16.334.521	14.887.750	15.209.026	102	93
1. Čisti prihodki iz prodaje brez obdelave in odlaganja odpadkov	14.548.598	11.090.813	14.594.569	14.887.750	15.209.026	102	105
1.1. Vodna povračila	311.390	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
1.2. Okoljska dajatev odpadki	37.792		36.150				
1.6. Subvencije	424.195	333.469	416.174	546.174	575.786	105	136
1.5. Drugi poslovni prihodki	218.314	233.397	162.916	294.490	244.374	83	112
2.Finančni prihodki	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
3.Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
4. SKUPAJ	17.525.931	11.981.446	17.317.233	16.114.101	16.417.354	102	94
4. SKUPAJ brez prihodkov obdelave in odlaganja odpadkov	15.649.935	11.981.446	15.577.281	16.114.101	16.417.354	102	105

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2019 planirani v višini 15.209.026 EUR, kar je za 2 % več od ocenjenih za leto 2018. Povečanje izhaja iz večje realizacije obveznih gospodarskih javnih služb, nove dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in večje realizacije drugih dejavnosti (še posebej v povezavi s projektoma Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod, predvsem na račun izdelave novih vodovodnih priključkov). V letu 2017 in planu za leto 2018 so med čistimi prihodki iz prodaje upoštevani tudi prihodki dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja podjetje CeROD d.o.o. in se od 1.1.2018 vodijo preko prehodnih kontov in ne več preko poslovnega izida.

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

Okoljska dajatev za vodna povračila od vodnih izgub v znesku 289.997 EUR je vključena 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). Okoljske dajatve za odpadke zaradi spremenjenega načina vodenja dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov ne prikazujemo več.

Subvencije iz proračunov v višini 575.786 EUR.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 62.848 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 61.898 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 950 EUR.

Drugi prihodki se nanašajo na refundacije javnih del.

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

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

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila v višini 15.499.023 EUR.

Tabela 16: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2019 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	9.693.703	63
Občina Šentjernej	975.754	6
Občina Škocjan	432.875	3
Občina Mirna Peč	425.791	3
Občina Dolenjske Toplice	683.134	4
Občina Žužemberk	647.147	4
Občina Straža	711.417	5
Občina Šmarješke Toplice	757.360	5
Enote skupnega pomena	1.171.844	8
SKUPAJ	15.499.023	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.171.844 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

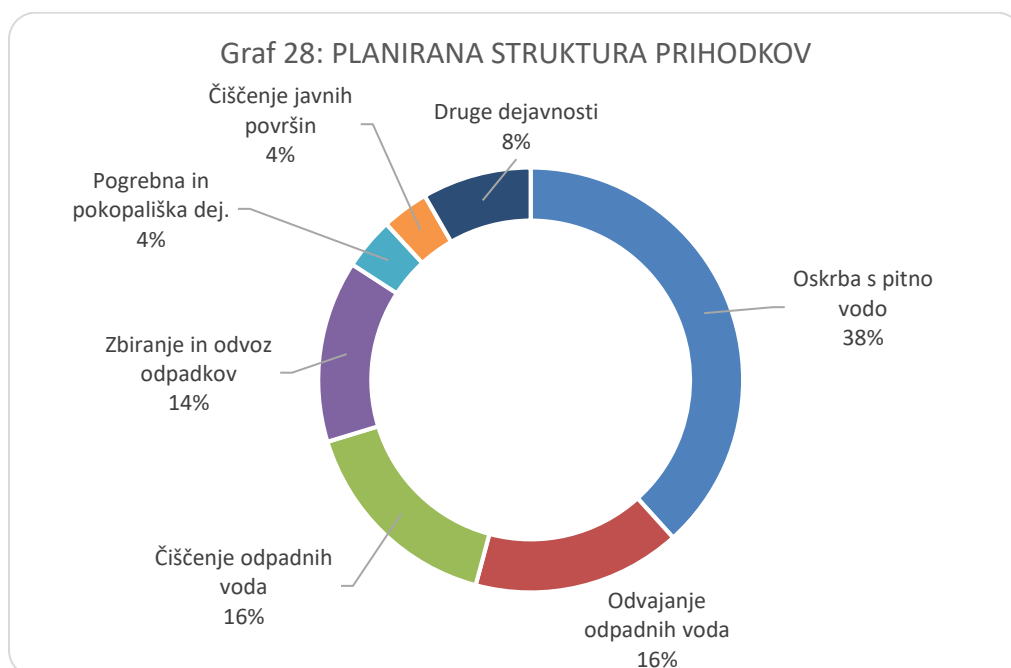
Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 575.786 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemnina infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

Tabela 17: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2019. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 38%.



12.3. Plan odhodkov

V letu 2019 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.320.128 EUR**, kar je za 6 % manj kot v letu 2017 (vpliv dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov) in za 2 % več kot v letu 2018. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov materiala, stroškov najemnine infrastrukture in stroškov dela zaradi novih zaposlitev in prevzema dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto.

Tabela 18: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.015.167	1.591.972	1.897.196	1.987.457	2.200.859	111	109
2.Stroški storitev	10.376.486	6.471.245	10.051.520	8.702.620	8.602.503	99	83
2. Stroški storitev brez obdelave in odlaganja odpadkov	8.624.169	6.471.245	8.581.520	8.702.620	8.602.503	99	100
-okoljska dajatev	37.792		36.150				
3.Stroški dela	4.163.212	3.242.874	4.433.711	4.501.091	4.673.049	104	112
4.Odpis vrednosti	445.971	356.197	420.423	462.488	428.811	93	96
5.Drugi odhodki	409.998	317.255	399.582	419.073	414.905	99	101
-vodno povračilo	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
6.SKUPAJ	17.410.833	11.979.543	17.202.432	16.072.728	16.320.128	102	94
6. SKUPAJ brez stroškov obdelave in odlaganja odpadkov	15.658.516	11.979.543	15.732.432	16.072.728	16.320.128	102	104

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2019 glede na leto 2017 in oceno za leto 2018.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2019 planirani v višini 2.200.859 EUR, kar je za 9 % več kot znaša ocena za leto 2018. V letu 2019 se najbolj povečujejo stroški električne energije. V letu 2018 poteka novo javno naročilo, skupno za več komunalnih podjetij. Cene na trgu električne energije so za 70 % višje kot so bile pred tremi leti, zato je učinek povečanja na strošek električne energije (ob predpostavki enakih cen omrežnine) 40 %. Strošek energije poleg stroška električne energije vsebuje še strošek plina za sušilnico blata in ogrevanje.

Tabela 19: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	931.942	791.376	911.618	902.223	97	99
-pogrebni material	28.559	14.285	23.428	21.142	74	90
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	112.849	95.171	126.895	121.881	108	96
Stroški energije	658.131	474.327	642.436	865.096	131	135
Stroški goriva	189.742	158.032	200.709	205.669	108	102
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.746	6.263	9.480	9.312	47	98
Odpisi drobnega inventarja	14.859	16.592	20.284	20.360	137	100
Stroški pisarniškega materiala	20.995	10.387	16.554	16.469	78	99
Drugi stroški materiala	38.345	25.539	36.053	38.706	101	107
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.015.167	1.591.972	1.987.457	2.200.859	109	111

Strošek nakupa vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje se nam v zadnjem obdobju, predvsem zaradi izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«, povečuje. V letu 2019 ocenjujemo, da se bo zaradi aktiviranja vodnega vira Vinkov vrh, ki ga bomo v 2019 prevzeli v upravljanje, zmanjšal. Učinek novega vodnega vira se bo poznal po zaključku izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«.

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2018 (z izjemo stroška električne energije). Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2018 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2019.

Strošek goriva se povečuje zaradi višjih cen goriva na trgu in zaradi čedalje večjega obsega komunalne infrastrukture, ki jo imamo v upravljanju.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 8.602.503 EUR, kar je za 1 % manj kot znaša ocena za leto 2018. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

Tabela 20: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.203.230	1.007.502	1.243.336	1.094.648	91	88
Prevozne storitve	534.950	388.092	504.712	517.107	97	102
Komunalne storitve	2.142.195	270.429	360.572	356.680	17	99
Okoljska dajatev odpadki	37.792					
Storitve v zvezi s pokojniki	83.597	64.338	78.962	78.270	94	99
Zavarovalne premije	72.445	55.020	73.360	145.000	200	198
Varovanje premoženja	26.211	17.839	23.785	20.334	78	85
Poštno, telefonske in mobilne storitve	46.495	38.876	54.063	56.990	123	105
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	2.256	27.769	26.027	71	94
Dnevnice in stroški potovanj	24.174	17.645	21.672	21.554	89	99
Izobraževanje	15.004	12.370	13.711	13.631	91	99
Najemnine	4.061.709	3.108.056	4.173.497	4.445.988	109	107
Ostale storitve:	2.092.281	1.488.822	2.127.181	1.826.274	87	86
- študentski servis	16.635	30.925	30.925	27.769	167	90
- pogodbe o delu	78.668	48.507	70.371	71.163	90	101
- analize vode, deratizacija	81.031	69.356	92.474	96.085	119	104
- tiskanje položnic in poština	136.950	117.007	156.010	163.707	120	105
- stroški taks in izvršb	19.182	12.560	17.566	17.955	94	102
- čiščenje poslovnih prostorov	20.136	14.850	19.911	33.000	164	166
- reklama, reprezentanca	13.059	3.916	20.000	20.000	153	100
- stroški plačil. prometa in garancij	24.061	13.738	25.261	25.161	105	100
- ostale in medobratne storitve	1.702.559	1.177.964	1.694.663	1.371.434	81	81
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	10.376.486	6.471.245	8.702.620	8.602.503	83	99

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2018:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2018.
- **Prevozne storitve** se povečujejo zaradi večjega obsega na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov (več zabojnikov in odjemnih mest).
- **Strošek komunalnih storitev** se zmanjšuje predvsem zaradi nižjih količin odloženega blata zaradi nove sušilnice blata na CČN Ločna.
- **Strošek zavarovalnih premij** se povečuje zaradi večjega obsega komunalne infrastrukture, ki jo imamo v najemu (velik vpliv vodarn Jezero in Stopiče) in sklepanja novega zavarovanja, kjer širimo tudi vrsto zavarovanja – potresno zavarovanje, večje zavarovanje odgovornosti.
- **Strošek varovanja premoženja** se zmanjšuje, ker od 1.10.2017 dalje ne izvajamo več dejavnosti upravljanja s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto.

- **Strošek poštnih, telefonskih in mobilnih storitev** se zvišuje zaradi vsakoletnega povečanja cen s strani Pošte Slovenije za 8-10 %.
- **Strošek analize vode in deratizacije** se zvišuje zaradi zakonskih zahtev.
- **Strošek tiskanja položnic in poštnine** se povečuje zaradi vsakoletnega zvišanja cen s strani Pošte Slovenije.
- **Strošek čiščenja poslovnih prostorov** se povečuje zaradi povečanega obsega (vključeni sta tudi vodarni Stopiče in Jezero).
- Med **stroški najemnin** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav, in sicer **4.418.982 EUR**. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2018 za 6 %, predvsem zaradi prenosa vodarn Jezero in Stopiče v najem s 1.7.2018 in predvsnega prenosa vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v MO Novo mesto in vodarne Vinkov vrh v občini Žužemberk. **Strošek najemnine infrastrukture je za 245.485 EUR višji kot v letu 2018 in za 369.646 EUR višji kot v letu 2017.**
- Nižji **stroški ostalih in medobratnih storitev** so posledica manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 31.356 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 2018 in 2019 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 397.454 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 (UI. RS, št. 87/2012).

Stroški dela

Tabela 21: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2017	1-9/2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.639.877	2.869.787	3.927.891	4.071.276	112	104
Drugi stroški dela	502.632	351.785	536.598	560.513	112	104
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	20.703		36.602	41.260	199	113
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.163.212	3.242.874	4.501.091	4.673.049	112	104

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 4 % višja od ocenjenih za leto 2018.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2018 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

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

Zaradi vse večjega obsega dela v letu 2019 načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, eno zaposlitev v sektorju vodooskrba, eno zaposlitev v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in dve zaposlitvi v sektorju splošna komunala – na dejavnostih zbiranja in odvoza odpadkov in čiščenja javnih površin.

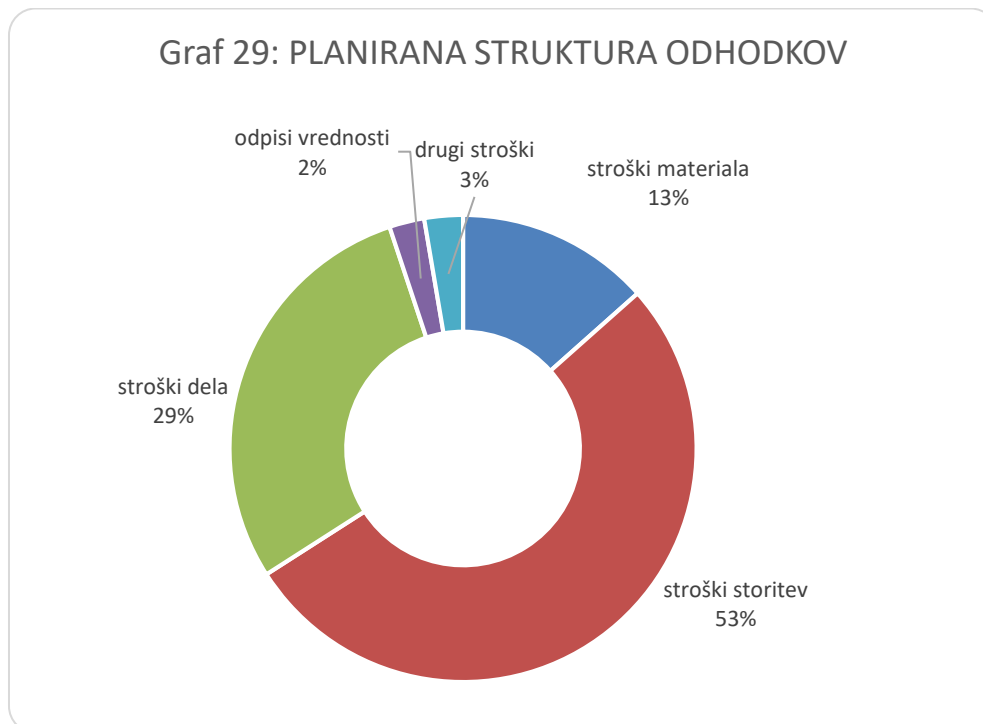
S 1.7.2018 smo v MO Novo mesto prevzeli še dejavnost čiščenja zelenih površin, kar je pomenilo 6 novih zaposlitev, ki so v letu 2019 upoštevane celo leto.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2019 planirani v višini 385.185 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 289.997 EUR, ki so v planu za leto 2019 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 95.187 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 2019:



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

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

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

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

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih, 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, zbornika izdaje materiala iz skladišča, obračun najemnine infrastrukture, prevozne storitve, bančni stroški-trajniki, stroški posebnih položnic) knjižiti na tisto dejavnost in na tisto občino na katero se taki stroški nanašajo.

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2019 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 proizvodjalnih stroškov**.

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 18 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2019, 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 mobilne storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.
- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis 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 proizvodnih stroškov:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.
- **ustvarjeni prihodki po občinah:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

Sektor kanalizacije in ČN

- **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	44,26
1102	11,19
1103	5,32
1104	3,48
1105	6,88
1106	8,40
1107	4,88
1108	6,59
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.

GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	48,42
1402	13,68
1403	6,84
1404	5,26
1405	4,74
1406	8,42
1407	5,26
1408	7,37
skupaj	100,00

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

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

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števšina	
1501	49,32
1502	14,23
1503	5,46
1504	4,17
1505	6,61
1506	7,41
1507	5,81
1508	7,00
skupaj	100,00

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

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	46,02
1102	11,19
1103	7,25
1104	2,14
1105	4,92
1106	11,19
1107	2,92
1108	5,37
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.

