

2018



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

GREGOR KLEMENČIČ,
Direktor

NOVO MESTO, november 2017

KAZALO

1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	5
1.1. LASTNIKI DRUŽBE	6
1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	6
2. DEJAVNOSTI DRUŽBE	7
3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	8
4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA	9
5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2018	10
6. POVZETEK	12
7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	13
7.1. VODOOSKRBA	13
7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja	13
7.1.2. Vodne izgube	15
7.1.3. Elektro vzdrževanje	15
7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomerov	16
7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov	16
7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	17
7.1.7. Novi vodovodni priključki	18
7.1.8. Kakovost vode v vodovodnih sistemih	19
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	21
7.2.1. Odvajanje odpadnih voda	21
7.2.2. Čiščenje odpadnih voda	24
7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav	28
7.2.4. Kakovost odpadne vode	28
7.3. SPLOŠNA KOMUNALA	31
7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov	31
7.3.2. Tržnica	35
7.3.3. Zbirno reciklažni centri	35
7.3.4. Čiščenje javnih površin	35
7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	37
7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe	37
7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti	38
7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil	38
7.5. SLUŽBA ZA INVESTICIJE	39
7.6. SLUŽBA GEOINFORMATIKE	40
7.7. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	43
8. TRAJNOSTNI RAZVOJ	44
8.1. IZAPOSLjeni	44
8.1.1. Izobraževanje	44
8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo	45
8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	46
8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST	48
9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	49
10. JAVNA NAROČILA	50
11. SWOT ANALIZA	50
12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	51
13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	53
13.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	53
13.2. PLAN PRIHODKOV	54
13.3. PLAN ODHODKOV	56
13.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH	61
13.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	70
13.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.	71
14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	76

15.PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH	78
15.1.MESTNA OBČINA NOVO MESTO	78
15.1.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	78
15.1.2.Planirani poslovni rezultat.....	79
15.1.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	84
15.2.OBČINA ŠENTJERNEJ	93
15.2.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	93
15.2.2.Planirani poslovni rezultat.....	94
15.2.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	98
15.3.OBČINA ŠKOCJAN	99
15.3.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	99
15.3.2.Planirani poslovni rezultat.....	100
15.3.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	104
15.4.OBČINA MIRNA PEČ	106
15.4.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	106
15.4.2.Planirani poslovni rezultat.....	107
15.4.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	111
15.5.OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	112
15.5.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	112
15.5.2.Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	113
15.5.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	117
15.6.OBČINA ŽUŽEMBERK.....	119
15.6.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	119
15.6.2.Planirani poslovni rezultat.....	120
15.6.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	124
15.7.OBČINA STRAŽA	126
15.7.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	126
15.7.2.Planirani poslovni rezultat.....	127
15.7.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	131
15.8.OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	133
15.8.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....	133
15.8.2.Planirani poslovni rezultati po dejavnostih	134
15.8.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo	138

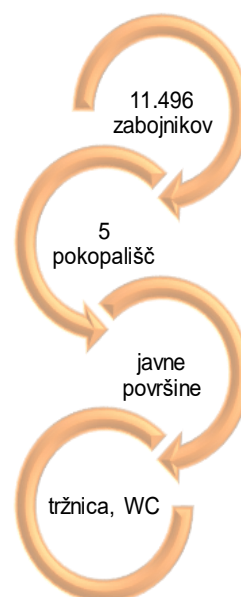
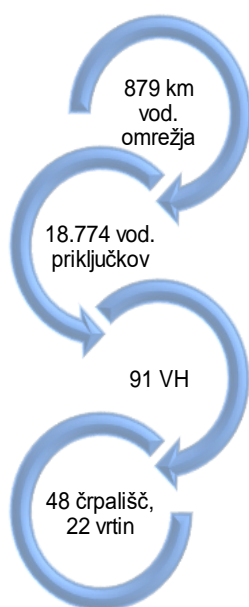
8 občin

64.913
prebivalcev



338
naselij

777 km²



PROJEKTI 2018



Koordinacija projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.



Optimizacija energetske učinkovitosti črpališč in sušilnice blata.



Prevzem upravljanja ZRC-ja v NM v lastni režiji.



Nadaljevanje z aktivnosti pri uvajanju dokumentnega sistema.



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

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

Ime družbe: **Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje**

Naslov: **Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: www.komunala-nm.si

Šifra dejavnosti: **36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

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

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Dušan Papež (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevec

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

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

Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004**

»Družini prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

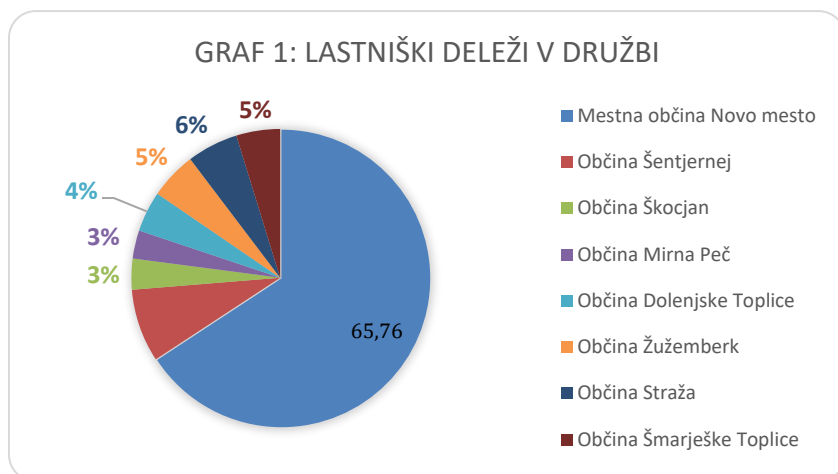
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

1.1. Lastniki družbe

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



1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


ravnanje s komunalnimi odpadki
- 


pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)
- 


čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

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

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

Vizija

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

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Strateške usmeritve družbe

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

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

Ključni dokument na področju strateških usmeritev družbe je Strategija poslovanja družbe za obdobje 2016 – 2019.

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- Plan za leto 2018 je pripravljen za vsako občino in dejavnost posebej.
- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah je bil trend gibanja prodanih količin v preteklih letih, v obdobju januar-avgust 2017 z oceno do konca leta ter predvidena dinamika za prihodnje leto; upoštevana priključitev 65-ih gospodinjstev iz Globodola in Jordankal (občina Mirna Peč) na javni vodovod.
- Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2017, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017 z upoštevanjem spremembe cen komunalnih storitev v MO Novo mesto s 1.1.2018.
- Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2018 je pripravljena na podlagi rezultata 1-9/2017 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2017.
- Višino planiranih odhodkov smo uskladili z višino planiranih prihodkov, pri čemer nismo presegati višine ocenjenih stroškov za leto 2017 (storitve), razen tistih, ki so vezani na večji obseg dejavnosti in tistih, na katere družba nima vpliva.
- ***V letu 2018 je predviden večji obseg menjav vodomerov kot v letu 2016 in 2017, medtem ko se bodo obnove priključkov glede na leto 2017 zmanjšale, vendar se bodo, v kolikor predvidenih obnov ne bo možno izvesti do konca leta 2017, prenesle v leto 2018. Sredstva za števnino in vzdrževalnino se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, zato bo rezultat na dejavnosti s pitno vodo slabši.***
- ***Razkorak med najemnino infrastrukture in prihodki iz naslova omrežnine je čedalje večji. Predaji komunalne infrastrukture v najem, ki povečuje stroške najemnine infrastrukture (in predstavlja prihodek v občinski proračun) namreč ne sledi povišanje cen omrežnine.***
- Od 1.10.2017 dalje v MO Novo mesto ne upravljamo več s parkirišči in parkirno hišo.
- ***Že pri pripravi plana za leto 2016 smo zapisali, da bo zaradi nižjih količin zbranih odpadkov potrebno zvišati cene storitev. Masni tok odpadkov se je ustalil, stroške izvajanja dejavnosti ohranjamo na isti ravni, lastne cene so glede na primerjalno analizo komunalnih podjetij med najnižjimi v državi,*** vendar veljavne prodajne cene niso na ravni lastnih cen, zato tudi v letu 2018 dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov izkazuje negativen rezultat. Rezultat se je sicer izboljšal, predvsem na račun dviga cen v MO Novo mesto s 1.1.2018. V letu 2017 sta cene ravnanja z odpadki spremenili samo občina Šmarješke Toplice in občina Mirna Peč.
- Od 1.7.2017 dejavnost čiščenja javnih površin v MO Novo mesto izvajamo v lastni režiji.
- Stroški dela se povečujejo zaradi osmih novih zaposlitev v operativnih sektorjih in zaposlovanja konec leta 2017 (v skladu s planom) ter priporočila Zbornice komunalnega gospodarstva.
- Pri drugih dejavnostih dosegamo vedno nižje cene, zato se dobiček na ravni podjetja znižuje.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2018

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2018

CILJI V LETU 2018	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2018
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,3 milijona EUR. kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.	<ul style="list-style-type: none"> - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
2. Izdelati 398 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme; večina novih vodovodnih priključkov je vezana na projekt Suhokranjski vodovod.
3. Obnoviti 383 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
4. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.900 vložkov vodomero. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.
5. Priključiti 120 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.5.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.
7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 2.800 ton. kazalnik: 3.3.	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki
8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 9.200 ton. kazalniki: 3.4.	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitev dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki.

Aktivnosti delovanja družbe v letu 2018:**Na nivoju družbe**

- Ohraniti finančno varnost ter finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2018.
- Na področju tveganj delovanja, bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijski enot in poslovnih procesov.
- Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije in zavodi, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji). Osnovno merilo so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Področje vodooskrbe

- Nadgrajevali bomo sistem nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode in s tem zmanjševanje vodnih izgub.
- Koordinacija in vodenje projekta »Hidravlične izboljšave in izgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske«, katerega izgradnja in posodobitev bo ključnega pomena za izboljšanje vodooskrbe v Mestni občini Novo mesto, občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.
- Izboljšanje vodooskrbe v občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bo zagotavljala realizacija projekta »Suhokranjski vodovod.«
- V letu 2018 nadaljujemo s posodobitvijo telemetrijskega sistema in prenosom podatkov na novo sodobnejšo SCADO z možnostjo dostopa preko spletne aplikacije. Prenos vseh objektov iz obstoječega radijskega sistema na GPRS bomo izvedli predvidoma v dveh letih.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Sistematično izvajanje praznjenja greznic in MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v skladu s programom izvajanja rednega praznjenja greznic.
- Z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi inšpekcijskimi službami bomo opozarjali na obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
- Zaradi obratovanja sušilnice blata na CČN Novo mesto zmanjšujemo količino blata in s tem povezanih stroškov, nadaljevali pa bomo z iskanjem rešitev za končni produkt.
- Izdelali bomo Strategijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo posredovali v obravnavo na občinske svete občin ustanoviteljic.

Področje ravnanja z odpadki

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

6. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2016 1	1-9/2017 2	PLAN 2017 3	OCENA 2017 4	PLAN 2018 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.414.176	12.292.001	16.210.828	16.210.828	16.334.521	101	100
1.1. Vodna povračila	282.713	220.809	288.724	294.466	289.125	98	102
1.2. Okoljska dajatev odpadki	38.018	28.400	27.857	37.624	36.150	96	95
1.6. Subvencije	411.255	282.146	376.194	490.883	416.174	85	101
1.5. Drugi poslovni prihodki	188.973	265	163.234	163.181	162.916	100	86
2.Finančni prihodki	54.970	39.801	45.078	43.358	42.763	99	78
3.Drugi prihodki	54.465	39.450	34.683	50.500	35.584	70	65
4. SKUPAJ	17.444.569	12.902.873	17.146.600	17.290.839	17.317.233	100	99

ODHODKI v EUR	LETO 2016 1	1-9/2017 2	PLAN 2017 3	OCENA 2017 4	PLAN 2018 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Stroški materiala	1.794.551	1.492.926	1.698.119	1.871.544	1.897.196	101	106
2.Stroški storitev	10.811.364	7.702.627	10.148.979	10.234.277	10.051.520	98	93
-okoljska dajatev	38.018	28.400	27.857	37.624	36.150	96	95
3.Stroški dela	3.875.864	3.026.676	4.184.999	4.163.500	4.433.711	106	114
4.Odpis vrednosti	398.739	315.055	393.519	420.905	420.423	100	105
5.Drugi odhodki	411.358	284.952	403.481	420.614	399.582	95	97
-vodno povračilo	282.818	220.816	288.724	294.466	289.125	98	102
6.SKUPAJ	17.291.876	12.822.235	16.829.095	17.110.840	17.202.432	101	99

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2016 1	1-9/2017 2	PLAN 2017 3	OCENA 2017 4	PLAN 2018 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	72.603	6.522	259.741	117.033	67.355	58	93
2.Poslovni izid iz financiranja	44.355	39.297	45.078	34.467	33.864	98	76
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	116.959	45.820	304.819	151.500	101.219	67	87
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	152.695	80.634	317.502	180.000	114.802	64	75
5.Davek od dobička	27.410	12.095	38.100	27.000	17.220	64	63
6. Odloženi davki	836						
7..ČISTI POSLOVNI IZID	126.121	68.539	279.402	153.000	97.581	64	77

OBČINA	rezultat 2016*	naj.infr. 2016	subvencije 2016	ocena 2017*	naj.infr. ocena 2017	ocena bvencij 2017	planiran rezultat 2018*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	95.824	2.610.457		90.000	2.732.698		21.808	2.867.361	
Občina Šentjernej	72.928	175.755		90.000	185.717		92.994	185.717	
Občina Škocjan	1.470	92.655	8.888	-30.827	91.651	30.827	-45.048	91.651	45.048
Občina Mirna Peč	-102.178	153.182	102.410	-95.083	152.961	95.083	-84.691	152.961	84.691
Občina Dolenjske Toplice	-39.574	189.820	13.660	-39.848	199.689	39.848	-23.182	199.689	23.182
Občina Žužemberk	-220.348	199.572	211.739	-237.274	195.303	237.274	-206.851	195.303	206.851
Občina Straža	-6.363	229.934	14.121	-20.709	237.697	20.709	-20.778	237.697	20.778
Občina Šmarješke Toplice	-60.320	244.122	60.438	-67.142	250.439	67.142	-35.625	250.439	35.625
SKUPAJ	-258.563	3.895.496	411.255	-310.883	4.046.154	490.883	-301.372	4.180.817	416.174

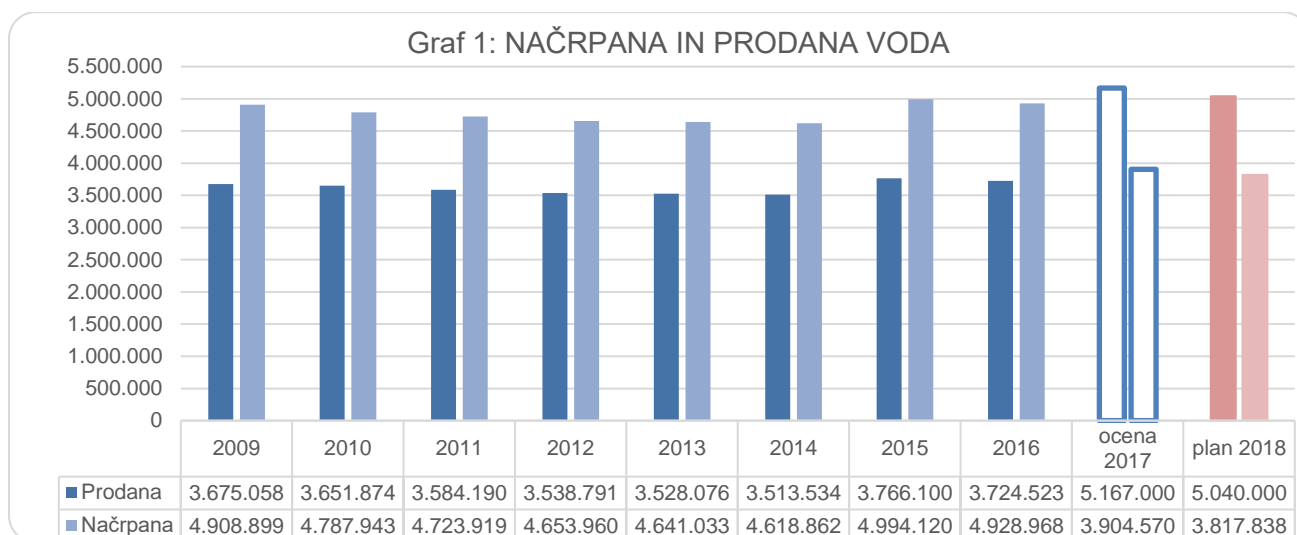
* brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7.1. VODOOSKRBA

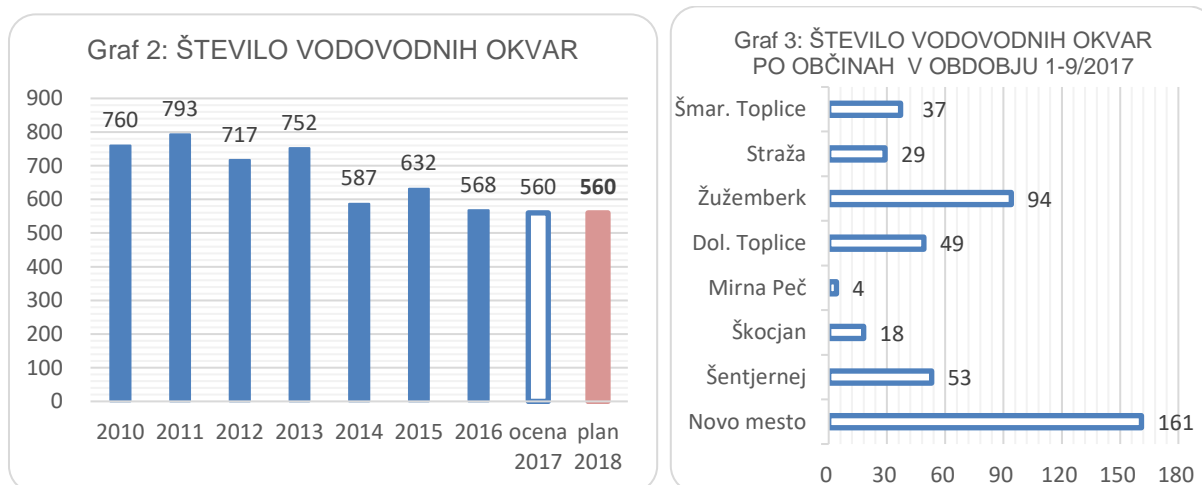
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 879 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 18.800 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Letna količina načrpane vode znaša okoli 4,9 milijona m³, in se povečuje sorazmerno z povečano količino prodane vode, ki je v letu 2016 znašala 3,7 mil. m³. Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi porabe v gospodarstvu. V letu 2018 planiramo nekoliko višjo porabo v primerjavi z letom 2016 vendar pa ne večjo od ocene za 2017 kjer je bila večja količina prodane vode v največji meri posledica dolgotrajne suše in povečane porabe za potrebe zalivanja in polnjenja bazenov.



7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2016 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 576 okvar, kar je za 56 okvar manj kot v letu 2015. V letošnjem letu (do septembra) je bilo odpravljenih 445 okvar, kar kaže, da do konca letošnjega leta okvare ne bodo presegle števila 560. Za leto 2018 pa ocenjujemo enako število vodovodnih okvar. Zmanjšanje okvar je posledica obnov določenih kritičnih odsekov, vendar pa večje zmanjšanje okvar pričakujemo šele v letu 2019, ko bodo v celoti zaključeni vodovodi v okviru obeh investicij (»Suhokranjski vodovod« »in »Hidravlične izboljšave«), ki se trenutno izvajajo na področju vseh osmih občin.



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

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

Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2018, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

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

7.1.2. Vodne izgube

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

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

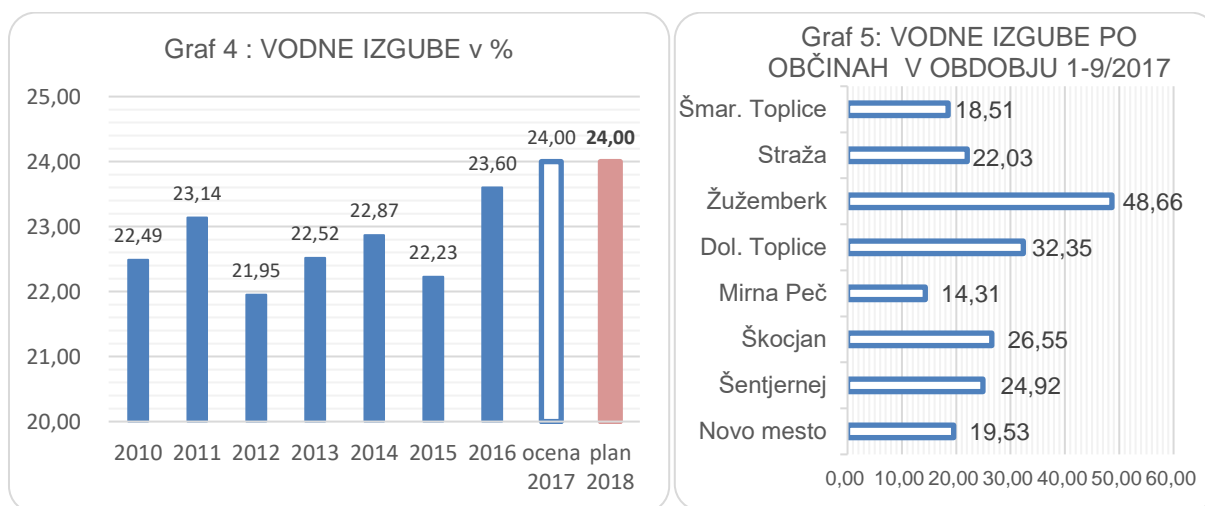
v kateri predstavlja:

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

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

Vodne izgube v letu 2016 so znašale 23,6 %, v prvi polovici letošnjega leta pa skupne vodne izgube znašajo 22,6 % kar je rezultat načrtnega dela pri odkrivanju in odpravljanju okvar. Ocenjujemo da je zmanjšanje vodnih izgub posledica višje količine prodane vode ter, da skupne vodne izgube v letu 2017 ne bodo presegle 24 % in bodo v okviru planiranih. Enak delež izgub (24%) predvidevamo tudi za leto 2018. Dodatno zniževanje vodnih izgub lahko pričakujemo šele po zaključku obeh projektov »Suhokranjskega vodovoda« in »Hidravličnih izboljšav«, v okviru katerega se bodo obnovili tudi daljši odseki magistralnih cevovodov in nekaterih kritičnih delov na katerih je prihajalo do okvar in nekontroliranega iztekanja.

Največje vodne izgube nastajajo še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo med 40 in 50 % .Vzrok za takšno stanje ni samo v slabem stanju vodovodnega omrežja, pač pa tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja. Ker so vodne izgube prikaz razmerja med načrpano in prodano vodo in v največji meri odvisne od prodane vode, jih ne smemo primerjati med občinami kot merilo za kakovost vodovodnega omrežja.



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

7.1.3. Elektro vzdrževanje

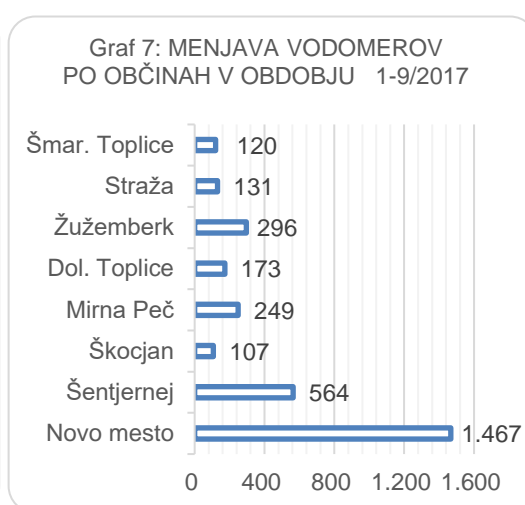
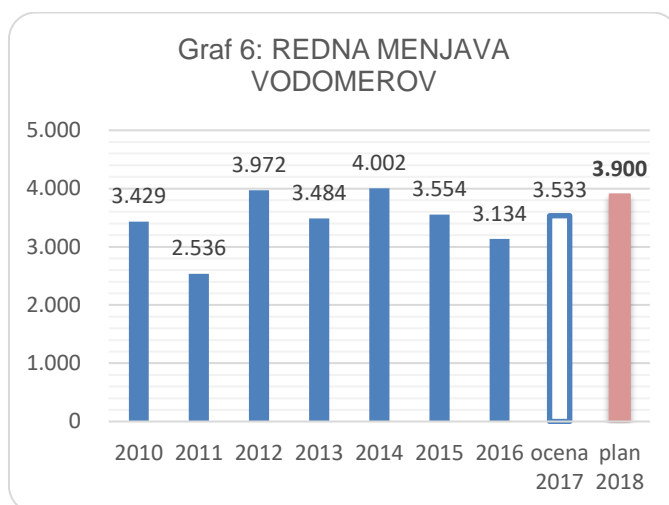
V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki pa za svoje delovanje potrebuje merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je

vključenih 84 vodovodnih objektov, prenos podatkov pa poteka preko radijskega sistema, ki ga po potrebi zamenjujemo in obnavljamo s sodobnejšim GPRS sistemom. V letu 2018 planiramo obseg obnov elektro naprav in merilno regulacijske opreme v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih bodo občine namenila v okviru investicijskega vzdrževanja. V letošnjem letu smo prevzeli v upravljanje vodarni Jezero in Stopiče, ki pomenita največjo pridobitev v sistemu priprave pitne vode saj zagotavljata konstantno kakovost vode, ki jo distribuiramo v vodovodno omrežje. Zaradi obratovanja vodarn je na omenjenih vodnih virih tudi cca 30 % povečana poraba električne energije, kar predstavlja tekoči strošek obratovanja in vpliv na lastno ceno pitne vode.

7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomero

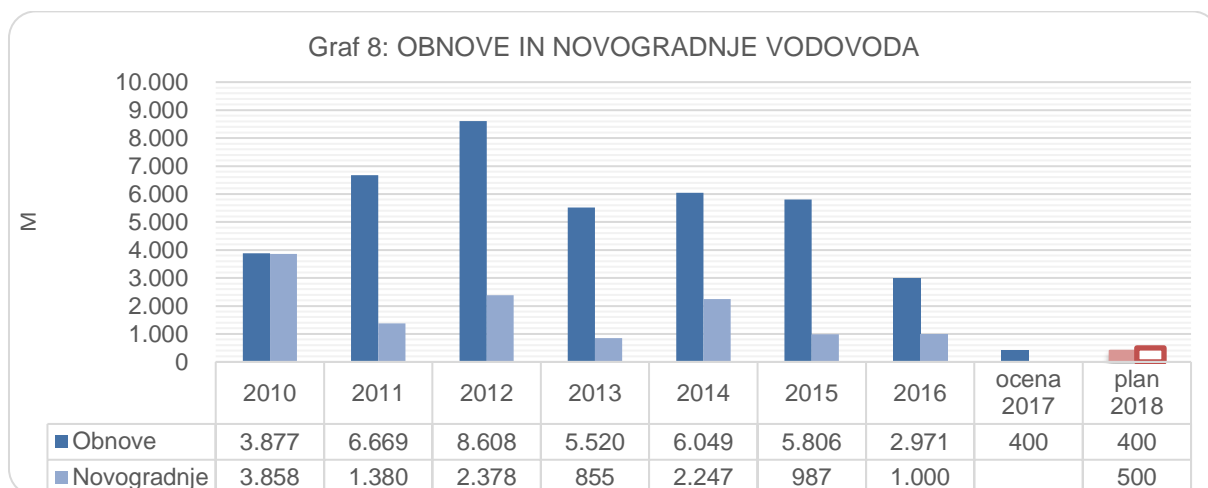
Služba za popis vodomero mesečno odčita cca 5.600 vodomero kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo vsak mesec ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi vodomero so opremljeni z radijskim oddajnikom, ki omogoča popis stanja na daljavo oz. brez odpiranja vodomernega jaška.

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov (18.774) pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 3.750 vodomero. Količina predvidenih menjav se od leta do leta razlikuje in je odvisna od števila izvedenih vodovodnih priključkov v posameznem letu in posledično števila vodomero, ki jim je pretekel petletni rok. V letu 2018 planiramo zamenjavo 3.900 vodomero.

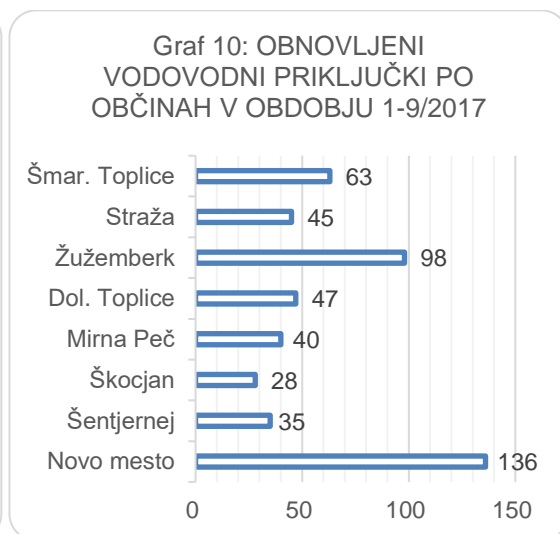
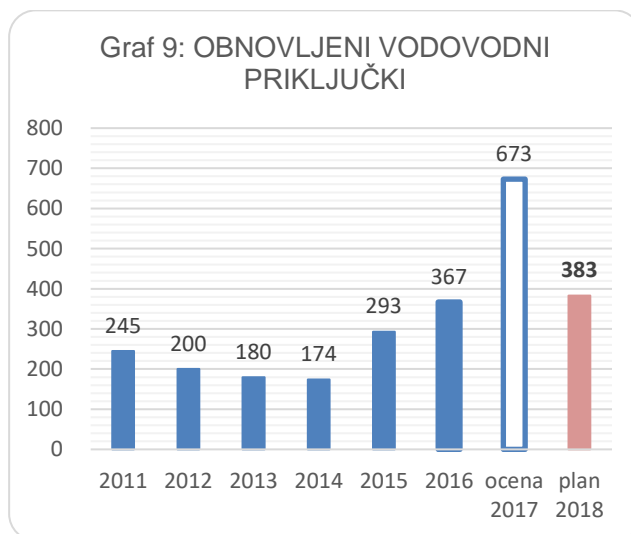


7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. V letu 2016 je skupina vgradila 4.369 metrov novih vodovodnih cevi, od katerih je bilo 3.186 m obnov in 1.183 m novogradenj. V letu 2018 ocenjujemo nekoliko večji obseg del pri prevezavah novozgrajenih vodovodov in obnovah priključkov zaradi izvedbe projekta »Suhokranjskega vodovoda« in projekta »Hidravličnih izboljšav«. Vendar pa bo obseg del v največji meri odvisen od sredstev, ki ga bodo občine namenile v obnovo v okviru investicijskega vzdrževanja.



