

Dokument

## Poslovni načrt za leto 2019

Javno podjetje Komunalna Idrija d.o.o.

**Priprava** Beno Fekonja, direktor  
Primož Ržen, vodja finančno računovodske službe  
Ana Šimenc, strokovna sodelavka  
Mateja Rejc, vodja službe vodovod odpadki kanalizacija  
Iztok Konjar, vodja energetike in upravljanja  
Peter Črnilogar, vodja skupnih komunalnih služb  
Irma Božič, vodja splošnih služb  
Martin Kržišnik, kataster in informatika

**Direktor** Beno Fekonja



KOMUNAL  
IDRIJA €

**Datum** Oktober 2018

## Vsebina

Prihodnost komunalne razvoj .....	3
1. UVODNI DEL .....	4
1.1. Osnovni podatki o podjetju .....	4
1.2. Lastniška struktura ter skupščina in svet ustanoviteljev podjetja .....	4
2. ORGANIZACIJA DELA .....	5
2.1. Organizacijska struktura .....	5
2.2. Zaposleni .....	6
2.3. Uprava .....	9
2.4. Finančno računovodska služba .....	9
2.5. Informatika .....	10
2.6. Skladišče .....	12
2.7. Avtostrojni park .....	12
2.8. Odnosi z javnostmi .....	13
3. NABAVA IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PODJETJA .....	15
4. DEJAVNOSTI NA NIVOJU PODJETJA .....	17
4.1. Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. ....	17
4.2. Vodenje katastra ter izdaja soglasij in projektnih pogojev .....	19
5. DEJAVNOSTI KOMUNALE .....	22
Področje: VO OD KA	
5.1. Oskrba s pitno vodo .....	22
5.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih vod .....	27
5.3. Ravnanje z odpadki .....	33
5.3.1. Zbiranje odpadkov .....	33
5.3.2. Obdelava ter odlaganje ali odstranjevanje odpadkov .....	39
5.3.3. Zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec .....	40
Področje: SKUPNE KOMUNALNE SLUŽBE	
5.4. Skupna komunalna raba .....	42
5.4.1. Vzdrževanje občinskih cest – letna služba .....	42
5.4.2. Vzdrževanje občinskih cest – zimska služba .....	44
5.4.3. Vzdrževanje in urejanje javnih površin .....	46
5.4.4. Upravljanje prodaje izven prodajaln .....	47
5.5. Gradbene storitve .....	49
Področje: ENERGETIKA IN UPRAVLJANJE	
5.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter vzdrževanje spominskih obeležij .....	51
5.6.1. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč .....	51
5.6.2. Urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij .....	54
5.7. Upravljanje nepremičnin in nepremičninsko posredovanje .....	56
5.7.1. Upravljanje nepremičnin .....	56
5.7.2. Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin .....	58
5.8. Energetika in servisna služba .....	60
5.8.1. Dimnikarska služba .....	63
5.9. Upravljanje športnih in kulturnih objektov ter oglaševanje in plakatiranje .....	66
5.9.1. Upravljanje športnih in kulturnih objektov .....	66
5.9.2. Oglaševanje in plakatiranje .....	68

## Prihodnost komunal je razvoj

Je delo javnega podjetja dovolj cenjeno? Odgovorov je več. A eden sigurno drži. Cenjeno je toliko, kot ga cenimo sami. Seveda nas najbolj zanima ocena naročnika. In naročniki so za nas vsi enako pomembni. Tako občani, občina kot drugi. Zavedamo se, da smo izpostavljeni očem javnosti. Zavedamo se, da imajo komunalna podjetja zgodovinski prizvok. In ta je...

Komunale v Sloveniji se druga za drugo preoblikujejo v sodobna podjetja, podprta z informacijskim razvojem komunalnih programov. Le tako lahko izpolnujemo stroge okoljske zahteve. Ter pričakovanja ljudi. Danes je odnos do okolja na bistveno višjem nivoju, kot je bil še nekaj desetletij nazaj. Zavedamo se, da vsak posameznik pušča sled v okolju. Ta sled je lahko zelo kritična za naše zanamce. Pomembno je, da nam ni več vseeno, kaj se dogaja okoli nas. Želimo živeti v okolju, ki je prijazno, prijetno in zdravo.

Vse to prinaša spremembe izvajanja komunalnih dejavnosti. Vse manj je črnih odlagališč. Vse manj je izpustov odpadnih voda v okolje. Priprava in nadzor nad pitno vodo terja vedno večjo pozornost. Ceste se vzdržujejo po najboljših močeh. Javne in zelene površine prav tako. Pričakujemo, da bomo slednjima dejavnostnima v prihodnje namenili več sredstev. Zadnja leta se je veliko denarja namenilo za izgradnjo vodovodov, kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Sedaj bo potrebno preusmeriti vire na cestno infrastrukturo. In kje so še priložnosti?

V zadnjih treh letih smo razvijali in dajali poudarke tudi na dejavnosti energetike in upravljanja. Zemeljski plin je po letih pričakovani prišel v Idrijo. S prilagoditvijo lokalne zakonodaje bo možno tudi pridobiti podporo EKO sklada. Pričakujemo, da se bo struktura energentov namenjenih ogrevanju in pripravi tople vode v naslednjih letih bistveno spremenila. S tem posledično se bo dihal tudi boljši zrak. Prav s tega namena smo pričeli z izvajanjem dodatne dejavnosti – dimnikarstvo. Na območju Občine Cerklje ob noči in Občine Idrija je več rizičnih dimnovodnih naprav, kjer bodo v bližnji prihodnosti zahtevale prenovo. Vse za varnost in zdravje ljudi. Upravljanje stavb je pa drugi spekter dejavnosti, ki je v zadnjih letih doživel največji razmah. Želimo si postati sodobno podjetje, ki bo etažnim lastnikom zagotavljalo potrebno varnost, zaupanje in zadovoljstvo.

Vse naše dejavnosti združujemo v enem velikem oblaku podatkov, ki jih obvladujemo z različnimi informacijskimi podporami. Z njimi gradimo kazalnike, poročamo in spremljamo trende posamezne dejavnosti kot tudi podjetja. Vse to želimo približati tudi uporabnikom, da bodo imeli pregled na svojo infrastrukturo in storitvami, ki jih koristijo. Tako bo naše delo transparentno in pregledno. Hkrati s klicnim centrom povečujemo dostopnost in odzivnost.

V leto 2019 vstopamo tudi z navdihom nenehnih izboljšav. Vzpostavili smo mehanizem, da je lahko vsak slišan. Vsaka težava lahko postane izboljšava. Verjamemo, da ima delavec v svojih delovnih procesih največ idej in pobud. Uporabimo jih v dobro vseh nas.

## 1. UVODNI DEL

### 1.1. Osnovni podatki o podjetju

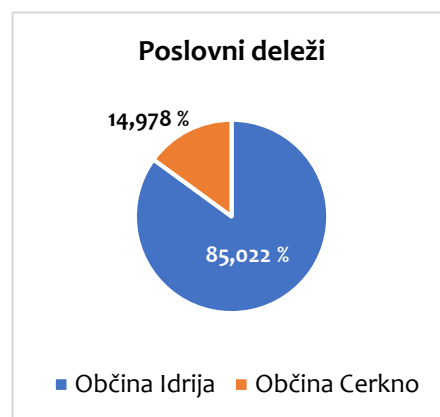
<b>Firma</b>	Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
<b>Skrajšana firma</b>	Komunala d.o.o.
<b>Sedež</b>	Carl Jakoba ul. 4, 5280 Idrija
<b>Telefon</b>	05 37 27 200
<b>Telefaks</b>	05 37 72 237
<b>E-naslov</b>	info@komunalaidrija.si
<b>Spletna stran</b>	www.komunalaidrija.si
<b>Osnovna dejavnost</b>	36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)
<b>Datum vpisa v sodni register</b>	9.3.1990
<b>Registrski vložek</b>	1/00227/00
<b>Identifikacijska številka za DDV</b>	SI 13286218
<b>Matična številka</b>	5144647000
<b>Osnovni kapital</b>	210.935,67 EUR

### 1.2. Lastniška struktura ter skupščina in svet ustanoviteljev podjetja

Ustanoviteljici Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Komunala), ki kot javno podjetje deluje od junija 2014, sta Občina Idrija in Občina Cerčno. Na osnovnem kapitalu sta udeleženi z naslednjimi deleži:

- Občina Idrija – 85,022 %,
- Občina Cerčno – 14,978 %.

Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma mu omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov in je zanje registrirana v 7. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 58/14, 52/16, 50/18; v poglavju 1.2.: *Odlok*).



Na podlagi 11. člena Odloka sta organa podjetja skupščina in direktor. Ustanoviteljici na skupščini odločata o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, imenovanju in odpoklicu direktorja in drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba. Skladno z novim *Odlokom* skupščino sestavljata predstavnika ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska sveta ustanoviteljic na predlog županov in sta pooblaščenca izvrševati glasovalno pravico za posamezno ustanoviteljico (člana skupščine).

Ustanoviteljske pravice izvršuje Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljata župana ustanoviteljic. Vsak član Sveta ustanoviteljev ima 1 glas. Ustanoviteljske pristojnosti so:

- določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
- odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.

Svet ustanoviteljev odloča tudi o sprejetju letnega plana poslovanja in razvojnih programov ter direktorju s sklepom določa vrsto in vrednost poslov, za izvedbo katerih mora pridobiti predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev. Hkrati mora biti letni plan poslovanja predložen v seznanitev občinskima svetoma ustanoviteljic do konca meseca decembra za naslednje koledarsko leto.

## 2. ORGANIZACIJA DELA

### 2.1. Organizacijska struktura

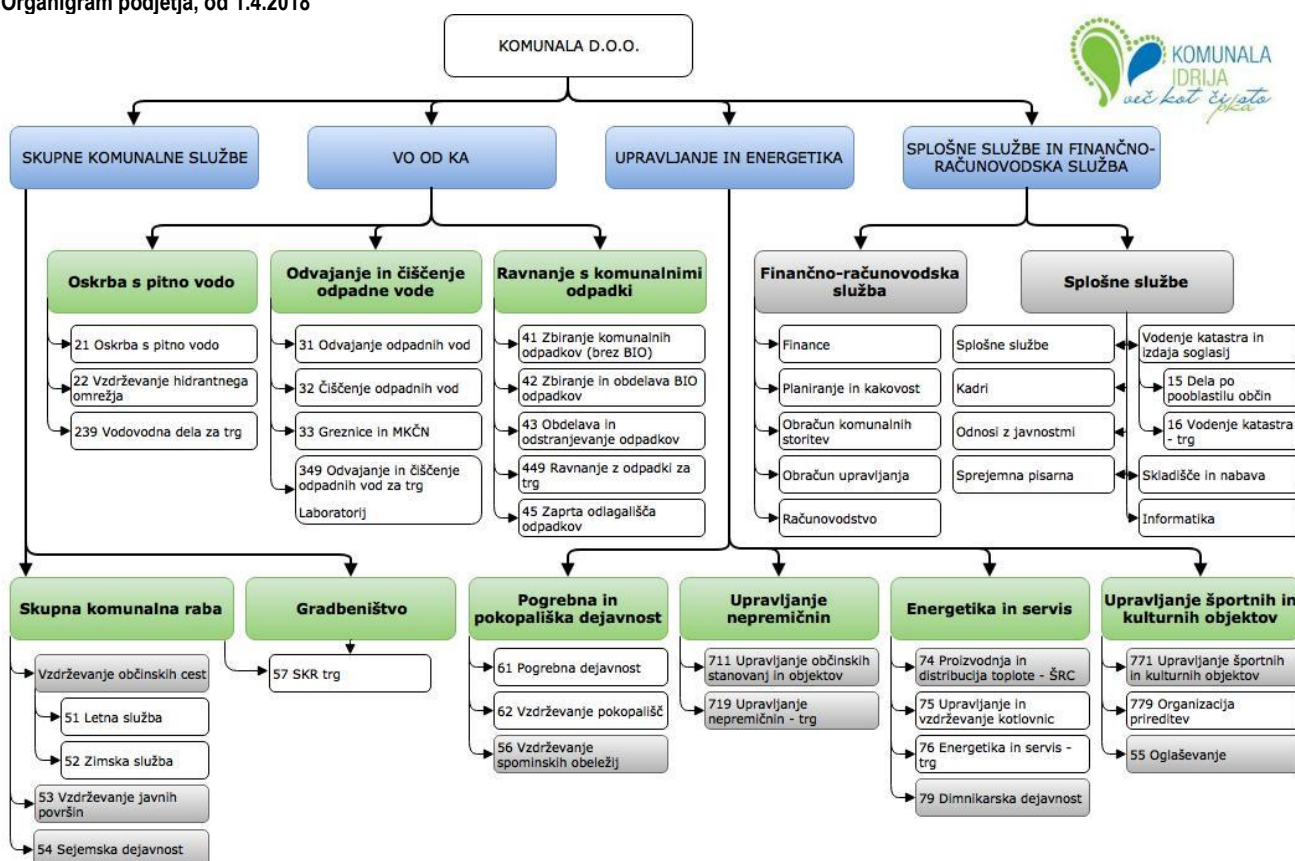
V letu 2018 se je področje splošne službe in finančno-računovodska služba tudi vsebinsko razdelilo na dve ločeni službi, finančno-računovodsko in splošne službe. Organizacija podjetja ostaja dinamična in se kot taka prilagaja zunanjim in notranjim potrebam ter tako učinkovito uresničuje cilje podjetja.

Podjetje tako sestavlja pet področij:

- **SKS – skupne komunalne službe**, ki obsegajo skupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin, sejemska dejavnost) in gradbeništvo,
- **VO OD KA – vodovod odpadki kanalizacija**,
- **EU – upravljanje in energetika**, ki vključuje tudi pogrebno dejavnost in vzdrževanje pokopališč ter plakatiranje in organizacijo prireditev,
- **FRS – finančno računovodska služba**, ki poleg financ in računovodstva vključuje tudi obračun storitev, saldakonte in izterjavo, planiranje in kakovost ter skladišče, nabavo in avto-strojni park,
- **SS – splošne službe** med drugim obsegajo kadrovsko službo, klicni center, javna naročila, odnose z javnostmi ter kataster in informatiko.

Večjih sprememb v organizaciji podjetja v letu 2019 ne pričakujemo, se bodo pa zaradi povečanega obsega del oziroma pomanjkljivosti, ki smo jih na določenih področjih zaznali v letu 2018, izvedle manjše reorganizacije znotraj posameznih služb.

Organigram podjetja, od 1.4.2018

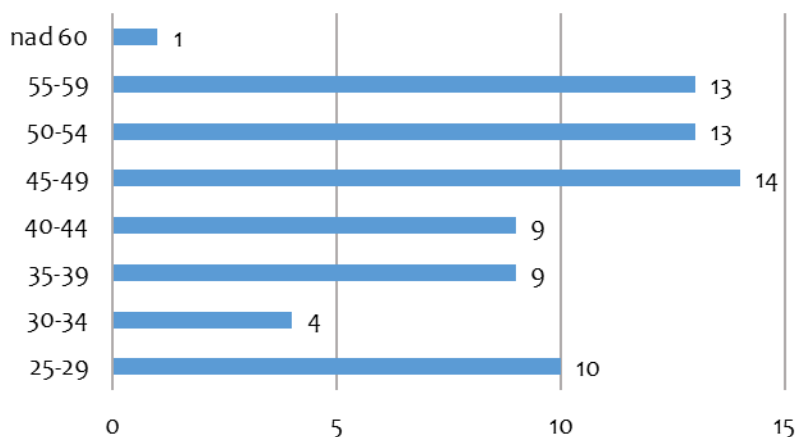


## 2.2. Zaposleni

### Osnovni podatki

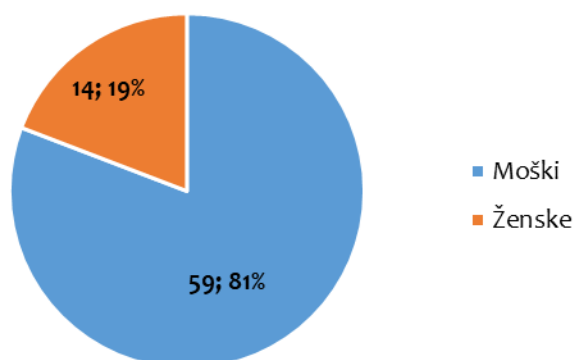
Število zaposlenih na dan 31.8.2018 | 73

Starostna piramida zaposlenih, 31.8.2018



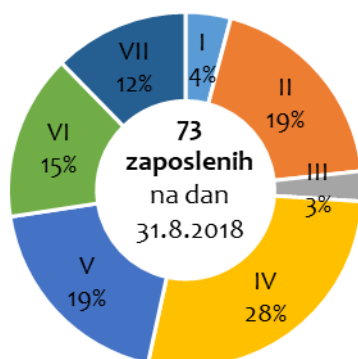
Povprečna starost zaposlenih v Komunali je 44,4 leta. V primerjavi s preteklim letom se je dvignila za 0,5 leta. S staranjem kolektiva se povečuje tudi delež dolgotrajnih bolniških odsotnosti.

Struktura zaposlenih glede na spol, 31.8.2018



Pretežno moški kolektiv je posledica narave dela (fizično delo, težji pogoji) v komunalnih dejavnostih. V letu 2018 se je odstotek žensk, zaposlenih v podjetju, dvignil za 2 %. Podjetje pri zaposlovanju ne postavlja omejitev, a bistvenih sprememb strukture zaposlenih glede na spol ne pričakujemo. Dobra polovica žensk je zaposlena v splošnih in finančno računovodski službi.

Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe



Izobrazba komunalnih delavcev je večinoma med I. in IV. stopnjo, odvisno od vrste in zahtevnosti dela, ki ga opravljajo. V upravi so v veliki večini zaposleni delavci s VI. in VII. stopnjo izobrazbe, ki so strokovno usposobljeni za vodenje posameznih dejavnosti.

## Zaposleni

- Kadrovska služba se izvaja v okviru področja splošnih služb podjetja.

## Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US) in drugi predpisi vezani na pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev,
- Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 43/15, 86/16, 12/17),
- interni pravilniki družbe Komunala (Pravilnik o sistemizaciji dela, Pravilnik o plačah in drugi pravilniki),
- Podjetniška kolektivna pogodba, sklenjena med Komunalo in Sindikatom Komunale Idrija.

## Opis

Temelj vsake organizacije so v njej zaposleni ljudje, zato mora podjetje preišči ugotavljati in načrtovati svoje kadre, jih ustrezno premeščati in nadomeščati, poskrbeti za njihovo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter jih ustrezno nagrajevati za uspešno opravljeno delo. Dolžnost podjetja je, da delavcu zagotovi delo, ustrezno plačilo za opravljeno delo in varne delovne razmere, da spoštuje delavčevo osebnost ter varuje delavčevo dostojanstvo pri delu ter njegove osebne podatke., Dolžnost delavcev je, da delajo vestno, upoštevajo zahteve in navodila, spoštujejo in izvajajo predpise o varnosti in zdravju pri delu ter obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. Podjetje mora razvijati in odgovorno ravna s kadri, delavci pa delovati ustvarjalno in inovativno, spremljajo razvoj stroke, predpisov in zakonov ter se udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, ki so nujna za uspešno delovanje podjetja.

»V letu 2018 smo uspešno implementirali elektronske potne naloge ter elektronsko napovedovanje in potrjevanje dopustov, s čimer smo skrajšali proces odobritve in zmanjšali možnost napak.«

1.1.2018 je pričela veljati Podjetniška kolektivna pogodba, ki med drugim podrobneje določa pravice, obveznosti in odgovornosti delodajalca in delavcev na področju delovnih razmerij, plač in drugih osebnih prejemkov ter povračil stroškov dela.

V letu 2019 načrtujemo 8 novih zaposlitev in sicer:

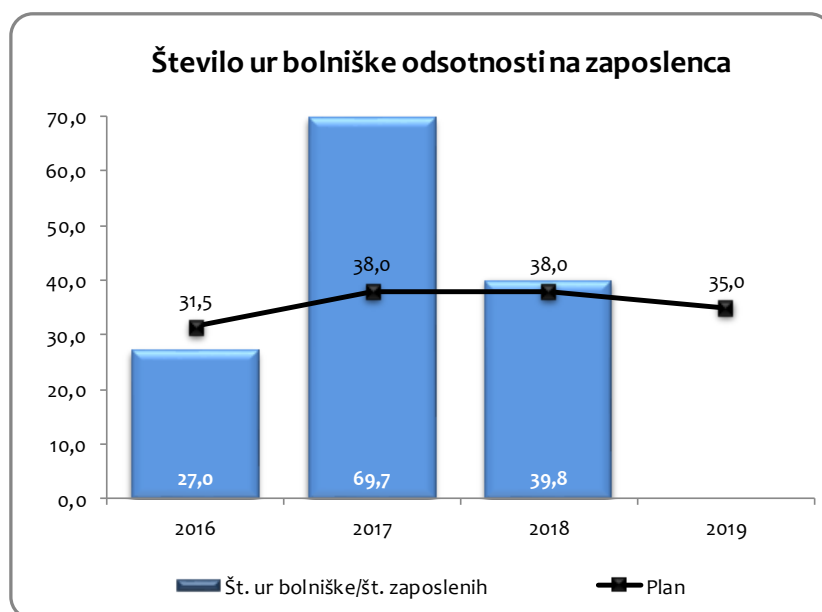
- 2 komunalna delavca I – voznika zaradi upokojevanja in nadomestitve (področje VOODKA),
- 1 energetik/tehnolog za izvajanje nalog s področja energetike,
- 3 dimnikarji zaradi prevzema dimnikarskega podjetja (področje EU),
- 1 referenta za finance in računovodstvo zaradi prevzema dimnikarskega podjetja (področje FRS)
- 1 strokovni sodelavec za finance in računovodstvo zaradi nadomestitve (področje FRS)

Načrtovane zaposlitve so posledica fluktuacije zaposlenih (upokojitvev), povečanega obsega del na energetiki ter širitve dimnikarske dejavnosti.

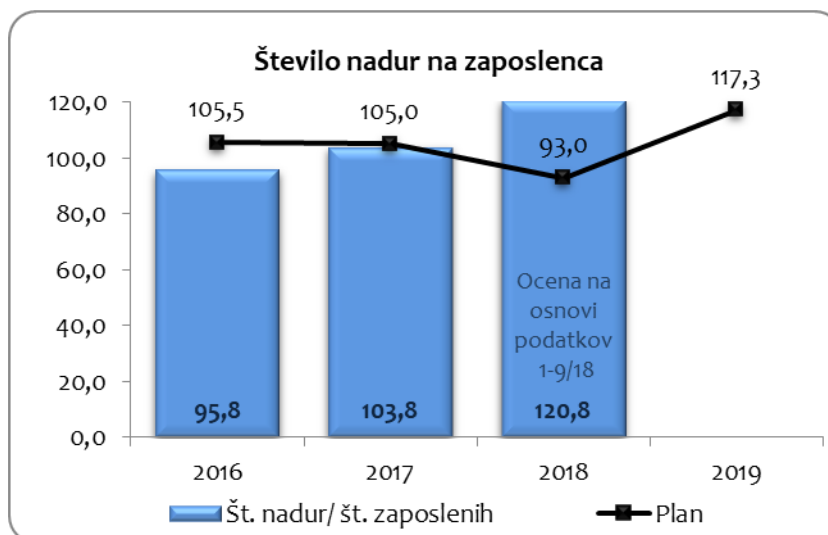
Strokovna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih bodo potekala glede na potrebe podjetja in ponudbo na trgu. V letu 2019 načrtujemo izvedbo internih usposabljanj na temo posameznih programskih in procesnih rešitev, zunanja usposabljanja pa na področju vzdrževanja in upravljanja s plinovodom ter na področju energetike. Hkrati bomo izvajali projekt Uvedbe poslovne odličnosti v podjetje na podlagi sofinanciranja Spirit Slovenija.



## Kazalniki



S kazalnikom **število ur bolniške odsotnosti na zaposlenega** spremljamo število ur bolniških odsotnosti, za katere mora delodajalec delavcu izplačati nadomestilo plače iz lastnih sredstev. V letu 2018 se je število bolniških odsotnosti povečalo zaradi napovedanih operacij. Pričakujemo, da se bo število ur bolniške odsotnosti v letu 2019 zmanjšalo 35 ur na zaposlenega.



S kazalnikom **število ur dela preko polnega delovnega časa na zaposlenca** ugotavljamo obremenjenost posameznih delavcev oziroma potrebe po zaposlitvi novih. Število nadur je povezano z občasnim povečanim obsegom del ter številom intervencij ali izrednih naročil. Število nadur v letu 2018 bo za 29,9 % večje od pričakovanega, kar je v največji meri posledica akcij zimske službe v začetku tekočega leta. Pričakujemo, da se bo obseg nadur na zimski službi v letu 2019 zmanjšal za 10 %, na ostalih dejavnostih pa bo ostal na enaki ravni.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - KADRI	Status	Naloge
<b>1. Informacijska podpora za upravljanje kadrov – PRENOS</b>		
Vodenje evidence o kadrih je predpisano s številnimi predpisi. Trenutna informacijska podpora kadrovskega področja je pomanjkljiva in nezdružljiva z ostalimi programskimi moduli podjetja.	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Identifikacija potreb glede programske podpore na kadrovskem področju.
	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Pregled ponudbe ter izbira in testiranje izbrane informacijske podpore.
	<span style="background-color: blue; color: white;">V izvajanju</span>	Vzpostavitev elektronske osebne mape zaposlenega.
	<span style="background-color: yellow; color: black;">Plan</span>	Implementacija v praksi - uporaba.
* <b>Komentar:</b> Potrebo po nadgradnji informacijske podpore za vodenje kadrov smo identificirali že v letu 2017, v 2019 pa jo nameravamo implementirati še v praksi.		



## 2.3. Uprava

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - UPRAVA		Status	Naloge
<b>1. Družbeno odgovorno podjetje - PRENOS</b>			
Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev ter delovanja na družbo in okolje. Prispeva k trajnostnemu razvoju v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer upošteva pričakovanja vseh deležnikov (zaposleni, uporabniki storitev, dobavitelji, lastniki).			Objava na spletni strani.
			Odgovornost do zaposlenih (aktivno preživljanje prostega časa, družini prijazno podjetje, udejstvovanje na komunalnih dogodkih).
<b>*Komentar:</b> Komunala že s svojim primarnim poslanstvom deluje odgovorno do okolja in uporabnikov storitev. V družbo se vključuje z donacijami in sponzorstvi. Družbeno odgovornost želimo okrepiti in jo kot tako tudi predstaviti vsem deležnikom.			
<b>2. Center za sprejem naročil in pospeševanje prodaje - PRENOS</b>			
Določene storitve se izvajajo po naročilu ali periodično, zato je potrebno vzpostaviti sistem naročanja, iz katerega bo razvidno, kdaj in katero storitev je potrebno na določeni lokaciji opraviti ter vrsto in termin storitve, ki je na tej lokaciji že bila opravljena.			Opredelitev storitev, ki se izvajajo po principu naročniške službe.
			Določitev procesov - naročanja posameznih storitev.
			Priprava dokumentacije (obrazci, evidence, promocija).
			Izvedba.
<b>*Komentar:</b> Sistem naročanja je vzpostavljen za odvoz kosovnih odpadkov, dimnikarske stroitve ter praznjenje greznic/MKČN.			

