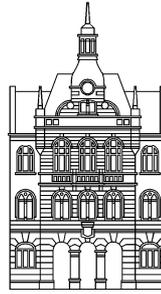




Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-72/2010-1806
Datum: 1.3.2011

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011

Namen: Sprejem plana

Pravna podlaga: - Statut Mestne občine Novo mesto-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011.

Alojzij MUHIČ

Ž U P A N

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011





Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 229, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-72/2010-1806
Datum: 1.3.2011

**ZADEVA: Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011
– I. obravnava**

1. UVOD

Mestna občina Novo mesto je soustanovljiteljica javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. V skladu z 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), 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 poslovni plan.

Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Poslovni plan) za leto 2011 določa okvirna izhodišča za delovanje javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. Izhodišča pri izdelavi poslovnega plana so dosedanja gibanja bilančnih postavk (osnova je poslovanje podjetja v letu 2009 in poslovanje podjetja v prvem polletju leta 2010) s predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo javno podjetje delovalo v letu 2011. Za leto 2011 so tako v poslovnem planu postavljeni cilji in definirane aktivnosti za njihovo doseganje ter so upoštevane vse smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju komunalnega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v letu 2011.

Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je pripravilo ter v novembru 2010 posredovalo občinski upravi Predlog Poslovnega plana. V zvezi s predlogom Poslovnega plana je občinska uprava podala nadzornemu svetu Komunale Novo mesto pripombe in usmeritve in sicer da se:

- znižajo plače vsem, ki imajo individualno pogodbo,
- znižajo kvote plač za odhajajoče delavce,
- da se poslovni plan pripravi na podlagi verodostojnih podatkov - realizacija 1-12/2010,
- masa plač ostane nespremenjena,
- zmanjšanje števila zaposlenih oziroma ohranitev stanja na dan 31.12.2010,
- znižajo stroški za izobraževanje, storitve in stroški dela,
- predvidijo enaki stroške regresa, kot za javni sektor,
- znižajo drugi odhodki (komunalne igre, dnevi kolektiva ...),
- preveri plan nabave (delovni stroj-rovokopač, kanal jet, Smetarnik).

Pripombe so bile delno upoštevane.

2. POVZETEK POSLOVNEGA PLANA

V poslovnem planu za leto 2011 je prikazano planirano poslovanje za podjetje kot celoto ter plan za vsako občino posebej (za Mestno občino Novo mesto, za občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer je upoštevana delitev dejavnosti na obvezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.

Sestavni del poslovnega plana je tudi predlog obnov, rekonstrukcij in novogradenj in temelji le na strokovnih predlogih saj so investicije od leta 2010 financirane iz sredstev proračuna občine. Občine tako na prihodkovni strani proračuna izkazujejo prihodke iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na podlagi obračunane amortizacije, ki mora biti skladna s predpisi. S tem je občini zagotovljen vir za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in novogradnje pa zagotavlja občina, ki nastopa tudi kot investitor.

V poslovnem planu so prikazani tudi predvideni stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav, ki se pokrivajo iz cene storitve. V kolikor prodajne cene (če so nižje od lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. Navedeno postavko Komunala Novo mesto izkazuje na prihodkovni strani kot subvencijo.

Na področju izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti so v Poslovnem planu predvidene povečane aktivnosti na drugih dejavnostih. Tako je v letu 2010 Komunala Novo mesto začela izvajati novo dejavnost vzdrževanja priključkov.

V planu za leto 2011 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto predvideno doseganje prihodkov v višini 13.975.790 EUR in odhodkov v višini 13.618.154 EUR, torej je planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 286.109 EUR (po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 71.527 EUR) ob predvideni subvenciji posameznih občin v višini 908.384 EUR.

Za leto 2011 je predviden pozitiven poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 7.057 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 908.384 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 350.579 EUR.

V Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej je planiran dobiček, ostale občine, razen občin Škocjan in Žužemberk imajo planirane izgube, ki pa so nižje od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave. Omenjene občine bodo morale poleg celotne najemnine zagotoviti še dodatna sredstva iz proračuna za pokrivanje izgub (občina Škocjan v višini 21.306 EUR in občina Žužemberk v višini 174.626 EUR). V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine, ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le-tega tudi pokrivati iz proračuna.

2.1 Planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto v letu 2011

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- gradbena dela na vodooskrbi,
- tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...),
- upravljanje s tržnico,
- urejanje javnih sanitarij,
- upravljanje parkirišč, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil .

V letu 2011 je na obveznih dejavnostih, glede na predvideno oceno za leto 2010, planirano:

- 0,10 % povišanje količin prodane vode,
- 1,30 % povišanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 2,99 % povišanje količin odvoženih odpadkov in
- 1,04 % znižanje količin deponiranih odpadkov.

V letu 2011 je za Mestno občino Novo mesto na področju obveznih gospodarskih javnih služb planiran negativen poslovni rezultat v višini 28.175 EUR.

Planirani so prihodki v vrednosti 6.705.010 EUR, ki zajemajo:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.572.447 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 31.226 EUR in
- druge prihodke v višini 101.337 EUR.

ter odhodki v višini 6.733.185 EUR, **kar predstavlja negativen poslovni rezultat v višini 28.175 EUR.**

Na področju drugih dejavnostih se predvideva pozitiven poslovni rezultat. Prihodki so planirani v vrednosti 2.084.748 EUR in zajemajo:

- prihodke iz poslovanja v višini 2.115.155 EUR, zmanjšane v višini 45.105 EUR zaradi oblikovanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 2.210 EUR in
- druge prihodke v višini 12.489 EUR.

ter odhodke v višini 1.816.119 EUR. Za leto 2011 je na drugih dejavnostih **planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 268.629 EUR.**

V poslovnem planu je za Mestno občino Novo mesto načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 240.454 EUR.

Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2011 so obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi (Nadzorni svet in Svet županov) in na sam plan podali pozitivna mnenja.

3. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na seji, sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011.

Pripravila:

Nataša ENGEL, višja svetovalka

mag. Jože KOBE
VODJA ODDELKA

Borut NOVAK
DIREKTOR

Komunala Novo mesto d.o.o.

POSLOVNI PLAN ZA LETO 2011 – predlog

Mestna občina Novo mesto

NOVO MESTO, januar 2011

**Direktor:
BOJAN KEKEC, dipl. inž. el.**

Kazalo

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2011.....	2
POVZETEK.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	7
2. LASTNIKI PODJETJA	8
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	8
4. DEJAVNOSTI PODJETJA	12
5. ORGANIZACIJA DELA.....	36
5.1 Kadri.....	36
5.2 Politika plač.....	37
5.3 Izobraževanje ob delu.....	38
5.4 Varstvo pri delu in zdravstveno varstvo.....	39
5.5 Informiranje, stiki z javnostjo in kultura podjetja.....	40
5.6 Poslovni čas podjetja.....	41
5.7 Delovni koledar za leto 2011.....	42
6. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA.....	43
7. NOVOSTI IN SPREMEMBE V POSLOVANJU KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	45
7.1 Novosti in spremembe pri oblikovanju cen.....	45
7.2 Uvedba nove storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov.....	45
7.3 Izvajanje dejavnosti odvoza odpadkov.....	46
7.4 Smernice razvoja podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.....	46
8. CILJI PODJETJA IN CILJI VAROVANJA OKOLJA Z AKTIVNOSTMI ZA NJIHOVO DOSEGANJE	48
9. POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	52
9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2011	52
9.2 Plan prihodkov za leto 2011.....	54
9.3 Plan odhodkov za leto 2011	57
9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah.....	61
9.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena.....	69
9.6 Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011	70
10. PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2011	75
11. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	76
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	78
1. PLANIRANI FIZIČNI OBSEG OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	79
2. IZHODIŠČNE PLANSKE CENE.....	80
3. PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI PO DEJAVNOSTIH	81
3.1 Obvezne gospodarske javne službe	81
3.2 Druge dejavnosti.....	86
3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto	89
4. PLANIRANE LASTNE CENE OBLIKOVANE PO PRAVILNIKU ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA (UR.L. ŠT. 63/2009)	91
5. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA	96

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2011

Z namenom, da bo delovanje podjetja tudi v letu 2011 pregledno in transparentno smo v Komunali Novo mesto d.o.o. pripravili **Poslovni plan za leto 2011**.

Podjetje bo v letu 2011 delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev.

Zaposlenim v podjetju bo Poslovni plan za leto 2011 vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.

Z poslovnim planom za leto 2011 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij lastnikov na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. Upoštevali smo smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

Temeljna izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega plana:

1. V Poslovnem planu za leto 2011 smo prikazali planirano poslovanje za podjetje **kot celoto** ter plan **za vsako občino posebej** (za Mestno občino Novo mesto, za občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, občino Žužemberk, občino Straža in občino Šmarješke Toplice) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti**. V sklopu poslovnega plana posamezne občine so prikazane planirane lastne cene za posamezno obvezno gospodarsko javno službo, planiran poslovni izid po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih tržnih dejavnosti ter planirane subvencije iz občinskega proračuna (v primeru razlike med lastno in prodajno ceno) za pokrivanje negativnega rezultata, ki je predviden na nivoju posamezne občine.
2. **Plan investicij, obnov ter rekonstrukcij ni sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o., ampak smo pripravili Predlog obnov, rekonstrukcij in novogradenj infrastrukture** ki temelji na naših strokovnih podlagah in izhodiščih ter bo financiran iz sredstev proračuna občine in bo sestavni del občinskih proračunskih dokumentov (NRP). Posamezna občina bo na prihodkovni strani proračuna izkazovala prihodke iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na podlagi obračunane amortizacije, ki mora biti skladna s predpisi. S tem je občini zagotovljen vir za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.
3. SRS 2006 (Uradni list št. 118/2005) so na področje računovodskega in davčnega poslovanja javnih podjetij prinesli pomembne spremembe predvsem s spremembo standarda 35. Poglavitna novost v tem standardu je bila ukinitvev računovodske kategorije »sredstev v upravljanju« z 31.12.2009. Pravico do uporabe objektov in naprav infrastrukture med Komunalo Novo mesto d.o.o. in posameznimi občinami smo uredili preko Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, katere so bile sklenjene do konca leta 2009.
4. V kolikor prodajne cene (če so nižje od lastnih cen) storitev gospodarskih javnih služb ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine, ter je tako planirana izguba za posamezno občino, bo le-to občina krila iz sredstev proračuna. To postavko Komunala Novo mesto d.o.o. izkazuje v prihodkih kot subvencijo.

5. Posamezna občina in Komunala Novo mesto d.o.o. sta se ob prenehanju izkazovanja sredstev v upravljanju in prenosu gospodarske javne infrastrukture v poslovne knjige občine dogovorili tudi o prenosu obveznosti za posojila, ki so bila najeta za financiranje javne infrastrukture, ki se je prenesla. Tako so se na posamezno občino s 1.1.2010 prenesle vse obveznosti iz naslova vračila glavnice in plačila obresti za prej omenjene kredite. Občine bodo vir za financiranje kreditov in strošek garancij za kredite, zagotavljale iz najemnine infrastrukture oz. iz občinskih proračunov.
6. Na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 30.7.2009 smo pripravili predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah (vsi občinski sveti so povišanja že odobrili – Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Žužemberk, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice in Škocjan), vendar zaradi procedure s strani MOP-a , ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, le-te uveljavljamo postopoma in to samo pri oskrbi s pitno vodo. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev.
7. Stroški tekočega vzdrževanja infrastrukturnih sredstev in naprav se pokrivajo iz cene storitve, tako da so upoštevani v poslovnem planu Komunale Novo mesto d.o.o. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in novogradnje pa zagotavlja občina, ki nastopa tudi kot investitor. V predlogu obnov, rekonstrukcij in novogradenj smo za ta namen intervencijskega investicijskega vzdrževanja občinam predlagali, da planirajo določena sredstva iz proračuna v višini 7% letne najemnine.
8. Izhodišča pri izdelavi poslovnega plana so bila dosedanja gibanja bilančnih postavk (osnova je poslovanje podjetja v letu 2009 in poslovanje podjetja v prvem polletju leta 2010) s predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo podjetje delovalo v letu 2011.
9. Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah so bile prodane količine v obdobju januar-junij 2010 ter prodane količine v preteklih letih.
10. Izhodiščne cene (planske cene) so veljavne cene komunalnih storitev iz meseca avgusta 2010.
11. Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter predvidenih cen iz prejšnje točke.
12. Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo upoštevali usmeritve za pripravo poslovnih planov v podjetjih za leto 2011, ki jih je pripravila delovna komisija za finančne in računovodske zadeve Gospodarske zbornice Slovenije:
 - Predvidena inflacija v višini 2 %
 - Masa plač ostane enaka
 - Dvig nadomestila malice za 2 %
 - Regres ostane enak kot v letu 2010
 - Dvig nadomestila za prevoz na delo za 2 %
 - Dvig stroška goriva za 5 %

Izhajali smo iz doseženih stroškov v obdobju 1-6/2010 in v letu 2009, v skladu s ciljem racionalizacije stroškov na vseh segmentih poslovanja.

13. V letu 2011 ne predvidevamo novih zaposlitev, razen za nadomestitev tistih delavcev z visoko strokovno izobrazbo, ki so na dan 31.12.2010 prekinili delovno razmerje zaradi upokojitve (sektor razvoj in investicije), v primeru da bi zaradi neizvajanja teh del lahko prišlo do poslabšanja rezultatov poslovanja oz. ne bi bile opravljene vse naloge za občine – ustanoviteljice.
14. V skladu s »Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja« (Uradni list, št. 63/2009), so za vsako storitev obveznih GJS v okviru posamezne občine, izračunane nove planske lastne cene.
15. V skladu z določilom v »Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah« in soglasjem Ministrstva za okolje in prostor k ustreznosti sodil smo za stroške posameznih dejavnosti, ki se ne morejo direktno deliti po občinah, upoštevali sprejeta sodila. Za delitev splošnih stroškov pa smo upoštevali določila iz »Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«.
16. Rezultat poslovanja smo ugotavljali na nivoju posamezne občine ter v primeru, da bo posamezna dejavnost v občini poslovala negativno, izkazovali prihodke iz naslova subvencij iz občinskih proračunov.
17. Na področju obveznih gospodarskih javnih služb bomo nadaljevali z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu 2010 v vseh osmih občinah, kjer Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja tovrstne dejavnosti. Skrbeli bomo, da bomo vse dejavnosti opravljali skladno z zakonskimi zahtevami, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
18. Na področju izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti bomo sledili sedanjim trendom povečanja aktivnosti na drugih dejavnostih. Zato bomo tudi v naslednjih letih na tem področju poskušali postati konkurenčnejši. Ponudili bomo visoko kvalitetno celovito ponudbo, ob konkurenčnih cenah na vseh dejavnostih. V letu 2010 smo v drugi polovici leta začeli izvajati novo dejavnost vzdrževanja priključkov, s katero bomo intenzivno nadaljevali tudi v letu 2011.
19. Poleg zadovoljnih lastnikov in uporabnikov naših storitev si želimo tudi zadovoljne zaposlene. Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in motivacijske klime je naš cilj. Poskrbeli bomo za redna usposabljanja in izpopolnjevanja znanj zaposlenih ter pridobivanje novih znanj in spoznanj. V letu 2011 bomo še naprej podpirali dvig izobrazbene strukture delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe.
20. Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije, krajevne skupnosti, zaposleni in mediji.
21. Z načrtovanimi in rednimi objavami v medijih se lahko vnaprej izognemo morebitnim konfliktom z različnimi javnostmi. Dolgoročno se tako zmanjšujejo stroški, gradi pa se ugled podjetja. Odnose moramo negovati in vzpostaviti zaupanje. Samo tako se bomo izognili neprijetnim situacijam, ko lahko neko neodobravanje občanov ustavi načrtovani projekt. Glede na naravo dejavnosti, ki jih opravljamo, moramo izvajati tudi okoljsko informiranje in osveščanje javnosti (predvsem glede pravilnega ravnanja z odpadki in pitno vodo). K okoljskemu informiranju in osveščanju nas navsezadnje zavezuje tudi okoljska zakonodaja

(Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,...).

22. V okviru strategije razvoja in poslovne politike podjetja predvidevamo ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki.
23. Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja, bomo z ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali prejemke in izdatke. Razpoložljive presežke denarnih sredstev bomo v skladu z zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot kratkoročne oziroma dolgoročne depozite z namenom pridobivanja obresti. Pri vezavi depozitov bomo upoštevali načela varnosti in donosnosti.
24. V letu 2011 bomo nadaljevali z izgradnjo sistema spremljanja in reševanja reklamacij in pritožb, ki nam bo omogočil povečanje učinkovitosti pri reševanju le-teh. S tem bomo definirali merljive cilje uspešnosti reševanja pritožb in reklamacij ter organizirali izvajanje ukrepov, ki bodo vodili k cilju: pritožb in reklamacij, katerih viri so ali zaposleni ali proces dela, ne sme biti.
25. V letu 2011 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoteženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnili. Že v poslovnem planu za leto 2011 si bomo s tem sistemom zastavili cilje, ki jih bomo morali doseči na vseh dejavnostih, ki jih izvaja podjetje.

POVZETEK

PRIHODKI	LETO 2009 1	OCENA 2010 2	PLAN 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	11.736.231	13.209.544	13.058.073	99	111
Oblikovanje/črpanje rezervacij	53.225	-193.857	-94.053		
Drugi poslovni prihodki	1.093.665	8.438			
Finančni prihodki	130.364	114.090	85.386	75	65
Drugi prihodki	691.712	867.768	926.384	107	134
subvencije iz proračuna*	651.681	845.581	908.384	107	139
drugi prihodki	40.031	22.187	18.000	81	45
SKUPAJ	13.705.197	14.005.983	13.975.790	100	102

* za leto 2009 so namesto subvencije prikazani prihodki za pokrivanje amortizacije

ODHODKI	LETO 2009 1	OCENA 2010 2	PLAN 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	2.272.004	1.836.647	1.750.899	95	77
Stroški storitev	4.299.791	7.877.576	7.838.764	100	182
Stroški dela	3.494.548	3.749.720	3.612.129	96	103
Odpis vrednosti	3.178.056	338.818	343.719	101	11
Drugi odhodki	105.079	88.246	72.645	82	69
SKUPAJ	13.349.478	13.891.006	13.618.154	98	102

POSLOVNI IZID	LETO 2009 1	OCENA 2010 2	PLAN 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni izid iz poslovanja	-459.408	-848.221	-654.135	77	142
Poslovni izid iz financiranja	124.701	110.065	85.386	78	68
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	690.426	853.133	926.384	109	134
POSLOVNI IZID OBDOBJA	355.719	114.977	357.636		
Davek od dohodka pravnih oseb	75.662	22.995	71.527		
ČISTI POSLOVNI IZID	280.057	91.981	286.109		

OBČINA	Rezultat 2009*	Rezultat 1-6/2010*	Planiran rezultat 2011*	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	451.489	71.719	240.454	1.757.118	0
Občina Šentjernej	14.140	29.224	117.182	170.310	0
Občina Škocjan	-102.004	-54.097	-108.461	87.155	108.461
Občina Mirna Peč	-37.325	-36.426	-91.361	91.361	91.361
Občina Dolenjske Toplice	-78.712	-67.781	-111.278	145.102	111.278
Občina Žužemberk	-338.384	-175.331	-346.566	171.940	346.566
Občina Straža	-108.177	-58.242	-84.809	163.415	84.809
Občina Šmarješke Toplice	-172.652	-82.558	-165.908	194.520	165.908
SKUPAJ	-371.624	-373.491	-550.748	2.780.921	908.384

* brez upoštevanja subvencij oz. prihodkov za pokrivanje amortizacije

1. Osnovni podatki o podjetju

Ime podjetja: **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**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

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



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

Parkirna hiša

Naslov: Novi trg 7, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 802

Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

2. Lastniki podjetja

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



3. Organiziranost podjetja

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, ki pomeni temelj implementacije standardov upravljanja in podlaga za prilagoditev statusno-pravnih in notranje-pravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. 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 , pri MO Novo mesto pa je prišlo do spremembe poslovnega deleža, zaradi oddelitve poslovnega deleža. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:

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

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

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

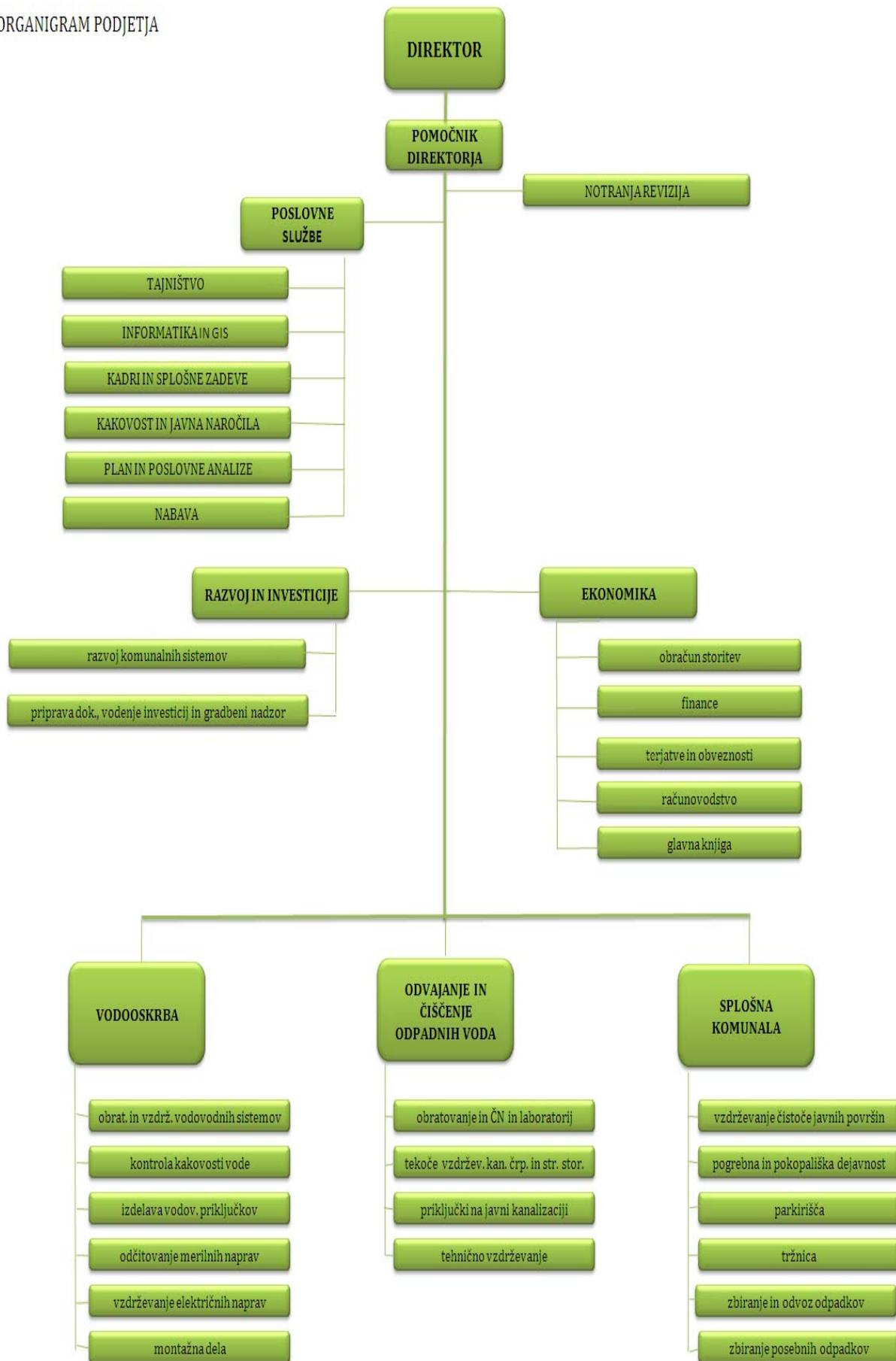
V letu 2011 bo delo družbe oz. podjetje organizirano v naslednjih področjih in službah:

- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **notranja revizija**
- **poslovne službe**
 - tajništvo,
 - informatika in GIS,
 - kadri in splošne zadeve,
 - kakovost in javna naročila,
 - plan in poslovne analize,
 - nabava
- **razvoj in investicije**
 - razvoj komunalnih sistemov,
 - priprava dokumentacije, vodenje investicij in gradbeni nadzor
- **ekonomika**
 - obračun storitev,
 - finance,
 - terjatve in obveznosti,
 - računovodstvo,
 - glavna knjiga
- **vodooskrba**
 - obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
 - kontrola kakovosti vode,
 - izdelava vodovodnih priključkov,
 - odčitovanje merilnih naprav,
 - vzdrževanje električnih naprav,
 - montažna dela
- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda**
 - obratovanje in ČN in laboratorij,
 - tekoče vzdrževanje kan. črp. in str.stor.,
 - priključki na javni kanalizaciji,
 - tehnično vzdrževanje
- **splošna komunala**
 - vzdrževanje čistoče javnih površin,
 - pogrebna in pokopališka dejavnost,
 - parkirišča,
 - tržnica,
 - zbiranje in odvoz odpadkov,
 - zbiranje posebnih odpadkov

Na osnovi racionalne organizacije in sistemizacije delovnih mest bomo zagotavljali:

- usmerjenost k rezultatom dela na vseh nivojih,
- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev,
- polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
- sodelovanje z ustanovitelji in drugimi organizacijami, skupnostmi ter pravnimi subjekti,
- ambiciozne razvojne načrte na področju odnosov z uporabniki, večjo fleksibilnost podjetja in ekološke kriterije poslovanja,
- spodbujanje inovativnosti,
- uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov s ciljem zmanjševanja napak in morebitnih drugih pomanjkljivosti pri izvajanju le-teh,
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom.

