

SKRAJŠANA OBLIKA



Belokranjska cesta 24 a
8340 ČRNOMELJ
07 306 16 60
07 306 16 97
E-pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
E-naslov: <http://www.komunala-crnomelj.si>

GOSPODARSKO FINANČNI NAČRT 2013



**Direktor
Slavko Malešič**

Črnomelj, november 2012
Sprejet na seji Nadzornega sveta, dne 11.12.2012

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič:

- ◆ **Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode**
- ◆ **Ravnanje z odplakami**
- ◆ **Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov**
- ◆ **Urejanje in vzdrževanje zelenih in ostalih javnih površin**
- ◆ **Pogrebna dejavnost**

Izvajanje posameznih javnih služb urejajo naslednji občinski odloki:

- ◆ *Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj (Ur. list RS št. 97/09)*
- ◆ *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 51/10)*
- ◆ *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)*
- ◆ *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list št. 51/10)*
- ◆ *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)*
- ◆ *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 51/10)*
- ◆ *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)*
- ◆ *Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)*

NOTRANJA ORGANIZIRANOST JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o

V začetku leta 2013 se nameravajo upokojiti trije delavci, ki zasedajo prilagojena delovna mesta za invalide. Zaradi nadomestne zaposlitve bo potrebno spremeniti akt o sistemizaciji delovnih mest in organizacijsko shemo.

OSNOVE ZA PLANIRANJE

- ◆ **Predvideni stroški za leto 2013, upoštevaje predvideno inflacijo po napovedih UMAR-ja v višini 1,2 %**
- ◆ **Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2013**
- ◆ **Prihodki na dejavnostih gospodarskih javnih služb, izračunani na podlagi veljavnih cen in predvidenih količin**
- ◆ **Prihodki iz naslova omrežnin na podlagi veljavnih cen in predvidenih subvencij po občinah**
- ◆ **Stroški dela na podlagi določil kolektivne pogodbe in ostalih zakonskih določil, ter predvidenega števila zaposlenih**
- ◆ **Zakonodaja na področju varstva okolja**
- ◆ **Cilji poslovne politike za leto 2013**
- ◆ **Fiskalna politika**
- ◆ **Ostali predpisi**

1. Predvideni stroški za leto 2013

Stroški so planirani na podlagi dejanskih stroškov, nastalih v devetih mesecih poslovnega leta 2012, ocene stroškov do konca leta 2012 in ocene stroškov za leto 2013, upoštevaje dodatne stroške zaradi širitve omrežja.

Ocena stroškov temelji na:

- predvidenemu obsegu del
- plačni politiki
- planu kadrov
- fiskalni politiki

Predviden obseg del na dejavnostih gospodarskih javnih služb zajema gospodarjenje z objekti in napravami javne infrastrukture, s ciljem kvalitetnega zagotavljanja storitev gospodarskih javnih služb. Planirana dela so podrobneje predstavljena v nadaljevanju planskega dokumenta, pri posamezni dejavnosti.

Na področju stroškov dela je predvideno spoštovanje Zakona o kolektivnih pogodbah, Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, Zakona o dogovoru o politiki plač v zasebnem sektorju, Zakona o interventnih ukrepih ter Podjetniške kolektivne pogodbe, skladno s predvidenim številom zaposlenih.

Višina davkov in prispevkov za leto 2013 je predvidena po veljavnih stopnjah.

2. Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2013

Količine prodanih storitev vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki so predvidene na podlagi podatkov o dejanskih prodanih količinah v preteklih letih, upošteva vključitev novih uporabnikov in novih storitev.

Količine odloženih komunalnih odpadkov so predvidene glede na zastavljen cilj. V letu 2013 bomo izločili 45 % ter odložili 55 % vseh zbranih komunalnih odpadkov.

Količine prodanih storitev so odvisne tudi od stanja gospodarstva in socialnih razmer, pa tudi od standarda komunalnih storitev. V zadnjih letih opazimo, da količine pitne vode kljub širitvi omrežja upadajo, kar je posledica varčevanja pri tistih uporabnikih, ki so priključeni tudi na javno kanalizacijo, ki končuje s čistilno napravo.

3. Prihodki, izračunani na podlagi veljavnih cen storitev gospodarskih javnih služb in predvidenih količin

Prihodek JP Komunala predstavlja količnik med veljavno ceno storitve in prodanimi količinami.

Nazadnje so bile cene usklajene v začetku leta 2010 in veljajo od 1.4.2010 dalje.

Ceno storitve ali lastno ceno javne službe predstavlja povračilo upravičenih stroškov izvajalcu javne službe, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti.

Cena storitve je pri vseh dejavnostih gospodarskih javnih služb enaka za vse vrste uporabnikov v občinah Črnomelj in Semic.

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so z Vladno uredbo o določitvi najvišjih cen, z dne 27.8.2012, Ur. list RS št. 66/2012, zamrznjene do konca leta 2012. Zamrznitev cen komunalnih storitev velja že tretje leto.

4. Prihodki iz naslova omrežnin na podlagi veljavnih cen in predvidenih subvencij po občinah

Omrežnina je izračunana iz najemnine za infrastrukturo, katera je za izvajalca javne službe strošek, ki nadomešča strošek amortizacije infrastrukture. Strošek najemnine se krije s prihodki iz naslova omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki komunalnih storitev, ter iz subvencij omrežnine, ki jih plačujeta Občini. Najemnina za leto 2013 je za obe občini predvidena kot akontacija v enaki višini, kot v preteklem letu.

Omrežnina se uporabnikom zaračunava mesečno glede na deklariran pretok vodomera in je fiksna. Posebej se zaračunava pri dejavnostih vodooskrbe, odvajanju

in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, pri ravnanju z odpadki pa se imenuje cena za uporabo infrastrukture in se zaračunava na kg zbranih odpadkov. Na računih za komunalne storitve je omrežnina prikazana ločeno po dejavnostih. Skupni znesek subvencije za vse dejavnosti je kot informacija uporabnikom prikazana na spodnjem delu računa za komunalne storitve.

