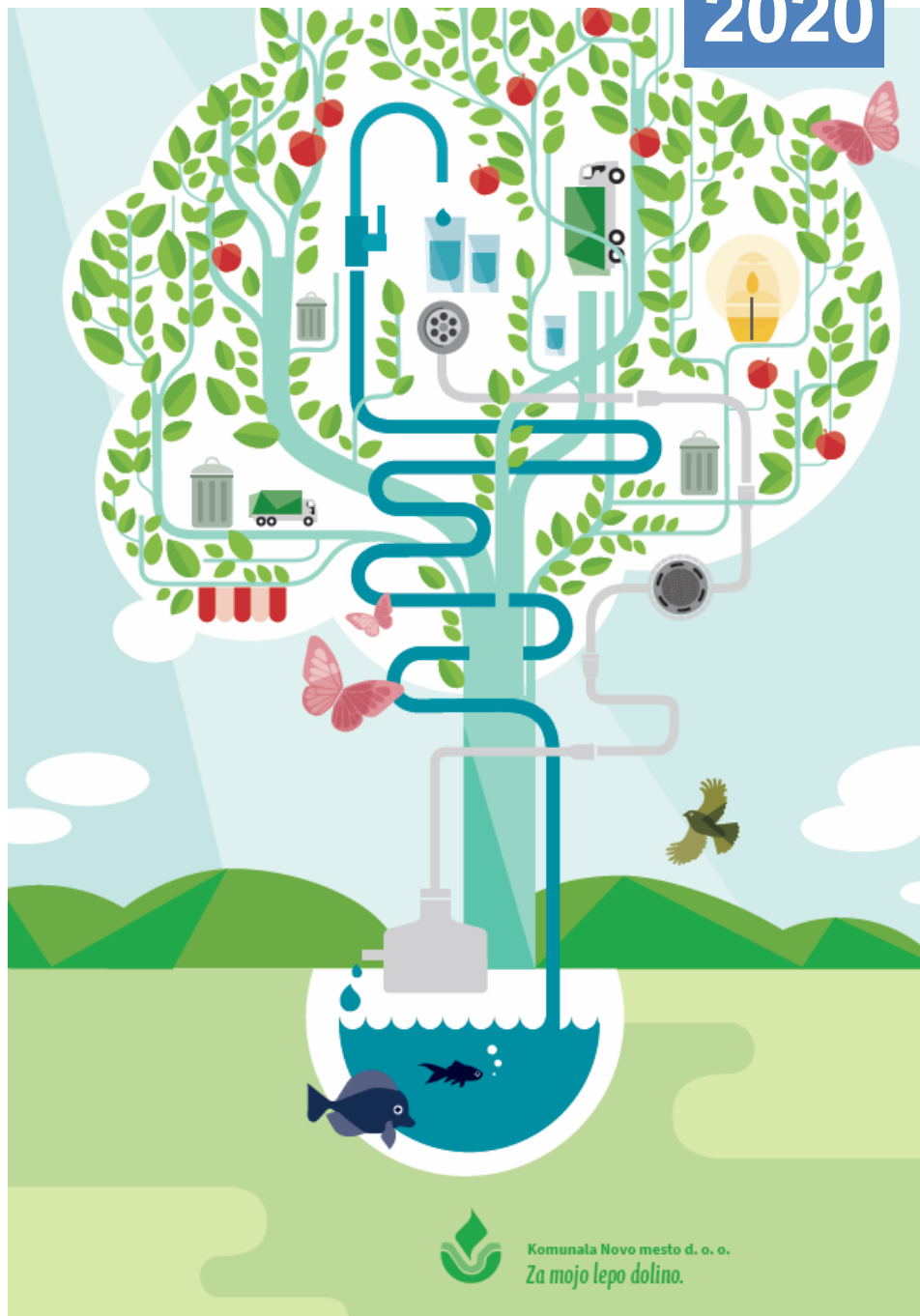


2020



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

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, januar 2020

KAZALO

1.	POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	5
1.1.	LASTNIKI DRUŽBE	6
1.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	6
2.	DEJAVNOSTI DRUŽBE	7
3.	RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	8
4.	IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA.....	9
5.	CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020	10
6.	POVZETEK.....	12
7.	NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	13
7.1.	VODOOSKRBA	13
7.1.1.	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>13</i>
7.1.2.	<i>Vodne izgube.....</i>	<i>14</i>
7.1.3.	<i>Elektro vzdrževanje</i>	<i>15</i>
7.1.4.	<i>Služba za popis in menjavo vodomerov</i>	<i>17</i>
7.1.5.	<i>Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov.....</i>	<i>17</i>
7.1.6.	<i>Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja.....</i>	<i>19</i>
7.1.7.	<i>Kakovost vode v vodovodnih sistemih</i>	<i>19</i>
7.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PDAVINSKIH ODPADNIH VODA	22
7.2.1.	<i>Odvajanje odpadnih voda</i>	<i>22</i>
7.2.2.	<i>Čiščenje odpadnih voda</i>	<i>25</i>
7.2.3.	<i>Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>30</i>
7.2.4.	<i>Kakovost odpadne vode</i>	<i>30</i>
7.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	33
7.3.1.	<i>Zbiranje in odvoz odpadkov</i>	<i>33</i>
7.3.2.	<i>Zbirno reciklažni centri.....</i>	<i>35</i>
7.3.3.	<i>Vzdrževanje javnih površin.....</i>	<i>35</i>
7.3.4.	<i>Tržnica.....</i>	<i>36</i>
7.3.5.	<i>Pogrebna in pokopališka dejavnost</i>	<i>36</i>
7.4.	RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	39
7.4.1.	<i>Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe.....</i>	<i>39</i>
7.4.2.	<i>Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti</i>	<i>40</i>
7.4.3.	<i>Razvojna dela in naloge javnih pooblastil.....</i>	<i>41</i>
7.5.	SEKTOR TEHNIČNE PODPORE.....	41
7.5.1.	<i>SLUŽBA ZA INVESTICIJE</i>	<i>41</i>
7.5.2.	<i>SLUŽBA GEOINFORMATIKE</i>	<i>42</i>
7.5.3.	<i>SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA.....</i>	<i>45</i>
7.5.4.	<i>SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK.....</i>	<i>45</i>
7.6.	SLUŽBA ZA INFORMATIKO.....	45
8.	TRAJNOSTNI RAZVOJ	46
8.1.	ZAPOSLjeni	46
8.1.1.	<i>Izobraževanje</i>	<i>47</i>
8.1.2.	<i>Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo</i>	<i>48</i>
8.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	48
8.3.	DRUŽBENA ODGOVORNOST	50
9.	POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE	51
10.	JAVNA NAROČILA.....	52
11.	SWOT ANALIZA	53
12.	POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	54
12.1.	PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI.....	54
12.2.	PLAN PRIHODKOV	55
12.3.	PLAN ODHODKOV	58
12.4.	METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH.....	65
12.5.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	72

12.6.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.....	74
13.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	81
14.	PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH	83
14.1.	OBČINA ŠKOCJAN	83
14.1.1.	<i>Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb</i>	<i>83</i>
14.1.2.	<i>Planirani poslovni rezultat</i>	<i>84</i>
14.1.3.	<i>Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....</i>	<i>88</i>

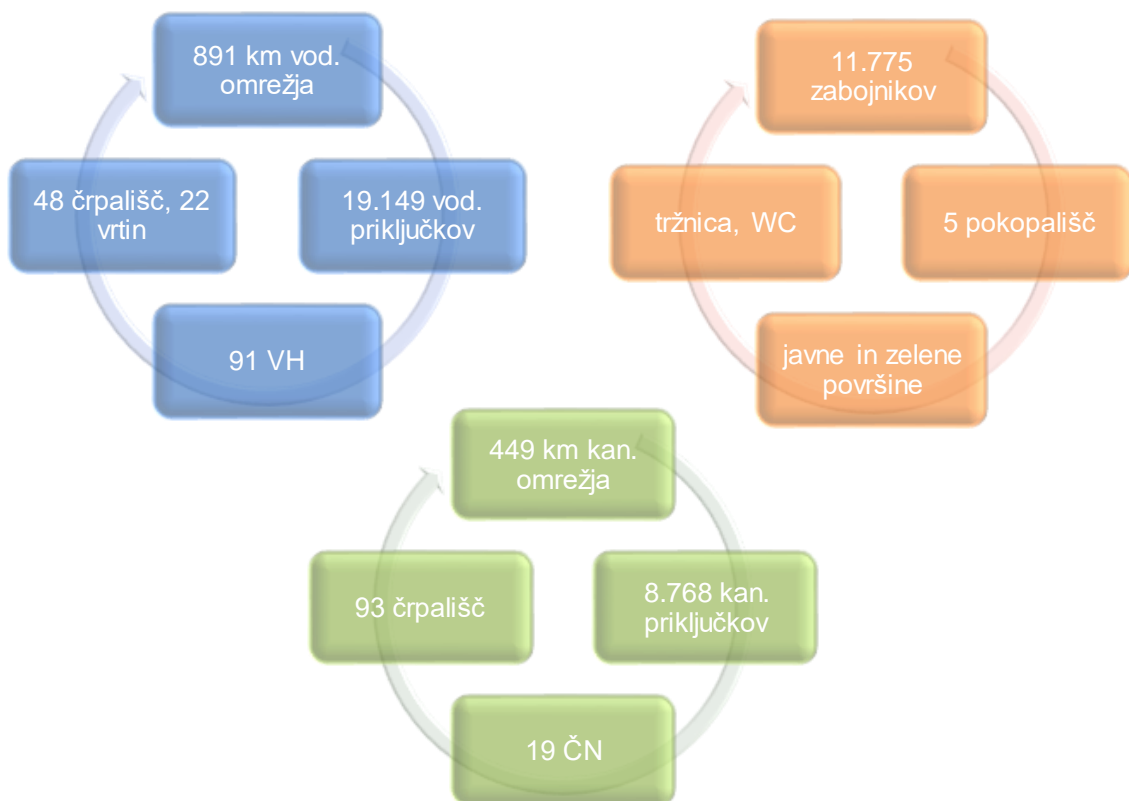
8 občin

65.494
prebivalcev



338
naselij

777 km²



KOLENDARČEK AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 2020

JANUAR	<ul style="list-style-type: none"> • začetek projekta "Zbirajmo odpadno jedilno olje"
FEBRUAR	<ul style="list-style-type: none"> • poročilo o kvaliteti pitne vode
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> • čistilna akcija • dan voda
APRIL	<ul style="list-style-type: none"> • dan Zemlje • Eko teden • dan odprtih vrat
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> • mobilno zbiranje starih aparatov
JUNIJ	<ul style="list-style-type: none"> • krvodajalska akcija
JULIJ	<ul style="list-style-type: none"> • osveščanje javnosti glede varovanja okolja
AVGUST	<ul style="list-style-type: none"> • osveščanje javnosti glede varovanja okolja
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • predstavitev projekta "Šola prihodnosti že zdaj" po vrtcih in šolah
OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> • zbiranje nevarnih odpadkov • dan e-odpadkov • akcija "Prižgimo svečko manj"
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • evropski teden zmanjševanja odpadkov
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • urnik odvoza odpadkov

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

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

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Alojz Knafelj (namestnik)

Urška Ban

Andrej Redek

Janez Hrovat

Vladimir Metelko

Peter Stipan

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

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

»Družini prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

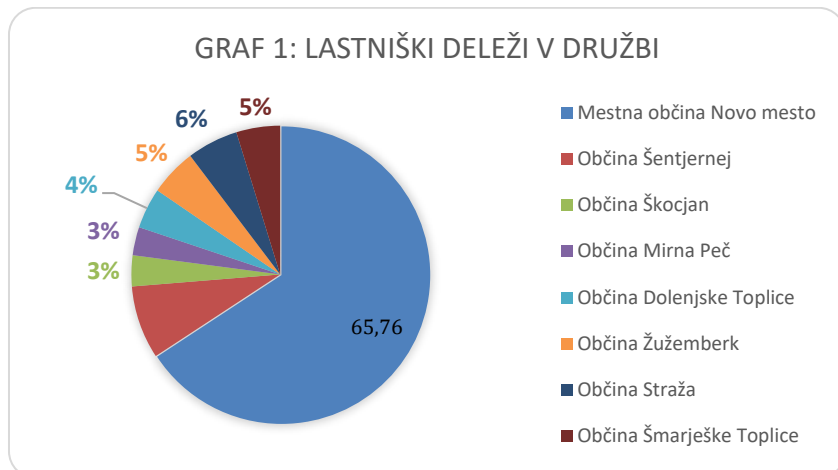
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

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



1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 


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


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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

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

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

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

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Strateške usmeritve družbe

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je Strategija poslovanja družbe, ki jo bomo pripravili v začetku leta za obdobje 2020 – 2025.

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

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

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2020 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-september 2019 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2020, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2019. V letu 2019 je vseh osem občin sprejelo korekcijo cen komunalnih storitev, predvsem na oskrbi s pitno vodo, za dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov so vse občine sprejele potrdile polno lastno ceno, kar pomeni, da dejavnost ne izkazuje več negativnega rezultata.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2020 je pripravljena na podlagi rezultata poslovanja za obdobje januar-september 2019 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2019.
- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegali višine ocenjenih stroškov za leto 2019 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.
- ***Razkorak med najemnino infrastrukture in prihodki iz naslova omrežnine je kljub korekciji cen v nekaterih občinah še vedno velik. Predaji komunalne infrastrukture iz naslova projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod v najem bo morala slediti korekcija omrežnine na oskrbi s pitno vodo, saj se bodo stroški najemnine infrastrukture (predstavljajo prihodek v občinski proračun) občutno povečali.***
- Od 1.9.2019 dalje v MO Novo mesto izvajamo tudi obvezno občinsko gospodarsko javno službo 24-urna dežurna služba.
- Stroški dela se povečujejo zaradi treh novih zaposlitev v operativnih sektorjih (dve na področju čiščenja javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev systemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade). V letu 2020 se bo zgodila sprememba v tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zaradi uskladitve z višjo minimalno plačo ter dvig nadomestila za prehrano.
- Sprememba metodologije za ugotavljanje poslovnih rezultatov družbe po dejavnostih in občinah: po sedaj veljavni metodologiji se za razporejanje stroškov enot skupnega pomena za vse dejavnosti uporablja enotno sodilo, in sicer delež proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v proizvodjalnih stroških na ravni podjetja. Spremembo uvajamo za druge dejavnosti in dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto. Za te dejavnosti strošek bremenitve enot skupnega pomena znaša 10 % stroškov posamezne dejavnosti, za ostale obvezne gospodarske javne službe ohranjamo razporejanje enot skupnega pomena v deležu proizvodjalnih stroškov dejavnosti v proizvodjalnih stroških na ravni podjetja.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2020

CILJI V LETU 2020	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2020
<p>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR na ravni podjetja.</p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
<p>2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,36 milijona EUR na drugih dejavnostih.</p> <p>kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.</p>	<p>Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti, prevsem montažnih del v okviru gradbene skupine.</p>
<p>3. Izdelati 260 novih vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.</p>
<p>4. Obnoviti 272 vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.3.</p>	<p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.</p>
<p>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.054 vložkov vodomero.</p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.</p>
<p>6. Priključiti 127 objektov na kanalizacijsko omrežje.</p> <p>kazalnik: 2.5.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p>
<p>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 600 ton.</p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki
<p>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 11.000 ton.</p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.

Aktivnosti delovanja družbe v letu 2020:**Na nivoju družbe**

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji). Osnovno merilo so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.
- Vzpostavitev novega spletnega portala »Moja Komunala« za vse uporabnike komunalnih storitev.
- Izdelali bomo strategijo podjetja za obdobje 2020-2025.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem vodovodnega omrežja z ustreznimi meritvami z namenom učinkovitega odkrivanja napak in posledično zmanjševanje vodnih izgub.
- Realizacija projektov »Hidravlične izboljšave« »Suhokranjski vodovod« bo imela za posledico prevzem veliko novih objektov v upravljanje, ki jih bo potrebno obladovati in ustrezno vzdrževati.
- V letu 2020 nadaljujemo s posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenosom podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic in sprejeti Elaborate v občinah, kjer se ta OGJS še ne izvaja (Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk).
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- Zaradi obratovanja sušilnice blata na CČN Novo mesto zmanjšujemo količino blata in s tem povezanih stroškov, nadaljevali pa bomo z iskanjem rešitev za končni produkt.
- Naprava za sproizvodnjo toplote in električne energije (SPTe) ne obratuje z dovolj visokim izkoristkom, zato pripravljamo način optimizacije SPTe naprave, da izkoristek povečamo za 10 %. To bo prineslo prihranke na račun proizvodnje električne energije, ki jo porabljamo za postrojenje na CČN Novo mesto, povečali se bo tudi hitrost sušenja blata.
- Na črpališču Brod bomo vzpostavili pralnik peska, kar bo znižalo stroške komunalnih storitev za te vrste odpadkov.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Področje ravnanja z odpadki

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

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2018 1	1-9/2019 2	PLAN 2019 3	OCENA 2019 4	PLAN 2020 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.518.164	11.001.254	15.209.026	15.411.285	16.361.003	106	105
1.1. Vodna povračila	321.707	233.537	289.997	313.433	312.800	100	97
1.2. Subvencije	544.626	384.759	575.786	447.886	259.716	58	48
1.3. Drugi poslovni prihodki	390.078	141.720	244.374	210.000	21.120	10	5
2.Finančni prihodki	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
3.Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
4. SKUPAJ	16.870.049	11.806.352	16.417.354	16.422.266	17.031.757	104	101

ODHODKI v EUR	LETO 2018 1	1-9/2019 2	PLAN 2019 3	OCENA 2019 4	PLAN 2020 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Stroški materiala	2.213.645	1.658.692	2.200.859	2.141.879	2.274.814	106	103
2.Stroški storitev	9.208.986	6.278.424	8.602.506	8.646.403	8.939.036	103	97
3.Stroški dela	4.510.942	3.411.643	4.673.049	4.650.049	4.699.419	101	104
4.Odpis vrednosti	469.638	313.261	428.810	400.951	400.681	100	85
5.Drugi odhodki	452.059	311.572	414.904	479.484	433.114	90	96
-vodno povračilo	321.812	234.916	289.997	354.577	312.800	88	97
6.SKUPAJ	16.855.270	11.973.591	16.320.130	16.318.765	16.747.064	103	99

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2018 1	1-9/2019 2	PLAN 2019 3	OCENA 2019 4	PLAN 2020 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	-41.906	-201.571	28.770	93.557	237.280	254	
2.Poslovni izid iz financiranja	25.530	14.216	54.128	15.942	43.413	272	170
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	-16.375	-187.356	82.898	109.500	280.693	256	
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	14.779	-167.239	97.223	103.500	284.693	275	
5.Davek od dobička			17.220	18.630	51.245		
6. Odloženi davki	1.438			1.500	1.500		
7..ČISTI POSLOVNI IZID	16.217	-167.239	80.003	86.370	234.948	272	1.449

OBČINA	rezultat	naj.infr.	subvencije	ocena	naj.infr.	ocena	planiran	najemnina	predvidena
	2018*	2018	2018	2019*	ocena 2019	subvencij 2019	rezultat 2020*	infrastr. 2020	subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

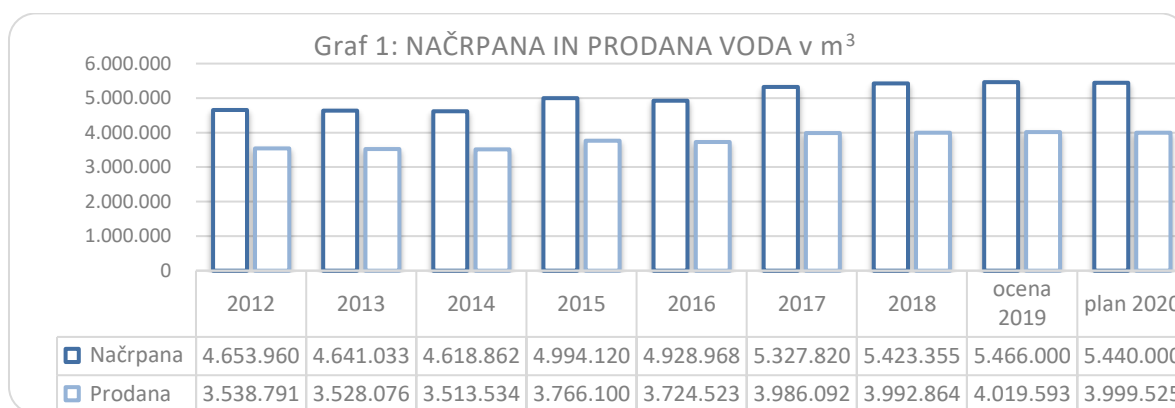
*brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

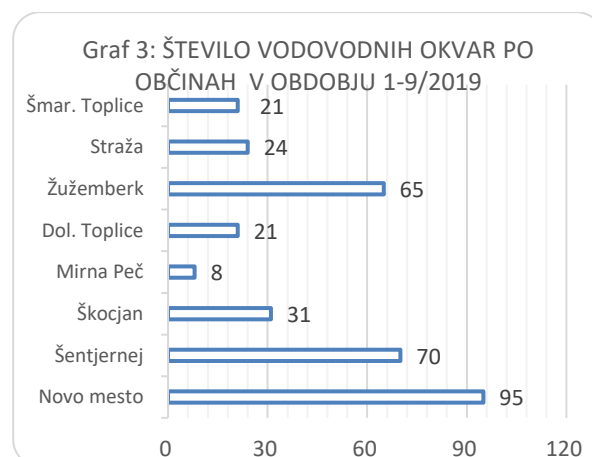
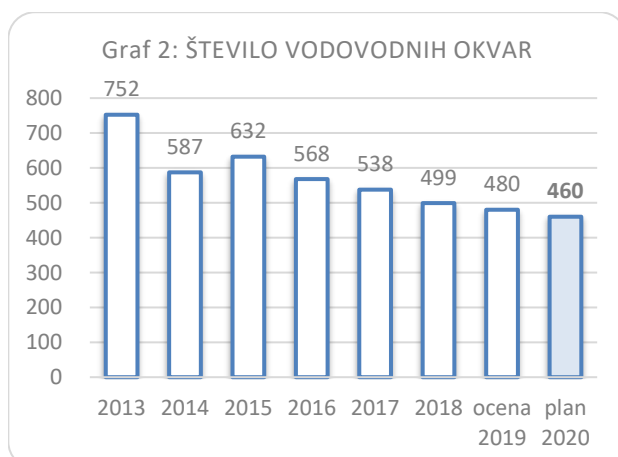
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 891 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19.149 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode za okoli 65.000 prebivalcev ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Letna količina načrpane vode je v letu 2018 znašala 5,4 milijona m³ in se povečuje sorazmerno z količino prodane vode, ki je v letu 2018 znašala nekaj manj kot 4 milijona m³. Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi višje porabe v gospodarstvu in povečanja števila novih vodovodnih priključkov. Trend rasti se kaže tudi v letu 2019, za leto 2020 pa planiramo nekoliko nižjo količino prodane vode kot v letu 2019, vendar še vedno višjo kot v letu 2018.



