



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Župan

T: 07 39 39 244
mestna.obcina@novomesto.si
evrocanje@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35415-0001/2023 - 1

Datum: 12. 4. 2023

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023

Pravna podlaga: - **Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005)**
- **Statut Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (DUL št. 14/2019)**

Pripravljaivec gradiva: **Komunala Novo mesto d.o.o.,**

Poročevalec: **Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto d.o.o.**

Predlog sklepa: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023.**

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Priloga:

- obrazložitev,
- Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023

OBRAZLOŽITEV: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM

Mestna občina Novo mesto je soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. V skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005), občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloča samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih javnih služb za te občine. Med drugim sprejema tudi letni program nalog in letni plan.

Mestna občina Novo mesto uveljavlja svoje interese do javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. preko organov družbe, in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu ter preko sveta županov. Poslovni plan za leto 2023 je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 29. 3. 2023, Svet županov pa je poročilo obravnaval na seji dne 11. 4. 2023 in nanj podal pozitivno mnenje.

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Potrditev poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023 ima finančne posledice na proračun Mestne občine Novo mesto.

Pripravila:

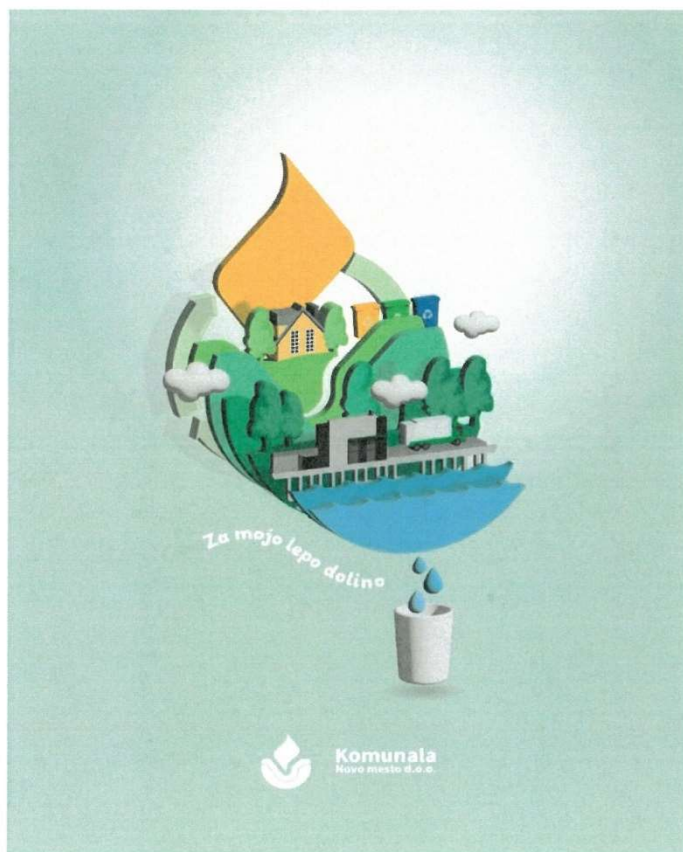
Urška Ožbolt, I.r.
vodja Oddelka za komunalen dejavnosti

dr. Iztok Kovačič, I.r.
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Jana Bolta Saje, I.r.
direktorica občinske uprave

2023

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. – 2. predlog



Bojan Kekec,
direktor

NOVO MESTO, MAREC 2023

KAZALO

1.	POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.	3
1.1	LASTNIKI DRUŽBE	4
1.2	ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA	4
2.	DEJAVNOSTI DRUŽBE	5
3.	RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE	6
4.	IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA	7
5.	CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2023	8
6.	AKTIVNOSTI DELOVANJA DRUŽBE V LETU 2023:	9
7.	POVZETEK	11
8.	NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	12
8.1.	VODOOSKRBA	12
8.1.1.	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	12
8.1.2.	<i>Vodne izgube</i>	14
8.1.3.	<i>Elektro vzdrževanje</i>	15
8.1.4.	<i>Služba za popis in menjavo vodomerov</i>	15
8.1.5.	<i>Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov</i>	16
8.1.6.	<i>Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja</i>	17
8.1.7.	<i>Kakovost vode v vodovodnih sistemih</i>	18
8.1.8.	<i>Dotatna dela na vodarnah Jezero in Stopiče</i>	18
8.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	19
8.2.1.	<i>Odvajanje odpadnih voda</i>	19
8.2.2.	<i>Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja</i>	19
8.2.3.	<i>Vzdrževanje črpališč odpadnih voda</i>	21
8.2.4.	<i>Priključevanje objektov</i>	23
8.2.5.	<i>Čiščenje odpadnih voda</i>	24
8.2.6.	<i>Kakovost odpadne vode</i>	29
8.2.7.	<i>Dotatna obdelava blata</i>	29
8.2.8.	<i>Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav</i>	29
8.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	31
8.3.1.	<i>Zbiranje in odvoz odpadkov</i>	31
8.3.2.	<i>Zbirno reciklažni centri</i>	34
8.3.3.	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	34
8.3.4.	<i>Tržnica</i>	34
8.3.5.	<i>Pogrebna in pokopališka dejavnost</i>	34
8.4.	RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	36
8.5.	SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	38
8.5.1.	<i>SLUŽBA ZA INVESTICIJE</i>	38
8.5.2.	<i>SLUŽBA GEOINFORMATIKE</i>	39
8.5.3.	<i>SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA</i>	40
8.5.4.	<i>SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK</i>	40
9.	TRAJNOSTNI RAZVOJ	41
9.1.	ZAPOSLENI	41
9.1.1.	<i>Izobraževanje</i>	41
9.1.2.	<i>Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo</i>	42
9.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE	43
9.3.	DRUŽBENA ODGOVORNOST	43
10.	POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE	47
11.	JAVNA NAROČILA	49
12.	SWOT ANALIZA	50
13.	POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE	51
13.1.	PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	51
13.2.	PLAN PRIHODKOV	52
13.3.	PLAN ODHODKOV	55

13.4.	METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH.....	60
13.5.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA	70
13.6.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.....	71
14.	PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH.....	77
14.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	77
	<i>Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb.....</i>	<i>77</i>
	<i>Planirani poslovni rezultat.....</i>	<i>78</i>

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: **Bojan Kekec, mag.**

Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)

Sonja Klemenc Križan (namestnik)

Lilijana Lukšič Medved

Andrej Redek

Janez Hrovat

Peter Stipan

Damjan Rudman

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

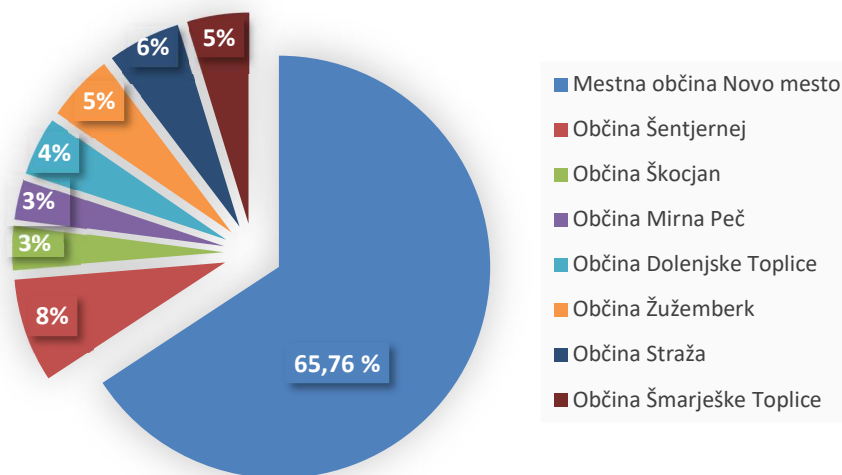
Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

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.

Graf 1: LASTNIŠKI DELEŽI V DRUŽBI



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.

2. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



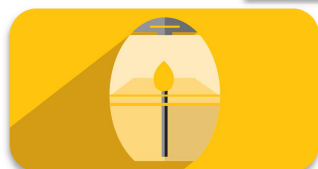
oskrba s pitno vodo



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 (MO NM, ŠE) ter urejanje pokopališč (samo v MO NM)



urejanje in čiščenje javnih površin (samo v MO NM)

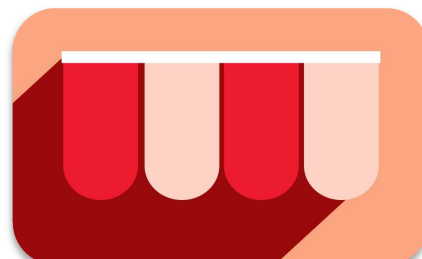
in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



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, posnetki s CCTV kamero, izdelava kanaliz. priklj.)



upravljanje s tržnico (samo v MO NM)



urejanje javnih sanitarij (samo v MO NM)

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 vodenja javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.***, katere poudarek je »***digitalno, zeleno, trajnostno***«.

Poudarki vodenja podjetja:

- Digitalizacija podjetja.
- Vlaganja v infrastrukturo.
- Povečanje deleža tržnih dejavnosti v portfelju dejavnosti podjetja.
- Transparentno, jasno in stroškovno učinkovito vodenje podjetja.
- Motivirani zaposleni.
- Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji.
- Komunikacija z različnimi javnostmi.
- Kadrovsko štipendiranje.
- Optimalno izvajanje komunalnih storitev.
- Cenovna politika.
- Optimizacija postopkov.
- Model z vlaganjem javne infrastrukture kot stvarnega vložka v podjetje.
- Uvajanje krožnega gospodarstva.
- Obvladovanje tveganj v podjetju.

4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA

- ❖ Plan za leto 2023 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-oktober 2022 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 2023, so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2022, razen pri občini Dolenjske Toplice, kjer so upoštewane nove cene komunalnih storitev, sprejete na občinskem svetu dne 15.3.2023 in začnejo veljati s 1.4.2023 ter nove cene komunalnih storitev MO NM, ki bodo obravnavane na seji občinskega sveta 26.4.2023 ter bodo pričele veljati s 1.5.2023.
- ❖ Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2023 je pripravljena na podlagi rezultata poslovanja za obdobje januar-oktober 2022 ter ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2022.
- ❖ V planu za leto 2023 je predvideno povečanje stroška električne energije za 66 % oz. za 763.597 EUR glede na oceno za leto 2022 zaradi visoke cene električne energije na trgu.
- ❖ Strošek plina za sušenje v blata v MO Novo mesto se bo povečal za 63 % oz. za 154.833 EUR. Povečanje izhaja iz visokih cen na trgu, v letu 2022 pa sušilnica zaradi popravila ni obratovala 4 mesece, zato je bil strošek plina nižji.
- ❖ V planu za leto 2023 je predvideno povečanje najemnine infrastrukture za 23 % oz. za 621.695 EUR glede na oceno za leto 2022 zaradi prevzema komunalne infrastrukture iz naslova projekta Suhokranjski vodovod s prevzemom 1.1.2023 v poslovni najem. Povečanje stroška najemnine infrastrukture bo pomenilo dodatna sredstva v proračunu občin.
- ❖ Na strani odhodkov predvidevamo tudi povečanje posameznih postavk zaradi višjih cen dobaviteljev (vodovodni material, gorivo, komunalne storitve - prevzem različnih vrst odpadkov), poštna, telefonske in mobitel storitve ter poštnina tiskanja položnic, čiščenje poslovnih prostorov), ali večjega obsega poslovanja (prevozne storitve, zavarovalne premije, stroški taks in izvršb, medobratne, podizvajalske storitve).
- ❖ Povečanje stroška dela glede na oceno 2022 izhaja iz povečanja izhodiščnih plač, višjega izplačila regresa in višjega povračila za prehrano v skladu z novo kolektivno pogodbo in doplačila do minimalne plače, ki se vsakoletno povečuje.

5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2023

Tabela 1: Cilji družbe v letu 2023

CILJI V LETU 2023	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2023
1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 18,4 milijona EUR na ravni podjetja. 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.	- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Žužemberk) - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti
2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,79 milijona EUR na drugih dejavnostih. kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.	Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2023.
3. Izdelati 200 novih vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.2.	Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.
4. Obnoviti 240 vodovodnih priključkov. kazalnik: 1.3.	Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih naseljih.
5. V okviru redne zamenjave zamenjati 4.201 vložkov vodomeroev. kazalnik: 1.4.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomeroev, 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.
6. Priključiti 199 objektov na kanalizacijsko omrežje. kazalnik: 2.5.	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.
7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.400 ton. kazalnik: 3.3.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov
8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.500 ton. kazalniki: 3.4.	- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.

6. Aktivnosti delovanja družbe v letu 2023:

Na nivoju družbe

- ❖ Nadaljevanje digitalne posodobitve, pogodba z zunanjim IT operaterjem, poskrbljeno bo tudi za kibernetško varnost, s tem so priporočila revizorjev upoštevana.
- ❖ Kadrovska okrepitev sektorja za investicije z namenom izvajanja večjega obsega tržne dejavnosti, vključno s projektiranjem; nudenja strokovne pomoči občinam in zagotavljanjem razvoja komunalne infrastrukture za izvajanje kvalitetne in zanesljive OGJS.
- ❖ Uvedba novega poslovnega sistema na odprti platformi.

Področje vodooskrbe

- ❖ Nadaljevanje obnove dotrajanih odsekov vodovoda, ki niso bili zajeti v projekta Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod (10-12 km vodovoda v vseh osmih občinah).
- ❖ Prezem infrastrukture Suhokranjski vodovod v upravljanje (31.12.2022).
- ❖ Iskanje novih vodnih virov.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- ❖ Optimiziranje procesa sušenja blata z namenom zmanjševanja stroškov obratovanja.
- ❖ Celovita izvedba kontrole novograjenega kanalizacijskega omrežja (vizualni pregled s CCTV kamero in kontrola tesnosti; vključeno v pogodbo z izvajalci).
- ❖ Občina Škocjan: prevzem ČN Škocjan in 5 črpališč odpadne vode.
- ❖ Izvajanje dejavnosti čiščenja greznic in praznjenja MČN v občini Škocjan.
- ❖ Investicijsko vzdrževanje dotrajane kanalizacijske infrastrukture.

Področje ravnanja z odpadki

- ❖ Optimiziranje relacij zbiranja odpadkov, povečati frekvenco odvoza na najbolj obremenjenih odjemnih mestih (dodatna relacija za vse občine).
- ❖ ZRC NM – obnova dotrajane stiskalnice, vložek vseh osmih občin.
- ❖ Preučitev možnosti individualnega zbiranja odpadkov.
- ❖ Prezvzeti v upravljanje nov ZRC na območju MO NM (skupen za MO NM, MP, ST).
- ❖ Pilotni projekt optimizacije tras praznjenja zabojnikov s pomočjo namestitve čipov na zabojnike.

7. POVZETEK

PRIHODKI v EUR	LETO 2021 1	1-10/2022 2	PLAN 2022 3	OCENA 2022 4	PLAN 2023 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.627.024	13.762.134	16.644.309	16.546.087	18.415.964	111	111
1.1. Vodna povračila	321.109	264.890	306.909	317.868	319.473	101	99
1.2. Subvencije	193.363	371.549	680.049	393.625	1.204.648	306	623
1.3. Drugi poslovni prihodki	209.421	172.718	156.120	284.261	200.000	70	96
2.Finančni prihodki	29.400	22.546	27.228	23.084	27.228	118	93
3.Drugi prihodki	39.000	98.137		104.606			
4. SKUPAJ	17.419.317	14.691.975	17.814.612	17.669.532	20.167.313	114	116

ODHODKI v EUR	LETO 2021 1	1-10/2022 2	PLAN 2022 3	OCENA 2022 4	PLAN 2023 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Stroški materiala	2.196.453	2.516.116	2.747.708	3.017.603	3.902.151	129	178
2.Stroški storitev	9.249.199	7.903.581	9.260.487	9.220.774	10.097.165	110	109
3.Stroški dela	4.903.876	3.892.837	4.895.819	4.895.820	5.245.350	107	107
4.Odpis vrednosti	374.933	335.229	428.271	405.275	435.186	107	116
5.Drugi odhodki	502.942	353.061	425.311	430.581	446.095	104	89
<i>-vodno povračilo</i>	<i>321.204</i>	<i>264.890</i>	<i>306.909</i>	<i>317.868</i>	<i>319.473</i>	<i>101</i>	<i>99</i>
6.SKUPAJ	17.227.402	15.000.823	17.757.597	17.970.053	20.125.947	112	117

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2021 1	1-10/2022 2	PLAN 2022 3	OCENA 2022 4	PLAN 2023 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	204.889	-425.398	55.681	-416.345	40.107	-10	20
2.Poslovni izid iz financiranja	9.087	22.545	21.339	17.195	21.339	124	235
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	213.977	-402.854	77.020	-399.146	61.446	-15	29
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	191.915	-308.850	57.020	-300.519	41.446	-14	22
5.Davek od dobička	24.286		7.343				
6. Odloženi davki	14.851		2.206				
7..ČISTI POSLOVNI IZID	182.480	-308.850	51.882	-300.520	41.446	-14	23

OBČINA	rezultat 2021*	naj.infr. 2021	subvencije 2021	ocena 2022*	naj.infr. ocena 2022	ocena vencij 2022	planiran ultat 2023*	najemnina infrastr. 2023	predvidena subvencija 2023
Mestna občina Novo mesto	562	2.935.136		-384.761	3.092.023	54.761	-170.000	3.102.513	170.000
Občina Šentjernej	130.876	212.032		5.000	228.735		41.446	228.735	
Občina Škocjan	-14.334	131.825		-39.940	182.873	42.940	-124.467	182.873	124.467
Občina Mirna Peč	-10.460	169.248	36.574	-40.756	186.886	43.756	-163.704	296.962	163.704
Občina Dolenjske Toplice	19.466	178.247		-10.468	177.971	13.468	-115.579	330.287	115.579
Občina Žužemberk	-123.963	158.704	151.646	-106.316	155.349	115.797	-472.944	504.161	472.944
Občina Straža	-2.129	271.704	2.745	-77.542	312.999	80.542	-104.893	312.999	104.893
Občina Šmarješke Toplice	-1.466	248.621	2.397	-39.362	279.225	42.362	-53.059	279.225	53.059
SKUPAJ	-1.448	4.305.516	193.363	-694.145	4.616.061	393.625	-1.163.200	5.237.756	1.204.646

*brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

8. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

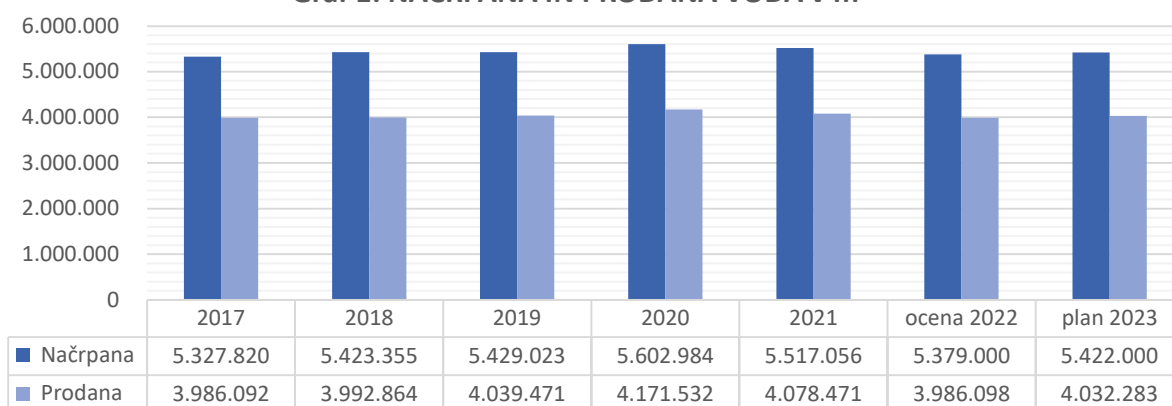
8.1. VODOOSKRBA

Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Osnovni namen izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja priprava in distribucija pitne vode ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Osnovni podatki o vodovodnem sistemu	
Dolžina vod. omrežja	892 km
Št. vod. priključkov	19.800
Št. uporabnikov	63.000
Št. vodovodnih sistemov	19
Št. vodohranov	88
Št. črpališč	46

Letna količina načrpane vode je v letu 2021 je znašala nekaj manj kot 5,5 milijona m³ in je nekoliko manjša v primerjavi z letom 2020. Na količino načrpane vode ima največji vpliv poraba oz. prodana voda in pa količina vodnih izgub, ki jih ohranjamo na nivoju okoli 24 %.

Graf 1: NAČRPANA IN PRODANA VODA v m³



8.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda odpravljamo okvare na vodovodnem omrežju in izvajamo tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. V letu 2021 smo na celotnem vodovodnem omrežju odpravili 352 okvar, kar je 50 okvar manj kot v letu 2020. Glede na število okvar v letošnjem letu, predvidevamo, da do konca leta okvare ne bodo presegle števila 330. V zadnjih desetih letih se je skupno število okvar prepolovilo, kar je rezultat obnov posameznih kritičnih odsekov vodovoda in zaključka izvedbe obeh velikih projektov, v okviru katerih se je obnovilo več kot 100 km vodovodnega omrežja.

Komunala ne razpolaga z lastno gradbeno mehanizacijo, zato imamo za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja in asfaltiranja izbranega zunanjega izvajalca.