Predvidena subvencija omrežnine za leto 2013 je v občini Črnomelj 25 %, v občini Semič pa 35 %.

V letu 2010 je bila subvencija cen omrežnine v občini Semič 50 %, kar je za leto 2010 predstavljalo najvišji možni odstotek subvencije, vendar se mora ta odstotek skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja vsako leto znižati za 5 %.

Občine lahko subvencionirajo ceno za uporabo infrastrukture le za tiste uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Najemnina je prihodek lokalne skupnosti, namenjen investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture.

Vlada RS je sprejela Uredbo o metodologiji določanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list 87/2012), ki stopi v veljavo s 1.1.2013. Prehodno obdobje, v katerem je potrebno cene komunalnih storitev oblikovati skladno z Uredbo je petnajst mesecev.

5. Stroški dela na podlagi določil kolektivne pogodbe in ostalih zakonskih določil ter predvidenega števila zaposlenih

Plače in ostali stroški dela so predvideni skladno z določili Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti, Podjetniške kolektivne pogodbe, Zakona o minimalni plači ter predvidenega števila zaposlenih.

Interventni zakon, sprejet v letu 2012, ni prinesel bistvenih novosti na področju plač, saj sodimo v sektor gospodarstva. Omejena je le višina regresa za letni dopust, ki je lahko izplačan le do višine minimalne plače.

6. Zakonodaja na področju varstva okolja

Krovni zakon, na podlagi katerega je izdana vrsta podzakonskih aktov je Zakon o varstvu okolja.

Organizacijo izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja urejajo Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

7. Cilji poslovne politike za leto 2013

Splošni cilji poslovne politike so:

- *kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb*
- *spremljanje in izvajanje predpisov s področja gospodarskih javnih služb*
- *gospodarno izkoriščanje virov (kadrov, energije, strojev in opreme)*
- *obvladovanje vseh stroškov*
- *uvajanje novih tehnik in tehnologij*
- *skrb za usklajeno cenovno politiko*
- *skrb za redno vzdrževanje infrastrukture*
- *zagotavljanje varnega, zdravega in urejenega delovnega okolja*
- *zagotavljanje obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz panožne kolektivne pogodbe in podjetniške pogodbe*
- *skrb za samopodobo podjetja*
- *Sodelovanje z občinama Črnomelj in Semič na področju planiranja in izvajanja investicij v infrastrukturo*
- *povečati obseg del na tržnih dejavnostih*

Pri posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb so cilji poslovne politike konkretno opredeljeni, prav tako tudi aktivnosti, kadri, oprema in investicije, ki so potrebne za doseg teh ciljev.

8. Fiskalna politika

Za leto 2013 je predvidenih kar nekaj sprememb na področju davkov in trošarin, ki bodo vplivale ne uspešnost poslovanja.

Napovedan dvig trošarin za naftne derivate bo povišal obratovalne stroške, predvsem na dejavnosti ravnanja z odpadki, kjer strošek pogonskih goriv predstavlja 26 % v strukturi stroškov te dejavnosti.

Vlada napoveduje tudi dvig cen za enoto obremenitve pri okoljskih dajatvah, tako za obremenjevanje vode, kot za obremenjevanje tal in zraka. Višje okoljske dajatve na uspešnost poslovanja sicer ne bodo vplivale, bo pa višji strošek za komunalne storitve pri naših uporabnikih.

Po napovedih naj bi se v letu 2013 povišala tudi cena za vodno povračilo za odvzeto vodo iz vodnih virov. Tudi ta dvig bo vplival na višino računa za komunalne storitve pri naših uporabnikih.

Naši uporabniki bodo tako v naslednjem letu plačevali višje račune za komunalne storitve, prihodek JP Komunale pa bo ob nespremenjenih cenah komunalnih storitev enak. Zaradi višjih stroškov za komunalne storitve pri gospodinjstvih je pričakovati večje število neplačnikov.

9. Ostali predpisi

Direktne bremenitve

S 1.1.2013 bo vzpostavljen sistem SEPA. Gre za poenotena plačila znotraj držav evro območja. Banke so to priložnost izkoristile in vso delo v zvezi z direktnimi bremenitvami naložile prejemniku plačil, provizije za izvršitev pa zvišale.

Vodenje evidenc

Za potrebe izdelave predračunskih in obračunskih kalkulacij dejavnosti gospodarskih javnih služb ter preglednosti odnosov med občinama in JP Komunala bomo vodili ločene evidence po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in po občinah.

Skupni stroški se bodo na posamezne dejavnosti razporejali skladno s sprejetimi sodili.

Pogodba o poslovnem najemu

Z obema Občinama je bila v letu 2010 podpisana pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Javna infrastruktura je po določilih omenjene pogodbe evidentirana v poslovnih knjigah občin.

K osnovni pogodbi se sklepa aneks za vsako poslovno leto posebej, osnova za sklenitev aneksa pa je sprejet Gospodarsko finančni načrt.

Za leto 2013 bodo zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev najemnine v aneksih k pogodbama z Občinama Črnomelj in Semič določene v enaki višini kot v letu 2012. Ob morebitni sprostitvi cen komunalnih storitev bomo pristojnim organom predlagali uveljavitev cen skladno s plansko kalkulacijo in sklenili nov aneks k pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture.

Porabo sredstev, prejetih od najemnin, bosta občini Črnomelj in Semič v proračunu namenili investicijam v obnovo komunalne infrastrukture, skladno s predlogom JP Komunale

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2 . PREDSTAVITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2.1 VZDRŽEVANJE MESTA

Naloga enote je zagotavljanje primerne urejenosti mesta Črnomelj skladno s programom urejanja zelenih javnih površin, ostalih javnih površin ter zimske službe, ki zajema:

- čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin
- čiščenje in vzdrževanje utrjenih javnih površin
- zimsko službo skladno s programom
- zamenjavo vertikalnih prometnih oznak
- obnovo horizontalnih prometnih oznak
- urejanje spominskih obeležij
- razobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih
- pripravljalna dela ob Jurjevanju in Martinovanju
- plakativiranje za neprofitne organizacije in društva
- novoletna okrasitev mesta
- parkirnina

Predviden obseg del bo opravljalo 12 zaposlenih.