ORGANIGRAM PODJETJA



4. Dejavnosti podjetja

Komunala Novo mesto 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

ravnanje s komunalnimi odpadki

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

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

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:

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

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

upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)

urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

upravljanje parkirišč, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil (samo v Mestni občini Novo mesto)

Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:**SEKTOR VODOOSKRBA**

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, nekaj več kot 900 km vodovodnega omrežja in 17.829 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

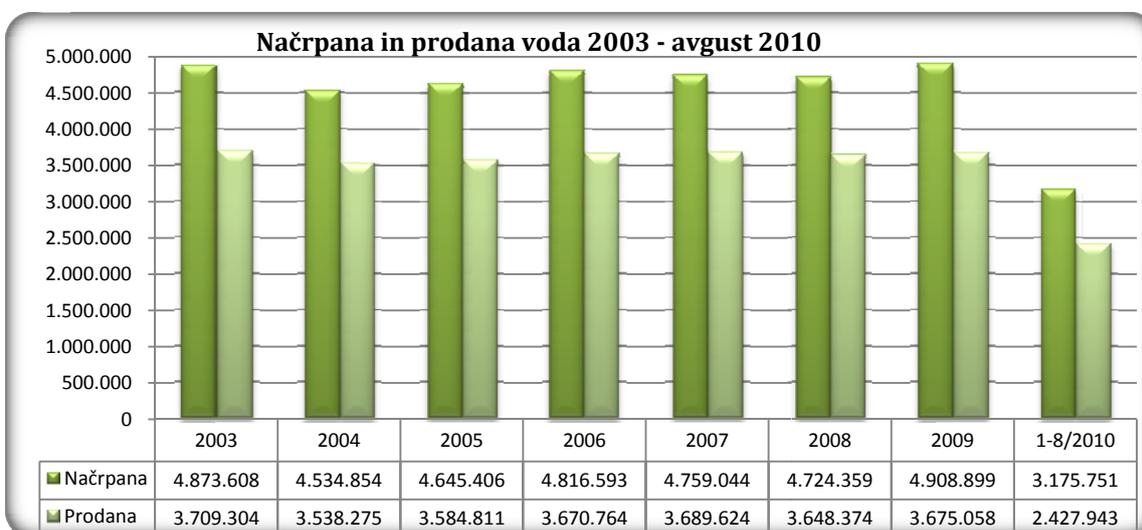
V letošnjem letu smo v vseh občinah na območju katerih izvajamo JGS uskladili Odloke o oskrbi s pitno vodo z veljavno zakonodajo (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2006), ki uvaja določene novosti glede lastništva in vzdrževanja vodovodnih priključkov, vzdrževanja javnega hidrantnega omrežja, katastra javnega vodovoda in obračuna porabljene vode.

Na splošno lahko povzamemo, da se določene storitve, ki so se do sedaj financirale neposredno iz prihodkov prodane vode izločajo iz dejavnosti javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in prenašajo na breme občin in uporabnikom.

Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 32 delavcev, ki so vključeni v posamezne delovne enote.

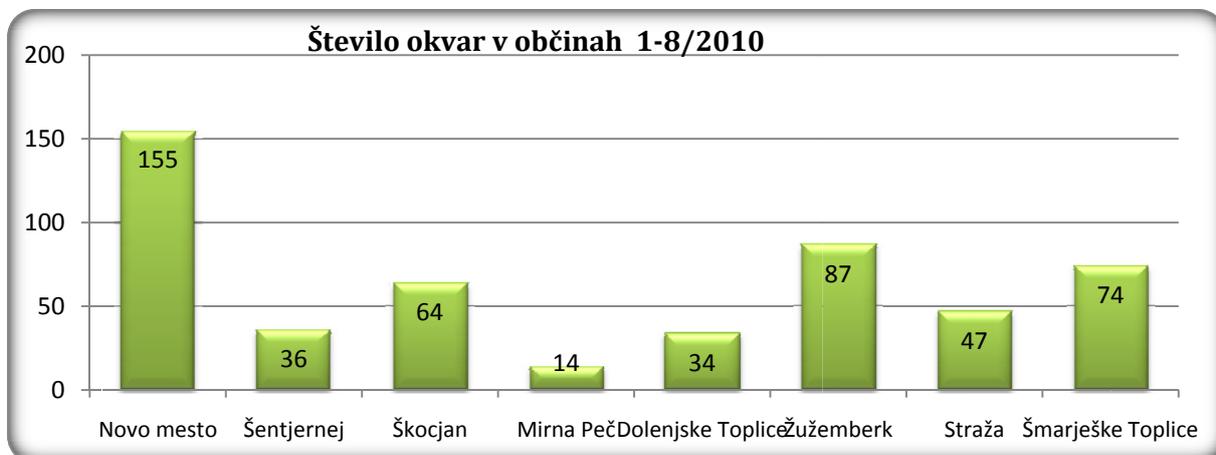
- Vodstvo sektorja (2)
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja (13)
- Elektro vzdrževanje (3)
- Izdelava vodovodnih priključkov in zamenjava vodomerov (3)
- Popis vodomerov (4)
- Gradbena enota (6)
- Služba za spremljanje kakovosti (1)

Letno načrpamo nekaj več kot 4,9 milijona m³ vode, vendar pa količina prodane vode navkljub stalnemu povečanju števila vodovodnih priključkov in dolžini omrežja ne narašča in ostaja na nivoju zadnjih nekaj let.

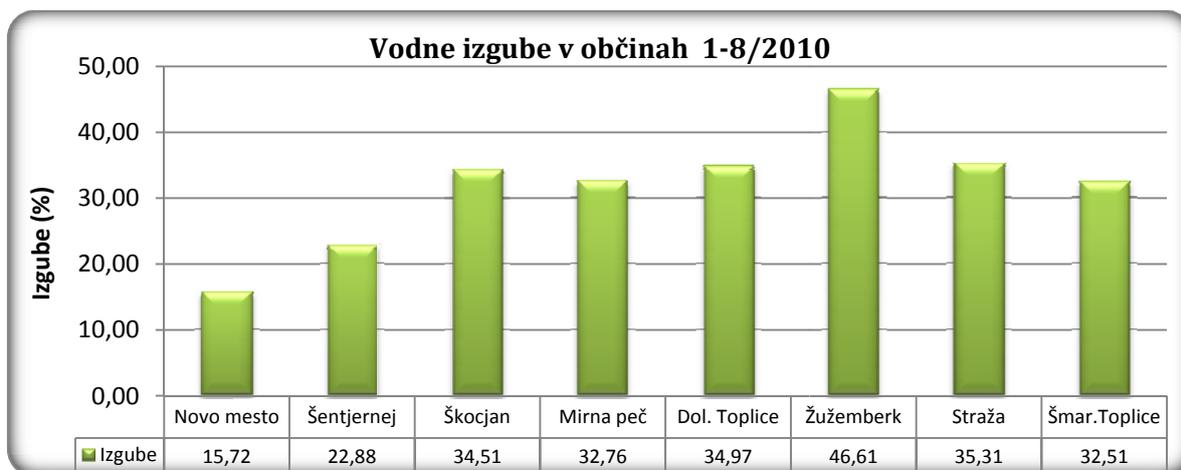


Vzdrževanje vodovoda

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v lanskem letu odpravili 762 okvar vodovodnega omrežja in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Število vodovodnih okvar se z leti ne zmanjšuje in je odraz stanja vodovodnega omrežja, ki je na določenih odsekih potrebno obnov.



Od lanskega leta se vse registrirane okvare vpisujejo v kataster vodovoda, kar daje dober pregled nad stanjem omrežja in potrebnimi obnovami. Veliko število vodovodnih okvar posredno pomeni tudi velike vodne izgube, ki pa jih še vedno ohranjamo na nivoju okoli 23%.



Za izvajanje gradbenih del pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvedbo ostalih gradbenih del imamo v sektorju pogodbenega zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa. Zunanjega izvajalca imamo izbranega tudi za izvajanje košnje okolice vodovodnih objektov, katera skupna površina znaša 54.000 m² in jo zaradi obsega del v poletnem času ne moremo sami izvajati. V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda, ki jih opravljamo periodično naj omenim še; pranje in čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodov in tedenski pregled objektov s popisom vodomerov, redne menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov.

Planirana dela za leto 2011 (plan dela se izvaja na področju izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo na področju vseh osmih občin):

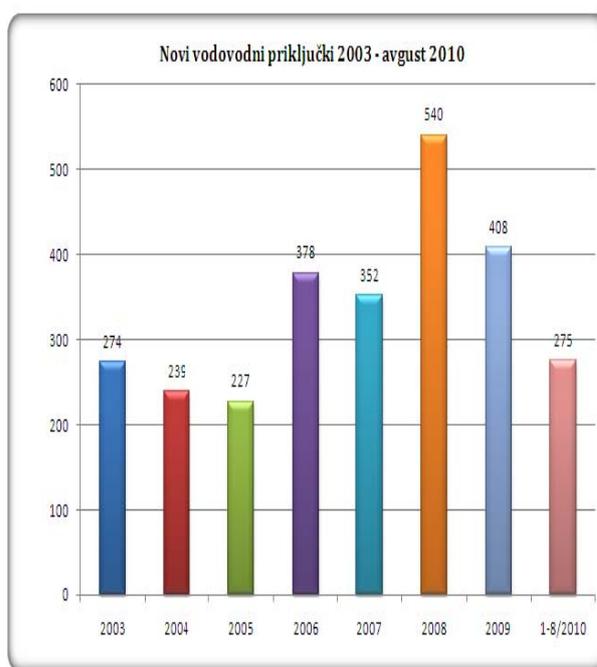
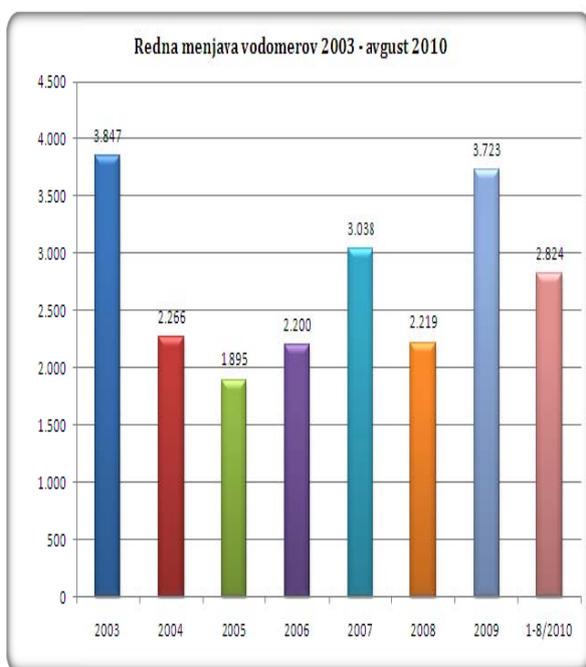
Zap.št	OPIS OPRAVILA	Izvajanje
1	Dnevni pregled procesnega vodenja in stanja v vodovodnem omrežju	vsakodnevno
2	Tedenski popis sektorskih vodomero in ogled objektov vodovoda	1x tedensko
3	Diagnostika in odkrivanje okvar na cevovodih	vsakodnevno
4	Pregled delovanja in vzdrževanje merilno regulac. opreme vodovoda	vsakodnevno
5	Sanacija okvar na vodovodu	vsakodnevno
6	Dvigi in spusti vrtinskih črpalk	po potrebi
7	Nadzor delovanja črpalk	vsakodnevno
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	vsakodnevno
13	Umerjanje analizatorjev prostega klora	1x letno
14	Kontrola motnosti vode na vodnih virih	vsakodnevno
15	Umerjanje merilnikov motnosti	1x letno
16	Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev vode za analize	vsakodnevno
17	Menjava vodomero 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 vodomero – gospodinjstva - pravne osebe	3 x letno mesečno

Elektro vzdrževanje

V službi elektro vzdrževanja so zaposleni 3 delavci, katerih naloga je vzdrževanje elektro naprav, merilno regulacijske opreme, sistema telemetrije in vzdrževanje naprav za dezinfekcijo vode. V letošnjem letu smo izvedli projekt opreme objektov z GSM boxi v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije in podjetjem Solvero Lynx, ki je pogodbeni izvajalec vzdrževanja procesnega vodenja. Projekt je vseboval izdelavo programske opreme za nadgradnjo procesnega vodenja in integracijo podatkov iz GSM-a v obstoječi sistem procesnega vodenja. Na ta način smo v sistem daljinskega nadzora vključili 27 pomembnih merilnih mest, ki so brez električnega priključka in jih do sedaj nismo nadzorovali v procesnem vodenju.

Menjava vodomero in izdelava vodovodnih priključkov

V službi so zaposleni 3 delavci, ki opravljajo menjavo vodomero in izvedbo novih vodovodnih priključkov. Redna menjava je zakonsko določena za obdobje 5 let, kar pomeni da bi morali ob 17.829 vodovodnih priključkih letno zamenjati cca. 3400 vodomero. V letu 2009 smo v okviru redne menjave zamenjali 3.723 vodomero in izvedli 408 novih vodovodnih priključkov.



Služba za popis vodomero

V službi za popis vodomero delajo 4 delavci, ki mesečno odčitajo cca. 5.600 vodomero. V letu 2007 smo pričeli z montažo novega tipa vodomero, ki je opremljen z radijskim oddajnikom in omogoča daljinski popis stanja. Trenutno je z novimi vodomero in oddajniki opremljenih 14.300 odjemnih mest.

V letu 2011 bomo z radijskimi oddajniki opremili vsa merilna mesta in s tem v celoti prešli na radijski način odčitavanja vodomero.

Služba za montažo vodovoda

Skupina opravlja dela v okviru podizvajalskih pogodb in na ta način ustvarja dodaten vir prihodkov sektorja vodooskrba. V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah in obnovah vodovodnega omrežja. V letu 2009 je skupina

položila 15.200 metrov vodovodnih cevi od katerih je bilo 3.870 m obnov in 11.320 m novogradenj.

V letu 2011 predvidevamo zmanjšanje novogradenj vodovoda zato bo montažna skupina največji obseg del izvedla v okviru obnov vodovodnih priključkov za kar imamo zagotovljena sredstva iz naslova vzdrževalnine vodovodnih priključkov.

Kakovost vode

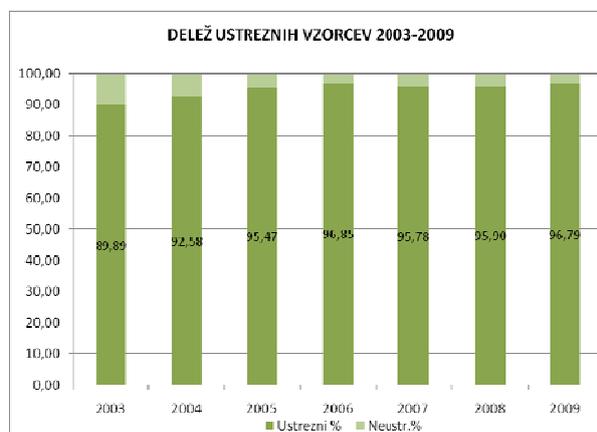
Nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto s katerim imamo sklenjeno letno pogodbo za odvzem in analizo vzorcev. Za področje kakovosti in notranjega nadzora pri vzorčenju pitne vode je v sektorju zaposlena ena delavka. Za potrebe vodnih analiz smo v letošnjem letu odvzeli 362 vzorcev pitne vode od skupno 476, kolikor jih je predvideno v planu.

Iz vzorcev analiz je razvidno, da je kakovost vode v letu 2009 primerljiva z rezultati iz predhodnih let in da je gl vzrok neustreznosti mikrobiološkega izvora, ki je še nekoliko izrazitejši v poletnih mesecih, ko se temperatura vode poviša. Kljub prizadevanju za višjo kakovost vode v omrežju, bomo ta cilj dosegli le z vgradnje ultrafiltrirnih naprav, ki jih bomo vgradili na dva najpomembnejša vodna vira, ČP Jezero in ČP Stopiče.

	MB	KE	Skupaj	Ustrezni	Ustrezni %	Neustrezni	Neustr.%
2003	664	305	969	871	89,89	98	10,11
2004	638	279	917	849	92,58	68	7,42
2005	661	288	949	906	95,47	43	4,53
2006	556	269	825	799	96,85	26	3,15
2007	530	276	806	772	95,78	34	4,22
2008	509	271	780	748	95,90	32	4,10
2009	423	168	591	572	96,79	20	3,38
1-8 / 2010	253	109	362	254	97,79	8	2,21

Rezultati analiz (MB – mikrobiologija, KE – kemijske analize)

Cilj, ki smo si ga postavili za leto 2011 je, da bo ustreznost vode v vodovodnem omrežju višja kot 90% vseh vzorcev. Vzrok, da je cilj nekoliko nižji kot kažejo trenutni rezultati je v tem, da so v planu vzorčenja zajeti tudi novi vodovodni sistemi, ki ne obratujejo s svojo predvideno zmogljivostjo, zato je zagotavljanje primerne kakovosti vode v takšnih sistemih veliko težje.



Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti			
	Vodooskrba	Števnina	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	SKUPAJ
Dejavnost oskrbe s pitno vodo						
Poslovni prihodki	2.924.741	462.569	612.227	701.749	505.000	5.206.286
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	5.573	0		0	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				-99.625	0	
Finančni prihodki	14.365	240	0	0	800	15.405
Drugi prihodki	407.887	0	0	0	0	407.887
- subvencije	407.887	0	0	0	0	407.887
- drugi prihodki	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	3.346.991	468.382	612.227	602.125	505.800	5.535.526
Stroški materiala	543.837	61.154	358.004	13.500	165.124	1.141.619
Stroški materiala	245.844	61.102	353.421	13.500	158.295	832.162
Stroški energije	265.363	0	275	0	0	265.638
Stroški goriva	22.757	0	2.796	0	2.899	28.451
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	3.525	52	71	0	1.486	5.134
Odpis drobnega inventarja	1.365	0	372	0	83	1.819
Stroški pisarniškega materiala	980	0	331	0	265	1.576
Drugi stroški materiala	4.004	0	739	0	2.097	6.840
Stroški storitev	1.700.119	426.392	14.854	528.831	76.797	2.746.993
Prevozne storitve	50.432	0	32	0	247	50.711
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	168.723	0	78	254.014	0	422.814
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	6.512	0	2.957	0	3.553	13.022
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	22.869	407.115	3.822	0	1.443	435.250
Zakupnine, najemnine	1.682	0	742	0	0	2.424
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.270.971	0	0	0	0	1.270.971
Stroški potovanj	472	0	0	0	0	472
Šolnine, izobraževanje	2.669	0	193	0	2.472	5.334
Stroški plačilnega prometa	9.285	3.495	1	0	377	13.158
Odvet, revizor., svetov. in admin. storitve	902	8	38	0	176	1.124
Zdravstvene storitve	501	0	70	0	0	571
Storitve varstva pri delu	575	0	103	0	117	795
Storitve v zvezi s pokojniki						0
Pogodbe o delu	100	0	0	0	0	100
Komunalne storitve	16.002	0	194	0	73	16.269
Zavarovalne premije	4.953	0	793	0	1.103	6.849
Varovanje premoženja	10.971	0	1.098	0	0	12.068
Čiščenje poslovnih prostorov	1.827	0	525	0	0	2.352
Poštno, telefonske in mobitel storitve	3.179	0	665	0	780	4.624
Analiza vode, deratizacija	51.066	0	0	0	718	51.784
Podizvajalske in ostale storitve	67.501	7.774	3.241	0	64.594	143.111
Razne storitve-medobratno	8.928	8.000	302	274.817	1.143	293.190
Amortizacija opreme JP	34.274	1.032	5.249	0	4.685	45.240
Stroški dela	437.467	0	79.860	0	141.790	659.118
Bruto plače zaposlenih	385.399	0	69.787	0	124.381	579.567
Prevoz na delo	20.558	0	4.513	0	5.369	30.440
Prehrana	14.510	0	2.560	0	5.121	22.191
Regres	17.000	0	3.000	0	6.000	26.000
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	0	0	919	919
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	10.720	0	959	0	2.029	13.708
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.708	300	0	0	0	11.008
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	105.517	3.810	14.668	8.576	10.455	143.026
Stroški enot skupnega pomena	278.811	22.757	87.601	51.217	62.443	502.828
SKUPAJ ODHODKI	3.121.453	515.444	561.195	602.125	463.325	5.263.540
POSLOVNI IZID	225.456	-47.062	51.032	0	42.475	271.904

SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 22 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo z sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih vod na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Šentjernej. Sektor je sicer razdeljen na dve enoti: enota kanalizacija (12 zaposlenih) in enota čistilne naprave (9 zaposlenih). Po podatkih iz poslovnega leta 2011 je na javno kanalizacijo priključenih 59 % prebivalcev oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo z čistilnimi napravami pa 2 % manj.

Za leto 2011 se predvideva, da bo odvedene 2.019.853 m³ odpadne vode, kar je glede na leto 2010 realna 3,57 % rast. Od tega naj bi bilo očiščene na čistilnih napravah 97,01 % oz. 1.959.500 m³ odvedene odpadne vode. Iz deponije komunalnih odpadkov Leskovec, ki jo upravlja podjetje Cerod d.o.o., je pripeljanih na čiščenje na letnem nivoju cca. 16.00 m³ izcednih vod, vendar se za leto 2011 ne predvideva več takih količin, ker je v planu izgradnja lastne čistilne naprave na lokaciji Leskovec.

Težave, ki se bodo pojavljale na področju čiščenja odpadnih vod predvsem izvirajo iz tehnološke zastarelost in premajhne kapacitete čistilnih naprav. Na čistilni napravi Novo mesto se bo predvidoma v celem letu 2011 izvajala prenova in povečava, ki bo pomenila, da bodo iztočne vode v prihodnje ustrezala zakonodaji in vsem smernicam za varovanje vodotoka reke Krke. Istočasno se predvideva tudi prenova in povečava ČN Dolenjske toplice za katero se trenutno tudi že pripravlja razpisna dokumentacija. Na ostalih čistilnih napravah, ki še ne izpolnjujejo zakonskih kriterijev, ki stopajo v veljavo z prehodnimi roki se predvideva v letu 2011 pripraviti izhodišča za ustrezno projektiranje. Izhodišče bo postavljeno na osnovi primerjalne študije med posameznimi variantami.

S stranskimi storitvami na področju delovanja sektorja (praznjenje greznic, čiščenje objektov kanalizacije, snemanje s TV kamero,...) pa bomo v čim večji meri delovali tudi zunaj meja dolenjskih občin in sicer v občinah Brežice, Metlika, Semič, Črnomelj, Trebnje,....

Glavni cilji in naloge delovanja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2011 bodo usmerjene v tekoče vzdrževanje. S tem bo zagotovljeno nemoteno obratovanje javne gospodarske infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki. Poleg rednega vzdrževanja pa planiramo še sledeče:

- Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto, ki bo predvidoma praktično ves čas prenove v funkciji.
- Skupaj s predstavniki Tovarne zdravil Krka d.d. tudi v letu 2011 vršiti aktivnosti na področju manipulacije in obdelave blata na področju lokacije Ločna v smislu čim manjšega obremenjevanja okolja z neprijetnimi vonjavami in tudi strmenju k čim racionalnejšem ravnanju z odvečnim blatom.
- Iz področij, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpeljati in očistiti na čistilni napravi predvidoma cca. 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih odpadkov, ki nastanejo v objektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda pri posameznih strankah ter s tem povečati delež očiščenih greznic.
- Zagotavljati našim odjemalcem 24 urno pomoč vse dni v letu z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki je v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov. Istočasno tudi s tem najmanj ohranjati kvaliteto storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Tudi v letu 2011 se planirajo aktivnosti na področju obveščanja javnosti o aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod (glede praznjenja greznic, rokov za hišne čistilne naprave, o čiščenju kanalizacije, TV snemanje kanalov, splošnemu delu sektroja,...). Aktivnost obveščanje javnosti bo predvidoma potekalo v podobnih okvirih

kot leta 2010. Večji poudarek se predvideva predvsem praznjenju greznic in gradnji hišnih čistilnih naprav.

- Na osnovi novih strokovnih spoznanj zagotavljati v letu 2011 čim optimalnejše delovanje čistilnih naprav na področju rabe energije, produkcije odvečnega blata,...
- Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto bomo tudi v letu 2011 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 uporabo dovoljenje za obratovanje v letošnjem letu.
- Z pomočjo inšpekcijskih služb bomo tudi v letu 2011 priključevati na javno kanalizacijo posamezne objekte, kateri lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.
- Skupaj se predvideva v letu 2011 priključiti na javno omrežje vsaj 200 novih objektov.
- V sklopu tekočega vzdrževanja bomo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali bomo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali s TV kamero novozgrajeno kanalizacijo. Med rednimi vzdrževalnimi deli bomo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju in s pomočjo zunanjih izvajalcev sanirali morebitne večje okvare na dotrajanih odsekih javne kanalizacije.
- Na osnovi predvidenih sredstev bomo tudi izvedli rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije.
- S pomočjo zunanjega poslovnega partnerja bomo izvajali v skladu s predpisi monitoring odpadnih voda. Neustreznost vzorcev iztoka odpadnih vod v vodotok pričakujemo predvsem na objektih, kjer je potrebna rekonstrukcija zaradi tehnološke zastarelosti oz. preobremenjenosti.
- V okviru stranskih storitev nameravamo tudi v prihodnjem letu vršiti aktivnosti na montaži strojne in elektro opreme na črpališče odpadnih vod novogradnjah. Prvotno predvsem na področju našega delovanja.
- Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe in prepoznavnosti celostne podobe občin bomo dobavljali kvalitetne kanalizacijske cevi in LTŽ pokrove z grbom občin vsem gradbenim izvajalcem.
- V okviru nalog bo tudi v letu 2011 izdelan program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območjih katere oskrbujemo, kateri bo v skladu z zakonodajo posredovan na MOP.
- V mesecu marcu bomo izdelali poročilo o delovanju komunalnih čistilnih naprav, nastajanju odpadkov, delovanju malih in hišnih čistilnih naprav, izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
- Za leto 2011 predvidevamo pripravo novih osnutkov lokalnih aktov-tehničnega pravilnika, ki tehnično ureja področje odvajanja in čiščenja voda za sprejem na občinskih svetih. Prenova je potrebna predvsem zaradi sprememb lokalne in državne zakonodaje.