Komunala Novo mesto upravlja z nekaj manj kot 19.000 vodovodnimi priključki. Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljskih del po urejenih površinah je omenjene obnove v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov sekundarnih vodovodov. V naslednjem letu planiramo nekoliko večje število obnov predvsem zaradi zaključevanja projektov »Suhokranjskega vodovoda« in »Hidravličnih izboljšav«. V okviru obeh projektov se bodo obnavljali tudi določeni odseki sekundarnih vodovodov zato planiramo v letu 2018 obnovo 383 vodovodnih priključkov.



7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

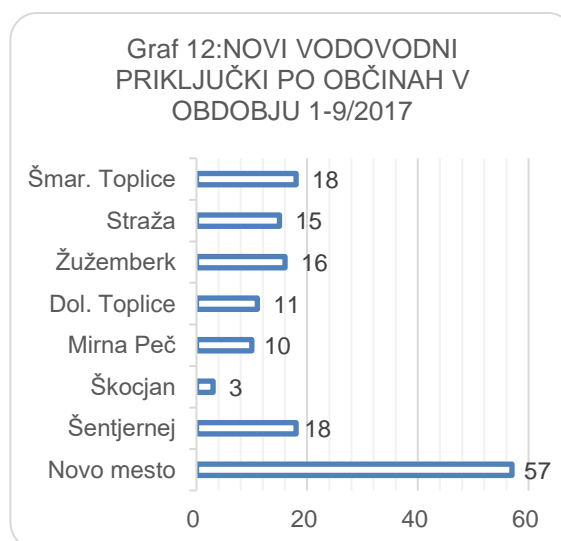
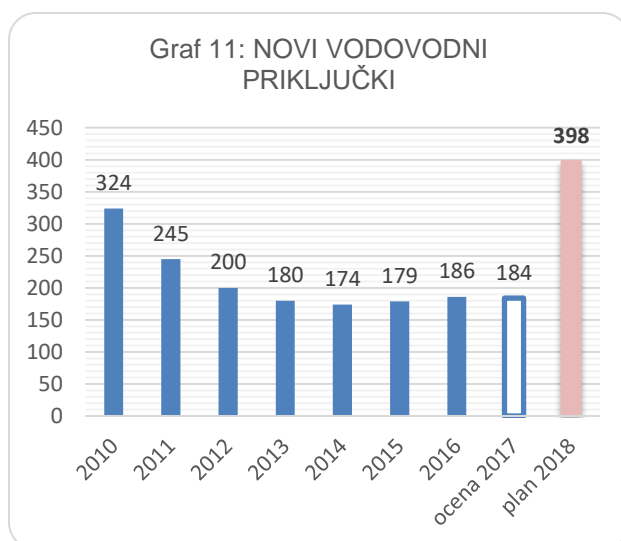
Tabela 3: Število hidrantov po občinah in planirana sredstva za vzdrževanje

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Plan sredstev 2017 v EUR
Novo mesto	978	743	1.721	29.565
Šentjernej	273	122	395	6.483
Škocjan	91	48	139	3.436
Mirna peč	79	99	178	3.768
Dolenjske Toplice	81	97	178	3.768
Žužemberk	110	144	254	5.270
Straža	88	74	162	3.720
Šmarješke Toplice	103	82	185	3.576
SKUPAJ	1.803	1.409	3.212	59.589

V letu 2018 planiramo enako število potrebnih zamenjav hidrantov (1%), vzdrževalne pogodbe pa bomo uskladili z višino razpoložljivih sredstev v okviru proračuna posamezne občine. Za oceno stroškov se uporablja pavšalni izračun, ki je ovrednoten na 1.170 EUR za podzemni (PH) in 1.274 EUR za nadzemni hidrant (NH). Znesek vsebuje vsa potrebna dela in material za zamenjavo hidranta vključno z stroški asfaltiranjem če je to potrebno. V primeru, da ni potrebe po zamenjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

7.1.7. Novi vodovodni priključki

Do konca leta 2017 planiramo izvedbo 184 novih vodovodnih priključkov. Čeprav se v zadnjih letih število novih priključkov iz leta v leto zmanjšuje na račun manjšega števila novogradenj in višje stopnje pokritosti z javnim vodovodnim omrežjem pričakujemo v naslednjem letu povečanje na račun realizacije projekta »Suhokranjskega vodovoda« in projekta »Hidravličnih izboljšav«. Realizacija projekta vključuje tudi večje število vodovodnih priključkov predvsem na območju Žužemberka, Dolenjskih Toplic in Mirne Peči zato v letu 2018 planiramo izvedbo 398 novih vodovodnih priključkov.



7.1.8. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano V letu 2016 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 540 vzorcev pitne vode, od katerih so bili 4 mikrobiološko in 2 fizikalno kemično neustrezni. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kemično neoporečna in da je bil vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora ter povišana motnost, ki pa iz zdravstvenega vidika ne predstavlja večjega tveganja za zdravje. Občasno se nam motnost pojavi na vodnem viru Brusnice in Javorovica.

Konec leta 2016 sta pričeli z poizkusnim obratovanjem tudi vodarni na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki sta bili v preteklosti zaradi pojava motnosti pogosto vzrok za izdajo ukrepa obveznega prekuhavanja pitne vode. Učinek filtracije na vodarnah zagotavlja stalno bistrost in kakovost vode skozi celotno obdobje leta, tako da od pričetka delovanja ni bilo več težav povezanih z motnostjo.

Tabela 4: Količina in delež ustreznih odvzetih vzorcev za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz v obdobju 1-9/2017 po posameznem vodovodnem sistemu

1-9/2017	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize		fizikalno-kemične analize	
		št. vzorcev	% ustreznih	št. vzorcev	% ustreznih
Brusnice	13,8	10	100,00	2	100,00
Bučka	21,5	9	100,00	4	100,00
Dol Toplice	14,0	12	100,00	3	100,00
Gabrje	18,5	9	100,00	1	100,00
Hrastje	18,9	9	100,00	1	100,00
Kamenje	14,4	9	100,00	2	100,00
Jelendol	18,4	10	90,00	3	100,00
Javorovica	14,2	9	100,00	3	66,67
Gornji Križ	15,8	9	100,00	1	100,00
Stare Žage	17,9	10	100,00	4	100,00
Suhadol	21,5	9	100,00	2	100,00
Škocjan	17,6	9	100,00	3	100,00
Vrhpolje	18,9	9	100,00	3	100,00
Ždinja vas	12,8	9	100,00	2	100,00
NM - Jezero	15,5	83	100,00	37	100,00
Mirna Peč	14,8	9	100,00	3	100,00
NM - Stopiče	13,7	62	100,00	27	100,00
Globočec	13,0	10	100,00	4	100,00
SKUPAJ		296		105	

Graf 13: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preskusov vodovodnih sistemih v obdobju 1-9/2017

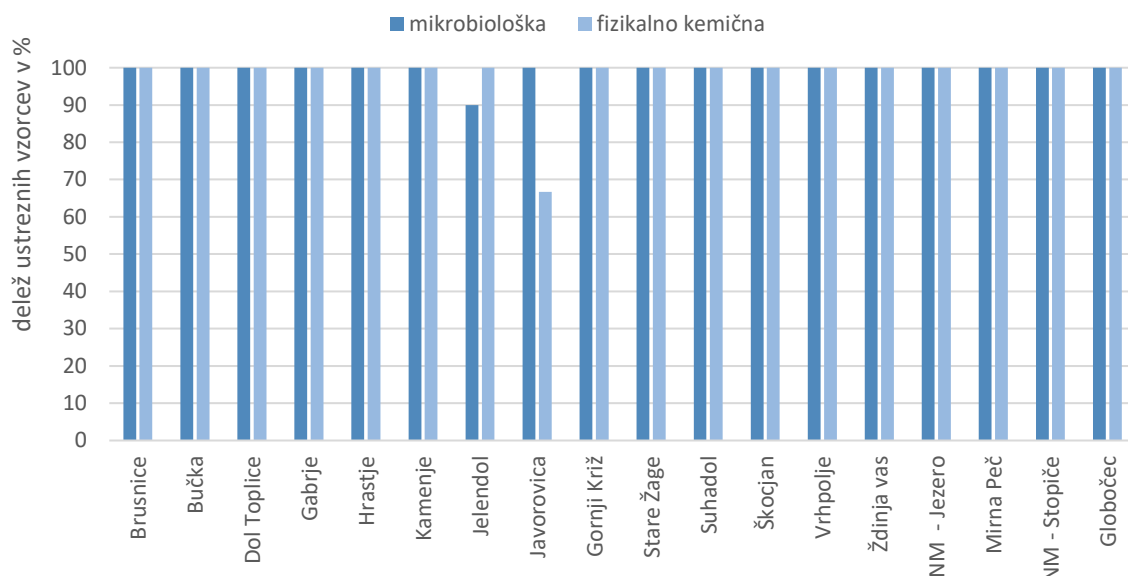


Tabela 5: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2018

	OGJS	druge dejavnosti	v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO		Gradbena dela	
Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba		SKUPAJ
Poslovni prihodki	5.047.190	1.186.000	6.233.190
Vodna povračila	289.127		289.127
Subvencije	197.697		197.697
Finančni prihodki	16.500	150	16.650
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	5.550.513	1.186.150	6.736.664
Stroški materiala	696.576	413.614	1.110.190
Stroški storitev	3.033.194	149.819	3.183.013
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.577.956		1.577.956
Amortizacija opreme JP	47.952	14.782	62.734
Stroški dela	859.486	108.785	968.272
Drugi stroški	301.535	2.481	304.016
- vodno povračilo	289.127		289.127
Prevrednotevalni posl.odhodki	8.897	4.812	13.709
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		18.233	18.233
Splošni stroški izdelave	94.962	18.124	113.086
Stroški enot skupnega pomena	331.310	107.370	438.680
SKUPAJ ODHODKI	5.373.912	838.019	6.211.931
POSLOVNI IZID	176.601	348.131	524.733

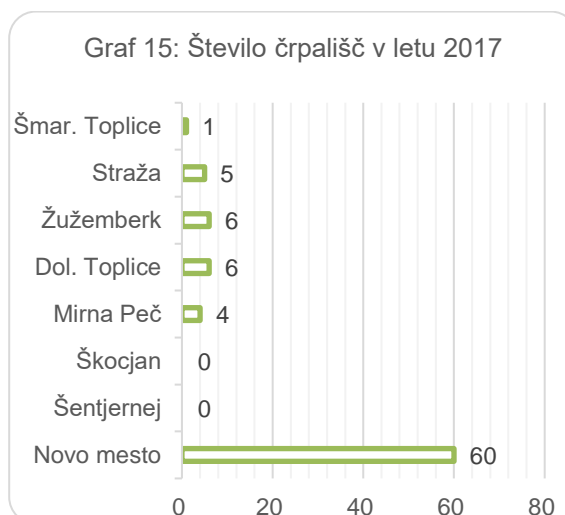
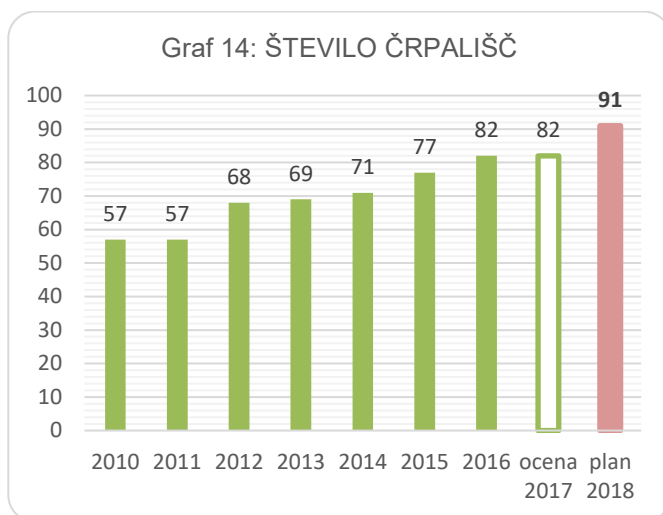
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 421 km javnega kanalizacijskega omrežja in 8.475 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja dejavnosti upravljamo tudi z zadrževalnimi bazeni, razbremenilniki in črpališči odpadnih voda. Do konca leta 2017 bomo od občin prejeli v upravljanje še novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, tako da za leto 2018 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

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

Konec leta 2017 bomo imeli v obratovanju 82 črpališč odpadne vode. V letu 2018 jih planiramo usposobiti še 8, in sicer v občini Škocjan, če bo zgrajena kanalizacija med Dolenjo Staro vasjo in ČN v obrtni coni Dobruška vas, ter na novozgrajenih kanalizacijskih odsekih v Šentjoštu, Potovem vrhu ter v industrijski coni Zalog.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2018 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Upravljanje objekta za dodatno obdelavo blata s sušenjem.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti lastnikov objektov in s tem izboljševati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih voda.
- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije in produkcije odvečnega blata.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali novozgrajeno kanalizacijo s TV kamero. Med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem

omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije.

- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo kritičnih odsekov kanalizacije.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališčih odpadnih voda pri novogradnjah. Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in litoželezne pokrove z grbom občin za prepoznavnost celostne podobe občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2018 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih. V skladu z zakonodajo bo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu 2018 bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
- S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenskih občin, in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj in Trebnje.

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

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

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

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

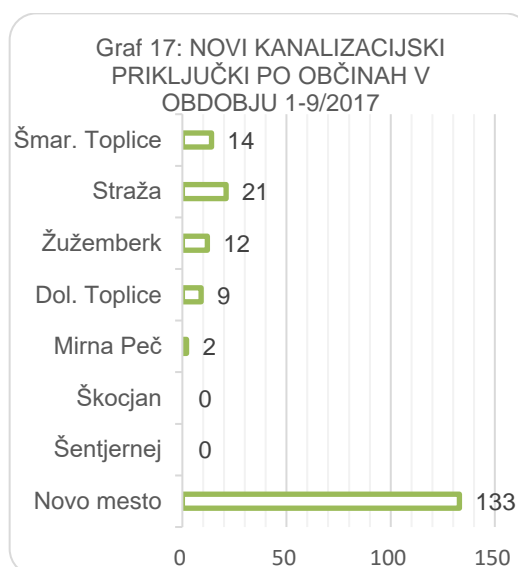
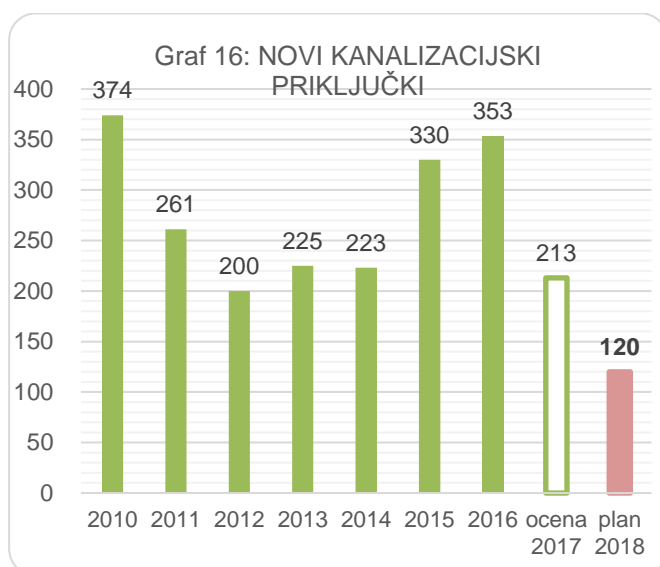
Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2018 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se bo predvsem vršilo na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu. S pomočjo inšpekcijskih služb bo potrebno tudi v letu 2018 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

Za leto 2018 je predviden priklop 120 objektov (če bodo vsi upoštevali zakonski rok 6 mesecev). V občini Novo mesto: v Šentjoštu 34 objektov, na Ravnikarjevi ulici 8 objektov in na Potovem vrhu 52 objektov. V občini Žužemberk: v Dolgi vasi 9 objektov in na Bregu 5 objektov. V občini Straža: v Vavti vasi 5 objektov in v Jurki vasi 7 objektov.

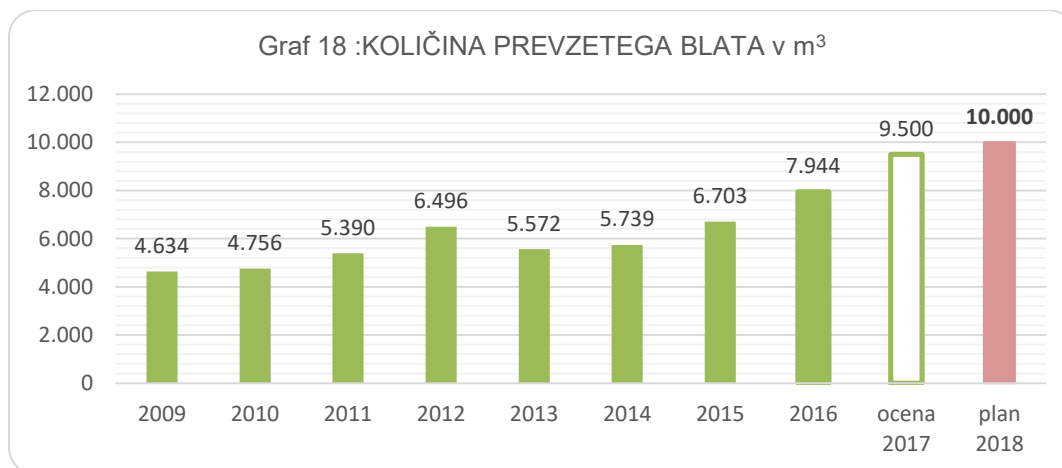
Imamo pa še okrog 20 odprtih primerov, ki so v postopkih na inšpektoratu in za katere je težko napovedati, kdaj se bodo zaključili. Ravno tako je odprto vprašanje romskih naselij.



7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Na celotnem kanalizacijskem omrežju, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d. o. o., se trenutno odvaja preko 53 % in na čistilnih napravah očisti skoraj 64 % vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja (vključno z grezničnimi goščami in blatom in MKČN).

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



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

Tabela 7: Število KČN po občinah 2017

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

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

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

Čistilno napravo sestavljajo naslednji sklopi:

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

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

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

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

- 2. Čistilna naprava Brusnice** je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti povečanje kapacitete čistilne naprave. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 3. Čistilna naprava Češča vas** je bila zgrajena leta 1997 s kapaciteto 400 PE. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebriče in Zalog. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2014 je bilo dopolnjeno daljinsko procesno vodenje. Na čistilni napravi je potrebno zamenjati kisikovo sondo, ker je stara dotrajana.
- 4. Čistilna naprava Gumberk** je bila zgrajena leta 2003 s kapaciteto 600 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Potreben je prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti povečanje kapacitete čistilne naprave. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.
- 5. Čistilna naprava Otočec** je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec in Lešnica. V letu 2017 je bila zaključena rekonstrukcija in povečava na 1900 PE z nitrifikacijo, denitrifikacijo. Na čistilni napravi je potrebno urediti dostop do membranskih bazenov za potrebe vzdrževanja in zamenjavo grobih grabelj. Pred čistilno napravo je potrebno nujno urediti zadrževalni bazen za potrebe zadrževanja čistilnega vala in ustrezen razbremenilnik, ker čistilna naprava hidravlično ne zmora prečistiti takšne količine meteornih vod.
- 6. Čistilna naprava Prečna** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Prečna. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je možnost vgradnje sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalni bazen.

7. **Čistilna naprava Suhadol** je bila zgrajena leta 2008 s kapaciteto 100 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. V prihodnjem letu je potreben prenos daljinskega procesnega vodenja na nov SCADA program, zamenjava merilca pretoka in postavitve zalogovnika za odvečno blato.
8. **Čistilna naprava Brezje** je bila zgrajena leta 2011 z zmogljivostjo 20 PE. Čistilna naprava je v obratovanju in ne deluje v skladu z zakonodajo. Na čistilni napravi je prisoten povečan dotok (vdiranje podtalnice v kanalizacijski sistem) in membranski moduli hidravlično ne zmorejo takšne obremenitve, zato prihaja do prelivanja neočiščene vode v iztok. Posledično prihaja do povečanih okvar na puhalih, črpalkah na membranskih modulih in pogostejšega čiščenja membranskih modulov.
9. **Čistilna naprava Luknja** je bila zgrajena leta 2012 s kapaciteto 50 PE. Obratovati je začela v letu 2014 in v letu 2015 so bile opravljene prve meritve. Na čistilni napravi so problemi zaradi stalnega dotoka in v primeru povečanega dotoka v času padavin, prihaja do prelivanja iz biološkega dela v iztok, ker je membranska filtracija hidravlično preobremenjena.
10. **Čistilna naprava Veliki Slatnik** je bila prevzeta v upravljanje julija 2015. Membranska čistilna naprava v velikosti 600 PE je zgrajena za potrebe naselij Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh. Čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo. Nujno je potrebno urediti dostop do čistilne naprave, saj je cesta v zelo slabem stanju. Na čistilni napravi je potrebno vgraditi še eno črpalko za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, saj v primeru okvare, izpada črpalke, ki stalno deluje, ni mogoče zagotavljati čiščenja na čistilni napravi in prihaja do zalitja bazenov in prelivanja neočiščene vode v iztok. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja), je potrebno vgraditi sondo za merjenje koncentracije aktivnega blata.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

1. **Čistilna naprava Mirna Peč** je bila zgrajena leta 1993 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu vodotoka Temenica. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Mirna Peč. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujna tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PGD in PZI projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
2. **Čistilna naprava Globodol** je bila zgrajena leta 2006 s kapaciteto 300 PE in stoji na začetku naselja Gorenji Globodol. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. Čistilna naprava dosega predpisane normative. Na čistilni napravi je potrebno urediti zalogovnik za odvečno blato, saj bi s tem zmanjšali količino odpeljanega blata.
3. **Čistilna naprava Šranga** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 100 PE in stoji v naselju Šranga. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselje Šranga. Čistilna naprava je preobremenjena in je potrebna povečava. Izdelana je projektna dokumentacija in smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

1. **Čistilna naprava Dolenjske Toplice** obratuje od leta 1991 s kapaciteto 2.000 PE in pokriva celotno občino Dolenjske Toplice. S širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. Nujno je potrebno izvesti razširitev, saj čistilna naprava presega mejne vrednosti za

izpust v vodotok. Z 22.8.2016 je potekel prehodni rok za terciarno in dodatno čiščenje. Za rekonstrukcijo čistilne naprave je občina Dolenjske Toplice izvedla razpis za izbiro izvajalca.

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

1. **Čistilna naprava Straža** je bila zgrajena leta 1997 in stoji med naseljema Zalag in Hruševca na levem bregu reke Krke. Zmogljivost čistilne naprave je 5.000 populacijskih enot. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, so naselja Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas. Na čistilni napravi je bilo v letu 2016 vzpostavljeno terciarno čiščenje (nitrifikacija, denitrifikacija, defosfatizacija). Potrebno je obnoviti še grablje na dotoku, elektro opremo mehanskega predčiščenja, urediti merjenje pretoka in gradbeno obnoviti objekte.

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

1. **Čistilna naprava Šmarjeta** je bila zgrajena leta 1980 s kapaciteto 800 PE in stoji na desnem bregu vodotoka Bečuj pred naseljem Šmarjeta. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, sta naselji Šmarjeta in Gorenja vas. Na dotoku čistilne naprave je bilo zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm). Čistilna naprava je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice. Trenutno se izvajajo dela na povezovalnem kanalizacijskem sistemu do ČN Šmarješke Toplice, kjer se bodo čistilne odpadne vode naselij Šmarjeta, Gorenja vas in Strelac. Na obstoječi lokaciji je potrebno urediti razbremenjevanje padavinskih vod iz obstoječe kanalizacije.
2. **Čistilna naprava Strelac** je bila postavljena na lokaciji ČN Šmarjeta v letu 2015 za potrebe kanalizacijskega sistema naselja Strelac. Čistilna naprava je membransko biološkega tipa v kontejnerski izvedbi velikosti 49 PE. Odpadne vode iz naselja Strelac se bodo čistile na ČN Šmarješke Toplice in ČN se ukine.
3. **Čistilna naprava Šmarješke Toplice** je bila zgrajena leta 2007 s kapaciteto 4.000 PE. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela in Družinska vas. Čistilna naprava je v obratovanju in deluje v skladu z zakonodajo glede normativov. Problematika je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju. Problematika se rešuje v okviru izdelave vodovarstvenih pasov na območju upravljanja z viri Komunale Novo mesto d.o.o. Na čistilni napravi je potrebno v skladu z zakonodajo urediti merjenje pretoka. Potrebna je sanirati del kanalizacije od iztoka čistilne naprave do izpusta, zaradi posedanje iztočne kanalizacijske cevi.

V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

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

7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

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

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

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

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

7.2.4. Kakovost odpadne vode

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

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

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

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

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

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

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

Pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. l. RS. št.: 54/11), redno izvaja obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami.

Pooblaščen izvajalec letno opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

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

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

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2018

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti	v EUR
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ
Poslovni prihodki	2.115.483	2.062.156	273.000	4.450.639
Subvencije	111.310	97.015		208.325
Finančni prihodki	6.035	3.620	300	9.955
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.232.828	2.162.791	273.300	4.668.919
Stroški materiala	102.830	412.865	21.812	537.507
Stroški storitev	1.668.320	1.266.301	22.197	2.956.817
- najemnina za uporabo infrastrukture	1.549.278	894.461		2.443.739
Amortizacija opreme JP	65.984	38.582	18.467	123.033
Stroški dela	275.194	492.096	80.082	847.372
Drugi stroški	4.241	5.769	1.381	11.391
Prevrednotevalni posl.odhodki	380	2.877	23	3.280
Finančni odhodki				
Drugi odhodki			3.767	3.767
Splošni stroški izdelave	30.851	64.336	4.799	99.985
Stroški enot skupnega pomena	86.102	188.251	22.181	296.533
SKUPAJ ODHODKI	2.233.902	2.471.076	174.707	4.879.685
POSLOVNI IZID	-1.074	-308.285	98.593	-210.766

7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

V današnji industrijski proizvodnji še vedno prevladuje t.i. linearni model, ki je v celoti odvisen od omejenih količin naravnih virov, saj izrablja le nove sekundarne surovine. Gospodarstvo je tako izpostavljeno tveganjem in delovanju v okolju, kjer cene in dobava surovin postajajo vedno bolj nepredvidljivi, nekateri viri pa se bližajo kritični meji. Kot odziv na ta tveganja se je razvil model krožnega gospodarstva, njegov cilj je ustvariti prožno in odporno globalno gospodarstvo, ki bo prekinilo povezavo med rastjo in omejitvami naravnih virov.

Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina, in tako izkoristimo ves njegov potencial. V takšnem sistemu ostanejo za odlaganje na odlagališča vedno manjše količine odpadkov, ki bistveno manj vplivajo na okolje kot količine, ki jih odlagamo danes.

Danes na letni ravni Evropejec povprečno porabi 15 ton surovin, od katerih je 5 ton odpadkov, od teh pa jih 3 tone konča na odlagališčih. V Sloveniji, ki sodi tako po količini pridelanih odpadkov kakor tudi po ravnanju z njimi v povprečje evropskih držav, v povprečju nastane na leto okoli 327 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, od katerih se jih še vedno odlaga v prevelikem deležu. S tem pa, kot pravijo zagovorniki krožnega gospodarstva, izgublamo dragocene naravne vire. Določene naravne vire sicer delno že vračamo v proizvodne procese, vendar šele v zadnjih nekaj letih, odkar se je povečala predelava odpadkov.

Odpadki so že eden tistih možnih virov, s katerimi posamezna družba lahko nadomešča potrebe po vedno novih in dodatnih surovinah. Ravno v tem se potrjuje že mnogokrat omenjena pet stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki (preprečevanje in zmanjševanje; priprava za ponovno uporabo; reciklaža; sežig; odlaganje na deponijo). Kot izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, še posebej izpostavljamo reciklažo odpadkov. To je tista faza, v kateri izvajamo svojo operativno aktivnost, zato je uspešnost tega procesa zelo odvisna od našega dela.

