

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: 354-162/2007-1800
Datum 10.12.2007

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2008

Namen: Sprejem načrta

Pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06 in 68/07)
- Statut Mestne občine Novo mesto – UPB1 (Uradni list RS, št. 96/06)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

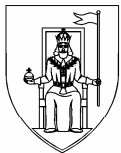
Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2008 v 1. obravnavi.

Ž U P A N
Alojzij MUHIČ

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Predlog Gospodarskega načrta JP Komunala Novo mesto za leto 2008



Mestna občina Novo mesto



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

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: 354-162/2007-1800
Datum: 10.12.2007

**ZADEVA: Obrazložitev k predlogu Gospodarskega načrta Javnega podjetja
Komunala Novo mesto za leto 2008**

1. UVOD

JP Komunala Novo mesto je pripravila ter posredovala občinski upravi Predlog Gospodarskega načrta JP Komunala Novo mesto za leto 2008, ki vsebuje poslovni plan ter plan investicij, obnov in rekonstrukcij za leto 2008.

V skladu s Statutom Mestne občine Novo mesto ter Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, mora Občinski svet sprejeti – potrditi gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto vsako tekoče leto za naslednje poslovno leto.

V zvezi s pripravo plana investicij obnov in rekonstrukcij je Mestna občina Novo mesto podala JP Komunala Novo mesto določena izhodišča in sicer, da je potrebno nadaljevati in zaključiti že začete investicije, predvsem tiste ki trajajo že več let ter v čim krajšem času zagotoviti polno funkcionalnost in učinkovitost izvedenih investicij, dati prednost investicijam, pri katerih je možno pridobiti javna sredstva na državnih in evropskih razpisih in investicijam, ki imajo zagotovljen visok odstotek zagotovljenih sredstev iz drugih (neproračunskih) sredstev, izvajati investicije za izboljšanje kakovosti vodnih virov in za zmanjšanje vodnih izgub ter investicije pri katerih bo z čim manjšimi vloženimi sredstvi zagotovljen čim večji ekološki in ekonomski učinek v prostoru.

Predlog Gospodarskega načrta (plana investicij, obnov in rekonstrukcij) je občinska uprava obravnavala in ga uskladila s predlogom proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008.

Predlog Gospodarskega načrta je obravnaval tudi nadzorni odbor podjetja in dal nanj pozitivno mnenje.

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme predlagane sklepe.

Vodja oddelka:

mag. Jože KOBE

Direktor:

mag. Sašo MURTIČ

POSLOVNI PLAN ZA LETO 2008

KAZALO

POVZETEK	6
1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	8
2. LASTNIKI PODJETJA	9
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	9
4. DEJAVNOSTI PODJETJA	12
5. ORGANIZACIJA DELA	18
6. POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	22
7. SMERNICE RAZVOJA PODJETJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	25
8. CILJI PODJETJA IN AKTIVNOSTI ZA NJHOVO DOSEGANJE	28
9. GOSPODARSKI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.	31
9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2008	32
9.2. Plan prihodkov za leto 2008	33
9.3. Plan odhodkov za leto 2008	37
9.4. Metodologija za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah	40
9.5. Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008	52
10. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV	57
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	59
1. OSKRBA S PITNO VODO	60
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	66
3. RAVNANJE Z ODPADKI	73
4. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA OSTALIH OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	77
5. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA DRUGIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	81
5. PLANIRAN POSLOVNI IZID ZA OBČINO NOVO MESTO	86
6. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA	88

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA PLANA ZA LETO 2008

Namen izdelave poslovnega plana:

- Poslovni plan omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja.
- Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev.
- Zaposlenim v podjetju bo poslovni plan vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.
- S poslovnim planom so določeni cilji, ki jih mora podjetje doseči in s tem operacionalizirati sprejete strategije lastnikov na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalno odpadno vodo ter komunalnimi odpadki.

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

1. V poslovnem planu za leto 2008 smo prikazali planirano poslovanje podjetja **kot celote** ter plan **za vsako občino posebej** (za Mestno občino Novo mesto, za občino Šentjernej, za občino Škocjan, za občino Dolenjske Toplice, za občino Mirna Peč, občino Žužemberk ter novi občini Straža in Šmarješke Toplice, kljub temu, da še ni sprejeta delitvena bilanca) po dejavnostih, pri čemer smo upoštevali delitev dejavnosti na **obvezne gospodarske javne službe** ter **druge dejavnosti**.
2. Na področju obveznih gospodarskih javnih služb želimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu 2007 v vseh osmih občinah, kjer Komunala opravlja tovrstne dejavnosti. Skrbeli bomo, da bomo vse dejavnosti opravljali skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
3. Na področju izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, želimo doseči več kot trenutno dosegamo. Zato bomo v naslednjih letih na tem področju in drugih tržnih dejavnostih poskušali postati konkurenčnejši. Ponudili bomo visoko kvalitetno celovito ponudbo, ob konkurenčnih cenah na vseh dejavnostih.
4. 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 2008 bomo še naprej podpirali dvig izobrazbene strukture delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe.
5. 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.

Glavni komunikacijski kanali, uporabljeni pri posredovanju sporočil javnosti bodo še naprej tiskani mediji, pri čemer bomo največji poudarek namenjali krajevnim glasilom in lokalnim časopisom, lokalnim radijem, zadnji strani položnic, spletni strani in tiskanemu promocijskemu materialu. Cilj na področju graditve odnosov z javnostmi torej ostajajo pozitivna podoba in prepoznavnost podjetja, okoljsko osveščeni in informirani občani.

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,...).

V naslednjem letu načrtujemo prenovno spletno strani podjetja, tako da bo zasnovana na način, da bo preglednejša, uporabnikom prijazna in enostavna, vsebinsko nadgrajena in prilagojena izdelani celostni podobi podjetja. Spletno stran smatramo kot pomembno komunikacijsko orodje, tako pri predstavitvi podjetja, posredovanju informacij, ki so pomembne za uporabnike naših storitev, pri okoljskem informiranju in osveščanju javnosti ter ustvarjanju pozitivne podobe podjetja.

6. 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.
7. Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja, bomo z ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali prejeme 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.
8. V letu 2008 bomo nadaljevali z izgradnjo sistema spremljanja in reševanja reklamacij in pritožb, ki nam bo omogočil povečanje učinkovitosti pri reševanju reklamacij in pritožb. 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.
9. V letu 2008 bomo nadaljevali z vodenjem uravnoteženega sistema kazalnikov, ki ga bomo informacijsko in vsebinsko dopolnili.

Pri načrtovanju poslovnih rezultatov po dejavnostih in občinah pa smo upoštevali še naslednje predpostavke:

- Izhodišča pri izdelavi poslovnega plana so dosedanja gibanja bilančnih postavk (osnova je poslovanje podjetja v letu 2006 in poslovanje podjetja v prvem polletju leta 2007 ter ocena do konca leta 2007) s predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo podjetje delovalo v letu 2008.

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

- Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih gospodarskih javnih služb po občinah so prodane količine v obdobju januar-julij 2007 ter prodane količine v letu 2006 in 2005.
- Izhodiščne cene so veljavne cene komunalnih storitev iz meseca oktobra 2007.
- Plan prihodkov in odhodkov po občinah in dejavnostih je izdelan na osnovi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih dejavnosti ter veljavnih cen iz prejšnje točke.
- Pri planiranju odhodkov smo upoštevali napovedano povprečna letno rast inflacije za leto 2008 – to je 2,5%. (Poročilo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj).
- Gibanje plač smo planirali v skladu z rastjo izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, realizacijo planiranih ciljev in določili splošnih aktov podjetja.
- V planu smo prikazali tudi planirane lastne cene za zagotavljanje pokrivanja enostavne reprodukcije po dejavnostih (izračun lastnih cen za vsako dejavnost v vsaki občini posebej).
- Pri planiranju stroškov smo izhajali iz doseženih stroškov v letu 2006, v obdobju 1-6/2007, ocene do konca leta 2007 v skladu s ciljem racionalizacije stroškov na vseh segmentih poslovanja.
- Ključne za delitve tistih stroškov, ki jih ne moremo neposredno deliti po posameznih dejavnostih in občinah (posredni stroški) ter ključne za delitev stroškov enot skupnega pomena, smo do priprave plana pregledali in za korekcijo ključev uporabili podatke iz zaključnega računa leta 2006. Za novi občini Straža in Šmarješke Toplice pa smo uporabili podatke iz obdobja prvega polletja leta 2007.
- Rezultat poslovanja smo ugotavljali na nivoju posamezne občine ter v primeru, da bo posamezna dejavnost v občini poslovala negativno, oblikovali prihodke za pokrivanje amortizacije v skladu s SRS 35/2006.

POVZETEK

Prihodki

PRIHODKI	LETO 2006 1	OCENA 2007 2	PLAN 2008 3	indeks 3/2	indeks 3/1
Prihodki iz prodaje	9.832.975	9.887.319	10.548.893	107	107
Usredstvene lastne storitve	1.231.257	1.113.222	1.311.272	118	106
Drugi prihodki	623.609	820.990	798.755	97	128
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij					
Odprava dolgoročnih rezervacij	5.899	67.553	34.507		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	571.541	681.661	700.522	103	123
Drugi prihodki	46.169	71.776	63.726	89	138
Finančni prihodki	160.969	163.141	150.841	92	94
SKUPAJ	11.848.810	11.984.672	12.809.761	107	108

Odhodki

ODHODKI	LETO 2006 1	OCENA 2007 2	PLAN 2008 3	indeks 3/2	indeks 3/1
Stroški materiala	1.688.461	1.935.130	2.197.268	114	130
Stroški storitev	3.947.257	3.919.794	4.123.383	105	104
Stroški dela	2.932.261	3.042.062	3.375.220	111	115
Amortizacija	3.119.330	2.981.290	3.003.923	101	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki	25.772	23.258	24.633	106	96
Drugi odhodki	135.729	83.138	85.334	103	63
SKUPAJ	11.848.810	11.984.672	12.809.761	107	108

Rezultat poslovanja

REZULTAT POSLOVANJA	LETO 2006 1	OCENA 2007 2	PLAN 2008 3	indeks 3/2	indeks 3/1
Mestna občina Novo mesto	94.995	78.796	108.815	138	115
občina Straža	0	0	0		
občina Šmarješke Toplice	0	0	0		
občina Šentjernej	0	0	0		
občina Škocjan	0	0	0		
občina Mirna Peč	-7.125	0	0		
občina Dolenjske Toplice	0	0	0		
občina Žužemberk	-87.870	-78.796	-108.815	138	124
SKUPAJ	0	0	0		

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

Za tisti del amortizacije osnovnih sredstev danih v upravljanje, ki je ni mogoče vračunati v ceno storitve v posamezni občini smo v skladu s SRS 35 oblikovali planirane prihodke za pokrivanje amortizacije in sicer v skupni višini **700.522 EUR**, po posameznih občinah pa:

	planirana amortizacija 2008	odplačilo kreditov glavnica + obresti	prihodki za pokrivanje amortizacije 2008	razpoložljiva amort. za inv.
Mestna občina Novo mesto	1.828.756	109.590	67.363	1.651.803
občina Straža	179.272	39.892	94.478	44.902
občina Šmarješke Toplice	147.228	19.200	98.085	29.943
občina Šentjernej	245.608	14.501	75.750	155.357
občina Škocjan	67.257	0	67.257	0
občina Dolenjske Toplice	130.793	7.745	119.324	3.724
občina Mirna Peč	79.717	1.948	77.769	0
občina Žužemberk	100.496	0	100.496	0
SKUPAJ	2.779.127	192.877	700.522	1.885.728

Na nivoju podjetja smo za leto 2008 planirali amortizacijo sredstev v upravljanju v skupni višini 2.779.127 EUR, za opremo javnega podjetja Komunale pa smo upoštevali usmeritev Mestne občine Novo mesto in planirali amortizacijo po znižanih amortizacijskih stopnjah (za 28%) in sicer v višini 224.793 EUR.

Za investicije, obnove ter rekonstrukcije v infrastrukturo na nivoju celotnega podjetja bomo v letu 2008 namenili 1.885.728 EUR sredstev iz naslova amortizacije.

Za doseganje plansko zastavljenih ciljev bomo potrebna finančna sredstva, poleg razpoložljive amortizacije zagotovili tudi iz drugih virov. Poleg navedenega vira se za investicije ter obnove zbirajo sredstva tudi iz naslova prispevkov pred priključitvijo in izdelave priključkov (oz. komunalnega prispevka v posamezni občini) in takse za obremenjevanje voda. Seveda pa ostajajo prioritete tudi naloge pridobivanja zunanjih virov, predvsem iz proračunov občin, MOP-a ter sredstev EU.