7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2018 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 499 okvar, kar je za 47 okvar manj kot v letu 2017. Do septembra 2019 je bilo odpravljenih 367 okvar, kar kaže, da do konca leta okvare ne bodo presegle pričakovanih 480. Za leto 2020 ocenjujemo še nekoliko manjše število vodovodnih okvar 460. Zmanjšanje števila okvar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda, ki se izvajajo v okviru obeh investicij (»Suhokranjski vodovod« in »Hidravlične izboljšave«).



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

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

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

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

7.1.2. Vodne izgube

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

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

, v kateri predstavlja:

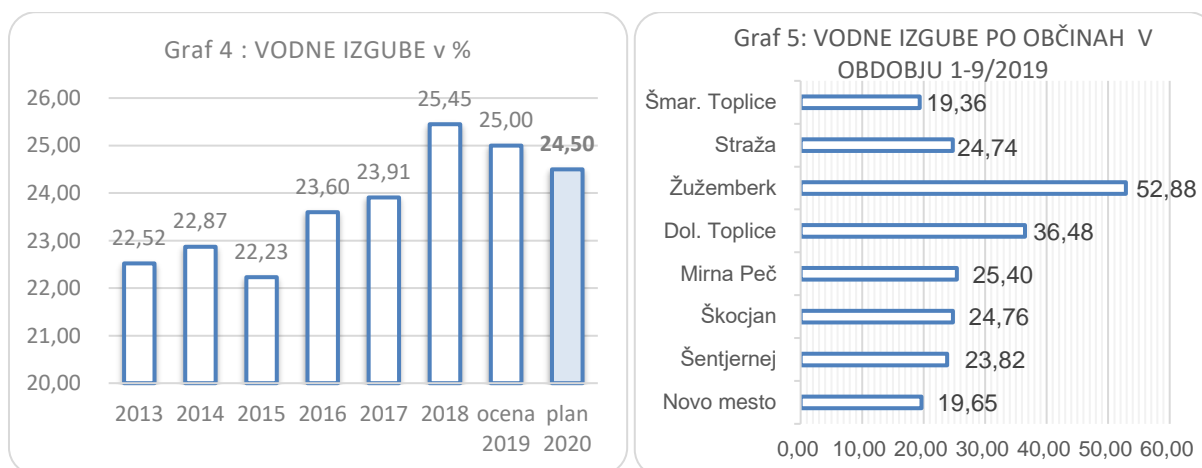
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

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

Skupne vodne izgube v letu 2018 so znašale 25,45 %, v prvih devetih mesecih leta 2019 pa vodne izgube znašajo 25,45 %, kar je posledica intenzivne gradnje v okviru obeh Kohezijskih projektov. Povečanje izgub v zadnjih dveh letih je izključno posledica novogradenj v okviru obeh Kohezijskih projektov vodarn, zato primerjava vodnih izgub z preteklimi leti ni realna. Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 izgube ostale 25 %, za leto 2020 pa pričakujemo nekoliko nižje. Po zaključku projektov ocenjujemo, da se bodo vodne izgube povrnila na predhodno stopnjo (pred izvedbo projektov), ko so se gibale okoli 23 %.

Največje vodne izgube še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo med 45 in 55 %. Vzrok za takšno stanje ni samo veliko število vodovodnih okvar, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.

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



7.1.3. Elektro vzdrževanje

V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2020 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 smo prevzeli v upravljanje vodarni Jezero in Stopiče, ki pomenita največjo pridobitev v sistemu priprave pitne vode, saj zagotavljata konstantno kakovost vode, ki jo distribuiramo v vodovodno omrežje.

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

V tabelah je stroškovni prikaz potrebnih aktivnosti ter nabave rezervnih delov, ki jih je potrebno imeti na zalogi za varno obratovanje vodarn. Stroškovni delilnik je za vodarno Jezero je narejen na osnovi odvzetih količin vode po posamezni občini.

Tabela 4: Potrebne nabave rezervnih delov za varno obratovanje vodarn Jezero in Stopiče

Zap.št.	Predmet naročila	Lokacija	Podjetje	Znesek v EUR		Opombe	Utemeljitev
1	Rezervni pnevmatski aktuatorji	Jezero	Fluidika-S d.o.o.	1.322	Rezervni deli	Nujno	Možne so odpovedi aktuatorjev zaradi dotrajanosti tesnil, trenutno ni nobene rezerve.
2	Rezervni elektro deli	Jezero	Esotech d.d.	3.886	Rezervni deli	Nujno	Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih elektro delov.
3	Rezervni strojni deli	Jezero	Esotech d.d.	4.830	Rezervni deli	Nujno	Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih strojnih delov.
4	Rezervni pnevmatski aktuatorji	Stopiče	Fluidika-S d.o.o.	1.322	Rezervni deli	Nujno	Možne so odpovedi aktuatorjev zaradi dotrajanosti tesnil, trenutno ni nobene rezerve.
5	Rezervni elektro deli	Stopiče	Esotech d.d.	3.886	Rezervni deli	Nujno	Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih elektro delov.
6	Rezervni strojni deli	Stopiče	Esotech d.d.	4.830	Rezervni deli	Nujno	Na vodarnah nimamo niti enega kosa rezervnih strojnih delov.
7	Vgradnja dodatnega ventila za praznenje kinete v vodarni Stopiče neposredno v sedimentacijski bazen	Stopiče	Esotech d.d.	2.700	Osnovna sredstva	Nujno	Zaradi vdiranja vode v kineto starega objekta vodarne Stopiče ob višjem nivoju potoka Težka voda, je potrebna vgradnja dveh dodatnih ventilov, katera preusmerita črpanje vode iz kinete neposredno v sedimentacijski bazen. Trenutno se ta voda črpa v nevtralizacijski bazen, kar resno moti delovanje sistema in občasno povzroča izpade.
8	Izgradnja jaška za dostop do povezovalnega ventila med podzemnima rezervoarjema na vodarn Jezero.	Jezero	Esotech d.d.	4.500	Osnovna sredstva	Nujno	Ventil je zasut, vgradbena armatura prav tako (dolžina cca. 5m), ventil se zelo težko zapira/odpira, možnost loma armature.
9	Zamašitev lukenj starih dotokov v zbirni vodnjak	Jezero		3.000	Osnovna sredstva	Priporočeno	Strare dotoke/cevi so samo razbili, lukenj pa niso zamašili. Ob povišanem nivoju vode voda izpod asfalta v vodnjak, od nižjih vodostajih voda lahko uhaja.
10	Rezervna črpalka za izpiranje UF - M45AP020 (Grundfoss NBG200-150-315/291 AS-F2-B-BBQE, model: A99053181P316190001)	Jezero	Esotech d.d.	6.776	Osnovna sredstva	Priporočeno	Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se filtracija v max 220 minutah ustavi. Izključ ultrafiltracije, zagon bypass-a mimo ultrafiltracije - samo GAC filtri.
11	Rezervna črpalka za izpiranje GAC - M25AP020 (Grundfoss NBG200-150-315.2/342 AS-F2-B-BBQE, model: A99053158P316180001)	Jezero	Esotech d.d.	4.704	Osnovna sredstva	Priporočeno	Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se izpiranje GAC filtrov ustavi. Maksimalno časovno obdobje izpiranja je na 10 dni. Po 10 dneh izključ GAC filtrov, zagon bypass-a mimo GAC.
12	Rezervna črpalka v vodnjaku surove vode M10AP050 (KSB, TYPE: KRTK 300-401/178UG-S ACS)	Jezero	Esotech d.d.	16.000	Osnovna sredstva	Priporočeno	Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi imamo na dotoku v rezervoarje surove vode le cca. 105 l/s - zmanjšana kapaciteta vodarne.
13	Vgradnja črpalke v vstopno črpališče vodarne Stopiče (Grundfoss NB65-160/161 DS-F2-B-BQQE, model: A99053138P216180002)	Stopiče	Esotech d.d.	1.961	Osnovna sredstva	Nujno	Črpalke in frekvenčna pogona imata že preko 24.000 h po skoraj treh letih delovanja, ob izpadu enega elementa je izhodna kapaciteta vodarne Stopiče razpolovljena (iz 70 l/s na 35 l/s), rezerve nimamo. Vgradnja rezervne črpalke je nujna.
14	Rezervna črpalka za izpiranje UF - M45AP020 (Grundfoss NBG200-150-250/262 EUP AS-F2-B-BBQE, model: A99053174P316140001)	Stopiče	Esotech d.d.	4.603	Osnovna sredstva	Priporočeno	Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se filtracija v max 220 minutah ustavi! Izključ ultrafiltracije, zagon bypass-a mimo ultrafiltracije - samo GAC filtri.
15	Rezervna črpalka za izpiranje GAC - M15AP020 (Grundfoss NBG200-150-315.2/294 AS-F2-B-BBQE, model: A99053137P316210001)	Stopiče	Esotech d.d.	6.228	Osnovna sredstva	Priporočeno	Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se izpiranje GAC filtrov ustavi. Maksimalno časovno obdobje izpiranja je na 10 dni. Po 10 dneh izključ GAC filtrov, zagon bypass-a mimo GAC.
16	Rezervna črpalka za nevtralizacijo (IWAKI MX-403CV5E-S)	Stopiče	Iwaki Europe	2.300	Osnovna sredstva		Ni vgrajene rezervne črpalke, po odpovedi se preneha dezinfekcija UF modulov s kemikalijami.
SKUPAJ				72.847			

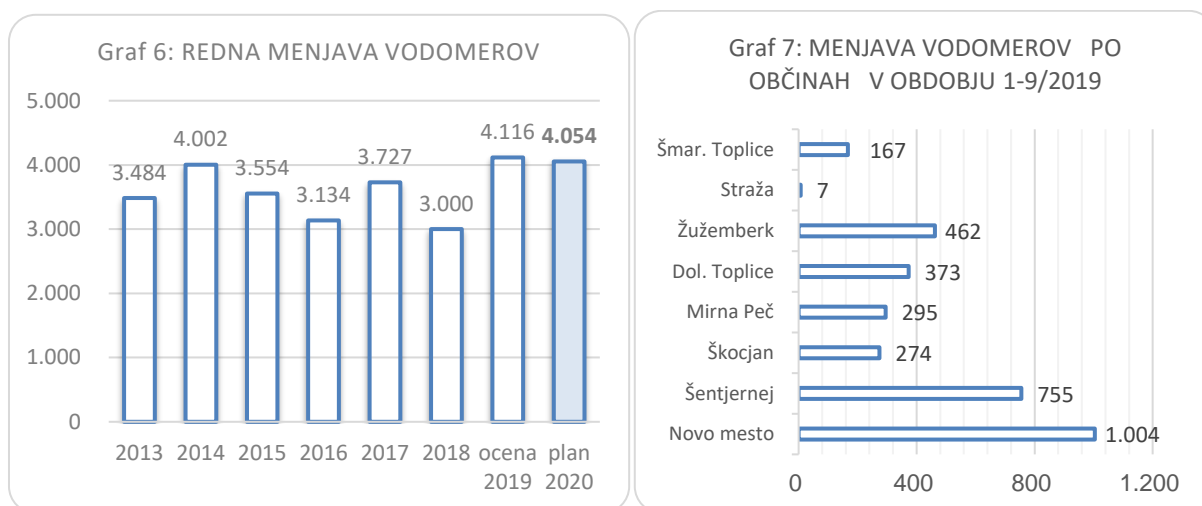
Tabela 3: Strošek nabave rezervnih delov za posamezno občino v EUR

Občina	Delež %	vodarna Jezero	vodarna Stopiče	Skupaj
Novo mesto	67,8	31.622	27.830	59.452
Šentjamej	7,8	3.631		3.631
Škocjan	2,1	974		974
Mirna Peč	2,9	1.332		1.332
Dolenjske Toplice	1,2	578		578
Straža	8,7	4.069		4.069
Šmarješke Toplice	9,5	4.440		4.440
SKUPAJ	100,0	45.018	27.830	72.847

7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomero

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

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov (19.149) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.830 vodomero. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomero, ki jim je pretekel petletni rok. Komunala Novo mesto uporablja vodomere z umerjenimi merilnimi vložki, tako da ob redni menjavi ni potrebna zamenjava celotnega vodomera, pač pa ohišje ostaja vgrajeno v vodomernem jašek in se zamenjuje samo umerjen merilni vložek. V letu 2020 planiramo zamenjavo 4.054 merilnih vložkov. Strošek redne menjave se krije iz naslova omrežnine, ki poleg vrednosti infrastrukture v posamezni občini vključuje tudi strošek menjave vodomera in vzdrževanja vodovodnega priključka.

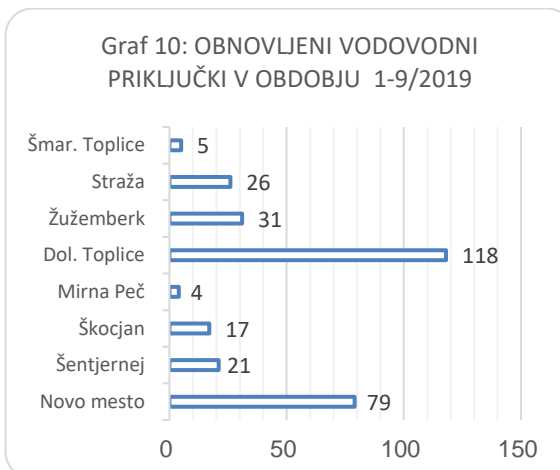
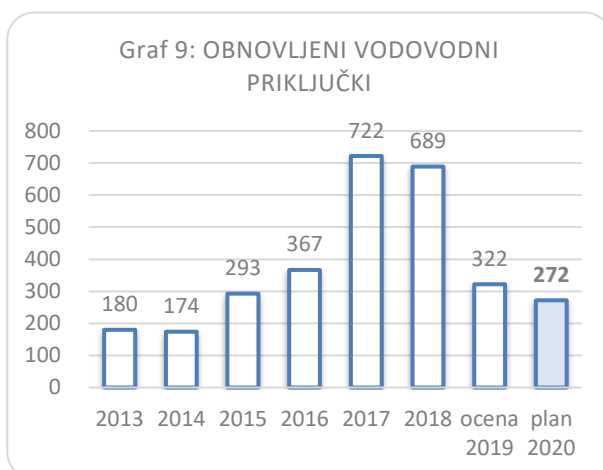


7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

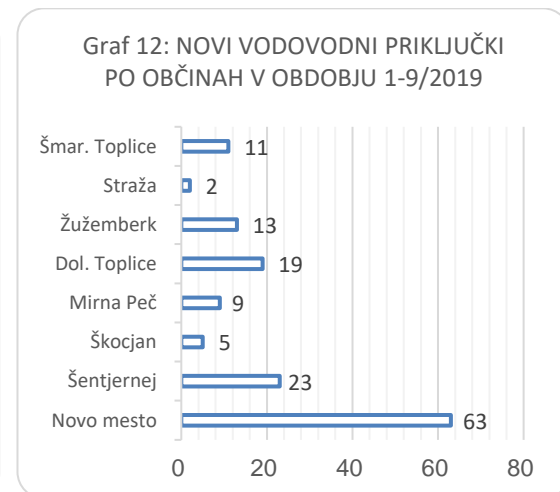
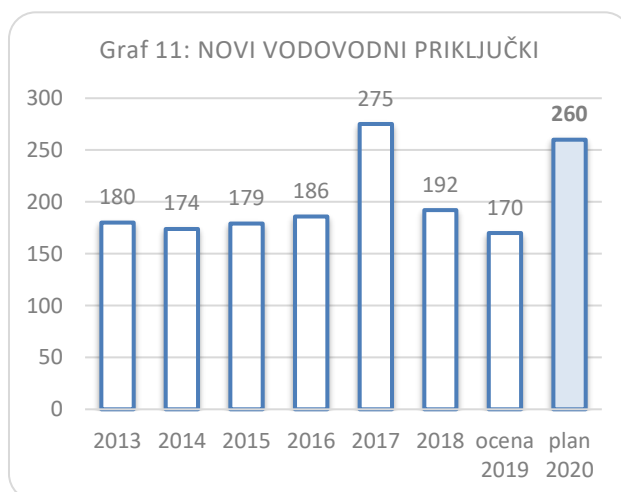
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Do konca leta 2019 bomo obnovili cca 2.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelali 170 novih in obnovili 322 vodovodnih priključkov. Tudi v letu 2020 pričakujemo povečan obseg del na izdelavi novih in obnovah vodovodnih priključkov v okviru projekta »Suhokranjskega vodovoda« ter na prevezavih novozgrajenih vodovodov na obeh »Kohezijskih projektih«. Zaradi novozgrajenih vodovodov, ki jih bomo prevzeli v poslovni naslednjem letu, ne pričakujemo da bodo občine namenila dodatna sredstva za večja investiranja, zato smo v planu predvideli samo obseg najnujnejših obnov v skupni dolžini 2.000 m.



Komunala Novo mesto upravlja z 19.149 vodovodnimi priključki. Obnova le teh se izvaja iz naslova omrežnine, vendar pa je zaradi specifik del, le te v večjem številu možno izvajati izključno v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V letu 2018 je bilo zaradi izvajanja projektov »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« obnovljenih 689 priključkov, v letu 2019 in 2020 se bo zaradi zaključevanja obeh projektov število obnov zelo zmanjšalo.



V naslednjem letu pričakujemo nekoliko večje število novih vodovodnih priključkov zaradi zaključevanja obeh Kohezijskih projektov in novih priključitev predvsem na »Suhokranjski vodovodu« na predelu Ajdovske planote, zato ocenjujemo izdelavo 260 novih vodovodnih priključkov.



7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

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

Občina	Število nadzemnih hidrantov	Število podzemnih hidrantov	Skupaj	Predlog plana (v EUR brez DDV)
Novo mesto	978	743	1.721	20.000
Šentjerej	273	122	395	6.500
Škocjan	91	48	139	3.500
Mirna peč	79	99	178	4.300
Dolenjske Toplice	81	97	178	2.000
Žužemberk	110	144	254	6.000
Straža	88	74	162	4.700
Šmarješke Toplice	103	82	185	3.000
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	50.000

V letu 2020 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten za zamenjavo nadzemnega hidranta v asfaltni ali v neutrjeni površini ter podzemnega hidranta v obeh izvedbah. Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno s stroški asfaltiranjem, če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2018 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 547 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 9 mikrobiološko in 1 fizikalno-kemično neustrezen. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja, kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavljata večjega tveganja za zdravje.