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	48,26
1102	12,19
1103	6,32
1104	3,98
1105	7,38
1106	9,40
1107	5,28
1108	7,19
skupaj	100,00

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	70,82
1102	5,71
1103	1,39
1104	2,71
1105	1,29
1107	8,46
1108	9,63
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

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

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	85,42
2103	0,50
2104	1,50
2105	4,46
2106	2,77
2107	3,60
2108	1,75
skupaj	100,00

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	62,05
2203	0,00
2204	8,65
2205	7,15
2206	6,15
2207	8,15
2208	7,85
skupaj	100,00

PRAZNIJENJE GREZNIC, MKČN

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	61,24
2305	12,81
2307	7,39
2308	18,56
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.

ZBIRANJE IN

ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	65,05
3302	10,48
3303	5,97
3304	2,91
3305	3,11
3306	4,11
3307	2,72
3308	5,65
skupaj	100,00

ZBIRANJE IN

ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,17
3302	10,85
3303	5,01
3304	4,55
3305	5,28
3306	7,10
3307	5,95
3308	5,09
skupaj	100,00

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

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

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomerov 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: 2101-obvezna dej. odvajanja odpadnih voda v MO NM

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode). 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	33,64
1102	7,08
1103	4,00
1104	2,46
1105	4,50
1106	6,20
1107	4,40
1108	5,23
Tržne dejavnosti	
1111	2,04
1112	0,73
1113	0,55
1114	0,34
1115	0,21
1116	0,53
1117	0,37
1118	0,55
Montaža vodovodov	
1401	10,24
1402	3,04
1403	1,52
1404	1,19
1405	1,02
1406	1,75
1407	1,20
1408	1,66
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	2,03
1502	0,72
1503	0,32
1504	0,12
1505	0,25
1506	0,43
1507	0,20
1508	0,19

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,56
1602	0,34
1603	0,11
1604	0,004
1605	0,002
1606	0,01
1607	0,04
1608	0,22
skupaj	100,00

stroškovno mesto	soglasja in priključki
Vodooskrba	
1101	25,21
1102	5,30
1103	3,00
1104	1,84
1105	3,37
1106	4,65
1107	3,30
1108	3,92
Kanalizacija	
2101	15,26
2103	0,08
2104	0,33
2105	1,10
2106	0,71
2107	0,70
2108	0,31
ČN	
2201	23,32
2204	1,39
2205	1,51
2206	1,26
2207	1,79
2208	1,66
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	27,56
2102	0,00
2103	0,14
2104	0,59
2105	2,00
2106	1,28
2107	1,26
2108	0,57
Tržne dejavnosti	
2111	3,35
2112	0,00
2113	0,02
2114	0,02
2115	0,02
2116	0,02
2117	0,02
2118	0,02
Čiščenje OV	
2201	42,13
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,50
2205	2,73
2206	2,28
2207	3,23
2208	3,00
Tržne dejavnosti	
2211	0,67
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,00
2215	0,01
2216	0,00
2217	0,00
2218	0,00
Greznice, MKČN	
2301	4,04
2305	0,84
2307	0,48
2308	1,20
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	15,01
Javni WC	
3102	0,03
Javna dela	
3103	2,22
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	42,25
3302	5,76
3303	2,96
3304	2,53
3305	3,16
3306	4,88
3307	2,80
3308	2,87
Pogrebna dejavnost	
3401	11,36
Pokopališka dejavnost	
3402	4,04
Tržnica	
3500	0,12
skupaj	100,00

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov	
1101	12,47
1102	2,62
1103	1,48
1104	0,91
1105	1,67
1106	2,30
1107	1,63
1108	1,94
Tržne dejavnosti	
1111	0,76
1112	0,27
1113	0,20
1114	0,13
1115	0,08
1116	0,20
1117	0,14
1118	0,20
Montaža vodovodov	
1401	3,80
1402	1,13
1403	0,56
1404	0,44
1405	0,38
1406	0,65
1407	0,45
1408	0,61
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,75
1502	0,27
1503	0,12
1504	0,04
1505	0,09
1506	0,16
1507	0,07
1508	0,07

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,21
1602	0,13
1603	0,04
1604	0,001
1605	0,001
1606	0,01
1607	0,02
1608	0,08
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	7,55
2103	0,04
2104	0,16
2105	0,55
2106	0,35
2107	0,35
2108	0,15
Tržne dejavnosti	
2111	0,92
2113	0,01
2114	0,01
2115	0,01
2116	0,01
2117	0,01
2118	0,01
Čiščenje OV	
2201	11,54
2204	0,69
2205	0,75
2206	0,62
2207	0,89
2208	0,82
Tržne dejavnosti	
2211	0,18
2214	0,001
2215	0,002
2216	0,001
2217	0,001
2218	0,001
Greznice, MKČN	
2301	1,11
2305	0,23
2307	0,13
2308	0,33

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrž. in čišč. javnih površin	
3101	5,39
Javni WC	
3102	0,01
Javna dela	
3103	0,80
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	14,46
3302	1,82
3303	1,03
3304	0,88
3305	0,97
3306	1,48
3307	0,98
3308	0,97
Zbiranje in odvoz - tržne	
3311	0,50
3312	0,22
3313	0,02
3314	0,01
3315	0,15
3316	0,25
3317	0,01
3318	0,04
Pogrebna dejavnost	
3401	4,08
Pokopališka dejavnost	
3402	1,45
Tržnica	
3500	0,04
skupaj	100,00

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Greznice, MKČN	
1101	12,42	1601	0,21	2301	1,10
1102	2,61	1602	0,13	2305	0,23
1103	1,48	1603	0,04	2307	0,13
1104	0,91	1604	0,00	2308	0,33
1105	1,66	1605	0,00	Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1106	2,29	1606	0,01	3101	5,37
1107	1,62	1607	0,02	Javni WC	
1108	1,93	1608	0,08	3102	0,01
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Javna dela	
1111	0,76	2101	7,52	3103	0,79
1112	0,27	2103	0,04	Odvoz kom.odpad.- obvezne	
1113	0,20	2104	0,16	3301	14,62
1114	0,12	2105	0,54	3302	1,85
1115	0,08	2106	0,35	3303	1,04
1116	0,20	2107	0,34	3304	0,90
1117	0,13	2108	0,15	3305	0,99
1118	0,20	Tržne dejavnosti		3306	1,50
Montaža vodovodov		2111	0,91	3307	1,00
1401	3,78	2113	0,01	3308	0,99
1402	1,12	2114	0,01	Odvoz kom.odpad.- tržne	
1403	0,56	2115	0,01	3311	0,50
1404	0,44	2116	0,01	3312	0,21
1405	0,38	2117	0,01	3313	0,02
1406	0,64	2118	0,01	3314	0,01
1407	0,44	Čiščenje OV		3315	0,15
1408	0,61	2201	11,50	3316	0,25
Števnina (red.menj.vodomer.)		2204	0,68	3317	0,01
1501	0,75	2205	0,75	3318	0,04
1502	0,27	2206	0,62	Pogrebna dejavnost	
1503	0,12	2207	0,88	3401	4,06
1504	0,04	2208	0,82	Pokopališka dejavnost	
1505	0,09	Tržne dejavnosti		3402	1,45
1506	0,16	2211	0,18	Tržnica	
1507	0,07	2214	0,001	3500	0,04
1508	0,07	2215	0,002	skupaj	
		2216	0,001	100,00	
		2217	0,001		
		2218	0,001		

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.

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

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

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

12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

Tabela 22: Načrtovani izkaz poslovnega izida enot skupnega pomena

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2019
Poslovni prihodki	1.416.223
Finančni prihodki	2.200
Drugi prihodki	1.642
SKUPAJ PRIHODKI	1.420.064
Stroški materiala	51.949
Stroški storitev	1.113.820
Amortizacija opreme	86.222
Stroški dela	1.561.358
Drugi stroški	49.867
SKUPAJ ODHODKI	2.863.216
POKRITJE	-1.443.152

V letu 2019 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.420.064 EUR in odhodke višini 2.863.216 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.443.152 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

V spodnji tabeli je prikazan strošek enot skupnega pomena za posamezno občino za leti 2016 in 2017, ocena za leto 2018 in plan za leto 2019. Za leto 2019 načrtujemo manjše povečanje stroškov enot skupnega pomena, ki izhaja iz čedalje manjšega pribitka na stroške v sklopu investicijskega vzdrževanja ter povečanja stroškov energije in zavarovalnih premij.

Tabela 23: Strošek enot skupnega pomena po občinah v EUR

STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	LETO 2016	LETO 2017	OCENA 2018	PLAN 2019	plan 2019 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.095.389	896.303	937.406	951.897	65,96
Občina Šentjernej	122.002	86.854	91.019	91.557	6,34
Občina Škocjan	48.193	54.658	54.641	49.814	3,45
Občina Mirna Peč	50.066	42.544	49.166	47.471	3,29
Občina Dolenjske Toplice	106.571	71.730	72.621	71.256	4,94
Občina Žužemberk	96.871	84.006	93.674	87.083	6,03
Občina Straža	74.658	71.581	70.879	68.192	4,73
Občina Šmarješke Toplice	78.968	69.547	73.306	75.883	5,26
SKUPAJ	1.672.719	1.377.224	1.442.712	1.443.152	100,00

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

V planu za leto 2019 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 16.417.354 EUR in odhodkov v višini 16.320.128 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 97.226 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 14.584 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 82.642 EUR.

Za leto 2019 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 100.119 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 575.786 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 197.345 EUR.

Tabela 24: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2017	1-9/2018	PLAN 2018	OCENA 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	23.006	-75.417	67.353	-24.801	28.773	-116	
2.Poslovni izid iz financiranja	44.643	50.901	33.864	52.588	54.128	103	121
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	67.649	-24.516	101.217	27.787	82.901	298	123
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	115.097	1.902	114.802	41.372	97.226	235	84
5.Davek od dobička	22.962	380	17.220	6.206	14.584	235	64
6. Odloženi davki	2.661						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	94.796	1.521	97.582	35.166	82.642	235	87

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

- ✚ Povečanje stroška najemnine infrastrukture za 245.500 EUR.
- ✚ Povečanje stroška električne energije za 40 % oz. za 209.800 EUR.
- ✚ Povečanje stroška zavarovalnih premij za 72.000 EUR.
- ✚ Višje cene poštne storitev za 8-9 % oz. za 12.000 EUR.
- ✚ Višji stroški odlaganja blata za 20 % oz. za 10.000 EUR.
- ✚ Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov v višini 708.730 EUR.

Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo zelo vpliva na rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo. V letu 2019 bomo občine redno obveščali o višini črpanih sredstev, saj bo kakršnokoli odstopanje od planiranih obnov vodovodnih priključkov poslabšalo poslovni rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo v posamezni občini.

Pri stroških najemnine infrastrukture so iz projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« upoštevane samo vodarne Jezero in Stopiče od 1.7.2018 ter vodarna Vinkov vrh od 1.1.2019 dalje. Vsa nova komunalna infrastruktura, ki bo predana v poslovni najem, bo seveda vplivala na višji strošek najemnine infrastrukture in s tem na slabši rezultat poslovanja občine.

Tabela 25: 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 2017*	naj.infr. 2017	subvencije 2017	ocena 2018*	naj.infr. ocena 2018	ocena subvencij 2018	planiran rezultat 2019*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	29.312	2.736.490		22.775	2.863.939		44.007	3.073.619	
Občina Šentjernej	87.000	185.716		18.599	190.063		53.218	196.697	
Občina Škocjan	-19.692	91.829	30.730	-45.048	96.028	45.048	-53.040	100.377	53.040
Občina Mirna Peč	-78.064	152.961	95.083	-84.691	156.774	84.691	-83.056	156.774	83.056
Občina Dolenjske Toplice	-21.256	199.464	23.986	-23.182	194.889	23.182	-29.483	194.889	29.483
Občina Žužemberk	-246.436	195.537	222.547	-241.851	184.011	241.851	-308.496	195.504	308.496
Občina Straža	-43.253	237.004	14.707	-70.778	245.115	70.778	-45.981	254.265	45.981
Občina Šmarješke Toplice	-37.009	250.335	37.142	-80.625	242.677	80.625	-55.729	246.857	55.729
SKUPAJ	-329.400	4.049.336	424.194	-504.802	4.173.497	546.174	-478.561	4.418.982	575.786

*brez upoštevanja subvencij in
danka 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 samo v občini Žužemberk višja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, kar pomeni, da bo morala občina iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva.

Občine se morajo zavedati, da bo potrebno v letu 2019 narediti korake v smeri korekcije cen komunalnih storitev, saj se od leta 2014, ko je bil prehod na oblikovanje cen v skladu z Uredbo MEDO, niso bistveno spremenile.

Tabela 26: Spremembe cen komunalnih storitev v občinah

SPREMEMBE CEN	nova dejavnost					
	2014	2015	greznice, MKČN	2016	2017	2018
Mestna občina Novo mesto	01.04.2014	01.07.2015	01.10.2015			01.01.2018
občina Šentjernej	01.04.2014					
občina Škocjan	01.04.2014	01.08.2015				
občina Mirna Peč	01.04.2014	01.07.2015			01.11.2017	
občina Dolenjske Toplice	01.04.2014	01.09.2015	01.10.2015			
občina Žužemberk	01.04.2014					
občina Straža	01.04.2014		01.03.2016			
občina Šmarješke Toplice	01.03.2014	01.08.2015	01.10.2015		01.07.2017	

Usmeritev občinam na področju cen komunalnih storitev glede izboljšanja poslovanja v letu 2019:

CENE OMREŽNINE

- Ob vsaki večji predaji komunalne infrastrukture v poslovni najem uskladiti cene omrežnine.

CENA ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV

- Povečanje cen zbiranja in odvoza odpadkov na polno lastno ceno (po primerjalni študiji Instituta za javne službe smo stroškovno najbolj učinkovito komunalno podjetje na tej dejavnosti).

CENE IZVAJANJA STORITEV

- Zaradi povečanja stroškov električne energije in zavarovalnih premij bo potrebno uskladiti cene izvajanja storitev.

DEJAVNOST PRAZNIJENJA GREZNIC IN MČN

- Uvedba OGJS praznjenja greznic in odvoza blata iz MČN še v preostalih občinah.

