

OBČINA VODICE



Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 – 833 26 10
fax: 01 – 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

TOČKA 10

**ZADEVA: Letni program dela Javnega podjetja Komunala
Vodice, d.o.o. za leto 2019 – predlog**

Občina Vodice
Aco Franc Šuštar, župan
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice



Številka: 90000-03/2019

Datum: 11.03.2019

OBČINA VODICE
OBČINSKI SVET

- ZADEVA:** Obravnava in potrditev na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice
- NASLOV:** Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019 – predlog
- PREDLAGATELJ:** Miha Bergant, vršilec dolžnosti direktorja JP Komunala Vodice, d.o.o.
- POROČEVALEC:** predstavnik JP Komunala Vodice, d.o.o.
- PRIPRAVIL:** JP Komunala Vodice, d.o.o.
- PREDHODNA OBRAVNAVA:** Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o.
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Vodice, kot skupščina gospodarske družbe, potrjuje »Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019«.




Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

Priloge:

- Obrazložitev
- Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019 – predlog

OBRAZLOŽITEV

Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019 - predlog

1. PRAVNI TEMELJ

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/16 – uradno prečiščeno besedilo in 6/16 - popravek), Statut javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/05, 1/10 in 2/16), Statut Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 2/16)

2. RAZLOGI IN CILJI, zaradi katerih je akt potreben

Seznanitev z Letnim programom dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019 omogoča:

1. pregledno in transparentno delovanje podjetja,
2. določiti okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto,
3. postaviti cilje in definirati aktivnosti za njihovo doseganje.

Z letnim planom seznanjamo Občinski svet Občine Vodice tudi s ključnimi cilji podjetja:

1. Izdelava vodne bilance za vsa naselja v občini Vodice.
2. Nadaljevali bomo s programom za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Občine Vodice.
3. Nadaljevali in nadgradili bomo izvajanje storitev, vezanih na obstoječe greznice in MKČN.
4. JP Komunala Vodice, d.o.o. mora občanom zagotoviti najoptimalnejšo komunalno storitev in jim s svojim delovanjem zviševati kakovost življenja.
5. Podjetje mora ostati občanom prijazno podjetje.

3. OCENA STANJA

Gospodarski načrt za poslovno leto 2019 temelji na osnovi dejanskih, desetmesečnih rezultatih poslovanja v letu 2018. Prav tako so upoštevani trendi obsega dejavnosti predhodnih let, aktualne razmere v gospodarstvu in prilagoditve organiziranosti družbe novim okoliščinam.

JP Komunala Vodice, d.o.o. bo delo prioritarno nadaljevalo na področju upravljanja z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, saj bo le z učinkovitim izvajanjem javne službe mogoče doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene storitev v obstoječih okvirih.

V letu 2019 bomo izvajanje prevzetih dejavnosti poskušali izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja, kot tudi iz obračunskega vidika, nadgradili bomo sistem komunikacije med naročnikom in JPKV, ter odpravili določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvem letu izvajanja storitev dodatnih dejavnosti.

4. POGLAVITNE REŠITVE

V letu 2019 bomo nadaljevali s planiranjem in s pogodbenimi partnerji tudi izvajali obnavljanje, vzdrževanje obstoječih hišnih priključkov in izgradnjo novih. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti najmanj 37 hišnih priključkov (1/3 zbranih

sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za obnovo hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinskih investicij v vodovodno omrežje).

Zaradi sočasnosti gradnje »Kanala C0« bomo v letu 2019 na območjih Polje, delu Utika, vsa namenska sredstva (2/3 ali več), ki so planirana/namenjena za vzdrževanje in obnovo vodovodnih hišnih priključkov porabili za istočasno gradnjo/obnovo vodovodnih priključkov.

V naselju Polje bomo z pridobljenimi državnimi sredstvi (MGRT) izvedli obnovo azbestno cementne cevi. Obstoječi javni azbestno cementni cevovod AC 80, ki poteka od središča naselja Polje pri Vodicach, mimo avtobusnega postajališča v bankini poljske poti do regionalne ceste Vodice - Skaručna - Lj. Šmartno ter naprej mimo naselje Skaručna do ribogojnice Povodje, je del napajalnega sistema za celotno južno območje občine (Skaručna, Gmajnica, Vojsko in Povodje).

Obravnava odsek od središča naselja Polje pri Vodicach do regionalne ceste Vodice - Skaručna - Lj. Šmartno, je star in dotrajan (stare azbestno cementne cevi AC 80), poteka preko obdelanih kmetijskih zemljišč, zato se je v letu 2018 začela izdelava projektna dokumentacija PZI za obnovo odseka in delno spremembo poteka trase vodovoda.

Trasa predvidene obnove javnega vodovoda je usklajena z ostalimi komunalnimi vodi. Projektirani javni vodovod bo opremljen s vsemi potrebnimi vodovodnimi armaturami, ki bodo vgrajene v merilne jašku. V merilnem jašku bo vgrajena tudi merilna in nadzorna oprema (2 x ultrazvočni merilec pretoka in CNS).

Podjetje bo kot dober gospodar in upravljaev vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo investicij.

Pri prevzetih dejavnostih bomo posebno pozornost namenili vzdrževanju občinskih stavb, predvsem zaradi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16) s katero je predpisana obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah (vpeljava energetskega knjigovodstva).

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

- izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi)
- določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o:

- letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov.

Na osnovi zbranih podatkov energetskega knjigovodstva se določijo:

- načrtovani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- način zagotovitve merjenja porabe:

- ❖ električne energije,
- ❖ zemeljskega plina,
- ❖ toplote.

Zaradi naraščanja obiska in s tem posledično povečanega dovoza kosovnih in drugih odpadkov na Zbirni center Vodice se razmišlja o povečanju kapacitet. Ali bomo to dosegli z povečanjem števila kontejnerjev in omogočili večkrat tedensko zbiranje - trenutna rešitev, ali pa bo potrebno povečati zbiralno površino se bo izkazalo v letu 2019. Takrat se bomo tudi odločili in predlagali konkretne spremembe.

Podjetje bo tudi v letu 2019 sodelovala z ustanoviteljem – Občino Vodice pri oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini ter pridobitvi državnih ali drugih namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

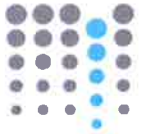
5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA

Z letnim programom dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2019 nastajajo določene finančne posledice do Občine Vodice, ki so razvidne iz Načrta prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih. Uveljavitev letnega načrta pa nima neposrednih dodatnih finančnih posledic na proračun občine, saj so planirani odhodki in prihodki po posameznih proračunskih postavkah usklajeni s predlogom Proračuna Občine Vodice za l. 2019.

Pripravil:
Miha Bergant
Vršilec dolžnosti direktorja JP Komunala Vodice, d.o.o.



Komunala Vodice, d.o.o.
Javno podjetje
Komunala Vodice, d.o.o.
Koparjev trg 1.
1217 Vodice



LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE, d.o.o. ZA LETO 2019



Črpališče Kuharjev Boršt

december, 2018, dopolnitev marec, 2019



KAZALO

1.	PREDSTAVITEV PODJETJA	3
1.1.	OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	3
1.2.	PREDSTAVITEV VODSTVENE EKIPE	3
2.	UVOD	4
2.1.	NAMEN IZDELAVE LETNEGA PROGRAMA DELA	5
2.2.	IZHODIŠČA, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI IZDELAVI LETNEGA PROGRAMA DELA	5
2.3.	POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	6
3.	POSLOVNI NAČRT	8
3.1.	OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	8
3.1.1.	OSKRBA S PITNO VODO	9
3.1.1.1.	ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE	10
3.1.1.2.	VODNE IZGUBE	11
3.1.1.3.	OMREŽNINA	12
3.1.1.4.	REDNA OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	12
3.1.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	15
3.1.2.1.	REDNO ČIŠČENJE IN PRAZNJENJE OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN	15
3.1.3.	POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ	19
3.1.4.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	20
3.1.4.1.	VZDRŽEVAJE OTROŠKIH IGRIŠČ, AVTOPUSNIH POSTAJALIŠČ	20
3.2.	VODENJE IN RALIZACIJA INVESTICIJ, KI JIH V LETU 2019 PREDVIDEVA PRORAČUN OBČINE VODICE	27
3.2.1.	INVESTICIJE NA INFRASTRUKTURI ZA OSKRBO S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	27
3.2.2.	INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE	29
3.2.3.	SUBVENCIJA OBČINE ZA RAZLIKO V CENI STORITEV	30
3.2.4.	NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	30
3.3.	OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI	35
3.3.1.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STAVB	35
3.3.2.	VZDRŽEVANJE ZBIRALNIC ODPADKOV - EKO OTOKI	36
3.3.3.	UPRAVLJANJE ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA	36
3.3.4.	RAZVOZ KOSIL	37
3.4.	DODATNE PRENESENE DEJAVNOSTI	38
3.5.	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI – VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	39
4.	KADROVSKA FUNKCIJA IN ORGANIZACIJA	41
4.1.	OBSTOJEČE STANJE	41
4.2.	KADROVSKE POTREBE	41
5.	FINANČNI NAČRT	42
5.1.	PRIHODKI IN ODHODKI IZ DEJAVNOSTI VODOVODA, KANALIZACIJE, POKOPALIŠČ IN OSTALIH DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJAMO PO POGODBI	42
5.2.	PRIHODKI IN ODHODKI OD OMREŽNINE	43
5.3.	PRIHODKI IN ODHODKI IZ TRŽNIH STORITEV	43
5.4.	PRIHODKI IN ODHODKI OD INVESTICIJ	44
6.	RAZVOJNI NAČRTI OZ. TEMELJNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O.	46
7.	ZAKLJUČEK	47

1. PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1. Osnovni podatki o podjetju:

Sedež podjetja in osnovni podatki	
Naziv podjetja:	Javno podjetje KOMUNALA VODICE, d.o.o.
Sedež podjetja:	Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Vrsta družbe:	Javno podjetje
Telefon:	01/833 25 00
Faks:	01/833 25 09
Elektronski naslov:	sprejemna@jpk-vodice.si
Internetni naslov:	http://www.vodice.si/
Šifra dejavnosti:	36000
Matična številka:	2135655
Davčna številka:	SI85158640
Število redno zaposlenih na dan 31.12.2017:	6,5
Celotni prihodek podjetja v letu 2017 v EUR:	682.284

Številka transakcijskega računa:	Pri banki:
SI56 0201 3025 5197 604	NLB d.d.

Lastniki podjetja

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o. je gospodarska družba v 100 % lasti Občine Vodice. Osnovni kapital javnega podjetja znaša: 20.865,00 EUR

1.2. Predstavitev vodstvene ekipe

Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki šteje tri člane. Enega člana in predsednika imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje javno podjetje ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019) in so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o.	
Predsednik	Franc KOSI, univ. dipl. oec
Član:	Miran SIRC, univ. dipl. org
Član:	Katarina TAVČAR

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019), z možnostjo večkratnega imenovanja.

Poslovodstvo JP Komunala Vodice, d.o.o.	
Vršilec dolžnosti direktorja:	Miha Bergant

2. UVOD

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2005, kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Pristojnosti oz. področje delovanja posameznih javnih služb so bile podjetju podeljene s strani Občine Vodice. Javno podjetje je bilo ustanovljeno za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja. (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/16 - uradno prečiščeno besedilo in popravek 6/16).

Od 1.1.2017 dalje JPKV skladno z reorganizacijo OV in JPKV in medsebojno pogodbo izvaja spodaj opisane dejavnosti, katere se delijo v obvezne gospodarske javne službe in ostale dodatne storitve ter storitve proste na trgu.

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. izvaja v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne odpadne vode,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo upravljanje in urejanje pokopališč),
6. urejanje in čiščenje javnih površin (*Vzdrževanje postajališč, parkirišč, dvorišč javnih stavb, otroških igrišč, košev za odpadke*)

Poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na osnovi pogodbe o izvajanju storitev, med naročnikom in ustanoviteljem Občino Vodice ter za zunanje naročnike na prostem trgu izvaja še dodatne storitve:

7. upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb,
8. vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otoki),
9. razvoz kosil za starejše občane, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane in
10. druge storitve za potrebe ustanovitelja ali zunanjih naročnikov, podjetij in občanov.

Za potrebe ustanovitelja, izvaja storitve na osnovi »in-house« javnega naročanja skladno z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) v nadaljevanju ZJN-3.

Kaj so in-house (notranja) javna naročila, na osnovi katerega je bila tudi podpisana pogodba o izvajanju storitev med naročnikom Občina Vodice in izvajalcem JP Komunala Vodice, d.o.o..

Kot t. i. in-house javna naročila lahko opredelimo tista naročila oziroma razmerja, ko naročnik (zavezanec za javna naročila) podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni treba iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja.

Na podlagi veljavne zakonodaje Zakon o javnem naročanju ZJN-3 veljajo in-house naročila za splošne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, kar pomeni, da javnega naročila ni treba izvesti za pogodbe, sklenjene med naročniki in gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika.

Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji (28. člen, ZJN-3) , da:

- gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
- gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik in
- da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

Instituta in-house naročil direktivi 2004/18 ES in 2004/17 ES normativno nista urejali, ampak se je ta institut razvil s sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Vir: Povzeto iz E-biltena Uradnega lista RS - Kaj so javna naročila in-house, (avtor mag. Srečko Bračko, Dravske elektrarne, d. o. o.)

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. trenutno upravlja in vzdržuje vodovodno in kanalizacijsko omrežje (infrastruktura) v Občini Vodice, in opravlja gospodarsko javno službe oskrbo s pitno vodo in storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter izvaja storitve, ki so bile prenesene s strani Občine Vodice na osnovi in-house naročila in sklenjene pogodbe o izvajanju storitev s 1.1.2017.

2.1. Namen izdelave letnega programa dela

- Letni program dela omogoča načrtovano, pregledno in transparentno delovanje podjetja.
- Z letnim programom dela za leto 2019 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, prevzetih dejavnosti in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih bo opravljal JP Komunala Vodice, d.o.o.. Pri pripravi letnega programa dela smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in dodatnih dejavnosti (predvsem pri upravljanju in vzdrževanju občinskih javnih stavb) ter vse zakonske spremembe na področju našega osnovnega in dodatnega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.
- Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji ustanovitelja in uporabnikov storitev.
- Zaposlenim v podjetju bo poslovni plan vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.
- Ustanovitelju bo poslovni plan služil kot pripomoček pri nadzoru dogovorjenega obračunskega stroškovnika za prenesene storitve.