V okviru družbene odgovornosti bomo tudi v letu 2019 sponzorstvu in donacijam namenili 25.000 €. Za namene delovanja sindikata bomo zagotovili 7.000 €.

»Za pomoč uporabnikom ter sistemsko evidentiranje in upravljanje klicev smo v letu 2018 vzpostavili klicni center.«

## 2.4. Finančno računovodska služba

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA		Status	Naloge
<b>1. Poslovno odlični finančni izidi</b>			
Obladovanje finančnih izidov na način, da so vsi dogodki pravočasno, pravilno in popolno evidentirani. S pomočjo preventivnih ukrepov želimo doseči dobro poslovanje podjetja.			Vzpostavitev pravil za ustrezno evidentiranje dogodkov.
			Usposabljanje zaposlenih.
			Spremljanje pravilnosti evidentiranja.
			Pravočasno ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj.
<b>2. Vzpostavitev sistema mesečnih kontrol</b>			
Pred izdelavo mesečnega poslovnega izida (PI) in kazalnikov je potrebno narediti kontrole, ki bodo preprečile nepravilnosti glede evidentiranja podatkov.			Evidentiranje notranji kontrol pred izdelavo PI (kontrole DN, računov, ...).
			Vzpostavitev izvajanja mesečnih kontrol pred izdelavo PI.
			Izvedba sistemskih ukrepov za preprečevanje nepravilnosti podatkov.
<b>*Komentar:</b> Opredeljene kontrole se izvajajo. Težavo še vedno predstavlja spoštovanje rokov, določenih v rokovniku.			
<b>3. Pospešitev aktivnosti izterjave</b>			
Vzpostaviti sistem sprotne izterjave zapadlih terjatev.			Določitev internih predpisov, vezanih na izterjavo.
			Vzpostavitev sistema obračunavanja stroškov izterjave.
			Vzpostavitev kazalnikov in spremljanje učinkovitosti izterjave.

## 2.5. Informatika

### Osnovni podatki

Število računalnikov	39
Arhivski server	1
Število programov za izvajanje dejavnosti	7
Število programov za evidentiranje	4
Število programov za nadzor	3

### Zaposleni

- Nabava in vodenje evidence programske in strojne opreme, manjše nastavitve, zaščita in nadzor prenosa podatkov, vzdrževanje interne računalniške mreže ter manj zahtevna popravila na programske in strojne opreme predstavlja manjši del nalog zaposlenega na področju splošnih služb podjetja.
- Namestitve strojne in programske opreme, vzdrževanje le-te ter večja popravila izvaja zunanji izvajalec.

### Opis

Z ustrezno informacijsko podporo lahko podjetje izboljša delovne procese ter zagotovi preglednost in nadzor nad podatki in evidencami ter prihranek časa. Za čim boljši izkoristek informacijske podpore in učinkovito delo je potrebno med programi zagotoviti kompatibilnost. Znotraj organizacije je vzpostavljen intranet preko katerega zaposleni dostopajo do skupne programske opreme ter baze podatkov in dokumentov. Ker sodobni programi za normalno delovanje potrebujejo zmogljiv strežnik in dobro povezavo, bomo v letu 2019 zamenjali obstoječi server z novim, ki bo omogočal bistveno hitrejšo delovanje sistemov.

Zadnjih nekaj let v ospredje poslovanja postavljamo digitalizacijo procesov, ki vključuje elektronsko poslovanje preko e-dokumentov, e-računov, e-vlog in soglasij, delovnih nalogov in drugih e-dokumentov ter elektronsko vodenje in daljinski nadzor procesov (odčitavanje vodomerov, evidenca čipiranih posod ...).

### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - INFORMATIKA	Status	Naloge
<b>1. Uporaba skupnega infomacijskega sistema za upravljanje katastra in dejavnosti - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
Nov geoinformacijski sistem, ki smo ga uvedli skupaj z Občino Idrija, bo združeval ločene module za posamezne dejavnosti. Možna bo pisarniška in terenska (tablična) uporaba.	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Udeležba na predstavitvi geoinformacijskega sistema (GIS).
	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Nakup sistema, ki omogoča evidentiranje dogodkov, zbiranje in obdelavo podatkov ter pripravo izpisov in poročil.
	<span style="background-color: yellow; color: black;">V izvajanju</span>	Uvedba sistema na dejavnosti zimska služba. Z manjšimi prilagoditvami bo sistem uveden tudi na letnem vzdrževanju cest in urejanju površin.
	<span style="background-color: yellow; color: black;">V izvajanju</span>	Povezava GIS z obračunskim programom in naročniškim sistemom (terminski plan).
	<span style="background-color: blue; color: white;">Plan</span>	Nadgradnja sistema za uporabo pri izdaji soglasij, vodenju katastra zabojsnikov, v dimnikarski službi in pri odvozi vsebine greznic/MKČN.
* <b>Komentar:</b> Obstoječ sistem za vodenje katastra ne omogoča vodenja evidenc in izpisa podatkov. Omejen je na pisarniško uporabo in na uporabnika z licenco. Ključna prednost novega programa je, da bodo posamezni moduli kompatibilni.		
<b>2. Vzpostavitev dokumentnega sistema - PRENOS</b>		
V skladu s sodobnimi trendi bomo vzpostavili brezpapirno poslovanje tako z dokumenti kot tudi z elektronskimi računi.	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Izbira ponudnika storitev.
	<span style="background-color: yellow; color: black;">V izvajanju</span>	Določitev klasifikacijskega načrta in podpisnih poti.
	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Uvedba podpisovanja računov v dokumentnem sistemu.
	<span style="background-color: green; color: white;">Zaključeno</span>	Pridobitev certifikatov za pooblaščenih zaposlene.
	<span style="background-color: blue; color: white;">Plan</span>	Uvedba ostalih dokumentov v dokumentni sistem.
* <b>Komentar:</b> Digitalizaciji podpisovanja računov, ki smo jo uvedli v začetku leta 2017, bo sledila digitalizacija podpisovanje ostalih dokumentov (naročilnic, pogodb, reklamacij...).		

**3. Upravljanje s sestanki, akcijami, dokumenti in procesi - PRENOS**

Upravljanje s sestanki, akcijami, dokumenti in procesi je ključno za aktivno upravljanje projektov. Ker so številni projekti vezani tudi na Občino Idrija, je nujno, da ji vsaj dolgoročno zagotovimo dostop in sodelovanje.		Izbira ponudnika storitev.
		Uvajanje sistema sestanki.
		Uvajanje sistema akcije.
		Uvajanje sistema procesi.
		Uvajanje sistema dokumenti.
		Povezava programa z Občino Idrija.
* <b>Komentar:</b> Z informacijsko podporo želimo izboljšati vodenje in zaključevanje projektov ter posledično realizirati gospodarske in druge načrte v največji možni meri.		

**4. Uvedba aplikacije Komunala.info - PRENOS**

Vsem uporabnikom komunalnih storitev želimo omogočiti dostop do podatkov o lastnem odjemnem mestu (OM) preko internetne strani.		Izbira ponudnika storitev.
		Uvajanje pregleda komunalnih storitev.
		Uvajanje pregleda storitev upravljanja.
		Uvajanje storitev energetika.
* <b>Komentar:</b> V skladu s sodobnimi trendi želimo uporabnikom omogočiti aktivno upravljanje z odjemnim mestom (pregled zaračunanih in plačanih storitev, spremljanje naročil, prejemanje obvestil, pošiljanje vprašanj in reklamacij).		

**5. Izdaja e-računov - PRENOS**

Uporabnikom bomo omogočili prejemanje e-računov in avtomatični uvoz v njihovo spletno banko.		Testiranje informacijskega sistema.
		Izvedba akcije obveščanja strank preko medijev.
		Uvedba kazalnika za spremljanje odstotka izdanih e-računov.
* <b>Komentar:</b> Izdaja e-računov je že testirana in pripravljena za uporabo. Ker pričakujemo velik odziv uporabnikov, je potrebno zaposlene na to pripraviti ter jih usposobiti za odgovarjanje na morebitna vprašanja in vnos v sistem.		

**6. Prejemanje e-računov - PRENOS**

Do konca leta 2018 želimo vzpostaviti obvezno izdajo e-računov za vse dobavitelje Komunale Idrija. Cilj je zmanjšati ročni vnos podatkov s prejetih računov v sistem ter zmanjšati možnosti napak.		Testiranje informacijskega sistema.
		Izvedba obveščanja dobaviteljev o možnosti prejemanja e-računov.
		Uvedba kazalnika za spremljanje odstotka izdanih e-računov.
		Nadgradnja sistema za oddajo e-računov preko spletne strani.
		Uvedba obveznega prejemanja e-računov.
* <b>Komentar:</b> Večino računov še vedno prejmemo po navadni pošti. Zaradi velikega števila je ročni vnos zamuden in povečuje možnost napak.		

**7. Vzpostavitev in nadgradnja modulov za upravljanje s katastrofom LUZ**

Preko katastra se vzpostavijo moduli za informacijsko podporo in upravljanje posameznih dejavnosti in procesov. Cilj je avtomatizacija podatkov za poročanje, obračun in spremljanje trendov poslovanja po dejavnostih.		Modul zimska služba.
		Modul praznjenje greznic in evidentiranje upravičencev oprostitev storitev.
		Modul vzdrževanje javnih in zelenih površin.
		Modul vzdrževanje lokalnih cest in pregledniška služba.
		Modul upravljanje vodovodnih sistemov.
		Modul upravljanje dimnikarske službe in energetika.
* <b>Komentar:</b> V letu 2019 bodo zaključeni moduli Zimska služba, vzdrževanje javni in zelenih površin, pregledniška služba ter dimnikarska služba. Razvoj ostalih modulov se bo nadaljeval tudi v letu 2020.		

**8. Digitalizacija podatkov in kazalnikov - PRENOS IN DOPOLNITEV**

Podatke in kazalnike, ki se trenutno spremljajo ročno, bomo digitalizirali - določili bomo vire podatkov iz posameznih informacijskih sistemov in avtomatizirali izpis kazalnikov posamezne dejavnosti.		Določitev virov podatkov v informacijskih sistemih.
		Vzpostavitev enotne platforme za zbiranje podatkov iz različnih informacijskih sistemov.
		Povezava platforme z različnimi bazami podatkov.
		Generiranje digitalnih kazalnikov.
		Določitev nivojev dostopa uporabnikov.
		Vzpostavitev digitalnega sistema poročanja.
		Vzpostavitev protokolov aktivnega upravljanja s podatki.
* <b>Komentar:</b> Že v letu 2016 smo definirali podatke in kazalnike, preko katerih spremljamo poslovanje posameznih dejavnosti, ter določili odgovorne osebe in način zagotavljanja.		

**9. Digitalizacija arhiva**

Arhiv podjetja se nahaja v tiskani obliki. Opravijo se postopki za digitalizacijo le tega.		Popis arhiva.
		Določitev postopkov za posamezne vrste arhiva.

		Digitalizacija.
		Predaja tiskanega arhiva zgodovinskemu arhivu.
<b>*Komentar:</b> Digitalizacija se izvaja.		

## 2.6. Skladišče

### Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno V izvajanju Plan

Projekti - NABAVA IN SKLADIŠČNI PROMET	Status	Naloge
--	--------	--------

#### 1. Prenova procesov skladiščnega prometa

Ovladovanje skladiščnih procesov na način, da bo možno sproti spremljanje skladiščnega prometa.		Popis obstoječih procesov.
		Prenova procesov v skladu z usmeritvami revizorja.
		Priprava ukrepov za uvedbo novih procesov.
		Uvajanje in izvedba.

#### 2. Ureditev skladiščnih prostorov - PRENOS

V skladiščnih prostorih mora biti material pravilno razporejen in označen. Iskanje in izdaja morata potekati hitro.		Inventura obstoječih zalog materiala ter označitev prostorov za skladiščenje posameznih artiklov.
		Ureditev ustreznega pisarniškega prostora.
		Opremljanje skladišč z novimi regali in zagotovitev prostora za ves material.
		Ureditev dostopov in evidence dostopov do skladiščnih prostorov..

**\*Komentar:** Nujna reorganizacija poteka in se bo predvidoma zaključila v letu 2019.

#### 3. Ureditev informacijske podpore skladiščnemu prometu - PRENOS

Urejen skladiščni promet je osnova za izvajanje storitev, saj zagotavlja pravočasno dobavo materiala ter nadzor nad porabo in stanjem zalog. Računovodstvu omogoča pravilno sestavo računovodskega obračuna.		Proučitev obstoječe ponudbe informacijske podpore ter vpeljava v izvajanje.
		Opredelitev porabe materiala, ki se ne vodi preko skladišča (direktna poraba na terenu).
		Opremljanje skladišča s črtnimi kodami.
		Določitev pravil vodenja skladiščnega prometa (fizična izdaja ali prejem ne morejo biti opravljeni brez ustreznega dokumenta).

**\*Komentar:** Skladiščni promet, ki se je v informacijskem sistemu vodil z zamikom, smo pripeljali do točke sprotnega evidentiranja prejetega in izdanega blaga. Optimizacija poslovanja bo potekala tudi v letu 2019.

## 2.7. Avtostrojni park

### Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno V izvajanju Plan

Projekti - AVTO STROJNI PARK	Status	Naloge
------------------------------	--------	--------

#### 1. Vzpostavitev sistema spremljanja podatkov o posameznem vozilu, stroju ali napravi - PRENOS

Kot skrben in odgovoren lastnik deloma že obnovljenega voznega parka želimo spremljati status posameznih vozil (tehnični pregledi, popravila, poraba goriva, prevoženi kilometri...).		Vzpostavitev evidenc in informacijske podpore za spremljanje statusa vozil.
		Priprava procesov spremljanja podatkov.
		Vzpostavitev internih pravil glede uporabe in vzdrževanja vozil.
		Vzpostavitev evidenc spremljanja posameznih vozil, strojev in naprav.

**\*Komentar:** Prvi del projekta je zaključen. Čaka nas drugi del, vzpostavitev pravil in implementacija.

#### 2. Postavitev električnih polnilnic - PRENOS

Za Občino Idrija se pripravi prostorsko umeščanje do 4 polnilnic na javnih površinah in oceno stroškov.		Določitev javnih površin, kjer bi se postavile polnilnice.
		Priprava ocene stroškov investicije za Občino Idrija.

		Prijava na eko sklad.
		Izvedba.
<b>*Komentar:</b> Določili smo lokacije in način izvedbe ter pripravili oceno stroškov. Projekt čaka na potrditev s strani Občine Idrija.		

## 2.8. Odnosi z javnostmi

### Osnovni podatki

#### Zaposleni

- Odnosi z javnostmi sodijo na področje splošnih služb podjetja. Od oktobra 2018 dalje bo zaradi porodniške odsotnosti področje pokrito ob pomoči zunanjih sodelavcev.

#### Opis

Za uspešen odnos z javnostmi je potrebno javnosti identificirati, nato pa z njimi vzpostaviti ustrezen in usmerjen (nadzorovan) odnos. Najpomembnejša javnost, s katero je potrebno vzpostaviti pravilno komunikacijo in gradnji obojestransko koristnih odnosov posvetiti največ pozornosti, so obstoječi in bodoči uporabniki naših storitev ter naši lastnici – Občini Idrija in Cerkno. S kakovostno opravljenimi storitvami ter pravočasno in ustrezno komunikacijo z javnostmi želimo ime in sprejemanje Komunale v lokalnem okolju še izboljšati.

»V letu 2018 smo prenovili vizualno podobo izdanih računov za komunalne storitve in upravljanje. Prenovili bomo tudi podobo rednih računov ter drugih dokumentov Komunale.«

Načini komunikacije z javnostmi so različni. Trenutno komunikacija poteka na sledeče načine:

- Objavljanje aktualnih vsebin na naši spletni strani [www.komunalaidrija.si](http://www.komunalaidrija.si). Uporabniki lahko na spletni strani, poleg splošnih informacij o podjetju, pridobijo tudi uporabne informacije o kakovosti pitne vode, trasah zbiranja komunalnih odpadkov ter podatke o javnih razpisih in prostih delovnih mestih.
- Priprava prispevka za glasilo ABC enkrat mesečno. Objava daljšega prispevka ali krajših komunalnih novičk v vsaki številki idrijskega občinskega glasila Obzorje.
- Objave v Cerkljanskih novicah.
- Izdajanje lastnih publikacij z aktualnimi vsebinami (npr. koledar odvoza odpadkov za prihodnje koledarsko leto).
- Obveščanje uporabnikov preko obvestil na mesečnih računih za komunalne storitve.
- Pravočasno in točno obveščanje uporabnikov o okvarah, popravilih in drugih dogodkih, pri katerih je uporaba vode lahko motena oziroma jo je pred uporabo potrebno prekuhati, preko SMS-ov, spletne strani in lokalnega radia.
- Promocija varstva okolja s sodelovanjem pri izvedbi EKO dneva ter z izvedbo tehničnih dni, na katerih predšolskim otrokom, učencem oziroma dijakom pripravimo predavanje in razkažemo rezervoar pitne vode, čistilno napravo v Idriji ali Zbirni center Ljubevč.
- Mentorstvo dijakom in študentom pri opravljanju obvezne prakse ter izdelavi raziskovalnih in diplomskih nalog.
- Sodelovanje z zunanjimi institucijami pri strokovnih in znanstvenih raziskavah iz vseh področij našega delovanja.

### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - ODNOSI Z JAVNOSTMI	Status	Naloge		
		Zaključeno	V izvajanju	Plan
<b>1. Polepitev vozil v skladu s celostno grafično podobo Komunale - PRENOS</b>				
Nova vozila Komunale bomo opremili s telefonskimi številkami in naborom storitev, ki jih lahko ponudimo uporabnikom. Tako bomo povečali prepoznavnost Komunale in naše storitve približali uporabnikom.				Sodelovanje z oblikovalcem pri pripravi predlog.
				Pridobitev ponudb za tisk in polepitev.
				Izvedba.
<b>*Komentar:</b> Predloge so izdelane, pridobljenih je nekaj ponudb. Pridobiti želimo še dodatne ponudbe in izbrati ugodnega ponudnika storitev.				
<b>2. Promocija posameznih dejavnosti</b>				
Dejavnosti Komunale bomo vsak mesec predstavili javnosti, s čimer bomo okrepili javno podobo podjetja.				Priprava plana mesečnih objav.
				Izvedba.

## Terminski načrt promocije in obveščanja

Teme za objavo v idrijskih časnikih ABC in Obzorje so izbrane glede na aktualnost v posameznem mesecu. V letu 2019 predvidevamo objavo naslednjih prispevkov.

	Glavni prispevek	Obvestilo/novica
JANUAR	Nepremičninsko posredovanje – nova dejavnost v podjetju	Kataster zabožnikov
FEBRUAR	Predstavitev daljinskega odčitavanja vodomero	Poziv k prijavi na e-račun
MAREC	Kakovost pitne vode Praznjenje greznic/MKČN	Gradbene storitve – urejanje dvorišč
APRIL	Komunala INFO	Dimnikarska služba Praznjenje greznic/MKČN
MAJ	Kompostiranje bioloških in ločevanje drugih vrst odpadkov	Akcija zbiranja nevarnih odpadkov Kosovni odpadki Dimnikarska služba – poziv novim uporabnikom
JUNIJ	Dimnikarska služba	Pregled plinskih instalacij
JULIJ	Prednosti priključitve na zemeljski plin	
AVGUST	Pitna voda (statistika porabe, ukrepi ...)	Servisna dejavnost
SEPTEMBER	Kakovost odpadne vode	Pobude občanov za urejeno okolico
OKTOBER	Priprava kurilnih naprav na zimo	Urejanje pokopališč
NOVEMBER	Zimska služba	Zamrzovanje priključkov
DECEMBER	Novoletno voščilo	

Vsebino prispevkov, ne glede na terminski načrt, vedno prilagajamo aktualni tematiki (nove storitve, sprememba cen storitev, novi Odloki in z njimi povezane spremembe). V letu 2019 bomo več pozornosti namenili oglaševanju tržnih dejavnosti podjetja kot so dimnikarske storitve, nepremičninsko posredovanje in upravljanje nepremičnin, izdelava energetskih izkaznic ter urejanje dvorišč.

Aktualne informacije redno objavljamo tudi na spletni strani [www.komunalaidrija.si](http://www.komunalaidrija.si).

### 3. NABAVA IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PODJETJA

Višina predvidene amortizacije za leto 2019 znaša 220.062€ z leti pa se viša zaradi intenzivnosti investiranja v zadnjih treh letih S posodobitvijo vozil, strojev in naprav se stroški vzdrževanja vozil zmanjšujejo (manjše število manjših okvar in večjih popravil,...), nižje stroške registracij vozil zaradi sodobnih motorjev ter nižjo porabo goriva in posledično zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Celoten vir za nabavo osnovnih sredstev v letu 2019 znaša 269.431€, saj poleg amortizacije vključuje tudi prenos neporabljene amortizacije preteklega leta ter sredstva iz prodaje osnovnih sredstev, ki se bodo nadomestila oz. niso več v uporabi. Podroben prikaz virov se nahaja v spodnji tabeli.

VIRI (€)		VIRI ZA LETO 2019 (€)		
		Amortizacija	Drugo	Skupaj
	AMORTIZACIJA 2019	220.062	0	220.062
	NEPORABLJENA AMORTIZACIJA IZ 2018	29.369	0	29.369
	PRODAJA RABLJENIH OSNOVNIH SREDSTEV (od nadomestitev)	0	20.000	20.000
	<b>SKUPAJ VIRI 2019</b>	<b>249.431</b>	<b>20.000</b>	<b>269.431</b>

Načrt investicij v osnovna sredstva za leto 2019 je prikazan v naslednji tabeli. Pri vsaki predvideni investicije je navedeno tudi, za katero dejavnost so namenjena osnovna sredstva ter predviden termin nakupa.

PORABA (€)		PORABA ZA LETO 2019 (€)		
Zap. št.	Postavka	Ocenjena vrednost	Termin aktivacije	Dejavnost
1.	Poltovorno vozilo	15.210	dec.19	Oskrba s pitno vodo
2.	Merilnik klora in motnosti v rezervoarju Ledine, povezava s teletmetrijo	6.000	jun.19	Oskrba s pitno vodo
3.	Ročno orodje	6.000	celo leto 2019	Vse dejavnosti enote VO-OD-KA
4.	PVC zabojniki za redno zbiranje odpadkov	5.000	junij	Zbiranje odpadkov
5.	Zabojniki 5,7,12 m3 kovinski, za odvoz gradbenih in kosovnih odpadkov ter sortiranje v ZC Ljubevč, 5 kos	4.750	julij	Zbiranje odpadkov
6.	Napravi za odčitavanje praznjenja zabojnikov	18.500	januar	Zbiranje odpadkov
7.	Posode za nevarne odpadke pri upravi Komunale (začasno skladiščenje)	600	jan.19	Zbiranje odpadkov
8.	Tovorno vozilo prekcucnik - nad 7,5 ton - 4x4 z opremo za zimsko službo	120.000	september	SKR
9.	Valjar manjši (dvoosni samovozen)	12.000	april	SKR
10.	Snežna freza samohodna	9.000	januar	SKR
11.	Ročno orodje menjava	7.000	maj	SKR
12.	Oprema za skladišče - enota energetika	1.000	jan.19	E+S (plin)
13.	Ročno orodje - energetika in servis	500	apr.19	E+S (plin)
14.	Profesionalni čistilec talnih površin - čiščenje športnih objektov	3.500	apr.19	UŠKO
15.	Arhivski server	25.000	marec	informatika
16.	Informatika - računalniki in druga oprema	15.000	celo leto 2019	informatika
17.	Preureditev kotlovnice - upravna stavba	10.000	september	podjetje
18.	Ureditev parkirišča pred upravno stavbo	4.764	maj	podjetje
20.	Nepredvideno	5.607	celo leto 2019	podjetje
	<b>SKUPAJ PORABA 2019</b>	<b>269.431</b>		



V naslednji tabeli je naveden podroben opis vsake od predvidenih investicij. Hkrati je prikazano, ali gre za nadomestitev obstoječega osnovnega sredstva ali ne.

<b>Zap. št.</b>	<b>Podrobnejši opis investicije</b>	<b>Nadomestitev (DA/NE)</b>	<b>Osnovno sredstvo, ki ga nadomeščamo</b>
1.	Nadomeščanje iztrošenega avtomobil - nadomešča Kangoo express	Da	Kangoo GO L2 274 (letnik 2006)
2.	Nadgradnja sistema nadzora kvalitete pitne vode	Ne	-
3.	Nadomestitev iztrošenega orodja; cevne klešče, ključiči, račne, kovček za orodje	Da	Iztrošeno ročno orodje
4.	Zamenjava iztrošenih zabojnikov za redno zbiranje odpadkov ter dobava novo vključenim strankam	Delno	-
5.	Nabava novih kontejnerjev zaradi ureditve skladiščenja in priprave odpadkov za transport, tudi zaradi varovanja odpadkov med skladiščenjem in čakanjem na odvoz. Odpade dodatni čas in strošek zaradi nalaganja na tovorno vozilo.	Ne	-
6.	Nabava dveh naprav za odčitavanje zabojnikov, ki bosta instalirani na smetarskih vozilih bo namenjena spremljanju praznjenja zabojnikov ter evidentiranju specifik na terenu.	Ne	-
7.	Nabava novih posod za nevarne odpadke za estetski izgled eko otoka na upravi Komunale, kjer začasno skladiščimo nevarne odpadki, ki jih uporabniki (starejši, brez prevoza) prinesejo na upravo. Gre za manjše količine, do 100 l.	Ne	-
8.	Menjava kamiona - kiperja letnik 2008 z novim, pogon 4x4, predpripravljena oprema za zimsko službo (vpetje za plug, oprema za posipalec)	Da	Trakker F8-018 (letnik 2008)
9.	Nadomestitev obstoječega izrabljenega valjarja	Da	Valjar letnik 2005
10.	Freza za čiščenje pločnikov v Godoviču	Ne	-
11.	Agregat 2kW/220 V (2X), Udarno kladivo (1X), Vrtalni stroj SDS (1X), Rotacijska kosa (1X), Nahrbtna kosa (2X), Motorna žaga (1X) Baterijska nahrbtna kosa (1X), Manjša motorna žaga (1X)	Da	Iztrošeno ročno orodje
12.	Vzpostavitev skladišča opreme in materiala za vzdrževanje plinovodnega omrežja zaradi vedno večjega obsega dejavnosti	Ne	-
13.	Baterijski vrtalnik in druga manjša oprema za namene vzdrževanja plinovoda in servisne službe	Ne	-
14.	UŠKO - Profesionalni čistilec talnih površin - Namen → čiščenje dvoran in spremljajočih prostorov	Ne	-
15.	Menjava glavnega serverja podjetja - povečanje informacijske varnosti in stabilnosti	Da	Obstoječi server (letnik 2008)
16.	Informatika - računalniki in druga oprema, menjana glede na iztrošenost ter morebitne okvare	Da	Obstoječa računalniška oprema
17.	Preureditev kotlovnice za upravno stavbo - prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin	Da	Obstoječa kotlovnica upravne stavbe
18.	Pred upravno stavbo Komunala Idrija se uredi parkirišče, namenjeno službenim vozilom in obiskovalcem podjetja.	Ne	-
20.	Investicije v primeru nepredvidenih okvar	Ne	-

## 4. DEJAVNOSTI NA NIVOJU PODJETJA

### 4.1. Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Skupno bo v letu 2019 ustvarjenih 6.238.478 € prihodkov in bodo v primerjavi s preteklim letom višji (5,41 %). Na prihodke v prihodnjem letu bo najbolj vplivalo:

- višje cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kjer prihodki ne pokrivajo nastalih stroškov (v Občini Idrija dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter praznjenje greznic, v Občini Cerklje zbiranje odpadkov)
- višje cene omrežnin gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Idrija, ki so posledica višjih najemnin določene infrastrukture zaradi investicij (odvajanje odpadnih vod),
- višja sredstva, namenjena vzdrževanju lokalnih cest ter javnih površin zaradi spremenjene zakonodaje ter posledično prilagojenih letnih programov
- širitev dejavnosti dimnikarske službe s prevzemom dimnikarstva v Občini Tolmin in Kobarid.