Naši cilji dela tudi v letu 2008 temeljijo na dobrih razvojnih in poslovnih programih, vlaganjih v kadre in njihovo inovativnost ter na vzpostavitvi potrebne organizacijske kulture v podjetju. Pri tem pa ne mislimo le na izpopolnjevanje tehničnih oziroma tehnoloških standardov, ampak tudi na uvajanje modela poslovne odličnosti, doseganja kakovosti po ISO standardih 9001/2000 in 14001/2004, za katere so značilne uravnotežene koristi kupcev oz. uporabnikov naših storitev, lastnikov in zaposlenih ter pozitiven vpliv na družbeno okolje.

1. Osnovni podatki o podjetju

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

Naslov: [redacted]

Telefon: [redacted]

Faks: [redacted]

Spletna stran: **www.komunala-nm.si**

Šifra dejavnosti: **41.000**

Matična številka: [redacted]

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: [redacted]

Telefon: [redacted]

Parkirna hiša

Naslov: [redacted]

Telefon: [redacted]

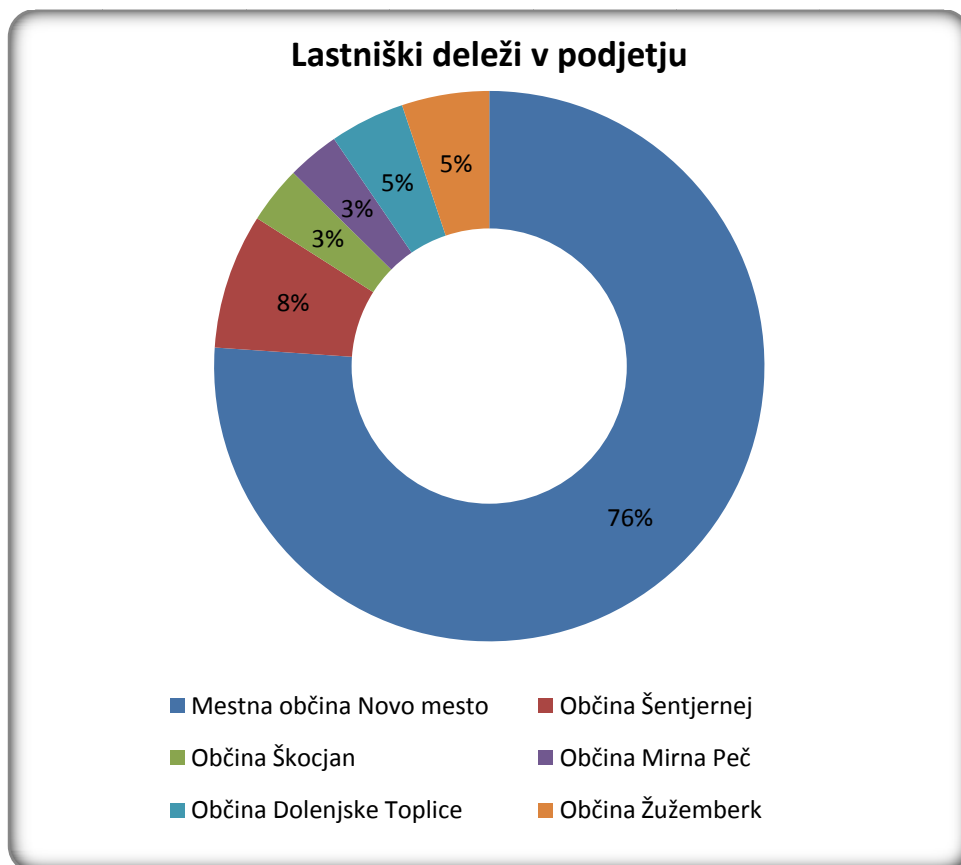
Pokopališče Srebrniče

Naslov: [redacted]

Telefon: [redacted]

2. Lastniki podjetja

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



S potrjeno delitveno bilanco se bo delež osnovnega kapitala Mestne občine Novo mesto razdelil še na občini Straža in Šmarješke Toplice.

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 statusnopравnih in notranjepravnih aktov družbe k usmeritvam standardov poslovanja, da je družba lahko zaživela legitimno pravno življenje. S tem se je ustvaril usklajen in enoten normativni prostor, ki je vodstvu družbe poenostavil izvajanje upravljaljskih aktivnosti.

Organi podjetja po zdajšnjem statutu 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 2008 bo delo družbe oz. podjetje organizirano v naslednjih področjih in službah:

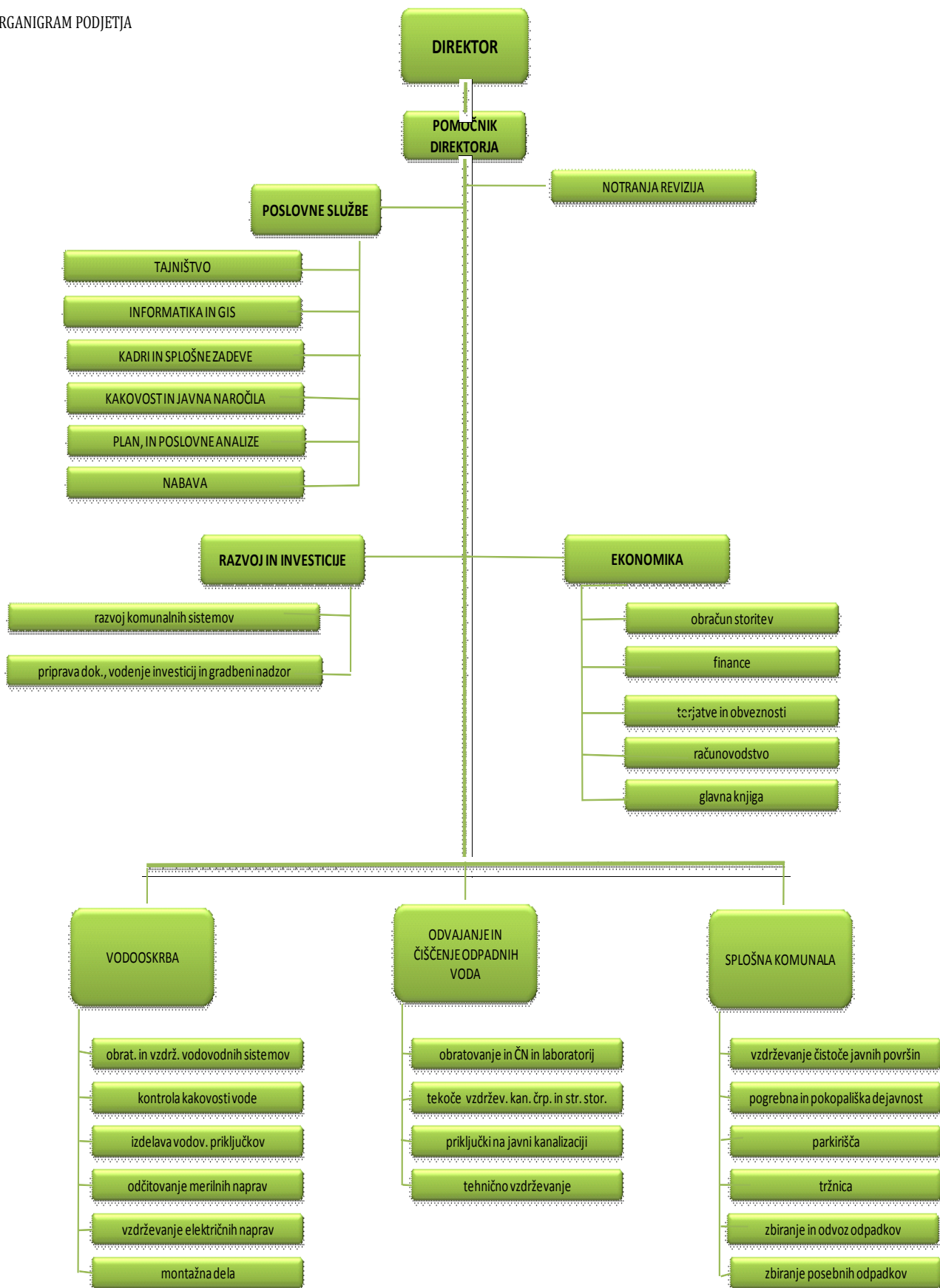
- **direktor**
- **pomočnik direktorja**
- **poslovne službe**
 - tajništvo,
 - informatika in GIS,
 - kadri in splošne zadeve,
 - kakovost in javna naročila,
 - plan in poslovne analize,
 - notranja revizija,
 - nabava
- **razvoj in investicije**
 - razvoj komunalnih sistemov,
 - priprava dokumentacije, 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,
- racionalno načrtovanje in izvedbo investicij v smislu hitrejšega obračanja oz. vračanja kapitala (poudarek na rezultatih in končnem cilju – zmanjšan čas vstopa na trg),
- spodbujanje inovativnosti,
- uvedbo notranje kontrole projektov v cilju zmanjšanja stroškov investicij (kontroling procesov kot inštrument nadzora napredovanja projektov),
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom.

ORGANIGRAM PODJETJA



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 pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)
- + javna snaga in čiščenje javnih površin (v Mestni občini Novo mesto in občini Straža)

in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

- + tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi deli,
- + 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),
- + tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...).

Predstavitev sektorjev, ki opravljajo obvezne gospodarske javne službe:

SEKTOR VODOOSKRBA

Sektor pokriva dejavnost preskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Za nemoteno delovanje celotnega sistema je v sektorju zaposlenih 31 delavcev, ki so razporejeni po posameznih službah.

V službi za kakovost je zaposlena ena delavka, katere naloga je kontrola nad kakovostjo vode. V ta namen smo v letošnjem letu odvzeli 620 vzorcev od skupno 825, kolikor jih je predvideno v planu. Iz analize dobljenih rezultatov je razvidno, da se kvaliteta surove vode iz leta v leto slabša. Rešitev nastale problematike vidimo v uporabi sodobne tehnologije mikro-filtracije pri čiščenju pitne vode.

Na področju vzdrževanja vodovoda dela 12 delavcev. V letošnjem letu so odkrili in odpravili že 590 okvar, kar kaže na povečanje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Opravili so tudi večja sanacijska dela v vodohranu Kij in črpališču Višnje, trenutno pa potekajo aktivnosti s pregledi hidrantov in pripravi ustreznega programa za nadzor in evidenco nad obstoječimi hidranti. Letos smo kupili novo opremo za iskanje okvar na omrežju, kolerator Seba, vendar bomo kljub temu vodne izgube težko zniževali brez obnov najbolj kritičnih delov vodovoda.

V službi elektro vzdrževanja delajo 4 delavci, katerih naloga je vzdrževanje črpalk in merilno regulacijske opreme, nadzor in vzdrževanje sistema telemetrije, vzdrževanje klorirnih naprav in ostalih elektro instalacij v objektih.

V službi za priključke so zaposleni 3 delavci, katerih naloga je izdelava novih in obnova starih vodovodnih priključkov. Poleg tega opravljajo tudi redno zamenjavo merilnih naprav, ki je zakonsko določena na 5 let. V letošnjem letu smo pričeli z vgradnjo novega tipa vodomera. Volumetrični vodomere zagotavlja večjo točnost pri majhnih pretokih in odčitavanje po radijskem oddajniku na razdalji cca. 30 m od mesta montaže. Zamenjava omenjenega vodomera ne zahteva njegove izgradnje, ampak samo menjavo merilnega vložka, ki je že tovarniško umerjen in overjen. Letno nameravamo zamenjati cca. 3.500 vodomero, kar pomeni, da bi v 5 letih zamenjali vse vodomere in prešli na popolnoma radijsko odčitavanje vodomero.

V službi za popis vodomero delajo 4 delavci. Stanje vodomero se popisuje ročno in vnaša v ročne računalnike od tu pa se preko programa za popis podatki prenesejo v obračun. V letošnjem letu smo pričeli z montažo radijskih oddajnikov na nov tip volumetričnega vodomera. Poleg montaže oddajnika je naloga popisovalca tudi programiranje oddajnika in njegovo aktiviranje. V lanskem letu je skupina opravila 77.900 odčitkov, kar pomeni povprečno 6.490 odčitkov mesečno. Na ta način odčitamo vsak vodomere 3 x letno oz. vsake štiri mesece. V letošnjem letu smo z oddajniki opremili okoli 1.000 vodomero, za leto 2008 pa predvidevamo, da bo do konca leta z oddajniki opremljenih 5.000 merilnih mest.

V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki opravlja montažna dela na vodovodu. V letošnjem letu (do septembra) so obnovili 4.750 m vodovoda od premera DN 100 – DN 500 (material duktil). Skupina v zimskem času opravlja tudi dela, ki spadajo v sklop rednega vzdrževanja objektov.