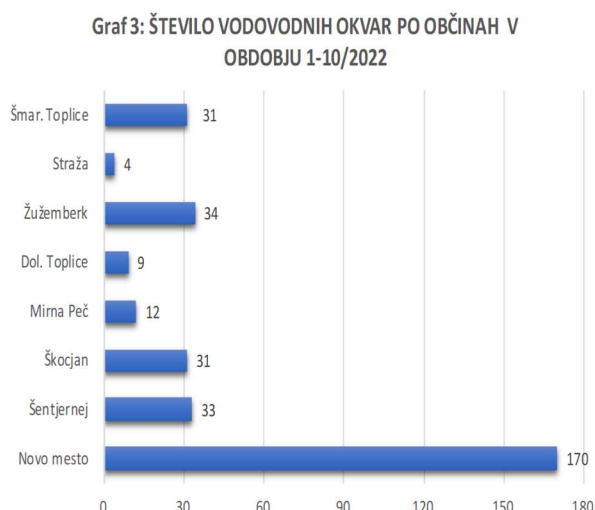
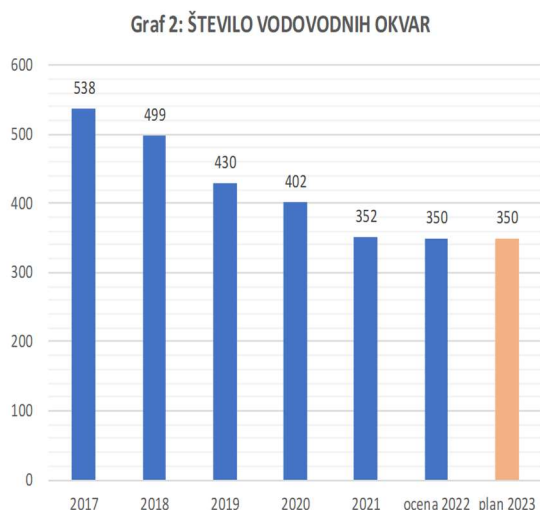


Tabela 2: Pregled planiranih del za leto 2023, ki se bodo izvajala na vodovodnem omrežju v okviru izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo:

OPIS OPRAVILA	termin
1 Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	dnevno
2 Tedenski popis sektorskih vodomerov 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 vodomerov v skladu z veljavno zakonodajo	vsakih 5 let
18 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 gospodinjstskih vodomerov	4x letno
23 Odčitavanje večjih parabnikov	1x mesečno

8.1.2. Vodne izgube

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

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

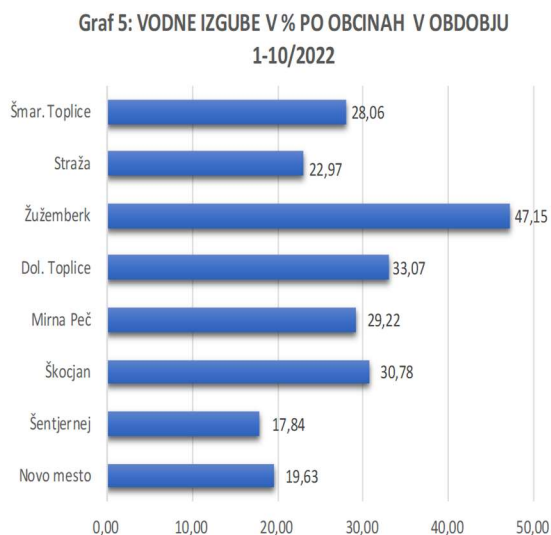
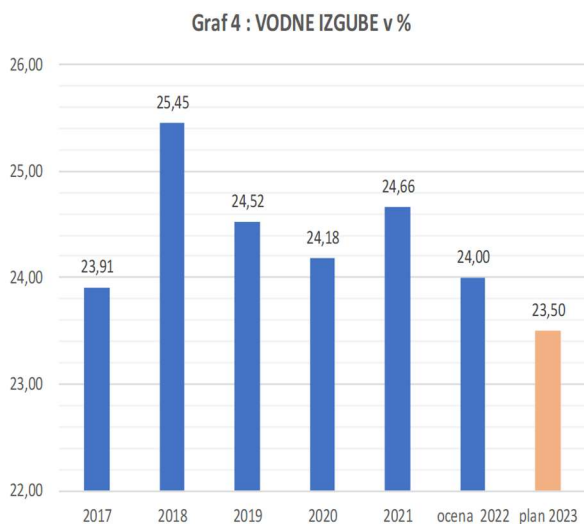
, v kateri predstavlja:

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

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

Skupne vodne izgube v letu 2021 so znašale 24,66 %. Glede na stanje v prvih devetih mesecih letošnjega leta ocenjujemo da bodo le te pod 24%, kar planiramo tudi za leto 2023.

Največje vodne izgube še vedno nastajajo v občini Žužemberk, kjer se gibljejo okoli 50 %, vendar pa v letošnjem letu že opažamo zmanjševanje izgub, kot učinek zaključka projekta »Suhokranjskega vodovoda«. Vzrok za visoke izgube pa ni samo v velikem številu 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.



8.1.3. Elektro vzdrževanje

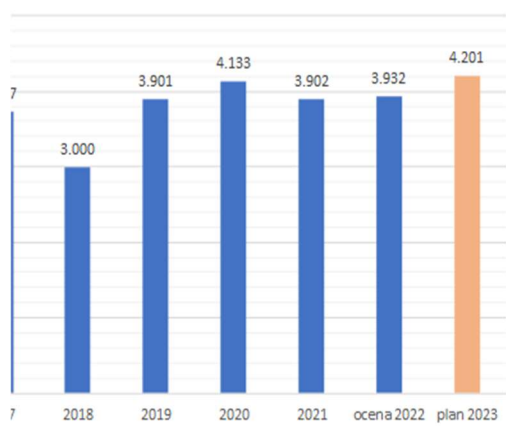
V sklop elektro vzdrževanja spada vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. Celoten sistem vodooskrbe nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja z merilno regulacijsko opremo, kamor spadajo merilniki pretoka, nivoja, tlaka, temperature, motnosti in klora. V sistem procesnega vodenja je vključenih 89 vodovodnih objektov katerih stanje se pregleduje v nadzornem centru Komunale. V sklop elektro vzdrževanja spada obratovanje vodarn Jezero in Stopiče ter manjše vodarne Vinkov vrh (Žužemberk). Zaradi zvišanja cene električne energije v letu 2023 bo glavna naloga elektro vzdrževanja optimizacija delovanja črpališč oz. največjih elektro porabnikov.

8.1.4. Služba za popis in menjavo vodomero

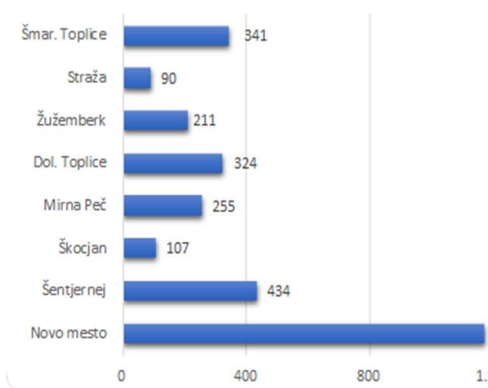
Komunala Novo mesto upravlja z nekaj manj kot 20.000 vodovodnimi priključki. Služba za popis vodomero mesečno odčita približno 5.700 vodomero, kar je osnova za mesečni obračun porabljene vode. Vsi večji porabniki, podjetja in javne ustanove se odčitavajo mesečno, ostala gospodinjstva pa enkrat na 4 mesece, kar pomeni, da se v vmesnem obdobju obračunava akontacija porabe. Vsi vodomero so opremljeni z radijskim oddajnikom, kar omogoča popis stanja na daljavo (cca 30 m) oz. brez odpiranja vodomernega jaška.

Redna menjava vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo (zakon o meroslovju), ki določa zamenjavo merilne naprave vsakih pet let. Glede na obstoječe število vodovodnih priključkov pomeni, da bi morali letno zamenjati okoli 4.000 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 2023 planiramo zamenjavo cca 4.201 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.

Graf 6: REDNA MENJAVA VODOMEROV



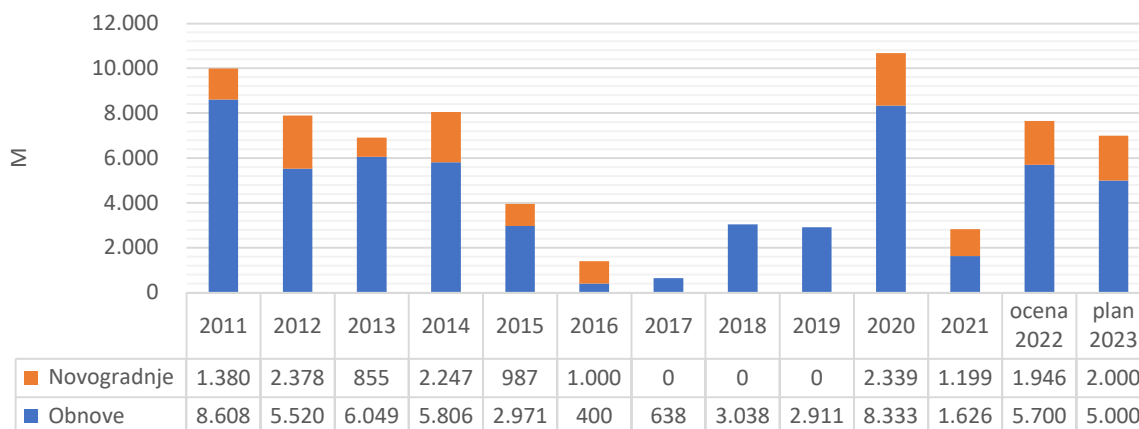
Graf 7: MENJAVA VODOMEROV PO OBČINAH V OBDOBJU 1-10/2022



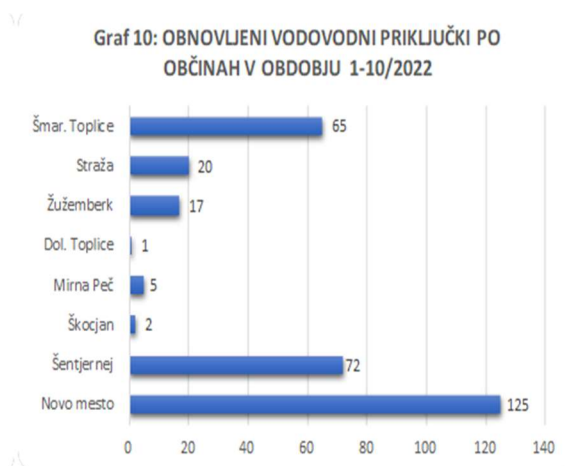
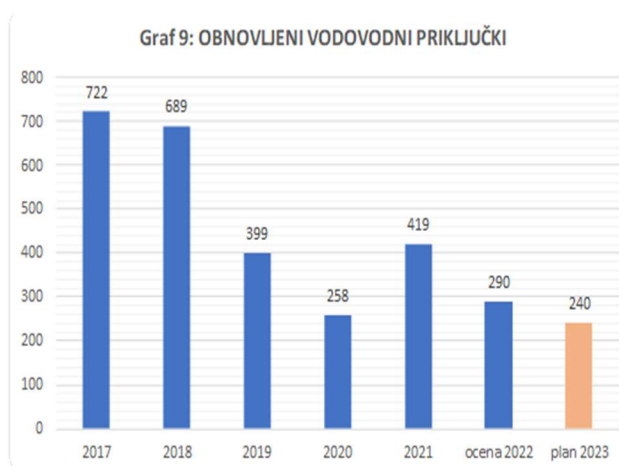
8.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

Gradbena skupina izvaja montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja in priključkov. V letu 2023 načrtujemo večjo realizacijo skupine, in sicer obnovo vključno z novogradnjo cca. 7.000 metrov vodovodnega omrežja, izdelavo 220 novih in obnovo 300 vodovodnih priključkov.

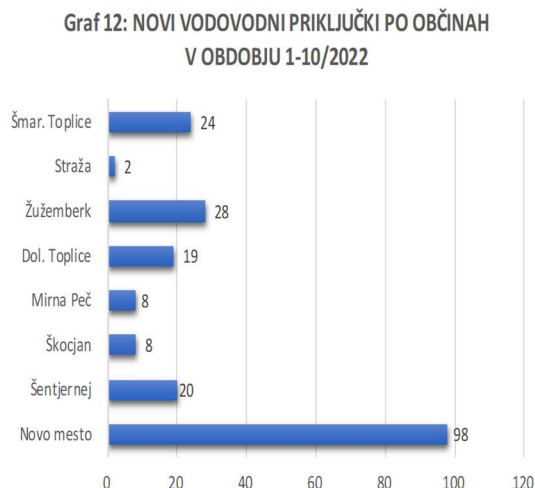
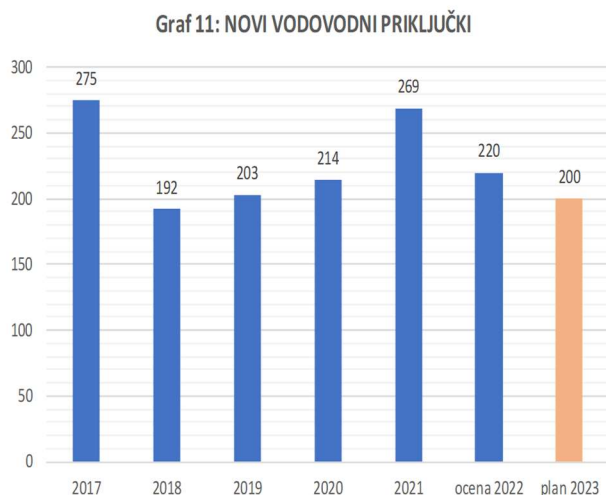
Graf 8: Obnove in novogradnje vodovoda



Obnova le teh se izvaja iz naslova omrežnine, vendar pa je zaradi specifik del, le te v večjem številu možno izvajati izključno v primeru obnov sekundarnih vodovodov.



V naslednjem letu pričakujemo nekoliko manjša vlaganja v obnove vodovodov in vodovodnih priključkov zaradi visokih cen električne energije in pričakovanega umiranja investicij.



8.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ul. 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 moramo v letu zamenjati minimalno 1 % vseh vgrajenih hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo okvare oz. puščanje ter poškodbe zaradi prometnih nesreč.

Tabela 3: Število hidrantov po občinah in planirana sredstva za vzdrževanje v EUR brez DDV

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Planirana sredstva
MO Novo mesto	1.097	767	1.864	50.000
Šentjernej	325	131	456	7.930
Škocjan	160	69	229	4.200
Mirna Peč	137	121	258	4.300
Dolenjske Toplice	173	192	365	3.200
Žužemberk	119	149	268	6.000
Straža	97	74	171	7.100
Šmarješke Toplice	131	92	223	3.000
SKUPAJ	2.239	1.595	3.834	85.730

V letu 2023 planiramo vsaj 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 menjavi, ostanejo predvidena sredstva neizkoriščena.

8.1.7. 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 2023 planiramo enako količino odvzetih vzorcev po vodovodnih sistemih kot v letu 2022.

8.1.8. Dodatna dela na vodarnah Jezero in Stopiče

Dodatna dela za izvedbo v letu 2023 na vodarnah Jezero in Stopiče				
Predmet naročila	Lokacija	Znesek	Vir financiranja	Utemeljitev
DODATNA DELA - Investicije				
Integracija črpalke v vstopno črpališče vodarne Stopiče (Grundfoss NB65-160/161 DS-F2-B-BQQE, model: A99053138P216180002)	NPPV Stopiče	10.000,00 €	Investicija	Obstoječi črpalke in frekvenčna pogona imata že preko 55.000 h po šestih letih delovanja, ob izpadu enega elementa je izhodna kapaciteta vodarne Stopiče razpolovljena (iz 70 l/s na 35 l/s), rezerve nimamo. Integracija tretje črpalke je NUJNA! Črpalka je nameščena, potrebno kabliranje, inštalacija frekvenčnega pogona in priklop na krmilni sistem ter SCADO.
Integracija dodatne nevtralizacijske črpalke na krmilni sistem in SCADO	NPPV Stopiče	4.000,00 €	Investicija	Črpalka je nameščena, potrebno kabliranje in priklop na krmilni sistem ter SCADO. El. zagonski blok je pripravljen.
Dogradnja preklonih stikal 1-0-2 na rezervne črpalke Grundfos vgrajene v letu 2020 (4 kos)	NPPV Jezero in Stopiče	8.000,00 €	Investicija	Črpalke od vgradnje mirujejo, potrebna dogradnja, nato bomo ročno izvajali menjave črpalke.
SKUPAJ (približna ocena)		22.000,00 €		

Tabela 4: Načrtovani izkaz poslovnega izida oskrbe s pitno vodo v letu 2023

KOMUNALA NOVO MESTO Dejavnost oskrbe s pitno vodo	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		v EUR	
	Vodooskrba		Gradbena dela		SKUPAJ	
Poslovni prihodki	6.417.443		1.373.000		7.790.443	
Vodna povračila	319.473				319.473	
Subvencije	870.978				870.978	
Finančni prihodki	12.750		13		12.763	
Drugi prihodki						
SKUPAJ PRIHODKI	7.620.644		1.373.013		8.993.657	
Stroški materiala	1.386.976		476.260		1.863.236	
Stroški storitev	4.129.827		295.609		4.425.436	
- najemina za uporabo infrastrukture	2.782.029				2.782.029	
Amortizacija opreme JP	43.252		6.382		49.633	
Stroški dela	956.628		183.520		1.140.147	
Drugi stroški	342.872		2.578		345.451	
- vodno povračilo	319.475				319.475	
Prevrednotevalni posl.odhodki	9.627		4.812		14.439	
Finančni odhodki						
Drugi odhodki			17.000		17.000	
Splošni stroški izdelave	84.276		13.814		98.090	
Stroški enot skupnega pomena	436.007		83.145		519.151	
SKUPAJ ODHODKI	7.389.466		1.083.120		8.472.585	
POSLOVNI IZID	231.178		289.893		521.072	

8.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

8.2.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala upravlja 457 km javnega kanalizacijskega omrežja in okrog 8.900 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 2023 bomo od občin prejeli v upravljanje še nekaj novozgrajenih kanalizacijskih omrežij, tako da za leto 2023 planiramo nekoliko večje količine prodane odpadne vode in tudi nove kanalizacijske priključke.

Na javno kanalizacijo je priključenih cca 63 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa 1 % manj.

8.2.2. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Za ustrezno obratovanje javne kanalizacije je potrebno tekoče in sistematično vzdrževanje javne kanalizacije. V okviru projekta izvedenih del so za posamezni objekt izdelana navodila za obratovanje in vzdrževanja. Seznam osnovni opravil s periodiko potrebnega opravljanja je naveden v tabeli. Večino del je povzetih po navodilih za obratovanje in vzdrževanja, ostali del pa je naveden v skladu s stanjem infrastrukture in izkušnjami upravljavca.

Tabela 5: Plan predvidenih tekočih vzdrževalnih del glede na potrebe in specifiko izvajanja dejavnosti v posamezni občini

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

13.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
14.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
15.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
16.	Kontrola sifonov na javni kanalizaciji	Vsak mesec
17.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
18.	Urejanje okolice (košnja, čiščenje, pometanje,...)	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	Celotno omrežje v zimsko/pomladanskem času, ponovitev po potrebi

Zaznane težave v posameznih občinah:

Poleg rednih vzdrževalnih del se izvajajo tudi intervencijska vzdrževalna dela. V nadaljevanju tako za vsako občino posebej podajamo območja oziroma težave, ki se pojavljajo na kanalizacijskem omrežju in se naj obravnavajo prioritarno.

MO NOVO MESTO

Obseg potrebnega intervencijskega vzdrževanja v primerjavi z ostalimi občinami je večji in se vsako leto povečuje. Razlog je starost omrežja in kvaliteta takrat uporabljenih materialov (beton in azbest). Od leta 2018 dalje beležimo statistiko pregledov in na podlagi zbranih podatkov sledi, da se napaka na betonskih ceveh pojavi praktično na vsaka 2,5 m. Iz tega izhaja, da obstaja velika verjetnost, da komunalne odpadne vode odteka v podtalnico in spodjedajo cevi (pojavljajo se udori).

V Novem mestu je še cca 43 km azbest cementnih cevi in 36 km betonskih cevi. Stanje kanala je razvidno tudi iz razmerja prodane pitne vode / prečiščene odpadne vode, ki je leta 2021 znašal zgolj 92%.

Predlagamo sistematično menjavo vseh betonskih kanalizacijskih odsekov, saj lahko le tako izboljšamo odvajanje odpadnih voda.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE:

Zaznane so težave z dotrajanim kanalom ulice Ob Sušici.

Opažamo tudi velik vdor vode v povezovalnem kanalu od Zdraviliškega trga do ČN. Podtalnica ter tudi sama Sušica ob večjih nalivih vdira v sistem. Potrebna bo sanacija omenjenih kanalov.

OBČINA MIRNA PEČ:

Zaradi vdiranja meteornih vod in podtalnice (ob nalivih prihaja do odpiranja pokrovov jaška in razbremenjevanja vod po cesti in kmetijskih površinah pred ČN) predvidevamo pregled stanja kanalizacije na Trgu. Pripravili bomo poročilo in predlog sanacije.