Za ustrezno obratovanje javne kanalizacije je potrebno tekoče in sistemsko urejeno vzdrževanje javne kanalizacije. Za posamezne objekte je v okviru projekta izvedenih del izdelan tudi projekt za obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta. Vsa tekoča opravila z okvirnim rokovnikom, ki jih je potrebno izvajati za nemoteno obratovanje javne kanalizacije s pripadajočimi objekti- tekoče vzdrževanje, obravnava in določa Terminski plan vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov za območje Mestne občine novo mesto, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic (dokument NZD 7.5-04-27). Plan predvidenih tekočih vzdrževalnih del je prikazan v spodnjih tabelah po občinah :

Plan dela v Mestni občini Novo mesto

Zap. št. opravila	Opis opravila	Pogostost opravljanja /leto
1.	Čiščenje kanalizacije in jaškov z vozilom za pranje kanalov z visokim pritiskom	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
2.	Čiščenje sifonov na javni kanalizacije	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Čiščenje bazenov za zadrževanje padavinske vode	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
8.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
9.	Kontrola odprtih odvodnikov	Maj
10.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
11.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
12.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
13.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
14.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
15.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
16.	Kontrola sifonov na javni kanalizaciji	Vsak mesec
17.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
18.	Urejanje okolice (košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
19.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
20.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
21.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
22.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
23.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Šentjernej

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
5.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
6.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
7.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
8.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
9.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
10.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
11.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Škocjan

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
5.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
6.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
7.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
8.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
9.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
10.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
11.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Mirna Peč

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
7.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
8.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
9.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
10.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
11.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
12.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
13.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
14.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
15.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
16.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
17.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
18.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Dolenjske Toplice

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje

7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi
15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Žužemberk

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi

15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Straža

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Čiščenje bazenov na črpališčih	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
7.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
8.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
9.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
10.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
11.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
12.	Kontrola obratovanja črpališč	Vsak mesec
13.	Pregled in kontrola inštalacij na črpališčih	December
14.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, jun, julij, avgust, september oz. po potrebi
15.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
16.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
17.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
18.	Popravilo inštalacij črpališč	Po potrebi
19.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Plan dela v občini Šmarješke Toplice

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 peskolovov na javni kanalizaciji	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
3.	Čiščenje razbremenilnikov visokih vod	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
4.	Čiščenje izpustov	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
5.	Odstranjevanje odpadkov meh. pred čiščenja	Celo leto glede na ugotovljeno stanje
6.	Kontrolni pregled delovanja črpališč s pomočjo procesnega vodenja	Vsak delovni dan
7.	Kontrolni pregled kanalizacije	Vsak delovni dan
8.	Kontrola jaškov	Vsak delovni dan
9.	Pregled kanalov s TV kamero	Vsak mesec glede na potrebe
10.	Kontrola obratovanja razbremenilnikov	Vsak mesec
11.	Pregled in kontrola instalacij na črpališčih	December
12.	Urejanje okolice,(košnja, čiščenje, pometanje,...)	Maj, junij, julij, avgust, september oz. po potrebi
13.	Odkazi trase javne kanalizacije zunanjim naročnikom in izvajanje kontrole posegov ob in na javni kanalizaciji	Vsak delovni dan
14.	Popravilo pokrovov jaškov	Po potrebi
15.	Drobna gradbena popravila	Po potrebi
16.	Deratizacija	V skladu z planom deratizacije ZZV NM predvidoma spomladi in jeseni

Čistilne naprave

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto se trenutno odvaja v javno kanalizacijsko omrežje preko 54,18 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 52,49 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. V enoti je tudi specialno vozilo predvsem za odvoz blata manjših čistilnih naprav in ostala oprema z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

Predvidena vzdrževalna dela na posamezni čistilni napravi se izvajajo skladno z poslovniki obratovanja.

- **ČN Šmarjeta 800 PE - leto izgradnje 1980**

ČN je zastarele tehnologije, potrebna je čimprejšnja prevezava na rekonstruirano ČN Šmarješke Toplice, v dotoku je zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema veliko podtalnice, kar posledično zmanjšuje učinek čiščenja.

- **ČN Šmarješke Toplice 4.000 PE - leto izgradnje 2007**

ČN je v tretjem letu obratovanja po rekonstrukciji. ČN deluje v skladu z zakonodajo.

- **ČN Otočec 1.000 PE - leto izgradnje 1986**

ČN deluje dobro, v letu 2005 izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom prinaša manjše stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja se pripravlja projekt razširitve čistilne naprave na 1.900 PE.

- **ČN Gumberk 600 PE - leto izgradnje 2003**

ČN deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.000 PE.

- **ČN Češča vas 400 PE - leto izgradnje 1997**

ČN deluje dobro, manjka le dopolnitev daljinskega procesnega vodenje. Čistilna je tudi v letu dobila dodatno obremenitev s priključitvijo na zgrajeno kanalizacije naselja Zalog in Srebrniče.

- **ČN Brusnice 800 PE - leto izgradnje 2002**

ČN deluje dobro, izdelana je bila tudi izboljšava ravnanja z odvečnim blatom. Zaradi širjenja kanalizacijske omrežja bo potrebno v prihodnjih letih pripraviti razširitev čistilne naprave na 1.200 PE.

- **ČN Novo mesto 45.000 PE - leto izgradnje 1974-1980**

ČN je tehnološko zastarela, projektirani parametri (KPK, BPK) občasno presegajo normative, neprojektirani parametri (amonij in celotni fosfor) stalno presegajo zakonske normative. Občasna obremenitev ČN dosega tudi do 55.000 PE (populacijskih enot), kar je približno 25 % nad projektirano velikost ČN. Izvedeni so bili že postopki projektiranja rekonstrukcije in nadgradnje ČČN Novo mesto. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in odločba za sredstva EU.

- **ČN Straža 5.000 PE - leto izgradnje 1997**

Čistilna naprava deluje v skladu z normativi. Pri vzdrževanju ni nobenih posebnosti. Izdelan je projekt plana obnove in dopolnitve čistilne naprave z denitrifikacijo, defosfatizacijo in denzinfekcijo.

- **ČN Mirna Peč 1.000 PE - leto izgradnje 1993**

Čistilna naprava je v delovanju 17 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnega širjenja omrežja bo nujno tudi razširitev čistilne naprave. Izdelan je PG in PZI projekt.

▪ **ČN Globodol 300 PE - leto izgradnje 2006**

Čistilna naprava je v obratovanju 4 leta in dosega predpisane normative. Ni pa obremenjena, ker je nanjo priključen samo kanalizacijski sistem ene vasi. V planu izgradnje oz. v gradnji je kanalizacijski sistem za naselji Srednji in Dolenje Globodol.

▪ **ČN Dolenjske Toplice 2.000 PE - leto izgradnje 1991**

Čistilna naprava obratuje od leta 1991 in pokriva praktično celotno občino Dolenjske Toplice. Z širitvijo omrežja se je zapolnila tudi kapaciteta čistilne naprave. V prihodnje bo potrebno izvesti razširitev, saj v nasprotnem primeru ne bo več mogoče zadostiti normativom za izpust odpadne vode iz čistilne naprave v vode. Izdelan je projekt in tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Velikost bodoče ČN je 4.000 PE. Za povečavo je že izdelana dokumentacija ter se čaka pridobitev sredstev MOP-a in EU.

▪ **ČN Žužemberk-stara 750 PE - leto izgradnje 1978**

Čistilna naprava deluje v skladu s pričakovanji in vgrajeno tehnologijo. **Predvidena je ukinitiv.**

▪ **ČN Žužemberk-nova 3.000 PE - leto izgradnje 2007**

ČN je v obratovanja. Opravile so se prve meritve ter je tudi pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

▪ **ČN Šranga 100 PE - leto izgradnje 2007**

ČN deluje ustrezno v skladu z zakonodajo.

▪ **ČN Suhadol 100 PE - leto izgradnje 2008**

ČN je končala s poskusnim obratovanjem in trenutno deluje v skladu s pričakovanji.

▪ **ČN Prečna 800 PE - leto izgradnje 2006**

ČN deluje ustrezno v skladu z zakonodajo.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

KOMUNALA NOVO MESTO	obvezne gosp. javne službe		druge dejavnosti		SKUPAJ
	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda					
Poslovni prihodki	1.157.087	906.221	539.166	146.761	2.749.234
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0	
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	0	0	0	0	
Finančni prihodki	8.071	3.527	700	0	12.298
Drugi prihodki	248.155	202.417	0	0	450.572
- subvencije	248.155	202.417	0	0	450.572
- drugi prihodki	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	1.413.313	1.112.164	539.866	146.761	3.212.103
Stroški materiala	84.131	141.576	99.940	5.496	331.143
Stroški materiala	5.332	12.405	92.241	3.256	113.233
Stroški energije	58.038	110.871	188	0	169.097
Stroški goriva	16.992	10.051	6.103	1.395	34.541
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	949	1.669	165	59	2.843
Odpis drobnega inventarja	790	345	272	28	1.436
Stroški pisarniškega materiala	875	781	228	79	1.963
Drugi stroški materiala	1.155	5.454	743	679	8.031
Stroški storitev	1.128.635	786.629	192.630	51.427	2.159.320
Prevozne storitve	0	55	32	0	87
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj.	15.139	17.193	28	308	32.668
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	15.183	2.527	6.835	484	25.029
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	5.729	9.643	1.278	219	16.869
Zakupnine, najemnine	0	0	0	0	0
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.038.693	262.472	0	0	1.301.166
Stroški potovanj	88	137	30	16	271
Šolnine, izobraževanje	903	1.080	312	132	2.427
Stroški plačilnega prometa	3.128	5.116	16	1	8.261
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	218	189	38	126	571
Zdravstvene storitve	70	70	0	0	140
Storitve varstva pri delu	379	404	131	49	963
Storitve v zvezi s pokojniki					0
Pogodbe o delu	1.062	1.500	61	0	2.624
Komunalne storitve	5.031	426.029	4.947	48.152	484.160
Zavarovalne premije	3.233	3.281	1.115	229	7.859
Varovanje premoženja	405	3.708	139	0	4.252
Čiščenje poslovnih prostorov	208	2.469	72	0	2.749
Poštna, telefonska in mobilna storitve	1.278	1.172	486	118	3.054
Analiza vode, deratizacija	10.830	20.500	0	0	31.330
Podizvajalske in ostale storitve	25.996	23.728	176.332	1.592	227.648
Razne storitve-medobratno	1.061	5.355	778	0	7.194
Amortizacija opreme JP	31.379	6.750	10.805	739	49.673
Stroški dela	221.802	207.871	76.399	24.907	530.978
Bruto plače zaposlenih	193.429	179.009	66.626	21.449	460.513
Prevoz na delo	13.099	10.338	4.512	1.239	29.188
Prehrana	6.348	6.860	2.187	822	16.217
Regres	8.926	8.037	3.074	963	21.000
Opravnine, jubilejne nagrade	0	3.627	0	434	4.061
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0
Drugi stroški	3.212	3.180	1.178	380	7.950
Prevrednotevalni posl.odhodki	4.680	2.877	0	0	7.557
Finančni odhodki	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	32.556	62.164	13.116	2.862	110.698
Stroški enot skupnega pomena	80.014	152.783	72.785	15.881	321.463
SKUPAJ ODHODKI	1.586.409	1.363.829	466.853	101.692	3.518.783
POSLOVNI IZID	-173.096	-251.665	73.013	45.069	-306.679

SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

Organiziranost in dejavnosti sektorja splošna komunala:

- Ravnanje z odpadki
- Pogrebna in pokopališka služba
- Upravljanje mestne tržnice
- Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- Upravljanje s parkirišči in parkirno hišo
- Izvajanje javnih del

V podrobnejšem opisu želimo posebno pozornost usmeriti predvsem na področje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je zagotovo ena najbolj zahtevnih in kompleksnejših javnih služb. Naj spomnimo, da je bila Komunala Novo mesto vključena v revizijski postopek v sklopu šestih izbranih izvajalcev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je izvedlo Računsko sodišče Republike Slovenije, v letu 2009.

V postopku revizije se je ugotavljala smotrnost ravnanja z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki v obdobju od leta 2005 do leta 2007, z izrekom mnenja o uspešnosti in učinkovitosti ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.

Komunala Novo mesto v revidiranem obdobju po mnenju Računskega sodišča RS, pri ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami ni poslovala uspešno, saj ni dosegla skupnega ciljnega izločitvenega deleža ločeno zbranih komunalnih odpadkov, pa tudi ne ciljnega deleža ločeno zbranih frakcij in ciljnega deleža ločeno zbranih bioloških odpadkov. Ravno tako ni dosegla načrtovanih izločitvenih deležev za posamezne vrste ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki so bili ciljno določeni z Razvojnim programom ravnanja z odpadki Dolenjske, prav tako pa je zaostajala za skupnim slovenskim povprečnim deležem ločeno zbranih frakcij.

V izkazu popravljalnih ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju deležev vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, smo določili vse tiste ključne dejavnike, ki bodo pripomogli k doseganju zastavljenih rezultatov. Za ta namen sta bila izdelana dva nova sistemska dokumenta, in sicer:

- Načrt ločenega zbiranja komunalnih odpadkov od leta 2009.
- Načrt uvajanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov.

Če nekako povežemo in združimo cilje obeh dokumentov lahko ocenimo, da je bila napoved doseganja učinkov ločeno zbranih komunalnih odpadkov v letu 2010 dokaj realna, saj bo cilj 13,5 % vseh ločenih frakcij kot že kažejo trenutne projekcije dosežen.

Za končni cilj, ki pa je bil postavljen na osnovi veljavnih operativnih programov, za obdobje do leta 2013, ta je kar 63 % delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov, pa moramo sprejeti realno stališče, da ti cilji ne bodo doseženi. Razlogi so širši, predvsem pa gre za nezagotavljanje potrebne komunalne infrastrukture.

Pričakovati je, da bomo sledili ciljem pri vzpostavitvi osnovne komunalne infrastrukture, z izboljšanjem oskrbovalnega standarda za zbiranje ločenih frakcij (zbiralnice, dodatne posode za zbiranje bio odpadkov, kompostniki...). Uspešni smo tudi pri zagotavljanju glavnih komunikacijskih ciljev za dvig okoljske ozaveščenosti. Bistveno slabši pa so izgledi, pri zagotavljanju manjkajočih zbirnih centrov v posameznih občinah in zagotavljanju predelave

mešanih komunalnih odpadkov v regijskem centru (mehansko biološka obdelava odpadkov v Cerodu).

Brez teh ključnih infrastrukturnih objektov, ki so zagotovo jedro in temelj celovitega in systemskega pristopa reševanja problematike ravnanja s komunalnimi odpadki, kot že rečeno, cilji niso uresničljivi.

Je pa ob tem potrebno omeniti, da so se že času od začete obravnave in same revizije določeni zakonodajni predpisi spremenili (Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom), nekaj jih je tudi v postopku sprejema (Operativni program zmanjšanja odloženih odpadkov in Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami).

Jasni so torej že ukrepi iz zgoraj navedene uredbe, ki ureja ravnanje z biološkimi odpadki. Vsem gospodinjstvom narekuje obveznost ločenega zbiranja bioloških odpadkov ali kompostiranje v hišnem kompostniku. Ta sistem mora začeti delovati najkasneje do 30. junija 2011. Upošteva se specifičnost naselij (še posebej na podeželju) bomo prednostno občane usmerjali k kompostiranju v lastnih kompostnikih.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

obvezne gosp. javne službe

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Deponiranje odpadkov	Odvoz odpadkov	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin
Poslovni prihodki	1.248.336	1.798.059	379.144	107.000	232.960
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	0	0	0	0	0
Finančni prihodki	6.592	9.651	225	504	0
Drugi prihodki	0	143.885	0	0	0
- subvencije	0	49.926	0	0	0
- drugi prihodki	0	93.959	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	1.254.928	1.951.595	379.369	107.504	232.960
Stroški materiala	0	78.637	107.280	6.970	10.053
Stroški materiala	0	8.685	92.000	2.230	5.150
Stroški energije	0	4.800	2.200	2.600	1.300
Stroški goriva	0	57.840	9.500	1.500	3.400
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0	931	0	0	3
Odpis drobnega inventarja	0	374	70	80	200
Stroški pisarniškega materiala	0	987	710	60	0
Drugi stroški materiala	0	5.020	2.800	500	0
Stroški storitev	854.681	926.620	140.259	57.273	200.858
Prevozne storitve	0	495.500	0	0	0
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj	0	915	0	200	200
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	0	57.120	0	800	3.200
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	0	8.092	2.368	614	1.500
Zakupnine, najemnine	0	0	0	0	0
Najemnina za uporabo infrastrukture	0	133.792	39.875	3.508	0
Stroški potovanj	0	0	0	0	0
Šolnine, izobraževanje	0	639	500	500	0
Stroški plačilnega prometa	3.226	3.773	1	1	0
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	272	346	505	5	0
Zdravstvene storitve	0	285	0	0	0
Storitve varstva pri delu	0	999	30	30	15
Storitve v zvezi s pokojniki			63.000		
Pogodbe o delu	0	14.117	19.838	0	0
Komunalne storitve	830.000	49.036	5.000	40.000	188.316
Zavarovalne premije	0	3.762	1.072	214	436
Varovanje premoženja	0	18.590	0	0	3.600
Čiščenje poslovnih prostorov	0	2.176	2.800	3.000	290
Poštna, telefonska in mobilna storitve	5	1.658	1.300	500	1
Analiza vode, deratizacija	0	2.762	0	0	0
Podizvajalske in ostale storitve	21.179	131.517	3.970	7.900	3.000
Razne storitve-medobratno	0	1.540	0	0	300
Amortizacija opreme JP	0	81.697	6.172	529	15.794
Stroški dela	0	432.040	52.195	52.195	0
Bruto plače zaposlenih	0	357.171	44.449	44.449	0
Prevoz na delo	0	29.315	4.039	4.039	0
Prehrana	0	19.571	1.707	1.707	0
Regres	0	21.000	2.000	2.000	0
Opravnine, jubilejne nagrade	0	4.984	0	0	0
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0
Drugi stroški	0	12.587	460	300	1.500
Prevrednotevalni posl.odhodki	10.680	10.733	100	100	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	22.170	35.965	6.701	2.528	4.990
Stroški enot skupnega pomena	165.677	268.776	50.073	18.888	37.456
SKUPAJ ODHODKI	1.053.209	1.847.054	363.240	138.782	270.650
POSLOVNI IZID	201.720	104.541	16.129	-31.279	-37.690

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

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

druge dejavnosti

KOMUNALA NOVO MESTO Splošna komunala	Javni WC	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	Odvoz vozil s pajkom	SKUPAJ
Poslovni prihodki	17.954	45.951	288.459	78.114	3.000	4.198.976
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	0	0	0	0	0	0
Finančni prihodki	0	210	0	0	500	17.682
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	143.885
- subvencije	0	0	0	0	0	49.926
- drugi prihodki	0	0	0	0	0	93.959
SKUPAJ PRIHODKI	17.954	46.161	288.459	78.114	3.500	4.360.543
Stroški materiala	131	2.436	4.390	11.670	0	221.567
Stroški materiala	1	330	2.020	650	0	111.066
Stroški energije	130	2.100	0	10.500	0	23.630
Stroški goriva	0	0	900	0	0	73.140
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0	0	600	400	0	1.935
Odpis drobnega inventarja	0	0	50	0	0	774
Stroški pisarniškega materiala	0	0	20	110	0	1.887
Drugi stroški materiala	0	6	800	10	0	9.136
Stroški storitev	13.683	22.499	51.158	15.753	39.000	2.321.784
Prevozne storitve	0	0	0	0	39.000	534.500
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni obj	0	100	1.000	200	0	2.615
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	0	0	600	0	0	61.720
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	0	0	10.590	5.749	0	28.913
Zakupnine, najemnine	0	0	0	0	0	0
Najemnina za uporabo infrastrukture	83	3.217	24.767	3.543	0	208.786
Stroški potovanj	0	0	0	0	0	0
Šolnine, izobraževanje	0	0	60	0	0	1.699
Stroški plačilnega prometa	0	0	1	150	0	7.151
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	0	0	2	1	0	1.132
Zdravstvene storitve	0	0	140	0	0	425
Storitve varstva pri delu	0	0	40	20	0	1.134
Storitve v zvezi s pokojniki	0	0	0	0	0	63.000
Pogodbe o delu	0	0	5.000	0	0	38.955
Komunalne storitve	600	4.000	0	500	0	1.117.452
Zavarovalne premije	0	5	608	1.350	0	7.447
Varovanje premoženja	0	0	1.700	2.600	0	26.490
Čiščenje poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	8.266
Poštna, telefonske in mobitel storitve	0	0	250	420	0	4.134
Analiza vode, deratizacija	0	0	0	0	0	2.762
Podizvajalske in ostale storitve	13.000	11.120	6.400	1.220	0	199.306
Razne storitve-medobratno	0	4.057	0	0	0	5.897
Amortizacija opreme JP	19	579	3.664	29	0	108.484
Stroški dela	0	0	58.278	25.575	0	620.284
Bruto plače zaposlenih	0	0	49.288	21.630	0	516.986
Prevoz na delo	0	0	3.838	1.684	0	42.915
Prehrana	0	0	2.373	1.041	0	26.399
Regres	0	0	2.780	1.220	0	29.000
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	0	0	0	4.984
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	4	20	750	270	0	15.891
Prevrednotevalni posl.odhodki	0	0	0	0	0	21.613
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	345	363	2.395	1.275	999	77.729
Stroški enot skupnega pomena	2.576	2.711	17.896	9.526	7.203	580.783
SKUPAJ ODHODKI	16.759	28.609	138.532	64.098	47.202	3.968.135
POSLOVNI IZID	1.195	17.552	149.927	14.016	-43.702	392.410

SEKTOR RAZVOJ IN INVESTICIJE

V Sektorju razvoj in investicije:

- pripravljamo strategijo in načrtujemo razvoj komunalne infrastrukture v sodelovanju z občinami;
- načrtujemo in vodimo investicije v komunalno infrastrukturo;
- skrbimo za realizacijo razvojnih programov;
- pripravljamo predloge plana s področja investicij, rekonstrukcij ter obnov v komunalno infrastrukturo;
- pripravljamo strokovne podlage in razpisno dokumentacijo za javna naročila;
- spremljamo razpise in pripravljajo vloge za pridobivanje finančnih sredstev;
- izvajamo javne razpise za izbiro izvajalcev del;
- pripravljamo predračune, ponudbe in pogodbe za investicije;
- pripravljajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
- pripravljamo in izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- vodimo postopke za prijavo priključitve objektov na komunalno infrastrukturo;
- vodimo upravne postopke za pridobitev gradbenih in ostalih upravnih dovoljenj;
- urejamo zemljiške zadeve;
- načrtujemo, koordiniramo in izvajamo strokovna in operativna dela pri izdelavi tehnične in projektne dokumentacije;
- izdelujemo idejne zasnove, študije, projektno in tehnično dokumentacijo za vodovod kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo;
- izvajamo strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja graditve in vzdrževanja objektov;
- vodimo investicije;
- izvajamo gradbeni nadzor in koordinacijo med različnimi izvajalci.

Za izvajanje investitorskih storitev ter gradbenega nadzora bo sektor razvoja in investicij v letu 2011 zaračunal od 1 – 5 % v odvisnosti od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.

SLUŽBA GEOINFORMATIKE

Služba geoinformatike deluje v podjetju kot služba skupnega pomena.

Področje dela je razdeljeno na:

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

V letu 2011 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh geodetskih storitev, potrebnih ob izgradnji cevovodov in objektov. Prizadevali si bomo, da bomo čim več geodetskih storitev opravili sami. Kvalitetni podatki omrežja in objektov so osnova za popoln in celovit kataster GJI, zato je cilj podjetja, da z lastnim kadrom in geodetsko opremo izvajamo geodetske storitve. Izkazalo se je, da je to edini način, da dobimo popolne in kvalitetne podatke.

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

Področje vodooskrbe

V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa v bomo nadaljevali s celovitim terenskim zajemom vodovodnih priključkov glede na razpoložljivo kadrovsko zmogljivost. Večino priključkov smo uspeli evidentirati v okviru Operacije vzpostavitve katastrov GJI v JVSLO, ki je bila sofinancirana s strani EU- regionalni razvojni programi.

Področje kanalizacije

V okviru dela službe bomo skrbeli za redni vnos podatkov izvedenega stanja vodovoda v GIS programsko opremo. Poleg rednega vnosa v bomo nadaljevali s celovitim terenskim zajemom obstoječih greznic in pripravo idejnih zasnov celovitega sistema reševanja komunalnih odpadnih voda na območju aglomeracij in ostalih območjih.

Področje splošne komunale

V letu 2009 in 2010 smo izvedli terenski zajem lokacij zabojnikov in vnos le teh v GIS. Na osnovi teh podatkov bomo uredili evidence plačevanja odvoza odpadkov za objekte kjer ni stalno prijavljenih oseb.

V letu 2010 smo začeli z vzpostavitvijo digitalnega katastra pokopališč. Glede na velik obseg podatkov (grobovi) bomo zajem nadaljevali in zaključili v letu 2011.

Ostalo

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

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

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

5. Organizacija dela

5.1 Kadri

Kadri omogočajo uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev v vsakem podjetju in so eden izmed temeljev podjetja.

V preteklih letih smo veliko pozornost namenili projektu razvoja kadrov, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Temeljna naloga razvoja kadrov je, da zagotavlja optimalno poklicno, izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo vseh zaposlenih, pri čemer hkrati upošteva interese zaposlenih in podjetja. Instrumenti razvoja kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi sprejemanja, razvrščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov.

K razvoju inovativne klime med zaposlenimi v podjetju je pripomogel tudi Pravilnik o določanju posebnega nadomestila za rezultate ustvarjalnosti pri delu.

Sposobnost kreativnega razmišljanja, analiziranja problemov in novih priložnosti na inovativen način je najbolj zaželena lastnost, ki naj bi jo imeli naši zaposleni z razvojno potenco. Kreativne ideje namreč vodijo do novih odkritij, boljših delovnih postopkov, zmanjševanja stroškov in boljšega izvajanja postopkov.

V prihodnjem letu bodo temeljni cilji kadrovske izobraževalne politike naslednji:

- vpeljati sistem osebnega, delovnega, strokovnega razvoja posameznika (optimizem, samozavest, znanje, stil, dvig ugleda podjetja),
- graditev lastne, prepoznavne in pozitivne kulture podjetja,
- izboljšanje izobrazbene strukture kadrov,
- zagotovitev možnosti za uspešen razvoj sposobnosti vsakega posameznika,
- boljša in racionalnejša organizacija dela,
- izobraževanje za optimalno gospodarjenje,
- pridobitev znanja za uvajanje in uporabo novih tehnologij,
- večjo učinkovitost in kvaliteto dela,
- spremljanje delovnih procesov,
- skrb za ohranjanje procesov kakovosti,
- ustrezno vodenje aktivnosti za varno in zdravo delovno okolje.