2.2. Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi letnega programa dela

- V letnem programu dela za leto 2019 smo prikazali planirano poslovanje podjetja po segmentih in kot celota na osnovi okvirnih polletnih dejstev in poslovanja družbe v letu 2018.
- Na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb želimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot do sedaj. Skrbeli bomo, da se bodo vse dejavnosti opravlale skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
- Izdelava Vodne bilance za vsa naselja v Občini Vodice.
- Nadaljevali bomo s programom za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Občine Vodice.
- Nadaljevali bomo z izvajanjem storitev vezane na obstoječe greznice in MKČN, ki zajema:
 - ❖ prevzem blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ izpiranje obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ čiščenje blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ izvajanjem storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen za MKČN.
- Za vse prevzete storitve, ima JPKV z Občino Vodice sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev na osnovi »In house« naročila, kar pomeni, da je cena storitve primerljiva s ceno na trgu oz. je še nižja, ker JPKV pri izvajanju omenjenih storitev ne ustvarja dobička, ampak s ceno storitve pokriva samo osnovne stroške izvajanja storitev. Zato bomo v letu 2019 izvajanje prevzetih dejavnosti poskušali izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja, kot tudi z obračunskega vidika (obračunavanje dodatnih storitev-pravilen potek naročanja).
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije, zaposleni in mediji.



- V okviru strategije razvoja in poslovne politike podjetja predvidevamo ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki.

2.3. Politika kakovosti in varovanja okolja ter vrednote

Vodenje Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov, zavezanost k nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja. Politika podjetja vključuje storitve, ki so plod izkušenj, znanja in tradicije ter temeljijo na stalni skrbi za povečevanje kakovosti življenja vseh naših odjemalcev z visoko mero osveščanja in zavedanja o pomenu zdravega, čistega, ekološko ohranjenega okolja.

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov. Osredotočeni smo na povečevanje zadovoljstva uporabnikov, ob tem pa na čim bolj družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za ustanovitelja in zaposlene.

Naše razumevanje sistema kakovosti lahko strnemo v nekaj načel:

- Stalno izboljševanje kakovosti na vseh področjih je edini sprejemljiv način dela.
 - Naše storitve morajo v celoti izpolniti pričakovanja uporabnikov, saj so uporabniki naših storitev naši partnerji, njihovo zadovoljstvo je pogoj za naš nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje.
 - Kakovost naših storitev je odvisna od vseh zaposlenih in samo ustrezno strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko pripomorejo k stalnemu izboljševanju kakovosti.
 - Kakovost naših storitev je odvisna tudi od kakovosti izdelkov in storitev naših pogodbenih partnerjev, s katerimi vzpostavljamo odnos, ki temelji na prepoznavanju, razumevanju in izvajanju zahtev sistema kakovosti v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje in okoljskih standardov.
 - Okolju prijazni procesi so vrednota in priložnost, zato se zavedamo vseh vplivov naših procesov na okolje, ki jih poskušamo prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje. Podjetje bo prav tako strmelo k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja okolja.
 - Celotno podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje. Politiko kakovosti in varovanja okolja poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o. in tudi vsi drugi, ki sodelujejo s podjetjem, hkrati pa bo politika tudi na voljo širši javnosti.
1. Vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o. se zavezujemo, da bomo pri svojem delu upoštevali naslednje okvire za postavljanje ciljev in vrednot:
 - sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov,
 - skrb za zaposlene in pripadnost podjetju, zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe,
 - izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj in s tem povečevanje njihovega zadovoljstva,
 - rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema,
 - strokovnost in kakovost,
 - delovanje v skladu z zakonodajo,
 - izpolnjevanje dogovorjenega in učinkovitost,
 - informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,



- vzpostavitev partnerskega odnosa z odjemalci in dobavitelji,
 - nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev,
 - skrb za okolje in okoljska odličnost,
 - pripravljenost za sodelovanje in prilagodljivost,
 - ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe,
 - odgovornost slehernega zaposlenega za kakovost in vzdrževanje sistema kakovosti
2. JP Komunala Vodice d.o.o. mora postati prepoznaven in vpliven element varovanja strokovnosti in javnega interesa pri vsakem posegu, ki vpliva na kakovost in učinkovitost izvajanja javnih služb, ki jih podjetje opravlja.
 3. Primarno poslanstvo JP Komunala Vodice, d.o.o. je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in ustanovitelja.
 4. Občanom zagotoviti najoptimalnejše storitve in jim s svojim delovanjem zviševati kakovost življenja ter jim omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju.
 5. JP Komunala Vodice, d.o.o. mora ostati občanom in okolju prijazno podjetje. Želeti si mora dosegati raven odličnosti, učinkovitosti in uspešnosti najboljših.
 6. JP Komunala Vodice, d.o.o. naj bi s svojim odnosom do ekologije, uporabe obnovljivih virov energije (OVE), skrbnosti do zmanjšanja izgub vodovodnega sistema in recikliranja komunalnih odpadnih in padavinskih voda postala vzgled občanom pri porabi in varovanju z najpomembnejšim naravnim virom za človeka.

3. POSLOVNI NAČRT

Gospodarski načrt za poslovno leto 2019 temelji na osnovi dejanskih desetmesečnih rezultatih poslovanja v letu 2018. Prav tako so upoštevani trendi obsega osnovne dejavnosti preteklih let, aktualne razmere v gospodarstvu in nastala situacija po izvedeni reorganizaciji oz. širitvi dejavnosti poslovanja podjetja.

Cilji podjetja so naravnani dolgoročno in predstavljajo naslednji nabor:

- izvajanje storitev v skladu s pričakovanji in potrebami občanov ter ustanovitelja OV,
- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravljanjem nalog,
- stalno izboljševanje kakovosti storitev,
- povečevanje učinkovitosti dela,
- razširitev dejavnosti,
- povečevanje skrbi za dobro socialno varnost zaposlenih,
- ravnati kot družbeno odgovorno podjetje,
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom,
- osveščanje javnosti o varovanju okolja,
- izpolnjevanje sistema kakovosti,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev.

Navedenemu smo prilagodili poslovni načrt podjetja za leto 2019. Prioriteta poslovanja podjetja temelji predvsem na:

- rednem vzdrževanju celotnega vodovodnega ter kanalizacijskega sistema na področju občine Vodice, ki ga ima v najemu JP Komunala Vodice, d.o.o.,
- vodenju in realizaciji investicij, ki jih v letu 2019 predvideva proračun Občine Vodice,
- nadgraditi izvajanje dodatnih storitev glede na nove zakonske predpise predvsem v operativnem delu poslovanja in uskladiti finančno poslovanje podjetja s potrebami in željami naročnika.

3.1. OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Redno vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema (manjše okvare in kontrola delovanja) poteka v skladu z razširitveno politiko podjetja (s svojimi zaposlenimi), saj s tem znižujemo stroške vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, kar posledično pomeni tudi manjši vpliv stroškov vzdrževanja na ceno storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Pogodbo o rednem obratovanju in tekočem vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice, ki je sklenjena med JP Komunala Vodice, d.o.o. in izvajalcem Komunalno podjetje Kamnik, d.d. od decembra 2016 uporabljamo za izvajanje naročenih nujnih tekočih vzdrževalnih del na objektih in njihovi okolici (po naročilu in nadzoru JPKV), ter izvajanje intervencij ob napakah, poškodbah, strojelomih, okvarah ipd., na sistemu (predvsem med vikendi in prazniki).

Ostale redne naloge na kontroli in vzdrževanju vodovodnega sistema v občini Vodice bo še v večjem obsegu izvajalo JPKV v lastni režiji oz. z drugimi pogodbenimi partnerji.

S 1.1. 2017 je z razširitvijo poslovanja (prevzemom izvajanja storitev s strani OV) podjetje pričelo z izvajanjem dveh dodatnih obveznih gospodarskih javnih služb na osnovi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2016) in sicer:

- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo upravljanje in urejanje pokopališč),



- urejanje in čiščenje javnih površin.

3.1.1. OSKRBA S PITNO VODO

Zagotavljanje nemotene oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo v zadostnih količinah je ena izmed temeljnih nalog izvajalca dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Oskrba s kakovostno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki ne predstavlja le distribucije vode po vodovodnem omrežju v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov. Obveznosti javne službe so opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), v občinskih odlokih ter v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo.

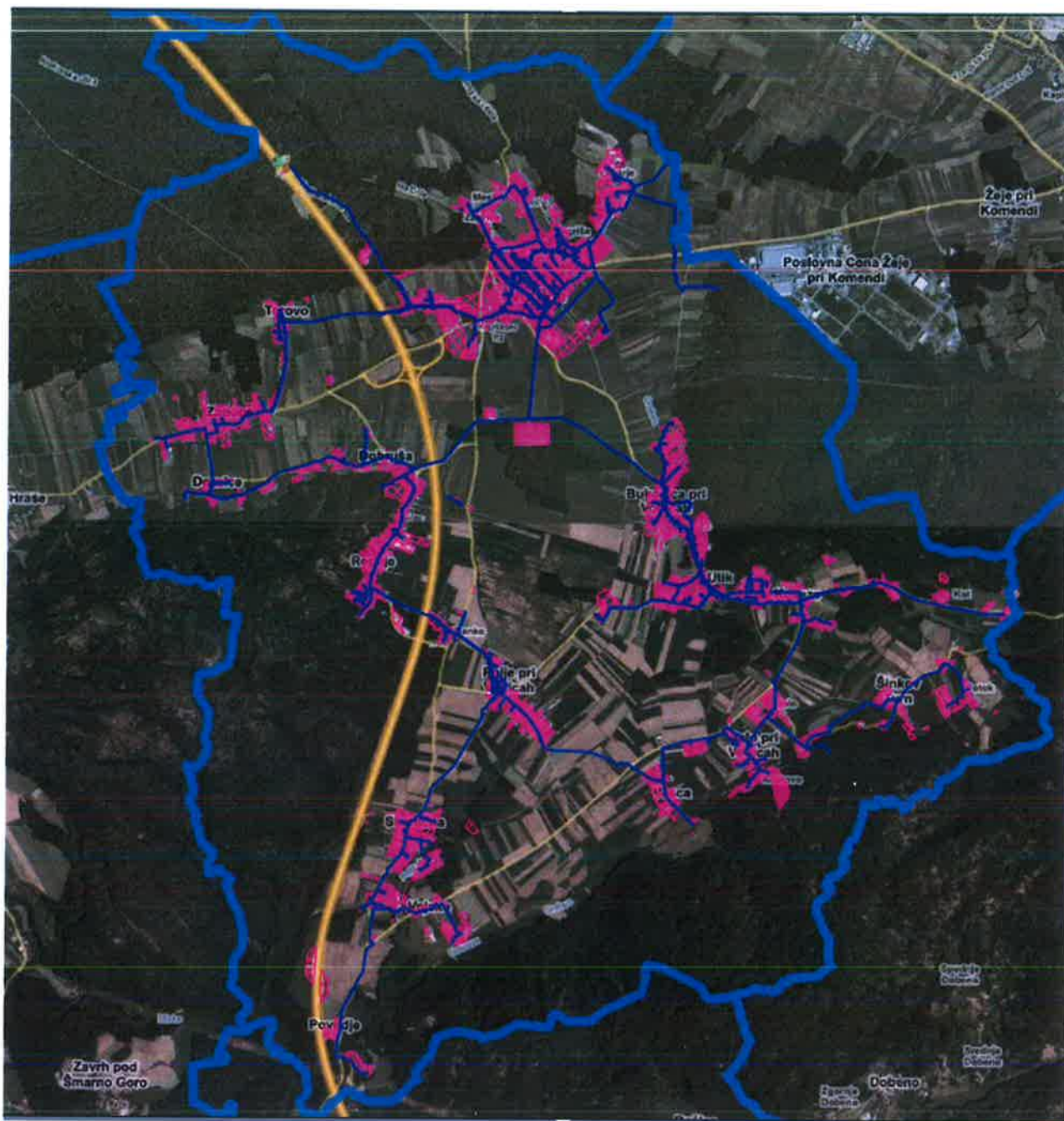
Posebno pozornost bomo pri izvajanju sprejetega Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Vodice za obdobje 2018 - 2021 namenili:

- varovanju vodnih virov in izvajanju ukrepov varstva vodnih virov pitne vode,
- Trenutni vodni viri, ki zagotavljajo potrebne količine vode v vodovodnem sistemu Vodice, so:
 - ❖ Črpališče Kuharjev Boršt – ID 4093, vodno dovoljenje za izkoriščanje do 10 l/s vode, glede na stanje vodonosnika možen odvzem do 8 l/s vode,
 - ❖ Dotok vode iz Komende oz. vodovodnega sistema Krvavec (glede na novo ureditev sistema), predviden rezerviran odvzem do 14 l/s vode, trenutno iz Komende do 12 l/s vode.

Za dotok iz vodovodnega sistema Krvavec ima občina Vodice zagotovljenih 12 l/s vode (oz. 12 % razpoložljive vode na viru). Količina dotoka je določena z lastniškim deležem in deležem vodnih pravic na vodnem viru. V teku je dogovor, s katerim bo občini Vodice zagotovljen delež 15 l/s (oz. 15 %) na predmetnem vodnem viru.

- izvedbi planiranih investicijsko vzdrževalnih del,
- spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- izvajanju monitoringa črpanih količin in gladin podzemne vode na zajetju (na dveh opazovalnih vrtinah gorvodno in dveh opazovalnih vrtinah dolvodno), za katerega ima Občina Vodice pridobljeno vodno dovoljenje,
- rednemu obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo,
- v sklopu novega programa oskrbe s pitno vodo v občini Vodice za obdobje 2018-2021 je pripravljen tudi »Načrt zmanjševanja vodnih izgub« na osnovi katerega bomo nadaljevali z izgradnjo merilnih mest / jaškov na primarnem in sekundarnem vodovodu, ter še intenzivneje pristopili k identifikaciji in sprotnejšemu spremljanju vodnih izgub,
- izvajanju vzdrževanja javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
- zagotavljanju sprotnega usklajevanja katastra komunalnih vodov.