Vsi stroški bodo v letu 2019 znašali 6.065.588 € in bodo za 2,83% višji kot v letu 2018, nanje pa bo med drugim vplivalo:

- znižanje stroškov materiala kot posledica ugodnejših cen proizvodnje toplote na sistemu ŠRC zaradi prehoda na zemeljski plin
- znižanje stroškov storitev zaradi nadaljevanja prehoda izvajanja določenih dejavnosti z lastnimi viri ter pridobivanja ugodnejših cen zunanjih izvajalcev preko javnih razpisov,
- povišanje stroškov najemnine za infrastrukturo za 0,92 % kot posledica povečanja amortizacije na dejavnosti odvajanje odpadnih vod – investicije v kanalizacijsko omrežje v letu 218
- povečanje amortizacije osnovnih sredstev za 3,95 % zaradi investicij v letu 2018.

Stroški dela bodo v letu 2019 znašali 1.919.733 € in se bodo v primerjavi s preteklim letom povišali za 10,47 % kot posledica:

- staranja zaposlenih in s tem višjih dodatkov (dodatek za delovno dobo) ter nadomestil (bolniške odsotnosti, dopusti),
- dveh upokojitev ter s tem izplačila zakonsko predpisanih odpravnin,
- dveh novih zaposlitev kot nadomestitev za upokojitev (na delovnem mestu voznik)
- štirih novih zaposlitev zaradi širitve dejavnosti dimnikarska služba (Občina Tolmin in Občina Kobarid) ter ene zaposlitve na področju energetika (strokovnjak za področje energetike).

### Poslovni izid

Izkaz poslovnega izida podjetja po letih

Poslovni izid Komunala Idrija d.o.o. - vrednosti v (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	4.828.127	4.636.623	96,03	5.007.174	107,99
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	1.181.057	1.194.525	101,14	1.201.060	100,55
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	6.513	4.970	76,32	4.950	99,59
7.	Drugi prihodki	124.912	81.973	65,62	25.295	30,86
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.140.608</b>	<b>5.918.091</b>	<b>96,38</b>	<b>6.238.478</b>	<b>105,41</b>
		1.247.238	886.801	71,10	877.692	98,97
10.	Stroški storitev	1.657.229	1.851.331	111,71	1.847.723	99,81
11.	Najemnina infrastrukture	1.081.633	1.066.263	98,58	1.076.089	100,92
12.	Stroški dela	1.725.578	1.737.724	100,70	1.919.733	110,47

<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	316.141	209.030	66,12	216.544	103,59
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	167.122	110.027	65,84	95.653	86,94
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	23.320	11.602	49,75	11.203	96,57
<b>17.</b>	Drugi odhodki	16.663	25.694	154,20	20.952	81,55
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.234.925</b>	<b>5.898.472</b>	<b>94,60</b>	<b>6.065.588</b>	<b>102,83</b>
		<b>-94.317</b>	<b>19.619</b>	<b>-</b>	<b>172.890</b>	<b>-</b>

Izkaz planiranega poslovnega izida za leto 2019 po vrsti dejavnosti

Poslovni izid Komunala Idrija d.o.o. - vrednosti v (€)		GJS varstva okolja	GJS - ostalo	Tržne dejavnosti	SKUPAJ
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	1.437.122	1.920.527	1.649.525	5.007.174
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	1.201.060	0	0	1.201.060
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	0	0
<b>5.</b>	Interni prihodki	0	0	0	0
<b>6.</b>	Finančni prihodki	2.250	1.236	1.464	4.950
<b>7.</b>	Drugi prihodki	14.970	4.515	5.810	25.295
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.655.402</b>	<b>1.926.278</b>	<b>1.656.798</b>	<b>6.238.478</b>
		248.987	384.486	244.219	877.692
<b>10.</b>	Stroški storitev	430.423	796.135	621.165	1.847.723
<b>11.</b>	Najemnina infrastrukture	1.076.089	0	0	1.076.089
<b>12.</b>	Stroški dela	689.394	607.548	622.791	1.919.733
<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	116.764	55.286	44.494	216.544
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	67.533	12.751	15.368	95.653
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	0	0
<b>16.</b>	Finančni odhodki	6.519	3.830	855	11.203
<b>17.</b>	Drugi odhodki	8.209	5.832	6.912	20.952
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.643.916</b>	<b>1.865.867</b>	<b>1.555.804</b>	<b>6.065.588</b>
		<b>11.486</b>	<b>60.410</b>	<b>100.994</b>	<b>172.890</b>

Podjetje bo v 2019 ustvarilo pozitiven poslovni izid v višini 172.890 € in sicer:

- iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 11.486 € ('mesečne položnice za komunalne storitve'),
- iz naslova ostalih gospodarskih javnih služb 60.410 €,
- iz naslova tržnih dejavnosti 100.994€

## 4.2. Vodenje katastra ter izdaja soglasij in projektnih pogojev

### Osnovni podatki

#### Zaposleni

- Delo na katastru opravljata 2 delavca: strokovni sodelavec za kataster in strokovna sodelavka za tehnologijo in razvoj. Strokovna sodelavka ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in je zadolžena tudi za izdajanje soglasij, sodeluje pa tudi na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode.

#### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Programska oprema ArcGis,
- tiskalnik A1 Canon iPF605,
- GPS Tabelarični računalnik Getac F110 (zamenjava za Leica C25),
- GPS sprejemnik LeicaZeno 5,
- 3 tabelarični računalniki Samsung Note za terenski zajem podatkov.

#### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Pogodba za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in izdajanje soglasij (z Občino Idrija), veljavna od januarja 2016 dalje.
- Odloki s področja posameznih gospodarskih javnih služb, ki izvajalcu predpisujejo izdelavo podlag in evidenc za vodenje katastra, izdelavo in vodenje katastra gospodarske infrastrukture ter izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji.

Za Občino Idrija in Cerkljo se dejavnost izvaja na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o., ki določa, da lahko posamezna ustanoviteljica javnemu podjetju podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega bo javno podjetje na območju te ustanoviteljice izvajalo določene naloge za to ustanoviteljico.

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Kataster je osnova za strategijo prostorskega razvoja občine. Podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture Komunala zbira, vodi in vzdržuje na dveh nivojih:

- upravljavski kataster z izrisi vodovodnih in kanalizacijskih priključkov ter obnovljenih omrežij, objektov gospodarske javne infrastrukture ter premočne infrastrukture,
- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga Komunala vodi v imenu Občine Idrija, podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture pa posreduje Geodetski upravi RS in Ministrstvu za okolje in prostor.

Naloge, ki jih izvajalcem javnih služb varstva okolja predpisujejo posamezni odloki, so:

- predpisovanje projektnih pogojev ter dajanje soglasij,
- izdelava predhodnih strokovnih pogojev ali mnenj na zahtevo stranke,
- tehnični pregledi objektov in naprav javnega vodovoda in kanalizacije,
- priprava podlag (situacijskih načrtov) z vrsti obstoječih vodov za potrebe tekočega vzdrževanja in izvajanja investicij.

Skladno s predpisi, ki urejajo vzdrževanje in urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih cest, pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter druge gospodarske javne službe v Občini Idrija, je Komunala kot izvajalec dolžna voditi katastre in evidence, ki jih le-te predpisujejo. Poleg katastra javnega vodovoda in kanalizacije ter točkovnih elementov, objektov in priključkov na vodovodni oziroma kanalizacijski sistem, se vodi tudi kataster cest in javnih površin, kataster zimske službe in kataster oglaševalskih mest. Kataster "eko" otokov in tras pobiranja ločeno zbranih frakcij se izvaja obeh občinah, kjer izvajamo omenjene storitve – v Idriji in Cerklju. Dopolnjevanje katastra greznic in kurilnih naprav poteka sočasno z izvajanjem storitev. Hkrati z izvajanjem dejavnosti dimnikarske službe se bo nadaljevala vzpostavitev katastra kurilnih in dimovodnih naprav.

Pričakujemo, da bomo v prihodnje prevzeli tudi vodenje zbirnega katastra za tiste javne službe, ki jih sami ne izvajamo, so jih pa izvajalci dolžni voditi v imenu Občine (optično omrežje, plinsko omrežje, toplovod, energetika, javna razsvetljava...). Cilj urejenega katastra je digitalizacija vseh dogodkov, vezanih na posamezno odjemno mesto.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno

V izvajanju

Plan

Ustavljeno

Projekti - KATASTER IN SOGLASJA	Status	Naloge
<b>1. Informatizacija izdaje soglasij - PRENOS</b>		
Z novim informacijskim sistemom bomo občanom zagotovili potrebne informacije za oddajo vloge in jim omogočili elektronsko oddajanje. Hkrati bomo zagotovili sledljivost dokumentacije in zadostili predpisom.		Dogovor z Občino o enotnem informacijskem sistemu.
		Določitev vrste vlog in soglasij.
		Implementacija informacijskega sistema in usposabljanje uporabnikov.
<b>*Komentar:</b> Izbranimu ponudniku geoinformacijskega sistema smo predložili posamezne procese izdaje soglasij.		
<b>2. Izdelava katastra zabojnikov - PRENOS</b>		
Opažamo potrebe po obračunu odpadkov po dejanski količini, predvsem pri pravnih osebah, zaradi česar bomo zabojnike opremili s čipi, smetarsko vozilo pa z odčitovalcem kod.		Sočasno s čipiranjem zabojnikov bomo izdelali kataster le-teh.
		Ureditev pogodbenega odnosa za vodenje katastra z občino Cerklno.
<b>*Komentar:</b> Podatki o številu, vrsti in velikosti zabojnikov, ki je sicer podlaga za oblikovanje cene javne službe, se dopolnjujejo. Na podlagi izdelanega katastra bomo lahko pripravili plan menjave.		
<b>3. Popis greznic - PRENOS</b>		
Dopolnitev seznama že popisanih greznic/MKČN. Ocenjujemo, da je nepopisanih greznic/MKČN za leto 2019 še cca. 500.		Terenski popis greznic/MKČN se izvaja sočasno s praznjenjem le teh.
<b>*Komentar:</b> V letu 2016 smo s pomočjo terenskega popisa in predizpolnjenih obrazcev pridobili osnovno oceno o številu in vrsti greznic/MKČN. V letu 2017 in 2018 se je popis izvajal sočasno s storitvijo praznjenja. Projekt bo zaključen v letu 2019, ko bo zaključen prvi cikel sistematičnega praznjenja.		
<b>4. Izdelava ortofoto posnetkov za občino Idrija - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
Nekateri ortofoto posnetki so zastareli in nenatančni ter ne odražajo več dejanskega stanja na terenu.		Priprava tehničnih zahtev.
		Določitev območij, za katere se bodo izdelali novi ortofoto posnetki.
		Pogodba z Občino Idrija o upravljanju naročila (postopek JN, implementacija).
		Izvedba javnega naročila.
	Implementacija v praksi in uporaba.	
<b>*Komentar:</b> Projekt je zaustavljen, saj bo Občina Idrija sama izbrala izvajalca storitev. Komunala bo sodelovala pri implementaciji posnetkov v GIS.		
<b>5. Izdelava katastra spominskih obeležij - PRENOS</b>		
Za spominska obeležja so lokacije, vsaj opisno, znane, potrebno pa jih je evidentirati še v katastru.		Pregled spominskih obeležij, ki so predmet dejavnosti.
		Določitev tipov posameznih obeležij glede na način vzdrževanja.
		Priprava modula za spominska obeležja.
	Izdelava katastra s ažuriranimi opisi.	
<b>*Komentar:</b> Kataster spominskih obeležij je del Programa vzdrževanja le-teh. Izdelati ga je potrebno takoj, ko bo mogoče.		
<b>6. Izdelava katastra pokopališč v občini Idrija - PRENOS</b>		
Za vsa pokopališča, ne glede na upravljavca, bomo izdelali e-kataster in z informacijskim sistemom združiti vse evidence, s katerimi razpolagamo.		Priprava ponudbe in pogodbe o upravljanju naročila z Občino.
		Izdelava ortofoto posnetkov pokopališč in izris pokopališke infrastrukture.
		Vzpostavitev enotnih evidenc za vsa pokopališča na območju občine Idrija.
<b>*Komentar:</b> Trenutno se katastri pokopališč nahajajo le v fizični obliki, evidence pa v obračunskem programu.		
<b>7. Kataster pokopališč in e-kataster grobov v občini Idrija - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
Trenutno se kataster pokopališča nahaja le v fizični obliki, zaradi česar je vodenje evidence grobov pomanjkljivo. Z novim Odlokom o pokopališkem redu je Komunala Idrija tudi nosilec vzpostavitve e-katastra grobov.		Izdelava geodetskih posnetkov.
		Pregled obstoječih evidenc (fizični kataster, Inkaso, pogodbe, mrliški listi,...).
		Priprava projekta za izdelavo e-katastra pokopališč.
		Izdelava modula e-kataster z vključenim obračunom grobnin.
	Prenos ročnih evidenc v e-kataster.	
<b>*Komentar:</b> Za realizacijo projekta se bomo z Občino Idrija dogovorili v letu 2019.		

## Poslovni izid

Podjetje na podlagi veljavne pogodbe z Občino Idrija vodi kataster infrastrukture, hkrati pa po pooblastilu Občine izdaja mnenja (pred spremembo Zakona o graditvi objektov so bila to soglasja), vezana na uporabo komunalne infrastrukture. Obseg dejavnosti bo v letu 2019 podoben preteklemu letu, zato se prihodki te dejavnosti drastično ne bodo spreminjali. Na stroškovni strani pričakujemo rast stroškov dela zaradi invenzivne vzpostavitve katastrov na področju dimnikarske službe, plinskih priključkov ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod – praznjenje greznic. Dejavnost bo poslovala z minimalno pozitivno razliko.

Katastrska služba in izdaja soglasij - v €		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	49.222	50.209	102,00	49.650	98,89
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	41	42	103,00	50	117,69
7.	Drugi prihodki	135	139	103,00	50	35,89
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>49.399</b>	<b>50.391</b>	<b>102,01</b>	<b>49.750</b>	<b>98,73</b>
9.	Stroški mat., blaga	463	513	110,98	600	116,87
10.	Stroški storitev	7.562	6.643	87,86	7.700	115,90
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	32.202	35.968	111,70	40.300	112,04
13.	Odpisi vrednosti	2.467	2.572	104,25	230	8,94
14.	Drugi poslovni odhodki	227	234	103,00	240	102,56
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	172	178	103,00	100	56,30
17.	Drugi odhodki	64	66	103,00	40	60,88
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>43.157</b>	<b>46.175</b>	<b>106,99</b>	<b>49.210</b>	<b>106,57</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.242</b>	<b>4.216</b>	<b>67,55</b>	<b>540</b>	<b>12,81</b>

## 5. DEJAVNOSTI KOMUNALE

### Področje: VO OD KA

#### 5.1. Oskrba s pitno vodo

##### Osnovni podatki

Dolžina javnega vodovodnega omrežja	166.727 m
Število vodooskrbnih sistemov v upravljanju	12 (v poročilu so predstavljeni le tisti, ki jih je Komunala kot izvajalec GJS dolžna spremljati)
Število naselij v občini Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo	24
Število naselij izven občine Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo	1 (del naselja Medvedje Brdo v občini Logatec)
Število uporabnikov	9.784 (82 % občanov)
Število hidrantov	349 (104 podzemnih in 245 nadzemnih)

##### Zaposleni

- 8 zaposlenih (vodja področja, operativni vodja, vzdrževalec elektro naprav, strokovni sodelavec za tehnologijo in razvoj, 5 komunalnih delavcev – I)

##### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- 5 tovornih vozil,
- telemetrija,
- elektroakustična naprava za odkrivanje napak na vodovodu,
- naprava za iskanje trase vodovodnih cevi,
- 3 prenosni merilniki klora, 1 merilnik železa in 1 merilnik motnosti,
- prenosni merilnik s sondami za merjenje pH, raztopljenega kisika in elektroprevodnosti,
- inkubator 37°C za mikrobiologijo in UV svetilka,
- termometer min-max,
- mikrobiološki analizator za analizo skupnega števila bakterij v realnem času,
- merilnik prostega preostalega klora in merilnik motnosti v realnem času,
- druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17; v poglavju 5.1.: *Odlok*),
- Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v občini Idrija (Ur. l. RS, št. 18/14),
- Pogodba o najemu javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter Aneks, v katerem se opredeli vso v posameznem letu prevzeto infrastrukturo,
- Pogodba za vzdrževanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja v Občini Idrija,
- Program oskrbe s pitno vodo v občini Idrija 2018 – 2021 (Komunala),
- Letni plani rednih vzdrževalnih del izdelani po sistemu HACCP: Plan čiščenja vodovodnih objektov in izpiranja vodovodnega omrežja, Plan vzorčenja pitne vode v okviru notranjega nadzora, Plan pregleda javnega hidrantnega omrežja in drugi (Komunala).

Obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo Komunala izvaja na podlagi 5. člena *Odloka*.

##### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Komunala v občini Idrija izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in upravlja javni vodovod. Javna služba med drugim obsega oskrbo uporabnikov javne službe s pitno vodo, redno vzdrževanje javnega vodovoda ter pripadajočega javnega hidrantnega omrežja, redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, izvajanje notranjega nadzora, monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete

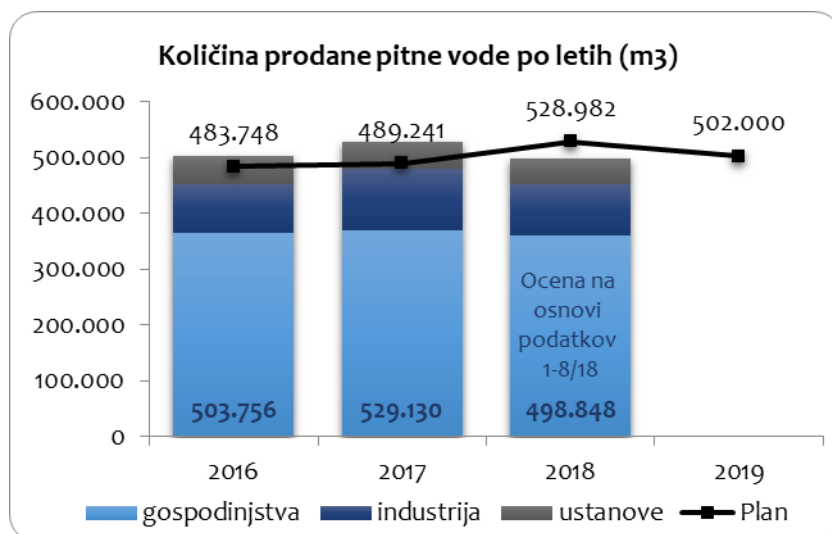


vode, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, označevanje vodovarstvenih območij, izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov, redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in priključevanje novih uporabnikov javne službe.

Izvajanje javne službe podrobneje določa potrjen Program oskrbe s pitno vodo v občini Idrija. Skladno z veljavno zakonodajo je za pitno vodo izdelan sistem HACCP, ki omogoča prepoznavanje (shema proizvodnje, določanje kritičnih kontrolnih točk ter mej in toleranc, monitoring), ukrepanje (način in korekcijski postopki) ter nadzor nad morebitnimi škodljivimi agensi. Izdelani so načrt čiščenja objektov in sporanja omrežja, načrt vzorčenja v sklopu notranjega nadzora in načrt menjave vodomero, v izdelavi pa ste še načrt vzdrževanja in obnove priključko ter načrt vzdrževanja hidrantov.

»Z on-line analizatorjem, ki smo ga vgradili v rezervoar Bazile, stalno spremljamo zdravstveno ustreznost pitne vode.«

## Kazalniki



Predvidena količina prodane pitne vode v letu 2018 bo za 5,7 % manjša od planiranih količin (528.982 m<sup>3</sup>). Plan je bil izdelan na podlagi naraščajočega trenda porabe, vgradnje novih natančnejših obračunskih vodomero ter izgube vodnega dovoljenja za lastno zajetje v enem izmed večjih podjetij v Občini Idrija. Količine za leto 2019 so bile ocenjene na podlagi podatkov za obdobje januar – avgust 2018.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - OSKRBA S PITNO VODO	Status	Naloge
<b>1. Nadzor nad količinami iz zasebnih vodnih virov – PRENOS</b>		
Z nadzorom bomo pridobili boljše podatke o količini odpadnih vod pri uporabnikih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in tistih, ki za sanitarne namene uporabljajo lastni vodni vir. Izboljšano bo planiranje količin zajete in prodane pitne vode.	Zaključeno	Identifikacija odjemnih mest z zasebnimi vodnimi viri.
	V izvajanju	Izdelava ponudb za vgradnjo vodomero.
	Plan	Vgradnja vodomero v zasebne vodne vire.
	Ustavljeno	Vodenje evidenc in spremljanje porabe za pravilen obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.
<b>2. Water Safety Plan (WSP) - Načrt za zagotavljanje varne pitne vode – PRENOS</b>		
Varno pitno vodo Komunala zagotavlja preko internega sistema HACCP. WSP pomeni še dodatno zagotavljanje kakovosti pitne vode in vzpostavitev skupnega nadzora nad pitno vodo v državi.	Zaključeno	Vključitev v organizirano delavnico, ki sta jo za izvajalce pripravila NIJZ in NLZOH.
	V izvajanju	Vnos podatkov v spletno aplikacijo www.npv.si, izpolnjevanje predpripravljenih predlog za oblikovanje WSP.
	Plan	Implementacija in spremljanje učinkov.
* <b>Komentar:</b> Predlog Uredbe o pitni vodi, ki uvaja WSP, je bil umaknjen iz predlogov novih predpisov, zato bo le ta izdelan kot interni dokument za dodatno zagotavljanje kakovostne pitne vode.		
<b>3. Nadzor nad količinami vod in zmanjševanje vodnih izgub - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
S pomočjo daljinskih vodomero bomo zagotovili natančne meritve in nadzor na vodovodnem omrežju (detekcija defektov...). Naloge sovpadajo z vsebino	Zaključeno	Priprava projekta »Celostno upravljanje in optimizacija vodooskrbnega sistema v občini Idrija za obdobje 2017-2026«.
	Zaključeno	Potrditev projekta na Svetu ustanoviteljev Občin Idrija in Cerkno.

pilotnega projekta »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« h kateremu nas je povabila družba Petrol d.d. Komunala je k projektu pristopila z demonstracijo energetske učinkovitega upravljanja vodovodnega sistema v lasti Občine Idrija. S tem projektom sledimo Občini Idrija v prizadevanju za razvoj pametne skupnosti in pametnega mesta.		Predpriprava podatkov: statični hidravlični model.
		Raziskava možnosti financiranja preko projekta DEUP.
		Oblikovanje in izvedba JN za nabavo in sistem odčitavanja daljinskih vodomerov ter za vzpostavitev rešitve za daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzor vodovodnega omrežja. Izbira ponudnika.
		Raziskovanje možnosti sofinanciranja najema javnih vodomerov v sklopu projekta ELENA in drugih virov.
		Vgradnja vodomerov.
		Pridobitev podatkov za natančen izračun vodnih in energetskih izgub.
* <b>Komentar:</b> Količino zajetih vod spremljamo posredno, preko podatkov o delovanju črpalk, zaradi česar so količine le ocena oziroma najboljši približek realnim količinam.		

#### 4. Avtomatizacija popisa vodomerov - PRENOS IN DOPOLNITEV

Obstoječi vodomeri bodo postopoma zamenjani z vodomeri z možnostjo daljinskega odčitavanja. Za avtomatizacijo je ključna vzpostavitev omrežja za odčitavanje stanja vodomerov v realnem času. Na podeželju se odčitavanje izvaja z avtomobilom z opremo za odčitavanje. Na ta način bomo na obračunskih in internih vodomerih zagotovili natančen popis ter pregled nad porabo s strani posameznega uporabnika.		Preverjanje tehnologij.
		Potrditev projektne naloge na svetu ustanoviteljev in zagotovitev finančnih virov.
		Sprememba občinskih predpisov.
		Oblikovanje in izvedba JN za nabavo in sistem odčitavanja daljinskih vodomerov ter za vzpostavitev rešitve za daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzor vodovodnega omrežja (obračunski in javni vodomeri). Izbira ponudnika.
		Menjava obstoječih vodomerov z daljinskimi glede na plan menjav v letih 2018-2021.
		Nabava sistema za drive-by daljinsko odčitavanje vodomerov.
		Namestitev bazne postaje za fiksno daljinsko odčitavanje kot del rešitve za daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzora vodovodnega omrežja, ki ga finančno zagotovi Občina Idrija. <b>Ustavljeno zaradi GDPR.</b>
		Vzpostavitev avtomatiziranega popisa vodomerov in nadgradnja obračuna.
		Prenos avtomatiziranih popisov v obračunski program.
* <b>Komentar:</b> S projektom Celostnega upravljanja in optimizacije vodooskrbnega sistema v občini Idrija za obdobje 2017 - 2026 sledimo Občini Idrija v prizadevanju za razvoj pametne skupnosti in pametnega mesta. Na podlagi obstoječega stanja smo pripravili izhodišča za vzpostavitev avtomatizacije popisa vodomerov.		