Vodooskrba si prizadeva, da kljub majhnim vlaganjem v vodovod v nekaterih občinah ohranjamo vodne izgube na enakem nivoju in jih poizkušamo iz leta v leto še nekoliko zmanjšati. Slednje nam uspeva z dobro zasnovanim procesnim vodenjem in ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom, vendar pa bo v prihodnosti potrebno vložiti več sredstev v obnovo dotrajanega omrežja in tehnologijo za pripravo pitne vode, ki bo zagotavljala konstantno kakovost in količino neodvisno od nepredvidljivih vremenskih razmer.

SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 19 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 in enota čistilne naprave.

KANALIZACIJA

Kanalizacijsko omrežje v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. se trenutno razteza že v dolžini preko 250 km, na samem omrežju je trenutno zgrajenih tudi 28 samostojnih črpališč za odpadne vode. Poleg navedenega je na samem sistemu še 38 razbremenilnikov visokih voda, ki jih je potrebno čistiti enkrat mesečno oz. po vsakem deževju ter sedem zadrževalnih bazenov. Po delitvi kanalizacijskega omrežja po materialih

predstavljajo največji delež PVC cevi (44,78 %), sledijo salonitne cevi (25,5 %) ter betonske cevi (25,46) %, ostali materiali pa predstavljajo le majhen delež.

Za samo čiščenje kanalizacijskih omrežij, kakor tudi črpališč uporabljamo specialna delovna vozila. Najstarejše 12 let staro specialno vozilo je IVECO z nadgradnjo MORO, ki se uporablja predvsem na področju vzdrževanja črpališč in opravljanja storitev praznjenja greznic in čiščenje kanalizacij pri strankah. Novejše specialno vozila pa uporabljamo predvsem za čiščenje javne kanalizacije in večja čiščenja in črpanja pri zunanjih naročnikih. Poleg navedenega uporabljamo še manjša dostavna vozila in ostalo opremo za vzdrževanje strojne in elektro opreme ter manjše gradbene sanacije.

V prid še kvalitetnejšem vzdrževanju kanalizacijskih objektov v javnem podjetju Komunala je trenutno v nabavi TV kamera za pregled kanalizacijskih omrežij s katero je možen podroben pregled dogajanja v sami kanalizacijski cevi. S tem bomo predčasno odkrili in preprečili večji del okvar-udorov, ki se pojavljajo predvsem na starejših kanalizacijskih omrežjih in zagotovili boljši nadzor ob prevzemu iz izteku garancijske dobe novih kanalizacijskih omrežij.

ČISTILNE NAPRAVE

Na celotnem območju v upravljanju Komunale Novo mesto se trenutno odvaja v javno kanalizacijsko omrežje cca. 50 % prodane vode in čisti na čistilnih napravah 49 % odpadne vode, ki je bila prodana preko javnega vodovodnega omrežja. V enoti je tudi specialno vozilo predvsem za odvoz blat manjših čistilnih naprav in ostala oprema z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav.

▪ ČN Šmarjeta

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. Po prevezavi na rekonstruirano ČN Šmarješke Toplice bo možno dograjevanje kanalizacijskega sistema.

▪ ČN Šmarješke toplice

ČN je v fazi zagona po rekonstrukciji.

▪ ČN Otočec

ČN deluje dobro, v letu 2005 izvedena izboljšava ravnanja z odvečnim blatom nadalje prinaša manjše stroške obratovanja ter kvalitetnejše čiščenje.

▪ ČN Gumberk

ČN deluje dobro, izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je v izvedbi, bo prinesla predvidoma podobne rezultate na prihrankih kot na ČN Otočec.

▪ ČN Češča vas

ČN deluje dobro, manjka le dopolnitev daljinskega procesnega vodenja. Čistilna bo tudi bolj obremenjena z izgradnjo kanalizacije Zalog in Srebrniče.

▪ ČN Brusnice

ČN deluje dobro, izboljšava ravnanja z odvečnim blatom, ki je v izvedbi bo prinesla predvidoma podobne rezultate na prihrankih kot na ČN Otočec

▪ **ČN Novo mesto**

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. Trenutno se pridobiva gradbeno dovoljene in izdeluje vloga za EU sredstva.

▪ **ČN Straža**

Čistilna naprava deluje v skladu z normativi. Pri vzdrževanju tudi ni nobenih posebnosti. V bodoče planiramo obnovo MRO opreme.

▪ **ČN Mirna Peč**

Čistilna naprava je v delovanju 14 let in dosega predpisane normative. V sklopu nadaljnjega širjenja omrežja bo nujno tudi razširitev čistilne naprave.

▪ **ČN Globodol**

Čistilna naprava je v obratovanju eno leto in dosega predpisane normative. Ni pa obremenjena, ker je nanjo priključen samo kanalizacijski sistem ene vasi.

▪ **ČN Dolenjske Toplice**

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 vodo.

▪ **ČN Žužemberk**

Čistilna naprava deluje v skladu s pričakovanji in vgrajeno tehnologijo.

V okviru iskanja novih priložnosti za povečanje prihodkov na stranskih dejavnosti sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda se odpirajo možnosti predvsem na delnem, vendar omejenem povečevanju obstoječih aktivnosti ter iskanju novih tržnih priložnosti. Nove tržne priložnosti se nam ponujajo ob dejstvu, da posedujemo sorazmerno ustrezno opremo ter imamo kader z dragocenimi izkušnjami in znanjem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

1. Povečanje števila praznjenj greznic in odvoz blata hišnih čistilnih naprav
2. Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kamero in ponudba storitve pri ostalih fizičnih in pravnih osebah
3. Svetovanje, inženiring, izdelava ocen delovanja, študij, vodenje del,...
4. Montaža tehnološko zahtevnejše opreme v objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih
5. Prodaja materiala in opreme za potrebe kanalizacije, črpališč in čistilnih naprav

SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

Odvoz odpadkov: Tematika s področja odpadkov je že kar nekaj časa zelo pogosta tema, kar je glede na vedno večjo ozaveščenost o stanju okolja povsem razumljivo. Skoraj dnevno je v medijih zaslediti poročila o raznih ekoloških nesrečah, ki se dogajajo pri nas in drugod po svetu. Kljub vsemu, pa je odpadek produkt, ki ga lahko ustvari samo človek.

V Komunali Novo mesto sledimo zakonskim določilom, obveznost ločenega zbiranja biloško razgradljivih odpadkov namreč izhaja iz Pravilnika o ravnanju z organskimi odpadki in ga je potrebno zagotoviti na zaokroženih območjih, kjer je gostota poseljenosti več kot 2.000 prebivalcev na enoto in kjer je več kot 20 prebivalcev na hektar. Območje, kjer Komunala mora vzpostaviti pogoje za ločeno zbiranje bioloških odpadkov, pokriva samo mestne krajevne skupnosti in se zaključuje že v Bršljinu, na Slatniku in v Gotni vasi. Vsa druga območja v novomeški občini in tudi ostalih ne izpolnjujejo ne enega ne drugega kriterija. Gre večinoma za ruralna podeželska območja, kjer so pogoji za lastno predelavo bioloških odpadkov boljši.

V prvem koraku smo z zabojniki pokrili predvsem blokovska naselja, kjer ljudje nimajo pogojev za lastno kompostiranje. Za ostala gospodinjstva in kjer je pretežno individualna poselitev smo brezplačno podeljevali kompostnike.

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,...). V letu 2008 pa bo še več pozornosti namenjene večanju deleža in doseganja boljše čistosti bioloških odpadkov.

Načrtujemo tudi posodobitev opreme za zbiranje bioloških odpadkov z nabavo sodobnega specialnega vozila.

Čiščenje in vzdrževanje javnih površin: dejavnost službe zagotavlja javno higieno in urejanje javnih površin, kvalitetno gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti ter urejanje javnih sanitarij. Za posamezne sklope izvajanja dejavnosti ima Komunala Novo mesto sklenjeno podizvajalsko pogodbo s podjetjem Trata.

Z nabavo novega in sodobnega pometalnega stroja v letu 2007 bomo dvignili nivo čiščenja.

Naš cilj je tudi povečati storilnost ter doseči maksimalno izkoriščenost delovnega stroja tudi z iskanjem novih pogodbenih poslov (čiščenje tovarniških dvorišč, trgovskih centrov, ...).

Pokopališka in pogrebna dejavnost: Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi.

Novo mestno pokopališče v Srebrničah obratuje od začetka leta 2001. Zasnovano je ob glavni regionalni cesti, ki vodi iz Novega mesta proti Straži in je nastalo kot posledica več kot dvajsetletnega prizadevanja iskanja primerne lokacije. Zgrajena in urejena je le prva faza predvidene končne ureditve, ki pa naj bi po prvotnem načrtovanju zadostovala za več kot tri desetletja. Z 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 270 grobnih polj, oziroma manj kot 9% kar pomeni, da bo s takšno dinamiko

zapolnjevanja prostora že prva faza zadostovala za več kot 60 let. Vzrok tega odstopanja je nedvomno v dejstvu, da mestna pokopališča Šmihel in Ločna še obratujeta.

Tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu, katere namen je prodaja kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in ostalega blaga. Žal kaže vse slabšo podobo, čemur vzrok pa gre pripisati spletu več okoliščin. Znano je dejstvo, da je promet blaga na odprtih tržnicah v zadnjih letih močno upadel. Odpiranje večjih trgovskih centrov zunaj mestnih središč, ki imajo bistveno širšo ponudbo blaga, ki so prometno lahko dostopni ter z zadostnimi in brezplačnimi parkirnimi prostori, izrazito spreminjajo nakupovalne navade ljudi.

Tržnica lahko zagotavlja le klasično ponudbo blaga, kar pa je zanimivo za vse manjši krog obiskovalcev. Ta prostor je nekdanj privabljal veliko obiskovalcev tudi iz podeželja, vendar se je s pojavom sejemske prodaje (Šentjernej, Mokronog, Mirna peč...), tudi ta struktura obiskovalcev drastično zmanjšala

Parkirišča: Komunala kot upravljavec parkirišč zagotavlja poslovne storitve (organizacijske, pravne, finančne in administrativne storitve), vzdrževanje parkirišč (materialna vlaganja v javna parkirišča, odprava pomanjkljivosti, ohranitev ali izboljšanje uporabne vrednosti, vzdržuje naprave, ki omogočajo pobiranje parkirnine...), čiščenje javnih parkirišč ter ostale naloge.

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Ob uvedbi evra smo na napravah izvedli posodobitev strojne opreme, ki po letu delovanja kaže izredno visoko zanesljivost delovanja.

Parkirna hiša obratuje od leta 1994, ko je bilo izdano tudi obratovalno dovoljenje. Vgrajena oprema za avtomatizacijo vodenja s podpornim informacijskim sistemom je od avstrijskega podjetja Gesig. Informacijski sistem v parkirni hiši je starejše tehnologije, zato je vsako popravilo, nadgradnja skoraj nemogoča, oziroma finančno zelo zahtevna. Kot jedro je uporabljen industrijski procesni računalnik, kar je nemogoče vzdrževati (tuji vzdrževalci). Sistem postaja vse bolj nezanesljiv, saj se vse pogostejše pojavljajo nedefinirane napake tako pri nadzoru kot tudi obračunu. Problem je zelo pereč, zato je sistem nujno potrebno zamenjati ter avtomatizirati (avtomatska blagajna, brez kontaktni prehodi abonentov, daljinsko upravljanje in nadzor...). Komunala je že pripravila izhodišča za izdelavo projektne naloge, ki jo je posredovala na MO Novo mesto.

5. Organizacija dela

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

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

interese zaposlenih in podjetja. Instrumenti razvoja kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi sprejemanja, razvrščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov.

K razvoju inovativne klime bo pripomogel tudi sprejeti 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 pa bo služila kot osnova za pripravo akta o organizaciji in sistemizaciji. Ta akt 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.

Plan zaposlenih za leto 2008

ENOTA	STANJE 2007	PLAN 2008
VODSTVO VODOOSKRBE	1	1,5
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE VODOV. SISTEMOV	17	17
IZDELOVANJE PRIKLJUČKOV	3	3
GRADBENA SKUPINA	6	6
ODČITOVANJE VODOMEROV	4	4

SKUPAJ	31	31,5
VODSTVO KANALIZACIJE IN ČN	1	1
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMOV	9	10
OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV	9	9
SKUPAJ	19	20
VODSTVO SPLOŠNE KOMUNALE	2	2,5
ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN		
JAVNI WC		
JAVNA DELA	3	3
ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	21	21
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	3	3
TRŽNICA		
PARKIRIŠČA MESTNEGA JEDRA IN PARKIRNA HIŠA	5	5
SKUPAJ	34	34,5
VODSTVO PODJETJA	3	3
PLAN IN REVIZIJA	2	2
JAVNA NAROČILA	1	1
RAZVOJ IN INVESTICIJE	14	14
GEOINFOMATIKA	4	4
SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA	4	3
SEKTOR EKONOMIKA	9	9
SLUŽBA INFORMATIKE	2	2
SKLADIŠČE IN NABAVA	3	3
ENOTE SKUPNEGA POMENA SKUPAJ	42	41
SKUPAJ	126	127

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 zaenkrat 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 zaenkrat kvoto zapolnjujemo s 7 invalidi (so upoštevani tudi zaposleni pri invalidskih podjetjih, ki pogodbeno za naše podjetje opravljajo delo). Za enega delavca pa smo dolžni na osnovi zakona plačevati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Varstvo pri 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. Tekoče bomo preverjali znanje 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.