26.08.2004 je bila sprejeta Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04). Na podlagi 71. člena citirane pogodbe je naše podjetje sklenilo Podjetniško kolektivno pogodbo, ki je stopila v veljavo 01.07.2005. Vsebinsko smo s to pogodbo opredelili tiste vsebinske standarde na katere nas je napotovala branžna pogodba, da jih podrobneje uredimo s podjetniško pogodbo. Ta pogodba je osnova Akta o organizaciji in sistemizaciji, ki je v pripravi in bo zagotavljal:

- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzorstvo nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
- pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev in porabnikov storitev,
- polno in enakomerno zaposlenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
- sodelovanje z ustanovitelji, državnimi organi in drugimi organizacijami.

ENOTA	PLAN	
	31.12.2010	2011
VODSTVO VODOOSKRBE	2	2
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VODOV. SISTEMOV	17	17
IZDELOVANJE PRIKLJUČKOV	3	3
GRADBENA SKUPINA	6	6
ODČITOVANJE VODOMEROV	4	4
SKUPAJ VODOOSKRBA	32	32
VODSTVO KANALIZACIJE IN ČN	1	1
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMOV	12	12
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV	9	9
SKUPAJ KANALIZACIJA IN ČN	22	22
VODSTVO SPLOŠNE KOMUNALE	2	2
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN		
JAVNI WC		
JAVNA DELA		
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	19	19
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	4	4
TRŽNICA		
PARKIRIŠČA MESTNEGA JEDRA IN PARKIRNA HIŠA	4	4
SKUPAJ SPLOŠNA KOMUNALA	29	29
VODSTVO PODJETJA	3	3
PLAN IN REVIZIJA	2	2
JAVNA NAROČILA	1	1
RAZVOJ IN INVESTICIJE	9	12
GEOINFOMATIKA	5	5
SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA	3	3
SEKTOR EKONOMIKA	10	10
SLUŽBA INFORMATIKE	2	2
SKLADIŠČE IN NABAVA	3	3
ENOTE SKUPNEGA POMENA SKUPAJ	38	41
SKUPAJ	121	124

5.2 Politika plač

Plače in stroški dela predstavljajo v podjetju pomemben dejavnik, in sicer z vidika odhodkov, kadrovanja, sistemov stimuliranja, načrtovanja itd.

V Komunali Novo mesto d.o.o. bomo sledili politiki plač tako, da bomo zagotovili izplačevanje plač po branžni oz. podjetniški kolektivni pogodbi in skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ter drugimi predpisi, ki urejajo področje plač.

Na osnovi zakona o dodatnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju je naše podjetje tudi zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za tiste delavce, ki delajo na posebno škodljivih delovnih mestih (kanalizacija). Za te delavce bomo tudi v naslednjem letu plačevali obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V letu 2004 je bil sprejet Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/2004). Kvota invalidov je glede na dejavnost delodajalca različna in za našo dejavnost za enkrat 6 % kvota od skupnega števila zaposlenih. To pa pomeni, da delodajalci, ki nimajo zaposlenih invalidov oz. delodajalci, ki imajo zaposlen manjši odstotek invalidov od predpisane kvote, morajo v skladu s 65. členom ZZRZI, mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati prispevek v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Višina prispevka za vsakega invalida, ki bi ga bil delodajalec dolžan zaposliti v okviru kvote, pa ga ne bo, je 70 % minimalne plače. Predvidene kazni za prekršek so od 417,29 EUR do 41.729,26 EUR. V našem podjetju za enkrat kvoto zapolnujemo z osmimi invalidi (upoštevani so tudi zaposleni pri invalidskih podjetjih, ki pogodbeno za naše podjetje opravljajo delo).

5.3 Izobraževanje ob delu

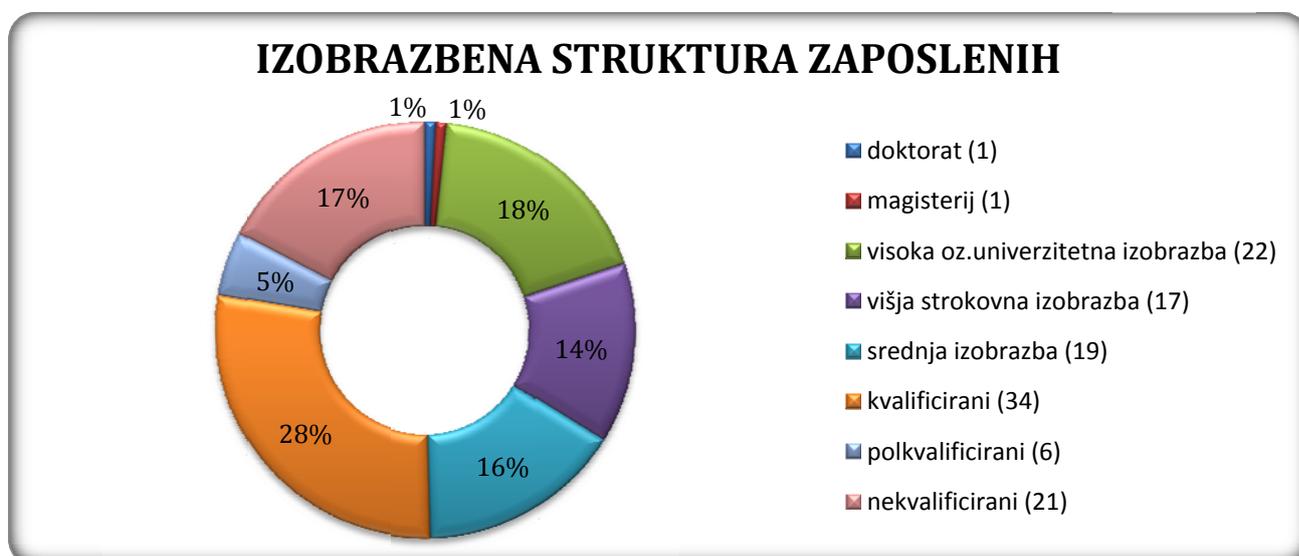
Permanentno izobraževanje mora biti cilj vsakega urejenega podjetja. Brez izobraževanja ni razvoja in napredka.

Svet, v katerem živimo, se nenehno spreminja. Soočanje s spremembami na okoljevarstvenem področju, v operativnih in ostalih nivojih organizacije postavlja tudi pred nas izzive kot so:

- povečana fleksibilnost,
- dvig kakovosti,
- krepitev partnerstva,
- pripravljenost na sprejemanje novih izzivov tako na strokovnem kot organizacijskem področju.

Zato moramo glede na velike zakonske zahteve predvsem z okoljevarstvenega področja (uredbe, zakoni, pravilniki in drugi normativi in akti) po visoki strokovni usposobljenosti, še naprej spodbujati in motivirati zaposlene k aktivnemu vključevanju v izobraževanje ob delu za pridobitev višjega nivoja izobrazbe.

Struktura zaposlenih glede na izobrazbo je v podjetju sledeča:



V letu 2011 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali tudi z dodatnim izobraževanjem, da se bodo v okviru delovnega procesa izpopolnjevali in sicer na naslednje načine:

a.) strokovna srečanja, sejmi, seminarji, posveti s področja:

- ravnanja z odpadki,
- proizvodnje in distribucije pitne vode,
- odvajanja in prečiščevanja odpadnih voda,
- financ in računovodstva,
- informatike in geoinformatike,
- prava,
- varstva pri delu,
- kadrovske zadeve,
- planiranja, notranjih kontrol poslovanja,
- pridobivanje znanj glede na zahteve delovnega procesa;

b.) naročanje strokovne literature s področja dejavnosti podjetja, financ, zakonodaje in informatike.

Posebno pozornost bomo namenili tudi izobraževanju na področju dela z nevarnimi kemikalijami in operativnem izobraževanju s področja usposabljanja požarne varnosti.

Predviden obseg porabe sredstev za namen izobraževanja v letu 2011 znaša 23.299 EUR. Sredstva bodo porabljena za izobraževanje v okviru posameznih sektorjev in služb za udeležbo na seminarjih, strokovnih srečanjih in posvetih s področja dela podjetja. V okviru zgoraj navedenih sredstev za leto 2011 planiramo še sklenitev dveh pogodb za izobraževanje ob delu z namenom pridobitve višjega nivoja strokovne izobrazbe in sicer:

- 1 šolnina za VI. stopnjo- sektor odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- 1 šolnina za VII. stopnjo- sektor splošna komunala

5.4 Varstvo pri delu in zdravstveno varstvo

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi bodo morali novo sprejeti delavci pri odgovorni osebi za varnost in zdravje pri delu opraviti teoretično usposabljanje in preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

Tekoče bomo preverjali znanje iz varstva pri delu. V letu 2011 bomo organizirali obvezna teoretična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, in sicer za 25 delavcev (za nove delavce, študente oz. dijake na obvezni praksi in počitniškem delu).

Program varstva pri delu smo z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju oddali zunanjemu izvajalcu in ga prilagodili glede na potrebe dejavnosti in upoštevali zakonodajo iz varstva pri delu. Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Ur.št. RS, št. 56 z dne 13.07.1999) bomo določili način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter jih dopolnjevali ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Redno, skladno z zakonodajo pa bomo delavce pošiljali na obdobje zdravstvene preglede. V letu 2011 predvidevamo 15 predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov za planirane nove delavce, dijake oz. študente na obvezni praksi in počitniškem delu ter usmerjene obdobje preventivne zdravstvene preglede za 33 delavcev.

5.5 Informiranje, stiki z javnostjo in kultura podjetja

Komunala mora skrbeti tudi za vsestransko okoljsko komuniciranje s širšo javnostjo na področju varovanja okolja.

Temeljni cilji okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način bomo dosegli, da se bo vsak posameznik prepoznal v vlogi onesnaževalca okolja in začutil potrebo po varovanju le tega.

Komuniciranje z javnostmi bo v podjetju potekalo načrtovano, skozi različne kanale, z uporabo različnih komunikacijskih orodij, odvisno od sporočilnega namena. Velik poudarek bomo namenjali tako notranjemu kot zunanjemu komuniciranju.

Pri notranji komunikaciji bo naše vodilo vzpostaviti in vzdrževati sistem prostega pretoka informacij med zaposlenimi, na vseh ravneh in smereh (od vrha navzdol in od spodaj navzgor). Trudili se bomo za enakopravno, odprto spoštljivo komunikacijo, v duhu politike podjetja, s ciljem, pri zaposlenih da dosežemo pripadnost podjetju in skrbimo za korektne odnose. Uspešno, svobodno in neovirano notranje komuniciranje pomembno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja in doseganje zastavljenih cilje.

Z odprto notranjo komunikacijo tudi spodbujamo zaposlene za nove ideje, predloge, izboljšave, zato so tudi z vidika izboljšav, medsebojne komunikacije med zaposlenimi izredno pomembne. Glede na to, da podjetje deluje v okolju, katere sestavljajo javnosti, z različno stopnjo vplivanja in moči (občine kot ustanoviteljice podjetja, občani, podjetja, mediji,) so vzajemno koristni odnosi med podjetjem in njegovimi javnostmi pomembni za samo delovanje podjetja. Trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije so pogoj za uspešnost uresničevanja vizije, poslanstva in politike podjetja.

Z načrtovanimi in rednimi objavami v medijih se lahko vnaprej izognemo morebitnim konfliktom z različnimi javnostmi. Dolgoročno se tako zmanjšujejo stroški, gradi pa se ugled podjetja.

Aktivnosti na področju komunikacij podjetja z različnimi javnostmi bodo omejene na tri glavne sklope:

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

s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

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

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

Izvajanje naših dejavnosti je podrejeno varovanju okolja, zato je zelo pomembno tudi okoljsko osveščanje in informiranje javnosti. Obenem pa, kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, javnost od nas pričakuje informacije, napotke, nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo, odpadno vodo in odpadki.

Pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi bomo uporabljali predvsem:

- tiskane medije (s poudarkom na občinskih in krajevnih glasilih) in ostali mediji (lokalna televizija in radijske postaje),
- zadnjo stran položnic,
- tiskani promocijski material (brošure, zloženske,...),
- letna poročila o kakovosti vode, o poslovanju,...,
- obvestila in novosti bodo sproti objavljene na spletni strani ,
- organizacija informativnih okroglih miz,
- organizacija tiskovnih konferenc namenjena širši javnosti,
- predavanja, krožki , delavnice , izvedba ekoloških projektov v vrtcih in šolah.

S strokovnimi nasveti in raznimi programi iz področja varovanja okolja, želimo v bodoče prispevati svoj naravovarstveni delež tudi v okviru širše družbene skupnosti.

5.6 Poslovni čas podjetja

V podjetju imamo premakljivi delovni čas za zaposlene v režiji, in sicer od 6.00 oz. 7.00 ure do 14.00 oz. 15.00 ure.

Dežurno službo imamo organizirano NON-STOP in sicer za vodooskrbo z enim fizično prisotnim delavcem, za pogrebno službo pa preko telefona vezanega na vratarsko službo.

5.7 Delovni koledar za leto 2011

Januar							Februar							Marec						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
					1	2		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28							28	29	30	31			
31																				

April							Maj							Junij							
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	
				1	2	3							1				1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				
							30	31													

Julij							Avgust							September						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31					26	27	28	29	30		

Oktober							November							December								
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne		
					1	2				1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11		
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18		
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25		
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31			
31																						

Legenda

prazniki 
 izplačilni dan 
 kolektivni dopust 

	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
Delovni dnevi	21	19	23	19	21	22	21	22	22	20	21	21	252
Plačani prazniki	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	1	1	8
Plačane ure	168	160	184	168	176	176	168	184	176	168	176	176	2.080
Plačani dnevi	21	20	23	21	22	22	21	23	22	21	22	22	260

6. Politika kakovosti in varovanja okolja

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

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

Odnos do lastnika kapitala in drugih zunanjih dejavnikov, vladnih in strokovnih institucij in druge vplivne javnosti je dejaven, kar pomeni da smo vedno pripravljeni na iskanje najboljših rešitev s strpnim dialogom.

Načrtovanje poslovanja in s tem racionalno, usmerjeno, časovno usklajeno izkoriščanje finančnih virov dobiva vedno večji pomen v podjetju.

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

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

Poslovno politiko nosilci procesa preko sistema notranjega in zunanjega komuniciranja prenaša na vse zaposlene, krajanke, poslovne partnerje, lastnike in širšo zainteresirano javnost. Na področju okolja smo močno zainteresirani za stalni dialog z vsemi partnerji, ki so pomembni pri iskanju skupnih rešitev za odgovorno ravnanje z okoljem.

To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

- *Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja*
- *Identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, 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 podjetja je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.*
- *Vodstvo podjetja je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju podjetja in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih vsak po svoje prispeva k njihovem doseganju.*
- *Vodstvo podjetja redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.*
- *Vodstvo podjetja podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja*
- *Vodstvo podjetja ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje le-teh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.*

V podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. predstavlja sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture skrb za okolje in težnja po trajnostnem razvoju. Okoljska politika predstavlja sestavni del slehernega poslovnega procesa v podjetju in se s pomočjo vseh zaposlenih uresničuje z jasno definiranimi cilji, realizacijo okoljskih programov ter s takojšnjim reagiranjem na odstopanja od naših okoljevarstvenih smernic. Zelene cilje uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo veljavno okoljsko zakonodajo in se v okviru svojih ekonomskih zmožnosti trudimo nenehno nadgrajevati okoljevarstvene aktivnosti in cilje z implementacijo najboljše razpoložljive tehnike in stalnega procesa izboljšav.

Nase prevzemamo odgovornost, da bomo v prihodnje:

- zagotavljali proizvode in storitve, ki bodo ustrezali zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnali z obvladovanjem vseh okoljskih vidikov
- izpolnjevali zakonske zahteve na področju varovanja okolja
- z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- spremljali in merili vplive na okolje
- odgovornost dobaviteljev za kakovost dobavljenih pošiljk bomo zaostri in dokumentirali. Prednost bomo dajali dobaviteljem in materialom, ki bodo izpričali višjo raven kakovosti in bodo do okolja prijaznejši,
- zagotavljali da bo sprejeta politika varovanja okolja na voljo javnosti in, da bodo z njeno vsebino, na primeren način, seznanjeni vsi zaposleni, kupci in dobavitelji,
- zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana, spoštovana, uresničevana in vzdrževana na vseh ravneh poslovnega procesa,
- pri obstoječih storitvah ter načrtovanju novih dosledno upoštevali okoljevarstvene smernice podjetja,
- zagotavljali najbolj učinkovito in napredno stopnjo dejavnosti, torej najboljšo razpoložljivo tehniko,
- racionalno gospodarili s svojimi viri in surovinami ter si nenehno prizadevali zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja oz. spremljajo dejavnost podjetja,
- vsem zaposlenim zagotavljali varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire. Seznanjali jih z njihovo odgovornostjo do okoljevarstvenega poslovanja,
- izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja,
- periodično seznanjali vse zaposlene ter zainteresirane stranke in partnerje o bistvenih okoljevarstvenih aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju varovanja okolja v podjetju,
- z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenih pregledov bo vodstvo podjetja spremljalo izvajanje in učinkovitost predpisanega sistema ravnanja z okoljem in njegovih ciljev ter skrbelo za potrebno in učinkovito ukrepanje.

Zastavili smo si naslednje cilje:

- vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
- za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu podjetja za tekoče leto, spremljamo jih mesečno v posebni razpredelnici spremljanja letnih ciljev na domači spletni strani.

7. Novosti in spremembe v poslovanju Komunale Novo mesto d.o.o.

7.1 Novosti in spremembe pri oblikovanju cen

Avgusta 2009 je pričel veljati nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 63/2009), ki posebej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določa metodologijo za oblikovanje cen storitev in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Komunala Novo mesto mora pred začetkom uporabe nove ali spremenjene cene storitev javne službe, oblikovane v skladu s Pravilnikom, pridobiti pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.

Komunala Novo mesto je na podlagi Pravilnika pripravila predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnosti v vseh osmih občinah, vsi občinski sveti so povišanja cen tudi že odobrili, vendar smo zaradi procedure s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, povišanja cen po novem Pravilniku uveljavili pri vseh občinah samo pri oskrbi s pitno vodo.

Sprememba glede na prejšnje cene storitev oskrbe s pitno vodo je v tem, da se je uveljavila delitev prejšnje skupne cene za m³ prodane vode na fiksni del cene (omrežnina), ki pokriva stroške uporabe javne infrastrukture in na ceno za m³ porabljene vode (vodarina), ki pokriva stroške izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Delitev cene storitve oskrbe s pitno vodo na dva dela je povzročila različno stroškovno obremenitev posameznih uporabnikov in sicer so zaradi fiksnega dela omrežnine po vodomeru nekoliko bolj obremenjeni tisti uporabniki z nižjo porabo vode.

V skladu z novim Pravilnikom so v nadaljevanju Poslovnega plana za leto 2011 izračunane planirane lastne cene za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb po občinah.

7.2 Uvedba nove storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov

Vzdrževanje vodovodnih priključkov sodi v skladu z 22. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo pod storitve, ki jih mora upravljavec javnega vodovoda izvajati kot obvezno storitev gospodarske javne službe.

24. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 35/2006) določa, da je upravljavec javnega vodovoda dolžan vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod, lastniki priključkov pa so dolžni stroške vzdrževanja plačati upravljavcu javnega vodovoda v skladu s tarifo za vzdrževanje priključkov. Določila 24. člena pravilnika so vključena tudi v odloke o oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine. V skladu z odloki so občine sprejele tarifo za vzdrževanje priključka na sekundarni vodovod. Cena je odvisna od DN priključka in je vsak mesec enaka ne glede na porabo vode.

Sredstva za vzdrževanje priključkov bomo uporabljali za tekoče in investicijsko vzdrževanje priključkov ter vodenje vseh predpisanih evidenc o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod.

7.3 Izvajanje dejavnosti odvoza odpadkov

Med obveznimi gospodarskimi javnimi službami, opravljala zunanji izvajalec še del dejavnosti odvoza odpadkov. Približno 50 % odvozov odpadkov izvajamo v lastni izvedbi, ostalo pa imamo oddano na trgu (zunanji izvajalci). Odvoz odpadkov je dejavnost, ki se izvaja s specialnimi vozili in sicer Komunala Novo mesto d.o.o. v lastni režiji opravlja odvoz odpadkov s smetarniki – avtosmetnjaki, zunanji izvajalec pa tudi kesonske odvoze s samonakladalniki.

V preteklih letih se je tak način izvajanja dejavnosti v podjetju izkazal kot ekonomsko najučinkovitejši. V Komunali Novo mesto d.o.o. pa je bila pripravljena poglobljena analiza, katere namen je bil preveriti obstoječi način in stroške outsourcinga vozil za zbiranje in odvoz odpadkov ter primerjave s stroški, ki bi jih imela Komunala v primeru, da bi sama izvajala tudi tisti del dejavnosti, ki jo trenutno vršijo zunanji izvajalci.

Primerjalna študija stroškov izvajanja dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo je izdelal zunanji izvajalec z analizo stroškov podizvajalcev v primerjavi s stroški Komunale izkazuje, da bi bili skupni stroški Komunale v celotnem obdobju, ki je bilo v nalogi obravnavano, višji. Vendar pa podrobnejša analiza samo posameznih sklopov ali celo posameznih relacij kaže, da se s stroški Komunala zelo približa stroškom podizvajalcev, v določenem primeru pa bili celo nižji. Komunala bo na osnovi teh usmeritev in priporočil izdelovalcev študije in nadzornega sveta v prihodnjih letih postopno zmanjševala delež prevoznih storitev, ki bi ga opravili podizvajalci. Zaradi povečanja lastnega deleža, oziroma obsega storitev ter zaradi dotrajanosti enega izmed lastnih vozil, v poslovnem letu 2011 načrtuje nabavo celo dveh specialnih vozil za zbiranje odpadkov.

Ob tem je potrebno poudariti, da zmanjšanje obsega prevoznih storitev podizvajalcev ni pomembna le zaradi doseganja trenutno boljših ali zgolj primerljivih ekonomskih učinkov. Pomembna je tudi iz vidika dolgoročnejših strateških usmeritev, saj se na ta način zmanjšuje odvisnost od zunanjih izvajalcev in trenutnega stanja, ki se pojavi na trgu ponudnikov prevoznih storitev.

7.4 Smernice razvoja podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.

Plan za leto 2011 je pripravljen tako, da upošteva vse predpisane zakonske zahteve, večjih ostalih sprememb v poslovanju pa za leto 2011 v Komunali Novo mesto d.o.o. za enkrat ne predvidevamo. Poslovni plan za leto 2011 je sicer pripravljen na nekaterih naših ocenah in predvidevanjih, za katere bomo šele tekom samega leta 2011, lahko ugotavljali njihovo točnost. Poleg tega velja opozoriti še na dejstvo, da se v letu 2010 tudi Slovenija ni uspela izogniti recesiji ter globalni krizi, kar bo imelo posledice tudi v letu 2011. Zato lahko tudi naslednje leto še vedno pričakujemo težave in odstopanje predvsem na naslednjih področjih:

- nižje dejansko dosežene prodane količine obveznih javnih storitev kot smo planirali in s tem nižji dejanski prihodek,
- manj dela in s tem nižji prihodek na drugih dejavnostih, z večjim poudarkom na dejavnosti gradbenih del, kjer je obseg del odvisen od finančne sposobnosti občin, ki investirajo v izgradnjo nove ali obnovo stare komunalne infrastrukture,
- povečane težave z izterjavo plačil.

Poleg zgoraj navedenih nekaterih negativnih trendov, ki imajo lahko vpliv tudi na rezultat v letu 2011, smo pri pripravi plana upoštevali še nekatere težave, s katerimi se soočamo pri opravljanju služb in izhajajo iz narave naših dejavnosti:

-stalno povečevanje omrežja in objektov infrastrukture, še zlasti na območjih z nižjo gostoto poseljenosti, kar znižuje ekonomičnost poslovanja (gre za investicije, ki so ekonomsko neupravičene, vendar za doseganje okoljskih zahtev in predpisanih standardov nujne);

- **zaradi vladnega nadzora nad povečanjem cen komunalnih storitev**, so se le-te v preteklosti povečevale z velikimi časovnimi zamiki, zato se je delež odhodkov v primerjavi s prihodki stalno povečeval. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev, torej do marca 2011. Zaradi dolgotrajnih postopkov uveljavitve višjih cen pri ostalih dejavnostih (pri oskrbi z vodo smo pri vseh občinah uvedli ločeno plačilo vodarine in omrežnine ter vzdrževalnine za vodovodne priključke) pričakujemo, da bo zopet prihajalo do razkoraka med stroškovno in prodajno ceno in s tem poslabšanja rezultata podjetja.

- **izvajanje posameznih stranskih dejavnosti** (pokopališka dejavnost, odvoz vozil s pajkom), pri katerih ni pogojev za doseganje pokritja stroškov poslovanja,

-povečanje nekaterih vhodnih stroškov, na cene katerih Komunala Novo mesto nima vpliva (stroški porabe goriva, analize vode, deratizacije, nekateri drugi stroški materiala in storitev,

Zaradi pričakovanih težav bomo še naprej sproti spremljali uspešnost poslovanja podjetja in čim prej odreagirali na morebitna odstopanja dejanskih rezultatov od planiranih.

Da pa bi kljub navedenim spremembam in negativnim vplivom obvladovali poslovanje podjetja, bomo v Komunali nadaljevali z izvajanjem notranjih ukrepov za zmanjševanje stroškov, ki se nanašajo predvsem na notranjo reorganizacijo, s katero bomo vzpostavili optimalno organiziranost in na dosledni nadzor nad sleherno porabo sredstev. Prav tako bomo še vedno iskali dodatne možnosti za doseganje prihodkov na drugih dejavnostih.