Za izvajanje del po programu uporabljamo naslednjo opremo:

- tovorno vozilo IVECO z dvigalom
- tri traktorje s prikolicami
- poltovorni vozili
- dve osebni vozili s prikolicami
- mulčer za košnjo travine
- šest rotacijskih kosilnic
- eno strižno kosilnico
- deset nahrbtnih kosilnic
- pometalec ulic
- stroj za barvanje prehodov
- pet pluznih in posipalnih enot ter snežna freza
- ročna orodja

Z našeto opremo opravljajmo tudi delo za potrebe drugih oddelkov in dejavnosti, kar prikazujemo kot interni prihodek te dejavnosti. Ta dela so predvsem: košnja okrog vodovodnih in kanalizacijskih objektov, čiščenje dostopov do objektov v zimskem času, prevozi strojev in materiala.

Za izvajanje programa zimske službe bomo poleg delavcev oddelka javne snage in drugih oddelkov sklenili tudi pogodbe o delu z brezposelnimi osebami za primer izrednih razmer. V kolikor s predvidenimi delavci in opremo ne bomo v stanju izvajati prioritete po programu, bomo za pomoč najeli kooperante, ki razpolagajo s primerno opremo.

PROGRAM DELA:

Občina Črnomelj

V občini Črnomelj bomo izvajali dela skladno s programom, ki je sestavni del pogodbe o urejanju in vzdrževanju zelenih površin v Občini Črnomelj in pogodbe o urejanju in vzdrževanju ostalih javnih površin v mestu Črnomelj.

Ovrednoten program za leto 2013 znaša 321.960,80 €, brez DDV-ja, enako kot v letu 2012. Predvidevamo, da bomo ustvarili za 40.000 € drugih prihodkov, ki bodo dodatno pokrili stroške dejavnosti.

REKAPITULACIJA - VZDRŽEVANJE MESTA 2012				
Vzdrževanje mesta	Cena brez DDV	DDV 20 %	DDV 8,5 %	Vrednost
				Z DDV
1. Vzdrževanje in urejanje zelenih površin	125.699,76	22.762,15	1.010,57	149.472,48
- po davčni stopnji 20 %	113.810,76	22.762,15		136.572,91
- po davčni stopnji 8,5 %	11.889,00		1.010,57	12.899,57
2. Urejanje ostalih javnih površin	70.300,02	4.769,90	3.948,30	79.018,21
- po davčni stopnji 20 %	23.849,48	4.769,90		28.619,38
- po nižani davčni stopnji 8,5 %	46.450,54		3.948,30	50.398,84
3. Ostala opravila	29.428,52	5.885,70		35.314,22
4. Zimska služba	96.532,50	19.306,50		115.839,00
Skupaj vzdrževanje mesta	321.960,80	52.724,25	4.958,86	379.643,91
SKUPAJ vzdrževanje mesta brez DDV	321.960,80			
DDV 20 %		52.724,25		
DDV 8,5 %			4.958,86	
SKUPAJ ZA PLAČILO				379.643,91

Vlada napoveduje dvig DDV-ja za storitve javne higiene na splošno stopnjo. V tem primeru bo breme za proračun za vzdrževanje mesta 386.353 €, ali za 6.709 € več.

V občini Semič bomo dela izvajali na podlagi sprotnih naročil.

2.2 POGREBNA DEJAVNOST

Skladno z Odlokom o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj ter Pravilnikom o pokopališkem redu na pokopališču Vojna vas, opravljamo dela, povezana z urejanjem pokopališča.

Obseg del na urejanju pokopališča v Vojni vasi je opredeljen v programu, ki zajema; ureditev peščenih poti in stez, vzdrževanje okrasnega grmičevja, odvoz odpadkov, košnjo, pometanje asfaltnih površin, upravljanje z mrliško vežico, zimsko službo ter vodenje katastra grobov in oddajanje grobnih prostorov v najem.

Dejavnost se financira iz najemnine grobov, za katere izstavimo račune 1 x letno, navadno v aprilu.

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bomo izvajali skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki iz vseh naselij v občinah Črnomelj in Semič po veljavnem urniku 1 x tedensko.

Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov bomo odvažali v naslednjih frekvencah:

- **Plastiko:** 1x tedensko, praviloma ob sredah, iz ostalih naselij pa 1 x na 14 dni, praviloma ob torkih in četrkih (*mesto Črnomelj in ožje središče Semiča*)
- **Papir:** 1x tedensko, praviloma ob sredah, iz ostalih naselij pa najmanj 1 x mesečno (*mesto Črnomelj in ožje središče Semiča*)
- **Steklo:** najmanj 1 x na 2 meseca oziroma po potrebi
- **BIO odpadke:** 1 x tedensko

V času od aprila do septembra, ko se praviloma povečajo količine ločeno zbranega papirja in plastike, organiziramo najmanj 1x tedenski odvoz omenjenih frakcij tudi iz vseh krajevnih središč in večjih naselij.

BIO odpadke bomo zbirali in odvažali na kompostarno KOSTAK Krško in sicer iz strjenih blokovskih naselij obeh občin, kjer imamo nameščene namenske 240 litrske rjave zabojnike. Z namenom preprečevanja smradu bomo vsaj 1x letno izvedli pranje in razkuževanje zabojnikov.