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

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v letu 2018 po posameznem vodovodnem sistemu

Ustreznost vzorcev v omrežju v letu 2018

Leto 2018	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	82.549	11,3	17	17			100,00	6	6			100,00
Bučka	24.859	18,1	14	13	1	KB	92,86	5	5			100,00
Dol Toplice	196.299	14,5	13	13			100,00	4	4			100,00
Gabrje	28.886	16,6	14	14			100,00	4	4			100,00
Globočec	350.741	15,6	12	12			100,00	5	5			100,00
Gornji Križ	33.707	15,6	12	12			100,00	3	3			100,00
Hrastje	147.468	19,3	12	12			100,00	3	3			100,00
Javorovica	74.297	14,1	12	12			100,00	5	5			100,00
Jelendol	9.066	19,7	13	13			100,00	3	3			100,00
Kamenje	12.859	13,8	12	12			100,00	4	4			100,00
Mirna peč	107.996	15,3	12	12			100,00	4	4			100,00
NM - Jezero	2.523.083	15,2	103	103			100,00	49	48	1	mot	97,96
NM - Stopiče	1.485.590	14,1	84	81	3	KB, 2x SK37	96,43	38	38			100,00
Stare žage	101.745	16,0	13	12	1	KB, SK37	92,31	3	3			100,00
G. Suhadol	5.820	20,5	12	12			100,00	3	3			100,00
Škocjan	117.704	17,9	14	12	2	1x KB, 1xSK37	85,71	5	5			100,00
Vrhpolje	98.891	17,6	13	13			100,00	5	5			100,00
Ždinja vas	16.159	11,6	14	12	2	2x SK37	85,71	2	2			100,00
Devetak*	5.636	12,2					100,00					100,00
SKUPAJ	5.423.355		396	387	9			151	150	1		

Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2020

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	OGJS				druge dejavnosti				v EUR			
	Vodooskrba				Gradbena dela				SKUPAJ			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	5.359.714	4.234.765	5.388.875	5.464.738	1.157.891	488.168	938.168	1.200.000	6.517.605	4.722.933	6.327.043	6.664.738
Vodna povračila	321.707	233.537	313.433	312.800					321.707	233.537	313.433	312.800
Subvencije	311.149	196.121	223.060	87.355					311.149	196.121	223.060	87.355
Finančni prihodki	15.266	6.992	8.976	22.450	36			13	15.302	6.992	8.976	22.463
Drugi prihodki	7.057	13.759	13.759		630				7.687	13.759	13.759	
SKUPAJ PRIHODKI	6.014.893	4.685.173	5.948.104	5.887.343	1.158.556	488.168	938.168	1.200.013	7.173.449	5.173.341	6.886.272	7.087.356
Stroški materiala	766.060	715.800	883.960	899.961	560.113	246.553	389.219	478.946	1.326.173	962.353	1.273.179	1.378.907
Stroški storitev	3.397.968	2.459.129	3.146.276	3.105.061	58.850	54.463	153.389	295.583	3.456.818	2.513.592	3.299.665	3.400.644
- najemina za uporabo infrastrukture	1.615.216	1.360.041	1.766.982	1.768.090					1.615.216	1.360.041	1.766.982	1.768.090
Amortizacija opreme JP	50.451	35.315	46.679	46.679	15.429	13.122	17.424	17.424	65.880	48.437	64.103	64.103
Stroški dela	839.920	623.653	834.487	857.782	132.820	103.318	139.950	139.950	972.740	726.971	974.438	997.732
Drugi stroški	337.559	243.589	329.785	328.554	1.829	951	1.902	1.886	339.388	244.540	331.687	330.440
- vodno povračilo	321.812	234.916	313.433	312.800					321.812	234.916	313.433	312.800
Prevrednotevalni pos.odhodki	4.612	8.000	10.000	9.597	436		2.655	4.812	5.048	8.000	12.655	14.409
Finančni odhodki	238	29							238	29		
Drugi odhodki	1.764				4.433	4.027	20.135	18.232	6.197	4.027	20.135	18.232
Splošni stroški izdelave	99.582	81.062	101.470	103.328	19.084	11.367	16.482	16.983	118.666	92.429	117.952	120.311
Stroški enot skupnega pomena	322.633	304.267	362.685	401.559	107.792	76.623	111.103	76.877	430.425	380.890	473.788	478.436
SKUPAJ ODHODKI	5.820.785	4.470.843	5.715.342	5.752.520	900.788	510.424	852.260	1.050.693	6.721.573	4.981.267	6.567.602	6.803.214
POSLOVNI IZID	194.108	214.330	232.762	134.823	257.768	-22.256	85.908	149.320	451.876	192.074	318.670	284.142

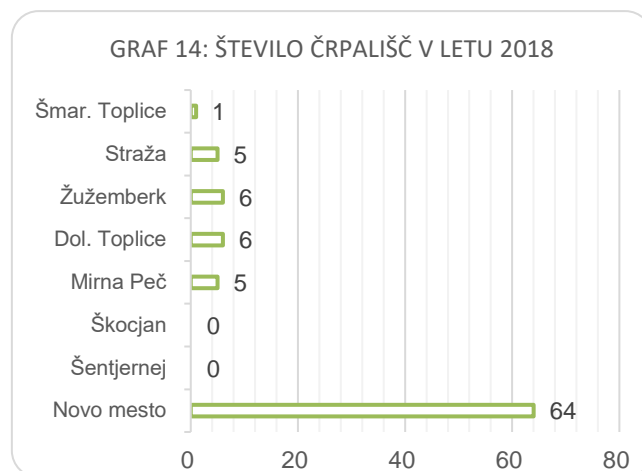
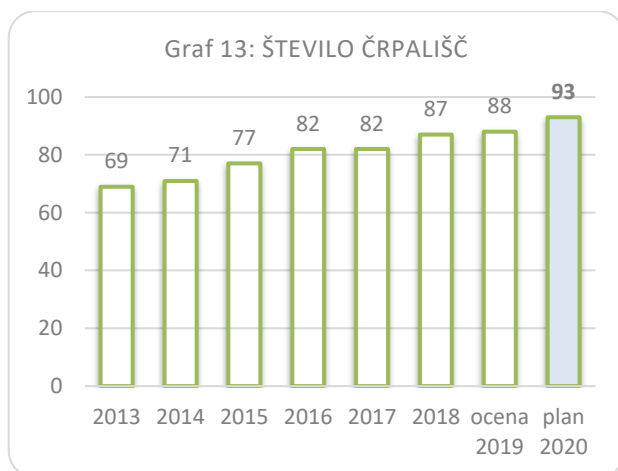
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 449 km javnega kanalizacijskega omrežja in 8.768 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi črpališča odpadnih voda, kjer je mešan sistem, pa tudi zadrževalne bazene in razbremenilnike odpadnih voda. Do konca leta 2019 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2020 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

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

Konec leta 2019 bomo imeli v obratovanju 88 črpališč odpadne vode. V letu 2020 planiramo prevzem še 3 črpališča in sicer v občini Škocjan. V izgradnji je kanalizacijsko omrežje v romskem naselju Žabjak, ki vključuje dodatna dva črpališča.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2020 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerim bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Poleg rednega vzdrževanja planiramo še sledeče:

- na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata,
- upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem,
- v sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav,
- za novozgrajeno ali obstoječo kanalizacijo bomo izvajali čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in jo tudi pregledovali s TV kamero, vse za namen odkrivanja nepravilnosti na omrežju,
- med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije,
- na osnovi predvidenih sredstev bomo izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije,

- našim odjemalcem želimo zagotavljati 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda,
- za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove vsem gradbenim izvajalcem,
- s stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin, in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj in Trebnje,
- v okviru nalog bo tudi v letu 2020 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih in bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP,
- v mesecu marcu 2020 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

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

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

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

Priključevanje objektov

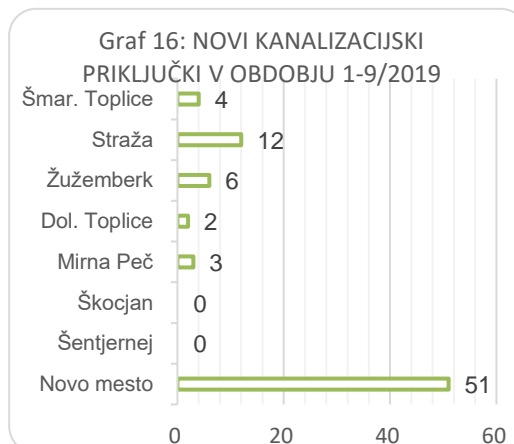
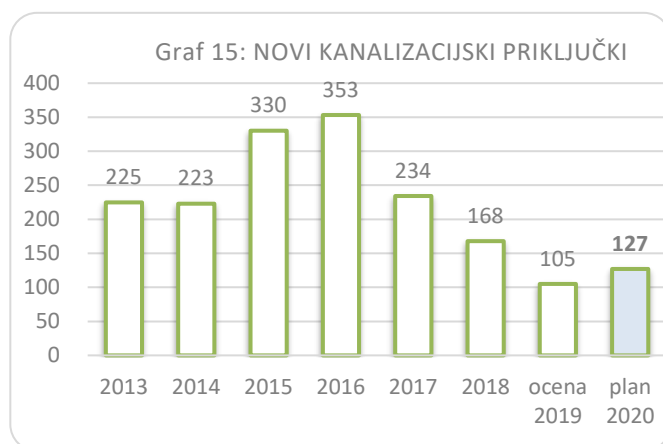
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2020 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev (za kanalizacijo Potov Vrh je v postopku 27 od skupno 47 objektov, 13 jih je priključenih).

V občini Novo mesto je za leto 2020 predviden priklop še 20 objektov na Potovem vrhu, v Šentjoštu še 3 in na Verdunu še 5 objektov, ter na Ravnikarjevi ulici še 1 objekt. Trenutno se gradi javni kanalizacijski vod samo v naselju Jama pri Novem mestu, kjer je v prvi fazi predvidenih 12 objektov in v Prečni 10 objektov. V občini Žužemberk: v Dolgi vasi so priključeni vsi aktivni objekti, dodatnih novih kanalizacijskih odsekov pa ni zaključenih v celoti. V občini Straža: v Jurki vasi 6 objektom poteče redni rok v decembru 2019. V občini Šmarješke Toplice se zaključuje gradnja JK v naselju Žaloviče, če bo zaključena tudi gradnja ČN Žaloviče bo imelo možnost priključitve na JK 40 objektov. V občini Dolenjske Toplice je v zaključni fazi JK v naselju Podturn pri DT in Cerovec, kjer je predvidenih za priključitev na JK cca 30 objektov, seveda ko bo sistem v našem upravljanju.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2020 je skupno predvidenih 127 objektov.

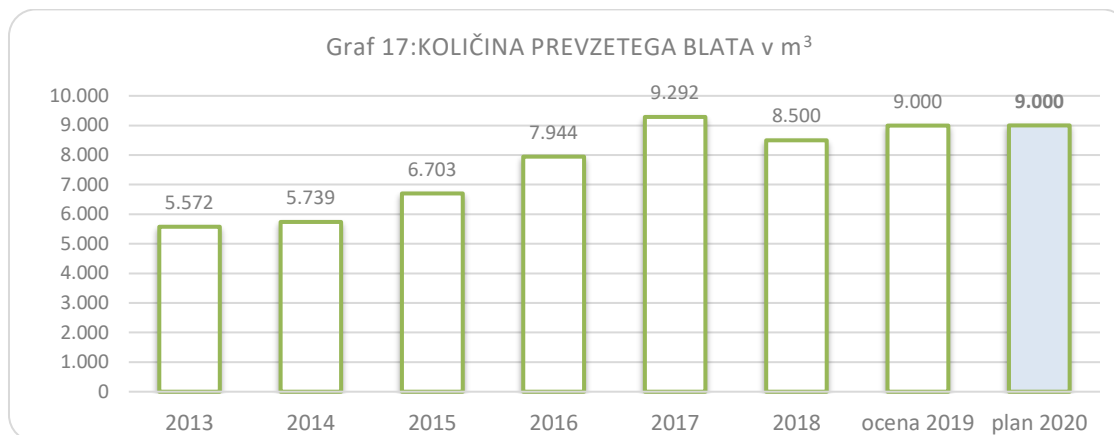
Še vedno ostaja odprto vprašanje romskega naselja v Stranski vasi in sicer 19 objektov je bilo podanih na pristojni inšpektorat v letu 2015.



7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

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

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



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

Tabela 7: Število KČN po občinah 2019

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

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

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

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

Na čistilni napravi je potrebno urediti nadstrešnico nad sprejemom grezničnega blata, dvigalo za kemikalije, inertizacija silosa suhega blata dušikom, zaradi možnosti pregrevanja, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.

- 2. Čistilna naprava Brusnice** je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja je potrebno v prihodnjih letih pripraviti povečanje kapacitete čistilne naprave. Sanirati je potrebno kanalizacijski sistem zaradi vdiranja meteornih vod in podtalnice, ker ob nalivih prihaja do odpiranja pokrovov jaška in razbremenjevanja vod po cesti in kmetijskih površinah. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 3. Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje. Na čistilni napravi je potrebno zamenjati kisikovo sondo, ker je stara dotrajana. Na čistilni napravi je potrebno razširiti vrata na ograji za dostop na plato pred čistilno napravo. Zaradi optimizacije odvoza odvečnega blata je potrebno povečati zalogovnik za blato in urediti odvzem z mamut črpalko.
- 4. Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Čistilna naprava je preobremenjena, saj je priključeno 714 prebivalcev, kapaciteta pa je 600 PE, zato je potrebno povečati kapaciteto čistilne naprave. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 5. Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec in Lešnica. V letu 2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo. Na čistilni napravi je potrebno urediti dostop do membranskih bazenov za potrebe vzdrževanja. Pred čistilno napravo je potrebno nujno urediti zadrževalni bazen za potrebe zadrževanja čistilnega vala in ustrezen razbremenilnik, ker čistilna naprava hidravlično ne zmora prečistiti takšne količine meteornih vod. Da ne prihaja do dviga vode v biološkem delu in odnašanja aktivnega

blata iz čistilne naprave v iztok, je potrebno nujno urediti razbremenitev vod v času padavin po finem situ. Potrebno je sanirati dotok v zalogovnik blata in urediti prelivni rob zalogovnika.

- 6. Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi odtujitve je potrebno nabaviti novi dvigali za dvigovanje mešal. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 7. Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program, zamenjava merilca pretoka in postavitve zalogovnika za odvečno blato. Na čistilni napravi bi bilo potrebno zamenjati lamelna puhala, zaradi dragega vzdrževanja in slabše učinkovitosti.
- 8. Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi je prisoten povečan dotok (vdiranje podtalnice v kanalizacijski sistem) in membranski moduli hidravlično ne zmorejo takšne obremenitve, zato prihaja do prelivanja neočiščene vode v iztok. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in pogostejšega čiščenja membranskih modulov. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.
- 9. Čistilna naprava Luknja** je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Obratovati je začela v letu 2014 in v letu 2015 so bile opravljene prve meritve. Na čistilni napravi so problemi zaradi stalnega dotoka in v primeru povečanega dotoka v času padavin, prihaja do prelivanja iz biološkega dela v iztok, ker je membranska filtracija hidravlično preobremenjena. Zaradi stalnih težav z membranskim sistemom je ena izmed rešitev problema, zamenjava obstoječe čistilne naprave z drugim za vzdrževanje cenejšim in bolj enostavnim sistemom, npr. ČN s pritrjeno biomaso.
- 10. Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno asfaltirati cesto do čistilne naprave, saj je cesta v zelo slabem stanju. Na čistilni napravi je potrebno vgraditi še eno črpalko za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, saj v primeru okvare, izpada črpalke, ki stalno deluje, ni mogoče zagotavljati čiščenja na čistilni napravi in prihaja do zalitja bazenov in prelivanja neočiščene vode v iztok. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je potrebno vgraditi sondo za merjenje koncentracije aktivnega blata.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

- 1. Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna

Peč. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

- 2. Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative. Na čistilni napravi je potrebno urediti zalogovnik za odvečno blato, saj bi s tem zmanjšali količino odpeljanega blata. Potrebno je sanirati usedalnik, saj je prišlo do deformacij. Zaradi pomanjkanja kisika je potrebno v prezračevalni bazen dodati aeratorje in zamenjati lamelna puhalna z učinkovitejšimi. Zaradi povečanega dotoka ob padavinah prihaja do zalivanja sita z elektromotorjem na dotoku. Potrebno je celovito rešiti problem vdiranja meteornih vod. Zaradi možnega izpada vtočnih črpalk, je smiselno postaviti vertikalno sito nad nivojem, da ne more prihajati do zalitja.
- 3. Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava. Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

- 1. Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave, zato je bila potrebna povečava. Z 22.8.2016 je potekel prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje, zato je bilo potrebno uvesti odstranjevanje fosforja in dušika ter dezinfekcijo vode v času kopalne sezone. Čistilna naprava je v fazi zaključka rekonstrukcije. Konec avgusta se je pričelo poskusno obratovanje, ki se bo nadaljevalo še v leto 2020.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

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

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

- 1. Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice in ukinitiv ČN Šmarjeta. Na obstoječi lokaciji je potrebno urediti razbremenjevanje padavinskih vod iz obstoječe kanalizacije.
- 2. Čistilna naprava Strelac** je bila postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. Čistilna naprava je membransko biološkega tipa v kontejnerski izvedbi velikosti 49 PE. Odpadne vode iz naselja Strelac se bodo čistile na ČN Šmarješke Toplice in ČN se ukine.
- 3. Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Potrebna je vgradnja lovilne posode in nadstrešnice za železov triklorid. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

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

7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

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

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

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

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

V začetku leta 2018 je bil zaključen prvi triletni cikel praznjenja greznic v občinah, kjer se izvaja GJS praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN. Ob koncu leta 2018 smo začeli z drugim triletnim ciklom, ki ga izvajamo po planu. Prav tako smo v letu 2019 plansko praznili izmenično, v naseljih po posameznih občinah, kjer izvajamo GJS in tako bomo nadaljevali tudi v letu 2020. Naselja si sledijo, kot v prvem triletnem ciklu z izjemo naselij, ki so izločena iz sistema praznjenja greznic in odvoza blata iz MKČN, saj so se priključili na kanalizacijsko omrežje.

7.2.4. Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

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

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

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

Pooblaščen izvajalec opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

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

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

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja OV v letu 2020

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadk	Odvajanje odpadnih voda				Čiščenje odpadnih voda			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	2.164.406	1.671.742	2.310.127	2.387.351	2.185.268	1.606.139	2.211.519	2.340.685
Subvencije	111.310	105.211	118.591	89.167	112.015	55.888	69.517	72.347
Finančni prihodki	6.053	2.939	3.119	4.035	5.787	2.370	2.460	4.700
Drugi prihodki	703	3.527	3.527		336	107	107	
SKUPAJ PRIHODKI	2.282.472	1.783.419	2.435.364	2.480.553	2.303.406	1.664.504	2.283.603	2.417.732
Stroški materiala	126.765	101.623	128.899	140.684	421.946	355.312	433.749	454.057
Stroški storitev	1.668.306	1.255.428	1.718.904	1.806.756	1.263.601	977.265	1.243.020	1.301.884
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.526.602	1.144.700	1.494.185	1.494.185	852.912	649.425	786.624	786.624
Amortizacija opreme JP	64.471	50.202	54.101	58.101	34.034	23.437	36.112	39.509
Stroški dela	301.180	238.945	341.818	276.818	398.520	310.958	415.246	465.246
Drugi stroški	3.582	2.059	45.262	4.619	5.754	3.895	7.790	7.122
Prevrednotevalni posl.odhodki	6.113	2.673	2.673	380	2.270			2.877
Finančni odhodki	148	28			47	15		
Drugi odhodki	1.940				10.018			
Splošni stroški izdelave	35.882	29.120	30.576	31.323	65.040	53.648	75.107	60.432
Stroški enot skupnega pomena	79.043	82.036	86.138	115.337	148.945	156.303	218.824	235.592
SKUPAJ ODHODKI	2.287.430	1.762.113	2.408.371	2.434.018	2.350.174	1.880.832	2.429.849	2.566.719
POSLOVNI IZID	-4.958	21.306	26.993	46.535	-46.768	-216.327	-146.246	-148.987

druge dejavnosti

v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadk	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				SKUPAJ			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	202.286	116.619	145.492	140.400	4.551.960	3.394.500	4.667.138	4.868.436
Subvencije					223.325	161.099	188.109	161.514
Finančni prihodki	489	81	81	300	12.329	5.390	5.660	9.035
Drugi prihodki	7				1.046	3.634	3.634	
SKUPAJ PRIHODKI	202.782	116.700	145.573	140.700	4.788.660	3.564.623	4.864.540	5.038.984
Stroški materiala	25.013	4.848	5.333	3.036	573.724	461.783	567.981	597.778
Stroški storitev	31.123	2.313	2.544	4.569	2.963.030	2.235.006	2.964.468	3.113.209
- najemnina za uporabo infrastrukture					2.379.514	1.794.125	2.280.809	2.280.809
Amortizacija opreme JP	20.122	5.548	7.397		118.627	79.187	97.610	97.610
Stroški dela	80.508	79.882	100.250	100.250	780.208	629.785	857.315	842.314
Drugi stroški	1.519	329	658	21	10.855	6.283	53.710	11.762
Prevrednotevalni posl.odhodki	348			53	8.731	2.673	2.673	3.310
Finančni odhodki					195	43		
Drugi odhodki	547	23	865	2.768	12.505	23	865	2.768
Splošni stroški izdelave	3.777	96	115	1.953	104.699	82.864	105.798	93.708
Stroški enot skupnega pomena	13.302	444	533	8.837	241.290	238.783	305.495	359.766
SKUPAJ ODHODKI	176.261	93.483	117.695	121.486	4.813.865	3.736.428	4.955.916	5.122.224
POSLOVNI IZID	26.521	23.217	27.878	19.214	-25.205	-171.804	-91.375	-83.240

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Gospodarjenje z odpadki kot najširši pojem povezujejo elementi, kot so ravnanje z odpadki, (čemur se prišteva proces zbiranja, obdelave, predelave in odstranjevanja odpadkov), politika in zakonodaja, ekonomika in po naši oceni najbistvenejši element okoljska ozaveščenost splošne javnosti.

