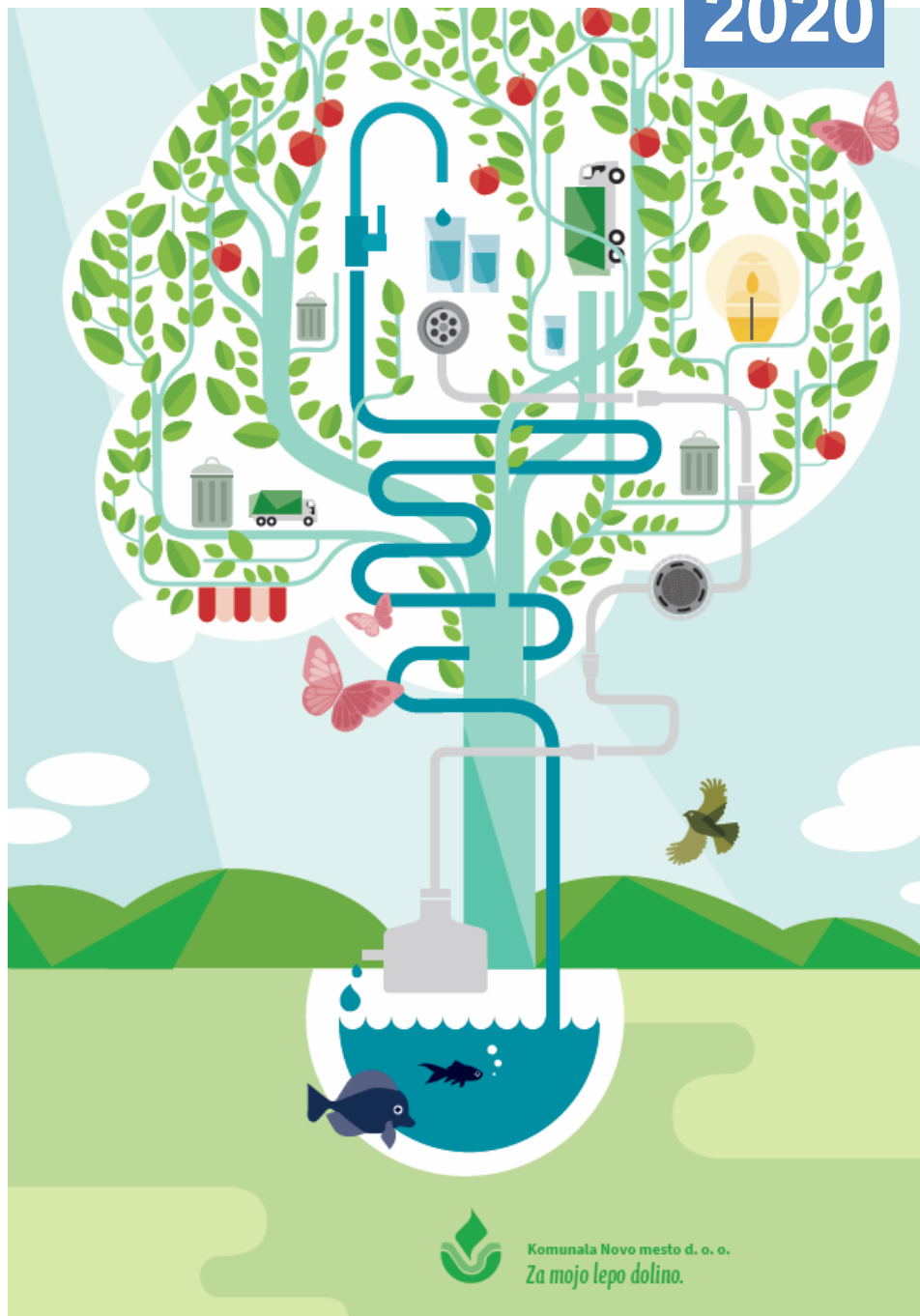


2020



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

GREGOR KLEMENČIČ,  
Direktor

NOVO MESTO, december 2019

## KAZALO

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

12.6.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.....	74
13.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	81
14.	PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH .....	83
14.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO .....	83
14.1.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	83
14.1.2.	Planirani poslovni rezultat .....	84
14.1.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	90
14.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ .....	99
14.2.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	99
14.2.2.	Planirani poslovni rezultat .....	100
14.2.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	104
14.3.	OBČINA ŠKOCJAN .....	106
14.3.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	106
14.3.2.	Planirani poslovni rezultat .....	107
14.3.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	111
14.4.	OBČINA MIRNA PEČ .....	113
14.4.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	113
14.4.2.	Planirani poslovni rezultat .....	114
14.4.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	118
14.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE .....	120
14.5.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	120
14.5.2.	Planirani poslovni rezultati po dejavnostih .....	121
14.5.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	125
14.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK.....	127
14.6.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	127
14.6.2.	Planirani poslovni rezultat .....	128
14.6.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	132
14.7.	OBČINA STRAŽA .....	134
14.7.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	134
14.7.2.	Planirani poslovni rezultat .....	135
14.7.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	140
14.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE .....	142
14.8.1.	Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb .....	142
14.8.2.	Planirani poslovni rezultati po dejavnostih .....	143
14.8.3.	Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo.....	148

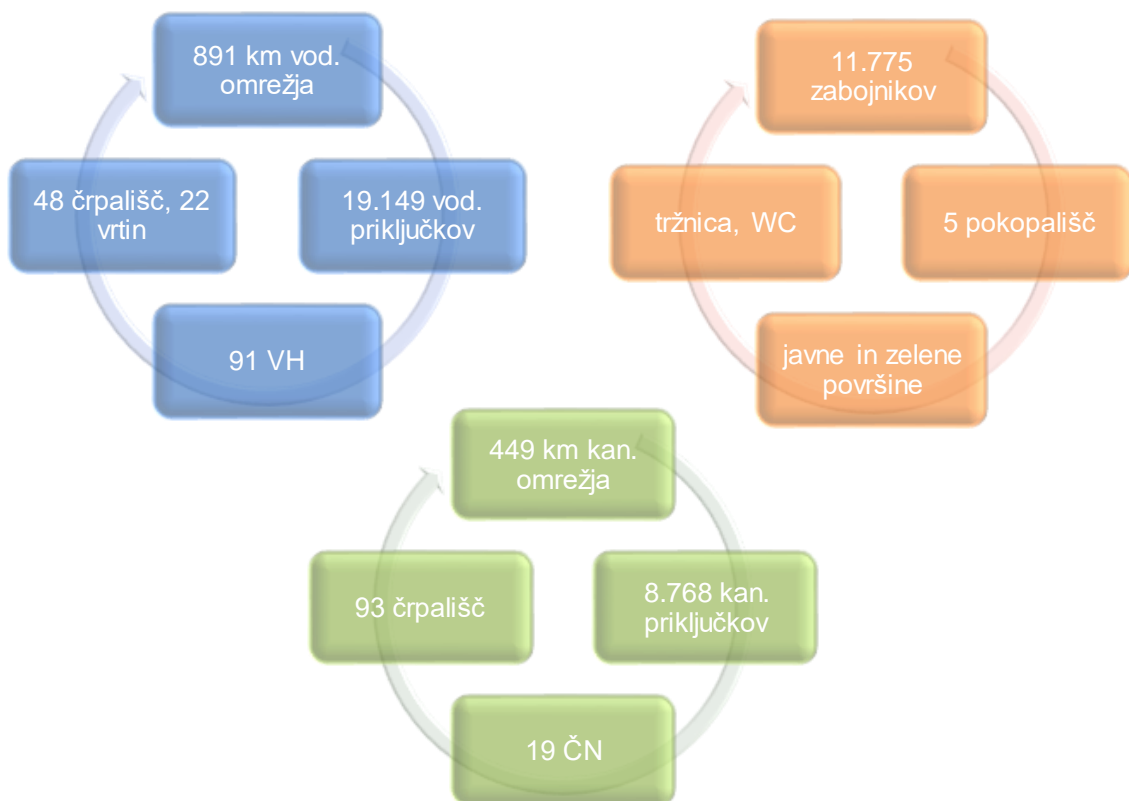
8 občin

65.494  
prebivalcev



338  
naselij

777 km<sup>2</sup>



## KOLENDARČEK AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 2020

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

## 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)

Alojz Knafelj (namestnik)

Urška Ban

Andrej Redek

Janez Hrovat

Vladimir Metelko

Peter Stipan

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

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

**»Družini prijazno podjetje«**



### Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

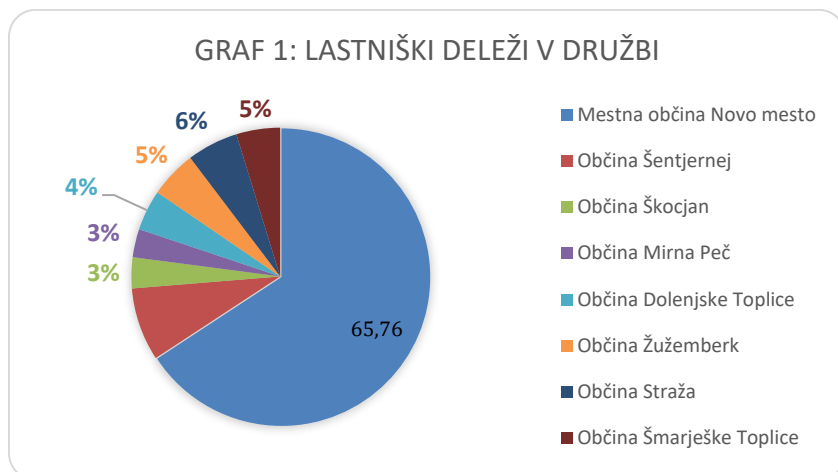
### Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

## 1.1. Lastniki družbe

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



## 1.2. Organiziranost družbe in organi vodenja

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

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

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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


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


Organizacijske enote:


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


## 2. DEJAVNOSTI DRUŽBE


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

- 

oskrba s pitno vodo
- 


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


zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
- 


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


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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

- 

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

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

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

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)



### 3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE

#### Vizija

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

#### Poslanstvo

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

#### Vrednote

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

#### Strateške usmeritve družbe

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

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

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

## 4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

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

## 5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2020

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

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

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

**Področje vodooskrbe**

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

**Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode**

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

**Področje ravnanja z odpadki**

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

## 6. POVZETEK

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

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

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

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

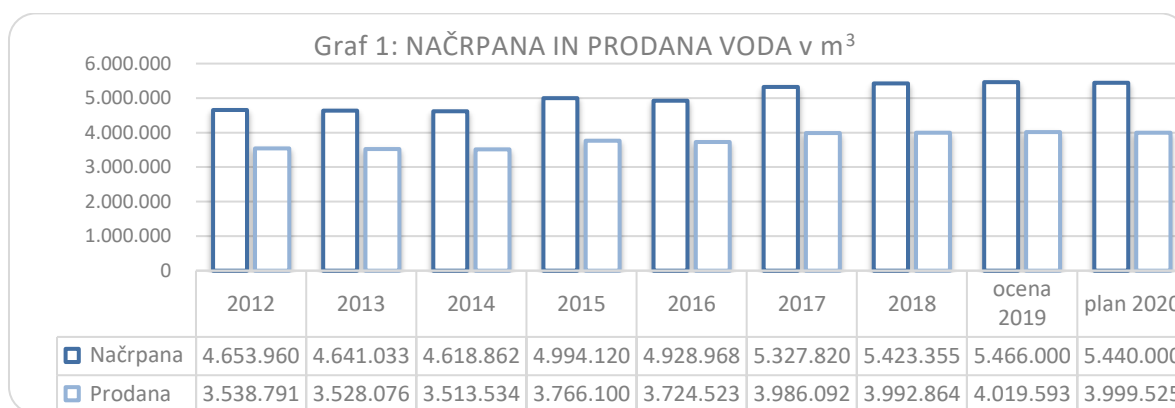
\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

## 7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

### 7.1. VODOOSKRBA

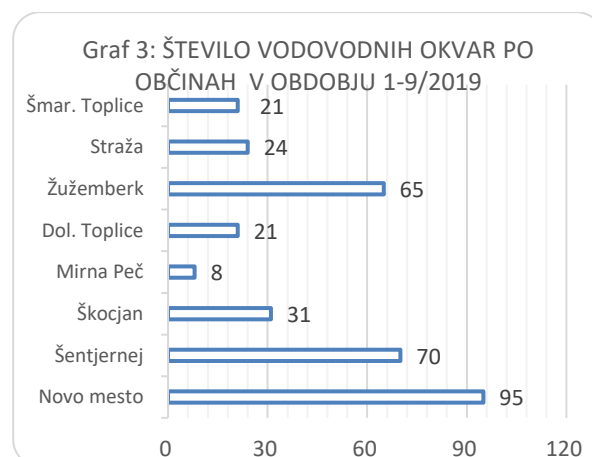
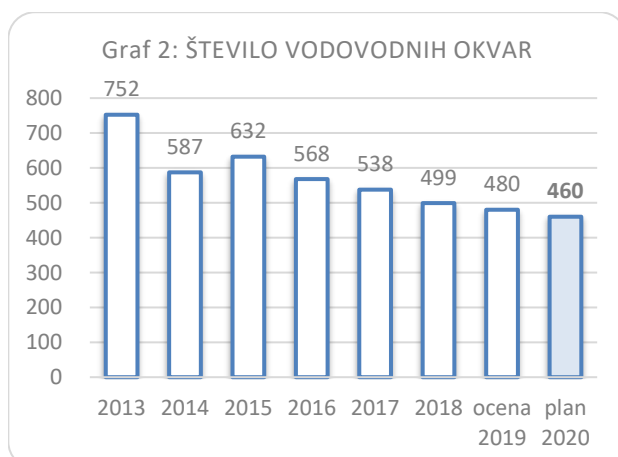
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 891 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19.149 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno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

Letna količina načrpane vode je v letu 2018 znašala 5,4 milijona m<sup>3</sup> in se povečuje sorazmerno z količino prodane vode, ki je v letu 2018 znašala nekaj manj kot 4 milijona m<sup>3</sup>. Le ta se v zadnjih letih nekoliko povečuje predvsem zaradi višje porabe v gospodarstvu in povečanja števila novih vodovodnih priključkov. Trend rasti se kaže tudi v letu 2019, za leto 2020 pa planiramo nekoliko nižjo količino prodane vode kot v letu 2019, vendar še vedno višjo kot v letu 2018.



#### 7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

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



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

Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja imamo izbranega zunanega izvajalca. Zunanega izvajalca imamo tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov. Skupna površina košnje znaša 55.350 m<sup>2</sup> in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo izvajati.

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

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

### 7.1.2. Vodne izgube

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

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

, v kateri predstavlja:

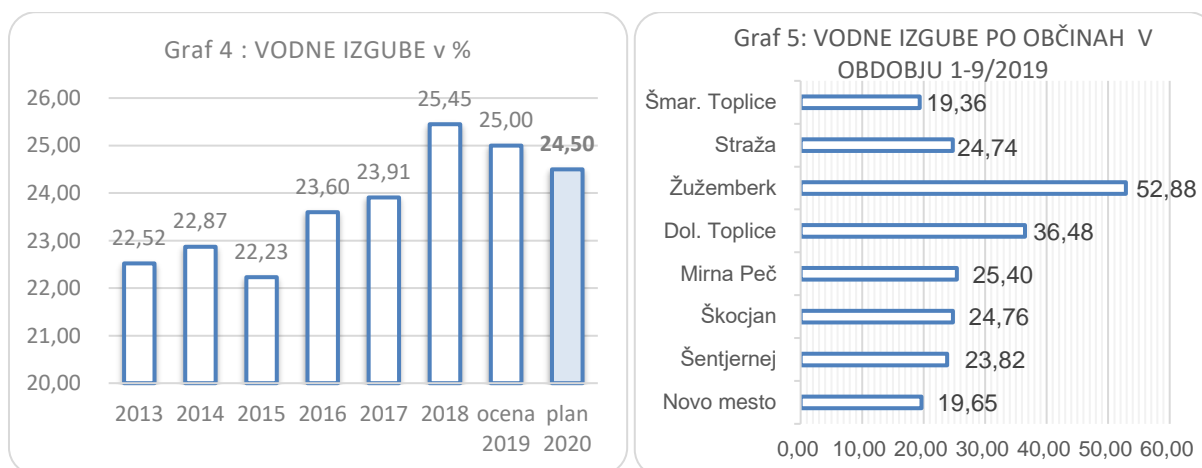
$Q_{prod}$  - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti, izpiranje omrežja, čiščenje vodohranov, polnilna mesta)

$Q_{nac}$  - količina celotne načrpane ali dobavljene vode.

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

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

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



### 7.1.3. Elektro vzdrževanje

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

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



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

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

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

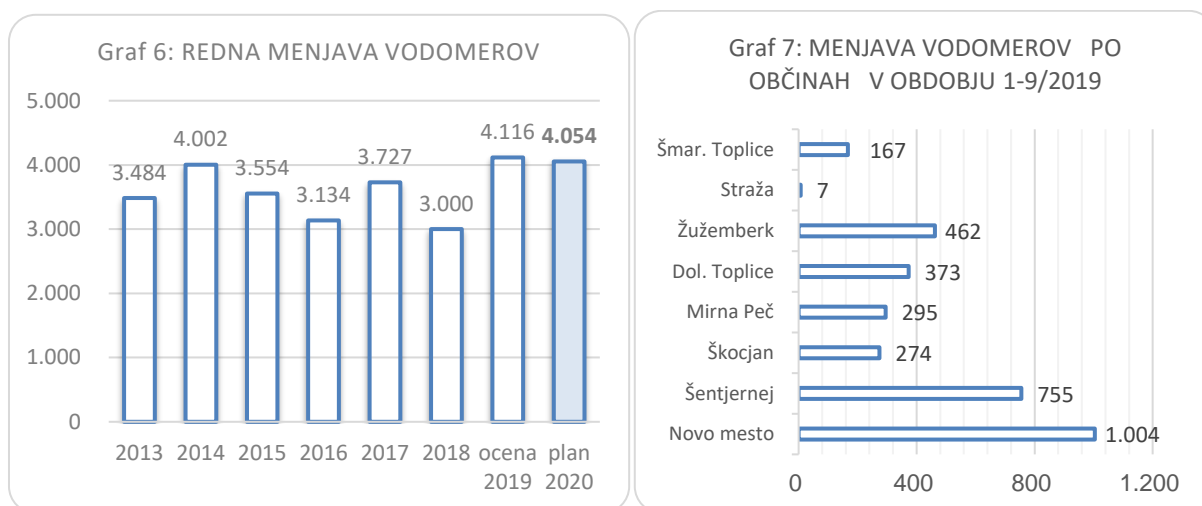
**Tabela 3: Strošek nabave rezervnih delov za posamezno občino v EUR**

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

#### 7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomero

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

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

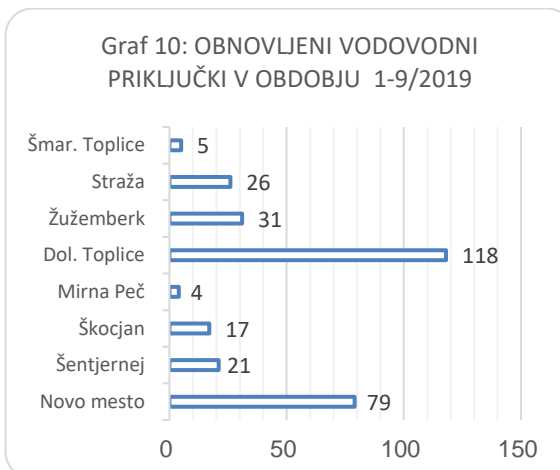
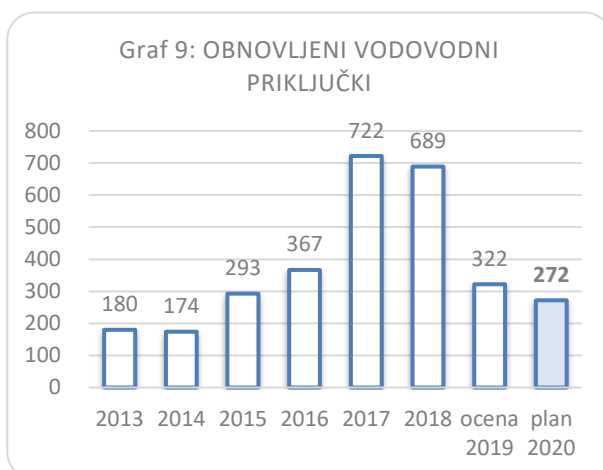


#### 7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

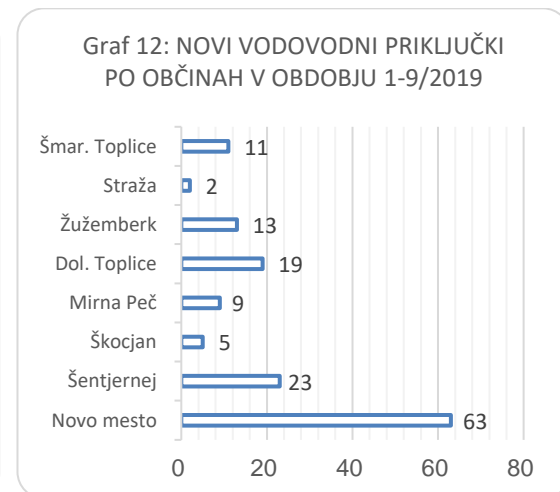
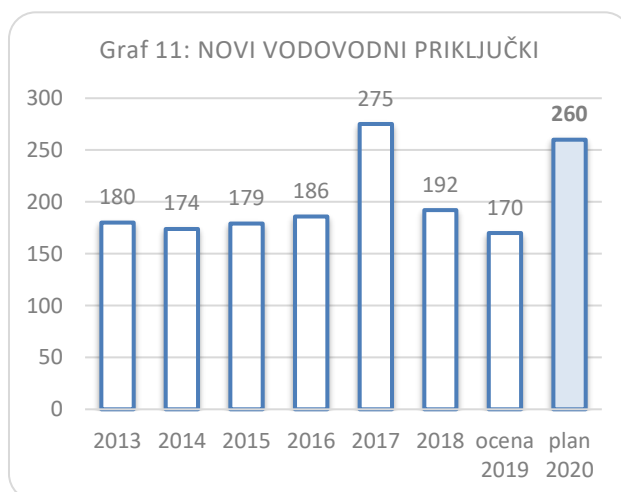
Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Do konca leta 2019 bomo obnovili cca 2.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelali 170 novih in obnovili 322 vodovodnih priključkov. Tudi v letu 2020 pričakujemo povečan obseg del na izdelavi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