Informiranje, stiki z javnostjo in kultura podjetja

Predstavitev našega dela in dejavnosti našim potrošnikom ter javnosti bomo zagotavljali preko medijev, brošur, zloženek itd.

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

Tako bomo skozi različne programe (predavanja, krožki, delavnice, podpiranje ekoloških projektov, pomladne in druge akcije ...) aktivno pristopili k okoljskemu osveščanju že v vrtcih in šolah, kot tudi pri vseh drugih starostnih skupinah ter tako uvajali kulturo komuniciranja, ki bo vplivala na spremembo vedenja in ravnanja.

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.

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2008

Dan	Mesec	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
PON										1			1
TOR		1			1			1		2			2
SRE		2			2			2		3	1		3
ČET		3			3	1		3		4	2		4
PET		4	1		4	2		4	1	5	3		5
SOB		5	2	1	5	3		5	2	6	4	1	6
NED		6	3	2	6	4	1	6	3	7	5	2	7
PON		7	4	3	7	5	2	7	4	8	6	3	8
TOR		8	5	4	8	6	3	8	5	9	7	4	9
SRE		9	6	5	9	7	4	9	6	10	8	5	10
ČET		10	7	6	10	8	5	10	7	11	9	6	11
PET		11	8	7	11	9	6	11	8	12	10	7	12
SOB		12	9	8	12	10	7	12	9	13	11	8	13
NED		13	10	9	13	11	8	13	10	14	12	9	14
PON		14	11	10	14	12	9	14	11	15	13	10	15
TOR		15	12	11	15	13	10	15	12	16	14	11	16
SRE		16	13	12	16	14	11	16	13	17	15	12	17
ČET		17	14	13	17	15	12	17	14	18	16	13	18
PET		18	15	14	18	16	13	18	15	19	17	14	19
SOB		19	16	15	19	17	14	19	16	20	18	15	20
NED		20	17	16	20	18	15	20	17	21	19	16	21
PON		21	18	17	21	19	16	21	18	22	20	17	22
TOR		22	19	18	22	20	17	22	19	23	21	18	23
SRE		23	20	19	23	21	18	23	20	24	22	19	24
ČET		24	21	20	24	22	19	24	21	25	23	20	25
PET		25	22	21	25	23	20	25	22	26	24	21	26
SOB		26	23	22	26	24	21	26	23	27	25	22	27
NED		27	24	23	27	25	22	27	24	28	26	23	28
PON		28	25	24	28	26	23	28	25	29	27	24	29
TOR		29	26	25	29	27	24	29	26	30	28	25	30
SRE		30	27	26	30	28	25	30	27		29	26	31
ČET		31	28	27		29	26	31	28		30	27	
PET			29	28		30	27		29		31	28	
SOB				29		31	28		30			29	
NED				30			29		31			30	
PON				31			30						

Del. dni	21	20	20	22	20	20	23	20	22	22	20	21	251	dni
Pl. praz.	2	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	2	13	dni
Pl. ure	184	168	168	184	176	168	184	168	176	184	168	184	2.112	ur

LEGENDA:

prazniki	
izplačilni dan	
kolektivni dopust	

(kolektivni dopust - normalna delovna obveznost za vse tiste zaposlene, kjer to zahteva delovni proces)

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 našo 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 njihovemu 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 pošilk 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,
- 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,

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

- 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.

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

Pri izvajanju gospodarskih javnih služb moramo težiti k doseganju najvišje kakovosti opravljanja službe, ki jo omogoča obstoječe znanje in tehnologija, seveda v okviru razpoložljivih virov financiranja. Tako bo potrebno večjo skrb posvečati razvoju storitev in infrastrukture, zagotavljanju kakovostnejših storitev, predvsem pa vzdrževanje pogojev za trajno in nemoteno proizvodnjo in opravljanje storitev v javnem interesu.

Glede na pričakovano zmanjšanje virov za investicije iz občinskih proračunov, se bodo občine čedalje bolj soočale s problemom zagotavljanja javnih dobrin. Predvsem bo potrebno razmišljati o spremembi načina izvajanja za tiste GJS, ki že sedaj poslujejo negativno. Razvoj tehnologije, ponudba zasebnega sektorja, razpoložljivost finančnih virov za financiranje, predvsem pa širitev, daje občini več možnosti za zagotavljanje javnih dobrin.

Vse obvezne gospodarske javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja pretežno v lastni izvedbi in s tem zagotavlja primeren standard oskrbe prebivalstva s komunalnimi dobrinam, razen tistih del, ki so zakonsko pogojena z izborom zunanjega izvajalca (analize vode, deratizacije,..) ter gradbenih del ob popravilu okvar na omrežju, kjer izberemo zunanjega izvajalca na podlagi javnega razpisa.

Med obveznimi gospodarskimi javnimi službami opravlja zunanji izvajalec še del dejavnosti odvoza odpadkov. Približno 50% odvozov odpadkov izvajamo v lastni izvedbi, ostalo pa imamo oddano na trgu (zunanji izvajalci). Na osnovi ocen preteklega gibanja, tako na strani cene odvoza odpadkov s strani zunanjega izvajalca (urne postavke) kot tudi naših stroškov z opravljanjem te dejavnosti, ocenjujemo, da je tak način izvedbe (del zunanji izvajalci in del Komunala) primeren in stroškovno ugoden za podjetje. Ker pa za naslednje leto planiramo nakup novega smetarskega vozila, bomo lastni delež opravljanja dejavnosti povečali za predvidoma 10 % in zmanjšali delež zunanjih izvajalcev do obsega, ki ga bomo lahko obvladovali z lastnimi resursi in bo tudi ekonomsko najučinkovitejši.

Pri tem je potrebno upoštevati, da delavci, ki so zaposleni v Komunali Novo mesto d.o.o. na dejavnosti odvoza odpadkov in stroškovno bremenijo to dejavnost, opravljajo tudi druga dela:

- urejanje tržnice, kjer nimamo zaposlenega delavca,
- izvajajo strojno čiščenje mesta,
- po potrebi opravljajo pogrebne storitve in
- dela na parkiriščih.

Pri odvozu odpadkov gre za dejavnost, ki se izvaja s posebnimi in prilagojenimi vozili. Če bi imeli celoten obseg del oddan na trgu, bi to pomenilo popolno odvisnost Komunale Novo mesto d.o.o. od pogodbenih izvajalcev, kar pa bi lahko slabo vplivalo na dolgoročni razvoj dejavnosti (urna postavka zunanjega izvajalcev bi se prav gotovo povišala) in s tem stroški podjetja, na drugi strani pa tudi na nivo, kvaliteta in način opravljanja dejavnosti.

Druge dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Novo mesto d.o.o. bodo skupaj po planu za leto 2008 poslovale pozitivno in s tem doprinesle k boljšemu rezultatu podjetja, znotraj njih pa so za pokopališko dejavnost, odvoz vozil s pajkom in parkirno hišo planirani negativni rezultati. Zato v skladu s strategijo MO Novo mesto predlagamo, da občina za najbolj perečo dejavnost 'odvoz vozil s pajkom' podeli koncesijo ter opravlja nadzor nad izvajanjem dejavnosti.

Planirani čisti poslovni izid za leto 2008 je pozitivna 0, seveda ob načrtovanju 900.687 EUR prihodkov za pokrivanje amortizacije. Planiran rezultat za leto 2008 je torej pozitivna 0, kar pomeni, da se rezultat glede na leto 2006 in oceno za leto 2007 ne bo poslabšal. Za leto 2008 planiramo sicer nekoliko višje prihodke iz naslova pokrivanja amortizacije kot v letu 2006 in kot predvideva ocena do konca leta 2007 predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- **izločitev dejavnosti deponiranja odpadkov**, ki od 1.3.2006 posluje v okviru novega podjetja CeROD d.o.o., ta dejavnost je v letu 2005 dosegla pozitiven rezultat v višini 658.050 EUR;

- **zaradi vladnega nadzora nad povečanjem cen komunalnih storitev**, se le-te ne povečujejo ali pa se povečujejo z veliki časovnimi zamiki, zato se delež odhodkov v primerjavi s prihodki stalno povečuje;

Pregled zadnjih sprememb cen obveznih komunalnih storitev:

	Oskrba s pitno vodo	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Odvoz odpadkov- gosp.	Deponiranje odpadkov - gosp.
Mestna občina Novo mesto	01.04.2006	01.04.2006	01.04.2006	01.04.2006	01.04.2006
občina Šentjernej	01.04.2003	01.04.2003	01.04.2003	01.04.2003	01.04.2006
občina Škocjan	01.11.2005	01.11.2005	01.11.2005	01.11.2005	01.04.2006
občina Dolenjske Toplice	01.11.2005	01.11.2005	01.11.2005	01.11.2005	01.04.2006
občina Mirna Peč	01.05.2006	01.05.2006	01.05.2006	01.05.2006	01.04.2006
občina Žužemberk	01.05.2006	01.05.2006	01.05.2006	01.07.2006	01.04.2006

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so se cene komunalnih storitev nazadnje povišale v letu 2003, 2005 oz. 2006 (različno po dejavnostih in občinah). To pomeni, da so tudi v planu kot osnova za izračun prihodkov upoštevane cene še iz leta 2003, 2005 oz. 2006. Na vložene predloge za povišanje cen komunalnih storitev, ki jih je komunala pripravila že v letu 2007, od Vlade RS še nismo prejeli nobenega odgovora o možnosti povišanja cen.

- **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 električne energije, stroški porabe goriva, nekateri drugi stroški materiala in storitev, stroški dela – povišanje izhodiščnih plač v skladu z zakonodajo in dogovori med delodajalci in sindikati,...).

Da bi kljub navedenim spremembam in vplivom obvladovali poslovanje podjetja, bomo v Komunali sledili izvajanju 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 2008, saj smo ob optimalni organiziranosti podjetja povečali obseg opravljanja drugih storitev v skladu z možnostmi v posamezni občini. Ravno tako pa smo povečali planirani obseg opravljenih storitev tudi v sektorju razvoj in investicije, kjer bomo do konca leta 2007 usposobili enega zaposlenega delavca za izvedbo projektov po planu investicij, obnov ter rekonstrukcij za leti 2008 in 2009.

Tako bo delo sektorja vključevalo celovito vodenje investicijskih projektov (svetovanje in izvedbeni inženiring), ki bo zajemal:

- a. organizacijo in vodenje celovitih inženiring projektov,

- b. ekonomiko investicij,
- c. izvedbo pripravljalnih faz projekta,
- d. izvedba potrebne dokumentacije,
- e. pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvedbo investicij,
- f. strokovni nadzor nad gradnjo objektov,
- g. tehnično svetovanje na različnih strokovnih področjih.

Za izvajanje investitorskih storitev bo sektor razvoja in investicij v letu 2008 zaračunaval od 3-6% v odvisnosti od zahtevnosti in vrednosti posameznega projekta.

To pomeni, da bo del dohodka (okoli 415.000 EUR) ta sektor pridobil tudi na trgu in s tem pokrtil nastale stroške, tako da stroški sektorja ne bodo več v taki meri bremenili obveznih in drugih dejavnosti.

8. Cilji podjetja in aktivnosti za njihovo doseganje

Na osnovi naših prednosti (visoka kvaliteta storitev na podlagi vodenja kakovosti, finančna stabilnost podjetja, strokovnost zaposlenih, velikost podjetja) in priložnosti (osrednja lega v regiji, znanje in izkušnje pri izvajanju dela na trgu) smo si za leto 2008 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 (odvisnost prihodkov iz proračuna, cenovna politika je odvisna od lokalne skupnosti in države, koncesijska zakonodaja,...), ki tudi vplivajo na doseganje postavljenih ciljev.