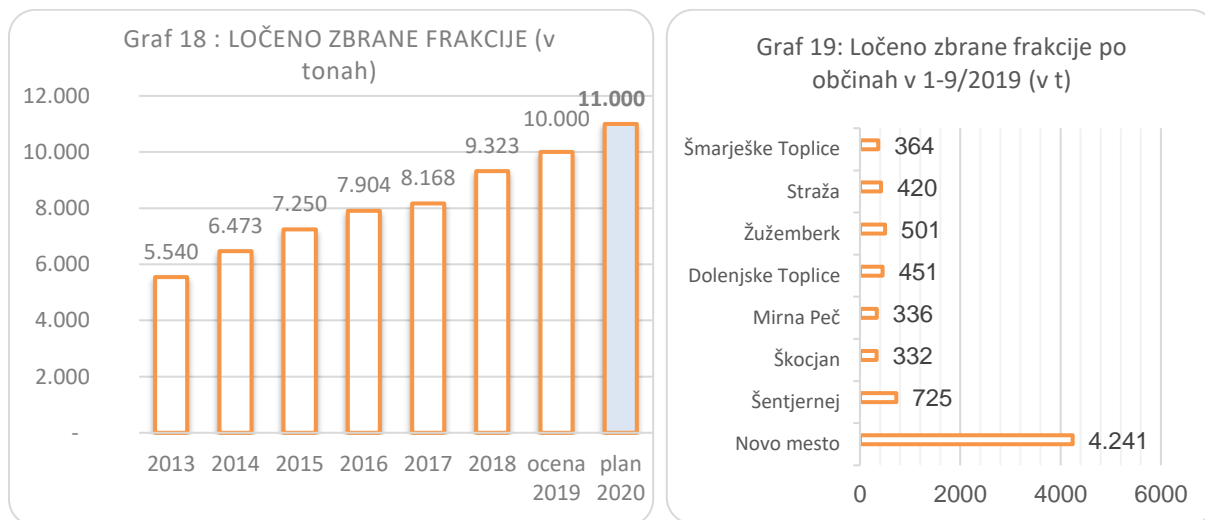
Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov in tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Še vedno je tudi nespremenjen trend naraščanja produkcije odpadkov. Vendar kljub vsem načelnim usmeritvam prednostnega ločenega zbiranja odpadkov, je splošno znano, da sistemi ločenega zajema odpadkov niso dovolj učinkoviti, zato tudi najsodobnejše tehnologije predelave in odstranjevanja odpadkov niso več zadostne. Tudi politika vse bolj usmerja pozornost v druge ukrepe, ki temeljijo na preprečevanju nastajanja odpadkov.

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža, ...).

Naša stalna naloga je tudi posodabljanje vozil in druge strojne opreme s ciljem zmanjševanja izpustov CO₂ v ozračje, kar bomo dosegli z zamenjavo starejših vozil z sodobnimi vozili z najvišjimi zakonsko zahtevanimi okoljskimi standardi.

Količine posameznih opazovanih skupin komunalnih odpadkov in napovedi za leto 2020:

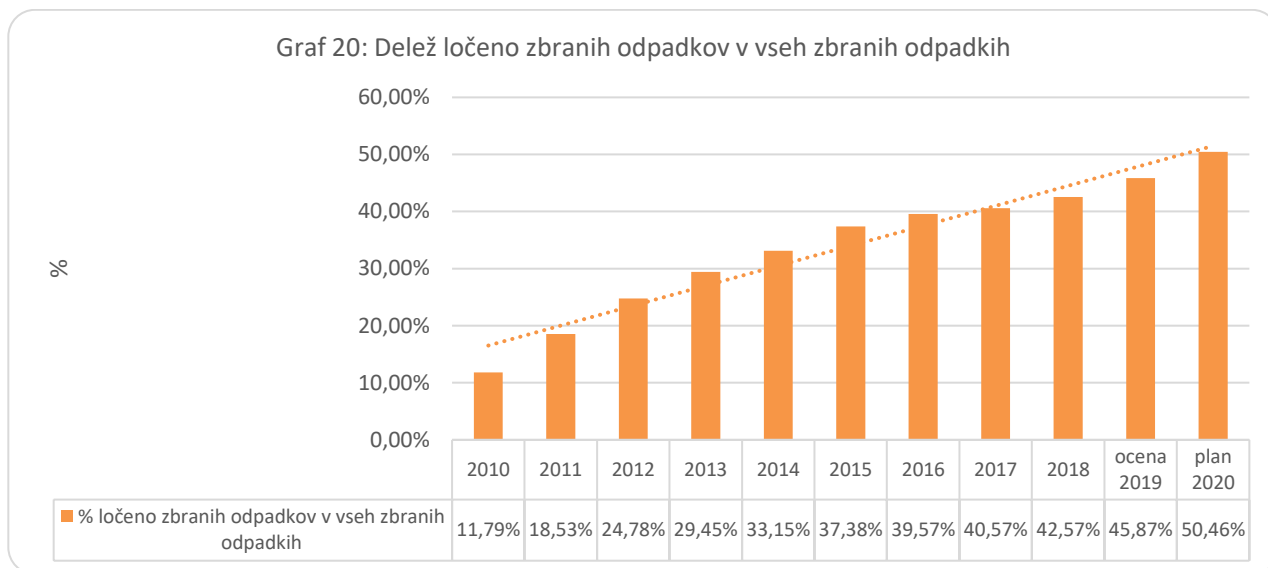
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE:



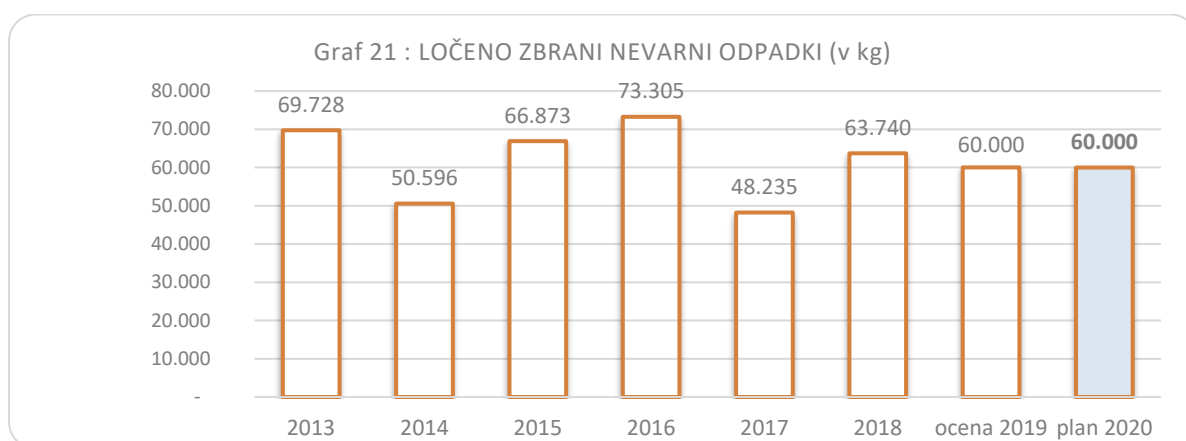
Kar zadeva zajemanja ločeno zbranih frakcij, vsi ti predstavljeni grafi kažejo, da se je dinamika povečevanja količin pri določenih kategorijah že umirila tako, da nekaj zadnjih let v bistvu več ne zaznavamo znatne rasti količin. Ta trend je zaznati predvsem v kategoriji nevarnih in pa bio razgradljivih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

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

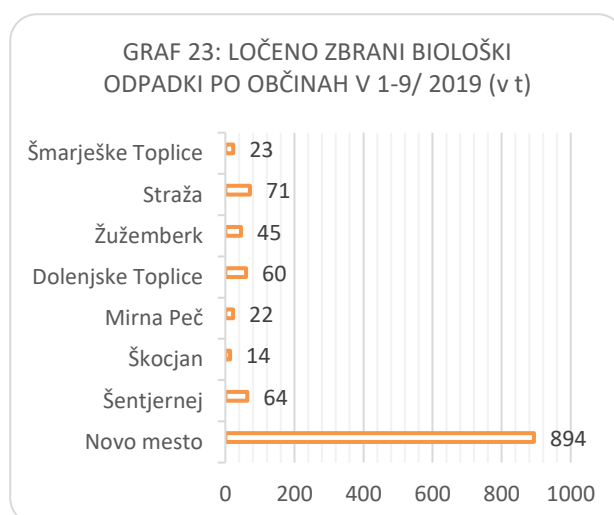
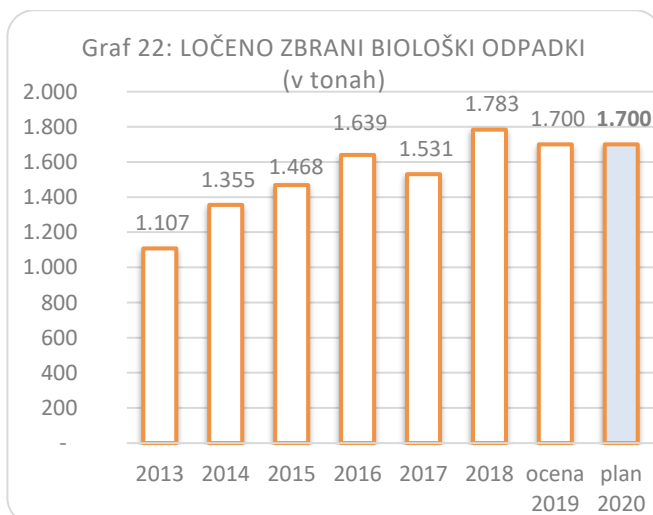
Gre pa nekoliko drugačne vzroke pripisati kar znatnemu povečanju zbranega papirja v zadnjem obdobju. Zaradi občutnega znižanja odkupnih cen odpadnega papirja odjemalcev, se tako zmanjšuje tudi ta tržna zanimivost.



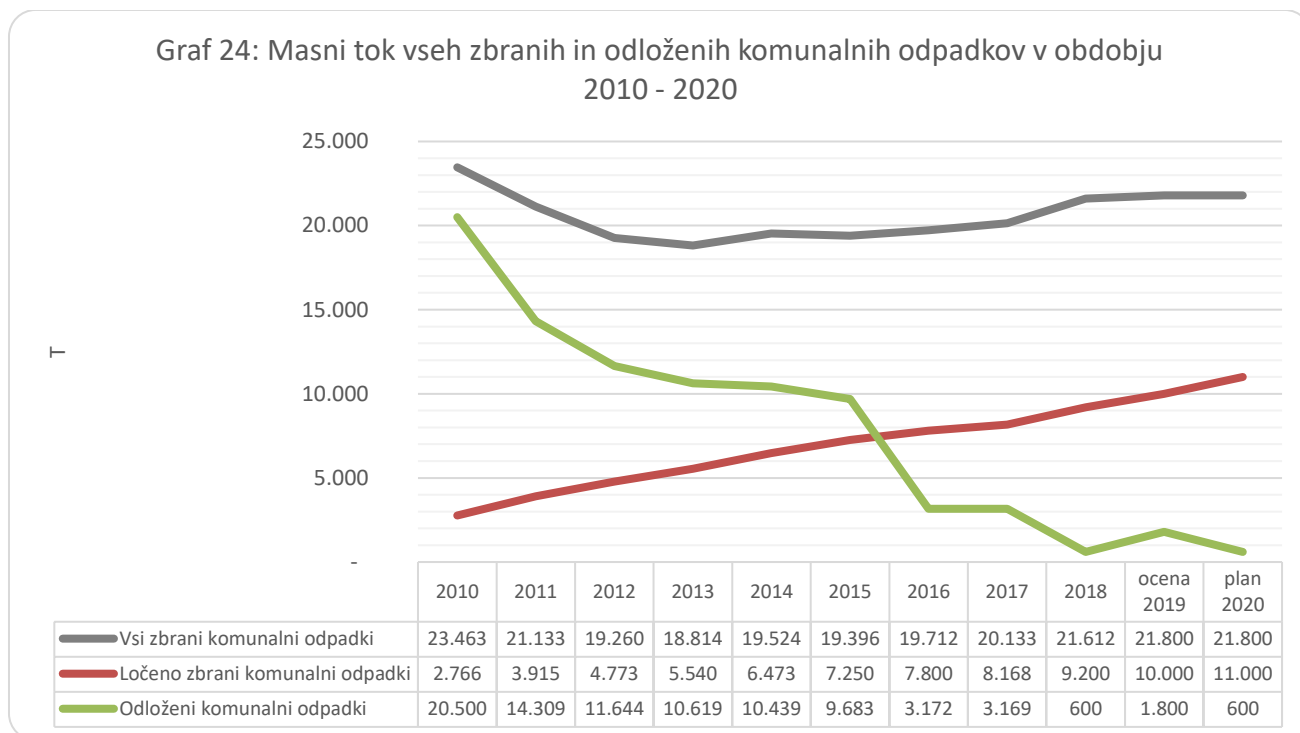
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV:



ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:



ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV



7.3.2. Zbirno reciklažni centri

Nerešeno področje, na katerega opozarjamo že vrsto let je še vedno nezagotavljanje delovanja zbirnih centrov. Še vedno na območju kjer deluje novomeška Komunala obratujejo le trije zbirni centri, in sicer v Novem mestu, Šentjerneju in Žužemberku. Zaznavamo, da se obiski v teh zbirnih centrih vsako leto povečujejo, še največ iz tistih občin, kjer ni te infrastrukture. Ni težava zgolj zaradi preštevilnih obiskov, ampak predvsem nezadostnost skladiščnih kapacitet. Posledica tega je lahko tudi povečana požarna ogroženost. Ravno tako želimo v prihodnje bolje organizirati in regulirati upravljanje teh zbirnih centrov, kjer bi vse storitve izvajali z lastno delovno silo in ne več z oddajo v podnajem in upravljanje. Tudi ta ukrep, ki bo sicer veljal predvsem za zbirni center na Podbevškovi ulici, bo pogojeval dodatne kadrovske okrepitve ter nabavo določene strojne opreme (čelni nakladač, viličar,...).

7.3.3. Vzdrževanje javnih površin

Dejavnost je opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin na celotnem območju Mestne občine Novo mesto in zajema sledeče sklope:

- Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- Košnja in urejanje zelenih površin
- Izvajanje zimske službe na teh površinah
- Druga vzdrževalna dela

V tej dejavnosti, ki smo jo prevzeli lansko leto po preteku koncesije, zaposluje 15 delavcev. Se pa obseg del od prvotno zastavljenega programa vzdrževanja javnih površin, od samega začetka stalno dopolnjuje in širi tudi na druge storitve (urejanje igrišč, urejanje pokopališč, servisiranje javnih in drugih

prirediv, ...), zato bo v tej službi še naprej potrebna tako kadrovska širitev, kot tudi dodatno vlaganje v opremo in specialna delovna orodja.

7.3.4. Tržnica

Kar zadeva delovanja tržnice lahko z veseljem ugotovimo, da so najtežja obdobja minila. Po manjši investicijski prenovi, ki je bila izvedena v letu 2017, in po vseh drugih posegih, ki so povzročali blokado mesta, je čutiti postopno oživljanje tržnice. Uspeli smo obdržati večino ponudnikov, prihajajo novi, ki s svojo dejavnostjo še povečujejo pestrost ponudbe

V letu 2020 ne predvidevamo kakšnih bistvenjših investicijskih vzdrževanj, potrebno bo zamenjati le nekaj premičnih stojnic, ki jih uporabljamo za tržnično dejavnost in vse ostale prireditve v Novem mestu.

7.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi. Na pokopališčih je potrebno nadaljevati z izvajanjem projektov ureditve poti in druge infrastrukture, prednostno na pokopališču v Šmihelu. V Šmihelu bo potrebno nadaljevati s projektom ureditve male kompostarne in pa izgradnje dodatnih gospodarskih objektov.

Od septembra leta 2019 dalje, se zagotavlja tudi 24-urno dežurno službo. Kot je bilo tudi pričakovati, vzpostavitev te službe ni povzročila bistvenih organizacijskih in drugih sprememb, saj je ta služba že delovala v preteklosti tako, da je šlo bolj kot ne za pravno formalno regulacijo, ki pa je bila tudi s strani ostalih deležnikov pozitivno sprejeta.

Tabela 9: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2020

obvezne gosp. javne službe								
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov				Pogrebna dejavnost			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	1.927.391	1.559.316	2.229.088	2.498.427	449.471	337.523	432.416	472.572
Subvencije	10.152	27.538	36.717	10.847				
Finančni prihodki	8.839	6.629	6.975	12.299	1.934	60	300	500
Drugi prihodki	6.631	4.687	4.687	25.000	5			
SKUPAJ PRIHODKI	1.953.012	1.598.170	2.277.467	2.546.573	451.409	337.582	432.716	473.072
Stroški materiala	119.509	84.619	103.423	104.367	78.291	57.060	73.080	73.791
Stroški storitev	1.031.511	772.498	1.019.997	1.115.479	188.078	143.814	181.752	168.783
- najemnina za uporabo infrastrukture	109.453	81.167	107.613	107.613	30.561	22.921	30.541	30.541
Amortizacija opreme JP	96.636	65.022	81.547	81.547	9.948	8.489	11.258	11.258
Stroški dela	660.723	497.586	786.848	801.848	81.949	50.781	76.486	76.486
Drugi stroški	19.677	17.044	22.725	21.073	716	1.217	1.217	918
Prevrednotevalni posl.odhodki	20.772	15.028	16.028	10.500	458			100
Finančni odhodki	1.534	99						
Drugi odhodki								
Splošni stroški izdelave	50.472	37.279	43.244	50.856	9.118	6.507	7.158	7.596
Stroški enot skupnega pomena	267.749	260.540	302.226	339.049	47.778	45.670	50.237	50.690
SKUPAJ ODHODKI	2.268.584	1.749.714	2.376.039	2.524.718	416.334	313.538	401.189	389.623
POSLOVNI IZID	-315.572	-151.545	-98.572	21.855	35.075	24.044	31.527	83.449

v EUR

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Pokopališka dejavnost				Čiščenje javnih površin			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	130.331	90.408	129.544	130.000	406.410	379.207	543.000	578.000
Subvencije								
Finančni prihodki	548	203	203	500	49			
Drugi prihodki	3				2.406	1.782	1.782	
SKUPAJ PRIHODKI	130.882	90.611	129.747	130.500	408.864	380.988	544.782	578.000
Stroški materiala	9.185	8.643	11.524	10.846	51.482	42.715	58.000	60.000
Stroški storitev	88.676	51.747	88.996	83.833	90.073	39.497	67.145	72.000
- najemnina za uporabo infrastrukture	10.835	8.126	12.088	12.088	231	173	231	231
Amortizacija opreme JP	2.326	1.792	2.389	2.389	19.092	21.810	30.000	30.000
Stroški dela	54.632	33.854	50.991	50.991	224.950	244.311	318.762	344.837
Drugi stroški	391	744	744	523	2.975		4.000	5.000
Prevrednotevalni posl.odhodki	2.871			2.767	62			
Finančni odhodki	205							
Drugi odhodki					580			
Splošni stroški izdelave	2.863	1.574	2.204	2.181	10.192	8.866	9.753	9.261
Stroški enot skupnega pomena	15.002	11.044	15.462	14.553	53.408	62.226	68.449	41.923
SKUPAJ ODHODKI	176.152	109.398	172.310	168.082	452.814	419.426	556.108	563.020
POSLOVNI IZID	-45.269	-18.787	-42.563	-37.582	-43.949	-38.437	-11.326	14.980

druge dejavnosti

vEUR

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC				Tržnica				SKUPAJ			
	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020	2018	1-9/2019	ocena 2019	plan 2020
Poslovni prihodki	935	373	750	1.600	16.820	11.039	14.351	18.000	2.931.358	2.377.866	3.349.149	3.698.599
Okoljska dajatev odpadki												
Subvencije									10.152	27.538	36.717	10.847
Finančni prihodki					74	49	49	350	11.444	6.941	7.527	13.649
Drugi prihodki									37.126	6.469	6.469	25.000
SKUPAJ PRIHODKI	935	373	750	1.600	16.894	11.088	14.400	18.350	2.990.077	2.418.812	3.399.862	3.748.094
Stroški materiala	1.307	566	600	683	2.405	2.054	2.670	2.949	262.971	195.657	249.297	252.636
Stroški storitev	978	857	900	685	12.784	10.075	13.098	12.828	1.412.494	1.018.488	1.371.888	1.453.608
- najemnina za uporabo infrastrukture	685	514	685	685	3.275	2.456	3.248	3.248	155.040	115.357	154.406	154.406
Amortizacija opreme JP									128.002	97.113	125.194	125.194
Stroški dela									1.080.154	826.532	1.233.089	1.274.162
Drugi stroški									23.759	19.005	28.686	27.513
Prevrednotevalni posl.odhodki					505				24.668	15.028	16.028	13.367
Finančni odhodki									1.739	99		
Drugi odhodki									580			
Splošni stroški izdelave	38	17	19	25	88	70	91	285	74.412	54.313	62.467	70.204
Stroški enot skupnega pomena	198	118	130	112	548	489	636	1.292	393.194	380.087	437.139	447.619
SKUPAJ ODHODKI	2.520	1.558	1.649	1.505	16.331	12.687	16.494	17.354	3.401.972	2.606.321	3.523.789	3.664.304
POSLOVNI IZID	-1.585	-1.184	-899	95	564	-1.600	-2.095	996	-411.891	-187.509	-123.927	83.790

7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Razvojne naloge in dela:

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

Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

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

je v zaključevanju drugi del projekta, t.j. rekonstrukcija 40 km vodovodnega omrežja s štirimi novimi vodohrani (VH Kij, 4.000 m³, VH Škocjan, 400 m³, VH Gorenja vas, 200 m³, in VH Dolenja Straža, 100 m³). V letu 2018 so občine uspele pridobiti tudi dodatna sredstva za realizacijo povečanega obsega projekta v višini 4 mio EUR, pri čemer bi izpostavili rekonstrukcijo dodatnih 6 km vodovodnega omrežja ter vodohrana Dolnja Težka Voda, 1.000 m³. Glede na predvideno dinamiko projekta bo projekt zaključen v I. 2020.