Tudi v letu 2012 sta obe občini namenili sredstva iz naslova najemnin na tej dejavnosti za razdelitev kompostnikov in namenskih posod v gospodinjstvih za zbiranje bioloških odpadkov. Zaradi omejenih količin vsi zainteresirani niso dobili kompostnikov, zato bi bilo smiselno akcijo razdelitve izvesti tudi v letu 2013.

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov naši uporabniki oddajajo tudi na zbirnem centru v Črnomlju in v Semiču.

Zbirni center na Vranovičih, ki obratuje v sklopu Podcentra za ravnanje z odpadki bo odprt vsak dan med 9.00 in 14.00 uro in 15.00 ter 17.00 uro, ob sobotah pa od 8.00 do 13.00 ure.

Akcijo zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov bomo izvedli v aprilu in septembru. Nevarne odpadke iz gospodinjstev bomo s pooblaščenim izvajalcem zbirali v mesecu oktobru. Z urnikom odvoza ter lokacijami zbirnih mest bomo občane občin Črnomelj in Semič seznanili z obvestilom v glasilu Belokranjec, s plakati po vaseh in naseljih ter na naši spletni strani. Občasno bomo po gospodinjstvih distribuirali glasilo EKO KOMUNALEC z informacijami s področja javnih služb ter navodili in drugimi novostmi na področju ravnanja z odpadki. Organizirali bomo tudi predavanja in omogočili ogled PCRO-ja šolam in vrtcem.

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov bomo opravljali s 3 ekipami (3 delavci in 3 vozila) ter s kontejnerskim vozilom.

Odpadne nagrobne sveče bomo tako kot v letu 2012 zbirali in distribuirali nadaljnjim predelovalcem po naročilu upravljalcev pokopališč, praviloma ob sredah ali četrtekih.

Zeleni odrez imajo krajanji možnost brezplačno oddajati na našem Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči. Lesene odpadke oddajamo podjetju Esol d.o.o.

Ločeno zbrane frakcije bomo oddajali podizvajalcem družbam za odpadno embalažo in sicer po predpisanih odstotnih deležih.

Preostanek komunalnih odpadkov bomo odložili na CeROD-u. Prekladanje preostanka komunalnih odpadkov se izvaja na Podcentru za ravnanje s komunalnimi odpadki na Vranovičih.

Na področju ravnanja z odpadki je v pripravi nova Uredba, kar pomeni, da bo potrebno prilagoditi način ravnanja z odpadki novim predpisom. Uporabnike bomo o spremenjenem režimu odvoza pravočasno obvestili.

Okoljska dajatev:

Naši uporabniki plačujejo tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje tal in zraka zaradi odlaganja odpadkov. Okoljsko dajatev JP Komunala Črnomelj plačuje izvajalcu javne službe odlaganja odpadkov, torej Cerodu, Cerod pa CURSu, ki ta sredstva nato po ključu, ki ga pripravi ministrstvo, razdeli na posamezne občine, družbenice Ceroda. Ključ je odvisen od razmerja med zbranimi in odloženimi komunalnimi odpadki v posamezni občini v primerjavi s temi podatki na državni ravni. Občine, ki odložijo manjši odstotek komunalnih odpadkov v primerjavi z zbranimi odpadki, dobijo v proračun več sredstev.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Plan stroškov in prihodkov dejavnosti je izdelan skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena mora pokriti vse stroške izvajalca javne službe, predviden pozitiven rezultat pa je le v višini donosa na vložena osnovna in obratna sredstva in je namenjen investicijam v obnovo in razvoj.

V začetku leta 2013 bomo opravili izračun cene deponiranja komunalnih odpadkov in okoljske dajatve za uporabnike, na podlagi dejansko odloženih komunalnih odpadkov na odlagališču Cerod.

2.4 VODOOSKRBA

V oddelku vodooskrba bodo zaposleni skrbeli za vzdrževanje javnih vodovodov na območju občin Črnomelj in Semič. Osnovna naloga oddelka vodooskrbe bo kvalitetna in redna oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodnih sistemov Črnomelj, Semič, Vinica in Rožni dol. Za zagotavljanje osnovne naloge enote je potrebno opraviti naslednja opravila: iskanje in odprava okvar, obnove hišnih priključkov, pranje vodohranov, izpiranje vodovodnih linij, menjave vodomero, nadzor in vzdrževanje dezinfekcijskih naprav, upravljanje z napravo za pripravo pitne vode, polnjenje tlačnih posod in druga vzdrževalna dela. Za nujne primere je izven delovnega časa organizirana dežurna služba, ki je dosegljiva na telefonski številki 040 476 009.

Predvidevamo, da nam bo v letu 2013 predan v upravljanje novozgrajeni vodovod Sinji vrh ter del višinskega vodovoda.

Uveden HACCP sistem za nadzor in zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo in njegovo izvajanje zagotavlja kvalitetno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. Nadzor izvajamo prek telemetrije, alarmiranja in s terenskimi obhodi. Interni nadzor kvalitete pitne vode bo tudi v naslednjem letu opravljal pogodbeni izvajalec. Uporabnike bomo o potrebnih ukrepih za zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo obveščali preko medijev, spletne strani in osebno.

Vzdrževali bomo 294 km javnega vodovodnega omrežja in 165 km hišnih vodovodnih priključkov.

Osnovni cilji:

- zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode
- izvajati aktivnosti na zniževanju vodnih izgub s ciljem doseganja nivoja izgub 30 %
- dosledno izvajati Pravilnik o meroslovju
- zagotavljati delovanja javnega hidrantnega omrežja
- obvladovati stroške priprave in distribucije pitne vode
- dosledno spoštovati predpise na področju vodooskrbe
- tekoče reševanje reklamacij

Pregled aktivnosti po novejši zakonodaji:

- Priprava programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013 do 2017
- Tekoča izdelava katastra javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov ter sprotno posredovanje v zbirni kataster GJI
- Vzpostavitev evidence o stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe
- Izdelava letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za Ministrstvo
- Vodenje evidence o oskrbovanih stavbah na vodovarstvenih območjih brez javne kanalizacije
- Označevanje in varovanje vodnih virov
- Spremljanje priprave nove Uredbe o zaščiti vodnih virov na območju Bele krajine

Na osnovi Zakona o meroslovju (Ur.l. RS št. 26/05) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur.l. RS št. 42/06 in 97/10) bomo opravili okrog 700 rednih menjav vodomerov.