Tabela 27: Izkaz uspeha v EUR

Izkaz uspeha -plan 2019	LETO 2017 (1)	1-9/2018 (2)	PLAN 2018 (4)	OCENA 2018 (3)	PLAN 2019 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.424.594	11.090.813	16.334.521	14.887.750	15.209.026	102	93
2. Vodna povračila	311.390	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
3. Okoljska dajatev odpadki	37.792		36.150				
6.Subvencije cen	424.195	333.469	416.174	546.174	575.786	105	136
7.Drugi poslovni prihodki	218.314	233.397	162.916	294.490	244.374		
8. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.416.285	11.883.014	17.238.886	16.017.539	16.319.182	102	94
ODHODKI POSLOVANJA	17.393.278	11.958.431	17.171.532	16.042.338	16.290.408	102	94
Stroški materiala in storitev	12.391.652	8.063.217	11.948.716	10.690.076	10.803.362	101	87
Stroški materiala	2.015.167	1.591.972	1.897.196	1.987.457	2.200.859	111	109
- stroški materiala	960.501	805.661	878.226	935.046	923.365	99	96
- voda Žužemberk	112.849	95.171	96.623	126.895	121.881	96	108
- stroški energije	658.131	474.327	671.016	642.436	865.096	135	131
- stroški goriva	189.742	158.032	171.992	200.709	205.669	102	108
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	19.746	6.263	9.480	9.480	9.312		
- odpisi drobnega inventarja	14.859	16.592	12.844	20.284	20.360	100	137
- stroški pisarniškega materiala	20.995	10.387	20.962	16.554	16.469	99	78
- drugi stroški materiala	38.345	25.539	36.053	36.053	38.706	107	101
Stroški storitev	10.376.486	6.471.245	10.051.520	8.702.620	8.602.503	99	83
storitve sprotne vzdrževanja	1.203.230	1.007.502	1.107.551	1.243.336	1.094.648	88	91
prevozne storitve	534.950	388.092	504.712	504.712	517.107	102	97
komunalne storitve	2.142.195	270.429	1.897.803	360.572	356.680	99	17
komunalne storitve - okoljska dajatev	37.792		36.150				
storitve v zvezi s pokojniki	83.597	64.338	78.962	78.962	78.270	99	94
zavarovalne premije	72.445	55.020	70.689	73.360	145.000	198	200
varovanje premoženja	26.211	17.839	19.862	23.785	20.334	85	78
poštne, telefonske in mobitel storitve	46.495	38.876	54.063	54.063	56.990	105	123
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	36.402	2.256	27.769	27.769	26.027	94	71
dnevnice in stroški potovanj	24.174	17.645	21.672	21.672	21.554	99	89
izobraževanje	15.004	12.370	13.711	13.711	13.631	99	91
najemnine	4.061.709	3.108.056	4.195.296	4.173.497	4.445.988	107	109
študentski servis	16.635	30.925	17.000	30.925	27.769	90	167
pogodbe o delu	78.668	48.507	70.371	70.371	71.163	101	90
analize vode, deratizacija	81.031	69.356	82.421	92.474	96.085	104	119
tiskanje položnic in poštnina	136.950	117.007	141.938	156.010	163.707	105	120
stroški taks in izvršb	19.182	12.560	17.566	17.566	17.955	102	94
čiščenje poslovnih prostorov	20.136	14.850	19.911	19.911	33.000	166	164
reklama, reprezentanca	13.059	3.916	23.903	20.000	20.000	100	153
stroški plačil, prometa in garancij	24.061	13.738	25.861	25.261	25.161	100	105
ostale storitve in medobratne storitve	1.702.559	1.177.964	1.624.307	1.694.663	1.371.434	81	81
Stroški dela	4.163.212	3.242.874	4.433.711	4.501.091	4.673.049	104	112
Stroški plač	3.639.877	2.869.787	3.874.317	3.927.891	4.071.276	104	112
Drugi stroški dela	502.632	351.785	517.703	536.598	560.513	104	112
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	20.703	21.301	41.690	36.602	41.260	113	199

IZKAZ USPEHA -plan 2019	LETO 2017 (1)	1-9/2018 (2)	PLAN 2018 (4)	OCENA 2018 (3)	PLAN 2019 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	386.733	297.730	386.155	397.454	397.454	100	103
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	386.733	297.730	386.155	397.454	397.454	100	103
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23							
Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev	59.238	58.467	34.268	65.034	31.356	48	53
Drugi poslovni odhodki	392.444	296.142	368.683	388.683	385.185	99	98
Odhodki za varstvo okolja	311.496	225.334	289.125	289.125	289.997	100	93
Drugi stroški	80.948	70.808	79.558	99.558	95.187	96	118
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	23.006	-75.417	67.353	-24.801	28.773	-116	125
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	56.406	55.482	42.763	60.978	62.848	103	111
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	11.763	4.581	8.899	8.390	8.720		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	67.649	-24.516	101.217	27.787	82.901	298	123
Drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
- drugi prihodki	53.239	42.950	35.584	35.584	35.325	99	66
Drugi odhodki	5.791	16.532	22.000	22.000	21.000	95	363
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	115.097	1.902	114.802	41.372	97.226	235	84
DAVEK OD DOBIČKA	22.962	380	17.220	6.206	14.584	235	64
ODLOŽENI DAVKI	2.661						
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	94.796	1.521	97.582	35.166	82.642	235	87

Tabela 28: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.10.2017	DOSEŽENO 30.09.2018	OCENA 31.12.2018	PLAN 31.12.2019
SREDSTVA	7.419.201	7.173.667	7.045.234	7.100.256
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.852.089	2.807.129	2.982.152	3.083.286
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	56.347	43.122	38.713	21.080
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	56.347	43.122	38.713	21.080
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.673.814	2.664.457	2.851.349	2.999.944
1. Zemljišča in zgradbe	1.574.442	1.508.138	1.486.036	1.397.631
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.146.755	1.080.451	1.058.349	969.944
2. Druge naprave in oprema	1.086.729	1.104.927	1.365.314	1.602.314
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	12.643	51.393		
III. Dolgoročne poslovne terjatve	89.514	67.135	59.676	29.848
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	89.514	67.135	59.676	29.848
IV. Odložene terjatve za davke	32.414	32.414	32.414	32.414
1. Odložene terjatve za davke pri odpravninah in jubilejnih nagradah	32.414	32.414	32.414	32.414
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.558.084	4.316.528	4.055.572	4.009.460
I. Zaloge	356.089	386.946	390.000	390.000
1. Material	356.089	386.946	390.000	390.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	560.000	560.000	500.000	500.000
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	560.000	560.000	500.000	500.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.376.654	2.659.134	2.712.572	2.666.460
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.146.771	2.223.187	2.275.898	2.238.527
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	229.883	435.946	436.673	427.934
a) Predujmi	1.694	719	719	719
b) Druge kratkoročne terjatve	228.189	435.227	435.954	427.215
IV. Denarna sredstva	1.265.341	710.448	453.000	453.000
1. Denarna sredstva v blagajni	2.187	3.787	3.000	3.000
2. Dobroimetje pri bankah	283.154	306.661	50.000	50.000
3. Depoziti na odpoklic	980.000	400.000	400.000	400.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.029	50.010	7.510	7.510
1. Kratkoročno odloženi stroški	7.891	50.001	7.500	7.500
2. DDV iz prejetih predujmov	1.138	10	10	10

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.10.2017	DOSEŽENO 30.09.2018	OCENA 31.12.2018	PLAN 31.12.2019
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.419.201	7.173.667	7.045.235	7.100.256
A. KAPITAL	4.274.135	4.138.010	4.231.935	4.248.496
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	261.746	261.746	264.004	268.136
1. Zakonske rezerve	255.123	255.123	257.382	261.514
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-12.712	-12.712	-14.487	-41.792
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-12.712	-12.712	-14.487	-41.792
2. Aktuarska izguba prevrednotenja odpravnin				
IV. Preneseni čisti poslovni izid		-52.436		
1. Preneseni dobiček preteklih let	27.058	27.058		
2. Prenesena izguba preteklih let	-27.058	-79.493		
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	85.591	1.902	42.908	82.642
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	138.027	146.036	42.908	82.642
2. Nerazporejena izguba	-52.436	-144.135		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	366.801	374.142	386.820	438.175
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	331.582	340.201	352.879	405.512
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	35.219	33.941	33.941	32.663
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	382.925	190.509	43.390	29.688
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	382.925	190.509	43.390	29.688
1. Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev	57.092	47.957	43.390	29.688
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	325.833	142.552		
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.371.321	2.463.437	2.362.589	2.363.397
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.371.321	2.463.437	2.362.589	2.363.397
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.387.782	1.808.781	1.630.082	1.765.265
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	8.423	925	925	925
3. Kratkoročne obveznosti za plače	320.695	326.611	346.722	365.360
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	203.485	162.260	219.999	231.847
5. Druge kratkoročne obveznosti	450.936	164.861	164.861	
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.020	7.569	20.500	20.500
1. Vnaprej vračunani stroški	4.767		4.500	4.500
2. Kratkoročno odloženi prihodki	19.253	7.569	16.000	16.000

13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
1.1.	količina prodane vode v m ³	3.986.119	4.003.831	4.000.680
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	275	212	295
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	722	554	225
1.4.	število menjav vodomerov	3.727	3.967	4.116
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	538	530	520
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,0007	0,0012	0,0011
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,9	26,0	26,0
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,1	1,1	1,1

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m ³	2.132.311	2.139.832	2.155.569
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m ³	2.124.795	2.125.984	2.133.693
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	328.606	320.207	318.257
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	19	19	19
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	234	130	97
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	15	22	26
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,5	53,4	53,9
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,5	61,1	61,3

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
3.1.	količina zbranih odpadkov (vt)	20.133	21.500	22.000
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)	8.795	11.700	11.500
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (vt)	3.169	600	500
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	8.168	9.200	10.000
3.4.1.	- biološki odpadki	1.532	1.650	1.700
3.4.2.	- embalaža	2.984	3.350	3.500
3.4.3.	- papir	770	770	800
3.4.4.	- steklo	800	800	800
3.4.5.	- nevarni odpadki	48	55	60
3.4.6.	- ostalo	2.034	2.575	3.140

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	126.474	103.126	103.832
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	138.500	209.016	190.000
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	194.245	214.276	195.496
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	203.545	176.829	186.070
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	149.274	166.586	262.207
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	166.494	148.200	164.785
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	67.140	64.288	66.318
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	153.944	142.500	142.500
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	142.027	66.685	75.005

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,22	19,22	16,40
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	23,57	31,12	29,44
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	73,86	84,75	85,27
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	26,14	15,25	14,73
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	63,12	83,72	82,05

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,42	15,47	14,63
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	11,38	17,59	17,94
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	64,24	63,67	61,24
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	39,40	39,49	36,64
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	96,75	95,90	96,17
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	3,25	4,10	3,83
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	10,69	15,94	15,81

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2017	OCENA 2018	PLAN 2019
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	16,33	28,51	27,40
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,03	3,37	3,08
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	89,91	96,67	96,83
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	10,09	3,33	3,17
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	15,98	8,31	8,88

14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunalna Novo mesto d. o. o. upravlja 369 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.208 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.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 283 km, na njem je izvedenih 6.168 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav. Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.690 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.735 zabojnikov za embalažo, 880 zabojnikov za papir, 597 zabojnikov za steklo in 720 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.622 zabojnikov za odpadke.

14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

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

Tabela 29: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina 1	struktura	količina 2	struktura	količina 3	struktura		
Oskrba s pitno vodo v m³	2.648.265	100	2.671.759	100	2.660.012	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.557.145	59	1.540.506	58	1.548.825	58	101	99
pridobitna dejavnost	1.091.120	41	1.131.253	42	1.111.187	42	98	102
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.726.625	100	1.732.698	100	1.736.188	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.242.646	72	1.225.185	71	1.226.188	71	100	99
pridobitna dejavnost	483.979	28	507.513	29	510.000	29	100	105
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.727.304	100	1.732.698	100	1.736.188	100	100	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.242.889	72	1.225.185	71	1.226.188	71	100	99
pridobitna dejavnost	484.415	28	507.513	29	510.000	29	100	105
Greznične gošče, blato iz MKČN	202.739		203.535		202.745		100	100
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	10.451.791	100	10.289.142	100	10.308.000	100	100	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.318.689	89	9.275.680	90	9.288.000	90	100	100
pridobitna dejavnost	1.133.102	11	1.013.462	10	1.020.000	10	101	90

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

14.1.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v 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,

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2019 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.099.602 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 8.889.443 EUR,
- vodno povračilo v višini 169.459 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 40.700 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.151.971 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 52.369 EUR.

Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	2.844.524	1.843.950	1.853.752	1.253.217
Vodna povračila	169.459			
Subvencije				
Finančni prihodki	20.200	5.000	6.000	8.500
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	3.034.183	1.848.950	1.859.752	1.261.717
Stroški materiala	379.620	127.790	385.921	72.795
Stroški storitev	1.546.220	1.271.239	1.020.329	612.719
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.073.867</i>	<i>1.168.803</i>	<i>718.308</i>	<i>67.055</i>
Amortizacija opreme JP	24.312	54.745	25.560	65.391
Stroški dela	423.573	314.330	295.935	504.015
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	178.687 <i>169.459</i>	4.602	3.340	11.909
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.875		2.500	7.000
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	50.083	31.277	50.509	32.443
Stroški enot skupnega pomena	159.906	85.588	143.399	173.101
SKUPAJ ODHODKI	2.767.277	1.889.571	1.927.492	1.479.372
POSLOVNI IZID	266.907	-40.621	-67.740	-217.655

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	450.000	130.000	514.000	8.889.443
Vodna povračila				169.459
Subvencije				
Finančni prihodki	500	500		40.700
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	450.500	130.500	514.000	9.099.602
Stroški materiala	79.569	11.411	45.145	1.102.251
Stroški storitev	187.244	88.718	75.195	4.801.663
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>30.561</i>	<i>10.835</i>	<i>231</i>	<i>3.069.659</i>
Amortizacija opreme JP	9.929	2.314	18.176	200.427
Stroški dela	74.248	49.499	291.744	1.953.342
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	743 <i>169.459</i>	405	2.948	202.635 <i>169.459</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	2.767		17.242
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	8.721	3.105	11.529	187.666
Stroški enot skupnega pomena	46.263	16.470	62.017	686.744
SKUPAJ ODHODKI	406.817	174.688	506.753	9.151.971
POSLOVNI IZID	43.683	-44.188	7.247	-52.369

Za leto 2019 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden še na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in pokopališki dejavnosti.

Planirana najemnina infrastrukture je za 209.680 EUR višja od ocenjene za leto 2018, na vodooskrbi se povečuje zaradi aktiviranja vodarn Jezero in Stopiče s 1.7.2018 (in je bila v letu 2018 upoštevana samo pol leta) in zaradi predaje komunalne infrastrukture v poslovni najem (Brezovica, Livada, Qlandia, Potov vrh). **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

Na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov se negativen rezultat povečuje zaradi vse večjega obsega dela.

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 od 1.7.2017 izvajamo v lastni režiji, od 1.7.2018 tudi zelene površine, zato je realizacija dejavnosti v letu 2019 večja.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 3.069.660 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 207.268 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.899.392 EUR finančnih virov.

Tabela 31: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	266.907	1.073.867			75.171	998.696
KANAL IN ČN	-108.361	1.887.111	-108.361		132.098	1.792.013
RAVNANJE Z ODPADKI	-217.655	67.055	-217.655			67.055
POG. IN POKOP.DEJ.	-505	41.396	-505			41.396
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	7.247	231				231
SKUPAJ	-52.369	3.069.660	-326.522		207.268	2.899.392

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018 in ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 670.135 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 634.801 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR,
- druge prihodke v višini 34.683 EUR.
-

Za leto 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 573.757 EUR odhodkov in doseči pozitivni poslovni rezultat v višini 96.376 EUR.

Tabela 32: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	460.000	150.000	1.000		23.801	634.801
Vodna povračila						
Subvencije						
Finančni prihodki		300			350	650
Drugi prihodki				34.683		34.683
SKUPAJ PRIHODKI	460.000	150.300	1.000	34.683	24.151	670.135
Stroški materiala	178.264	20.535	660	1.200	3.283	203.943
Stroški storitev	36.437	70.147	1.020	315	12.378	120.297
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			685		3.275	3.960
Amortizacija opreme JP	14.384	12.905				27.289
Stroški dela	65.635			61.196		126.830
Drugi stroški	504	1.362				1.866
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.812					4.812
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	8.708	2.525				11.233
Splošni stroški izdelave	7.695	2.679	21	1.705	91	12.190
Stroški enot skupnega pomena	43.049	12.481	112	9.170	485	65.297
SKUPAJ ODHODKI	359.487	122.634	1.813	73.586	16.238	573.757
POSLOVNI IZID	100.513	27.666	-813	-38.902	7.912	96.376

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.960 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 33: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2019	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	100.513					
KANAL IN ČN	27.666					
JAVNI WC	-813	685				685
TRŽNICA	7.912	3.275				3.275
JAVNA DELA	-38.902					
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA						
SKUPAJ	96.376	3.960				3.960

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2019 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 44.007 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 3.073.619 EUR in je za 209.680 EUR višja od leta 2018 zaradi prenosa komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Tabela 34: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v MO NM v EUR

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2019	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
	44.007	3.073.619	-326.522		207.268	2.903.352

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2019 planirala finančna sredstva v višini 207.268 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.903.352 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 37.000 EUR najemnine infrastrukture, ki jo za uporabo CČN Novo mesto na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN namenijo občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