#### Poslovni izid

##### Upravljanje vodovodnega omrežja\* – Občina Idrija

Prihodki iz dejavnosti vodooskrba so sestavljeni iz dveh delov, in sicer prihodkov iz naslova storitev vodooskrbe ter prihodkov iz naslova omrežnin. Prihodki storitev se v letu 2019 ne bodo bistveno spremenili, saj trenutno veljavna cena oskrbe s pitno vodo (0,7947 €/m<sup>3</sup>) pokriva predvidene stroške dejavnosti. Prihodki iz naslova omrežnin se bodo v letu 2019 znižali zaradi ukinitve treh večjih priključkov (Kolektor, nogometni stadion, vrtec Spodnja Idrija) ter zmanjšanja priključne moči na manjši premer (vrtec Idrija). Zbrana omrežnina bo pokrila ocenjeno višino najemnine za vodovodno infrastrukturo za leto 2019, ki upošteva nove aktivacije v letu 2018 (obnove vodovodnega omrežja) in zamortizirano infrastrukturo v 2019. Na stroškovni strani pričakujemo dvig stroškov materiala za 5,6 %, na raven višine porabljenega materiala preteklih let. Stroški amortizacije se bodo dvignili za 30,83 % na račun investicije v dve novi vozili za izvajanje upravljanja omrežja ter licenc za uporabo programske opreme Aqis, s katero aktivno spremljamo in analiziramo podatke o omrežju. V enakem obsegu kot v letu 2018 bomo nadaljevali z rednimi menjavami navadnih vodomerov z daljinskimi. V enakem obsegu bomo izvajali tudi vzdrževanje in obnovo priključkov. Dejavnost bo v letu 2019 poslovala z minimalnim dobičkom v višini 2.281 €.

UPRAVLJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA* – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	504.772	447.932	88,74	449.702	100,40
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	530.238	519.712	98,01	518.316	99,73
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	974	833	85,48	840	100,85
6.	Drugi prihodki	18.344	26.138	142,49	6.690	25,59
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.054.328</b>	<b>994.615</b>	<b>94,34</b>	<b>975.548</b>	<b>98,08</b>
8.	Stroški mat., blaga	117.378	110.038	93,75	116.198	105,60
9.	Stroški storitev	103.459	105.944	102,40	107.128	101,12
10.	Najemnina infrastrukture	407.322	406.198	99,72	401.502	98,84
11.	Stroški dela	299.704	245.737	81,99	247.999	100,92
12.	Odpisi vrednosti	59.473	28.193	47,40	36.885	130,83
13.	Drugi poslovni odhodki	70.581	76.997	109,09	57.663	74,89
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	4.074	901	22,11	840	93,24
16.	Drugi odhodki	1.507	5.313	352,57	5.053	95,12
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.063.499</b>	<b>979.320</b>	<b>92,08</b>	<b>973.267</b>	<b>99,38</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-9.171</b>	<b>15.295</b>	<b>-166,77</b>	<b>2.281</b>	<b>14,91</b>

\* Upravljanje vodovodnega omrežja vključuje oskrbo s pitno vodo ter vzdrževanje in obnovo hišnih priključkov in menjavo vodomeroev

#### Vzdrževanje hidrantnega omrežja – Občina Idrija

Dejavnost zajema letni pregled hidrantov ter odpravo manjših napak na hidrantnem omrežju. Izvaja se na podlagi pogodbe sklenjene z Občino Idrija. Po naročilu Občine se ločeno izvajajo tudi menjave hidrantov. Prihodki in stroški se gibljejo v okviru pogodbenih vrednosti, dejavnost pa prinaša minimalen dobiček.

VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	3.699	12.772	345,25	5.610	43,92
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	3	2	-	0	-
6.	Drugi prihodki	11	26	226,19	50	195,35
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.714</b>	<b>12.800</b>	<b>344,63</b>	<b>5.660</b>	<b>44,22</b>
8.	Stroški mat., blaga	497	3.217	647,95	1.675	52,06
9.	Stroški storitev	198	160	80,53	200	125,27
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-

11.	Stroški dela	-158	7.196	-	3.640	50,58
12.	Odpisi vrednosti	35	50	140,95	40	80,34
13.	Drugi poslovni odhodki	19	16	83,11	0	-
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	14	0	0,00	0	-
16.	Drugi odhodki	5	11	203,11	0	-
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>611</b>	<b>10.650</b>	<b>-</b>	<b>5.555</b>	<b>52,16</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>3.103</b>	<b>2.150</b>	<b>69,29</b>	<b>105</b>	<b>4,88</b>

### Oskrba s pitno vodo – dela za trg

Izvajanje vodovodnih del na trgu zajema predvsem naročila končnih strank, ki niso zajeta v ceno oskrbe s pitno vodo (npr. menjava zamrznjenih vodomeroev, popravilo pretrganih vodovodov zaradi gradbenih del in podobno). Ker je obseg takih dogodkov nepredvidljiv, smo prihodke dejavnosti ocenili na podlagi večletnega povprečja. V primerjavi z letom 2018 se bodo poslovni prihodki znižali za 11,59 %. Tudi stroške materiala, storitev in dela smo ocenili glede na povprečje preteklih let, skupno pa se bodo znižali za 13,49 %. Dejavnost bo ustvarila dobiček v višini 6.424 €.

OSKRBA S PITNO VODO – dela za trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	47.052	69.700	148,13	61.620	88,41
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	1	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	0	88	-	90	-
6.	Drugi prihodki	762	675	88,52	760	112,65
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>47.814</b>	<b>70.463</b>	<b>147,37</b>	<b>62.470</b>	<b>88,66</b>
8.	Stroški mat., blaga	23.702	16.101	67,93	13.390	83,16
9.	Stroški storitev	2.432	15.158	-	12.200	80,48
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	9.530	30.424	-	27.940	91,84
12.	Odpisi vrednosti	562	1.854	-	1.844	99,44
13.	Drugi poslovni odhodki	1.272	721	56,69	672	-
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	0	0	-	0	-
16.	Drugi odhodki	35	530	-	0	0,00
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>37.534</b>	<b>64.788</b>	<b>172,61</b>	<b>56.046</b>	<b>86,51</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>10.280</b>	<b>5.675</b>	<b>55,20</b>	<b>6.424</b>	<b>113,20</b>

## 5.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

### Osnovni podatki

Dolžina javnega kanalizacijskega omrežja	45.803 m
Število kanalizacijskih sistemov v upravljanju	3
Število čistilnih naprav	3 (Idrija 9000 PE, Sp. Idrija 2000 PE, Godovič 500 PE)
Število naselij v občini Idrija, v katerih zagotavljamo javno službo	5
Število uporabnikov storitev odvajanja odpadne vode	7.192
Število uporabnikov storitev čiščenja odpadne vode	7.091
Ocenjeno število greznic in MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE	1.095

### Zaposleni

- 2 zaposlena (strokovni sodelavec za tehnologijo in razvoj ter komunalni delavec – I)

### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Tovorno vozilo,
- cisterna za prevzem vsebine greznic in MKČN (2500 L),
- 2 sondi za merjenje raztopljenega kisika v odpadni vodi,
- senzor nevarnih plinov,
- spektrofotometer, termoblok za razklop in kivetni testi,
- druge naprave in oprema, pomembna za izvajanje dejavnosti.

### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Ur. l. RS, št. 15/09, 55/10, 15/14, 34/15, 19/18; v poglavju 5.2.: *Odlok*),
- Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Ur. l. RS, 62/18),
- Pogodba o najemu javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb osrbrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter Aneks, v katerem se opredeli vso v posameznem letu prevzeto infrastrukturo,
- Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Idrija za 2017 – 2020 (Komunala).

Obvezna gospodarska javna služba odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja na podlagi 5. člena *Odloka*.

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

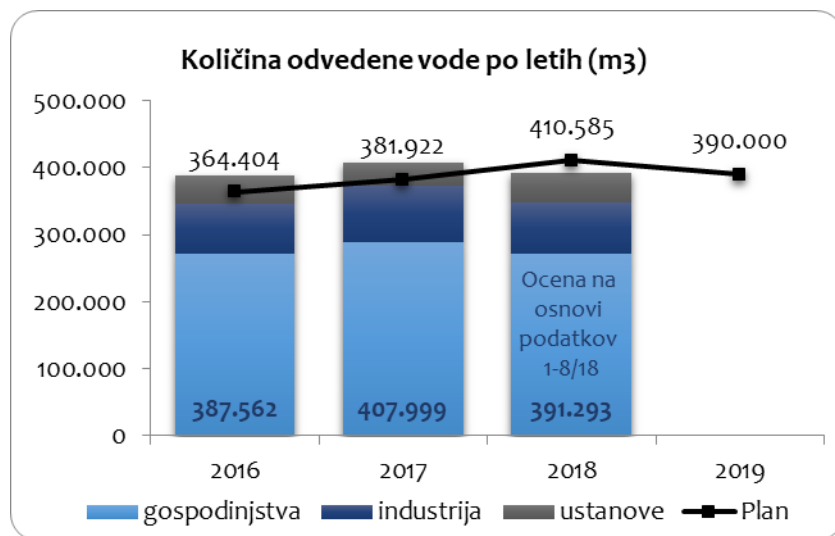
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obsega odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, redno vzdrževanje javne kanalizacije, prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v obstoječih pretočnih in nepretočnih greznicah oziroma prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, obdelavo blata, pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izdelavo programa izvajanja javne službe, vodenje evidenc, poročanje o izvajanju javne službe in priključevanje novih uporabnikov javne službe na javni kanalizacijski sistem.

V letu 2018 sta bila sprejeta nov *Odlok*, ki podrobneje ureja izvajanje storitev javne službe na kmetijskih gospodarstvih ter občinskemu inšpektorju daje pooblastilo za nadzor nad ravnanjem z blatom iz obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskih gospodarstvih, ter Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 62/2018), ki natančno določa elemente za obračun storitev, povezanih z odpadnimi vodami, in velja za vse uporabnike v občini Idrija.

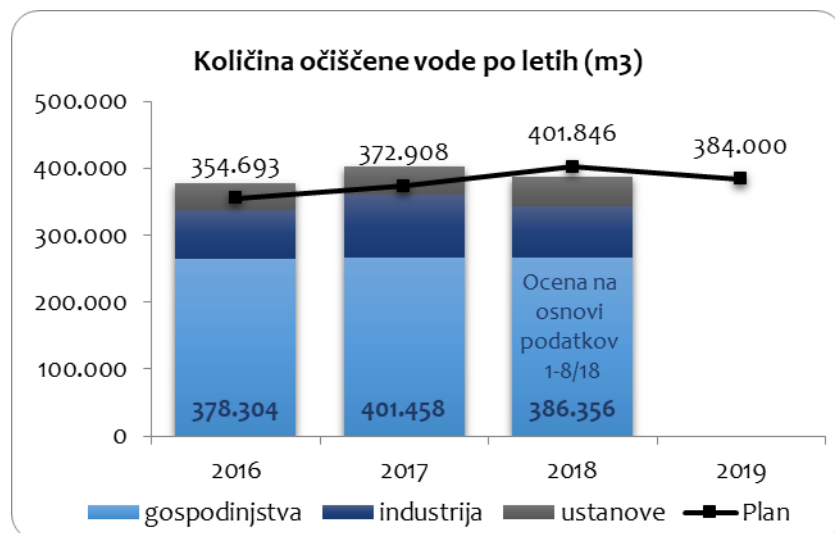
Praznjenje greznic se bo tudi prihodnjem letu izvajalo sistematično. V letu 2019 načrtujemo spraznitev 510 greznic, kar je več kot 1/3 (v letu 2018 jih je bilo namreč zaradi terenske nedostopnosti, prestavitve terminov praznjenj s strani

uporabnikov in potrebe po večkratnih praznjenj istih greznic, izpraznjenih manj posameznih greznic, kot smo prvotno načrtovali).

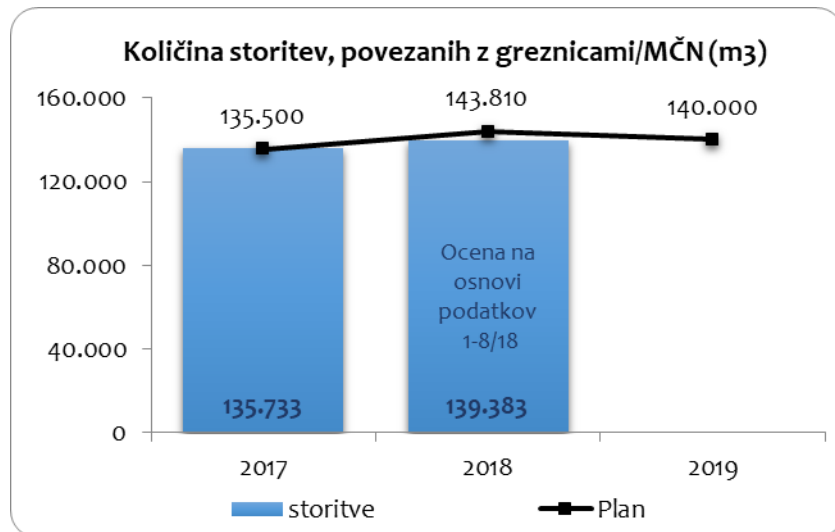
### Kazalniki



Podobno kot v primeru pitne vode bosta tudi **količini odvedene in očiščene komunalne odpadne vode** v letu 2018 za 4,7 % oziroma 3,9 % manjši od planiranih količin (410.585 m<sup>3</sup> v primeru odvedene vode oz. 401.846 m<sup>3</sup> v primeru očiščene vode). Plan je bil izdelan na podlagi naraščajočega trenda porabe, vgradnje novih natančnejših obračunskih vodomerov ter izgube vodnega dovoljenja za lastno zajetje v enem izmed večjih podjetij v Občini Idrija. Količine za leto 2019 so bile ocenjene na podlagi podatkov za obdobje januar – avgust 2018.



Pričakujemo, da se bodo količine za obračun povečale zaradi upoštevanja Tarifnega pravilnika za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija, ki določa, da se uporabnikom brez merjene porabe pitne vode količine obračunava po normativu.



Zaradi poostrelega nadzora nad uporabniki, ki kljub izjavi, da greznične vsebine oz. vsebine MKČN mešajo z gnojevko ali gnojnico in jih ustrezno obdelane uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu, tega ne počnejo, pričakujemo da se bo število odjemnih mest za obračun povečalo.



## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno

V izvajanju

Plan

Projekt - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Status	Naloge
--	--------	--------

**1. Vzpostavitev sistema kakovosti na dejavnosti odvajanja in čiščenja odp. vode - PRENOS**

Na dejavnosti OČOV bomo pregledali in dopolnili dokumentacijo na podoben način kot je urejena na dejavnosti oskrba s pitno vodo (sistem kakovosti). Izdelati bo potrebno načrte za vzdrževanje javnega omrežja.		Pregled predpisov, vezanih na dejavnost.
		Pregled obstoječe dokumentacije.
		Priprava manjkajočih dokumentov (pravilnikov, navodil, obrazcev).
		Izdelava načrta vzorčenja ČN.
		Izdelava načrta deratizacije javne kanalizacije.
		Izdelava načrta vzdrževanja javne fekalne kanalizacije.
		Izdelava načrta vzdrževanja javne meteorne kanalizacije.
* <b>Komentar:</b> V letu 2016 smo začeli s pripravo dokumentov in obrazcev in identifikacijo procesov. Večina dokumentacije je izdelane, posamezni procesi pa se prepoznavajo. Dokumentacija se izdeluje sočasno s poslovníkom za ČN.		

**2. Preverjanje ravnanja z blatom iz greznic in MKČN na KMG, ki so oproščena storitev praznjenja - PRENOS**

Kmetijska gospodarstva (KMG), ki so vlogi za uveljavljanje pravice za oprostitev storitve praznjenja greznic/MKČN priložili podatke o GVŽ in kmetijskih površinah, so bili skladno s predpisi oproščeni plačevanja in izvajanja omenjenih storitev.		Zbiranje vlog za oprostitev za 3-letno obdobje.
		Predlog dopolnitve odloka OČOV z vključitvijo pristojnosti občinskega inšpektorata.
		Potrditev sprememb odloka OČOV na občinski seji.
		Izvedba terenskih ogledov s strani inšpektorja.
		Odprava neskladnih soglasij za oprostitev in pričetek obračunavanja storitev.
* <b>Komentar:</b> Ravnanje z blatom na nekaterih kmetijskih gospodarstvih, kljub natančni obrazložitvi zahtev za oprostitev v izjavi, ni skladno z zakonodajo.		

**3. Vključitev uporabnikov storitev skladno z določbami novega Tarifnega pravilnika**

Sprejet je bil nov Tarifni pravilnik odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki daje podlago za ureditev obračuna za nestandardna odjemna mesta (OM) in odpravlja izjeme.		Identifikacija izjem v obračunu.
		Evidenca nestandardnih odjemnih mest.
		Priprava dopisa in informativnega obračuna za uporabnike.
		Reševanje morebitnih reklamacij na informativni obračun.
		Vključitev v obračun.
* <b>Komentar:</b> Ugotavljamo, da določena OM zaradi obstoječega načina obračuna ne plačujejo nekaterih komunalnih storitev (npr. v primeru dvojne vodooskrbe).		

## Poslovni izid

**Odvajanje odpadnih voda – Občina Idrija**

Stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih vod se v letu 2019 ne bodo bistveno spreminjali (razen stroškov materiala za izvajanje vzdrževalnih del, ki so ocenjeni glede na večletno povprečje) in bodo ostali na ravni leta 2018. Ugotavljamo, da veljavna cena storitve v letu 2018 ne pokriva nastalih stroškov, zato bo potrebno ceno storitve odvajanja odpadnih vod v letu 2019 povišati (ocenjeno za 26,21 % oz. 0,22 € z DDV na osebo na mesec). Večje količine odpadnih vod pričakujemo zaradi upoštevanja pravil Tarifnega pravilnika in upoštevanja normativov za odvedeno in očiščeno odpadno vodo pri uporabnikih brez merjene porabe pitne vode. Najemnina infrastrukture se bo v letu 2019 zaradi investicij v kanalizacijsko omrežje povečala za 6.276 € (vrednost dodatne amortizacije novih investicij v letu 2019 sicer znaša 15.424 €, vendar se zaradi zamortiziranja nekaterih obstoječih sredstev v celoti ne odraža v višji najemnini). V primeru upoštevanja obstoječih cen iz leta 2018 se bodo prihodki iz naslova zbrane omrežnine zmanjšali zaradi ukinitve treh večjih priključkov (Kolektor, nogometni stadion, vrtec Spodnja Idrija) ter zmanjšanja priključne moči na manjši premer (vrtec Idrija). Zaradi navedenih razlogov bo potrebno ceno omrežnine za odvajanje odpadnih vod v letu 2019 povišati (ocenjeno za 8,06 % oz. za 0,615 € z DDV za priključek s faktorjem 1). Dejavnost bo v letu 2019 poslovala z minimalnim dobičkom v višini 820 €.



ODVAJANJE ODPADNIH VOD – občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	84.154	77.021	91,52	96.808	125,69
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	356.902	332.054	93,04	345.117	103,93
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	421	379	89,88	300	79,26
6.	Drugi prihodki	1.381	11.305	-	2.320	-
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>442.858</b>	<b>420.758</b>	<b>95,01</b>	<b>444.546</b>	<b>105,65</b>
8.	Stroški mat., blaga	9.123	7.550	82,75	8.447	111,88
9.	Stroški storitev	29.599	32.279	109,06	31.590	97,87
10.	Najemnina infrastrukture	343.579	338.839	98,62	345.117	101,85
11.	Stroški dela	50.922	50.076	98,34	50.950	101,75
12.	Odpisi vrednosti	20.365	2.788	13,69	2.908	104,31
13.	Drugi poslovni odhodki	2.361	1.809	76,61	1.684	93,09
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	1.761	2.499	141,90	2.320	92,85
16.	Drugi prihodki	651	728	111,82	710	97,49
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>458.360</b>	<b>436.566</b>	<b>95,25</b>	<b>443.726</b>	<b>101,64</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-15.502</b>	<b>-15.808</b>	<b>101,97</b>	<b>820</b>	<b>-</b>

### Čiščenje odpadnih voda – Občina Idrija

Stroški dejavnosti se v letu 2019 ne bodo bistveno spremenili, razen stroškov amortizacije, ki se bodo zaradi nakupa novega vozila za potrebe vzdrževanja čistilnih naprav povišali za 20 %. Prihodki po trenutno veljavni ceni ne bodo pokrili nastalih stroškov, zato bo potrebno cene čiščenja odpadnih vod v letu 2019 povišati (ocenjeno za 29,35 % oz. 0,56 € z DDV na osebo na mesec). Večje količine odpadnih vod pričakujemo zaradi upoštevanja pravil Tarifnega pravilnika in upoštevanja normativov za odvedeno in očiščeno odpadno vodo pri uporabnikih brez merjene porabe pitne vode. Višina najemnine za infrastrukturo se bo v letu 2019 povišala za 1,53 %, hkrati pa se bo višina zbranih omrežnin zaradi ukinitve določenih priključkov (glej komentar pri poslovnem izidu odvajanja odpadnih vod) znižala. Kljub temu ocenjujemo, da bo zbrana omrežnina pokrila nastale stroške najemnin, tako da spremembe cene omrežnine za čiščenje odpadnih vod ne pričakujemo. Dejavnosti bo poslovala z minimalnim dobičkom v višini 326 €.

ČIŠČENJE ODPADNIH VOD – občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	216.339	179.096	82,79	231.690	129,37
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	256.973	306.765	119,38	301.950	98,43
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	483	486	100,56	420	86,45
6.	Drugi prihodki	1.584	9.812	619,40	2.400	24,46
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>475.380</b>	<b>496.160</b>	<b>104,37</b>	<b>536.460</b>	<b>108,12</b>

8.	Stroški mat., blaga	50.118	46.714	93,21	47.620	101,94
9.	Stroški storitev	56.528	78.144	138,24	70.420	90,12
10.	Najemnina infrastrukture	297.299	298.004	100,24	302.564	101,53
11.	Stroški dela	92.055	103.320	112,24	104.300	100,95
12.	Odpisi vrednosti	17.365	4.803	27,66	5.780	120,33
13.	Drugi poslovni odhodki	2.677	2.584	96,52	2.200	85,14
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	2.020	3.117	154,31	3.150	101,05
16.	Drugi prihodki	747	909	121,60	100	11,01
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>518.809</b>	<b>537.595</b>	<b>103,62</b>	<b>536.134</b>	<b>99,73</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-43.430</b>	<b>-41.435</b>	<b>95,41</b>	<b>326</b>	<b>-</b>

### Storitve, povezane z greznicami in MKČN – Občina Idrija

Skladno z zakonodajo se vsaka greznica ali MKČN izprazni enkrat v triletnem obdobju. Na podlagi podatkov o stroških in prihodkih iz leta 2018 ugotavljamo, da obstoječa cena praznjenja greznic ne pokriva nastalih stroškov, zato smo izvajanje dejavnosti omejili oz. del praznjenja prestavili na leto 2019. Ocenjujemo, da se bodo stroški storitev zunanjega izvajalca praznjenja (ob nespremenjeni ceni) povečali za 97% , prav tako pa se bodo, glede na povečan obseg dejavnosti v letu 2019, povečali tudi ostali stroški. Dvig prihodkov pričakujemo zaradi povišanja cene storitev praznjenja greznic. Skladno z metodologijo o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja bo potrebno v ceno vključiti tudi ustvarjeno izgubo dejavnosti iz leta 2017 (preteklo obdobje). Ocenjena višina dviga cene dejavnosti praznjenja greznice tako znaša 1,053 € z DDV na osebo na mesec.

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN - občina Idrija (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	24.554	24.005	97,77	46.180	192,37
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	1.889	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	34	43	124,87	50	117,38
6.	Drugi prihodki	112	314	281,09	310	98,60
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>26.589</b>	<b>24.363</b>	<b>91,63</b>	<b>46.540</b>	<b>191,03</b>
8.	Stroški mat., blaga	2.373	3.942	166,12	2.367	60,04
9.	Stroški storitev	19.173	15.008	78,28	26.288	175,16
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	11.964	10.761	89,94	12.261	113,94
12.	Odpisi vrednosti	1.264	2.672	211,44	3.384	126,63
13.	Drugi poslovni odhodki	723	746	103,13	912	122,28
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	143	209	146,21	209	100,00
16.	Drugi prihodki	53	61	115,22	61	100,00
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>35.692</b>	<b>33.398</b>	<b>93,57</b>	<b>45.481</b>	<b>136,18</b>

<b>18. POSLOVNI IZID</b>	<b>-9.104</b>	<b>-9.035</b>	<b>99,25</b>	<b>1.059</b>	<b>-</b>
--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------

### Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter praznjenje greznic in MKČN – trg

Dejavnost odvajanja in čiščenja – trg zajema izgradnjo novih hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje, izvedbo čiščenj kanalizacije in greznic po naročilu strank (čiščenja, ki niso zajeta v GJS) ter pogodbeno izvajanje laboratorijskih analiz. Dejavnost se bo izvajala v obsegu povprečja preteklih let in bo pokrivala vse nastale stroške.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD TER PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	24.762	29.406	118,75	27.600	93,86
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	0	1	-	0	-
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
<b>4.</b>	Interni prihodki	0	0	-	0	-
<b>5.</b>	Finančni prihodki	85	26	30,66	30	114,71
<b>6.</b>	Drugi prihodki	1.827	77	4,22	80	103,78
<b>7.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>26.674</b>	<b>29.510</b>	<b>110,63</b>	<b>27.710</b>	<b>93,90</b>
<b>8.</b>	Stroški mat., blaga	1.233	2.658	215,60	2.015	75,83
<b>9.</b>	Stroški storitev	72.581	12.147	16,74	9.412	77,48
<b>10.</b>	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
<b>11.</b>	Stroški dela	10.959	12.919	117,89	10.261	79,42
<b>12.</b>	Odpisi vrednosti	898	1.042	116,12	778	74,65
<b>13.</b>	Drugi poslovni odhodki	3.008	421	14,00	323	76,56
<b>14.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>15.</b>	Finančni odhodki	357	233	65,44	145	62,14
<b>16.</b>	Drugi prihodki	203	349	172,09	258	73,72
<b>17.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>89.239</b>	<b>29.771</b>	<b>33,36</b>	<b>23.191</b>	<b>77,90</b>
<b>18.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-62.565</b>	<b>-261</b>	<b>-</b>	<b>4.519</b>	<b>-</b>

### 5.3. Ravnanje z odpadki

Komunala v občinah Idrija in Cerklje ob Savi izvaja javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od novembra 2016 izvaja podjetje Snaga d.o.o. Skladno z občinskima Odlokoma o ravnanju s komunalnimi odpadki ter Odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje ob Savi, Idrija in Žiri (Ur. l. RS, št. 4/16) omenjeni postavki zaračunava izvajalec zbiranja na rednih mesečnih računih za komunalne storitve.

#### 5.3.1. Zbiranje odpadkov

##### Osnovni podatki

	<b>Idrija</b>	<b>Cerklje ob Savi</b>
Število prebivalcev s stalnim prebivališčem	11757	4588
Število povzročiteljev odpadkov	11059	4129
Pogostost zbiranja »od vrat do vrat«	na 14 dni	v strnjem delu na 14 dni, v okolici 1x mesečno
Število eko otokov	181	86
Število zabojnikov		
*mešani komunalni odpadki	50	42
*bio odpadki	229	34
*embalaža	299	92
*steklo	168	79
*papir	218	90
*tekstil	4	2
*nagrobne sveče	na vseh pokopališčih	na vseh pokopališčih
Zbirni center (ZC)	1 (Ljubevč)	1 (Cerklje ob Savi)

##### Zaposleni

- 11 zaposlenih (operativni vodja, 4 komunalni delavci-I (vozniki), 4 komunalnih delavcev-II (pobiralci odpadkov) ter 2 zaposlena v ZC Ljubevč).