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



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



### 7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

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

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

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

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

### 7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

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

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

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

Ustreznost vzorcev v omrežju v letu 2018

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

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

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

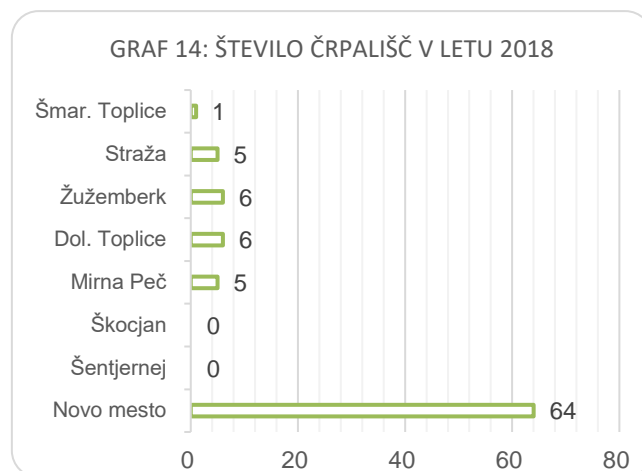
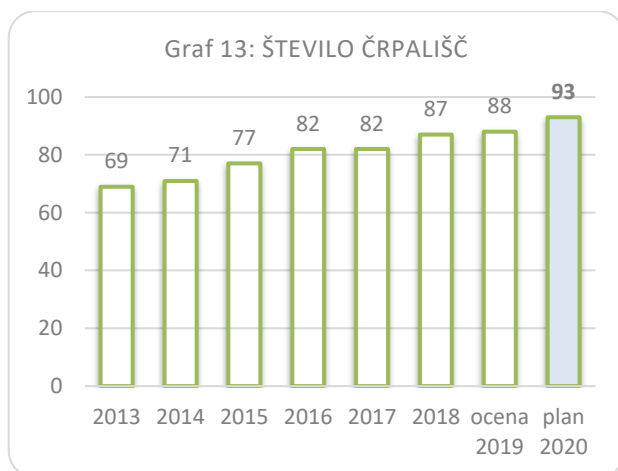
## 7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

### 7.2.1. Odvajanje odpadnih voda

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

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

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



### Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

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

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

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

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

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



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

### Priključevanje objektov

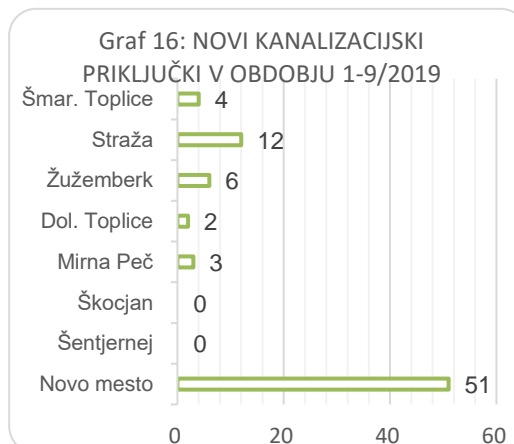
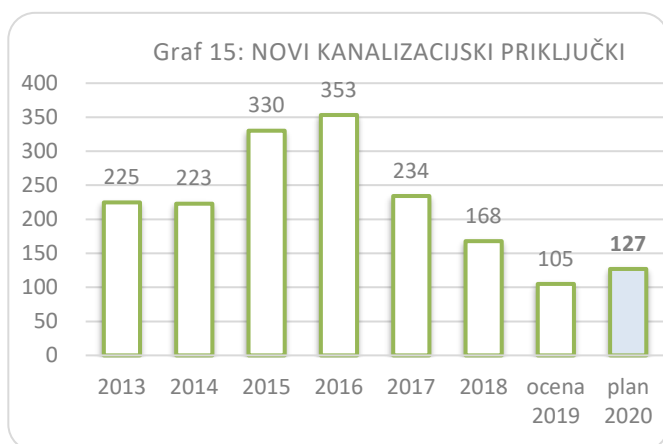
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

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

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

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

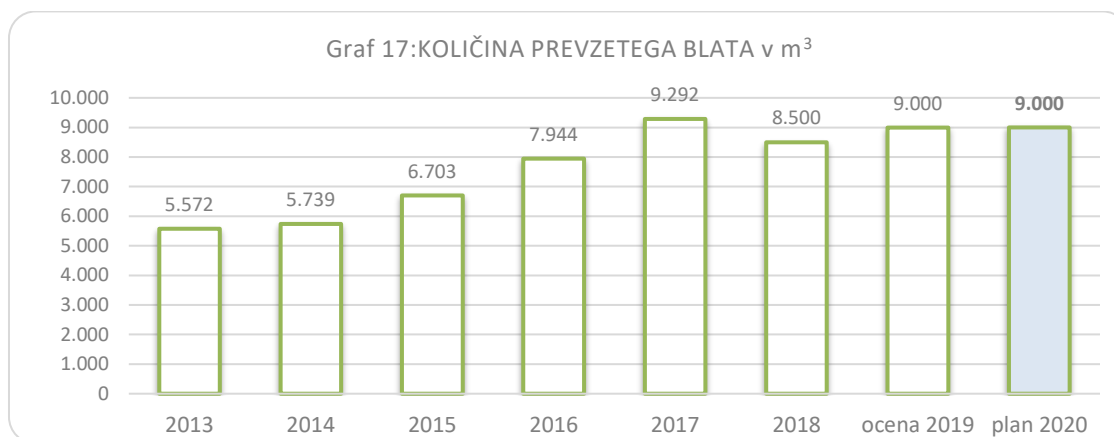
Še vedno ostaja odprto vprašanje romskega naselja v Stranski vasi in sicer 19 objektov je bilo podanih na pristojni inšpektorat v letu 2015.



## 7.2.2. Čiščenje odpadnih voda

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

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



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

Tabela 7: Število KČN po občinah 2019

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

### 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 odvaža Saubermacher. Iščejo pa se možnosti uporabe suhega blata za sosežig v bližnji okolici.

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

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

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

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

#### **Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč**

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

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

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

#### Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

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

#### Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

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

#### Komunalna čistilna naprava v občini Straža

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

## Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice

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

### V občini Škocjan še ne obratuje komunalna čistilna naprava.

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

### 7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

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

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

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

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

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

### 7.2.4. Kakovost odpadne vode

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

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

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

Pri čistilnih napravah s terciarnim čiščenjem se redno preverjajo poleg KPK in BPK<sub>5</sub> še dušik in fosfor na iztokih iz čistilnih naprav.

Laboratorijske meritve potekajo predvsem na naslednjih merilnih mestih:

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

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

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

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

Pooblaščen izvajalec opravi tudi oceno odpadka sledečih vzorcev:

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

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



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

obvezne gosp. javne službe

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

druge dejavnosti

v EUR

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

## 7.3. SPLOŠNA KOMUNALA

### 7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

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

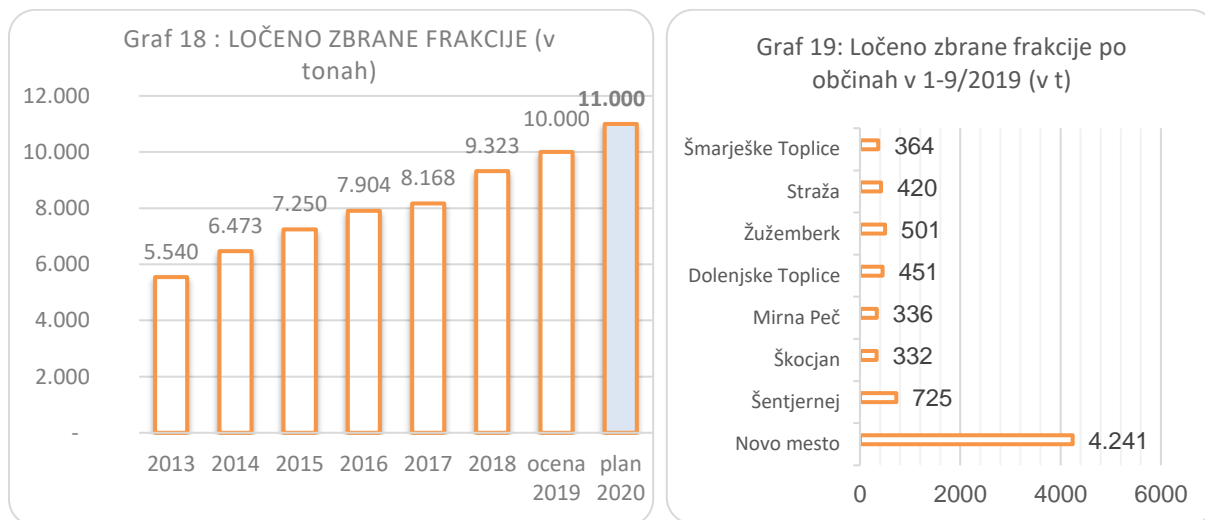
Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov in tehnologije zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Še vedno je tudi nespremenjen trend naraščanja produkcije odpadkov. Vendar kljub vsem načelnim usmeritvam prednostnega ločenega zbiranja odpadkov, je splošno znano, da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

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

Naša stalna naloga je tudi posodabljanje vozil in druge strojne opreme s ciljem zmanjševanja izpustov CO<sub>2</sub> v ozračje, kar bomo dosegli z zamenjavo starejših vozil z sodobnimi vozili z najvišjimi zakonsko zahtevanimi okoljskimi standardi.

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

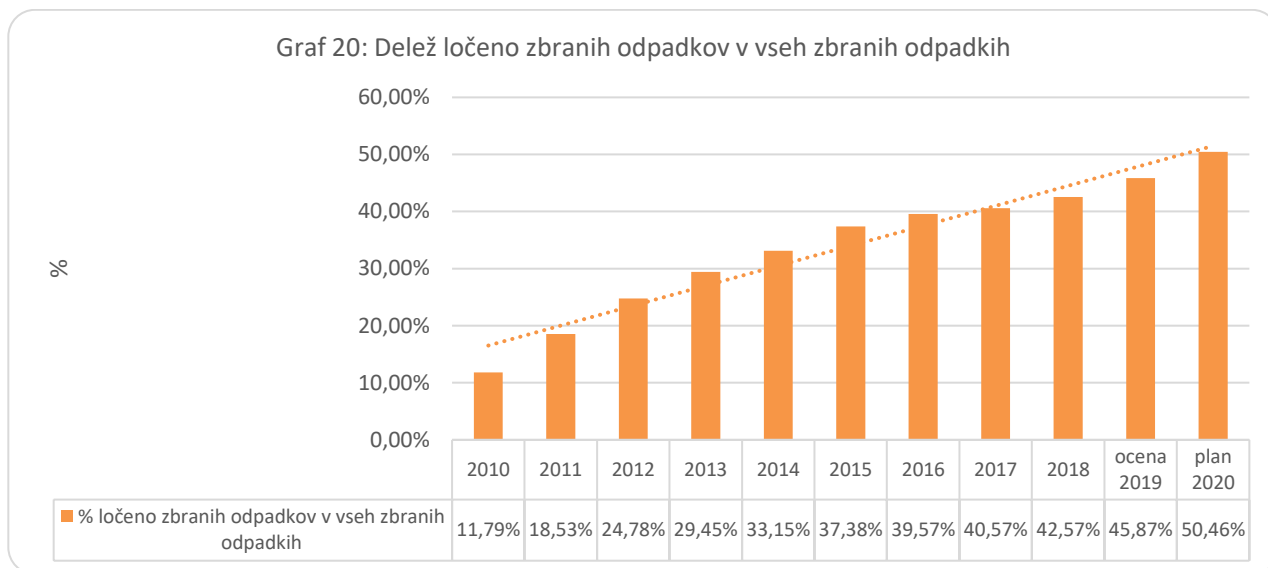
#### LOČENO ZBRANE FRAKCIJE:



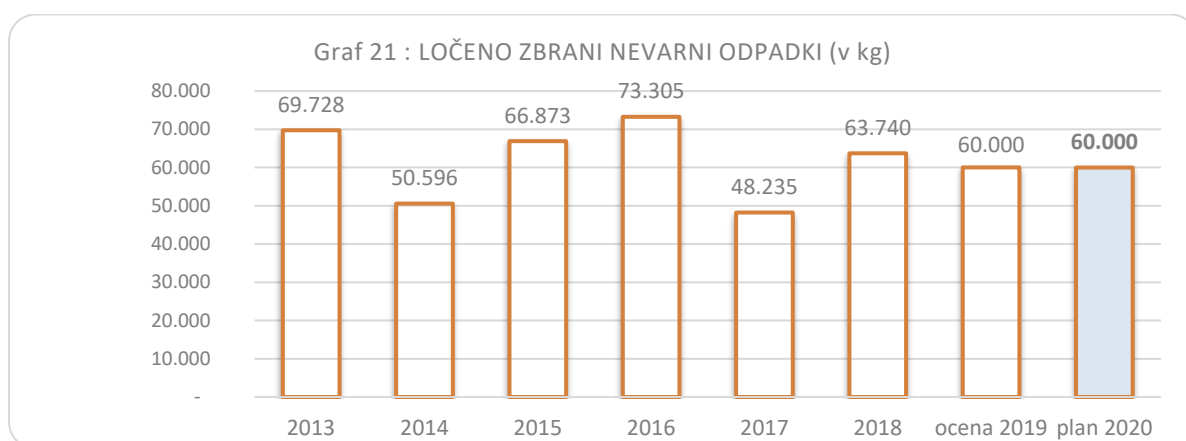
Kar zadeva zajemanja ločeno zbranih frakcij, vsi ti predstavljeni grafi kažejo, da se je dinamika povečevanja količin pri določenih kategorijah že umirila tako, da nekaj zadnjih let v bistvu več ne zaznavamo znatne rasti količin. Ta trend je zaznati predvsem v kategoriji nevarnih in pa bio razgradljivih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

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

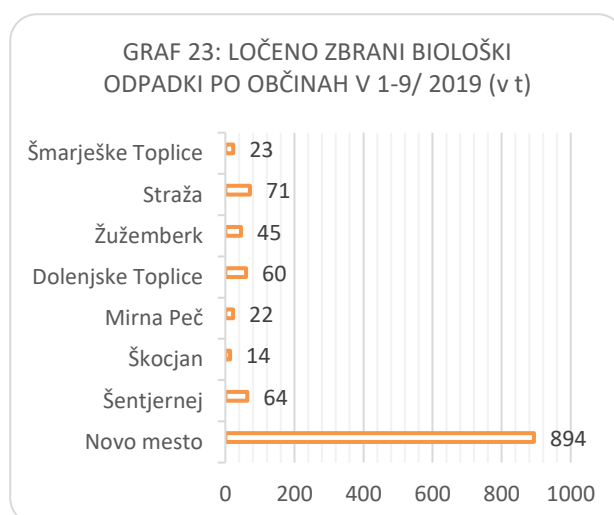
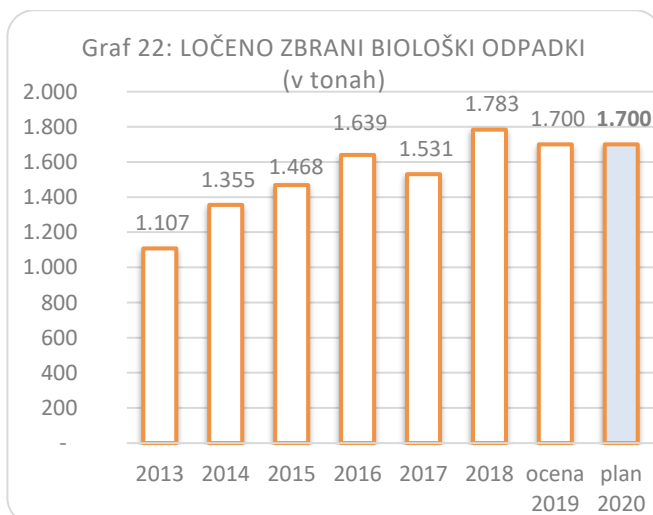
Gre pa nekoliko drugačne vzroke pripisati kar znatnemu povečanju zbranega papirja v zadnjem obdobju. Zaradi občutnega znižanja odkupnih cen odpadnega papirja odjemalcev, se tako zmanjšuje tudi ta tržna zanimivost.



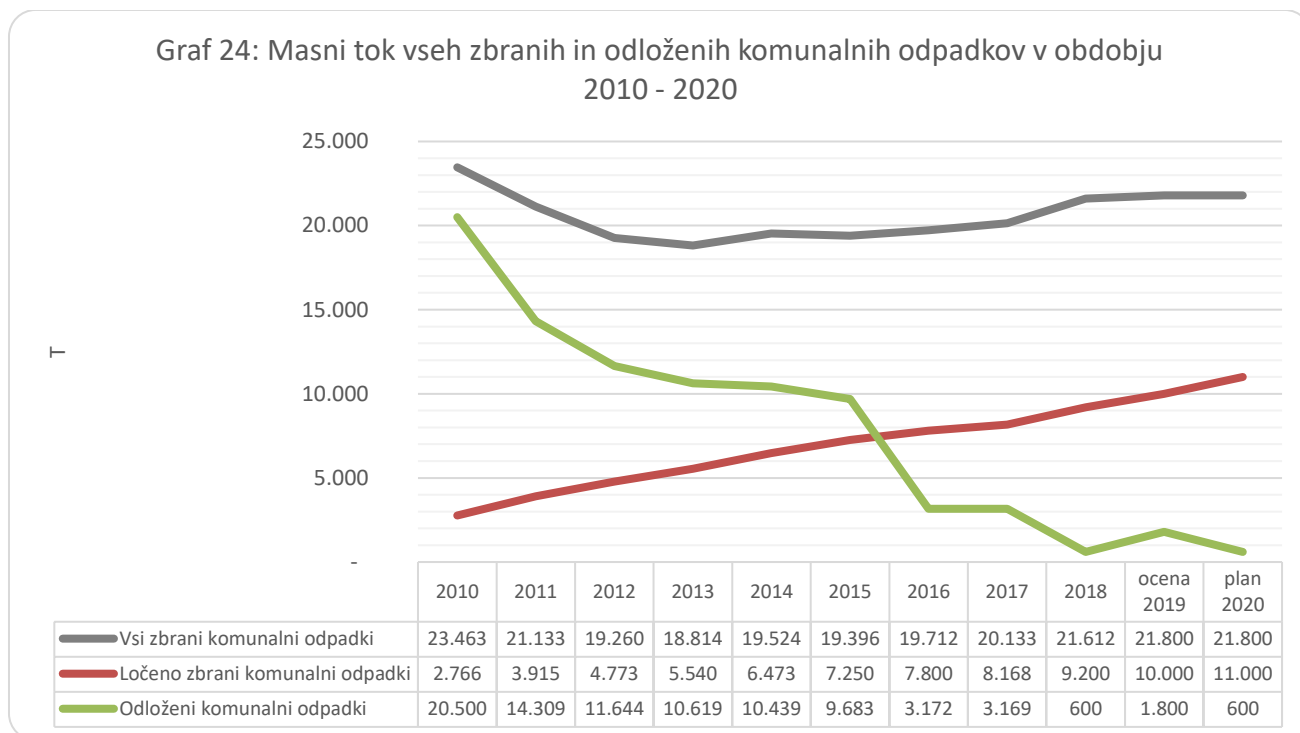
#### ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV:



#### ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:



## ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV



### 7.3.2. Zbirno reciklažni centri

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

### 7.3.3. Vzdrževanje javnih površin

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

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

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

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

#### **7.3.4. Tržnica**

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

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

#### **7.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost**

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

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

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

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

v EUR

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

druge dejavnosti

vEUR

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

## 7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Razvojne naloge in dela:

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

### Razvoj vodovodne infrastrukture

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

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

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

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



je v zaključevanju drugi del projekta, t.j. rekonstrukcija 40 km vodovodnega omrežja s štirimi novimi vodohrani (VH Kij, 4.000 m<sup>3</sup>, VH Škocjan, 400 m<sup>3</sup>, VH Gorenja vas, 200 m<sup>3</sup>, in VH Dolenja Straža, 100 m<sup>3</sup>). V letu 2018 so občine uspele pridobiti tudi dodatna sredstva za realizacijo povečanega obsega projekta v višini 4 mio EUR, pri čemer bi izpostavili rekonstrukcijo dodatnih 6 km vodovodnega omrežja ter vodohrana Dolnja Težka Voda, 1.000 m<sup>3</sup>. Glede na predvideno dinamiko projekta bo projekt zaključen v I. 2020.

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

### Razvoj kanalizacijske infrastrukture

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

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

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

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

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

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

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

#### 7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti:

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

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

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

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

#### 7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil

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

## 7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

### 7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije opravljamo dela in naloge s področja:

- obvezne gospodarske javne službe in
- tržnih dejavnosti.

#### Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe

S tega področja so naloge SI predvsem:

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

#### Dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti

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

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

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

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

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

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

### 7.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na:

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

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

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

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

#### Področje vodooskrbe

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

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

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

### Področje kanalizacije

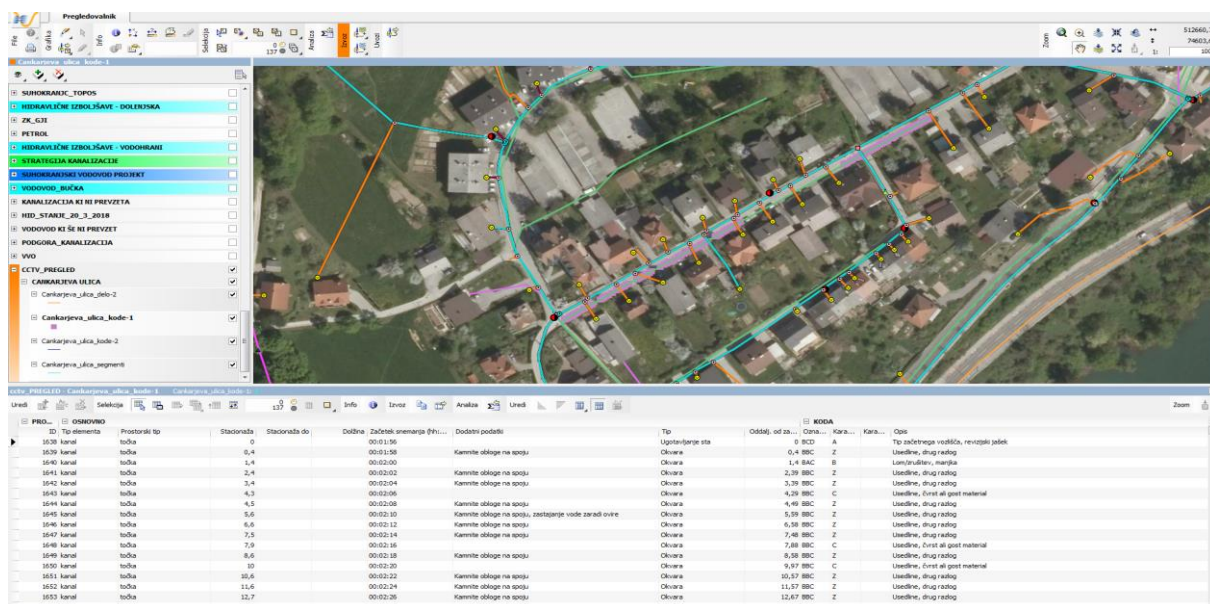
V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja kanalizacije v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa bomo nadaljevali z izboljšavo obstoječih podatkov omrežja oziroma podatkovnih baz.