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

Razvoj kanalizacijske infrastrukture

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

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

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

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

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

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

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

7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

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

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

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

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

7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil

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

7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

Dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

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

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

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

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

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

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

7.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na:

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

V letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh geodetskih storitev, potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov. Prizadevali si bomo, da bomo čim več geodetskih storitev opravili sami. Kvalitetni podatki omrežja in objektov so osnova za popoln in celovit kataster GJI, zato je cilj podjetja, da z lastnim kadrom in geodetsko opremo izvajamo geodetske storitve. Izkazalo se je, da je to edini način, da dobimo popolne in kvalitetne podatke.

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

Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2020 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

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

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

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

Področje kanalizacije

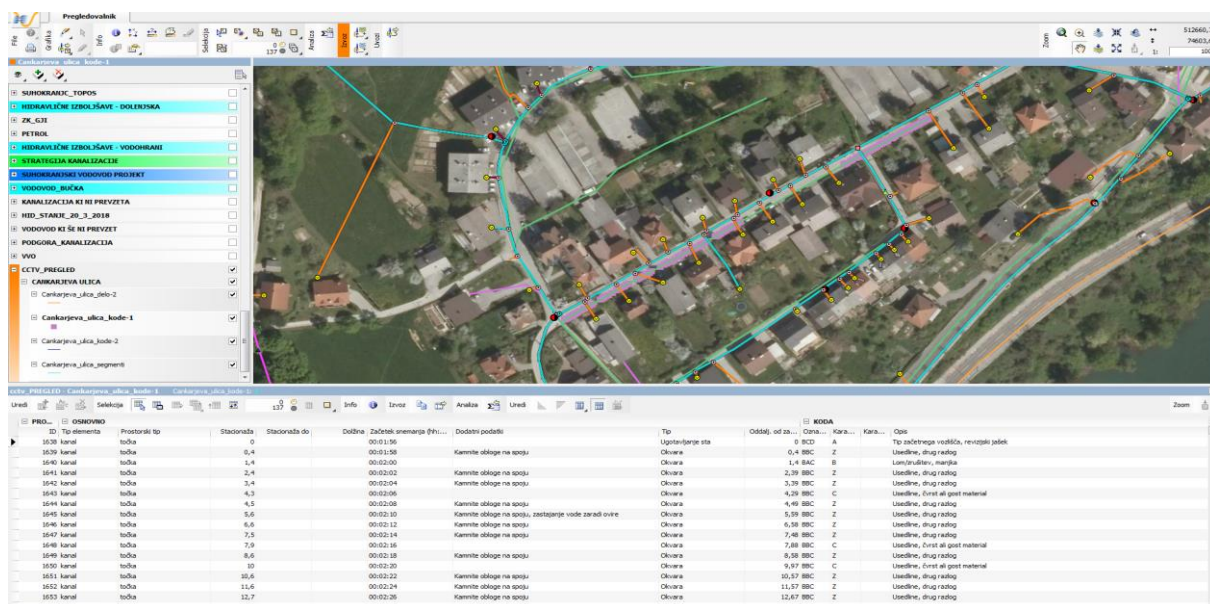
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja kanalizacije v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

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

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

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

Z letom 2018 smo nadgradili vnose na področju kanalizacije z posodobljeno programsko opremo, tako na področju TV inšpekcije kanalizacije kot tudi na področju kanalizacijskih priključkov. V letu 2019 smo optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom boljšega pregleda obstoječe in nove kanalizacije. Za leto 2020 je v planu optimizirati pregled pridobljenih podatkov za potrebe razvojnih inženirjev.

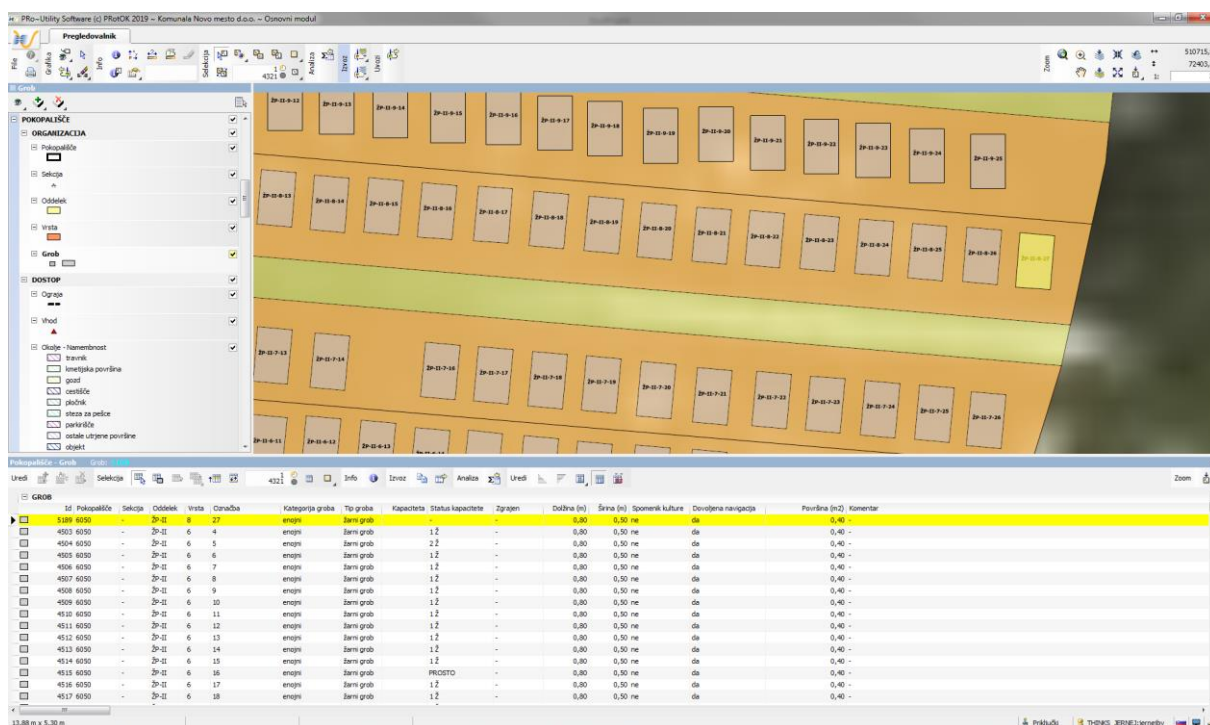


Prikaz TV inšpekcije kanalizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja v splošnem pregledovalniku.

Področje splošne komunale

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

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



Prikaz iz modula pokopališč.

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

Ostale naloge

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

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

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

7.5.3. SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA

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

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

V letu 2020 predvidevamo 260 priključitev na vodovod, predvsem zaradi priključitev na »Suhokranjski vodovod« na predelu Ajdovske planote.

Za priključitev na kanalizacijski sistem v letu 2020 je skupno predvidenih 127 objektov.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2020 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

7.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

Služba za nabavo in avtopark vodi nabavo za celotno podjetje in skrbi za avtopark, ki obsega 61 tovornih, delovnih, osebnih vozil.

V letu 2020 bomo izvedli projekt »Pametni vozni park«, s čimer bomo zasledovali naslednje cilje:

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

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

7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

V letu 2020 bomo nadaljevali z vpeljavo sodobnih rešitev in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK).

Močno se povečujejo potrebe po dostopu do informacij od kjerkoli. Če želimo omogočiti te storitve, potrebujemo varne spletne rešitve in varne povezave v naše ITK sisteme. V ta namen bomo izvedli penetracijske teste in varnostne preglede vseh naših spletnih rešitev, ter izvedli sistemski varnostni pregled internega - lokalnega omrežja.

V letu 2019 smo začeli s popisom dogodkov, ki nastajajo v našem ITK sistemu. V letu 2020 bomo te dogodke razporedili v skupine in jim določili prioritete ter začeli z vzpostavitvijo t.i. SIEM (Security information and event management). S tem bomo zagotovili večjo sledljivost in upravljanje z dogodki v celotnem sistemu Komunale Novo mesto. Cilj je na enem mestu upravljati z vsemi dogodki, ki jih v naslednji fazi vključimo v lastni NOC (Nadzorno operativni center) in SOC (Varnostno operativni center).

Ocenili bomo težo vsakega dogodka posebej in podali ukrepe. SIEM rešitev bo zagotavljala natančnejši pregled nad dogajanjem v našem omrežju in bo sposobna tudi pravočasno opozoriti na kak napad na omrežje, nepravilnosti pri prijavi v sistem in podobno. Hkrati bo z arhivom dogodkov mogoče preverjati aktivnosti v omrežju za nazaj in jih primerjati z trenutnim stanjem.

Povečali bomo varnost naših podatkov v relacijskih bazah z uvedbo sistema za nadzor transakcij v podatkovni bazi. Dokupili bomo Observe IT licence za nadzor MS SQL strežnikov. S tem bomo v vsakem trenutku videli, kaj kdo dela direktno na podatkih v podatkovni bazi.

Na področju stacionarne telefonije bomo testno preskusili lastno IP centralo in preskusili CRM za lažje upravljanje z našimi uporabniki in partnerji.

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

V letu 2020 predvidevamo vzpostavitev rezervne lokacije našega IT strežniškega okolja. To pomeni, da v primeru realizacije te točke dobimo na rezervni lokaciji ekvivalentno produkcijsko okolje. Izguba podatkov je maksimalno 1 dan.

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

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

Izvedli bomo rešitev postavitve INFO terminala. Delo projektnih skupin in timov, vodenje kolegijev, nadzornih sej, sej sveta županov, imamo željo nadgraditi z uvedbo interaktivnega zaslona Clevertouch.

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

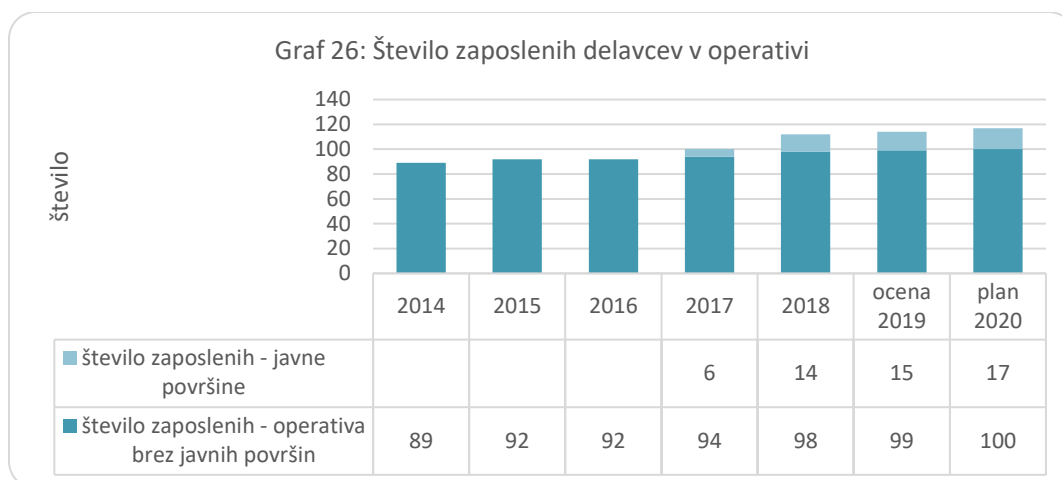
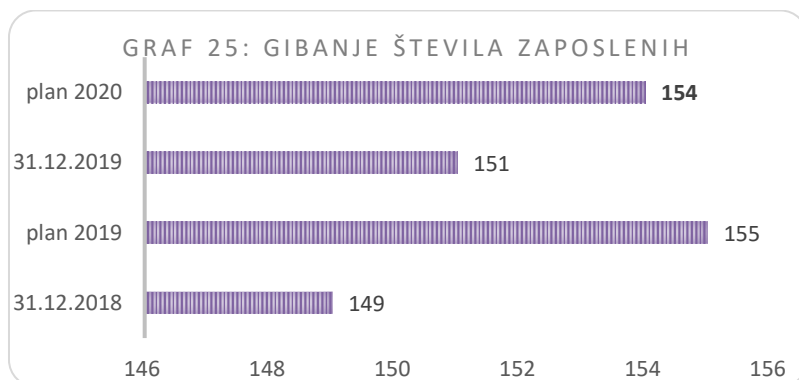
Ključni dejavnik rasti in razvoja podjetja so kompetentni, motivirani, zadovoljni, lojalni zaposleni, ki imajo osebne vrednote in cilje, skladne z vrednotami in kulturo podjetja ter skrbjo za skupnost, v kateri živimo ter jo soustvarjamo s svojim delovanjem. Kadrovska vizija je postati podjetje, ki združuje karijerne sanje zaposlenih in cilje podjetja.

Ker poslanstvo in zastavljene cilje v družbi dosegamo skupaj z zaposlenimi, s katerimi gradimo medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje, si prizadevamo za njihovo maksimalno zadovoljstvo in v ta namen z različnimi ukrepi skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih ter njihovo enakopravno obravnavanje. Družba gradi uspeh na zaposlenih z različnimi znanji, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Konec leta 2019 bo v družbi zaposlenih 151 delavcev. V planu za leto 2020 smo predvideli 154 zaposlenih. Predvidevamo tri nove zaposlitve v operativnih sektorjih, in sicer dve na področju čiščenja

javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev systemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade.

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



8.1.1. Izobraževanje

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

V letu 2020 razvojno pot zaposlenih načrtujemo z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine. Zaposlenim bomo omogočili udeležbo na strokovnih srečanjih, kongresih, sejnih, seminarjih in posvetih na področjih:

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

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

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

Zaposleni se bodo v letu 2020 izobraževali glede na potrebe delovnega mesta in delovnega procesa, lastne interese ter specifične poslovne sistema družbe.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

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

Zdravstveni pregledi v letu 2020 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2020 predvidevamo obdobje zdravstvene preglede za 38 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

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

V letu 2020 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2019. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.

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

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

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

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

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. V skladu s svojo trajnostno usmeritvijo želimo na vseh področjih delovati odgovorno. Trajnostni razvoj predstavlja okoljsko in družbeno odgovornost. Želimo si, da bi družini prijazna politika v organizaciji pripomogla k povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in večji produktivnosti. Uspešna kariera in družina nista nezdržljivi in se ne izključujeta temveč se sinergijsko dopolnjujeta. V okviru certifikata vsak decembrski mesec tim organizira obdarovanje otrok.

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti.

V letu 2020 bomo delovali predvsem na ozaveščanju vseh generacijskih skupin z izvedbo okoljsko naravnanih akcijah v šolah, vrtcih, pri upokojevcih predvsem z namenom izobraževanja v smislu zapiranja snovnega kroga surovin. V tem letu smo namreč oddali vlogo za prijavo operacije ter že prejeli sklep LASDBK, da je vlogi ugodeno v skupnem znesku preko sedemdeset tisoč evrov, čakamo pa še odobritev Ministrstva za kmetijstvo. Takoj ko dobimo odobren projekt pričnemo z okoljskimi aktivnostmi tudi s področja ozaveščanj, saj je projekt močno naravnano ozaveščanju uporabnikov, vseh generacij o pravilnem ravnanju z odpadnim gospodinjskim oljem. Tako bo v prihodnjem letu ozaveščanje temeljijo na tem projektu.

Na področju ravnanja z odpadki načrtujemo povzročitelje odpadkov nadalje obveščati in informirati o pravilnem načinu ločevanja odpadkov. Aktivno bomo sodelovali v projektu »Eko šole« skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij, s srednjimi in višjimi šolami in nadaljevali z eko TEDNOM in dnevom »Dan zemlje«, ter izvedli dan odprtih vrat.

Otroci so tisti, ki od nas mnogokrat zahtevajo, da smo pozorni na tukaj in zdaj. Mi pa smo odgovorni, da jih naučimo razmišljati en korak naprej – da bo tukaj in zdaj tudi v prihodnosti lepo ohranjen. Otroci so bolj pozorni na tukaj in zdaj. Zato bomo v letu 2020 šole vzpodbudili, da ne uporabljajo več plastike za enkratno uporabo pri zajtrku, malici in kosilu, saj jim lahko pokažemo, kako lahko z majhnimi dejanji tudi sami prispevajo za lepši jutri. Posledično gre za sodelovanje družin saj bodo otroci znanje prenesli v svoje domove. Njihova vključenost in sodelovanje naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

Preko socialni omrežij tudi spodbujamo ozaveščevalno kampanjo »Imam svojo vrečko!«. Glavni cilji so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe. Akcija je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok. S sprejetjem sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k omejitvi na največ 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

Smo imetniki certifikata »Voda iz pipe«. V letu 2020 bomo sodelovali v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kljub temu veliko ljudi posega po ustekleničeni vodi, ki veliko bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe in je tudi bolj nezdrava. Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše naravne vire.

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:

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

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

8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

V skrbi za širše družbeno okolje pa bomo izvajali aktivnosti v različnih oblikah komuniciranja ter podajanju informacij o aktualnih dogodkih, aktivno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot pri oblikovanju lokalne zakonodaje. Družba bo pri svojem delu spremljala in upoštevala okoljske standarde ter svetovala uporabnikom pri implementaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2020«, le te bomo objavili na naši spletni strani. V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2020«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na e- račun ter prijavo na portal eKomunala.

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

V letu 2020 bomo pričeli z konkretnimi aktivnostmi na področju zajema odpadnega olja iz gospodinjstev.

9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

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

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

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

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

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

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

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

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

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

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

Prezemamo odgovornost za:

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

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

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2020 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostalo področno zakonodajo ter priporočili ter smernicami pristojnih organov. Poleg upoštevanja določil navedenih predpisov, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. SWOT ANALIZA

Tabela 10: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih 2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov 3.utečene distribucijske poti 4.tehnoško ustrezna delovna oprema 5.celovitost izvajanja storitev 6.tradicija in izkušnje 7.odzivnost in svetovanje	1.izpostavljeno delo in tveganje poškodb pri delu 2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGJS ob velikem številu dolgotrajnih bolniških odsotnosti 3. visokotehnoška oprema ima za sabo višje stroške vzdrževanja 4.dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju dokumentov in odločitev (trije organi upravljanja) 5.več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih) 6.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture 7.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
1.povečevati delež ločeno zbranih odpadkov 2.znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu na področju montažne skupine in geodezije 3.z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi obveščati in informirati o pravilni rabi pitne vode in ravnanju z odpadnimi surovinami 4.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 5.regijsko upravljanje vodovoda 6.iskanje rešitev za končni produkt sušenja blata 7.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 8.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v ostalih občinah 9. optimizacija kogeneracije - izraba toplote za ogrevanje lastnih prostorov, večja proizvodnja E.E. 10. sistematičen pregled kanalizacijskega sistema s CCTV kamero	1.upadanje izdatnosti glavnega vodnega vira 2.odvisnost prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije za pokrivanje razlike med potrjeno in zaračunano ceno) 3.ob predaji investicij "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod" se bo povečal razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4.odvisnost družbe od konkurenčnosti na javnih razpisih 5.neupoštevanje komunalne ekonomike na ravni prostorskega načrtovanja 6.prevlada nejavnih interesov pri izvajanju OGJS 7.zamude plačil opravljenih storitev uporabnikov 8.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov 9.problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov odpadkov 10. okvara opreme na CČN Novo mesto - izpad delovanja 11. zaradi neustrezno izvedenih projektov obstaja nevarnost vdora tujih vod v kanalizacijsko omrežje

Upravljanje s tveganji

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

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

12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

12.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019.

Tabela 11: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	3.992.862	100	4.015.153	100	4.006.416	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.676.518	67	2.712.901	68	2.713.268	68	100	101
pridobitna dejavnost	1.316.344	33	1.302.253	32	1.293.148	32	99	98
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.153.861	100	2.191.237	100	2.202.565	100	101	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.552.610	72	1.577.417	72	1.585.947	72	101	102
pridobitna dejavnost	601.251	28	613.820	28	616.617	28	100	103
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.145.222	100	2.194.955	100	2.206.240	100	101	103
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.546.644	72	1.569.486	72	1.577.937	72	101	102
pridobitna dejavnost	598.578	28	625.469	28	628.303	28	100	105
Greznice gošče, blato iz MKČN	327.827		318.330		319.019		100	97
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	17.208.363	100	18.853.895	100	18.903.328	100	100	110
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.807.753	92	17.364.696	92	17.407.882	92	100	110
pridobitna dejavnost	1.400.611	8	1.489.199	8	1.495.446	8	100	107

Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2019 sledeče:

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

V letu 2020 predvidevamo enako raven prodaje pitne vode kot v letu 2019.

Količina odvedene in očiščene odpadne vode se bo povečala za 1 % glede na leto 2019 tako pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti zaradi novih kanalizacijskih priključkov.

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

12.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2020 v primerjavi z letom 2018 in oceno za leto 2019.