##### Osnovna sredstva in oprema

- 3 smetarska vozila,
- samonakladalno vozilo,
- delovno vozilo v zbirnem centru,
- bivalni kontejner v Zbirnem centru Ljubevč,
- 5-, 7-, 9- in 12-m<sup>3</sup> kontejnerji v Zbirnem centru Ljubevč in Cerklje ob Savi,
- 1100-, 770-, 660-, 340-, 240- in 120-litrski zabojniki za mešane komunalne odpadke, 1100-litrski zabojniki za embalažo, steklo in papir ter 120-, 240- in 660-litrski zabojniki za biološke odpadke,
- programska oprema Tehnica,
- prekladalna postaja s stiskalnico,
- druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15; v poglavju 5.3.: *Odlok - Idrija*),
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje ob Savi (Ur. l. RS, št. 75/15; v poglavju 5.3.: *Odlok - Cerklje ob Savi*).

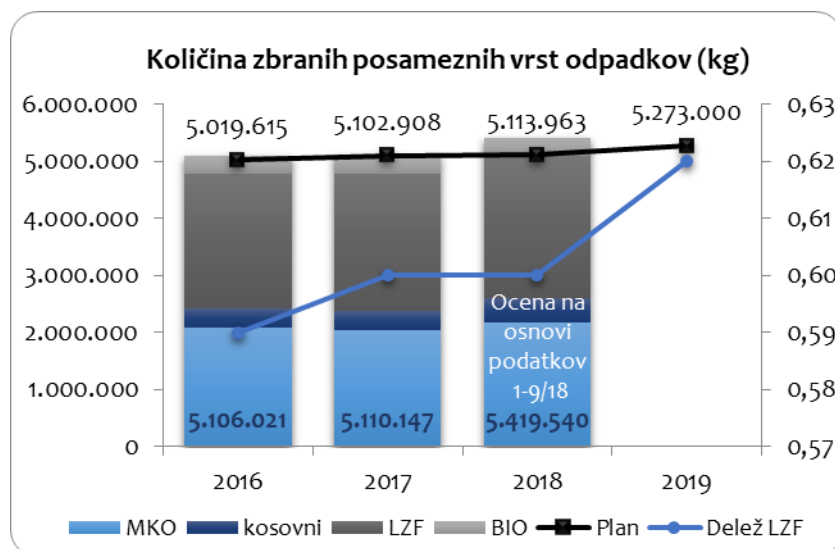
Obvezna gospodarska javna služba zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se v občini Idrija izvaja na podlagi 5. člena *Odloka - Idrija*, v občini Cerklje ob Savi pa na podlagi 5. člena *Odloka - Cerklje ob Savi*.

## Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izvaja na območju dveh občin, Idrija in Cerklje. Dejavnost poleg zbiranja mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi MKO) »od vrat do vrat« iz gospodinjstev in gospodarskih ter nekaterih negospodarskih dejavnosti ter zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov obsega tudi zbiranje ločenih frakcij (mešana embalaža, steklo in steklena embalaža, papir in karton ter papirna in kartonska embalaža, tekstil; v nadaljevanju tudi LZF) in mešanih komunalnih odpadkov na ekoloških otokih (eko otoki), upravljanje z zbirnim centrom v Idriji in delno v Cerkljem ter predhodno razvrščanje in skladiščenje komunalnih odpadkov za namen obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov oziroma odlaganje ali odstranjevanje ostankov predelave. Dejavnost ravnanja z odpadki se v manjšem delu izvaja tudi tržno; občani lahko proti plačilu v zbirnih centrih oddajo omejene količine gradbenih in azbestnih odpadkov.

Občani lahko v zbirnih centrih brezplačno oddajo vse vrste odpadkov iz gospodinjstev, vključno z nevarnimi (odpadne kemikalije, škropiva in zdravila, odpadna jedilna olja, izrabljene akumulatorje, odpadno električno in elektronsko opremo ...). V začetku leta 2017 smo občini opremili z 8 uličnimi zbiralniki za oddajo malih e-odpadkov in odpadnih baterij. Zbiranje nevarnih odpadkov poteka tudi v letnih akcijah zbiranja teh v vseh naseljih z več kot 500 prebivalci. Vsako gospodinjstvo oz. večstanovajska stavba na območju občin je enkrat letno upravičena do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.

## Kazalniki



Iz kazalnika **količina zbranih posameznih vrst odpadkov** je razvidno, da se povečujeta tako skupna količina vseh zbranih odpadkov kot tudi delež ločeno zbranih odpadkov. Pričakujemo, da se bosta trenda nadaljevala tudi v letu 2019. V prikazu so med LZF uvrščeni tudi kosovni in biološki odpadki.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	Status	Naloge
		Zaključeno
		V izvajanju
		Plan
<b>1. Aktivno spodbujanje občanov k ločenemu zbiranju odpadkov - PRENOS</b>		
Z načrtom za povečanje kakovosti ločeno zbranih odpadkov ter z jasno opredeljenimi pravili in cilji pravilnega ločevanja ter postopki za obveščanje, nadzor in opozarjanje bomo povečali količine LZF.		Priprava načrta za povečanje ločeno zbranih odpadkov.
		Priprava Programa promocije ločenega zbiranja odpadkov za osnovnošolce OŠ Idrija, ki bo vključen v delovni načrt.
		Seznanitev povzročiteljev.
<b>*Komentar:</b> Opažamo, da se je kakovost ločeno zbranih odpadkov nekoliko zmanjšala, zato nameravamo poleg redne predstavitve dejavnosti v vrtcih in šolah ter objave v občinskih časopisih občane spodbujati k ločevanju še z dodatnimi akcijami.		
<b>2. Nadzor nad izvajanjem ločenega zbiranja odpadkov - PRENOS</b>		
Poleg aktivnega spodbujanja občanov k ločenemu zbiranju odpadkov, bomo ločevanje tudi nadzirali, saj lahko le na tak način zagotovimo izboljšamo kakovost ločeno zbranih odpadkov. Nadzor bomo izvajali tudi pri vseh uporabnikih s podpisano Izjavo o kompostiranju.		Določitev postopkov nadzora.
		Zagotovitev opreme za izvajanje nadzora.
		Priprava obrazcev z obvestilom o ugotovitvi nepravilno ločenih odpadkov ter o prijavi inšpekciji.
		Usposabljanje zaposlenih in dogovor z občinsko inšpekcijo.
		Izvedba nadzora.

**\*Komentar:** Ugotavljamo, da se v zabojnikih za mešane komunalne odpadke pojavljajo odpadki, ki sodijo v zabojnike za ločeno zbrane odpadke. V zabojnikih za biološke odpadke zasledimo odpadke, ki tja ne sodijo.

### 3. Čipiranje zabojnikov za komunalne odpadke - PRENOS

S pomočjo čipiranih zabojnikov bomo dosegli urejeno evidenco povzročiteljev odpadkov (vrsta in prostornina zabojnikov ter vključenost v obračun), izvedli obračun glede na število praznjenj in prostornino zabojnika na posameznem odjemnem mestu ter zagotovili lažje reševanje reklamacij.		Zagotovitev tehnične in programske opreme za izvedbo čipiranja.
		Priprava podatkov, ki bodo shranjeni v čipu in prikazani na nalepki.
		Izvedba čipiranja.
		Povezovanje in usklajevanje odjemnih mest in skupnih odjemnih mest (eko otokov) s katastrom, ki se bo izdelal sočasno s čipiranjem.
		Zagotovitev odčitavanja kod in preverjanja polnosti posameznih zabojnikov s smetarskim vozilom.

**\*Komentar:** S čipiranjem smo pričeli v letu 2017. Predvidoma ga bomo zaključili v letu 2018.

### 4. Menjava samonakladalnih zabojnikov s plastičnimi pri pravnih osebah - PRENOS

Z zabojniki, primernimi za praznjenje s smetarskim vozilom, bomo optimizirali proces zbiranja odpadkov. Poleg zmanjšane frekvence in stroška prevozov, bomo lahko iz uporabe izločili dotrajana samonakladalna vozila.		Izdelava programske naloge, v kateri se ugotovi stanje ter opredeli razloge za menjavo.
		Potrditev projektne naloge na svetu ustanoviteljev in zagotovitev finančnih sredstev.
		Postopna zamenjava 5 - 7 m3 samonakladalnih zabojnikov z 1100-litrskimi plastičnim. Z menjavo smo pričeli na podeželju in na pokopališčih, nadaljevali pa bomo v Idriji, v Sp. Idriji in v Cerknem.

**\*Komentar:** Na širšem območju občin Idrija in Cerkno je pri večini pri večjih povzročiteljih odpadkov razporejenih približno 80 5-7 m3 samonakladalnih kovinskih zabojnikov. V njih se zbirajo MKO, embalaža, papir in zeleni odrez, postavljeni pa so tudi na pokopališčih za zbiranje nagrobnih sveč. Trenutno smo zamenjali približno polovico zabojnikov.

### 5. Obračun storitev ravnanja z odpadki pri pravnih osebah glede na prostornino zabojnika - PRENOS

Pravnim osebam bomo storitve ravnanja z odpadki obračunavali glede na prostornino zabojnika in ne več na površino poslovnega prostora. Precej pravnih oseb, predvsem na območju Cerknega, še ni vključenih v obračun storitev.		Identifikacija pravnih oseb s sedežem ali poslovnim prostorom v Občini Cerkno, ki še niso vključene v obračun ravnanja s komunalnimi odpadki.
		Identifikacija pravnih oseb s sedežem ali poslovnim prostorom v Občini Idrija, ki še niso vključene v obračun ravnanja s komunalnimi odpadki.
		Ugotovitev stanja na terenu in usklajevanje odstopanj.
		Ugotovitev stanja glede dodatnih storitev zbiranja nekomunalnih odpadkov (steklo, embalaža).
		Oblikovanje cene za storitve ravnanja z odpadki glede na prostornino zabojnika pri pravnih osebah.
		Podpis novih pogodb s pravnimi osebami ter pričetek obračuna glede na prostornino zabojnika.

**\*Komentar:** V letu 2016 smo identificirali pravne osebe s sedežem ali poslovnim prostorom v Občini Cerkno, katerim storitev ravnanja z odpadki še ne zaračunavamo. Za pričetek obračuna storitev glede na prostornino zabojnika bo potrebno izdelati popis zabojnikov, s katerimi te pravne osebe razpolagajo, vključno z njihovo velikostjo in številom. Podoben pregled pravnih oseb, katerim ne zaračunavamo omenjenih storitev, bo potrebno narediti tudi za Občino Idrija.

### 6. Prevzem ZC Cerkno v upravljanje - PRENOS

Z ZC Cerkno upravlja Občina Cerkno, zaradi česar se najemnina za infrastrukturo ne zaračunava končnim uporabnikom.		Podpis Pogodbe o najemu infrastrukture in upravljanju ZC Cerkno.
		Kalkulacija cene z vključenimi stroški ZC in obračun storitev končnim uporabnikom po novih cenah.
		Pričetek upravljanja ZC Cerkno.

**\*Komentar:** Kljub temu, da smo prevzem ZC Cerkno v upravljanje predvideli za leto 2017, se ta do danes še ni zgodil.

### 7. Ureditev eko otokov - PRENOS

Betonski podstavki na eko otokih so korak bližje k urejenemu izgledu naselij. Omogočajo lažjo manipulacijo pri praznjenju ter nudijo oporo zaščitnim ograjam, ki so postavljene na izpostavljenih legah (veter).		Posnetek stanja.
		Predstavitve načrta Občini Idrija in krajevnim skupnostim ter pridobitev ustreznih dovoljenj (KS Ledine, Krnice, Črni Vrh).
		Seznanitev Občine Cerkno z načrtom in dogovor o načinu financiranja.
		Izvedba.

**\*Komentar:** Eko otoki v večini KS v Občini Idrija ter v centru Cerknega so opremljeni z betonskimi podstavki. Ugotavljamo, da občani na takih otokih redno vzdržujejo čistočo, zaradi česar bi bilo smiselno s podstavki opremiti še preostale eko otoke.

**8. Izdelava programa ravnanja z odpadki**

Izdela se program ravnanja z odpadki, ki zajema ravnanje z vsemi vrstami zbranih odpadkov za posamezno občino, kjer izvajamo javno službo.		Identifikacija zbirnih poti posameznih vrst odpadkov.
		Predlog ukrepov za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov.
		Uskladitev z občinama.
		Izvedba programa.
<b>*Komentar:</b> Izdelavo Programa predpisuje Uredba o odpadkih.		

**9. Študija spremembe obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki**

Pripravi se študija spremembe obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz obračuna po številu uporabnikov storitev v gospodinjstvu na obračun glede na volumen zabojnika.		Primerjava med ceno storite na osebo in volumnom zabojnika na osebo za vsa odjemna mesta.
		Simulacija predvidevanj sprememb volumnov zabojnikov.
		Vpliv menjave zabojnikov na ceno storitve in možnost uvedbe rumenega zabojnika pri individualnih hišah.
		Simulacija cene.

## Poslovni izid

**Zbiranje odpadkov (vseh vrst razen BIO) – Občina Idrija**

Prihodki iz naslova storitev zbiranja vseh vrst odpadkov (razen bioloških) v občini Idrija se bodo v letu 2019 zvišali za 2,01% kot posledica dodatnih aktivnosti preverjanja vključenosti fizičnih in pravnih oseb v sistem zbiranja odpadkov (tudi preko aktivnega spremljanja podatkov iz sistema odčitavanja zabojnikov, kar bo uvedeno ob koncu leta 2018). Pri stroških ocenjujemo, da se bodo skupno znižali za 1,67 % pri čemer se bodo najbolj znižali stroški zunanjih izvajalcev (v letu 2018 veliko nadomeščanja trajnih bolniških odsotnosti pri tej dejavnosti z zunanjimi izvajalci. V letu 2019 sta tako dve novi zaposlitvi (odhov dveh voznikov v pokoj (eden že prej na trajni bolniški), posledično pa se bodo tako stroški dela povečali za 4,31%. Dejavnost bo ustvarila pozitivni poslovni izid, ki predstavlja donos na vrednost osnovnih sredstev te dejavnosti, kot ga dovoljuje uredba o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja.

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) - občina Idrija (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	468.861	436.553	93,11	445.324	102,01
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	21.687	22.451	103,53	21.850	97,32
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
<b>4.</b>	Interni prihodki	0	0	-	0	-
<b>5.</b>	Finančni prihodki	456	398	87,17	400	100,61
<b>6.</b>	Drugi prihodki	1.495	15.860	1.060,56	1.950	12,30
<b>7.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>492.499</b>	<b>475.262</b>	<b>96,50</b>	<b>469.524</b>	<b>98,79</b>
<b>8.</b>	Stroški mat., blaga	69.330	45.201	65,20	48.448	107,18
<b>9.</b>	Stroški storitev	126.826	154.749	122,02	138.148	89,27
<b>10.</b>	Najemnina infrastrukture	20.650	16.876	-	19.365	114,75
<b>11.</b>	Stroški dela	209.527	203.273	97,02	212.030	104,31
<b>12.</b>	Odpisi vrednosti	71.355	40.572	56,86	41.958	103,42
<b>13.</b>	Drugi poslovni odhodki	3.214	3.892	121,11	3.038	78,06
<b>14.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>15.</b>	Finančni odhodki	1.907	0	-	0	-
<b>16.</b>	Drugi prihodki	705	2.678	379,74	950	35,47
<b>17.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>503.514</b>	<b>467.241</b>	<b>92,80</b>	<b>463.937</b>	<b>99,29</b>
<b>18.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-11.014</b>	<b>8.020</b>	<b>-</b>	<b>5.587</b>	<b>-</b>



## Zbiranje in oddaja bioloških odpadkov – Občina Idrija

Prihodki iz naslova zbiranja bioloških odpadkov v občini Idrija ostali na ravni prihodkov leta 2018. Ocenjujemo, da se bodo stroški dejavnosti zmanjšali za 15,36% na račun optimizacije smetarskih poti ter racionalizacije stroškov. Dejavnost bi tako poslovala z minimalnim dobičkom v višini 455€.

ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH ODPADKOV - občina Idrija (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	32.015	27.050	84,49	26.509	98,00
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	4.038	4.063	-	4.050	99,69
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	37	31	84,58	20	63,74
7.	Drugi prihodki	122	1.228	1.009,69	150	12,21
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>36.212</b>	<b>32.372</b>	<b>89,39</b>	<b>30.729</b>	<b>94,93</b>
9.	Stroški mat., blaga	4.195	3.741	89,16	3.007	80,38
10.	Stroški storitev	13.838	14.706	106,27	12.560	85,41
11.	Najemnina infrastrukture	3.019	2.467	-	2.420	-
12.	Stroški dela	13.735	10.617	77,30	8.954	84,34
13.	Odpisi vrednosti	5.373	3.628	67,52	2.945	81,17
14.	Drugi poslovni odhodki	477	397	83,21	288	72,69
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	155	0	0,00	0	-
17.	Drugi odhodki	57	213	371,57	100	46,91
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>40.850</b>	<b>35.768</b>	<b>87,56</b>	<b>30.274</b>	<b>84,64</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-4.638</b>	<b>-3.396</b>	<b>-</b>	<b>455</b>	<b>-</b>

## Zbiranje odpadkov (vseh vrst razen BIO) – Občina Cerkno

Ocenjujemo, da se bodo stroški izvajanja dejavnosti povečali in sicer na račun stroškov materiala (višje cene goriva), stroškov storitev (dodatna promocija ločevanja odpadkov). Stroški dela se bodo povečali za 3,09% zaradi novih zaposlitev pri dejavnosti (dve upokojitvi, ena kot posledica daljše bolniške odsotnosti). V letu 2019 bomo nadaljevali aktivnosti preverjanja pravilnosti vključenosti fizičnih in pravnih oseb v obračun dejavnosti (tudi preko sistema odčitavanja zabojnikov), zato prevedevamo dvig prihodkov iz tega naslova. Ker pa trenutne cene ne pokrivajo nastalih stroškov, predvidevamo dvig cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov (razen BIO) ocenjeno za 12,50% oz. 0,25€ z DDV na osebo na mesec. Dejavnost bi tako poslovala z minimalnim dobičkom v višini 735€.

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) - občina Cerkno (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	112.110	111.256	99,24	125.159	112,50
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	7.471	8.269	110,68	8.500	102,80
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	115	171	148,12	210	123,10
7.	Drugi prihodki	378	6.345	1.680,18	1.110	17,49

<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>120.074</b>	<b>126.040</b>	<b>104,97</b>	<b>134.979</b>	<b>107,09</b>
9.	Stroški mat., blaga	26.659	20.305	76,17	20.868	102,77
10.	Stroški storitev	37.314	36.570	98,01	38.250	104,59
11.	Najemnina infrastrukture	3.703	3.026	-	4.200	138,80
12.	Stroški dela	31.162	45.929	147,39	47.350	103,09
13.	Odpisi vrednosti	30.520	20.914	68,52	20.844	99,67
14.	Drugi poslovni odhodki	883	1.956	221,47	1.548	79,11
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	482	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	178	1.156	648,95	1.185	102,50
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>130.901</b>	<b>129.856</b>	<b>99,20</b>	<b>134.244</b>	<b>103,38</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-10.827</b>	<b>-3.816</b>	<b>-</b>	<b>735</b>	<b>-</b>

### Zbiranje in oddaja bioloških odpadkov – Občina Cerčno

Zbiranje bioloških odpadkov v občini Cerčno v letu 2018 ne pokriva nastalih stroškov, zato predvidevamo v letu 2019 izdelavo novega elaborata ter predlog dviga cene teh storitev. Ocenjujemo dvig cene storitve zbiranja bioloških odpadkov (za 54,46% oz. 0,46€ z DDV na osebo na mesec) kar bo omogočilo pokviranje nastalih stroškov te dejavnosti. Večjih sprememb na stroškovni strani ne pričakujemo. Dejavnost bo pokvirala nastale stroške in izkazovala minimalen pozitiven poslovni izid.

ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH ODPADKOV - občina Idrija (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
1.	Poslovni prihodki	14.633	10.199	69,70	15.750	154,42
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	1.860	1.209	-	1.276	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	17	13	77,66	10	74,25
7.	Drugi prihodki	57	77	135,12	40	52,06
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>16.567</b>	<b>11.498</b>	<b>69,40</b>	<b>17.076</b>	<b>148,51</b>
9.	Stroški mat., blaga	2.343	1.993	85,08	2.033	101,99
10.	Stroški storitev	5.474	6.032	110,19	6.040	100,13
11.	Najemnina infrastrukture	1.044	853	-	920	-
12.	Stroški dela	6.967	5.466	78,46	5.550	101,53
13.	Odpisi vrednosti	1.989	2.044	102,76	2.060	100,80
14.	Drugi poslovni odhodki	228	204	89,48	200	97,85
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	73	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	27	99	367,41	50	50,75
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>18.145</b>	<b>16.692</b>	<b>91,99</b>	<b>16.853</b>	<b>100,97</b>

<b>19. POSLOVNI IZID</b>	<b>-1.577</b>	<b>-5.193</b>	<b>-</b>	<b>223</b>	<b>-</b>
--------------------------	---------------	---------------	----------	------------	----------

### Zbiranje odpadkov – trg

Dejavnost zbiranja odpadkov na trgu bo beležila 10,89% padec prihodkov na račun spremenjenih sistemov zbiranja odpadkov pri nekaterih naročnikih (pravnih osebah). Z racionalnejšo razporeditvijo prevozov bomo skušali znižati nekatere stroške, kar se bo odrazilo o znižanju celotnih stroškov dejavnosti za 3,59%. Dejavnost po poslovala z dobičkom v višini 5.778€.

<b>ZBIRANJE ODPADKOV - trg (€)</b>		<b>2017</b>	<b>2018 - ocena</b>	<b>Indeks 2018 (o) / 2017</b>	<b>2019 plan</b>	<b>Indeks 2019 (p) / 2018 (o)</b>
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	62.901	51.961	82,61	46.300	89,11
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	0,00
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
<b>5.</b>	Interni prihodki	0	0	-	0	-
<b>6.</b>	Finančni prihodki	55	19	33,52	20	107,66
<b>7.</b>	Drugi prihodki	1.167	95	-	80	84,08
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>64.123</b>	<b>52.075</b>	<b>81,21</b>	<b>46.400</b>	<b>89,10</b>
<b>9.</b>	Stroški mat., blaga	4.293	1.422	33,12	1.314	92,42
<b>10.</b>	Stroški storitev	19.015	18.402	96,78	17.775	96,59
<b>11.</b>	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
<b>12.</b>	Stroški dela	24.231	21.163	87,34	20.430	96,54
<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	1.547	823	53,20	823	100,00
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	1.958	182	9,27	145	79,93
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	232	0	-	0	-
<b>17.</b>	Drugi odhodki	6.718	143	-	136	95,00
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>57.993</b>	<b>42.133</b>	<b>72,65</b>	<b>40.622</b>	<b>96,41</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.130</b>	<b>9.942</b>	<b>-</b>	<b>5.778</b>	<b>58,12</b>

### 5.3.2. Obdelava ter odlaganje ali odstranjevanje odpadkov

#### Pravna podlaga in ključni dokumenti

Obvezno gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi 1. člena Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri (Ur. l. RS, št. 4/16) izvaja družba Snaga d.o.o.

Javna služba se izvaja skladno s 50. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15) oziroma Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 75/15), ki določa, da lahko občina v primeru, da ne zagotavlja izvajanja javnih služb z enim izvajalcem, pooblasti izvajalca zbiranja – Komunalno, da za storitve gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov prejema račun od izvajalcev teh storitev, stroške

pa naprej zaračuna povzročiteljem odpadkov. Skladno z 19. členom Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje, Idrija in Žiri je izvajalec upravičen do izstavitve računa za nadomestilo, ki zajema stroške obračuna, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave, sodne stroške ter odpise terjatev in znaša 5 % od višine računa za sprejeto količino odpadkov. Prihodki iz tega naslova se knjižijo kot prihodki uprave podjetja.

### Poslovni izid

Ker podjetje ni več izvajalec teh gospodarskih javnih služb, prihodkov in stroškov ne planira. Nastali prihodki in stroški se evidentirajo na zunajbilančnih kontih.

### 5.3.3. Zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec

#### Osnovni podatki

##### Zaposleni

- Pregled odlagališč izvaja delavec, zaposlen v Zbirnem centru Ljubevč.

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18), ki je z zadnjo spremembo in dopolnitvijo upravljavcem odlagališč, ki so javna infrastruktura v lasti občine ali več občin in na katerih so se odpadki prenehali odlagati pred 31. decembrom 2013, omogočila, da kot finančno jamstvo predložijo izjavo pristojnega organa občine, da je seznanjen z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirmih nalog občine, določenih z zakonom, ter tako pridobijo okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče,
- Sklepi Občine Idrija (št. 9000-2/2017-14 (17/8), z dne 31.3.2017) in Občine Cerklje (št. 354-0002/2017-2, z dne 9.3.2017) o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirmih nalog občin, določenih z zakonom, za celotno obdobje zapiranja odlagališč nenevarnih odpadkov Raskovec in Ljubevč in v času po njunem zaprtju (30 let) v razmerju 76,7 % Občina Idrija in 23,3 % Občina Cerklje (v nadaljevanju: *Sklepi*),
- Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Raskovec v obdobju njegovega zaprtja (MOP, ARSO, št. 35467-17/2016-12 z dne 22.5.2017),
- Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Ljubevč v obdobju njegovega zaprtja (MOP, ARSO, št. 35467-18/2016-12 z dne 7.6.2017),
- Tripartitni Pogodbi za financiranje upravljanja odlagališča ter kritja stroškov, veznih na odlagališče Raskovec (št. 9690-70/2017 z dne 23.11.2017) in Ljubevč (št. 9690-71/2017 z dne 23.11.2017), sta bila sklenjeni med Občino Idrija, Občino Cerklje in Komunalo.

#### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Okoljevarstveni dovoljenji predpisujeta okoljevarstvene zahteve, ki jih mora upravljavec odlagališč v zvezi z vzdrževanjem in varovanjem odlagališča, načinom in obsegom rednih meritev ter izvedbo rednih pregledov stanja telesa odlagališča zagotavljati še najmanj 30 let po zaprtju. Dovoljenje predpisuje tudi obvezno predložitev letnega poročila o ugotovitvah pregledov, meritvah in topografiji območja Agenciji za okolje in Občinama. Omenjene zahteve smo bili dolžni izvajati že kot upravljavec odlagališč v zapiranju.