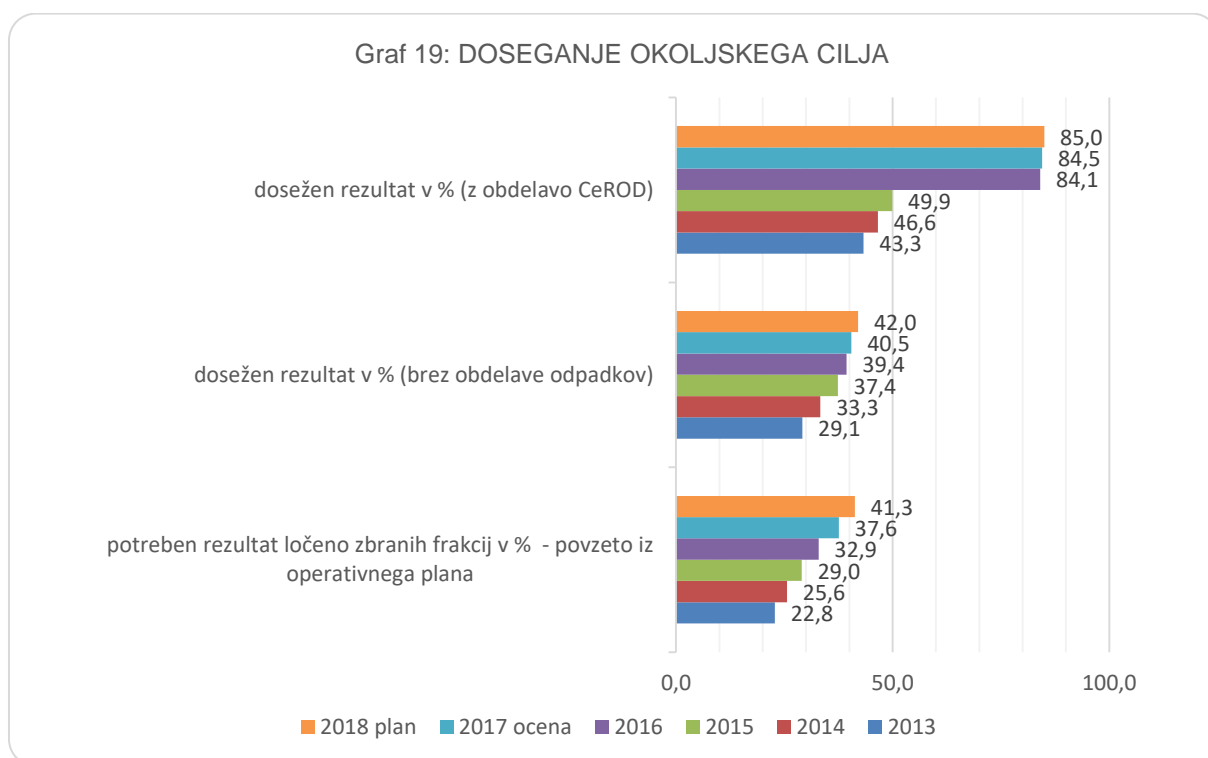
Okoljski cilj ločenega zbiranja za posamezno koledarsko leto pomeni dosežen delež ločeno zbranih frakcij glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov. Povzeti so iz operativnega programa glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov so za odpadni papir, plastiko, steklo in kovine ter kuhinjske odpadke (osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5), in sicer:

1. delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov, brez ločeno zbranih bioloških odpadkov, večji ali enak od deleža iz stolpca A,
2. delež ločeno zbranih bioloških odpadkov večji ali enak od deleža iz stolpca B in
3. delež mešanih komunalnih odpadkov manjši ali enak od deleža iz stolpca C.

Tabela 9: Doseganje okoljskega cilja ločenega zbiranja v %

leto	JV SLOVENIJA		
	A	B	C
2010	15,8	0,8	83,4
2011	17,3	1,0	81,7
2012	19,1	1,3	79,6
2013	21,2	1,6	77,2
2014	23,5	2,1	74,4
2015	26,2	2,7	71,0
2016	29,3	3,6	67,1
2017	32,9	4,6	62,4
2018	35,3	6,0	58,7
2019	36,3	7,7	55,9
2020	37,0	8,1	55,0

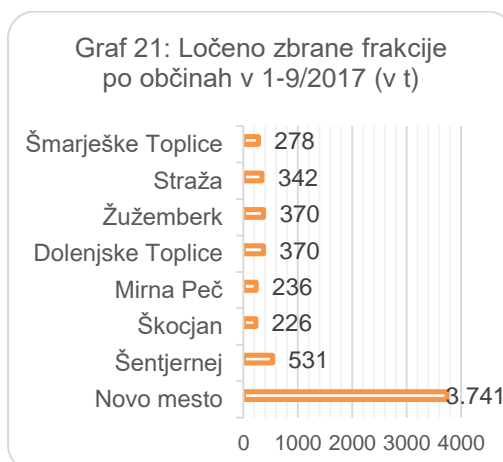
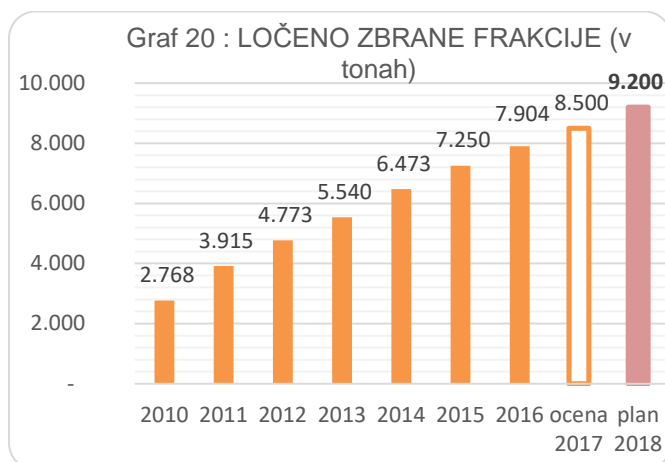
Vir.: (nova predlagana) Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki št. 0071-26/2011, priloga 5



Merjenje okoljskega cilja zgolj v neki nominalni količini ločeno zbranih odpadkov, v svoji osnovi zgublja svoj smisel. Ne sme biti ključnega pomena, koliko ločeno zbranih odpadkov smo zajeli v teh različnih sistemih zbiranja ampak, kako kakovostni so ti reciklati. Tudi pri ravnanju z odpadki, kot sekundarni materialni vir velja temeljna zakonitost, da je uporaben le toliko, kot je njegova čistost. Izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, smo bili v preteklosti pretirano izpostavljeni pritiskom, na količino ločeno zbranih odpadkov. Pri raznih javnih obravnavah in ocenah, je bila pomembna zgolj ta statistika.

Nihče pa ni sledil nadaljnjim postopkom in rezultatom učinkov, kolikšen je bil izplen, oziroma kolikšen del teh ločeno zbranih odpadkov je dejansko končal v snovni izrabi, koliko pa je končal kot gorivo za

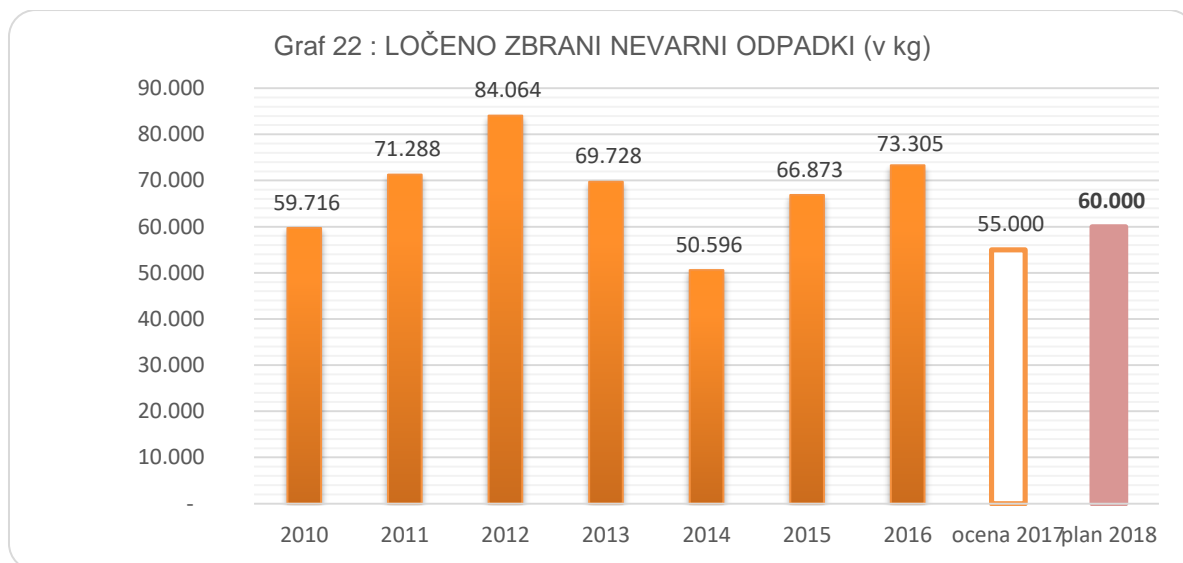
termično izrabo (t.i. RDF refused derived fuel). Zato v našo politiko delovanja na področju okoljskega ozaveščanja in informiranja največji poudarek dajemo pravilnemu ločenemu zbiranju. Še vedno poudarjamo, da bi bil za doseg tega cilja nujen poostren nadzor.



Zbiranje nevarnih odpadkov

V letu 2017 je področje zbiranja in celotnega ravnanja z nevarnimi odpadki močno zaznamoval požar v podjetju Kemis, ki je vodilno podjetje v Sloveniji na tem področju in tudi naš dolgoletni prevzemnik nevarnih odpadkov. Razmere se še vedno niso povsem uredile, zato je pričakovati, da se bo precej težav (in tudi zalog) preneslo v poslovno leto 2018.

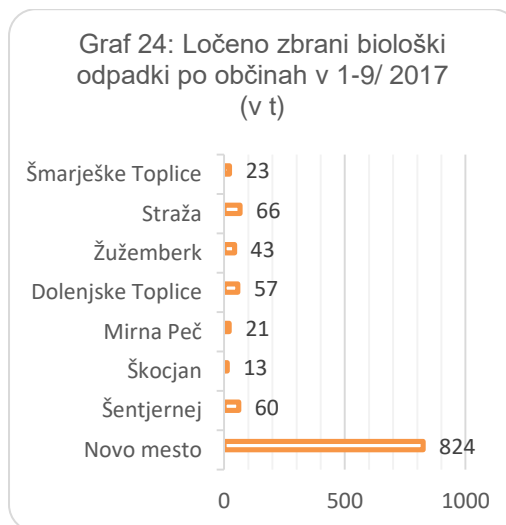
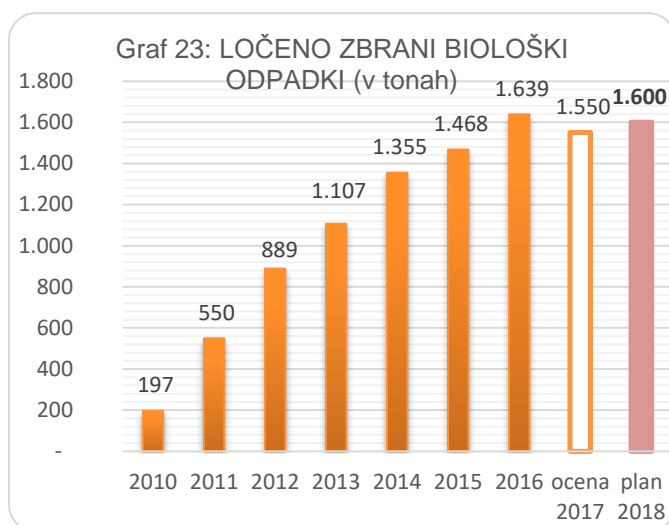
Ker gre po večini od zbranih nevarnih odpadkov v Sloveniji za čezmejno pošiljanje odpadkov v uničenje in sežig, skušamo to težavo kompenzirati z vsemi možnimi prevzemniki nevarnih odpadkov v Sloveniji, ki imajo izvozna dovoljenja. Vendar glede na že omenjeni status podjetja Kemis, ki je v Sloveniji dosegal daleč največji delež, vsa ostala podjetja ne morejo zagotoviti prevzem vseh nevarnih odpadkov, ki trenutno nastajajo v Sloveniji. Posledica teh težav je bil tudi dvig cen ravnanja z nevarnimi odpadki, ki ga bomo zagotovo občutili še v letu 2018.



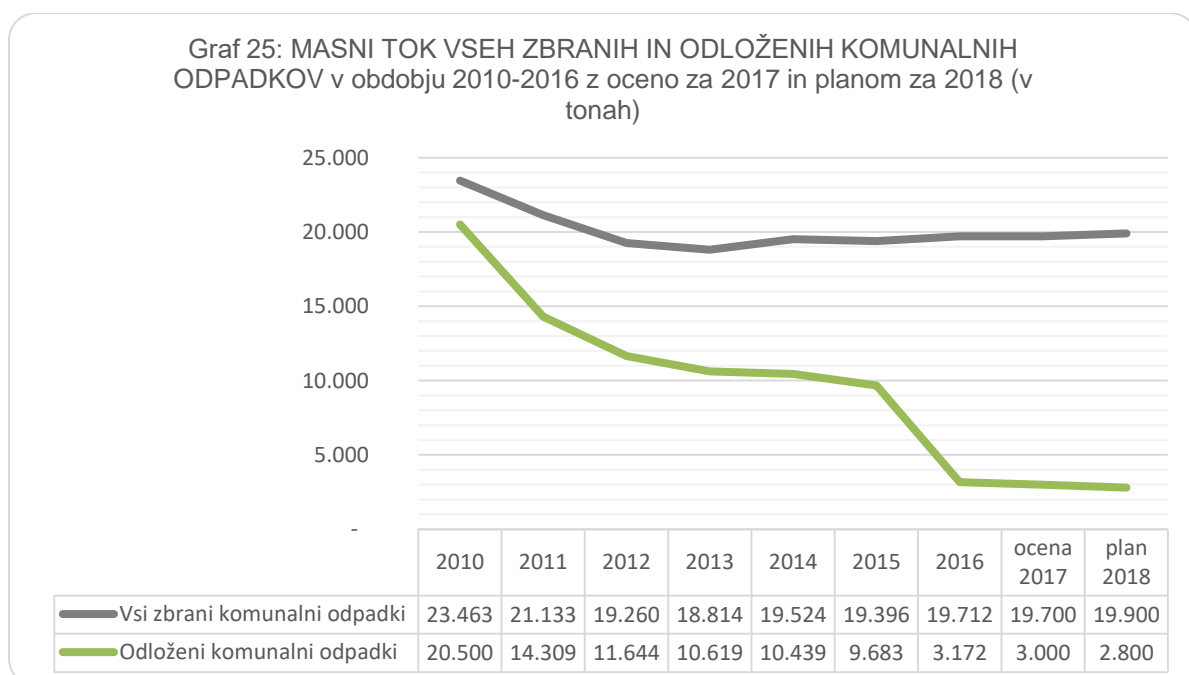
Zbiranje bioloških odpadkov

Podobna filozofija velja tudi za področje ravnanja z biorazgradljivih odpadkov. Naš cilj, kot izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, kot tudi Cerod-a, ki v nadaljevanju prevzema vlogo predelovalca teh odpadkov, ni zajemati in predelovati čim več tovrstnih odpadkov. Končni, sicer uporabljeni produkt obdelave biorazgradljivih odpadkov je kompost, kot umetna zemljina. Pridelava komposta iz komunalnih biološko razgradljivih odpadkov je drag in po vrhu še tvegan postopek. Pridelan kompost iz komunalnih odpadkov običajno ne dosega zahtevanih parametrov in se tako lahko uporabi le z omejeno namembnostjo, ni primeren za pridelavo zelenjave, ampak zgolj kot prekrivni material ipd.

So pa tovrstni odpadki zelo moteč faktor tako med mešanimi komunalnimi odpadki in še posebej med ločeno zbranimi frakcijami, predvsem zaradi onesnaževanja čistih frakcij. Naš cilj je, da se ti odpadki v največji možni meri izločijo iz celotnega masnega toka, zato se vse vzpodbude in cilji usmerjajo v lastno kompostiranje na vrtovih in gnojščih.



Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov



Skoraj celo desetletje smo v celotnem masnem toku zbranih komunalnih odpadkov beležili zelo izrazit negativen indeks. Vedeli smo, da se bo ta trend umiril, ne samo to, gospodarski kazalniki ponovne rasti, so že napovedovali ponovno rast. Večja dejavnost gospodarstva, porast turizma in celotna kupna moč prebivalstva nakazujejo večjo produkcijo odpadkov. Masni tok se je tako po več letih obrnil zopet navzgor, vendar pa z vse večjim zajemom ločeno zbranih odpadkov ne povečujemo količin mešanih komunalnih odpadkov in posledično tudi ne količin odloženih komunalnih odpadkov.

7.3.2. Tržnica

Z manjšo investicijsko prenovo tržnice, ki se je izvedla v letu 2017, smo kar bistveno izboljšali pogoje samega delovanja tržnice. Z ureditvijo prodajnih površin pod nadstrešnico, prenovo posameznih prostorov in pa zagotavljanjem vsaj minimalnega števila parkirnih mest, lahko tržnica postane bolj privlačna tako za prodajalce, kot tudi kupce.

Pri tem bo potrebno biti zelo pozoren, da se prodajalci ne bodo usmerjali k ponudbi nekaterih cenenerih proizvodov, izdelkov, ki jih je mogoče kupiti praktično kjerkoli drugje. Tržnica mora postati in ostati prodajno mesto domačih kmetijskih proizvodov, izdelkov domače obrti tudi umetnostne obrti

7.3.3. Zbirno reciklažni centri

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2017 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža). V občini Škocjan je v pripravi izdelava projektne dokumentacije. Je pa potrebno poudariti, da se je s sprejetjem nove Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zelo natančno definiralo minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo občine zagotoviti pri vzpostavitvi zbirno reciklažnih centrov. Jasneje je tudi definirana možnost povezovanja med dvema sosednjima občinama.

7.3.4. Čiščenje javnih površin

Za javne površine se na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin (Uradni list RS, št. 76/05, 39/10, in DUL št.8/15) štejejo; ulice, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih.

Komunala je v letu 2017 v celoti prevzela vse funkcije v programu letnega vzdrževanja, nekoliko pa bo potrebna še vključitev podizvajalcev na segmentu izvajanja zimske službe. Sicer načrtujemo v letu 2018 še nekaj posodobitev in nakup opreme za izvajanje zimske službe, vendar ne v celoti. Namreč gre za izrazito sezonsko delo, ki je vezano izključno na vremenske situacije, zato se ni smiselno niti racionalno v celoti opremljati, ampak poiskati izvajalce, ki že imajo to opremo (izvajalci v gradbeni panogi ter izvajalci v kmetijski in gozdarski panogi).

Tabela 10: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2018

obvezne gosp. javne službe					v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Obdelava in odlaganje odpadkov*	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.703.801	1.926.075	400.000	117.593	250.000
Okoljska dajatev odpadki	36.150				
Subvencije		10.152			
Finančni prihodki	4.699	7.600	500	500	
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	1.744.650	1.943.827	400.500	118.093	250.000
Stroški materiala	13	95.343	76.845	7.610	23.152
Stroški storitev	1.664.263	846.306	162.538	70.404	38.698
- najemnina za uporabo infrastrukture		114.537	29.009	10.304	1.395
- komunalne storitve - okoljska dajatev	36.150				
Amortizacija opreme JP		83.983	12.405	1.709	14.565
Stroški dela		740.248	74.292	49.528	138.094
Drugi stroški		16.422	862	485	1.549
Prevrednotevalni posl.odhodki	5.946	8.466	100	2.767	
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	19.939	38.155	6.780	2.248	4.362
Stroški enot skupnega pomena	62.435	257.894	45.830	15.197	29.319
SKUPAJ ODHODKI	1.752.595	2.086.817	379.653	149.948	249.739
POSLOVNI IZID	-7.945	-142.990	20.847	-31.855	261

*upravljanje deponiranja odpadkov izvaja podjetje CeROD d. o. o., Komunalna Novo mesto d. o. o. pa nastopa v procesu zbiranja odpadkov

druge dejavnosti				v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.000		23.801	4.422.270
Okoljska dajatev odpadki				36.150
Subvencije				10.152
Finančni prihodki			350	13.649
Drugi prihodki		34.683		34.683
SKUPAJ PRIHODKI	1.000	34.683	24.151	4.516.904
Stroški materiala	488	1.200	3.158	207.808
Stroški storitev	1.005	297	15.027	2.798.539
Najemnina za uporabo infrastrukture	685		3.192	159.122
- komunalne storitve - okoljska dajatev				36.150
Amortizacija opreme JP	6		23	112.692
Stroški dela		63.844		1.066.006
Drugi stroški				19.318
Prevrednotevalni posl.odhodki				17.279
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	13	1.495	80	73.073
Stroški enot skupnega pomena	87	10.049	542	421.354
SKUPAJ ODHODKI	1.600	76.885	18.831	4.716.069
POSLOVNI IZID	-600	-42.202	5.321	-199.165

7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

V okviru razvojnih nalog razvojni inženir opravlja dela in naloge s področja:

- obveznih gospodarskih javnih služb,
- tržnih dejavnosti ter
- del na osnovi javnih pooblastil.

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

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

Razvojne naloge in dela so:

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

Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

- Vodenje investicij investicijskih vzdrževanj in novih investicij.
- Strokovna pomoč pri vodenju investicij.
- Izvajanje nadzora upravljavca.
- Izvajanje kvalitativnih pregledov izvedeni investicij.
- Spremljanje razpisov in sodelovanje pri pripravi vlog za pridobivanje finančnih sredstev.

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

Kot upravljavec komunalne infrastrukture na območju posameznih občin po izgradnji le-te prevzemamo v poslovni najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij.

Kot najpomembnejši projekt, ki ga sektor, v okviru tržne dejavnosti, vodi že vse od l. 2007, in za katerega smo v l. 2016 pridobili sklep o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev EU, bi izpostavili projekt **"Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske"**, z realizacijo katerega smo že zagotovili konstanto oskrbo s kvalitetno pitno vodo za več kot 50.000 prebivalcev, trenutno pa je v izvajanju druga polovica hidravličnih izboljšav 40 km vodovodnega omrežja s štirimi novimi vodohrani (VH Kij, 4.000 m³, VH Škocjan, 400 m³, VH Gorenja vas, 200 m³, in VH Dolenja Straža, 100 m³). Glede na predvideno dinamiko projekta bo projekt zaključen konec l. 2018.

7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil

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

7.5. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNIH DEJAVNOSTI

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

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

V obsegu del in nalog tržne dejavnosti SI skrbi za realizacijo vsako letnih pogodb za investicijsko vzdrževanje vodovodne, kanalizacijske ter infrastrukture splošne komunale, v sklopu katerih se letno izvede okoli 50 – 80 samostojnih projektov, v sklopu katerih se izvede okoli 150 samostojnih nalog. Število in obseg projektov je odvisno od višine finančnih sredstev, ki jih občine namenijo v ta namen. Potrebe na terenu izkazujejo, da bi morale občine v ta namen namenjati najmanj celotni znesek amortizacije (najemnine).

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

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

7.6. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba za geoinformatiko deluje v družbi kot služba skupnega pomena. Področje dela je razdeljeno na:

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

V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh geodetskih storitev, potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov. Prizadevali si bomo, da bomo čim več geodetskih storitev opravili sami. Kvalitetni podatki omrežja in objektov so osnova za popoln in celovit kataster GJI, zato je cilj podjetja, da z lastnim kadrom in geodetsko opremo izvajamo geodetske storitve. Izkazalo se je, da je to edini način, da dobimo popolne in kvalitetne podatke.

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

Skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti in Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo imamo sklenjeno z vsemi občinami, bomo tudi v letu 2018 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali naslednja dela in naloge:

Področje vodooskrbe

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

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

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

Za potrebe vodooskrbe je v planu tudi modul Zamenjava vodomera, ki omogoča planiranje in evidentiranje zamenjave vodomero ter zagotavlja prostorski pregled in analizo podatkov vodomero in z njimi povezanih podatkov. Modul skrbi tako za redne, kot za izredne zamenjave vodomero. Ena od prednosti modula glede na običajne procedure je prostorsko oblikovanje delovnih nalogov, oz. oblikovanje naloga z obkrožanjem nekega dela sistema (naselja) ter izbiro vodomero, ki se morajo zamenjati v tekočem letu.

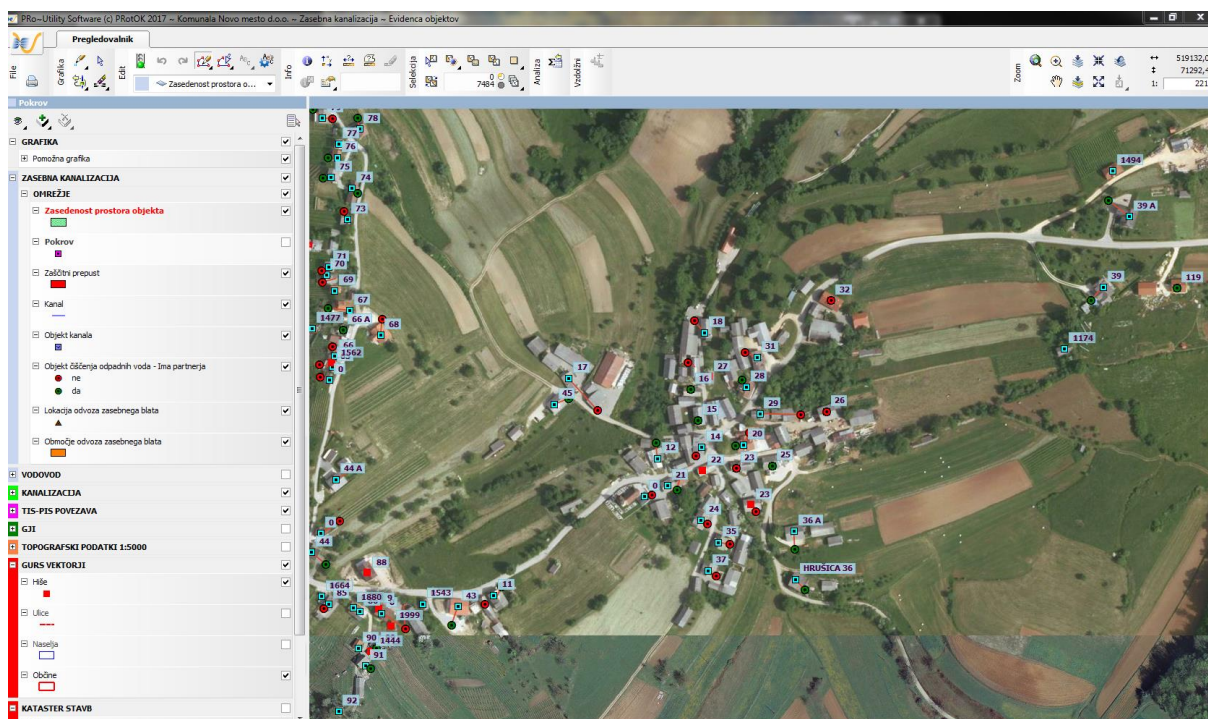
Področje kanalizacije

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

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

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

V letu 2015 smo vzpostavili nov modul zasebne kanalizacije, ki je v tem času postal zanesljivo in uporabno orodje za načrtovanje plana praznjenja greznic in za pregled opravljenega dela. V planu pa je še nabava modula za sledenje vozil, ki je povezana z obstoječo bazo za optimalni plan praznjenja greznic in MČN. V letu 2018 je plan čim boljše optimizirati delovanje in povezovanje modulov z namenom optimizacije praznjenja.



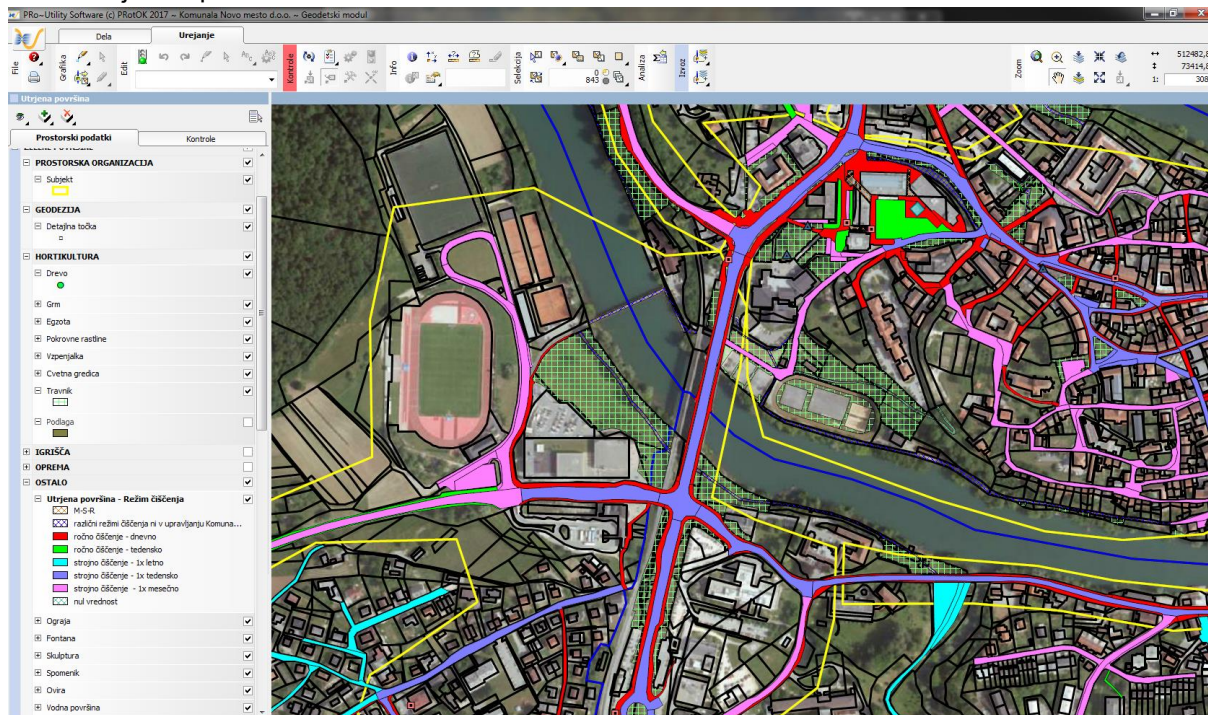
Prikaz iz modula zasebna kanalizacija. Greznice označene z zeleno barvo so bile izpraznjene. Greznice z rdečo barvo so v planu za praznjenje.

Področje splošne komunale

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

V letu 2017 smo na osnovi vzpostavljenega katastra zagotavljali ažurnost in pregled nad spremembami, kar zagotavlja celovit pregled nad pokopališčem. V letu 2018 bomo odpravljali morebitne pomanjkljivosti in ažurirali tekoče podatke.

V letu 2017 smo vzpostavili uporabo modula za vzdrževanje utrjenih površin v Mestni občini Novo mesto, katerega namen je vzpostavitev katastra utrjenih površin za potrebe splošne komunale. Modul nam omogoča vpogled v dejansko površino, katero čistimo v zimskem in v letnem času. Prav tako pa služi za kontrolo zunanjih izvajalcev, ki bodo opravljali naloge čiščenja utrjenih površin. V istem modulu je sistem zelenih javnih površin, katerega bomo v letu 2018 pripravili za širšo uporabo in lažje odločanje o zelenih javnih površinah.