OBČINA ŽUŽEMBERK:

Potrebna je sanacija pokrovov jaškov na Grajskem trgu. Opažamo tudi nekvalitetne vence pokrovov na ulici Nad Miklavžem ter Dolga vas. Potreben bo popis ter sanacija.

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE:

Brez posebnosti.

OBČINA STRAŽA:

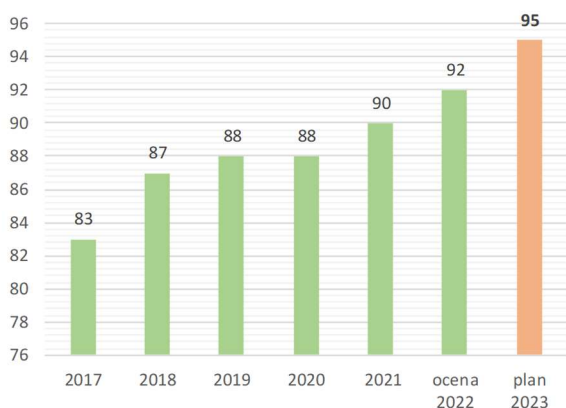
Ob nalivih opažamo velik vdor voda v kanalizacijski sistem na območju Zaloga. Potrebna bo sanacija jaškov ter priključkov.

8.2.3. Vzdrževanje črpališč odpadnih voda

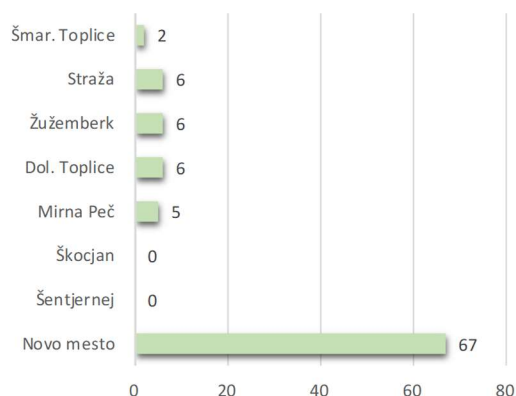
Konec leta 2022 bomo imeli v obratovanju in vzdrževanju 92 črpališč odpadnih voda. Planiramo, da bomo v letu 2023 dobili v upravljanje še vsa tista črpališča, ki so bila v preteklosti že zgrajena, a še niso bila predana v poslovni najem. Predvidevamo, da bomo imeli ob koncu leta tako v obratovanju in vzdrževanju 95 črpališč odpadnih voda.

Velik del črpališč odpadnih voda nadzorujemo preko nadzornega sistema (SCADA), s pomočjo katerega lahko pridobivamo veliko podatkov o delovanju, do določene mere pa jih lahko tudi daljinsko reguliramo. Objekte, ki so brez daljinskega nadzora je potrebno čimprej povezati z novim sistemom, saj jih moramo sedaj kontrolirati fizično z bistveno višjo frekvenco obiskov.

Graf 13: ŠTEVILO ČRPALIŠČ



Graf 14: Število črpališč v letu 2022



V nadaljevanju za vsako občino posebej navajamo seznam objektov, kjer so bile zaznane pomanjkljivosti:

MO NOVO MESTO:

- ČRP Žaga: Potrebna je menjava mehanskega predčiščenja, na dotoku iz smeri Mestnih njiv je naprava močno obrabljena in potrebna menjava (preverili bomo možnost obnove, oziroma pridobili ponudbo za nadomestno napravo.
- ČRP Brod: Razlog za rekonstrukcijo je dotrajan objekt ter vgrajena strojna oprema, poleg tega pa črpališče zaradi zasnove povzroča smrad v okolico. Glede na to, da je v neposredni bližini nakupovalni center in da se gradi brv se bo z rekonstrukcijo poleg prenove strojne in elektro opreme spremenila zasnova objekta, ki bo preprečevala težavo smradu.
- ČRP Cikava: Zaradi spremembe lastnika zemljišča/parkirišča, ki je bilo v preteklosti dostopna pot do objekta je sedaj le-ta onemogočena. Za učinkovito vzdrževanje je dostopna pot nujno potrebna, kar je potrebno urediti. S projektom prenove kanalizacijskega omrežja v industrijski coni Cikava se je znižala nivoleta cevovoda, kar rezultira v neustrezno delovanje črpališča. Potrebna bo poglobitev. Zadnja leta opažamo, da je črpališče čedalje bolj obremenjeno s smetmi katere uporabniki odvržejo v javno kanalizacijsko omrežje. Posledica je pogosto mašenje črpalk, ki se zaradi tega s časom uničijo. Dograditi bo potrebno mehansko predčiščenje.

- ČRP Mačkovec: Zaradi napake na tlačnem vodu trenutno obratuje in je vgrajena le ena črpalka. Za zagotavljanje nemotenega obratovanja črpališča je potrebno rekonstruirati in zamenjati tlačni vod in vgraditi dodatno črpalko. V bližnji prihodnosti se bo na to črpališče navezalo še naselje Ždinja vas.
- ČRP Mlinarska pot: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).
- ČRP Jugorje: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).
- ČRP Marjana Kozine: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije (puščanje tlačnega voda) in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).
- ČRP Stranska vas 3: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije (puščanje tlačnega voda) in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).
- ČRP Avšičeva ulica: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki in cevne povezave zaradi korozije.
- Sanacija dostopne poti do ČRP Lešnica, (ob nalivih voda odnaša pesek in tampon, težko prevozna dostopna pot).
- ČRP Krka: Sanacija dostopne poti do objekta, (ob nalivih voda odnaša pesek in tampon, vrašča se trava, težko prevozna dostopna pot), objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE:

- ČRP Meniška vas: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA).
- ČRP Pionirska ulica: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem (SCADA). Potrebno bo vgraditi nov črpalni jašek, zaradi vdiranja potoka Sušica.

OBČINA MIRNA PEČ:

- ČRP Srednji Globodol: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki in cevne povezave zaradi korozije.
- ČRP Šranga: Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalki, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem(SCADA).

OBČINA ŽUŽEMBERK:

- Brez posebnosti.

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE:

- Brez posebnosti.

OBČINA STRAŽA:

- ČRP Zalog 3: Preprečiti vdor meteorne vode v črpališče. Sanacija pokrova in tesnjenje spoja na izhodu tlačnega voda iz črpališča.

8.2.4. Priključevanje objektov

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto bomo tudi v letu 2023 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 2023 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

V občini Novo mesto: je za leto 2023 predviden priklop še 7 objektov v naselju Potov vrh, v Šentjoštu je še vedno papirnato neurejena mrliška vežica. V naselju Jama pri Novem mestu so v postopku na inšpektoratu še 1 objekt. V Prečni ostajata v postopku še 2 objekta. V Bučni vasi je še 6 objektov v fazi gradnje, ki so predvideni za priključitev. Kanalizacija na Livadi naj bi bila končno predana v naš poslovni najem v 2023, s tem bi pridobilo možnost priključitve na fekalni vod 16 poslovnih objektov.

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

Prav tako ostaja odprto vprašanje glede GJI na Mirnopoški cesti in v Brezjah (romsko naselje), kjer je predvidenih za priklop cca 60 objektov (v Lasti MO NM in RS), vendar je v ZK zaznamovana prepoved priključevanja, tako da jih ne moremo poslati obvestilo o obvezni priključitvi.

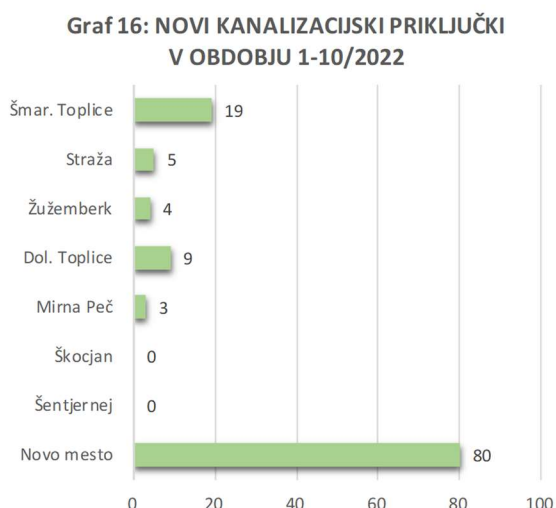
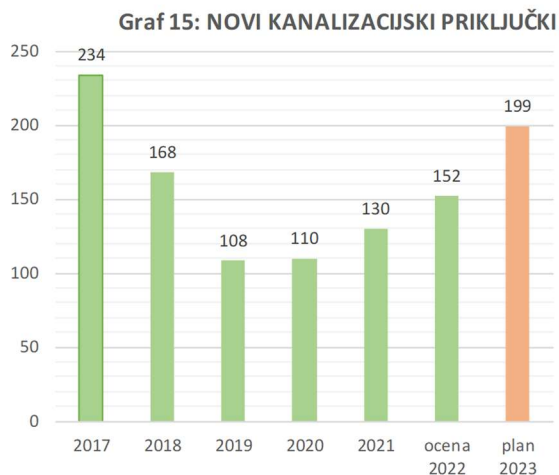
V občini Žužemberk: so priključeni vsi aktivni objekti, dodatnih novih kanalizacijskih odsekov pa ni zaključenih v celoti. Izgradnja črpališča na Dvoru, bi omogočila priklope cca 50 objektom.

V občini Straža: se je gradil fekalni odsek kanalizacije v Podgori, ki pa še ni predan v poslovni najem, za priklop je predvidenih cca 15 objektov, kakšen posamezni objekt je še v postopku na pristojni službi.

V občini Šmarješke: v naselju Žaloviče je bilo obveščenih 42 objektov, 6 objektov je v postopku pri ustreznem inšpektoratu. V Vinici je dograjena GJI, prenos v poslovni najem je v postopku, za priklop je predvidenih cca 25 objektov. V Družinski vasi je bilo za priklop na JK, dne 21.10.2022 na novo obveščenih 6 lastnikov objektov, v Dolenjem Kronovem pa 41.

V občini Dolenjske Toplice: je v zaključena gradnja javne kanalizacije v naselju Podturn pri DT in Cerovec, kjer je predvidenih za priključitev približno 30 objektov, ki še vedno ni predana v naše upravljanje.

Če bodo omenjene investicije predane v poslovni najem Komunale je za priključitev na kanalizacijski sistem **v letu 2023 skupno predvidenih 199 objektov**, izkušnje pa tudi kažejo, da se rok 6 mesecev v praksi zamakne tudi za nekaj let.



8.2.5. Čiščenje odpadnih voda

Komunalna Novo mesto d. o. o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav.

Tabela 6: Število KČN po občinah

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

Komunalne čistilne naprave po občinah

Predvidena vzdrževalna dela se bodo izvajala skladno s poslovniki o obratovanju in vzdrževanju posamezne čistilne naprave.

Zaradi lažjega vodenja, nadzora tehnologije čiščenja odpadne vode in optimizacije stroškov vzdrževanja je potrebno na čistilne naprave kjer še ni, vgraditi merilnik koncentracije aktivnega blata.

Komunalne čistilne naprave v občini Novo mesto

CČN Novo mesto : velikost 55.000 PE, zgrajena med leti 1975-1980, rekonstrukcija 2011-2013, od 2016 dograjeno še sušenje odvečnega blata.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- zamenjava centrifuge z vijačnimi prešami – izdelan idejni projekt, večja energetska učinkovitost in zagotovljena redudanca
- zamenjava membranskega sistema: pripravlja se načrt zamenjave membran, saj so presegle predvideno življenjsko dobo 10 let. Na trgu preverili ali obstaja laboratorijski test, s čimer bomo ugotovili stanje membran in s tem podatek o iztrošenosti in možnosti nadaljnje uporabe. Na podlagi rezultatov se bo odločalo naprej o nadaljnjih korakih. V predvidenem načrtu se bo določilo tudi ali se zamenja membranske module z enakimi ali se jih nadgradi z novejšimi, energetske učinkovitejšimi, ki pa bo zahteval nekaj prilagoditev. Stanje ni alarmantno se je pa potrebno na to akcijo ustrezno pripraviti.
- menjava potopnih mešal v zalogovniku odvečnega blata in v zalogovniku dehidriranega blata
- ureditev nadstrešnice nad sprejemom grezničnega blata (pridobljeno gradbeno dovoljenje)
- vgradnja dvigala za kemikalije, (pridobljeno gradbeno dovoljenje)
- ureditev platoja za pranje kamionov, (pridobljeno gradbeno dovoljenje)
- ureditev platoja za sprejem fekalnih vod,
- nabava nujnih rezervnih delov (po seznamu)

Čistilna naprava Brusnice: velikost 800 PE, zgrajena leta 2001, priključena naselja: Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- V pripravi je idejna zasnova za rekonstrukcijo in povečavo čistilne naprave. V letu 2023 je predvidena realizacija. Vzroka:
 - poškodba sekundarnega usedalnika (dotrajanost materiala) ter
 - čistilna naprava je preobremenjena

Čistilna naprava Češča vas: velikost 400 PE, zgrajena leta 1997, priključena naselja: Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalag, 2014 urejeno daljinsko procesno vodenje.

Potrebna investicijska vlaganja:

- zamenjava vpihovalcev in razvodnih cevi v prezračevalnem bazenu,
- obnova pregradnih sten bazena,
- ureditev dostopne poti (razširitev vrat na ograji),
- ureditev odvzema blata (možnost daljinskega upravljanja),
- povečava zalogovnika za blato.

Čistilna naprava Gumberk: velikost 600 PE, zgrajena leta 2003, priključena naselja: Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- nujno povečanje - rekonstrukcija čistilne naprave, zaradi preobremenitve. Na čistilno napravo je priključenih 738 prebivalcev, medtem ko je kapaciteta čistilne naprave le 600 PE. Zaradi preobremenjenosti prihaja do občasnih poslabšanj čiščenja odpadnih voda in preseganja mejnih vrednosti za izpust v vodotok.
- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja - SCADA,

- zamenjava črpalk v vtočnem črpališču,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

Čistilna naprava Otočec: velikost 1.900 PE, zgrajena leta 1986, rekonstrukcija leta 2017, priključeni naselji: Otočec in Lešnica.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- ureditev zadrževalnega bazena in ustreznega razbremenilnika pred čistilno napravo (ob nalivih prihaja do odpiranja pokrova jaška na razbremenilnem kanalu zaradi prevelike količine meteornih vod),
- združitev krmilnega sistema (membranski in biološki del).

Čistilna naprava Prečna: velikost 800 PE, zgrajena leta 2006, priključeno naselje Prečna.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- nabava novih dvigal za dvigovanje mešal,
- nabava rezervnega puhala,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.

Čistilna naprava Suhadol: velikost 100 PE, zgrajena leta 2008, priključeni naselji: Gorenji Suhadol in del Dolenjega Suhadola.

Potrebna intervencijska vlaganja:

- ureditev daljinskega nadzora in upravljanja – SCADA,
- zamenjava merilca pretoka (obstoječi je v okvari),
- postavitve zalogovnika za odvečno blato,
- zamenjava lamelnih puhal za bolj učinkovita puhala s cenejšim vzdrževanjem,
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju.

Čistilna naprava Brezje: velikost 20 PE, zgrajena leta 2011.

Potrebna investicijska vlaganja:

- rekonstrukcija čistilne naprave zaradi nedelovanja membranskega sistema in težav s tujimi vodami (zamenjava tehnologije z bolj enostavnim sistemom in cenejšim vzdrževanjem), v letu 2022 je bila narejena tehnična rešitev in ocena investicije, do realizacije ni prišlo.
- sanacija ponikovalnice.

Čistilna naprava Luknja: velikost 50 PE, zgrajena leta 2012, obratovati je začela v letu 2014, priključeno naselje: del Prečne.

Potrebna investicijska vlaganja:

- rekonstrukcija čistilne naprave zaradi nedelovanja membranskega sistema in težav s tujimi vodami (zamenjava tehnologije z bolj enostavnim sistemom in cenejšim vzdrževanjem), v letu 2022 je bila narejena tehnična rešitev in ocena investicije, do realizacije ni prišlo.

Čistilna naprava Veliki Slatnik: velikost 600 PE, zgrajena leta 2015, priključena naselja: Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh.

Potrebna investicijska vlaganja:

- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu,
- zamenjava sonde za motnost na iztoku in ureditev ustreznega mesta montaže,
- vgradnja dodatne črpalke v vhodno črpališče.

Komunalne čistilne naprave v občini Mirna Peč

Čistilna naprava Mirna Peč: velikost 1.000 PE, zgrajena leta 1993, priključeno naselje Mirna Peč.

Potrebna investicijska vlaganja:

- povečava čistilne naprave in rekonstrukcija (novelacija projektne dokumentacije), izdelava PZI.

Čistilna naprava Globodol: velikost 300 PE, zgrajena leta 2006, priključena naselja: Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol.

Potrebna investicijska vlaganja:

- zamenjava rotomata na dotoku, zamenjava lamelnih puhal z večjimi, bolj učinkovitimi s cenejšim vzdrževanjem, zamenjava in povečanje števila vpihovalcev v prezračevalnem bazenu, izdelan PZI, I. faza
- sanacija usedalnika zaradi deformacij in poškodb, postavitve zalogovnika za odvečno blato, ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata, izdelan PZI, II. faza
- postavitve varnostne ograje zaradi onemogočanja dostopa nepooblaščenim osebam.

Čistilna naprava Šranga

- velikost 250 PE,
- zgrajena leta 2007, rekonstrukcija leta 2020,
- priključeno naselje Šranga - Mirna Peč.

Komunalna čistilna naprava v občini Dolenjske Toplice

Čistilna naprava Dolenjske Toplice: velikost 4.000 PE, zgrajena leta 1991, rekonstrukcija leta 2019 – 2020, priključena naselja: Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Podhosta, Meniška vas, Podturn, Suhor, Obrh. omogoča terciarno in dodatno čiščenje (odstranjevanje dušika in fosforja ter izvajanje dezinfekcije vode v času kopalne sezone).

Potrebna investicijska vlaganja:

- Vgradnja mešala v zalogovnik blata

Komunalna čistilna naprava v občini Žužemberk

Čistilna naprava Žužemberk: velikost 3.000 PE, zgrajena leta 2007, priključena naselja: Žužemberk, Prapreče, Stranska vas in Zafara.

Potrebna investicijska vlaganja:

- ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata.
- sanacija dotočne cevi.

Komunalna čistilna naprava v občini Straža

Čistilna naprava Straža: velikost 5.000 PE, zgrajena leta 1997, rekonstrukcija leta 2016 (vzpostavitev terciarnega čiščenja), priključena naselja: Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Loke, del Zaloga, Potok, Prapreče in Jurka vas.

Potrebna investicijska vlaganja:

- zamenjava protipoplavnih loput,
- zamenjava grabelj na dotoku,
- ureditev razbremenjevanja visokih voda na dotoku,
- obnova internega vodovoda,
- gradbena obnovitev bazenov in objektov,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu.
- prestavitev zalogovnika blata – projekt postavitve sončne elektrarne (občina Straža).

Komunalne čistilne naprave v občini Šmarješke Toplice:

Čistilna naprava Šmarjeta: velikost 800 PE, zgrajena leta 1980, priključeni naselji: Šmarjeta in Gorenja vas, leta 2015 zamenjano dotrajano grobo sito (5 mm) z zmogljivejšim finim sitom (1 mm).

Potrebna investicijska vlaganja:

- nujna ukinitiv in prevezava na čistilno napravo Šmarješke Toplice,
- ureditev razbremenjevanja padavinskih vod na obstoječi lokaciji.

Čistilna naprava Šmarješke Toplice: velikost 4.000 PE, zgrajena leta 2007, priključena naselja: Šmarješke Toplice, Brezovica, Sela, Družinska vas in Gradenje.

Potrebna investicijska vlaganja:

- vgradnja lovilne posode za železov triklorid.
- menjava pokrovov v mehanskem predčiščenju,
- vgradnja sonde za merjenje koncentracije aktivnega blata v prezračevalnem bazenu,

- ureditev daljinskega upravljanja črpalke odvzema blata,
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker je čistilna naprava locirana na vodovarstvenem območju, pripravlja se projekt prevezave iztoka na drugo lokacijo.
- S strani varnostnega inženirja smo bili opozorjeni, da je vrh zalogovnika blata prenizek, možnost padca v globino. Potrebno zagotoviti dodatno ograjo v višini cca 40 cm, ki bi preprečila padec v globino.

Čistilna naprava Žaloviče: velikost 175 PE, zgrajena 2021, priključeno naselje: Žaloviče.

Potrebna investicijska vlaganja:

- vgraditev lestev v podzemni prostor za dostop do puhal, in
- vgradnja robnikov med povozno in nepovozno površino.

8.2.6. Kakovost odpadne vode

Na področju izvajanja kontrole kakovosti odpadne vode bomo s pomočjo zunanjega akreditiranega laboratorija izvajali 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.

V lastnem laboratoriju bomo s pomočjo analiz odpadne vode redno spremljali tehnološke procese in nadzirali delovanje vseh čistilnih naprav.

8.2.7. Dodatna obdelava blata

Na centralni čistilni napravi v Novem mestu se vrši obdelava odvečnega blata tako za CČN Novo mesto kot za ostale čistilne naprave, ki jih upravlja komunala Novo mesto. Proces je zasnovan tako, da se v prvi fazi na odcejalni mizi odvečno blato zgosti na približno 3 – 5 % SS (Suhe snovi, op. a.), v drugi fazi pa s pomočjo centrifuge blato dehidrira na približno 21 % SS. Od leta 2016 se na lokaciji CČN Novo mesto izvaja še tretja faza obdelave blata, ki jo predstavlja sušilnica blata, s katero se doseže 90 – 95 % SS.