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

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

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

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

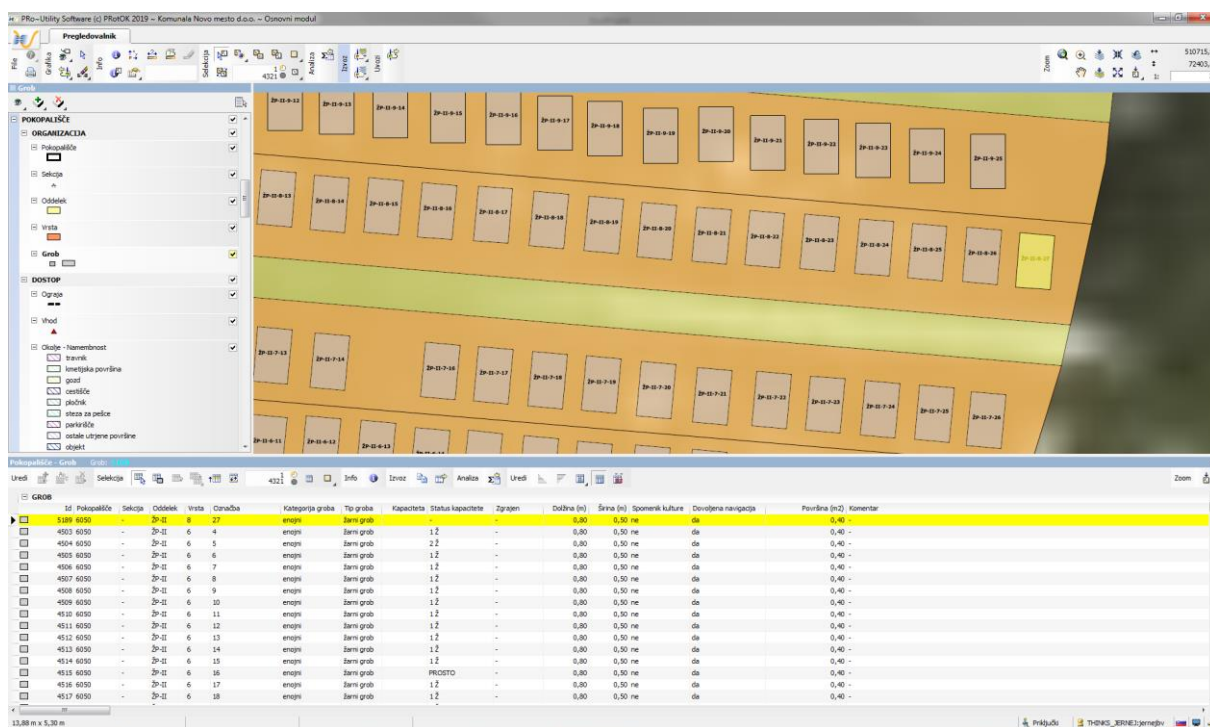


Prikaz TV inšpekcije kanalizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja v splošnem pregledovalniku.

### Področje splošne komunale

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

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



Prikaz iz modula pokopališč.

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

### Ostale naloge

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

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

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

### 7.5.3. SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA

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

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

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

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

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

### 7.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

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

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

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

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

## 7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. TRAJNOSTNI RAZVOJ

### 8.1. Zaposleni

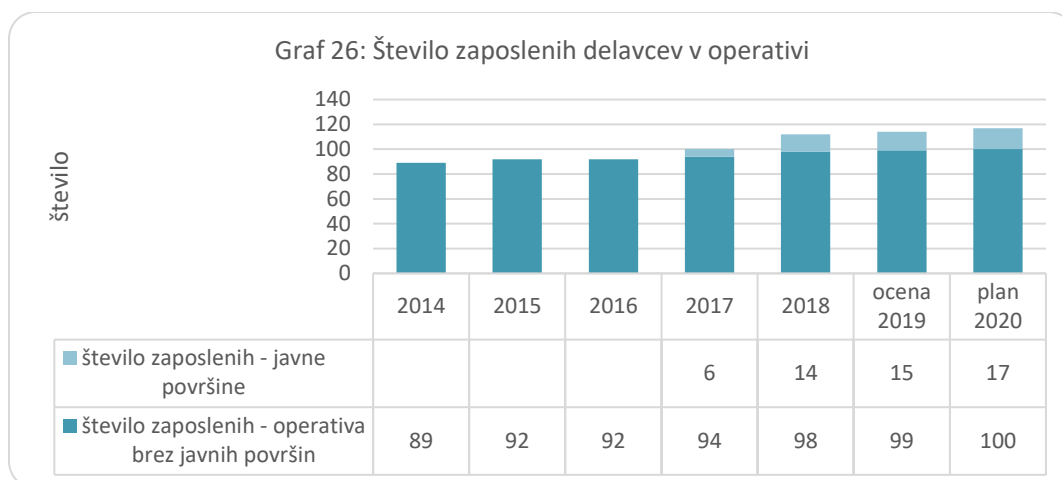
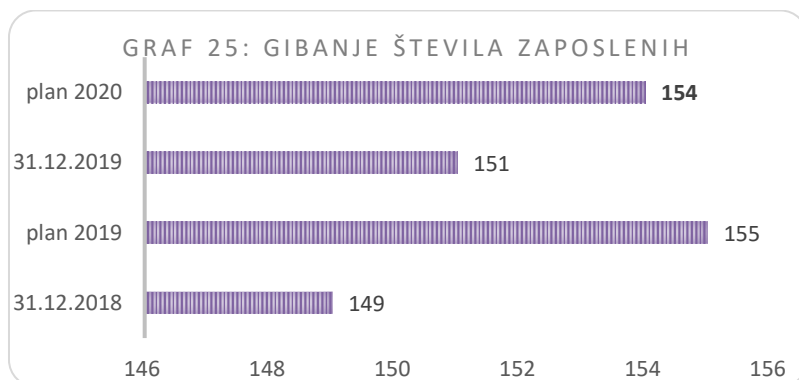
Ključni dejavnik rasti in razvoja podjetja so kompetentni, motivirani, zadovoljni, lojalni zaposleni, ki imajo osebne vrednote in cilje, skladne z vrednotami in kulturo podjetja ter skrbjo za skupnost, v kateri živimo ter jo soustvarjamo s svojim delovanjem. Kadrovska vizija je postati podjetje, ki združuje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

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

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

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

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



### 8.1.1. Izobraževanje

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

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

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



Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naslednje:

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

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

### 8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo

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

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

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

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

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

## 8.2. Informiranje, stiki z javnostmi in kultura družbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnosti komuniciranja bodo potekale na področjih in za namen:

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

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

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:

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

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

### 8.3. Družbena odgovornost

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

Družba si pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih prizadeva upoštevati:

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

Družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izražamo z:

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

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

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

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

## 9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

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

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

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

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

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

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

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

V politiko sistema vodenja smo vgradili naslednja načela:

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

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

Prezemamo odgovornost za:

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

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

## 10. JAVNA NAROČILA

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

## 11. SWOT ANALIZA

Tabela 10: SWOT analiza

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

### Upravljanje s tveganji

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

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

## 12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

### 12.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

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

**Tabela 11: Fizične količine obveznih komunalnih storitev**

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

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

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

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

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

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

## 12.2. Plan prihodkov

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

**Tabela 12: Tabela prihodkov**

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

### Čisti prihodki iz prodaje

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

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

**Tabela 13: Učinek korekcije cen po občinah v EUR**

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



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

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

Subvencije iz proračunov v višini 259.716 EUR.

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

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

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

Drugi prihodki se nanašajo na refundacije javnih del.

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

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

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

**Tabela 14: Tabela planiranih prihodkov po občinah**

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

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

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

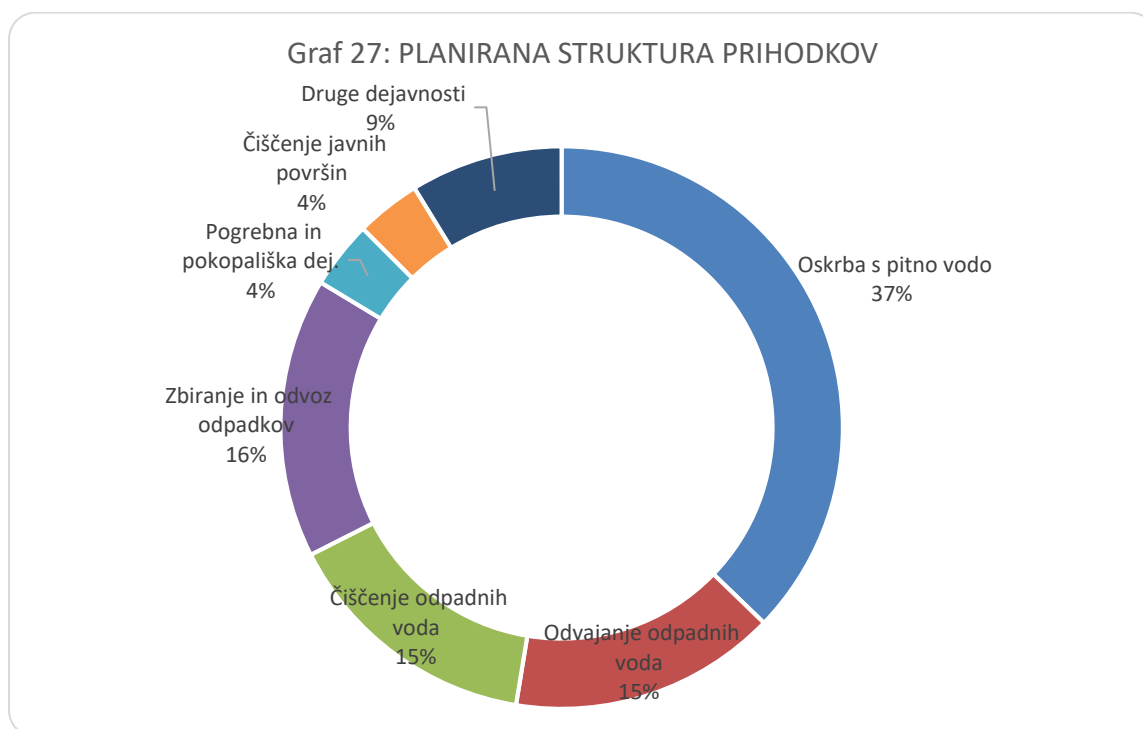
obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: najemna infrastrukture, strošek električne energije, strošek zavarovalnih premij.

**Tabela 15: Rezultat, najemna infrastrukture in subvencije po občinah**

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

\*brez upoštevanja subvencij in  
davka od dohodka pravnih oseb

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



### 12.3. Plan odhodkov

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

**Tabela 16: Planirani odhodki v EUR**

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

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

#### Stroški materiala

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

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

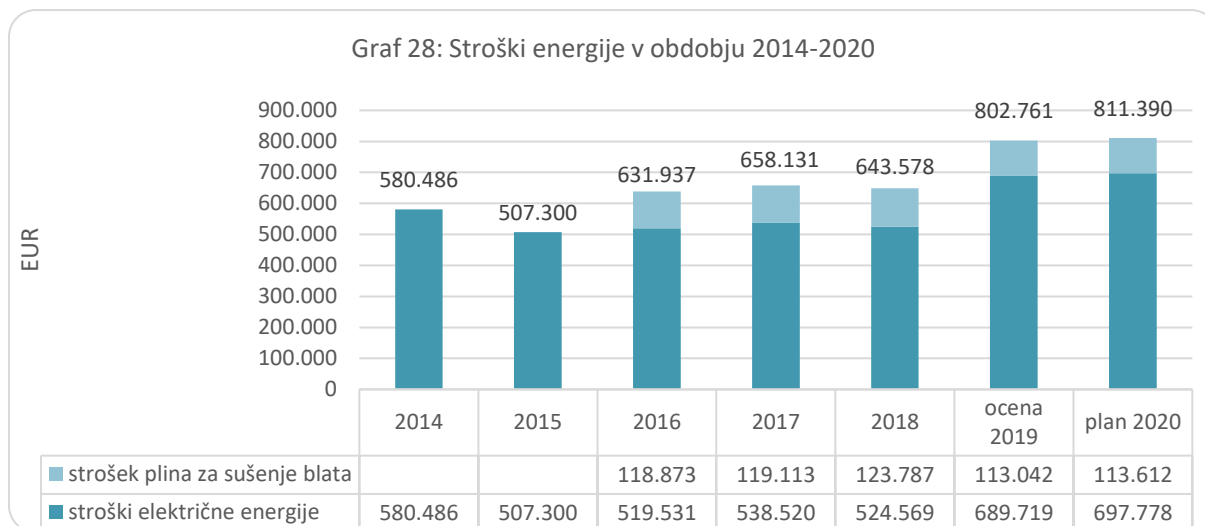
V letu 2020 se najbolj povečujejo stroški materiala, saj je predvidena večja realizacija gradbene skupine.

**Tabela 17: Stroški materiala v EUR**

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

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

Strošek goriva bomo zmanjšali s pomočjo optimizacije voznega parka.



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

**Tabela 18: Največji porabniki električne energije**

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

Graf 29: Povprečna mesečna poraba el.energije v kWh



## Stroški storitev

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

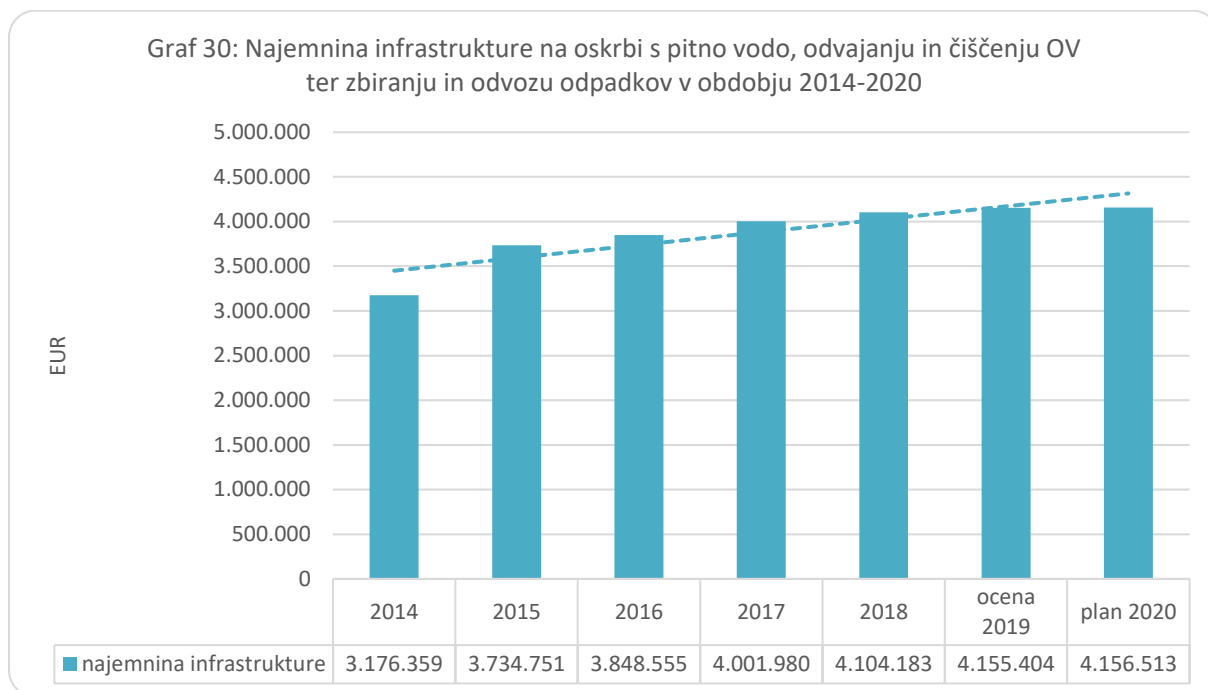
**Tabela 19: Stroški storitev v EUR**

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

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

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

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



### Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

### Stroški amortizacije

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

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

## Stroški dela

**Tabela 20: Stroški dela v EUR**

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

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

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

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

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

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

### Drugi poslovni odhodki

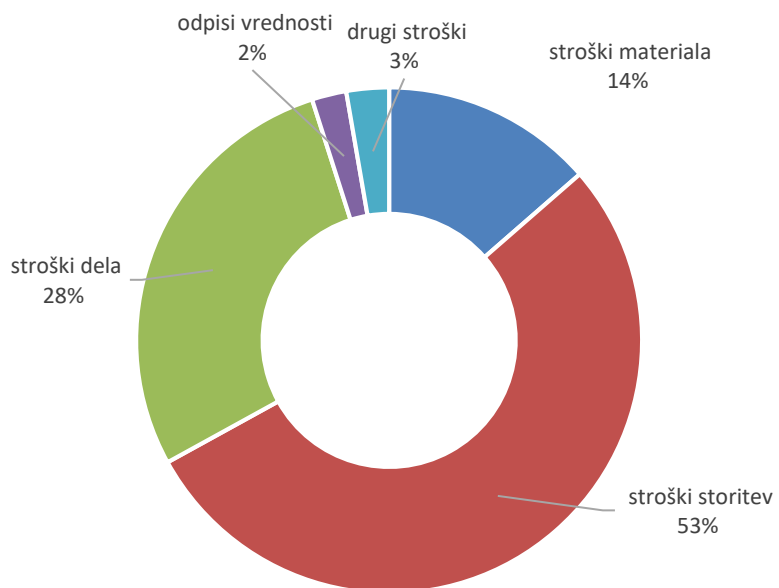
Drugi poslovni odhodki so za leto 2020 planirani v višini 403.409 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

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

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2020:



Graf 31: PLANIRANA STRUKTURA ODHODKOV



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

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

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

### Skupni prihodki in stroški

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

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

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

**Prihodke** je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto. Prihodki iz naslova tranzitnega prometa se evidentirajo na skupno stroškovno mesto. Prihodki od prodaje ločeno zbranih frakcij se delijo po sodilu: **volumen zbirnih posod za ločeno zbrane odpadke v m<sup>3</sup>**.

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

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

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

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

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

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

### Sektor vodooskrbe

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

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

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

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

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

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

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

- **delež 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

- **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 m<sup>3</sup>:** po tem sodilu se delijo stroški zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

### Dejavnost čiščenja javnih površin

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

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

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

VODOOSKRBA		GRADBENA DELA		ŠTEVNINA		PREVOŽENI KILOMETRI	
stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.		Montaža vodovodov		Menjava vodom. in števina		Obrat.vodov.sistem.	
1101	44,18	1401	64,58	1501	49,32	1101	50,67
1102	10,99	1402	6,67	1502	14,23	1102	10,27
1103	5,52	1403	5,83	1503	5,46	1103	4,96
1104	3,34	1404	4,17	1504	4,17	1104	1,59
1105	6,82	1405	5,42	1505	6,61	1105	3,91
1106	8,44	1406	5,00	1506	7,41	1106	11,41
1107	5,06	1407	4,17	1507	5,81	1107	3,43
1108	6,64	1408	4,17	1508	7,00	1108	4,77
1111	4,00	<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>	<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>	1111	4,00
1112	1,00	Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež planiranih prihodkov.		Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: št. vodovodnih priključkov.		1112	1,00
1113	1,00	Stroške na koncu leta razdelimo še po občinah po ključu: ustvarjeni prihodki po občinah.				1113	1,00
1114	0,50					1114	0,50
1115	0,50					1115	0,50
1116	1,00					1116	1,00
1117	0,40					1117	0,40
1118	0,60					1118	0,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>					<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

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

VODOOSKRBA		KOLIČINA NAČRPANE VODE		VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	
stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%	stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.		Družinska vas - Jezero		Vzdrževanje priključkov	
1101	48,18	1101	67,79	1601	49,75
1102	11,99	1102	7,78	1602	19,75
1103	6,52	1103	2,09	1603	8,29
1104	3,84	1104	2,86	1604	3,96
1105	7,32	1105	1,24	1605	0,73
1106	9,44	1107	8,72	1606	0,31
1107	5,46	1108	9,52	1607	1,59
1108	7,24	<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>	1608	15,60
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>	Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: količina načrpane vode.		Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: delež proizvajalnih stroškov.	

**ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

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

**ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

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

**PRAZNIENJE GREZNIC, MKČN**

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

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

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

Za ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo:

opravljene delovne ure.