Prikaz iz modula javne zelene površine po frekvenci režima čiščenja javnih površin.

Ostale naloge

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

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

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

7.7. INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V letu 2018 bomo nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (ITK).

Skladno z EU direktivo NIS (Network and Information Security) in EU Data Protection Regulation in Strategijo kibernetске varnosti RS ter novim zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-2 smo z vso odgovornostjo v letu 2017 zamenjali neprimerno stojno opremo in sicer smo stare požarne pregrade zamenjali z t.i. novimi NGFW požarnimi pregradami in pripravili klasifikacijski načrt dokumentacije, da bomo lahko v letu 2018 skladni z omenjenimi zakoni in uredbami.

Na področju obdelav osebnih podatkov bomo uvedli kodiranje osebnih podatkov, nadgradili bomo podatkovni strežnik, kjer bomo v vse procese vključili revizijske sledi.

Za varnost elektronske pošte bomo vpeljali novo oblačno storitev MIMICAST, kjer bomo z najsodobnejšimi algoritmi pregledovali vso elektronsko pošto ločeno od produkcijskega ITK okolja v našem podjetju. Vsa morebitna okužena (nevarna) elektronska pošta bo tako vedno ostala zunaj našega podjetja. Obenem pa bomo zagotovili skladnost elektronske pošte z GDPR regulativo.

V letu 2018 bomo vpeljali popolnoma nov strežniški sistem, kateri temelji na t.i. enterprise rešitvi. To pomeni, da ne bomo več skrbeli za določene ločene nastavitve, temveč bomo imeli vse centralizirano tako programske rešitve (ERP; GIS; EBA...), kot tudi vse strojne enote (diski, mrežne karte, virtualni strežniki itd..).

Zaradi tehnološko stare in s strani Microsoft slabo podprte AD domene, bomo v letu 2018 izvedli postavitev nove domene, v katero bomo vključili segmentirana omrežja našega podjetja. S tem bomo zagotovili večjo varnost delovanja vseh zaposlenih v podjetju, kateri pri svojem delu uporabljajo računalnik in ostalo ITK opremo.

Nadaljevali bomo aktivnosti na dokumentnem sistemu EBA in sicer po uspešni izdelavi programske rešitve za izdelavo vodovodnega priključka v letu 2017, bomo v letu 2018 nadaljevali z izdelavo rešitve za kanalizacijske priključke, vodenje skladišča, javnega naročanja ter izvedli manjše posodobitve na samem dokumentnem sistemu.

Zamenjali bomo izrabljeno strojno opremo (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki usmerjevalnik in drugo ITK opremo). V avli upravne stavbe bomo postavili INFO terminal, kjer ser bodo lahko naši obiskovalci informirali o delu Komunale Novo mesto d.o.o., zaposleni brez lastne ITK opreme, pa bodo lahko pregledovali ISO dokumentacijo in se dodatno splošno informirali.

Glede na optimizacijo procesov in zmanjševanje stroškov v podjetju, bomo preučili morebitne vpeljave cenejših in odprtokodnih rešitev.

8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

8.1. Zaposleni

Rast in razvoj v družbi zagotavljajo zadovoljni zaposleni. V družbi v ta namen skrbimo za kakovost življenja, socialno varnost in varno delo zaposlenih ter njihovo pošteno in enakopravno obravnavanje.

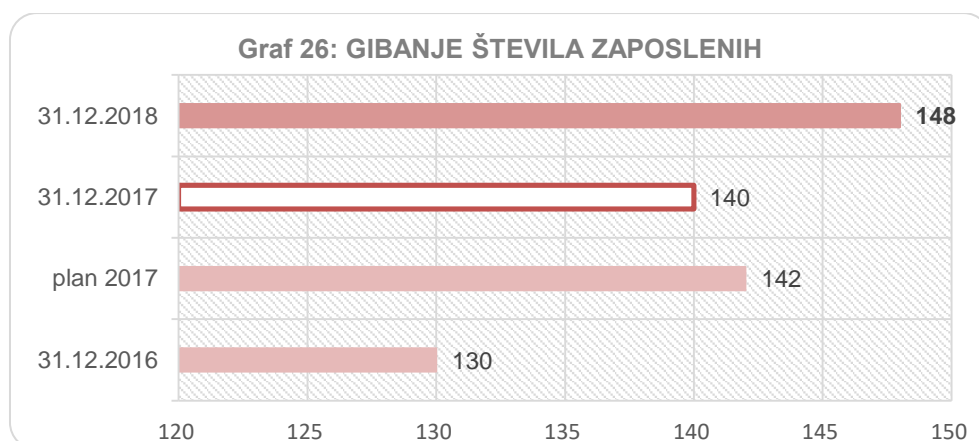
Organizacija dela v družbi Komunala Novo mesto d. o. o., je neločljivo povezana z razvojem in upravljanjem človeških virov, z upravljanjem in organizacijo njihovega časa in učinkovitostjo ter kakovostjo njihovega dela.

Družba gradi uspeh na zaposlenih z različnimi znanji, na inovativnih posameznikih, ki znajo svoje znanje izkoristiti in ga uporabljati za rast podjetja ter za svojo osebno rast in razvoj.

Konec leta 2017 bo v družbi zaposlenih 140 delavcev, kar je dva manj kot smo načrtovali. V letu 2017 je bilo šest novih zaposlitev na dejavnosti čiščenja javnih površin, ki smo jo začeli izvajati v lastni režiji. Od meseca oktobra 2017 dalje ne upravljamo več s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto.

Pri vsakodnevem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se v zadnjem času srečujemo s čedalje večjim obsegom dela (čedalje več komunalne infrastrukture v najemu, tehnološko bolj zahtevni objekti, večje število črpališč, več odjemnih mest s posodami za odpadke, večje število zabojnikov za ločene frakcije, ki jih zbiramo posamezno...), ki ga moramo obvladovati s približno enakim številom zaposlenih, velike težave pa nam povzročajo tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih v takem obsegu na daljši rok ne moremo več pokrivati znotraj posameznih sektorjev, zato imamo vsako leto realiziranih več nadur.

V letu 2018 zato načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, dve zaposlitvi v sektorju vodooskrba, dve zaposlitvi v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in eno zaposlitev v sektorju splošna komunala. Dodatne tri nove zaposlitve so načrtovane v sektorju splošna komunala od meseca avgusta dalje v primeru prevzema upravljanja zbirno-reciklažnega centra v lastni režiji.



8.1.1. Izobraževanje

V letu 2018 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa na različne načine.

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

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

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

- a) Izobraževanja na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem mestu.
- b) Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike.
- c) Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu družbe.

Družba se je vključila kot eden izmed partnerjev v projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

Varnosti in zdravju pri delu posvečamo veliko pozornost. Novo sprejeti delavci opravljajo teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi. V pripravi je tudi nova izjava o varnosti z oceno tveganja na podlagi katere bo izdelana tudi nova zdravstvena ocena delovnih mest.

Zdravstveni pregledi v letu 2018 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. V letu 2018 predvidevamo obdobjne zdravstvene preglede za 39 delavcev. Ravno tako bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce. Na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.

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

V letu 2018 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2017. Prav tako je predvideno tudi usposabljanje iz varstva pred požarom za vse novo zaposlene.

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

8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v podjetju/organizaciji, ki jih lahko opazimo na različnih nivojih:

- **Vodstvo:** ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je da z implementacijo ukrepov vodstvo sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove načine funkcioniranja, nova znanja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje), ki razširi pogled in pokaže, da uspešnost podjetja leži v rokah vseh zaposlenih, ne le peščice.
- **Zaposleni:** s certifikatom podjetje svojim zaposlenim med drugim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju. Najpomembnejše pa je, da zaposleni lahko občuti, da je soustvarjalec uspeha podjetja. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki zveča motivacijo in produktivnost zaposlenih.
- **Podjetje:** na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; večja je produktivnost, saj so zaposleni bolj mirni in zbrani na delovnem mestu, če so opravili in poskrbeli za vse družinske obveznosti. Zaradi tega je manj absentizma, boljša je organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, podjetje pa pridobi na ugledu.

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo:	Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:
izkoristek vlaganja v kadre	bolniško odsotnost
pridobivanje najboljših kadrov	odsotnost zaradi nege otrok
zadrževanje najboljših kadrov	število nesreč, povezanih z delom
pripadnost zaposlenih podjetju	strošek na enoto
krivuljo učenja in produktivnost	fluktuacijo kadrov
organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom	stres, mobing, izgorelost

Izvedli bomo tudi krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost.

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

Preko medijev naša družba komunicira s svojimi uporabniki storitev in na ta način gradi svoj **ugled, mediji pa so tisti, ki prenašajo informacije in zgodbe širši javnosti. Komuniciranje z mediji** in javnostjo zahteva veliko znanja in načrtovanja ter sodelovanja, zato pri vseh stikih z javnostjo pristno sodelujemo, hkrati pa poskušamo z znanjem, profesionalnim pristopom in inovativnostjo poiskati nove načina pojavljanja v medijih in ustvarjati nove zanimive zgodbe, predvsem s področja varovanja okolja.

Vse bolj ugotavljamo, da veliko uporabnikov komunalnih storitev ne ločuje odpadkov. Zato bomo izkoristili vsako priložnost, ki se bo ponudila, da bomo v javnih glasilih in ostalih medijih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev, ki jih ima to področje bistveno izboljšalo, struktura ločenih odpadkov pa kaže, da se bomo morali na tem področju še truditi.

V letu 2018 bomo ponovno izvedli **akcijo zbiranja KEMSO** (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.

Na področju ravnanja z odpadki načrtujemo povzročitelje odpadkov nadalje obveščati in informirati o pravilnem načinu ločevanja odpadkov in izvajati aktivnosti v skladu s sprejeto Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Aktivno bomo sodelovali v projektu »**Eko šole**« skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij in nadaljevali z **eko TEDNOM in dnevom »Dan zemlje«, ter izvedli dan odprtih vrat.**

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

Komunala Novo mesto bo tudi v letu 2018 izvajala projekt **RECI** (kliram) **NARAVI DA**, le-ta spodbuja dolgoročno pozitivno spremembo odnosa in vrednot do narave. Projekt vključuje otroke v vrtcih od 4-6 let ter otroke v osnovni šoli od 6 do 9 let. Posledično gre za sodelovanje družin. Njihova vključenost in sodelovanje naj bi pripomogla k temeljiti preobrazbi okoljske politike.

V letu 2018 bomo sodelovali v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva »**Voda iz pipe**«. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kljub temu veliko ljudi posega po ustekleničeni vodi, ki veliko bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe in je tudi bolj nezdrava. Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše naravne vire.

Naši cilji so:

- seznaniti prebivalce s kakovostjo pitne vode v Sloveniji in jo predstaviti kot dragoceno dobrino, ki jo moramo spoštovati;
- predstaviti prednosti pitja vode iz pipe za okolje, zdravje in svojo denarnico; (Izdelali smo svoj plakat, s katerim ozaveščamo o pomenu pitja vode iz pipe);
- spodbuditi prebivalce k pitju vode iz pipe doma, v službi in javnih prostorih;
- spodbuditi gostince, da tudi svojim gostom postrežejo vodo iz pipe.

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Ključne javnosti, na katere bomo usmerjeni, so:

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

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Z obveščanjem in za posredovanje naših sporočil bomo uporabljali predvsem:

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih), lokalna TV in radio,
- zadnjo stran položnic oziroma v prilogi k izdanim računom,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženske,...),
- letna poročila o kakovosti vode, letna poslovna poročila,
- obvestila in novice bomo tekoče objavljali na spletni stran družbe in FB strani,
- organizirali in sodelovali v informativnih okroglih mizah,
- predavanja, krožke, delavnice, izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

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

8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

V skrbi za širše družbeno okolje pa bomo izvajali aktivnosti v različnih oblikah komuniciranja ter podajanju informacij o aktualnih dogodkih, aktivno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot pri oblikovanju lokalne zakonodaje. Družba bo pri svojem delu spremljala in upoštevala okoljske standarde ter svetovala uporabnikom pri implementaciji novih tehnologij in rešitev, ki so zdravju in okolju prijaznejše. V začetku leta bomo vsem uporabnikom posredovali »Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017« ter »urnike odvoza odpadkov za leto 2018«. V mesecu septembru bomo vse uporabnike obvestili o »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2018«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na e- račun.

9. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Sistem varovanja z okoljem smo vzpostavili in ga tudi uspešno vzdržujemo skladno z zahtevami standarda ISO 14001. Sistem temelji na zahtevah, ki izhajajo iz okoljskih predpisov ter na prepoznanih vplivih in okoljskih vidikih v vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v družbi.

Sistem vodenja in kakovosti vzdržujemo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 na področju naslednjih dejavnosti:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- ravnanja z odpadki.
- pokopališko–pogrebni storitvah,
- urejanju javnih površin.

Osnovna usmeritev Komunale Novo mesto d. o. o. je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko dosežemo le z vključevanjem vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje. Določili, dokumentirali in objavili smo politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je hkrati tudi poslovna politika družbe. Politiko dopolnjujejo in izboljšujemo s konkretni in merljivi cilji. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje.

Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje javnosti, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje ugleda družbe v javnosti.

Za izboljšanje kakovosti poslovanja in izvajanja storitev bomo skozi postavljene poslovne procese zagotavljali:

- Kakovostne storitve na vseh področjih našega delovanja.
- Identiteto in razvoj družbe izražali v sloganu **»za moje lepo dolino«**. Z njim smo si zastavili cilj delovanja naše družbe, usmerjene v kulturo bivanja in življenja nasploh.
- Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
- Vodstvo družbe je odgovorno za določitev in uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
- Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
- Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
- Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje letih ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.
- Vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- Z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenega pregleda bomo spremljali izvajanje in učinkovitost sistema
- Za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe
- Ustreznost vodenja sistema presojali skozi zunanjo certifikacijsko presojo in realizacijo zastavljenih letnih ciljev.

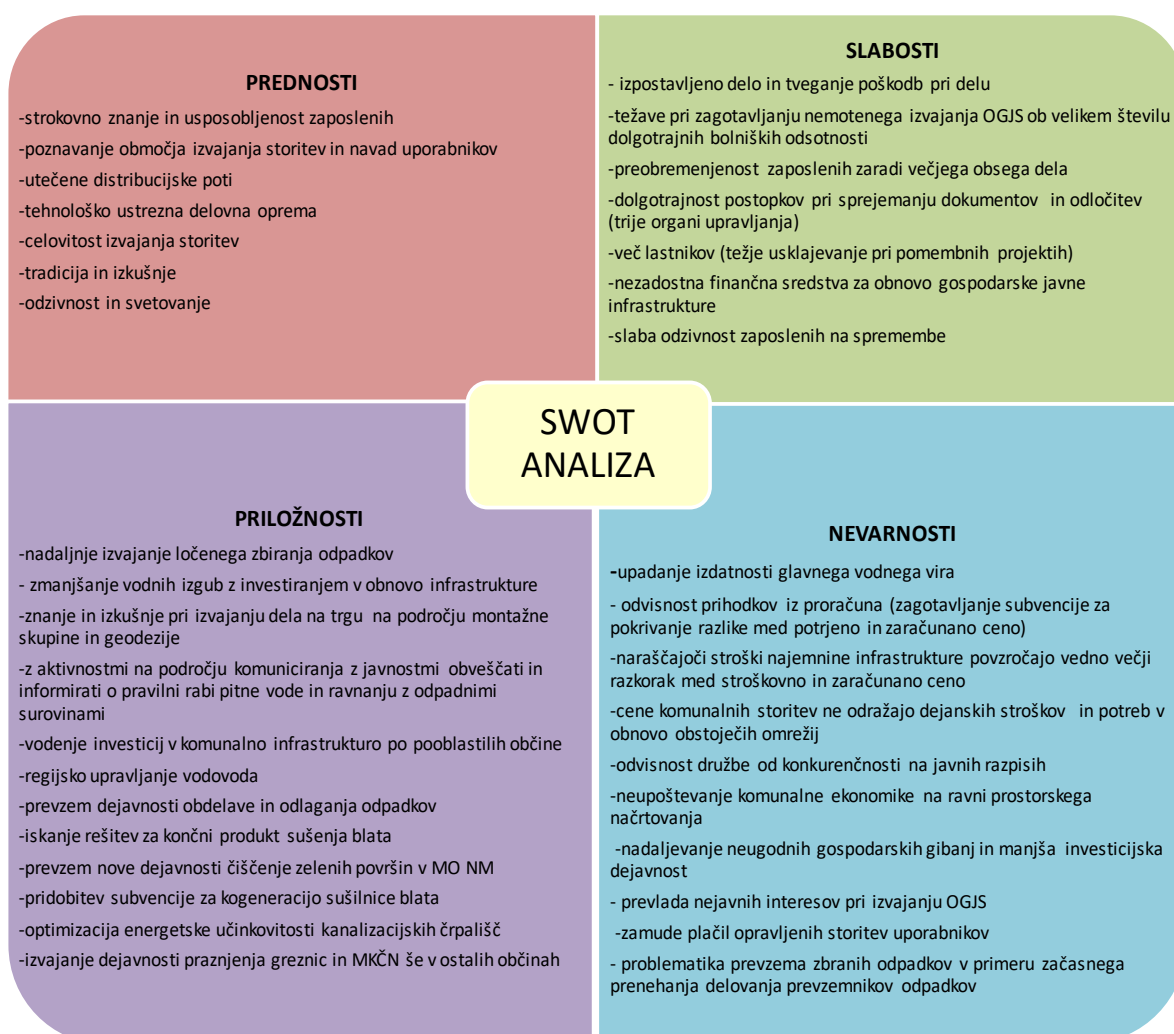
Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu družbe za tekoče leto. Spremljamo jih mesečno in z njihovo realizacijo obveščamo zaposlene v preko spletne strani družbe.

10. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2018 vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) in priporočili ter smernicami pristojnih organov. Poleg upoštevanja določil navedenega zakona, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu.

11. SWOT ANALIZA

Tabela 11: SWOT analiza



12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V družbi obvladujemo tveganja v okviru organizacijskih enot-sektorjev in poslovnih procesov.

Tabela 12: Register tveganj

Zap.št.	Področje	Opredelitev tveganja/priložnosti	Ukrep
1	vodooskrba	upadanje izdatnosti vodnega vira	Air lift (čiščenje vrtin) na vodnem viru Jezero in Stopiče.
2	vodooskrba	prekinjena dobava pitne vode	Pri prekinjeni dobavi vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode ali z preusmeritvijo in prezapiranjem na drugi vodovodni sistem.
3	vodooskrba	zmanjšana kakovost storitev zaradi okvar na omrežju	Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti.
4	vodooskrba	nekvaliteten vgrajen material	v pravilniku o oskrbi s pitno vodo je točno definiran material, ki se lahko vgrajuje; pravilniki so v postopku sprejemanja na občinskih svetih
5	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	tveganje zagotavljanja kakovosti storitev	Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole ter notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti.
6	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	nekvaliteten vgrajen material	v pravilniku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda je točno definiran material, ki se lahko vgrajuje; pravilniki so v postopku sprejemanja na občinskih svetih
7	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	težave pri izvajanju storitev zaradi dolgotrajnih bolniških staležev	Nadomeščanje dolgotrajnih bolniških staležev z začasnim zaposlovanjem preko študentskega servisa.

Zap.št.	Področje	Opredelitev tveganja/priložnosti	Ukrep
8	splošna komunala	problematika prevzemanja zbranih odpadkov zaradi začasnega prenehanja delovanja prevzemnikov	Zagotavljanje začasnega skladiščenja zbranih odpadkov dokler ne najdemo druge rešitve za prevzem odpadkov
9	splošna komunala	težave pri izvajanju storitev odvoza odpadkov zaradi dolgotrajnih bolniških staležev	Nadomeščanje dolgotrajnih bolniških staležev z začasnim zaposlovanjem preko agencij za zaposlovanje (Adecco).
10	vse dejavnosti	varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja	Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja varovanja okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi.
11	vse dejavnosti	nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov	S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrta varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo. Vzpostavljene imamo strežnike za varno kopiranje in arhiviranje podatkov.
12	vse dejavnosti	nevarnost večjih strojelomov, požara in drugih nepredvidenih škodnih dogodkov	Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami.
13	ekonomika	Tveganje neplačevanja računov s strani kupcev	Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava).
14	ekonomika	Tveganja na tržni dejavnosti: Z izvajanjem projektov izgradnje komunalne infrastrukture na tržni dejavnosti, kjer so investitorji občine, družba Komunala pa v večini primerov nastopa kot podizvajalec. Pri izvajanju teh projektov obstaja tveganje, da Komunala svojih terjatev ne bo dobila plačanih, medtem ko bo svoje obveznosti do dobaviteljev za vgrajene	Aktivni pristop upravljanja s terjatvami.
15	ekonomika	čedalje večji razkorak med lastno in zaračunano ceno	V začetku vsakega leta pripravimo elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki vsebujejo obračunsko in predračunsko lastno ceno ter v sodelovanju z občino pripravimo predlog spremembe zaračunane cene; občine subvencionirajo razliko med lastno in zaračunano ceno.
16	ekonomika	likvidnostno tveganje	Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje.

13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

13.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017.

Tabela 13: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	3.724.524	100	3.904.070	100	3.819.439	100	98	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.586.860	69	2.674.601	69	2.640.670	69	99	102
pridobitna dejavnost	1.137.664	31	1.229.469	31	1.178.769	31	96	104
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.996.710	100	2.086.722	100	2.053.971	100	98	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.488.751	75	1.514.650	73	1.490.479	73	98	100
pridobitna dejavnost	507.959	25	572.072	27	563.492	27	99	111
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.985.815	100	2.078.424	100	2.045.797	100	98	103
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.480.124	75	1.508.681	73	1.484.599	73	98	100
pridobitna dejavnost	505.691	25	569.743	27	561.198	27	99	111
Greznične gošče, blato iz MKČN	318.736		394.696		390.719		99	123
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	17.584.070	100	17.566.748	100	17.557.800	100	100	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	15.634.107	89	16.058.991	91	16.054.800	91	100	103
pridobitna dejavnost	1.949.955	11	1.507.757	9	1.503.000	9	100	77
Obdelava odpadkov v kg	12.463.796		12.645.377		12.534.960		99	101
Odlaganje odpadkov v kg	4.157.895		3.253.712		3.131.820		96	75

Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017 sledeče:

- 2 % znižanje količin prodane pitne vode,
- 2 % znižanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 1 % znižanje količin grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- ohraniti raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- 1 % znižanje količin obdelanih odpadkov in
- 4 % znižanje količin odloženih odpadkov.

V letu 2018 predvidevamo nekoliko nižjo prodajo pitne vode, saj je bila poraba v letu 2017 izjemno visoka predvsem v poletnih mesecih na račun sušnega obdobja. Povečanje porabe pitne vode glede na leto 2017 smo predvideli samo v občini Mirna Peč, kjer se je 65 gospodinjstev iz Globodola in Jordankala priključilo na javni vodovod.

Nižja prodaja količin pitne vode glede na preteklo leto ima za posledico tudi nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode.

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

Količine odloženih odpadkov padajo zaradi vse večjega deleža ločeno zbranih odpadkov in zaradi drugačnega razmerja med obdelanimi in odloženimi odpadki podjetja CeROD.

13.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2018 v primerjavi z letom 2016 in oceno za leto 2017.

Tabela 14: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2016 1	1-9/2017 2	PLAN 2017 3	OCENA 2017 4	PLAN 2018 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.414.176	12.292.001	16.210.828	16.210.828	16.334.521	101	100
1.1. Vodna povračila	282.713	220.809	288.724	294.466	289.125	98	102
1.2. Okoljska dajatev odpadki	38.018	28.400	27.857	37.624	36.150	96	95
1.6. Subvencije	411.255	282.146	376.194	490.883	416.174	85	101
1.5. Drugi poslovni prihodki	188.973	265	163.234	163.181	162.916	100	86
2.Finančni prihodki	54.970	39.801	45.078	43.358	42.763	99	78
3.Drugi prihodki	54.465	39.450	34.683	50.500	35.584	70	65
4. SKUPAJ	17.444.569	12.902.873	17.146.600	17.290.839	17.317.233	100	99

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2018 planirani v višini 16.334.521 EUR, kar je za 1 % več od ocenjenih za leto 2017. Povečanje izhaja iz večje realizacije drugih dejavnosti (še posebej v povezavi s projektoma Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod, ki so se zaradi poznega začetka del zamaknila v leto 2018).

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

Okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila od vodnih izgub v skupnem znesku 325.275 EUR sta v planu za leto 2018 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (U. I. RS, št. 87/2012 in 109/2012). Okoljska dajatev za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov, vodna povračila od vodnih izgub pa so nižja zaradi nižje planirane realizacije prodane vode in oprostitve plačila dajatve na porabljeno na tehnološko vodo tovarne Krka d. d.

Subvencije iz proračunov v višini 416.174 EUR.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 42.763 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 41.863 EUR (prihodki od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 900 EUR.

Drugi prihodki so planirani v višini 35.584 EUR in se nanašajo na refundacije javnih del.

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

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

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja storitev obveznih občinskih GJS in drugih storitev) z upoštevanjem vodnega povračila in okoljske dajatve v skupni višini 16.659.796 EUR.

Tabela 15: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2018 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	10.123.860	61
Občina Šentjernej	1.133.044	7
Občina Škocjan	505.822	3
Občina Mirna Peč	465.609	3
Občina Dolenjske Toplice	750.219	5
Občina Žužemberk	836.641	5
Občina Straža	800.209	5
Občina Šmarješke Toplice	815.978	5
Enote skupnega pomena	1.228.413	7
SKUPAJ	16.659.796	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena so planirani v višini 1.228.413 EUR, ki se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij in geodezije.

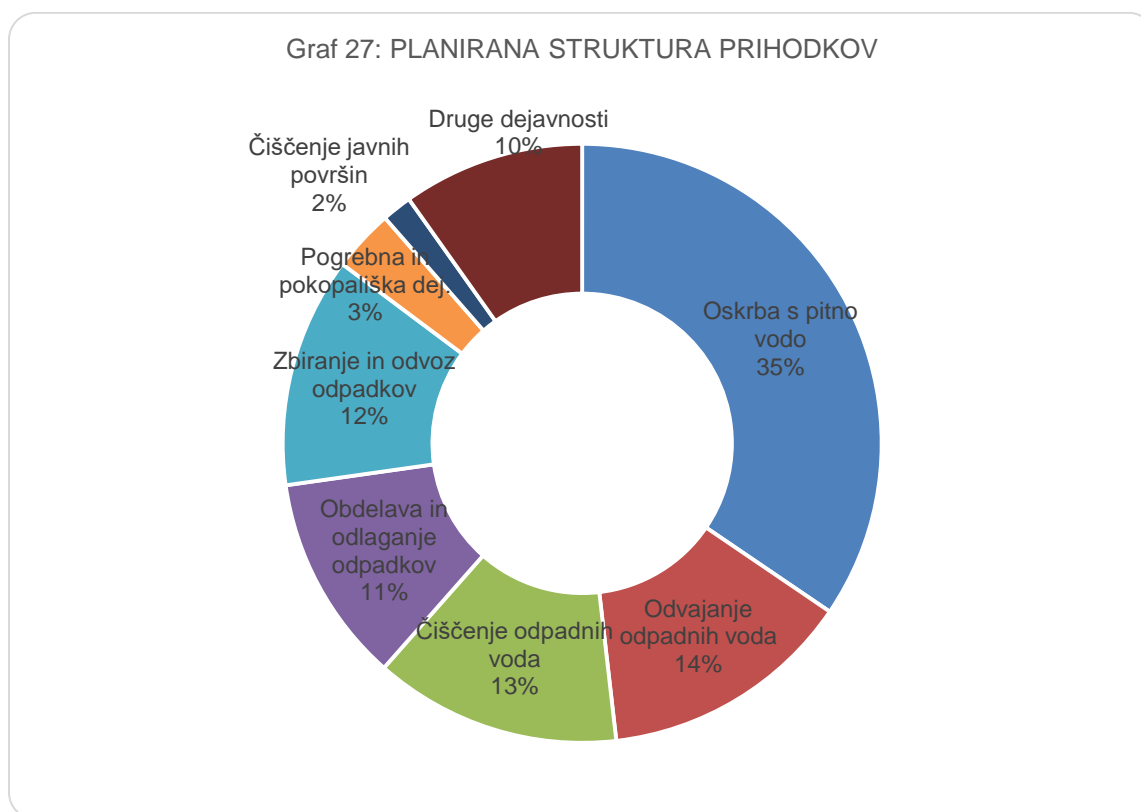
Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 416.174 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz nižje fizične realizacije in iz predvidenega večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2018: 3.900, v letu 2017: 3.533, v letu 2016: 2.802) in več obnovljenih vodovodnih priključkov (v letu 2018: 383, v letu 2017: 673, v letu 2016: 367). To pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat.

Tabela 16: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2016*	naj.infr. 2016	subvencije 2016	ocena 2017*	naj.infr. ocena 2017	ocena bvencij 2017	planiran rezultat 2018*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	95.824	2.610.457		90.000	2.732.698		21.808	2.867.361	
Občina Šentjernej	72.928	175.755		90.000	185.717		92.994	185.717	
Občina Škocjan	1.470	92.655	8.888	-30.827	91.651	30.827	-45.048	91.651	45.048
Občina Mirna Peč	-102.178	153.182	102.410	-95.083	152.961	95.083	-84.691	152.961	84.691
Občina Dolenjske Toplice	-39.574	189.820	13.660	-39.848	199.689	39.848	-23.182	199.689	23.182
Občina Žužemberk	-220.348	199.572	211.739	-237.274	195.303	237.274	-206.851	195.303	206.851
Občina Straža	-6.363	229.934	14.121	-20.709	237.697	20.709	-20.778	237.697	20.778
Občina Šmarješke Toplice	-60.320	244.122	60.438	-67.142	250.439	67.142	-35.625	250.439	35.625
SKUPAJ	-258.563	3.895.496	411.255	-310.883	4.046.154	490.883	-301.372	4.180.817	416.174

* brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

V spodnjem grafu pa je prikazana struktura planiranih prihodkov iz poslovanja na nivoju celotne družbe Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2018. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 35%.