V letu 2022 je bila centrifuga zaradi strojeloma pol leta v okvari. Izkazalo se je, da je sistem obdelave blata samo z eno linijo neustrezen oziroma ne omogoča zahtevane redudance, zato je dolgoročno potrebno zagotoviti še rezervno linijo dehidracije blata. V pripravi je študija o nadgradnji oziroma spremembi tehnologije sistema dehidracije blata z dvema enakovrednima linijama.

Glede na situacijo povišanja cen energentov na trgu in glede na ceno prevzema odpadka se bo sproti odločalo o stopnji oziroma o načinu obdelave blata (dehidrirano blato, posušeno blato). V letu 2023 se bo sklenila nova pogodba o prevzemu tako dehidriranega odpadka s 21 % SS kot posušenega blata s 94 % SS.

8.2.8. 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.

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.

S planskimi odvozi se nahajamo v tretjem ciklu odvozov v občinah, kjer izvajamo OGJS od leta 2015. Skladno s planom bomo naselja ustrezno umestili tudi v to triletno obdobje, s katerim smo pričeli oktobra 2021.

Trenutno opravljamo dejavnost v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Straža ter občini Mirna Peč.

Naselja si bodo sledila, 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 ali so in bodo v fazi priključevanja. Ker smo z junijem 2022 pričeli z odvozi v občini Mirna Peč, se bodo planski odvozi morda nekoliko spremenili, saj smo v ustaljeni plan dodali še posamezna naselja iz omenjene občine. Situacija ne bo imela negativnega vpliva na to, da bi pri ostalih občinah izostali z odvozi. Predvidoma lahko dodamo eno do dva naselja na mesec. Toliko lahko obvladujemo brez dodatnih zaposlitev ter nabave nove, dodatne opreme. Vsekakor nam je v interesu OGJS, sistemsko praznjenje greznic in MKČN, razširiti še na preostale občine, kjer omenjeni način še ni implementiran.

Pogodbeno bomo izvajali odvoze grezničnih gošč in blata MKČN v Domu starejših občanov Novo mesto. Plan odvozov je predviden na vsake dva meseca.

Za objekte, kjer ne moremo dostopati z našimi specialnimi vozili bomo ponovno sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki storitev izvaja s traktorjem.

Tabela 7: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja OV v letu 2023

	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO	Odvajanje	Čiščenje	Odvajanje in čiščenje		
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	odpadnih voda	SKUPAJ	
Poslovni prihodki	2.426.158	2.911.391	412.500	5.750.049	
Subvencije	79.970	253.700		333.670	
Finančni prihodki	1.850	2.000	100	3.950	
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	2.507.978	3.167.091	412.600	6.087.668	
Stroški materiala	189.695	1.354.468	28.921	1.573.085	
Stroški storitev	1.688.731	1.388.993	178.763	3.256.486	
- najemina za uporabo infrastrukture	1.556.902	748.282		2.305.184	
Amortizacija opreme JP	57.620	52.541	8.859	119.020	
Stroški dela	354.758	515.487	87.893	958.138	
Drugi stroški	5.790	5.640	1.393	12.823	
Prevrednotevalni posl.odhodki	380	2.877	53	3.310	
Finančni odhodki					
Drugi odhodki			3.000	3.000	
Splošni stroški izdelave	18.092	55.889	4.358	78.340	
Stroški enot skupnega pomena	104.652	325.957	26.227	456.836	
SKUPAJ ODHODKI	2.419.719	3.701.852	339.470	6.461.042	
POSLOVNI IZID	88.259	-534.761	73.130	-373.374	

8.3. SPLOŠNA KOMUNALA

8.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Naša osnovna naloga ni zgolj zbiranje odpadkov, temveč si z različnimi ukrepi in razvojnimi projekti prizadevamo za zmanjšanje skupne količine odpadkov, njihovo predelavo in ponovno koristno uporabo.

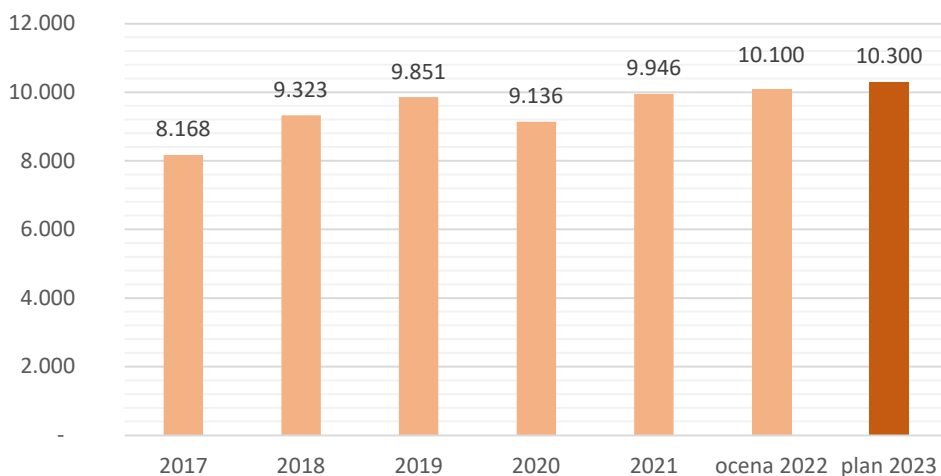
Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih. Korak naprej pa predstavlja preprečevanje nastajanja odpadkov. To pomeni, da že pri nakupu izdelka razmišljamo o odpadku, ki nastane, ko izdelka ne potrebujemo več. Torej, da se odločimo za tak izdelek, ki omeji nastajanja odpadkov na najmanjšo možno mero.

Odpadki danes niso več le nekaj odvečnega, kar je treba čim prej odvreči na odlagališče, ampak predstavljajo potencialne surovine, ki jih industrija želi in potrebuje. S procesom pretvorbe odpadkov v uporabne surovine skrbimo za bolj čisto zemljo, vodo, zrak in druge naravne vire, urejeno okolje, predvsem pa za svoje zdravje in dobro počutje.

Količine posameznih opazovanih skupin komunalnih odpadkov in napovedi za leto 2023:

Ločeno zbrane frakcije

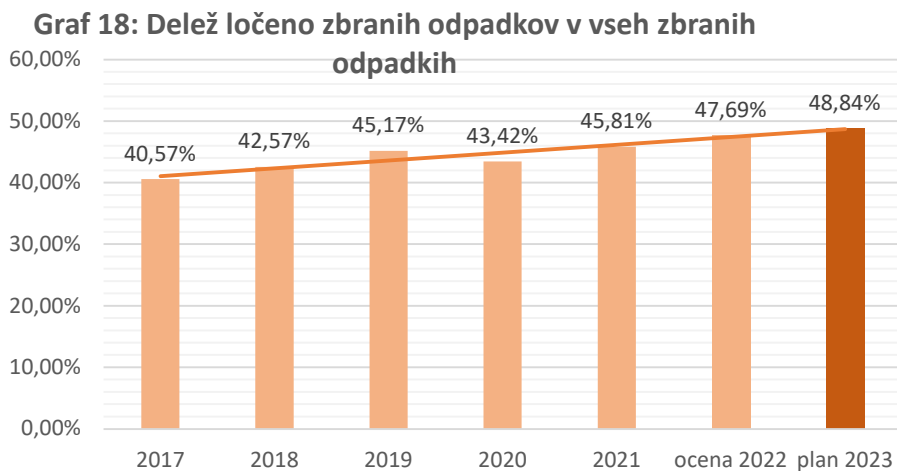
Graf 17 : LOČENO ZBRANE FRAKCIJE (v tonah)



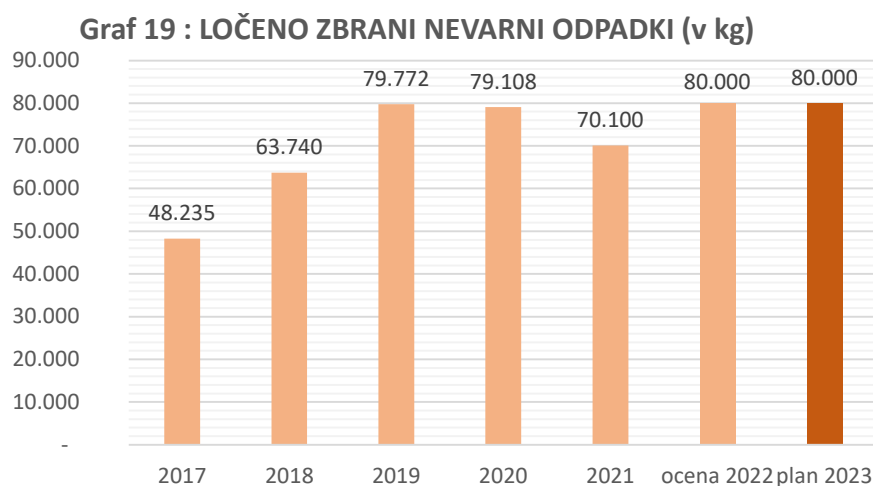
V prikazanih grafih se kaže trend stalne rasti skupnih količin ločeno zbranih frakcij. Sicer nekoliko večja rast pri posameznih frakcijah (mešane komunalne embalaže, bio odpadkov, papirja), medtem ko pa v skupini drugih frakcij že nekaj let beležimo povsem stabilni masni tok, ki se praktično ni spreminjal (nevarni odpadki iz gospodinjstev, steklo, odpadna električna in elektronska oprema).

Posebej bi želeli izpostaviti ravnanje z bio razgradljivimi odpadki, ki nastajajo v okviru izvajanja dejavnosti komunale, in sicer vzdrževanja pokopališč in vzdrževanja javnih zelenih površin. Vse bio razgradljive odpadke (listje, trava, obreznine grmovnic, ...) zbiramo in predelujemo na kompostirnem platoju v Srebrničah. Tako pridelano zemljinno uporabimo za vzdrževanje pokopališč in javnih zelenih površin. Glede

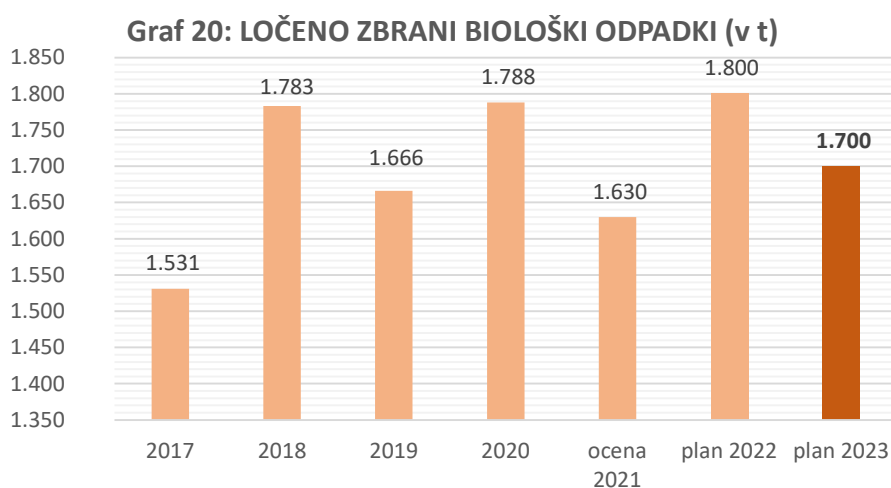
na dejstvo, da pridelamo več komposta kot ga uporabimo, bomo kompost namenili tudi drugim uporabnikom.



Zbiranje nevarnih odpadkov

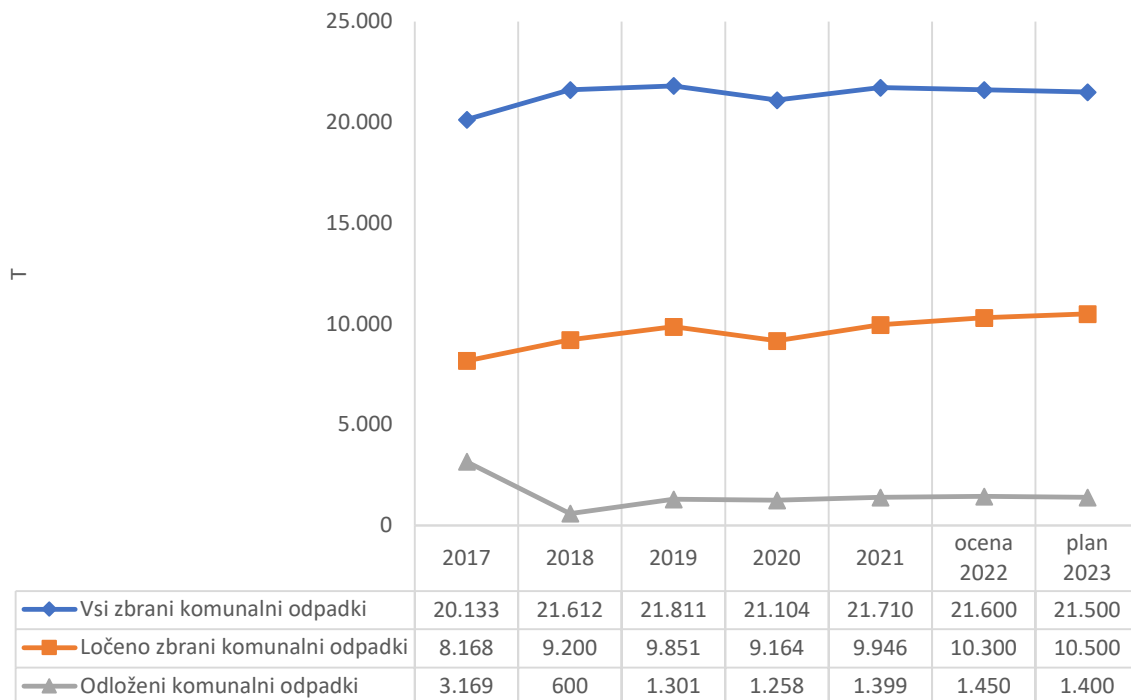


Zbiranje bioloških odpadkov



Zbiranje komunalnih odpadkov

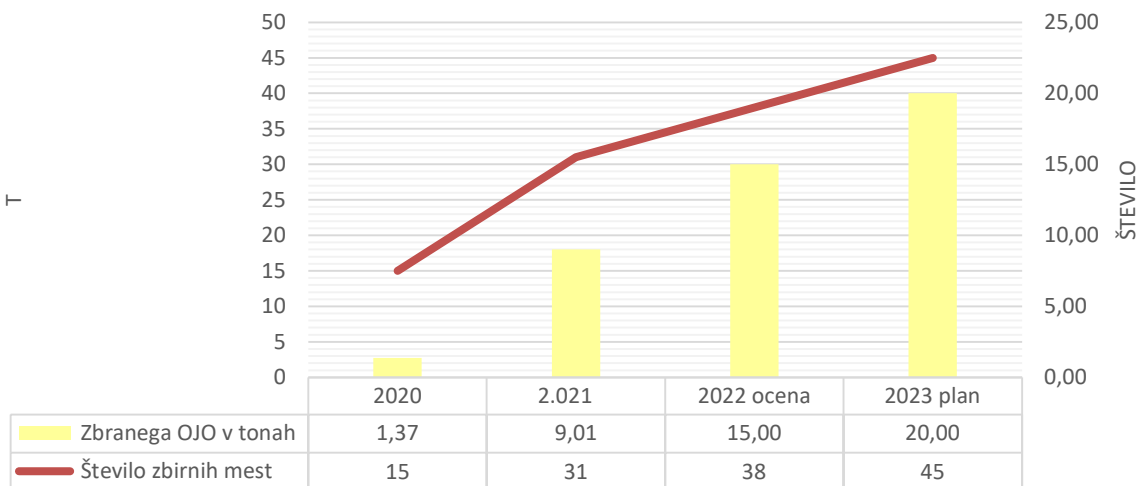
GRAF 21: MASNI TOK VSEH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBDOBJU 2017 - 2022



Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Eno od zelo spodbudnih in tudi pozitivnih presenečenj je implementacija projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja. Vsako leto nam uspe na terenu dodati kar precej novih zbirnih lokacij in bo v letu 2023 številčneje za najmanj sedem dodatnih lokacij, saj je nabava in postavitvev teh novih zbirnih postaj praktično že v izvajanju. Tako v naslednjem letu načrtujemo še bistveno večje povečanje zbranih količin, ki lahko doseže že preko 20 ton te izredno uporabne ločene frakcije.

Graf 22: Količina zbranega odpadnega jedilnega olja (OJO)



8.3.2. Zbirno reciklažni centri

Zbirno reciklažni centri so načrtovani in bili tudi projektirani za zagotavljanje prevzemanja določenih kategorij komunalnih odpadkov iz gospodinjestev in pravnih oseb ter kratkotrajno skladiščenje (maksimalno 14 dni). Žal se še vedno v vseh štirih vzpostavljenih centrih soočam z nerednim prevzemom posameznih vrst komunalnih odpadkov, predvsem se tu izpostavlja ločeno zbrana mešana komunalna embalaža, odpadne nagrobne sveče in občasno tudi ena od skupin odpadne električne in elektronske opreme (hladilniki). Vzroke za nereden prevzem vidimo predvsem v nedelovanju sistema in različnih interpretacij področne zakonodaje nekaterih družb za ravnanje z odpadno embalažo. Problem, ki je sicer zaznaven na nivoju države, se bremena in posledice teh nedelujočih shem prenašajo na pleča Komunal, s kopičenjem zalog že prej omenjenih komunalnih odpadkov na celo več mesečne zaloge.

Kar zadeva investicijskega vzdrževanja zbirno reciklažnega centra na Podbevškovi ulici, velja izpostaviti obnovo hidravlične stiskalnice (investicija je praktično v teku), poleg tega pa načrtujemo še nekaj drugih obnov (zamenjava ograje in nadstrešnice).

8.3.3. Vzdrževanje javnih površin

V dejavnosti čiščenja in vzdrževanja javnih površin, ki jo operativno izvajamo šele od leta 2017, si v prihodnje želimo še boljše tehnične opremljenosti, ki bi olajšalo fizično najbolj naporna dela (npr daljinsko vodena robotska kosilnica za brežine) in hkrati tudi odprla nove tržne niše.

Skupaj z čebelarstvo stroko (Čebelarstvo društvo Novo mesto), želimo spodbuditi razvoj t.i. urbanega čebelarjenja, s postavitvijo panjev ter zasaditvijo medovitih rastlin na javnih površinah.

8.3.4. Tržnica

Oskrba prebivalcev z lokalno pridelano hrano in ostalimi živili bo v prihodnje postala ena najbolj pomembnih dejavnosti. Naš cilj je izvajati čim več promocij in hkrati povezovanja z drugimi že razvitimi produkti (kot npr Dolenjska tržnica), z namenom zagotavljanja stalne dnevne ponudbe na lokaciji novomeške tržnice.

8.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pri izvajanju investicijskega vzdrževanja pokopališč (v upravljanju Komunale) potrebno nadaljevati z urejanjem poti in druge infrastrukture in statične prenove poslovnega objekta na pokopališču v Šmihelu. Na pokopališču v Ločni in Prečni zamenjati ograje v tistem delu, kjer so se ciprese razširile do tolikšne mere, da že posegajo v cono grobnih polj. Živo mejo bi nadomestili s panelno ograjo in zasaditvijo manj invazivnega rastlinja (npr Bršljan).

Še naprej krepiti izvajanje tržne dejavnosti urejanja grobov ter proučiti možnost tudi drugih oblik ponudb (mesečno vzdrževanje). Več pozornosti namenjati bolj strokovnemu in sistemskemu pristopu vzdrževanja pokopališča v Srebrničah, predvsem v smeri preprečevanja širjenja glivičnih in drugih virusnih okužb drevja in ostalih trajnih nasadov.

Tabela 8: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale v letu 2023

	obvezne gosp. javne službe			v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Zbiranje in odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	2.745.749	500.000	149.572	673.950
Subvencije				
Finančni prihodki	9.450	200	200	
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	2.755.199	500.200	149.772	673.950
Stroški materiala	152.218	125.113	12.870	102.261
Stroški storitev	1.291.115	201.472	107.617	82.580
- najemnina za uporabo infrastrukture	101.359	32.145	13.890	134
Amortizacija opreme JP	110.953	13.434	2.327	30.000
Stroški dela	853.044	77.008	51.339	396.847
Drugi stroški	24.509	1.214	720	
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.500	100	2.767	
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	45.462	7.536	1.792	8.715
Stroški enot skupnega pomena	339.694	56.349	13.400	52.454
SKUPAJ ODHODKI	2.827.495	482.227	192.833	672.856
POSLOVNI IZID	-72.296	17.973	-43.061	1.094

	druge dejavnosti		v EUR
KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.600	18.000	4.088.871
Subvencije			
Finančni prihodki		350	10.200
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	1.600	18.350	4.099.070
Stroški materiala	1.523	4.065	398.049
Stroški storitev	995	20.610	1.704.389
- najemnina za uporabo infrastrukture	685	2.333	150.546
Amortizacija opreme JP			156.714
Stroški dela			1.378.238
Drugi stroški			26.443
Prevrednotevalni posl.odhodki			13.367
Finančni odhodki			
Drugi odhodki			
Splošni stroški izdelave	36	352	63.892
Stroški enot skupnega pomena	216	2.116	464.229
SKUPAJ ODHODKI	2.769	27.142	4.205.322
POSLOVNI IZID	-1.169	-8.792	-106.253

8.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Vodovodni sistemi so med seboj povezani in se ne končajo na občinskih mejah, zato 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.