CILJI V LETU 2008	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
1. Povečati čiste prihodke od prodaje na ravni podjetja za 7 %.	- uvedba in izvajanje uravnoveženega sistema kazalnikov - 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 2008. 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,...).	- revidiranje vseh pogodbenih odnosov - izvajanje javnih naročil s pogajanji

3. Doseganje skladnosti velikosti, strukture in gibanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.	- aktivnosti na področju tržnih dejavnosti, - dvig prodajnih cen storitev v okviru, ki jih dopušča zakonodaja oz. predpisi
4. Trajnost finančnega poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja poslovnega procesa, optimalne plačilne sposobnosti in zmanjšanjem finančnega tveganja.	- 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 ter doseganje ničelnega poslovnega rezultata podjetja.	- 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. Uskladitev in dopolnitev vseh aktov podjetja z veljavno zakonodajo.	Priprava vseh potrebnih aktov podjetja in evalvacija obstoječih (odlok o mirujočem prometu, odlok o izvajanju pokopališke dejavnosti, pravilnik o nagrajevanju delavcev, sistemizacija delovnih mest,...).
7. Redno spremljanje in noveliranje dolgoročnih programov.	Sprotno spremljanje in uresničevanje sprejetih strategij in programov (operativni programi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,...), ter jih če bo potrebno tudi spremeniti oz. novelirati.
8. Nadaljnja zamenjava vodomeroz z vodomeri za daljinsko odčitavanje.	Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomeroz, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Bistveno se zmanjša tudi možnost napak.
9. Zmanjšanje vodnih izgub.	Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajenih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem in spremljanjem podatkov o količinah vode preko merilnih mest.
10. Zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo.	Skladno z razvojnimi strategijami občin bomo sanirali drenažna zajetja in iskali nove, nadomestne ter rezervne vodne vire in tako zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno vodo.
11. Povečanje količin ločeno zbranih odpadkov s posebnim poudarkom na bioloških odpadkih.	- 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) - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.
12. Postopna dograditev mreže ekoloških otokov na območju vseh osmih občin, kjer podjetje izvaja dejavnost.	Plan postavitve ekoloških otokov bo potekal v sodelovanju s posameznimi občinami oz. lokalnimi skupnostmi. Naš cilj je izpolniti oziroma preseči zakonsko zahtevo, ki določa ureditev ekološkega otoka na vsakih 500 prebivalcev.
13. Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za čistilne naprave Šmarješke Toplice, Žužemberk, Prečna, Suhadol	Izvedba monitoringa in predaja celotne potrebne dokumentacije Ministrstvu za okolje in prostor.
14. Priključevanje porabnikov na novo zgrajeno javno kanalizacijo	Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo.
15. Urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih kjer ni javne kanalizacije	Nadaljevanje z aktivnostmi ponujanja hišnih čistilnih naprav, praznjenja greznic,...
16. Pregled kanalskih sistemov narejenih iz betonskih cevi s TV kamero	Kanalizacijo na območju občin, kjer opravljamo dejavnost bomo pregledali na podlagi pripravljenega terminskega plana in s tem vzpostavili nadzor nad obratovanjem javne kanalizacije po objektih.
17. Pozitivna podoba podjetja in razpoznavnost podjetja (odsotnost negativnih objav v medijih, negativnega odziva pri vpeljavi določenih sprememb, več pohval, manj reklamacij,...)	- nadgradnja celostne podobe podjetja - prenova spletne strani - 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)
18. Okoljsko osveščeni občani (zmanjšanje kršitev načel pravilnega ravnanja z odpadki, povečana količina	Področja kjer želimo ozavestiti občane o določni problematiki: - ravnanje z odpadki (poudarek na

ločeno zbranih odpadkov, večje povpraševanje po storitvah praznjenja greznic,...)	ločenem zbiranju, bioloških odpadkih) - varovanje pitne vode - preprečevanje odvajanja škodljivih in strupenih odplak v javno kanalizacijo Štiri ciljne skupine: vzgojno izobraževalne institucije, gospodinjstva, lokalne skupnosti in podjetja.
19. 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. Gospodarski plan Komunale Novo mesto d.o.o.

Tudi v poslovnem letu 2008 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 2008 pripravljeni 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, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk z 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 2006, v prvih šestih mesecih leta 2007 ter ocena do konca leta 2007. Upoštevali pa smo tudi spremembe v načinu opravljanja nekaterih dejavnosti (deponiranje odpadkov), trend zadnjih let in naša predvidevanja prihodnjega razvoja posamezne dejavnosti.

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2008, so bile veljavne cene v mesecu oktobru 2007, ki pa so v večini primerov cene iz leta 2003, 2005 oz. 2006, saj se cene v letu 2007 niso spreminjale.

Pri načrtovanju prihodkov drugih komunalnih storitev smo uporabili veljavni cenik iz meseca oktobra 2007.

9.1. Plan fizičnega obsega obveznih komunalnih dejavnosti za leto 2008

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih javnih služb, ki ga planiramo realizirati v letu 2008 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2005 in 2006 ter oceno za leto 2007.

Iz tabele je razvidno, da v letu 2008 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2007:

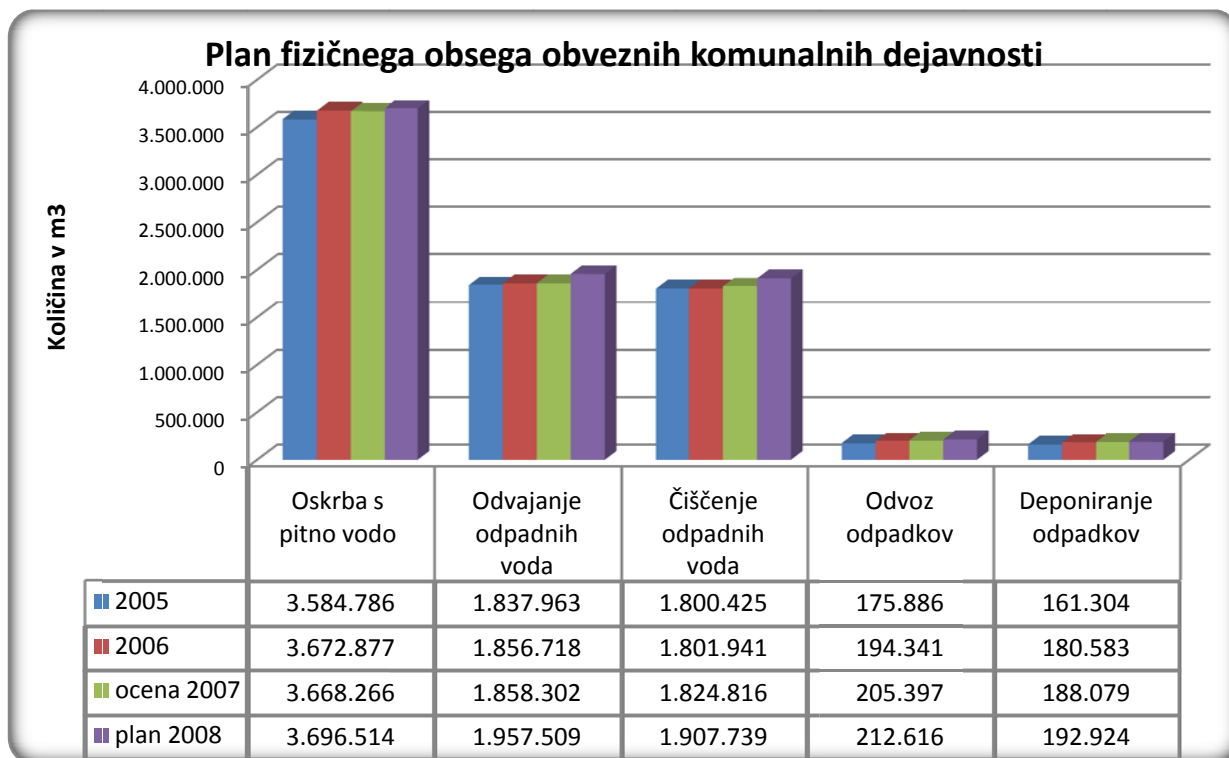
- 0,77 % povišanje količin prodane vode,
- 5,34 % povišanje količin odvedene odpadne vode,
- 4,54 % povišanja količin očiščenih odpadnih voda,
- 3,51 % povišanje količin odpadkov in
- 2,58 % povišanje količin deponiranih odpadkov.

Obvezne komunalne storitve		2005	2006	OCENA 2007	PLAN 2008	INDEKS
		1	2	3	4	4/3
OSKRBA S PITNO VODO						
Gospodinjstva	m ³	2.396.199	2.417.673	2.395.827	2.407.703	100,50
Ostali	m ³	1.188.587	1.255.204	1.272.439	1.288.811	101,29
Skupaj	m ³	3.584.786	3.672.877	3.668.266	3.696.514	100,77
ODVAJANJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m ³	1.115.944	1.125.904	1.122.907	1.202.373	107,08
Ostali	m ³	722.019	730.814	735.395	755.136	102,68
Skupaj	m ³	1.837.963	1.856.718	1.858.302	1.957.509	105,34
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA						
Gospodinjstva	m ³	1.089.481	1.099.067	1.105.262	1.175.679	106,37
Ostali	m ³	710.944	702.874	719.554	732.060	101,74
Skupaj	m ³	1.800.425	1.801.941	1.824.816	1.907.739	104,54
ODVOZ ODPADKOV						

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

Gospodinjstva	m ³	145.699	163.603	173.091	179.100	103,47
Ostali	m ³	30.187	30.738	32.306	33.516	103,75
Skupaj	m ³	175.886	194.341	205.397	212.616	103,51
DEPONIRANJE ODPADKOV*						
Gospodinjstva	m ³	131.115	149.845	155.975	160.008	102,59
Ostali	m ³	30.189	30.738	32.104	32.916	102,53
Skupaj	m ³	161.304	180.583	188.079	192.924	102,58

* 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 2008

V spodnji tabeli so razčlenjeni planirani prihodki doseženi iz rednega poslovanja, planirani prihodki iz financiranja ter drugi prihodki za leto 2008 v primerjavi z letom 2006 in oceno za leto 2007.

PRIHODKI	LETO 2006	OCENA 2007	PLAN 2008	indeks	indeks
	1	2	3	3/2	3/1
Prihodki iz prodaje	9.832.975	9.887.319	10.548.893	107	107
Usredstvene lastne storitve	1.231.257	1.113.222	1.311.272	118	106
Drugi prihodki	623.609	820.990	798.755	97	128
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij					
Odprava dolgoročnih rezervacij	5.899	67.553	34.507		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	571.541	681.661	700.522	103	123
Drugi prihodki	46.169	71.776	63.726	89	138
Finančni prihodki	160.969	163.141	150.841	92	94
SKUPAJ	11.848.810	11.984.672	12.809.761	107	108

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 prodaje obveznih in drugih komunalnih dejavnosti ter usredstvene lastne storitve po občinah in sicer:

OBČINA	planirani prihodki iz poslovanja	% planiranih prihodkov
Mestna občina Novo mesto	8.636.933	76
občina Straža	411.764	4
občina Šmarješke Toplice	338.475	3
občina Šentjernej	649.608	6
občina Škocjan	271.930	2
občina Dolenjske Toplice	384.488	3
občina Mirna Peč	283.822	3
občina Žužemberk	368.235	3
SKUPAJ	11.345.255	100

Za enote skupnega pomena je predvidenih 523.000 EUR prihodkov iz poslovanja (predvsem od investitorskih storitev Sektorja za razvoj in investicije).

Za leto 2008 planiramo na nivoju podjetja realizirati tudi 150.841 EUR prihodkov iz naslova financiranja, ter 798.755 EUR drugih prihodkov, ki se nanašajo na:

- prihodke iz naslova odprave dolgoročnih rezervacij števne v višini 34.507 EUR,

Spodnja tabela prikazuje stanje rezervacij za števniko konec leta 2006, oceno črpanja za leto 2007 in planirano črpanje oz. oblikovanje novih rezervacij za leto 2008. Prav tako je prikazano tudi planirano končno stanje rezervacij leta 2008.

občina	stanje rezervacij 2006	oblikovanje/črpanje števnikine		planirano stanje konec leta 208
		ocena 2007	plan 2008	
Mestna občina Novo mesto	49.331	49.331	0	0
občina Straža		0	0	0
občina Šmarješke Toplice		5.722	3.607	9.329
občina Šentjernej	79.745	20.910	23.806	35.029
občina Škocjan	18.745	0	9.185	9.560
občina Dolenjske Toplice	21.220	8.123	8.080	5.017
občina Mirna Peč	11.244	8.244	3.000	0
občina Žužemberk	43.534	13.333	5.957	62.824
SKUPAJ	223.819	67.553	34.507	121.759

črpanje - črna barva

oblikovanje rezervacij - oranžna barva

Iz tabele je razvidno, da bo Mestna občina Novo mesto oblikovane rezervacije v letu 2006 porabila za menjavo vodomeroev že v letu 2007, tako da bo v letu 2008 menjava vodomeroev izvedena v obsegu prihodka na števnikini. Tudi v občini Straža bomo v letu 2008 izvajali menjave vodomeroev skladno s prihodki iz števnikine. V drugih občinah bomo menjave izvajali po planu, in sicer v okviru razpoložljivih rezervacij in rednih prihodkov.