13.3. Plan odhodkov

V letu 2018 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **17.202.432 EUR**, kar je za 1 % manj kot v letu 2016 in za 1 % več kot v letu 2017. Povečanje stroškov je v pretežni meri zaradi povečanja stroškov materiala, stroškov najemnine infrastrukture in stroškov dela zaradi novih zaposlitev.

Tabela 17: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2016	1-9/2017	PLAN 2017	OCENA 2017	PLAN 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	1.794.551	1.492.926	1.698.119	1.871.544	1.897.196	101	106
2.Stroški storitev	10.811.364	7.702.627	10.148.979	10.234.277	10.051.520	98	93
-okoljska dajatev	38.018	28.400	27.857	37.624	36.150	96	95
3.Stroški dela	3.875.864	3.026.676	4.184.999	4.163.500	4.433.711	106	114
4.Odpis vrednosti	398.739	315.055	393.519	420.905	420.423	100	105
5.Drugi odhodki	411.358	284.952	403.481	420.614	399.582	95	97
-vodno povračilo	282.818	220.816	288.724	294.466	289.125	98	102
6.SKUPAJ	17.291.876	12.822.235	16.829.095	17.110.840	17.202.432	101	99

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2018 glede na leto 2016 in oceno za leto 2017.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2018 planirani v višini 1.897.196 EUR, kar je za 1 % več kot znaša ocena za leto 2017. V letu 2018 predvidevamo večji obseg dela na drugih dejavnostih in pri obnavljanju vodovodnih priključkov, zato so višji predvsem stroški materiala.

Tabela 18: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2016	1-9/2017	OCENA 2017	PLAN 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	765.188	699.417	809.064	857.084	112	106
-pogrebni material	28.559	14.285	23.428	21.142	74	90
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	96.623	83.120	111.045	96.623	100	87
Stroški energije	631.937	492.370	674.141	671.016	106	100
Stroški goriva	171.343	141.014	172.715	171.992	100	100
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	31.536	9.068	9.446	9.480	30	100
Odpisi drobnega inventarja	13.166	12.219	15.207	12.844	98	84
Stroški pisarniškega materiala	21.075	15.354	20.445	20.962	99	103
Drugi stroški materiala	35.124	26.079	36.053	36.053	103	100
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.794.551	1.492.926	1.871.544	1.897.196	106	101

Med najpomembnejše stroške v tej skupini stroškov predstavljajo izdatki za nakup vodovodnega materiala, elektro materiala, gradbenega materiala, pogrebnega materiala, nakup vode za občino Žužemberk od Komunalnega podjetja Grosuplje, stroški energije, stroški goriva, stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, odpis drobnega inventarja in drugi tekoči stroški nakupa drobnega materiala.

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2017. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju devetih mesecev leta 2017 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2018.

Planirani stroški materiala so višji, ker se pričakuje večji obseg del pri montaži, obnovah vodovodnega omrežja in obnovi ter izgradnji vodovodnih priključkov.

Stroški energije zajemajo tako strošek električne energije kot strošek porabe plina zaradi sušenja blata v ČČN Ločna. Že v letu 2017 beležimo povečanje električne energije na vodarnah Jezero in Stopiče.

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 10.051.520 EUR, kar je za 3 % manj kot znaša ocena za leto 2017. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

Tabela 19: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2016	1-9/2017	OCENA 2017	PLAN 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.069.160	874.747	1.169.592	1.107.551	104	95
Prevozne storitve	566.255	415.519	510.095	504.712	89	99
Komunalne storitve	2.612.745	1.810.926	2.140.725	1.897.803	73	89
Okoljska dajatev odpadki	38.018	28.400	37.624	36.150	95	96
Storitve v zvezi s pokojniki	74.343	62.779	82.819	78.962	106	95
Zavarovalne premije	46.437	54.228	72.304	72.689	157	101
Varovanje premoženja	18.293	20.193	25.862	19.862	109	77
Poštna, telefonske in mobilne storitve	48.514	34.589	54.792	54.063	111	99
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	50.080	22.750	32.000	31.769	63	99
Dnevnice in stroški potovanj	21.520	18.401	22.152	21.672	101	98
Izobraževanje	9.150	10.141	15.125	13.711	150	91
Najemnine	3.899.740	3.005.180	4.060.155	4.195.296	108	103
Ostale storitve:	2.357.109	1.344.775	2.011.031	2.017.279	86	100
- študentski servis	15.350	16.010	18.085	18.000	117	100
- pogodbe o delu	76.870	64.594	80.116	70.371	92	88
- analize vode, deratizacija	77.687	64.143	82.525	82.421	106	100
- tiskanje položnic in poština	130.750	105.273	141.938	141.938	109	100
- stroški taks in izvršb	19.904	13.445	17.268	17.566	88	102
- čiščenje poslovnih prostorov	18.033	15.186	19.840	19.911	110	100
- reklama, reprezentanca	33.155	4.772	24.143	23.903	72	99
- stroški plačil. prometa in garancij	28.569	18.905	26.624	25.861	91	97
- ostale in medobratne storitve	1.956.790	1.042.447	1.600.493	1.617.308	83	101
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	10.811.364	7.702.627	10.234.277	10.051.520	93	98

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2017:

- **Strošek storitev sprotnega vzdrževanja** se znižuje zaradi manjšega obsega obnove vodovodnih priključkov glede na leto 2017, je pa vseeno večji kot leta 2016, ker je tudi planiranih obnov priključkov več.
- **Prevozne storitve** se znižujejo, saj ne izvajamo več prevoza odpadne vode iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto.
- **Strošek komunalnih storitev** se zmanjšuje predvsem zaradi nižjih količin odloženega blata zaradi nove sušilnice blata na CČN Ločna in nižjih količin odloženih odpadkov.
- **Strošek okoljske dajatve** za odpadke se znižuje zaradi nižjih količin odloženih odpadkov.
- **Strošek varovanja premoženja** se zmanjšuje, ker od 1.10.2017 dalje ne izvajamo več dejavnosti upravljanja s parkirišči in parkirno hišo v MO Novo mesto.
- Med **stroški najemnini** predstavlja največji strošek najemnina infrastrukturnih objektov in naprav, in sicer **4.180.817 EUR**. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na oceno za leto 2017 za 3 %, predvsem zaradi prenosa ČN Otočec v poslovni najem s 1.10.2017 in predvidenega prenosa vodovodne infrastrukture v MO NM v letu 2018. **Strošek najemnine infrastrukture je za 134.662 EUR višji kot v letu 2017 in za 285.321 EUR višji kot v letu 2016.**

- Višji **stroški ostalih in medobratnih storitev** se nanašajo predvsem na večji obseg obnove vodovodnih priključkov in na višje podizvajalske storitve zaradi večjega obsega drugih dejavnosti.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 34.268 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 386.155 EUR.

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

Stroški dela

Tabela 20: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2016	1-9/2017	OCENA 2017	PLAN 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški plač	3.415.511	2.692.921	3.663.617	3.874.318	113	106
Drugi stroški dela	430.902	333.755	454.901	517.703	120	114
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	29.451		44.982	41.690	142	93
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.875.864	3.026.676	4.163.500	4.433.711	114	106

Višina planiranih izdatkov za skupne stroške dela je za 6 % višja od ocenjenih za leto 2017. Stroški se povečujejo zaradi novih zaposlitev in izhodišč Zbornice komunalnega gospodarstva.

Pri vsakodnevem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se v zadnjem času srečujemo s čedalje večjim obsegom dela (čedalje več komunalne infrastrukture v najemu, tehnološko bolj zahtevni objekti, večje število črpališč, več odjemnih mest s posodami za odpadke, večje število zabojskih za ločene frakcije, ki jih zbiramo posamezno...), ki ga moramo obvladovati s približno enakim številom zaposlenih, velike težave pa nam povzročajo tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti, ki jih v takem obsegu na daljši rok ne moremo več pokrivati znotraj posameznih sektorjev, zato imamo vsako leto realiziranih več nadur.

V letu 2018 zato načrtujemo nove zaposlitve v operativnih sektorjih, dve zaposlitvi v sektorju vodooskrba, dve zaposlitvi v sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in eno zaposlitev v sektorju splošna komunala. Dodatne tri nove zaposlitve so načrtovane v sektorju splošna komunala od meseca avgusta dalje v primeru prevzema upravljanja zbirno-reciklažnega centra v lastni režiji.

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2017 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

Po priporočilu Komisije za ekonomiko Zbornice komunalnega gospodarstva smo za leto 2018 upoštevali naslednja izhodišča: rast izhodiščnih plač v višini 2 %, regres za letni dopust v višini 1.050,00 EUR in višina nadomestila za malico v skladu s KPKD.

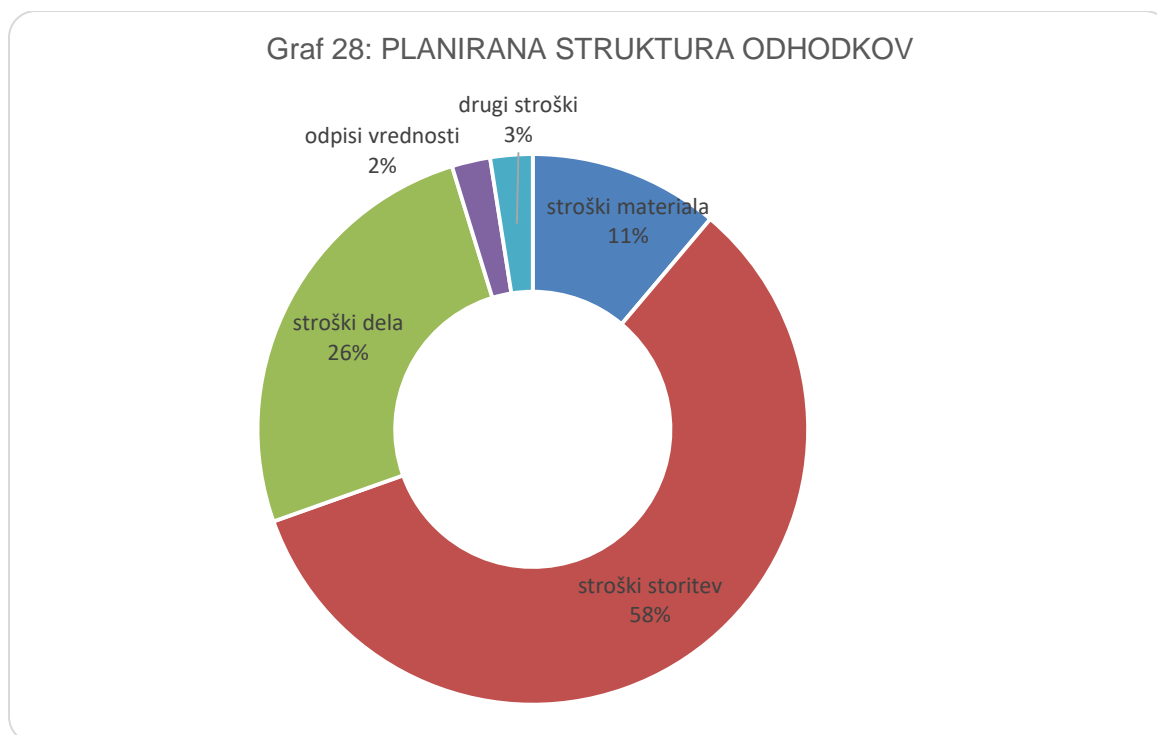
Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejeme iz delovnega razmerja.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2018 planirani v višini 368.683 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 289.125 EUR, ki so v planu za leto 2017 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012) in
- planirani stroški v višini 79.558 EUR pa v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V manjšem delu zajemajo druge poslovne odhodke še plačilo članarin Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroške srečanja z delavci, solidarnostna pomoč.

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2018:



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

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

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

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

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

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2016 delili na posamezne dejavnosti v skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer **deležu proizvajalnih stroškov**.

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 16 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2017, visok odstotek se nanaša na podizvajalske storitve sektorjev SRI in GIS.

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

Sektor vodooskrbe

- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo** je sodilo, ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, poštna, telefonske in mobitel storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja osebnih, tovornih in delovnih vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila.
- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomerov, oddajnikov impulzov ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode iz ČP Jezero** je sodilo, ki upošteva količino distribuirane vode iz zajetja ČP Jezero. Po tem sodilu se delijo stroški opreme, vzdrževanja in energije na črpališču v Družinski vasi.
- **količina načrpane vode za posamezno občino:** po tem sodilu se delijo stroški nabave plinskega klora in opreme za redno vzdrževanje merilnikov prostega klora in motnosti.
- **število objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški vzdrževanja in nabave opreme za sistem procesnega vodenja.
- **delež proizvodjalnih stroškov:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti vzdrževanja priključkov.
- **ustvarjeni prihodki po občinah:** po tem sodilu se delijo posredni stroški na dejavnosti izdelave priključkov in gradbene skupine.

Sektor kanalizacije in ČN

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

Sektor splošne komunale

Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki se nanašajo na sektor splošne komunale in jih v trenutku nastanka ni možno direktno evidentirati na posamezno dejavnost in občino, so izračunani ključni na podlagi naslednjih sodil:

- **količina pobranih mešanih komunalnih odpadkov v kg:** po tem sodilu se delijo stroški obdelave in deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški obdelanih in deponiranih odpadkov od gospodinjev in ostalih porabnikov.
- **opravljene delovne ure proizvodnih delavcev:** po tem sodilu se delijo naslednji stroški zbiranja in odvoza odpadkov: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, vzdrževanje osebnih in tovornih vozil in ostali stroški, ki se nanašajo na vozila (registracija, zavarovanje, cestne takse), gorivo, amortizacija, stroški dela, izobraževanje.

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

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,28
1102	10,66
1103	5,62
1104	3,46
1105	6,69
1106	8,16
1107	4,96
1108	7,15
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in.vzdrž.kan.sistem.	
2101	68,89
2103	0,25
2104	1,25
2105	4,21
2106	2,52
2107	3,35
2108	1,50
Tržne dejavnosti	
2111	16,53
2113	0,25
2114	0,25
2115	0,25
2116	0,25
2117	0,25
2118	0,25
skupaj	100,00

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

GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	51,43
1402	10,54
1403	5,90
1404	4,22
1405	4,05
1406	14,17
1407	4,64
1408	5,06
skupaj	100,00

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in.vzdrž.čistilnih naprav	
2201	58,05
2203	0,00
2204	8,50
2205	7,00
2206	6,00
2207	8,00
2208	7,70
Tržne dejavnosti	
2211	4,00
2213	0,00
2214	0,15
2215	0,15
2216	0,15
2217	0,15
2218	0,15
skupaj	100,00

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števnin	
1501	49,30
1502	14,32
1503	5,47
1504	4,09
1505	6,72
1506	7,39
1507	5,80
1508	6,92
skupaj	100,00

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

PRAZNIENJE GREZNIC, MKČN	
2301	60,62
2305	13,04
2307	7,90
2308	18,44
skupaj	100,00

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	48,28
1102	11,66
1103	6,62
1104	3,96
1105	7,19
1106	9,16
1107	5,36
1108	7,75
skupaj	100,00

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	51,36
1102	11,01
1103	4,97
1104	0,58
1105	5,25
1106	8,23
1107	2,96
1108	6,63
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

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

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

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas	
1101	73,32
1102	2,68
1103	1,61
1104	2,49
1105	1,28
1107	8,68
1108	9,95
skupaj	100,00

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

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	65,68
3302	10,78
3303	5,77
3304	3,11
3305	2,18
3306	4,11
3307	2,72
3308	5,65
skupaj	100,00

**ZBIRANJE IN
ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,13
3302	10,93
3303	5,03
3304	4,52
3305	5,31
3306	7,10
3307	5,91
3308	5,08
skupaj	100,00

**POGREB. IN POKOPALIŠKE
samo MO NM**

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

Opomba:**Oznaka stroškovno mesto pomeni:****a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:**

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

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

Npr: 1101-obvezna dej. vodooskrbe v MO NM, 2214-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Mirna Peč

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode in pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvodnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

Preglednica 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	32,58
1102	5,98
1103	3,76
1104	2,25
1105	4,00
1106	5,53
1107	3,97
1108	4,69
Tržne dejavnosti	
1111	3,02
1112	0,55
1113	0,99
1114	0,34
1115	0,32
1116	0,57
1117	0,27
1118	0,24
Montaža vodovodov	
1401	11,79
1402	2,93
1403	1,39
1404	1,03
1405	1,19
1406	3,65
1407	1,26
1408	1,25
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	1,82
1502	0,39
1503	0,41
1504	0,22
1505	0,42
1506	0,43
1507	0,11
1508	0,36

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	1,30
1602	0,33
1603	0,09
1604	0,04
1605	0,05
1606	0,08
1607	0,30
1608	0,09
skupaj	100,00

stroškovno mesto	priključki
Vodooskrba	
1101	27,09
1102	4,97
1103	3,12
1104	1,87
1105	3,33
1106	4,60
1107	3,30
1108	3,90
Kanalizacija	
2101	13,58
2103	0,12
2104	0,31
2105	0,78
2106	0,60
2107	0,62
2108	0,28
ČN	
2201	23,51
2204	1,52
2205	1,64
2206	1,25
2207	1,87
2208	1,75
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	24,18
2102	0,00
2103	0,21
2104	0,55
2105	1,38
2106	1,08
2107	1,10
2108	0,51
Tržne dejavnosti	
2111	5,35
2112	0,00
2113	0,17
2114	0,10
2115	0,20
2116	0,07
2117	0,08
2118	0,15
Čiščenje OV	
2201	41,88
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,70
2205	2,92
2206	2,22
2207	3,33
2208	3,11
Tržne dejavnosti	
2211	1,07
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,04
2215	0,12
2216	0,04
2217	0,04
2218	0,04
Greznice, MKČN	
2301	4,48
2305	0,96
2307	0,58
2308	1,35
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	5,96
Javni WC	
3102	0,02
Javna dela	
3103	2,01
Obd. in dep.kom.odpadkov	
3201	16,79
3202	2,90
3203	1,12
3204	0,97
3205	1,23
3206	1,71
3207	1,54
3208	1,38
Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
3301	32,67
3302	4,66
3303	2,37
3304	2,01
3305	2,46
3306	3,34
3307	2,32
3308	2,15
Pogrebna dejavnost	
3401	9,25
Pokopališka dejavnost	
3402	3,06
Tržnica	
3500	0,11
skupaj	100,00

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

Vsak strošek organizacijskih enot skupnega pomena se evidentira na tisto stroškovno mesto, ki ga je povzročilo. **Preostali stroški** teh dveh organizacijskih enot, ki niso pokriti s prihodki izvajanja tržnih dejavnosti oz. s prihodki po sklenjenih pogodbah z občinami (za vodenje katastra GJI in za izvajanje javnih pooblastil) in **so povezani z izvajanjem nalog v okviru obvezne GJS varstva okolja** in tudi ostalih organizacijskih enot skupnega pomena, se razporejajo na temeljna stroškovna dejavnosti in občin po sodilu: delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega izvajalca oz. dobavitelja vode, pri dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 50 % stroškov podjetja CeROD.

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

Obračunsko stroškovno mesto obdelave in odlaganja odpadkov se ne obremenjuje s stroški naslednjih služb enot skupnega pomena: služba za investicije, služba geoinformatike, kadrovsko-pravni sektor (v višini 3 %) in splošna služba ter nabava.

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

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin	
1101	13,07	1601	0,52	3101	2,70
1102	2,40	1602	0,13	Javni WC	
1103	1,51	1603	0,04	3102	0,01
1104	0,90	1604	0,02	Javna dela	
1105	1,60	1605	0,02	3103	0,91
1106	2,22	1606	0,03	Zbiranje in odvoz - obvezne	
1107	1,59	1607	0,12	3301	14,28
1108	1,88	1608	0,04	3302	1,90
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	1,05
1111	1,21	2101	6,55	3304	0,91
1112	0,22	2103	0,06	3305	0,96
1113	0,40	2104	0,15	3306	1,29
1114	0,14	2105	0,37	3307	1,04
1115	0,13	2106	0,29	3308	0,93
1116	0,23	2107	0,30	Zbiranje in odvoz - tržne	
1117	0,11	2108	0,14	3311	0,53
1118	0,10	Tržne dejavnosti		3312	0,22
Montaža vodovodov		2111	1,45	3313	0,03
1401	4,73	2113	0,05	3314	0,00
1402	1,17	2114	0,03	3315	0,16
1403	0,56	2115	0,05	3316	0,22
1404	0,41	2116	0,02	3317	0,01
1405	0,48	2117	0,02	3318	0,05
1406	1,46	2118	0,04	Pogrebna dejavnost	
1407	0,50	Čiščenje OV		3401	4,19
1408	0,50	2201	11,34	Pokopališka dejavnost	
Števnina (red.menj.vodomer.)		2204	0,73	3402	1,39
1501	0,73	2205	0,79	Tržnica	
1502	0,16	2206	0,60	3500	0,05
1503	0,16	2207	0,90	skupaj	
1504	0,09	2208	0,84	100,00	
1505	0,17	Tržne dejavnosti			
1506	0,17	2211	0,29		
1507	0,05	2214	0,01		
1508	0,14	2215	0,03		
		2216	0,01		
		2217	0,01		
		2218	0,01		
		Greznice, MKČN			
		2301	1,21		
		2305	0,26		
		2307	0,16		
		2308	0,36		

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

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin		Pogrebna dejavnost	
1101	11,61	1601	0,46	3101	2,40	3401	3,72
1102	2,13	1602	0,12	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,34	1603	0,03	3102	0,01	3402	1,23
1104	0,80	1604	0,02	Javna dela		Tržnica	
1105	1,43	1605	0,02	3103	0,81	3500	0,04
1106	1,97	1606	0,03	Obdelava odpadkov			
1107	1,42	1607	0,11	3301	5,07	skupaj	
1108	1,67	1608	0,03	3302	0,90	100,00	
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3303	0,36		
1111	1,08	2101	5,82	3304	0,32		
1112	0,20	2103	0,05	3305	0,38		
1113	0,35	2104	0,13	3306	0,51		
1114	0,12	2105	0,33	3307	0,47		
1115	0,11	2106	0,26	3308	0,40		
1116	0,20	2107	0,26	Odlaganje odpadkov			
1117	0,10	2108	0,12	3281	1,70		
1118	0,09	Tržne dejavnosti		3282	0,27		
Montaža vodovodov		2111	1,29	3283	0,09		
1401	4,20	2112	0,00	3284	0,07		
1402	1,04	2113	0,04	3285	0,12		
1403	0,50	2114	0,02	3286	0,18		
1404	0,37	2115	0,05	3287	0,15		
1405	0,42	2116	0,02	3288	0,15		
1406	1,30	2117	0,02	Odvoz kom.odpad.- obvezne			
1407	0,45	2118	0,04	3301	12,69		
1408	0,45	Čiščenje OV		3302	1,68		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	10,08	3303	0,93		
1501	0,65	2204	0,65	3304	0,81		
1502	0,14	2205	0,70	3305	0,85		
1503	0,14	2206	0,54	3306	1,15		
1504	0,08	2207	0,80	3307	0,93		
1505	0,15	2208	0,75	3308	0,82		
1506	0,15	Tržne dejavnosti		Odvoz kom.odpad.- tržne			
1507	0,04	2211	0,26	3311	0,47		
1508	0,13	2214	0,01	3312	0,19		
		2215	0,03	3313	0,02		
		2216	0,01	3314	0,00		
		2217	0,01	3315	0,14		
		2218	0,01	3316	0,20		
		Greznice, MKČN		3317	0,01		
		2301	1,08	3318	0,05		
		2305	0,23				
		2307	0,14				
		2308	0,32				

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

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

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

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

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

13.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

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

Tabela 21: Načrtovani izkaz poslovnega izida enot skupnega pomena

	PLAN
ENOTE SKUPNEGA POMENA	2018
Poslovni prihodki	1.391.334
Finančni prihodki	2.508
Drugi prihodki	901
SKUPAJ PRIHODKI	1.394.744
Stroški materiala	41.191
Stroški storitev	1.113.653
Amortizacija opreme	87.696
Stroški dela	1.552.061
Drugi stroški	42.856
SKUPAJ ODHODKI	2.837.456
POKRITJE	-1.442.712

V letu 2018 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 1.394.744 EUR in odhodke višini 2.837.456 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.442.712 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

V spodnji tabeli je prikazan strošek enot skupnega pomena za posamezno občino za leto 2016, ocena za leto 2017 in plan za leto 2018. Iz tabele je razvidno, da se strošek enot skupnega pomena od leta 2016 znižuje.

Tabela 22: Strošek enot skupnega pomena po občinah v EUR

STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	LETO	OCENA	PLAN	%
	2016	2017	2018	plan
Mestna občina Novo mesto	1.095.389	945.070	937.406	64,98
Občina Šentjernej	122.002	91.918	91.019	6,31
Občina Škocjan	48.193	55.207	54.641	3,79
Občina Mima Peč	50.066	49.689	49.166	3,41
Občina Dolenjske Toplice	106.571	73.400	72.621	5,03
Občina Žužemberk	96.871	94.650	93.674	6,49
Občina Straža	74.658	71.620	70.879	4,91
Občina Šmarješke Toplice	78.968	74.073	73.306	5,08
SKUPAJ	1.672.719	1.455.624	1.442.712	100,00

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

V planu za leto 2018 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 17.317.233 EUR in odhodkov v višini 17.202.432 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 114.802 EUR. Po plačilu davka od dobička v višini 17.220 EUR je predviden čisti poslovni izid v višini 97.581 EUR.

Za leto 2018 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 294.437 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 416.174 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 409.238 EUR.

Tabela 23: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2016	1-9/2017	PLAN 2017	OCENA 2017	PLAN 2018	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	72.603	6.522	259.741	117.033	67.355	58	93
2.Poslovni izid iz financiranja	44.355	39.297	45.078	34.467	33.864	98	76
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	116.959	45.820	304.819	151.500	101.219	67	87
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	152.695	80.634	317.502	180.000	114.802	64	75
5.Davek od dobička	27.410	12.095	38.100	27.000	17.220	64	63
6. Odloženi davki	836						
7.ČISTI POSLOVNI IZID	126.121	68.539	279.402	153.000	97.581	64	77

Na poslovni rezultat v letu 2018 vplivajo predvsem:

- ✚ Večja aktivnost na menjavi vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov v okviru projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod, kar pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo in posledično slabši rezultat.
- ✚ Čedalje večji razkorak med stroškom najemnine komunalne infrastrukture in prihodkom iz naslova omrežnine.
- ✚ Nižja realizacija drugih dejavnosti v vseh občinah.
- ✚ Nižja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb.

Tabela 24: Planirani poslovni izidi po posameznih občinah (posebej je prikazan poslovni izid brez upoštevanja subvencij posameznih občin in posebej predvidene subvencije, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat posamezne občine):

OBČINA	rezultat 2016*	naj.infr. 2016	subvencije 2016	ocena 2017*	naj.infr. ocena 2017	ocena bvcij 2017	planiran rezultat 2018*	najemnina infrastrukture	predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	95.824	2.610.457		90.000	2.732.698		21.808	2.867.361	
Občina Šentjernej	72.928	175.755		90.000	185.717		92.994	185.717	
Občina Škocjan	1.470	92.655	8.888	-30.827	91.651	30.827	-45.048	91.651	45.048
Občina Mirna Peč	-102.178	153.182	102.410	-95.083	152.961	95.083	-84.691	152.961	84.691
Občina Dolenjske Toplice	-39.574	189.820	13.660	-39.848	199.689	39.848	-23.182	199.689	23.182
Občina Žužemberk	-220.348	199.572	211.739	-237.274	195.303	237.274	-206.851	195.303	206.851
Občina Straža	-6.363	229.934	14.121	-20.709	237.697	20.709	-20.778	237.697	20.778
Občina Šmarješke Toplice	-60.320	244.122	60.438	-67.142	250.439	67.142	-35.625	250.439	35.625
SKUPAJ	-258.563	3.895.496	411.255	-310.883	4.046.154	490.883	-301.372	4.180.817	416.174

* brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

Pozitiven poslovni izid je planiran v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo, ki pa je samo v občini Žužemberk višja od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, kar pomeni, da bo morala občina iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva.