V primerih motenj v oskrbi zaradi prekinitev v oskrbi z električno energijo, okvare črpalk, avtomatike ali večjih okvar, bomo vzpostavili oskrbo v najkrajšem možnem času.

Redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij se bo izvajal na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS št.22, z dne 22.4.1995), Popravili bomo ugotovljene poškodbe in odpravili pomanjkljivosti. Stroške nadzora in popravila hidrantnih omrežij bosta krili občini na podlagi izvršenega programa, skladno z določili Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

Za primere kritičnega sušnega obdobja imamo izdelane načrte nadomestne oskrbe s pitno vodo za vse vodovodne sisteme.

Oddelek vodi tudi kataster komunalne infrastrukture za skupni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga delno sofinancirata obe občini.

Vzdrževalnina

Občini Črnomelj in Semič sta se v letu 2011 odločili, da se uvede vzdrževalnina za vodovodne hišne priključke. Vzdrževalnina se plačuje mesečno glede na deklarirani pretok vodomera, namenjena pa je kritju stroškov pri odpravi okvar na hišnih priključkih ter obnovah hišnih priključkov. V občini Črnomelj je bila vzdrževalnina s sklepom občinskega sveta uvedena s 1.4.2011 v občini Semič pa s 1.12.2011.

Poraba vzdrževalnin za posamezno občino bo planirana v operativnem programu oddelka vodooskrbe za leto 2013 in sicer tako, da bo del teh sredstev namenjen obnovam dotrajanih hišnih priključkov, del pa za odpravo okvar na hišnih priključkih.

Števnina

Skladno z Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o merilnih instrumentih je vodomere potrebno zamenjati vsakih 5 let. Števnino zaračunavamo vsem uporabnikom pitne vode skladno s cenikom, ki ga je potrdil Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, dne 16.12.2010.

Vodno povračilo:

JP Komunala je zavezanec za plačilo vodnega povračila za vso odvzeto vodo iz vodnih zajetij, skladno z Uredbo o vodnih povračilih, Ur. list RS 103/2002 in 122/2007. Cena vodnega povračila za 1 m³ načrpane pitne vode je bila 0,0555 €, ki pa se bo v letu 2013 verjetno povišala.

Vodno povračilo se mesečno plačuje v državni proračun.

Predpisi:

Področje vodooskrbe ureja vrsta predpisov, ki jih moramo dosledno spoštovati, predvsem:

Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občine Črnomelj, Uradni list št. 51/10 in občine Semič Uradni list RS št. 45/2010.

Tehnični pravilnik za vodovod Uradni list št. 75/2010

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo Uradni list RS št. 35/2006, 41/2008

Pravilnik o pitni vodi. Uradni list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Uradni list RS št. 52/2000

Zakon o meroslovju. Uradni list RS št. 26/2005

Pravilnik o merilnih instrumentih. Uradni list RS št. 42/06 in 97/10

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij. Uradni list RS št. 22/1995
 Pravilnik o higieni živil. Uradni list RS št. 60/2002
 Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru, Uradni list RS št. 60/2002
 Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode. Uradni list RS št. 38/2000.
 Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se odvezajo za oskrbo s pitno vodo, Uradni list RS št. 125/2000.

Prodane količine:

Predvidevamo, da bomo v letu 2013 prodali **840 000 m³** vode. Za leto 2012 je bilo predvideno, da bo količina prodane pitne vode okrog 830.000 m³. Glede na širitev omrežja na višinsko cono predvidevamo, da bo v drugi polovici leta 2013 okrog 60 objektov na tem področju dobilo vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Količina prodane vode zato ne bo bistveno višja, saj smo na tem območju zagotavljali oskrbo pitne vode s cisterno prek PGD Črnomelj.

Magistralni vodovod I. faza:

Del stalnih stroškov, povezanih z MC I. faza, bi morala pokriti solastnica vseh objektov, ki so bili zgrajeni v sklopu te investicije, Občina Metlika in sicer od leta 2010, ko se je izteklo poizkusno obratovanje.

V letu 2012 je bil ponovno pripravljen osnutek pet partitne pogodbe o lastništvu in upravljanju z MC I. faza, ki ga je obravnavala posebna komisija, v kateri so zastopani predstavniki lastnikov, torej vseh treh belokranjskih občin in obeh upravljalcev; Komunale Črnomelj in Metlika. Predmet osnutka te pogodbe so bili le objekti in naprave v skupni rabi vseh treh belokranjskih občin, Metlika pa vztraja na solastništvu vseh treh belokranjskih Občin in sicer na vseh objektih in napravah, zgrajenih v sklopu investicije.

Dokler ni sklenjene medobčinske pogodbe, ostaja del fiksnih stroškov, ki pripada občini Metlika, nepokrit s prihodki.

Predvidena uspešnost poslovanja:

V finančnem delu planskega dokumenta so predvideni vsi stroški in prihodki v okviru dejavnosti. Predvidene količine pitne vode so nekoliko višje kot v letu 2012, vendar ne bodo dosegle predvidene letne količine prodane vode, ki je bila upoštevana pri kalkulaciji cene pitne vode, uveljavljene s 1.4.2010. Pri kalkulaciji cene smo predvidevali letne količine prodane pitne vode v višini 880.000 m³.

Zaradi nedoseganja količin je izpad prihodka v višini 26.000 €, okrog 10.000 € pa je izpad prihodka iz naslova MC I. faza, fiksnih stroškov, ki bi jih morala pokriti občina Metlika.