- prihodke za pokrivanje amortizacije v višini 700.522 EUR,

V skladu s SRS 35 se strošek amortizacije osnovnih sredstev danih v upravljanje, ki ga ni mogoče vračunati v cene proizvoda oziroma storitve, država ali občina pa ne zagotovi dotacije iz proračuna za pokrivanje teh stroškov, vsakoletni stroški amortizacije nadomestijo v dobro prihodkov zaradi ustreznega zmanjšanja obveznosti do občine. Ker v drugem aktu Komunale Novo mesto d.o.o. ni drugače določeno, kot predpisuje SRS 35, je mogoče kot ustanoviteljevo odločitev (občine) upoštevati tudi letni načrt javnega podjetja, ki ga potrdijo ustanovitelji. Taki primeri morajo biti posebej razkriti, tako v poslovnem planu kot tudi v pojasnilih k zaključnemu računu.

Na podlagi zgornjega določila smo za leto 2008 planirali tudi naslednje prihodke za pokrivanje amortizacije po občinah, kot sledi:

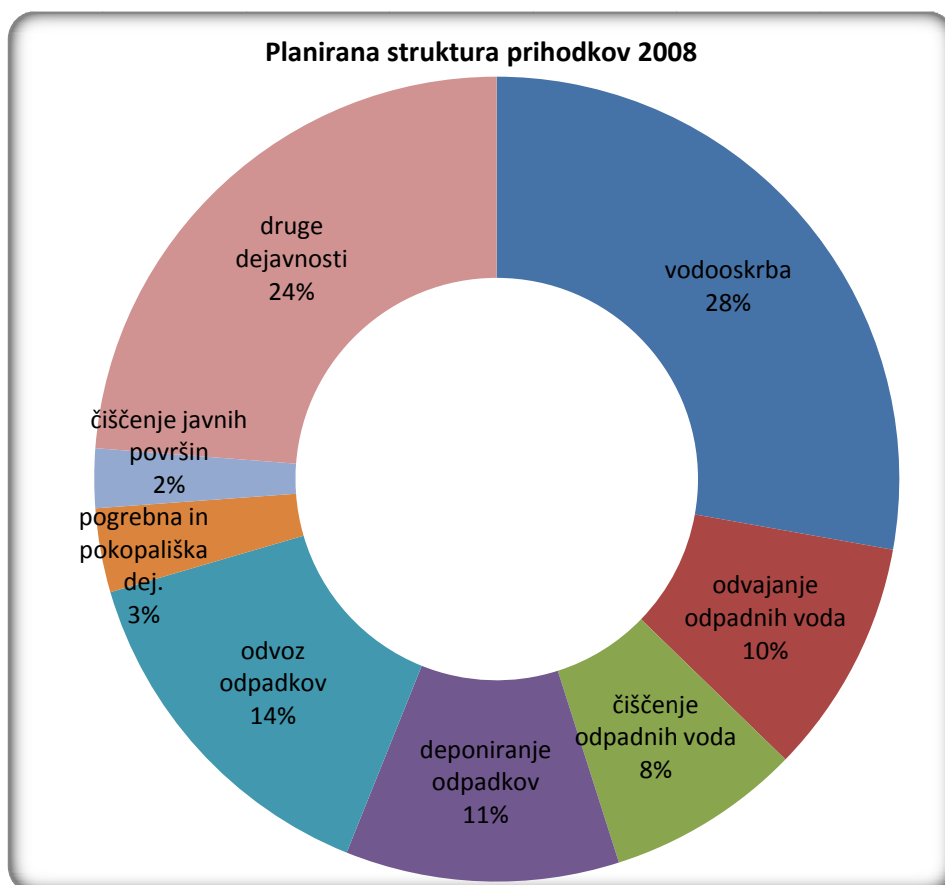
GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	prihodki leto 2006	za pokrivanje ocena 2007	amortizacije plan 2008
Mestna občina Novo mesto	122.483	168.401	67.363
občina Straža		59.529	94.478
občina Šmarješke Toplice		52.929	98.085
občina Šentjernej	69.962	50.936	75.750
občina Škocjan	68.231	68044	67.257
občina Dolenjske Toplice	120.957	104.771	119.324
občina Mirna Peč	88.283	80.830	77.769
občina Žužemberk	101.626	96221	100.496
SKUPAJ	571.541	681.660	700.522

V letu 2006 smo na nivoju podjetja oblikovali 571.541 EUR prihodkov za pokrivanje amortizacije. Iz zgornje tabele je razvidno, da je planirano pokrivanje amortizacije za leto 2008 višje, kot je bilo doseženo v letu 2006, predvsem zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja podjetja. Razlogi za poslabšanje poslovnega rezultata so v planu posebej navedeni.

- druge prihodke v višini 63.726 EUR (refundacije za delavce na javnih delih,...).

V spodnjem grafu pa je prikazana planirana struktura prihodkov iz poslovanja na nivoju celotnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008.



9.3. Plan odhodkov za leto 2008

V letu 2008 planiramo doseči na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. odhodke poslovanja v višini **12.802.761 EUR**, kar predstavlja 8,1 % povišanje stroškov glede na leto 2006 ter 6,9 % povišanje glede na oceno za leto 2007.

V nadaljevanju je prikazan pregled posameznih segmentov planiranih stroškov glede na leto 2006 in oceno za leto 2007:

Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	2006 1	ocena 2007 2	plan 2008 3	indeks 3/1	Indeks 3/2
Stroški materiala	1.201.595	1.401.904	1.516.154	126	108
Stroški energije	306.913	346.000	465.613	152	135
Stroški goriva	125.403	126.625	150.922	120	119
Drugi stroški materiala (stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje OS, zaščitna sredstva, stroški pisarniškega materiala,...)	54.550	60.601	64.579	118	107
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.688.461	1.935.130	2.197.268	130	114

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 2007 in glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2008.

Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	2006 1	ocena 2007 2	plan 2008 3	indeks 3/1	Indeks 3/2
- storitve sprotne vzdrževanja	756.659	805.247	827.790	109	103
- prevozne storitve	538.470	522.941	534.547	99	102
- komunalne storitve	1.575.874	1.662.194	1.722.650	109	104
- zavarovalne premije	27.824	28.285	29.634	107	105
- varovanje premoženja	91.057	79.848	84.103	92	105
- PTT storitve	58.589	53.685	56.095	96	104
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	26.143	23.212	26.779	102	115
- dnevnice in stroški potovanj	19.343	18.675	19.312	100	103
- pogodbe o delu	59.049	50.938	52.789	89	104
- izobraževanje	17.273	22.859	34.823	202	152
- reprezentanca, reklama in propaganda	50.610	61.456	62.256	123	101
- bančne storitve	47.407	37.618	41.963	89	112
- čiščenje poslovnih prostorov	29.248	28.901	29.388	100	102
- Storitve Komunala LJ-Žale	40.231	46.050	47.060	117	102
- takse in pristojbine, stroški izvrzb	22.019	21.394	22.300	101	104
- analiza vode	83.344	64.912	89.966	108	139
- posebne položnice	59.246	68.888	69.274	117	101
- študentski servis	36.195	27.116	27.669	76	102
- najemnine	45.370	6.426			
- ostale storitve in medobratne storitve	363.305	289.149	344.985	95	119
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.947.257	3.919.794	4.123.383	104	105

Stroški storitev so planirani na nivoju doseženih stroškov v obdobju januar-junij 2007, ocene do konca leta ter glede na predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2008.

Večja povečanja stroškov storitev se nanašajo predvsem na:

- povečanje stroškov izobraževanja (52 %); v letu 2008 planiramo sklenitev 4 novih pogodb za izobraževanje ob delu za pridobitev višjega nivoja izobrazbe in eno izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva notranji revizor,
- povečanje stroškov bančnih storitev (12 %), predvideno je povišanje cen,

- povečanje stroškov analize vode (39 %); v letu 2007 in 2008 je oz. bo začelo obratovati pet novih čistilnih naprav, v prvem letu obratovanja moramo pri posamezni čistilni napravi opraviti 12 analiz vode, kasneje pa le štiri,
- ostale storitve (19 %); pod to postavko so zajeti predvsem stroški podizvajalskih del pri investicijah. Med ostale storitve smo planirali tudi stroške vzdrževanja standardov ISO 9001 in standardov za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev

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

Stroški amortizacije

Amortizacija je ocenjena na osnovi predračuna amortizacije za leto 2007 ter ob upoštevanju dokončanja novih investicij do konca leta 2007 oz. 2008. Amortizacija zajema tako amortizacijo infrastrukturnih naprav in objektov, ki so v upravljanju Komunale Novo mesto, kot tudi objektov in opreme podjetja. Obračun amortizacije infrastrukturnih naprav in objektov je linearen, stopnje pa so določene glede na predvideno življenjsko dobo uporabe. Pri obračunu amortizacije objektov in opreme podjetja pa smo upoštevali usmeritev Mestne občine Novo mesto ob sprejemanju poslovnega plana za leto 2003, tako da smo amortizacijske stopnje znižali za 28%.

Amortizacijske stopnje za sredstva v upravljanju so določene glede na predvideno življenjsko dobo posamezne infrastrukture, pri tem pa se upošteva tudi doba koristnosti vgrajenih materialov.

PREGLED STOPENJ AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

	OBJEKTI OD-DO	OPREMA OD- DO
VODOVODI	1,5-8%	5-15%
KANALIZACIJA	2-10%	7-20%
ČISTILNE NAPRAVE	2-20%	7-20%
DEPONIJA	2-10%	12,5-20%
TRŽNICA	4-20%	10-20%
POKOPALIŠČA	2%	10%
KONTEJNERJI	2%	8-15%
ČRPALKE		8%
TRANSPORTNA SREDSTVA		14%
MERILNE NAPRAVE		12,50%
DRUGA SREDSTVA		7-12,5%
ODJEMNA MESTA	3,5-15%	
OPREMA ZA ZVEZE		11%
PROGRAMSKA OPREMA		25%

Stroški dela

STROŠKI DELA	2006 1	ocena 2007 2	plan 2008 3	indeks 3/1	Indeks 3/2
Stroški plač	2.450.524	2.636.436	2.917.398	119	111
Drugi stroški dela	481.737	405.626	457.822	95	113
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.932.261	3.042.062	3.375.220	115	111

Osnova za planiranje višine stroškov plač je izhodiščna plača za mesec avgust 2007 po kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti.

Upoštevali smo predvideno povečanje izhodiščne plače v mesecu januarju in avgustu 2008 v skladu z Zakonom o določitvi minimalne plače, z dogovorom uskladitve plač na ravni branže v RS in načinu usklajevanja plač ter spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih in ostale uskladitve v skladu s predpisi. Pri stroških dela smo upoštevali tudi novo zaposlenega delavca in z njim povezane vse stroške dela.

Regres za letni dopust je planiran v skladu s sedaj veljavno zakonodajo. Ostali stroški dela so planirani v okviru obstoječe zakonodaje oz. kolektivne pogodbe.

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) prikazujemo metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov podjetja po dejavnostih in občinah.

Skupni stroški

Stroške nabave, uprave in prodaje delimo na posamezne dejavnosti na podlagi ključev, ki jih za vsako posamezno stroškovno mesto izdelamo na podlagi različnih kriterijev. Stroški skupnih služb predstavljajo 12,7 % delež v vseh odhodkih podjetja.

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, navedenih v TABELI 1 in 2),

- splošna stroškovna mesta (za operativne dejavnosti vodooskrbe, kanalizacije in čistilne naprave, ravnanje z odpadki je organizirano po eno stroškovno mesto),
- stroškovna mesta organizacijskih enot skupnega pomena (vodstvo družbe in ostale organizacijske enote strokovnih služb),
- skupno stroškovno mesto družbe (za prihodke in stroške, katere ni možno pripisati prvim trem kategorijam strokovnih 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 navedenih v tabeli 1 in 2). Pri poslovanju Komunale Novo mesto pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu organizacijskih enot skupnega pomena, s tega pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki velja za to stroškovno mesto.

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 amortizacije infrastrukture, prevozne storitve, bančni stroški-trajniki, stroški posebnih položnic) knjižiti na tisto dejavnost in na tisto občino na katero se taki stroški nanašajo.