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: delovne ure

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

**ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV**

ključ delitve: število občanov

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

**POGREB. IN POKOPALIŠKE**

samo MO NM

stroškovno mesto	%
<b>Pogrebna dejavnost</b>	
3401	<b>60,00</b>
<b>Pokopališka dejavnost</b>	
3402	<b>40,00</b>
<b>skupaj</b>	<b>100,00</b>

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

**Opomba:**

**Oznaka stroškovno mesto pomeni:**

**a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:**

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

**b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti**

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 12.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

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

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

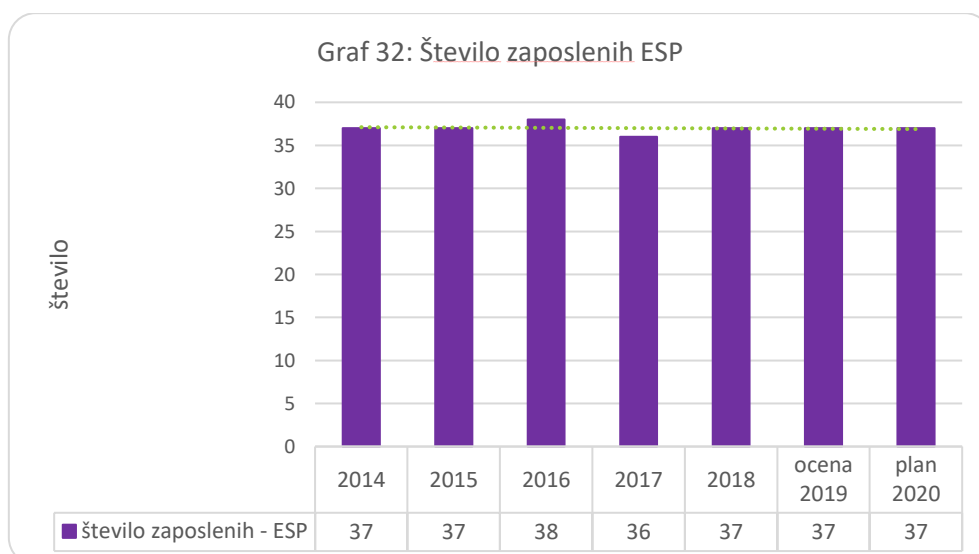
**Tabela 21: Načrtovani izkaz poslovnega izida ESP in strošek po posamezni občini v EUR**

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

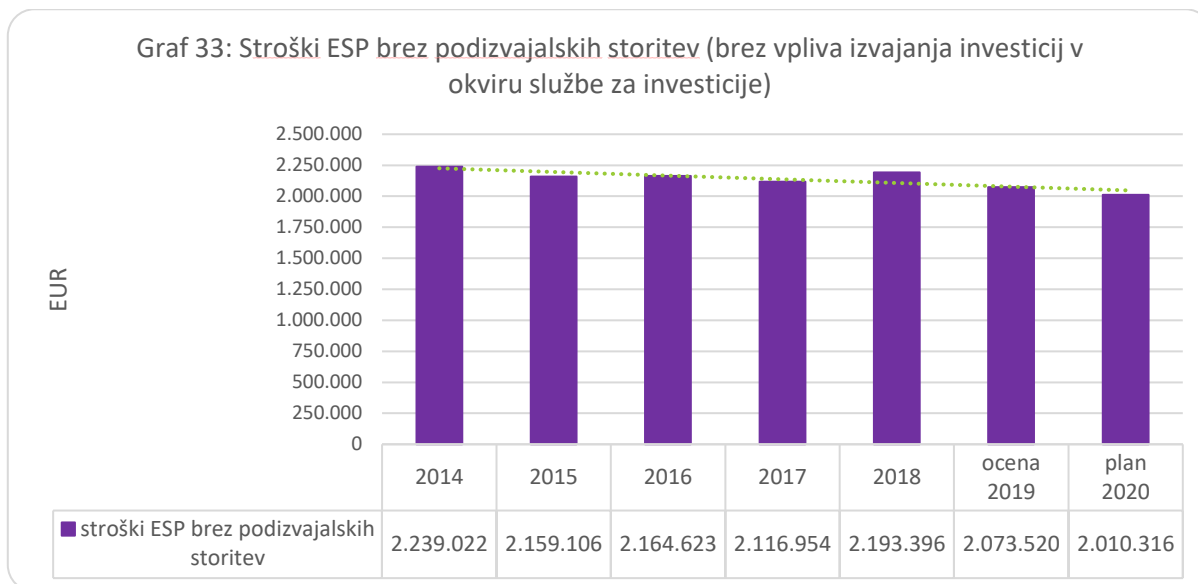
STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	PLAN 2020	plan 2020 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.057.306	67,34
Občina Šentjernej	88.923	5,66
Občina Škocjan	52.700	3,36
Občina Mira Peč	50.934	3,24
Občina Dolenjske Toplice	82.619	5,26
Občina Žužemberk	91.069	5,80
Občina Straža	70.685	4,50
Občina Šmarješke Toplice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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

Tabela 22: Poslovni izid v EUR

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

### Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:

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

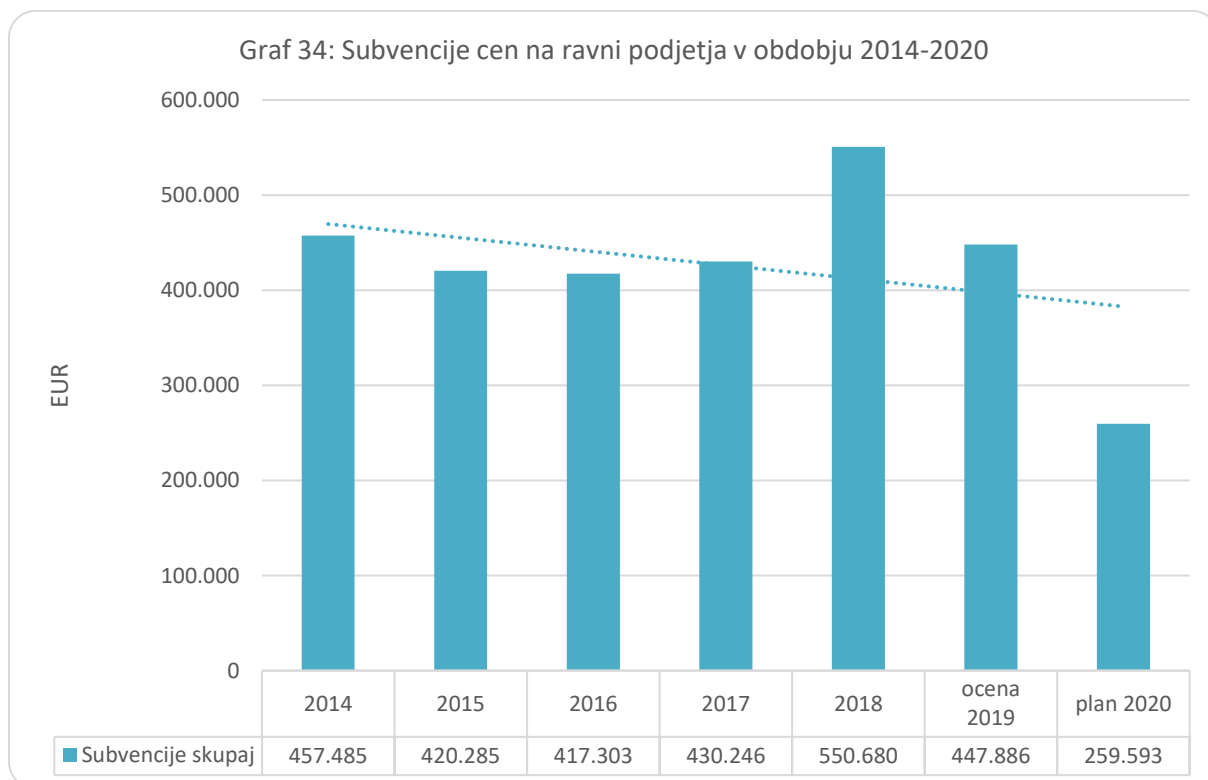
**Tabela 23: Planirani poslovni izidi po posameznih občinah** (posebej je prikazan poslovni izid brez upoštevanja subvencij posameznih občin in posebej predvidene subvencije, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat posamezne občine):

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

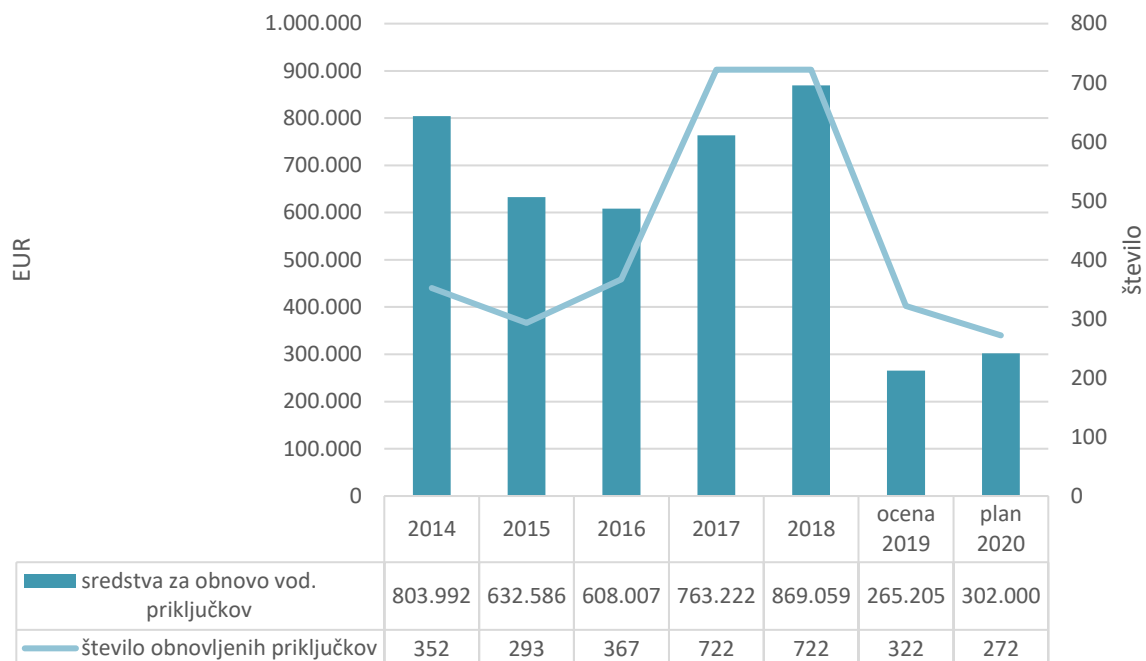
\*brez upoštevanja subvencij in davka od dohodka pravnih oseb

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

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



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



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

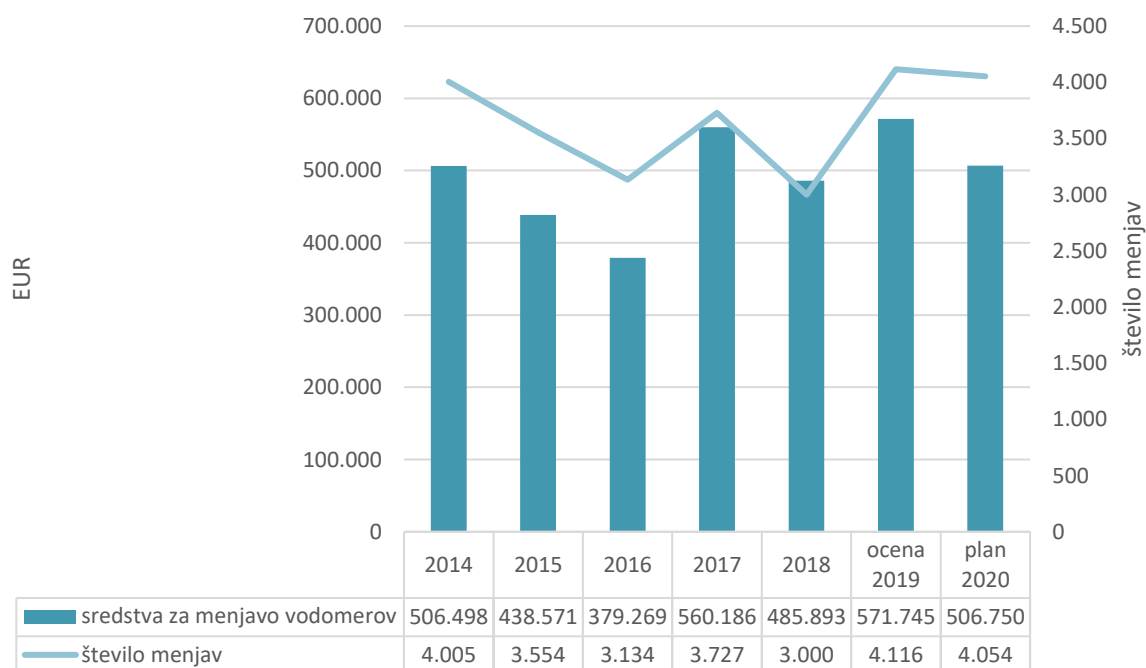


Tabela 24: Izkaz uspeha v EUR

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

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

Tabela 25: Predračunska bilanca stanja v EUR

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



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

## 13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

### FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

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

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

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

**KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH**

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

**KAZALNIKI DEJAVNOSTI**

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

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

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

## 14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

### 14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 369 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.220 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m<sup>3</sup>, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travnji dol ima vaški vodovod.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 298 km, na njem je izvedenih 6.231 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 2.667 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.800 zabojnikov za embalažo, 900 zabojnikov za papir, 620 zabojnikov za steklo in 740 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.727 zabojnikov za odpadke.

#### 14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

- količine prodane vode na enaki ravni,
- za 1 % višje količine očiščene vode,
- količine odvedene vode, očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- enaka raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

**Tabela 26: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>2.672.883</b>	<b>100</b>	<b>2.672.795</b>	<b>100</b>	<b>2.662.981</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.540.555	58	1.561.141	58	1.560.280	59	100	101
pridobitna dejavnost	1.132.328	42	1.111.654	42	1.102.701	41	99	97
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.742.690</b>	<b>100</b>	<b>1.778.461</b>	<b>100</b>	<b>1.787.353</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.235.751	71	1.259.227	71	1.265.522	71	100	102
pridobitna dejavnost	506.939	29	519.234	29	521.831	29	101	103
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.742.863</b>	<b>100</b>	<b>1.789.652</b>	<b>100</b>	<b>1.798.601</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.235.963	71	1.257.164	70	1.263.451	70	101	102
pridobitna dejavnost	506.900	29	532.488	30	535.150	30	100	106
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>205.327</b>		<b>198.795</b>		<b>198.994</b>		<b>100</b>	<b>97</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>10.153.180</b>	<b>100</b>	<b>11.106.927</b>	<b>100</b>	<b>11.140.668</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	9.161.468	90	10.036.211	90	10.065.672	90	100	110
pridobitna dejavnost	991.712	10	1.070.716	10	1.074.996	10	100	108

### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.1.2. Planirani poslovni rezultat

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),
- ✚ pokopališka in pogrebna dejavnost s 24-urno dežurno službo 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 2020 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 9.622.600 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 9.386.414 EUR,
- vodno povračilo v višini 184.986 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 26.200 EUR in
- druge prihodke v višini 25.000 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 9.548.790 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 73.811 EUR.

Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	2.894.474	1.916.025	1.852.112	1.543.231
Vodna povračila	184.986			
Subvencije				
Finančni prihodki	10.200	3.000	3.500	8.500
Drugi prihodki				25.000
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.089.660</b>	<b>1.919.025</b>	<b>1.855.612</b>	<b>1.576.731</b>
Stroški materiala	442.674	115.235	368.460	66.786
Stroški storitev	1.672.530	1.353.544	1.070.094	659.336
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	1.019.611	1.092.973	669.614	69.378
Amortizacija opreme JP	22.786	49.756	25.264	55.424
Stroški dela	412.684	233.970	284.255	524.935
Drugi stroški	192.589	3.946	4.467	13.209
<i>-okoljska dajatev</i>	184.986			
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.575		2.500	7.000
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	52.888	25.392	46.288	31.524
Stroški enot skupnega pomena	203.959	93.356	178.340	210.157
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.004.827</b>	<b>1.875.201</b>	<b>1.979.667</b>	<b>1.568.370</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>84.833</b>	<b>43.824</b>	<b>-124.055</b>	<b>8.361</b>

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	472.572	130.000	578.000	9.386.414
Vodna povračila				184.986
Subvencije				
Finančni prihodki	500	500		26.200
Drugi prihodki				25.000
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>473.072</b>	<b>130.500</b>	<b>578.000</b>	<b>9.622.600</b>
Stroški materiala	73.791	10.846	60.000	1.137.792
Stroški storitev	168.783	83.833	72.000	5.080.119
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	30.541	12.088	231	2.894.436
Amortizacija opreme JP	11.258	2.389	30.000	196.877
Stroški dela	76.486	50.991	344.837	1.928.159
Drugi stroški	918	523	5.000	220.650
<i>-okoljska dajatev</i>				184.986
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	2.767		16.942
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	7.596	2.181	9.261	175.130
Stroški enot skupnega pomena	50.690	14.553	41.923	792.978
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>389.623</b>	<b>168.082</b>	<b>563.020</b>	<b>9.548.790</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>83.449</b>	<b>-37.582</b>	<b>14.980</b>	<b>73.811</b>

Za leto 2020 je negativni poslovni rezultat poleg dejavnosti čiščenja odpadnih voda predviden še na pokopališki dejavnosti.

**Predaja komunalne infrastrukture iz naslova projekta »Hidravlične izboljšave« v letu 2020 ni predvidena. Ob pripravi elaboratov v mesecu marcu 2020 bomo pripravili učinek predaje**

**omenjene infrastrukture na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo in ob pripravi poslovnega plana za leto 2021 v sodelovanju z občino pripravili predlog oblikovanja novih cen.**

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.

**Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj**

Najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 2.894.436 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 194.754 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.736.682 EUR finančnih virov.

**Tabela 28: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	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 z menjavo in obnovo priklj.	84.833	1.019.611			71.373	948.238
KANAL IN ČN	-80.231	1.762.587	-80.231		123.381	1.676.600
RAVNANJE Z ODPADKI	8.361	69.378				69.378
POG. IN POKOP.DEJ.	45.867	42.629				42.629
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	14.980	231				231
<b>SKUPAJ</b>	<b>73.810</b>	<b>2.894.436</b>	<b>-80.231</b>		<b>194.754</b>	<b>2.737.076</b>

**Druge dejavnosti**

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 905.650 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 905.000 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 650 EUR.

Za leto 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 806.358 EUR odhodkov in doseči pozitivni poslovni rezultat v višini 99.292 EUR.

Tabela 29: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	775.000	110.400	1.600	18.000	905.000
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki		300		350	650
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>775.000</b>	<b>110.700</b>	<b>1.600</b>	<b>18.350</b>	<b>905.650</b>
Stroški materiala	265.396	2.542	683	2.949	271.570
Stroški storitev	241.448	1.379	685	12.828	256.340
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			685	3.248	3.933
Amortizacija opreme JP	16.158				16.158
Stroški dela	90.385	82.351			172.736
Drugi stroški	771				771
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.812				4.812
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	9.456	2.276			11.732
Splošni stroški izdelave	11.200	1.561	25	285	13.071
Stroški enot skupnega pomena	50.697	7.066	112	1.292	59.168
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>690.323</b>	<b>97.176</b>	<b>1.505</b>	<b>17.354</b>	<b>806.358</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>84.677</b>	<b>13.524</b>	<b>95</b>	<b>996</b>	<b>99.292</b>

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.933 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 30: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2020	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	84.677					
KANAL IN ČN	13.524					
JAVNI WC	95	685				685
TRŽNICA	996	3.248				3.248
JAVNA DELA PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA						
<b>SKUPAJ</b>	<b>99.292</b>	<b>3.933</b>				<b>3.933</b>

### Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2020 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 173.102 EUR. Najemnina infrastrukture znaša 2.898.369 EUR.