Stroške dejavnosti v kalkulaciji zmanjšujejo prihodki iz proračuna občin, ki so opredeljeni v Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture. Ti prihodki so iz naslova vzdrževanja hidrantnega omrežja, izvajanja javnih pooblastil, stroškov vodenja zbirnega katastra javne infrastrukture ter stroškov investicijskega vzdrževanja infrastrukture.

V okvir dejavnosti sodijo tudi prihodki iz naslova menjave vodomero v breme zbranih sredstev števnin, prihodki iz naslova prevozov pitne vode ter prihodki za vzdrževanje in obnove hišnih priključkov, v breme vzdrževalnin.

Predvideno je negativno poslovanje dejavnosti, zaradi česar bi bilo potrebno ceno vodarine zvišati. Iz kalkulacije je razvidno, da je lastna cena storitve 0,7159 € za m³, veljavna cena pa je 0.6512 €. Potrebni odstotek povišanja cene je 10 %.

Omrežnina za leto 2013 je predvidena v enaki višini kot v letu 2012. Tudi najemnina je predvidena v enaki višini kot v preteklih dveh letih, saj so cene komunalnih storitev zamrznjene.

2.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Organizacijska enota je stroškovno razdeljena na **odvajanje** komunalne in padavinske odpadne vode ter na **čiščenje** komunalne in padavinske odpadne vode .

V odvajanje sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti; črpališča in prečrpavališča. V zadnjih letih se kanalizacijski sistemi širijo tudi v večja naselja, skladno z državnim operativnim programom.

V čiščenje sodijo opravila, povezana z obratovanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav v Vojni vasi, Radencih, Kanižarici, Gribljah, Semiču, Sovinku, Dragatušu, Starem trgu, v Črmošnjicah in na Krvavčem vrhu.

V letu 2012 je bila dokončana investicija širitve centralne čistilne naprave v Črnomlju, iz 5500 PE na 9600 PE. V sklopu investicije je bila izvedena zamenjava dehidracijske naprave iz filter preše na centrifugalno prešo. Nova preša ima bistveno večjo zmogljivost, zato najem mobilne dehidracijske naprave ne bo več potreben.

V letu 2013 bo pričela obratovati tudi čistilna naprava na Vinici, katere gradnja je v zaključni fazi. Pričela pa se bo tudi širitev čistilne naprave v Semiču.

Delo v organizacijski enoti trenutno opravljata dva delavca; eden na vzdrževanju kanalizacijskega sistema in eden na vzdrževanju čistilnih naprav. Poleg vzdrževalnih del opravljata tudi dela po naročilu strank; črpanje in odvoz greznicnih vod in čiščenje internih kanalizacijskih priključkov, pomagata pa tudi na gradnjah, kadar je nujno potrebno.

V juliju 2012 smo prejeli pozitivno strokovno mnenje ministrstva o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za izvajanje javne službe vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, ceno pa bomo lahko uveljavili s 1.1.2013, v kolikor se bodo cene komunalnih storitev sprostile. V začetku leta 2013 bomo pričeli s sistemskim izvajanjem te javne službe.

Ocenjujemo, da je na področju občin Črnomelj in Semič okrog 3800 obstoječih greznic, ki se morajo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list št. 88/2011), prazniti na 3 leta. V letu 2013 bo potrebno opraviti okrog 950 črpanj, kar pomeni povprečno 4 praznjenja dnevno. Poleg črpanj pa se bo z namenskim vozilom tudi opravljalo čiščenje peskolovcev, kanalizacije in dela po naročilu strank.

Obseg dela v enoti se že sicer vsako leto povečuje zaradi novih čistilnih naprav, prejetih v upravljanje, zato je v letu 2013 nujna dodatna zaposlitev 2 delavcev.

Cilji in naloge so:

- ◆ zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskega sistema
- ◆ čiščenje peskolovcev
- ◆ nadzor nad delovanjem prečrpavališč in čistilnih naprav
- ◆ sanacija poškodovanih jaškov
- ◆ izvajanje javne službe vezane na obstoječe greznice in MKČN
- ◆ redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema

Ravnanje z odpadnimi vodami je predpisano z:

- ◆ Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občin Črnomelj in Semič (Ur.l. 51/10 in 45/10),
- ◆ Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. 35/96),
- ◆ Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. 35/96),

- ◆ Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. 109/07,
- ◆ Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (Ur.l. 75/10)

Monitoring odpadne vode na iztoku iz čistilnih naprav skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja izvaja Zavod za zdravstveno varstvo iz Novega mesta.

V delo enote sodijo tudi javna pooblastila na področju ravnanja z odpadnimi vodami, kar se zaračunava Občinama skladno s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Vodja enote sodeluje tudi pri tehničnih pregledih objektov ter opravlja preglede in prevzeme internih kanalizacijskih priključkov.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Uspešnost poslovanja in kalkulacija lastne cene je prikazana v finančnem delu planskega dokumenta, skupaj za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Po določilih pravilnika je cena razdeljena na:

- ◆ ceno storitve
- ◆ omrežnino
- ◆ okoljsko dajatev

Cena storitve je za obe dejavnosti enotna za vse vrste uporabnikov v obeh občinah. Zaračunava se na m³ porabljene pitne vode.

Zaradi zamrznitve cen je omrežnina predvidena v enaki višini kot v letu 2012.

Storitve javne službe, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave v planu stroškov in prihodkov še niso predvidene, razen kot storitve po naročilu strank.

Okoljska dajatev:

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode ja predpisana skladno z Uredbo Vlade RS. Ceno za enoto obremenitve določa Vlada RS s sklepom, navadno v decembru za naslednje leto. Okoljska dajatev se plačuje mesečno Carinski upravi RS, ta pa jo nakazuje v občinske proračune in je namenjena investicijam v zmanjšanje obremenjevanja okolja v tisti občini, kjer je zbrana.

Uporabnikih, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki končuje s čistilno napravo, plačujejo 10 % cene za enoto obremenitve, ostali pa celotno ceno obremenitve.