Zgornje navedbe smo vgradili že v poslovni plan za leto 2011, saj smo ob optimalni organiziranosti podjetja povečali obseg opravljanja drugih storitev v skladu z možnostmi v posamezni občini. Del prihodka bomo tudi v letu 2011 ustvarili znotraj skupnih služb podjetja s pridobitvijo del na trgu, v planirani skupni višini 867.615 EUR, predvsem v sektorju Razvoj in investicije ter Geoinformatiki. Med prihodki sektorja Razvoj in investicije so vključeni tudi prihodki za izvajanje investicijskih del, kateri so bili prefakturirani občinam; v sektorju geoinformatike pa največji del prihodkov predstavlja vodenje in vzdrževanje katastra GJI.

Kljub temu, da se bodo nekatere negativne posledice predvsem makroekonomskih razmer v letu 2010 prenesle oz. nadaljevale tudi v letu 2011, smo si postavili ambiciozne in realne cilje v smislu doseganja čim boljšega finančnega rezultata v vseh občinah, doseganja vseh standardov kakovosti opravljenih storitev ter doseganje okoljskih ciljev.

8. Cilji podjetja in cilji varovanja okolja z aktivnostmi za njihovo doseganje

Na osnovi naših prednosti in priložnosti smo si za leto 2011 zastavili nekaj osnovnih ciljev, ki jih bomo poskušali doseči. Poleg vseh prednosti in priložnosti, ki jih podjetje ima, pa se moramo zavedati tudi nekaterih slabosti in nevarnosti, ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

Naše prednosti, priložnosti ter na drugi strani tudi slabosti in nevarnosti prikazuje spodnja preglednica.

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -status javnega podjetja (monopolni položaj na trgu) -poznavanje območja izvajanja storitev in navad uporabnikov -strokovno znanje -tehnološko ustrezna delovna oprema -finančna stabilnost podjetja 	<ul style="list-style-type: none"> - regulativna cenovna politika -dolgotrajnost pri sprejemanju pomembnih odločitev (trije organi upravljanja) - več lastnikov(težje usklajevanje pri pomembnih projektih)
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none"> -nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov - zmanjšanje vodnih izgub -znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu - delo v skladu z ISO 9001 in ISO 14001 	<ul style="list-style-type: none"> - odvisnost prihodkov iz proračuna (subvencije za pokrivanje izgube) -možne težave z likvidnostjo v podjetju -naraščajoči stroški izvajanja storitev povzročajo vedno večji razkorak med stroškovno in prodajno ceno, ki se povečuje -koncesijska zakonodaja -nadaljevanje gospodarske krize

Na osnovi zgornjih izhodišč smo za leto 2011 postavili 24 ciljev podjetja, med katere so vključeni tudi okvirni in izvedbeni cilji varovanja okolja.

CILJI V LETU 2011	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
1. Povečati skupne prihodke na ravni podjetja za 2 %.	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje uravnoveženega sistema kazalnikov - tekoče revidiranje pogodbenih odnosov - priprava predlogov sprememb cen storitev - povečanje aktivnosti na področju tržnih dejavnosti - povečanje obsega storitev gospodarskih javnih služb (novi porabniki storitev, predvsem na kanalizacijskem področju) - nadgradnja obstoječega informacijskega sistema
2. Povečanje skupnih odhodkov poslovanja največ za predvideno rast inflacije v letu 2011 (do 2 %). Večjo rast odhodkov bomo upoštevali le tam, kjer povečanje izhaja iz večjega obsega opravljenih storitve oz. nabave materiala, ki pa se mora odraziti tudi v povečanju prihodkov in pri tistih postavkah, na katere Komunala Novo mesto nima neposrednega vpliva (stroški el. energije, stroški goriva,..).	<ul style="list-style-type: none"> - revidiranje vseh pogodbenih odnosov, - izvajanje javnih naročil s pogajanji, - izvrševanje doslednega nadzora nad vsako porabo sredstev
3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - postopni dvig prodajnih cen storitev na nivo lastnih cen
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	<ul style="list-style-type: none"> - naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov - aktivno vodenje nabavne politike na področju cen, plačilnih rokov, in drugih pogojev nabave
5. Doseganje pozitivnega finančnega izida na področju drugih dejavnosti podjetja.	<ul style="list-style-type: none"> - tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev - sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja - finančno ovrednotenje vseh pomembnejših poslovnih odločitev (analize)
6. Redno spremljanje in noveliranje sprejetih programov in strategij ter usklajevanje aktov podjetja z veljavno zakonodajo.	Sprotno spremljanje, noveliranje in uresničevanje sprejetih strategij in programov ter priprava potrebnih aktov podjetja ter evalvacija obstoječih (odloki, sistemizacija delovnih mest,...)
7. Izvajanje notranje revizije v letu 2011.	Spremljanje in ugotavljanje odklikov od zastavljenih ciljev na vseh notranjih kontrolnih točkah.
8. Uravnovežena cenovna politika.	Po koncu zamrznitve najvišjih cen komunalnih storitev na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev bomo nadaljevali uveljavljanje višjih cen obveznih gospodarskih javnih služb, razen pri oskrbi s pitno vodo, pridobivanjem strokovnega mnenja MOP-a glede oskrbovalnih standardov.

<p>9. Nadaljnja zamenjava vodomeroev z vodomeri za daljinsko odčitavanje. Do leta 2012 bomo zamenjali vse vodomere z novimi tipi. V letu 2011 bomo v okviru redne zamenjave zamenjali 3.400 vodomeroev.</p>	<p>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.</p>
<p>11. Ohranjanje skupnih vodnih izgub na nivoju pod 25 % in znižanje vodnih izgub za 1 % v dveh občinah z najvišjimi vodnimi izgubami.</p>	<p>Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem dodatnih vodomeroev, ki bodo izboljšali kontrolo nad dogajanjem v omrežju..</p>
<p>12. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo s tem da bomo ohranjali delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni delež primernih vzorcev višji kot 90%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje aktivnosti z pripravo vode, - kontrola vsebnosti prostega klora v sistemu procesnega vodenja, - redno vzdrževanje merilne opreme in sistemov za kloriranje.
<p>13. Izdelali bomo 300 novih vodovodnih priključkov.</p>	<p>- dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>
<p>14. Z lastno gradbeno skupino bomo obnovili 5.000 m dotrajanih vodovodov oz. v okviru razpoložljivih finančnih virov.</p>	<p>- sodelovanje z občinami ter spodbujanje občin, da čim več montažnih del na vodovodnih sistemih izvede Komunala Novo mesto d.o.o.</p>
<p>15. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), -postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.
<p>16. Postopna dograditev mreže ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer podjetje izvaja dejavnost. Do leta 2013 se vsako leto za vsa območja zbiranja predvideva postavitev dodatnih 50 zbiralnic, za končni cilj 200 prebivalcev na zbiralnico.</p>	<p>Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami.</p>
<p>18. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo. V letu 2011 bomo na javno omrežje priključili vsaj 200 novih objektov.</p>	<p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novih sistemih.</p>
<p>19. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije. Iz teh področij bomo odpeljali vsaj 7.000 m³ grezničnih vod in muljev ter ostalih tekočih</p>	<p>Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,...</p>

odpadkov pri strankah in s tem povečali delež očiščenih greznic.	
20. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero.	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi ugotovljenega stanja v času rednega vzdrževanja.
21. Aktivno sodelovanje pri prenovi in povečavi čistilne naprave Novo mesto.	Strokovno sodelovanje z MO Novo mesto.
22. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)	<ul style="list-style-type: none"> - nadgradnja celostne podobe podjetja - sprotno ažuriranje internetne strani podjetja - katalog informacij javnega značaja s katerim zagotavljamo odprtost in transparentnost delovanja, posledično tudi prepoznavnost podjetja, - redne in kontinuirane objave v medijih (Javnost bomo o svojem delu redno obveščali preko tiskanih medijev in radia, posebno skrb pa bomo namenili člankom v posameznih občinskih in krajevnih glasilih - hrbtna stran položnic - aktivnejše sodelovanje z lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, - raziskave »trga«, pričakovanj in potreb porabnikov (ankete)
23. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	<p>Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnanje z odpadki (poudarek na ločenem zbiranju, bioloških odpadkih) - varovanje pitne vode -preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odplak v javno kanalizacijo <p>Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.</p>
24. Konkurenčno podjetje , ki se prilagaja trgu	Spremljajoče aktivnosti kot podpora povečanemu povpraševanju po storitvah, ki jih opravljamo za trg (»oglaševanje« na spletni strani, v tiskanih in elektronskih medijih,...)

9. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o.

Tudi v poslovnem letu 2011 bomo evidentirali poslovanje Komunale Novo mesto d.o.o. v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, navodili ter smernicami, poleg tega pa bomo vse poslovne dogodke spremljali tudi po posamezni občini. To pomeni, da bodo tako plan, kot tudi vsi dejanski izkazi ter poročila v letu 2011 pripravljene za vsako občino posebej. Ker pa je nekaj poslovnih dogodkov tudi take narave, da jih ni mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in knjižiti na posamezno občino, smo za delitev tovrstnih poslovnih dogodkov izoblikovali sodila, ter na podlagi njih izračunane ključne delitve, ki jih prikazujemo v nadaljevanju.

Temeljna naloga Komunale je oskrba porabnikov na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice s komunalnimi storitvami obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev v skladu z Odloki v posamezni občini.

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih komunalnih storitev so bile dejansko prodane količine in opravljene storitve v letu 2009, v prvih šestih mesecih leta 2010 ter ocena do konca leta 2010. Upoštevali pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti, trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti.

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2011, so prodajne cene iz avgusta leta 2010. Z novo Uredbo Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010 za obdobje šest mesecev.

Pri načrtovanju prihodkov drugih komunalnih storitev smo uporabili veljavni cenik iz meseca avgusta 2010.

9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2011

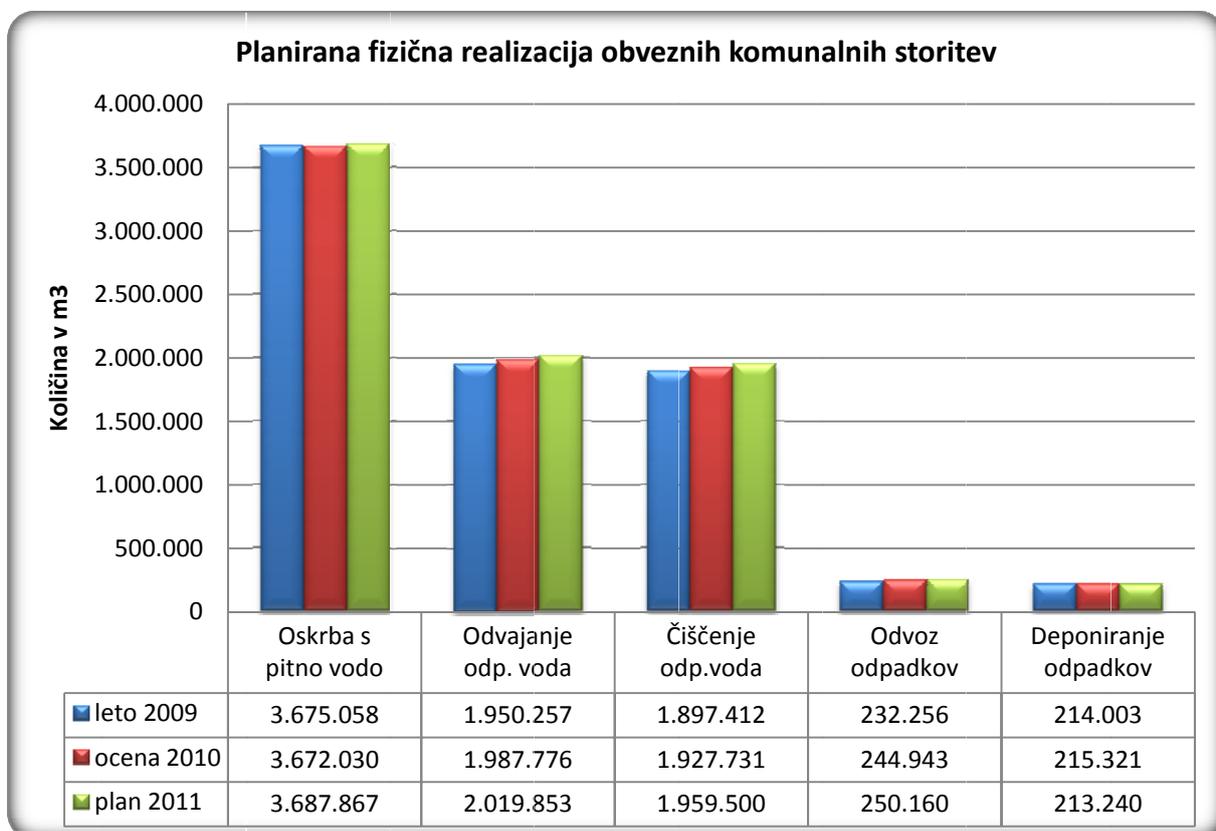
V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2011 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2009 ter oceno za leto 2010.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2011 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2010:

- 0,43 % povišanje količin prodane vode,
- 1,61 % povišanje količin odvedene odpadne vode,
- 1,65 % povišanje količin očiščenih odpadnih voda,
- 2,13 % povišanje količin odvoženih odpadkov in
- 0,97 % znižanje količin deponiranih odpadkov.

KOMUNALA NOVO MESTO	LETO 2009		OCENA 2010		PLAN 2011		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m ³	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo								
gospodinjstva	2.395.988	65	2.388.177	65	2.397.082	65	100,37	100,05
ostali	1.279.070	35	1.283.854	35	1.290.785	35	100,54	100,92
skupaj	3.675.058	100	3.672.030	100	3.687.867	100	100,43	100,35
Odvajanje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.231.104	63	1.263.500	64	1.288.600	64	101,99	104,67
ostali	719.153	37	724.276	36	731.253	36	100,96	101,68
skupaj	1.950.257	100	1.987.776	100	2.019.853	100	101,61	103,57
Čiščenje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.205.770	64	1.238.584	64	1.263.438	64	102,01	104,78
ostali	691.642	36	689.147	36	696.063	36	101,00	100,64
skupaj	1.897.412	100	1.927.731	100	1.959.500	100	101,65	103,27
Odvoz odpadkov								
gospodinjstva	196.257	85	207.278	85	211.380	84	101,98	107,71
ostali	35.999	15	37.665	15	38.780	16	102,96	107,72
skupaj	232.256	100	244.943	100	250.160	100	102,13	107,71
Deponiranje odpadkov								
gospodinjstva	178.007	83	180.450	84	179.640	84	99,55	100,92
ostali	35.996	17	34.872	16	33.600	16	96,35	93,34
skupaj	214.003	100	215.321	100	213.240	100	99,03	99,64

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



9.2 Plan prihodkov za leto 2011

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2011 v primerjavi z letom 2009 in oceno za leto 2010.

PRIHODKI	LETO 2009 1	OCENA 2010 2	PLAN 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	11.736.231	13.209.544	13.058.073	99	111
Oblikovanje/črpanje rezervacij	53.225	-193.857	-94.053		
Drugi poslovni prihodki	1.093.665	8.438			
Finančni prihodki	130.364	114.090	85.386	75	65
Drugi prihodki	691.712	867.768	926.384	107	134
subvencije iz proračuna*	651.681	845.581	908.384	107	139
drugi prihodki	40.031	22.187	18.000	81	45
SKUPAJ	13.705.197	14.005.983	13.975.790	100	102

* za leto 2009 so namesto subvencije prikazani prihodki za pokrivanje amortizacije

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, ker se oblikujejo na podlagi prodanih količin in potrjenih 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 oz. občino je bila izdana.

Na podlagi tako oblikovanih meril smo planirali prihodke iz poslovanja (prodaja obveznih in drugih storitev) po občinah in sicer:

OBČINA	Planirani prihodki iz poslovanja 2011	% planiranih prihodkov
Mestna občina Novo mesto	8.785.417	67
Občina Šentjernej	856.572	7
Občina Škocjan	311.539	2
Občina Mirna Peč	311.265	2
Občina Dolenjske Toplice	426.297	3
Občina Žužemberk	552.686	4
Občina Straža	504.939	4
Občina Šmarješke Toplice	481.741	4
Enote skupnega pomena	827.615	6
SKUPAJ	13.058.073	100

Za enote skupnega pomena je predvidenih 827.615 EUR prihodkov iz poslovanja (predvsem od investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije ter Geoinformatike).

Za leto 2011 planiramo na nivoju podjetja realizirati tudi 85.386 EUR prihodkov iz naslova financiranja, ki se nanašajo na:

- prihodke iz naslova poslovnih terjatev (prihodki od obresti iz naslova obresti kupcev, prihodki od plačanih stroškov izvršb in opominov) v višini 45.386 EUR in
- prihodke iz naslova obresti od depozitov in sredstev na vpogled pri bankah v višini 40.000 EUR)

ter 926.384 EUR drugih prihodkov, ki se v največji meri nanašajo na planirane subvencije posameznih občin Komunali Novo mesto d.o.o. v skupni višini 908.384 EUR, zaradi planiranih izgub, kar prikazuje naslednja tabela:

OBČINA	Rezultat 2009*	Rezultat 1-6/2010*	Planiran rezultat 2011*	Najemnina za uporabo infrastrukture	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	451.489	71.719	240.454	1.757.118	0
Občina Šentjernej	14.140	29.224	117.182	170.310	0
Občina Škocjan	-102.004	-54.097	-108.461	87.155	108.461
Občina Mirna Peč	-37.325	-36.426	-91.361	91.361	91.361
Občina Dolenjske Toplice	-78.712	-67.781	-111.278	145.102	111.278
Občina Žužemberk	-338.384	-175.331	-346.566	171.940	346.566
Občina Straža	-108.177	-58.242	-84.809	163.415	84.809
Občina Šmarješke Toplice	-172.652	-82.558	-165.908	194.520	165.908
SKUPAJ	-371.624	-373.491	-550.748	2.780.921	908.384

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za števniko konec leta 2009, oceno črpanja/oblikovanja za leto 2010 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2011. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2011.

števniko	stanje rezervacij 31.12.2009	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje 31.12.2011
		ocena 2010	plan 2011	
Mestna občina Novo mesto	0	0	0	0
občina Šentjernej	42.572	-3.168	-6.799	32.605
občina Škocjan	27.985	-10.076	-7.703	10.206
občina Mirna Peč	7.771	-6.421	-1.350	0
občina Dolenjske Toplice	14.482	-6.583	0	7.899
občina Žužemberk	13.171	-1.680	2.802	14.293
občina Straža	0	2.766	4.371	7.137
občina Šmarješke Toplice	0	4.914	3.106	8.020
SKUPAJ	105.981	-20.248	-5.572	80.161

črpanje - črna barva

oblikovanje rezervacij - oranžna barva

V letu 2011 planiramo črpanje rezervacij za števniko v višini 5.572 EUR.

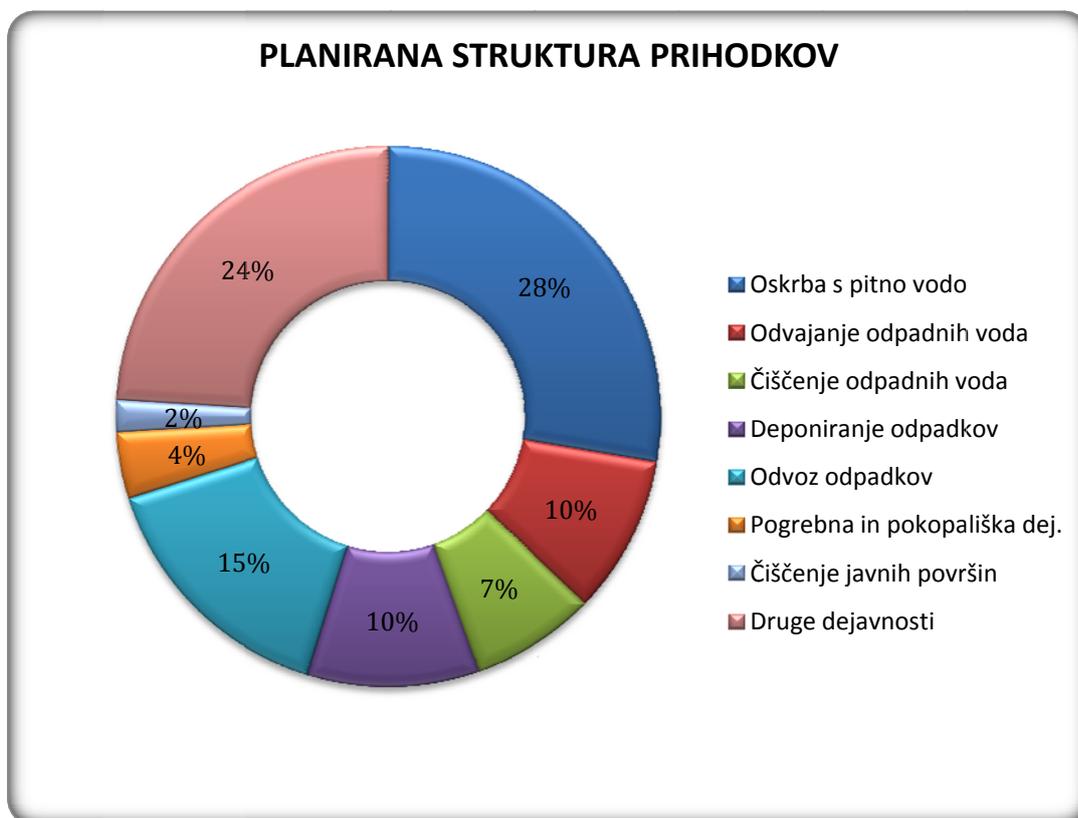
V vseh občinah bomo menjave vodomerov za leto 2011 izvajali po planu, in sicer v okviru razpoložljivih rezervacij in rednih prihodkov.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

Zaradi zaračunavanja vzdrževalnine priključkov v vseh občinah, v katerih posluje Komunala Novo mesto d.o.o., pa bomo v letu 2011 oblikovali tudi rezervacije za vzdrževalnino, ki so prikazane v spodnji tabeli.

vzdrževalnina	oblikovanje/črpanje rezervacij		planirano stanje
	ocena 2010	plan 2011	31.12.2011
Mestna občina Novo mesto	114.043	45.105	159.148
občina Šentjernej	47.157	16.548	63.705
občina Škocjan	7.320	6.934	14.254
občina Mirna Peč	13.457	5.454	18.911
občina Dolenjske Toplice	1.552	3.624	5.176
občina Žužemberk	0	8.450	8.450
občina Straža	8.492	6.832	15.324
občina Šmarješke Toplice	22.084	6.679	28.763
SKUPAJ	214.105	99.625	313.730

V spodnjem grafu pa je prikazana planirana struktura prihodkov iz poslovanja na nivoju celotnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011.



9.3 Plan odhodkov za leto 2011

V letu 2011 planiramo doseči na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **13.618.156 EUR**, kar predstavlja 2 % povišanje stroškov glede na leto 2009 ter 2 % znižanje glede na oceno za leto 2010.

V nadaljevanju je prikazan pregled posameznih segmentov planiranih stroškov za leto 2011 glede na leto 2009 in oceno za leto 2010:

Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	2009	ocena 2010	plan 2011	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Stroški materiala	1.604.655	1.148.343	1.060.496	66	92
Stroški energije	452.041	473.803	475.656	105	100
Stroški goriva	132.350	146.994	146.477	111	100
Drugi stroški materiala (stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	82.958	67.507	68.270	82	101
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.272.004	1.836.647	1.750.899	77	95

Med glavne stroške materiala spadajo vodovodni materiali, elektro materiali, gradbeni materiali, pogrebni materiali, voda (Grosuplje), stroški energije, stroški goriva, stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, odpis drobnega inventarja ter stroški pisarniškega materiala in stroški strokovne literature.

Stroški porabe materiala, električne energije in goriva so planirani po predvideni porabi in ocenjeni na nivoju predvidenih cen. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi poprečnih stroškov v obdobju januar-junij 2010 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2011.

Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	2009	ocena 2010	plan 2011	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
- storitve sprotne vzdrževanja	979.699	967.589	1.125.451	115	116
- prevozne storitve	573.571	590.154	585.435	102	99
- komunalne storitve	1.578.322	1.630.669	1.633.959	104	100
- zavarovalne premije	23.976	25.895	28.753	120	111
- varovanje premoženja	71.350	74.296	74.290	104	100
- PTT storitve	47.289	45.617	49.153	104	108
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.935	14.329	12.249	42	85
- dnevnice in stroški potovanj	22.303	21.740	22.046	99	101
- pogodbe o delu	85.521	123.021	74.215	87	60
- izobraževanje	24.458	20.573	23.299	95	113
- reprezentanca, reklama in propaganda	66.870	45.000	45.718	68	102
- bančne storitve	44.248	41.772	43.343	98	104
- čiščenje poslovnih prostorov	25.108	24.479	25.194	100	103
- Storitve Komunala LJ-Žale	52.475	57.539	63.000	120	109
- takse in pristojbine, stroški izvržb	14.701	19.032	16.250	111	85
- analiza vode	75.956	78.555	85.877	113	109
- posebne položnice	75.432	82.003	85.492	113	104
- študentski servis	20.673	1.392	2.103	10	151
- najemnina infrastrukture		2.780.922	2.780.922		100
- ostale storitve in medobratne storitve	488.904	1.232.999	1.062.015	217	86
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	4.299.791	7.877.576	7.838.764	182	100

Stroški storitev so planirani na nivoju doseženih stroškov v obdobju januar-junij 2010, ocene do konca leta ter glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2011.

Med stroške storitev smo v letu 2011 planirali tudi strošek najemnine infrastrukturnih objektov in naprav v višini predračuna amortizacije za leto 2010 in sicer 2.780.922 EUR.

Večja povečanja stroškov storitev glede na oceno za leto 2010 se nanašajo predvsem na:

- povečanje stroškov sprotne vzdrževanja (16%); predviden obseg porabe sredstev za namen sprotne vzdrževanja v letu 2011 znaša 1.125.451 EUR. Večina sredstva bo porabljen v sektorju vodooskrba za menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov v vseh osmih občinah.
- povečanje stroškov zavarovalnih premij (11 %); predviden obseg porabe sredstev za namen zavarovanja v letu 2011 znaša 28.753 EUR. Sredstva bodo porabljen za stroške strojelomnega in požarnega zavarovanja sredstev in naprav vezana na osnovna sredstva posameznih občin, saj je vseh osem občin pooblastilo Komunalo d.o.o. za izvedbo zavarovanja. V kvoto zavarovanj smo v letu 2011 vključili novo nabavo osnovnih sredstev Komunale Novo mesto d.o.o. (transportna sredstva in druga oprema) ter upoštevali še nove nabave po planu 2011. Povišanje stroškov se nanaša na večje število osnovnih sredstev ter višje zavarovalne premije zavarovalnic.