Tabela 31: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v MO NM v EUR

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2020	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
	173.102	2.898.369	-80.231		194.754	2.741.009



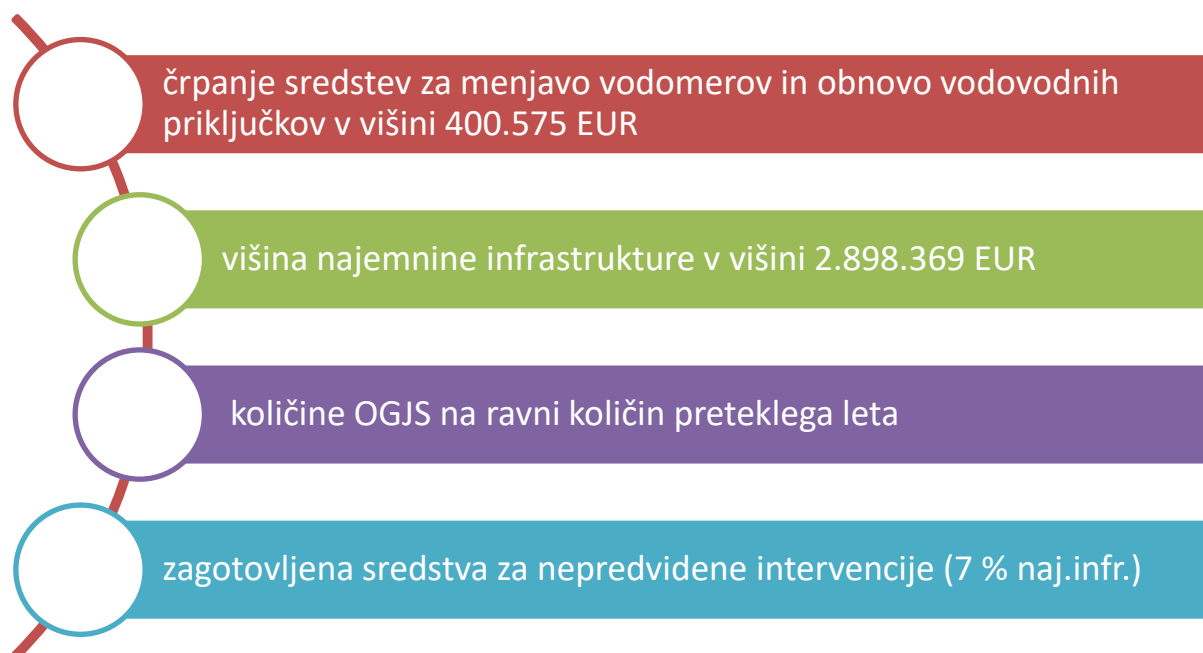
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2020 planirala finančna sredstva v višini 194.754 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.741.009 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 37.394 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 32: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

v EUR

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	9.386.414	905.000	10.291.415
Vodna povračila	184.986		184.986
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki	26.200	650	26.850
Drugi prihodki	25.000		25.000
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.622.600</b>	<b>905.650</b>	<b>10.528.250</b>
Stroški materiala	1.137.792	271.570	1.409.363
Stroški storitev	5.080.119	256.340	5.336.459
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	2.894.436	3.933	2.898.369
Amortizacija opreme JP	196.877	16.158	213.035
Stroški dela	1.928.159	172.736	2.100.895
Drugi stroški	220.650	771	221.421
<i>-okoljska dajatev</i>	184.986		184.986
Prevrednotevalni posl.odhodki	16.942	4.812	21.754
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		11.732	11.732
Splošni stroški izdelave	175.130	13.071	188.201
Stroški enot skupnega pomena	792.978	59.168	852.146
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.548.790</b>	<b>806.358</b>	<b>10.355.149</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>73.811</b>	<b>99.292</b>	<b>173.102</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

**Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>71.373</b>
<b>B INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>
1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA )	21.000	
3 Vrtine Suhadol, Kamenje (nivojska sonda)	12.000	
Za potrebe vzpostavitve meritve nivoja vodostaja na posamezni vtini, je potrebno menjati nivojsko sondo.		
4 Vrtina Brusnice (nivojska sonda, filtracija vode)	25.000	25.000
Na predmetni vtini je večino časa motnost preko dopustne meje, pri čemer je več kot 25 dni na leto motnost takšna, da je uveden ukrep prekuhavanja. Za odpravo motnosti je tako potrebno v črpališče vgraditi ustrezeni filter. Sočasno je potrebno izvesti tudi čiščenje vtine ter v vrtino vgraditi nivojsko sondo, ki ne deluje več.		
5 VH Srednje Grčevje (praznotok), +TR	3.500	
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	
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	
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 Gorenje Kamence (GD, SI)	15.000	15.000
9 Zajetje Stopiče - novo (GD, SI)	20.000	20.000
10 Zajetje Stopiče - staro (GD, SI)	15.000	15.000
11 VH Gabrje (praznotok), +TR	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.		
<b>C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>3.081.000</b>	<b>943.000</b>
1 Vodovod D.Kamence 36 do 51, NL, DN 100, 140 m	23.000	23.000
Projektna dokumentacija	2.000	2.000
Izvedba	21.000	21.000
Obnova močno dotrajanega cevovod PE, dn 90, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar.		
2 Vodovod Markljeva ulica - D.Kamence, NL, DN 300, 80 m, NL, DN 150, 295 m	120.000	120.000
Projektna dokumentacija	10.000	10.000
Izvedba	110.000	110.000
Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 160, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto), pri čemer je prišlo že 4x do poplavljanja objekta Markljeva ulica 25.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
3	<b>D.Kamence - G.Kamence, NL, DN 100, 930 m</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	Projektna dokumentacija	15.000	15.000
	Izvedba	135.000	135.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
4	<b>D.Kamence - Potočna vas, NL, DN 100, 300 m</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	Projektna dokumentacija	5.000	5.000
	Izvedba	45.000	45.000
	Obnova močno dotrajanega cevovod PVC, dn 110, l. 1977, na katerem prihaja konstantno do okvar (cca 3/leto).		
5	<b>Vodovod D.Suhadol - G.Suhadol, DN 100, 930 m, + PČP (novo)</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	Projektna dokumentacija	15.000	15.000
	Izvedba	150.000	150.000
	Zaradi zmanjšanja izdatnosti vrtnice suhadol na 0.2 l/s, kar se je pojavilo v l. 2019, je potrebno, za normalno oskrbo naselij G. in D.Duhadol, vodo dovažati v VH Suhadol. Za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za vodooskrbo je tako nujna sanacija vrtnice ali izgradnja povezovalnega vodovoda D.Suhadol - G.Suhadol, v dolžini 930 m, z vmesnim prečrpališčem, s čimer bi predmetnemu vodovodnemu sistemu zagotovili vodo iz vodnega sistema Hrastje, kateri razpolaga z zadostnimi količinami vode. Ocenjujemo, da je upad izdatnosti vrtnice posledica upada izdatnosti vodonosnika in ne tehnična okvara vrtnice, zato za sanacijo predlagamo izvedbo povezovalnega cevovoda s prečrpališčem.		
6	<b>Vodovod Gabrje – Hrušica, DN 100, 1.460 m (950 + 510 m) (novo)</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>
	Projektna dokumentacija: že izdelan PGD, PZI, GD (potrebna novelacija z razširitvijo posega za navezavo na vodovodni sistem Stopiče)	10.000	10.000
	Izvedba	220.000	220.000
	S predmetnim projektom oskrbimo vodovodni sistem Gabrje iz vodovodnega sistema Stopiče, s čimer rešimo problematiko vodnega vira vrtnice Gabrje (izdatnost v sušnih obdobjih, kvaliteta pitne vode (občasno Fe), težavno vzdrževanje) ter oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice (10 PVP).		
7	<b>Vodovod Hrušica, 107, DN 100, 300 m, DN 50, 200 m (novo)</b>	<b>45.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	2.500	
	Izvedba	43.000	
	Oskrbimo neoskrbljene objekte na območju Hrušice.		
8	<b>Vodovod Lapor, DN100, 480 m, ČR (novo)</b>	<b>70.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	60.000	
	Oskrba zaselka Lapor na Trški gori.		
9	<b>Vodovod Petelinjek (v pločniku), DN125, 150 m</b>		
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	25.000	
	Zamenjava dotrajanega PVC voda, sočasno z izgradnjo pločnika.		
10	<b>Vodovod Brusnice–Ratež–Potov vrh, DN 150, 2.000 m</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	15.000
	Izvedba	360.000	360.000
	Obnovo močno dotrajanega vodovod, zgrajenega iz PVC cevi, DN 110 in 125, l. 1975, na katerem prihaja do stalnih okvar.		
11	<b>Vodovod Ptičje brdo, NL, DN 80, 400 m, dn63, 400 m, VH 5 m3, ČR (novo)</b>	<b>105.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	15.000	
	Izvedba	90.000	
	Dokumentacija za izvedbo novega vodovoda s katerim bi oskrbeli manjše vinogradniško območje ter naselju Potov vrh zagotovili normalne delovne tlake.		
12	<b>Vodovod Ragoška ulica (proti vrtcu), DN 100, 480 m, s kanalom</b>	<b>54.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Izvedba	50.000	
	Močno dotrajan PVC.		
13	<b>Vodovod Ragoška ulica Jakčev - (projekt AS strmec?), DN 100, XX m, V + K</b>	<b>60.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	0	
	Izvedba	60.000	
	Po dogovoru z monm bo monm izvedla ta dela.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
14	<b>Vodovod na območju Grma, (ob kanalu)</b>	<b>275.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	25.000	
	Izvedba	250.000	
	Močno dotrajan AC.		
15	<b>Vodovod Dolenji Suhadol, DN 100, 480 m, s kanalom (novo)</b>	<b>55.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	50.000	
	Oskrba neoskrbljenega dela.		
16	<b>Vodovod Stopiče, NL, DN 125, 180 m</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	2.000
	Izvedba	20.000	20.000
	Zamenjava dotrajanega in poddimenzioniranega voda iz AC cevi, DN 60, v dolžini 180 m.		
17	<b>Vodovod in Kanalizacija V brezov log 2-17, NL, DN100, 135m, NL, DN200, 40m, GPR, DN 400, 193m, GPR, DN 600, 67m</b>	<b>200.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (2016 - IK)	15.000	
	Izvedba (2017 - IK)	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.		
18	<b>Vodovod Zobčeva ul. 6 do Žabjaka, NL, DN100, 400m</b>	<b>50.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	45.000	
	Dotrajan in poddimenzioniran obstoječ vodovod.		
19	<b>Vodovod Drska 40 do Šegova 119, NL, DN 150, 850 m</b>	<b>180.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	170.000	
	Dotrajan PVC vod.		
20	<b>Vodovod Koščialova, 30-S29, NL, DN 100, 320 m</b>	<b>49.500</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	4.500	
	Izvedba	45.000	
	Dotrajan in poddimenzioniran AI vod.		
21	<b>Vodovod Lamutova, ZR-MN17, NL, DN 100, 595 m</b>	<b>60.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	55.000	
	Dotrajan in poddimenzioniran AI vod, potrebna navezava na HI.		
22	<b>Vodovod Daljni vrh, NL, DN 100, 1.000 m</b>	<b>137.500</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.500	
	Izvedba	125.000	
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
23	<b>Vodovod Gorenje Kamence, NL, DN 100, 400 m</b>	<b>55.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	5.000	
	Izvedba	50.000	
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
24	<b>Vodovod Lutško selo, NL, DN 100, 900 m</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	12.000	12.000
	Izvedba	115.000	115.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
25	<b>Vodovod Gorenje Kronovo, NL, DN 100, 500 m</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	6.000	6.000
	Izvedba	60.000	60.000
	Močno dotrajan in poddimenzioniran obstoječi javni vodovod.		
26	<b>Vodovod Ratež 39C, NL, DN 100, 250m</b>	<b>32.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
	Izvedba	30.000	
	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.		

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
27	<b>Vodovod Mali Orehek, PE, dn 90, 340 m (novo)</b>	<b>30.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	2.000	
	Izvedba	28.000	
	Oskrba neoskrbljenega dela ter vzpostavitev normalnih delovnih tlakov obstoječim.		
28	<b>Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR</b>	<b>130.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	5.000	
	Izvedba	125.000	
	Obstoječi vod, PVC, dn 90, grajen l. 1983, je močno dotrajan in na njem prihaja do stalnih okvar, zaradi česar ga je potrebno obnoviti.		
29	<b>Vodovod Boričevo, NL, DN 100, 1.630 m, +PGD, PZI</b>	<b>270.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI	25.000	
	Izvedba	245.000	
	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 preostalega dela še neobnovljenega vodovoda. Del vodovoda, v dolžini 120 m, je bil obnovljen v l. 2018.		
30	<b>Vodovod Poganci (Barončev hrib), PE, DN 40, 350 m, + K?</b>	<b>20.500</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD (neobračunano v 2018)	3.000	
	Izvedba	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 ciganskega zaselka.		
31	<b>Vodovod Prečna, PE, DN 50, 190 m</b>	<b>15.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Izvedba	13.500	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
32	<b>Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, DN 110, 900 m</b>	<b>99.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000	
	Izvedba	90.000	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
33	<b>Vodovod Otočec (čez most pri gradu)</b>	<b>35.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	2.000	
	Izvedba	33.000	
	Obnova močno dotrajanega PVC voda.		
34	<b>Vodovod Lobetova ulica, NL, DN 150, 260 m, DN 100, 240 m, PE, dn 50, 65 in 35 m</b>	<b>100.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	10.000	
	Izvedba	90.000	
	Izvedba obnove vodovoda zaradi sočasnosti izvedbe s kanalom in možnostjo vodooskrbe območij po OPN predvidenih za pozidavo.		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.231.000</b>	<b>1.089.373</b>

v EUR brez DDV

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

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>123.381</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>1.814.500</b>	<b>37.000</b>
<b>1</b>	<b>ČČN Novo mesto</b>	<b>95.000</b>	2.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izvedbi		
	Dograditev ČČN Ločna; dvigalo za kemikalije, inertizacija silosa suhega blata z dušikom, nadstrešnica nad sprejemom grezničnega blata oz. blata MKČN, ureditev platoja za pranje kamionov, ureditev platoja za sprejem fekalnih vod in ureditev parkirnih mest.	95.000	
<b>2</b>	<b>ČN Otočec</b>	<b>94.000</b>	15.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	14.000	
	Izvedba delavnega odra na bazenu membran, ureditev razbremenitve po finem situ, sanacija dotoka na zalogovnik blata, ureditev zalogovnika blata	10.000	
	Zamenjava grobih grabelj, zadrževalni bazen na dotoku na ČN	70.000	
<b>3</b>	<b>ČN Suhadol (procesno vodenje, merilec pretoka)</b>	<b>17.000</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Zamenjava merilnika pretoka	5.000	
	Čistilna naprava nima zalogovnika blata, zato se odvaža blato z 1% SS. Če bi imeli zalogovnik bi se ta odstotek precej dvignil.	6.000	
<b>4</b>	<b>ČN Prečna (procesno vodenje)</b>	<b>11.000</b>	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Nabava puhala	6.000	
<b>5</b>	<b>ČN Gumberk (povečava kapacitete iz 600PE na 1200PE)</b>	<b>631.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Trenutna zmogljivost ČN je 600 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.	600.000	
<b>6</b>	<b>ČN Brusnice (povečava kapacitete iz 800 PE na 1200 PE)</b>	<b>631.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	20.000	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	5.000	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata	6.000	
	Trenutna zmogljivost ČN je 800 PE. Potrebna bi bila povečava čistilne naprave na 1200PE.	600.000	
<b>7</b>	<b>ČN Češča vas (kisikova sonda)</b>	<b>3.000</b>	
	Ureditev dostopne poti (vrata, ograja, ...)	3.000	
<b>8</b>	<b>ČN Veliki Slatnik</b>	<b>53.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
	Dograditev ČN; dodatna črpalka za prečrpavanje iz anoksičnega bazena v prezračevalni bazen, sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata, ureditev dostopne poti, na ČN prihaja do izpadov zaradi nihanja električne napetosti (kontrola Elektro)	48.000	
<b>9</b>	<b>ČN Brezje</b>		
	Projektna dokumentacija: PZI		
<b>10</b>	<b>ČN Luknja</b>		
	Projektna dokumentacija: PZI		

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>1</b>	<b>ČRP Žaga</b>	<b>112.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	12.000	
	(MRO, EI, GD, SI),	100.000	
<b>2</b>	<b>ČRP Brod</b>		
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000	
	(MRO, EI, GD, SI), grablje, črpalke, pralnik peska, pohodne plošče za zadrževalnem bazenu in črpališču	100.000	
<b>3</b>	<b>ČRP Bršljin</b>	<b>70.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	10.000	
	(MRO, EI, GD, SI (grablje, pokrov)),	60.000	
<b>4</b>	<b>ČRP Krka</b>	<b>4.000</b>	
	Črpališče ni implementirano na SCADO. Potrebna je nabava krmilnika in implementacija črpališča na novo SCADO.		
<b>5</b>	<b>ČRP Jugorje (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>6</b>	<b>ČRP Ragovska (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>7</b>	<b>ČRP Ragovo I (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>8</b>	<b>ČRP Ragovo II (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		
<b>9</b>	<b>ČRP Suhadol I (krmilnik)</b>	<b>10.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava kompletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.		
<b>10</b>	<b>ČRP Suhadol II (MRO, EI)</b>	<b>20.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila zamenjava kompletne elektro krmilne omare ter implementacija na novo SCADO.		
<b>11</b>	<b>ČRP Loka</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
	Črpališče je staro, dotrajano, zato bi bila potrebna temeljita prenova, poleg tega ni povezano na SCADO, prenova elektro instalacij, prenova elektro omarice, zamenjava dveh motorjev za polžne črpalke...	20.000	
<b>12</b>	<b>ČRP Mačkovec (zamenjava Č2 in Č3)</b>	<b>6.000</b>	
	Manjka črpalka 2, ki je locirana v samem črpališču. Trenutno obratujemo samo z eno črpalko. Zamenjava črpalke 3 - ta črpalka je locirana v zunanjem zadrževalnem bazenu. Trnutno smo brez.		
<b>13</b>	<b>ČRP Marjana Kozine (menjava tlačnega voda, menjava pokrova ČRP)</b>	<b>8.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Tlačni vod v črpališču je uničen. Potrebna bi bila zamenjava. Pokrov na črpališču je dimenzije 60×60, zato je izredno težko vzdrževati črpališče. Potrebna menjava pokrova. Prenova krmilne omarice in implementacija na SCADO.	8.000	
<b>14</b>	<b>ČRP Košenice (krmilnik)</b>	<b>4.000</b>	
	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.		



B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
		1.692.901	116.500
1	<b>FK Ragovska, od 31 do 10, DN 300, 150 m,</b>	60.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.	57.000	
2	<b>FK Ragovska, od 22 do 38, DN 250, 200 m, +PZI</b>	50.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
3	<b>FK na območju Grma, +PZI</b>	300.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Trdinova, Adamičeva, Paderšičeva...ulica		
4	<b>FK Šolska ulica - kare 1 (pregled, spiranje, TV, geodezija, obnova)</b>	10.000	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda; Šolska ulica		
5	<b>FK Ljubljanska cesta, 62-49, DN 250, 125 m,</b>	30.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
6	<b>FK Potočna vas, od 23 do 21, DN 200, 65 M</b>	15.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
7	<b>FK Dolenji Suhadol od 14 do 40A (z vodovodom), 305m</b>	65.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
8	<b>FK AH Berus – Tabakum,</b>	150.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	20.000	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbevškova ulica, Šentjernejska cesta...		
9	<b>FK Birčna vas, Stranska vas, DN 160, x m,</b>	6.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
10	<b>FK Birčna vas, sanacija pokrovo,</b>	15.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Sanacija kanalizacijskih pokrovov na poplavnem območju		
11	<b>FK Ljubljanska cesta 34 - 36, 150 m, DN 300, (ob rekonstrukciji LC do križišča za P)</b>	37.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.500	
	Obnova močno dotrajanega AC kanalizacijskega voda; Podbevškova ulica, Šentjernejska cesta...		
12	<b>FK Vrhe 10 (FK 21 m),</b>	5.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
13	<b>FK Kandijska med bloki, od 50 do 46, DN 250, 25 m, +TR</b>	9.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
14	<b>FK Verdun od 20 do 21, 0, 100 m, DN 200,</b>	20.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
15	<b>FK Smerčnikova 16 Resslera 2, 200 m, DN 400,</b>	154.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
16	<b>FK "Brulčev mlin", DN 250, 50 m, +PZI</b>	15.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Zemeljski plaz ob potoku je poškodoval obstoječo fekalno kanalizacijo.		
17	<b>FK Suhadol (pred ČN), DN 250, 25 m, +PZI</b>	21.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	3.000	
	Pri izvedbi projekta poglobitve potoka je bilo ugotovljeno, da je potrebno poglobiti kanalizacijo in vodovod za cca 0.5 m. V ta namen je potrebno poglobiti cca 25 m kanalizacije in zamenjati pokončni grobo sito v črpalnem jašku.		
18	<b>FK Dolenje Kamence, od 74 do 86, DN 250, 90 m, +PZI</b>	26.000	26.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Dograditev kanalizacijskega omrežja. Istočasna obnova vodovoda.		

B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
19	<b>FK K Roku, DN 250, 100 m, dn 63, 100 m, ČR</b>	60.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi	8.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
20	<b>FK Verdun, DN 200, 320 m, (svoja postavka, izvedba v 2016)</b>	70.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
21	<b>FK Gotna vas, od 41 do 47 DN 200, 130 m, + PZI</b>	26.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
22	<b>FK Dolenje Kamence 40, DN 200, 25 m,</b>	5.000	
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
23	<b>MK Češča vas od 28 do Krke, DN 300, 88 m,</b>	26.400	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega meteornega kanala do reke Krke.		
24	<b>FK Ob Težki vodi od 48 do potoka, DN 300, 55 m, +PZI</b>	16.500	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Izvesti je potrebno sanacijo odprtega razbremenilnega kanala do potoka Težka voda.		
25	<b>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</b>	185.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Ob prestavitvi vodovoda, se istočasno obnovi dotrajano BC kanalizacijsko omrežje.		
26	<b>FK Ragovo 20 do 19, TV, PE, dn 63, 40 m, ČR,</b>	40.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Dograditev kanalizacijskega omrežja.		
27	<b>FMK Ljubljanska cesta 10 do Zwitterova u 1, DN 300, 130 m, + PZI</b>	30.000	30.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova vodovoda.		
28	<b>FK Ljubljanska cesta 3 do 5, DN 300, 55 m, + PZI</b>	25.000	25.000
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
29	<b>FMK Seidlova 25- GRC , DN 300, 120 m, + PZI</b>	54.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018	5.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
30	<b>FK Brezje (sanacija kanala do ČN)</b>	8.000	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.		
31	<b>FK Podbevškova 38 do 44, DN 250, 164 m, TR</b>	35.000	35.500
	Projektna dokumentacija: PZI v izdelavi		
	Obnova poškodovanega PVC kanalizacijskega voda.		
32	<b>MK Trdinova 2 do Mušičevn 6, DN 300, 100 m,</b>	40.000	
	Projektna dokumentacija: PZI v letu 2018 (projekt ceste ACER)		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.		
33	<b>MK Slančeva 8 do Kandijska 37, DN 300, 195 m</b>	78.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	12.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste.		
34	<b>MK Rarovska 6 do Jakčeva 22, DN 300, 120 m (sanacija jaškov),</b>	12.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	3.000	
	Investitor in M.O. Novo mesto sta sklenila dogovor, da MO. NM. izvede del sanacije kanalizacije in vodovoda v območju urejanja OPPN ja.		
35	<b>MK Mestne Njive 22 do 14, DN 200, 80 m, Lamutova 1 do 20 in 11 do 21, DN 300, 212 m,</b>	131.000	
	Projektna dokumentacija: PZI		
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova vodovoda.		
36	<b>MK Maistrova ulica 19 do 1, DN 250, 300 m,</b>	65.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda.		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.507.401</b>	<b>276.881</b>

Tabela 35: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
	<b>SKUPAJ A+B+C</b>	<b>589.000</b>	<b>160.000</b>
<b>A</b>	<b>ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>
1	Študija nove lokacije zbirnega centra	20.000	
2	Ureditev prevzemnih mest	25.000	25.000
3	Nabava zabojnikov	20.000	20.000
4	Nabava kompostnikov	5.000	5.000
5	Vzdrževanje objektov - Podbevškova (ZRC, nabava viličarja z žlico)	25.000	
<b>B</b>	<b>UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST</b>	<b>484.000</b>	<b>110.000</b>
1	Prečna (tlakovanje poti, 625 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 1.250 m)	40.000	
2	Šmihel (tlakovanje poti, 440 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 880 m)	29.000	
3	Šmihel (prenova mrliške vežice) - gradnja	95.000	
4	Šmihel (pridobitev GD za prenovo mrliške vežice) - odkup zemljišča	40.000	
5	Stranska vas (tlakovanje poti, 150 m <sup>2</sup> , obojstransko robnik, 300 m)	10.000	
6	Srebmiče (izvedba energetske sanacije objektov) - gradnja	150.000	
7	Srebmiče (gradnja nadstrešnice, skladišča in garaže)	110.000	110.000
8	Ločna (obnova ograje)	10.000	
<b>C</b>	<b>TRŽNICA</b>	<b>10.000</b>	
1	Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000	

## 14.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 137 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 2.739 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m<sup>3</sup>, 5 vrtin in 3 črpališča.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 594 zabojnikov za mešane komunalne odpadke za, 330 zabojnikov za embalažo, 170 zabojnikov za papir, 100 zabojnikov za steklo in 50 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 1.244 zabojnikov za odpadke.