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

- **število okvar po občinah:** po tem sodilu se razdelijo stroški splošnega vzdrževanja, stroški dežurstva in klicev zaradi okvar, stroški pogovorov po UKV zvezah;
- **prevoženi kilometri:** po tem sodilu se delijo stroški goriva, vzdrževanja vozil, stroški registracije, zavarovanja vozila, cestne takse in drugi stroški, ki se nanašajo na vozila;
- **število izgrajenih vodovodnih objektov z merilno regulacijsko opremo:** po tem sodilu se delijo stroški procesnega vodenja, stroški vzdrževanja na MRO napravah ter stroški vzdrževanja gradbenih objektov, ki imajo MRO naprave;
- **število vodovodnih priključkov:** po tem sodilu se delijo stroški nabave in popravila vodomeroev ter stroške dela enote izdelava vodovodnih priključkov;
- **število opravljenih analiz pitne vode:** po tem sodilu se delijo stroški opravljenih analiz, stroški naprav in opreme za dezinficiranje filtrov;
- **količina načrpane vode :** po tem sodilu se delijo stroški električne energije na skupnih črpališčih;
- **povprečni ključ,** ki je izračunan iz odstotkov posamezne občine na številu vodovodnih priključkov, količini načrpane vode v m³, številu okvar po občinah, številu prevoženih kilometrov, številu izgrajenih vodovodnih objektov in številu opravljenih analiz za posamezno občino. Po tem sodilu pa se delijo naslednji stroški: zaščitna sredstva, skupna električna energija, računalniška oprema in druga oprema, pisarniški material, komunalne storitve, stroški varstva pri delu, telefoni, ptt storitve, čiščenje prostorov, gradbeno vzdrževanje

skupnih objektov, stroški dela, odvetniške storitve, stroški strokovne literature, stroški izobraževanja, stroški reprezentance, stroški ogrevanja.

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 deponiranih odpadkov v tonah**: po tem sodilu se delijo vsi stroški deponiranja odpadkov, ki bodo nastajali čez leto in kateri se bodo evidentirali na skupno SM 3280, nato pa se bodo na koncu leta razdelili.
- **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, 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: Ključni delitve stroškov posameznih dejavnosti, ki se ne morejo deliti direktno po občinah

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

stroškovno mesto	%
Obratovav.vodov.sistem.	
1101	48,00
1102	9,00
1103	7,00
1104	4,00
1105	6,00
1106	10,00
1107	3,50
1108	3,50
1111	4,00
1112	1,00
1113	1,00
1114	0,50
1115	0,50
1116	1,00
1117	0,40
1118	0,60
skupaj	100,00

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

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.kan.sistem.	
2101	61,85
2102	1,48
2103	0,28
2104	1,62
2105	3,42
2106	0,68
2107	2,68
2108	2,41
Tržne dejavnosti	
2111	23,94
2112	1,00
2113	0,03
2114	0,05
2115	0,25
2116	0,25
2117	0,03
2118	0,03
skupaj	100,00

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

DEPONIRANJE ODPADKOV

stroškovno mesto	%
Depon. kom.odpad. - gospod.	

stroškovno mesto	%
Izdel.vod.prik.in menj.vodomer.	
1201	58,00
1202	11,00
1203	3,00
1204	3,00
1205	5,00
1206	6,00
1207	6,00
1208	8,00
skupaj	100,00

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

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

stroškovno mesto	%
Obrat.in vzdrž.čistilnih naprav	
2201	60,30
2202	0,00
2203	0,00
2204	6,00
2205	6,00
2206	4,00
2207	7,00
2208	6,00
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	%
Menjava vodom. in števina	
1501	52,42
1502	13,00
1503	5,00
1504	4,00
1505	6,00
1506	8,00
1507	5,76
1508	5,82
skupaj	100,00

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

MONTAŽA VODOVODOV

stroškovno mesto	%
Montaža vodovodov	
1401	91,00
1404	9,00
skupaj	100,00

ODVOZ ODPADKOV

stroškovno mesto	%
Odvoz kom.odpadkov-gospod.	

MIRUJOČI PROMET-samo MO NM

stroškovno mesto	%
Parkirišča Glavni trg	
3600	55,00
Parkirna hiša*	

3251	45,78	3351	46,22
3252	4,04	3352	6,96
3253	2,08	3353	3,26
3254	2,26	3354	3,48
3255	3,31	3355	1,22
3256	4,33	3356	1,48
3257	2,93	3357	5,39
3258	2,62	3358	4,00
Depon. kom.odpad. - ostali		Odvoz kom.odpadkov-ostali	
3261	24,87	3361	22,43
3262	1,54	3362	1,91
3263	0,69	3363	0,70
3264	0,23	3364	0,43
3265	0,93	3365	0,26
3266	1,38	3366	0,26
3267	1,59	3367	1,43
3268	1,42	3368	0,57
skupaj	100	skupaj	100,00

3700	45,00
skupaj	100,00

POGREB. IN POKOP.DEJAV.

Samo MO NM

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

Opomba:

Oznaka stroškovno mesto pomeni:

a.) prvi dve številki predstavljata dejavnost:

11 – dejavnost vodooskrbe , 12-izdelava vodovodnih priključkov , 15-menjava vodomero in števina , 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 ključ – porabljene ure dela (sektor kanalizacije in ČN, sektor splošne komunale) oz. povprečni ključ (vodstvo vodooskrbe).Vrednosti ključev nadzirajo vodje operativnih dejavnosti.

TABELA 2: Ključi delitve splošnih stroškov izdelave – vodstva dejavnosti

stroškovno mesto	vodstvo vodooskrbe	stroškovno mesto	vodstvo kanalizacije in ČN	stroškovno mesto	vodstvo splošne komunale
Obrat.vodov.sistemov		Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov		Vzd.in čist.jav.površin	

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

1101	34,06
1102	6,30
1103	5,60
1104	1,40
1105	3,50
1106	7,70
1107	2,32
1108	2,32
Tržne dejavnosti	
1111	2,10
1112	0,70
1113	0,70
1114	0,70
1115	0,70
1116	0,70
1117	0,70
1118	0,70
Izd.vod.priklj.in menj.vodom.	
1201	5,82
1202	1,40
1203	0,40
1204	0,30
1205	0,70
1206	0,80
1207	0,25
1208	0,23
Montaža vodovodov	
* 1401	9,10
1404	0,90
Števnina (red.menj.vodomer.)	
1501	5,16
1502	1,40
1503	0,40
1504	0,30
1505	0,70
1506	0,80
1507	0,57
1508	0,57
skupaj	100,00

2101	31,00
2102	2,80
2103	0,50
2104	2,00
2105	3,60
2106	1,50
2107	2,63
2108	2,80
Tržne dejavnosti	
2111	2,50
2112	1,00
2113	0,30
2114	0,50
2115	0,40
2116	0,30
2117	0,30
2118	0,30
Obrat.in vzdrž.kanal.sistemov	
2201	28,69
2202	0,00
2203	0,00
2204	2,85
2205	2,85
2206	1,90
2207	3,33
2208	2,86
Tržne dejavnosti	
2211	4,76
2212	
2213	
2214	0,05
2215	0,07
2216	0,07
2217	0,07
2218	0,07
skupaj	100,00

3101	8,50
3107	0,50
Javni WC	
3102	0,50
Javna dela	
3103	2,00
Deponir.kom.odpadkov-gosp.	
3251	6,87
3253	0,31
3254	0,34
3255	0,50
3256	0,65
3257	0,44
3258	0,39
Deponir.kom.odpadkov-ostali	
3261	3,73
3262	0,23
3263	0,10
3264	0,03
3265	0,14
3266	0,21
3267	0,24
3268	0,21
Odvoz kom.odpad.-gospd.	
3351	31,44
3352	3,62
3353	2,50
3354	1,80
3355	3,00
3356	3,97
3357	2,40
3358	1,80

* stroške na koncu leta

razdelimo še po občinah po ključu: ustvar.prihodki po občinah

stroškovno mesto	odčitovanje vodomerov
Vodooskrba	
1101	38,06
1102	9,46
1103	3,38
1104	2,70
1105	4,05

Odvoz kom.odpad.-ostali	
3361	5,62
3362	0,81
3363	0,50
3364	0,06
3365	0,70
3366	0,54
3367	0,43
3368	0,31

1106	4,73
1107	2,59
1108	2,59
Kanalizacija	
2101	14,10
2102	0,34
2103	0,36
2104	0,53
2105	0,04
2106	0,01
2107	0,61
2108	0,55
ČN	
2201	14,16
2202	
2203	
2204	0,36
2205	0,52
2206	0,04
2207	0,42
2208	0,40
skupaj	100,00

Za ključne delitve posrednih stroškov se uporabi št.priključkov.

Pogrebna dejavnost	
3401	1,50
Pokopališka dejavnost	
3402	1,50
Tržnica	
3500	3,00
Parkirišča Glavni trg	
3600	5,00
Parkirna hiša*	
3700	2,00
Odvoz vozil s pajkom	
3810	1,00
skupaj	100,00

* Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja parkirno hišo, ki jo je kot upravljalca 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, poslovne službe (informatika in GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan, poslovne analize in revizija, nabava), razvoj in investicije ter ekonomika.

Na razvoju in investicijah se evidentirajo lastni prihodki:

- iz naslova investitorskih storitev v višini 3-6 % od posamezne investicije v odvisnosti od vrednosti in zahtevnosti investicije in
- iz naslova izdajanja soglasij
- iz naslova izdelave projektov ter druge dokumentacije, povezane z izvajanjem investicij.

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 uporabljajo ključi, ugotovljeni ob upoštevanju naslednjih sodil:

- **vodstvo podjetja, kakovost in javna naročila ter plan, poslovne analize in revizija:** ključ za delitev stroškov je sestavljen iz poprečja ključev ostalih enot skupnega pomena.
- **skladiščna služba:** ključ je sestavljen na osnovi števila izdaj materiala. Vsaka izdaja se evidentira po vrstah dejavnosti in po posamezni občini.
- **kadrovska služba:** uporablja ključ na osnovi števila zaposlenih po različnih sektorjih proizvodnih stroškovnih mest brez skupnih stroškovnih mest in brez vodstva enot operativnih dejavnosti.
- **razvoj in investicije:** ključ je sestavljen po količini opravljenih investicij in po dejansko porabljenem času za posamezne investicije, obnove in rekonstrukcije v posamezne dejavnosti in po posameznih občinah.
- **računovodsko – finančna služba in služba informatike in GIS:** ključ za delitev stroškov računovodstva je sestavljen iz več komponent in sicer, iz izdanih in prejetih faktur, števila zaposlenih, števila evidentiranih dogodkov v glavni knjigi ter števila evidentiranih osnovnih sredstev infrastrukture po občinah in po dejavnostih.

TABELA 3: Ključi delitve stroškov enot skupnega pomena

stroškovno mesto	vodstvo Podjetja, plan, in analize, notranja revizija ter javna naročila	splošno kadrovska služba	razvoj in investicije	ekonomika	informatika	nabavno skladiščna služba
Obratovanje vodov. sistemov						
1101	14,41	14,78	22,23	8,32	8,32	14,77
1102	2,52	2,22	2,30	1,98	1,98	2,09
1103	1,00	1,04	1,18	0,70	0,70	1,40

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

1104	0,61	0,59	0,79	0,60	0,60	0,49
1105	0,90	0,89	1,18	0,81	0,81	0,83
1106	1,09	1,47	0,59	0,92	0,92	1,54
1107	0,88	0,90	1,35	0,51	0,51	0,90
1108	0,78	0,80	1,20	0,45	0,45	0,80
Tržne dejavnosti						
1111	2,18	1,04	1,41	2,17	2,17	4,11
1112	0,48	0,25	0,12	0,63	0,63	0,78
1113	0,20	0,15	0,06	0,29	0,29	0,19
1114	0,14	0,07	0,04	0,25	0,25	0,09
1115	0,19	0,07	0,06	0,30	0,30	0,22
1116	0,20	0,15	0,03	0,33	0,33	0,18
1117	0,15	0,10	0,00	0,23	0,23	0,20
1118	0,18	0,15	0,00	0,24	0,24	0,27
Izdelava vod.priklj. in menjava vodomero						
1201	7,20	2,62	1,79	2,58	2,58	26,43
1202	0,71	0,41	0,28	0,52	0,52	1,81
1203	0,25	0,07	0,08	0,23	0,23	0,65
1204	0,18	0,07	0,08	0,19	0,19	0,37
1205	0,20	0,11	0,17	0,19	0,19	0,35
1206	0,19	0,13	0,17	0,19	0,19	0,25
1207	0,44	0,16	0,11	0,16	0,16	1,61
1208	0,39	0,14	0,10	0,14	0,14	1,43
Montaža vodovodov*						
1401	6,99	4,49	2,36	1,22	1,22	25,64
1404	0,69	0,45	0,23	0,12	0,12	2,54
Menjava vodomero in števina						
1501	1,99	0,00	0,00	4,79	4,79	0,39
1502	0,36	0,00	0,00	0,90	0,90	
1503	0,08	0,00	0,00	0,19	0,19	
1504	0,06	0,00	0,00	0,14	0,14	
1505	0,12	0,00	0,00	0,28	0,28	0,05
1506	0,13	0,00	0,00	0,33	0,33	
1507	0,12	0,00	0,00	0,29	0,29	0,02
1508	0,11	0,00	0,00	0,26	0,26	0,02
Obratovanje in zdrž. kanal. sistemov						
2101	6,97	8,44	20,83	5,48	5,48	0,00
2102	0,31	0,20	0,00	0,68	0,68	0,00
2103	0,39	0,02	1,17	0,37	0,37	0,00
2104	0,37	0,13	1,17	0,28	0,28	0,00
2105	0,57	0,28	1,87	0,34	0,34	0,00
2106	0,38	0,05	1,40	0,23	0,23	0,00
2107	0,42	0,51	1,27	0,33	0,33	0,00
2108	0,38	0,46	1,13	0,30	0,30	0,00
Tržne dejavnosti						
2111	1,74	3,15	0,99	2,03	2,03	0,51
2112	0,16	0,14	0,00	0,34	0,34	0,00
2113	0,08	0,00	0,04	0,19	0,19	0,00
2114	0,09	0,01	0,04	0,19	0,19	0,00
2115	0,10	0,02	0,05	0,22	0,22	0,00
2116	0,09	0,02	0,04	0,20	0,20	0,00
2117	0,06	0,07	0,00	0,09	0,09	0,04
2118	0,07	0,07	0,00	0,14	0,14	0,02
Obratovanje in vzdr. čistilnih						