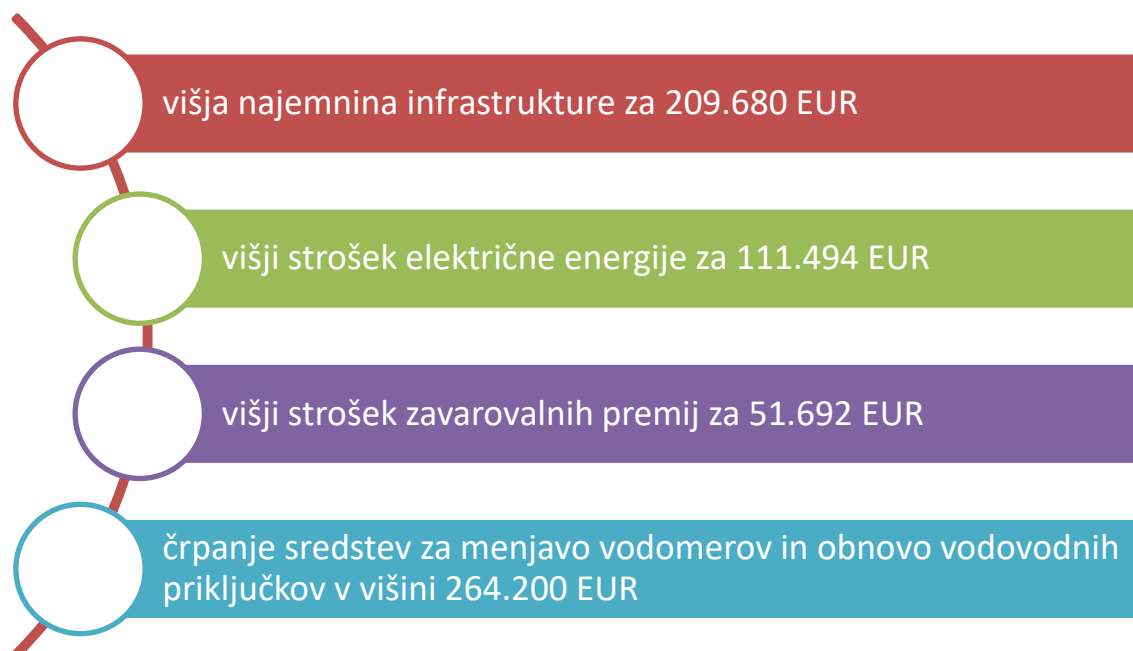


Tabela 35: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	8.889.443	634.801	9.524.245
Vodna povračila	169.459		169.459
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki	40.700	650	41.350
Drugi prihodki		34.683	34.683
SKUPAJ PRIHODKI	9.099.602	670.135	9.769.736
Stroški materiala	1.102.251	203.943	1.306.194
Stroški storitev	4.801.663	120.297	4.921.960
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	3.069.659	3.960	3.073.619
Amortizacija opreme JP	200.427	27.289	227.717
Stroški dela	1.953.342	126.830	2.080.172
Drugi stroški	202.635	1.866	204.501
<i>-okoljska dajatev</i>	169.459		169.459
Prevrednotevalni posl.odhodki	17.242	4.812	22.054
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		11.233	11.233
Splošni stroški izdelave	187.666	12.190	199.857
Stroški enot skupnega pomena	686.744	65.297	752.040
SKUPAJ ODHODKI	9.151.971	573.757	9.725.728
POSLOVNI IZID	-52.369	96.376	44.007

14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 36: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
A NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)	75.171
B INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	356.000
1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0
2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	21.000
3 Vrtine Brusnice, Suhadol, Kamenje (nivojska sonda)	18.000
Za potrebe vzpostavitve meritve nivoja vodostaja na posamezni vrtini, je potrebno menjati nivojsko sondo.	
3 Vrtine Gabrje	25.000
Nujno izvesti sanacijo vrtine Gabrje, saj se je izdatnos zmanjšala za 50%, kar pomeni, da vrtina počasi ugaša. Če se izvede vodovodna povezava Hrušica - Gabrje se vrtina Gabrje lahko opusti in sanacija tako ni potrebna, poleg tega pa bi odpadli letni fiksni stroški vrtine, cca 7.000/leto.	
4 Vrtina Ždinja vas (nova), + PGD, PZI	135.000
Črpalka v obstoječi vrtini je popolnoma dotrajana. Ob poskusu zamenjave je bilo ugotovljeno, da črpalke ni možno izveči. PREDLOG: Nova nadomestna vrtina.	
5 VH Srednje Grčevje (praznotok), +TR	3.500
Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo zgradbo in uničuje cesto. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.	
6 VH Paha (praznotok), +TR	3.500
Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo kmetijo. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.	
7 VH Brusnice (praznotok), +TR	20.000
Dosedanja izvedba praznotoka iz VH Brusnice je izvedena na način razlivanja vode po zemljišču pod VH. Zaradi povzročanja škode in nasprotovanja lastnika zemljišča je potrebno vodo iz VH kontrolirano odpeljati iz obstoječega blatniškega izpusta. PREDLOG: V robu dovodne poti do obstoječe meteorne kanalizacije se izvede kanal iz PVC cevi velikosti DN 200 v dolžini cca 180 m.	
8 VH Lubanc (EEP, zunanja ograja)	15.000
Vodohran je brez elektro priključka, zato ni možna vgradnja samostojnega krmiljenja. Zaradi uničenega signalnega kabla pogosto prihaja do izpadov krmiljenja črpalke in posledično do neredne oskrbe z pitno vodo. Obstoječa ograja, zaradi dotrajanosti, ne nudi več ustrezne zaščite objekta. Poleg tega z pričetim posegom dosežemo trajno veljavnost GD za Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela.	
9 VH Gorenje Kamence (GD, SI) - RV V ČR in nato odpade VH	15.000
10 ČP Gorenje Kamence (GD, MRO, SI, EO, KO) - dograditi RV	25.000
11 Zajetje Stopiče - novo (GD, SI)	20.000
12 Zajetje Stopiče - staro (GD, SI)	15.000
13 VH Gabrje (praznotok), +TR	15.000
Voda iz VH ob pranju in eventualni zatajivni krmiljenja črpalke se nekontrolirano razliva po in čez cestišče. Pod cestiščem so kmetijski in stanovanjski objekti za katere stene se zliva voda. PREDLOG: Izgradnja meteorne kanalizacije iz PVC cevi, DN 200, 150 m.	
14 ČR Brinje, +TR	25.000
Izvedba novega črpališča za oskrbo zaselka Brinje z normalnimi delovnimi tlaki. Točno lokacijo določiti vezano na ZK zadeve. Predvideti predmetnega posega na črpalni jašek Župenca.	

		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	3.250.400
1	Vodovod Gabrje – Hrušica, DN 100, 950 m (novo) Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD Izvedba	115.000
	Oskrbino neoskrbljene objekte na območju Hrušice in rešimo problematiko vrtine Gabrje.	
2	Vodovod Jelše pri Otočcu 7, DN 100, 120 m, PE, DN 50, 30 m Projektna dokumentacija: TR Izvedba	1.500 13.500
	Vodovod PE iz leta 1975 poteka med stanovanjsko-kmetijskimi objekti, kjer je tudi zelo nedostopen podzemni hidrant. Vodovod je dotrajan z več okvarami letno z skoraj nemogočim strojnim posegom. PREDLOG: Izvedba vodovoda iz NL, DN 100, v robu cestišča, v dolžini 120 m, in povezava z obstoječimi priključki z PE, DN 50, v dolžini 30 m.	
3	Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, DN 50, 200 m (novo) Projektna dokumentacija: TR Izvedba	2.500 43.000
	Oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice.	
4	Vodovod Lapor, DN100, 480 m, ČR (novo) Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	10.000 60.000
	Oskrba zaselka Lapor na Trški gori.	
5	Vodovod Petelinjek (v pločniku), DN125, 150 m Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	5.000 25.000
6	Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh, DN 150, 2.000 m Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	15.000 360.000
	Obnovo močno dotrajanega vodovod, zgrajenega iz PVC cevi, DN 110 in 125, l. 1975, na katerem prihaja do stalnih okvar.	
7	Vodovod Ptičje brdo, NL, DN 80, 400 m, dn63, 400 m, VH 5 m3, ČR (novo) Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	15.000 90.000
	Dokumentacija za izvedbo novega vodovoda s katerim bi oskrbeli manjše vinogradniško območje ter naselju Potov vrh zagotovili normalne delovne tlake.	
8	Vodovod Ragovska ulica (proti vrtcu), DN 100, 480 m, s kanalom Projektna dokumentacija: PZI Izvedba	4.000 50.000
	Močno dotrajan PVC.	
9	Vodovod na območju Grma, (ob kanalu) Projektna dokumentacija: PZI Izvedba	25.000 250.000
	Močno dotrajan AC.	
10	Vodovod Dolenji Suhadol, DN 100, 480 m, s kanalom (novo) Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	5.000 50.000
	Oskrba neoskrbljenega dela.	
11	Vodovod Stopiče, NL, DN 125, 180 m Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD Izvedba	2.000 20.000
	Zamenjava dotrajanega in poddimenzioniranega voda iz AC cevi, DN 60, v dolžini 180 m.	
12	Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (2016 - IK) Izvedba (2017 - IK)	15.000 185.000
	Vodovod in kanalizacija v ulici V brezov log sta umeščena deloma v dvorišča in vrtov, deloma pa v cesto. Primarni vodovod Marof – G. Kamence poteka po gradbenih parcelah, izvedba pa v AC 200. PREDLOG: Za sprostitev parcel se AC 200 poveže z NL 300, kateri poteka v pločniku ob Ljubljanski cesti v dolžini 40 m iz NL 200, in PE 63 nadomesti z NL 100 v dolžini 135 m.	

		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
13	Vodovod Zobčeva ul. 6 do Žabjaka, NL, DN100, 400m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000
	Izvedba	45.000
	Dotrajan in poddimenzioniran obstoječ vodovod.	
14	Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN 150, 850 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000
	Izvedba	170.000
	Dotrajan PVC vod.	
15	Vodovod Gorenje Kamence - Hudo, NL, DN 100, 400 m, +TR	
	Projektna dokumentacija: TR	2.500
	Izvedba	42.500
	Vodovod G:Kamence – Hudo je zelo dotrajan, veliko okvar in s tem motenj v oskrbi z pitno vodo. Poteka po veliki strmini in med objekti, vsled tega oteženo odpravljanje okvar. PREDLOG: vodovod se umesti v cesto Kamence - Hudo z podvrtanjem železniške proge v skupni dolžini 500 m iz NL 100.	
16	Vodovod Koštialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	4.500
	Izvedba	45.000
	Dotrajan in poddimenzioniran AI vod.	
17	Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000
	Izvedba	55.000
	Dotrajan in poddimenzioniran AI vod, potrebna navezava na HI.	
18	Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.500
	Izvedba	125.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.	
19	Vodovod Drska, Jakše - ŽP, (s kanalom), NL DN 200, 320 m	
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD	0
	Izvedba	80.000
19	Vodovod Drska, Priselac - RK, NL DN 250, 360 m	
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD	12.000
	Izvedba	115.000
20	Vodovod Gorenje Kamence, NL, DN 100, 400 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000
	Izvedba	50.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.	
21	Vodovod Lutrško selo, NL, DN 100, 900 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.000
	Izvedba	115.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.	
22	Vodovod Gorenje Kronovo, NL, DN 100, 500 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	6.000
	Izvedba	60.000
23	Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000
	Izvedba	30.000
	Vodovod poteka ob novih stanovanjskih hišah. Zaradi ureditve okolice hiš je vodovod nadsipan na nekaterih mestih za več kot 3 m. Nemogoč odkop vodovoda v primeru okvare. PREDLOG: Prestavitev vodovoda v rob ceste nad stanovanjskimi objekti v dolžini 250 m iz NL 100.	
24	Vodovod Mali Orehek, PE, dn 90, 340 m (novo)	
	Projektna dokumentacija: TR	2.000
	Izvedba	28.000
	Oskrba neoskrbljenega dela ter vzpostavitev normalnih delovnih tlakov obstoječim.	
25	Vodovod Bršljin, prestavitev, NL, DN 300, 50 m, + TR	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500
	Izvedba	13.500
	Obstoječi vod poteka po zemljišču predvidenem za pozidavo, katerega bi umaknili v rob parcele, sočasno z izgradnjo TK voda.	

		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
26	Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR	
	Projektna dokumentacija: TR	5.000
	Izvedba	125.000
	Obstoječi vod, PVC, dn 90, grajen l. 1983, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno obnoviti.	
27	Vodovod Boričevo, NL, DN 100, 120 m, +TR	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500
	Izvedba	12.000
	Obstoječi vod, PVC, dn 110, grajen l. 1978, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno celovito obnoviti. V okviru predmetne obnove predlagamo obnovo dela vodovoda, katerega se istočasno tudi prestavlja iz območja predvidenega za pozidavo.	
28	Vodovod Poganci (Barončev hrib), PE, DN 40, 350 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.500
	Izvedba	17.500
	Oskrbo predmetnega območja ureja OPPN, katerega časovnica izvedbe ni znana. Območje se nelegalno oskrbuje preko voda podjetja Kolpa, katero želi, da se zadeva ustrezno uredi. Predlagamo izvedbo novega voda od žage Poganci do ciganskega zaselka.	
29	Vodovod Prečna, PE, dn 50, 190 m	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500
	Izvedba	13.500
	Obnova močno dotrajanega PVC voda, za hišami.	
30	Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, dn 110, 900 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000
	Izvedba	90.000
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.	
31	Vodovod Otočec (čez most)	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000
	Izvedba	33.000
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.	
32	Vodovod Zwitterova (s kanalom), PE, dn50, 90 m	
	Projektna dokumentacija: TR	250
	Izvedba	7.650
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.	
33	Vodovod Dolenje Kamence 80 (s kanalom), NL, DN 100, 150 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	750
	Izvedba	18.750
	Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.	
34	Vodovod Lobetova ulica, NL, DN 150, 260 m, DN 100, 240 m, PE, dn 50, 65 in 35 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000
	Izvedba	90.000
	Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.	
34	Vodovod Ljubkijanska 75 - ČR D.Kamence, NL, DN 200, 1.510 m	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000
	Izvedba	380.000
	Rekonstrukcija močno dotrajanega PVC, dn 160, l. 1977.	
	SKUPAJ	3.681.571

Tabela 37: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine KČN)	132.098
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	1.794.700
1	CČN Novo mesto	95.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Dograditev CČN Ločna; dvigalo za kemikalije, inertizacija silosa suhega blata z dušikom, nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN, ureditev platoja za pranje kamionov.	
2	ČN Otočec	80.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	14.000
	Izvedba delavnega odra na bazenu membran, ureditev razbremenitve po finem situ, sanacija dotoka na zalogovnik blata	
	Zamenjava grobih grabelj, zadrževalni bazen na dotoku na ČN	
3	ČN Suhadol (procesno vodenje, merilec pretoka)	7.900
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
4	ČN Suhadol (zalogovnik blata)	8.000
	Projektna dokumentacija: TR	500
	Čistilna naprava nima zalogovnika blata, zato se odvaža blato z 1 % SS. Če bi imeli zalogovnik, bi se ta odstotek precej dvignil.	
5	ČN Prečna (procesno vodenje)	7.200
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
6	ČN Gumberk (procesno vodenje)	8.400
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
7	ČN Gumberk (povečava kapacitete iz 600 PE na 1.200 PE)	600.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000
	Trenutna zmogljivost ČN je 600 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1.200 PE saj parametri precej presegajo zakonsko dovoljene.	
8	ČN Brusnice (procesno vodenje, KO)	10.200
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
9	ČN Brusnice (povečava kapacitete iz 800 PE na 1.200 PE)	600.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000
	Trenutna zmogljivost ČN je 800 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1.200 PE, saj parametri precej presegajo zakonsko dovoljene.	
10	ČN Češča vas (kisikova sonda)	3.000
	Nakup kisikove sonde	
11	ČN Veliki Slatnik	48.000
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000
	Dograditev ČN; dodatna črpalka za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, sonda za merjenje koncentracije suspendiranih snovi, ureditev dostopne poti, na ČN prihaja do izpadov zaradi nihanja električne napetosti (kontrola	