Razvoj kanalizacijske infrastrukture

Komunalna 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. Ob vsakokratnih pregledih ugotavljamo, da navedeni materiali razpadajo in da je veliko poškodb na ceveh in jaških. Vsak gradbeni poseg v bližini navedene kanalizacije lahko povzroči porušitev betonskih cevi ali jaškov. Predvsem v urbanih naseljih je pogosto neustrezna tudi sama trasa kanalizacije (potek ob ali pod stanovanjskimi ali industrijskimi objekti), saj ni možno izvajati vzdrževanj.

Za kritične dele kanalizacije je potrebno sistemsko in čimprej pripraviti projektno dokumentacijo in pričeti obnavljati.

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.

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 CCTV 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.

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).

8.5. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

8.5.1. 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. Število in obseg projektov je odvisno od višine finančnih sredstev, ki jih občine namenijo v ta namen.

8.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Področje dela je v službi geoinformatike razdeljeno na izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti in ostalo ter 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 2023 z občinami sklenili pogodbo o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju katastra GJI. Skladno s to pogodbo bomo vsebinsko izvajali dela in naloge na področju vseh obveznih gospodarskih javnih služb.

Področje vodooskrba

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.

V letu 2020 smo vzpostavili možnost letnega pregleda hidrantnega omrežja s pomočjo mobilne aplikacije. Na aplikaciji in internetnem modulu je možno spremljanje pregledov v realnem času. Aplikacija omogoča dostop posameznim PGD-jem do hidrantov na njihovem območju. V letu 2022 se nadaljuje letni pregled hidrantov v MO Novo mesto z novo mobilno aplikacijo. Pregledi so bodo izvajali vsako leto. V letu 2023 bo z uporabo spletne aplikacije izveden tudi pregled v ostalih občinah.

Področje kanalizacije

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), modul za evidenco izvajanja storitev praznjenja greznic

Področje splošne komunale

Za nemoteno delo, imamo poleg osnovne GIS programske opreme za vnos in pregled podatkov, v uporabi že naslednje GIS module: modul evidence zabojnikov, modul javne površine, modul pokopališča.

Zbirni kataster GJI

Na osnovi pogodb z občinami o vodenju in vzdrževanju katastra GJI, moramo izvajati vpis obstoječe GJI v zbirni kataster, ki se vodi na Geodetski upravi RS. Prvi vpisa GJI v zbirni kataster je bil izveden takoj, ko je bil le ta vzpostavljen, sedaj pa tekoče skrbimo, da se v zbirni kataster vpisujejo vse spremembe, ki se zgodijo med letom

8.5.3. 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.

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 2022 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku šestih mesecev.

8.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

Služba za nabavo in avtopark vodi nabavo za celotno podjetje in skrbi za avtopark, ki obsega 66 tovornih, delovnih, osebnih vozil. Vozni park bomo racionalizirali z optimizacijo števila vozil ter zamenjavo dotrajanih vozil z novimi, s čimer se bodo znižali stroški vzdrževanja.

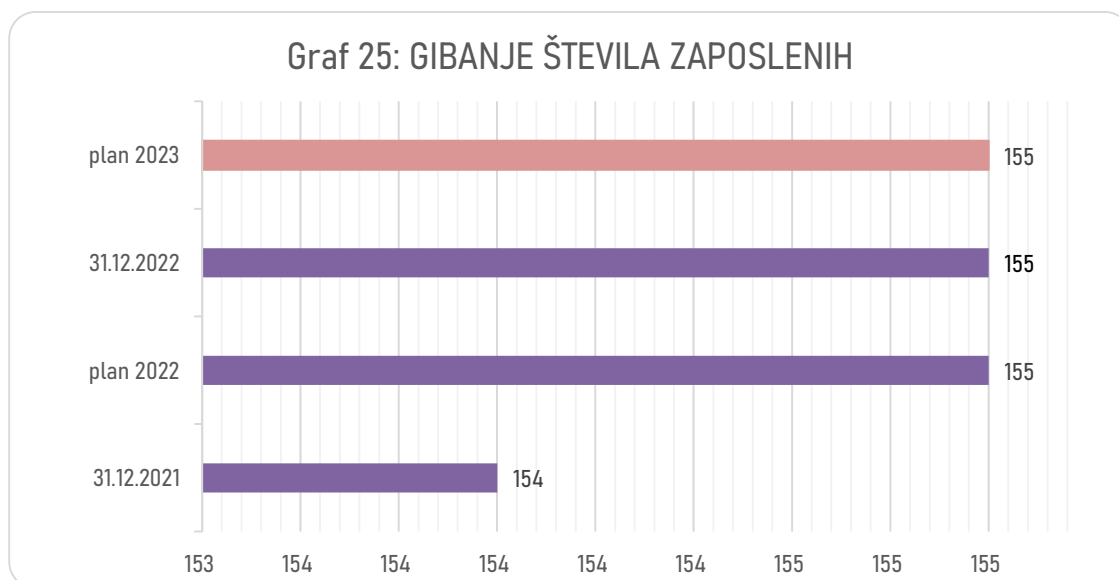
9. TRAJNOSTNI RAZVOJ

9.1. 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. Cilje podjetja skušamo s timskim delom zaposlenih uresničevati dnevno ob vsakokratnih majhnih odločitvah, z jasno, spoštljivo in prijateljsko komunikacijo pa vzpostavljamo medsebojno zaupanje.

Konec leta 2022 bo v družbi zaposlenih 155 delavcev, enako število planiramo tudi za leto 2023.

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.



9.1.1. Izobraževanje

S težnjo okrepiti kompetence in zadovoljstvo zaposlenih je tudi v letošnjem letu podjetje namenilo sredstva formalnemu in neformalnemu izobraževanju zaposlenih. Del izobraževanj je bilo namenjenih boljšemu počutju in razvoju starejših zaposlenih, kjer smo nadaljevali s črpanjem sredstev iz lanskoletnega programa ASI 50+ (razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc). V ta namen smo organizirali team buildinge, motivacijske delavnice.

Vsi zaposleni so imeli možnost nadaljevali z računalniškimi in strokovnimi izobraževanji ter izpopolnjevanji.

Pomen ozaveščanja in spodbujanja k vseživljenjskemu učenju, razvoju posameznika, bomo še vedno postavljali na prvo mesto, saj se zavedamo dejstva, da je najpomembnejši kapital človeški kapital.

V okviru svojih možnosti bomo tako kot do sedaj tudi v letu 2023 nudili zaposlenim možnost pridobitve novih znanj in razvoja kompetenc v okviru udeležbe na raznih strokovnih srečanjih, kongresih, sejnih, seminarjih in posvetih z delovnih področjih, ki bodo omogočila podjetju večjo dodano vrednost in konkurenčno prednost.

Poleg naštetega bo zaposlenim omogočeno naročanje literature s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike, izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu podjetja.

9.1.2. 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.

Področje varnosti in zdravja pri delu je urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in ostalimi veljavnimi podzakonskimi akti, v skladu s katerimi delujemo.

S področja Varnosti in zdravja pri delu v prihajajoče letu bomo poskrbeli za skladnost Izjave varnosti z oceno tveganja z dejanskim stanjem, učinkovit sistem nadzora skladen z navodili za varno delo, medsebojno obveščanje zaposlenih o vprašanih varnosti in zdravja pri delu, redne zdravstvene preglede ter cepljenja, nič delovnih nezgod, stalne izboljšave, dosledno vodenje evidenc VZD in požarne varnosti, izvedbo evakuacijske vaje, redne preglede in servise delovnih strojev, pravočasno kalibracijo merilnih naprav in naprav in zagotavljanje skladnosti z zakonskimi akti.

Zdravstveni pregledi v letu 2023 bodo potekali v skladu z zdravstveno oceno tveganja posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu. 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 2023 bomo izvajali tudi usposabljanje za varno opravljanje za del zaposlenih, ki le-tega niso opravili v letu 2022. 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.

9.2. 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. Z načrtovanimi akcijami želimo povečati zaupanje uporabnikov v naše storitve in ohraniti pozitivno podobo podjetja. Zavedamo se ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato bomo spodbujali zaposlene, poslovne partnerje, uporabnike naših storitev ter najmlajše k smotrni porabi naravnih virov. V letu 2023 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.

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, zloženke,...),
- 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.

9.3. 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.

V skrbi za širše družbeno okolje 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 2022« ter objavili na spletni strani »urnike odvoza odpadkov za leto 2023«. V mesecu marcu bomo organizirali tradicionalno »čistilno akcijo«, v juniju pa izvedli krvodajalsko akcijo ter s tem pripomogli k bolj kakovostnemu in lepšemu življenju ter vzpodbujali družbeno odgovornost. V mesecu septembru bomo vse uporabnike povabili k »akciji zbiranja nevarnih odpadkov 2023«. Oktobra pa bomo pozivali občane k temu da prižgejo manj neekoloških sveč »Prižgimo svečko manj«. Skozi vse leto bomo pozivali uporabnike k prijavi na eRačun ter prijavo na portal eKomunala.

Komunikacija z zaposlenimi

Nadaljevali bomo z dobro sprejeto prakso, ki spodbuja obojestranski pretok informacij: vodstvo bo sklicevalo mesečne kolegije vodij področij oziroma sektorjev. Slednji bodo skrbeli za informiranje svojih sodelavcev. Zaposleni so informirani tudi s strani tima družini prijaznega podjetja, sindikata, športnega društva in sveta delavcev. Nadaljevali bomo s tradicionalnim dnevom kolektiva ter dnevom inovativnosti s podelitvijo priznanj in informiranjem zaposlenih o izvedenih in prihajajočih projektih ter novostih.

Družini prijazno podjetje

Smo imetnik polnega Certifikata »Družini prijazno podjetje«. Z implementacijo ukrepov certifikata povečujemo motivacijo in pripadnost podjetju, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih, izboljšujemo organizacijo dela zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter povečujemo ugled podjetja v okolju. V okviru certifikata vsako leto v mesecu decembru organiziramo obdarovanje otrok. Letno pa se izvaja tudi zunanja revizija in poročanje o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje oziroma podaljšuje certifikat.

Srcu prijazno podjetje

V 2016 smo s podjetjem iHELP inteligentno reševanje življenj d.o.o. začeli načrtovati projekt Srcu prijazno podjetje, pod okriljem katerega aktivnosti izobraževanja izvajamo vsako leto. Cilj projekta je ozaveščati zaposlene, in tudi občane o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja. S projektom želimo povečati varnost v podjetju in med okoliškimi prebivalci. Komunala Novo mesto d.o.o. je tudi prejemnica certifikata »Srcu prijazno podjetje«. Defibrilator imamo na upravni stavbi na Podbevškovi 12 in upravni stavbi CČN naprave na Šmarješki 10. Defibrilator MONM pa je dosegljiv tudi na pokopališču Srebrniče.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo naslednjih ukrepov:

- uvedba gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
- ponudbo delovnih mest, ki omogočajo delo na domu oz. na daljavo,
- zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje, npr. z izmenjavanjem zaposlenih pri podobnih delih in s širitvijo profila delovnih mest.
- zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,
- ponujanje in financiranje športnih dogodkov,

- spodbujanje zdravega prehranjevanja,
- organizacija skupnih srečanj, izletov, športnih dogodkov.

Imam svojo vrečko!

Preko socialni omrežij 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.

Voda iz pipe

Smo imetniki certifikata »Voda iz pipe«. V letu 2023 bomo nadaljevali sodelovanje v projektu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Naše uporabnike želimo spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje.

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

Občane želimo spodbuditi k pravilnemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnim napravam ter zmanjšati obremenjevanje okolja. Cilji akcije so seznaniti uporabnike: s problematiko odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko; z odpadki, ki so v tem oziru še zlasti problematični, kot so vlažilni in čistilni robčki; spodbuditi uporabnike k ustreznemu ravnanju z odpadki; pritegniti k sodelovanju tudi lokalne organizacije in ustanove.

Enkratno je stvari uporabiti večkratno

Vsak dan ustvarimo več odpadkov. Na leto vsak izmed nas zavrže 68 kg hrane, v zelenih zabojnikih in na odlagališčih pa vsako leto konča več kot 10 kg stvari, ki so še uporabne.

Cilji akcije so:

- spodbujati ponovno uporabo – podarjanje, prodajo ali zamenjavo predmetov, ki jih občani ne potrebujejo več, in spodbujanje, da tudi sami uporabljajo stvari iz druge roke;
- zmanjševati količine zavržene hrane;
- usmerjati še uporabne dobrine tja, kjer jih družba najbolj potrebuje;
- preprečevati, da bi v zelenem zabojniku in na odlagališču pristale stvari, ki spadajo v zbirni center;
- spodbujati premišljeno in do sebe, okolja in denarnice odgovorno potrošništvo.

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Nadaljevali bomo z ozaveščanjem naših uporabnikov o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja. Glavni cilj okoljskega projekta, je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. V letu 2023 bomo sodelovali tudi z Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK)- LAS STIK v projektu Zbiraj odpadno olje za čistejšo okolje – **okOLJE** katerega cilje je povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti..

Stari aparati

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Postavljeni so, že vse od maja 2017 tudi v občinah Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice stoji skupno 10 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že preko 27 ton odpadkov. V letu 2022 smo vzpostavili tudi »kotiček za ponovno uporabo« električnih in elektronskih aparatov. Kotiček se nahaja v zbirnem centru na Podbevškovi ulici. Najboljši način za zmanjšanje količin odpadkov je ponovna raba! KROŽNO JE MOŽNO. Občani lahko prinesejo še delujoč aparat in lahko odnesejo delujoč aparat.

Dan odprtih vrat

Na dnevu odprtih vrat Komunale Novo mesto d.o.o., udeleženci izvedo več o delu in aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in o kakovosti pitne vode. Izvedemo tudi vodene ogledne vodarn, centralne čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra.

Dan Zemlje

Naše ekološke aktivnosti tradicionalno popestrimo s skupno prireditvijo ob dnevu Zemlje in tako smo v letu 2012 izvedli že 15. okolju prijazno prireditev. K projektu pristopa vse več organizacij in tudi medijev. Skupaj predstavljamo družbeno odgovornost, izkazujemo pripadnost čistemu, urejenemu okolju, zdravemu načinu življenja ter vzpodbujamo mlade k odgovornemu ravnanju z okoljem. V letu bomo 2023 bomo prireditvev organizirali 21. aprila.

Prostovoljna družbeno koristna akcija

Zaposleni bomo v letu 2023 kot družbeno odgovorno podjetje izvedli prostovoljno družbeno koristno akcijo v eni izmed občin, v kateri izvajamo obvezno gospodarsko dejavnost.

Krožno gospodarstvo KEMSO

Projekt KEMSO je dober primer, kako je mogoče vzpostaviti krožno gospodarstvo na področju snovne izrabe komunalnih odpadkov. Z zbiranjem odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove ter ostalo se pridobijo surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

NoviKrog

Kot partner bomo tudi v letu 2023 sodelovali v projektu »Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank, ki ga vodi Mestna občina Novo mesto v sklopu »programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje«. Raziskujemo kroženje odpadnih materialov: raziskujemo poti odpadnih snovi in odvečnih izdelkov »od zibke do groba« v lokalnem okolju. Naš cilj je odkriti potencial za še bolj učinkovito kroženje in »ponovno rojstvo« odpadnih materialov. Spodbujamo krožno javno naročanje: raziskujemo kompetence na strani naročnikov in ponudnikov za izvedbo učinkovitih krožnih javnih naročil. Naš cilj je optimizacija procesov krožnega javnega naročanja za vse udeležence. Vzpostavljamo krožni inovativni center: gospodarstvo in javne ustanove povezujemo v stičišče skupne vizije krožnega življenja. Naš cilj je krožno gospodarstvo pripeljati od teorije k praksi s konkretnimi krožnimi javnimi naročili.

Ostali projekti

Predavanja na osnovnih in srednjih šolah, izdelava brošur, povezanih z okoljsko tematiko.

Osredotočenost na uporabnike in ozaveščenost

Z zbiranjem informacij o zadovoljstvu odjemalcev želimo doseči boljše razumevanje sedanjih in prihodnjih pričakovanih različnih odjemalcev ter doseči hitrejši odziv na spremembe okolja podjetja. Zadovoljstvo odjemalcev nadzorujemo z zbiranjem in analiziranjem podatkov pridobljenih preko reklamacij, odzivov ob končanju projektov, spletnih anket, ustnih pohval, itd.. Letno se izdela analiza zadovoljstva uporabnikov, dobaviteljev in lastnikov, na podlagi katere določimo ukrepe, saj se zavedamo, da je osredotočenost na uporabnike in lastnike pomembna konkurenčna prednost.

10. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE

Vse dejavnosti naše družbe so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanih 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.

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.

Prevzemamo 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.

11. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d. o. o. bo v letu 2023 izvajala postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju, Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostalo področno zakonodajo ter priporočili in smernicami pristojnih organov, ravno tako pa bomo na tem področju tekoče spremljali zakonodajo in predpise.

Poleg upoštevanja določil navedenih predpisov, bo družba izvrševala postopke evidenčnega javnega naročanja po internem navodilu in ostali veljavni zakonodaji.

12. SWOT ANALIZA

Tabela 9: SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
1.strokovno znanje in usposobljenost zaposlenih 2.poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov 3.utečene distribucijske poti 4.tehnološko ustrezna delovna oprema 5.celovitost izvajanja storitev 6. digitalizacija, brezpapirno postovanje, avtomatizacija procesov, integracija sistemov 7. vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij 8. ukrepi za zadržanje kadrov	1.izpostavljenost delu in tveganje poškodb pri delu 2.težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja OGJS ob velikem številu dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposlenih 3. visokotehnološka oprema ima za sabo višje stroške vzdrževanja 4.več lastnikov (težje usklajevanje pri pomembnih projektih) 5.nezadostna finančna sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture 6.slaba odzivnost zaposlenih na spremembe 7. upravljanje velikega obsega objektov in naprav po prevzemu HI in Suh.vod. 8. nezadovoljstvo zaposlenih s plačno politiko
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
1.povečevanje tržne dejavnosti (vodovod, KČN, projektiranje, urejanje zunanjih površin) 2.vodenje investicij v komunalno infrastrukturo po pooblastilih občine 3.optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema 4. postavitve sončnih elektrarn za vodohrane 5.izvajanje dejavnosti praznjenja greznic in MKČN še v občinah ŠK in ŽBK 6.prevzem ČN Škocjan v poslovni najem 7. prevzem novega ZRC v upravljanje (skupen za MO NM, MP, ST) 8. optimiziranje procesa sušenja blata (novi viri za proizvodnjo toplote) 9. povečanje frekvence odvoza odpadkov na najbolj obremenjenih odjemnih mestih 10. pilotni projekt optimizacije praznjenja zabojskih z namestitvijo čipov na zabojsnike	1.izpad delovanja vodarne oz. vodnega vira zaradi višje sile ali večje tehnične okvare 2.odvisnost od prihodkov iz proračuna (zagotavljanje subvencije cen) 3. velik razkorak med stroškovno in zaračunano ceno 4. negativen vpliv višjih cen energentov na poslovanje in likvidnost podjetja 5.porast dvomljivih ali neizterjanih terjatev zaradi slabše likvidnosti uporabnikov zaradi nastale gospodarske situacije 6.kibernetska tveganja 7. težave pri dobavi materialov zaradi negotovih razmer na trgu 8. zamiki pri dobavi delovnih vozil in opreme

Upravljanje s tveganji

Komunala Novo mesto ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj in priložnosti. 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 in priložnosti sistematično vodimo v registru po posameznih dejavnostih in za podjetje kot celoto.

V zadnjih letih dajemo poudarek z epidemijo COVID-19 povezanimi tveganji glede zagotavljanja nemotene oskrbe javnih gospodarskih služb varovanja okolja s strogim upoštevanjem navodil NIJZ.

Za primere izrednih dogodkov kot so :

- požar
- izpad električne energije
- izliv odpadne vode v naravo
- onesnaženje pitne vode

smo pripravili krizni priročnik z ukrepi za 4 različne scenarije.

13. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE

13.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2023 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2021 ter oceno za leto 2022.

Tabela 10: Fizične količine obveznih komunalnih storitev

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2021		OCENA 2022		PLAN 2023		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	4.078.468	100	4.018.809	100	4.038.597	100	100	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.896.116	71	2.842.843	71	2.858.712	71	101	99
pridobitna dejavnost	1.182.352	29	1.175.966	29	1.179.885	29	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	2.179.344	100	2.145.695	100	2.145.777	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.684.801	77	1.669.687	78	1.671.284	78	100	99
pridobitna dejavnost	494.543	23	476.007	22	474.493	22	100	96
Čiščenje odpadnih voda v m³	2.172.455	100	2.138.389	101	2.138.465	99	100	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.678.779	77	1.680.602	79	1.636.453	77	97	97
pridobitna dejavnost	493.676	23	474.704	22	473.172	22	100	96
Greznicične gošče, blato iz MKČN	331.426		373.665		384.017		103	116
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	19.273.560	100	19.397.235	100	19.453.200	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.834.928	93	17.749.195	92	17.761.800	91	100	100
pridobitna dejavnost	1.438.634	7	1.648.040	8	1.691.401	9	103	118

Iz tabele je razvidno, da v letu 2023 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2022 sledeče:

- enako raven količin prodane pitne vode,
- enako raven količin odvedene odpadne vode,
- -enako raven količin očiščene odpadne vode
- Za 3 % višje količine greznicičnih gošč in blata iz MKČN,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov.