V času priprave planskega dokumenta Vlada napoveduje, da bo vse okoljske dajatve povečala za 15 %.

TRŽNA DEJAVNOST

3 PREDSTAVITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost je vodena na posebnem stroškovnem mestu, zaradi ločenega knjigovodstva teh dejavnosti od dejavnosti gospodarskih javnih služb, kar je zahteva Slovenskih računovodskih standardov za javna podjetja.

3.1 GRADNJE

V okvir tržnih dejavnosti sodijo gradbena in montažna dela na novogradnjah in obnovah vodovodne infrastrukture in infrastrukture za odvajanje odpadnih vod, ter izvajanje ostalih del, ki niso obvezna gospodarska javna služba.

Višina realizacije in stroškov te dejavnosti je predvidena na podlagi ocene obsega del za leto 2013. Predvidevamo, da bomo na podlagi »in house« naročil izvajali obnovitvene investicije na infrastrukturi, s katero gospodarimo, vsaj v višini razpoložljivih sredstev najemnin

4 UPRAVA

V upravo sodijo naslednje službe:

- direktor
 - splošno kadrovska služba z 2 zaposlenima
 - komerciala in priprava dela z 2 zaposlenima
 - služba kakovosti, razvoja in inženiringa z 1 zaposlenim
 - računovodstvo s 5 zaposlenimi in popisovalcem

Splošno kadrovska služba

Enota je zadolžena za tajniška opravila, kadrovsko in pravno službo ter čiščenje poslovnih prostorov.

Komerciala in priprava dela

V enoto sodijo opravila, povezana z nabavo in javnimi naročili, prodajo prostih kapacitet, izdelavo ponudb, obračunom gradbenih del ter vodenjem skladiščnega poslovanja.

Služba kakovosti, razvoja in inženiringa

Zaposleni je zadolžen za razvoj in vodenje investicij, spremljanje in razvoj kakovosti ter za inženiring pri vodenju investicij po pooblastilu Občin.

Računovodstvo

Oddelek je zadolžen za fakturiranje komunalnih storitev, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, obračun plač, izvajanje blagajniških opravil, vodenje glavne knjige, materialnega knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstev, finančno poslovanje, obračun DDV-ja, zavarovanje premoženja in prijavo škodnih dogodkov, izterjavo, plan in analize, cene komunalnih storitev, okoljske dajatve, organizacijo in vodenje popisov vodomerov, arhiviranje itd.

5. PLAN INVESTICIJ V OPREMO

Vir sredstev za investicije v opremo je amortizacija, obračunana od lastnih osnovnih sredstev, seveda ob pozitivnem poslovanju dejavnosti.

Predvidena amortizacija za leto 2013 je 177.600 €.

Investicije se bodo izvajale skladno s potrebami po zamenjavi dotrajanih osnovnih sredstev in nabavi novih, glede na potrebe po tehnološkem napredku za nemoteno izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

PLAN IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO:

do 3.000 €

Zaposleni se bodo izobraževali na naslednjih področjih:

- sprotno izobraževanje zaradi sprememb zakonodaje – vsi vodje
- izobraževanje za potrebe varstva pri delu
- izobraževanje za ostala funkcionalna znanja
- obiski sejmov s področja dejavnosti

PLAN KADROV

Kadrovska struktura zaposlenih se je v zadnjih letih bistveno izboljšala, vse večji problem pa postaja starostna struktura zaposlenih, predvsem pri proizvodnih delavcih. Zaposlene imamo 4 invalide, obvezna kvota za nas pa je 3 zaposleni invalidi.

Konec leta 2012 in v začetku leta 2013 se bodo upokojili trije delavci, ki imajo status invalida, tako da kvote ne bomo več dosegali. Predvidevamo nadomestno izpolnitev kvote z nabavo zaščitnih sredstev prek invalidskega podjetja.

Poleg zaposlitev 3 delavcev, kot nadomestilo za upokojene delavce, predvidevamo zaposlitev še dveh delavcev na odvajanju in čiščenju odpadnih vod v kolikor bomo pričeli z izvajanjem storitev, vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2013

V planskem izkazu uspeha po dejavnostih so stroški in prihodki prikazani ločeno po stroškovnih mestih ter ločeno za dejavnosti gospodarskih javnih služb in za tržne dejavnosti.

Posamezne vrste stroškov so:

Materialni stroški:

Stroške porabljenega materiala iz skladišča in stroške materiala po računih (dezinfekcijska sredstva, sadike enoletnic in trajnic, gnojila, zaščitna sredstva za varstvo rastlin, okrasna svetila za krasitev mesta, zaščitna sredstva za varstvo pri delu, pisarniški material, drobno orodje, itd)

Energija:

Strošek energije predstavljajo stroški pogonskega goriva in maziv, ter strošek električne energije, omrežnin in trošarin.

Storitve:

V stroških storitev so zajeti stroški prevoznih storitev ; pogodben odvoz odpadkov, stroški dostave SŽ in hitre pošte, poštnine, prevozi pitne vode itd.

Stroški vzdrževanja:

Ločeno so prikazani stroški vzdrževanja opreme in stroški rednega vzdrževanja infrastrukture. Med redno vzdrževanje infrastrukture sodijo vzdrževalna dela, kot so; pleskanje objektov, zamenjava oken in vrat, redni servisni pregledi opreme itd. Nujno investicijsko vzdrževanje infrastrukture se bo krilo iz dela sredstev najemnin, ki se zbirajo na občinah.

Druge storitve:

Stroške drugih storitev predstavljajo stroški zavarovanj opreme in objektov, odvetniških storitev, telefonije in provizije bank.

Amortizacija:

Kot strošek amortizacije je predvidena le amortizacija opreme ter upravne stavbe.

Najemnina:

Gre za najemnino za infrastrukturo, ki jo zaračunavata občini kot lastnici infrastrukture.