Tabela 12: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2018 1	1-9/2019 2	PLAN 2019 3	OCENA 2019 4	PLAN 2020 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.518.164	11.001.254	15.209.026	15.411.285	16.361.003	106	105
1.1. Vodna povračila	321.707	233.537	289.997	313.433	312.800	100	97
1.2. Subvencije	544.626	384.759	575.786	447.886	259.716	58	48
1.3. Drugi poslovni prihodki	390.078	141.720	244.374	210.000	21.120	10	5
2.Finančni prihodki	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
3.Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
4. SKUPAJ	16.870.049	11.806.352	16.417.354	16.422.266	17.031.757	104	101

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2020 planirani v višini 16.361.003 EUR, kar je za 6 % več od ocenjenih za leto 2019. Povečanje izhaja iz korekcije cen komunalnih storitev (s 1.7.2019 je začela veljati v občini Šentjernej, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice, s 1.8.2019 v občinah Škocjan in Žužemberk ter s 1.9.2019 v MO Novo mesto) in večje realizacije drugih dejavnosti (predvsem gradbene skupine, ki aktivno na trgu pridobiva montažna dela pri investicijah v vodovodno infrastrukturo).

Čisti prihodki iz prodaje se glede na oceno 2019 povečujejo za 949.718 EUR. Povečanje izhaja iz učinka korekcije cen komunalnih storitev v letu 2019 v vseh občinah (462.900 EUR), višjih planiranih prihodkov gradbene skupine (261.832 EUR), učinka višjih količin na odvajanju ter čiščenju odpadnih voda ter zbiranju in odvozu odpadkov (149.830 EUR), višjih prihodkov zaradi uvedbe 24-urne dežurne službe ter novih razmerij grobnin v MO Novo mesto (40.156 EUR) ter višjih prihodkov stranskih storitev na čiščenju javnih površin v MO Novo mesto (35.000 EUR).

Tabela 13: Učinek korekcije cen po občinah v EUR

UČINEK KOREKCIJE CEN KOMUNALNIH STORITEV	mesečni učinek	letni učinek	skupen učinek v letu 2019	skupen učinek v letu 2020 glede na letu 2019
MO Novo mesto	35.000	420.000	140.000	280.000
Občina Šentjernej	5.000	60.000	30.000	30.000
Občina Škocjan	4.000	48.000	20.000	28.000
Mirna Peč	3.200	38.400	19.200	19.200
Dolenjske Toplice	3.000	36.000	18.000	18.000
Žužemberk	8.500	102.000	42.500	59.500
Občina Straža	2.500	30.000	15.000	15.000
Občina Šmarješke Toplice	2.200	26.400	13.200	13.200
KOMUNALA	63.400	760.800	297.900	462.900

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

Okoljska dajatev za vodna povračila od vodnih izgub v znesku 312.800 EUR je vključena med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (U. I. RS, št. 87/2012 in 109/2012).

Subvencije iz proračunov v višini 259.716 EUR.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata v Novem mestu.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 52.118 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 52.018 EUR (prihodki od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 100 EUR.

Drugi prihodki se nanašajo na refundacije javnih del.

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

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

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila v višini 16.673.803 EUR.

Tabela 14: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2020 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.455.280	63
Občina Šentjernej	994.232	6
Občina Škocjan	491.442	3
Občina Mirna Peč	486.526	3
Občina Dolenjske Toplice	794.499	5
Občina Žužemberk	738.242	4
Občina Straža	770.352	5
Občina Šmarješke Toplice	792.878	5
Enote skupnega pomena	1.150.351	7
SKUPAJ	16.673.803	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.150.351 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova pre nizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 259.716 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na

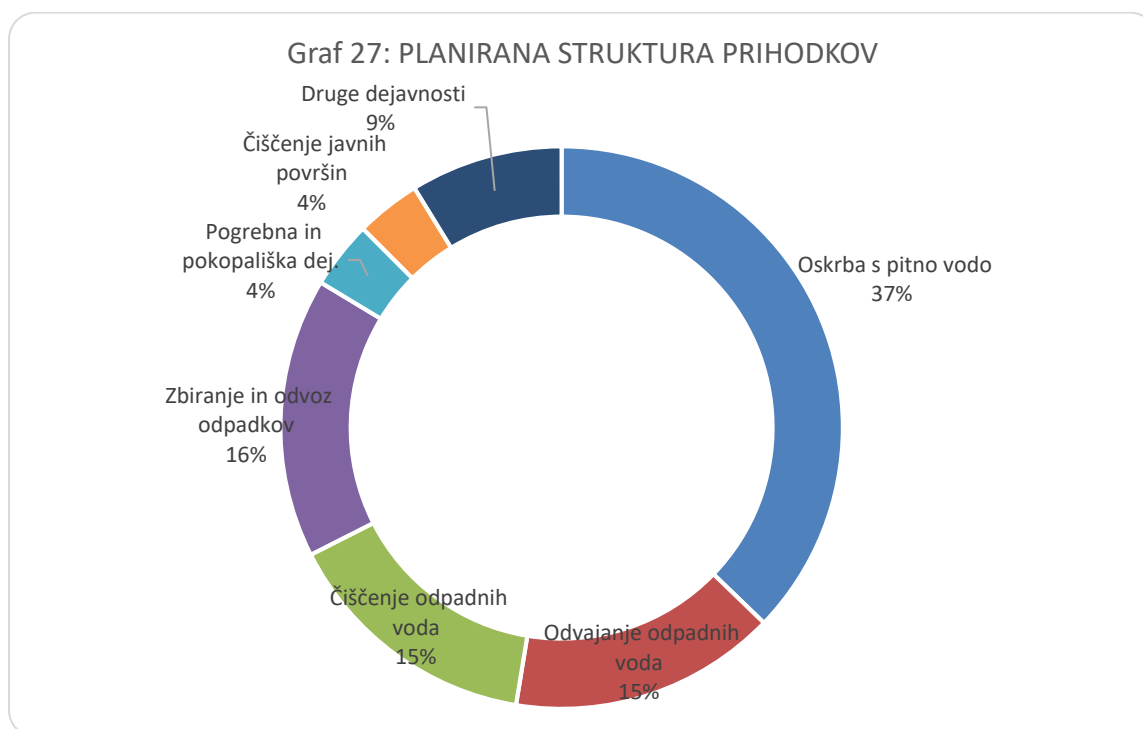
obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemna infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

Tabela 15: Rezultat, najemna infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2018*	naj.infr. 2018	subvencije 2018	ocena 2019*	naj.infr. ocena 2019	ocena subvencij 2019	planiran rezultat 2020*	najemna infrastr. 2020	predvidena subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

*brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2020. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 37%.



12.3. Plan odhodkov

V letu 2020 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **16.747.064 EUR**, kar je za 1 % manj kot v letu 2018 in za 3 % več kot v letu 2019. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov materiala, stroškov najemnine infrastrukture in stroškov dela zaradi novih zaposlitev v operativnih sektorjih.

Tabela 16: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.213.645	1.658.692	2.200.859	2.141.879	2.274.814	106	103
2.Stroški storitev	9.208.986	6.278.424	8.602.506	8.636.403	8.939.036	104	97
3.Stroški dela	4.510.942	3.411.643	4.673.049	4.650.049	4.699.419	101	104
4.Odpis vrednosti	469.638	313.261	428.810	400.951	400.681	100	85
5.Drugi odhodki	452.059	311.572	414.904	479.484	433.114	90	96
<i>-vodno povračilo</i>	321.812	234.916	289.997	354.577	312.800	88	97
6.SKUPAJ	16.855.270	11.973.591	16.320.130	16.308.765	16.747.064	103	99

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2020 glede na leto 2018 in oceno za leto 2019.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2020 planirani v višini 2.274.814 EUR, kar je za 3 % več kot znaša ocena za leto 2019.

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2019. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2019 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2020.

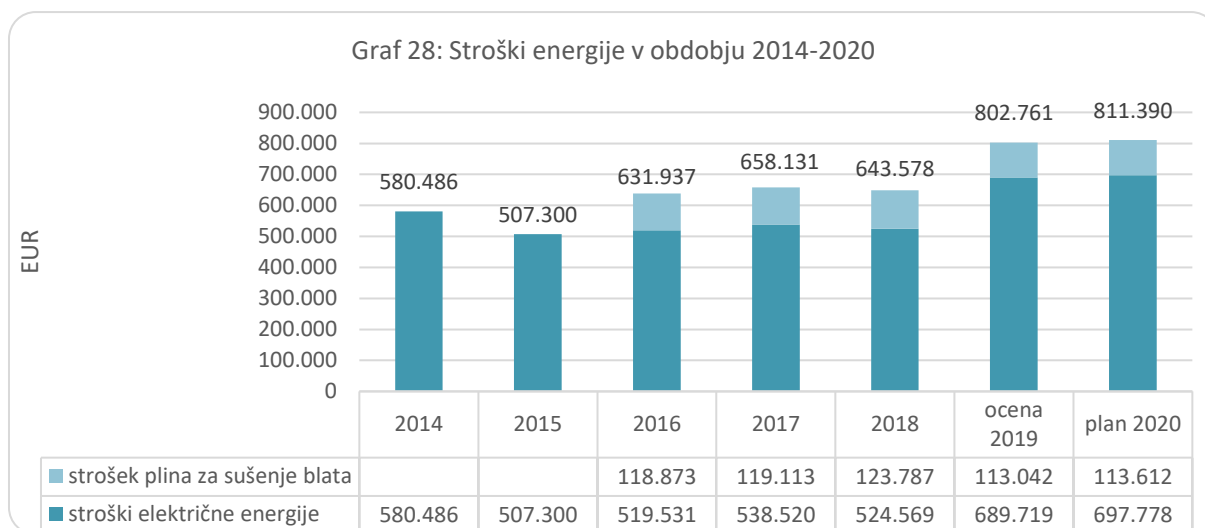
V letu 2020 se najbolj povečujejo stroški materiala, saj je predvidena večja realizacija gradbene skupine.

Tabela 17: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.113.756	739.208	895.129	1.041.138	93	116
-pogrebni material	28.559	14.285	23.428	21.142	74	90
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	120.830	84.902	113.111	113.985	94	101
Stroški energije	643.578	602.128	802.761	811.390	126	101
Stroški goriva	217.758	158.577	207.500	200.141	92	96
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	19.853	24.979	33.275	30.982	156	93
Odpisi drobnega inventarja	19.410	8.652	13.500	13.628	70	101
Stroški pisarniškega materiala	13.612	12.698	15.469	15.669	115	101
Drugi stroški materiala	36.288	13.263	37.706	26.739	74	71
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.213.645	1.658.692	2.141.879	2.274.814	103	106

Strošek nakupa vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje je še vedno visok, saj vodni vir Vinkov vrh še ni aktiviran. Po zaključku projekta »Suhokranjski vodovod« se bodo kupljene količine sicer zmanjšale, pričakujemo pa višjo ceno vodarine, zato se strošek nakupa vode tudi v prihodnje ne bo bistveno zmanjšal.

Strošek goriva bomo zmanjšali s pomočjo optimizacije voznega parka.



V letu 2019 se je strošek energije zaradi povečanja stroška električne energije za 40 % močno povečal. Spodnji graf prikazuje mesečno porabo električne energije v kWh po posameznih dejavnostih, iz katerega je razvidno, da največ električne energije porabi dejavnost vodooskrbe (vodarni Stopiče in Jezero) in čiščenje odpadnih voda (CČN Novo mesto s sušilnico blata).

Tabela 18: Največji porabniki električne energije

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

Graf 29: Povprečna mesečna poraba el.energije v kWh



Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 8.939.036 EUR, kar je za 3 % manj kot znaša ocena za leto 2019. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

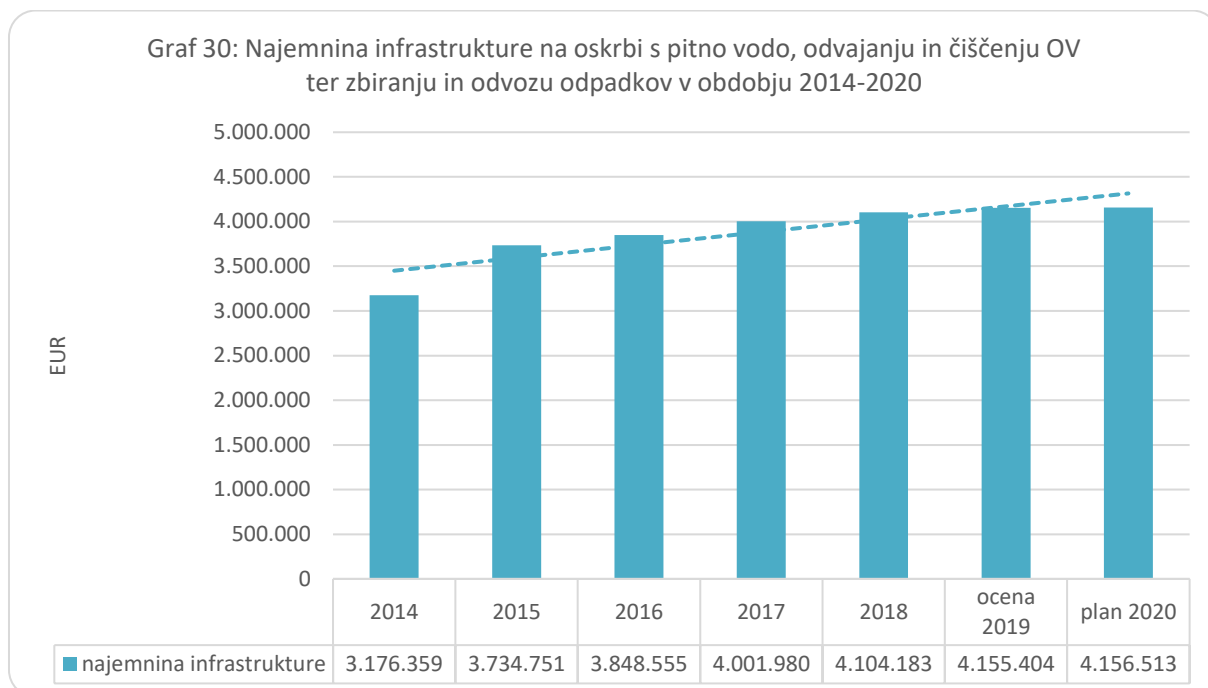
Tabela 19: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.247.451	955.042	1.215.058	1.172.233	94	96
Prevozne storitve	529.561	436.031	568.877	545.675	103	96
Komunalne storitve	395.584	297.076	373.660	414.956	105	111
Storitve v zvezi s pokojniki	86.753	66.634	78.053	62.531	72	80
Zavarovalne premije	74.836	114.503	146.678	146.394	196	100
Varovanje premoženja	22.156	14.667	19.995	19.900	90	100
Poštna, telefonske in mobilne storitve	51.343	38.178	50.521	50.685	99	100
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.176	1.301	25.801	25.801	92	100
Dnevnice in stroški potovanj	23.399	16.721	21.764	21.844	93	100
Izobraževanje	17.204	4.781	12.926	12.008	70	93
Najemnine infrastrukture	4.149.769	3.269.522	4.202.198	4.203.307	101	100
Ostale storitve:	1.112.008	546.888	761.682	877.473	79	115
- študentski servis	39.111	36.143	36.017	34.912	89	97
- pogodbe o delu	65.264	55.204	70.750	71.970	110	102
- analize vode, deratizacija	84.724	67.081	95.107	98.631	116	104
- tiskanje položnic in poština	151.335	112.775	160.547	154.388	102	96
- stroški taks in izvršb	16.397	10.769	13.613	11.056	67	81
- čiščenje poslovnih prostorov	22.012	24.808	33.000	33.000	150	100
- reklama, reprezentanca	18.152	4.656	18.618	18.631	103	100
- stroški plačil. prometa in garancij	17.826	11.743	17.484	15.020	84	86
- medobratne storitve	697.186	223.710	316.547	439.866	63	139
- ostale in podizvajalske storitve	1.470.746	517.079	1.169.190	1.386.229	94	119
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	9.208.986	6.278.424	8.646.403	8.939.036	97	103

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2019:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2019.
- **Prevozne storitve** se zmanjšujejo zaradi prenehanja prevozov vode v vodohran Ždinja vas.
- **Strošek komunalnih storitev** se povečuje zaradi višjih cen prevzema različnih odpadkov na trgu.
- **Strošek pogodb o delu** se zvišuje na pogrebni dejavnosti zaradi večjega števila pogrebov.
- **Strošek analize vode in deratizacije** se zvišuje zaradi zakonskih zahtev.
- **Strošek tiskanja položnic in poštine** kljub vsakoletnemu zvišanju cen s strani Pošte Slovenije obvladujemo s povečevanjem e-računov, izdajanjem položnic za najemnino grobov enkrat letno in izdajanjem položnic za vikende dvakrat letno.
- **Strošek čiščenja poslovnih prostorov** se povečuje zaradi povečanega obsega (vključeni sta tudi vodarni Stopiče in Jezero).

- **Stroški medobratnih storitev** se nanašajo na obnove vodovodnih priključkov in dela gradbene skupine v okviru investicijskega vzdrževanja, ki ga izvaja sektor za investicije.
- **Stroški ostalih in podizvajalskih storitev** se glede na leto 2019 povečujejo zaradi večje planirane realizacije gradbene skupine in investicijskega vzdrževanja v sklopu službe za investicije, saj glavno stroškov predstavljajo fakture podizvajalcev, v glavnem za gradbena dela, ki jih prefakturiramo občinam.



Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2019 in 2020 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 369.595 EUR.

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

Stroški dela

Tabela 20: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2018	1-9/2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.993.591	3.026.404	4.126.069	4.150.958	104	101
Drugi stroški dela	480.862	357.769	487.382	515.887	107	106
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	36.489	27.470	36.598	32.574	89	89
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.510.942	3.411.643	4.650.049	4.699.419	104	101

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 1 % višja od ocenjenih za leto 2019.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2019 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

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

Stroški dela se povečujejo zaradi treh novih zaposlitev v operativnih sektorjih; in sicer dve na področju čiščenja javnih površin v MO Novo mesto zaradi večjega obsega dela na stranskih storitvah in zaposlitev sistemskega inženirja na vodooskrbi za področje Scade.

V letu 2020 se bo zgodila sprememba v tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zaradi uskladitve z višjo minimalno plačo ter dvig nadomestila za prehrano.

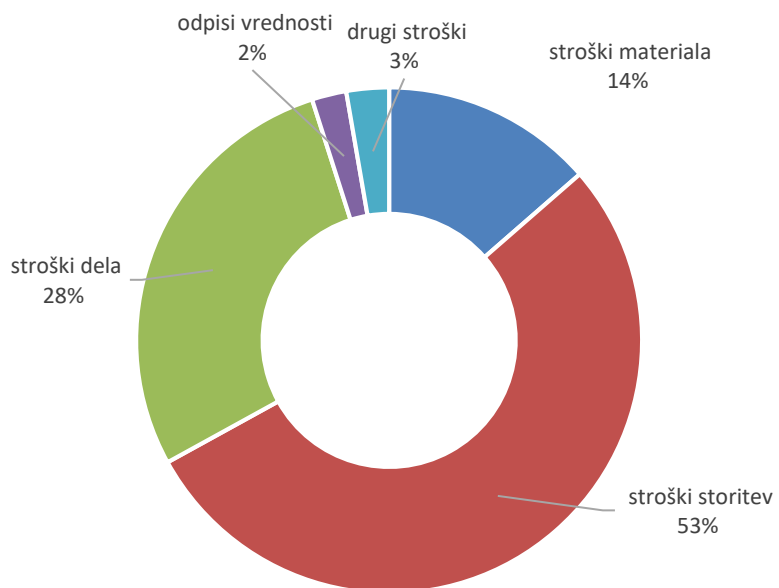
Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2020 planirani v višini 403.409 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 312.800 EUR, ki so v planu za leto 2020 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in
- planirani stroški v višini 90.609 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2020:

Graf 31: PLANIRANA STRUKTURA ODHODKOV



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

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

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

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

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v m³**.

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2020 delili:

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

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

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 16 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2019, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve službe za investicije in službe geoinformatike.

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

Sektor vodooskrbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sektor kanalizacije in ČN

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

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

Sektor splošne komunale

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

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

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

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

Dejavnost čiščenja javnih površin

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

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,18
1102	10,99
1103	5,52
1104	3,34
1105	6,82
1106	8,44
1107	5,06
1108	6,64
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	64,58
1402	6,67
1403	5,83
1404	4,17
1405	5,42
1406	5,00
1407	4,17
1408	4,17
skupaj	100,00

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

ŠTEVNINA

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

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

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	50,67
1102	10,27
1103	4,96
1104	1,59
1105	3,91
1106	11,41
1107	3,43
1108	4,77
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	48,18
1102	11,99
1103	6,52
1104	3,84
1105	7,32
1106	9,44
1107	5,46
1108	7,24
skupaj	100,00

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	67,79
1102	7,78
1103	2,09
1104	2,86
1105	1,24
1107	8,72
1108	9,52
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Vzdrževanje priključkov	
1601	49,75
1602	19,75
1603	8,29
1604	3,96
1605	0,73
1606	0,31
1607	1,59
1608	15,60
skupaj	100,00

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	68,42
2103	0,30
2104	1,25
2105	3,61
2106	2,42
2107	3,35
2108	1,60
Druge dejavnosti	
2111	17,00
2113	0,20
2114	0,25
2115	0,85
2116	0,35
2117	0,25
2118	0,15
skupaj	100,00

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	56,00
2203	0,00
2204	8,47
2205	5,15
2206	5,97
2207	7,97
2208	7,67
Druge dejavnosti	
2211	6,05
2213	0,00
2214	0,18
2215	2,00
2216	0,18
2217	0,18
2218	0,18
skupaj	100,00

PRAZNIENJE GREZNIC, MKČN

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	60,06
2305	13,39
2307	7,50
2308	19,05
skupaj	100,00

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

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

Za ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo:

opravljene delovne ure.