13.2. Plan prihodkov

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2023 v primerjavi z letom 2021 in oceno za leto 2022.

Tabela 11: Tabela prihodkov

PRIHODKI v EUR	LETO 2021 1	1-10/2022 2	PLAN 2022 3	OCENA 2022 4	PLAN 2023 5	INDEKS 5/4	INDEKS 5/1
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.627.024	13.762.134	16.644.309	16.546.087	18.415.964	111	111
1.1. Vodna povračila	321.109	264.890	306.909	317.868	319.473	101	99
1.2. Subvencije	193.363	371.549	680.049	393.625	1.204.648	306	623
1.3. Drugi poslovni prihodki	209.421	172.718	156.120	284.261	200.000	70	96
2.Finančni prihodki	29.400	22.546	27.228	23.084	27.228	118	93
3.Drugi prihodki	39.000	98.137		104.606			
4. SKUPAJ	17.419.317	14.691.975	17.814.612	17.669.532	20.167.313	114	116

Čisti prihodki iz prodaje

Zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih občinskih GJS, prihodke iz prodaje stranskih storitev in druge prihodke, so za leto 2023 planirani v višini 18.415.964 EUR, kar je za 11 % več od ocenjenih za leto 2022., kar je posledica korekcije cen v MO Novo mesto. Kljub enaki fizični realizaciji večine obveznih gospodarskih javnih služb predvidevamo večjo realizacijo na drugih dejavnostih (predvsem gradbene skupine).

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 319.473 EUR je vključena med prihodke družbe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

Subvencije iz proračunov v višini 1.204.648 EUR in se glede na oceno za leto 2022 povečujejo za kar 206 %. Povečanje subvencij izhaja predvsem iz večjih stroškov energentov ter najemnine infrastrukture zaradi predaje Suhokranjski vodovod v poslovni najem.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo na obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata v Novem mestu v višini 24.000 EUR in nadomestila in prispevke v breme drugih v višini 176.000 EUR.

Prihodki iz financiranja so planirani v višini 27.228 EUR in se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev v višini 27.128 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.

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 skupni višini 17.676.022 EUR in drugih poslovnih prihodkov v višini 200.000 EUR.

Tabela 12: Tabela planiranih prihodkov po občinah

OBČINA	PLANIRANI PRIHODKI IZ PRODAJE 2023 (v EUR)	% PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna občina Novo mesto	12.206.752	64
Občina Šentjernej	1.089.766	6
Občina Škocjan	515.594	3
Občina Mirna Peč	645.081	3
Občina Dolenjske Toplice	902.276	5
Občina Žužemberk	805.119	4
Občina Straža	833.439	4
Občina Šmarješke Toplice	950.836	5
Enote skupnega pomena	986.574	5
SKUPAJ	18.935.437	100

Prihodki ustvarjeni v enotah skupnega pomena, se večinoma nanašajo na izvajanje investitorskih storitev na področju investicij, projektiranja in geodezije.

Zaradi pokrivanja izgub iz naslova prenizkih prodajnih cen komunalnih storitev planiramo 1.204.648 EUR subvencij iz proračunov posameznih občin. Subvencije se povečujejo zaradi poslabšanja rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah, ki izhaja iz povišanja stroškov podjetja: večjih stroškov električne energije, večjih stroškov nabave plina za sušenje blata, najemnina infrastrukture iz naslova projekta Suhokranjski vodovod.

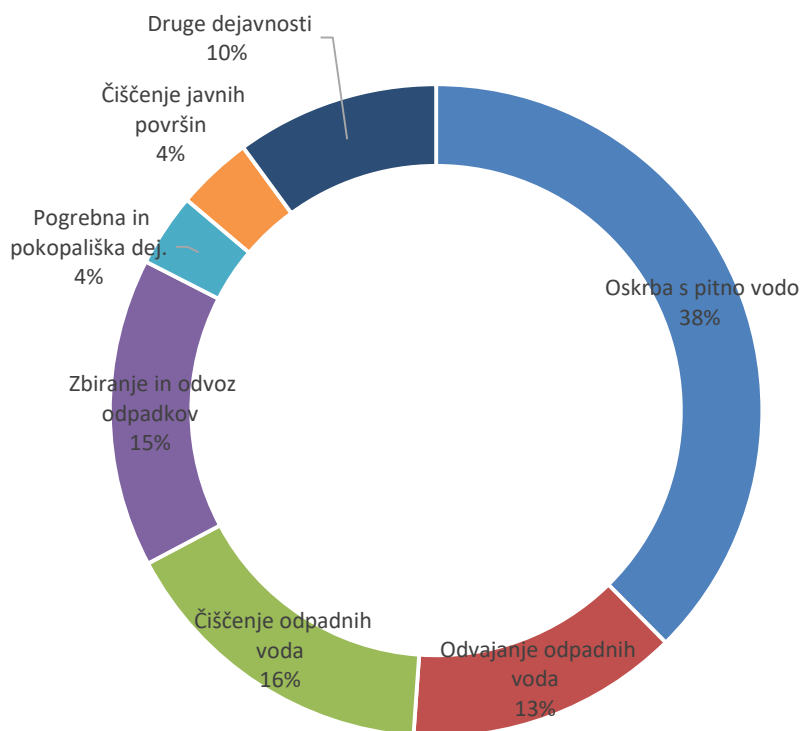
Tabela 13: Rezultat, najemnina infrastrukture in subvencije po občinah

OBČINA	rezultat 2021*	naj.infr. 2021	subvencije 2021	ocena 2022*	naj.infr. ocena 2022	ocena subvencij 2022	planiran rezultat 2023*	najemnina infrastr. 2023	predvidena subvencija 2023
Mestna občina Novo mesto	562	2.935.136		-384.761	3.092.023	54.761	-170.000	3.102.513	1.971.313
Občina Šentjernej	130.876	212.032		5.000	228.735		41.446	228.735	
Občina Škocjan	-14.334	131.825		-39.940	182.873	42.940	-124.467	182.873	151.804
Občina Mirna Peč	-10.460	169.248	36.574	-40.756	186.886	43.756	-163.704	296.962	214.641
Občina Dolenjske Toplice	19.466	178.247		-10.468	177.971	13.468	-115.579	330.287	272.232
Občina Žužemberk	-123.963	158.704	151.646	-106.316	155.349	115.797	-472.944	504.161	487.043
Občina Straža	-2.129	271.704	2.745	-77.542	312.999	80.542	-104.893	312.999	141.495
Občina Šmarješke Toplice	-1.466	248.621	2.397	-39.362	279.225	42.362	-53.059	279.225	97.226
SKUPAJ	-1.448	4.305.516	193.363	-694.145	4.616.061	393.625	-1.163.200	5.237.756	3.335.755

*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 2023. Iz prikazane strukture je razvidno, da planiramo največ prihodkov ustvariti na dejavnosti oskrbe s pitno vodo – 36%.

Graf 27: PLANIRANA STRUKTURA PRIHODKOV



13.3. Plan odhodkov

V letu 2023 planiramo doseči na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. odhodke poslovanja v višini **20.125.947 EUR**, kar je za 17 % več kot v letu 2021 in za 11 % več od ocenjenih za leto 2022. Povečanje stroškov storitev je v največji meri posledica povečanja stroškov energentov.

Tabela 14: Planirani odhodki v EUR

ODHODKI v EUR	LETO 2021	1-10/2022	PLAN 2022	OCENA 2022	PLAN 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Stroški materiala	2.196.453	2.516.116	2.747.708	3.017.603	3.902.151	129	178
2.Stroški storitev	9.249.199	7.903.581	9.260.487	9.220.774	10.097.165	110	109
3.Stroški dela	4.903.876	3.892.837	4.895.819	4.895.820	5.245.350	107	107
4.Odpis vrednosti	374.933	335.229	428.271	405.275	435.186	107	116
5.Drugi odhodki	502.942	353.061	425.311	430.581	446.095	104	89
-vodno povračilo	321.204	264.890	306.909	317.868	319.473	101	99
6.SKUPAJ	17.227.402	15.000.823	17.757.597	17.970.053	20.125.947	112	117

V nadaljevanju je prikazan pregled planiranih stroškov po vrstah stroškov za leto 2023 glede na leto 2021 in oceno za leto 2022.

Stroški materiala

Skupni stroški materiala so za leto 2023 planirani v višini 3.902.151 EUR, kar je za 29 % več kot znaša ocena za leto 2022 in 78 % več od leta 2021..

Stroški so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju veljavnih cen v letu 2022 ter predvidenih povišanj cen v letu 2023. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju desetih mesecev leta 2022 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2023.

Tabela 15: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	2021	1-10/2022	OCENA 2022	PLAN 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	4/1	4/3
Stroški materiala						
-vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.070.877	1.014.673	1.138.706	1.091.384	102	96
-stroški nakupa vode občine Žužemberk	101.422	84.454	101.345	102.362	101	101
Stroški energije	706.651	1.103.896	1.403.896	2.326.774	329	166
Stroški goriva	225.337	229.130	274.956	282.935	126	103
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	30.777	31.143	39.372	39.275	128	100
Odpisi drobnega inventarja	18.744	16.705	17.190	17.276	92	100
Stroški pisarniškega materiala	19.935	15.491	16.389	16.462	83	100
Drugi stroški materiala	22.709	20.624	25.748	25.682	113	100
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.196.453	2.516.116	3.017.603	3.902.151	178	129

Največje povečanje beležimo pri strošku energije. Strošek energije zajema strošek električne energije in strošek plina za sušenje blata na CČN Novo mesto. Strošek električne energije se zaradi višje pogodbene cene za in sprejete Uredbe za mikro, mala in srednja podjetja za leto 2023 povečuje za 66 %. Strošek plina za sušenje v blata na CČN Novo mesto se bo ravno tako povečal, delno zaradi višje cene, delno zaradi popravila sušilnice blata v letu 2022, saj le-ta 4 mesece ni obratovala.

Spodnja tabela prikazuje strošek električne energije po občinah.

Tabela 16: Strošek električne energije po občinah v EUR

STROŠEK ELEKTRIČNE ENERGIJE IN PLINA

strošek električne energije	LETO 2021	OCENA 2022	predlog	2. predlog	predlog	predlog	2. predlog	2. predlog
			PLAN 2023	PLAN 2023	indeks	povečanje plan/ocena	povečanje plan/ocena	indeks
	1	3	4	5	4/3	4-3	5-3	5/3
Mestna občina Novo mesto	513.648	827.869	1.999.414	1.395.918	242	1.171.545	568.049	169
občina Šentjernej	15.907	30.684	75.864	50.374	247	45.180	19.689	164
občina Škocjan	24.930	33.943	82.473	54.763	243	48.530	20.820	161
občina Mirna Peč	33.332	65.386	163.010	93.874	249	97.624	28.488	144
občina Dolenjske Toplice	33.840	57.502	143.429	95.251	249	85.927	37.749	166
občina Žužemberk	17.277	22.442	55.644	36.948	248	33.202	14.506	165
občina Straža	25.271	45.239	111.392	73.967	246	66.153	28.728	164
občina Šmarješke Toplice	29.618	54.011	133.794	89.093	248	79.783	35.082	165
ESP	12.829	21.653	52.837	32.138	244	31.184	10.485	148
SKUPAJ EL.ENERGIJA	706.652	1.158.729	2.817.857	1.922.326	243	1.659.128	763.597	166
strošek energije - plin za sušilnico	96.195	245.167	600.000	400.000	245	354.833	154.833	163
SKUPAJ ENERGIJA	802.847	1.403.896	3.417.857	2.322.326	243	2.013.961	918.430	165

Stroški storitev

Skupni stroški storitev so planirani v višini 10.097.165 EUR, kar je za 9 % več kot znaša ocena za leto 2022 in 10 % več kot v letu 2021. Planirani so glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2023.

Spodaj so razloženi odmiki posameznih planiranih stroškov storitev od ocenjenih stroškov za leto 2022:

- **Prevozne storitve** se povečujejo zaradi višjih pogodbениh cen.
- **Poštnе, telefonske in mobitel storitve** se povečujejo zaradi višjih cen Pošte Slovenije.
- **Stroški izobraževanja** se povečujejo zaradi ukrepov privabljanja in zadržanja ključnih kadrov.
- **Strošek najemnine infrastrukture** se povečuje zaradi najemnine iz naslova projekta Suhokranjski vodovod (102.416 EUR v občini Mirna Peč, 152.316 v občini Dolenjske Toplice in 348.812 EUR v občini Žužemberk, skupaj 603.544 EUR).
- **Strošek tiskanja položnic in poštnine** se povečuje zaradi letnega dviga cen storitev Pošte Slovenije.

Tabela 17: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	2021 1	1-10/2022 2	OCENA 2022 3	PLAN 2023 4	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.228.075	915.256	1.098.307	1.218.356	99	111
Prevozne storitve	584.003	551.708	662.049	685.626	117	104
Komunalne storitve	543.553	641.749	780.098	600.237	110	77
Storitve v zvezi s pokojniki	75.298	73.019	87.623	87.681	116	100
Zavarovalne premije	149.538	136.204	149.825	150.165	100	100
Varovanje premoženja	24.158	30.679	33.815	27.077	112	80
Poštarne, telefonske in mobilne storitve	63.131	53.468	66.661	73.183	116	110
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	23.474	13.421	22.106	22.525	96	102
Dnevnice in stroški potovanj	21.643	23.588	27.506	27.697	128	101
Izobraževanje	19.563	17.916	27.499	35.277	180	128
Najemnine infrastrukture	4.305.516	3.832.048	4.250.934	5.237.759	122	123
Ostale storitve:	910.716	757.032	908.074	894.239	98	98
- študentski servis	35.244	47.046	47.046	40.495	115	86
- pogodbe o delu	66.994	57.790	71.348	71.199	106	100
- analize vode, deratizacija	83.943	79.101	94.921	94.217	112	99
- tiskanje položnic in poština	188.778	173.288	203.946	216.747	115	106
- stroški taks in izvršb	13.668	9.606	13.527	13.505	99	100
- čiščenje poslovnih prostorov	34.925	31.750	38.900	38.959	112	100
- reklama, reprezentanca	11.228	4.869	14.087	14.034	125	100
- stroški plačil. prometa in garancij	22.400	16.384	19.660	20.862	93	106
- medobratne storitve	453.536	337.199	404.638	384.222	85	95
- ostale in podizvajalske storitve	1.300.530	857.493	1.106.277	1.037.341	80	94
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	9.249.199	7.903.581	9.220.774	10.097.165	109	110

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev so oblikovani v višini 31.116 EUR za predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev iz poslovanja sklada s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2022 in 2023 ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 404.070 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 (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019).

Stroški dela

Tabela 18: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	2021 1	1-10/2022 2	OCENA 2022 3	PLAN 2023 4	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
Stroški plač	4.139.072	3.375.304	4.223.045	4.538.130	110	107
Drugi stroški dela	560.690	456.315	599.313	659.071	118	110
Rezervacije in odpravnine ob upokojitvi po SRS10	204.114	61.218	73.461	48.149	24	66
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.903.876	3.892.837	4.895.820	5.245.350	107	107

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec oktober 2022 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in planiranega števila zaposlenih v skladu s planom in pogoji zaposlovanja.

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

V letu 2023 ni predvidenih novih zaposlitev, samo nadomestne zaposlitve zaradi upokojevanja ali odhoda zaposlenih.

Med stroški plač je predviden znesek za izplačilo uspešnosti v višini 5 % od bruto I (189.626 EUR).

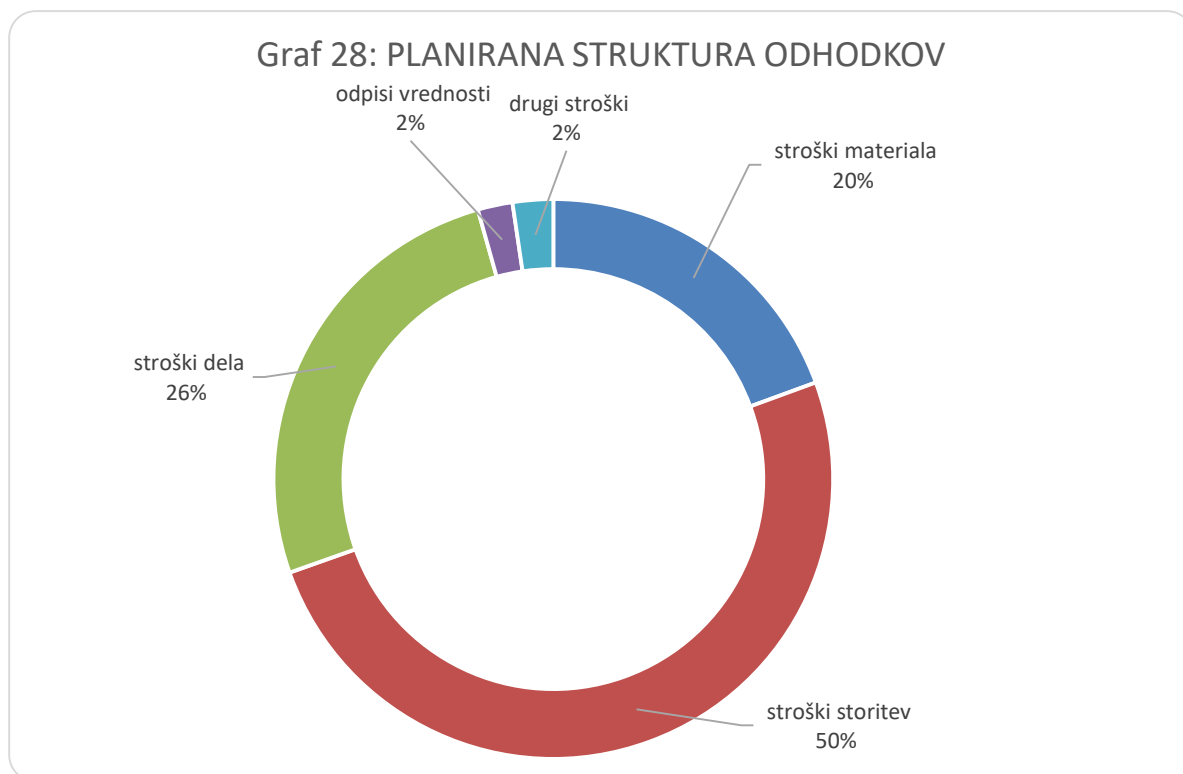
Povečanje glede na oceno 2022 izhaja iz povečanja izhodiščnih plač, višjega izplačila regresa in višjega povračila za prehrano v skladu z novo kolektivno pogodbo in doplačila do minimalne plače, ki se vsakoletno povečuje s 1.1.

Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so za leto 2023 planirani v višini 420.206 EUR. Navedeni znesek predstavlja:

- vodna povračila v skupnem znesku 319.473 EUR, ki so v planu za leto 2023 prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS in
- planirani stroški v višini 100.733 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 2023:



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

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

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

Skupni prihodki in stroški

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

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

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

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

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

Stroške nabave, uprave in prodaje – splošni stroški (to so stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena) pa bomo v letu 2021 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 8 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2023, 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 ključi na podlagi naslednjih sodil:

Sektor vodooskrbe

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

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

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

- **število vodovodnih priključkov** je sodilo, ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški skupne opreme za daljinski popis vodomernov, 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 gospodinjstev in ostalih porabnikov.

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

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

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

Dejavnost čiščenja javnih površin

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

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

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	43,73
1102	10,31
1103	5,72
1104	3,84
1105	6,06
1106	9,69
1107	4,16
1108	7,49
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

GRADBENA DELA

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	60,73
1402	10,55
1403	5,82
1404	4,00
1405	4,00
1406	4,73
1407	5,09
1408	5,09
skupaj	100,00

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

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

ŠTEVNINA

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

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

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	51,58
1102	12,10
1103	5,87
1104	2,26
1105	2,59
1106	11,15
1107	1,67
1108	3,78
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	47,73
1102	11,31
1103	6,72
1104	4,34
1105	6,56
1106	10,69
1107	4,56
1108	8,09
skupaj	100,00

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas - Jezero	
1101	70,20
1102	7,47
1103	0,55
1104	2,53
1107	8,17
1108	11,07
skupaj	100,00

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

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

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

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	74,92
2103	0,30
2104	1,25
2105	4,11
2106	2,42
2107	3,35
2108	1,60
Druge dejavnosti	
2111	10,00
2113	0,20
2114	0,25
2115	0,85
2116	0,35
2117	0,25
2118	0,15
skupaj	100,00

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	53,50
2203	0,00
2204	8,47
2205	7,65
2206	5,97
2207	7,97
2208	7,67
Druge dejavnosti	
2211	6,05
2213	0,00
2214	0,18
2215	2,00
2216	0,18
2217	0,18
2218	0,18
skupaj	100,00

PRAZNIJENJE GREZNIC, MKČN

stroškovno mesto	%
Praznjenje greznic in MKČN	
2301	51,64
2304	14,82
2305	11,15
2307	6,47
2308	15,92
skupaj	100,00

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

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

Za ključ delitve posrednih stroškov se uporabi sodilo:

opravljene delovne ure.