Slika 1: Območje javnega vodovoda v Občini Vodice, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo



3.1.1.1. Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, skladno s Pravilnikom o pitni vodi, Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice ter ostalo področno zakonodajo. Kot izvajalci dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Vodice izvajamo notranji nadzor kakovosti pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano - NLZOH, enota Kranj (po pogodbi), ki ima za tovrstno dejavnost akreditirane laboratorije s primerno opremo. Nadzor poteka skladno s HACCP sistemom, kjer je opredeljen tudi načrt spremljanja stanja pitne vode od zajetja do pip uporabnikov in deluje skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Podzemna voda iz zajetja »Kuharjev Boršt«, ki lahko oskrbuje celotno občino Vodice, spada med normalno trde vode (meritve 7,48-7,93 Ph /normativ 6,5-9,5 Ph). Iz zdravstveno-fiziološkega vidika je trdota vode zaradi vsebnosti mineralnih snovi zaželena, medtem ko je iz tehničnega vidika moteča, saj se na površine, ki so v

stiku z vodo, na grelne površine in v vodovodnih ceveh nalaga vodni kamen, ki povzroča okvare in motnje v delovanju vodovodnih in toplovodnih napeljav.

Za zagotavljanje oskrbe uporabnikov s kvalitetno pitno vodo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi se bo v primeru neustreznih vzorcev, izvajal dodatni nadzor na terenu, ugotavljali se bodo razlogi in odvzeti bodo dodatni kontrolni vzorci.

Izvajali bomo tudi pranje rezervoarjev pitne vode (vodohrani) in izpiranje cevovodov, kar se bo zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvajalo predvsem v nočnem času.

Tehnični nadzor nadzemnih, podzemnih hidrantov in zapornih elementov na požarnem sistemu se bo izvajal na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS št. 22/95), kateremu bo sledilo popravilo ugotovljenih poškodb in nepravilnosti.

3.1.1.2. Vodne izgube

Pitna voda je v našem okolju najdragocenejši in nenadomestljiv vir življenja, zato je potrebno vodne vire, ki so vedno bolj omejeni in ogroženi, zaščititi. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri gospodarjenju z vodo v javnih vodovodnih sistemih je obvladovanje vodnih izgub. Obvladovanje vodnih izgub je danes zelo pomemben dejavnik, s katerim se srečujemo vsi upravljavci vodovodnih omrežij. Čeprav stroka definira in obravnava vodne izgube zelo jasno, podaja jasna priporočila in ukrepe dobre strokovne prakse, se te problematike lotevamo na različne načine, vsak upravljavec oziroma ustanovitelj v okviru svojih finančnih možnosti. Najenostavnejši izračun količine vodnih izgub se ugotovi v razliki med načrpano in prodano vodo na mesečni, polletni ali letni ravni, vendar je potrebno nameniti precejšnjo pozornost kakovostnim meritvam količin, saj lahko slabe meritve prikazujejo zelo nerealne rezultate pri določanju vodnih izgub.

Vodne izgube predstavljajo problem tako z vidika ohranjanja naravnih virov za naše vnuke in pravnuke kot tudi z vidika delovanja in vzdrževanja vodovodnega sistema in na koncu tudi z ekonomskega vidika, saj vodne izgube predstavljajo kar precejšnje oportunitetne* stroške.

**Oportunitetni stroški: Po definiciji so stroški opuščene priložnosti. So donos, ki ga ne bomo realizirali, ker nismo izbrali variante, ki ga prinaša. So vrednost dobrine ali storitve, ki smo se ji odrekli.*

Do nedopustnih vodnih izgub prihaja predvsem zaradi starosti in vgradnje nekakovostnih materialov za gradnjo in vzdrževanje, nekakovostne izvedbe gradnje in sanacij, slabih hidravličnih razmer (velika nihanja v tlaku, hidravlični udari, podtlaki, previsoki pretoki), zemeljskih napetosti (vzgon, premiki tal, konsolidacija, skrčki in raztezki zaradi temperaturnih nihanj), korozije in agresivnosti zemljine. Izgube lahko povzročajo tudi nelegalni priključki (katere se ugotavlja šele pri obnovi/zamenjavi cevovodov) ter napake in okvare vodomerov kot tudi zastarelost hišnih vodovodnih priključkov.

Ključni cilji za zmanjševanje vodnih izgub bodo omogočili večjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnih sistemov, zagotavljati obratovalno sposobnost, ohranjati vrednosti infrastrukture in zmanjšati stroške obratovanja.

Zmanjšanje vodnih izgub ugodno vpliva na:

- povečevanje razpoložljivih kapacitet vodovodnega sistema,
- zmanjšanje stroškov raziskav in investicij v iskanje dodatnih vodnih virov,
- nižje stroške električne energije in posredno zmanjševanje vplivov na okolje,
- nižje stroške morebitne priprave pitne vode,
- manjše tveganje za zdravje ljudi zaradi morebitnega vpliva na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode, nižje stroške človeških in materialnih virov zaradi nenadnih in pogostih intervencijskih posegov, če je zmanjševanje vodnih izgub povezano tudi s skrbno načrtovano obnovo vodovodnega omrežja na najbolj kritičnih območjih,

- nižja vodna povračila in druge dajatve,
- povečanje zaupanja uporabnikov,
- trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri in s komunalno infrastrukturo in
- kar je najpomembneje, nižjo ceno vode, ki jo plača uporabnik.

Program zmanjšanja vodnih izgub mora biti prilagodljiv in prilagojen javnemu vodovodnemu sistemu v občini. Pri programu za zmanjšanje vodnih izgub moramo upoštevati tri zelo pomembne presoje:

- vodna bilanca,
- odpravljanje napak,
- vrednotenje odprave napak.

Postopno bi bilo smiselno vodne izgube ob razumnih vlaganjih zmanjšati do 15 % dovedene vode, s čemer bi se uvrstili med bolj uspešne upravljavce vodovodnega sistema v R Sloveniji.

To bi bil glede na sedanje poznavanje problematike (vodne izgube se gibljejo okoli 38 %) precejšen uspeh, katerega rezultati bodo srednjeročno in dolgoročno ugodno vplivali na oskrbo z vodo.

3.1.1.3. Omrežnina

Omrežnina je sestavljena iz:

- **Najemnina infrastrukture:** ki vključuje stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukture, zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe). Prihodki iz naslova najemnine infrastrukture za oskrbo s pitno vodo so izključno namenska sredstva Občine Vodice in se namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
- **Števnina:** ki jo plačujejo uporabniki praviloma mesečno, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede na velikost obračunskega vodomera, je prihodek izvajalca javne službe in so namenjena overjanju in zamenjavi vodomero, drugim stroškom v zvezi z vodomeri (manipulativni stroški) ter vlaganju v programsko in strojno opremo potrebno za daljinsko odčitavanje stanj na vodomernih. V letu 2019 bo ves prihodek od števnine, namenjen za plačilo vzdrževanja in zamenjave vodomernih števcov, kot je predvideno po pogodbi o dobavi, vgradnji, prilagoditvi in vzdrževanju vodomero z RF komunikacijskim modulom za daljinsko odčitavanje z vozili in nadgradnjo sistema odčitavanja.
- **Vzdrževalnina:** je plačilo storitve za vzdrževanje vodovodnih priključkov na sekundarni vodovod ter se uporabnikom zaračunava ob mesečnem obračunu vodarine glede na zmogljivost priključkov in dimenzijo obračunskega vodomera. Zbrana sredstva vzdrževalnine so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom. Vzdrževalnina zajema eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v obdobju 30 let, več od tega pa je neposredno breme uporabnika oz. lastnika vodovodnega priključka.

3.1.1.4. Redna obnova hišnih vodovodnih priključkov

Priliv iz vzdrževalnine je predviden v višini 51.533 EUR. S temi sredstvi lahko na osnovi kalkulacij obnovimo/popravimo 37 vodovodnih priključkov dimenzije DN 20.

Zbrana sredstva vzdrževalnine so izključno namenska sredstva, katera se bodo porabila za:

- 1/3 sredstev za popravilo obstoječih hišnih priključkov,
- 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov po vsakoletnem planu podjetja,
- 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno infrastrukturo (generalna obnova vodovoda na določenem odseku).

Glede na dejstvo, da so prihodki iz naslova vzdrževalnine strogo namenski, se neporabljena sredstva prenašajo v naslednja leta, v kateri se potem tudi porabijo, v kolikor pride do te potrebe.

Preglednica 1: Pregled predvidenih objektov pri katerih se bo izvedla obnova hišnih vodovodnih priključkov v sklopu obnove vodovoda Vesca 1. faza.

Zap. Št.	Naselje	Naslov
1.	Vesca	Vesca 4
2.	Vesca	Vesca 5
3.	Vesca	Vesca 5A
4.	Vesca	Vesca 13
5.	Vesca	Vesca 14
6.	Vesca	Vesca 15

Slika 2: Prikaz predvidenih obnov vodovodnih hišni priključkov na orto-foto projekciji v naselju Vesca 1. faza.



V letu 2019 bomo nadaljevali s planiranjem in s pogodbenimi partnerji tudi izvajali obnavljanje, vzdrževanje obstoječih hišnih priključkov in izgradnjo novih. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti najmanj 37 hišnih priključkov (1/3 zbranih sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za obnovo hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinskih investicij v vodovodno omrežje).

Vendar bomo v letu 2019 zaradi izgradnje »Kanala C0« na območjih Polje, delu Utika in Bukovice, vsa namenska sredstva (2/3 ali več), ki so planirana/namenjena za vzdrževanje in obnovo vodovodnih hišnih priključkov porabili za istočasno gradnjo/obnovo vodovodnih priključkov.

Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida za oskrbo s pitno vodo za leto 2019
Preglednica 2: Prihodki, odhodki - oskrba s pitno vodo, omrežnina, tržne storitve

zneski so v EUR brez stotinov

Redna dejavnost	VODARINA	HIDRANTI	VZDRŽEVANJE VODOMEROV	VZDRŽEVANJE VODOV. PRIKLJUČKOV	SKUPAJ
Čisti prihodki od prodaje	127.500	4.500	0	0	132.000
Prihodki od rezervacij			34.270	47.860	82.130
Subvencija za razliko v ceni / hidranti	5.000	0	0	0	5.000
Finančni prihodki	370	11	0	0	381
Prejete odškodnine	21.000	2.500	0	4.810	28.310
SKUPAJ PRIHODKI	153.870	7.011	34.270	52.670	247.821
Stroški materiala, razen stro. Energije	4.560	1.500	80	7.930	14.070
Energija	10.390	0	0	0	10.390
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	34.500	2.550	29.220	40.210	106.480
Stroški storitev	34.740	710	220	530	36.200
Zavarovalne storitve - za javne službe	420	0			420
Odpisi vrednosti (AMZ, prevrednot.)	4.130	0	1.250		5.380
Stroški dela	45.070	2.250	3.500	4.000	54.820
Drugi stroški (v p)	20.000	0	0	0	20.000
Finančni odhodki	10	0			10
Drugi odhodki	50	1			51
SKUPAJ ODHODKI	153.870	7.011	34.270	52.670	247.821
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0

zneski so v EUR brez stotinov

Omrežnina - najemna	VODARINA	HIDRANTI	VZDRŽEVANJE VODOMEROV	VZDRŽEVANJE VODOV. PRIKLJUČKOV	SKUPAJ
Omrežnina - najemna	76.690	0			76.690
Subvencija za omrežnino	9.200	0	0	0	9.200
SKUPAJ PRIHODKI	85.890	0	0	0	85.890
Najemna kom. Infrastr.	71.950	0	0	0	71.950
Zavarovalne storitve - za omrežnino	13.940	0	0	0	13.940
SKUPAJ ODHODKI	85.890	0	0	0	85.890
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0

zneski so v EUR brez stotinov

Tržne storitve	VODARINA	HIDRANTI	VZDRŽEVANJE VODOMEROV	VZDRŽEVANJE VODOV. PRIKLJUČKOV	SKUPAJ
Vodovodni priključki				10.595	10.595
Dobava in montaža vodometra			2.080		2.080
SKUPAJ PRIHODKI	0	0	2.080	10.595	12.675
Stroški za izdelavo vodovodnega priklj.				10.465	10.465
Stroški za dobavo in montažo vodometra			1.690		1.690
SKUPAJ ODHODKI	0	0	1.690	10.465	12.155
POSLOVNI IZID	0	0	390	130	520

3.1.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Voda je za človeka in njegovo okolje življenjskega pomena, zato se varovanju okolja, zaščiti podtalnice, pitne vode in površinskih voda posveča vedno večja pozornost. Komunalne odpadne vode predstavljajo večji delež vsega onesnaževanja voda. Državni Operativni program na tem področju predvideva ustrezno opremljenost gosteje poseljenih področij z javno kanalizacijo oziroma izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na področju razpršene poselitve.

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi (CČN Domžale-Kamnik),
- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
- odvajanje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

V letu 2019 bomo posebno pozornost namenili:

- svetovanju pri izgradnji in obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav,
- ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami,
- obveščanju o načinu in samem praznjenju greznic, ki izhajajo iz obveznosti po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) in programu praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz gospodinjestev na območju občine Vodice v obdobju 2019-2021,
- izvajanju obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
- vzdrževanju in obratovanju ČN Vodice, MČN Polje, MČN Torovo
- preventivnemu vzdrževanju in čiščenju javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode,
- pripravi načrta ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile,
- vodenju vseh potrebnih evidenc, skladno z zakonodajo,
- izvajanju priklopov na novozgrajeno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode po uradni dolžnosti in sicer na območjih Povodja, Skaručne, Polja, OPPN Lokarje in delno tudi območja, ki je izven OPPN Lokarje,
- intenzivnemu sodelovanju pri Nadgradnji sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Vodice (Povodje, Skaručna, Polje)

3.1.2.1. Redno čiščenje in praznjenje obstoječih greznic in MKČN

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015) in Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Vodice v obdobju 2017-2020, smo kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dolžni zagotavljati, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, sledeče storitve:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju

odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

V občini Vodice je trenutno 949 obstoječih greznic, zato imamo planirano, da bomo v letu 2019 zagotovili prevzem celotne količine odpadne vode (2/3 vsebine prvega usedalnika) in njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi za 257 greznic in 39 MKČN in sicer v naslednjih naseljih:

Preglednica 3: Obseg praznjenja obstoječih greznic in prevzema blata iz MKČN v letu 2019

Zap. št.	IME NASELJA	Skupno število greznic	Skupno število MKČN	Predvideno št. očiščeno v letu 2019	
				Greznice	MKČN
1	BUKOVICA	98	6		
2	DOBRUŠA	25	5		
3	DORNICE	20	2		
4	KOSEZE	52	4		
5	POLJE	54	5		
6	POVODJE	4	0		
7	REPNIJE	98	13		
8	SELO	86	17		
9	SKARUČNA	84	3	17	
10	ŠINKOV TURN	30	7	30	7
11	TOROVO	12	1	12	1
12	UTIK	121	15	80	10
13	VESCA	20	8	20	8
14	VODICE	152	11	5	
15	VOJSKO	36	4	36	4
16	ZAPOGE	57	9	57	9
	SKUPAJ	949	110	257	39

V navedenih naseljih (za leto 2019) se bo pristopilo k izvajanju praznjenja in čiščenja grezničnih gošč in prevzemu blata iz MKČN takoj, ko bodo vremenske razmere to omogočale, predvidoma v drugi polovici meseca aprila 2019 in se izvajalo do dokončanja del po popisu iz preglednice. Predviden čas izvajanja storitve naj bi bil pet mesecev.

Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov. Malomarno izlite odpadne vode in greznične gošče lahko v okolju povzročijo različne težave: onesnaženje virov pitne vode in širjenje nalezljivih bolezni. Pomembno je, da z grezničnimi goščami pravilno in odgovorno ravnamo. Nekontrolirano praznjenje greznic skladno z določili veljavne zakonodaje ni več mogoče.

Čiščenje (obdelava) komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic se bo izvajalo na ČN Vodice predvsem zaradi tega, ker smo v prvem triletnem obdobju (2013-2015) obstoječe greznice popolnoma očistili (vse usedline, ki so se leta nabirale v prvem prekatu in so lahko vsebovale tudi strupene težke kovine kot so: arzen, cink, kadmij,) in celotno pobrano vsebino odpeljali na CČN Domžale-Kamnik, kjer se je obdelala. Ker se bo za obstoječe greznice nadaljevalo izvajanje storitve praznjenja, čiščenja greznic in obdelava greznične gošče vsaj enkrat na tri leta, se predvideva, da se v obstoječih greznicah ne bo več nabirala tako zastarana usedlina in bomo lahko to dodatno količino greznične gošče cca 1.300 m³ obdelali na ČN Vodice, seveda ob izvajanju

povečanega nadzora nad tehnološkim procesom za doseganje pravih parametrov čiščenja (3 x letno monitoring). Z dodatno količino obdelanega blata se bo povečala količina čiščenja, ki bo lahko pozitivno vplivala na ceno čiščenja tako za občane, ki so priklopljeni na kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode kot tudi za občane, ki uporabljajo obstoječe greznice.

Obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je še vedno zagotovljena na CČN Domžale –Kamnik.

Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavnima Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi.

Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in na območjih, kjer po Operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvideno odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, se lahko komunalna odpadna voda odvaja v:

- MKČN,
- Nepretočne greznice, za katere mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru javne službe.

Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena območja. Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Vlada RS je sprejela novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) v nadaljevanju »Uredba KoV«, s pričetkom veljavnosti 31.12.2015, v kateri je združila tri dosedanje predpise, ki so urejali zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

Uredba KoV uvaja določene spremenjene zahteve, vendar bomo poudarili samo bistvene, ki so pomembne za Občino Vodice in njene občane:

- Aglomeracije se določijo na podlagi podatkov o gostoti obremenjenosti in skupni obremenitvi zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m (v nadaljnjem besedilu: celica), pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Agglomeracije se določijo na območjih, kjer je:

- gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s PE na hektar (v nadaljnjem besedilu: PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha in
- obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: skupna obremenitev), za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE.

S pričetkom veljavnosti Uredbe KoV, je za naše občane pomembno predvsem naslednje:

- lastnik obstoječega objekta mora na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po uveljavitvi te uredbe;

- lastnik obstoječega objekta iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje **do 31. decembra 2021.**

Glede ravnanja z blatom iz obstoječe pretočne greznice se uporabljajo določbe predlagane uredbe, ki se nanašajo na ravnanje z blatom iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

Obveznosti lastnika obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo pretočno greznico, mora do prilagoditve zahtevam te uredbe hraniti:

- dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni greznici,
- podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe, če gre za kmetijsko gospodarstvo

Lastnik obstoječega objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti dokumentacijo in podatke iz prejšnjega odstavka.

Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019

Preglednica 4: Prihodki, odhodki - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (zneski so v EUR), omrežnina, tržne storitve

zneski so v EUR brez stotinov

Redna dejavnost	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
Čisti prihodki od prodaje	21.130	43.090	8.070	40.500	112.790
Subvencija za razliko v ceni / hidranti	16.438	0	0	0	16.438
Finančni prihodki	50	30	4	120	204
Prejele odškodnine	0	5.000	0	0	5.000
SKUPAJ PRIHODKI	37.618	48.120	8.074	40.620	134.432
Stroški materiala, razen stro. Energije	1.330	2.900	470	0	4.700
Energija	2.050	5.580	0	0	7.630
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	7.700	3.120	670	16.270	27.760
Stroški storitev	4.610	4.890	300	9.780	19.580
Zavarovalne storitve - za javne službe	55	30	4	140	229
Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno, Posl. Odh.)	0	2.010	0	0	2.010
Stroški dela	21.869	29.588	6.630	16.100	74.187
Finančni odhodki	1	0	0	1	2
Drugi odhodki	3	2	0	9	14
SKUPAJ ODHODKI	37.618	48.120	8.074	42.300	136.112
POSLOVNI IZID	0	0	0	-1.680	-1.680

zneski so v EUR brez stotinov

Omrežnina - najemnina	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
Omrežnina - najemnina	17.385	9.385	11.640	320	38.730
Subvencija za omrežnino	7.000	1.050	100	0	8.150
SKUPAJ PRIHODKI	24.385	10.435	11.740	320	46.880
Najemnina kom. Infrastr.	16.155	8.985	4.440	290	29.870
Zavarovalne storitve - za omrežnino	8.230	1.450	7.300	30	17.010
SKUPAJ ODHODKI	24.385	10.435	11.740	320	46.880
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0

zneski so v EUR brez stotinov

Tržne storitve	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
Praznjenje in čiščenje greznic				9.000	9.000
SKUPAJ PRIHODKI	0	0	0	9.000	9.000
Praznjenje in čiščenje greznic				6.000	6.000
SKUPAJ ODHODKI	0	0	0	6.000	6.000
POSLOVNI IZID	0	0	0	3.000	3.000

3.1.3. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ

S prevzemom obvezne občinske gospodarske javne službe pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, kar zajema:

- vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
- storitev najema pokopaliških objektov in naprav

je JPKV od občine prevzela tudi obveznost izdajanja računov (za grobnino), s katero pokriva vse stroške, ki nastajajo na pokopališčih (stroški elektrike, odvoz smeti, dostava peska, investicijsko in redno vzdrževanje,...). V letu 2019 bomo, poleg rednega vzdrževanja obeh pokopališč (Vodice in Skaručna) kot investicijsko vzdrževanje obnovilo zaščitni zid na pokopališču Skaručna in dobavili in vgradili demontažne kovinske količke na pokopališču Vodice, da se prepreči neodoben dostop z vozili do mrliške vežice in grobov.



Na podlagi 15. člena Odloka o upravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 11. redni seji dne 11.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi cenika letne najemnine grobov in najema mrliške vežice na pokopališčih, ki so v upravljanju Občine Vodice in so:

- enojni in žarni grob 16,50 EUR,
- dvojni grob 33,00 EUR,
- trojni grob in grobnice 49,50 EUR,
- enkratni najem mrliške vežice 98,00 EUR

Preglednica 5: Prihodki, odhodki - pokopališče

zneski so v EUR brez stotinov	
	POKOPALIŠČA
Čisti prihodki od prodaje	13.700
Finančni prihodki	40
SKUPAJ PRIHODKI	13.740
Stroški materiala, razen stro. Energije	1.690
Energija	1.230
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	80
Stroški storitev	5.205
Odpisi v vrednosti (AMZ, prev redno. Posl. Odh.)	1.300
Stroški dela	4.232
Drugi odhodki	3
SKUPAJ ODHODKI	13.740
POSLOVNI IZID	0

3.1.4. UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

V letu 2019 bomo redno urejali in čistili vse javne površine za katere smo po pogodbi o izvajanju storitev zadolženi. Pri urejanju in čiščenju javnih površin skrbimo za:

- urejanje površin za pešce, prometnih površin in parkirišč (čiščenje, pometanje, po potrebi pranje),
- negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja,
- čiščenje vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
- zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
- vzdrževanje in upravljanje otroških igrišč,
- vzdrževanje ograj, klopi, posod za odpadke in drugih predmetov občinske opreme,
- čiščenje avtobusnih postajališč,
- vzdrževanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov na javnih površinah,
- čiščenje in pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke in pasje iztrebke.

3.1.4.1. Vzdrževanje otroških igrišč, avtobusnih postajališč

A. Otroška igrišča

Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen brezskrbni otroški igri. To pomeni, da so te lokacije predvidene, da otrok razvija svoje motorične sposobnosti in socialne veščine ter raziskovalno strategijo. Otroško igrišče je namreč učno okolje otrok. To območje mora biti za njihov razvoj tudi varno, kar pomeni, da so nevarnosti, ki jih

otroci sami ne morejo identificirani, odstranjene. Na otroškem igrišču se pričakuje, da otroci padajo, se spotikajo ipd., skratka pridobivajo »bojne rane« na varen način. Zavedati se moramo, da so del otroškega odraščanja tudi zlomi, zvini, odrgrnine ipd.

Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na njih so tudi ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline ali informacijske table.

Pri otroški igri je pomembno razvijanje domišljije. Vabljava otroška igrišča, ki ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo razvoj domišljije, so koristna za vsestranski razvoj otroka, otroke pa zadržujejo pred nevarnimi lokacijami za igro, kot so bližina cest, bregov rek, pobočij ali gradbišč.

Trenutno ima JPKV v upravljanju štiri otroška igrišča in sicer:

- Otroško igrišče Ob grabnu,
- Otroško / športno igrišče Skaručna,
- Otroško igrišče Polje – obračališče,
- Otroško igrišče Utik 1.

JPKV izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško igrišče, objavljen na spletni strani:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.

Zaradi pomembnosti, da so otroška igrišča dobro vzdrževana, se bodo otroška igrišča tudi v letu 2019 pregledovala:

- tedensko - redni vizualni pregled,
- trimesečno - funkcionalni pregled in
- generalni pregled - glavni letni pregled (1x letno komisijsko).

❖ **Redni vizualni pregled** se bo izvajal 1-krat tedensko. Cilj rednega vizualnega pregleda je najti očitne nevarnosti, ki so lahko posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov. Preveri se: nivo in čistost podlage, popolnost in obraba igral, zakritje temeljev ter splošno stanje varnosti otroškega igrišča.

❖ **Funkcionalni pregled** bo izveden na vsake tri mesece in enkrat letno med glavnim pregledom. Funkcionalni pregled zajema podrobnejše preverjanje igral, preverjanje funkcionalnosti in stabilnosti, zlasti obrabe igral zaradi vandalizma in običajne manjše obrabe. Zajema preverjanje: zahtev iz internega predpisa, ograje (z vhodom), podlage, varnostnih razdalj – območij, namestitve dodatne opreme, označevanja, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav.

❖ **Glavni letni pregled** bo izveden enkrat na leto (najkasneje do konca aprila tekočega leta). Namen vsakoletnega glavnega pregleda je oceniti nivo varnosti igral, stanje temeljev, podlage. Lahko se tudi ugotovi, da je treba nekatere elemente odstraniti. Glavni letni pregled zajema preverjanje zahtev iz internega predpisa, ograje, podlage, minimalnih površin igral, namestitve dodatne opreme, označitve igral, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav in temeljev, sprememb glede varnosti zaradi opravljenih popravil. V obseg glavnega pregleda spada tudi ocena dokumentacije iz pregledov, ki je bila do tega trenutka zbrana ter ocena splošne ravni varnosti na podlagi vseh podatkov o pregledih. Rezultat pregleda morajo biti vzdrževalni posegi in popravila, kot so: povezave, podlaga otroškega igrišča, ležaji, vrvi, temelji, zaščitne in stopniščne ograje, elementi konstrukcije, premični elementi.

Vse zabeležke opažene pri rednih, funkcionalnih in glavnih pregledih otroških igrišč se zavedejo v knjigo posameznega igrišča, kjer so priložena tudi vsa priporočila proizvajalca igral, ki se nanašajo na obseg pregledov. V knjigo posameznega otroškega igrišča se zavedejo tudi pomanjkljivosti, redna in izredna popravila.

B. Avtobusna postajališča

Avtobusna postajališča bomo obiskovali in čistili v enakih terminih – enkrat tedensko (v ponedeljek) po potrebi tudi večkrat. Ob vsakokratnem obisku se praznijo koši za smeti, pomete stojne površine, vizualno preveri funkcionalnost postajališč in odstrani nelegalne plakate. Od aprila do konca septembra se izvaja tudi košnja zelenic (min. 2 x mesečno oz. po potrebi).

Preglednica 6: Avtobusna postajališča v Občini Vodice za avtobusno linijo št: 60 - smer iz Ljubljane Polje obračališče

Zap.št.	Postajališče
1.	Skaručna
2.	Polje obračališče
2.	Repnje Benk
3.	Repnje samostan
4.	Repnje kapelica
5.	Dobruša lipa
6.	Zapoge obračališče
7.	Vodice
8.	Vodice OŠ
9.	Bukovica Plevevc
10.	Bukovica Anzel
11.	Utik
12.	Koseze
13.	Koseze Stare
14.	Šinkov Turn
15.	Šinkov Turn hrib
16.	Šinkov Turn hrib
17.	Selo pri Vodicach
18.	Selo Mali Dunaj
19.	Vesca
20.	Vojsko
21.	Polje obračališče

Predvidena investicijsko vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih.