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
12	ČR Bršljin	60.000
	Projektna dokumentacija: PZI	10.000
	MRO, EI, GD, SI (grablje, pokrov)	
12	ČR Žaga	100.000
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000
	(MRO, EI, GD, SI)	
13	ČRP Krka	4.000
	Črpališče ni implementirano na SCADO. Potrebna je nabava krmilnika in implementacija črpališča na novo SCADO.	
14	ČRP Jugorje (krmilnik)	4.000
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
15	ČRP Ragsvska (krmilnik)	4.000
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
16	ČRP Suhadol (krmilnik)	10.000
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
17	ČRP Suhadol II (MRO, EI)	20.000
	Procesno vodenje je na stari SCADI, ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	
18	ČRP Loka	20.000
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000
	Črpališče je staro, dotrajano, zato bi bila potrebna temeljita prenova, poleg tega ni povezano na SCADO, prenova elektro instalacij, prenova elektro omarice, zamenjava dveh motorjev za polžne črpalke...	
19	ČRP Mačkovec (zamenjava Č2 in Č3)	6.000
	Manjka črpalka 2, ki je locirana v samem črpališču. Trenutno obratujemo samo z eno črpalko. Zamenjava črpalke 3 - ta črpalka je locirana v zunanjem zadrževalnem bazenu. Trenutno smo brez.	
20	ČRP Marjana Kozine (menjava tlačnega voda, menjava pokrova ČRP)	8.000
	Projektna dokumentacija: TR	500
	Tlačni vod v črpališču je uničen. Potrebna bi bila zamenjava. Pokrov na črpališču je dimenzije 60x60, zato je izredno težko vzdrževati črpališče. Potrebna menjava pokrova. Prenova krmilne omarice in implementacija na SCADO.	
21	ČRP Košenice (krmilnik)	4.000
	Črpališče ni implementirano na SCADO. Potreben nakup krmilnika.	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	1.549.150
1	FK Ragsvska, od 31 do 10, DN 300, 150 m	60.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
2	FK Ragsvska, od 22 do 38, DN 250, 200 m, +PZI	50.000
	Projektna dokumentacija: PZI	2.500
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
3	FK na območju Grma, +PZI	300.000
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Trdinova, Adamičeva, Paderšičeva ulica	
4	FK Šolska ulica - kare 1 (pregled, spiranje, TV, geodezija, obnova)	10.000
	Projektna dokumentacija: TR	500
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Šolska ulica	
5	FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m	30.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	

		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
6	FK Potočna vas, od 23 do 21, DN 200, 65 m	15.000
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
7	FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), 305 m	65.000
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
8	FK AH Berus – Tabakum	150.000
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbešškova ulica, Šentjernejska cesta	
9	FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m	6.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
10	FK Birčna vas, sanacija pokrovov	15.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000
	Sanacija kanalizacijskih pokrovov na poplavnem območju	
11	FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, (ob rekonstrukciji LC do križišča za P)	37.000
	Projektna dokumentacija: PZI	4.500
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbešškova ulica, Šentjernejska cesta...	
12	FK Vrhe 10 (FK 21 m)	5.000
	Projektna dokumentacija: PZI	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
13	FK Kandijska med bloki, od 50 do 46, DN 250, 25 m, +TR	9.000
	Projektna dokumentacija: TR	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
14	FK Verdun od 20 do 21, 100 m, DN 200	20.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
15	FK Smerčnikova 16 Resslerova 2, 200 m, DN 400	75.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
16	FK "Brulčev mlin", DN 250, 50 m, +PZI	15.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Zemeljski plaz ob potoku je poškodoval obstoječo fekalno kanalizacijo.	
17	FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +PZI	21.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	3.000
	Pri izvedbi projekta poglobitve potoka je bilo ugotovljeno, da je potrebno poglobiti kanalizacijo in vodovod za cca 0,5 m. V ta namen je potrebno poglobiti cca 25 m kanalizacije in zamenjati pokončno grobo sito v črpalnem jašku.	
18	FK Dolenje Kamence, od 74 do 86, DN 250, 90 m, +PZI	20.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
19	FK K Roku, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR	60.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	8.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
20	FK Verdun, DN 200, 320 m	70.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
21	FK Gotna vas, od 41 do 47 DN 200, 130 m, + PZI	26.000
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	

		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
22	FK Dolenje Kamence 40, DN 200, 25 m	5.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
23	MK Češča vas od 28 do Krke, DN 300, 88 m	26.400
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega meteornega kanala do reke Krke.	
24	FK Ob Težki vodi od 48 do potoka, DN 300, 55 m, +PZI	16.500
	Projektna dokumentacija: TR	1.500
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega razbremenilnega kanala do potoka Težka voda.	
25	Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m (v 2017) - kanalizacija	185.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000
	Ob predstavitvi vodovoda, se istočasno obnovi dotrajano BC kanalizacijsko omrežje.	
26	FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR	15.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.	
27	FMK Ljubljanska cesta 10 do Zwitterova u 1, DN 300, 130 m, + PZI	58.500
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
28	FK Ljubljanska cesta 3 do 5, DN 300, 55 m, + PZI	24.750
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
29	FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI	54.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	
30	FK Brezje (sanacija kanala do ČN)	8.000
	Projektna dokumentacija: TR	500
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.	
31	FK Podbevškova 38 do 44, DN 250, 164 m, TR	35.000
	Projektna dokumentacija: TR	500
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.	
32	MK Trdinova 2 do Mušičeven 6, DN 300, 100 m	40.000
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018 (projekt ceste ACER)	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	
33	MK Slančeva 8 do Kandijska 37, DN 300, 195 m	78.000
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.	
34	MK Ragovska 6 do Jakčeva 22, DN 300, 120 m (sanacija jaškov)	12.000
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000
	Investitor in MO Novo mesto sta sklenila dogovor, da MO NM. izvede del sanacije kanalizacije in vodovoda v območju urejanja OPPN ja.	

Tabela 38: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
		554.500
A	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	95.000
1	Študija nove lokacije zbirnega centra	20.000
2	Ureditev prevzemnih mest	25.000
3	Nabava zabojnikov	20.000
4	Nabava kompostnikov	5.000
5	Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, nabava viličarja z žlico)	25.000
B	UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	449.500
1	Prečna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000
2	Šmihel (tlakovanje poti, 440 m ² , obojstransko robnik, 880 m)	29.000
3	Šmihel (projekt statične preverbe- prenove mriške vežice) - gradnja	80.000
4	Šmihel (projekt statične preverbe- prenove mriške vežice) - odkup zemljišča	40.000
5	Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m ² , obojstransko robnik, 300 m)	10.500
6	Srebniče (izvedba energetske sanacije objektov) - gradnja	150.000
7	Srebniče (projekt in ureditev kompostarne) - gradnja	100.000
C	TRŽNICA	10.000
1	Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000
	SKUPAJ	554.500

14.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 136 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 2.716 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 598 zabojnikov za mešane komunalne odpadke za, 308 zabojnikov za embalažo, 155 zabojnikov za papir, 100 zabojnikov za steklo in 46 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 1.207 zabojnikov za odpadke.

14.2.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- količine prodane vode na enaki ravni,
- za 1 % višje količe zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 39: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	396.594	100	390.194	100	391.894	100	100	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	325.549	82	325.194	83	323.872	83	100	99
pridobitna dejavnost	71.045	18	65.000	17	68.022	17	105	96
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.786.728	100	1.766.509	100	1.778.400	100	101	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.649.114	92	1.638.179	93	1.650.000	93	101	100
pridobitna dejavnost	137.614	8	128.330	7	128.400	7	100	93

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

14.2.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (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 2019 po dejavnostih v občini Šentjernej.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 852.853 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 816.124 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 29.629 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 7.100 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 823.450 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 29.403 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 196.697 EUR. Planirana višina najemnine je za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 višja za 6.634 EUR (vpliv vodarne Jezero, ki je bila prevzeta v najem 1.7.2018 in je bila v letu 2018 upoštevana le pol leta). **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina Šentjernej naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 13.194 EUR.

Občini Šentjernej bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 183.503 EUR finančnih virov.

Tabela 40: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	644.208	171.916	816.124
Vodna povračila	29.629		29.629
Subvencije			
Finančni prihodki	6.200	900	7.100
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	680.037	172.816	852.853
Stroški materiala	67.426	11.981	79.406
Stroški storitev	362.455	66.832	429.287
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>188.485</i>	<i>8.212</i>	<i>196.697</i>
Amortizacija opreme JP	5.964	9.472	15.436
Stroški dela	107.136	81.067	188.203
Drugi stroški	31.851	1.452	33.303
<i>-vodno povračilo</i>	<i>29.629</i>		<i>29.629</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	805	500	1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	11.153	4.422	15.576
Stroški enot skupnega pomena	37.302	23.630	60.932
SKUPAJ ODHODKI	624.093	199.356	823.450
POSLOVNI IZID	55.944	-26.540	29.403

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 130.000 EUR prihodkov iz poslovanja.

Vseh odhodkov za leto 2019 ja planiranih 106.185 EUR.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 23.815 EUR.

Tabela 41: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	130.000	130.000
Vodna povračila		
Subvencije		
Finančni prihodki		
Drugi prihodki		
SKUPAJ PRIHODKI	130.000	130.000
Stroški materiala	65.105	65.105
Stroški storitev	4.459	4.459
Amortizacija opreme JP	277	277
Stroški dela	18.549	18.549
Drugi stroški	163	163
Prevrednotevalni posl.odhodki		
Finančni odhodki		
Drugi odhodki	2.583	2.583
Splošni stroški izdelave	2.282	2.282
Stroški enot skupnega pomena	12.767	12.767
SKUPAJ ODHODKI	106.185	106.185
POSLOVNI IZID	23.815	23.815

Skupaj planirano poslovanje v občini Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v letu 2019 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 53.218 EUR.

Tabela 42: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šentjernej						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	55.944	188.485			13.194	175.291
RAVNANJE Z ODPADKI	-26.541	8.212	-26.541			8.212
DRUGE DEJAVNOSTI	23.815					
SKUPAJ	53.218	196.697	-26.541		13.194	183.503

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šentjernej, v proračunu za leto 2019 lahko planirala finančna sredstva v višini 183.503 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

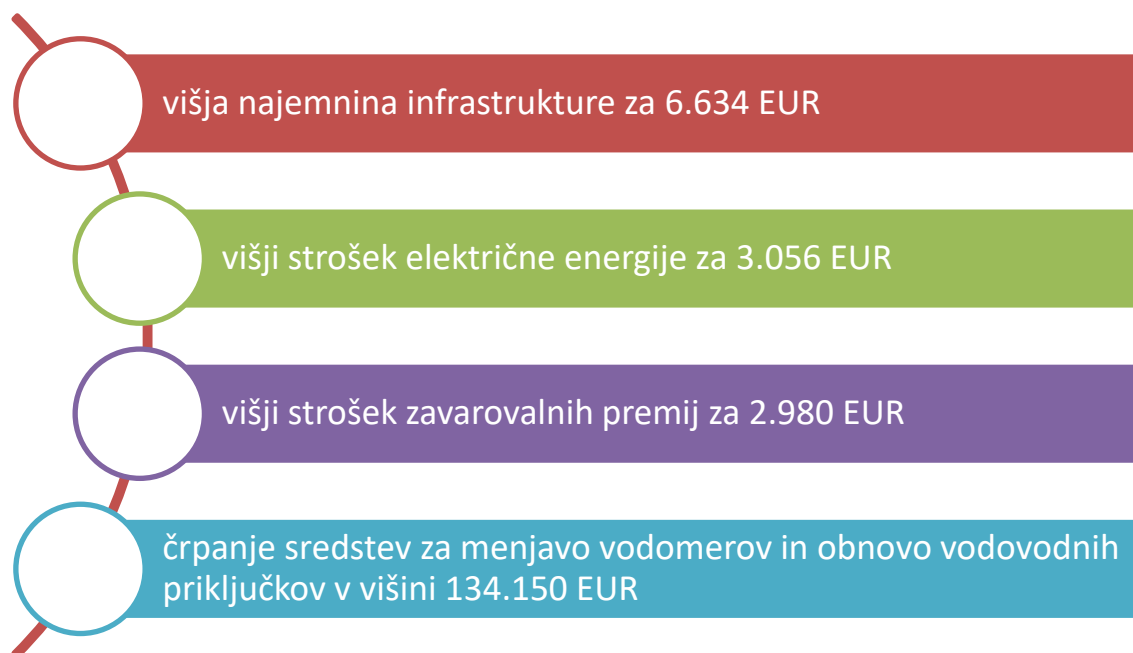


Tabela 43: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

	v EUR		
OBČINA ŠENTJERNEJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	816.124	130.000	946.124
Vodna povračila	29.629		29.629
Subvencije			
Finančni prihodki	7.100		7.100
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	852.853	130.000	982.853
Stroški materiala	79.406	65.105	144.512
Stroški storitev	429.287	4.459	433.745
<i>Najemna za uporabo infrastrukture</i>	196.697		196.697
Amortizacija opreme JP	15.436	277	15.713
Stroški dela	188.203	18.549	206.752
Drugi stroški	33.303	163	33.467
<i>-vodno povračilo</i>	29.629		29.629
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.305		1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		2.583	2.583
Splošni stroški izdelave	15.576	2.282	17.858
Stroški enot skupnega pomena	60.932	12.767	73.699
SKUPAJ ODHODKI	823.450	106.185	929.635
POSLOVNI IZID	29.403	23.815	53.218

14.2.3. 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 41: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		13.194
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	263.000	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	
3	Vrtina Cerov log (EO, MRO in nivojska sonda) (povečati izdatnost?)	17.000	
4	Vrtina Javorovica (novo)	150.000	
5	VH Gorenje Vrhpolje (KO, MRO)	8.000	
6	VH Orehovica (SI, EO, MRO) - v primeru aktivacije rezerve	15.000	
7	Klorirni jašek Hrastje (CI, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc.	70.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.629.500	45.000
1	Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - novelacija PGD, PZI	25.000	
2	Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - izvedba	300.000	
3	Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - PGD, PZI	4.500	
4	Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - izvedba	45.000	
5	Vodovod G.Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - TR	3.000	
6	Vodovod G.Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - izvedba	82.500	
7	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - PGD, PZI	15.000	
8	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - izvedba	120.000	
9	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - PGD, PZI	5.500	
10	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - izvedba	50.000	
11	Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uvek, 850 m - PGD, PZI	5.000	
12	Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uvek, 850 m - izvedba	65.000	
13	Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - TR	90.000	
14	Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - izvedba	90.000	
15	Vodovod Dol. Brezovica 11A - Golobinjek, PERC, DN 50, 590 m - izvedba	45.000	45.000
16	Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - PGD, PZI	9.000	
17	Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - izvedba	90.000	
18	Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači) - PGD, PZI	3.500	
19	Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači) - izvedba	31.000	
20	Vodovod Dobrava - Šentjernej, NL, DN 150, 3.000 m - PGD, PZI	30.000	
21	Vodovod Dobrava - Šentjernej, NL, DN 150, 3.000 m - izvedba	495.000	
22	Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - PGD, PZI	2.500	
23	Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - izvedba	23.000	
24	Vodovod Grbe 8, NL, DN 100, 230 m, izvedba	27.600	
25	Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, TR	7.000	
26	Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, izvedba, NUJNO!	210.000	
27	Vodovod Mali ban 2 - Rakovnik 3, PE, dn 90, 770 m, izvedba	65.000	
	SKUPAJ	1.892.500	58.194

Tabela 42: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojskih in podstavkov	9.000	3.000
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
	SKUPAJ	14.000	3.000

14.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.039 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 27 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 308 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 170 zabojnikov za embalažo, 50 zabojnikov za papir, 49 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 589 zabojnikov za odpadke.

14.3.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- enako raven količin prodane vode,
- enako raven količin odvedene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 44: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	139.799	100	135.717	100	136.358	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	131.529	94	127.288	94	128.008	94	101	97
pridobitna dejavnost	8.270	6	8.429	6	8.350	6	99	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	8.277	100	8.322	100	8.350	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.807	70	5.845	70	5.917	71	101	102
pridobitna dejavnost	2.470	30	2.477	30	2.433	29	98	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	750.122	100	747.535	100	750.000	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	684.550	91	684.504	92	686.400	92	100	100
pridobitna dejavnost	65.572	9	63.031	8	63.600	8	101	97




Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.3.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

-  oskrbo s pitno vodo s števnino,
-  odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
-  ravnanje s komunalnimi odpadki (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 2019 po dejavnostih v občini Škocjan.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 417.713 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 350.059 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 12.815 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 53.040 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.800 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 430.357 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 12.642 EUR.

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 53.040 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 65.682 EUR.