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: delovne ure

stroškovno mesto	%
3301	62,73
3302	9,98
3303	5,97
3304	3,73
3305	4,11
3306	4,61
3307	4,22
3308	4,65
skupaj	100,00

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

ključ delitve: število občanov

stroškovno mesto	%
3301	56,08
3302	10,81
3303	5,10
3304	4,59
3305	5,35
3306	7,04
3307	5,79
3308	5,25
skupaj	100,00

POGREB. IN POKOPALIŠKE samo MO NM

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

Za ključ delitve se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

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

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

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost;

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

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

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

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na **temeljna stroškovna mesta obveznih dejavnosti** se uporablja sodilo iz Uredbe (delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških dejavnosti sektorja, razen pri oskrbi s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo 10 % stroškov zunanjega 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	stroškovno mesto	soglasja in priključki	stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN	stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Obrot.vodov.sistemov		Vodooskrba		Obrot.in vzdrž.kanal.sistemov		Zbiranje in odvoz kom.odpad.	
1101	50,05	1101	26,64	2101	18,38	3301	1,47
1102	8,19	1102	4,36	2102	0,00	3302	0,94
1103	5,48	1103	2,92	2103	0,09	3303	0,03
1104	4,51	1104	2,40	2104	0,36	3304	0,01
1105	4,77	1105	2,54	2105	0,92	3305	0,47
1106	5,75	1106	3,06	2106	0,60	3306	0,70
1107	4,25	1107	2,27	2107	0,70	3307	0,02
1108	6,70	1108	3,56	2108	0,30	3308	0,12
Tržne dejavnosti		Kanalizacija		Čiščenje OV		Pogrebna dejavnost	
1111	2,37	2101	10,96	2201	56,84	3401	13,75
1112	0,83	2103	0,06	2202	0,00	Pokopališka dejavnost	
1113	0,51	2104	0,22	2203	0,00	3402	3,27
1114	0,19	2105	0,55	2204	2,47	skupaj	
1115	0,25	2106	0,36	2205	3,44	100,00	
1116	0,75	2107	0,44	2206	2,06		
1117	0,25	2108	0,20	2207	3,29		
1118	0,23	ČN		2208	3,00		
Števnina (red.menj.vodomer.)		2201	31,56	Greznice, MKČN			
1501	1,26	2204	1,37	2301	3,37		
1502	0,07	2205	1,91	2304	0,25		
1503	0,02	2206	1,14	2305	0,77		
1504	0,02	2207	1,82	2307	0,42		
1505	0,06	2208	1,66	2308	1,08		
1506	0,04	skupaj		skupaj			
1507	0,02	100,00		100,00			
1508	0,03						
Vzdrževanje priključkov							
1601	1,90						
1602	0,84						
1603	0,03						
1604	0,153						
1605	0,035						
1606	0,01						
1607	0,00						
1608	0,44						
skupaj							
100,00							

Kot stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena so opredeljena: vodstvo družbe, sektorji: za splošne zadeve, ekonomika, razvoj in investicije, služba za informatiko in služba za nabavo in avtopark.

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 GJL 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 proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških podjetja (razen pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Žužemberk, kjer med proizvajalnimi stroški upoštevamo

10 % stroškov zunanjega 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 proizvajalnih 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 proizvajalnih stroškov

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov	
1101	16,91
1102	2,77
1103	1,85
1104	1,52
1105	1,61
1106	1,94
1107	1,44
1108	2,26
Tržne dejavnosti	
1111	0,80
1112	0,28
1113	0,17
1114	0,06
1115	0,08
1116	0,25
1117	0,09
1118	0,08
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,43
1502	0,022
1503	0,01
1504	0,01
1505	0,02
1506	0,01
1507	0,01
1508	0,01

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,64
1602	0,28
1603	0,01
1604	0,05
1605	0,01
1606	0,00
1607	0,00
1608	0,15
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	6,96
2103	0,04
2104	0,14
2105	0,35
2106	0,23
2107	0,28
2108	0,12
Čiščenje OV	
2201	20,03
2204	0,87
2205	1,21
2206	0,72
2207	1,16
2208	1,06
Greznice, MKČN	
2301	1,27
2304	0,13
2305	0,27
2307	0,15
2308	0,38

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Zbiranje in odvoz - obvezne	
3301	14,93
3302	2,09
3303	1,10
3304	1,08
3305	1,29
3306	1,70
3307	1,28
3308	0,90
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	0,47
3312	0,30
3313	0,01
3314	0,00
3315	0,15
3316	0,22
3317	0,01
3318	0,04
Pogrebna dejavnost	
3401	4,37
Pokopališka dejavnost	
3402	1,04
skupaj	100,00

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
Obrat.vodov.sistemov	
1101	16,78
1102	2,75
1103	1,84
1104	1,51
1105	1,60
1106	1,93
1107	1,43
1108	2,25
Tržne dejavnosti	
1111	0,79
1112	0,28
1113	0,17
1114	0,06
1115	0,08
1116	0,25
1117	0,09
1118	0,08
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	0,42
1502	0,022
1503	0,01
1504	0,01
1505	0,02
1506	0,01
1507	0,01
1508	0,01

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Vzdrževanje priključkov	
1601	0,64
1602	0,28
1603	0,01
1604	0,05
1605	0,01
1606	0,00
1607	0,00
1608	0,148
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	6,90
2103	0,03
2104	0,14
2105	0,35
2106	0,23
2107	0,27
2108	0,12
Čiščenje OV	
2201	19,88
2204	0,86
2205	1,20
2206	0,72
2207	1,15
2208	1,05

stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Greznice, MKČN	
2301	1,26
2304	0,15
2305	0,27
2307	0,15
2308	0,38
Odvoz kom.odpad.- obvezne	
3301	15,17
3302	2,16
3303	1,13
3304	1,12
3305	1,36
3306	1,74
3307	1,32
3308	0,94
Odvoz kom.odpad.- tržne	
3311	0,36
3312	0,09
3313	0,05
3314	0,04
3315	0,08
3316	0,06
3317	0,05
3318	0,05
Pogrebna dejavnost	
3401	4,33
Pokopališka dejavnost	
3402	1,03
skupaj	100,00

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

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

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

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

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

13.5. Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena (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 19: Načrtovani izkaz poslovnega izida ESP in strošek po posamezni občini v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	PLAN 2023		
Poslovni prihodki	986.599		
Finančni prihodki	315		
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	986.913		
Stroški materiala	67.783		
Stroški storitev	737.819		
Amortizacija opreme	78.785		
Stroški dela	1.768.734		
Drugi stroški	41.381		
SKUPAJ ODHODKI	2.694.502		
POKRITJE	-1.707.589		

STROŠEK ENOT SKUPNEGA POMENA	PLAN 2023	plan 2023 delež v %
Mestna občina Novo mesto	1.171.088	68,58
Občina Šentjernej	96.645	5,66
Občina Škocjan	54.365	3,18
Občina Mirna Peč	61.158	3,58
Občina Dolenjske Toplice	83.568	4,89
Občina Žužemberk	81.803	4,79
Občina Straža	72.066	4,22
Občina Šmarješke Toplice	86.992	5,09
SKUPAJ	1.707.589	100,00

V letu 2023 smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 986.913 EUR in odhodke višini 2.710.752 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena v višini 1.707.589 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani.

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 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 izvaja dela in naloge v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja, za kar imamo ravno tako sklenjene pogodbe z občinami.

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

V planu za leto 2023 je na nivoju družbe Komunala Novo mesto d. o. o. predvideno doseganje prihodkov v višini 20.167.313 EUR in odhodkov v višini 20.125.947 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 19.946 EUR. Samo občina Šentjernej ima planiran pozitiven poslovni izid brez subvencij cen.

Za leto 2023 je predviden negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 311.616 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 1.204.648 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 353.062 EUR.

Tabela 20: Poslovni izid v EUR

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2021	1-10/2022	PLAN 2022	OCENA 2022	PLAN 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	5/4	5/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	204.889	-425.398	55.681	-416.345	40.107	-10	20
2.Poslovni izid iz financiranja	9.087	22.545	21.339	17.195	21.339	124	235
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	213.977	-402.854	77.020	-399.146	61.446	-15	29
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	191.915	-308.850	57.020	-300.519	41.446	-14	22
5.Davek od dobička	24.286		7.343				
6. Odloženi davki	14.851		2.206				
7..ČISTI POSLOVNI IZID	182.480	-308.850	51.882	-300.520	41.446	-14	23

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah.

- ✚ Strošek najemnine infrastrukture se povečuje za 621.695 EUR glede na leto 2022.
- ✚ Strošek električne energije se povečuje za 763.597 EUR glede na leto 2022.
- ✚ Strošek plina za sušenje se povečuje za 154.833 EUR.
- ✚ Črpanje sredstev za menjavo vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov je predvideno v višini 840.801 EUR.
- ✚ Količine OGJS bodo na ravni doseženih v letu 2022.
- ✚ Na drugih dejavnostih bodo doseženi čisti prihodki iz prodaje v višini 1,79 mio 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.

Tabela 21: 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 2021*	naj.infr. 2021	subvencije 2021	ocena 2022*	naj.infr. ocena 2022	ocena vencij 2022	planiran ultat 2023*	najemnina infrastr. 2023	predvidena subvencija 2023
Mestna občina Novo mesto	562	2.935.136		-384.761	3.092.023	54.761	-170.000	3.102.513	170.000
Občina Šentjernej	130.876	212.032		5.000	228.735		41.446	228.735	
Občina Škocjan	-14.334	131.825		-39.940	182.873	42.940	-124.467	182.873	124.467
Občina Mirna Peč	-10.460	169.248	36.574	-40.756	186.886	43.756	-163.704	296.962	163.704
Občina Dolenjske Toplice	19.466	178.247		-10.468	177.971	13.468	-115.579	330.287	115.579
Občina Žužemberk	-123.963	158.704	151.646	-106.316	155.349	115.797	-472.944	504.161	472.944
Občina Straža	-2.129	271.704	2.745	-77.542	312.999	80.542	-104.893	312.999	104.893
Občina Šmarješke Toplice	-1.466	248.621	2.397	-39.362	279.225	42.362	-53.059	279.225	53.059
SKUPAJ	-1.448	4.305.516	193.363	-694.145	4.616.061	393.625	-1.163.200	5.237.756	1.204.646

*brez upoštevanja subvencij in
davka od dohodka pravnih oseb

Positiven poslovni izid je samo v občini Šentjernej, ostale občine imajo planirano izgubo.

Tabela 22: Izkaz uspeha v EUR

IZKAZ USPEHA -plan 2023	LETO 2021 (1)	1-10/2022 (2)	PLAN 2022 (4)	OCENA 2022 (3)	PLAN 2023 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
1.Čisti prihodki iz prodaje	16.627.024	13.762.134	16.644.309	16.546.087	18.415.964	111	111
2. Vodna povračila	321.109	264.890	306.909	317.868	319.473	101	99
3.Subvencije cen	193.363	371.549	680.049	393.625	1.204.648	306	623
4.Drugi poslovni prihodki	209.421	172.718	156.120	284.261	200.000	70	96
5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	17.350.917	14.571.291	17.787.386	17.541.841	20.140.085	115	116
6.ODHODKI POSLOVANJA	17.146.026	14.996.691	17.731.709	17.958.184	20.099.978	112	117
7.Stroški materiala in storitev	11.445.651	10.419.697	12.008.193	12.238.377	13.999.316	114	122
8.Stroški materiala	2.196.453	2.516.116	2.747.708	3.017.603	3.902.151	129	178
- stroški materiala	1.070.877	1.014.673	1.084.482	1.138.706	1.091.384	96	102
- voda Žužemberk	101.422	84.454	105.384	101.345	102.362	101	101
- stroški energije	706.651	1.103.896	1.248.807	1.403.896	2.326.774	166	329
- stroški goriva	225.337	229.130	222.482	274.956	282.935	103	126
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	30.777	31.143	28.599	39.372	39.275	100	128
- odpisi drobnega inventarja	18.744	16.705	15.190	17.190	17.276	100	92
- stroški pisarniškega materiala	19.935	15.491	14.690	16.389	16.462	100	83
- drugi stroški materiala	22.709	20.624	28.072	25.748	25.682	100	113
9.Stroški storitev	9.249.199	7.903.581	9.260.487	9.220.774	10.097.165	110	109
storitve sprotnega vzdrževanja	1.228.075	915.256	1.076.273	1.098.307	1.218.356	111	99
prevozne storitve	584.003	551.708	592.207	662.049	685.626	104	117
komunalne storitve	543.553	641.749	543.804	780.098	600.237	77	110
storitve v zvezi s pokojniki	75.298	73.019	82.554	87.623	87.681	100	116
zavarovalne premije	149.538	136.204	150.320	149.825	150.165	100	100
varovanje premoženja	24.158	30.679	23.296	33.815	27.077	80	112
poštne, telefonske in mobilne storitve	63.131	53.468	62.679	66.661	73.183	110	116
odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	23.474	13.421	24.400	22.106	22.525	102	96
dnevnice in stroški potovanj	21.643	23.588	23.043	27.506	27.697	101	128
izobraževanje	19.563	17.916	18.836	27.499	35.277	128	180
najemnine infrastrukture	4.305.516	3.832.048	4.758.123	4.250.934	5.237.759	123	122
študentski servis	35.244	47.046	35.001	47.046	40.495	86	115
pogodbe o delu	66.994	57.790	74.558	71.348	71.199	100	106
analize vode, deratizacija	83.943	79.101	98.719	94.921	94.217	99	112
tiskanje položnic in poština	188.778	173.288	183.675	203.946	216.747	106	115
stroški taks in izvršb	13.668	9.606	14.994	13.527	13.505	100	99
čiščenje poslovnih prostorov	34.925	31.750	39.000	38.900	38.959	100	112
reklama, reprezentanca	11.228	4.869	14.087	14.087	14.034	100	125
stroški plačil. prometa in garancij	22.400	16.384	19.731	19.660	20.862	106	93
medobratne storitve	453.536	337.199	360.937	404.638	384.222	95	85
ostale in podizvajalske storitve	1.300.530	857.493	1.064.249	1.106.277	1.037.341	94	80
10.Stroški dela	4.903.876	3.892.837	4.895.819	4.895.820	5.245.350	107	107
Stroški plač	4.139.072	3.375.304	4.292.837	4.223.045	4.538.130	107	110
Drugi stroški dela	560.690	456.315	529.520	599.313	659.071	110	118
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po SRS 10	204.114	61.218	73.461	73.461	48.149	66	24

IZKAZ USPEHA -plan 2023	LETO 2021 (1)	1-10/2022 (2)	PLAN 2022 (4)	OCENA 2022 (3)	PLAN 2023 (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
11.Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	332.999	309.299	397.155	374.159	404.070	108	121
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju							
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	332.999	309.299	397.155	374.159	404.070	108	121
12.Prevrednotevalni poslovni odhodki sredstev	41.934	25.930	31.116	31.116	31.116	100	74
Drugi poslovni odhodki	421.567	348.927	399.422	418.712	420.206	100	100
Odhodki za varstvo okolja	321.204	264.890	306.909	317.868	319.473	101	99
Drugi stroški	100.363	84.037	92.513	100.844	100.733	100	100
13.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	204.889	-425.398	55.681	-416.345	40.107	-10	20
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih							
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	29.400	22.546	27.228	23.084	27.228	118	93
Revalorizacijski izid							
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	20.313	1	5.889	5.889	5.889	100	29
14.DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	213.977	-402.854	77.020	-399.146	61.446	-15	29
Drugi prihodki	39.000	98.137		104.606			
- drugi prihodki	39.000	98.137		104.606			
Drugi odhodki	61.062	4.133	20.000	5.980	20.000	334	33
15.ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	191.915	-308.850	57.020	-300.520	41.446	-14	22
16.DAVEK OD DOBIČKA	24.286		7.343				
17.ODLOŽENI DAVKI	14.851		2.206				
18.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	182.480	-308.850	51.882	-300.520	41.446	-14	23

Tabela 23: Predračunska bilanca stanja v EUR

BILANCA STANJA

	DOSEŽENO 31.10.2021 v EUR	OCENA 31.12.2022	PLAN 31.12.2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
SREDSTVA	7.819.188	7.243.414	7.418.705	95	102
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.487.034	2.237.810	2.156.330	87	96
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	2.059				
1. Druga neopredmetena sredstva	2.059				
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.433.142	2.198.762	2.129.714	88	97
1. Zemljišča	407.214	407.214	407.214	100	100
2. Zgradbe	995.329	948.329	901.329	91	95
2. Druge naprave in oprema	989.080	843.220	821.171	83	97
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	41.519				
III. Dolgoročne finančne naložbe					
1. Druge delnice in deleži					
IV. Odložene terjatve za davek	51.833	39.047	26.616	51	68
1. Odložene terjatve za davek pri odpravninah in jubilejnih nagradah	51.833	39.047	26.616	51	68
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.314.904	5.000.604	5.257.375	99	105
I. Zaloge	377.201	500.000	500.000	133	100
1. Material	377.201	500.000	500.000	133	100
II. Kratkoročne finančne naložbe	300.000	300.000	300.000	100	100
1. Druge kratkoročne finančne naložbe	300.000	300.000	300.000	100	100
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.640.524	3.299.604	3.556.375	135	108
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	1.955.947	2.648.104	2.904.875	149	110
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	684.577	651.500	651.500	95	100
a) Predujmi	6.866	1.500	1.500	22	100
b) Druge kratkoročne terjatve	677.711	650.000	650.000	96	100
IV. Denarna sredstva	1.997.179	901.000	901.000	45	100
1. Denarna sredstva v blagajni	717	1.000	1.000	139	100
2. Dobroimetje pri bankah	1.296.463	500.000	500.000	39	100
3. Depoziti na odpoklic	700.000	400.000	400.000	57	100
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17.250	4.010	5.000	29	125
1. Kratkoročno odloženi stroški	12.912	5.000	5.000	39	100
2. DDV iz prejetih predujmov					
3. Nezaračunani prihodki	4.337				

	DOSEŽENO 31.10.2021 v EUR	OCENA 31.12.2022	PLAN 31.12.2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.819.188	7.243.414	7.418.705	95	102
A. KAPITAL	4.207.728	3.976.304	3.993.323	95	100
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	100	100
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510	100	100
II. Rezerve iz dobička	310.794	310.794	313.614	101	101
1. Zakonske rezerve	304.172	304.172	306.991	101	101
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623	100	100
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-342.016	-274.000	-274.000	80	100
1. Aktuarski dobiček prevrednotenja odpravnin	-342.016	-274.000	-274.000	80	100
IV. Preneseni čisti poslovni izid	133.210				
1. Preneseni dobiček preteklih let	133.210				
2. Prenesena izguba preteklih let					
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	166.230	-314.000	14.199	9	
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	180.565		39.374	22	
2. Nerazporejena izguba	-14.334	-314.000			
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	888.116	825.510	825.572	93	100
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	865.296	803.814	805.000	93	100
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	22.821	21.696	20.572	90	95
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.284				
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	2.284				
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.284				
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.698.896	2.419.237	2.577.210	95	107
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.698.896	2.419.237	2.577.210	95	107
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.004.475	1.877.277	2.020.250	101	108
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	1.400	1.960	1.960	140	100
3. Kratkoročne obveznosti za plače	364.885	350.000	350.000	96	100
4. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	150.939	180.000	195.000	129	108
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	177.197	10.000	10.000	6	100
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	22.163	22.363	22.600	102	101
1. Vnaprej vračunani stroški	5.820	7.363	7.600	131	103
2. Kratkoročno odloženi prihodki	16.343	15.000	15.000	92	100

14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

14.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 375 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 9.260 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. V MO Novo mesto je 98 naselij, 97 naselij je opremljenih z javnim vodovodom, samo naselje Travni dol ima vaški vodovod.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 311 km, na njem je izvedenih 6.283 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 2.704 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.769 zabojnikov za embalažo, 937 zabojnikov za papir, 667 zabojnikov za steklo in 746 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 6.823 zabojnikov za odpadke.

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 2023 v primerjavi z realizacijo v letu 2021 ter oceno za leto 2022. Iz tabele je razvidno, da v letu 2023 na obveznih dejavnostih glede na predvideno oceno za leto 2022 planiramo:

- enako raven količine prodane vode,
- enako raven količin odvedene in očiščene vode,
- količine očiščenih grezničnih gošč in blata iz MKČN na enaki ravni,
- količine zbranih in odvoženih odpadkov na enaki ravni.