Vzdrževanje avtobusnih postajališč	
investicijsko vzdrževanje:	
Barvanje avtobusnih postajališč (10 kos): suho in mokro čiščenje notranjosti in zunanosti, zamenjava (po potrebi)	2.600,00
DDV 22 %	572,00
Skupaj z DDV	3.172,00



Slika 2: Grafični prikaz avtobus postajališč za avtobusne linije št. 30, 60, 61





Vsa občinska proračunska sredstva, ki so potrebna za izvajanje obvezne gospodarske dejavnosti urejanje in čiščenja javnih površin so usklajena z izvajalcem storitev JPKV.

Preglednica 7: Prihodki in odhodki - urejanje in čiščenje javnih površin (zneski so v EUR)

zneski so v EUR brez stotinov

VZDRŽEVANJE ZELENIC, IGRIŠČ, JAVNIH POVRŠIN, AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, KOŠI ZA SMETI...	
Čisti prihodki od prodaje	26.310
Finančni prihodki	70
SKUPAJ PRIHODKI	26.380
Stroški materiala, razen stro. Energije	2.495
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	3.220
Stroški storitev	7.595
Stroški dela	13.064
Finančni odhodki	1
Drugi odhodki	5
SKUPAJ ODHODKI	26.380
POSLOVNI IZID	0

Preglednica 8: Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV (zneski so v EUR)

Denarni tok za obveznost gospodarsko javno službo: Urejanje in čiščenje javnih površin

zneski so v EUR brez stotinov

	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
Vzdrževanje otroških igrišč, zelenic	048102	20.000	16.390	16.390
Vzdrževanje javnih površin, dvorišč, parkirišč, avtobusnih postajališč	043207	11.100	9.100	9.100
Čiščenje in urejanje košev za smeti	048103	1.000	820	820
Skupaj		32.100	26.310	26.310

3.2. VODENJE IN REALIZACIJA INVESTICIJ, KI JIH V LETU 2019 PREDVIDEVA PRORAČUN OBČINE VODICE

V predlogu operativno-finančnega načrta za leto 2019 so predvidene samo investicije, ki so vključene v prioriteto listo predlaganih investicij (na vodovodni in komunalni infrastrukturi) za obdobje do leta 2020

3.2.1. Investicije na infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

V letu 2019 bo poglobljen del investicij namenjen obnovi in nadgradnji vodovodnega in požarnega sistema, s katerimi bomo še izboljšali ugotavljanje puščanj na sistemu in posledično zmanjšali vodne izgube.

Zaradi pričetka izgradnje povezovalnega kanala v občini Vodice v letu 2018 (od ČN Vodice do obstoječega kanalizacijskega sistema v Ljubljani-Zg Gameljne) je del investicij usmerjen tudi v izgradnjo kanalizacijskih odcefov za potrebe »C0 KANALA«, del investicije pa za izgradnjo kanalizacijskih odcefov na notranjem kanalizacijskem sistemu v Občini Vodice.

Pri t.i. »trasnih« investicijah (obnove in dogradnje linijskih vodovodnih in kanalizacijskih vodov) se bomo s posameznimi upravljavci komunalnih vodov (Telekom Slovenije, Elektro Ljubljana, Občina Vodice, Petrol) skušali dogovarjati za sočasno gradnjo in delitev investicijskih stroškov.

Investicije pod zaporednimi črkami od A do D bodo izvedene in končane v letu 2019.

A. Obnova vodovoda VESCA– 1. faza: ocenjena vrednost investicije v višini 12.000,00 EUR brez DDV

Obnova vodovoda Vesca – 1. faza obsega sledeča dela:

Zamenjava obstoječega cevovoda AC DN 80 z novo cevjo PEHD 100 d 90 v dolžini cca 140 m z dodatnimi NH. Zamenjava cevovoda poteka istočasno z izgradnjo ostale infrastrukture (javna razsvetljava, telekom, cesta,..), ter obnova hišnih vodovodnih priključkov (ob obnovljeni trasi)

Slika 3: Trasa zamenjava obstoječega cevovoda AC DN 80 z PEHD100 d90



B. Investicijsko vzdrževanje vodovoda: ocenjena vrednost investicije v višini 5.000,00 EUR brez DDV

Nepredvidena popravila večjih okvar ali zamenjav na vodovodnem sistemu v OV

C. Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov kanalizacijskega sistema: skupna ocenjena vrednost 8.735,20 EUR z DDV

C1. Vzdrževanje ČN Vodice, MKČN Polje in Torovo, črpališča na kanalizacijskem sistemu - ocenjena vrednost vzdrževanja v višini 4.270,00 EUR z DDV

- Nepredvidena popravila na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

C2. Investicije: obnova ČN Vodice, ocenjena vrednost investicije v višini 4.465,20 EUR z DDV

- Sredstva, so bila skladno s pogodbo zadržana v višini 4.465,20 EUR in se bodo sprostila po izvedeni primopredaji. JPKV je Pridobili smo OVD – okolje-varstveno dovoljenje, kar pomeni, da SBR sistem čiščenja na ČN Vodice obratuje zelo kvalitetno in zadovoljuje vsem okoljevarstvenim standardom. Izvajalec obnove ČN Vodice je v stečaju.

Č. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vodice: skupna ocenjena vrednost 2.500 EUR z DDV



Potrebno bo izdelati oz. celovito revitalizirati Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vodice, po sprejemu državnega operativnega programa, oz. po uveljavitvi nove vladne Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki je v usklajevalnem postopku in bo sprejeta predvidoma do letošnjega poletja.

Osnutek operativnega občinskega programa je bil izdelan v letu 2014 in ga je potrebno korenito novelirati, saj je predvideno bistveno drugačno oblikovanje aglomeracij. Potrebno ga bo dopolniti z elementi izračunov (ne)upravičenosti gradnje javne kanalizacije na posameznih območjih aglomeracij in izven njih ter z izhodišči za pripravo pravilnika o subvencioniranju gradnje MKČN na območjih brez javne kanalizacije (po principu finančne enakopravnosti uporabnikov GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda v primernem referenčnem obdobju).

Postavka se je v plan vnesla naknadno, zaradi uskladitve s proračunom občine Vodice.

D. Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema (M+F): ocenjena vrednost 30.000,00 EUR brez DDV

Izdelava cevovodov in hišnih odcepov za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na področju občine Vodice in obsega sledeča dela:

- Gradbena dela: Izkopi, polaganje posteljice, zasipi, utrjevanje, čiščenje
- Strojna dela: polaganje PVC cevi SN =>4(160-300), betonskih jaškov, povezave in prevezav

E. Vzdrževanje požarnega sistema - ocenjena vrednost investicije je cca 5.500,00 EUR z DDV

Stroški za vzdrževanje požarnega sistema z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.: 87/2012, 109/2012) ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbo s pitno vodo. Nekaj sredstev za popravilo požarnega sistema v višini cca 70 %, dobimo povrnjeno iz zavarovalnine za infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov za popravila na požarnem sistemu pa je potrebno pokriti iz občinskega proračuna.

3.2.2. Investicije, ki jih vodi JP Komunala Vodice, d.o.o. v imenu in za račun Občine Vodice

A. Obnova vodovoda Polje - Skaručna 1. faza - predvidena vrednost investicije je cca 40.000 EUR brez DDV

Celotna dolžina predvidene zamenjave cevovoda je cca 900 m. Zamenjava bi se izvedla v treh fazah. V prvi fazi bomo obstoječe AC DN 90 zamenjali z DUCTIL DN 200 v dolžini cca 140 m, vgradili merilni jašek fi 2000 v katerega bomo postavili:

- 5 kos EV zasun DN 15
- 2 kos UZ merilec pretoka ARAD OCTAVE DN 150
- Telemetrija za daljinski nadzor

1. faza obnove vodovoda Polje-Skaručna se bo izvaja istočasno/sočasno kot se bo gradila nova infrastruktura skozi naselje Polje, kjer se bo poleg izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode, ki je vezan na nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, obnovilo oz. na nov izgradilo: vodovod, plin, telekomunikacije, javna razsvetljava, cesta.

Potrebno je poudariti, da bo pri izgradnji/obnovi 1. faze vodovoda Polje – Skaručna sodelovala tudi R Slovenija – MGRT z nepovratnimi denarnimi sredstvi v višini 26.828,00 EUR

Preglednica 9: Finančni pregled investicij na komunalni infrastrukturi

zneski so v EUR				
	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
INVESTICIJE NA INFRASTRUKTURI ZA OSKRBO S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE				
A	Obnova vodovoda VESCA 1.faza	042215	12.000	12.000
B	Investicijsko vzdrževanje vodovoda: nepredvidena popravila večjih okvar ali zamenjav	042201	5.000	5.000
C1	Vzdrževanje objektov kanalizacijskega sistema: ČN Vodice, MKČN Polje in Torovo, črpališča	051208	4.270	3.500
C2	Investicije na objektih kanalizacijskega sistema: Obnova ČN Vodice	051208	4.465	3.660
Č	Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vodice	051208	2.500	2.049
D	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema M+F	051218	30.000	30.000
E	Vzdrževanje požarnega sistema	042103	5.500	4.508
Skupaj			63.735	60.717

INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE, DENARNI TOK GRE PREKO OBČINE				
A	Obnova vodovoda Polje-Skaručna 1. faza	042214	40.000	40.000
SKUPAJ			103.735	100.717

3.2.3. Subvencija Občine za razliko v ceni storitev

1. Subvencija za razliko v ceni storitve je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 15.500 EUR pod proračunsko postavko 042101. V tem znesku je vključena celotna predvidena subvencija za leto 2018, tudi za november in december 2018. V znesku je vključen DDV v višini 9,5 %. Subvencija je predvidena za razliko v ceni vodarine.

2. Subvencija za razliko v ceni omrežnin je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 19.000 EUR pod proračunsko postavko 042207. V znesku je vključen DDV v višini 9,5 %.

Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2019

Preglednica 10: Subvencije za storitve in omrežnin

Denarni tok za subvencije za razliko v cenah

zneski so v EUR brez stotinov				
	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, občini) - brez DDV
za storitve odvajanje odpadnih komunalnih voda	042101	18.000	16.438	16.438
za omrežnino za vodovodno omrežje	042207	10.070	9.200	9.200
za omrežnino za odvajanje odpadnih komunalnih voda		7.670	7.000	7.000
za omrežnino za čiščenje odpadnih komunalnih voda		1.150	1.050	1.050
za omrežnino za odvajanje odpadnih padavinskih voda s streh		110	100	100
Skupaj		37.000	33.788	33.788

3.2.4. Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

14. avgusta 2017 je Evropska komisija odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Razvoj projekta

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritarnih projektov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013 za področje varstva okolja - področje voda.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 je bil celoten projekt razdeljen v dva sklopa in sicer:

1. sklop: je obsegal dve ločeni fazi in sicer:

- faza: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in
- faza: izgradnja III. faze CČN Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 PE) in terciarno stopnjo čiščenja.

2. sklop: je obsegal dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2.000 PE.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 sta bila skladno z usmeritvami MOP pripravljena ločena zahtevka za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za 1. sklop, tako za I. in II. fazo. Vloga za 1. Sklop (I. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2011. Vloga za 1. Sklop (II. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2012.

Na podlagi zahtevkov je Vlada RS s sklepom dne 10.6.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11. projektov, med katerimi sta bila tudi projekta:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – II. faza – izgradnja III. faze CČN Ljubljana.

Na osnovi delovnega sestanka z dne 28.01.2015 s predstavniki Ministrstva za okolje RS, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in predstavniki skupine JASPERS, je bila predlagana združitev projektov (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, Izgradnja III. faze CČN Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL) v en projekt. Z združitvijo projektov in prestavitvijo v obdobje 2014-2020 je projekt dobil status Veliki projekt, katerega mora odobriti Evropska komisija po predhodnem pregledu in potrditvi s strani neodvisne evropske institucije JASPERS. V sklopu priprave dokumentacije so bile poleg tehničnih, finančnih in ekonomskih vsebin izdelane tudi okoljske vsebine, kot so Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje, Poročilo o vplivih na okolje, Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na projekt z oceno občutljivosti in oceno ranljivosti ter oceno tveganja, vse v skladu z navodili in priporočili Evropske komisije in JASPERS. Pregled dokumentacije s strani JASPERS se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano 20.12.2016. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je januarja 2017 Evropski komisiji posredovala Vlogo za potrditev projekta.

Celotni projekt sestavljajo 3 deli:

- Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
- Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana
- Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL.

Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana je načrtovana gradnja povezovalnega kanala C0 od vzhodne obvoznice do ČN Brod vključno z navezovalnimi oz. sekundarnimi kanali iz črpališča Mala vas, črpališča Tomačevo, črpališča Jarše, Ježice, Sneberij in Trbež v skupni dolžini 12,1 km. Na lokaciji čistilne naprave Brod je predvidena gradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m³ in spremljajočih objektov. Obstoječa ČN Brod in 3 črpališča bodo po izgradnji povezovalnega kanala C0 ukinjena.

V Občini Medvode je načrtovana gradnja kanalizacije v aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju ter dograditev kanalizacijskega sistema v naseljih Preska, Medvode (Čarmanova ulica), Ladja, Goričane in Vaše. Skupna dolžina načrtovanega kanalizacijskega omrežja v Občini Medvode je 22 km.

V Občini Vodice je načrtovana gradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do obstoječega kanalizacijskega sistema v Ljubljani (avtocesta pri Šmartnem) in treh povezovalnih kanalov do naselij Bukovica in Utik (aglomeracija Bukovica pri Vodicah). Skupna dolžina načrtovane kanalizacije v Občini Vodice je 9,1 km.