### 14.2.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

- količine prodane vode na enaki ravni,
- količine zbranih in odvoženih odpadkov na enaki ravni.

**Tabela 36: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>386.637</b>	<b>100</b>	<b>391.199</b>	<b>100</b>	<b>391.477</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	318.911	82	322.137	82	322.700	82	100	101
pridobitna dejavnost	67.726	18	69.062	18	68.777	18	100	102
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.757.271</b>	<b>100</b>	<b>1.896.696</b>	<b>100</b>	<b>1.899.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.626.980	93	1.763.335	93	1.765.200	93	100	108
pridobitna dejavnost	130.291	7	133.361	7	134.400	7	101	103

### Izhodiščne planske cene

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

### 14.2.2. Planirani poslovni rezultat

Komunalna 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 (zbiranje in odvoz),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

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

#### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 921.332 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 882.377 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil v višini 31.855 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 7.100 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 825.173 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 96.160 EUR.

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

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

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina Šentjernej naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 13.178 EUR.

Občini Šentjernej bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 181.970 EUR finančnih virov.

**Tabela 37: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020**

v EUR			
OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	668.467	213.910	882.377
Vodna povračila	31.855		31.855
Subvencije			
Finančni prihodki	6.200	900	7.100
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>706.522</b>	<b>214.810</b>	<b>921.332</b>
Stroški materiala	60.351	11.400	71.751
Stroški storitev	354.071	76.432	430.503
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	188.258	6.890	195.148
Amortizacija opreme JP	5.587	7.559	13.146
Stroški dela	102.867	82.953	185.821
Drugi stroški	33.785	2.014	35.798
<i>-vodno povračilo</i>	31.855		31.855
Prevrednotevalni posl.odhodki	805	500	1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	10.537	4.395	14.932
Stroški enot skupnega pomena	42.621	29.297	71.917
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>610.625</b>	<b>214.548</b>	<b>825.173</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>95.897</b>	<b>262</b>	<b>96.160</b>

### Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 80.000 EUR prihodkov iz poslovanja.

Vseh odhodkov za leto 2020 je planiranih v višini 64.568 EUR.

Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 15.432 EUR.

Tabela 38: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	80.000	80.000
Vodna povračila		
Subvencije		
Finančni prihodki		
Drugi prihodki		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Stroški materiala	35.611	35.611
Stroški storitev	11.920	11.920
Amortizacija opreme JP	238	238
Stroški dela	9.330	9.330
Drugi stroški	136	136
Prevrednotevalni posl.odhodki		
Finančni odhodki		
Drugi odhodki	1.609	1.609
Splošni stroški izdelave	1.036	1.036
Stroški enot skupnega pomena	4.688	4.688
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>64.568</b>	<b>64.568</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>

Skupaj planirano poslovanje v občini Šentjernej

V občini Šentjernej planiramo v letu 2020 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 111.591 EUR.

Tabela 39: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	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 z menjavo in obnovo priklj.	95.897	188.258			13.178	175.080
RAVNANJE Z ODPADKI	263	6.890				6.890
DRUGE DEJAVNOSTI	15.432					
<b>SKUPAJ</b>	<b>111.591</b>	<b>195.148</b>			<b>13.178</b>	<b>181.970</b>

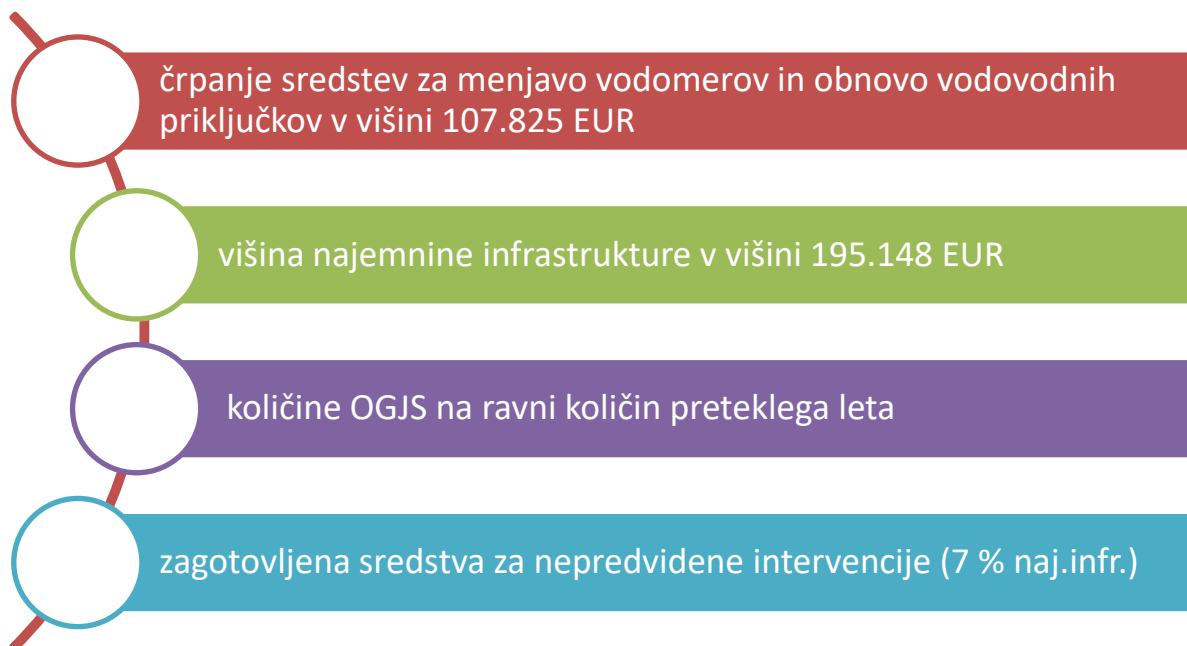
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šentjernej, v proračunu za leto 2020 lahko planirala finančna sredstva v višini 181.970 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini.

Tabela 40: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020

v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	882.377	80.000	962.377
Vodna povračila	31.855		31.855
Subvencije			
Finančni prihodki	7.100		7.100
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>921.332</b>	<b>80.000</b>	<b>1.001.332</b>
Stroški materiala	71.751	35.611	107.361
Stroški storitev	430.503	11.920	442.423
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	195.148		195.148
Amortizacija opreme JP	13.146	238	13.384
Stroški dela	185.821	9.330	195.151
Drugi stroški	35.798	136	35.935
<i>-vodno povračilo</i>	31.855		31.855
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.305		1.305
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.609	1.609
Splošni stroški izdelave	14.932	1.036	15.967
Stroški enot skupnega pomena	71.917	4.688	76.605
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>825.173</b>	<b>64.568</b>	<b>889.742</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>96.160</b>	<b>15.432</b>	<b>111.591</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**





### 14.2.3. 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**

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>13.178</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA )	3.000	
3	Vrtina Cerov log (EO, MRO in nivojska sonda)	17.000	
4	VH Javorovica (GD, AC filter, praznotok)	40.000	
5	Vrtina Javorovica (novo)	150.000	
6	VH Orehovica (SI, EO, MRO) - v primeru aktivacije rezerve	15.000	
7	Klorimi jašek Hrastje (CI, MP, jašek, cevovod 30m, EEP, EO, KO, jašek odc. Orehovica) - izvedba	70.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>1.314.850</b>	<b>109.000</b>
1	Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - novelacija PGD, PZI	25.000	
2	Vodovod Ban - Sončnik - Šrivo - Pletrski hrib - izvedba	300.000	
3	Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - PGD, PZI	4.500	
4	Vodovod Dobravica (ostalo), DN 100, 400 m - izvedba	45.000	
5	Vodovod G. Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - TR	3.000	
6	Vodovod G. Vrhpolje (stranske njive), NL, DN 100, 490 m, PE, dn 50, 340 m - izvedba	82.500	
7	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - PGD, PZI	15.000	
8	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 1210 m - izvedba	120.000	
9	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - PGD, PZI	5.500	
10	Vodovod G. Gomila – Breška vas, dn 110, 470 m - izvedba	50.000	
11	Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uvek, 850 m - PGD, PZI	5.000	
12	Vodovod G. Gomila – Čadreže, dn 110, uvek, 850 m - izvedba	65.000	
13	Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - TR	90.000	
14	Vodovod Škrivno (MD, GD), dn 63, 400 m - izvedba	90.000	
15	Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - PGD, PZI	9.000	9.000
16	Vodovod Žerjavín, PEHD, DN 90, 800m - izvedba	90.000	90.000
17	Vodovod Draga - Gomila (čez reko Krko), PEHD, 2x DN 110, 2x 140m (potapljači) - PGD, PZI	3.500	
18	Vodovod Draga - Gomila (čez reko Krko), PEHD, 2x DN 110, 2x 140m (potapljači) - izvedba	31.000	
19	Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - PGD, PZI	2.500	
20	Vodovod Ilirska cesta, NL, DN 100, 230 m - izvedba	23.000	
21	Vodovod Grbe 8, NL, DN 100, 230 m, TR (debevc, 040725001)	750	
22	Vodovod Grbe 8, NL, DN 100, 230 m, izvedba	27.600	
23	Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, TR	7.000	
24	Vodovod Polhovica, NL, DN 100, 1.750 m, izvedba, NUJNO!	210.000	
25	Vodovod Dolenje Mokro Polje 21-9, PE, dn 63, 110 m, izvedba + TR	10.000	10.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.609.850</b>	<b>122.178</b>

v EUR brez DDV

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

**Tabela 42: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale**

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zabojnikov in podstavkov	9.000	3.000
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>

### 14.3. OBČINA ŠKOCJAN

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

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

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

#### 14.3.1. 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 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019.

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

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

**Tabela 41: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

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

#### Izhodiščne planske cene

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

### 14.3.2. Planirani poslovni rezultat

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

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

#### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 42: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2019

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

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

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

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

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

### Druga dejavnosti

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

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

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

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

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

**Tabela 43: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

v EUR

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

### Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

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

**Tabela 44: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

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

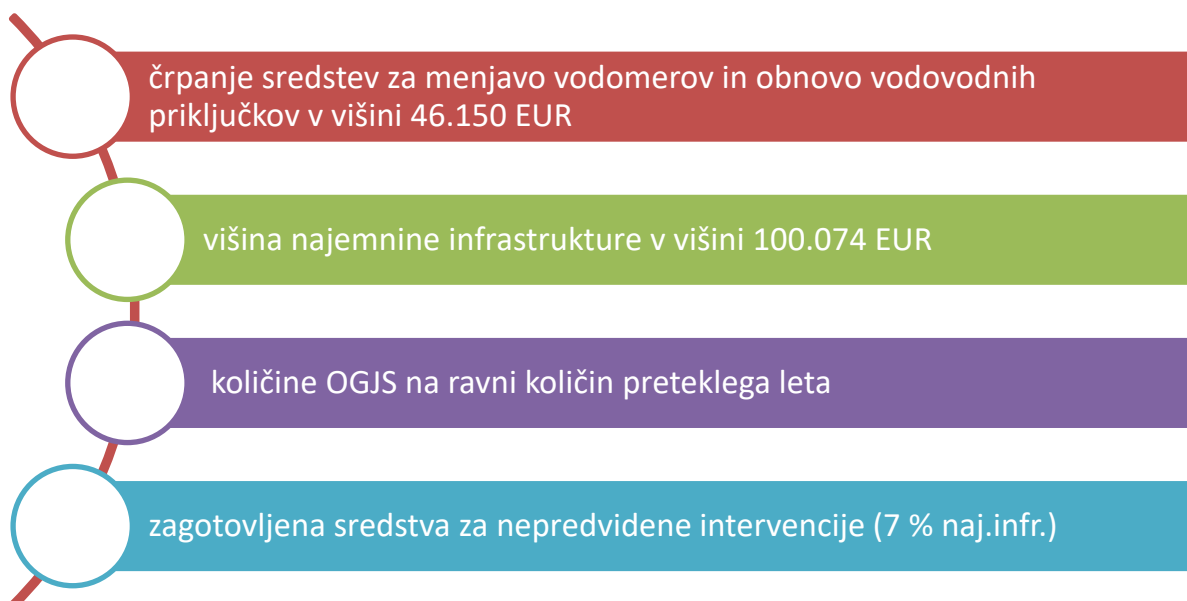
Iz preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2020 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.669 EUR) 86.325 EUR.

**Tabela 45: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

v EUR

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

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.3.3. 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 46: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

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

v EUR brez DDV

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



Tabela 47: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

v EUR brez DDV

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

Tabela 48: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

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

## 14.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 49 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 888 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m<sup>3</sup> ter vrtina in črpališče.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 17 km, na njem je izvedenih 312 priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 170 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 190 zabojnikov za embalažo, 60 zabojnikov za papir, 50 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 486 zabojnikov za odpadke.

### 14.4.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

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

**Tabela 49: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>136.565</b>	<b>100</b>	<b>139.927</b>	<b>100</b>	<b>140.046</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	127.172	93	128.678	92	128.850	92	100	101
pridobitna dejavnost	9.393	7	11.249	8	11.196	8	100	119
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>40.966</b>	<b>100</b>	<b>43.041</b>	<b>100</b>	<b>43.591</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	38.361	94	39.861	93	40.376	93	101	105
pridobitna dejavnost	2.605	6	3.180	7	3.215	7	101	123
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>40.966</b>	<b>100</b>	<b>43.041</b>	<b>100</b>	<b>43.591</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	38.361	94	39.861	93	40.376	93	101	105
pridobitna dejavnost	2.605	6	3.180	7	3.215	7	101	123
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>681.650</b>	<b>100</b>	<b>755.777</b>	<b>100</b>	<b>756.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	670.327	98	737.643	98	738.450	98	100	110
pridobitna dejavnost	11.323	2	18.134	2	18.200	2	100	161

### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.4.2. 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 (zbiranje in odvoz 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 2020 po dejavnostih v občini Mirna Peč.

#### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 478.067 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 424.388 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 10.138 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 42.141 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.400 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 487.133 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 9.066 EUR.

Tabela 50: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

OBČINA MIRNA PEČ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	241.870	44.732	43.774	94.012	424.388
Vodna povračila	10.138				10.138
Subvencije		10.000	32.141		42.141
Finančni prihodki	700	100	200	400	1.400
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>252.708</b>	<b>54.832</b>	<b>76.115</b>	<b>94.412</b>	<b>478.067</b>
Stroški materiala	35.285	1.972	12.054	3.111	52.423
Stroški storitev	152.850	47.822	23.510	49.738	273.920
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	101.807	40.955	9.993	3.265	156.020
Amortizacija opreme JP	1.801	858	500	2.284	5.443
Stroški dela	32.931	4.275	33.905	23.066	94.177
Drugi stroški	10.766	69	417	790	12.043
<i>-vodno povračilo</i>	10.138				10.138
Prevrednotevalni posl.odhodki	449	80	62	400	991
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	3.917	647	2.404	1.923	8.892
Stroški enot skupnega pomena	15.186	2.383	8.852	12.823	39.245
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>253.185</b>	<b>58.107</b>	<b>81.704</b>	<b>94.136</b>	<b>487.133</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-477</b>	<b>-3.275</b>	<b>-5.589</b>	<b>276</b>	<b>-9.066</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 42.1416 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 51.207 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 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 51.483 EUR.

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

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Mirna Peč naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 10.693 EUR.

Občini Mirna Peč bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 103.186 EUR.

## Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 52.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 42.934 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 9.066 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 51: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

	v EUR		
<b>OBČINA MIRNA PEČ DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>Gradbena dela</b>	<b>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>SKUPAJ DRUGE DEJ.</b>
Poslovni prihodki	50.000	2.000	52.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>
Stroški materiala	25.130	7	25.137
Stroški storitev	5.241	13	5.254
Amortizacija opreme JP	149		149
Stroški dela	5.831	1.575	7.407
Drugi stroški	115		115
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.024	42	1.066
Splošni stroški izdelave	660	29	689
Stroški enot skupnega pomena	2.987	131	3.117
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>41.137</b>	<b>1.797</b>	<b>42.934</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>8.863</b>	<b>203</b>	<b>9.066</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Mirna Peč

V občini Mirna Peč planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 42.141 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 52: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

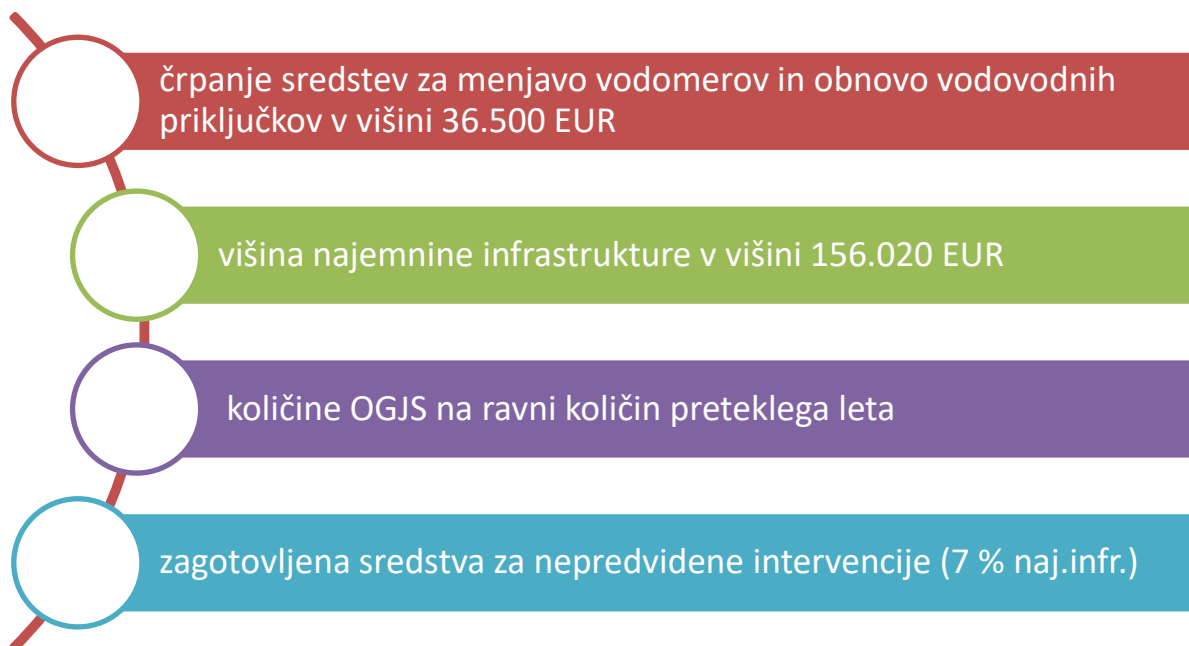
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Mirna Peč						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-477	101.807	-477		7.126	94.681
KANALIZACIJA IN ČN	-51.005	50.948	-51.005	42.141	3.566	5.241
RAVNANJE Z ODPADKI	276	3.265				3.265
DRUGE DEJAVNOSTI	9.066					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-42.141</b>	<b>156.020</b>	<b>-51.483</b>	<b>42.141</b>	<b>10.693</b>	<b>103.186</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Mirna Peč v proračunu za leto 2020 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 10.693 EUR) 103.186 EUR.

Tabela 53: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020

OBČINA MIRNA PEČ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	424.388	52.000	476.388
Vodna povračila	10.138		10.138
Subvencije	42.141		42.141
Finančni prihodki	1.400		1.400
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>478.067</b>	<b>52.000</b>	<b>530.067</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>52.423</b>	<b>25.137</b>	<b>77.560</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>273.920</b>	<b>5.254</b>	<b>279.173</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>156.020</i>		<i>156.020</i>
Amortizacija opreme JP	5.443	149	5.592
Stroški dela	94.177	7.407	101.583
Drugi stroški	12.043	115	12.158
<i>-vodno povračilo</i>	<i>10.138</i>		<i>10.138</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	991		991
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.066	1.066
Splošni stroški izdelave	8.892	689	9.580
Stroški enot skupnega pomena	39.245	3.117	42.362
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>487.133</b>	<b>42.934</b>	<b>530.067</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-9.066</b>	<b>9.066</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



#### 14.4.3. 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 54: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>7.126</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>3.900</b>	<b>1.400</b>
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	1.400	1.400
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>43.600</b>	<b>10.000</b>
1	Vodovod Češence 41, PE, DN 50, 200 m, v cev	10.000	10.000
2	Vodovod Ivanja vas 4-24, NL, DN 100, 280 m (zamenjava PVC, dn90, l.80, defekti)	33.600	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>47.500</b>	<b>18.526</b>

Tabela 55: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>3.566</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.025.000</b>
1	<b>ČN Mirna Peč - rekonstrukcija</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>
	Projektna dokumentacija: DGD, PZI, že izdelano	0	
	Novelacija projektne dokumentacije	25.000	25.000
	Izvedba	1.000.000	1.000.000
2	<b>ČN Šranga - rekonstrukcija (PZI narejen)</b>	<b>230.000</b>	
	Projektna dokumentacija: DGD, PZI, že izdelano	0	
	Izvedba	230.000	
3	<b>ČN Globodol</b>	<b>65.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	5.000	
	Menjava dveh pihal ter montaža dodatnih aeratorjev v prezračevalni bazen, dograditev zalogovnika, sanacija oz. zamenjava usedalnika, menjava rotomata (podzemna izvedba z nadzemno izvedbo)	60.000	
4	<b>ČRP Šranga</b>	<b>10.000</b>	
	Projektna dokumentacija: /	0	
	Menjava elektro krmilne opreme, črpalke	10.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
1	<b>Sanacija fekalne kanalizacije (Obrtna cona Mirna Peč - ČN Mirna Peč)</b>	<b>57.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: PZI	1.000	
	Pregled izvedenega stanja (CCTV, GP)	6.000	
	Sanacija kanalizacij (Obrtna cona Mima Peč - ČN Mima Peč)	50.000	
2	<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
	Projektna dokumentacija: /	0	
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.028.566</b>

Tabela 56: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	<b>Nabava zabojnikov</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
2	<b>Ureditev prevzemnih mest</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	Ureditev ZC - iskanje lokacije, projektna dokumentacija		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



## 14.5. 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 1.312 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m<sup>3</sup>, vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 32 km, na njem je izvedenih 654 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 230 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 200 zabojnikov za embalažo, 65 zabojnikov za papir, 50 zabojnikov za steklo in 55 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 600 zabojnikov za odpadke.