Tabela 25: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2018	LETO 2016 (1)	1-9/2017 (2)	OCENA 2017 (3)	PLAN 2018 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.414.176	12.292.001	16.210.828	16.334.521	101	100
2. Vodna povračila	282.713	220.809	294.466	289.125	98	102
3. Okoljska dajatev odpadki	38.018	28.400	37.624	36.150	96	95
6.Subvencije cen	411.255	282.146	490.883	416.174	85	101
7.Drugi poslovni prihodki	188.973	265	163.181	162.916		
8. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.335.134	12.823.621	17.196.982	17.238.886	100	99
ODHODKI POSLOVANJA	17.262.531	12.817.098	17.079.948	17.171.531	101	99
Stroški materiala in storitev	12.605.915	9.195.553	12.105.821	11.948.715	99	95
Stroški materiala	1.794.551	1.492.926	1.871.544	1.897.196	101	106
- stroški materiala	793.747	713.702	832.492	878.226	105	111
- voda Žužemberk	96.623	83.120	111.045	96.623	87	100
- stroški energije	631.937	492.370	674.141	671.016	100	106
- stroški goriva	171.343	141.014	172.715	171.992	100	100
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	31.536	9.068	9.446	9.480		
- odpisi drobnega inventarja	13.166	12.219	15.207	12.844	84	98
- stroški pisarniškega materiala	21.075	15.354	20.445	20.962	103	99
- drugi stroški materiala	35.124	26.079	36.053	36.053	100	103
Stroški storitev	10.811.364	7.702.627	10.234.277	10.051.520	98	93
storitve sprotnega vzdrževanja	1.069.160	874.747	1.169.592	1.107.551	95	104
prevozne storitve	566.255	415.519	510.095	504.712	99	89
komunalne storitve	2.612.745	1.810.926	2.140.725	1.897.803	89	73
komunalne storitve - okoljska dajatev	38.018	28.400	37.624	36.150		
storitve v zvezi s pokojniki	74.343	62.779	82.819	78.962	95	106
zavarovalne premije	46.437	54.228	72.304	72.689	101	157
varovanje premoženja	18.293	20.193	25.862	19.862	77	109
poštne, telefonske in mobilne storitve	48.514	34.589	54.792	54.063	99	111
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	50.080	22.750	32.000	31.769	99	63
dnevnice in stroški potovanj	21.520	18.401	22.152	21.672	98	101
izobraževanje	9.150	10.141	15.125	13.711	91	150
najemnine	3.899.740	3.005.180	4.060.155	4.195.296	103	108
študentski servis	15.350	16.010	18.085	18.000	100	117
pogodbe o delu	76.870	64.594	80.116	70.371	88	92
analize vode, deratizacija	77.687	64.143	82.525	82.421	100	106
tiskanje položnic in poština	130.750	105.273	141.938	141.938	100	109
stroški taks in izvršb	19.904	13.445	17.268	17.566	102	88
čiščenje poslovnih prostorov	18.033	15.186	19.840	19.911	100	110
reklama, reprezentanca	33.155	4.772	24.143	23.903	99	72
stroški plačil. prometa in garancij	28.569	18.905	26.624	25.861	97	91
ostale storitve in medobratne storitve	1.956.790	1.042.447	1.600.493	1.617.308	101	83
Stroški dela	3.875.864	3.026.676	4.163.500	4.433.711	106	114
Stroški plač	3.415.511	2.692.921	3.663.617	3.874.318	106	113
Drugi stroški dela	430.902	333.755	454.901	517.703	114	120
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	29.451		44.982	41.690	93	142

IZKAZ USPEHA -plan 2018	LETO 2016 (1)	1-9/2017 (2)	OCENA 2017 (3)	PLAN 2018 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	360.290	288.993	386.155	386.155	100	107
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju						
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	360.290	288.993	386.155	386.155	100	107
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23						
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	38.449	26.062	34.750	34.268	99	89
Drugi poslovni odhodki	382.013	279.813	389.723	368.683	95	97
Odhodki za varstvo okolja	282.818	220.816	294.466	289.125	98	102
Drugi stroški	99.195	58.997	95.257	79.558	84	80
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	72.603	6.522	117.033	67.355	58	93
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih						
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	54.970	39.801	43.358	42.763	99	78
Revalorizacijski izid						
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	10.615	504	8.891	8.899		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	116.959	45.820	151.500	101.219	67	87
Drugi prihodki	54.465	39.450	50.500	35.584	70	65
- drugi prihodki	54.465	39.450	50.500	35.584	70	65
Drugi odhodki	18.730	4.635	22.000	22.000	100	117
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	152.695	80.634	180.000	114.802	64	75
DAVEK OD DOBIČKA	27.410	12.095	27.000	17.220	64	63
ODLOŽENI DAVKI	836					
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	126.121	68.539	153.000	97.581	64	77

Tabela 26: Predračunska bilanca stanja v EUR

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2016	OCENA 31.12.2017	PLAN 31.12.2018
SREDSTVA	8.115.641	7.700.388	7.629.729
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.936.952	2.707.178	2.861.476
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	22.070	56.348	38.672
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	22.070	56.348	38.672
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.885.129	2.531.565	2.725.917
1. Zemljišča in zgradbe	1.631.515	1.574.235	1.525.827
a) Zemljišča	427.687	427.687	427.687
b) Zgradbe	1.203.828	1.146.549	1.098.140
2. Druge naprave in oprema	1.231.778	957.329	1.200.090
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	21.837		
III. Dolgoročne poslovne terjatve		89.514	67.135
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		89.514	67.135
IV. Odložene terjatve za davek	29.753	29.753	29.753
1. Odložene terjatve za davek pri odpravinah in jubilejnih nagradah	29.753	29.753	29.753
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.165.643	4.985.618	4.760.661
I. Zaloge	350.964	382.133	382.133
1. Material	350.964	382.133	382.133
II. Kratkoročne finančne naložbe	1.080.940	560.023	560.023
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	1.080.940	560.023	560.023
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.630.612	2.699.163	2.524.206
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	2.287.343	2.458.536	2.283.579
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	343.269	240.627	240.627
a) Predujmi	1.932	2.370	2.370
b) Druge kratkoročne terjatve	341.336	238.257	238.257
IV. Denarna sredstva	1.103.127	1.344.298	1.294.298
1. Denarna sredstva v blagajni	3.212	4.882	4.882
2. Dobroimetje pri bankah	59.915	359.416	309.416
3. Depoziti na odpoklic	1.040.000	980.000	980.000
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.045	7.592	7.592
1. Kratkoročno odloženi stroški	12.858	7.405	7.405
2. DDV iz prejetih predujmov	187	187	187

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA	DOSEŽENO 31.12.2016	OCENA 31.12.2017	PLAN 31.12.2018
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.115.641	7.700.388	7.629.729
A. KAPITAL	4.313.724	4.330.328	4.271.761
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
II. Rezerve iz dobička	257.006	266.006	271.746
1. Zakonske rezerve	250.384	259.384	265.124
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
III. Revalorizacijske rezerve	-26.851	11.135	-1.546
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	16.902	53.086	40.405
2. Aktuarska izguba prevrednotenja odpravnin	-43.753	-41.951	-41.951
IV. Preneseni čisti poslovni izid	24.244	-31.673	-30.651
1. Preneseni dobiček preteklih let	81.173	27.058	1.022
2. Prenesena izguba preteklih let	-56.929	-58.731	-31.673
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	119.815	145.350	92.702
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	154.338	172.350	109.923
2. Nerazporejena izguba	-34.522	-27.000	-17.221
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	389.900	371.038	373.047
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	351.653	335.347	338.634
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	38.247	35.691	34.413
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		57.092	43.390
I. Dolgoročne poslovne obveznosti		57.092	43.390
1. Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev		57.092	43.390
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.386.905	2.921.431	2.921.031
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.386.905	2.921.431	2.921.031
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.092.946	1.776.330	1.964.847
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	3.039	16.221	16.221
3. Kratkoročne obveznosti za plače	304.052	359.470	369.470
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	193.284	162.378	126.378
5. Druge kratkoročne obveznosti	793.584	607.032	444.116
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	25.111	20.500	20.500
1. Vnaprej vračunani stroški	4.560	4.500	4.500
2. Kratkoročno odloženi prihodki	20.551	16.000	16.000

14. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
1.1.	količina prodane vode v m ³	3.724.523	3.904.070	3.819.439
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	186	184	398
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	367	673	383
1.4.	število menjav vodomero	3.134	3.533	3.900
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	568	560	560
1.6.	delež lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,50	0,30	0,40
1.7.	povprečne vodne izgube v %	23,6	24,0	24,0
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	1,7	1,7	1,7

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
2.1.	količina odvedene odpadne vode v m ³	1.996.700	2.086.722	2.053.971
2.2.	količina očiščene odpadne vode v m ³	1.985.771	2.078.424	2.045.797
2.3.	količina očiščene odpadne vode iz greznic in MKČN v m ³	318.736	394.696	390.719
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	19
2.5.	število novih kanalizacijskih priključkov	353	213	120
2.6.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	18	18	18
2.7.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,6	53,4	53,8
2.8.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	61,9	63,3	63,8

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
3.1.	količina zbranih odpadkov (vt)	19.716	19.700	19.900
3.2.	količina obdelanih odpadkov (vt)	8.800	8.200	7.900
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (vt)	3.172	3.000	2.800
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega:	7.904	8.500	9.200
3.4.1.	- biološki odpadki	1.639	1.550	1.600
3.4.2.	- embalaža	2.694	2.900	3.200
3.4.3.	- papir	883	780	800
3.4.4.	- steklo	794	800	830
3.4.5.	- nevarni odpadki	73	55	60
3.4.6.	- ostalo	1.821	2.415	2.710

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	129.109	130.396	113.667
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	117.390	196.157	237.200
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	215.154	197.472	186.352
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	165.811	179.277	167.535
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	151.141	156.995	210.516
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	164.853	145.329	143.569
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	70.519	61.377	64.203
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	131.740	129.398	129.398
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	138.613	111.839	103.920

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKRBE	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	11,66	17,57	15,69
5.1.2.	delež najemnine infrastrukture v odhodkih v %	26,11	29,04	23,94
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	73,92	83,98	81,82
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	26,08	16,02	18,18
5.1.5.	prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	37,62	66,31	79,93

5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	15,27	13,08	14,01
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	13,60	16,21	18,24
5.2.3.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	59,93	60,74	61,10
5.2.4.	najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	33,05	34,97	38,12
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	94,68	93,89	93,87
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	5,32	6,11	6,13
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	14,62	17,37	18,40

5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	2016	OCENA 2017	PLAN 2018
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	15,25	17,73	19,40
5.3.2.	najemnina infrastrukture v odhodkih v %	3,12	3,89	4,14
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	86,60	93,36	97,74
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	13,40	6,64	2,26
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,85	21,43	6,93

15. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

15.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunalna Novo mesto d. o. o. upravlja 368 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.255 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travniki ima vaški vodovod.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 279 km, na njem je izvedenih 6.144 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav. Z javno kanalizacijo je opremljenih 36 od 98 naselij, vendar gre za večja naselja, v katerih živi večina prebivalcev občine.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.782 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.665 zabojnikov za embalažo, 816 zabojnikov za papir, 548 zabojnikov za steklo in 713 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.524 zabojnikov za odpadke.

15.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 2 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene in očiščene vode,
- za 1 % nižje količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enaka raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 4 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 27: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	2.458.169	100	2.594.205	100	2.529.503	100	98	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.500.725	61	1.545.841	60	1.530.951	61	99	102
pridobitna dejavnost	957.444	39	1.048.364	40	998.552	39	95	104
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.619.141	100	1.698.862	100	1.671.409	100	98	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.198.318	74	1.215.971	72	1.195.762	72	98	100
pridobitna dejavnost	420.823	26	482.891	28	475.647	28	98	113
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.616.491	100	1.698.862	100	1.671.409	100	98	103
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.195.776	74	1.215.971	72	1.195.762	72	98	100
pridobitna dejavnost	420.715	26	482.891	28	475.647	28	98	113
Greznične gošče, blato iz MKČN	189.981		192.984		190.959		99	101
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	10.742.965	100	10.494.849	100	10.490.400	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.299.666	87	9.413.941	90	9.410.400	90	100	101
pridobitna dejavnost	1.443.299	13	1.080.908	10	1.080.000	10	100	75
Obdelava odpadkov v kg	7.378.573		7.569.348		7.512.000		99	102
Odlaganje odpadkov v kg	2.414.365		1.947.582		1.866.000		96	77

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine in bodo stopile v veljavo s 1.1.2018.

15.1.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (in praznjenje greznic ter MKČN),
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),
- ✚ pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
- ✚ čiščenje javnih površin;

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- ✚ izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- ✚ gradbena dela na vodooskrbi,
- ✚ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...),
- ✚ upravljanje s tržnico,
- ✚ urejanje javnih sanitarij,

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene s 1.1.2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.276.760 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 9.059.018 EUR,
- vodno povračilo in okoljsko dajatev v višini 190.042 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 27.700 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.513.871 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 237.111 EUR.

Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov
Poslovni prihodki	2.746.160	1.694.918	1.612.315	1.018.617
Vodna povračila	168.253			
Okoljska dajatev odpadki				21.789
Subvencije				
Finančni prihodki	10.200	5.000	3.000	3.000
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.924.613	1.699.918	1.615.315	1.043.406
Stroški materiala	338.674	81.984	345.097	
Stroški storitev	1.615.691	1.252.597	983.253	988.872
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	870.582	1.152.223	724.724	21.789
Amortizacija opreme JP	32.768	56.954	30.050	
Stroški dela	414.392	231.281	299.581	
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	174.947 168.253	3.787	3.519	
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.875		2.500	4.926
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	49.110	25.725	47.355	12.008
Stroški enot skupnega pomena	170.534	71.796	137.449	37.600
SKUPAJ ODHODKI	2.799.992	1.724.124	1.848.804	1.043.406
POSLOVNI IZID	124.622	-24.206	-233.489	0

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.219.415	400.000	117.593	250.000	9.059.018
Vodna povračila					168.253
Okoljska dajatev odpadki					21.789
Subvencije					
Finančni prihodki	5.500	500	500		27.700
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	1.224.915	400.500	118.093	250.000	9.276.760
Stroški materiala	62.903	76.845	7.610	23.152	936.265
Stroški storitev	509.803	162.538	70.404	38.698	5.621.857
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	75.246	29.009	10.304	1.395	2.863.484 21.789
Amortizacija opreme JP	56.977	12.405	1.709	14.565	205.428
Stroški dela	486.279	74.292	49.528	138.094	1.693.447
Drugi stroški <i>-okoljska dajatev</i>	10.043	862	485	1.549	195.192 168.253
Prevrednotevalni posl.odhodki	6.000	100	2.767		20.168
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	23.997	6.780	2.248	4.362	171.586
Stroški enot skupnega pomena	162.202	45.830	15.197	29.319	669.928
SKUPAJ ODHODKI	1.318.205	379.653	149.948	249.739	9.513.871
POSLOVNI IZID	-93.290	20.847	-31.855	261	-237.111

Za leto 2018 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda predviden še na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in pokopališki dejavnosti.

Planirana najemnina na dejavnosti čiščenja odpadnih voda za leto 2018 je zaradi prevzema ČN Otočec s 1.10.2017 v poslovni najem in predvidene predaje komunalne infrastrukture na dejavnosti oskrbe s pitno vodo za 134.663 EUR višja od ocenjene za leto 2017.

Na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov se je negativen rezultat glede na oceno leta 2017 zmanjšal za 90.000 EUR zaradi sprejetja višjih cen, ki bodo začele veljati s 1.1.2018.

Na pokopališki dejavnosti se negativno poslovanje posledica visokih stroškov vzdrževanja pokopališča Srebrniče. Zgrajena in urejena je le prva faza predvidene končne ureditve pokopališča Srebrniče, ki pa naj bi po prvotnem načrtovanju zadostovala za več kot tri desetletja, s širitvijo pokopališkega prostora do končne pete faze pa za več kot stoletje.

Dejavnost čiščenja javnih površin od 1.7.2017 izvajamo v lastni režiji.

Od 1.10.2017 ne upravljamo več s parkirno hišo in parkirišči, dejavnost je prenesena na MO Novo mesto.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.863.484 EUR.

V Komunali d. o. o. Novo mesto planiramo, da bo občina od najemnine (7%) sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto naj bi za ta namen zagotovila v proračunu sredstva v višini 192.327 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.710.202 EUR finančnih virov.

Tabela 29: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
VODOOSKRBA S števnino in vzdrževalnino	124.622	870.582			60.941	809.641
KANAL IN ČN	-257.695	1.876.947	-257.695		131.386	1.784.606
RAVNANJE Z ODPADKI	-93.290	75.246	-93.290			75.246
POG. IN POKOP.DEJ.	-11.008	39.313	-11.008			39.313
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	261	1.395				1.395
SKUPAJ	-237.113	2.863.484	-361.732		192.327	2.710.202

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017 in ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 910.135 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 874.801 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR,
- druge prihodke v višini 34.683 EUR.

Za leto 20178 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 651.215 EUR odhodkov in doseči pozitiven poslovni rezultat v višini 258.920 EUR.

Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Javna dela	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	610.000	240.000	1.000		23.801	874.801
Vodna povračila						
Okoljska dajatev odpadki						
Subvencije						
Finančni prihodki		300			350	650
Drugi prihodki				34.683		34.683
SKUPAJ PRIHODKI	610.000	240.300	1.000	34.683	24.151	910.135
Stroški materiala	187.892	17.435	488	1.200	3.158	210.173
Stroški storitev	71.580	16.068	1.005	297	15.027	103.978
Najemnina za uporabo infrastrukture			685		3.192	3.877
Amortizacija opreme JP	12.992	17.233	6		23	30.255
Stroški dela	55.952	71.959		63.844		191.755
Drugi stroški	1.039	1.264				2.304
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.812					4.812
Finančni odhodki						
Drugi odhodki	8.778	3.244				12.022
Splošni stroški izdelave	8.725	4.132	13	1.495	80	14.446
Stroški enot skupnega pomena	51.691	19.102	87	10.049	542	81.472
SKUPAJ ODHODKI	403.461	150.439	1.600	76.885	18.831	651.215
POSLOVNI IZID	206.539	89.861	-600	-42.202	5.320	258.920

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.877 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 31: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto						
GRADBENA DELA	206.539					
KANAL IN ČN	89.861					
JAVNI WC	-600	685				685
TRŽNICA	5.320	3.192				3.192
JAVNA DELA	-42.202			-42.202		
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA						
SKUPAJ	258.920	3.877	-42.202			3.877

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2018 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 21.808 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 2.867.361 EUR in je za 334.077 EUR višja od leta 2016. Razlika izhaja predvsem zaradi sušilnice blata, ki je bila v najem predana konec leta 2016, zaradi prevzema v najem ČN Otočec in predvidenega prevzema vodovodne komunalne infrastrukture.

Tabela 32: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v MO NM v EUR

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	21.808	2.867.361	-403.934		192.327	2.714.079

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2018 planirala finančna sredstva v višini 192.327 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.714.079 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 39.045 EUR najemnine infrastrukture, ki jo za uporabo CČN Novo mesto na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN namenijo občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

Tabela 33: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	9.059.018	874.801	9.933.819
Vodna povračila	168.253		168.253
Okoljska dajatev odpadki	21.789		21.789
Subvencije			
Finančni prihodki	27.700	650	28.350
Drugi prihodki		34.683	34.683
SKUPAJ PRIHODKI	9.276.760	910.135	10.186.896
Stroški materiala	936.265	210.173	1.146.438
Stroški storitev	5.621.857	103.978	5.725.835
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	2.863.484	3.877	2.867.361
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	21.789		21.789
Amortizacija opreme JP	205.428	30.255	235.683
Stroški dela	1.693.447	191.755	1.885.202
Drugi stroški	195.192	2.304	197.496
<i>-okoljska dajatev</i>	168.253		168.253
Prevrednotevalni posl.odhodki	20.168	4.812	24.980
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		12.022	12.022
Splošni stroški izdelave	171.586	14.446	186.032
Stroški enot skupnega pomena	669.928	81.472	751.400
SKUPAJ ODHODKI	9.513.871	651.215	10.165.085
POSLOVNI IZID	-237.111	258.920	21.811

15.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

	VODOVOD (UPR)	OČENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRED. PORABA 2017	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	371.000	201.000	0	40.000	161.000
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	0	0		0
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	21.000	21.000	0		21.000
3	Vrtine Brusnice, Gabrje, Suhadol, Kamenje (nivojska sonda)	43.000	25.000	0		25.000
	Nujno izvesti sanacijo vrtilne Gabrje, saj se je izdatnos zmanjšala za 50%, če se izvede vodovodna povezava Hrušica - Gabrje se vrtilna Gabrje lahko opusti in sanacija ni potrebna.					
4	Vrtina Ždinja vas (nova), +PGD, PZI	135.000	35.000	0		35.000
	Črpalka v obstoječi vrtilni je popolnoma dotrajana. Ob poskusu zamenjave je bilo ugotovljeno, da črpalke ni možno izvlačiti. PREDLOG: Nova nadomestna					
5	VH Srednje Grčevje (praznotok), +TR	3.500	0	0		0
	Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo zgradbo in uničuje cesto. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.					
6	VH Paha (praznotok), +TR	3.500	0	0		0
	Obstoječi izpust iz VH zaliva sosednjo kmetijo. PREDLOG: Izvedba izpustnega voda iz PVC cevi, DN 200, 50 m.					
7	VH Brusnice (praznotok), +TR	20.000	0	0		0
	Dosedanja izvedba praznotoka iz VH Brusnice je izvedena na način razlivanja vode po zemljišču pod VH. Zaradi povzročanja škode in nasprotovanju lastnika zemljišča je potrebno vodo iz VH kontrolirano odpeljati iz obstoječega blatniškega izpusta. PREDLOG: V robu dovodne poti do obstoječe meteorne kanalizacije se izvede kanal iz PVC cevi velikosti DN 200 v dolžini cca 180 m.					
8	VH Lubanc (EEP, zunanja ograja)	15.000	15.000	0		15.000
	Vodohran je brez elektro priključka, zato ni možna vgradnja samostojnega krmiljenja. Zaradi uničenega signalnega kabla pogosto prihaja do izpadov krmiljenja črpalke in posledično do neredne oskrbe z pitno vodo. Obstoječa ograja, zaradi dotrajanosti, ne nudi več ustrezne zaščite objekta. Poleg tega z pričetim posegom dosežemo trajno veljavnost GD za Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela.					
9	VH Gorenje Kamence (GD, SI)	15.000	15.000	0		15.000
10	ČP Gorenje Kamence (GD, MRO, SI, EO, KO)	25.000	0	0		0
11	Zajetje Stopiče - novo (GD, SI)	20.000	20.000	0		20.000
12	Zajetje Stopiče - staro (GD, SI)	15.000	15.000	0		15.000
13	VH Gabrje (praznotok), +TR	15.000	15.000	0		15.000
	Voda iz VH ob pranju in eventualni zatajitvi krmiljenja črpalke se nekontrolirano razliva po in čez cestišče. Pod cestiščem so kmetijski in stanovanjski objekti za katere stene se zliva voda. PREDLOG: Izgradnja meteorne kanalizacije iz PVC cevi, DN 200, 150 m.					
14	ČR Brinje, +TR	40.000	40.000	0	40.000	0
	Izvedba novega črpališča za oskrbo zaselka Brinje z normalnimi delovnimi tlaki. Točno lokacijo določiti vezano na ZK zadeve. Predvideti predmetnega posega na črpalni jašek Župenca.					

		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRED. PORABA 2017	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	2.656.500	607.000	0	196.000	440.210
1	Vodovod Gabrje – Hrušica, DN 100, 950 m (novo)					
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD	0	0	0		0
	Izvedba	115.000	115.000	0		115.000
	Oskrbino neoskrbljene objekte na območju Hrušice in rešimo problematiko vrtine Gabrje.					
2	Vodovod Jelše pri Otočcu 7, DN 100, 120 m, PE, DN 50, 30 m					
	Izvedba	21.000	21.000	0	21.000	
	Vodovod PE iz leta 1975 poteka med stanovanjsko-kmetijskimi objekti, kjer je tudi zelo nedostopen podzemni hidrant. Vodovod je dotrajan z več okvarami letno z skoraj nemogočim strojnim posegom. PREDLOG: Izvedba vodovoda iz NL, DN 100, v robu cestišča, v dolžini 120 m, in povezava z obstoječimi priključki z PE, DN 50, v dolžini 30 m.					
3	Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, DN 50, 200 m (novo)					
	Projektna dokumentacija: TR	2.500	0	0		0
	Izvedba	43.000	0	0		0
	Oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice.					
4	Vodovod Lapor, DN100, 480 m, ČR (novo)					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	0	0		0
	Izvedba	60.000	0	0		0
	Oskrba zaselka Lapor na Trški gori.					
5	Vodovod Petelinjek (v pločniku), DN125, 150 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	0	0		0
	Izvedba	25.000	0	0		0
	OPIS!					
6	Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh, DN 150, 2.000 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	15.000	0		18.300
	Izvedba	360.000	0	0		0
	Obnovo močno dotrajanega vodovoda, zgrajenega iz PVC cevi, DN 110 in 125, l. 1975, na katerem prihaja do stalnih okvar.					
7	Vodovod Ptičje brdo, NL, DN 80, 400 m, dn63, 400 m, VH 5 m3, ČR (novo)					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	0	0		0
	Izvedba	90.000	0	0		0
	Dokumentacija za izvedbo novega vodovoda s katerim bi oskrbeli manjše vinogradniško območje ter naselju Potov vrh zagotovili normalne delovne tlake.					
8	Vodovod Rarovska ulica (proti vrtcu), DN 100, 480 m, s kanalom					
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	0	0		0
	Izvedba	50.000	0	0		0
	Močno dotrajan PVC.					
9	Vodovod na območju Grma, (ob kanalu)					
	Projektna dokumentacija: PZI	25.000	0	0		0
	Izvedba	250.000	0	0		0
	Močno dotrajan AC.					
10	Vodovod Dolenji Suhadol, DN 100, 480 m, s kanalom (novo)					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	0	0		0
	Izvedba	50.000	0	0		0
	Oskrba neoskrbljenega dela.					
11	Vodovod Stopiče, NL, DN 125, 180 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	0	0		0
	Izvedba	20.000	0	0		0
	Zamenjava dotrajanega in poddimenzioniranega voda iz AC cevi, DN 60, v dolžini 180 m.					

		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRED. PORABA 2017	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
12	Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (2016 - IK)	15.000	15.000	0		18.300
	Izvedba (2017 - IK)	185.000	185.000	0		185.000
	Vodovod in kanalizacija v ulici V brezov log sta umeščena deloma v dvorišča in vrtov, deloma pa v cesto. Primarni vodovod Marof – G. Kamence poteka po gradbenih parcelah, izvedba pa v AC 200. PREDLOG: Za sprostitev parcel se AC 200 poveže z NL 300, kateri poteka v pločniku ob Ljubljanski cesti v dolžini 40 m iz NL 200, in PE 63 nadomesti z NL 100 v dolžini 135 m.					
13	Vodovod Zobčeva ul. 6 do Žabjaka, NL, DN100, 400m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	0	0		0
	Izvedba	45.000	0	0		0
	Dotrajan in poddimenzioniran obstoječ vodovod.					
14	Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN 150, 850 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	0	0		0
	Izvedba	170.000	0	0		0
	Dotrajan PVC vod.					
15	Vodovod Gorenje Kamence - Hudo, NL, DN 100, 400 m, +TR					
	Izvedba	64.000	64.000	0	64.000	0
	Vodovod G:Kamence – Hudo je zelo dotrajan, veliko okvar in s tem moten v oskrbi z pitno vodo. Poteka po veliki strmini in med objekti, vsled tega oteženo odpravljanje okvar. PREDLOG: vodovod se umesti v cesto Kamence - Hudo z podvrtanjem železniške proge v skupni dolžini 500 m iz NL 100.					
16	Vodovod Koštialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	4.500	0	0		0
	Izvedba	45.000	0	0		0
	Dotrajan in poddimenzioniran Al vod.					
17	Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	5.000	0		6.100
	Izvedba	55.000	55.000	0		55.000
	Dotrajan in poddimenzioniran Al vod, potrebna navezava na HI.					
18	Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.500	0	0		0
	Izvedba	125.000	0	0		0
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.					
19	Vodovod Drska, Jakše - ŽP, (s kanalom), NL DN 200, 320 m					
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD	0	0	0		0
	Izvedba	80.000	0	0		0
	OPIS!					
20	Vodovod Gorenje Kamence, NL, DN 100, 400 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	0	0		0
	Izvedba	50.000	0	0		0
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.					
21	Vodovod Lutrško selo, NL, DN 100, 900 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.000	12.000	0		14.640
	Izvedba v 2018 NL DN 100; 180 m	115.000	0	0	17.000	
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi avni vodovod.					
22	Vodovod Gorenje Kronovo, NL, DN 100, 500 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	6.000	6.000	0		7.320
	Izvedba	60.000	0	0		0

		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRED. PORABA 2017	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
23	Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	0	0		0
	Izvedba	30.000	0	0		0
	Vodovod poteka ob novih stanovanjskih hišah. Zaradi ureditve okolice hiš je vodovod nadsipan na nekaterih mestih za več kot 3 m. Nemogoč odkop vodovoda v primeru okvare. PREDLOG: Prestavitev vodovoda v rob ceste nad stanovanjskimi objekti v dolžini 250 m iz NL 100.					
24	Vodovod Mali Orehek, PE, dn 90, 340 m (novo)					
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	0	0		0
	Izvedba	28.000	0	0		0
	Oskrba neoskrbljenega dela ter vzpostavitev normalnih delovnih tlakov obstoječim.					
25	Vodovod Bršljin, prestavitev, NL, DN 300, 50 m, + TR					
	Izvedba	18.000	18.000	0	18.000	0
	Obstoječi vod poteka po zemljišču predvidenem za pozidavo, katerega bi umaknili v rob parcele, sočasno z izgradnjo TK voda.					
26	Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR					
	Projektna dokumentacija: TR	5.000	0	0		0
	Izvedba	125.000	0	0		0
	Obstoječi vod, PVC, dn 90, grajen l. 1983, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno obnoviti.					
27	Vodovod Boričevo, NL, DN 100, 120 m, +TR					
	Izvedba	18.000	18.000	0	18.000	0
	Obstoječi vod, PVC, dn 110, grajen l. 1978, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno celovito obnoviti. V okviru predmetne obnove predlagamo obnovo dela vodovoda, katerega se istočasno tudi prestavlja iz območja predvidenega za pozidavo.					
28	Vodovod Poganci (Barončev hrib), PE, DN 40, 350 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.500	2.500	0		3.050
	Izvedba	17.500	17.500	0		17.500
	Oskrbo predmetnega območja ureja OPPN, katerega časovnica izvedbe ni znana. Območje se nelegalno oskrbuje preko voda podjetja Kolpa, katero želi, da se zadeva ustrezno uredi. Predlagamo izvedbo novega voda od žage Poganci do romskega zaselka.					
29	Vodovod Prečna, PE, DN 50, 190 m					
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	0	0		0
	Izvedba	13.500	0	0		0
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.					
30	Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, DN 110, 900 m					
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000	0	0		0
	Izvedba	90.000	0	0		0
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.					
31	Vodovod Dolenje Kamenje, izgradnja vodovoda ob kanalizaciji					
	NL DN 100; 262 m	51.000	51.000	0	51.000	0
32	Vodovod v Smrečnikovi ulici od 28 do 30, ob obnovi kanalizacije					
	NL DN 125; 54 m	7.000	7.000	0	7.000	0
	SKUPAJ	3.027.500	808.000	0	236.000	601.210