Na novo bo na javno kanalizacijo v občini Vodice priključenih 1.100 prebivalcev. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev okolja, obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

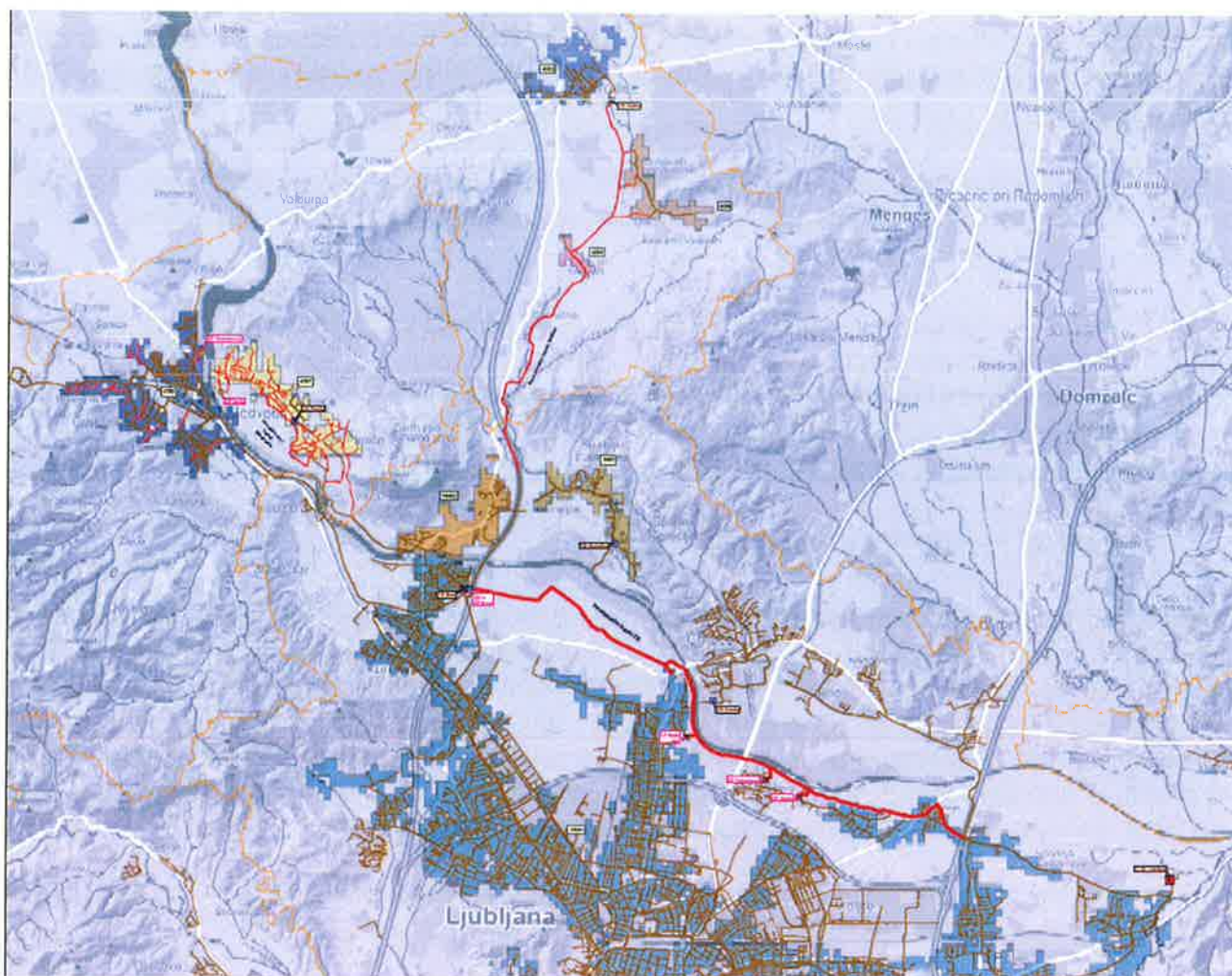
Vrednost del za 1.del projekta brez DDV je 27.980.451 EUR, od tega viri za financiranje, ki se nanašajo na obseg investicije za Občino Vodice:

- Kohezijski sklad EU – 3.601.248,31 EUR
- Državni proračun – 635.514,43 EUR
- **Občinski proračun – 1.398.729,09 EUR**

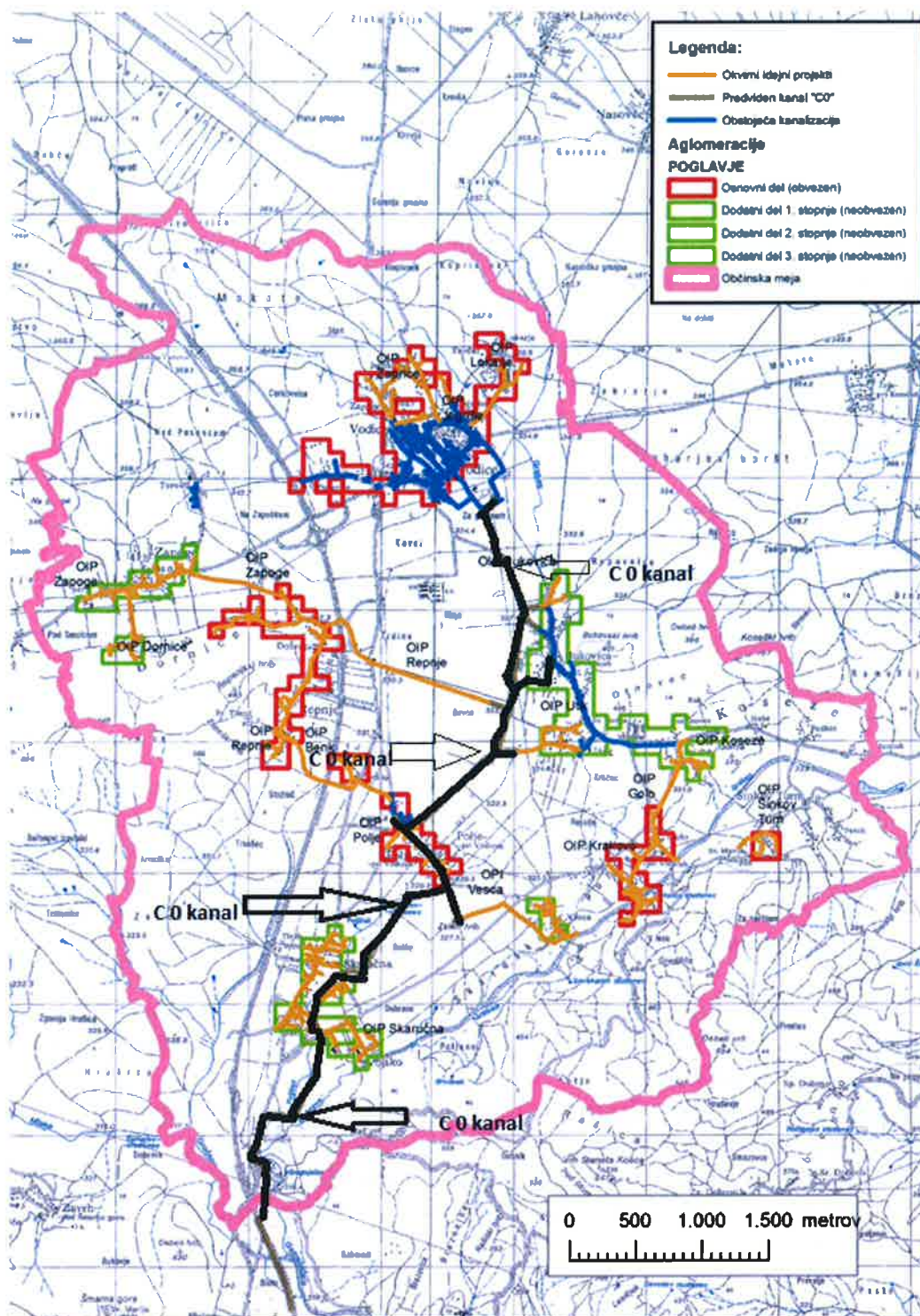
SKUPAJ investicija v OV 5.635.452 EUR

Izvajalec del, izbran v postopku javnega naročanja v letu 2013, je JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.. Gradnja bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige. Izdelani so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), gradbena dovoljenja so občine investitorke večinoma že pridobile. Postopki javnega naročanja za gradnje, nadzor in odnose z javnostmi so bili izvedeni v letu 2013, izbrani so bili izvajalci, podpis pogodb je vezan na pridobitev sredstev za izvedbo razpisanih del, kar pa je s prejeto Odločbo o pomoči kohezijskega sklada EU izpolnjeno in za podpis pogodb ni več ovir. Gradnja bo potekala v skladu z razpisno dokumentacijo do konca leta 2019. Sočasno z gradnjo se bo izvajal nadzor in storitve odnosov z javnostmi.

Slika 3: Celotni Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,



Slika 4: Predvidena trasa C-0 kanala v občini Vodice



Po izgradnji 1. dela (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana) in 2. dela projekta (Izgradnja III. faze CČN Ljubljana) bo za vse aglomeracije v Občini Vodice, ki bodo prikjučena na t.i. »C0« kanal, izvajanje GJS prešlo pod VO-KA Ljubljana, kot je bila zahteva pri pripravi dokumentacije zahtevka s strani predstavnikov skupine JASPERS.*

*JASPERS: skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah

- zagotavlja neodvisno svetovanje državam upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, ki jih sofinancirata dva strukturna in investicijska sklada EU (Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad).



3.3. OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI

Na osnovi reorganizacij v OV in JPKV, je JPKV s 1.1. 2017 prevzelo in zaposlilo oba zaposlena (hišnik, čistilka) s strani OV, dodatno zaposlilo vzdrževalca in za polovični delovni čas administratorko, ki opravlja dela tako na operativi kot tudi v upravi. JPKV je poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč in urejanje in čiščenje javnih površin prevzelo še sledeče dejavnosti:

1. vzdrževanje občinskih stavb,
2. vzdrževanje zbiralnic odpadkov (EKO otokov),
3. upravljanje začasnega zbirnega centra,
4. razvoz kosil,
5. ostale dejavnosti: storitve za potrebe ustanovitelja (distribuiranje gradiv za seje občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in občinske uprave, ostale naročene storitve,..)

3.3.1. Vzdrževanje občinskih stavb

JP Komunala Vodice, d.o.o. vzdržuje in upravlja sledeče občinske stavbe:

- Dom krajanov Vodice, Kopitarjev trg 1;
- Montažni objekt, Kopitarjev trg 1;
- Stavba občinske uprave in knjižnica, Škofjeloška cesta 7;
- Dom krajanov Utik, Utik 1;
- Dom krajanov Skaručna;
- Paviljon Šinkov Turn.

Poleg rednega vzdrževanja občinskih stavb, kot je skrb za obratovanje hišnih naprav (čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška popravila), bo postalo vzdrževanje občinskih stavb, zaradi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16) s katero je predpisana obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja (vpeljava energetskega knjigovodstva), s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja, zelo zahtevno.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali vs amoupravnih lokalnih skupnosti in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m².

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

- izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi);
- določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o:

- letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;

Na osnovi zbranih podatkov energetskega knjigovodstva se določijo:

- načrtovani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- način zagotovitve merjenja porabe:
 - ❖ električne energije
 - ❖ zemeljskega plina
 - ❖ toplote.

Preglednica 11: Razvrstitev objektov glede na energijsko število

Tip hiše	ENERGIJSKO ŠTEVILO HIŠE kWh/m ² /leto
Zelo potratna	več kot 250
potratna	200-250
povprečna	100-150
varčna	60-80
nizkoenergijska	30-50
pasivna	manj kot 15

Primer enostavnega izračuna energetske učinkovitosti za objekt:

Površina: 100 m²

Poraba energenta: 2.000 l (kurilno olje)=20.000 kWh

Energijsko št.= 20.000/100 = **200 kWh/m²/leto**

Objekt po preglednici 14 razvrstimo med potratne.

3.3.2. Vzdrževanje zbiralnic odpadkov (Eko otokov)

Redni pregledi stanja zbiralnic odpadkov (Eko otoki) se izvajajo tedensko (vsak ponedeljek).. Po potrebi se površine očistijo, v zimskem času je potrebno očistiti sneg s površin okoli zbiralnic ter čiščenje zabojnikov, če je potrebno. Morebitne spremembe se beležijo v evidenčne obrazce.

Preglednica 12: Pregled lokacij Eko otokov v Občini Vodice

Naselje	Št. zbiralnic/ ECO otokov	Lokacija	Tip posode
OBČINA VODICE	28		
Bukovica pri Vodica	1	ob glavni cesti pri hišni št. 36	R, M, Z
Utik	2	pri domu krajanov ob cesti Utik – Polje (v bližini hišne št. 9)	R (2), M, Z, (Č) R, M, Z
Koseze	1	nasproti gasilskega doma v Kosezah (nasproti h.št. Koseze 26)	R, M, Z
Polje pri Vodica	1	pri avtobusnem obračališču pri gasilskem domu	R (3), M, Z
Repnje	1	nasproti samostana	R, M, Z
Dobruša	2	v križišču Repnje – Dobruša nasproti Dobruša 8b	R, M, Z R, M, Z
Selo pri Vodica	1	nasproti kamnoseštva Granim (Selo - Center)	R, M, Z
Vesca	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Šinkov Turn	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Skaručna	2	pri domu krajanov (trgovini) pri vrtcu Skaručna	R (2), M, Z R (2), M, Z
Vojsko	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Vodice	11	pri osnovni šoli pri občini (ob parkirišču) v Pustnicah ob Vodiški cesti (pri hišni št. 24) ob Poti na Črno Lokarje (pri podjetju Pladent) Vodice - začasni zbirni center Vodice - bencinski servis AGIP parkirišče nasproti Bar Marjana na Brniški cesti v Vodica (nasproti h.št. Brniška cesta 60, Vodice) ob Vodiški cesti (pri hišni št. 73)	R (2), M, Z R (3), M (2), Z R (2), M, Z R (3), M, Z R (2), M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z
Zapoge	1	pri avtobusnem obračališču	R, M, Z
Dornice	1	na vstopu v vas	R, M, Z
Torovo	1	v novem naselju (za objektom Torovo 5)	R, M, Z

R - rumena posoda (embalaža)

M - modra posoda (papir)

Z - zelena posoda (steklo)



3.3.3. Upravljanje začasnega zbirnega centra

Vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov Vodice obsega:

- zagotavljanje strokovnega in solidnega obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja zbirnega centra skladno z zahtevami občine;
- zagotavljanje navzočnosti na zbirnem centru v odpiralnem času:
 - ❖ vsako delovno soboto med 9:00 in 12:00 (celotno leto),
 - ❖ vsako sredo med 17:00 in 19:00 v mesecih maj, junij, julij, avgust in september;
- skrb za čistočo in urejenost površin in objektov v okviru zbirnega centra;
- izvajanje vseh varnostnih ukrepov v smislu varstva pri delu, požarne varnosti, premoženjske varnosti in organizacijskih ukrepov za nemoten in urejen dostop občanov in ločeno odlaganje odpadkov.