Tabela 24: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2021		OCENA 2022		PLAN 2023		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	2.686.234	100	2.645.398	100	2.655.816	100	100	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.690.812	63	1.654.926	63	1.662.869	63	100	98
pridobitna dejavnost	995.422	37	990.472	37	992.947	37	100	100
Odvajanje odpadnih voda v m³	1.753.279	100	1.717.621	100	1.716.515	100	100	98
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.345.315	74	1.338.616	78	1.339.195	78	100	100
pridobitna dejavnost	407.964	26	379.005	22	377.320	22	100	92
Čiščenje odpadnih voda v m³	1.753.231	100	1.717.586	100	1.716.515	100	100	98
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.345.336	74	1.338.630	78	1.339.195	78	100	100
pridobitna dejavnost	407.894	26	378.956	22	377.320	22	100	93
Greznične gošče, blato iz MKČN	200.009		212.377		212.297		100	106
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	11.229.065	100	11.252.152	100	11.304.000	100	100	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.190.537	97	10.027.718	89	10.044.000	89	100	99
pridobitna dejavnost	1.038.528	3	1.224.434	11	1.260.000	11	103	121







Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, nove cene komunalnih storitev MO NM, ki bodo obravnavane na seji občinskega sveta 26.4.2023 ter bodo pričele veljati s 1.5.2023.






Planirani poslovni rezultat

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odluki 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 2023 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2023 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2022.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2023 smo upoštevali dejansko nastale stroške v desetmesečnem obdobju leta 2022, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2023.

V letu 2023 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 11.248.751 EUR prihodkov, in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 10.865.442 EUR,
- vodno povračilo v višini 196.709 EUR,
- subvencije v višini 170.000 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 16.600 EUR.

Za leto 2023 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj realizirati 11.452.978 EUR odhodkov.

Za leto 2023 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 204.228 EUR.

Tabela 25: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2023

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Zbiranje in odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	3.629.644	1.915.148	2.282.817	1.714.311
Vodna povračila	196.709			
Subvencije			170.000	
Finančni prihodki	6.200	1.500	1.500	7.000
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	3.832.553	1.916.648	2.454.317	1.721.311
Stroški materiala	806.632	168.095	1.136.148	94.993
Stroški storitev	1.878.060	1.260.611	1.069.405	740.563
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.239.251</i>	<i>1.146.445</i>	<i>602.310</i>	<i>65.320</i>
Amortizacija opreme JP	20.883	49.155	30.165	74.148
Stroški dela	455.930	302.200	294.819	535.219
Drugi stroški	205.305	4.636	3.175	14.382
<i>-okoljska dajatev</i>	<i>196.709</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.605		2.500	7.000
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	46.932	15.521	46.563	27.192
Stroški enot skupnega pomena	242.329	89.778	274.903	203.215
SKUPAJ ODHODKI	3.660.676	1.889.996	2.857.678	1.696.713
POSLOVNI IZID	171.877	26.652	-403.361	24.598

v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	500.000	149.572	673.950	10.865.442
Vodna povračila				196.709
Subvencije				170.000
Finančni prihodki	200	200		16.600
Drugi prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	500.200	149.772	673.950	11.248.751
Stroški materiala	125.113	12.870	102.261	2.446.111
Stroški storitev	201.472	107.617	82.580	5.340.307
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>32.145</i>	<i>13.890</i>	<i>134</i>	<i>3.099.495</i>
Amortizacija opreme JP	13.434	2.327	30.000	220.114
Stroški dela	77.008	51.339	396.847	2.113.363
Drugi stroški	1.214	720		229.432
<i>-okoljska dajatev</i>				<i>196.709</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	2.767		16.972
Finančni odhodki				
Drugi odhodki				
Splošni stroški izdelave	7.536	1.792	8.715	154.251
Stroški enot skupnega pomena	56.349	13.400	52.454	932.428
SKUPAJ ODHODKI	482.227	192.833	672.856	11.452.978
POSLOVNI IZID	17.973	-43.061	1.094	-204.228

Za leto 2023 je pozitiven poslovni rezultat predviden na večini dejavnosti, razen na čiščenju odpadnih voda in pokopališki dejavnosti.

Na pokopališki dejavnosti je 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 3.099.495 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 209.160 EUR. Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 2.782.607 EUR finančnih virov.

Tabela 26: Rezultat, najemnina infrastrukture in sredstva za investicije na OGJS v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2023	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.	171.877	1.239.251	171.877		86.748	1.152.503
KANAL IN ČN	-546.709	1.748.755	-546.709	170.000	122.413	1.518.614
RAVNANJE Z ODPADKI	24.598	65.320	24.598			65.320
POG. IN POKOP.DEJ.	-25.088	46.035	-25.088			46.035
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	1.094	134				134
SKUPAJ	-374.227	3.099.495	-375.321	170.000	209.160	2.782.607

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v desetmesečnem obdobju leta 2022 in ocene do konca leta 2022 ter z upoštevanjem predvidenih del v občini, ki naj bi se izvajale v letu 2023.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2023 smo upoštevali dejansko nastale stroške v desetmesečnem obdobju leta 2022, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2023.

V letu 2023 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.145.050 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 1.144.600 EUR,

- prihodke iz financiranja v višini 450 EUR.

Za leto 2023 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 940.821 EUR odhodkov in doseči pozitivni poslovni rezultat v višini 204.228 EUR.

Tabela 27: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2023

v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena dela	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	835.000	290.000	1.600	18.000	1.144.600
Vodna povračila					
Subvencije					
Finančni prihodki		100		350	450
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	835.000	290.100	1.600	18.350	1.145.050
Stroški materiala	282.988	25.679	1.523	4.065	314.254
Stroški storitev	210.331	101.781	995	20.610	333.716
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>	<i>2.333</i>	<i>3.018</i>
Amortizacija opreme JP	3.875	6.172			10.047
Stroški dela	111.446	67.439			178.885
Drugi stroški	1.339	1.034			2.373
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.812				4.812
Finančni odhodki					
Drugi odhodki	10.324	2.000			12.324
Splošni stroški izdelave	8.759	2.879	36	352	12.026
Stroški enot skupnega pomena	52.720	17.331	216	2.116	72.383
SKUPAJ ODHODKI	686.594	224.315	2.769	27.142	940.821
POSLOVNI IZID	148.406	65.785	-1.169	-8.792	204.228

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 3.018 in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

Tabela 28: Rezultat, najemnina in sredstva za investicije na drugih dejavnostih v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2023	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	148.406					
KANAL IN ČN	65.785					
JAVNI WC	-1.169	685				685
TRŽNICA	-8.792	2.333				2.333
SKUPAJ	204.227	3.018				3.018

Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto planiramo v letu 2023 realizirati ničelni poslovni izid ob subvencijah cen v višini 170.000 EUR. Najemna infrastruktura znaša 3.102.513 EUR.

Tabela 29: Rezultat, najemna in sredstva za investicije v MO NM v EUR

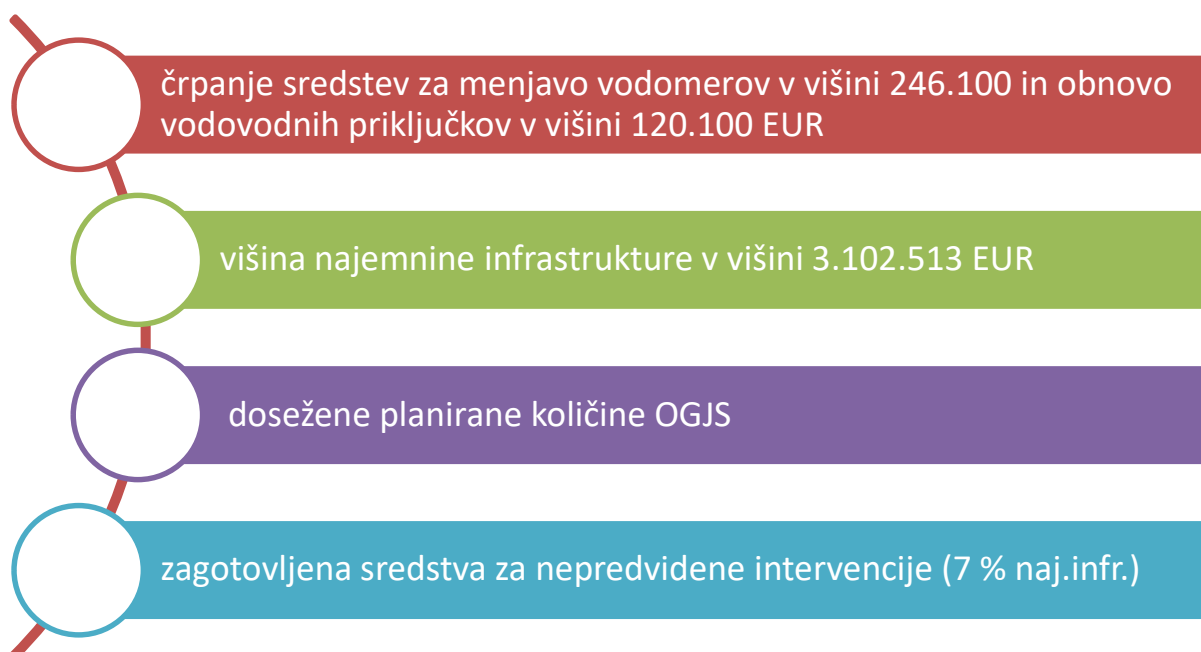
MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2023	Najemna infr.	Notranje pokrivanje med dejavnostmi	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	-170.000	3.102.513	-375.321	170.000	209.160	2.785.625

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2023 planirala finančna sredstva v višini 209.160 EUR za nepredvidene posega na infrastrukturnem omrežju in 2.785.625 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini. V tem znesku je upoštevano tudi 62.272 EUR najemnine infrastrukture, ki jo za uporabo CČN Novo mesto na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN namenijo občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.

Tabela 30: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2023

MO NOVO MESTO SKUPAJ	v EUR		
	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	10.865.442	1.144.600	12.010.043
Vodna povračila	196.709		196.709
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije	170.000		170.000
Finančni prihodki	16.600	450	17.050
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	11.248.751	1.145.050	12.393.801
Stroški materiala	2.446.111	314.254	2.760.365
Stroški storitev	5.340.307	333.716	5.674.024
<i>Najemna za uporabo infrastrukture</i>	<i>3.099.495</i>	<i>3.018</i>	<i>3.102.513</i>
Amortizacija opreme JP	220.114	10.047	230.161
Stroški dela	2.113.363	178.885	2.292.249
Drugi stroški	229.432	2.373	231.805
<i>-okoljska dajatev</i>	<i>196.709</i>		<i>196.709</i>
Prevrednotevalni posL.odhodki	16.972	4.812	21.784
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		12.324	12.324
Splošni stroški izdelave	154.251	12.026	166.277
Stroški enot skupnega pomena	932.428	72.383	1.004.811
SKUPAJ ODHODKI	11.452.978	940.821	12.393.800
POSLOVNI IZID	-204.228	204.228	0

Rezultat poslovanja je planiran ob naslednjih predpostavkah:



Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

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

Tabela 31: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

v EUR brez DDV

<i>VODOVOD</i>		POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA
A	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE (7% od letne omrežnine)	86.748
B	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	125.000
1	Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	
2	Vrtina Brusnice (filtracija vode, GD)	35.000
	Na predmetni vrtini je večino časa motnost preko dopustne meje, pri čemere 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 vrtine ter v vrtino vgraditi nivojsko sondo, ki ne deluje več. Na osnovi odločbe ZIRS (Zdravstvenega inšpektorata) št. 06102-254/2021-2 moramo do 31.12. 2022 vzpostaviti pripravo vode, ki bo zagotavljala odpravo motnosti oz. skladnost z Pravilnikom o pitni vodi. Odprava motnosti je možna z vgradnjo ustreznega filtra in predhodno dograditev oz. povečanjem objekta ali jaška.	
	Vrtina Brusnice (čiščenje vrtine, nivojska sonda, razširitev objekta črpališča, ureditev dostopnega mosta)	90.000
C	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	554.000
3	Vodovod Seidlova (jašek Petrol - znamenje), zamenjava AC, DN250, l. 1979, z NL, DN 250, 325 m	100.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD - NUJNO	5.000
	Izvedba - NUJNO	95.000
4	Vodovod Groblje, NL, DN 100, 1.250 m, + TR	130.000
	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. - NUJNO	
5	Vodovod Prečna, od letališča do P 43a, PE, DN 110, 900 m	99.000
	Projektna dokumentacija: PGD, PZI, GD	9.000
	Izvedba - NUJNO	90.000
	Obnova močno dotrajanega PVC voda. - NUJNO	
6	Vodovod Uršna sela (Vaška cesta), NL, DN 100, 915 m, in NL, DN 100, 750 m	225.000
	Rekonstrukcija močno dotrajanega voda, PVD, dn100, l. 1982, na katerem prihaja do zelo pogostih okvar. Najbolj kritičen je del voda od VH Uršna sela, do objekta Vaška cesta 30, sicer se isti vodovod nadaljuje vse do VH Laze. Zaradi različnih tlačnih con, na trasi od VH Uršna sela, do objekta Vaška cesta 12 oz. Splavne 7, poteka dvojni vod. - NUJNO	
	SKUPAJ	765.748

Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju odvajanja in čiščenja OV

v EUR brez DDV

Zap.št	Lokacija	Zadeva	Obrazložitev	OCENJENI ZNESEK
1	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE		7 % NAJEMNINE INFRASTRUKTURE	122.413
2	ČN Gumberk	Povečava zmogljivosti čistilne naprave iz sedanjih 600 PE	Čistilna naprava ne deluje.	250.000
3	Kanalski sistem Novo mesto	Sanacija udora	Pri snemanju kanala smo opazili vdor pod novourejenim parkiriščem.	15.000
4	ČN Brezje	Rekonstrukcija ČN Brezje	Čistilna naprava ne deluje skladno z zakonodajo. Nujna rekonstrukcija.	20.000
5	ČN Luknja	Rekonstrukcija ČN Luknja	Čistilna naprava ne deluje skladno z zakonodajo. Nujna rekonstrukcija.	30.000
6	ČN Češča vas	Dostopna pot	Potrebno je razširiti vrata in ograjo.	3.000
7	ČRP Mačkovec	Nakup črpalke	Zaradi napake na tlačnem vodu trenutno obratuje in je vgrajena le ena črpalka. Za zagotavljanje nemotnega obratovanja črpalnišča je potrebno rekonstruirati in zamenjati tlačni vod in vgraditi dodatno črpalko. V bližnji prihodnosti se bo na to črpalnišče navezalo še naselje Ždinja vas.	10.000
8	ČRP Mlinarska pot	Črpalke in cevovod - prenova	Zaradi obrabe črpalke prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalke in cevne povezave zaradi korozije	10.000
9	ČRP Mlinarska pot	Nadzorni sistem	Procesno vodenje je na stari SCADI ki jo želimo ukiniti. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	6.000
10	Kanalski sistem Novo mesto	Šentjernejska cesta	Prenova kanalizacije v dolžini cca. 1.450 m. V nekaj mesecih že dva resna udora. Potrebna je menjava celotnega kanala.	
11	Kanalski sistem Novo mesto	Sanacija kanalizacije - križišče Žabja vas	Porušena cev, nujna sanacija pred vdorom v prometnem križišču.	
12	Kanalski sistem Novo mesto	Širše območje Grma	Dotrajano celotno omrežje, velika možnost vdorov.	
13	CČN Novo mesto	Nabava mešala	V 500 m ³ zalogovniku blata je potrebno zamenjati mešalo, ki je bilo vgrajeno v letu 2012.	10.000
14	Kanalski sistem Novo mesto	Fekalna kanalizacija Ragovska ulica	Fekalna kanalizacija - 215 m, DN 300.	
15	Kanalski sistem Novo mesto	Fekalna kanalizacija Ragovska ulica	Fekalni kanal DN 300 in DN 400, 125 m, projektira Komunalna.	
16	Kanalski sistem Novo mesto	Maistrova ulica	Fekalna kanalizacija, DN 250 in DN 300, 340 m.	
17	CČN Novo mesto	Motorni pogoni loput	Na dotoku CČN potrebno zmontirati motorne pogone na loputih na liniji 1 in 2, ter povezati na nadzorni sistem SCADA.	9.000
18	ČN Brusnice	Rekonstrukcija ČN	V letu 2021 je prišlo do poškodbe sekundarnega usadalnika. Sanacija ni smiselna, saj je ČN poleg te napake tudi preobremenjena. Rešitev je rekonstrukcija, s katero bi se poleg odprave napake povečala tudi kapaciteta.	250.000
19	ČRP Brod	Rekonstrukcija črpalnišča	Razlog za rekonstrukcijo je dotrajan objekt ter vgrajena strojna oprema, poleg tega pa črpalnišče zaradi zasnove povzroča smrad v okolico. Glede na to, da je v neposredni bližini nakupovalni center in da se gradi brv se bo z rekonstrukcijo poleg prenove strojne in elektro opreme spremenila zasnova objekta, ki bo preprečevala težavo smradu.	700.000

Zap.št	Lokacija	Zadeva	Obrazložitev	OCENJENI ZNESEK
20	ČRP Cikava	Rekonstrukcija črpališča	Zaradi spremembe lastnika zemljišča/parkirišča, ki je bilo v preteklosti dostopna pot do objekta je sedaj le-ta onemogočena. Za učinkovito vzdrževanje je dostopna pot nujno potrebna. S projektom prenove kanalizacijskega omrežja v industrijski coni Cikava se je znižala niveleta cevododa, kar rezultira v neustrezno delovanje črpališča. Potrebna bo poglobitev. Dograditi bo potrebno mehansko predčiščenje.	300.000
21	ČRP Marjana Kozine	Nadzorni sistem	Potrebna zamenjava elektro krmilne omare. Na objektu ni urejenega daljinskega nadzora. Potrebna bi bila nabava krmilnika Siemens S1200 in implementacija na novo SCADO.	6.000
22	Kanalski sistem Novo mesto	Stranska vas	Povezovalni kanal Birčna vas - Stranska vas, zamenjava kanalizacijskih pokrovov na poplavnem območju.	40.000
23	Kanalski sistem Novo mesto	Kandijska cesta (50 - 46)	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, DN 250, 25 m.	12.000
24	Kanalski sistem Novo mesto	Smrečnikova ulica, Restlova ulica	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, DN 400, 200 m.	160.000
25	Kanalski sistem Novo mesto	Seidlova ulica (GRC)	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, DN 300, 120 m.	60.000
26	Kanalski sistem Novo mesto	Trdinova ulica 2 do Mušičeva ulica 6	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste, DN 300, 100 m.	150.000
27	Kanalski sistem Novo mesto	Slančeva ulica 8 do Kandijska cesta 37	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Istočasna obnova cestišča. Ločevanje meteornih vod ceste, 250 m.	100.000
28	Kanalski sistem Novo mesto	Ragovska ulica 6 do Jakčeva ulica 22	Investitor in M.O. Novo mesto sta sklenila dogovor, da M.O. NM. izvede del sanacije kanalizacije in vodovoda v območju urejanja OPPN ja. DN 300, 122 m.	3.000
29	Kanalski sistem Novo mesto	Masitrova ulica (19 - 1)	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, DN 250, 300 m.	70.000
30	Kanalski sistem Novo mesto	Pod Trško goro	Dotrajana kanalizacija na celotnem območju, ločen sistem, težava s ščurki.	500.000
31	Kanalski sistem Novo mesto	Ulica Mirana Jarca	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, 300 m.	120.000
32	Kanalski sistem Novo mesto	Šolska ulica	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, 174 m.	80.000
33	Kanalski sistem Novo mesto	Rozmanova ulica	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, 80 m.	60.000
34	Kanalski sistem Novo mesto	Mestne njive - Sonček	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda, 50 m.	30.000
35	Kanalski sistem Novo mesto	Vavpotičeva ulica	Obnova močno dotrajanega BC kanalizacijskega voda. Gradnja novih blokov.	200.000
	SKUPAJ			3.326.413

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

v EUR brez DDV

	<i>SPLOŠNA KOMUNALA</i>	POTREBNA INVESTICIJSKA VLAGANJA	<i>PLAN 2023</i>
	SKUPAJ A+B+C	891.000	717.000
A	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	75.000	75.000
1	Ureditev prevzemnih mest	40.000	40.000
2	Nabava zabojujnikov (zabojujnikov, Kesonov)	30.000	30.000
3	Nabava kompostnikov	5.000	5.000
4	Nadgradnja potopnih ekootokov (napajanje loput)	7.000	7.000
B	ZRC NM	175.000	175.000
1	Vzdrževanje objektov - ZRC Podbevškova (nabava in montaža stiskalnice)	175.000	175.000
2	Vzdrževanje objektov - Zagotovitev zakonsko predpisane protipožarne varnosti (javljalniki, termokamere, ostale prilagoditve)	35.000	35.000
3	Vzdrževanje objektov - ZRC (Menjava ograje, popravilo nadstrešnic...)	40.000	40.000
C	UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	631.000	467.000
1	Prečna (odjemni mesti in zasaditev)	40.000	26.000
2	Prečna - zamenjava ograje-severnovzhodni del	10.000	10.000
3	Šmihel (tlakovanje poti)	40.000	
4	Šmihel (prenova mrliške vežice) - gradnja	150.000	150.000
5	Šmihel (pridobitev GD za prenovo mrliške vežice) - odkup zemljišča	50.000	50.000
6	Ločna (tlakovanje poti)	160.000	50.000
7	Stranska vas (obnova vrat)	5.000	5.000
8	Srebrniče (izvedba energetske sanacije objektov) - gradnja	150.000	150.000
9	Srebrniče -postavitev kamnitih obeležij za raztros pepela	20.000	20.000
10	Razširitev razsvetljave na območju za raztros	4.000	4.000
11	Grelni paneli za mrliške vežice	2.000	2.000
D	TRŽNICA	10.000	
1	Stojnice (nabava mobilnih stojnic)	10.000	