- povečanje stroškov izobraževanja (13 %); predviden obseg porabe sredstev za namen izobraževanja v letu 2011 znaša 23.299 EUR. Sredstva bodo porabljena za izobraževanje v okviru posameznih sektorjev in služb za udeležbo na seminarjih, strokovnih srečanjih in posvetih s področja dela podjetja. V okviru zgoraj navedenih sredstev za leto 2011 pa planiramo še sklenitev 1 nove pogodbe za izobraževanje ob delu z namenom pridobitve višjega nivoja strokovne izobrazbe ter strokovna izpita v sektorju geoinformatika in razvoj in investicije.
- analize vode in monitoringi (9 %); Analize vode in monitoringi se izvajajo v skladu z zakonodajo in poslovniki obratovanja posameznih čistilnih naprav.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev oblikujejo predviden odpis vrednosti neplačanih terjatev v skladu s pravilnikom o računovodstvu.

Stroški amortizacije

Pod to postavko smo planirali samo strošek amortizacije opreme javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o., ne pa več infrastrukturnih objektov in naprav, ki smo jih s 1.1.2010 prenesli na posamezne občine.

Amortizacija opreme javnega podjetja je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2010 ter ob upoštevanju novih nabav in je predvidena v višini 303.540 EUR.

Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja – Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na podlagi tega smo že s 1.1.2010 ukinili uporabo nižjih amortizacijskih stopenj za opremo javnega podjetja, ki je bila od leta 2003 naprej usmeritev Mestne občine Novo mesto (znižana amortizacijska stopnja za 28 %).

Stroški dela

STROŠKI DELA	2009	ocena 2010	plan 2011	indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Stroški plač	3.080.054	3.196.454	3.138.590	102	98
Drugi stroški dela	414.494	553.266	473.539	114	86
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.494.548	3.749.720	3.612.129	103	96

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2010 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti.

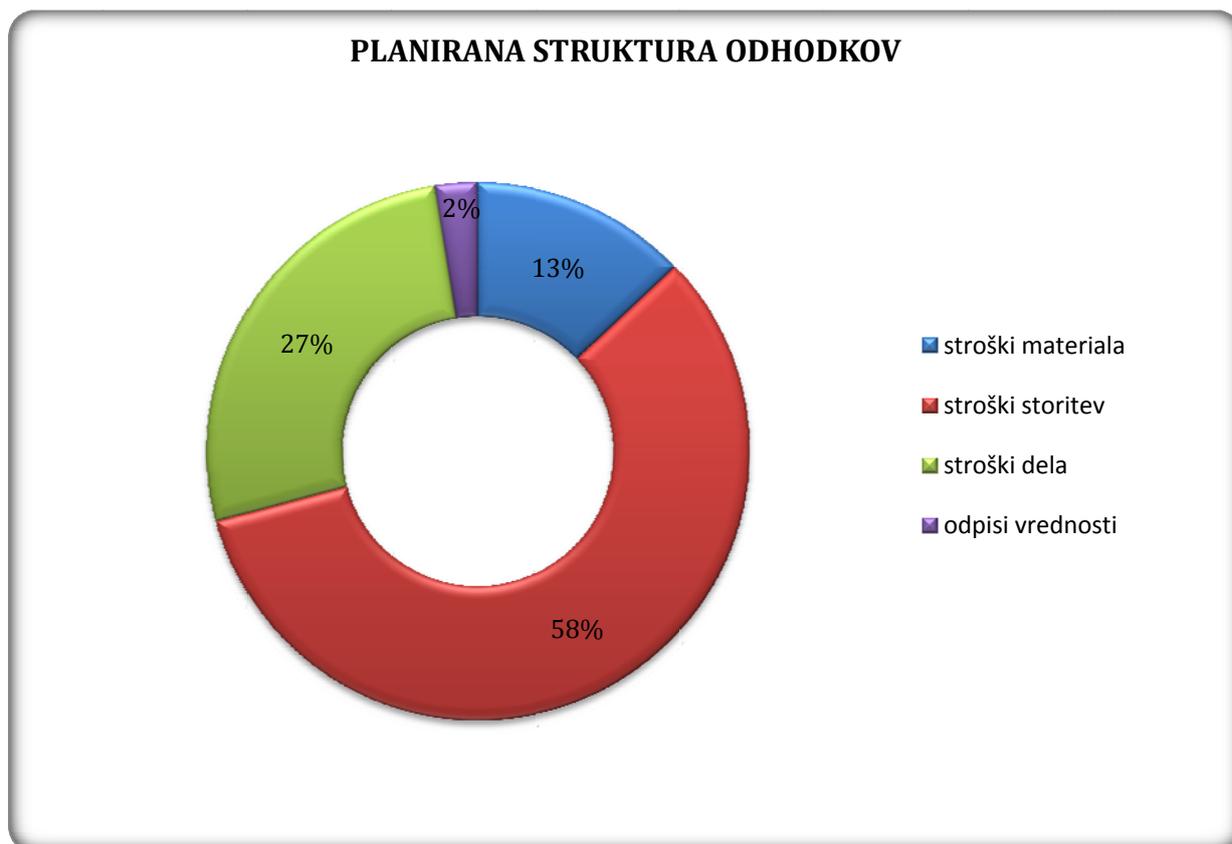
Upoštevali smo priporočila delovne komisije za finančne in računovodske zadeve GZS, ki je predvidela, naj planirana masa plač ostane enaka.

Regres za letni dopust je planiran v skladu s sedaj veljavno zakonodajo v enaki višini kot leta 2010. Ostali stroški dela (prevoz na delo, prehrana, odpravnine in jubilejne nagrade) so planirani v okviru obstoječe zakonodaje oz. kolektivne pogodbe, predviden je 2 % dvig nadomestila za malice in nadomestila za prevoz na delo.

Drugi odhodki

Drugi odhodki poslovanja so za leto 2011 planirani v višini 72.645 EUR in se nanašajo predvsem na plačilo članarin GZS, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški počitniške dejavnosti, stroški komunalnih iger, stroški dneva kolektiva,...

Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2011:



9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah

Na osnovi 6. točke 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Ur.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 35.2006) in 7. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov podjetja po dejavnostih in občinah.

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

Skupni 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) TABELA 1,
- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, odčitovanje vodomero, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto) TABELA 2,
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote stroškovnih služb) TABELA 3,
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam stroškovnih mest).

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne. Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino (velja za vse prihodke dosežene pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, kot tudi za prihodke iz naslova subvencij). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripisejo 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.

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 2011 delili na posamezne dejavnosti v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. **Ta člen določa sodilo za delitev splošnih stroškov na posamezno dejavnost, ki je delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec.**

Planirani stroški splošnih stroškovnih mest in stroškovnih mest enot skupnega pomena predstavljajo 13 % delež v vseh planiranih odhodkih podjetja za leto 2011.

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

Sektor vodooskrbe

- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja vozil, stroški registracije, zavarovanja vozil, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila;
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javno službo :** je sodilo ki upošteva število okvar, število priključkov, dolžino cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure. Po tem sodilu se delijo stroški splošnega vzdrževanja, ki nastajajo izključno zaradi opravljanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo. Vzdrževanje in nabava opreme za sistem procesnega vodenja, nabava plinskega klora in opreme za redno vzdrževanja merilnikov prostega klora in motnosti ...
- **povprečni ključ za obvezno gospodarsko javne službo s tržnimi dejavnostmi:** je sodilo ki upošteva število okvar število priključkov, dolžin cevovoda, porabljeno vodo, število objektov z MRO, prevožene kilometre in porabljene delovne ure, vključuje pa tudi delež ki ga predstavljajo tržne dejavnosti. Po tem sodilu se delijo naslednji stroški splošnega vzdrževanja: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, telefoni, ptt storitve, čiščenje prostorov, stroške dela, amortizacijo opreme.
- **število vodovodnih priključkov:** je sodilo ki upošteva število vodomernih naprav (priključkov) v posamezni občini. Po tem sodilu se delijo stroški nabave vodomernov in oddajnikov, opreme za daljinski popis vodomernov, dajalnikov impulzov, spojnic, nepovratnih ventilov, ter stroške dela službe za izdelavo vodovodnih priključkov.
- **količina načrpane vode:** 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.

Sektor kanalizacije in ČN

Za razporejanje **posrednih stroškov**, ki se nanašajo na sektor kanalizacije in ČN se upošteva ključ na podlagi števila opravljenih ur proizvodnih delavcev po posameznih dejavnostih in za posamezno občino.

Sektor splošne komunale

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

- **količina pobranih odpadkov v m³:** po tem sodilu se delijo stroški deponiranja odpadkov (račune izstavlja Cerod) in sicer tisti stroški, ki se ne morejo neposredno razdeliti na ustrezno SM; to so stroški deponiranih odpadkov od gospodinjstev in ostalih – pravne osebe.
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja vozil, stroški registracije, zavarovanja vozila, cestne takse in vsi drugi stroški, ki se na vozilo nanašajo;

Za vse ostale stroške odvoza odpadkov (zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, telefoni, ptt storitve, čiščenje prostorov, vzdrževanje opreme, amortizacija, stroški dela, odvetniške storitve, stroški strokovne literature, stroški izobraževanja, stroški reprezentance, stroški ogrevanja) pa se uporablja ključ delitve na podlagi opravljenih delovnih ur proizvodnih delavcev po posameznih dejavnostih in za posamezno občino.

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

VODOOSKRBA

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	42,07
1102	9,06
1103	6,73
1104	3,86
1105	6,01
1106	10,51
1107	4,97
1108	7,78
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

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

IZDELAVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV

stroškovno mesto	%
Izdelava vod. priklj.	
1201	50,80
1202	13,62
1203	5,08
1204	3,56
1205	6,76
1206	7,57
1207	5,65
1208	6,94
skupaj	100,00

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

ŠTEVNINA

stroškovno mesto	%
Menjava vodom. in števnina	
1501	50,80
1502	13,62
1503	5,08
1504	3,56
1505	6,76
1506	7,57
1507	5,65
1508	6,94
skupaj	100,00

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

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	79,21
1404	3,96
1405	4,95
1406	3,96
1407	1,98
1408	5,94
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.

PREVOŽENI KILOMETRI

stroškovno mesto	%
Obrat.vodov.sistem.	
1101	39,94
1102	8,74
1103	8,05
1104	4,41
1105	4,75
1106	16,10
1107	3,12
1108	5,89
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.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	64,50
2102	0,80
2103	0,28
2104	1,00
2105	3,20
2106	1,50
2107	1,70
2108	1,40
Tržne dejavnosti	
2111	23,87
2112	0,45
2113	0,25
2114	0,05
2115	0,25
2116	0,25
2117	0,25
2118	0,25
skupaj	100,00

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	52,30
2202	0,00
2203	0,00
2204	8,00
2205	6,00
2206	7,00
2207	8,00
2208	8,00
Tržne dejavnosti	
2211	10,00
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,10
2215	0,15
2216	0,15
2217	0,15
2218	0,15
skupaj	100,00

stroškovno mesto	%
Povprečni ključ brez tržnih dej.	
1101	46,07
1102	10,06
1103	7,73
1104	4,36
1105	6,51
1106	11,51
1107	5,37
1108	8,38
skupaj	100,00

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

KOLIČINA NAČRPANE VODE

stroškovno mesto	%
Družinska vas	
1101	67,2
1102	7,7
1103	1,0
1104	2,0
1107	11,2
1108	10,9
skupaj	100,00

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

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

DEPONIRANJE ODPADKOV

stroškovno mesto	%
depon. kom.odpad. - gospod.	
3251	45,78
3252	4,04
3253	2,08
3254	2,26
3255	3,31
3256	4,33
3257	2,93
3258	2,62
Depon. kom.odpad. - ostali	
3261	24,87
3262	1,54
3263	0,69
3264	0,23
3265	0,93
3266	1,38
3267	1,59
3268	1,42
skupaj	100,00

ODVOZ ODPADKOV

stroškovno mesto	%
odvoz kom.odpadkov-gospod.	
3351	46,22
3352	7,04
3353	3,04
3354	3,48
3355	1,17
3356	1,30
3357	5,26
3358	4,30
Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3361	22,96
3362	1,74
3363	0,61
3364	0,35
3365	0,22
3366	0,22
3367	1,48
3368	0,61
skupaj	100,00

MIRUJOČI PROMET

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Parkirišča Glavni trg	
3600	69,50
Parkirna hiša	
3700	30,50
skupaj	100,00

Kot ključ delitve posred. stroškov se uporabi sodilo: opravljene delovne ure.

POGREB. IN POKOP.DEJAVNO:

samo MO NM

stroškovno mesto	%
Pogrebna dejavnost	
3401	50,00
Pokopališka dejavnost	
3402	50,00
skupaj	100,00

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

Kot ključ delitve posred. stroškov 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 vodomero in števna, 21-odvajanje odpadnih voda, 22-čiščenje odpadnih voda, 32-deponiranje odpadkov, 33- odvoz odpadkov

b.) tretja številka pomeni opravljanje obvezne ali druge dejavnosti

0- obvezna dejavnost, 1- druga dejavnost; razen pri dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov, kjer 5 pomeni gospodinjstva, 6 pa ostali porabniki

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

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

Npr: 1101-obvezna dej. vodooskrbe v MO NM, 2212-druge dej. čiščenja odpadnih voda v občini Šentjernej

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

Za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest na temeljna stroškovna mesta po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz pravilnika (delež proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti sektorja). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Obrat.vodov.sistemov	
1101	23,72
1102	3,99
1103	3,20
1104	2,21
1105	2,75
1106	9,24
1107	2,92
1108	3,61
Tržne dejavnosti	
1111	1,72
1112	0,30
1113	0,22
1114	0,40
1115	0,13
1116	0,69
1117	0,09
1118	0,24
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.	
1201	8,92
1202	2,37
1203	0,98
1204	0,81
1205	0,95
1206	1,19
1207	1,16
1208	1,05
Montaža vodovodov*	
1401	10,03
1404	0,50
1405	0,51
1406	0,37
1407	0,19
1408	0,82
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	2,40
1502	0,63
1503	0,23
1504	0,16
1505	0,23
1506	0,36
1507	0,27
1508	0,24

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe
Vzdrževanje priključkov	
1601	5,75
1602	1,49
1603	0,55
1604	0,40
1605	0,19
1606	0,74
1607	0,46
1608	0,61
skupaj	100,00

* stroške na koncu leta
razdelimo še po občinah po ključu:
ustvar.prihodki po občinah

stroškovno mesto	odčitovanje vodomerov
Vodooskrba	
1101	24,22
1102	4,07
1103	3,26
1104	2,25
1105	2,81
1106	9,44
1107	2,98
1108	3,68
Kanalizacija	
2101	14,00
2102	0,18
2103	0,06
2104	0,22
2105	0,70
2106	0,35
2107	0,44
2108	0,30
ČN	
2201	22,59
2202	0,00
2203	0,00
2204	1,49
2205	1,24
2206	1,43
2207	2,33
2208	1,95
skupaj	100,00

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2101	21,45
2102	0,27
2103	0,09
2104	0,34
2105	1,08
2106	0,53
2107	0,67
2108	0,46
Tržne dejavnosti	
2111	20,91
2112	0,16
2113	0,06
2114	0,63
2115	0,44
2116	0,16
2117	0,18
2118	0,11
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2201	34,60
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,29
2205	1,90
2206	2,19
2207	3,57
2208	2,99
Tržne dejavnosti	
2211	4,77
2212	0,00
2213	0,00
2214	0,04
2215	0,03
2216	0,03
2217	0,04
2218	0,04
skupaj	100,00

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Vzd.in čist.jav.površin	
3101	6,42
Javni WC	
3102	0,44
Javna dela	
3103	0,81
Deponir.kom.odpadkov-gosp.	
3251	12,27
3252	1,47
3253	1,25
3254	0,79
3255	0,86
3256	1,68
3257	1,07
3258	1,03
Deponir.kom.odpadkov-ostali	
3261	5,94
3262	0,66
3263	0,28
3264	0,08
3265	0,31
3266	0,30
3267	0,23
3268	0,28
Odvoz kom.odpad.- gospd.	
3351	21,37
3352	1,93
3353	1,38
3354	0,95
3355	1,46
3356	2,42
3357	1,41
3358	1,12

stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Odvoz kom.odpad.- ostali	
3361	9,82
3362	0,85
3363	0,50
3364	0,20
3365	0,69
3366	0,66
3367	0,45
3368	0,18
Pogrebna dejavnost	
3401	8,62
Pokopališka dejavnost	
3402	3,25
Tržnica	
3500	0,47
Parkirišča Glavni trg	
3600	3,08
Parkirna hiša *	
3700	1,64
Odvoz vozil s pajkom	
3900	1,29
skupaj	100,00

* Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja parkirno hišo, ki jo je kot upravljalec pridobila na razpisu in jo uvršča v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah med izbirne gospodarske javne službe. O poslovnem izidu parkirne hiše odloča Odbor za upravljanje parkirne hiše v skladu s pogodbo o upravljanju.

Kot **stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena** so opredeljena: vodstvo podjetja, notranja revizija, poslovne službe (informatika, GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan in poslovne analize, nabava), razvoj in investicije ter ekonomika.

Vsak strošek organizacijskih enot skupnega pomena se evidentira na tisto stroškovno mesto, ki ga je povzročilo. Za razporejanje teh stroškov na temeljno stroškovno mesto po dejavnostih in po občinah se uporablja sodilo iz pravilnika (delež proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških podjetja). Vrednosti ključev se izračunajo na podlagi obračunskih oz. predračunskih dokumentov.

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena

stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena	stroškovno mesto	enote skupnega pomena
Obrat.vodov.sistemov		Vzdrževanje priključkov		Vzdrž. in čišč. javnih površin		Pogrebna dejavnost	
1101	8,49	1601	2,06	3101	2,65	3401	3,56
1102	1,43	1602	0,53	Javni WC		Pokopališka dejavnost	
1103	1,14	1603	0,20	3102	0,18	3402	1,34
1104	0,79	1604	0,14	Javna dela		Tržnica	
1105	0,99	1605	0,07	3103	0,33	3500	0,19
1106	3,31	1606	0,27	Deponir.kom.odpadkov-gosp.		Parkirišča Glavni trg	
1107	1,05	1607	0,16	3251	5,07	3600	1,27
1108	1,29	1608	0,22	3252	0,61	Parkirna hiša	
Tržne dejavnosti		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3253	0,52	3700	0,68
1111	0,62	2101	4,91	3254	0,33	Odvoz vozil s pajkom	
1112	0,11	2102	0,06	3255	0,36	3900	0,53
1113	0,08	2103	0,02	3256	0,70	skupaj	
1114	0,14	2104	0,08	3257	0,44	100,00	
1115	0,05	2105	0,25	3258	0,43		
1116	0,25	2106	0,12	Deponir.kom.odpadkov-ostali			
1117	0,03	2107	0,15	3261	2,46		
1118	0,09	2108	0,11	3262	0,27		
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.		Tržne dejavnosti		3263	0,12		
1201	3,19	2111	4,78	3264	0,03		
1202	0,85	2112	0,04	3265	0,13		
1203	0,35	2113	0,01	3266	0,12		
1204	0,29	2114	0,14	3267	0,10		
1205	0,34	2115	0,10	3268	0,12		
1206	0,43	2116	0,04	Odvoz kom.odpad.- gospd.			
1207	0,42	2117	0,04	3351	8,83		
1208	0,38	2118	0,02	3352	0,80		
Montaža vodovodov		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		3353	0,57		
1401	3,59	2201	7,92	3354	0,39		
1404	0,18	2204	0,52	3355	0,60		
1405	0,18	2205	0,43	3356	1,00		
1406	0,13	2206	0,50	3357	0,58		
1407	0,07	2207	0,82	3358	0,46		
1408	0,29	2208	0,68	Odvoz kom.odpad.- ostali			
Števnina (red.menj.vodomer.)		Tržne dejavnosti		3361	4,06		
1501	0,86	2211	1,09	3362	0,35		
1502	0,23	2214	0,01	3363	0,21		
1503	0,08	2215	0,01	3364	0,08		
1504	0,06	2216	0,01	3365	0,29		
1505	0,08	2217	0,01	3366	0,27		
1506	0,13	2218	0,01	3367	0,19		
1507	0,10			3368	0,12		
1508	0,09						

Na **skupno stroškovno mesto** družbe se evidentirajo stroški in prihodki, katere ni možno evidentirati na prvih treh kategorijah stroškovnih mest. Za razporejanje teh stroškov in prihodkov 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 tabele 1) se pripravijo enkrat letno ob pripravi poslovnega plana na osnovi podatkov zaključnega računa preteklega poslovnega leta.

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

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

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

9.5 Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

- vodstva operativnih dejavnosti (vodooskrbe, kanalizacije in ČN ter splošne komunale),
- odčitavanje vodomero,ov,
- vodstvo podjetja,
- notranja revizija,
- poslovne službe (informatika in GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan in poslovne analize, nabava),
- sektor razvoj in investicije,
- sektor ekonomike.

V letu 2011 bodo smo za enote skupnega pomena planirali skupne prihodke v višini 867.615 EUR (poslovne prihodke v višini 827.615 EUR in finančne prihodke v višini 40.000 EUR) in odhodke v višini 2.564.134 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.736.519 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Mestna občina Novo mesto	•68,12 % vseh stroškov •1.182.987 EUR
Občina Šentjernej	•5,19 % vseh stroškov •90.188 EUR
Občina Škocjan	•3,29 % vseh stroškov •57.086 EUR
Občina Mirna Peč	•3,25 % vseh stroškov •56.500 EUR
Občina Dolenjske Toplice	•3,93 % vseh stroškov •68.235 EUR
Občina Žužemberk	•7,53 % vseh stroškov •130.766 EUR
Občina Straža	•4,26 % vseh stroškov •74.035 EUR
Občina Šmarješke Toplice	•4,42 % vseh stroškov •76.723 EUR

9.6 Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011

V planu za leto 2011 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov v višini 13.975.790 EUR in odhodkov v višini 13.618.154 EUR, torej pozitiven poslovni rezultat v višini 286.109 EUR (po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 71.527 EUR) ob predvideni subvenciji posameznih občin v višini 908.384 EUR.

Za leto 2011 je predviden **pozitiven poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 7.057 EUR z upoštevanjem subvencij občin v višini 908.384 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 350.579 EUR.**

POSLOVNI IZID	LETO 2009 1	OCENA 2010 2	PLAN 2011 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni izid iz poslovanja	-459.408	-848.221	-654.135	77	142
Poslovni izid iz financiranja	124.701	110.065	85.386	78	68
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	690.426	853.133	926.384	109	134
POSLOVNI IZID OBDOBJA	355.719	114.977	357.636		
Davek od dohodka pravnih oseb	75.662	22.995	71.527		
ČISTI POSLOVNI IZID	280.057	91.981	286.109		

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 2009*	Rezultat 1-6/2010*	Planiran rezultat 2011*	Najemnina za orabo infrastruktu	Predvidena subvencija
Mestna občina Novo mesto	451.489	71.719	240.454	1.757.118	0
Občina Šentjernej	14.140	29.224	117.182	170.310	0
Občina Škocjan	-102.004	-54.097	-108.461	87.155	108.461
Občina Mirna Peč	-37.325	-36.426	-91.361	91.361	91.361
Občina Dolenjske Toplice	-78.712	-67.781	-111.278	145.102	111.278
Občina Žužemberk	-338.384	-175.331	-346.566	171.940	346.566
Občina Straža	-108.177	-58.242	-84.809	163.415	84.809
Občina Šmarješke Toplice	-172.652	-82.558	-165.908	194.520	165.908
SKUPAJ	-371.624	-373.491	-550.748	2.780.921	908.384

*v okviru najemnine se poravnajo tudi obveznosti iz naslova že najetih kreditov za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v posamezni občini

V Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej je planiran dobiček, ostale občine, razen občin Škocjan in Žužemberk imajo planirane izgube, ki pa so nižje od planirane višine najemnine za infrastrukturne objekte in naprave. Omenjene občine bodo morale poleg celotne najemnine zagotoviti še dodatna sredstva iz proračuna za pokrivanje izgub (občina Škocjan v višini 21.306 EUR in občina Žužemberk v višini 174.626 EUR). V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejeto družbeno pogodbo morajo občine, ki imajo na osnovi dejanskih obračunov negativni poslovni izid, le-tega tudi pokrivati iz proračuna.