»Redni pregledi, monitoring in vzdrževalna dela se na odlagališčih Ljubevč in Raskovec izvajajo v skladu z okoljevarstveni dovoljenji za obratovanje odlagališč v obdobju njihovega zaprtja, pridobljenimi v letu 2017.«

Upravljavec mora dvakrat letno zagotoviti terenske meritve ter meritve osnovnih, indikativnih in drugih onesnaževal v podzemnih vodah. Vsako šesto leto mora zagotoviti meritve v razširjenem obsegu. Na 6 mesecev mora zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak, na odlagališču Ljubevč pa tudi monitoring stanja površinskih ter izcednih vod. V primeru ugotovljenega čezmernega vpliva na okolje ali pomembnih sprememb telesa odlagališča mora upravljavec o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

## Poslovni izid

## Upravljanje z zaprtimi deponijami – trg

V letu 2019 bodo prihodki dejavnosti upravljanja zaprtih deponij znašali 61.925€, kar ocenjena višina obveznih del, ki jih je potrebno izvesti na obeh deponijah skladno z operativnim programom, ki ga je določil ARSO. Na drugi strani so predvideni tudi vsi nastali stroški teh dejavnosti, tako da bo konec leta zabeležen minimalen pozitiven poslovni izid.

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIMI DEPONIJAMI (Raskovec in Ljubevč) - trg (€)		2017	2018 - ocena	Indeks 2018 (o) / 2017	2019 plan	Indeks 2019 (p) / 2018 (o)
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	29.003	59.430	204,91	61.050	102,73
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
<b>5.</b>	Interni prihodki	0	0	-	0	-
<b>6.</b>	Finančni prihodki	3	81	-	75	93,04
<b>7.</b>	Drugi prihodki	599	657	-	800	121,70
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>29.605</b>	<b>60.168</b>	<b>203,24</b>	<b>61.925</b>	<b>102,92</b>
<b>9.</b>	Stroški mat., blaga	950	1.587	167,18	1.552	97,76
<b>10.</b>	Stroški storitev	26.689	46.371	173,74	46.523	100,33
<b>11.</b>	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
<b>12.</b>	Stroški dela	1.014	10.505	-	11.796	112,30
<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	65	1.025	-	862	84,14
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	998	548	54,84	460	84,03
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	13	0	-	0	-
<b>17.</b>	Drugi odhodki	32	463	-	486	105,00
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>29.761</b>	<b>60.498</b>	<b>203,28</b>	<b>61.679</b>	<b>101,95</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-156</b>	<b>-330</b>	<b>-</b>	<b>246</b>	<b>-</b>

## Področje: SKUPNE KOMUNALNE SLUŽBE

### 5.4. Skupna komunalna raba

#### Osnovni podatki

##### Zaposleni

- 20 zaposlenih (vodja področja, operativni vodja, 2 pomočnika operativnega vodje, 8 komunalnih delavcev-I (2 skupinovodji in 6 voznikov/strojniki) in 8 komunalnih delavcev-II

##### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Tovorno vozilo z dvizžno košaro,
- kamion do 10 t,
- kamion do 10 t z dvigalom,
- 11 poltovornih vozil,
- osebno vozilo,
- 2 traktorja,
- mali traktor,
- delovni stroji: JCB 4CX, JCB nakladač, JCB mini nakladač, Unimog,
- 7 posipalnikov,
- 9 snežnih plugov,
- 38 stojnic,
- 25 kompletov miz in klopi (tudi za organiziranje prireditev),
- druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

#### 5.4.1. Vzdrževanje občinskih cest – letna služba

##### Osnovni podatki

	Kat.	Dolžina [km]
Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji sosednjih občin	LC	160,332
Zbirne mestne ceste v mestu Idrija	LC	1,128
Mestne ceste v mestu Idrija in v Sp. Idriji	LC	9,225
Javne poti v naseljih in med naselji v občini	JP	218,130
<b>SKUPAJ</b>	<b>LC in JP</b>	<b>388,815</b>

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 50/18; v poglavjih 5.4.1. in 5.4.2.: *Odlok*),
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Ur. l. RS št. 59/13, 104/13),
- Izvedbeni program letnega vzdrževanja občinskih cest s tarifnim delom za leto 2019 (v nadaljevanju: *Program*), izdelan v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16; v nadaljevanju: *Pravilnik*) in *Odlokom*,

Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest se izvaja na podlagi 25. člena *Odloka*.

Dejavnost vzdrževanja občinskih cest se je v letu 2018, po navodilu naročnika del (Občine Idrija), izvajala v zmanjšanem obsegu. V fazi usklajevanja je *Program* za leto 2019.

## Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanje občinskih cest obsega redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh, s katerimi izvajalec zagotavlja ohranjanje ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest ter zaščito le-teh in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Redno letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti poteka skladno z usklajenim Programom in obsega pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin in berm, prometne signalizacije in vegetacije ter čiščenje cest, zagotavljanje preglednosti, intervencijske ukrepe v primeru izrednih dogodkov in zimske službo. Poleg rednega letnega vzdrževanja občinskih cest in zimske službe, ki jo vodimo na ločenem stroškovnem mestu, se v okviru javne službe glede na proračunsko zagotovljena sredstva izvajajo tudi manjša investicijska vzdrževalna dela na objektih za odvajanje meteornih vod, podpornih in opornih zidovih in varovalnih ograjah, sanacija voziških konstrukcij in preplastitev asfaltnih površin. V okviru javne službe se vodi kataster, v katerem so ceste glede na lokacijo in frekventnost razporejene v štiri kategorije.

»V letu 2018 je bil izdelan Izvedbeni program letnega vzdrževanja občinskih cest, ki je podlaga za podpis pogodbe z naročnikom, Občino Idrija.«

Redna vzdrževalna dela se izvajajo na šestih delovnih področjih:

1. področje: Dole, Zavrtec z Godovičem in Jeličnim Vrhom
2. področje: Vojsko s Čekovnikom
3. področje: Idrijska Bela z Zadlogom in Idrijskim Logom
4. področje: Kanomlja, Idrijske Krnice z Oblakovim Vrhom
5. področje: Črni Vrh, Lome z Javornikom
6. področje: Ledine, Govejk, Vrsnik z Žirovnico

Za vsako področje je izdelan tudi obrazec s predpisanimi deli in obsegom le-teh, na katerega preglednik vpiše ugotovitve s pregledov in podatke o opravljenih delih.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	Status	Naloge
<b>1. Informatizacija pregledniške službe - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
Pregledniško službo bomo podprli z računalniško aplikacijo, ki bo ob vnosu podatkov pridobila GPS koordinate in tako samodejno zagotovila podatke o lokaciji poškodbe in časovnem obsegu del.	Zaključeno	Določitev šifrantov (vrsta defekta, tip infrastrukture, točna lokacija - odsek, koordinate, cestišče, bankina...).
	V izvajanju	Vzpostavitev informacijske podpore v modulu Lokalne ceste (LUZ).
	Plan	Uvedba sporočilnega sistema za občane.
* <b>Komentar:</b> V letu 2016 je bil izdelan kataster občinskih cest, a se dogodki in poškodbe na cestni infrastrukturi še vedno ročno vpisujejo v obrazce. Pričakujemo, da bo modul za podporo pregledniški službi izdelan v letu 2019.		
<b>2. Priprava predloga za investicije v cestno infrastrukturo</b>		
Cilj je obvladovanje investicijskih vlaganj v cestno infrastrukturo na način, da prepoznamo prioritete in zmožnosti financiranja le teh.	Zaključeno	Vzpostavitev evidence cestne infrastrukture.
	V izvajanju	Popis poškodb.
	Plan	Predlog plana investicij.
	Plan	Pričetek izvajanja.
* <b>Komentar:</b> Izvajalec mora enkrat letno izdelati poročilo o stanju cest. Poročilo lahko služi kot strokovna podlaga za izdelavo predloga investicij.		

## Poslovni izid

### Vzdrževanje cest – Občina Idrija

V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o vzdrževanju občinskih cest, na podlagi katerega je bil izdelan Izvedbeni program letnega vzdrževanja občinskih cest. Ocenjeni prihodki iz naslova vzdrževalnih del v letu 2019 znašajo 583.812 €, od tega 436.271 € za vzdrževanje lokalnih cest, 147.540 € pa za vzdrževanje javnih poti. Skladno s *Pravilnikom* prihodki zajemajo tudi 82.684,95 € za pregledništvo in dežurno službo. Na drugi strani se bodo povečali tudi stroški, predvsem stroški dela (iz naslova povečanega obsega vzdrževalnih del ter dežurstev in pregledniške službe). V primeru, da Komunala ne bo



uspela opraviti vseh storitev, ki jih obsega *Program*, se bodo povečali tudi stroški zunanjih izvajalcev. Dejavnost bo ustvarila pozitiven poslovni izid v višini 13.300 €.

VZDRŽEVANJE CEST – občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	311.324	331.715	106,55	583.812	176,00
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	293	256	87,38	240	93,76
7.	Drugi prihodki	960	1.622	168,85	1.250	77,08
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>312.578</b>	<b>333.593</b>	<b>106,72</b>	<b>585.302</b>	<b>175,45</b>
9.	Stroški mat., blaga	76.957	52.910	68,75	81.507	154,05
10.	Stroški storitev	156.075	168.056	107,68	311.747	185,50
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	61.047	74.432	121,93	163.039	219,04
13.	Odpisi vrednosti	8.867	8.616	97,17	11.480	133,24
14.	Drugi poslovni odhodki	1.859	1.727	92,91	3.414	197,72
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	1.225	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	453	1.767	390,12	815	46,14
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>306.482</b>	<b>307.509</b>	<b>100,33</b>	<b>572.002</b>	<b>186,01</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.095</b>	<b>26.084</b>	<b>-</b>	<b>13.300</b>	<b>-</b>

#### 5.4.2. Vzdrževanje občinskih cest – zimska služba

##### Osnovni podatki

Število pogodbenih podizvajalcev v sezoni 2018/2019	35
Dolžina pluženih občinskih cest	494 km
Dolžina posipanih občinskih cest	391 km

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Izvedbeni program zimske službe v Občini Idrija za tekočo sezono (Komunala; v nadaljevanju: *Izvedbeni program*),
- Pogodba o izvajanju zimske službe z naročnikom del, Občino Idrija.

Zimska služba je ena izmed nalog rednega vzdrževanja cest. Redno vzdrževanje cest na podlagi 25. člena *Odloka* zagotavlja Komunala.

##### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, po potrebi pa tudi izven tega obdobja, se na lokalnih cestah, javnih poteh in nekategoriziranih poteh ter javnih površinah v občini Idrija izvaja poseben del vzdrževanja občinskih cest – zimska služba. Komunala pred pričetkom zimskega obdobja pripravi *Izvedbeni program*, v katerem je prikazana organizacijska shema vodenja, seznam ter pristojnosti in odgovornosti (pod)izvajalcev,

obseg pripravljanih del in del po zimski službi, seznam težavnih odsekov, cestnih baz in izhodiščnih točk ter druge podatke, ki so pomembni za izvajanje zimske službe.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno

V izvajanju

Plan

Projekti - ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	Status	Naloge
--	--------	--------

**1. Povezava sistemov LUZ in sledenje vozil - PRENOS**

Preko povezave sistemov za sledenje in LUZ naj bi pridobili ustrezne in pravilne podatke za vodenje evidence in izvedbo obračuna. Dela zimske službe želimo spremljati v realnem času.		Vzpostavitev sistema LUZ.
		Vzpostavitev sistema za sledenje vozil.
		Povezava obeh sistemov.
		Izvedba obračuna preko poročilnega sistema zimske službe.

**\*Komentar:** Evidenca opravljenih del se še vedno spremlja preko poročil, ki jih ob računu predloži podizvajalec, gibanje pluznih in posipnih vozil pa preko sistema sledenje.

**2. Elektronska evidenca opravljenega dela (EOD)**

Vzpostavili bomo elektronsko poročanje.		Določitev oblike obrazca EOD.
		Izdelava elektronskega obrazca EOD.
		Navodila in usposabljanje uporabnikov elektronskega poročilnega sistema.
		Implementacija.

**\*Komentar:** Evidenca opravljenega dela se vodi ročno na tiskanih obrazcih. Vodenje evidence je zamudno, saj obrazce, ki jih še vedno ročno prepisujemo v sistem, od podizvajalcev pridobivamo z zamikom.

## Poslovni izid

Prihodki zimske službe so ocenjeni glede na večletno povprečje, saj je obseg zimske službe nepredvidljiv. Ocenjen padec prihodkov znaša 27,42 % oziroma na 528.830 €. Padec je posledica večjega obsega izvedenih del v zimski sezoni 2017/2018. Skladno z manjšim obsegom dejavnosti ocenjujemo tudi zmanjšanje stroškov, pri čemer se bodo namaj zmanjšali stroški amortizacije, saj je amortizacija opreme za zimsko službo fiksni strošek, ki ga ne moremo obremeniti na druge dejavnosti podjetja, saj gre za specialno opremo. Dejavnost bo poslovala pozitivno, in sicer v višini 13.028 €.

## Zimska služba – Občina Idrija

ZIMSKA SLUŽBA – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	542.573	728.628	134,29	528.830	72,58
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	505	441	87,45	515	116,65
7.	Drugi prihodki	1.655	1.280	77,33	1.310	102,34
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>544.734</b>	<b>730.349</b>	<b>134,07</b>	<b>530.655</b>	<b>72,66</b>
9.	Stroški mat., blaga	58.920	85.612	145,30	61.097	71,36
10.	Stroški storitev	281.796	443.395	157,35	301.587	68,02
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	155.731	140.020	89,91	122.467	87,46
13.	Odpisi vrednosti	25.449	26.048	102,35	24.161	92,76
14.	Drugi poslovni odhodki	3.422	4.126	120,56	3.369	81,65

<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	2.111	4.031	191,00	3.830	95,00
<b>17.</b>	Drugi odhodki	781	1.175	150,52	1.116	95,00
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>528.209</b>	<b>704.408</b>	<b>133,36</b>	<b>517.627</b>	<b>73,48</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>16.524</b>	<b>25.941</b>	<b>-</b>	<b>13.028</b>	<b>-</b>

### 5.4.3. Vzdrževanje in urejanje javnih površin

#### Osnovni podatki

Dolžina ulic, pešpoti in pločnikov v Idriji in Sp. Idriji	49.233 km
Površina zelenic za obdelavo v Idriji in Sp. Idriji	67.229 m <sup>2</sup>

#### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 34/09, 28/12; v poglavju 5.4.3.: *Odlok*),
- Usklajen Program vzdrževanja javnih zelenih in utrjenih površin v mestu Idrija in v Spodnji Idriji s tarifnimi deli za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju: *Program*),

22. člen *Odloka* določa, da se obvezna gospodarska javna služba do ureditve izvajanja izvaja v dosedanem obsegu in na dosedanji način. Predhodno veljaven odlok je za izvajalca v krajevnih skupnostih mesto Idrija in Spodnja Idrija določal Komunalo. Vzdrževanje naj bi potekalo na podlagi podpisanih pogodb s posameznimi krajevnimi skupnostmi. Dejavnost bo potrebno čim prej pravno urediti.

Nova *Programa* se od prejšnjih razlikujeta po natančnejšem popisu javnih zelenih in utrjenih površin ter urbane opreme, ki so predmet vzdrževanja, ter specifikaciji posameznih del. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v občinskem proračunu se je javna služba v letu 2018 izvajala v zmanjšanem obsegu. V letu 2019 naj bi se prevedoma izvajala v polnem obsegu.

»V letu 2018 sta bila izdelana *Programa* vzdrževanja javnih površin ter katastra le teh za mesto Idrija in Spodnjo Idrijo za tekoče leto in leto 2019. Oba programa sta podlaga za podpis pogodbe z naročnikom, Občino Idrija.«

#### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Vzdrževanje in urejanje javnih površin se v občini Idrija izvaja kot obvezna gospodarska javna služba. Podrobnejša vsebina storitev za mesto Idrija in Spodnjo Idrijo se določi v *Programih*, ki ju pripravi izvajalec na podlagi 6. člena *Odloka*, potrdi pa pristojni organ občine. V *Programih* so posamezne javne utrjene površine glede na lokacijo in frekventnost razdeljene v prioritete od I. do IV. prioritete, za posamezni prioriteten razred pa sta natančno določena pogostost in število obhodov ter obseg del. *Program* je tudi osnova za določitev vrednosti opravljenega dela, ki se financira iz občinskega proračuna.

#### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	Status	Naloge
<b>1. Letni program vzdrževanja javnih površin v preostalih krajevnih skupnostih v Občini Idrija - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
Na podlagi Odloka mora Letni program vzdrževanja javnih površin pripraviti izvajalec javne službe. V letu 2018 sta bila usklajena in potrjena <i>Programa</i> za Idrijo in Spodnjo Idrijo.		Priprava Letnega programa vzdrževanja javnih površin v preostalih KS.
		Pregled obstoječega katastra javnih površin in morebitne dopolnitve.
		Uskladitev z Občino kot naročnikom del.
		Potrditev Letnega programa in podpis pogodbe z Občino.
		Pričetek izvajanja dejavnosti po planu.
<b>2. Vzpostavitev informacijske podpore za dejavnost vzdrževanja javnih površin - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>		
S pomočjo ustrezne informacijske podpore bomo zagotovili spremljanje in nadzor dejavnosti. Vpogled v		Izdelava katastra javnih površin.
		Vzpostavitev modula Javne površine (LUZ).

posamezna opravila (lokacija, vrsta opravljenega dela, število ur in delavcev, poraba materiala) bosta imeli tako Komunala kot Občina Idrija kot naročnik storitev.	Prenos podatkov in šifrantov iz katastra in Letnega programa vzdrževanja v modul.
	Vzpostavitev dejavnosti v modulu Javne površine.
* <b>Komentar:</b> V katastru javnih površin je zajeta večina javnih površin in urbane opreme, ki so predmet dejavnosti. V Letnem programu je izdelan popis del. Informacijska podpora (modul), iz katere bodo razvidna opravljena dela in bo podlaga za obračun del, bo predvidoma izdelan v letu 2019.	

## Poslovni izid

### Vzdrževanje javnih površin – Občina Idrija

Prihodki vzdrževanja javnih površin so ocenjeni glede na Program vzdrževanja javnih zelenih in utrjenih površin v mestu Idrija in v Spodnji Idriji za leto 2019. Program vsebuje vse zakonsko določene aktivnosti, zato ocenjujemo, da se bodo prihodki zaradi predvidenih dodatnih del povečali za 92,64 %. Na drugi strani se bodo sorazmerno povečali tudi stroški, največ stroški dela, saj so naloge delovno intenzivne in bodo v največji meri opravljene z lastnimi prerazporeditvami. Dejavnost bo poslovala z dobičkom v višini 4.745 €.

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN – občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
<b>1.</b>	Poslovni prihodki	142.627	115.356	80,88	222.217	192,64
<b>2.</b>	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
<b>3.</b>	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
<b>5.</b>	Interni prihodki	0	0	-	0	-
<b>6.</b>	Finančni prihodki	151	154	102,18	130	84,26
<b>7.</b>	Drugi prihodki	495	1.140	230,19	1.240	108,81
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>143.273</b>	<b>116.650</b>	<b>81,42</b>	<b>223.587</b>	<b>191,67</b>
<b>9.</b>	Stroški mat., blaga	17.525	9.204	52,52	17.222	187,10
<b>10.</b>	Stroški storitev	68.278	58.931	86,31	94.290	160,00
<b>11.</b>	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
<b>12.</b>	Stroški dela	62.175	51.226	82,39	97.725	190,77
<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	8.144	4.802	58,97	6.140	127,86
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	989	984	99,46	1.737	176,55
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	631	0	-	0	-
<b>17.</b>	Drugi odhodki	233	960	411,15	1.728	180,00
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>157.976</b>	<b>126.107</b>	<b>79,83</b>	<b>218.842</b>	<b>173,54</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-14.704</b>	<b>-9.457</b>	<b>-</b>	<b>4.745</b>	<b>-</b>

#### 5.4.4. Upravljanje prodaje izven prodajaln

##### Osnovni podatki

Sejemski dnevi	3. in 15. v mesecu oziroma dan prej, če je na omenjena datuma nedelja ali praznik
Število prodajnih mest	48
Število podpisanih pogodb za prodajo na sejmih	21

**Pravna podlaga in ključni dokumenti**

- Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Idrija (Ur. l. RS, št. 103/11, 44/12, 107/13, 34/15; v poglavju 5.4.4.: *Odlok*),
- Tržni red za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, 2. izdaja (Komunala).

Izbirna gospodarska javna služba se izvaja na podlagi 8. člena *Odloka*.

**Opis dejavnosti in obseg izvajanja**

Izbirna gospodarska javna služba upravljanje prodaje izven prodajaln obsega organizirano razporejanje prodajnih mest in oddajanje le-teh v najem, skrb za urejenost prodajnih mest in prostora ter določitev in obračunavanje zakupnine. Prodaja na premičnih stojnicah in iz potujočih prodajaln se izvaja na Trgu sv. Ahacija v Idriji in na Glavnem trgu v Spodnji Idriji. Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter rib na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih in sobotah, prodaja drugega blaga pa v mestu Idrija na sejemske dneve, v Spodnji Idriji pa na sejemske dneve in ob sobotah.

**Projekti in naloge, plan za 2019**

Projekti - PRODAJA IZVEN PRODAJALN	Status	Naloge
<b>1. Posodobitev in ureditev infrastrukture - PRENOS</b>		
Infrastrukturo za prodajo blaga zunaj prodajaln je potrebno posodobiti, prostor pa prilagoditi potrebam prodaje.		Ureditev sejemskega prostora z javnimi sanitarijami.
		Obnovitev ali nakup novih stojnic.
* <b>Komentar:</b> Prodaja blaga zunaj prodajaln se izvaja na površini brez javnih sanitarij in na zastarelih stojnicah. Projekt se bo predvidoma izvedel po obnovi Trga Sv. Ahacija. Ob tem bo potrebno urediti tudi prenos lastništva objekta namenjenega za javne sanitarije iz Komunale na Občino Idrija.		

**Poslovni izid****Sejemska dejavnost – Občina Idrija**

Predvidevamo, da se bodo prihodki na sejmski dejavnosti v letu 2019 znižali za 5,79 %, kot posledica upadanja števila sejmarjev in najema stojnic. Stroški se bodo minimalno povečali, predvsem v variabilnem delu, ki se nanaša na pripisane stroške enote. Evidentiran bo dobiček v višini 4.833 €.

SEJEMSKA DEJAVNOST – občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	9.213	12.270	133,18	11.560	94,21
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	7	6	87,96	10	-
7.	Drugi prihodki	21	34	-	40	-
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.241</b>	<b>12.310</b>	<b>133,21</b>	<b>11.610</b>	<b>94,31</b>
9.	Stroški mat., blaga	367	489	133,18	488	99,83
10.	Stroški storitev	385	927	240,97	720	77,66
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	5.427	4.661	85,89	4.508	96,72
13.	Odpisi vrednosti	180	98	54,20	145	148,82

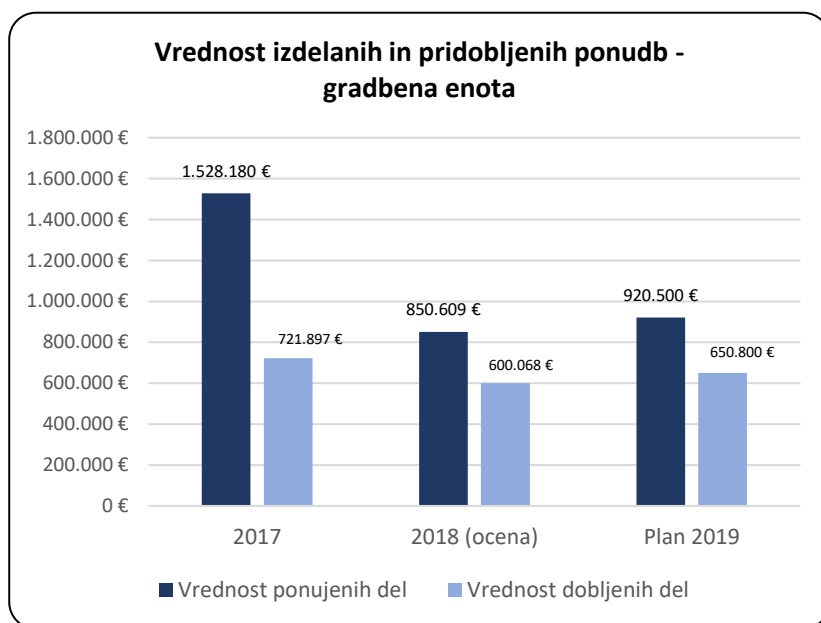
14.	Drugi poslovni odhodki	448	759	169,35	866	114,07
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	27	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	10	41	408,00	50	-
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.844</b>	<b>6.975</b>	<b>101,91</b>	<b>6.777</b>	<b>97,16</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>2.397</b>	<b>5.335</b>	<b>222,59</b>	<b>4.833</b>	<b>90,59</b>

## 5.5. Gradbene storitve

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Komunala izvaja gradbene storitve kot tržno dejavnost. Glavni naročnik storitev je Občina Idrija, ki preko naročilnic zagotavlja izvedbo tistih vzdrževalnih in investicijskih del, ki presegajo dela, vključena v programe gospodarskih javnih služb. Slabo polovico letne realizacije predstavljajo dela za Občino Cerkno; v največji meri gre za sanacije podpornih zidov in vodnih zajetij. V manjšem obsegu se gradbena dela izvajajo tudi za fizične osebe. Izvedba del za Občini poteka na podlagi potrjenega investicijskega elaborata s predračunom in grafičnim prikazom izvedbe. Realizacija naročil je odvisna tudi od trenutno razpoložljive opreme in materiala ter delovne sile.

### Kazalniki



Za leto 2019 ocenjujemo, da se bo vrednost izdanih ponudb za gradbene storitve v primerjavi z letom 2018 povečala za 8,22% in bo znašala 920.500€. Vrednost realiziranih poslov na podlagi izdanih ponudb pa bo višja za 8,45% in bo znašala 650.800€.

### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekt - GRADBENIŠTVO	Status	Naloge
		<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Zaključeno</span> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">V izvajanju</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">Plan</span>
<b>1. Povečanje obsega gradbenih del - PRENOS</b>		
Poleg del, ki jih gradbena enota zagotavlja na področju letnega vzdrževanja cest in drugih del za občini Idrija in Cerkno, lahko storitve ponudimo tudi na trgu.		Povečanje števila zaposlenih in dvig usposobljenosti gradbene enote.
		Prijava na razpise, za katere izpolnjujemo pogoje.
* <b>Komentar:</b> V preteklosti se Komunala na nekatere razpise ni mogla prijaviti, saj ni izpolnjevala zahtevanih pogojev. Poleg tega se je soočala s pomanjkanjem kadrov za izvajanje del na večih deloviščih hkrati.		
<b>2. Dopolnitev cenika za gradbene storitve - PRENOS</b>		
		Priprava podlage (kalkulativnih elementov) za izračun lastne cene posameznih storitev.

Zaradi nekaterih odstopanj med stroški in prihodki na gradbeni dejavnosti bo potrebno obstoječe cene čim prej uskladiti z realnimi.

Pričetek uporabe prenovljenega cenika gradbenih storitev.