Tabela 35: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
			313.250,00		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV		445.700,00	30.000,00	0,00	0,00
1	Intervencijsko vzdrževanje - 7% proračunske vrednosti				
2	ČČN Novo mesto	25.000,00			
	Nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN +PZI,				
	Dvigalo za kemikalije + PZI	30.000,00	30.000,00		
	Inertizacija silosa suhega blata z dušikom	5.000,00			
	Ureditev platoja za pranje kamionov	3.000,00			
3	ČN Otočec	20.000,00			
	Izvedba delavnega odra na bazenu membran				
	Zamenjava grobih grabelj +TR				
	Zadrževalni bazen na dotoku na ČN + PZI				
	Ureditev razbremenitve po finem situ + PZI				
4	ČN Suhadol (procesno vodenje, merilec pretoka)	7.900,00			
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.				
5	ČN Suhadol (zalagovnik blata)	4.000,00			
	Čistilna naprava nima zalagovnika blata, zato se odvaža blato z 1% SS. Če bi imeli zalagovnik bi se ta odstotek precej dvignil.				
6	ČN Prečna (procesno vodenje)	7.200,00			
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.				
7	ČN Gumberk (procesno vodenje)	8.400,00			
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.				
8	ČN Gumberk (povečava kapacitete iz XPE na YPE)				
	Trenutna zmogljivost ČN je XPE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na YPE saj parametri precej presegajo zakonsko dovoljene.				
9	ČN Brusnice (procesno vodenje, KO)	10.200,00			
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.				
10	ČN Brusnice (povečava kapacitete iz XPE na YPE)				
	Trenutna zmogljivost ČN je XPE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na YPE saj parametri precej presegajo zakonsko dovoljene.				
11	ČN Češča vas (kisikova sonda)				
	Nakup kisikove sonde	3.000,00			
12	ČN Veliki Slatnik	48.000,00			
	Dodatna črpalka za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen	12.000,00			
	Sonda za merjenje koncentracije suspendiranih snovi	4.000,00			
	Ureditev dostopne poti (asfalt - ni v oceni stroška)	30.000,00			
	Na ČN prihaja do izpadov zaradi nihanja električne napetosti (kontrola Elektro), + TR	2.000,00			

		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
13	ČR Bršljin (MRO, EI, GD, SI (grablje, pokrov)), +PZI	50.000,00			
14	ČR Žaga (MRO, EI, GD, SI), +PZI	100.000,00			
15	ČRP Krka Črpališče ni implementirano na SCADO. Potrebna je nabava krmilnika in implementacija črpališča na novo SCADO.	4.000,00			
16	ČRP Jugorje (krmilnik) Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	4.000,00			
17	ČRP Ragovska (krmilnik) Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	4.000,00			
18	ČRP Suhadol I (krmilnik) Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	10.000,00			
19	ČRP Suhadol II (MRO, EI) Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	20.000,00			
20	ČRP Loka Črpališče je staro, dotrajano, zato bi bila potrebna temeljita prenova, poleg tega ni povezano na SCADO. Prenova elektro instalacij Prenova elektro omarice Nakup dveh motorjev za polžne črpalke	5.000,00 8.000,00 4.000,00			
21	ČRP Mačkovec (nakup Č2 in Č3) Manjka črpalka 2, ki je locirana v samem črpališču. Trenutno obratujemo samo z eno črpalko. Nakup črpalke 3 - ta črpalka je locirana v zunanjem zadrževalnem bazenu. Trenutno smo brez.	4.000,00 2.000,00			
22	ČRP Marjana Kozine (menjava tlačnega voda, menjava pokrova ČRP) Tlačni vod v črpališču je uničen. Potrebna bi bila zamenjava. Pokrov na črpališču je dimenzije 60x60, zato je izredno težko vzdrževati črpališče. Potrebna menjava pokrova. Prenova krmilne omarice in implementacija na SCADO.	1.000,00 2.000,00 4.000,00			
23	ČRP Košenice (krmilnik) Črpališče ni implementirano na SCADO. Potreben nakup krmilnika.	4.000,00			

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
		1.855.150,00	222.250,00	201.000,00	0,00
1	FK Ragovska, od 31 do 10, DN 300, 150 m, +PZI	60.000,00			
2	FK Ragovska, od 22 do 38, DN 250, 200 m, +PZI	50.000,00			
3	FK na območju Grma, +PZI	300.000,00			
4	FK Šolska ulica (kare 1) (pregled, spiranje, TV, geodezija, +TR)	10.000,00			
5	FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m, +PZI	30.000,00			
6	FK Potočna vas	15.000,00			
7	FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), 305m	65.000,00			
8	FK AH Berus – Tabakum, +PZI	150.000,00			
9	FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m, +TR	20.000,00			
10	FK Birčna vas, sanacija pokrovo, +TR	10.000,00			
11	FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, (ob rekonstrukciji LC do križišča za P)	37.000,00			
12	FK Vrhe 10 (FK 15 m), +PZI	5.000,00			
13	FK Kandjska med bloki, od 50 do 46, DN 250, XX m, +TR	25.000,00			
14	FK Stopiče 13, 14, 0, 250m, DN 200, +TR	50.000,00			
15	FK Smerčnikova 16 Reslova 2, 200 m, DN 400, voda, +PZI	75.000,00	75.000,00		
16	FK "Brulčev mlin", DN 250, 50 m, +PZI	15.000,00			
17	FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +PZI	10.000,00			
18	FK K Roku, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR	60.000,00			
19	FK Verdun, DN 200, 320 m, +TR (svoja postavka, izvedba v 2016)	70.000,00			
20	Drška, MŠK DN 500, 160 m, FK DN 250, 82 m, MK DN 300, 120 m, + PZI	130.000,00			
21	FK Gotna vas, od 41 do 47 DN 200, 130 m, + PZI	26.000,00			
22	FK Dolenje Kamence od 74 do 86, DN 200, 85 m, + PZI	25.500,00			
23	MK Češča vas od 28 do Krke, DN 300, 88 m, +PZI	26.400,00			
24	FK Ob Težki vodi od 48 do potoka, DN 300, 55 m, +PZI	16.500,00			
25	FK Brezje, od 2 do 5, DN 200, 20 m, +PZI	25.500,00			

		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
26	Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m (v 2017) - kanalizacija	185.000,00			
27	FK Smrečnikova ulica, od 31 do 27, DN 250, 80 m,	49.000,00		49.000	
28	FK Jerebovi ulici, od 3 do 8, DN 300, 50 m,	24.000,00		24.000	
29	FK Lutrško Selo, DN 200, 80 m, (cesta ni v ceni),	58.000,00		58.000	
30	FK Dolenje Kamenje, DN 200, 260 m, (cesta in pločnik ni v ceni),	70.000,00		70.000	
31	FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR,	15.000,00			
32	FMK Ljubljanska cesta 10 do Zwitterova u 1, DN 300, 130 m, + PZI	58.500,00	58.500,00		
33	FK Ljubljanska cesta 3 do 5, DN 300, 55 m, + PZI	24.750,00	24.750,00		
34	FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI	54.000,00	54.000,00		
35	FK Brezje (sanacija kanala do ČN)	10.000,00	10.000,00		
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		OCENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
		162.000,00	61.000,00	0,00	0,00
1	IDZ KANALIZACIJA	60.000,00			
2	ČČN Novo mesto (inertizacija silosa suhega blata z dušikom, nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN),	8.000,00			
3	ČR Žaga (MRO, EI, GD, SI),	12.000,00	12.000,00		
4	FMK Ljubljanska cesta 10 do Zwitterova u 1, DN 300, 130 m, + PZI	5.000,00	5.000,00		
5	FK Ljubljanska cesta 3 do 5, DN 300, 55 m, + PZI	3.000,00	3.000,00		
6	FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI	6.000,00	6.000,00		
7	ČN Brusnice (povečava kapacitete iz XPE na YPE), PGD, PZI				
8	ČN Gumberk (povečava kapacitete iz XPE na YPE), PGD, PZI				
9	FK Ragovska, PZI, (celovita obravnava potreb)	10.000,00	10.000,00		
10	FK na območju Grma, PZI (celovita obravnava potrb)	20.000,00	20.000,00		
11	FK Smerčnikova 16 Resslerova 2, 200 m, DN 400, voda,	5.000,00	5.000,00		
12	FK K Roku, PGD, PZI, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR	10.000,00			
13	FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), PGD, PZI, 305 m	3.000,00			
14	FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, PGD, PZI (ob rek. LC do križišča za P)	10.000,00			
15	FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR, PGD, PZI (novo)	10.000,00			

Tabela 36: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA (UGJS)	OGENJENI ZNESEK	PREDLOG 2018	PRENOS IZ 2017 V 2018	PRED. PORABA 2018
	538.500	170.000		180.000
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	155.000	105.000		105.000
Študija nove lokacije zbirnega centra	20.000			
Ureditev prevzemnih mest	40.000	20.000		20.000
Nabava zabojnikov	40.000	35.000		35.000
Nabava kompostnikov	10.000	5.000		5.000
Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, nabava viličarja z žlico)	45.000	45.000		45.000
UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	373.500	65.000		65.000
Prečna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000			
Šmihel (tlakovanje poti, 440 m ² , obojstransko robnik, 880 m)	29.000			
Šmihel (projekt statične preverbe- prenove mrliške vežice)	8.000			
Ločna (tlakovanje poti, 625 m ² , obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000			
Ločna (dostavni prostora ob mrliški vežici)	10.000	10.000		10.000
Ločna (obnova elektro priključka in sanacija notranjih prostorov)	15.000			
Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m ² , obojstransko robnik, 300 m)	10.500			
Stranska vas (nadstrešnica (tlaki, odvodnjavanje)	10.000	10.000		10.000
Stranska vas (žarno grobno polje)	5.000			
Stranska vas (izvedba kanalizacijskega priključka mrliške vežice)	5.000			
Stranska vas (ureditev ekološkega otoka pri pokopališču)	5.000			
Srebrniče (valit, dokončanje del iz 2015)	30.000			
Srebrniče (projekt in izvedba kanalizacije in MČN servisnih objektov)	33.000			
Srebrniče (zamenjava lesene ograje s kovinskim ogrodjem)	17.000			
Srebrniče (projekt energetske sanacije servisnih objektov)	11.000			
Srebrniče (izvedba energetske sanacije objektov)	90.000	30.000		30.000
Srebrniče (projekt in ureditev kompostarne)	10.000	10.000		10.000
Srebrniče (preureditev klasičnega grobnega polja v žarno)	5.000	5.000		5.000
TRŽNICA	10.000	0		10.000
Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000			10.000
SKUPAJ	538.500	170.000		180.000

15.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 136 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 2.689 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 612 zabojnikov za mešane komunalne odpadke za, 271 zabojnikov za embalažo, 116 zabojnikov za papir, 78 zabojnikov za steklo in 45 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 1.122 zabojnikov za odpadke.

15.2.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Šentjernej. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 3 % nižje količine prodane vode,
- enaka raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 37: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	377.261	100	390.224	100	380.027	100	97	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	303.294	80	316.193	81	306.035	81	97	101
pridobitna dejavnost	73.967	20	74.031	19	73.992	19	100	100
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.721.448	100	1.814.430	100	1.814.400	100	100	105
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.579.569	92	1.678.617	93	1.678.800	93	100	106
pridobitna dejavnost	141.878	8	135.813	7	135.600	7	100	96
Obdelava odpadkov v kg	1.355.259		1.342.842		1.323.600		99	98
Odlaganje odpadkov v kg	457.318		339.627		328.800		97	72

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.2.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Šentjernej.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 1.012.143 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 976.208 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil in okoljske dajatve v višini 31.835 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 4.100 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 944.086 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 68.058 EUR.

Zaradi pozitivnega rezultata obveznih gospodarskih javnih služb, subvencij s strani občine nismo načrtovali.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 185.717 EUR. Planirana višina najemnine je za leto 2018 v primerjavi z letom 2016 višja za 10.472 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina Šentjernej naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 12.451 EUR.

Občini Šentjernej bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 173.266 EUR finančnih virov.

Tabela 38: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	630.383	178.036	167.789	976.208
Vodna povračila	27.929			27.929
Okoljska dajatev odpadki		3.906		3.906
Subvencije				
Finančni prihodki	3.200	500	400	4.100
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	661.512	182.442	168.189	1.012.143
Stroški materiala	46.596		10.620	57.217
Stroški storitev	347.961	181.992	56.439	586.393
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	177.875		7.842	185.717
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>		3.906		3.906
Amortizacija opreme JP	3.980		8.187	12.167
Stroški dela	100.242		79.685	179.926
Drugi stroški	29.270		1.650	30.920
<i>-vodno povračilo</i>	27.929			27.929
Prevrednotevalni posl.odhodki	805	276	351	1.432
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	9.070	2.120	3.411	14.601
Stroški enot skupnega pomena	31.733	6.638	23.058	61.429
SKUPAJ ODHODKI	569.658	191.026	183.401	944.086
POSLOVNI IZID	91.855	-8.584	-15.212	68.058

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 125.000 EUR prihodkov iz poslovanja.

Vseh odhodkov za leto 2018 ja planiranih 100.064 EUR.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 24.936 EUR.

Tabela 39: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	125.000	125.000
Vodna povračila		
Okoljska dajatev odpadki		
Subvencije		
Finančni prihodki		
Drugi prihodki		
SKUPAJ PRIHODKI	125.000	125.000
Stroški materiala	36.444	36.444
Stroški storitev	34.174	34.174
Amortizacija opreme JP	388	388
Stroški dela	11.466	11.466
Drugi stroški	429	429
Prevrednotevalni posl.odhodki		
Finančni odhodki		
Drugi odhodki	2.177	2.177
Splošni stroški izdelave	2.164	2.164
Stroški enot skupnega pomena	12.822	12.822
SKUPAJ ODHODKI	100.064	100.064
POSLOVNI IZID	24.936	24.936

Skupaj planirano poslovanje v občini Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v letu 2018 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 92.994 EUR.

Tabela 40: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šentjernej						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	91.855	177.875			12.451	165.424
RAVNANJE Z ODPADKI	-23.797	7.842	-23.797			7.842
DRUGE DEJAVNOSTI	24.936					
SKUPAJ	92.994	185.718	-23.797		12.451	173.266

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šentjernej, v proračunu za leto 2018 lahko planirala finančna sredstva v višini 173.266 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Tabela 41: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	976.208	125.000	1.101.208
Vodna povračila	27.929		27.929
Okoljska dajatev odpadki	3.906		3.906
Subvencije			
Finančni prihodki	4.100		4.100
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	1.012.143	125.000	1.137.143
Stroški materiala	57.217	36.444	93.661
Stroški storitev	586.393	34.174	620.566
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	185.717		185.717
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	3.906		3.906
Amortizacija opreme JP	12.167	388	12.555
Stroški dela	179.926	11.466	191.392
Drugi stroški	30.920	429	31.349
<i>-vodno povračilo</i>	27.929		27.929
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.432		1.432
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		2.177	2.177
Splošni stroški izdelave	14.601	2.164	16.765
Stroški enot skupnega pomena	61.429	12.822	74.250
SKUPAJ ODHODKI	944.086	100.064	1.044.150
POSLOVNI IZID	68.058	24.936	92.994

15.2.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 41: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	310.000	64.000
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	0
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	
Vrtina Cerov log (EO, MRO in nivojska sonda)	17.000	17.000
VH Javorovica (GD, AC filter, praznotok)	45.000	45.000
Vrtina Javorovica (novo)	150.000	
VH Gorenje Vrhpolje (KO, MRO)	8.000	
VH Orehovica (SI, EO, MRO) - v primeru aktivacije rezerve	15.000	
Klorimi jašek Hrastje (Cl, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc. Orehovica) - PGD, PZI	2.000	2.000
Klorimi jašek Hrastje (Cl, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc. Orehovica) - izvedba	70.000	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.610.000	145.500
Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - novelacija PGD, PZI	25.000	
Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - izvedba	300.000	
Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - PGD, PZI	4.500	
Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - izvedba	45.000	
Vodovod G. Vrhpolje (89) – Cerov log (75), DN100, 440 m - PGD, PZI	5.500	5.500
Vodovod G. Vrhpolje (89) – Cerov log (75), DN100, 440 m - izvedba	60.000	60.000
Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - PGD, PZI	15.000	
Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - izvedba	120.000	
Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - PGD, PZI	5.500	
Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - izvedba	50.000	
Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uMek, 850 m - PGD, PZI	5.000	
Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uMek, 850 m - izvedba	65.000	
Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - TR	90.000	
Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - izvedba	90.000	
Vodovod Dol. Brezovica 11A - Golobinjek, PERC, DN 90, 415 m - PGD, PZI	5.500	5.500
Vodovod Dol. Brezovica 11A - Golobinjek, PERC, DN 90, 415 m - izvedba	40.000	40.000
Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - PGD, PZI	9.000	
Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - izvedba	90.000	
Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači) - PGD, PZI	3.500	3.500
Vodovod Dobrava (čez reko Krko), PEHD, DN 110, 2x140m (potapljači) - izvedba	31.000	31.000
Vodovod Dobrava - Šentjernej, NL, DN 150, 3.000 m - PGD, PZI	30.000	
Vodovod Dobrava - Šentjernej, NL, DN 150, 3.000 m - izvedba	495.000	
Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - PGD, PZI	2.500	
Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - izvedba	23.000	
SKUPAJ	1.932.451	221.951

Tabela 420: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojnikov in podstavkov	9.000,00	9.000,00
Ureditev prevzemnih mest	5.000,00	
SKUPAJ	14.000,00	9.000,00

15.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.026 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 27 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 355 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 182 zabojnikov za embalažo, 44 zabojnikov za papir, 47 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 640 zabojnikov za odpadke.

15.3.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občini Škocjan. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 3 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 43: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	133.158	100	138.324	100	134.140	100	97	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	125.169	94	130.377	94	126.201	94	97	101
pridobitna dejavnost	7.988	6	7.947	6	7.939	6	100	99
Odvajanje odpadnih voda v m³	8.245	100	8.298	100	8.174	100	98	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	6.085	74	5.969	72	5.880	72	99	97
pridobitna dejavnost	2.160	26	2.329	28	2.294	28	98	106
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	740.058	100	755.737	100	754.800	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	676.624	91	693.238	92	692.400	92	100	102
pridobitna dejavnost	63.434	9	62.499	8	62.400	8	100	98
Obdelava odpadkov v kg	571.006		544.937		539.160		99	94
Odlaganje odpadkov v kg	200.913		140.902		137.280		97	68

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.3.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Škocjan.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 477.168 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 415.779 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil in okoljske dajatve v višini 15.042 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 45.048 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.300 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 500.451 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 23.281 EUR.

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 45.048 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 68.330 EUR.

Tabela 44: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

	v EUR				
OBČINA ŠKOCJAN OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	245.592	13.654	74.139	82.394	415.779
Vodna povračila	13.532				13.532
Okoljska dajatev odpadki			1.510		1.510
Subvencije	35.751	9.297			45.048
Finančni prihodki	650	150	200	300	1.300
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	295.524	23.101	75.849	82.694	477.168
Stroški materiala	50.865	197		6.234	57.296
Stroški storitev	151.019	23.761	70.403	26.881	272.063
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	65.900	21.076		4.675	91.651
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			1.510		1.510
Amortizacija opreme JP	1.886	252		4.495	6.633
Stroški dela	57.526	839		42.720	101.085
Drugi stroški	14.273	11		799	15.084
<i>-vodno povračilo</i>	13.532				13.532
Prevrednotevalni posl.odhodki	918		500		1.418
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.186	221	823	1.748	8.978
Stroški enot skupnega pomena	22.885	616	2.576	11.817	37.894
SKUPAJ ODHODKI	305.557	25.897	74.301	94.694	500.451
POSLOVNI IZID	-10.033	-2.796	1.548	-12.000	-23.281

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Škocjan dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 68.330 EUR.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2018: 315, v letu 2017: 112, v letu 2016: 154) in več obnovljenih vodovodnih priključkov (v letu 2018: 30, v letu 2017: 44, v letu 2016: 5). To pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 91.651 EUR.

V Komunalni Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.088 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 35.840 EUR.

Druga dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 75.000 EUR poslovnih prihodkov in 51.719 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 23.281 EUR.

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

Tabela 45: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR			
OBČINA ŠKOCJAN	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	70.000	5.000	75.000
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	70.000	5.000	75.000
Stroški materiala	22.384	67	22.452
Stroški storitev	10.294	2.170	12.464
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			
Amortizacija opreme JP	218	210	428
Stroški dela	6.421	839	7.260
Drugi stroški <i>-vodno povračilo</i>	213	11	224
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.038	87	1.125
Splošni stroški izdelave	1.032	110	1.142
Stroški enot skupnega pomena	6.114	510	6.624
SKUPAJ ODHODKI	47.715	4.004	51.719
POSLOVNI IZID	22.285	996	23.281

Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 45.048 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 46: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Škocjan						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-45.784	65.900	-45.784	35.751	4.613	25.536
KANALIZACIJA	-12.093	21.076	-12.093	9.297	1.475	10.304
RAVNANJE Z ODPADKI	-10.452	4.675	-10.452			
DRUGE DEJAVNOSTI	23.281					
SKUPAJ	-45.048	91.651	-68.330	45.048	6.088	35.840

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2018 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.088 EUR) 35.840 EUR.

Tabela 47: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

OBČINA ŠKOCJAN	v EUR		
	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	415.779	75.000	490.779
Vodna povračila	13.532		13.532
Okoljska dajatev odpadki	1.510		1.510
Subvencije	45.048		45.048
Finančni prihodki	1.300		1.300
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	477.168	75.000	552.169
Stroški materiala	57.296	22.452	79.748
Stroški storitev	272.063	12.464	284.527
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	91.651		91.651
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.510		1.510
Amortizacija opreme JP	6.633	428	7.060
Stroški dela	101.085	7.260	108.345
Drugi stroški	15.084	224	15.308
<i>-vodno povračilo</i>	13.532		13.532
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.418		1.418
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.125	1.125
Splošni stroški izdelave	8.978	1.142	10.120
Stroški enot skupnega pomena	37.894	6.624	44.517
SKUPAJ ODHODKI	500.451	51.719	552.168
POSLOVNI IZID	-23.281	23.281	0

15.3.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 48: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	24.500	24.500
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	3.500
Vrtina Bučka (nivojska sonda)	6.000	6.000
VH Segonje (vrata, zasteklitev, zračniki, ...) - HI (se opusti)		
VH Zagrad (srednji) (celovita obnova objekta) - odločba ZI	15.000	15.000
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.223.000	0
Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - PGD, PZI	20.000	
Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - izvedba	330.000	
Vodovod Goriška gora, Debec - Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod Goriška gora, Debec - Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	140.000	
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - PGD, PZI	15.000	
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - izvedba	200.000	
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - PGD, PZI	5.000	
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - izvedba	60.000	
Vodovod Zloganje (po vasi), NL, DN 100, 270 m - HI (del) - PGD, PZI	2.500	
Vodovod Zloganje (po vasi), NL, DN 100, 270 m - izvedba	35.000	
Vodovod Dobruška vas (romsko naselje), NL, DN 100, 220 m - HI (del) - PGD, PZI	2.000	
Vodovod Dobruška vas (romsko naselje), NL, DN 100, 220 m - HI (del) - izvedba	30.000	
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - PGD, PZI		
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - izvedba		
Vodovod Stopno, 5-8, PE, DN 50, 235 m, ČR (MD) - PGD, PZI	3.000	
Vodovod Stopno, 5-8, PE, DN 50, 235 m, ČR (MD) - izvedba	20.000	
Vodovod Bučka, v cesti, NL, DN125, 855 m - izvedba (PGD, PZI že izdelan)	125.000	
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - TR	1.500	
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - izvedba	15.000	
Vodovod Močvirje	10.000	
Vodovod Močvirje		
Vodovod Dobrava, NL, DN 150, 500 m - PZI (v sklopu ceste)	3.000	
Vodovod Dobrava, NL, DN 150, 500 m - izvedba	85.000	
Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod Gabrnik, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	121.000	
SKUPAJ	1.252.113	29.113

Tabela 49: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	7.500,00	0,00
ČR Škocjan (zunanja ureditev, ureditev dostopne poti)	7.500,00	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	45.700,00	15.700,00
Sanacija kanalizacije na poplavnem območju, +TR	30.000,00	
Kanalizacija obstoječa, ki ni v funkciji (črpanje, spiranje, TV), 2.500 m - posebna pog.	10.000,00	10.000,00
Kanalizacija pod Robekom - Hrastulje (spiranje, TV, GEOD), 950m	5.700,00	5.700,00
SKUPAJ	53.200,00	15.700,00

Tabela 50: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojskih in podstavkov	7.500,00	7.500,00
Ureditev prevzemnih mest	3.000,00	
Ureditev ZC	250.000,00	
SKUPAJ	260.500,00	7.500,00

15.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 47 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 767 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m³ ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 16 km, na njem so izvedeni 244 priključki. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 187 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 149 zabojnikov za embalažo, 63 zabojnikov za papir, 46 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 461 zabojnikov za odpadke.

15.4.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Mirna Peč. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 3 % višje količine prodane vode (65 gospodinjstev iz Globodola in Jordankala priključenih na javni vodovod),
- za 1 % nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 51: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količina	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	113.785	100	121.573	100	125.799	100	103	111
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	108.941	96	116.662	96	120.914	96	104	111
pridobitna dejavnost	4.844	4	4.911	4	4.885	4	99	101
Odvajanje odpadnih voda v m³	38.522	100	41.021	100	40.407	100	99	105
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	36.802	96	39.295	96	38.706	96	99	105
pridobitna dejavnost	1.720	4	1.726	4	1.701	4	99	99
Čiščenje odpadnih voda v m³	38.522	100	41.021	100	40.407	100	99	105
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	36.802	96	39.295	96	38.706	96	99	105
pridobitna dejavnost	1.720	4	1.726	4	1.701	4	99	99
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	640.754	100	678.916	100	679.200	100	100	106
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	612.787	96	655.344	97	655.800	97	100	107
pridobitna dejavnost	27.967	4	23.572	3	23.400	3	99	84
Obdelava odpadkov v kg	431.440		455.531		451.200		99	105
Odlaganje odpadkov v kg	153.097		121.292		117.180		97	77

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.4.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v občini Mirna Peč izvaja naslednje dejavnosti:

c.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

d.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 497.198 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 400.947 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 10.660 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 84.691 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 900 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 512.548 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 15.350 EUR.

Tabela 52: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	201.922	35.046	32.938	61.258	69.783	400.947
Vodna povračila	9.411					9.411
Okoljska dajatev odpadki				1.249		1.249
Subvencije	45.920	28.890	9.881			84.691
Finančni prihodki	350	100	50	200	200	900
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	257.603	64.036	42.869	62.707	69.983	497.198
Stroški materiala	22.620	2.060	9.456		2.286	36.422
Stroški storitev	152.080	41.112	26.411	60.795	39.692	320.090
Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev	101.707	38.235	9.881		3.138	152.961
				1.249		1.249
Amortizacija opreme JP	1.058	1.238	569		1.929	4.794
Stroški dela	34.012	4.197	34.985		23.026	96.220
Drugi stroški	9.828	55	348		617	10.848
-vodno povračilo	9.411					9.411
Prevrednotevalni posl.odhodki	449	80	62		223	814
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	3.477	582	2.877	708	1.476	9.121
Stroški enot skupnega pomena	12.393	1.625	8.030	2.216	9.976	34.241
SKUPAJ ODHODKI	235.917	50.949	82.739	63.719	79.225	512.548
POSLOVNI IZID	21.686	13.087	-39.870	-1.012	-9.242	-15.350

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 84.691 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 100.041 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Mirna Peč dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 100.041 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 152.961 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Mirna Peč naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 10.488 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 57.782 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 54.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 38.650 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 15.350 EUR.

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

Tabela 53: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	4.000	54.000
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	50.000	4.000	54.000
Stroški materiala	22.928	107	23.034
Stroški storitev	1.543	1.113	2.656
Amortizacija opreme JP	155	16	171
Stroški dela	4.586	1.457	6.043
Drugi stroški	95	8	103
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	770	71	840
Splošni stroški izdelave	765	90	855
Stroški enot skupnega pomena	4.532	416	4.948
SKUPAJ ODHODKI	35.374	3.276	38.650
POSLOVNI IZID	14.626	724	15.350

Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 84.691 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 54: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Mirna Peč						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-24.234	101.707	-24.234	45.920	7.119	48.668
KANALIZACIJA IN ČN	-65.554	48.116	-65.554	38.771	3.368	5.977
RAVNANJE Z ODPADKI	-10.254	3.138	-10.254			3.138
DRUGE DEJAVNOSTI	15.350					
SKUPAJ	-84.691	152.961	-100.041	84.691	10.488	57.782

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2018 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 10.488 EUR) 57.782 EUR.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018 v občini Mirna Peč.

Tabela 55: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	400.947	54.000	454.947
Vodna povračila	9.411		9.411
Okoljska dajatev odpadki	1.249		1.249
Subvencije	84.691		84.691
Finančni prihodki	900		900
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	497.198	54.000	551.198
Stroški materiala	36.422	23.034	59.456
Stroški storitev	320.090	2.656	322.746
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	152.961		152.961
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.249		1.249
Amortizacija opreme JP	4.794	171	4.965
Stroški dela	96.220	6.043	102.262
Drugi stroški	10.848	103	10.952
<i>-vodno povračilo</i>	9.411		9.411
Prevrednotevalni posl.odhodki	814		814
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		840	840
Splošni stroški izdelave	9.121	855	9.976
Stroški enot skupnega pomena	34.241	4.948	39.189
SKUPAJ ODHODKI	512.548	38.650	551.198
POSLOVNI IZID	-15.350	15.350	0

15.4.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 56: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	2.500	2.500
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	2.500
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	5.000	5.000
Vodovod Češence 41, PE, DN 50, 200 m, v cev	5.000	5.000
SKUPAJ	7.500	7.500

Tabela 57: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	953.000,00	0,00
ČN Mira Peč - rekonstrukcija	700.000,00	
ČN Šranga - rekonstrukcija	230.000,00	
ČN Globodol (puhalo, zalogovnik + sanacija usedalnika)	20.000,00	
ČRP Srednji Globodol (procesno vodenje - krmilnik)	3.000,00	
SKUPAJ	953.000,00	0,00

Tabela 58: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojnikov	4.000,00	4.000,00
Ureditev prevzemnih mest	2.000,00	2.000,00
Ureditev ZC	250.000,00	0,00
SKUPAJ	256.000,00	6.000,00

15.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 57 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.262 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 32 km, na njem je izvedenih 631 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 252 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 196 zabojnikov za embalažo, 71 zabojnikov za papir, 49 zabojnikov za steklo in 51 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 619 zabojnikov za odpadke.