IZKAZ USPEHA -plan 2011	LETO 2009 (1)	OCENA 2010 (2)	PLAN 2011 (3)	indeks (3/2)
Čisti prihodki iz prodaje	11.736.231	13.209.544	13.058.073	99
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov ali storitev	1.069.343	4.197		
Subvencije cen				
Drugi prihodki	77.547	-189.616	-94.053	50
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij števnine	53.225	20.248	5.572	28
- oblikovanje / črpanje dolgoročnih rezervacij vzdrževalnine		-214.105	-99.625	47
- drugi prihodki	24.322	4.241		
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	12.883.121	13.024.125	12.964.020	100
ODHODKI POSLOVANJA	13.342.529	13.872.346	13.618.156	98
Stroški materiala in storitev	6.571.795	9.714.223	9.589.663	99
Stroški materiala	2.272.004	1.836.647	1.750.899	95
- stroški materiala	1.465.565	1.025.447	937.085	91
- voda Žužemberk	139.090	122.896	123.411	100
- stroški energije	452.041	473.803	475.656	100
- stroški goriva	132.350	146.994	146.477	100
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	19.122	12.453	10.529	85
- odpisi drobnega inventarja	10.370	4.844	6.901	142
- stroški pisarniškega materiala	28.489	23.196	23.306	100
- drugi stroški materiala	24.978	27.015	27.533	102
Stroški storitev	4.299.791	7.877.576	7.838.764	100
- storitve sprotne vzdrževanja	979.699	967.589	1.125.451	116
- prevozne storitve	573.571	590.154	585.435	99
- komunalne storitve	1.578.322	1.630.669	1.633.959	100
- zavarovalne premije	23.976	25.895	28.753	111
- varovanje premoženja	71.350	74.296	74.290	100
- PTT storitve	47.289	45.617	49.153	108
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	28.935	14.329	12.249	85
- dnevnice in stroški potovanj	22.303	21.740	22.046	101
- pogodbe o delu	85.521	123.021	74.215	60
- izobraževanje	24.458	20.573	23.299	113
- reprezentanca, reklama in propaganda	66.870	45.000	45.718	102
- bančne storitve	44.248	41.772	43.343	104
- čiščenje poslovnih prostorov	25.108	24.479	25.194	103
- Storitve Komunala LJ-Žale	52.475	57.539	63.000	109
- takse in pristojbine, stroški izvrzb	14.701	19.032	16.250	85
- analiza vode	75.956	78.555	85.877	109
- posebne položnice	75.432	82.003	85.492	104
- študentski servis	20.673	1.392	2.103	151
- najemna infrastruktura		2.780.922	2.780.922	100
- ostale storitve in medobratne storitve	488.904	1.232.999	1.062.015	86
Stroški dela	3.494.548	3.749.720	3.612.129	96
Stroški plač	3.080.054	3.196.454	3.138.590	98
Drugi stroški dela	414.494	553.266	473.539	86

IZKAZ USPEHA -plan 2011	LETO 2009 (1)	OCENA 2010 (2)	PLAN 2011 (3)	indeks (3/2)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	3.137.937	303.540	303.540	100
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju	2.910.587			
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala	227.350	303.540	303.540	100
Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23				
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	40.119	35.278	40.179	114
Drugi odhodki poslovanja	98.130	69.586	72.645	104
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade	23.531			
Drugi stroški	74.599	69.586	72.645	104
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-459.408	-848.221	-654.135	77
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih				
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	130.364	114.090	85.386	75
Revalorizacijski izid				
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	5.663	4.025		0
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	-334.706	-738.156	-568.749	77
Drugi prihodki	691.712	867.768	926.384	107
- subvencije cen (oz. prihodki za pokrivanje amortizacije)	651.681	845.581	908.384	
- drugi prihodki	40.031	22.187	18.000	81
Drugi odhodki	1.286	14.635		0
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	355.719	114.976	357.636	
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	75.662	22.995	71.527	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	280.057	91.981	286.109	

BILANCA STANJA (v EUR)	31.12.2009	31.12.2010 OCENA	31.12.2011 PLAN
SREDSTVA	69.419.615	7.576.897	7.923.418
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	63.997.548	2.988.131	2.988.131
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.679.891	14.980	14.980
1. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	1.679.891	14.980	14.980
II. Opredmetena osnovna sredstva	62.247.544	2.906.559	2.906.559
1. Zemljišča in zgradbe	60.360.766	1.824.262	1.824.262
a) Zemljišča	2.266.243	442.790	442.790
b) Zgradbe	58.094.523	1.381.472	1.381.472
2. Druge naprave in oprema	1.483.727	1.062.520	1.062.520
3. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	403.051	19.778	19.778
a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev			
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	403.051	19.778	19.778
III. Dolgoročne finančne naložbe	70.113	66.592	66.592
1. Dolgoročne finančne naložbe v kapital	6.861	3.601	3.601
2. Dolgoročna posojila drugim	63.252	62.991	62.991
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.404.031	4.546.301	4.892.822
I. Zaloge	218.938	247.258	247.258
1. Material	218.938	247.258	247.258
II. Kratkoročne finančne naložbe	2.402.940	642.389	703.647
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih	2.402.940	642.389	703.647
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.272.389	3.047.601	3.332.863
1. Kratkoročne terjatve do kupcev	1.922.603	2.333.265	2.599.068
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	349.786	714.336	609.336
- Predujmi	822		
- Druge kratkoročne terjatve	348.964	714.336	609.336
IV. Denarna sredstva	509.764	609.054	609.054
1. Denarna sredstva v blagajni	1.715	1.266	1.266
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	12.852	9.509	9.509
3. Depoziti na odpoklic	495.197	598.279	598.279
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	18.035	42.465	42.465
1. Kratkoročno odloženi stroški	14.886	42.465	42.465
2. Nezaračunani prihodki	3.149		
3. DDV iz prejetih predujmov	0		

BILANCA STANJA (v EUR)	31.12.2009	31.12.2010 OCENA	31.12.2011 PLAN
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	69.419.615	7.576.897	7.923.418
A. KAPITAL	4.295.263	4.029.287	4.315.379
I. Vpoklicani kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
1. Osnovni kapital	3.939.510	3.939.510	3.939.510
III. Rezerve iz dobička	89.626	89.626	109.654
1. Zakonske rezerve	83.003	83.003	103.031
2. Druge rezerve	6.623	6.623	6.623
IV. Presežek iz prevrednotenja	168	151	134
1. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala	168	151	134
V. Preneseni čisti poslovni izid			
1. Preneseni dobiček preteklih let	402.137	0	0
2. Prenesena izguba preteklih let	-402.232	0	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	266.054	0	266.081
1. Čisti poslovni izid poslovnega leta	451.626	0	266.081
2. Nerazporejena izguba	-185.572		
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	260.365	537.562	631.463
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	153.718	153.718	153.718
2. Dolgoročno odloženi prihodki števnine	105.981	129.839	124.267
3. Dolgoročno odloženi prihodki vzdrževanja priključkov		253.492	353.117
3. Druge rezervacije	666	514	362
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	62.220.536	396.150	311.368
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.087.430	0	0
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.087.430	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	61.133.106	396.150	311.368
1. Dolgoročne obveznosti do občine za sredstva v upravljanju	51.452.611	396.150	311.368
2. Dolgoročne obveznosti za prejete okoljske dajatve	9.680.495		
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.600.056	2.568.758	2.620.067
I. Kratkoročne finančne obveznosti	198.758	0	0
1. Kratkoročni del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti	198.758	0	0
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.401.298	2.568.758	2.620.067
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.384.851	1.426.716	1.626.716
2. Kratkoročne obveznosti za predujme	0	0	0
3. Kratkoročne obveznosti do delavcev	222.437	217.545	217.545
4. Kratkoročne obveznosti do države	616.519	785.317	656.844
5. Druge kratkoročne obveznosti	177.490	139.180	118.962
Č. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	43.395	45.140	45.140
1. Vnaprej vračunani stroški	591		
2. Kratkoročno odloženi prihodki	42.804	45.140	45.140

Na znižanje bilančnih postavk v oceni na dan 31.12.2010 in planu za 2011 vpliva izločitev infrastrukture.

10. PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2011

planska postavka	Naziv investicije	PLAN 2011
	OPREMA KOMUNALE	470.000
1.	VODOOSKRBA	120.000
1.1.	Adapter Hawle za navrtalno napravo	700
1.2.	Ridgid pogon za navrtalno napravo	2.000
1.3.	Motorna žaga mala (SM 14)	600
1.4.	Drobno orodje in oprema	4.900
1.5.	Terensko vozilo (zamenjava za Suzuki NM 13-75L)	18.000
1.6.	Orodje za uvlek cevododa PE do premera DN 50	38.800
1.7.	Kubota - delovni stroj rovokopač 5 T	55.000
2.	KANALIZACIJA IN ČN	15.000
2.1.	Zamenjava KANAL-JET-a - začetek postopka javnega naročila	2.000
2.2.	Oprema in orodje za vzdrževanje	9.000
2.3.	Laboratorijska oprema	4.000
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	270.000
3.1.	Smetarnik - dve vozili	260.000
3.2.	Nabava in vzdrževanje opreme in orodij	10.000
	OPREMA SKUPNIH SLUŽB	65.000
5.3.	GIS	25.000
5.3.1.	GIS programski moduli	18.000
5.3.2.	Vzdrževanje in urejanje baze podatkov	5.500
5.3.3.	Pisarniški stoli	1.500
5.5.	Služba informatike	40.000
5.5.1.	Računalniki, monitorji, tiskalniki, prenosniki	12.000
5.5.2.	Nadgradnja virtualizacije - uvedba Fail over modela (brezprekinitveno delovanje)	18.000
5.5.3.	Implementacija redundance stikal + vpeljava nadzora in obveščanja nad delovanjem IT opreme	10.000

11. Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
m3 prodane vode	3.675.058	3.672.030	3.687.867
km vodovodnega omrežja	904	990	1.000
število novih vodovodnih priključkov	408	280	250
število obnovljenih priključkov		70	400
število menjav vodomero	3.723	3.100	3.400
število okvar na vodovodnem omrežju	762	700	700
dolžina lastno zgrajenega vodovoda v m	11.320	3.568	5.000
dolžina obnovljenega vodovoda v m	3.877	5.667	5.000
povprečne vodne izgube v %	24	24	24
% neustreznih vzorcev na omrežju	3	3	3

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
m3 odvedene odpadne vode	1.950.257	1.987.776	2.019.853
m3 očiščene odpadne vode	1.897.412	1.927.731	1.959.500
km kanalizacijskega omrežja	289	300	310
število čistilnih naprav	16	16	16
število novih kanalizacijskih priključkov	460	242	200
število okvar na kanalizacijskih sistemih	11	8	8
število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	584	600	650
% odvedene odpadne vode / prodano vodo	53,07	54,13	55
% očiščene odpadne vode / prodano vodo	51,63	52,50	53

SPLOŠNA KOMUNALA	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	196.257	207.278	211.380
količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.999	37.665	38.780
količina odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	178.007	180.450	179.640
količina odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	35.996	34.872	33.600
količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	35.167	42.000	45.000
količina ločeno zbranih odpadkov v t	2.481	2.700	3.000
število ekoloških otokov	181	300	400
število odpeljanih vozil s pajkom (število odredb)	138	30	50
stroški vzdrževanja smetarskih vozil	63.237	49.136	57.120

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
Prihodki na zaposlenega Komunala	95.546	97.276	107.917
Prihodki na zaposlenega SRI	29.955	45.138	55.556
prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	248.639	102.742	84.167
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	174.044	146.382	162.696
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	166.382	163.558	154.303
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	101.697	126.463	149.913
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne napr	134.039	138.687	145.493
prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	83.225	87.045	100.328
prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	104.907	116.905	121.536
prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	83.069	90.986	92.393
prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	119.860	126.858	140.222

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
delež stroškov dela v odhodkih v %	11,48	12,79	12,60
delež amortizacije v odhodkih v %	24,62	0,95	0,86
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	60,28	71,73	65,06
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	39,72	28,27	34,94
prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	44,03	26,10	17,19

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	13,42	12,66	14,60
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	17,79	15,80	16,01
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	50,52	2,10	2,07
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	23,20	0,52	0,52
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	78,35	75,35	75,05
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	21,65	24,64	24,95
prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v %	19,63	29,12	23,34

SPLOŠNA KOMUNALA	2009	OCENA 2010	PLAN 2011
stroški dela v odhodkih v %	16,77	16,26	15,80
amortizacija v odhodkih v %	6,40	2,67	2,76
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	52,58	57,78	55,05
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	47,42	42,22	44,95

POSLOVNI PLAN 2011

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 454 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 9.058 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 40 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 209 km, na njem je izvedenih 7.809 priključkov. V občini obratuje 7 čistilnih naprav (velikost: 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 45.000 PE).

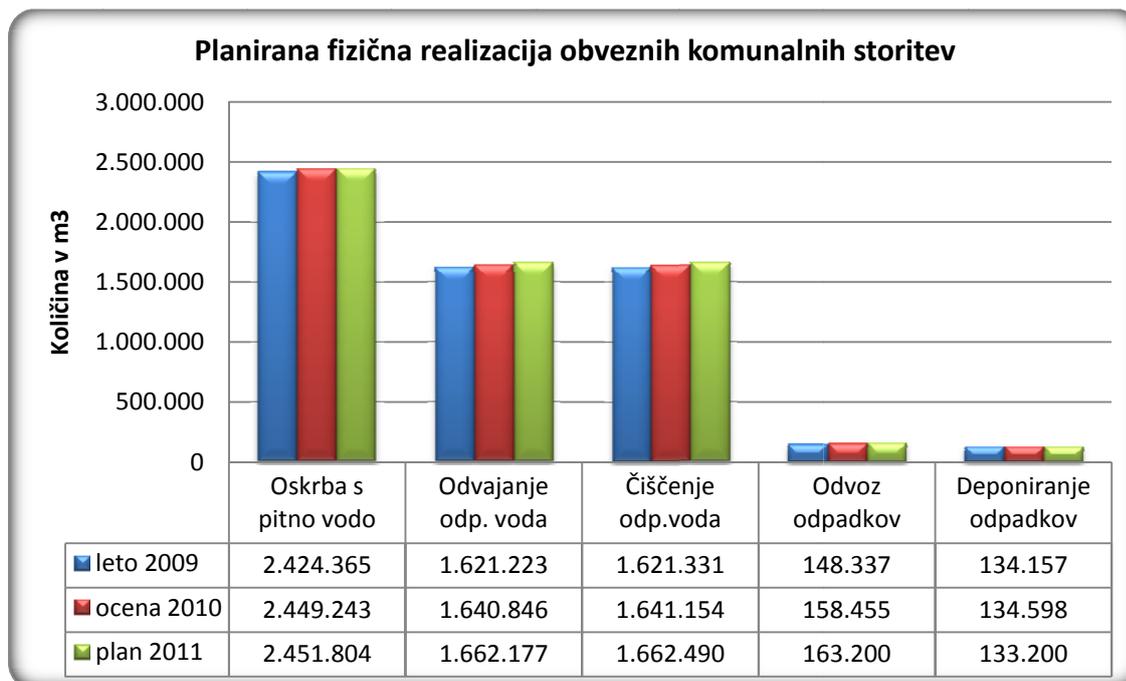
Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.239 zabojnikov za gospodinjstva in 729 za ostale uporabnike. V občini je 125 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 240 zabojnikov za papir in 350 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 3.933 zabojnikov za odpadke.

1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2011 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2009 ter oceno za leto 2010 za Mestno občino Novo mesto. Iz tabele je razvidno, da v letu 2011 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2010:

- 0,10 % povišanje količin prodane vode,
- 1,30 % povišanje količin odvedene in očiščene odpadne vode,
- 2,99 % povišanje količin odvoženih odpadkov in
- 1,04 % znižanje količin deponiranih odpadkov.

MO NOVO MESTO	LETO 2009		OCENA 2010		PLAN 2011		INDEKS	INDEKS
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
Dejavnost / količine v m ³	1		2		3		3/2	3/1
Oskrba s pitno vodo								
gospodinjstva	1.372.275	57	1.378.947	56	1.380.611	56	100,12	100,61
ostali	1.052.090	43	1.070.296	44	1.071.193	44	100,08	101,82
skupaj	2.424.365	100	2.449.243	100	2.451.804	100	100,10	101,13
Odvajanje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.021.280	63	1.038.450	63	1.053.637	63	101,46	103,17
ostali	599.943	37	602.396	37	608.540	37	101,02	101,43
skupaj	1.621.223	100	1.640.846	100	1.662.177	100	101,30	102,53
Čiščenje odpadnih voda								
gospodinjstva	1.021.388	63	1.038.758	63	1.053.950	63	101,46	103,19
ostali	599.943	37	602.396	37	608.540	37	101,02	101,43
skupaj	1.621.331	100	1.641.154	100	1.662.490	100	101,30	102,54
Odvoz odpadkov								
gospodinjstva	121.030	82	129.541	82	133.200	82	102,82	110,06
ostali	27.307	18	28.914	18	30.000	18	103,76	109,86
skupaj	148.337	100	158.455	100	163.200	100	102,99	110,02
Deponiranje odpadkov								
gospodinjstva	106.852	80	108.281	80	108.000	81	99,74	101,07
ostali	27.305	20	26.317	20	25.200	19	95,76	92,29
skupaj	134.157	100	134.598	100	133.200	100	98,96	99,29



2. Izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne cene iz meseca avgusta 2010 po potrjenih cenikih Komunale Novo mesto d.o.o. in sicer:

Vodarina	<ul style="list-style-type: none"> •gospodinjstva: 0,3866 EUR/m³ •ostali porabniki: 0,4718 EUR/m³ 				
Omrežnina	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;">-gospodinjstva</td> <td style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 2,4861 EUR/priklj. •DN 20: 4,1518 EUR/priklj. •DN 25: 6,1253 EUR/priklj. •DN 32: 9,9445 EUR/priklj. •DN 50: 24,8611EUR/priklj. •DN 80: 82,8621 EUR/priklj. •DN 100: 124,3056 EUR/priklj. •DN 150: 248,6113 EUR/priklj. </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;">- ostali porabniki</td> <td style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 3,7317 EUR/priklj. •DN 20: 6,2319 EUR/priklj. •DN 25: 9,3293 EUR/priklj. •DN 32: 14,9268 EUR/priklj. •DN 50: 37,3170 EUR/priklj. •DN 80: 124,3776 EUR/priklj. •DN 100: 186,5850 EUR/priklj. •DN 150: 373,1700 EUR/priklj. </td> </tr> </table>	-gospodinjstva	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 2,4861 EUR/priklj. •DN 20: 4,1518 EUR/priklj. •DN 25: 6,1253 EUR/priklj. •DN 32: 9,9445 EUR/priklj. •DN 50: 24,8611EUR/priklj. •DN 80: 82,8621 EUR/priklj. •DN 100: 124,3056 EUR/priklj. •DN 150: 248,6113 EUR/priklj. 	- ostali porabniki	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 3,7317 EUR/priklj. •DN 20: 6,2319 EUR/priklj. •DN 25: 9,3293 EUR/priklj. •DN 32: 14,9268 EUR/priklj. •DN 50: 37,3170 EUR/priklj. •DN 80: 124,3776 EUR/priklj. •DN 100: 186,5850 EUR/priklj. •DN 150: 373,1700 EUR/priklj.
-gospodinjstva	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 2,4861 EUR/priklj. •DN 20: 4,1518 EUR/priklj. •DN 25: 6,1253 EUR/priklj. •DN 32: 9,9445 EUR/priklj. •DN 50: 24,8611EUR/priklj. •DN 80: 82,8621 EUR/priklj. •DN 100: 124,3056 EUR/priklj. •DN 150: 248,6113 EUR/priklj. 				
- ostali porabniki	<ul style="list-style-type: none"> •DN 13: 3,7317 EUR/priklj. •DN 20: 6,2319 EUR/priklj. •DN 25: 9,3293 EUR/priklj. •DN 32: 14,9268 EUR/priklj. •DN 50: 37,3170 EUR/priklj. •DN 80: 124,3776 EUR/priklj. •DN 100: 186,5850 EUR/priklj. •DN 150: 373,1700 EUR/priklj. 				
Števnina	•vsi porabniki: DN vodomera x 0,1044 EUR				
Vzdrževanje priključka	•vsi porabniki: DN priključka x 0,1661 EUR				
Odvajanje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,5748 EUR/m ³				
Čiščenje odpadnih voda	•vsi porabniki: 0,3658 EUR/m ³				
Odvoz odpadkov	•gospodinjstva: 5,2285 EUR/m ³				
Odlaganje odpadkov	•gospodinjstva: 3,1595 EUR/m ³				

3. Planirani poslovni rezultati po dejavnostih

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

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

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

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

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

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2011 po dejavnostih v Mestni občini Novo mesto.

3.1 Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2011 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2011 smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2010, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2011.

V letu 2011 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 6.705.010 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 6.572.447 EUR,
- prihodke iz financiranja v višini 31.226 EUR in
- druge prihodke v višini 101.337 EUR.

Za leto 2011 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 6.733.185 EUR odhodkov.

Za leto 2011 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativen poslovni rezultat v višini 28.175 EUR.

Spodnja tabela prikazuje planirano poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb za leto 2011 v Mestni občini Novo mesto:

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Deponiranje odpadkov	Odvoz odpadkov
Poslovni prihodki	1.735.275	238.151	967.564	797.172	855.542	1.267.019
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine						
Finančni prihodki	9.469	0	6.583	3.210	4.614	6.622
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	93.959
- subvencije	0	0	0	0	0	0
- drugi prihodki	0	0	0	0	0	93.959
SKUPAJ PRIHODKI	1.744.744	238.151	974.147	800.382	860.157	1.367.600
Stroški materiala	240.085	30.236	74.235	73.524	0	55.342
Stroški materiala	60.413	30.184	4.217	6.196	0	7.450
Stroški energije	164.456	0	52.297	56.255	0	3.300
Stroški goriva	11.059	0	14.570	5.911	0	39.500
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	1.587	52	939	1.180	0	802
Odpis drobnega inventarja	665	0	683	254	0	280
Stroški pisarniškega materiala	475	0	688	533	0	710
Drugi stroški materiala	1.431	0	842	3.194	0	3.300
Stroški storitev	933.881	240.040	819.503	554.222	544.967	638.028
Prevozne storitve	19.213	0	0	31	0	305.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	74.081	0	10.045	7.979	0	600
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	3.162	0	12.683	1.058	0	40.000
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	12.189	230.000	4.972	5.829	0	6.193
Zakupnine,najemnine	1.046	0	0	0	0	0
Najemnina za uporabo infrastrukture	730.033	0	746.792	100.824	0	104.475
Stroški potovanj	466	0	74	83	0	0
Šolnine, izobraževanje	1.170	0	767	695	0	450
Stroški plačilnega prometa	6.051	1.940	2.606	2.296	2.000	2.102
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	788	0	157	83	272	279
Zdravstvene storitve	220	0	70	70	0	217
Storitve varstva pri delu	220	0	324	249	0	700
Storitve v zvezi s pokojniki	0	0	0	0	0	0
Pogodbe o delu	49	0	1.054	1.500	0	13.050
Komunalne storitve	8.652	0	4.720	393.173	530.000	37.100
Zavarovalne premije	2.632	0	2.752	1.807	0	2.484
Vrovanje premoženja	5.363	0	347	3.708	0	12.900
Čiščenje poslovnih prostorov	888	0	178	2.469	0	1.500
Poštna, telefonska in mobitel storitve	1.338	0	1.069	823	0	1.210
Analiza vode, deratizacija	26.677	0	8.000	8.500	0	2.000
Podizvajalske in ostale storitve	34.075	100	22.012	17.691	12.695	106.829
Razne storitve-medobratno	5.567	8.000	882	5.355	0	940
Amortizacija opreme JP	17.335	532	26.085	4.691	0	63.621
Stroški dela	201.559	0	192.340	121.744	0	306.305
Bruto plače zaposlenih	177.569	0	167.736	104.839	0	253.016
Prevoz na delo	9.472	0	11.359	6.055	0	20.591
Prehrana	6.685	0	5.505	4.018	0	14.107
Regres	7.833	0	7.740	4.707	0	15.144
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	0	2.125	0	3.447
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	4.944	0	2.751	1.965	0	9.601
Prevrednotevalni posl.odhodki	7.186	300	4.300	2.500	7.688	6.267
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	48.444	2.023	28.050	45.250	14.159	24.868
Stroški enot skupnega pomena	127.989	12.082	68.940	111.212	105.808	185.835
SKUPAJ ODHODKI	1.581.423	285.214	1.216.204	915.107	672.623	1.289.867
POSLOVNI IZID	163.321	-47.063	-242.057	-114.725	187.534	77.733

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Pogrebna dejavnost	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	371.765	107.000	232.960	6.572.447
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine				0
Finančni prihodki	225	504	0	31.226
Drugi prihodki	7.379	0	0	101.337
- subvencije	0	0	0	0
- drugi prihodki	7.379	0	0	101.337
SKUPAJ PRIHODKI	379.369	107.504	232.960	6.705.010
Stroški materiala	107.280	6.970	10.053	597.726
Stroški materiala	92.000	2.230	5.150	207.841
Stroški energije	2.200	2.600	1.300	282.408
Stroški goriva	9.500	1.500	3.400	85.440
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0	0	3	4.563
Odpis drobnega inventarja	70	80	200	2.232
Stroški pisarniškega materiala	710	60	0	3.175
Drugi stroški materiala	2.800	500	0	12.067
Stroški storitev	140.259	57.273	200.858	4.129.031
Prevozne storitve	0	0	0	324.244
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	0	200	200	93.105
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	0	800	3.200	60.904
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	2.368	614	1.500	263.664
Zakupnine,najemnine	0	0	0	1.046
Najemnina za uporabo infrastrukture	39.875	3.508	0	1.725.507
Stroški potovanj	0	0	0	623
Šolnine, izobraževanje	500	500	0	4.082
Stroški plačilnega prometa	1	1	0	16.997
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	505	5	0	2.089
Zdravstvene storitve	0	0	0	577
Storitve varstva pri delu	30	30	15	1.568
Storitve v zvezi s pokojniki	63.000	0	0	63.000
Pogodbe o delu	19.838	0	0	35.491
Komunalne storitve	5.000	40.000	188.316	1.206.960
Zavarovalne premije	1.072	214	436	11.397
Vrovanje premoženja	0	0	3.600	25.917
Čiščenje poslovnih prostorov	2.800	3.000	290	11.125
Poštna, telefonske in mobitel storitve	1.300	500	1	6.240
Analiza vode, deratizacija	0	0	0	45.177
Podizvajalske in ostale storitve	3.970	7.900	3.000	208.272
Razne storitve-medobratno	0	0	300	21.044
Amortizacija opreme JP	6.172	529	15.794	134.758
Stroški dela	52.195	52.195	0	926.338
Bruto plače zaposlenih	44.449	44.449	0	792.059
Prevoz na delo	4.039	4.039	0	55.555
Prehrana	1.707	1.707	0	33.729
Regres	2.000	2.000	0	39.424
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	0	5.572
Drugi stroški dela	0	0	0	0
Drugi stroški	460	300	1.500	21.520
Prevrednotevalni posl.odhodki	100	100	0	28.441
Finančni odhodki	0	0	0	
Splošni stroški izdelave	6.701	2.528	4.990	177.011
Stroški enot skupnega pomena	50.073	18.888	37.456	718.359
SKUPAJ ODHODKI	363.240	138.782	270.650	6.733.185
POSLOVNI IZID	16.129	-31.279	-37.690	-28.175

Za vse dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb, razen za dejavnost vodooskrbe, odlaganje in odvoz odpadkov in pogrebno dejavnost je za leto 2011 predviden negativni poslovni rezultat.

Ukrepi za izboljšanje poslovnih rezultat na dejavnosti vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda so navedeni v zadnjem poglavju.