### 14.5.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

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

**Tabela 57: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>167.780</b>	<b>100</b>	<b>171.250</b>	<b>100</b>	<b>171.293</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	124.105	74	127.135	74	127.311	74	100	103
pridobitna dejavnost	43.675	26	44.115	26	43.982	26	100	101
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>116.342</b>	<b>100</b>	<b>115.290</b>	<b>100</b>	<b>115.827</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	68.907	59	67.724	59	68.212	59	101	99
pridobitna dejavnost	47.435	41	47.566	41	47.615	41	100	100
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>116.423</b>	<b>100</b>	<b>115.290</b>	<b>100</b>	<b>115.827</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	68.988	59	67.724	59	68.212	59	101	99
pridobitna dejavnost	47.435	41	47.566	41	47.615	41	100	100
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>41.301</b>		<b>40.720</b>		<b>41.077</b>		<b>101</b>	<b>99</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>871.449</b>	<b>100</b>	<b>984.212</b>	<b>100</b>	<b>987.610</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	837.460	96	947.972	96	951.360	96	100	114
pridobitna dejavnost	33.989	4	36.240	4	36.250	4	100	107

### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.5.2. 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 (zbiranje in odvoz odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

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

### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 720.377 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 697.421 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 17.079 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 4.227 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.650 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 728.899 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 8.523 EUR.

Tabela 58: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	299.634	143.003	125.321	129.463	697.421
Vodna povračila	17.079				17.079
Subvencije		4.227			4.227
Finančni prihodki	1.000	200	200	250	1.650
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>317.713</b>	<b>147.430</b>	<b>125.521</b>	<b>129.713</b>	<b>720.377</b>
Stroški materiala	52.141	10.735	17.778	3.339	83.993
Stroški storitev	160.096	112.579	49.354	77.535	399.565
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>72.273</i>	<i>91.099</i>	<i>22.694</i>	<i>5.540</i>	<i>191.606</i>
Amortizacija opreme JP	3.374	2.552	4.453	2.489	12.868
Stroški dela	62.776	12.345	34.011	24.651	133.783
Drugi stroški	18.232	206	618	907	19.963
<i>-vodno povračilo</i>	<i>17.079</i>				<i>17.079</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	821			300	1.121
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.549	2.169	2.838	2.620	14.175
Stroški enot skupnega pomena	25.796	7.986	12.181	17.468	63.431
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>329.784</b>	<b>148.572</b>	<b>121.233</b>	<b>129.309</b>	<b>728.899</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-12.071</b>	<b>-1.142</b>	<b>4.288</b>	<b>404</b>	<b>-8.523</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 4.227 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 12.750 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 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 13.152 EUR.

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

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Dolenjske Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 13.025 EUR. Po poravnavi subvencij cen bo imela občina iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago še 162.166 EUR.

#### Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 80.000 EUR prihodkov iz poslovanja in 71.476 EUR odhodkov. Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 8.523 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 59: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

v EUR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	65.000	15.000	80.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>
Stroški materiala	32.955	7	32.962
Stroški storitev	11.345	12	11.357
Amortizacija opreme JP	194		194
Stroški dela	7.581	10.913	18.493
Drugi stroški	430	17	447
Prevrednotevalni posl.odhodki		50	50
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.334	290	1.624
Splošni stroški izdelave	950	199	1.149
Stroški enot skupnega pomena	4.300	901	5.201
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>59.089</b>	<b>12.388</b>	<b>71.476</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.911</b>	<b>2.612</b>	<b>8.523</b>

#### Skupaj planirano poslovanje v občini Dolenjske Toplice

V občini Dolenjske Toplice planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 4.227 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 60: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

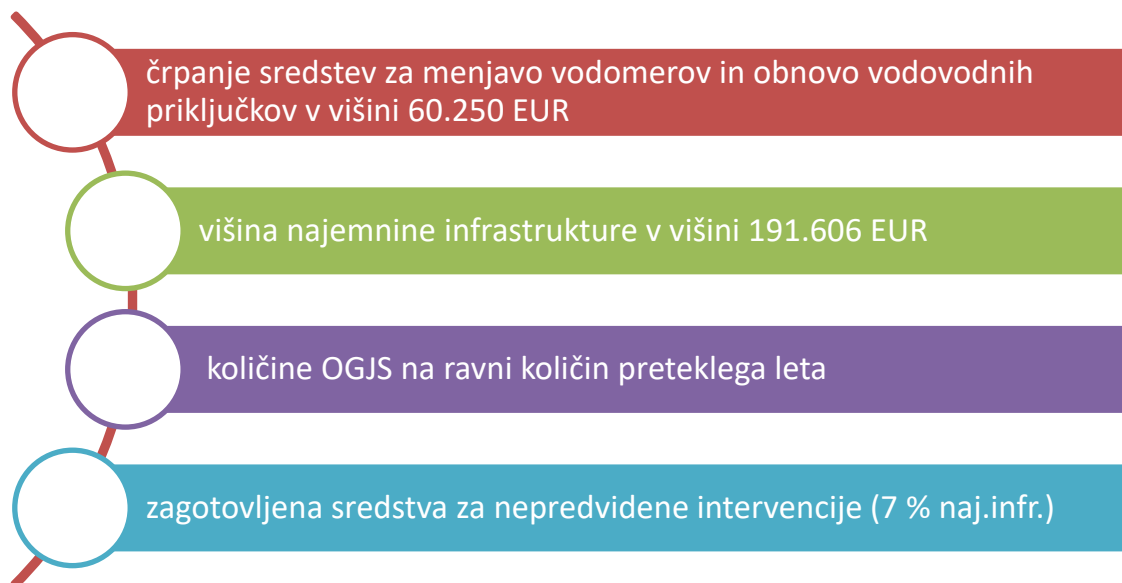
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Dolenjske Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-12.071	72.273	-12.071		5.059	67.214
KANALIZACIJA IN ČN	-1.081	113.793	-1.081	4.227	7.966	89.412
RAVNANJE Z ODPADKI	403	5.540				5.540
DRUGE DEJAVNOSTI	8.523					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-4.227</b>	<b>191.606</b>	<b>-13.152</b>	<b>4.227</b>	<b>13.025</b>	<b>162.166</b>

Iz preglednice je razvidno, da bo občina Dolenjske Toplice, v proračunu za leto 2020 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 13.025 EUR) 162.166 EUR. Ob tem je upoštevano, da bo 12.188 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 61: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	697.421	80.000	777.421
Vodna povračila	17.079		17.079
Subvencije	4.227		4.227
Finančni prihodki	1.650		1.650
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>720.377</b>	<b>80.000</b>	<b>800.377</b>
Stroški materiala	83.993	32.962	116.955
Stroški storitev	399.565	11.357	410.922
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>191.606</i>		<i>191.606</i>
Amortizacija opreme JP	12.868	194	13.061
Stroški dela	133.783	18.493	152.276
Drugi stroški	19.963	447	20.410
<i>-vodno povračilo</i>	<i>17.079</i>		<i>17.079</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.121	50	1.171
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.624	1.624
Splošni stroški izdelave	14.175	1.149	15.324
Stroški enot skupnega pomena	63.431	5.201	68.632
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>728.899</b>	<b>71.476</b>	<b>800.375</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-8.523</b>	<b>8.523</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.5.3. 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 62: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>5.059</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>37.500</b>	<b>8.000</b>
	1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
	2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
	3 Vrtina Dolenjske Toplice (nivojska sonda)	6.000	
	4 VH Cvinger (zasteklitev, MRO) - SUH?	0	
	5 VH Drenje (celovita obnova) - SUH?	0	
	6 ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - PGD, PZI	5.000	
	7 ČP Stare Žage - izvedba mostu čez potok na dostopu do ČP (SUH?) - izvedba	15.000	
	8 Polnično mesto za gasilce (Grill ali pri OŠ)	8.000	8.000
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>74.500</b>	<b>9.000</b>
	1 Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - TR	3.000	
	2 Vodovod "Pod Cvingarjem", NL, DN 100, 260 m - izvedba	30.000	
	3 Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE, DN 90, 170 m, (potapljači) - TR	2.000	
	4 Vodovod Dol. Polje čez reko Krko, PE, DN 90, 170 m, (potapljači) - izvedba	18.000	
	5 Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - TR	1.500	
	6 Vodovod Gregorčeva ul. 1-7, NL, DN 100, 90 m, zamenjava LŽ 60 - izvedba	11.000	
	7 Vodovod Zdraviliški trg, cesta - 5, PE, dn 90, 70 m, izvedba	9.000	9.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>112.000</b>	<b>22.059</b>

Tabela 63: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zaboju in podstavkov	6.500	6.500
2	Ureditev ZC		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Tabela 64: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>7.112</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>1.264.500</b>	
1	<b>ČN Dolenjske Toplice</b>	<b>1.200.000</b>	
	Projektna dokumentacija: DGD, PZI, že izvedeno	0	
	Izvedba	1.200.000	
2	<b>ČRP Sela pri D.T.</b>	<b>22.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI, TR	2.000	
	Ureditev dostopne poti	12.000	
	Elektro krmilna oprema	5.000	
	Menjava pokrova, podaljšanje vodil za dvig črpalke	3.000	
3	<b>ČRP Na Griču</b>	<b>5.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	5.000	
4	<b>ČRP Pionirska ulica</b>	<b>4.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	4.000	
5	<b>ČRP Meniška vas</b>	<b>8.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO in zamenjava elektro krmilne omare	8.000	
6	<b>ČRP Obrh</b>	<b>3.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Izvedba implementacije procesnega vodenja na SCADO	3.000	
7	<b>ČRP Podhosta</b>	<b>20.500</b>	
	Tehnična dokumentacija: TR	500	
	Menjava cevododov, ventilov, protipovratnih loput, ...	20.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>211.000</b>	<b>1.000</b>
1	<b>Kanalizacija "Pod Cvingarjem"</b>	<b>55.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, že izdelano		
	Izvedba kanalizacije 300 m	55.000	
2	<b>Kanalizacija "Podturn", od 7 do 6</b>	<b>10.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	500	
	Izvedba kanalizacije DN 200, 40 m	10.000	
3	<b>Kanal Sela pri DT (Kandija)</b>	<b>101.000</b>	
	Projektna dokumentacija: DGD, PZI, v delu	1.000	1.000
	Izvedba kanalizacije F+M 500 m	100.000	
4	<b>Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju</b>	<b>30.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: TR	1.000	
	Izvedba (Suhor do ČRP Podhosta)	29.000	
5	<b>Sanacija pokrovov Podhosta, Podturn</b>	<b>10.500</b>	
	Tehnična dokumentacija: TR	500	
	Izvedba Podhosta, Podturn	10.000	
6	<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
	Projektna dokumentacija: /		
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.475.500</b>	<b>8.112</b>

## 14.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.422 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem je izvedenih 326 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov sta postavljena 368 zabojnika za mešane komunalne odpadke, 230 zabojnikov za embalažo, 90 zabojnikov za papir, 70 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 798 zabojnikov za odpadke.

### 14.6.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

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

**Tabela 63: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>162.857</b>	<b>100</b>	<b>163.935</b>	<b>100</b>	<b>164.111</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	153.169	94	153.732	94	153.993	94	101	
pridobitna dejavnost	9.688	6	10.203	6	10.118	6	99	
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>47.863</b>	<b>100</b>	<b>48.279</b>	<b>100</b>	<b>48.547</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	41.783	87	41.557	86	41.812	86	101	
pridobitna dejavnost	6.080	13	6.722	14	6.735	14	100	
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>47.863</b>	<b>100</b>	<b>48.279</b>	<b>100</b>	<b>48.547</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	41.783	87	41.557	86	41.812	86	101	
pridobitna dejavnost	6.080	13	6.722	14	6.735	14	100	
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.109.053</b>	<b>100</b>	<b>1.250.549</b>	<b>100</b>	<b>1.252.900</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.033.805	93	1.170.245	94	1.172.500	94	100	
pridobitna dejavnost	75.248	7	80.304	6	80.400	6	100	



### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.6.2. 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 (zbiranje in odvoz 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 2020 po dejavnostih v občini Žužemberk.

### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 854.398 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 648.578 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 26.666 EUR,
- subvencije iz proračuna v višini 177.204 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.950 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 864.961 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 10.564 EUR.

Tabela 64: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK OBVEZNE GOSP.-JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	368.016	47.018	43.902	189.642	648.578
Vodna povračila	26.666				26.666
Subvencije	83.355	64.577	18.425	10.847	177.204
Finančni prihodki	1.000	150	200	600	1.950
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>479.037</b>	<b>111.745</b>	<b>62.527</b>	<b>201.089</b>	<b>854.398</b>
Stroški materiala	182.685	7.606	12.457	4.514	207.262
Stroški storitev	159.163	69.046	33.620	118.100	379.928
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	68.570	64.577	18.425	10.847	162.419
Amortizacija opreme JP	4.320	1.585	355	3.306	9.567
Stroški dela	80.981	8.275	23.898	32.578	145.731
Drugi stroški	28.160	128	296	1.217	29.801
<i>-vodno povračilo</i>	26.666				26.666
Prevrednotevalni posl.odhodki	600	300	15	1.200	2.115
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	9.798	1.025	2.073	3.772	16.668
Stroški enot skupnega pomena	37.330	3.774	7.631	25.153	73.889
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>503.036</b>	<b>91.740</b>	<b>80.345</b>	<b>189.839</b>	<b>864.961</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-23.999</b>	<b>20.005</b>	<b>-17.818</b>	<b>11.250</b>	<b>-10.564</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 177.204 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 187.768 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 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 188.168 EUR.

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

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta namen planirala sredstva iz proračuna v višini 10.610 EUR. Občina bo poleg celotne najemnine infrastrukture morala dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 14.785 EUR za subvencijo.

#### Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 63.013 EUR prihodkov in 52.448 EUR odhodkov. Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 10.564 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 65: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	60.000	3.000	63.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki	13		13
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>60.013</b>	<b>3.000</b>	<b>63.013</b>
Stroški materiala	33.535	7	33.542
Stroški storitev	3.689	12	3.701
Amortizacija opreme JP	179		179
Stroški dela	6.998	1.917	8.915
Drugi stroški	161		161
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.250	51	1.301
Splošni stroški izdelave	806	35	841
Stroški enot skupnega pomena	3.650	159	3.808
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>50.268</b>	<b>2.180</b>	<b>52.448</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>9.745</b>	<b>820</b>	<b>10.564</b>

### Skupaj planirano poslovanje v občini Žužemberk

V občini Žužemberk planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 177.204 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 66: Rezultat, najemnina, subvencije in dodatna sredstva iz proračuna**

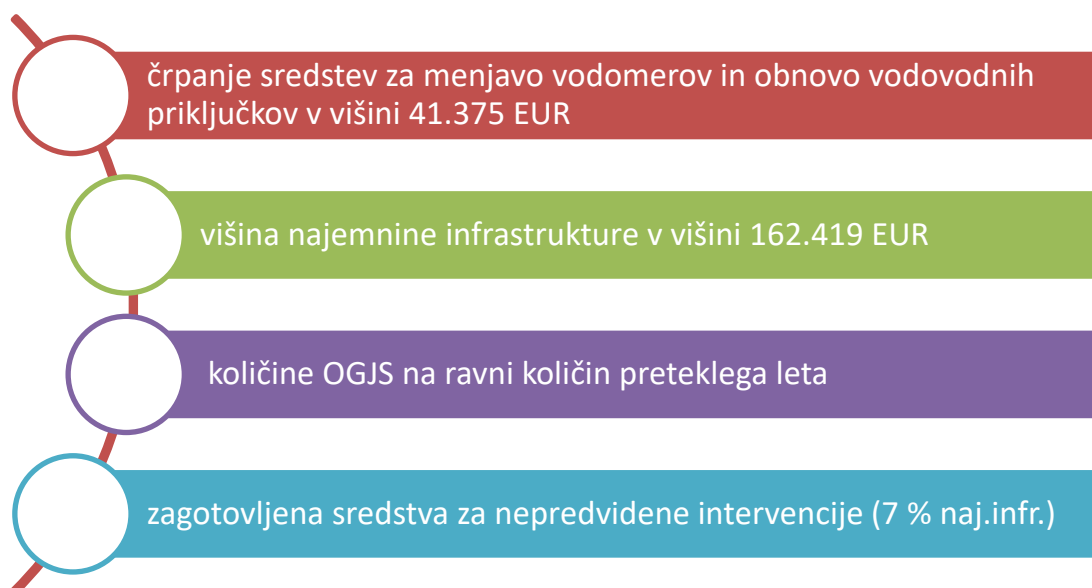
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Dodatna sredstva iz proračuna občine
Občina Žužemberk						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-107.354	68.570	-107.354	83.355	4.800	14.785
KANALIZACIJA IN ČN	-80.814	83.002	-80.814	83.002	5.810	
RAVNANJE Z ODPADKI	403	10.847		10.847		
DRUGE DEJAVNOSTI	10.564					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-177.204</b>	<b>162.419</b>	<b>-188.168</b>	<b>177.204</b>	<b>10.610</b>	<b>14.785</b>

Iz preglednice je razvidno, da bo občina Žužemberk v letu 2020 morala poleg celotne najemnine infrastrukture dodatno iz proračuna zagotoviti sredstva za nepredvidene intervencije in še dodatnih 14.785 EUR za subvencijo.

**Tabela 67: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

OBČINA ŽUŽEMBERK	v EUR		
	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	648.578	63.000	711.578
Vodna povračila	26.666		26.666
Subvencije	177.204		177.204
Finančni prihodki	1.950	13	1.963
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>854.398</b>	<b>63.013</b>	<b>917.411</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>207.262</b>	<b>33.542</b>	<b>240.804</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>379.928</b>	<b>3.701</b>	<b>383.629</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	162.419		162.419
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>9.567</b>	<b>179</b>	<b>9.745</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>145.731</b>	<b>8.915</b>	<b>154.646</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>29.801</b>	<b>161</b>	<b>29.961</b>
<i>-vodno povračilo</i>	26.666		26.666
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>2.115</b>		<b>2.115</b>
Finančni odhodki			
<b>Drugi odhodki</b>		<b>1.301</b>	<b>1.301</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>16.668</b>	<b>841</b>	<b>17.509</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>73.889</b>	<b>3.808</b>	<b>77.697</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>864.961</b>	<b>52.448</b>	<b>917.409</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-10.564</b>	<b>10.564</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.6.3. 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 68: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b> NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		<b>4.800</b>
<b>B</b> INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	<b>14.000</b>	
1 Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
2 Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.000	
3 Vrtina Gornji Križ (nivojska sonda)	6.000	
4 VH Cvibelj (praznotok) - TR	1.000	
5 VH Cvibelj (praznotok) - izvedba	4.000	
<b>C</b> INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	<b>616.400</b>	<b>6.000</b>
1 Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m uvlek - TR	500	500
2 Vodovod Dvor (odcep do plavža), 150 m, uvlek - izvedba	5.500	5.500
3 Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - PGD, PZI	2.900	
4 Vodovod Dvor, 77 - 57, NL, DN 100, 580 m - izvedba	72.500	
5 Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m - TR	1.500	
6 Vodovod Jurčičeva, 62-70, NL, DN 100, 145 m	16.500	
7 Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	500	
8 Vodovod Jurčičeva, 45-47, NL, DN 100, 25 m (po izvedbi suhokranjca)	3.000	
9 Vodovod Breg, NL, DN 100, 135 m, PE, dn 5/4, 54 m (samo MD) (PGD, PZI že izdelan)	27.000	
10 Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m - PZI	1.500	
11 Vodovod Trške njive, 26-1, NL, DN 100, 175 m	19.000	
12 Vodovod Trške njive, 1-9, PE, dn 50, 115 m, uvlek	5.500	
13 Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - TR	3.500	
14 Vodovod Dolga vas, 7-23, NL, DN 125, 480 m - izvedba	72.000	
15 Vodovod Dolga vas, 23-38, NL, DN 100, 285 m (s kanalom, samo MD)	24.000	
16 Vodovod Dolga vas, novi vod, NL, DN 100, 330 m (s kanalom, samo MD)	28.000	
17 Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - PGD, PZI	15.000	
18 Vodovod Stavča vas, NL, DN 100, 1.100 m (s kanalom) - izvedba	135.000	
19 Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - TR	500	
20 Vodovod Mačkovec, 19-25, dn 63, 90 m - izvedba	5.500	
21 Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - TR - SUH?	5.000	
22 Vodovod VH Pleš - RTŽ Lazar, PE, DN 63, 1.600 m - izvedba - SUH?	126.000	
23 Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - TR - SUH?	500	
24 Vodovod Hrib pri Hinjah, PE, DN 110, 220 m - izvedba - SUH?	27.500	
25 Vodovod Gorenji Kot 6 - 8a, PE, 2", 50 m, izvedba	4.500	
26 Vodovod Gorenji Kot 4 - 1, PE, dn110, 150 m, izvedba	13.500	
<b>SKUPAJ</b>	<b>630.400</b>	<b>10.800</b>

Tabela 69: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

KANALIZACIJA		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		5.810
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	9.000	9.000
1	ČN Žužemberk	9.000	9.000
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Sonda za merjenje koncentracije aktivnega blata, vgradnja lovilne posode	8.000	
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	75.500	0
1	Cvibelj do Zafara	50.000	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
	Izvedba kanal od 5 do 10, 250 m	48.000	
2	Menjava pokrovov na cesti Grajski Trg	15.500	
	Tehnična dokumentacija: TR	500	
	Menjava pokrovov na državni cesti, 19 kosov	15.000	
3	Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju	5.500	
	Tehnična dokumentacija:	500	
	Izvedba sanacije kanalizacijskih pokrovov, na območju Loke	5.000	
5	Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov	4.500	
	Projektna dokumentacija: /	500	
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>84.500</b>	<b>14.810</b>

Tabela 70: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

SPLOŠNA KOMUNALA		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zabožnikov	7.000	7.000
2	Ureditev prevzemnih mest	5.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>

## 14.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunalna Novo mesto d. o. o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.094 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m<sup>3</sup> in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 38 km, na njem je izvedenih 761 priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 360 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 170 zabojnikov za embalažo, 80 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 40 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 705 zabojnikov za odpadke.