15.5.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Dolenjske Toplice. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 2 % nižje količine prodane vode,
- za 1 % nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode,
- za 1 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 59: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	163.255	100	167.204	100	163.999	100	98	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	120.365	74	126.334	76	123.123	75	97	102
pridobitna dejavnost	42.890	26	40.870	24	40.876	25	100	95
Odvajanje odpadnih voda v m³	111.600	100	107.228	100	105.938	100	99	95
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	64.929	58	63.928	60	63.288	60	99	97
pridobitna dejavnost	46.671	42	43.300	40	42.650	40	98	91
Čiščenje odpadnih voda v m³	111.600	100	107.228	100	105.938	100	99	95
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	64.929	58	63.928	60	63.288	60	99	97
pridobitna dejavnost	46.671	42	43.300	40	42.650	40	98	91
Greznice gošče, blato iz MKČN	41.831		41.475		40.853		99	98
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	852.245	100	877.088	100	877.200	100	100	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	793.570	93	837.536	95	838.800	96	100	106
pridobitna dejavnost	58.675	7	39.552	5	38.400	4	97	65
Obdelava odpadkov v kg	582.158		580.240		574.800		99	99
Odlaganje odpadkov v kg	197.735		150.128		145.800		97	74

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.5.2. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v občini Dolenjske Toplice izvaja naslednje dejavnosti:

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda s praznjenjem greznic in MKČN,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Dolenjske Toplice.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2017 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 715.950 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 674.223 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 17.485 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 23.182 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.050 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 726.410 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 10.460 EUR.

Tabela 60: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	272.552	125.623	104.177	76.915	94.966	674.233
Vodna povračila	15.780					15.780
Okoljska dajatev odpadki				1.705		1.705
Subvencije	10.935		12.247			23.182
Finančni prihodki	500	200	100	100	150	1.050
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	299.767	125.823	116.524	78.720	95.116	715.950
Stroški materiala	32.214	5.803	13.701		1.942	53.661
Stroški storitev	162.073	98.844	45.382	74.950	63.811	445.060
Najemnina za uporabo infrastrukture	75.772	94.790	22.997		6.130	199.689
Komunalne storitve - okoljska dajatev				1.705		1.705
Amortizacija opreme JP	1.969	2.895	2.462		2.140	9.467
Stroški dela	61.831	14.134	41.857		16.140	133.963
Drugi stroški	16.557	134	520		714	17.925
-vodno povračilo	15.780					15.780
Prevrednotevalni posl.odhodki	821				126	947
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	6.016	1.473	3.703	898	1.801	13.890
Stroški enot skupnega pomena	20.931	4.110	11.474	2.812	12.170	51.497
SKUPAJ ODHODKI	302.412	127.393	119.101	78.660	98.844	726.410
POSLOVNI IZID	-2.645	-1.570	-2.577	60	-3.728	-10.460

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 23.182 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 33.642 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Dolenjske Toplice dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 33.642 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 199.689 EUR.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Dolenjske Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 13.549 EUR. Po poravnavi subvencij cen bo imela občina iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago še 150.467 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 58.500 EUR prihodkov iz poslovanja in 48.040 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 10.460 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le-te poslujejo z dobičkom in delno pokrivajo negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 61: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	48.000	10.500	58.500
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	48.000	10.500	58.500
Stroški materiala	18.914	2.273	21.187
Stroški storitev	10.090	2.006	12.096
Amortizacija opreme JP	149	346	496
Stroški dela	4.403	1.457	5.859
Drugi stroški	73	35	108
Prevrednotevalni posl.odhodki		20	20
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	883	161	1.044
Splošni stroški izdelave	878	205	1.083
Stroški enot skupnega pomena	5.201	947	6.147
SKUPAJ ODHODKI	40.591	7.449	48.040
POSLOVNI IZID	7.409	3.051	10.460

Skupaj planirano poslovanje v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 23.182 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 62: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Dolenjske Toplice						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-13.580	75.772	-13.580	10.935	5.304	59.533
KANALIZACIJA IN ČN	-16.394	117.787	-16.394	12.247	8.245	84.804
RAVNANJE Z ODPADKI	-3.668	6.130	-3.668			6.130
DRUGE DEJAVNOSTI	10.460					
SKUPAJ	-23.182	199.689	-33.642	23.182	13.549	150.467

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Dolenjske Toplice, v proračunu za leto 2018 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 13.549 EUR) 150.467 EUR. Ob tem je upoštevano, da bo 12.491 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Tabela 63: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR			
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	674.233	58.500	732.733
Vodna povračila	15.780		15.780
Okoljska dajatev odpadki	1.705		1.705
Subvencije	23.182		23.182
Finančni prihodki	1.050		1.050
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	715.950	58.500	774.450
Stroški materiala	53.661	21.187	74.848
Stroški storitev	445.060	12.096	457.156
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	199.689		199.689
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.705		1.705
Amortizacija opreme JP	9.467	496	9.963
Stroški dela	133.963	5.859	139.822
Drugi stroški	17.925	108	18.033
<i>-vodno povračilo</i>	15.780		15.780
Prevrednotevalni posl.odhodki	947	20	967
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.044	1.044
Splošni stroški izdelave	13.890	1.083	14.973
Stroški enot skupnega pomena	51.497	6.147	57.645
SKUPAJ ODHODKI	726.410	48.040	774.450
POSLOVNI IZID	-10.460	10.460	0

15.5.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 64: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV (DDV 22% se poračunava)	29.500	9.500
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	3.500
Vrtina Dolenjske Toplice (nivojska sonda)	6.000	6.000
VH Cvinger (zasteklitev, MRO) - SUH?	0	
VH Drenje (celovita obnova) - SUH?	0	
ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - PGD, PZI	5.000	
ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - izvedba	15.000	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	86.500	86.500
Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - TR	3.000	3.000
Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - izvedba	30.000	30.000
Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE, DN 90, 170 m, (potapljači) - TR	2.000	2.000
Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE, DN 90, 170 m, (potapljači) - izvedba	18.000	18.000
Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - TR	1.500	1.500
Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - izvedba	11.000	11.000
PV, Sela pri DT, 20-35, DN 200, 50 m, Vodovod, DN 100, 75 m - TR	2.000	2.000
PV, Sela pri DT, 20-35, DN 200, 50 m, Vodovod, DN 100, 75 m - izvedba	19.000	19.000
SKUPAJ	121.304	101.304

Tabela 65: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	952.000,00	0,00
ČN Dolenjske Toplice	900.000,00	
Najem opreme ČN Dolenske Toplice	5.000,00	
ČR Sela (ureditev dostopne poti, nakup mehkega zagona, krmilnik), +TR	15.000,00	
ČR Podhosta (procesno vodenje), +TR	4.000,00	
ČRP Na Griču (krmilnik)	4.000,00	
ČRP Pionirska (EI, MRO, krmilnik)	10.000,00	
ČRP Meniška vas ((EI, MRO, krmilnik))	10.000,00	
ČRP Obrh (krmilnik)	4.000,00	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	267.300,00	10.000,00
Kanalizacija "Pod Cvingarjem", 300 m	55.000,00	
Kanalizacija "Podturn", od 7 do 6, DN 200, 40 m, +TR	10.000,00	
Kanal (F, M), DN 200, 500 m, Vodovod, DN 100, 500 m, Sela pri DT, "Kandija"	150.000,00	
PV, Sela pri DT, 20-35, DN 200, 50 m, Vodovod, DN 100, 75 m	17.000,00	
Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	30.000,00	10.000,00
Kanalizacija, Sela pri DT, 53, DN 160, 6 m,	1.300,00	
Zamenjava kanalizacijski pokrovi Podhosta	4.000,00	
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	32.000,00	0,00
Kanal (F, M), DN 200, 500 m, Vodovod, DN 100, 500 m, Sela pri DT, "Kandija", PGD, PZI (1ZS 2015, 2KS)	17.000,00	
Kanal ČN - DT, FMK, DN 600, 1.200 m, PGD, PZI	15.000,00	
SKUPAJ	1.251.300,00	10.000,00

Tabela 66: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabožnikov in podstavkov	6.500,00	6.500,00
Ureditev ZC	150.000,00	
SKUPAJ	156.500,00	6.500,00

15.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.387 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem je izvedenih 303 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 293 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 211 zabojnikov za embalažo, 89 zabojnikov za papir, 72 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 703 zabojnikov za odpadke.

15.6.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Žužemberk. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 1 % nižje količine prodane vode,
- za 1 % nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 67: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	160.881	100	162.608	100	161.393	100	99	100
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	152.716	95	153.714	95	152.837	95	99	100
pridobitna dejavnost	8.164	5	8.894	5	8.556	5	96	105
Odvajanje odpadnih voda v m³	44.073	100	43.430	100	42.914	100	99	97
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	39.285	89	38.056	88	37.620	88	99	96
pridobitna dejavnost	4.788	11	5.374	12	5.294	12	99	111
Čiščenje odpadnih voda v m³	44.073	100	43.430	100	42.914	100	99	97
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	39.285	89	38.056	88	37.620	88	99	96
pridobitna dejavnost	4.788	11	5.374	12	5.294	12	99	111
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	1.094.598	100	1.078.625	100	1.077.600	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.018.353	93	1.009.212	94	1.009.200	94	100	99
pridobitna dejavnost	76.245	7	69.413	6	68.400	6	99	90
Obdelava odpadkov v kg	841.160		792.404		786.000		99	93
Odlaganje odpadkov v kg	291.228		204.696		198.360		97	68

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.6.2. Planirani poslovni rezultat

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

c.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

d.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Žužemberk.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 872.864 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 639.024 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 25.619 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 206.851 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.370 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 917.698 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 44.834 EUR.

Tabela 68: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP.-JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	336.929	39.666	36.678	109.952	115.799	639.024
Vodna povračila	23.343					23.343
Okoljska dajatev odpadki				2.276		2.276
Subvencije	81.607	64.032	51.060		10.152	206.851
Finančni prihodki	500	150	120	250	350	1.370
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	442.379	103.848	87.858	112.478	126.301	872.864
Stroški materiala	135.670	6.909	9.425		3.899	155.904
Stroški storitev	189.488	67.489	68.102	106.995	77.031	509.105
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	70.059	64.032	51.060		10.152	195.303
				2.276		2.276
Amortizacija opreme JP	2.714	1.448	417		3.538	8.117
Stroški dela	78.758	8.460	24.695		30.429	142.343
Drugi stroški	24.377	93	255		996	25.721
<i>-vodno povračilo</i>	23.343					23.343
Prevrednotevalni posl.odhodki	600	300	15		1.000	1.915
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	8.301	1.145	2.368	1.249	2.441	15.504
Stroški enot skupnega pomena	28.873	3.196	6.609	3.912	16.498	59.089
SKUPAJ ODHODKI	468.782	89.042	111.885	112.157	135.834	917.698
POSLOVNI IZID	-26.403	14.806	-24.027	321	-9.533	-44.834

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 206.851 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 251.684 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Žužemberk dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 251.684 EUR.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 195.303 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 12.961 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 11.548 EUR za subvencijo.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2018: 330, v letu 2017: 306, v letu 2016: 42) To pomeni večje črpanje števnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat. Strošek nakupa vode je planiran na nivoju leta 2016, za 13 % manj kot je ocenjeno za leto 2017, ko je prišlo do večjih kupljenih količin vode zaradi gradbenih del v okviru Suhokranjskega vodovoda.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 172.149 EUR prihodkov in 127.315 EUR odhodkov. Načrtujemo izvedbo 190 novih vodovodnih priključkov v okviru projekta Suhokranjski vodovod.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 44.834 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le-te poslujejo z dobičkom in delno pokrivajo negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 69: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

	v EUR		
OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	168.000	4.000	171.999
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki	150		150
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	168.150	4.000	172.149
Stroški materiala	75.631	107	75.737
Stroški storitev	11.496	256	11.751
Amortizacija opreme JP	522	220	743
Stroški dela	15.410	1.457	16.866
Drugi stroški	355	17	372
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	2.716	54	2.769
Splošni stroški izdelave	2.700	68	2.768
Stroški enot skupnega pomena	15.993	316	16.308
SKUPAJ ODHODKI	124.821	2.494	127.315
POSLOVNI IZID	43.329	1.506	44.834

Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 206.851 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 70: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Dodatna sredstva iz proračuna občine
Občina Žužemberk						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-108.010	70.059	-108.010	81.607	4.904	11.548
KANALIZACIJA IN ČN	-124.311	115.092	-124.311	115.092	8.056	
RAVNANJE Z ODPADKI	-19.363	10.152	-19.363	10.152		
DRUGE DEJAVNOSTI	44.834					
SKUPAJ	-206.851	195.303	-251.684	206.851	12.961	11.548

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2018 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 11.548 EUR za subvencijo.

Tabela 71: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	639.024	171.999	811.023
Vodna povračila	23.343		23.343
Okoljska dajatev odpadki	2.276		2.276
Subvencije	206.851		206.851
Finančni prihodki	1.370	150	1.520
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	872.864	172.149	1.045.013
Stroški materiala	155.904	75.737	231.641
Stroški storitev	509.105	11.751	520.856
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	195.303		195.303
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	2.276		2.276
Amortizacija opreme JP	8.117	743	8.859
Stroški dela	142.343	16.866	159.209
Drugi stroški	25.721	372	26.093
<i>-vodno povračilo</i>	23.343		23.343
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.915		1.915
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		2.769	2.769
Splošni stroški izdelave	15.504	2.768	18.272
Stroški enot skupnega pomena	59.089	16.308	75.397
SKUPAJ ODHODKI	917.698	127.315	1.045.013
POSLOVNI IZID	-44.834	44.834	0

15.6.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 72: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	14.000	3.000
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	3.000
Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	
VH Cvibelj (praznotok) - TR	1.000	
VH Cvibelj (praznotok) - izvedba	4.000	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV (DDV 22% se poračunava)	523.000	75.500
Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m uvek - TR	500	500
Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uMek - izvedba	5.500	5.500
Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	1.500
Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	16.500
Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	500
Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	3.000
Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	27.000
Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	
Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	
Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvek	5.500	
Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - TR	3.500	
Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - izvedba	72.000	
Vodovod Dolga vas, 23-38, NL, DN 100, 285 m (s kanalom, samo MD)	24.000	
Vodovod Dolga vas, novi vod, NL, DN 100, 330 m (s kanalom, samo MD)	28.000	
Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	15.000
Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - TR	500	500
Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - izvedba	5.500	5.500
Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - TR - SUH?	5.000	
Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - izvedba - SUH?	126.000	
Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - TR - SUH?	500	
Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - izvedba - SUH?	27.500	
SKUPAJ	541.904	83.404

Tabela 73: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	14.000,00	6.000,00
ČR Loka (prestavitev EO, ureditev vodotesnega pokrova, 2 črpalki)	10.000,00	6.000,00
ČN Žužemberk (sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata)	4.000,00	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	60.000,00	0,00
Kanal Cviblje od 5 do 20, DN 200, 250 m (+PZI)	50.000,00	
Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	10.000,00	
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000,00	0,00
PZI Kanal Cviblje od 5 do 20, DN 200, 250 m	5.000,00	
SKUPAJ	79.000,00	6.000,00

Tabela 74: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojnikov	8.000,00	8.000,00
Ureditev prevzemnih mest	5.000,00	
SKUPAJ	13.000,00	8.000,00

15.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.088 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 34 km, na njem je izvedenih 703 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 378 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 168 zabojnikov za embalažo, 76 zabojnikov za papir, 62 zabojnikov za steklo in 37 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 721 zabojnikov za odpadke.

15.7.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Straža. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- enako raven količin prodane vode,
- za 1 % nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode,
- za 1 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 75: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	154.428	100	158.128	100	157.421	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	140.709	91	144.072	91	143.392	91	100	102
pridobitna dejavnost	13.719	9	14.056	9	14.029	9	100	102
Odvajanje odpadnih voda v m³	103.033	100	110.102	100	108.514	100	99	105
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	94.094	91	101.289	92	99.833	92	99	106
pridobitna dejavnost	8.939	9	8.813	8	8.681	8	99	97
Čiščenje odpadnih voda v m³	103.033	100	110.102	100	108.514	100	99	105
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	94.094	91	101.289	92	99.833	92	99	106
pridobitna dejavnost	8.939	9	8.813	8	8.681	8	99	97
Greznične gošče, blato iz MKČN	25.308		21.259		20.941		99	83
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	953.998	100	987.887	100	987.000	100	100	103
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	878.905	92	928.887	94	928.200	94	100	106
pridobitna dejavnost	75.093	8	59.000	6	58.800	6	100	78
Obdelava odpadkov v kg	673.115		725.039		718.200		99	107
Odlaganje odpadkov v kg	220.957		180.208		175.200		97	79

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2016 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.7.2. Planirani poslovni rezultat

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

e.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- + oskrbo s pitno vodo s števnino,
- + odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- + čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- + ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

f.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Straža.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 764.322 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 724.576 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 17.134 EUR,
- subvencije v višini 20.777 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.835 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 777.036 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 12.714 EUR.

Tabela 76: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	284.223	132.451	121.274	95.507	91.121	724.576
Vodna povračila	15.269					15.269
Okoljska dajatev odpadki				1.865		1.865
Subvencije		9.091	11.686			20.777
Finančni prihodki	600	285	150	300	500	1.835
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	300.092	141.827	133.110	97.672	91.621	764.322
Stroški materiala	32.697	4.627	17.215		2.332	56.871
Stroški storitev	186.370	121.181	58.880	93.890	51.515	511.836
Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev	88.664	117.537	28.775		2.721	237.697
				1.865		1.865
Amortizacija opreme JP	1.511	1.792	1.753		2.514	7.571
Stroški dela	46.096	11.247	40.833		20.138	118.314
Drugi stroški	15.878	90	466		809	17.243
-vodno povračilo	15.269					15.269
Prevrednotevalni posl.odhodki	629		150	144	270	1.193
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	5.909	1.167	3.887	1.126	1.704	13.792
Stroški enot skupnega pomena	20.387	3.256	11.531	3.525	11.517	50.215
SKUPAJ ODHODKI	309.479	143.360	134.716	98.684	90.799	777.036
POSLOVNI IZID	-9.387	-1.533	-1.606	-1.012	822	-12.714

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 20.777 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 33.492 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Straža dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 33.492 EUR.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2018: 179, v letu 2017: 137, v letu 2016: 160) in več obnovljenih vodovodnih priključkov (v letu 2018: 35, v letu 2017: 60, v letu 2016: 4). To pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 237.697 EUR in je za 6.698 EUR nižja kot v letu 2016.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Straža naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 16.448 EUR.

Občini Straža bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 192.483 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 58.499 EUR prihodkov in 45.786 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 12.714 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le-te poslujejo z dobičkom in delno pokrivajo negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 77: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	55.000	3.500	58.499
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	55.000	3.500	58.499
Stroški materiala	25.863	206	26.069
Stroški storitev	4.406	333	4.738
Amortizacija opreme JP	171	220	391
Stroški dela	5.045	1.457	6.502
Drugi stroški	194	26	220
Prevrednotevalni posl.odhodki		3	3
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	937	59	995
Splošni stroški izdelave	931	75	1.006
Stroški enot skupnega pomena	5.517	345	5.862
SKUPAJ ODHODKI	43.063	2.723	45.786
POSLOVNI IZID	11.937	777	12.714

Skupaj planirano poslovanje v občini Straža

V občini Straža planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 20.777 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 78: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najmnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Straža						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-9.387	88.664	-9.387		6.206	82.458
KANALIZACIJA IN ČN	-23.916	146.312	-23.916	20.777	10.242	107.304
RAVNANJE Z ODPADKI	-189	2.721	-189			2.721
DRUGE DEJAVNOSTI	12.714					
SKUPAJ	-20.777	237.697	-33.492	20.777	16.448	192.483

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Straža, v proračunu za leto 2018 lahko planirala finančna sredstva v višini 192.483 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 7.989 EUR najemnine infrastrukture (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Tabela 79: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

OBČINA STRAŽA	v EUR		
	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	724.576	58.499	783.075
Vodna povračila	15.269		15.269
Okoljska dajatev odpadki	1.865		1.865
Subvencije	20.777		20.777
Finančni prihodki	1.835		1.835
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	764.322	58.499	822.821
Stroški materiala	56.871	26.069	82.940
Stroški storitev	511.836	4.738	516.574
Najmnina za uporabo infrastrukture	237.697		237.697
Komunalne storitve - okoljska dajatev	1.865		1.865
Amortizacija opreme JP	7.571	391	7.962
Stroški dela	118.314	6.502	124.816
Drugi stroški	17.243	220	17.463
-vodno povračilo	15.269		15.269
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.193	3	1.196
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		995	995
Splošni stroški izdelave	13.792	1.006	14.798
Stroški enot skupnega pomena	50.215	5.862	56.077
SKUPAJ ODHODKI	777.036	45.786	822.821
POSLOVNI IZID	-12.714	12.714	0

15.7.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 80: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	7.500	7.500
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	2.500
VH Drganja sela (praznotok) - TR	500	500
VH Drganja sela (praznotok) - izvedba	4.500	4.500
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	539.500	84.500
Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - TR	1.500	1.500
Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - izvedba	28.000	28.000
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - TR	10.000	
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - izvedba	185.000	
Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m - izvedba	185.000	
Vodovod Vavta vas, 102-85, DN 100, 135 m (TR že narejen?)	15.000	
Vodovod Vavta vas, 85-90, PE 75, 320 m (TR že narejen?)	25.000	
Vodovod Stara cesta, 85-90, PE 75, 320 m - TR	2.000	
Vodovod Stara cesta, 85-90, PE 75, 320 m - izvedba	23.000	
Vodovod Hrušovec, NL, DN 100, 500 m - PGD, PZI	5.000	5.000
Vodovod Hrušovec, NL, DN 100, 500 m - izvedba	50.000	50.000
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (zmanjšano za DDV 22%)	30.000	
Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.450 m, PGD, PZI	15.000	
Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?) , DN 150, 1.300 m, PGD, PZI	15.000	
SKUPAJ	553.206	98.207

Tabela 81: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	110.000,00	0,00
ČN Straža obnova (gradbena dela, oprema, elektro dela)	110.000,00	
ČR Loke (MRO, EI, SI + 2 črpalki), +TR	12.000,00	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	34.000,00	0,00
Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	30.000,00	
Zamenjava kanalizacijski pokrovi Novomeška cesta v Straži	4.000,00	
SKUPAJ	144.000,00	0,00

Tabela 82: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojnikov	10.000,00	5.000,00
Ureditev prevzemnih mest	10.000,00	
Ureditev ZC	250.000,00	
SKUPAJ	270.000,00	5.000,00

15.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.300 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km na njem je izvedenih 423 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 383 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 174 zabojnikov za embalažo, 73 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 21 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 706 zabojnikov za odpadke.

15.8.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Šmarješke Toplice. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 3 % nižje količine prodane vode,
- za 1 % nižje količine odvedene in očiščene odpadne vode,
- za 2 % nižje količine grezničnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 83: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	163.588	100	171.804	100	167.157	100	97	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	134.940	82	141.408	82	137.217	82	97	102
pridobitna dejavnost	28.647	18	30.396	18	29.940	18	98	105
Odvajanje odpadnih voda v m³	72.096	100	77.781	100	76.615	100	99	106
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	49.238	68	50.142	64	49.390	64	99	100
pridobitna dejavnost	22.858	32	27.639	36	27.225	36	99	119
Čiščenje odpadnih voda v m³	72.096	100	77.781	100	76.615	100	99	106
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	49.238	68	50.142	64	49.390	64	99	100
pridobitna dejavnost	22.858	32	27.639	36	27.225	36	99	119
Greznične gošče, blato iz MKČN	61.616		57.847		56.979		98	92
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	838.004	100	879.216	100	877.200	100	100	105
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	774.636	92	842.216	96	841.200	96	100	109
pridobitna dejavnost	63.367	8	37.000	4	36.000	4	97	57
Obdelava odpadkov v kg	631.085		635.036		630.000		99	100
Odlaganje odpadkov v kg	222.282		169.277		163.200		96	73

Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.8.2. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v občini Šmarješke Toplice izvaja naslednje dejavnosti:

g.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✚ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✚ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ✚ čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda s praznjenjem greznic in MKČN,
- ✚ ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

h.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2016 po dejavnostih v občini Šmarješke Toplice.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 786.803 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 732.521 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila in okoljske dajatve v višini 17.457 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 35.625 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.200 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 805.549 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 18.745 EUR.

Tabela 84: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

						v EUR
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Obdelava in odlaganje odpadkov	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	329.436	74.125	154.774	89.378	84.808	732.521
Vodna povračila	15.607					15.607
Okoljska dajatev odpadki				1.850		1.850
Subvencije	23.484		12.141			35.625
Finančni prihodki	500	150	200	150	200	1.200
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	369.027	74.275	167.115	91.378	85.008	786.803
Stroški materiala	37.240	1.249	17.970	13	5.125	61.598
Stroški storitev	228.512	63.335	84.273	86.366	21.134	483.620
Najemnina za uporabo infrastrukture Komunalne storitve - okoljska dajatev	127.397	61.385	57.024		4.633	250.439
				1.850		1.850
Amortizacija opreme JP	2.065	1.406	3.330		4.204	11.005
Stroški dela	66.630	5.036	50.145		41.831	163.642
Drugi stroški	16.405	71	661		794	17.931
-vodno povračilo	15.607					15.607
Prevrednotevalni posl.odhodki	800		150	100	496	1.546
Finančni odhodki						
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	6.893	538	4.145	1.008	1.577	14.161
Stroški enot skupnega pomena	23.574	1.502	13.157	3.156	10.656	52.045
SKUPAJ ODHODKI	382.121	73.137	173.832	90.643	85.817	805.549
POSLOVNI IZID	-13.094	1.138	-6.717	735	-809	-18.745

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 35.625 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 54.370 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Šmarješke Toplice dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 54.370 EUR.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega večjega obsega menjav vodomerov (v letu 2018: 303, v letu 2017: 250, v letu 2016: 190) in več obnovljenih vodovodnih priključkov (v letu 2018: 30, v letu 2017: 85, v letu 2016: 14). To pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 250.439 EUR in je za 31.429 EUR nižja od dosežene v letu 2016.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Šmarješke Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 17.206 EUR.

Občini Šmarješke Toplice bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 179.043 EUR finančnih virov.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 66.000 EUR prihodkov in 47.255 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 18.745 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le-te poslujejo z dobičkom in delno pokrivajo negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 85: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

v EUR			
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	60.000	6.000	66.000
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	60.000	6.000	66.000
Stroški materiala	23.559	1.616	25.175
Stroški storitev	6.236	252	6.488
Amortizacija opreme JP	186	220	407
Stroški dela	5.503	1.457	6.960
Drugi stroški	83	19	102
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	934	93	1.027
Splošni stroški izdelave	928	119	1.047
Stroški enot skupnega pomena	5.500	549	6.049
SKUPAJ ODHODKI	42.930	4.325	47.255
POSLOVNI IZID	17.070	1.675	18.745

Skupaj planirano poslovanje v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 35.625 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 86: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šmarješke Toplice						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-36.578	127.397	-36.578	23.484	8.918	94.995
KANALIZACIJA IN ČN	-17.719	118.409	-17.719	12.141	8.289	79.414
RAVNANJE Z ODPADKI	-74	4.633	-74			4.633
DRUGE DEJAVNOSTI	18.745					
SKUPAJ	-35.625	250.439	-54.370	35.625	17.206	179.043

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2018 lahko planirala finančna sredstva v višini 179.043 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 18.565 EUR najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in odvoz blata iz MKČN (ki se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom) namenila MO Novo mesto, saj se blato odvaža na CČN Novo mesto.

Tabela 87: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	732.521	66.000	798.521
Vodna povračila	15.607		15.607
Okoljska dajatev odpadki	1.850		1.850
Subvencije	35.625		35.625
Finančni prihodki	1.200		1.200
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	786.803	66.000	852.804
Stroški materiala	61.598	25.175	86.773
Stroški storitev	483.620	6.488	490.108
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	250.439		250.439
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.850		1.850
Amortizacija opreme JP	11.005	407	11.412
Stroški dela	163.642	6.960	170.602
Drugi stroški	17.931	102	18.033
<i>-vodno povračilo</i>	15.607		15.607
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.546		1.546
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.027	1.027
Splošni stroški izdelave	14.161	1.047	15.208
Stroški enot skupnega pomena	52.045	6.049	58.094
SKUPAJ ODHODKI	805.549	47.255	852.804
POSLOVNI IZID	-18.745	18.745	0

15.8.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 88: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	37.000	37.000
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	3.500
VH Sračnik (GD, KO, zasteklitev)	15.000	15.000
VH Mevce (praznotok)	3.500	3.500
VH Žaloviče (EEP, vgređnja frekvenčne črpalke, tlačni vod 150 m)	15.000	15.000
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	307.400	96.000
Vodovod in kanal Šmarješke Toplice JV, DN100, 175 m (+TR kanal) - 1 faza	90.000	
Vodovod in kanal Šmarješke Toplice JV, DN100, 175 m (+TR kanal) - 2 faza	35.000	
Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - PGD, PZI	5.000	5.000
Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - izvedba	70.000	70.000
Vodovod Spodnja Družinska vas, DN 100, 450 m - izvedba (PGD, PZI je že izdelan)	55.000	
Vodovod Gorenja vas (Gartrože), NL, DN 100, 150 m , čez breg - TR	1.000	1.000
Vodovod Gorenja vas (Gartrože), NL, DN 100, 150 m , čez breg - izvedba	20.000	20.000
Vodovod Vinji vrh 23-26, PE 63, 140 m - TR	1.000	
Vodovod Vinji vrh 23-26, PE 63, 140 m - izvedba	10.000	
Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m - TR	1.000	
Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m	15.000	
Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - TR	500	
Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - izvedba	3.900	
SKUPAJ	353.318	141.918

Tabela 89: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	10.000,00	10.000,00
ČN Šmarješke Toplice (merilec pretoka)	10.000,00	10.000,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	108.500,00	0,00
Kanal "Kozjane", DN 250, 170m, DN 200, 80m +TR	90.000,00	
Sanacija kanalizacije pred in na iztoku ČN Šmarješke Toplice, +TR	10.000,00	
PV FK Brezovica 27-28, DN 200, 35 m, + TR	7.000,00	
FK Gorenja vas (sanacija pokrova GV 17), + TR	1.500,00	
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	65.000,00	0,00
Kanalizacija Šmarjeta (po naselju), PGD, PZI	65.000,00	
SKUPAJ	183.500,00	10.000,00

Tabela 90: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabožnikov	5.000,00	2.500,00
Ureditev prevzemnih mest	10.000,00	
Ureditev ZC	250.000,00	
SKUPAJ	265.000,00	2.500,00