Za pokopališko dejavnost je za leto 2011 planiran negativen poslovni rezultat v višini 31.279 EUR, na **pogrebni dejavnosti** pa pozitiven rezultat v višini 16.129 EUR.

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja s pokopališči v mestu (Ločna, Šmihel, Srebrniče), Prečni in Stranski vasi. Upravljalci vseh ostalih pokopališč, po krajevnih skupnostih občine, pa so same krajevne skupnosti, na območju katerih se nahajajo pokopališča.

Komunala Novo mesto d.o.o. pri opravljanju pokopališke dejavnosti uporablja cenik storitev, ki ga potrjuje občinski svet Mestne občine Novo mesto. Cenik je enoten za opravljanje dejavnosti za vsa pokopališča, ki so v upravljanju Komunale.

V študiji izvajanja pokopaliških in pogrebnih storitev na pokopališčih v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. z odprtjem Mestnega pokopališča Srebrniče (ESPRI, november 2000) so bila podana izhodišča oziroma ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, da bi bilo omogočeno pozitivno poslovanje pokopališke dejavnosti:

- Na pokopališče Ločna se preneha pokopavati z dnem odprtja novega pokopališča v Srebrničah, pri čemer se upošteva pogoj Republiškega sanitarnega inšpektorata k predlogu zazidalnega načrta Seidlove ceste v Novem mestu, ki pogojuje vselitev 1. stanovalca v novi stanovanjski blok, ki leži najbližje pokopališču, z zadnjim pokopom na tem predmestnem pokopališču (št. mnenja 25-531-4/45/77 z dne 21.3.1977). Z izgradnjo pokopališča v Srebrničah so zagotovljeni pogoji za izvajanje mnenja glavnega republiškega inšpektorja.

- Na pokopališče Šmihel se na željo svojcev umrlega dovoli pokopavanje samo sedanjim najemnikom v obstoječe grobove po stanju 31.12.2000.

Ne pokopava pa se v preurejene obstoječe oz. zapuščene grobove in naslednjih generacij.

- Cene pokopaliških in pogrebnih storitev morajo pokrivati najmanj stroške enostavne reprodukcije, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto vodila takšno politiko cen, da bo to tudi doseženo. Po študiji je bil predlagan enkratni dvig cene najemnine grobov s 1.1.2000 in sicer za 54%.

Predlagane cene so tako znašale:

- za enojni grob 26,90 EUR,
- za dvojni grob 39,61 EUR in
- za žarni grob 16,37 EUR.

- Glede na to, da obsega urejanje pokopališča Srebrniče tudi parkovno ureditev, mora Mestna občina Novo mesto zagotavljati upravljalcu finančna sredstva za parkovni del pokopališča in za del grobnih polj ter amortizacijo objektov infrastrukture; ta prispevek občine se z leti zmanjšuje, odvisno od zapolnjevanja pokopališča.

Ker zgoraj naštetih pogoji niso bili izpolnjeni, pokopališka dejavnost posluje negativno.

Na pokopališčih Ločna in Šmihel se je v obdobju od 1.1.2010 do 30.9.2010 še vedno pokopavalo in sicer je skupno število pokopov v tem obdobju znašalo 90 (pokopališče Ločna 39 in Šmihel 51 pokopov).

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.

S prvo fazo je urejenih 1081 enojnih grobnih polj, 683 dvojnih ter 1317 žarnih. Trenutno je zasedenih 505 grobnih polj, oziroma 16 %, kar pomeni, da bo s takšno dinamiko zapolnjevanja prostora že prva faza zadostovala za več kot 60 let. Vzrok tega odstopanja je nedvoumno v dejstvu, da mestna pokopališča Šmihel in Ločna še obratujeta.

Občinski svet je 12.7.2007 sprejel sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v Mestni občini Novo mesto, ki so stopile v veljavo s 1.1.2008 in znašajo:

- za enojni grob 26,21 EUR,
- za dvojni grob 38,59 EUR in
- za žarni grob 15,94 EUR.

Cene se kasneje niso več spreminjale.

Stroške vzdrževanja pokopališč v Mestni občini Novo mesto (največji del predstavlja vzdrževanje pokopališča v Srebrničah) v celoti krije Komunala Novo mesto d.o.o., kar na letnem nivoju znaša približno 29.000 EUR. Doseženi prihodki sedaj ne zagotavljajo kritja stroškov vzdrževanja pokopališča, ki ga izvajamo po načinu, ki je predpisan po Programu vzdrževanja parkovnih površin pokopališča Srebrniče, ki ga je izdelala Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta (2001). Za ta del vzdrževanja imamo izbranega zunanjega izvajalca. Po analizi, ki smo jo pripravili v Komunali Novo mesto d.o.o. je s stroškovnega vidika najugodnejše, če vzdrževanje opravlja zunanji izvajalec.

Za izboljšanje poslovnega rezultata predlagamo vsakoletno povišanje cen najemnin grobov vsaj za stopnjo rasti drobno prodajnih cen.

Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb skupaj

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 1.725.507 EUR. Iz najemnine bo MO Novo mesto pokrila še obveznosti iz naslova preteklih kreditov.

V Komunali Novo mesto d.o.o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Mestni občini Novo mesto bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, za obnove ter vzdrževalna dela na razpolago 1.615.072 EUR finančnih virov, zmanjšanih za odplačila obresti in kreditov.

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2011	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi	Odplačila kreditov in obresti 2011 (izpolni občina)	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto							
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	116.182	730.033				51.102	678.931
KANAL IN ČN	-356.782	847.616	356.782			59.333	788.283
RAVNANJE Z ODPADKI	265.267	104.475					104.475
POG. IN POKOP.DEJ.	-15.150	43.383	15.150				43.383
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	-37.690		37.690				
SKUPAJ	-28.175	1.725.507	409.622			110.435	1.615.072

3.2 Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v prvi polovici leta 2010 in ocene do konca leta 2010 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2010.

Pri pripravi plana odhodkov drugih dejavnosti za leto 2011 smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2010, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2011.

V letu 2011 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 2.084.748 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 2.115.155 EUR, zmanjšane v višini 45.105 EUR zaradi oblikovanja rezervacij iz naslova vzdrževalnine,
- prihodke iz financiranja v višini 2.210 EUR in
- druge prihodke v višini 12.489 EUR.

Za leto 2011 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 1.816.119 EUR odhodkov.

Za leto 2011 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 268.629 EUR.

Spodnja preglednica prikazuje planirano poslovanje drugih dejavnosti v letu 2011:

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Izdelava vod. priključkov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Javni WC
Poslovni prihodki	313.620	378.897	400.000	459.350	142.298	17.954
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0		0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine		-45.105				
Finančni prihodki	0	0	800	700	0	0
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0
- subvencije	0	0	0	0	0	0
- drugi prihodki	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	313.620	333.792	400.800	460.050	142.298	17.954
Stroški materiala	183.050	5.000	134.342	89.376	4.846	131
Stroški materiala	180.677	5.000	128.707	82.311	2.760	1
Stroški energije	144	0	0	36	0	130
Stroški goriva	1.446	0	2.315	5.700	1.300	0
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	40	0	1.346	154	55	0
Odpis drobnega inventarja	179	0	67	258	27	0
Stroški pisarniškega materiala	171	0	233	215	74	0
Drugi stroški materiala	394	0	1.675	701	629	0
Stroški storitev	7.439	295.039	59.072	180.098	50.953	13.683
Prevozne storitve	17	0	247	32	0	0
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	41	146.014	0	26	6	0
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	1.539	0	2.838	6.500	454	0
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	1.449	0	1.153	1.227	205	0
Zakupnine,najemnine	389	0	0	0	0	0
Najemnina za uporabo infrastrukture	0	0	0	0	0	83
Stroški potovanj	0	0	0	28	15	0
Šolnine, izobraževanje	101	0	1.974	293	124	0
Stroški plačilnega prometa	1	0	376	15	1	0
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	20	0	174	36	125	0
Zdravstvene storitve	50	0	0	0	0	0
Storitve varstva pri delu	50	0	50	123	45	0
Storitve v zvezi s pokojniki	0	0	0	0	0	0
Pogodbe o delu	0	0	0	59	0	0
Komunalne storitve	101	0	58	2.887	48.152	600
Zavarovalne premije	410	0	974	1.079	219	0
Vrovanje premoženja	571	0	0	132	0	0
Čiščenje poslovnih prostorov	273	0	0	68	0	0
Poštna, telefonske in mobitel storitve	360	0	623	457	111	0
Analiza vode, deratizacija	0	0	718	0	0	0
Podizvajalske in ostale storitve	1.912	0	48.858	166.370	1.494	13.000
Razne storitve-medobratno	157	149.025	1.030	765	0	0
Amortizacija opreme JP	2.712	0	4.685	10.096	710	19
Stroški dela	40.573	0	112.500	71.181	23.278	0
Bruto plače zaposlenih	35.456	0	98.520	62.075	20.046	0
Prevoz na delo	2.293	0	4.253	4.204	1.158	0
Prehrana	1.301	0	4.056	2.037	768	0
Regres	1.524	0	4.752	2.864	900	0
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	919	0	406	0
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	499	0	1.592	1.118	357	4
Prevrednotevalni posl.odhodki	0	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	7.505	4.841	8.446	12.113	2.765	345
Stroški enot skupnega pomena	44.820	28.912	50.439	67.219	15.344	2.576
SKUPAJ ODHODKI	286.598	333.792	371.077	431.200	98.252	16.759
POSLOVNI IZID	27.022	0	29.723	28.850	44.046	1.195

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP.JAVNE SLUŽBE	Tržnica	Parkirišča	Parkirna hiša	Odvoz vozil s pajkom	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	33.462	288.459	78.114	3.000	2.115.155
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine					-45.105
Finančni prihodki	210	0	0	500	2.210
Drugi prihodki	12.489	0	0	0	12.489
- subvencije	0	0	0	0	0
- drugi prihodki	12.489	0	0	0	12.489
SKUPAJ PRIHODKI	46.161	288.459	78.114	3.500	2.084.748
Stroški materiala	2.436	4.390	11.670	0	435.241
Stroški materiala	330	2.020	650	0	402.456
Stroški energije	2.100	0	10.500	0	12.910
Stroški goriva	0	900	0	0	11.661
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	0	600	400	0	2.595
Odpis drobnega inventarja	0	50	0	0	580
Stroški pisarniškega materiala	0	20	110	0	824
Drugi stroški materiala	6	800	10	0	4.215
Stroški storitev	22.499	51.158	15.753	39.000	734.695
Prevozne storitve	0	0	0	39.000	39.296
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	100	1.000	200	0	147.387
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	0	600	0	0	11.930
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	0	10.590	5.749	0	20.373
Zakupnine,najemnine	0	0	0	0	389
Najemnina za uporabo infrastrukture	3.217	24.767	3.543	0	31.611
Stroški potovanj	0	0	0	0	44
Šolnine, izobraževanje	0	60	0	0	2.553
Stroški plačilnega prometa	0	1	150	0	544
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	0	2	1	0	358
Zdravstvene storitve	0	140	0	0	190
Storitve varstva pri delu	0	40	20	0	329
Storitve v zvezi s pokojniki	0	0	0	0	0
Pogodbe o delu	0	5.000	0	0	5.059
Komunalne storitve	4.000	0	500	0	56.299
Zavarovalne premije	5	608	1.350	0	4.645
Vrovanje premoženja	0	1.700	2.600	0	5.002
Čiščenje poslovnih prostorov	0	0	0	0	340
Poštna, telefonske in mobilne storitve	0	250	420	0	2.221
Analiza vode, deratizacija	0	0	0	0	718
Podizvajalske in ostale storitve	11.120	6.400	1.220	0	250.374
Razne storitve-medobratno	4.057	0	0	0	155.034
Amortizacija opreme JP	579	3.664	29	0	22.496
Stroški dela	0	58.278	25.575	0	331.385
Bruto plače zaposlenih	0	49.288	21.630	0	287.014
Prevoz na delo	0	3.838	1.684	0	17.429
Prehrana	0	2.373	1.041	0	11.577
Regres	0	2.780	1.220	0	14.041
Opravnine, jubilejne nagrade	0	0	0	0	1.325
Drugi stroški dela	0	0	0	0	0
Drugi stroški	20	750	270	0	4.610
Prevrednotevalni posl.odhodki	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0
Splošni stroški izdelave	363	2.395	1.275	999	41.045
Stroški enot skupnega pomena	2.711	17.896	9.526	7.203	246.571
SKUPAJ ODHODKI	28.609	138.532	64.098	47.202	1.816.119
POSLOVNI IZID	17.552	149.928	14.016	-43.702	268.629

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, na drugih dejavnostih nismo planirali subvencij iz proračuna, ker le za dejavnost odvoza vozil s pajkom predvidevamo negativni poslovni rezultat, za ostale dejavnosti pa planiramo pozitivne rezultate.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na drugih dejavnostih je predvidena v višini 31.611 EUR in se bo lahko v celoti namenila obnovam in vzdrževanju.

DRUGE DEJAVNOSTI	Planiran rezultat 2011	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi	Odplačila kreditov in obresti 2011 (izpolni občina)	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
MO Novo mesto							
IZDELAVA PRIKLJUČKOV	27.022						
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV							
GRADBENA DELA	29.723						
KANAL IN ČN	72.896						
JAVNI WC	1.195	83					83
TRŽNICA	17.552	3.217					3.217
PAJK	-43.702		43.702				
PARKIRIŠČA IN PARKIRNA HIŠA	163.944	28.310					28.310
SKUPAJ	268.629	31.611	43.702				31.611

3.3 Skupaj planirano poslovanje v Mestni občini Novo mesto

V MO Novo mesto planiramo v letu 2011 realizirati pozitiven poslovni izid v višini 240.454 EUR.

MO NOVO MESTO - SKUPAJ	Planiran rezultat 2011	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi	Odplačila kreditov in obresti 2011 (izpolni občina)	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vzdr. infrastrukture
	240.454	1.757.118	453.324	0	0	110.435	1.646.682

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo MO Novo mesto, v proračunu za leto 2011 planirala finančna sredstva v višini 1.646.682 EUR iz naslova najemnine za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini, zmanjšana za poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2011 v Mestni občini Novo mesto.

Poslovni plan Komunale Novo mesto 2011

MO NOVO MESTO SKUPAJ	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	6.572.447	2.115.155	8.687.602
Oblikovanje/črpanje rezervacij števnine	0	0	0
Oblikovanje/črpanje rezervacij vzdrževalnine	0	-45.105	-45.105
Finančni prihodki	31.226	2.210	33.436
Drugi prihodki	101.337	12.489	113.825
- subvencije	0	0	0
- drugi prihodki	101.337	12.489	113.825
SKUPAJ PRIHODKI	6.705.010	2.084.748	8.789.758
Stroški materiala	597.726	435.241	1.032.967
Stroški materiala	207.841	402.456	610.297
Stroški energije	282.408	12.910	295.318
Stroški goriva	85.440	11.661	97.100
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž.	4.563	2.595	7.158
Odpis drobnega inventarja	2.232	580	2.812
Stroški pisarniškega materiala	3.175	824	3.999
Drugi stroški materiala	12.067	4.215	16.282
Stroški storitev	4.129.031	734.695	4.863.725
Prevozne storitve	324.244	39.296	363.540
Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob.	93.105	147.387	240.492
Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred.	60.904	11.930	72.834
Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo	263.664	20.373	284.037
Zakupnine,najemnine	1.046	389	1.434
Najemnina za uporabo infrastrukture	1.725.507	31.611	1.757.118
Stroški potovanj	623	44	667
Šolnine, izobraževanje	4.082	2.553	6.635
Stroški plačilnega prometa	16.997	544	17.541
Odvet., svetov. in admin. storitve	2.089	358	2.448
Zdravstvene storitve	577	190	767
Storitve varstva pri delu	1.568	329	1.897
Storitve v zvezi s pokojniki	63.000	0	63.000
Pogodbe o delu	35.491	5.059	40.550
Komunalne storitve	1.206.960	56.299	1.263.259
Zavarovalne premije	11.397	4.645	16.043
Vrovanje premoženja	25.917	5.002	30.920
Čiščenje poslovnih prostorov	11.125	340	11.465
Poštna, telefonske in mobitel storitve	6.240	2.221	8.461
Analiza vode, deratizacija	45.177	718	45.895
Podizvajalske in ostale storitve	208.272	250.374	458.646
Razne storitve-medobratno	21.044	155.034	176.078
Amortizacija opreme JP	134.758	22.496	157.254
Stroški dela	926.338	331.385	1.257.724
Bruto plače zaposlenih	792.059	287.014	1.079.073
Prevoz na delo	55.555	17.429	72.984
Prehrana	33.729	11.577	45.306
Regres	39.424	14.041	53.465
Opravnine, jubilejne nagrade	5.572	1.325	6.897
Drugi stroški dela	0	0	0
Drugi stroški	21.520	4.610	26.130
Prevrednotevalni posl.odhodki	28.441	0	28.441
Finančni odhodki	0	0	0
Splošni stroški izdelave	177.011	41.045	218.057
Stroški enot skupnega pomena	718.359	246.571	964.930
SKUPAJ ODHODKI	6.733.185	1.816.119	8.549.304
POSLOVNI IZID	-28.175	268.629	240.454

4. Planirane lastne cene oblikovane po Pravilniku za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 63/2009)

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	0,2977
II. VODARINA (m³)	0,3273
1. Proizvajalni stroški	0,2553
a) stroški materiala	0,0918
- električna energija	0,0670
- pogonsko gorivo	0,0041
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0206
b) stroški storitev	0,1635
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0003
- stroški prevoznih storitev	0,0078
- stroški drugih storitev	0,0331
- stroški dela	0,0751
- stroški amortizacije	0,0065
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0297
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0061
- drugi proizvodni stroški	0,0048
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,0678
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	0,0042
III. VODNA POVRAČILA	
-od dobave vode	0,0555
-od vodnih izgub	0,0156
IV. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNE VODE	0,5283
SKUPAJ I. + II. za m³	0,6251

Poprečna cena oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine bi morala znašati 0,6251 EUR/ m³. To pomeni, da bi se morala cena vodarine pri gospodinjstvih povišati za 9,63 %, povprečna omrežnina pa za 28,55 %.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. OMREŽNINA poprečna za m³	0,4493
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	0,2858
1. Proizvajalni stroški	0,2241
a) stroški materiala	0,0447
- električna energija	0,0315
- pogonsko gorivo	0,0088
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0044
b) stroški storitev	0,1794
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0001
- stroški prevoznih storitev	
- stroški drugih storitev	0,0270
- stroški dela	0,1157
- stroški amortizacije	0,0157
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0060
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0106
- drugi proizvodni stroški	0,0042
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,0584
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	0,0034
III. OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE	
-priključeni na kanal	0,5283
-priključeni na kanal in ČN, MČN	0,0528
SKUPAJ I. + II. za m³	0,7351

Cena odvajanja odpadnih voda , ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine bi morala znašati 0,7351 EUR/m³. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh uporabnikih povišati za 27,88 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,6036 EUR/m³ , povišala se je za 5,01 %.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. OMREŽNINA poprečna za m ³	0,0606
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	0,4904
1. Proizvajalni stroški	0,3957
a) stroški materiala	0,0442
- električna energija	0,0338
- pogonsko gorivo	0,0036
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0068
b) stroški storitev	0,3515
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0001
- stroški prevoznih storitev	0,0000
- stroški drugih storitev	0,2637
- stroški dela	0,0732
- stroški amortizacije	0,0028
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0048
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,0041
- drugi proizvodni stroški	0,0027
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,0941
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	0,0006
SKUPAJ I. + II. za m³	0,5511

Cena čiščenja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški omrežnine bi morala znašati 0,5511 EUR/m³. To pomeni, da bi se morala cena pri vseh uporabnikih povišati za 50,65 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Povprečna potrjena cena znaša 0,3841 EUR/m³, povišala se je za 5 %.

ODVOZ ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m³)	0,7843
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	5,5705
1. Proizvajalni stroški	4,4091
a) stroški materiala	0,2733
- električna energija	0,0165
- pogonsko gorivo	0,1989
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	0,0578
b) stroški storitev	4,1358
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0016
- stroški prevoznih storitev	1,3889
- stroški drugih storitev	0,8079
- stroški dela	1,4163
- stroški amortizacije	0,2007
- stroški vzdrževanja infrastrukture	0,0030
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	0,2328
- drugi proizvodni stroški	0,0846
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	1,0566
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	0,1048
SKUPAJ I. + II. za m³	6,3548

Cena odvoza odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški javne infrastrukture, bi morala znašati 6,3548 EUR/ m³. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povišati za 21,54 %.

Občinski svet je dne 22.4.2010 potrdil višje cene komunalnih storitev, ki pa zaradi nepridobljenega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor niso bile uveljavljene, zaradi Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pa so cene zamrznjene po stanju na dan 28.8.2010, zato je pričakovati, da bo do povišanja cen prišlo šele ob koncu prvega polletja 2011.

Potrjena cena znaša 5,4899 EUR/m³, povišala se je za 5 %.

DEPONIRANJE ODPADKOV - GOSPODINJSTVA	PREDRAČUNSKA LASTNA CENA
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (m³)	
II. STROŠKI IZVAJANJA (m³)	4,1955
1. Proizvajalni stroški	3,4472
a) stroški materiala	
- električna energija	
- pogonsko gorivo	
- material za pripravo vode	
- stroški nakupa vode	
- drugi stroški materiala	
b) stroški storitev	3,4472
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,0010
- stroški prevoznih storitev	
- stroški drugih storitev	3,3750
- stroški dela	
- stroški amortizacije	
- stroški vzdrževanja infrastrukture	
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	
- drugi proizvodni stroški	0,0712
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	0,7483
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5,23 %	0,0000
SKUPAJ I. + II. za m³	4,1955

Cena deponiranja odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, bi morala znašati 4,1955 EUR/m³. To pomeni, da bi se morala cena pri gospodinjstvih povečati za 32,79 %.

5. Ukrepi za izboljšanje poslovnega izida

Za doseg optimalnih rezultatov posameznih dejavnosti v vsaki občini (ob upoštevanju stanja infrastrukture) bomo na nivoju celotnega podjetja tudi v letu 2011 delovali predvsem :

- v smislu racionalizacije vseh obvladljivih stroškov (poštne, telefonske in mobitel storitve, odvetniške in svetovalne storitve, študentski servis, reklama donacije, reprezentanca,...). Te stroške smo v povprečju v obdobju 1-10/2010 že znižali za dobre 3% glede na preteklo leto, z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi in nadzorom porabe pa bomo nadaljevali tudi v letu 2011.
- Prizadevali si bomo, da bomo v naslednjem letu skozi proceduro na MOP ter v okviru možnosti, ki jih bo dopuščala zakonodaja (trenutno so cene komunalnih storitev z vladno uredbo ponovno zamrznjene), pridobili pozitivna strokovna mnenja, za vsa povišanja cen, ki so jih posamezne občine že potrdile, ter jih tako dejansko pričeli uporabljati pri obračunu komunalnih storitev ter tako povečali prihodke. V skladu s 15. Členom novih Odlokov o ravnanju z odpadki smo vzpostavili baze podatkov o počitniških objektih, zidanicah in pričeli z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov.
- V letu 2011 bomo pričeli z obnovami vodovodnih priključkov v sklopu sredstev, ki se zagotavljajo iz postavke vzdrževanja vodovodnih priključkov v vseh občinah. Na ta način bomo obnovili določeno število vodovodnih priključkov in sekundarnega vodovodnega omrežja ter tako posredno zmanjšali vodne izgube.
- V dogovoru z občinami bomo obnovitvena dela na objektih vodovodnega omrežja izvajali v lastni režiji, ter tako dosegli optimalno koriščenje sredstev posamezne občine in zagotavljali optimalno kvaliteto izvedbe.
- V dogovoru z občinami bo Komunala Novo mesto d.o.o. sodelovala pri izgradnji in obnovi vodovodnega omrežja predvsem pri pripravi vse ustrezne dokumentacije, geodetskih posnetkov, gradnji,...
- Z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi (od predšolskih otrok naprej) bomo postopno dvigovali okoljsko ozaveščenost in informiranost, s posebnim poudarkom spodbujanja ločevanja in predelave bioloških odpadkov v lastnem kompostniku.
- Sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami – z namenom priključevanja na nove kanalizacijske priključke, povsod tam kjer je zgrajena infrastruktura.

Poleg zgoraj navedenih generalnih usmeritev, pa za doseganje boljših rezultatov predlagamo še naslednje ukrepe, ki bi pozitivno vplivali na rezultat poslovanja:

Občini kot prioriteto predlagamo obnovo naslednjih odsekov vodovodnega omrežja, na katerih je bilo v preteklem letu odpravljenih največ vodovodnih okvar in kjer so vodne izgube največje ter tako predstavljajo največji strošek vzdrževanja:

- Vodovod Petelinjek Smolenja vas (3.000 m),
- Sekundarni vodovod Smolenja vas DN 100 (1.000 m),
- Povezava vodovod Ratež-Brusnice (150 m),
- Vodovod Šentjošt ob vasi in v naselju (1.500 m),
- Vodovod ČP Orehek-PČP Mali Orehek (3.000 m).

Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda je nujna izgradnja manjkajočih kanalizacijskih sistem v sklopu sistema Novo mesto (vas Krka, Gabrje, Šentjošt, Verdun, Škrjanče, del Jedinščice, ...), dopolnitev z daljinskim procesnim vodenjem vseh objektov (ČN Otočec, črpališče Bršljin, črpališče Bučna vas,...) ter popis in redno praznjenje greznic v sklopu obvezne gospodarske javne službe po izgradnji nove ČN.

Na področju splošne komunale pa si bomo v smislu izboljšanja poslovnih rezultatov prizadevali za:

- za boljšo zasedenost specialnih delovnih strojev (pometač) z nudenjem uslug drugim poslovnim subjektom,
- optimalizacijo prevozov v pogrebni službi in delovnega časa v tej dejavnosti,
- popestritev ponudb in druge animacije na novomeški tržnici, ki bi privabljal večje število obiskovalcev in posledično tudi ponudnikov blaga, še posebno v dnevih med tednom.
- za učinkovito sodelovanje z mestnim redarstvom z namenom izboljšati nadzor nad uporabo javnih parkirišč in zagotoviti večjo pretočnost.
- ukinitvev oziroma drugačen način izvajanja dejavnosti odvoza vozil s pajkom.