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: delovne ure

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

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,59
3302	10,88
3303	5,02
3304	4,54
3305	5,33
3306	6,52
3307	5,96
3308	5,16
skupaj	100,00

POGREB. IN POKOPALIŠKE

samo MO NM

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

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

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

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	45,12
1102	8,46
1103	5,05
1104	3,34
1105	5,47
1106	8,55
1107	5,21
1108	6,34
Tržne dejavnosti	
1111	2,72
1112	1,30
1113	0,66
1114	0,28
1115	0,77
1116	0,57
1117	0,51
1118	0,41
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	2,14
1502	0,52
1503	0,20
1504	0,09
1505	0,17
1506	0,16
1507	0,15
1508	0,15
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,82
1602	0,33
1603	0,14
1604	0,065
1605	0,012
1606	0,01
1607	0,03
1608	0,26
skupaj	100,00

stroškovno mesto	soglasja in priključki
Vodooskrba	
1101	26,89
1102	5,04
1103	3,01
1104	1,99
1105	3,26
1106	5,10
1107	3,11
1108	3,78
Kanalizacija	
2101	13,87
2103	0,06
2104	0,35
2105	1,19
2106	0,56
2107	0,73
2108	0,36
ČN	
2201	23,90
2204	1,31
2205	1,25
2206	1,13
2207	1,60
2208	1,53
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	26,64
2102	0,00
2103	0,11
2104	0,68
2105	2,28
2106	1,08
2107	1,40
2108	0,69
Čiščenje OV	
2201	45,89
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,52
2205	2,39
2206	2,17
2207	3,07
2208	2,93
Greznice, MKČN	
2301	4,93
2305	1,08
2307	0,61
2308	1,54
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	51,99
3302	7,25
3303	3,66
3304	3,17
3305	4,32
3306	6,22
3307	3,66
3308	3,61
Pogrebna dejavnost	
3401	12,53
Pokopališka dejavnost	
3402	3,60
skupaj	100,00

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

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

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

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Zbiranje in odvoz - obvezne	
1101	15,76	1601	0,29	3301	17,24
1102	2,96	1602	0,11	3302	2,22
1103	1,76	1603	0,05	3303	1,24
1104	1,17	1604	0,02	3304	1,07
1105	1,91	1605	0,00	3305	1,41
1106	2,99	1606	0,00	3306	1,83
1107	1,82	1607	0,01	3307	1,23
1108	2,21	1608	0,09	3308	1,12
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Odvoz kom.odpad.- tržne	
1111	0,95	2101	8,13	3311	0,68
1112	0,46	2103	0,03	3312	0,26
1113	0,23	2104	0,21	3313	0,02
1114	0,10	2105	0,69	3314	0,02
1115	0,27	2106	0,33	3315	0,08
1116	0,20	2107	0,43	3316	0,33
1117	0,18	2108	0,21	3317	0,03
1118	0,14	Čiščenje OV		3318	0,12
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	14,00	Pogrebna dejavnost	
1501	0,75	2204	0,77	3401	4,41
1502	0,18	2205	0,73	Pokopališka dejavnost	
1503	0,07	2206	0,66	3402	1,27
1504	0,03	2207	0,94		
1505	0,06	2208	0,89	skupaj	100,00
1506	0,06	Greznice, MKČN			
1507	0,05	2301	1,50		
1508	0,05	2305	0,33		
		2307	0,19		
		2308	0,47		

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Greznice, MKČN	
1101	15,66	1601	0,28	2301	1,49
1102	2,94	1602	0,11	2305	0,33
1103	1,75	1603	0,05	2307	0,18
1104	1,16	1604	0,02	2308	0,47
1105	1,90	1605	0,00	Odvoz kom.odpad.- obvezne	
1106	2,97	1606	0,00	3301	17,51
1107	1,81	1607	0,01	3302	2,27
1108	2,20	1608	0,09	3303	1,26
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3304	1,09
1111	0,94	2101	8,08	3305	1,43
1112	0,45	2103	0,03	3306	1,85
1113	0,23	2104	0,21	3307	1,25
1114	0,10	2105	0,69	3308	1,14
1115	0,27	2106	0,33	Odvoz kom.odpad.- tržne	
1116	0,20	2107	0,42	3311	0,67
1117	0,18	2108	0,21	3312	0,26
1118	0,14	Čiščenje OV		3313	0,02
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	13,92	3314	0,02
1501	0,74	2204	0,76	3315	0,08
1502	0,18	2205	0,73	3316	0,32
1503	0,07	2206	0,66	3317	0,03
1504	0,03	2207	0,93	3318	0,12
1505	0,06	2208	0,89	Pogrebna dejavnost	
1506	0,06			3401	4,38
1507	0,05			Pokopališka dejavnost	
1508	0,05			3402	1,26
				skupaj	100,00

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

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

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

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

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

12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

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

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

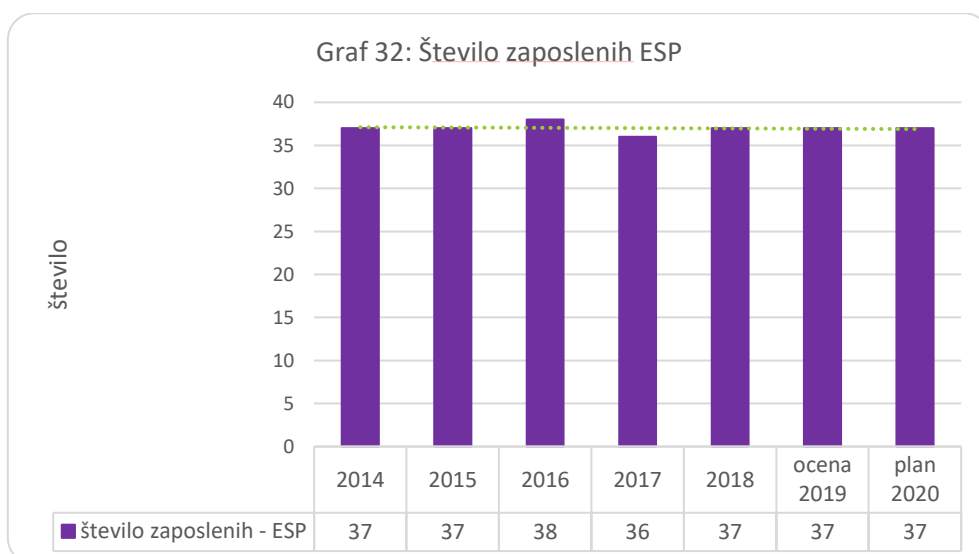
Tabela 21: Načrtovani izkaz poslovnega izida ESP in strošek po posamezni občini v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2020
Poslovni prihodki	1.150.352
Finančni prihodki	6.971
Drugi prihodki	
SKUPAJ PRIHODKI	1.157.323
Stroški materiala	45.494
Stroški storitev	971.575
Amortizacija opreme	82.688
Stroški dela	1.585.198
Drugi stroški	42.399
SKUPAJ ODHODKI	2.727.368
POKRITJE	-1.570.045

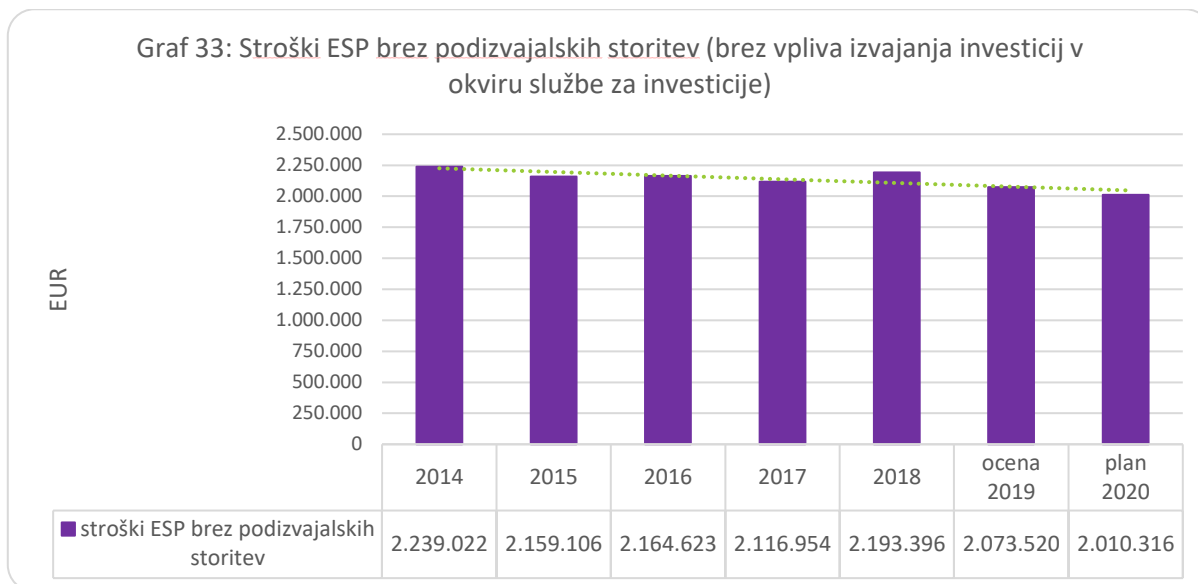
STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	PLAN 2020	plan 2020 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.057.306	67,34
Občina Šentjernej	88.923	5,66
Občina Škocjan	52.700	3,36
Občina Mirna Peč	50.934	3,24
Občina Dolenjske Toplice	82.619	5,26
Občina Žužemberk	91.069	5,80
Občina Straža	70.685	4,50
Občina Šmarješke Toplice	75.808	4,83
SKUPAJ	1.570.045	100,00

V letu 2020 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.157.323 EUR in odhodke višini 2.727.368 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.570.045 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da število zaposlenih v enotah skupnega pomena ne povečujemo, nove zaposlitve se izvajajo izključno v operativnih sektorjih.



V spodnjem grafu so prikazani stroški ESP v obdobju 2014-2020 brez podizvajalskih storitev (višina letih je namreč odvisna od obsega investicijskega vzdrževanja, ki ga za občine vodi in izvaja sektor za investicije; gre za storitve podizvajalcev, ki jih prefakturiramo občinam in so zajete tako med stroški kot med prihodki). Iz grafa je razvidno, da stroške obvladujemo in jih z optimizacijo procesov in racionalizacijo posameznih skupin stroškov v obdobju od leta 2014 znižujemo.



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

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

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

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

V planu za leto 2020 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 17.031.757 EUR in odhodkov v višini 16.747.064 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 284.693 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 51.245 EUR in odloženih davkih v višini 1.500 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 234.948 EUR.

Za leto 2020 je predviden pozitiven poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 115.069 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 259.716 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 169.624 EUR.

Tabela 22: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2018	1-9/2019	PLAN 2019	OCENA 2019	PLAN 2020	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	-41.906	-201.571	28.770	93.557	237.280	254	
2.Poslovni izid iz financiranja	25.530	14.216	54.128	15.942	43.413	272	170
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	-16.375	-187.356	82.898	109.500	280.693	256	
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	14.779	-167.239	97.223	103.500	284.693	275	
5.Davek od dobička			17.220	18.630	51.245		
6. Odloženi davki	1.438			1.500	1.500		
7.ČISTI POSLOVNI IZID	16.217	-167.239	80.003	86.370	234.948	272	1.449

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

- ✚ Strošek najemnine infrastrukture zajema le komunalno infrastrukturo, ki jo ima Komunala že v upravljanju; predaja investicij »Hidravlične izboljšave« in »Suhokranjski vodovod« v letu 2020 ni predvidena.
- ✚ Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov je predvideno v višini 809.300 EUR.
- ✚ Količine OGJS bodo na ravni količin preteklega leta.
- ✚ Na drugih dejavnostih bodo doseženi čisti prihodki iz prodaje v višini 1,36 mio EUR in pozitiven rezultat v višini 169.624 EUR.
- ✚ Občine bodo sredstva za nepredvidene intervencije na komunalni infrastrukturi zagotavljale v okviru pogodb, da morebitni stroški ne bodo bremenili dejavnosti in s tem vplivali na višjo lastno ceno izvajanja storitev.
- ✚ Za vzdrževanje vodarn Jezero in Stopiče bodo občine podpisale aneks k pogodbi o najemu komunalne infrastrukture, s katerim se bodo obvezale nameniti potrebna sredstva za ta namen.

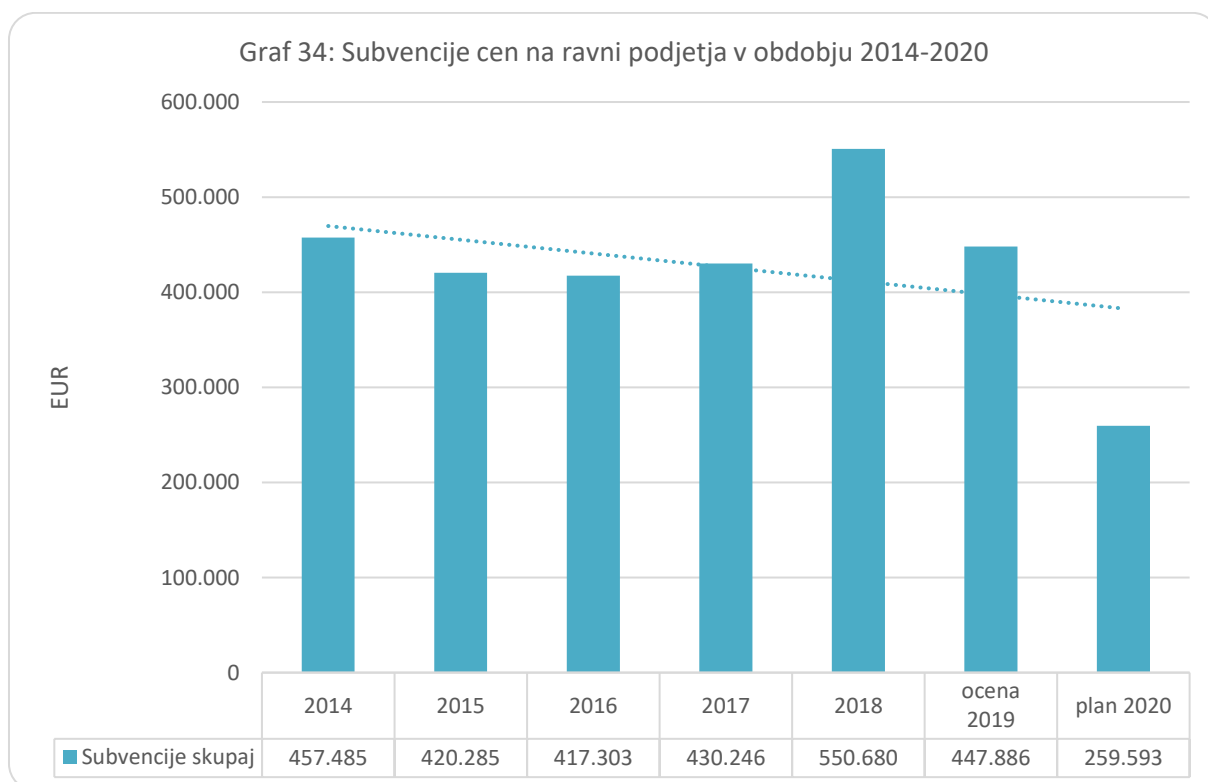
Tabela 23: Planirani poslovni izidi po posameznih občinah (posebej je prikazan poslovni izid brez upoštevanja subvencij posameznih občin in posebej predvidene subvencije, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat posamezne občine):

OBČINA	rezultat 2018*	naj.infr. 2018	subvencije 2018	ocena 2019*	naj.infr. ocena 2019	ocena subvencij 2019	planiran rezultat 2020*	najemnina infrastr. 2020	predvidena subvencija 2020
Mestna občina Novo mesto	8.559	2.844.653		50.000	2.897.260		173.102	2.898.369	
Občina Šentjernej	26.027	188.957		53.500	195.148		111.591	195.148	
Občina Škocjan	-80.810	95.303	45.048	-33.040	100.074	33.040	-2.271	100.074	2.271
Občina Mirna Peč	-61.179	156.774	84.691	-63.856	156.020	63.856	-42.141	156.020	42.141
Občina Dolenjske Toplice	-2.504	194.952	23.182	-11.483	191.606	11.483	-4.227	191.606	4.227
Občina Žužemberk	-236.177	184.011	230.303	-265.996	162.419	265.996	-177.204	162.419	177.204
Občina Straža	-82.957	243.572	80.777	-30.981	251.563	30.981	-15.092	251.563	15.092
Občina Šmarješke Toplice	-99.368	241.547	80.625	-42.529	248.107	42.529	-18.781	248.107	18.781
SKUPAJ	-528.409	4.149.770	544.626	-344.386	4.202.198	447.886	24.978	4.203.307	259.716

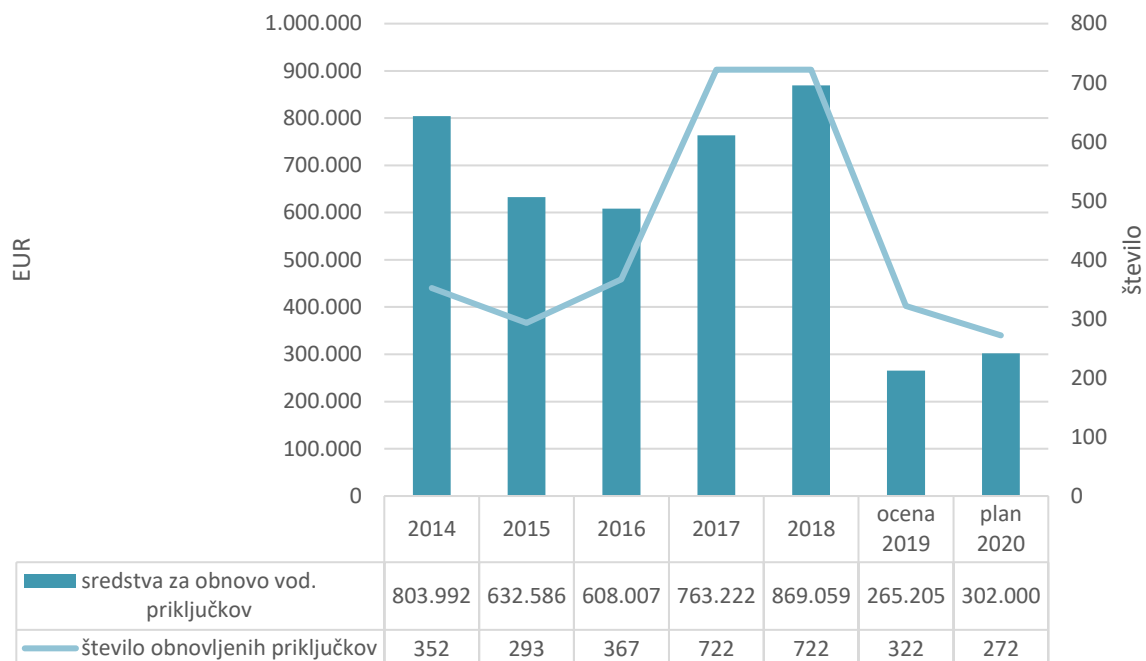
*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

Positiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo, ki pa je samo v občini Žužemberk višja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, kar pomeni, da bo morala občina iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Zaradi korekcije cen komunalnih storitev v letu 2019 je v vseh občinah planiran boljši poslovni rezultat kot v letu 2018 in kot ocenjujemo za leto 2019, saj je brez upoštevanja subvencij cen na ravni Komunale predviden pozitiven poslovni rezultat v višini 24.978 EUR.

V spodnjem grafu je prikazana višina subvencij cen v obdobju od 2014 do 2020. V letu 2018 so bile subvencije izjemno visoke zaradi intenzivnega obnavljanja vodovodnih priključkov s sklopu projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod.