### 14.7.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

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

**Tabela 71: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>158.319</b>	<b>100</b>	<b>160.394</b>	<b>100</b>	<b>160.911</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	144.839	91	145.968	91	146.591	91	101	
pridobitna dejavnost	13.480	9	14.426	9	14.320	9	106	
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>116.630</b>	<b>100</b>	<b>119.562</b>	<b>100</b>	<b>119.942</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	107.536	92	110.799	93	111.142	93	103	
pridobitna dejavnost	9.094	8	8.763	7	8.800	7	97	
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>116.630</b>	<b>100</b>	<b>119.562</b>	<b>100</b>	<b>119.942</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	107.536	92	110.799	93	111.142	93	103	
pridobitna dejavnost	9.094	8	8.763	7	8.800	7	97	
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>20.391</b>		<b>21.261</b>		<b>21.344</b>		<b>105</b>	
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.005.924</b>	<b>100</b>	<b>1.104.937</b>	<b>100</b>	<b>1.105.800</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	943.300	94	1.042.419	94	1.042.800	94	111	
pridobitna dejavnost	62.624	6	62.518	6	63.000	6	101	

### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.7.2. 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 (zbiranje in odvoz 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 2020 po dejavnostih v občini Straža.

### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 734.931 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 703.834 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 13.520 EUR,
- subvencije v višini 15.092 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 2.485 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 741.860 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 6.931 EUR.



**Tabela 72: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020**

v EUR

OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	314.042	145.753	132.684	111.355	703.834
Vodna povračila	13.520				13.520
Subvencije		8.092	7.000		15.092
Finančni prihodki	1.200	285	200	800	2.485
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>328.762</b>	<b>154.130</b>	<b>139.884</b>	<b>112.155</b>	<b>734.931</b>
Stroški materiala	35.167	3.183	20.901	3.045	62.296
Stroški storitev	205.955	131.803	60.387	66.217	464.361
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	101.297	119.574	27.930	2.762	251.563
Amortizacija opreme JP	2.504	2.060	2.733	2.339	9.636
Stroški dela	46.846	11.456	39.403	21.560	119.265
Drugi stroški	14.354	166	540	994	16.054
<i>-vodno povračilo</i>	13.520				13.520
Prevrednotevalni posl.odhodki	629		150	300	1.079
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.109	1.334	3.239	2.218	12.900
Stroški enot skupnega pomena	23.676	4.910	12.899	14.785	56.270
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>335.241</b>	<b>154.912</b>	<b>140.251</b>	<b>111.457</b>	<b>741.860</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-6.479</b>	<b>-782</b>	<b>-367</b>	<b>698</b>	<b>-6.931</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 15.092 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 22.023 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 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 22.720 EUR.

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

V 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 in čiščenja odpadnih voda. Občina Straža naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 17.416 EUR.

Občini Straža bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 212.167 EUR finančnih virov.

## Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 53.000 EUR prihodkov in 46.069 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 6.931 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 73: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

v EUR

OBČINA STRAŽA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	3.000	53.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>
Stroški materiala	25.533	365	25.898
Stroški storitev	7.347	12	7.359
Amortizacija opreme JP	149		149
Stroški dela	5.831	1.575	7.407
Drugi stroški	73	4	77
Prevrednotevalni posl.odhodki		3	3
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.037	52	1.088
Splošni stroški izdelave	704	35	740
Stroški enot skupnega pomena	3.189	160	3.349
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>43.863</b>	<b>2.206</b>	<b>46.069</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>6.137</b>	<b>794</b>	<b>6.931</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Straža

V občini Straža planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 15.092 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 74: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

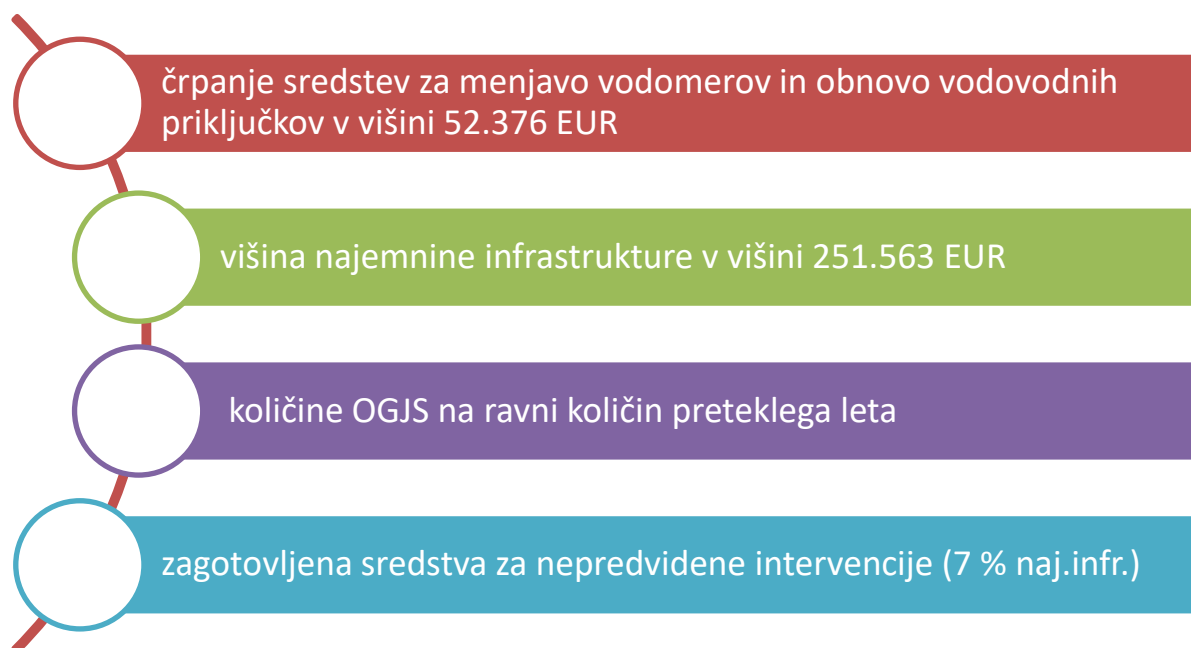
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
<i>Občina Straža</i>						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-6.479	101.297	-6.479		7.091	94.206
KANALIZACIJA IN ČN	-16.241	147.504	-16.241	15.092	10.325	115.199
RAVNANJE Z ODPADKI	698	2.762				2.762
DRUGE DEJAVNOSTI	6.931					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-15.092</b>	<b>251.563</b>	<b>-22.720</b>	<b>15.092</b>	<b>17.416</b>	<b>212.167</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Straža, v proračunu za leto 2020 lahko planirala finančna sredstva v višini 212.167 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 6.888 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 75: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

OBČINA STRAŽA	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	703.834	53.000	756.834
Vodna povračila	13.520		13.520
Subvencije	15.092		15.092
Finančni prihodki	2.485		2.485
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>734.931</b>	<b>53.000</b>	<b>787.931</b>
Stroški materiala	62.296	25.898	88.194
Stroški storitev	464.361	7.359	471.719
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	251.563		251.563
Amortizacija opreme JP	9.636	149	9.785
Stroški dela	119.265	7.407	126.672
Drugi stroški	16.054	77	16.131
<i>-vodno povračilo</i>	13.520		13.520
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.079	3	1.082
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.088	1.088
Splošni stroški izdelave	12.900	740	13.639
Stroški enot skupnega pomena	56.270	3.349	59.619
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>741.860</b>	<b>46.069</b>	<b>787.929</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-6.931</b>	<b>6.931</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.7.3. 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 76: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>7.091</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	2.500	
3	VH Drganja sela (praznotok) - TR	500	500
4	VH Drganja sela (praznotok) - izvedba	4.500	4.500
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>482.500</b>	<b>51.000</b>
1	Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - TR	1.500	
2	Vodovod Loke, 3-16, NL, DN 150, 150 m (del od celote, ki ni v celoti popisana) - izvedba	28.000	28.000
3	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - TR	10.000	
4	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev?), DN 125, 1.300 m - izvedba	185.000	
5	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?), DN 150, 1.300 m - PGD, PZI	10.000	
6	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI?), DN 150, 1.300 m - izvedba	185.000	
7	Vodovod Vavta vas, 102-85, DN 100, 135 m (TR že narejen?)	15.000	
8	Vodovod Vavta vas, 85-61, PE 75, 280 m (TR že narejen?)	23.000	23.000
9	Vodovod Stara cesta, za silosi, do kote 220, PE 75, 320 m - TR	2.000	
10	Vodovod Stara cesta, za silosi, do kote 220, PE 75, 320 m - TR	23.000	
	<b>PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA</b>	<b>30.000</b>	
1	Vodovod VH G.Straža - ČR Devetak (Ul. Talcev), DN 125, 1.450 m, PGD, PZI	15.000	
2	Vodovod ČR Devetak - Bradač (povezava SUH in HI), DN 150, 1.300 m, PGD, PZI	15.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>490.000</b>	<b>63.091</b>

v EUR brez DDV

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

Tabela 77: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>9.843</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>226.000</b>	<b>15.000</b>
1	<b>ČN Straža</b>	<b>211.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	8.000	
	Menjava protipoplavnih loput, menjava grabelj na vhodnem črpališču	60.000	
	Posodobitev elektro krmilne opreme (mehansko predčiščenje, vhodno črpališče, grablje, povezava objektov)	60.000	
	Obnova internega vodovoda	5.000	
	Vgradnja merilnika pretoka	8.000	
	Sanacija bazenov, objektov in dostopnih poti	70.000	
2	<b>ČRP Loke</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	Projektna dokumentacija: TR	1.000	
	Dobava 2 črpalk, predelava črpalšnega jaška in navezava na tlačni vod	14.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>
1	<b>Kanalizacijski pokrovi na poplavnem območju</b>	<b>30.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: TR	1.000	
	Izvedba sanacije kanalizacijskih pokrovov ob reki Krki	29.000	
2	<b>Drča</b>	<b>18.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: TR	500	
	Izvedba FK, Drča 11-16, 70 m	17.500	
3	<b>Ulica Talcev</b>	<b>90.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	8.000	
	Pregled izvedenega stanja (CCTV, GP)	2.000	
	Izvedba (črp, tlačni vod, del gravitacijskega kanala)	80.000	
4	<b>Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.500</b>	
	Projektna dokumentacija: /	500	
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>368.500</b>	<b>24.843</b>

Tabela 78: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zabojujnikov	5.000	2.000
2	Ureditev prevzemnih mest	10.000	
3	Ureditev ZC		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>

## 14.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 1.367 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m<sup>3</sup>, 1 vrtina in 4 črpališča.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 28 km na njem je izvedenih 460 priključkov. V občini obratujeta dve čistilni napravi z velikostjo 4.000 in 800 populacijskih enot.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 253 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 190 zabojnikov za embalažo, 70 zabojnikov za papir, 65 zabojnikov za steklo in 25 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 603 zabojnikov za odpadke.

### 14.8.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 ter oceno za leto 2019. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2019 planiramo:

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

**Tabela 79: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb**

Dejavnost / količine	LETO 2018		OCENA 2019		PLAN 2020		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3		3/2	3/1
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>173.930</b>	<b>100</b>	<b>177.188</b>	<b>100</b>	<b>176.545</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	142.079	82	144.405	81	143.270	81	99	101
pridobitna dejavnost	31.851	18	32.783	19	33.275	19	102	104
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>80.491</b>	<b>100</b>	<b>79.134</b>	<b>100</b>	<b>79.735</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	54.027	67	52.383	66	52.947	66	101	98
pridobitna dejavnost	26.464	33	26.751	34	26.788	34	100	101
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>80.476</b>	<b>100</b>	<b>79.134</b>	<b>100</b>	<b>79.735</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	54.012	67	52.383	66	52.947	66	101	98
pridobitna dejavnost	26.464	33	26.751	34	26.788	34	100	101
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>60.808</b>		<b>57.554</b>		<b>57.604</b>		<b>100</b>	<b>95</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>883.938</b>	<b>100</b>	<b>927.840</b>	<b>100</b>	<b>932.800</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	850.675	96	896.331	97	901.200	97	101	106
pridobitna dejavnost	33.263	4	31.509	3	31.600	3	100	95

### Izhodiščne planske cene

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

#### 14.8.2. 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 (zbiranje in odvoz 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 2020 po dejavnostih v občini Šmarješke Toplice.

### Obvezne gospodarske javne službe

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

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

V letu 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 761.560 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 725.840 EUR,
- prihodke iz naslova vodnega povračila v višini 15.039 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 18.781 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.900 EUR.

Za leto 2020 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 769.862 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 8.301 EUR.



Tabela 80: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2020

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	393.789	81.664	142.892	107.495	725.840
Vodna povračila	15.039				15.039
Subvencije	4.000		14.781		18.781
Finančni prihodki	1.000	150	400	350	1.900
Drugi prihodki					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>413.828</b>	<b>81.814</b>	<b>158.073</b>	<b>107.845</b>	<b>761.560</b>
Stroški materiala	51.710	1.817	22.407	6.003	81.937
Stroški storitev	245.861	71.210	64.920	34.411	416.402
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	140.997	65.020	37.968	4.122	248.107
Amortizacija opreme JP	3.349	1.002	6.205	3.982	14.537
Stroški dela	62.141	5.471	49.774	44.784	162.171
Drugi stroški	16.155	81	783	971	17.990
<i>-vodno povračilo</i>	15.039				15.039
Prevrednotevalni posl.odhodki	800		150	600	1.550
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	7.419	654	3.590	2.189	13.851
Stroški enot skupnega pomena	28.738	2.407	15.688	14.589	61.422
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>416.175</b>	<b>82.641</b>	<b>163.518</b>	<b>107.527</b>	<b>769.862</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-2.347</b>	<b>-827</b>	<b>-5.445</b>	<b>318</b>	<b>-8.301</b>

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 18.781 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 27.082 EUR.

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2020 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 27.399 EUR.

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

V 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 in čiščenja odpadnih voda. Občina Šmarješke Toplice naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 17.079 EUR.

Občini Šmarješke Toplice bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela imela na razpolago 193.929 EUR finančnih virov.

## Druge dejavnosti

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

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

V letu 2020 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 52.000 EUR prihodkov in 43.700 EUR odhodkov.

Za leto 2020 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 8.301 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 81: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2020**

v EUR			
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	50.000	2.000	52.000
Vodna povračila			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>
Stroški materiala	25.215	105	25.319
Stroški storitev	6.015	134	6.149
Amortizacija opreme JP	149		149
Stroški dela	5.831	1.233	7.065
Drugi stroški	59		59
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.046	39	1.084
Splošni stroški izdelave	674	27	701
Stroški enot skupnega pomena	3.053	121	3.173
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>42.042</b>	<b>1.658</b>	<b>43.700</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>7.958</b>	<b>342</b>	<b>8.301</b>

## Skupaj planirano poslovanje v občini Šmarješke Toplice

V občini Šmarješke Toplice planiramo v letu 2020 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 18.781 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

**Tabela 82: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR**

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2020	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
Občina Šmarješke Toplice						
VODOOSKRBA z menjavo in obnovo priklj.	-6.347	140.997	-6.347	4.000	9.870	127.127
KANALIZACIJA IN ČN	-21.052	102.988	-21.052	14.781	7.209	62.680
RAVNANJE Z ODPADKI	318	4.122				4.122
DRUGE DEJAVNOSTI	8.301					
<b>SKUPAJ</b>	<b>-18.781</b>	<b>248.107</b>	<b>-27.399</b>	<b>18.781</b>	<b>17.079</b>	<b>193.929</b>

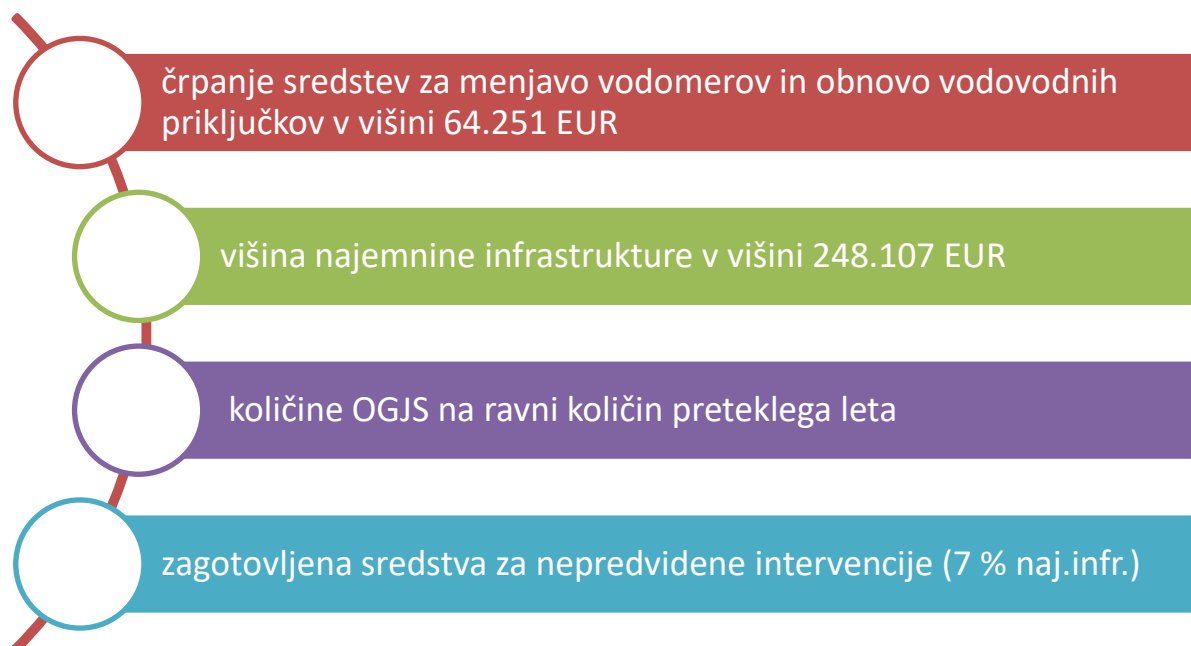
Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2020 lahko planirala finančna sredstva v višini 193.929 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. Ob tem je upoštevano, da bo 18.318 EUR najemnine infrastrukture 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 83: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2020**

v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	725.840	52.000	777.840
Vodna povračila	15.039		15.039
Subvencije	18.781		18.781
Finančni prihodki	1.900		1.900
Drugi prihodki			
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>761.560</b>	<b>52.000</b>	<b>813.561</b>
Stroški materiala	81.937	25.319	107.257
Stroški storitev	416.402	6.149	422.550
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	248.107		248.107
Amortizacija opreme JP	14.537	149	14.686
Stroški dela	162.171	7.065	169.236
Drugi stroški	17.990	59	18.050
<i>-vodno povračilo</i>	15.039		15.039
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.550		1.550
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.084	1.084
Splošni stroški izdelave	13.851	701	14.552
Stroški enot skupnega pomena	61.422	3.173	64.595
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>769.862</b>	<b>43.700</b>	<b>813.561</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-8.301</b>	<b>8.301</b>	<b>0</b>

**Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:**



### 14.8.3. 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 84: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda**

v EUR brez DDV

	VODOVOD	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
<b>A</b>	<b>NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)</b>		<b>9.870</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV</b>	<b>37.000</b>	
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav		
2	Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	
3	VH Sračnik (GD, KO, zasteklitev)	15.000	
4	VH Mevce (praznotok)	3.500	
5	VH Žaloviče (EEP, vgređnja frekvenčne črpalke, tlačni vod 150 m)	15.000	
<b>C</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV</b>	<b>201.900</b>	<b>26.000</b>
1	Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - PGD, PZI	5.000	
2	Vodovod Šmarjeta, po naselju, DN 100, 600 m - izvedba	70.000	
3	Vodovod Spodnja Družinska vas, DN 100, 450 m - izvedba (PGD, PZI je že izdelan)	55.000	
4	Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m , čez breg - TR	1.000	
5	Vodovod Gorenja vas (Gartrože), PE, DN 110, 135 m , čez breg - izvedba	16.000	
6	Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m - TR	1.000	
7	Vodovod Bela cerkev 1 - 27, dn X, 240 m	15.000	
8	Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - TR	500	
9	Vodovod Koglo 32 - 30, PE, dn 5/4", 75 m - izvedba	3.900	
10	Vodovod Orešje, cesta - 22, PE, dn 63, 90 m - TR	500	
11	Vodovod Orešje, cesta - 22, PE, dn 63, 90 m - izvedba	6.000	
12	Vodovod Čelevec (ČR, tl. vod)	20.000	20.000
13	Vodovod Žaloviče (ČR v VH, EEP)	8.000	6.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>238.900</b>	<b>35.870</b>

v EUR brez DDV

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

Tabela 85: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije in ČN

v EUR brez DDV

	KANALIZACIJA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7 % letne najemnine infrastrukture)		5.927
	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV</b>	<b>40.500</b>	
1	<b>ČN Šmarješke Toplice</b>	<b>11.500</b>	
	Projektna dokumentacija: TR	1.500	
	Sonda za TSS (meritev koncentracije blata), lovna posoda za FeCl <sub>3</sub> , menjava pokrova na mehanskem pred čiščenju,	10.000	
2	<b>ČN Šmarjeta (ukinitve obstoječe čistilne naprave)</b>	<b>29.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	4.000	
	Odstranitev ČN Šmarjeta in ureditev razbremenjevanja visokih vod na obstoječi lokaciji	25.000	
	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV</b>	<b>401.000</b>	
1	<b>Šmarješke Tolice JV del novega naselja</b>	<b>92.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: PZI že izveden	0	
	Izvedba prenove FK v JV delu Š.T., dolžina 250 m	92.000	
2	<b>Obnova kanalizacije Šmarjeta</b>	<b>210.000</b>	
	Tehnična dokumentacija: DGD, PZI	30.000	
	Izvedba prenove FK in MK	180.000	
3	<b>FK Šmarješke Toplice 116, 130 m, DN 400, (ob gradnji nordijskega centra, prestavitev, obnova)</b>	<b>46.000</b>	
	Projektna dokumentacija: DGD, PZI	3.000	
	Izvedba	43.000	
4	<b>Šmarjeta 66, FK 110 m, DN 250, MK 110 m, DN 400, (ob gradnji pločnika)</b>	<b>49.000</b>	
	Projektna dokumentacija: PZI	2.000	
	Izvedba	47.000	
5	<b>Zamenjava kanalizacijskih pokrovov</b>	<b>4.000</b>	
	Projektna dokumentacija: /		
	Zamenjava 5 kosov pokrovov	4.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>441.500</b>	<b>5.927</b>

Tabela 86: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	SPLOŠNA KOMUNALA	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2020
1	Nabava zabojujnikov	5.000	2.000
2	Ureditev prevzemnih mest	10.000	
3	Ureditev ZC		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>