Zaradi naraščanja obiska in s tem posledično povečanega dovoza kosovnih in drugih odpadkov na Zbirni center Vodice se razmišlja o povečanju kapacitet. Ali bomo to dosegli s povečanjem števila kontejnerjev in omogočili večkrat tedensko zbiranje - trenutna rešitev, ali pa bo potrebno povečati zbiralno površino se bo izkazalo v letu 2019. Takrat se bomo tudi odločili in predlagali konkretne spremembe.

3.3.4. Razvoz kosil

Razvoz kosil se vrši dnevno od ponedeljka do petka, na osnovi dnevnega spiska upravičencev, ki ga kot izvajalec razvozov redno prejemamo s strani Občine Vodice.

Razvoz kosil traja do 2 uri; prevozi se cca 30 km.

Potek razvoza kosil:

- 11:30 prevzem kosil v OŠ Vodice,
- 11:35 do 13:20 razvoz kosil po občini, upravičencem se dostavi kosilo in prevzame posoda iz prejšnjega dne,
- 13:30 vračilo posod iz prejšnjega dne v OŠ Vodice.

3.4. Dodatne prenesene dejavnosti

Sklop dodatno prenesenih dejavnosti zajema zlasti:

- razvoz gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
- razvoz gradiv, dokumentacije, blaga za potrebe občinske uprave,
- priprava prostorov za prireditve,
- sodelovanje na čistilni akciji,
- storitve vezane na volitve (postavitev volilnih panojev,...)
- storitve vezane na občinske prireditve in izvajane dežurne službe (odklepanje, zaklepanje prostorov – po potrebi, organizacija popravil v primeru okvar,...),
- storitve vezane na oddajo nepremičnin v lasti Občine Vodice v najem,
- pregled, čiščenje in vzdrževanje brezplačnih oglasnih mest (oglasni panoji) ob avtobusnih postajališčih.



Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2019

Preglednica 13: Prihodki, odhodki prevzete dejavnosti (zneski so v EUR)

zneski so v EUR brez stotinov

Redna dejavnost	OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI				DODATNE PRENESENE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
	UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH JAVNIH STAVB	INV. VZDRŽEVANJE OBČ. STAVB	RAZVOJ KOSIL ZA STAREJŠE OBČANE	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA IN EKO OTOKOV		
Čisti prihodki od prodaje	35.080	0	8.200	6.395	5.575	55.250
Finančni prihodki	80	0	10	5	5	100
SKUPAJ PRIHODKI	35.160	0	8.210	6.400	5.580	55.350
Stroški materiala, razen stroj. Energije	4.440	0	0	0	1.620	6.060
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Inf.	7.535	0	0	0	0	7.535
Stroški storitev	5.200	0	1.859	940	930	8.929
Stroški dela	17.979	0	6.350	5.460	3.030	32.819
Finančni odhodki	1	0	0	0	0	1
Drugi odhodki	5	0	1	0	0	6
SKUPAJ ODHODKI	35.160	0	8.210	6.400	5.580	55.350
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	0

zneski so v EUR brez stotinov

Investicijsko vzdrževanje	OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI				DODATNE PRENESENE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
	UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH JAVNIH STAVB	INV. VZDRŽEVANJE OBČ. STAVB	RAZVOJ KOSIL ZA STAREJŠE OBČANE	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA IN EKO OTOKOV		
Investicija kulturni dom Vodice		2.000				2.000
Investicija kulturni dom Skaručna		2.000				2.000
Investicija kulturni dom Ušk		10.000				10.000
Ureditev središča vasi ob knjižnici		1.639				1.639
Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška c. 7		25.000				25.000
SKUPAJ PRIHODKI	0	40.639	0	0	0	40.639
Investicija kulturni dom Vodice		2.000				2.000
Investicija kulturni dom Skaručna		2.000				2.000
Investicija kulturni dom Ušk		10.000				10.000
Ureditev središča vasi ob knjižnici		1.639				1.639
Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška c. 7		25.000				25.000
SKUPAJ ODHODKI	0	40.639	0	0	0	40.639
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	0

zneski so v EUR brez stotinov

SKUPAJ	OSNOVNE PRENESENE DEJAVNOSTI				DODATNE PRENESENE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
	UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH JAVNIH STAVB	INV. VZDRŽEVANJE OBČ. STAVB	RAZVOJ KOSIL ZA STAREJŠE OBČANE	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA IN EKO OTOKOV		
SKUPAJ PRIHODKI	35.160	40.639	8.210	6.400	5.580	95.989
SKUPAJ ODHODKI	35.160	40.639	8.210	6.400	5.580	95.989
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	0

Preglednica 14: Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV za Osnovne prenesene dejavnosti
Denarni tok za osnovne prenesene dejavnosti

zneski so v EUR brez stotinov

	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
Upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih stavb	014118	40.000	32.820	32.820
Čiščenje knjižnice Vodice	081106	2.800	2.340	2.340
Razvoz kosil za starejše občane	101114	10.000	8.210	8.210
Vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra in eko otokov				
- zbirni center	051203	5.000	4.050	4.050
- eko otoki	051204	2.800	2.100	2.100
Kurirska opravila	014103	300	250	250
Skupaj		60.900	49.770	49.770

Denarni tok za dodatne prenesene dejavnosti

zneski so v EUR brez stotinov

	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
Cestnoprometna signalizacija	043104	3.000	2.620	2.620
Čistilna akcija	051103	100	90	90
Druge občinske prireditve	014108	1.200	1.000	1.000
Prireditve za občinski praznik	014107	1.300	1.100	1.100
Vzdrževanje športnih objektov	081116	500	420	420
Občinski svet - materialni stroški	012102	100	90	90
Obveščanje občanov	014106	300	260	260
Skupaj		6.500	5.580	5.580

3.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje za osnovne prenesene dejavnosti – vzdrževanje objektov.

V letu 2019 so predvidena sledeča investicijsko vzdrževalna dela:

Občinska stavba s kulturnim domom Vodice	
investicijsko vzdrževanje:	
gradbeno popravilo stopnic in dobava in montaža novega tepiha	1.639,34
DDV 22%	360,66
Skupaj z DDV	2.000,00

Občinska stavba s kulturnim domom skaručna	
investicijsko vzdrževanje:	
Nabava stolov 100 kos	1.639,34
DDV 22%	360,66
Skupaj z DDV	2.000,00



Občinska stavba s kulturnim domom Utik	
investicijsko vzdrževanje:	
zamenjava oken - sanitarije dečki, deklice, osebje - pritličje; demontaža oken, izdelava novih oken 3 kos, pleskanje, zasteklitev, montaža	800,00
zamenjava vhodnih vrat (vhod v vrtec in šolo)	0,00
Dobava in montaža zunanjih žaluzij za prostor učilnica	0,00
Zamenjava dveh klim pri upokojencih (dva prostora) - na	1.950,00
Vgradnja kalorimetrom (dobava , montaža in nastavitev)	2.000,00
Dokončanje obnove kuhinje	3.446,72
DDV 22%	1.803,28
Skupaj z DDV	10.000,00

Ureditev središča vasi ob knjižnici	
investicijsko vzdrževanje:	
Dokončna ureditev okolice objekta in montaža zunanjih luči	1.639,35
DDV 22%	360,65
Skupaj z DDV	2.000,00

Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška cesta 7	
investicijsko vzdrževanje:	
Zamenjava ostrešja in novo prekritje strehe	20.491,80
Barvanje fasade (priprava -gradbeni oder, izvedba)	0,00
Dobava in montaža zaščitne folije za steklene površine v vetrolovu v knjižnici	0,00
DDV 22%	4.508,20
Skupaj z DDV	25.000,00

Preglednica 15: finančni pregled investicijskega vzdrževanja objektov

Denarni tok za investicijski vzdrževanje

zneski so v EUR brez stotinov

	Proračunska postavka	Bremenitev PP - z DDV	PRIHODKI (od Občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice	081202	2.000	1.639	1.639
Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna	081203	2.000	1.639	1.639
Občinska stavba s kulturnim domom - Utik	081204	10.000	8.197	8.197
Ureditev središča vasi ob knjižnici	081114	2.000	1.639	1.639
Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška c. 7	014207	25.000	20.492	20.492
Skupaj		41.000	33.606	33.606



4. KADROVSKA FUNKCIJA IN ORGANIZACIJA

Kadri omogočajo uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev v vsakem podjetju in so eden izmed temeljev podjetja.

4.1. OBSTOJEČE STANJE

Podjetje trenutno zaposluje šest in pol delavcev (eden za šest urni delovni čas) v rednem delovnem razmerju. S trenutno številom zaposlenih, izvajamo vse obvezne gospodarske javne službe (razen večjih gradbenih posegov pri investicijah in okvarah) ter vse osnovne in dodatne prenesene dejavnosti.

V dela, ki so se v letu 2016 izvajala preko oddaje zunanjim izvajalcem (na Občini Vodice in JPKV)

- Občina Vodice: razvoz kosil, upravljanje začasnega zbirnega centra,
- JPKV: vzdrževanje in upravljanje ČN Vodice in MKČN Polje, čiščenje prostorov,

sedaj (od 1.1.2017) izvajamo s prevzetima delavcema in na novo zaposlenim.

Za zagotavljanje izvajanja poslovnega načrta in kljub optimizacije poslovanja ugotavljamo, da se je obseg administrativnih del vključno s pripravo in pošiljanjem podatkov, vodenje evidenc, ki ji zahteva zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zelo povečal.

Zaradi širitve dejavnosti se je še dodatno povečal administrativni obseg del (evidenca o razvozu in obračunu kosil, obračun in kontrola delovnih nalogov, potnih stroškov, evidentiranje in izdajanje potrebnega materiala za vzdrževanje stavb, javni površin, avtobusnih postajališč, evidentiranje dodatnih računov, izvajanje analiz).

Nastalo situacijo smo rešili z zaposlitvijo za polovični delovni čas oz. po potrebi tudi več (do 6 ur), saj predvidevamo, da bomo notranjo organizacijo izboljševali in po potrebi prilagajali trenutnim potrebam, tako da v letu 2019 ne bomo povečevali števila zaposlenih.

4.2. KADROVSKE POTREBE

Preglednica 16: pregled zaposlenih glede na izobrazbo

Stopnja izobrazba	leto 2018	leto 2019
IX.		
VIII.		
VII.	1	1
VI.	1	1
V.	1,5	1,75
IV.	2	2
III.		
II.	1	1
I.		
SKUPAJ	6,5	6,75

* omejena opsijska zaposlitev v primeru dogovora - zaposlitev na JPKV oz. na OV

Kljub temu, pa bomo skušali vse večji obseg dela stroškovno oz. finančno reševati v okviru pripravljenega in sprejetega finančnega načrta.

5. FINANČNI NAČRT

5.1. PRIHODKI IN ODHODKI IZ DEJAVNOSTI VODOVODA, KANALIZACIJE, POKOPALIŠČ IN OSTALIH DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJAMO PO POGODBI

a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2019 znaša 477.723 EUR od tega:

- Čistih prihodkov od prodaje 340.050 EUR
V postavko so vključeni čisti prihodki od prodaje na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (tudi prihodki za vzdrževanje hidrantnega omrežja od Občine), na kanalizaciji (prihodki od odvajanja odpadnih voda, prihodki od čiščenja odpadnih voda, prihodki od odvajanja meteornih voda in prihodki od čiščenja greznic in ocene obratovanja MKČN), od najema mrliške vežice in grobov ter od dejavnosti, ki jih opravljamo po pogodbi (vzdrževanje občinskih zgradb, vzdrževanje zelenic, igrišč, avtobusnih postajališč, razvoza kosil, vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra in ostale dejavnosti).
- Prihodkov od števnine in vzdrževalnine 82.130 EUR
V postavko so vključeni prihodki od števnine in vzdrževalnine.
- Subvencije za razliko v ceni 21.438 EUR
V postavko je vključena razlika v ceni odvajanja odpadnih voda.
- Finančnih prihodkov 795 EUR
V postavko so vključeni vsi prihodki od obresti, zamudnih obresti, prihodkov od izvršilnih stroškov, prihodki od poravnav, kompenzacij in pobotov ipd.
- Prejetih odškodnin 33.310 EUR
V postavko je vključen prihodek od odškodnin iz zavarovalnine za komunalno infrastrukturo in hidrante.

Planirane prodane količine, na katerih temelji izračun čistih prihodkov so naslednje:

226.000 m³ vode
47.300 m³ odvedene odpadne vode
47.900 m³ očiščene odpadne vode
53.850 m³ odvedene padavinske vode in
132.600 m³ očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN.

b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov znaša 479.403 EUR in so razporejeni po sledečih postavkah:

- Stroški materiala 29.015 EUR
V postavko so vključeni izdatki za natrijev hipoklorit, material za varnost pri delu, stroški pisarniškega materiala in knjig, čistila, ves material potreben za vzdrževanje stavb....
- Stroški energije 19.250 EUR
V postavko so vključeni izdatki za električno energijo na vodohranih, črpališču, čistilni napravi in na ostalih vodovodnih in fekalnih črpališčih, ter stroški pogonskih goriv ipd.
- Stroški vzdrževanja komunalne infrastrukture 145.075 EUR
V postavko so vključeni izdatki storitve za vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, za vzdrževanje vodovodnega sistema Kravec, za vzdrževanje čistilne naprave Vodice, nadzora nad vzdrževanjem, monitoring odpadnih voda...



V tem znesku so tudi zajeti tudi stroški storitev za vzdrževanje hidrantnega omrežja, za menjave vodomerov, za vzdrževanje vodovodnih priključkov in stroški storitev čiščenja greznic. Prav tako so vštetí vsi stroški za osnovne in dodatne prenesene dejavnosti, to so stroški za urejanje zelenic, pokopališč, vzdrževanja občinskih zgradb.