Neproizvodne storitve:

Zajemajo stroške cestnin, tehničnih pregledov, stroške storitev varstva pri delu, stroške monitoringov, stroške analiz pitne vode, stroške deponiranja na CERODU, tehtanja, stroške kooperantov ter članarine združenjem, stroške reprezentance.

Stroški dela:

Zajemajo stroške plač, nadomestil plač, stroške pogodbenega dela in regresa za letni dopust ter jubilejnih nagrad, odpravnin, sejin ter kvot za invalide.

Prihodki

Prihodki iz dejavnosti:

Predvideni prihodki zajemajo prihodke na podlagi predvidenih količin in veljavnih cen.

Drugi prihodki iz dejavnosti :

Predvideni so prihodki, doseženi z opravljanjem del, ki znižujejo lastno ceno storitve (prihodki na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, vzdrževanje hišnih priključkov, odprodaja odpadnega papirja itd).

Interni in drugi prihodki :

Interni prihodki so prihodki, ustvarjeni z delom delavcev in opreme za drugo dejavnost oziroma drugo stroškovno mesto, za katerega je to delo interni strošek.

Interna razmerja med posameznimi stroškovnimi mesti se vodijo na kontih v okviru razreda 5 enotnega kontnega načrta.

Drugi prihodki so: prejete odškodnine zavarovalnice, povrnjene trošarine, odtegnjeni stroški mobilcev, itd.

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2013

VODARINA :LASTNA CENA 0,7159
 VODARINA; VELJAVNA CENA 0,651

Z.št.	VRSTA STROŠKA	MESTO	VODARINA	ODV.IN ČIŠČ.	POGREBNA	ODPADKI	KOM.DEJ.	GRADNJE	PRIDOB.DEJ.	SKUPAJ
	KLJUČ DELITVE SU	9,00	37,09	9,03	0,36	25,56	81,03	18,97	18,97	100
	MATERIAL	46.200	304.500	53.300	200	119.000	523.200	194.200	194.200	717.400
1.	material	25.000	98.000	4.700	200	40.000	167.900	180.000	180.000	347.900
2.	električna energija	-	150.000	10.000		3.000	163.000			163.000
3.	pogonsko gorivo	18.200	25.500	38.000		70.000	151.700	10.000	10.000	161.700
4.	priprava vode		24.000				24.000			24.000
5.	drugi stroški materiala	3.000	7.000	600		6.000	16.600	4.200	4.200	20.800
	STORITVE	12.200	112.300	33.400	8.500	371.300	537.700	383.300	383.300	921.000
1.	analiza pitne vode-mon.		23.000	6.000		21.000	50.000			50.000
2.	zdravstveni pregledi	1.000	1.000	400		1.000	3.400	500	500	3.900
3.	izobraževanje		300			1.300	1.600			1.600
4.	prevozne storitve	1.200	20.000	7.000	500	50.000	78.700	2.800	2.800	81.500
5.	druge storitve	10.000	68.000	20.000	8.000	298.000	404.000	380.000	380.000	784.000
	ZAVAROV. PREMIJE	8.000	60.000	25.000	1.920	10.000	104.920	2.500	2.500	107.420
1.	zavar.infrastrukture		50.000	10.000	1.500	4.000	65.500	2.500	2.500	68.000
2.	zavar. opreme	8.000	10.000	15.000	420	6.000	39.420		-	39.420
	STROŠKI DELA	197.000	353.500	72.000		266.700	889.200		-	889.200
1.	plače in nadomestila	175.000	311.000	63.000		236.000	785.000		-	785.000
2.	prispevki in davki	22.000	42.500	9.000		30.700	104.200		-	104.200
	AMORITZACIJA	41.000	25.000	41.000	600	60.000	167.600	10.000	10.000	177.600
1.	Opred. In neopred. OS	41.000	25.000	41.000	600	60.000	167.600	10.000	10.000	177.600
	NAJEMNINA INF.		420.000	65.340		29.600	514.940			514.940
1.	najemnina Črnomelj		300.000	48.000		22.000	370.000			370.000
2.	najemnina Semič		120.000	17.340		7.600	144.940			144.940
	STROŠ. VZDRŽEVANJA	15.000	61.500	28.000	1.900	55.000	161.400	10.000	10.000	171.400
1.	javna infrastruktura-naj.		45.000	20.000	1.500	5.000	71.500			71.500
2.	osnovna sredstva	15.000	16.500	8.000	400	50.000	89.900	10.000	10.000	99.900
	STROŠKI UPRAVE	47.231	194.706	47.383	1.910	134.182	425.412	99.588	99.588	525.000
	interni in drugi stroški	5.000	500	7.400		10.000	22.900	84.000	84.000	106.900
	SKUPAJ STR.	371.631	1.532.006	372.823	15.030	1.055.782	3.347.272	783.588	783.588	4.130.860
	donos na vlož.sred. 3,21%	-	12.188	8.264	-	19.420	39.872	-	-	39.872
	SKUPAJ	371.631	1.544.194	381.087	15.030	1.075.202	3.387.144	783.588	783.588	4.170.732
	KOLIČINA m3 ali kg		840.000	370.000						
1.	Prihodki iz dejavnosti		547.000	244.200	22.000	1.025.000	1.838.200	820.000	820.000	2.658.200
	Prihodki iz omrežnin		425.000	88.000			513.000			513.000
	prihodki prorač.Črnomelj	321.645	196.800	12.000		19.000	549.445			549.445
	prihodki prorač.Semič		96.000	5.500		7.500	109.000			109.000
	interni prihodka	10.000	80.000	4.000		5.000	99.000			99.000
2.	Drugi prihodka	40.000	145.000	20.000	-	6.000	211.000	-		211.000
	PRIHODKI SKUPAJ	371.645	1.489.800	373.700	22.000	1.062.500	3.319.645	820.000	820.000	4.139.645
	POSLOVNI REZULTAT	14	- 42.206	877	6.970	6.718	- 27.627	36.412	36.412	8.785