Tabela 45: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	251.371	13.713	84.975	350.059
Vodna povračila	12.815			12.815
Subvencije	36.967	10.684	5.389	53.040
Finančni prihodki	1.150	150	500	1.800
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	302.302	24.547	90.864	417.713
Stroški materiala	45.849	179	6.185	52.213
Stroški storitev	155.173	21.586	30.702	207.462
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>74.157</i>	<i>20.830</i>	<i>5.389</i>	<i>100.377</i>
Amortizacija opreme JP	3.236	191	4.973	8.400
Stroški dela	56.111	1.840	46.256	104.207
Drugi stroški	14.076	17	672	14.764
<i>-vodno povračilo</i>	<i>12.815</i>			<i>12.815</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	918		200	1.118
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	6.276	157	2.270	8.703
Stroški enot skupnega pomena	20.932	430	12.128	33.490
SKUPAJ ODHODKI	302.569	24.400	103.387	430.357
POSLOVNI IZID	-267	147	-12.523	-12.642

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 65.682 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 100.377 EUR in je za 4.349 EUR višja od ocenjene za leto 2018 in za 8.548 EUR višja od dosežene v 2017 (vpliv vodarne Jezero, ki je bila prevzeta v najem 1.7.2018 in je bila v letu 2018 upoštevana le pol leta). **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.649 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 40.687 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 70.000 EUR poslovnih prihodkov in 57.358 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 12.642 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 46: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

	v EUR		
OBČINA ŠKOCJAN	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	65.000	5.000	70.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	65.000	5.000	70.000
Stroški materiala	31.549	102	31.651
Stroški storitev	3.361	3.731	7.092
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			
Amortizacija opreme JP	138	191	329
Stroški dela	9.274		9.274
Drugi stroški	65	17	82
<i>-vodno povračilo</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.295	13	1.308
Splošni stroški izdelave	1.144	14	1.158
Stroški enot skupnega pomena	6.400	64	6.464
SKUPAJ ODHODKI	53.226	4.131	57.358
POSLOVNI IZID	11.774	869	12.642

Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 53.040 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 47: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Škocjan						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-37.234	74.157	-37.234	36.967	5.191	31.999
KANALIZACIJA	-10.537	20.830	-10.537	10.684	1.458	8.688
RAVNANJE Z ODPADKI	-17.912	5.389	-17.912	5.389		
DRUGE DEJAVNOSTI	12.642					
SKUPAJ	-53.040	100.377	-65.683	53.040	6.649	40.687

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2019 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.649 EUR) 40.687 EUR.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

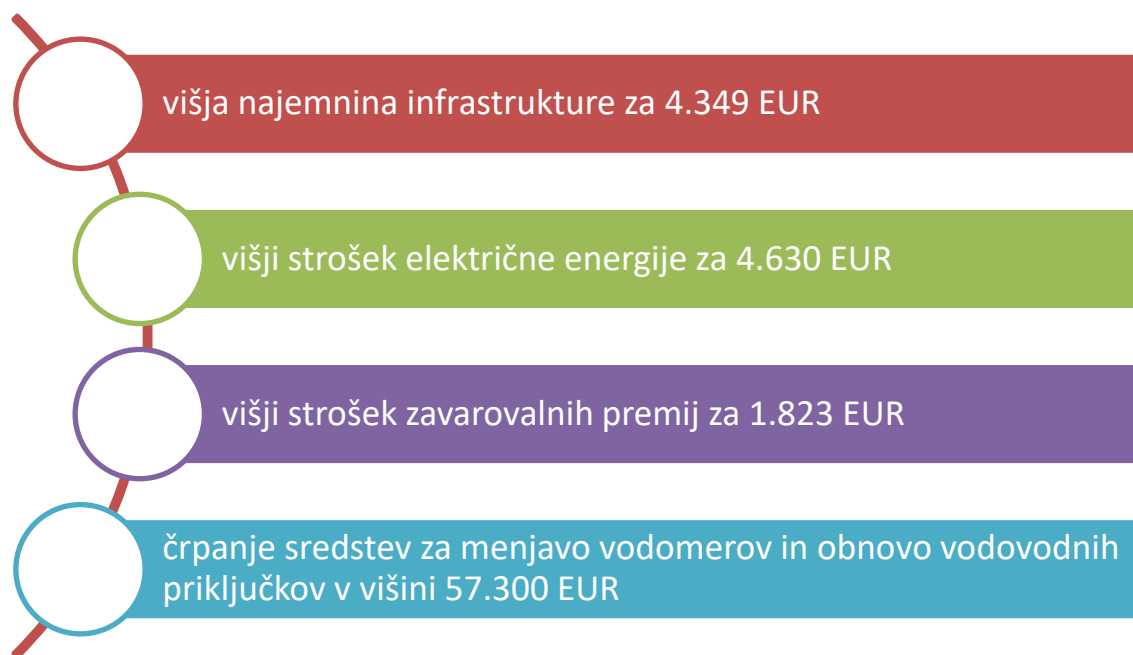


Tabela 48: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	350.059	70.000	420.059
Vodna povračila	12.815		12.815
Subvencije	53.040		53.040
Finančni prihodki	1.800		1.800
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	417.713	70.000	487.714
Stroški materiala	52.213	31.651	83.864
Stroški storitev	207.462	7.092	214.554
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	100.377		100.377
Amortizacija opreme JP	8.400	329	8.729
Stroški dela	104.207	9.274	113.482
Drugi stroški	14.764	82	14.846
<i>-vodno povračilo</i>	12.815		12.815
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.118		1.118
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.308	1.308
Splošni stroški izdelave	8.703	1.158	9.860
Stroški enot skupnega pomena	33.490	6.464	39.953
SKUPAJ ODHODKI	430.357	57.358	487.714
POSLOVNI IZID	-12.642	12.642	0

14.3.3. 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 49: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		5.191
1	PČP Gorenje Dole (merilnik pretoka)		
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	29.500	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
3	Vrtina Bučka (nivojska sonda)	6.000	
4	VH Segonje (vrata, zasteklitev, zračniki, ...) - HI (se opusti)		
5	VH Bučka (GD (sanacija stropa in sten vodne celice, zunanaja hidroizolacija) - ustni opomin ZI	10.000	
6	Vodovod Zloganje, pod novim VH, PE, 63, 100 m (samo MD)	10.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.035.000	
1	Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - PGD, PZI	20.000	
2	Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - izvedba	330.000	
3	Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
4	Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	140.000	
5	Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - PGD, PZI	15.000	
6	Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - izvedba	200.000	
7	Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - PGD, PZI	5.000	
8	Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - izvedba	60.000	
9	Vodovod Zloganje (po vasi), NL, DN 100, 270 m - HI (del) - PGD, PZI	2.500	
10	Vodovod Dobruška vas (cigani), NL, DN 100, 220 m - HI (del) - PGD, PZI	2.000	
11	Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - PGD, PZI		
12	Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - izvedba		
13	Vodovod Bučka, v cesti, NL, DN125, 855 m - izvedba (PGD, PZI že izdelan)	125.000	
14	Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - TR	1.500	
15	Vodovod Močvirje	10.000	
16	Vodovod Močvirje		
17	Vodovod Dobrava, NL, DN 150, 500 m - PZI (v sklopu ceste)	3.000	
18	Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
19	Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	121.000	
	SKUPAJ	1.064.500	5.191

Tabela 50: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		1.458
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	7.500	
1	ČR Škocjan (zunanja ureditev, ureditev dostopne poti)	7.500	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	45.700	
1	Sanacija kanalizacije na poplavnem območju, +TR	30.000	
2	Kanalizacija obstoječa, ki ni v funkciji (črpanje, spiranje, TV), 2.500 m - posebna pog.	10.000	
3	Kanalizacija pod Robekom - Hrastulje (spiranje, TV, GEOD), 950m	5.700	
4	Kanalizacija OŠ Škocjan (izdelana TR)	110.000	
5	Kanalizacija OU (preboj)	200	
6	Gradnja povezovalnega voda do čistilne naprave		
	SKUPAJ	53.200	1.458

Tabela 51: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojnikov in podstavkov	7.500	6.000
2	Ureditev prevzemnih mest	3.000	
3	Ureditev ZC		
	SKUPAJ	10.500	6.000

14.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 49 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 874 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m³ ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 308 priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 171 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 180 zabojnikov za embalažo, 55 zabojnikov za papir, 46 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 468 zabojnikov za odpadke.

14.4.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- enako raven količin prodane vode,
- enako raven količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 52: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	126.973	100	138.523	100	138.923	100	100	109
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	120.604	95	130.358	94	130.048	94	100	108
pridobitna dejavnost	6.369	5	8.165	6	8.875	6	109	139
Odvajanje odpadnih voda v m³	40.648	100	40.623	100	40.635	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	38.925	96	37.940	93	37.940	93	100	97
pridobitna dejavnost	1.723	4	2.683	7	2.695	7	100	156
Čiščenje odpadnih voda v m³	40.648	100	40.623	100	40.635	100	100	100
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	38.925	96	37.940	93	37.940	93	100	97
pridobitna dejavnost	1.723	4	2.683	7	2.695	7	100	156
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	678.661	100	681.832	100	682.020	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	655.129	97	669.922	98	670.020	98	100	102
pridobitna dejavnost	23.532	3	11.910	2	12.000	2	101	51





Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.4.2. Planirani poslovni rezultat

Komunalna 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 2019 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 456.245 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 362.813 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 8.976 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 83.056 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.400 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 465.606 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 9.360 EUR.

Tabela 53: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	219.886	36.321	34.565	72.041	362.813
Vodna povračila	8.976				8.976
Subvencije	29.271	40.153	9.993	3.639	83.056
Finančni prihodki	700	100	200	400	1.400
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	258.833	76.574	44.758	76.080	456.245
Stroški materiala	29.421	2.903	11.990	3.415	47.730
Stroški storitev	147.100	44.726	23.048	45.399	260.273
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.601</i>	<i>41.540</i>	<i>9.993</i>	<i>3.639</i>	<i>156.774</i>
Amortizacija opreme JP	1.986	956	565	2.897	6.404
Stroški dela	35.024	5.520	34.963	22.547	98.053
Drugi stroški	9.730	84	276	596	10.685
<i>-vodno povračilo</i>	<i>8.976</i>				<i>8.976</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	449	80	62	400	991
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	3.748	671	2.843	1.945	9.206
Stroški enot skupnega pomena	12.260	1.835	7.779	10.390	32.264
SKUPAJ ODHODKI	239.718	56.774	81.525	87.588	465.606
POSLOVNI IZID	19.115	19.800	-36.767	-11.508	-9.360

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 83.056 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 92.416 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 92.416 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 156.774 EUR. **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Mirna Peč naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 10.719 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 62.998 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 54.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 44.640 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 9.360 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 54: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

	v EUR		
OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	4.000	54.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	50.000	4.000	54.000
Stroški materiala	24.370	158	24.528
Stroški storitev	3.031	2.481	5.512
Amortizacija opreme JP	106	201	308
Stroški dela	7.134		7.134
Drugi stroški	108	21	129
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.013	16	1.029
Splošni stroški izdelave	895	17	912
Stroški enot skupnega pomena	5.009	79	5.089
SKUPAJ ODHODKI	41.667	2.974	44.640
POSLOVNI IZID	8.333	1.026	9.360

Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 83.056 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 55: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	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	-10.156	101.601	-10.156	29.271	7.112	65.218
KANALIZACIJA IN ČN	-67.113	51.533	-67.113	50.146	3.607	-2.220
RAVNANJE Z ODPADKI	-15.147	3.639	-15.147	3.639		
DRUGE DEJAVNOSTI	9.360					
SKUPAJ	-83.056	156.774	-92.417	83.056	10.719	62.998

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2019 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 10.719 EUR) 62.998 EUR.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:



Tabela 56: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	362.813	54.000	416.813
Vodna povračila	8.976		8.976
Subvencije	83.056		83.056
Finančni prihodki	1.400		1.400
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	456.245	54.000	510.245
Stroški materiala	47.730	24.528	72.258
Stroški storitev	260.273	5.512	265.784
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	156.774		156.774
Amortizacija opreme JP	6.404	308	6.711
Stroški dela	98.053	7.134	105.188
Drugi stroški	10.685	129	10.814
<i>-vodno povračilo</i>	8.976		8.976
Prevrednotevalni posl.odhodki	991		991
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.029	1.029
Splošni stroški izdelave	9.206	912	10.118
Stroški enot skupnega pomena	32.264	5.089	37.353
SKUPAJ ODHODKI	465.606	44.640	510.245
POSLOVNI IZID	-9.360	9.360	0

14.4.3. 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 57: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		7.112
A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	2.500	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV		
	SKUPAJ	2.500	7.112

Tabela 58: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		3.607
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	930.000	
1	ČN Mira Peč - rekonstrukcija	700.000	
2	ČN Šranga - rekonstrukcija (PZI narejen)	230.000	
3	ČN Globodol (puhalo, zalogovnik + sanacija usedalnika)	30.000	
4	ČRP Srednji Globodol (procesno vodenje - krmilnik)	3.000	
5	Globodol - menjava rotomata		
	SKUPAJ	930.000	3.607

Tabela 59: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojnikov	4.000	3.500
2	Ureditev prevzemnih mest	2.000	2.000
3	Ureditev ZC - iskanje lokacije, projektna dokumentacija		
	SKUPAJ	6.000	5.500

14.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 57 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.280 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 32 km, na njem je izvedenih 650 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 231 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 185 zabojnikov za embalažo, 61 zabojnikov za papir, 47 zabojnikov za steklo in 51 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 575 zabojnikov za odpadke.

14.5.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- enako raven količin prodane vode,
- enako raven količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- za 1 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 60: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	170.750	100	168.391	100	169.570	100	101	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	127.795	75	122.808	73	125.301	74	102	98
pridobitna dejavnost	42.955	25	45.583	27	44.269	26	97	103
Odvajanje odpadnih voda v m³	114.833	100	111.570	100	111.565	100	100	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	67.900	59	65.452	59	65.452	59	100	96
pridobitna dejavnost	46.933	41	46.118	41	46.113	41	100	98
Čiščenje odpadnih voda v m³	114.915	100	111.570	100	111.565	100	100	97
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	67.982	59	65.452	59	65.452	59	100	96
pridobitna dejavnost	46.933	41	46.118	41	46.113	41	100	98
Greznične gošče, blato iz MKČN	43.454		39.393		38.973		99	90
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	872.404	100	870.609	100	874.800	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	828.601	95	837.363	96	841.200	96	100	102
pridobitna dejavnost	43.803	5	33.246	4	33.600	4	101	77





Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.5.2. 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 2019 po dejavnostih v občini Dolenjske Toplice.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 658.764 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 612.750 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 14.881 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 29.483 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.650 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 670.401 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 11.637 EUR.