- Stroški storitev 77.509 EUR
V postavko so vključeni izdatki za analize pitne vode, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, vzdrževanje programske opreme, stroški izobraževanja, pravnega svetovanja, izvršiteljev, sodnih taks, finančno-računovodskih storitev in svetovanja, sejin, povračila potnih stroškov, poštnih in telekomunikacijskih storitev, stroškov najemnin in ostalih storitev.
- Zavarovalne storitve – javne službe 649 EUR
V postavko so vključeni izdatki za zavarovanje ostalih osnovnih sredstev, ki jih ne pokriva omrežnina, pri zavarovalnici Adriatic Slovenica.
- Amortizacija 8.690 EUR
V postavko je vključena amortizacija vseh naših osnovnih sredstev na vseh dejavnostih.
- Stroški dela 179.122 EUR
V to postavko so vključene neto plače zaposlenih, tudi novo zaposlenih, regres za prehrano, regres za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, predpisani prispevki in davki zaposlenih in delodajalca.
- Drugi stroški 20.000 EUR
To so stroški vodnega povračila, ki nam ga določi Ministrstvo za okolje in prostor.
- Finančni odhodki 13 EUR
V to postavko so vključeni odhodki od zamudnih obresti in stotinske izravnave.
- Drugi odhodki 80 EUR
V to postavko so vključeni stroški sodnih taks in taks za izterjavo terjatev in ostalih neopredeljenih stroškov.

5.2. PRIHODKI IN ODHODKI OD OMREŽNINE

- a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2019 znaša 132.770 EUR
V postavki je vključena omrežnina (najemnina, števnikina in vzdrževalnina), ki jo plačajo občani glede na porabljeno vodo, in subvencija Občine Vodice
- b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov v letu 2019 znaša 132.770 EUR
V postavki je vključena najemnina komunalne infrastrukture, ki jo plačujemo Občini Vodice in je prihodek Občine Vodice, ter zavarovalnina za zavarovanje te najete komunalne infrastrukture.

5.3. PRIHODKI IN ODHODKI OD TRŽNIH STORITEV

- a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2019 znaša 21.675 EUR
V postavki je vključeno delo dodatnega praznjenja in čiščenja greznice in MKČN, prihodkov od priklopa novogradenj na vodovodno omrežje in montaže vodomera.
- b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov v letu 2019 znaša 18.155 EUR
V postavki so vključeni stroški za delo za dodatno praznjenje in čiščenje greznice in MKČN, stroški priklopa novogradenj na vodovodno omrežje in montaže vodomera.



5.4. PRIHODKI IN ODHODKI OD INVESTICIJ

- a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2019 znaša **89.815 EUR**
V postavki so vključeni prihodki s strani Občine Vodice za vse investicije, ki jih na podlagi plana vodi in izvaja JP Komunala Vodice, d.o.o. za račun Občine Vodice, d.o.o. na dejavnostih vodovoda, kanalizacije om vzdrževanja občinskih stavb.
- b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov v letu 2019 znaša **89.815 EUR**
V postavki so vključeni odhodki za vse investicije, ki jih na podlagi plana vodi in izvaja JP Komunala Vodice, d.o.o. za račun Občine Vodice, d.o.o. na dejavnostih vodovoda, kanalizacije om vzdrževanja občinskih stavb.

Skupaj podjetje predvideva, da bo ustvarilo v letu 2019 za 1.840 EUR dobička.

Opomba: Čisti prihodki od prodaje so prikazani po dejansko planiranih prihodkih glede na količine, ostali prihodki so razporejeni po deležu proizvodjalnih stroškov po dejavnostih v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti. Odhodki so prav tako razporejeni po dejansko planiranih odhodkih, kar je skupnih odhodkov, pa po deležu proizvodjalnih stroškov javnih služb v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti glede na prvih deset mesecev leta 2018.

Preglednica 17: Plan skupnih prihodkov in odhodkov za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 (zneski so v EUR)

	Plan 2019	Plan 2018	Indeks
Prihodki - redna dejavnost			
Čisti prihodki od prodaje	340.050	321.778	106
Prihodki od rezervacij	82.130	116.028	71
Subvencija za razliko v ceni	21.438	14.150	152
Finančni prihodki	795	953	83
Prejele odškodnine	33.310	32.448	103
SKUPAJ PRIHODKI	477.723	485.357	98
Odhodki - redna dejavnost			
Stroški materiala, razen stro. Energije	29.015	39.756	73
Energija	19.250	19.015	101
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	145.075	153.133	95
Stroški storitev	77.509	67.868	114
Zavarovalne storitve - za javne službe	649	1.386	47
Odpisi v rednosti (AMZ, prevredno, Posl. Odh.)	8.690	8.111	107
Stroški dela	179.122	176.117	102
Drugi stroški (vp)	20.000	19.874	101
Finančni odhodki	13	31	43
Drugi odhodki	80	66	121
SKUPAJ ODHODKI	479.403	485.357	99
POSLOVNI IZID - redna dejavnosti	-1.680	0	-



	Plan 2019	Plan 2018	Indeks
Prihodki - Omrežnina - najemnina			
Omrežnina - najemnina	115.420	97.781	118
Subvencija za omrežnino	17.350	35.600	49
SKUPAJ PRIHODKI	132.770	133.381	100
Odhodki - Omrežnina - najemnina			
Najemnina kom., Infrastr.	101.820	99.700	102
Zavarovalne storitve - za omrežnino	30.950	33.681	92
SKUPAJ ODHODKI	132.770	133.381	100
POSLOVNI IZID - OMREŽNINA	0	0	-
Prihodki - tržne storitve			
Praznjenje in čiščenje greznic	9.000		
Vodovodni priključki	10.595		
Dobava in montaža vodomera	2.080		
SKUPAJ PRIHODKI	21.675	6.600	328
Odhodki - tržne storitve			
Praznjenje in čiščenje greznic	6.000		
Stroški za izdelavo vodovodnega priklj.	10.465		
Stroški za dobavo in montažo vodomera	1.690		
SKUPAJ ODHODKI	18.155	5.400	336
POSLOVNI IZID - TRŽNE STORITVE	3.520	1.200	293
Prihodki - investicije			
Investicija kulturni dom Vodice	1.639		
Investicija kulturni dom Skaručna	1.639		
Investicija kulturni dom Utič	8.197		
Ureditev središča vasi ob knjižnici	1.639		
Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška c. 7	20.492		
Popravila večjih okvar ali zamenjav na vodovodnem sistemu	5.000		
Zamenjava obstoječena v odvodu AC DN 80	12.000		
Nepredvidena popravila na infrastrukturi	3.500		
Obnova ČN Vodice	3.660		
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	2.049		
Izdelava cevo odvod in hišnih odcepov	30.000		
SKUPAJ PRIHODKI	89.815	128.000	70
Odhodki - investicije			
Investicija kulturni dom Vodice	1.639		
Investicija kulturni dom Skaručna	1.639		
Investicija kulturni dom Utič	8.197		
Ureditev središča vasi ob knjižnici	1.639		
Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška c. 7	20.492		
Popravila večjih okvar ali zamenjav na vodovodnem sistemu	5.000		
Zamenjava obstoječena v odvodu AC DN 80	12.000		
Nepredvidena popravila na infrastrukturi	3.500		
Obnova ČN Vodice	3.660		
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	2.049		
Izdelava cevo odvod in hišnih odcepov	30.000		
SKUPAJ ODHODKI	89.815	128.000	70
POSLOVNI IZID - INVESTICIJE	0	0	-
SKUPAJ CELOTNO PODJETJE			
SKUPAJ PRIHODKI	721.983	753.338	96
SKUPAJ ODHODKI	720.143	752.138	96
POSLOVNI IZID - PODJETJE	1.840	1.200	153



6. RAZVOJNI NAČRTI OZ. TEMELJNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA JP Komunala Vodice, d.o.o.

Razvojni načrt JP Komunala Vodice, d.o.o. je oblikovan predvsem s ciljem sanacije obstoječega vodovodnega sistema, ki je na določeni odcepih močno dotrajan, zaradi tega je prioriteta predvsem menjava vodovodnih odcepih na najbolj kritičnih delih vodovodnega omrežja ter na izgradnji kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode.

Dolgoročni razvojni načrt JP Komunala Vodice, d.o.o. zajema zlasti naslednje razvojne naloge:

- sanacije dotrajanega vodovodnega omrežja (predvsem azbestno cementne cevi),
- sanacije delov vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode,
- dolgoročni razvoj vodovodnega omrežja glede na predvideno povečanje uporabnikov,
- dolgoročno zmanjševanje vodnih izgub in nadzor nad njimi,
- izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odpadno vodo,
- priključitev čim večjega števila objektov na že zgrajeni kanalizacijski sistem za odpadno vodo,
- izobraževati in obveščati občane o možnostih za zamenjavo obstoječih greznic z MKČN v aglomeracijah katere ne bodo opremljene s kanalizacijskim sistemom za odpadno vodo.

Poleg navedenega namerava JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2019 izvajati še naslednje naloge:

- izvajati natančne analize vodnih izgub z izvajanjem meritev pretokov na posameznih pododsekih vodovodnega sistema,
- zaradi zamujanja države pri pripravi in sprejetju noveliranega državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, tudi OV ne more pristopiti k pripravi in sprejetju občinskega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Po sprejetju noveliranega državnega Operativnega programa bo JPKV sodelovala pri pripravi občinskega Operativnega programa,
- pripraviti oz. sodelovati z OV pri pripravi Odloka oziroma Pravilnika o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Vodice,
- urejevati problematiko z neplačniki,
- pripraviti vse potrebne analize za spremembo cen števnine, vzdrževalnine in cene storitve izvajanja osnovnih in dodatnih prevzetih dejavnosti,
- podrobno obveščati občane Vodice o potrebni zamenjavi obstoječih greznic z MKČN,
- izvajati storitev dobave in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (gradbena in instalacijska dela),
- z zbranimi sredstvi iz vzdrževalnine nadaljevati z rednimi obnovitvenimi deli na hišnih vodovodnih priključkih,
- z zbranimi sredstvi iz števnine nadaljevati z nadgradnjo sistema daljinskega odčitavanja vodomeroev,
- nadaljevati z rednim praznjenjem greznic in izvajanjem nalog vezanih na MKČN,
- vzpostaviti pogoje za povrnitev stroškov za nadomestila lastnikom zemljišč na vodnih virih,
- stalno odpraviti slabosti pri izvajanju storitev prevzetih dejavnosti,
- aktivno sodelovati pri nadgradnji sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- sodelovati pri izvedbi kanalizacijskih hišnih priključkov za priklop obstoječih objektov na že zgrajeni kanalizacijski sistem odvajanja komunalne odpadne vode,

7. ZAKLJUČEK

Ta program dela vsebuje zbir aktivnosti ter dejavnosti, ki jih bo podjetje izvajalo v letu 2019 in vključuje tudi vidik nadaljnjega razvoja podjetja.

Kot je že bilo predstavljeno občinskemu svetu v »Analizi primernosti delovanja in viziji JP Komunala Vodice, d.o.o.« je širitev dejavnosti podjetja pripomogla k še racionalnejšem poslovanju podjetja ter večji preglednosti izvajanja posameznih javnih služb v občini. Kar bi bilo operativno zadovoljivo, da se še prenese v upravljanje na JP Komunala Vodice, d.o.o., bo podjetje ugotavljalo skupaj z ustanoviteljem - Občino Vodice.

V letu 2019 bomo nadaljevali s planiranjem in s pogodbenimi partnerji tudi izvajali obnavljanje, vzdrževanje obstoječih hišnih priključkov in izgradnjo novih. Z zbranimi letnimi namenski sredstvi se lahko obnoviti najmanj 37 hišnih priključkov (1/3 zbranih sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za obnovo hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinskih investicij v vodovodno omrežje). Vendar bomo v letu 2019 zaradi izgradnje »Kanala 0« na območjih Polje, delu Utika in Bukovice, vsa namenska sredstva (2/3 ali več), ki so planirana/namenjena za vzdrževanje in obnovo vodovodnih hišnih priključkov porabili za istočasno gradnjo/obnovo vodovodnih priključkov. Predvideno je, da bo potrebno pri istočasnosti gradnje obnoviti vsaj 60 hišnih vodovodnih priključkov.

JP Komunala Vodice, d.o.o. bo tudi v letu 2019 sodelovala z ustanoviteljem – Občino Vodice pri oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini ter pridobitvi namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v letu 2019 in prihodnjih letih.

Zaradi pridobitve namenskih evropskih sredstev za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, se bo podjetje maksimalno angažiralo, da bo tisti del projekta, ki bo potekal na območju občine Vodica izveden hitro, kvalitetno ter v zadovoljstvo ustanovitelja in vseh bodočih uporabnikov.

Podjetje bo kot dober gospodar in upravljaec vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo investicij.

JP Komunala Vodice, d.o.o. bo prioriteto nadaljevalo na področja upravljanja z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, saj bo le z učinkovitim izvajanjem javne službe mogoče doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene storitev v obstoječih okvirih. Razširili bomo komunikacijo z javnostjo, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno izobraževalne institucije, zaposleni in mediji. Uporabniki storitev so najpomembnejši člen v nizu subjektov, ki se opredeljujejo okoli obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Zaradi njih je v osnovi potrebna organizacija gospodarske javne službe in razvoj infrastrukturnih sistemov vezanih nanjo. S svojim financiranjem (neposrednim ali posrednim) omogočajo izvedbo infrastrukture ter ustvarjajo ekonomske pogoje za redno delovanje javne službe (upravljanje, vzdrževanje, obratovanje).

Kot aktivni član družbe pa ima posameznik možnost za:

- podajanje predlogov za izboljšanje delovanja javnih služb,
- konstruktivno sodelovanje pri izgradnji infrastrukture.

Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti in še izboljšati pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.



Vse aktivnosti podjetja ter srednjeročni in dolgoročni plani podjetja bodo popolnoma usklajeni z ustanoviteljico Občino Vodice, usklajenost načrtov pa lahko zagotovimo zgolj s potrebno komunikacijo med JP Komunala Vodice, d.o.o., županom Občine Vodice, občinsko upravo ter Občinskim svetom Občine Vodice.

Kljub svoji osnovni »konservativni« dejavnosti (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode) se je in se še bo podjetje moralo prilagoditi prihajajoči četrti industrijski revoluciji.

Pri poslovanju oz. izvajanju storitev bo lahko JPKV s pomočjo nove tehnologije in 3D-tiskanja sama izdelovala sestavne/rezervne prilagojene dele za popravilo okvar na cevovodih, pri vzdrževanju objektov, cest...

Pripravili:
Katarina Tavčar
Jure Vrhovnik
Miha Bergant

V. d. direktorja JP Komunala Vodice, d.o.o.
Miha Bergant

Komunala Vodice



Javno podjetje
Komunala Vodice, d.o.o.
Kopitarjev trg 1,
1211 Vodice