Graf 35: Obnove vodovodnih priključkov 2014-2020 (sredstva in število)



Graf 36: Menjave vodomero v obdobju 2014-2020 (sredstva in število)

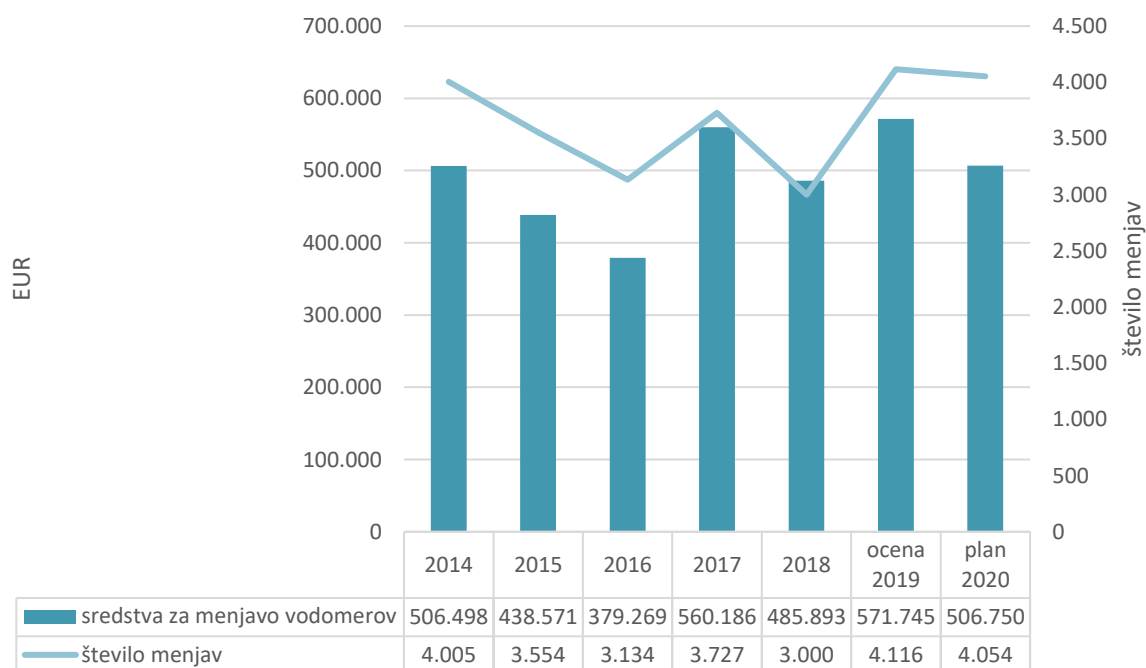


Tabela 24: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2020	LETO 2018 (1)	1-9/2019 (2)	PLAN 2019 (4)	OCENA 2019 (3)	PLAN 2020 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	15.518.164	11.001.254	15.209.026	15.411.285	16.361.003	106	105
2. Vodna povračila	321.707	233.537	289.997	313.433	312.800	100	97
3.Subvencije cen	544.626	384.759	575.786	447.886	259.716	58	48
4.Drugi poslovni prihodki	390.078	141.720	244.374	210.000	21.120		
5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	16.774.574	11.761.269	16.319.182	16.382.604	16.954.639	103	101
6.ODHODKI POSLOVANJA	16.816.478	11.962.843	16.290.411	16.289.045	16.717.359	103	99
7.Stroški materiala in storitev	11.422.630	7.937.116	10.803.364	10.788.281	11.213.850	104	98
8.Stroški materiala	2.213.645	1.658.692	2.200.859	2.141.879	2.274.814	106	103
- stroški materiala	1.142.315	753.493	923.364	918.557	1.062.280	116	93
- voda Žužemberk	120.830	84.902	121.881	113.111	113.985	101	94
- stroški energije	643.578	602.128	865.096	802.761	811.390	101	126
- stroški goriva	217.758	158.577	205.669	207.500	200.141	96	92
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	19.853	24.979	9.313	33.275	30.982		
- odpisi drobnega inventarja	19.410	8.652	20.360	13.500	13.628	101	70
- stroški pisarniškega materiala	13.612	12.698	16.469	15.469	15.669	101	115
- drugi stroški materiala	36.288	13.263	38.706	37.706	26.739	71	74
9.Stroški storitev	9.208.986	6.278.424	8.602.506	8.646.403	8.939.036	103	97
storitve sprotne vzdrževanja	1.247.451	955.042	1.094.647	1.215.058	1.172.233	96	94
prevozne storitve	529.561	436.031	517.107	568.877	545.675	96	103
komunalne storitve	395.584	297.076	356.680	373.660	414.956	111	105
storitve v zvezi s pokojniki	86.753	66.634	78.270	78.053	62.531	80	72
zavarovalne premije	74.836	114.503	145.000	146.678	146.394	100	196
varovanje premoženja	22.156	14.667	20.334	19.995	19.900	100	90
poštne, telefonske in mobilne storitve	51.343	38.178	56.990	50.521	50.685	100	99
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.176	1.301	26.027	25.801	25.801	100	92
dnevnice in stroški potovanj	23.399	16.721	21.554	21.764	21.844	100	93
izobraževanje	17.204	4.781	13.631	12.926	12.008	93	70
najemnine infrastrukture	4.149.769	3.269.522	4.418.982	4.202.198	4.203.307	100	101
študentski servis	39.111	36.143	27.769	36.017	34.912	97	89
pogodbe o delu	65.264	55.204	71.163	70.750	71.970	102	110
analize vode, deratizacija	84.724	67.081	96.085	95.107	98.631	104	116
tiskanje položnic in poština	151.335	112.775	163.707	160.547	154.388	96	102
stroški taks in izvršb	16.397	10.769	17.955	13.613	11.056	81	67
čiščenje poslovnih prostorov	22.012	24.808	33.000	33.000	33.000	100	150
reklama, reprezentanca	18.152	4.656	20.000	18.618	18.631	100	103
stroški plačil. prometa in garancij	17.826	11.743	25.161	17.484	15.020	86	84
medobratne storitve	697.186	223.710	246.941	316.547	439.866	139	63
ostale in podizvajalske storitve	1.470.746	517.079	1.151.504	1.169.190	1.386.229	119	94
10.Stroški dela	4.510.942	3.411.643	4.673.049	4.650.049	4.699.419	101	104
Stroški plač	3.993.591	3.026.404	4.071.275	4.126.069	4.150.958	101	104
Drugi stroški dela	480.862	357.769	560.513	487.382	515.887	106	107
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	36.489	27.470	41.260	36.598	32.574	89	89

IZKAZ USPEHA -plan 2020	LETO 2018 (1)	1-9/2019 (2)	PLAN 2019 (4)	OCENA 2019 (3)	PLAN 2020 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
11.Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	399.770	287.560	397.454	369.595	369.595	100	92
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	399.770	287.560	397.454	369.595	369.595	100	92
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23							
12.Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev	69.868	25.701	31.356	31.356	31.086	99	44
Drugi poslovni odhodki	413.269	300.822	385.184	449.764	403.409	90	98
Odhodki za varstvo okolja	321.812	234.916	289.997	354.577	312.800	88	97
Drugi stroški	91.457	65.906	95.187	95.187	90.609	95	99
13.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-41.906	-201.571	28.770	93.557	237.280	254	
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	41.834	20.916	62.848	24.662	52.118	211	125
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	16.304	6.700	8.720	8.720	8.705		
14.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	-16.375	-187.356	82.898	109.500	280.693	256	
Drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
- drugi prihodki	53.641	24.166	35.325	15.000	25.000	167	47
Drugi odhodki	22.486	4.050	21.000	21.000	21.000	100	93
15.ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	14.779	-167.239	97.223	103.500	284.693	275	1.926
16.DAVEK OD DOBIČKA			17.220	18.630	51.245		
17.ODLOŽENI DAVKI	1.438			1.500	1.500	100	104
18.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	16.217	-167.239	80.003	86.370	234.948	272	1.449

Tabela 25: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2018	DOSEŽENO 30.09.2019	OCENA 31.12.2019	PLAN 31.12.2020
SREDSTVA	7.260.399	6.835.093	7.302.094	7.524.891
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.765.241	2.548.236	2.613.697	2.833.755
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	39.103	27.816	23.654	4.186
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	39.103	27.816	23.654	4.186
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.625.151	2.441.812	2.510.286	2.770.691
1. Zemljišča in zgradbe	1.496.550	1.461.787	1.450.199	1.367.784
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.068.863	1.034.100	1.022.512	940.097
2. Druge naprave in oprema	1.108.932	933.255	1.040.087	1.402.907
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	19.669	46.770	20.000	
III. Dolgoročne poslovne terjatve	67.135	44.757	44.757	22.378
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	67.135	44.757	44.757	22.378
IV. Odložene terjatve za davek	33.851	33.851	35.000	36.500
1. Odložene terjatve za davek pri odpravinah in jubilejnih nagradah	33.851	33.851	35.000	36.500
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.479.486	4.249.246	4.676.387	4.679.126
I. Zaloge	362.457	386.946	360.000	360.000
1. Material	362.457	386.946	360.000	360.000
II. Kratkoročne finančne naložbe	500.000		300.000	300.000
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	500.000		300.000	300.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.948.627	2.703.200	3.223.126	3.223.126
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.555.460	2.298.978	2.641.626	2.641.626
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	393.167	404.222	581.500	581.500
a) Predujmi	96	1.500	1.500	1.500
b) Druge kratkoročne terjatve	393.071	402.722	580.000	580.000
IV. Denarna sredstva	668.403	1.159.100	793.261	796.000
1. Denarna sredstva v blagajni	1.458	3.443	6389	6000
2. Dobroimetje pri bankah	186.945	215.657	186.872	190.000
3. Depoziti na odpoklic	480.000	940.000	600.000	600.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.673	37.611	12.010	12.010
1. Kratkoročno odloženi stroški	15.663	37.601	12.000	12.000
2. DDV iz prejetih predujmov	10	10	10	10

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2018	DOSEŽENO 30.09.2019	OCENA 31.12.2019	PLAN 31.12.2020
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.260.399	6.835.093	7.302.094	7.524.891
A. KAPITAL	4.228.865	3.958.059	4.266.418	4.402.712
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	262.557	262.557	269.873	281.620
1. Zakonske rezerve	255.934	255.934	263.250	274.997
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-14.209	-14.209	-42.715	-41.619
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-14.209	-14.209	-42.715	-41.619
IV. Preneseni čisti poslovni izid	27.058	-62.559		
1. Preneseni dobiček preteklih let	27.058			
2. Prenesena izguba preteklih let		-62.559		
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	13.950	-167.240	99.750	223.201
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	76.508	131.270	99.750	223.201
2. Nerazporejena izguba	-62.559	-298.510		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	380.404	378.280	350.913	427.919
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	348.213	347.367	320.000	398.284
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	32.191	30.913	30.913	29.635
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	43.390	33.113	29.688	15.986
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	43.390	33.113	29.688	15.986
1. Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev	43.390	33.113	29.688	15.986
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti				
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.593.389	2.445.956	2.630.375	2.653.574
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.593.389	2.445.956	2.630.375	2.653.574
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.950.342	1.821.783	1.913.383	1.939.262
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	925	925	925	925
3. Kratkoročne obveznosti za plače	361.370	341.183	370.000	367.320
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	172.986	183.088	237.831	237.831
5. Druge kratkoročne obveznosti	107.766	98.976	108.236	108.236
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	14.352	19.685	24.700	24.700
1. Vnaprej vračunani stroški	-4.062		9.700	9.700
2. Kratkoročno odloženi prihodki	18.414	19.685	15.000	15.000

13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
1.1.	količina prodane vode v m ³	3.992.862	4.015.153	4.006.416
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	192	170	260
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	689	322	272
1.4.	število menjav vodomero	3.000	4.116	4.054
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	499	480	460
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,0034	0,0022	0,0022
1.7.	povprečne vodne izgube v %	25,5	25,0	24,5
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,1	2,0	1,8

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m ³	2.153.861	2.191.237	2.202.565
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m ³	2.145.222	2.194.955	2.206.240
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	327.827	318.330	319.019
2.4.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	19	19	19
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	234	105	127
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	15	20	20
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,9	54,6	55,0
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,9	62,6	63,0

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
3.1.	količina zbranih odpadkov (vt)	21.612	21.800	21.800
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)	11.679	10.000	10.200
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (vt)	610	1.800	600
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	9.323	10.000	11.000
3.4.1.	- biološki odpadki	1.783	1.700	1.800
3.4.2.	- embalaža	3.253	3.500	3.700
3.4.3.	- papir	812	800	850
3.4.4.	- steklo	827	800	830
3.4.5.	- nevarni odpadki	64	60	60
3.4.6.	- ostalo	2.584	3.140	3.760

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	117.234	103.643	109.696
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	231.587	188.100	240.000
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	207.058	195.496	211.441
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	231.762	186.070	191.027
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	148.254	254.341	265.009
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	162.194	163.137	167.877
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	68.747	66.318	83.911
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	144.950	142.500	150.643
4.4.3.	prihodki za zaposl. - čiščenje javnih površin	31.262	33.273	34.000
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	73.284	75.005	88.320

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,47	16,40	14,67
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	24,03	29,44	25,99
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	70,36	85,27	82,80
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	29,64	14,73	17,20
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	84,03	82,05	88,24

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	14,79	14,63	13,60
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	12,06	17,94	17,31
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	62,83	61,24	59,41
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	38,22	36,64	34,02
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,56	96,17	97,12
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,44	3,83	2,88
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	14,64	15,81	10,32

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2018	OCENA 2019	PLAN 2020
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	25,14	27,40	25,36
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	4,56	3,08	2,94
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	95,46	96,83	97,64
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	4,54	3,17	2,36
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	1,29	1,88	1,57

14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

14.1. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 78 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.044 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč.

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

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 305 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 185 zabojnikov za embalažo, 55 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 612 zabojnikov za odpadke.

14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

- enako raven količin prodane vode,
- za 1 % večje količine odvedene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

Tabela 26: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	133.891	100	138.466	100	139.052	100	100	104
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	125.688	94	129.706	94	130.274	94	100	104
pridobitna dejavnost	8.203	6	8.760	6	8.778	6	100	107
Odvajanje odpadnih voda v m³	8.878	100	7.470	100	7.570	100	101	85
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	6.245	70	5.866	79	5.936	78	101	95
pridobitna dejavnost	2.633	30	1.604	21	1.634	22	102	62
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	745.896	100	826.956	100	827.300	100	100	111
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	683.736	92	770.540	93	770.700	93	100	113
pridobitna dejavnost	62.160	8	56.416	7	56.600	7	100	91

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2019 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

14.1.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2020 po dejavnostih v občini Škocjan.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2020 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2019.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2020 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2019, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 420.511 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 402.922 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 13.518 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 2.271 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.800 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 432.025 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 11.513 EUR.

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 2.271 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 13.784 EUR.

Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

v EUR				
OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	284.447	9.156	109.319	402.922
Vodna povračila	13.518			13.518
Subvencije		2.271		2.271
Finančni prihodki	1.150	150	500	1.800
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	299.115	11.577	109.819	420.511
Stroški materiala	39.948	136	6.169	46.254
Stroški storitev	154.535	20.752	33.711	208.998
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	75.277	19.987	4.809	100.074
Amortizacija opreme JP	2.959	286	4.165	7.409
Stroški dela	56.554	1.026	47.321	104.901
Drugi stroški	14.514	23	971	15.508
<i>-vodno povračilo</i>	13.518			13.518
Prevrednotevalni posl.odhodki	918		200	1.118
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	6.111	103	2.216	8.430
Stroški enot skupnega pomena	24.252	377	14.778	39.407
SKUPAJ ODHODKI	299.791	22.704	109.530	432.025
POSLOVNI IZID	-676	-11.127	289	-11.513

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 v občini Škocjan dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 14.073 EUR.

Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2020 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2020 bomo pripravili učinek predaje omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2021 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.669 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 86.325 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2019, ocene do konca leta 2019 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2020.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2020 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2019, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2020.

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 75.000 EUR poslovnih prihodkov in 63.487 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 11.513 EUR.

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

Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	70.000	5.000	75.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	70.000	5.000	75.000
Stroški materiala	35.570	4	35.574
Stroški storitev	8.578	3.008	11.586
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			
Amortizacija opreme JP	208		208
Stroški dela	8.164	684	8.848
Drugi stroški	140		140
<i>-vodno povračilo</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.477	18	1.495
Splošni stroški izdelave	953	67	1.020
Stroški enot skupnega pomena	4.313	303	4.616
SKUPAJ ODHODKI	59.404	4.084	63.487
POSLOVNI IZID	10.596	916	11.513

Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 2.271 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 29: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Škocjan						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-676	75.277	-676		5.269	70.008
KANALIZACIJA	-13.398	19.987	-13.398	2.271	1.399	16.317
RAVNANJE Z ODPADKI	289	4.809				
DRUGE DEJAVNOSTI	11.513					
SKUPAJ	-2.271	100.074	-14.073	2.271	6.669	86.325

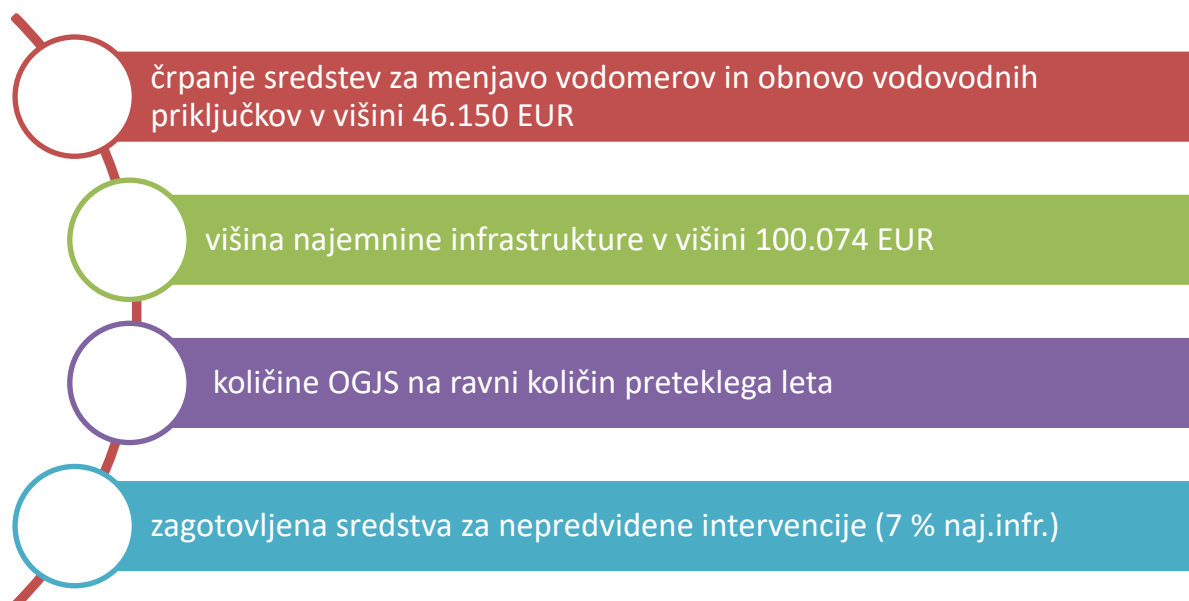
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2020 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.669 EUR) 86.325 EUR.

Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	402.922	75.000	477.922
Vodna povračila	13.518		13.518
Subvencije	2.271		2.271
Finančni prihodki	1.800		1.800
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	420.511	75.000	495.512
Stroški materiala	46.254	35.574	81.828
Stroški storitev	208.998	11.586	220.585
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	100.074		100.074
Amortizacija opreme JP	7.409	208	7.618
Stroški dela	104.901	8.848	113.749
Drugi stroški	15.508	140	15.648
<i>-vodno povračilo</i>	13.518		13.518
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.118		1.118
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.495	1.495
Splošni stroški izdelave	8.430	1.020	9.450
Stroški enot skupnega pomena	39.407	4.616	44.023
SKUPAJ ODHODKI	432.025	63.487	495.511
POSLOVNI IZID	-11.513	11.513	0

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:



14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 31: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV

VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
A NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		5.269
B INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	9.500	
1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
3 Vrtina Bučka (nivojska sonda)	6.000	
4 VH Segonje - odstranitev		
C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	624.200,00	36.700
1 Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
2 Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	140.000	
3 Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - PGD, PZI	15.000	
4 Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - izvedba	200.000	
5 Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - PGD, PZI	5.000	
6 Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - izvedba	60.000	
7 Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - PGD, PZI		
8 Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - izvedba		
9 Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - TR	1.500	
10 Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - izvedba	15.000	
11 Vodovod Močvirje	10.000	
12 Vodovod Močvirje		
13 Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
14 Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	121.000	
15 Vodovod Goriška vas, 8 - 6a, NL, DN 100, 142 m - izvedba z vključenimi vod. priključki	36.700	36.700
16 Vodovod Luntovž - TR, izvedba (ocena samo za TR)	5.000	5.000
SKUPAJ	633.700	41.969

v EUR brez DDV

Občina	Delež %	vodarna Jezero	vodarna Stopiče	Skupaj
Novo mesto	67,8	31.622	27.830	59.452
Šentjernej	7,8	3.631		3.631
Škocjan	2,1	974		974
Mirna Peč	2,9	1.332		1.332
Dolenjske Toplice	1,2	578		578
Straža	8,7	4.069		4.069
Šmarješke Toplice	9,5	4.440		4.440
SKUPAJ	100,0	45.018	27.830	72.847

Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		1.399
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	102.000	0
1	ČRP Škocjan (Zavinek)	38.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Ureditev dostopne poti	5.000	
	Sanacija črpališča (črpalke, elektro krmilna omara, dograditev mehanskega predčiščenja)	30.000	
2	ČRP Škocjan (1,2,3)	13.000	
	Projektna dokumentacija: /	0	
	Montaža in zagon	3.000	
	Dovod elektrike	10.000	
3	ČN Škocjan	51.000	
	Projektna dokumentacija: /	0	
	Montaža in zagon čistilne naprave	50.000	
	Pridobitev OVD po zagonu ČN	1.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	189.000	0
1	Sanacija kanalizacije na poplavnem območju	10.000	
	Tehnična dokumentacija: TR	0	
	Sanacija kanalizacijskih pokrovov od ČRP Zavinek do novega črpališča nasproti BS	10.000	
2	Sanacija fekalne kanalizacije	60.000	
	Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	10.000	
	Sanacija kanalizacij (Zloganje - Zavinek)	50.000	
3	Dograditev in sanacija obstoječih kanalizacijskih odsekov v naselju Škocjan	115.000	
	Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	20.000	
	Izvedba	95.000	
4	Zamenjava kanalizacijskih pokrovov	4.000	
	Projektna dokumentacija: /	0	
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	SKUPAJ	291.000	1.399

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zabojnikov in podstavkov	6.000	6.000
2	Ureditev prevzemnih mest	3.000	
3	Ureditev ZC		
	SKUPAJ	9.000	6.000