Tabela 61: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	280.351	127.896	106.834	97.669	612.750
Vodna povračila	14.881				14.881
Subvencije		12.634	10.506	6.343	29.483
Finančni prihodki	1.000	200	200	250	1.650
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	296.232	140.730	117.540	104.262	658.764
Stroški materiala	32.632	9.247	19.430	2.534	63.843
Stroški storitev	152.211	104.955	41.522	65.905	364.593
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	74.906	91.134	22.506	6.343	194.889
Amortizacija opreme JP	3.630	3.219	4.332	2.287	13.468
Stroški dela	64.852	16.412	38.343	24.097	143.703
Drugi stroški	16.241	281	355	695	17.572
<i>-vodno povračilo</i>	14.881				14.881
Prevrednotevalni posl.odhodki	821			300	1.121
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.584	2.265	3.664	2.430	14.943
Stroški enot skupnega pomena	20.871	6.198	11.108	12.982	51.158
SKUPAJ ODHODKI	297.841	142.578	118.753	111.230	670.401
POSLOVNI IZID	-1.609	-1.847	-1.213	-6.968	-11.637

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 29.483 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 41.120 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 41.120 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 194.889 EUR. **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Dolenjske Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 13.198 EUR. Po poravnavi subvencij cen bo imela občina iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago še 140.207 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 55.500 EUR prihodkov iz poslovanja in 43.864 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 11.637 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 62: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR			
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	45.000	10.500	55.500
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	45.000	10.500	55.500
Stroški materiala	21.042	148	21.190
Stroški storitev	2.151	7.685	9.836
Amortizacija opreme JP	96	201	297
Stroški dela	6.421		6.421
Drugi stroški	41	21	62
Prevrednotevalni posl.odhodki		20	20
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	868	16	884
Splošni stroški izdelave	767	17	784
Stroški enot skupnega pomena	4.290	81	4.371
SKUPAJ ODHODKI	35.675	8.189	43.864
POSLOVNI IZID	9.325	2.311	11.637

Skupaj planirano poslovanje v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 29.483 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 63: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Dolenjske Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-1.609	74.906	-1.609		5.243	69.663
KANALIZACIJA IN ČN	-26.201	113.640	-26.201	23.140	7.955	70.545
RAVNANJE Z ODPADKI	-13.311	6.343	-13.311	6.343		
DRUGE DEJAVNOSTI	11.637					
SKUPAJ	-29.483	194.889	-41.120	29.483	13.198	140.207

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Dolenjske Toplice, v proračunu za leto 2019 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 13.198 EUR) 140.207 EUR. Ob tem je upoštevano, da bo 12.000 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

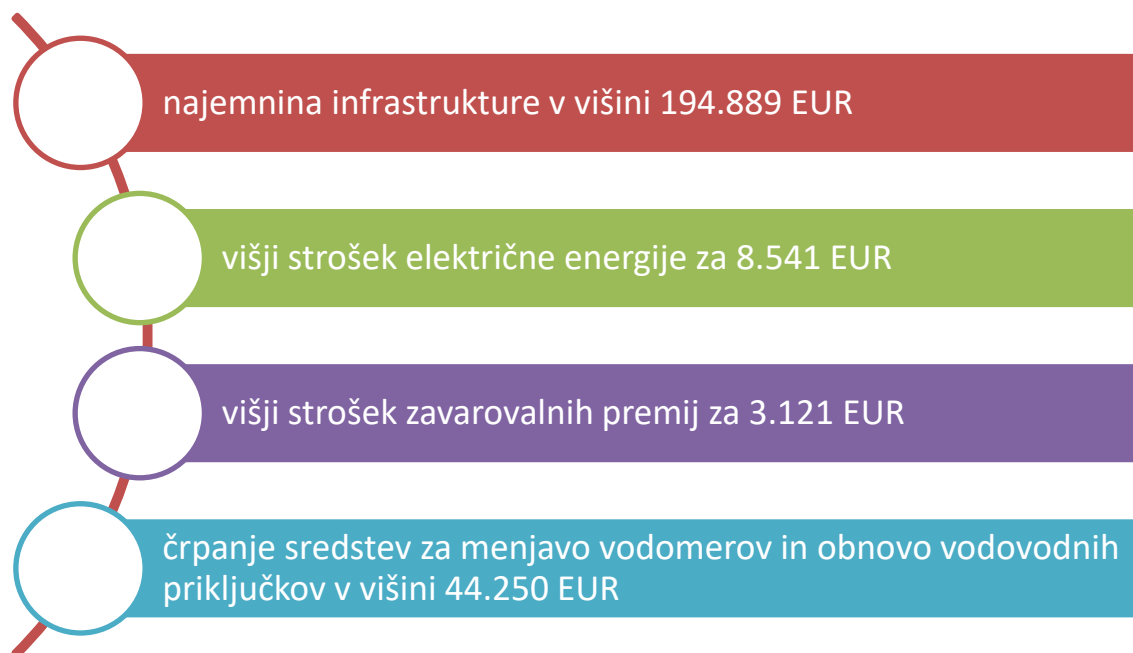


Tabela 64: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	612.750	55.500	668.250
Vodna povračila	14.881		14.881
Subvencije	29.483		29.483
Finančni prihodki	1.650		1.650
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	658.764	55.500	714.264
Stroški materiala	63.843	21.190	85.033
Stroški storitev	364.593	9.836	374.429
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	194.889		194.889
Amortizacija opreme JP	13.468	297	13.765
Stroški dela	143.703	6.421	150.124
Drugi stroški	17.572	62	17.634
<i>-vodno povračilo</i>	14.881		14.881
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.121	20	1.141
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		884	884
Splošni stroški izdelave	14.943	784	15.727
Stroški enot skupnega pomena	51.158	4.371	55.529
SKUPAJ ODHODKI	670.401	43.864	714.266
POSLOVNI IZID	-11.637	11.637	0

14.5.3. 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 65: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		5.243
B INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	24.500	
1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
3 Vrtina Dolenjske Toplice (nivojska sonda)	6.000	
4 ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - izvedba	15.000	
C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	60.500	12.500
1 Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - izvedba (projekt GPI)	30.000	
2 Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE, DN 90, 170 m, (potapljači) - izvedba	18.000	
3 Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - TR	1.500	1.500
4 Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - izvedba	11.000	11.000
SKUPAJ	85.000	17.743

Tabela 66: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		7.955
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	1.220.000	
1	ČN Dolenjske Toplice	1.200.000	
2	ČRP Sela (ureditev dostopne poti, krmilnik, menjava pokrova in podaljšanje vodil za dvig črpalke), +TR	20.000	
3	ČRP Na Griču (krmilnik)	4.000	
4	ČRP Pionirska (EI, MRO, krmilnik)	10.000	
5	ČRP Meniška vas ((EI, MRO, krmilnik))	10.000	
6	ČRP Obrh (krmilnik)	4.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	245.000	
1	Kanalizacija "Pod Cvingarjem", 300 m	55.000	
2	Kanalizacija "Podturn", od 7 do 6, DN 200, 40 m, +TR	10.000	
3	Kanal (F, M), DN 200, 500 m, Vodovod, DN 100, 500 m, Sela pri DT, "Kandija"	150.000	
4	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	30.000	
D	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	32.000	
1	Kanal (F, M), DN 200, 500 m, Vodovod, DN 100, 500 m, Sela pri DT, "Kandija", PGD, PZI (1ZS 2015, 2KS)	17.000	
2	Kanal ČN - DT, FMK, DN 600, 1.200 m, PGD, PZI	15.000	
	SKUPAJ	1.497.000	7.955

Tabela 67: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojujnikov in podstavkov	6.500	6.500
2	Ureditev ZC		
	SKUPAJ	6.500	6.500

14.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.405 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 317 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov sta postavljena 360 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 189 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 70 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 737 zabojnikov za odpadke.

14.6.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- za 1 % višje količine prodane vode (novi priključki v sklopu Suhokranjskega vodovoda),
- enako raven količin odvedene odpadne vode,
- enako raven očiščene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 68: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	165.139	100	164.618	100	168.309	100	102	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	155.375	94	154.903	94	158.570	94	102	102
pridobitna dejavnost	9.764	6	9.715	6	9.739	6	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	45.826	100	46.407	100	46.412	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	40.248	88	40.595	87	40.595	87	100	101
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.812	13	5.817	13	100	104
Čiščenje odpadnih voda v m³	45.826	100	46.407	100	46.412	100	100	101
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	40.248	88	40.595	87	40.595	87	100	101
pridobitna dejavnost	5.578	12	5.812	13	5.817	13	100	104
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.088.810	100	1.110.216	100	1.114.200	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.016.286	93	1.034.844	93	1.038.600	93	100	102
pridobitna dejavnost	72.524	7	75.372	7	75.600	7	100	104





Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.6.2. 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 2019 po dejavnostih v občini Žužemberk.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 873.594 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 536.262 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 26.886 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 308.496 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.950 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 893.886 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 20.293 EUR.

Tabela 69: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	333.702	41.489	38.019	123.052	536.262
Vodna povračila	26.886				26.886
Subvencije	165.050	64.368	45.566	33.512	308.496
Finančni prihodki	1.000	150	200	600	1.950
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	526.638	106.007	83.785	157.164	873.594
Stroški materiala	175.897	10.066	13.972	4.636	204.571
Stroški storitev	201.149	69.278	40.973	107.070	418.469
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	93.956	64.368	25.566	11.615	195.504
Amortizacija opreme JP	4.620	1.927	399	3.962	10.907
Stroški dela	82.650	10.193	24.858	31.845	149.546
Drugi stroški	28.643	168	197	933	29.942
<i>-vodno povračilo</i>	26.886				26.886
Prevrednotevalni posl.odhodki	600	300	15	1.200	2.115
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	9.326	1.452	2.587	3.749	17.114
Stroški enot skupnega pomena	30.171	3.975	7.079	19.997	61.222
SKUPAJ ODHODKI	533.057	97.359	90.080	173.391	893.886
POSLOVNI IZID	-6.419	8.648	-6.295	-16.227	-20.293

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 308.496 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 328.789 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 328.789 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 195.504 EUR in je za 11.493 EUR višja od ocenjene za leto 2018. V planu smo upoštevali prevzem vodarne Vinkov vrh v poslovni najem s 1.1.2019. **Predaja ostale komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Suhokranjski vodovod« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunalni Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 12.872 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 112.991 EUR za subvencijo.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega **večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2019: 484, v letu 2018: 309, v letu 2017: 297)** To pomeni večje črpanje števnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat. **Strošek nakupa vode** je planiran v višini **121.881 EUR**, kar je za 8 % več od leta 2017

in 4 % manj kot v letu 2018. V letih 2018 in 2019 prihaja do večjih kupljenih količin vode zaradi gradbenih del v okviru Suhokranjskega vodovoda. Učinek novega vodnega vira Vinkov vrh se bo poznal po zaključku izvajanja projekta »Suhokranjski vodovod«.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 84.012 EUR prihodkov in 63.720 EUR odhodkov. Načrtujemo izvedbo 130 novih vodovodnih priključkov v okviru projekta Suhokranjski vodovod.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 20.293 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 70: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	80.000	4.000	83.999
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki	13		13
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	80.013	4.000	84.012
Stroški materiala	36.534	148	36.681
Stroški storitev	2.657	2.185	4.841
Amortizacija opreme JP	170	201	371
Stroški dela	11.415		11.415
Drugi stroški	142	21	163
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.485	16	1.501
Splošni stroški izdelave	1.312	17	1.329
Stroški enot skupnega pomena	7.340	78	7.419
SKUPAJ ODHODKI	61.055	2.665	63.720
POSLOVNI IZID	18.958	1.335	20.293

Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 308.496 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 71: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najmnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Dodatna sredstva iz proračuna občine
Občina Žužemberk						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-171.469	93.956	-171.469	165.050	6.577	71.094
KANALIZACIJA IN ČN	-107.580	89.934	-107.580	109.934	6.295	20.000
RAVNANJE Z ODPADKI	-49.739	11.615	-49.739	33.512		21.897
DRUGE DEJAVNOSTI	20.293					
SKUPAJ	-308.496	195.504	-328.787	308.496	12.872	112.991

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2019 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 112.991 EUR za subvencijo.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:



Tabela 72: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	536.262	83.999	620.261
Vodna povračila	26.886		26.886
Subvencije	308.496		308.496
Finančni prihodki	1.950	13	1.963
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	873.594	84.012	957.606
Stroški materiala	204.571	36.681	241.252
Stroški storitev	418.469	4.841	423.311
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	195.504		195.504
Amortizacija opreme JP	10.907	371	11.279
Stroški dela	149.546	11.415	160.960
Drugi stroški	29.942	163	30.105
<i>-vodno povračilo</i>	26.886		26.886
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.115		2.115
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.501	1.501
Splošni stroški izdelave	17.114	1.329	18.443
Stroški enot skupnega pomena	61.222	7.419	68.640
SKUPAJ ODHODKI	893.886	63.720	957.606
POSLOVNI IZID	-20.293	20.293	0

14.6.3. 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 73: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)		6.577
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	13.000	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	
3	Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	
4	VH Cvibelj (praznotok) - izvedba	4.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	591.900	27.000
1	Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uvek - izvedba	5.500	5.500
2	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - PGD, PZI	2.900	
3	Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - izvedba	72.500	
4	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	1.500
5	Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	16.500
6	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	500
7	Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	3.000
8	Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	
9	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	
10	Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	
11	Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvek	5.500	
12	Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - TR	3.500	
13	Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - izvedba	72.000	
14	Vodovod Dolga vas, 23-38, NL, DN 100, 285 m (s kanalaom, samo MD)	24.000	
15	Vodovod Dolga vas, novi vod, NL, DN 100, 330 m (s kanalom, samo MD)	28.000	
16	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	
17	Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
18	Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - TR - SUH?	5.000	
19	Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - izvedba - SUH?	126.000	
20	Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - TR - SUH?	500	
21	Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - izvedba - SUH?	27.500	
	SKUPAJ	604.900	33.577

Tabela 74: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		6.295
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	16.000	4.000
1	ČN Žužemberk (sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata)	4.000	4.000
2	Menjava pokrovov na cesti Grajski Trg, 19 kosov	10.000	
3	Menjava pokrovov / nadvišanje ali znižanje jaškov pri gostišču Koren (cca 3) +TR	2.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	60.000	
1	Kanal Cvblje od 5 do 20, DN 200, 250 m (+PZI)	50.000	
2	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	10.000	
D	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	5.000	
1	PZI Kanal Cvblje od 5 do 20, DN 200, 250 m	5.000	
	SKUPAJ	81.000	10.295

Tabela 75: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojnikov	8.000	7.500
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
	SKUPAJ	13.000	7.500

14.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunalna Novo mesto d. o. o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.091 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 35 km, na njem je izvedenih 745 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 365 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 170 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 65 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 718 zabojnikov za odpadke.

14.7.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- enako raven količin prodane vode,
- enako raven količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- za 2 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- za 1 % višje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 76: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	161.082	100	160.490	100	160.786	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	144.027	89	144.748	90	144.387	90	100	100
pridobitna dejavnost	17.055	11	15.742	10	16.399	10	104	96
Odvajanje odpadnih voda v m³	112.227	100	115.302	100	115.307	100	100	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	103.710	92	106.516	92	106.516	92	100	103
pridobitna dejavnost	8.517	8	8.786	8	8.791	8	100	103
Čiščenje odpadnih voda v m³	112.227	100	115.302	100	115.307	100	100	103
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	103.710	92	106.516	92	106.516	92	100	103
pridobitna dejavnost	8.517	8	8.786	8	8.791	8	100	103
Greznične gošče, blato iz MKČN	21.482		20.360		20.040		98	93
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	990.799	100	1.006.441	100	1.011.600	100	101	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	925.273	93	942.469	94	948.000	94	101	102
pridobitna dejavnost	65.526	7	63.972	6	63.600	6	99	97





Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.7.2. Planirani poslovni rezultat

Komunalna 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 2019 po dejavnostih v občini Straža.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 706.384 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 645.023 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 12.895 EUR,
- subvencije v višini 45.981 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 2.485 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 715.479 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 9.096 EUR.

Tabela 77: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	288.867	136.465	123.459	96.232	645.023
Vodna povračila	12.895				12.895
Subvencije	18.274	12.443	15.264		45.981
Finančni prihodki	1.200	285	200	800	2.485
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	321.236	149.193	138.923	97.032	706.384
Stroški materiala	45.005	7.063	21.026	3.128	76.223
Stroški storitev	191.635	122.456	62.333	54.504	430.928
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>104.983</i>	<i>118.360</i>	<i>28.022</i>	<i>2.900</i>	<i>254.265</i>
Amortizacija opreme JP	2.673	2.561	2.761	2.767	10.763
Stroški dela	46.391	13.247	38.386	21.075	119.099
Drugi stroški	13.917	224	330	775	15.246
<i>-vodno povračilo</i>	<i>12.895</i>				<i>12.895</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	629		150	300	1.079
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.549	1.433	3.991	2.152	14.125
Stroški enot skupnega pomena	21.039	3.921	11.540	11.515	48.015
SKUPAJ ODHODKI	327.840	150.906	140.517	96.217	715.479
POSLOVNI IZID	-6.604	-1.713	-1.594	815	-9.096

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 45.981 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 55.077 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 55.077 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 254.265 EUR in je za 9.150 EUR višja od ocene za leto 2018 in za 17.261 EUR višja kot v letu 2017 (vpliv vodarne Jezero in Stopiče, ki sta bili prevzeti v najem 1.7.2018 in sta bili v letu 2018 upoštevani le pol leta). **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Straža naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 17.596 EUR.