**\*Komentar:** Gradbene storitve se trenutno obračunavajo po cenah, ki večinoma ne ustrezajo več lastnim cenam.

## Poslovni izid

### Gradbene storitve – trg

Gradbena dejavnost se bo v letu 2019 izvajala v podobnem obsegu kot v letu 2018. Predvidena dela so sanacije podpornih zidov na lokalnih cestah in sanacija cest (Občina Idrija), sanacija vodnih zajetij, izgradnja podpornih zidov in kanalizacije (Občina Cerčno) ter gradbena dela na plinskem omrežju in plinskih priključkih (Petrol). Ostala dela so manjšega obsega in zajemajo razne gradbene storitve. Dejavnost po poslovala pozitivno in sicer v višini 23.248 €.

GRADBENE STORITVE – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	794.540	757.588	95,35	741.205	97,84
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	768	234	30,47	320	136,78
7.	Drugi prihodki	64.798	1.489	2,30	1.650	110,82
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>860.106</b>	<b>759.311</b>	<b>88,28</b>	<b>743.175</b>	<b>97,87</b>
9.	Stroški mat., blaga	182.380	152.733	83,74	143.587	94,01
10.	Stroški storitev	377.611	421.355	111,58	379.771	90,13
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	181.279	168.896	93,17	165.871	98,21
13.	Odpisi vrednosti	29.609	24.255	81,92	24.809	102,29
14.	Drugi poslovni odhodki	27.488	3.694	13,44	4.358	117,96
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	3.210	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	1.829	1.611	88,05	1.530	95,00
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>803.408</b>	<b>772.544</b>	<b>96,16</b>	<b>719.927</b>	<b>93,19</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>56.698</b>	<b>-13.233</b>	<b>-</b>	<b>23.248</b>	<b>-</b>



## Področje: ENERGETIKA IN UPRAVLJANJE

Področje Energetika in upravljanje obsega dejavnosti Pogrebna in pokopališka dejavnost, katere del je tudi Vzdrževanje spominskih obeležij, Upravljanje z nepremičninami v lasti Občine Idrija in za trg, Energetika in servis ter Upravljanje športnih in kulturnih objektov, vključno z oglaševanjem in plakatiranjem ter organizacijo prireditev.

### 5.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter vzdrževanje spominskih obeležij

#### 5.6.1. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč

##### Splošni podatki

Število pokopališč v občini Idrija	8, od tega 4 v upravljanju Komunale (Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Zavratac)
Število grobov na pokopališču v Idriji	1.522
Število aktivnih grobov na pokopališču v Sp. Idriji	754
Število grobov na pokopališču v Godoviču	127
Število grobov na pokopališču v Zavratacu	74

##### Zaposleni

- Na pogrebni in pokopališki dejavnosti sta neposredno zaposlena dva delavca,
- pri izvajanju dejavnosti sodelujejo tudi delavci skupne komunalne rabe (komunalni delavci-I in komunalni delavci-II).

##### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Pogrebno vozilo,
- prostor za ureditev pokojnika,
- hladilna komora,
- transportna krsta in voziček,
- druga oprema za izvajanje dejavnosti.

##### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 70/17; v poglavju 5.6.1.: *Odlok*).

*Odlok* za upravljalca pokopališč Idrija, Spodnja Idrija in Godovič določa Komunalo. Upravljavec preostalih pokopališč je Občina Idrija, ki lahko upravljanje posameznega pokopališča prenese na javno podjetje po predhodnem sklepu Sveta posamezne krajevne skupnosti. Trenutno na podlagi prenosa upravljamo pokopališče Zavratac. Skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16; v nadaljevanju: *Zakon*) se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba; na podlagi 6. člena *Odloka* jo v občini Idrija izvaja Komunala. Pomoč pri spremembi oziroma uskladitvi odloka s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti smo ponudili tudi Občini Cerčno, pričakujemo pa, da bo področje 24 urne dežurne službe v letu 2019 urejena tudi v tej občini.

»V letu 2018 smo skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.«

##### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika ali drugih postopkov na pokopališču in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. V septembru je Občinski svet Občine Idrija sprejel Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe in cene le te.

Izbirna gospodarska javna služba pokopališka dejavnost obsega upravljanje (oddaja grobov v najem, vodenje evidenc in izdajanje soglasij) in urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicijskega vzdrževanja in investicij). Skladno z *Odlokom* mora upravljavec pokopališča voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let. Javno podjetje mora voditi elektronski kataster vseh pokopališč v občini Idrija.

Pogrebna dejavnost vključuje prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Dejavnost se tržno izvaja predvsem v občinah Idrija (8 pokopališč) in Cerkno (9 pokopališč), v manjši meri pa tudi izven omenjenih občin.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno

V izvajanju

Plan

Projekti - POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ	Status	Naloge
<b>1. Izvajanje gospodarske javne službe v krajevni skupnosti Godovič - PRENOS</b>		
Komunala je v letu 2015 pričela z izvajanjem GJS na pokopališču v Godoviču.		Prevzem pokopališča v upravljanje.
		Priprava pogodb z najemniki grobnih prostorov.
* <b>Komentar:</b> Zaradi pričakovanih sprememb oziroma predpisane metodologije pri oblikovanju cen za najem grobov, z najemniki še nismo sklenili pogodb, katerih del je tudi cenik storitev javne službe.		
<b>2. Novi grobni prostori za talne pokope na pokopališču v Spodnji Idriji - PRENOS</b>		
Na pokopališču v Spodnji Idriji je le še 5 prostih grobov, zato bo potrebno območje pokopališča razširiti.		Pripravljen osnutek projekta.
		Potrditev projekta s strani Občine.
		Zagotovitev virov in izvedba.
* <b>Komentar:</b> Določene so bile možne lokacije za talne pokope in izhodišča za pripravo projekta.		
<b>3. Informatizacija pogrebne in pokopališke dejavnosti, vključno s pogodbami o najemu grobov - PRENOS</b>		
Ureditev in uskladitev pogrebne in pokopališke dejavnosti lahko zagotovimo s pomočjo ustreznega informacijskega sistema.		Informatizacija vzdrževanja pokopališč.
		Informatizacija upravljanja pogrebov.
		Informatizacija tržnih dejavnosti (cvetje, pevci, govorniki, preostale pogrebne storitve in material).
		Informatizacija upravljanja grobov (pogodbe, obračun, vzdrževanje).
		Priprava rešitev za avtomatizirano generiranje pogodb in beleženje sprememb.
* <b>Komentar:</b> Vodenje evidenc v Excelu je zamudno in povečuje število možnih napak, čemur se lahko izognemo z informatizacijo. Nadgradnjo dejavnosti, vključno z evidencami grobnih prostorov in pogodb pričakujemo po vzpostavitvi katastra.		
<b>4. Celostna ureditev pokopališča v Idriji - PRENOS</b>		
Projekt ureditve pokopališča obsega ureditev JV dela pokopališča z ureditvijo povezovalnih stopnic, ureditev poti in ograje ter ureditev pešpoti med mrliško vežico in cerkvijo ter kostnico in križem skupaj z menjavo poškodovanih cipres. Hkrati bo potekala še menjava zemljišč in širitev grobnega polja za žare.		Groba ocena investicije.
		Izdelava projektne naloge.
		Predstavitve projekta Občini Idrija.
		Pridobitev ponudb za pripravo projektne dokumentacije.
		Določitev nalog, virov, faznosti in rokov za izvedbo investicije.
		Naročilo projektne dokumentacije in izbira izvajalca.
		Izvedba investicije.
* <b>Komentar:</b> Urejanje pokopališča je potrebno povezati z idejnim načrtom ureditve prostora za raztros pepela.		
<b>5. Vzpostavitev grobnega polja na pokopališču v Godoviču - PRENOS</b>		
Pripraviti je potrebno projekt za vzpostavitev grobnega polja D na pokopališču Godovič.		Priprava projekta.
		Pridobitev ocene vrednosti.
		Predstavitve projektne naloge Občini Idrija.
		Potrditev in izvedba.
* <b>Komentar:</b> Izdelana je idejna zasnova. Pred predstavitvijo Občini je potrebno pripraviti oceno vrednosti.		
<b>6. Program vzdrževanja pokopališč v Občini Idrija - PRENOS</b>		
		Določitev vzdrževalnih in investicijskih del ter dolžnosti izvajalca.

Za pravilno izvajanje dejavnosti je potrebno izdelati program vzdrževanja, v katerem bodo opredeljena vzdrževalna in investicijska dela ter dolžnosti izvajalca. V program bo potrebno vključiti tudi finančno oceno.		Izdelava programa vzdrževanja s finančno oceno.
		Predstavitve programa Občini in pridobitev soglasja.
		Izvajanje dejavnosti v skladu s programom.
<b>*Komentar:</b> Trenutno se vzdrževanje izvaja na podlagi preteklih praks. Za racionalizacijo vzdrževanja bo potrebno pripraviti program.		

#### 7. Vzpostavitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občino Cerkljo

S spremembo zakonodaje na tem področju je potrebno v Občini Cerkljo spremeniti Odlok o pokopališkem redu.		Sodelovanje pri pripravi Odloka z Občino Cerkljo.
		Potrditev Odloka na Občinskem svetu.
		Vzpostavitev 24-urne dežurne službe.

### Poslovni izid

#### 24-urna dežurna služba – Občina Idrija

V letu 2019 bo skladno s spremenjeno zakonodajo podjetje začelo izvajati 24-urno dežurno službo. Skladno z elaboratom o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe, ki je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Idrija v septembru 2018, bomo zabeležili prihodke v višini 30.362 €. Ustvarjen bo pozitiven poslovni izid v višini 2.284 €.

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	0	0	-	30.362	-
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	0	0	-	0	-
7.	Drugi prihodki	0	0	-	0	-
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>30.362</b>	<b>-</b>
						-
9.	Stroški mat., blaga	0	0	-	4.057	-
10.	Stroški storitev	0	0	-	3.254	-
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	0	0	-	16.286	-
13.	Odpisi vrednosti	0	0	-	3.788	-
14.	Drugi poslovni odhodki	0	0	-	694	-
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	0	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	0	0	-	0	-
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>28.079</b>	<b>-</b>
						-
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.284</b>	<b>-</b>

#### Pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč

Poslovni izid je sestavljen iz pogrebne dejavnosti (tržnega dela) in dejavnosti vzdrževanja pokopališč. Pri oceni prihodkov pogrebne dejavnosti smo upoštevali večletno povprečje, medtem ko smo pri vzdrževanju pokopališč upoštevali predpostavko, da se grobnine v letu 2019 ne bodo spremenile. Dvig prihodkov iz naslova grobnin pričakujemo zaradi

pričetka upravljanja pokopališča Zavratac. Zaradi spremenjenega načina evidentiranja tržnih dejavnosti (skladno z zakonodajo) pričakujemo sicer padec prihodkov za 9,91 %. Pričakujemo tudi padec stroškov, saj se bodo določenih stroški evidentirali na dejavnost 24-urne dežurne službe. Tržne del na dejavnosti bodo ustvarile pozitiven poslovni izid v višini 21.657 €.

POGREBNA DEJAVNOST IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	238.556	249.676	104,66	224.940	90,09
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	205	167	81,30	96	57,26
7.	Drugi prihodki	722	917	127,10	624	68,01
<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>239.483</b>	<b>250.760</b>	<b>104,71</b>	<b>225.660</b>	<b>89,99</b>
9.	Stroški mat., blaga	40.105	39.144	97,60	35.318	90,23
10.	Stroški storitev	66.110	69.858	105,67	67.377	96,45
11.	Najemnina infrastrukture	5.017	0	-	0	-
12.	Stroški dela	90.625	100.562	110,97	93.616	93,09
13.	Odpisi vrednosti	10.204	9.319	91,33	5.527	59,31
14.	Drugi poslovni odhodki	1.722	1.615	93,80	917	56,78
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	859	0	-	0	-
17.	Drugi odhodki	320	1.245	-	1.247	100,17
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>214.961</b>	<b>221.743</b>	<b>103,15</b>	<b>204.002</b>	<b>92,00</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>24.522</b>	<b>29.017</b>	<b>-</b>	<b>21.657</b>	<b>74,64</b>

### 5.6.2. Urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij

#### Osnovni podatki

Število vseh obeležij v občini Idrija	67
Število redno vzdrževanih obeležij	18
Število obeležij, kijih vzdržuje Komunala	9

#### Zaposleni

- Dela izvajajo delavci pogrebne in pokopališke dejavnosti, delavci skupnih komunalnih služb ter zunanji podizvajalci.

#### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 34/09, 28/12; v poglavju 5.6.2.: *Odlok*),
- Druga zakonodaja s področja spomeniške in kulturne dediščine.

Izbirna gospodarska javna služba se izvaja na podlagi 1. člena Sklepa o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 22/15).

## Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Izbirna gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij obsega redno letno urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij (grobišča in grobnice, kapelica, spominske plošče, spomeniki in drugi objekti) in njihove neposredne okolice ter izvedbo posameznih nalog pred nekaterimi prazniki in dnevi (polaganje vencev in sveč). Za vzdrževanje nekaterih spominskih obeležij že več let skrbijo izvajalci, s katerimi ima Komunala sklenjeno pogodbo. Obeležja sodijo med zaščiteno gospodarsko javno infrastrukturo, zato se zanje poleg *Odloka* uporabljajo tudi predpisi s področja kulturne dediščine. Vzdrževala dela na 18 obeležjih potekajo skladno z evidencami o popisu in obsegu rednih vzdrževalnih del. Na preostalih obeležjih se izvajajo letni pregledi.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - SPOMINSKA OBELEŽJA	Status	Naloge
<b>1. Program vzdrževanja spominskih obeležij - PRENOS</b>		
Za pravilno izvajanje dejavnosti bo potrebno izdelati program vzdrževanja spominskih obeležij, v katerem bodo za posamezno obeležje opredeljena vzdrževalna in investicijska dela ter dolžnosti izvajalca javne službe (datumi za postavitev vencev, prižiganje sveč ...).		Določitev tipov obeležij in razvrstitev v skupine glede na vrsto in obseg del.
		Vzpostavitev katastra spominskih obeležij.
		Izdelava programa vzdrževanja.
		Zagotovitev vira financiranja s strani Občine Idrija.
* <b>Komentar:</b> Že v letu 2016 so bili izvedeni prvi sestanki na temo izdelave katastra spominskih obeležij in priprave programa vzdrževanja. Trenutno se vzdrževanje izvaja na podlagi preteklih praks. Prenova programa bo izvedena, ko bodo organizacije, ki so nosilci posameznih spominskih obeležij zagotovile zadostne podatke za pripravo le tega.		

## Poslovni izid

## Vzdrževanje spominskih obeležij – Občina Idrija

Obseg dejavnosti vzdrževanja spominskih obeležij se v zadnjih letih manjša, a v letu 2019 še vedno pričakujemo podoben obseg kot v letu 2018. Največji delež stroškov predstavljajo stroški dela (urejanje obeležij) in stroških zunanjih izvajalcev. Dejavnost bo ustvarila pozitiven poslovni izid v višini 1.144 €.

VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	5.821	6.157	105,78	6.000	97,45
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	3	2	55,31	0	-
7.	Drugi prihodki	10	5	48,91	0	0,00
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.834</b>	<b>6.164</b>	<b>105,65</b>	<b>6.000</b>	<b>97,35</b>
9.	Stroški mat., blaga	52	31	58,57	33	-
10.	Stroški storitev	904	1.700	188,11	1.858	109,29
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	2.220	2.999	135,12	2.929	97,67
13.	Odpisi vrednosti	27	30	109,94	27	91,82
14.	Drugi poslovni odhodki	17	10	58,16	9	90,00
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	13	0	-	0	-

17.	Drugi odhodki	5	16	-	0	-
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.238</b>	<b>4.785</b>	<b>147,80</b>	<b>4.856</b>	<b>101,49</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>2.596</b>	<b>1.378</b>	<b>53,09</b>	<b>1.144</b>	<b>82,96</b>

## 5.7. Upravljanje nepremičnin in nepremičninsko posredovanje

### Zaposleni

- 4 zaposleni (operativni vodja in 3 upravniki)

### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Osebno vozilo,
- prenosni računalnik in prenosni tiskalnik za vodenje sestankov.

### 5.7.1. Upravljanje nepremičnin

#### Osnovni podatki

	<b>Idrija</b>	<b>Cerkno</b>	<b>Žiri</b>
Število stavb v upravljanju	90	13	1
Število enot v upravljanju	1.164	181	40
Število občinskih stanovanj v upravljanju	107	4	4
Število občinskih poslovnih prostorov v upravljanju	79	-	-

### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja s posameznimi večstanovanjskimi stavbami,
- Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Idrija (št. 9690-7/2016),
- Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Cerkno (št. 3522-18/2017),
- Pogodba z Občino Žiri (št. 3522-86/2017).

Maja 2018 sta bila sprejeta dva odloka, ki sta bistveno vplivala na izvajanje dejavnosti, in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 33/18), ki je dejavnost črtal iz seznama izbirnih gospodarskih javnih služb ter Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 33/18), ki je za izvajalca javne službe določal Komunala. Komunala je bila za upravljavca občinskih stanovanj, poslovnih prostorov in objektov v lasti Občine Idrija izbrana na podlagi javnega povabila k oddaji ponudbe. Od novembra 2018 se tako dejavnost tudi v Občini Idrija izvaja tržno.

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

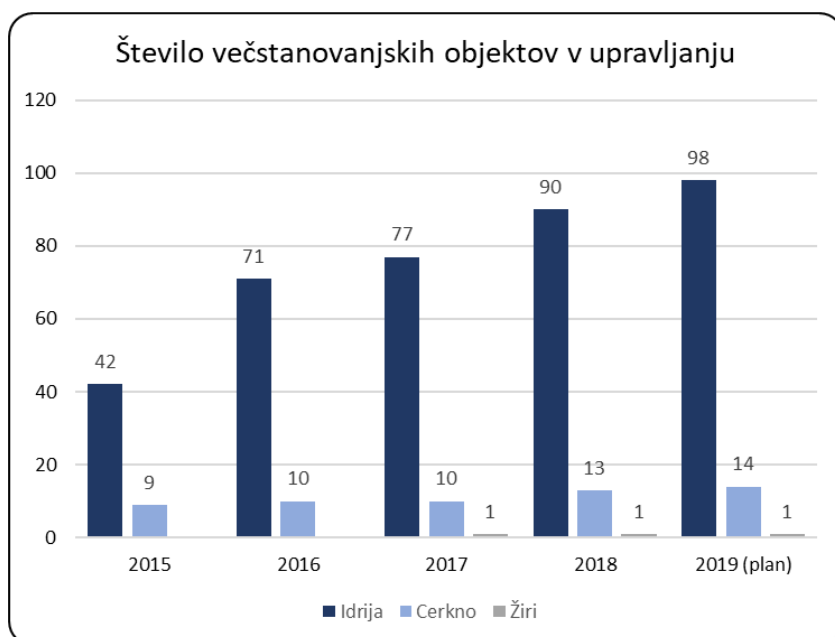
1. januarja 2016 je Komunala v upravljanje prevzela vse nepremičnine, t. j. upravne in poslovne prostore ter stanovanja v lasti Občine Idrija. Dejavnost se je v preteklosti izvajala kot izbirna gospodarska javna služba. Obsega načrtovanje in razvoj javne službe, vodenje postopkov prevzema in oddaje stanovanjskih stavb in stanovanj ter poslovnih prostorov, izdelavo letnih planov dela, tekoče in investicijsko vzdrževanje, izvajanje intervencijskih posegov, pripravo poročil in druge predpisane naloge. V okviru oddajanja stanovanj in poslovnih prostorov v najem se zagotavlja tudi vodenje ustreznih evidenc, točkovanje stanovanj in poslovnih prostorov, izračun najemnin in pripravo najemnih pogodb, preverjanje pravilne rabe stanovanj, skrb za varno bivanje najemnikov v stanovanjih oziroma nemoteno delo zaposlenih v poslovnih prostorih,

pripravo plana investicij in vzdrževalnih del ter njegovo realizacijo ter zastopanje lastnika v okviru danih pooblastil. Za opravljanje storitev Komunalni pripada nadomestilo v višini, določeni s pogodbo.

Aprila 2017 je bila sklenjena Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Cerklje. V okviru dejavnosti se zagotavljajo enake naloge kot za nepremičnine v lasti Občini Idrija. Storitve se izvajajo tržno.

Dejavnost upravljanja večstanovanjskih stavb se tržno izvaja v občinah Idrija, Cerklje in Žiri. Ciljni trg predstavljajo večstanovanjske stavbe z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli, katerih etažni lastniki so po zakonu dolžni določiti upravnika. Ciljni trg bo v prihodnosti usmerjen tudi na večstanovanjske stavbe z več kot dvema etažnima lastnikoma in osem ali manj posameznimi deli, ki upravnik ne potrebujejo, morajo pa kljub temu podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih in poskrbeti za posle rednega upravljanja večstanovanjske stavbe.

## Kazalniki



S kazalnikom **Število večstanovanjskih stavb v upravljanju** spremljamo tržni delež na področju upravljanja nepremičnin. Iz grafa je razvidno, da v letu 2019 predevamo prevzem še 9 dodatnih večstanovanjskih objektov in sicer 8 v Idriji in 1 v Cerkljem.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno V izvajanju Plan

Projekti - UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN	Status	Naloga
<b>1. Informatizacija podatkov za lastnika občinskih nepremičnin - PRENOS</b>		
Za Občino Idrija na mesečni in letni ravni zagotavljamo plane in poročila o statusu občinskih nepremičnin. Z informatizacijo bomo zagotovili avtomatizacijo podatkov in večjo transparentnost.		Določitev podatkov, ki jih zahteva Občina Idrija in ostale občine, katerih nepremičnine upravljamo.
		Posnetek procesov in priprava vseh obrazcev, poročil in druge potrebne dokumentacije.
		Izbira ponudnika.
		Izvedba in usposabljanje zaposlenih za delo z aplikacijo.
<b>2. Nadgradnja informacijskega sistema za podporo dejavnosti (obvladovanje dokumentov in obračun) - PRENOS</b>		
Zaradi povečanega obsega del bo potrebno čim prej avtomatizirati evidence v ustreznih informacijskih sistemih za obvladovanje dokumentacije in izdelavo obračuna.		Identifikacija potreb glede vodenja podatkov in obračuna.
		Priprava predlog poročil za etažne lastnike in zbornice etažnih lastnikov.
		Predložitev evidenc izbranemu ponudniku programske opreme.
		Pridobitev ustrezne informacijske podpore.
* <b>Komentar:</b> V zvezi z realizacijo projekta so bile s strani Komunalne izvršene vse naloge. Obstoječi ponudnik ne bo nadgrajeval lastne programske opreme za obračun upravljanja, ampak se bo povezal s programom Imagine, ki že zagotavlja tovrstno opremo.		



## Poslovni izid

## Upravljanje nepremičnin – trg

Na dejavnosti upravljanja večstanovanjskih stavb pričakujemo nadaljno rast, vendar ne v takem obsegu kot v preteklih letih. Ocenjujemo, da se bodo prihodki v letu 2019 dvignili za 2,4 %. Povečanje stroškov storitev je posledica širjenja dejavnosti ter najema nove programske opreme za podporo obračunu storitev ter evidentiranju in planiranju rednega vzdrževanja objektov. Stroški dela se bodo zmanjšali, saj bo del stroškov enote krit iz nove dejavnosti – posredovanja pri najemu in prodaji nepremičnin. Dejavnost upravljanje nepremičnin bo v letu 2019 predvidoma ustvarila dobiček v višini 21.464 €.

UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	126.462	146.725	116,02	168.815	115,06
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	1.052	648	61,58	679	104,84
6.	Drugi prihodki	4.290	736	17,17	766	104,06
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>131.804</b>	<b>148.109</b>	<b>112,37</b>	<b>170.261</b>	<b>114,96</b>
8.	Stroški mat., blaga	10.780	3.874	35,93	5.088	131,35
9.	Stroški storitev	14.054	16.740	119,12	32.867	196,34
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	92.179	102.092	110,75	104.529	102,39
12.	Odpisi vrednosti	788	787	99,80	4.289	545,16
13.	Drugi poslovni odhodki	3.758	1.006	26,76	1.242	123,53
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	489	0	-	0	-
16.	Drugi odhodki	307	750	244,54	781	104,09
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>122.355</b>	<b>125.249</b>	<b>102,37</b>	<b>148.797</b>	<b>118,80</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>9.449</b>	<b>22.860</b>	<b>241,93</b>	<b>21.464</b>	<b>93,89</b>

## 5.7.2. Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin

## Osnovni podatki

## Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Sklep Sveta ustanoviteljev z dne 21.8.2018: »Svet ustanoviteljev potrjuje uvajanje nove dejavnosti nepremičninsko posredovanje s 1.1.2019.«

## Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Na območju Idrije in Cerknega trenutno ni dejavna ali registrirana nobena nepremičninska družba, zato smo na Komunalni pristopili k pridobitvi vseh ustreznih licenc in dovoljenj potrebnih za opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja. Nova dejavnost se bo izvajala v okviru sedanjega upravljanja z nepremičninami.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno	V izvajanju	Plan
------------	-------------	------

Projekti - UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN	Status	Naloga
<b>1. Posredništvo pri oddaji in prodaji nepremičnin - PRENOS</b>		
Zaradi povpraševanja po posredovanju nepremičnin smo dopolnili osnovno dejavnost upravljanja. Z dejavnostjo bomo pričeli v letu 2019.		Posnetek posameznih procesov.
		Priprava navodil, pravil in cenika za izvajanje storitev.
		Priprava obrazcev, pogodb in druge dokumentacije.
		Predstavitve in potrditev dejavnosti na Svetu ustanoviteljev,
		Ureditev spletne strani.
		Oglaševanje nove storitve.
* <b>Komentar:</b> Zaradi majhnega nepremičninskega trga v Idriji in Cerknem je ponudba posredništva pri oddaji in prodaji nepremičnin slaba oziroma je sploh ni.		

## Poslovni izid

## Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin – trg

V letu 2019 bo podjetje pričelo izvajati dejavnost posredovanja pri prodaji in najemu nepremičnin. Planiramo, da bo višina prihodkov znašala 19.095 €, dobiček pa 1.398 €.

POSREDOVANJE PRI PRODAJI IN ODDAJI NEPREMIČNIN – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	0	0	-	19.095	-
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Drugi prihodki	0	0	-	0	-
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>19.095</b>	-
8.	Stroški mat., blaga	0	0	-	1.100	-
9.	Stroški storitev	0	0	-	3.474	-
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	0	0	-	9.459	-
12.	Odpisi vrednosti	0	0	-	3.470	-
13.	Drugi poslovni odhodki	0	0	-	194	-
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	0	0	-	0	-
16.	Drugi odhodki	0	0	-	0	-
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>17.697</b>	-
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>1.398</b>	-

## 5.8. Energetika in servisna služba

### Osnovni podatki

Število sistemov ogrevanja v občini Idrija	3
Število sistemov ogrevanja v upravljanju Komunale	2 (ŠRC, Prelovčeva 2)
Število priključenih odjemalcev na ŠRC	21
Število kotlovnice v lasti občine Idrija	9 (vključno s ŠRC ter Prelovčevo 1a in 2)
Število kotlovnice v delni lasti občine Idrija	3

### Zaposleni

- 5 zaposlenih (operativni vodja, VKV monter in serviser strojnih in plinskih inštalacij, 2 KV monterja in serviserja strojnih in plinskih inštalacij, vzdrževalec elektro naprav ter upravljavec centralnega ogrevanja)

### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- 2 kombinirani vozili,
- analizator dimnih plinov,
- detektor eksplozivnih plinov,
- varilni aparati, kompresorji, ročno orodje,
- druga oprema za izvajanje dejavnosti.

### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Ur. l. RS, 70/17; v poglavju 5.8.: *Odlok*).

Javna služba se zagotavlja na podlagi 6. člena *Odloka*.

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št.18/15, 10/16, 26/17) na področju energetike določa tri izbirne gospodarske javne službe:

- oskrba s toplotno energijo na območju občine,
- upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)ustanoviteljica,
- dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom.

### Oskrba s toplotno energijo na območju občine (Proizvodnja in distribucija toplote)

Komunala je gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo pričela izvajati 1. januarja 2016, ko je v upravljanje prevzela največji daljinski sistem ogrevanja v občini Idrija, ŠRC.

Javna služba obsega izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnice, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo toplote; zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje; zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote; obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja; zagotavljanje dolgoročne zmožljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja ter napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

### Upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti (Upravljanje kotlovnice)

Komunala je upravljavcem kotlovnice v občinski ali delno občinski lasti poslala ponudbo za prevzem. V zadnjem času opažamo tudi veliko zanimanje za upravljanje kotlovnice v etažni lastni.

Enotno upravljanje občinskih kotlovnice je smiselno zaradi združevanja upravljalovskih nalog in preglednega energetskega knjigovodstva, ki je podlaga za planiranje investicij na področju energetske učinkovitosti.

## Energetika za trg in servisna služba

Občina Idrija je za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom v občini Idrija sklenila koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol d.d. Komunala kot upravljavec nekaterih kotlovnice in pripadajočih daljinskih toplovodnih sistemov ogrevanja je s Petrolom vzpostavila poslovno sodelovanje ter mu ponudila pomoč pri pripravi podlag ter razvoju in upravljanju plinovoda.

V okviru servisne službe Komunala zagotavlja vzdrževanje plinskih, strojnih in elektro inštalacij ter izvedbo gradbeno obrtniških in drugih obrtniških del v nepremičninah. Uporabnikom želimo ponuditi hitro izvedbo storitev, zaradi česar je bila uvedena 24-urna dežurna servisna služba. Servisna služba se je deloma ustanovila tudi zaradi lastnih potreb Komunale, in sicer na področju upravljanja nepremičnin, upravljanja športnih in kulturnih objektov, energetike, vodooskrbe in dimnikarske službe.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - ENERGETIKA		Status	Naloge
<b>1. Prenos kotlovnice v lasti in solasti Občine Idrija v upravljanje Komunali - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>			
Enotno upravljanje je smiselno zaradi optimizacije upravljalovskih nalog, skupne nabave energentov, daljinskega nadzora SCADA, skupnega vodenja plana investicij in poročanja. Enotno upravljanje na dolgi rok prinaša finančni prihranek.		Pridobitev strokovnega mnenja o modelu upravljanja kotlovnice.	
		Pogodba o upravljanju z Občino Idrija.	
		Operativni plan upravljanja in vzdrževanja posamezne kotlovnice (obseg del in terminski plan).	
		Vzpostavitev kazalnikov in poročanja.	
<b>*Komentar:</b> 7 občinskih kotlovnice upravljajo lastni upravniki. Ponudba za pripravo strokovnega mnenja je v obravnavi na Občini Idrija.			
<b>2. Ureditev sistemskega pregleda internih plinskih inštalacij - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>			
Za izvedbo predpisanega letnega pregleda plinskega priključka morajo poskrbeti uporabniki sami, izvede pa ga lahko samo s strani distributerja pooblaščen oseba. Uporabniško izkušnjo uporabnikov želimo izboljšati do te mere, da jih o potrebnem pregledu naprav obvestimo.		Pridobitev vpogleda v e-kataster plinskih priključkov (Petrol).	
		Vzpostavitev baze strank in obveščanja o potrebnem pregledu.	
		Informatizacija naročniškega sistema (obveščanje, naročanje, obračuni, poročanje ...).	
		Pričetek izvajanja sistemskih pregledov plinskih priključkov.	
<b>*Komentar:</b> Z izvajanjem pregledov plinskih priključkov se bo predvidoma pričelo v letu 2019.			
<b>3. Informacijska pisarna in izvedba hišnih plinskih priključkov - PRENOS IN DOPOLNITEV</b>			
Svetovanje izvajamo na trasah, kjer poteka izgradnja plinskih priključkov.		Podpis pogodbe s Petrolom za vodenje informacijske pisarne.	
		Zbiranje naročnikov in priprava pogodb.	
		Informiranje in svetovanje občanom ter priprava tehnične dokumentacije in predračunov.	
		Izvedba plinskih priključkov.	
<b>*Komentar:</b> Informacijska pisarna se je vzpostavila za namen informiranja občanov o izvajanju plinifikacije Godovič-Idrija in postopku priključevanja.			
<b>4. Dograditev distribucijskega plinovoda Idrija mesto in povezava s Spodnjo Idrijo - PRENOS</b>			
V maju 2017 se je pričela izgradnja distribucijskega plinovoda Godovič-Idrija, ki se bo z dograditvijo distribucijskega plinovoda Idrija mesto in s povezavo s Spodnjo Idrijo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Pri projektu Komunala sodeluje kot izvajalec strojnih del.		Operativni plan izvedbe v dogovoru z lastnikom.	
		Izvedba dograditve.	
<b>*Komentar:</b> Trenutno je izvedena slaba četrtnina del.			
<b>5. Širitev in optimiziranje toplovodnega omrežja iz kotlovnice ŠRC v Idriji - PRENOS</b>			
Sočasno z izgradnjo plinovoda na Lapajnetovi ulici se z Občino Idrija dogovori za izgradnjo širitve omrežja		Priprava podatkov za projekt.	
		Izdelava idejnega projekta.	

do Ulice sv. Barbare in priključitev uporabnikov, ki so trenutno priključeni na kotlovnico na Prelovčevi 1a.		Izračun cene toplotne energije po optimizaciji.
		Dogovor z uporabniki kotlovnice na Prelovčevi glede možnosti priklopa.
		Izdelava projekta za izvedbo (PZI).
		Promocija priključitve na omrežje na ostalih objektih na trasi toplovoda.
*Komentar: Glede na proizvodne kapacitete kotlovnice ŠRC je smiselno, da se nanjo priključi čim več uporabnikov. Projekt je trenutno zaustavljen.		

## Poslovni izid

### GJS Proizvodnja in distribucija toplote – Občina Idrija

Stroški dejavnosti se bodo znižali za 11,66 %, v največji meri zaradi nižje cene energenta – zemeljskega plina, ki bo v letu 2019 nadomestil utekočinjen naftni plin. Padec stroškov materiala tako ocenjujemo za 14,80 %. Ostali stroški se bodo minimalno povečali. Cena storitve se glede na ocenjene stroške ne bo spreminjala. Pričakujemo pozitiven poslovni izid v višini 1.453 €.

PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA TOPLOTE – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	250.375	168.822	67,43	158.734	94,02
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	240	107	44,46	105	98,32
6.	Drugi prihodki	788	-29	-	0	-
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>251.403</b>	<b>168.900</b>	<b>67,18</b>	<b>158.839</b>	<b>94,04</b>
8.	Stroški mat., blaga	175.224	136.730	78,03	116.494	85,20
9.	Stroški storitev	28.803	11.627	40,37	11.860	102,00
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	43.261	26.709	61,74	27.087	101,42
12.	Odpisi vrednosti	1.315	1.221	92,81	1.245	102,00
13.	Drugi poslovni odhodki	1.323	680	51,37	700	102,99
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	1.004	0	-	0	-
16.	Drugi odhodki	371	1.195	321,70	0	-
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>251.302</b>	<b>178.160</b>	<b>70,89</b>	<b>157.386</b>	<b>88,34</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>101</b>	<b>-9.261</b>	<b>-</b>	<b>1.453</b>	<b>-</b>

### Energetika in servisna služba – trg

Dejavnost energetika in servisna služba bo v letu 2019 nadaljevala izvajanje del na plinovodu ter izgradnji plinskih priključkov. Druga dela na dejavnosti bodo obsegala dela servisne službe v povezavi z upravljanjem večstanovanjskih objektov ter občinskih nepremičnih (menjava kopalniške in ogrevalne opreme, žarnic in stikal ter podobno). Večina

stroškov se bo znižala kot posledica manjšega obsega izvedenih del, za katere pa predvidevamo boljše prodajne pogoje. Ocejujemo, da bodo ustvarjeni prihodki znašali 208.700 €. Dejavnost bo poslovala pozitivno v višini 9.735 €.

ENERGETIKA IN SERVISNA SLUŽBA – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	425.781	189.999	44,62	208.700	109,84
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	219	49	22,20	52	107,14
7.	Drugi prihodki	20.775	141	0,68	140	99,49
8.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>446.774</b>	<b>190.188</b>	<b>42,57</b>	<b>208.892</b>	<b>109,83</b>
9.	Stroški mat., blaga	280.421	52.619	18,76	48.204	91,61
10.	Stroški storitev	57.672	25.021	43,38	22.423	89,62
11.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
12.	Stroški dela	118.965	111.792	93,97	112.988	101,07
13.	Odpisi vrednosti	13.886	13.601	97,94	11.736	86,29
14.	Drugi poslovni odhodki	17.820	1.635	9,17	1.471	90,00
15.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
16.	Finančni odhodki	914	612	66,94	610	99,69
17.	Drugi odhodki	780	1.871	239,99	1.724	92,11
18.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>490.458</b>	<b>207.151</b>	<b>42,24</b>	<b>199.157</b>	<b>96,14</b>
19.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-43.684</b>	<b>-16.962</b>	<b>-</b>	<b>9.735</b>	<b>-</b>

### 5.8.1. Dimnikarska služba

#### Osnovni podatki

Število individualnih hiš v občini Idrija	2641
Število individualnih hiš v občini Cerkno	1559

#### Pravna podlaga

- Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev (UE Idrija, 354-5/2017, z dne 7.4.2017).

#### Zaposleni

- Dimnikarsko licenco imajo trije delavci, od katerih dva delo dimnikarja opravljata do 4 mesece na kurilno sezono.

»V letu 2018 sta dimnikarsko licenco pridobila dva delavca. Za opravljanje storitev so tako usposobljeni trije dimnikarji.«

#### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

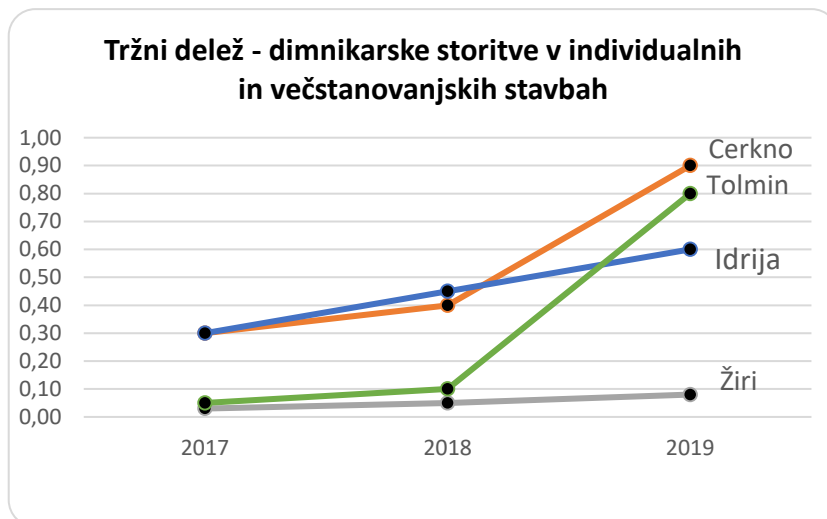
- 2 vozili,
- kamera za pregled dimnikov,
- merilnik dimnih plinov,
- druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

## Opis dejavnosti in obseg izvajanja

V začetku leta 2017 je pričel veljati Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/16), ki je dimnikarsko dejavnost, ki se je izvajala na podlagi koncesij preoblikoval v licenčni sistem. Uporabniki morajo tako sami izbrati svojega dimnikarja, ta pa mora imeti za izvajanje dejavnosti ustrezna potrdila.

Konec leta 2018 predvidevamo prevzem dimnikarskega podjetja Slavko Pirih s.p. na način, da bomo postali univerzalni pravni naslednik vseh obstoječih strank tega podjetja. Prevzem vključuje zaposlene in osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti.

## Kazalniki



V letu 2019 načrtujemo prevzem dimnikarske službe, ki izvaja storitve na področju občine Cerklje ter Tolmin. Ker smo v Občini Cerklje v letu 2018 že prisotni s tržnim deležem 40% predvidevamo, da se bo ta delež v 2019 povečal na 90%. V občini Tolmin predvidevamo doseganje 80% tržnega deleža, medtem ko bo v občini Idrija le ta narasel na 60%. Predvidevamo tudi rahel dvig tržnega deleža v občini Žiri.

## Projekti in naloge, plan za 2019

Zaključeno

V izvajanju

Plan

Projekti - DIMNIKARSKA SLUŽBA	Status	Naloge
<b>1. Informatizacija naročniškega sistema - PRENOS</b>		
Dimnikarsko dejavnost smo vzpostavili leta 2017. Zaradi povečanega obsega naročil ugotavljamo, da bo potrebno naročanje in obračun digitalizirati oz. ga izvajati preko informacijskega sistema. Sistem bo sestavljen iz naročniškega modula, popisa izvedenih del in obračuna.	Zaključeno	Posnetek posameznih procesov.
	Zaključeno	Priprava obrazcev.
	V izvajanju	Izdelava katastra dimnovodnih in kurilnih naprav.
	V izvajanju	Zagotovitev informacijske podpore (naročanje, izvedba in obračun).
	V izvajanju	Vzpostavitev e-poročanja v evidenco eviDim.
	V izvajanju	Zagotovitev tehnične opreme.
* <b>Komentar:</b> Trenutno se naročila beleži v tabelah, potrdilo o opravljenih storitvah pa izpiše dimnikar na terenu. Podatke iz obeh evidenc se prepiše v obračunski program. Pri obstoječem obsegu del gre za precej zamuden postopek.		
<b>2. Širitev dejavnosti v občine Cerklje (delno), Tolmin in Kobarid</b>		
Vzpostavljena je namera za prevzem podjetja, ki je dimnikarske storitve opravljalo v omenjenih občinah.	Zaključeno	Ocena zmožnosti in priložnosti za prevzem.
	V izvajanju	Proučitev prevzema podjetja iz pravnega in davčnega vidika.
	V izvajanju	Priprava poslovnega načrta.
	V izvajanju	Pregled procesov podjetja.
	Plan	Prevzem podjetja.
* <b>Komentar:</b> S prevzemom pridobimo osnovna sredstva in delavce podjetja ter vse stranke, katerim je omenjeno podjetje izvajalo dimnikarske storitve v času koncesijskih razmerij.		
<b>3. Vzpostavitev stimulativnega modela dejavnosti</b>		
Vzpostaviti želimo stimulativni model, po katerem bodo dimnikarji, ki bodo opravili več storitev, plačani bolje.	Plan	Ocena poslovanja dimnikarske dejavnosti.
	Plan	Priprava modela stimulacij.
	Plan	Priprava pravnih podlag.
	Plan	Predstavitve in uvedba.



## 4. Označba kurilnih naprav na objektu

V večstanovanjskih stavbah bomo vzpostavili urejen sistem evidentiranja kurilnih in dimnovodnih naprav.		Vzpostavitev pravil za šifriranje kurilnih in dimnovodnih naprav.
		Proučitev tehničnih zahtev za izvedbo.
		Izvedba označevanja.

## Poslovni izid

## Dimnikarska služba – trg

V letu 2019 pričakujemo povečan obseg izvajanja dejavnosti zaradi prevzema dejavnosti dimnikarske službe v Občinah Tolmin in Kobarid. Ocenjeni prihodki bodo tako znašali 145.610 €, pozitiven rezultat pa 13.237 €.

DIMNIKARSKA SLUŽBA – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	11.425	25.694	-	145.610	-
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	0	26	-	0	-
6.	Drugi prihodki	0	529	-	0	-
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>11.980</b>	<b>-</b>	<b>145.610</b>	<b>-</b>
8.	Stroški mat., blaga	0	2.959	-	10.533	-
9.	Stroški storitev	0	1.958	-	22.480	-
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	0	19.616	-	91.321	-
12.	Odpisi vrednosti	0	483	-	897	-
13.	Drugi poslovni odhodki	0	2.059	-	6.157	-
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	0	109	-	0	-
16.	Drugi odhodki	0	61	-	986	-
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>27.244</b>	<b>-</b>	<b>132.373</b>	<b>-</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>-15.264</b>	<b>-</b>	<b>13.237</b>	<b>-</b>

## 5.9. Upravljanje športnih in kulturnih objektov ter oglaševanje in plakatiranje

### 5.9.1. Upravljanje športnih in kulturnih objektov

#### Osnovni podatki

Število javnih športnih objektov v občini Idrija	5
Število javnih kulturnih objektov v občini Idrija	2

#### Zaposleni

- Na dejavnosti so zaposlene 3 osebe: operativni vodja in 2 čistilki.
- Pri delu sodelujejo tudi delavci z drugih področij ter podizvajalci.

#### Osnovna sredstva in oprema za izvajanje dejavnosti

- Šotor,
- stojnice,
- mize in klopi,
- druga oprema za izvajanje dejavnosti.

#### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 45/14, 29/16, 50/18),
- Pogodba o opravljanju tržne dejavnosti upravljanja športnih in kulturnih objektov z Občino Idrija.

Gospodarska javna služba se je do podpisa *Aneksa* izvajala na podlagi 1. člena *Koncesijske pogodbe*, v kateri je Občina Idrija Komunalni podelila posebno in izključno pravico ter dolžnost za opravljanje omenjenih izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb. Zaradi spremembe državne zakonodaje je Občinski svet Občine Idrija sprejel Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 33/18), s katerim je določil, da se omenjeni izbirni gospodarski javni službi prenehata opravljati v obstoječi obliki. Obe dejavnosti se od podpisa *Aneksa* opravljata tržno in v enakem obsegu, in sicer do izbire novega izvajalca oziroma najdlje do 31.12.2018. Dejavnost v letu 2019 bomo izvajali v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu za upravljavca navedenih športnih in kulturnih objektov. Plan temelji na tej predpostavki.

#### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Športni in kulturni objekti v Občini Idrija so: Športno rekreacijski center, Modra dvorana, Športni park Stanko Bloudek, Nogometno igrišče pri Likarici, Balinarska dvorana, Rudniška dvorana in Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji. Prednost pri uporabi objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih programov. Športne dvorane so večinoma dobro zasedene. Za različne prireditve in kulturne dogodke je možno najeti Modro dvorano, Športni park Stanko Bloudek in Rudniško dvorano v Idriji ter Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji.

Dejavnost vključuje tudi organizacijo prireditev ter izposajo opreme (šotora, odrov) posameznim naročnikom. Naročnikom nudimo prevoz in postavitve opreme, ureditev prometa ter ustrezno ravnanje z odpadki, po potrebi pa tudi druge storitve, za katere smo ustrezno usposobljeni in opremljeni.

#### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV	Status	Naloge		
		Zaključeno	V izvajanju	Plan
<b>1. Prehod na tržno dejavnost</b>				
V primeru izvedbe javnega naročila s strani Občine Idrija, bo Komunalna oddala prijavo.				Priprava kalkulacije.
				Prijava na javno naročilo.
<b>*Komentar:</b> Dejavnost je bila v letu 2018 iz gospodarske javne službe prekategorizirana v tržno dejavnost.				

#### 2. Informatizacija planiranja, obračuna in poročanja - PRENOS

Nov program za vodenje evidenc o uporabnikih bo le tem omogočal dostop in javljanje sprememb. Upravljavcu bo omogočal pridobitev podatkov o koriščenju ter avtomatizacijo obračuna in poročanja.		Posnetek procesa planiranja, javljanja sprememb in zaključevanja ter poročanja in obračuna.
		Priprava vseh obrazcev in poročil (predloge).
		Izbor ponudnika za izdelavo informacijskega programa.
		Izvedba in usposabljanje uporabnikov.
* <b>Komentar:</b> Obstoječ program za vodenje evidenc ne zadostuje trenutnim potrebam. S projektom bomo nadaljevali v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.		

### 3. Investicijsko vzdrževanje občinskih objektov - PRENOS

Na podlagi plana investicij je potrebno določiti prioritete in vire. Cilj je zagotovitev celovite funkcionalnosti objektov v skladu z zakonskimi zahtevami.		Priprava investicijskega načrta.
		Uskladitev prioritet z Občino Idrija po letih.
		Zagotovitev virov.
* <b>Komentar:</b> Objekti so v slabem stanju, zato je projekt ena izmed prioritet na dejavnosti UŠKO. V času upravljanja so bili zagotovljeni minimalni viri. Potrebno je letno zagotoviti vsaj 70.000 eur, da se bo obstoječi nivo stanja infrastrukture v naslednjih letih uredil.		

## Poslovni izid

### Upravljanje športnih in kulturnih objektov – trg

Upravljanje športnih in kulturnih objektov se bo v letu 2019 v celoti izvajalo kot tržna dejavnost (vezano na spremembe lokalne zakonodaje v letu 2018). Na stroškovnem delu pričakujemo dvig stroškov dela zaradi povečanja obsega dejavnosti – trženja objektov, ki jih v letu 2018 nismo tržili (najem dela dvorane, tribun, ...). Stroški storitev se bodo zmanjšali, saj v letu 2019 Komunala ne bo več zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (dejavnost se ne bo več izvajala kot GJS). Posledično se bodo iz tega razloga zmanjšali tudi prihodki. Dejavnost bo v celoti ustvarila dobiček v višini 14.522 €.

UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV – trg (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks 2018 (ocena) 2017	2019 (plan)	Indeks 2019 (plan) 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	284.664	306.419	107,64	298.356	97,37
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
4.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
5.	Finančni prihodki	273	254	93,01	278	109,48
6.	Drugi prihodki	1.749	1.533	87,67	1.455	94,91
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>286.686</b>	<b>308.206</b>	<b>107,51</b>	<b>300.089</b>	<b>97,37</b>
8.	Stroški mat., blaga	88.164	86.457	98,06	84.410	97,63
9.	Stroški storitev	79.319	89.288	112,57	74.232	83,14
10.	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
11.	Stroški dela	95.535	115.592	120,99	119.945	103,77
12.	Odpisi vrednosti	3.589	3.927	109,41	3.768	95,94
13.	Drugi poslovni odhodki	17.343	1.436	8,28	1.420	98,83
14.	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
15.	Finančni odhodki	1.141	0	-	0	-
16.	Drugi odhodki	461	1.801	390,52	1.793	99,55
17.	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>285.552</b>	<b>298.502</b>	<b>104,53</b>	<b>285.567</b>	<b>95,67</b>
18.	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>1.133</b>	<b>9.704</b>	<b>-</b>	<b>14.522</b>	<b>149,65</b>

## 5.9.2. Oglaševanje in plakatiranje

### Osnovni podatki

Površina plakatnih panojev	23,04 m <sup>2</sup> (trenutno na začasni lokaciji)
Število stebrov	12
Število obešank na drogovih javne razsvetljave	82

### Zaposleni

- Organizacijo dela zagotavlja zaposlen na področju Upravljanja športnih in kulturnih objektov

### Pravna podlaga in ključni dokumenti

- Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija (Ur. l. RS; št. 104/13; v poglavju 5.9.3.: *Odlok*)

V 28. členu *Odloka* je za izvajalca izbirne gospodarske javne službe Oglaševanje in plakatiranje sicer določena Komunala, a le do ustanovitve javnega podjetja oziroma do podelitve koncesije. Glede na statusno preoblikovanje Komunale v javno podjetje bo potrebno področje čim prej pravno urediti.

### Opis dejavnosti in obseg izvajanja

Dejavnost Oglaševanje in plakatiranje, ki se v mestu Idrija in v krajevni skupnosti Spodnja Idrija izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, obsega oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za oglaševanje ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumске kampanje. Upravljevec plakatnih mest mora zagotoviti nameščanje in odstranjevanje plakatov, vzdrževati in obnavljati ter voditi kataster objektov za oglaševanje (plakatni panoji, stebri in obešanke na drogovih javne razsvetljave), z logotipom označiti objekte za oglaševanje in oglaševalske predmete ter voditi evidenco o razpoložljivih kapacitetah ter zaračunanih storitvah oglaševanja.

### Projekti in naloge, plan za 2019

Projekti - OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE	Status	Naloge
<b>1. Ureditev razmerij dejavnosti med občino in izvajalcem</b>		
Z Občino Idrija, ki je lastnik infrastrukture za izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja, je potrebno urediti najemna razmerja.		Pregled pravnih aktov in priprava morebitnih dopolnitev.
		Priprava kalkulacij.
		Priprava pogodbe med Občino Idrija in Komunalo kot izvajalcem.

### Poslovni izid

#### Plakatiranje in oglaševanje – Občina Idrija

Plakatiranje se bo v letu 2019 izvajalo v podobnem obsegu kot v letu 2018. Tudi stroški se bodo dvignili skladno s minimalno rastjo obsega dejavnosti. Dejavnost bo poslovala pozitivno; izkazala bo dobiček v višini 541 €.

PLAKATIRANJE IN OGLAŠEVANJE – Občina Idrija (€)		2017	2018 (ocena)	Indeks <u>2018 (ocena)</u> 2017	2019 (plan)	Indeks <u>2019 (plan)</u> 2018 (ocena)
1.	Poslovni prihodki	10.451	7.373	70,54	8.175	110,88
2.	Prihodki iz naslova omrežnine	0	0	-	0	-
3.	Drugi prihodki - subvencije	0	0	-	0	-
5.	Interni prihodki	0	0	-	0	-
6.	Finančni prihodki	3	6	199,26	10	162,33
7.	Drugi prihodki	10	25	245,66	30	120,47

<b>8.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.465</b>	<b>7.404</b>	<b>70,75</b>	<b>8.215</b>	<b>110,96</b>
<b>9.</b>	Stroški mat., blaga	308	1.122	364,60	1.220	108,70
<b>10.</b>	Stroški storitev	1.934	2.231	115,38	2.500	112,05
<b>11.</b>	Najemnina infrastrukture	0	0	-	0	-
<b>12.</b>	Stroški dela	852	2.911	341,46	3.120	107,20
<b>13.</b>	Odpisi vrednosti	105	700	669,42	660	94,25
<b>14.</b>	Drugi poslovni odhodki	18	110	597,42	120	108,51
<b>15.</b>	Stroški internih storitev	0	0	-	0	-
<b>16.</b>	Finančni odhodki	13	0	-	0	-
<b>17.</b>	Drugi odhodki	5	52	-	54	105,00
<b>18.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.235</b>	<b>7.126</b>	<b>220,31</b>	<b>7.674</b>	<b>107,68</b>
<b>19.</b>	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>7.230</b>	<b>277</b>	<b>3,84</b>	<b>541</b>	<b>194,99</b>