Občini Straža bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 183.688 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 53.499 EUR prihodkov in 44.404 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 9.096 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 78: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	3.500	53.499
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	50.000	3.500	53.499
Stroški materiala	25.423	148	25.570
Stroški storitev	2.218	1.874	4.091
Amortizacija opreme JP	106	201	307
Stroški dela	7.134		7.134
Drugi stroški	188	21	209
Prevrednotevalni posl.odhodki		3	3
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.022	16	1.038
Splošni stroški izdelave	903	17	920
Stroški enot skupnega pomena	5.054	77	5.131
SKUPAJ ODHODKI	42.049	2.355	44.404
POSLOVNI IZID	7.951	1.145	9.096

Skupaj planirano poslovanje v občini Straža

V občini Straža planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 45.981 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 79: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Straža						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-24.878	104.983	-24.878	18.274	7.349	79.360
KANALIZACIJA IN ČN	-31.014	146.382	-31.014	27.707	10.247	101.428
RAVNANJE Z ODPADKI	815	2.900				2.900
DRUGE DEJAVNOSTI	9.096					
SKUPAJ	-45.981	254.265	-55.892	45.981	17.596	183.688

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Straža, v proračunu za leto 2019 lahko planirala finančna sredstva v višini 183.688 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 7.000 EUR najemnine infrastrukture (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

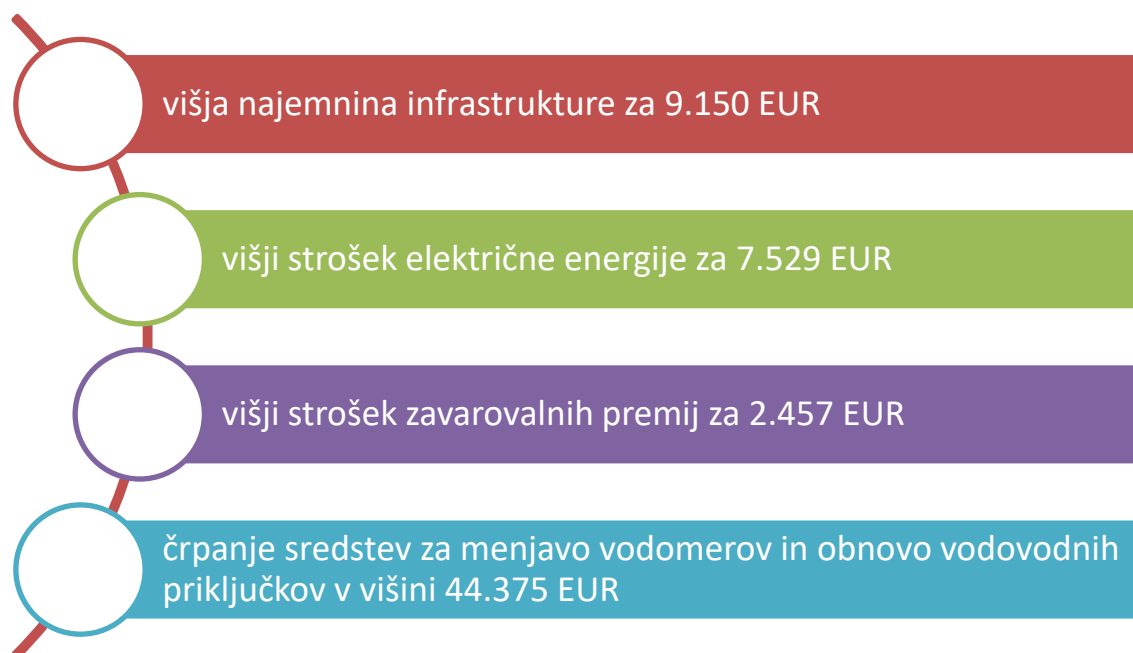


Tabela 80: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA STRAŽA	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	645.023	53.499	698.522
Vodna povračila	12.895		12.895
Subvencije	45.981		45.981
Finančni prihodki	2.485		2.485
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	706.384	53.499	759.883
Stroški materiala	76.223	25.570	101.793
Stroški storitev	430.928	4.091	435.019
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>254.265</i>		<i>254.265</i>
Amortizacija opreme JP	10.763	307	11.071
Stroški dela	119.099	7.134	126.233
Drugi stroški	15.246	209	15.455
<i>-vodno povračilo</i>	<i>12.895</i>		<i>12.895</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.079	3	1.082
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.038	1.038
Splošni stroški izdelave	14.125	920	15.045
Stroški enot skupnega pomena	48.015	5.131	53.147
SKUPAJ ODHODKI	715.479	44.404	759.883
POSLOVNI IZID	-9.096	9.096	0

14.7.3. 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 81: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)		7.349
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	2.500	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	485.000	
1	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - TR	10.000	
2	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - izvedba	185.000	
3	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m - PGD, PZI	10.000	
4	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m - izvedba	185.000	
5	Vodovod Vavta vas, 102-85, DN 100, 135 m (TR že narejen?)	15.000	
6	Vodovod Stara cesta, X-X, nad silosi, PE 75, 320 m - TR	2.000	
7	Vodovod Stara cesta, X-X, nad silosi, PE 75, 320 m - izvedba	23.000	
8	Vodovod Hrušovec, NL, DN 100, 500 m - PGD, PZI	5.000	
9	Vodovod Hrušovec, NL, DN 100, 500 m - izvedba	50.000	
D	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (zmanjšano za DDV 22%)	30.000	
1	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.450 m, PGD, PZI	15.000	
2	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m, PGD, PZI	15.000	
	SKUPAJ	517.500	7.349

Tabela 82: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		10.247
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	210.000	
1	ČN Straža - menjava loput, menjava grabelj na vhodnem črpališču, elektrika	210.000	
2	ČR Loke (MRO, EI, SI + 2 črpalki), +TR	12.000	12.000
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	118.000	
1	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	30.000	
2	FK Stara cesta 41-49, 115 m, DN 200, +TR	25.000	
3	FK Drča 11-16, 70 m, DN 200, +TR	18.000	
4	FK Gradiška ul. 1-29 (ob Krki), DN 200, 115 m, DN 63, 35 m, ČR	45.000	
5	FK Dolenja Straža (do gasilskega doma) ... ?		
D	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000	
1	PGD Gradiška ul. 1-29 (ob Krki), DN 200, 115 m, DN 63, 35 m, ČR	5.000	
2	FK Dolenja Straža (do gasilskega doma) ... ?		
	SKUPAJ	333.000	22.247

Tabela 83: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabožnikov	10.000	2.000
2	Ureditev prevzemnih mest	10.000	
3	Ureditev ZC		
	SKUPAJ	20.000	2.000

14.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.346 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km na njem je izvedenih 452 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 252 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 164 zabojnikov za embalažo, 69 zabojnikov za papir, 57 zabojnikov za steklo in 21 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 563 zabojnikov za odpadke.

14.8.1. 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 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter oceno za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da v letu 2019 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2018 planiramo:

- enako raven prodane vode,
- za 6 % višje količine odvedene in očiščene odpadne vode (Terme Krka),
- za 1 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- za 1 % višje količine zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 84: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2017		OCENA 2018		PLAN 2019		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	177.518	100	174.139	100	174.828	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	142.328	80	140.142	80	140.735	80	100	99
pridobitna dejavnost	35.190	20	33.997	20	34.093	20	100	97
Odvajanje odpadnih voda v m³	83.889	100	82.147	100	86.839	100	106	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	54.138	65	54.841	67	54.841	63	100	101
pridobitna dejavnost	29.751	35	27.306	33	31.998	37	117	108
Čiščenje odpadnih voda v m³	83.920	100	82.147	100	86.839	100	106	103
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	54.169	65	54.841	67	54.841	63	100	101
pridobitna dejavnost	29.751	35	27.306	33	31.998	37	117	108
Greznične gošče, blato iz MKČN	60.931		56.919		56.499		99	93
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	881.593	100	887.125	100	894.000	100	101	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	836.586	95	850.522	96	856.800	96	101	102
pridobitna dejavnost	45.007	5	36.603	4	37.200	4	102	83





Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2018 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.




14.8.2. 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 2019 po dejavnostih v občini Šmarješke Toplice.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2019 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 738.989 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 666.903 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 14.457 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 55.729 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.900 EUR.

Za leto 2019 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 753.118 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 14.128 EUR.

Tabela 85: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	338.481	79.081	160.235	89.106	666.903
Vodna povračila	14.457				14.457
Subvencije	51.429			4.300	55.729
Finančni prihodki	1.000	150	400	350	1.900
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	405.367	79.231	160.635	93.756	738.989
Stroški materiala	48.976	1.867	23.582	6.156	80.582
Stroški storitev	254.495	66.730	61.009	29.368	411.602
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	141.921	64.111	36.524	4.300	246.857
Amortizacija opreme JP	3.753	1.147	6.113	4.887	15.899
Stroški dela	63.153	6.440	45.408	43.777	158.778
Drugi stroški	15.915	100	434	677	17.127
<i>-vodno povračilo</i>	14.457				14.457
Prevrednotevalni posl.odhodki	800		150	600	1.550
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	7.960	641	4.201	2.204	15.006
Stroški enot skupnega pomena	25.997	1.755	13.030	11.792	52.575
SKUPAJ ODHODKI	421.049	78.681	153.928	99.460	753.118
POSLOVNI IZID	-15.682	550	6.707	-5.704	-14.128

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 55.729 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 69.857 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2019 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 69.857 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 246.857 EUR in je za 4.180 EUR višja od ocenjene za leto 2018. (vpliv vodarne Jezero, ki je bila prevzeta v najem 1.7.2018 in je bila v letu 2018 upoštevana le pol leta). **Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2019 ni predvidena, saj ji bo morala sočasno slediti korekcija cen omrežnine na oskrbi s pitno vodo.**

V Komunalni Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Šmarješke Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 16.979 EUR.

Občini Šmarješke Toplice bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 156.148 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2018, ocene do konca leta 2018 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2019 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2018, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2019.

V letu 2019 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 76.000 EUR prihodkov in 61.872 EUR odhodkov.

Za leto 2019 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 14.128 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 86: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2019

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	70.000	6.000	76.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	70.000	6.000	76.000
Stroški materiala	32.776	148	32.923
Stroški storitev	5.323	3.474	8.797
Amortizacija opreme JP	149	201	350
Stroški dela	9.988		9.988
Drugi stroški	67	21	88
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.409	15	1.424
Splošni stroški izdelave	1.245	16	1.261
Stroški enot skupnega pomena	6.964	77	7.041
SKUPAJ ODHODKI	57.921	3.952	61.872
POSLOVNI IZID	12.079	2.048	14.128

Skupaj planirano poslovanje v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice planiramo v letu 2019 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 55.729 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 87: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2019	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šmarješke Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-67.111	141.921	-67.111	51.429	9.934	80.558
KANALIZACIJA IN ČN	7.258	100.635			7.044	75.591
RAVNANJE Z ODPADKI	-10.004	4.300	-10.004	4.300		
DRUGE DEJAVNOSTI	14.128					
SKUPAJ	-55.729	246.857	-77.115	55.729	16.979	156.148

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2019 lahko planirala finančna sredstva v višini 156.148 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 18.000 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

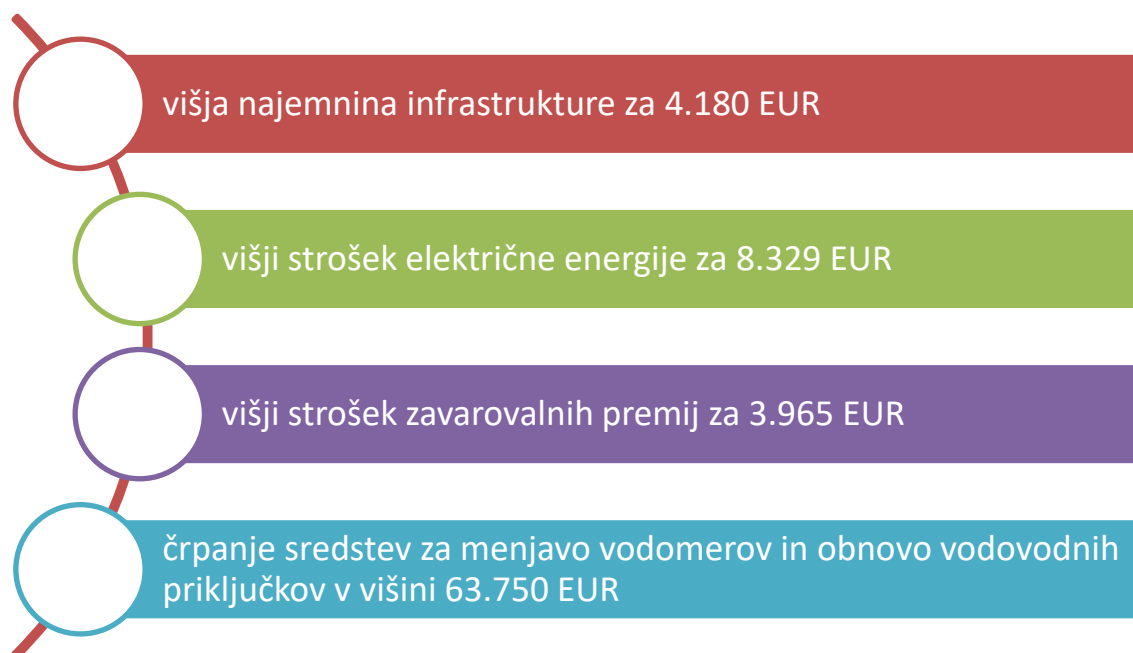


Tabela 88: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2019

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	666.903	76.000	742.903
Vodna povračila	14.457		14.457
Subvencije	55.729		55.729
Finančni prihodki	1.900		1.900
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	738.989	76.000	814.990
Stroški materiala	80.582	32.923	113.505
Stroški storitev	411.602	8.797	420.399
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	246.857		246.857
Amortizacija opreme JP	15.899	350	16.249
Stroški dela	158.778	9.988	168.766
Drugi stroški	17.127	88	17.215
<i>-vodno povračilo</i>	14.457		14.457
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.550		1.550
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.424	1.424
Splošni stroški izdelave	15.006	1.261	16.267
Stroški enot skupnega pomena	52.575	7.041	59.616
SKUPAJ ODHODKI	753.118	61.872	814.990
POSLOVNI IZID	-14.128	14.128	0

14.8.3. 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 89: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR

	VODOOSKRBA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		9.934
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	22.000	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
3	VH Mevce (praznotok)	3.500	
4	VH Žaloviče (EEP, vgređnja frekvenčne črpalke, tlačni vod 150 m)	15.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	298.900	43.900
1	Vodovod in kanal Šmarješke Toplice JV, DN100, 175 m (+TR kanal) - 1 faza	90.000	
2	Vodovod in kanal Šmarješke Toplice JV, DN100, 175 m (+TR kanal) - 2 faza	35.000	
3	Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - PGD, PZI	5.000	
4	Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - izvedba	70.000	
5	Vodovod Spodnja Družinska vas, DN 100, 450 m - izvedba (PGD, PZI je že izdelan)	55.000	
6	Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m, čez breg - TR	1.000	1.000
7	Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m, čez breg - izvedba	16.000	16.000
8	Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m - TR	1.000	1.000
9	Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m	15.000	15.000
10	Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - TR	500	500
11	Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - izvedba	3.900	3.900
12	Vodovod Orešje, cesta - 22, PE, dn 63, 90 m - TR	500	500
13	Vodovod Orešje, cesta - 22, PE, dn 63, 90 m - izvedba	6.000	6.000
	SKUPAJ	320.900	53.834

Tabela 90: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % od letne omrežnine)		7.044
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	40.500	
1	ČN Šmarješke Toplice		
	SONDA ZA TSS (meritev koncentracije blata). Ponudba že pridobljena leta 2016.	3.000	
	LOVILNA POSODA za FeCl ₃ . (Možnost postavitve za objektom z postavitvijo nadstr	5.000	
	MENJAVA POKROVA na mehanskem pred čiščenju.	2.000	
	PODALJŠATI INOX CEV na dotočni cevi v zalogovnik.	500	
2	ČN Šmarjeta (ukinitev obstoječe čistilne naprave)	20.000	
	Odstranitev ČN Šmarjeta	10.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	97.000	90.000
1	Kanal "Kozjane", DN 250, 170m, DN 200, 80m +TR	90.000	90.000
2	PV FK Brezovica 27-28, DN 200, 35 m, + TR	7.000	
D	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	65.000	
1	Kanalizacija Šmarjeta (po naselju), PGD, PZI	65.000	
	SKUPAJ	202.500	97.044

Tabela 91: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2019
1	Nabava zabojskih	5.000	2.000
2	Ureditev prevzemnih mest	10.000	
3	Ureditev ZC		
	SKUPAJ	15.000	2.000