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

naprav						
2201	4,82	7,86	7,22	4,51	4,51	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	0,26	0,45	0,22	0,31	0,31	0,00
2205	0,29	0,42	0,43	0,31	0,31	0,00
2206	0,16	0,14	0,27	0,20	0,20	0,00
2207	0,29	0,48	0,44	0,27	0,27	0,00
2208	0,26	0,43	0,39	0,24	0,24	0,00
Tržne dejavnosti						
2211	0,72	1,28	0,07	0,92	0,92	0,43
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	0,06	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
2215	0,07	0,01	0,01	0,16	0,16	0,00
2216	0,06	0,01	0,00	0,15	0,15	0,00
2217	0,01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
2218	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Vzdrž. in čistoča javnih površin						
3101	0,63	0,00	2,95	0,11	0,11	0,01
3107	0,09	0,00	0,17	0,13	0,13	0,00
Javni WC						
3102	0,11	0,00	0,00	0,18	0,18	0,20
Javna dela						
3103	0,99	3,70	0,00	0,63	0,63	0,01
Deponiranje kom. odpadkov – gosp.						
3251	5,76	0,00	5,30	12,41	12,41	0,00
3252	0,44	0,00	0,11	1,05	1,05	0,00
3253	0,17	0,00	0,04	0,40	0,40	0,00
3254	0,16	0,00	0,05	0,37	0,37	0,00
3255	0,18	0,00	0,05	0,43	0,43	0,00
3256	0,22	0,00	0,05	0,52	0,52	0,00
3257	0,35	0,00	0,32	0,76	0,76	0,00
3258	0,31	0,00	0,29	0,67	0,67	0,00
Deponiranje kom. odpadkov - ostali						
3261	1,59	0,00	0,92	3,53	3,53	0,01
3262	0,29	0,00	0,03	0,70	0,70	
3263	0,10	0,00	0,01	0,24	0,24	
3264	0,09	0,00	0,02	0,22	0,22	0,00
3265	0,10	0,00	0,02	0,25	0,25	0,00
3266	0,14	0,00	0,02	0,35	0,35	0,00
3267	0,10	0,00	0,06	0,22	0,22	0,00
3268	0,09	0,00	0,05	0,19	0,19	0,00
Odvoz kom. odpadkov – gosp.						
3351	8,26	15,62	6,69	8,81	8,81	0,01
3352	0,96	1,78	0,18	1,41	1,41	0,00
3353	0,43	0,90	0,07	0,58	0,58	0,00
3354	0,31	0,53	0,08	0,48	0,48	0,00
3355	0,48	1,08	0,07	0,62	0,62	0,00
3356	0,55	1,18	0,07	0,74	0,74	0,00
3357	0,50	0,95	0,41	0,54	0,54	0,00
3358	0,45	0,84	0,36	0,48	0,48	0,00

Odvoz kom. odpadkov – ostali						
3361	2,38	3,10	1,48	3,57	3,57	0,18
3362	0,35	0,35	0,05	0,67	0,67	0,00
3363	0,14	0,14	0,02	0,26	0,26	0,00
3364	0,10	0,02	0,04	0,23	0,23	0,00
3365	0,16	0,17	0,04	0,29	0,29	0,00
3366	0,21	0,16	0,04	0,42	0,42	0,00
3367	0,14	0,19	0,09	0,22	0,22	0,00
3368	0,13	0,17	0,08	0,19	0,19	0,00
Pogrebna dejavnost						
3401	2,68	2,47	0,47	1,25	1,25	7,95
Pokopališka dejavnost						
3402	0,95	2,47	0,47	0,90	0,90	0,00
Tržnica						
3500	0,47	0,00	0,47	0,88	0,88	0,14
Parkirišča Glavni trg						
3600	1,31	3,39	0,47	1,30	1,30	0,07
Parkirna hiša						
3700	1,48	2,78	0,47	2,07	2,07	0,00
Odvoz vozil s pajkom						
3900	0,34	0,00	0,46	0,63	0,63	0,00
skupaj	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* konec leta delitev po prihodkih

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 se pripravijo enkrat letno ob pripravi poslovnega plana na osnovi podatkov zaključnega računa preteklega poslovnega leta. V primeru, da izračunani novi ključi 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.

Pregled poslovanja enot skupnega pomena

Med enote skupnega pomena spadajo naslednje službe in sektorji:

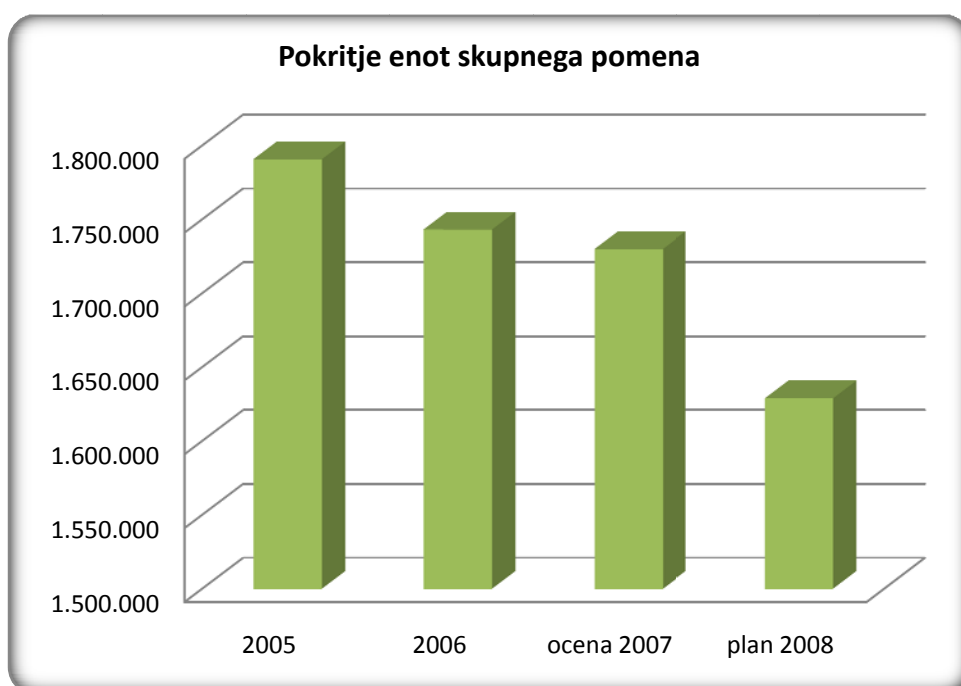
- vodstva operativnih dejavnosti (vodooskrbe, kanalizacije in ČN ter splošne komunale),
- odčitavanje vodomero,ov,
- vodstvo podjetja,
- poslovne službe (informatika in GIS, kadri in splošne zadeve, kakovost in javna naročila, plan,poslovne analize in revizija, nabava),
- sektor razvoj in investicije,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

V letu 2008 bodo enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 613.000 EUR in odhodke v višini 2.241.875 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.628.875 EUR bodo predvidoma občine pokrivala v skladu s ključi potrjenimi s poslovnimi plani in sicer:

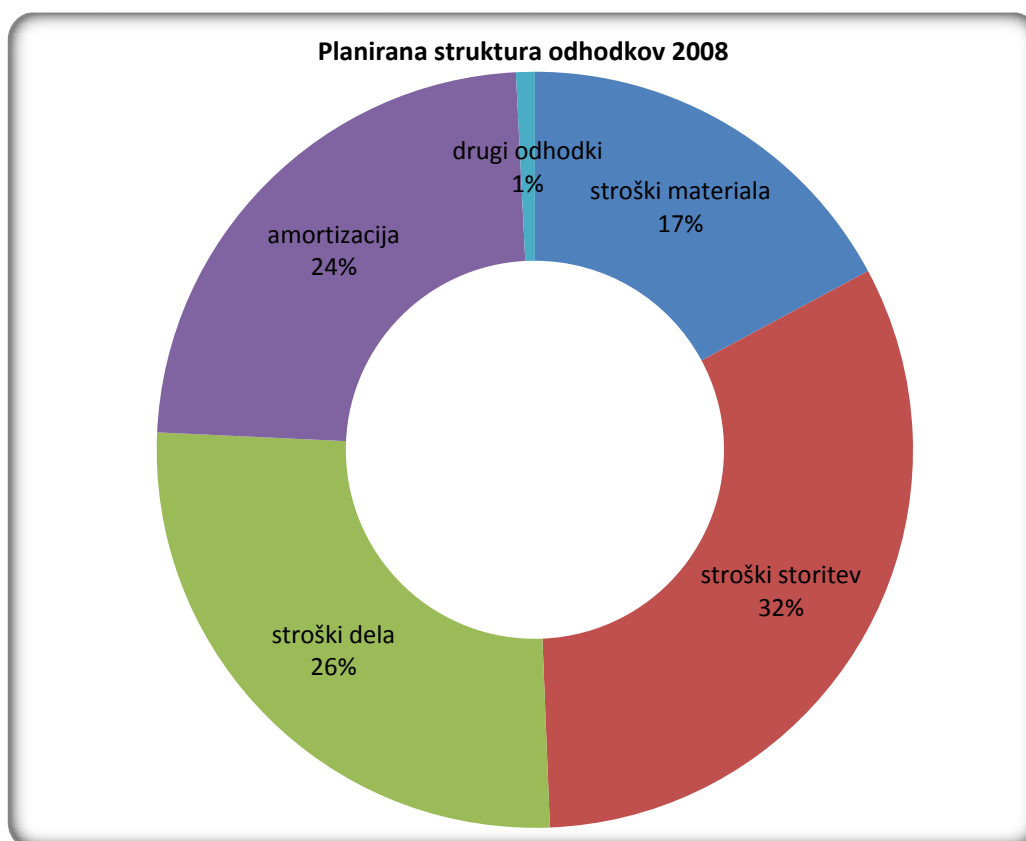
GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

- Mestna občina Novo mesto 72,62% vseh stroškov v skupni višini 1.182.950 EUR,
- občina Straža 3,78 % vseh stroškov v skupni višini 61.570 EUR,
- občina Šmarješke Toplice 3,34 % vseh stroškov v skupni višini 54.392 EUR,
- občina Šentjernej 6,33 % vseh stroškov v skupni višini 103.041 EUR,
- občina Škocjan 3,02 % vseh stroškov v skupni višini 49.232 EUR,
- občina Mirna Peč 3,17 % vseh stroškov v skupni višini 51.658 EUR,
- občina Dolenjske Toplice 3,86 % vseh stroškov v skupni višini 62.843 EUR in
- občina Žužemberk 3,88 % vseh stroškov v skupni višini 63.189 EUR.

Spodnji graf prikazuje pokrivanje razlike med prihodki in odhodki enot skupnega pomena, iz katerega je razvidno, da le-ta v obdobju 2005 – plan 2008 pada:



Spodnji graf prikazuje strukturo planiranih odhodkov za leto 2008:



9.5. Planirani rezultat poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008

V planu za leto 2008 je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. predvideno doseganje prihodkov in odhodkov v višini 12.196.760 EUR, torej poslovni rezultat v višini 0 EUR.

Za leto 2008 je predviden **negativen poslovni izid pri obveznih gospodarskih javnih službah v višini 464.334 EUR in pozitiven poslovni rezultat pri drugih dejavnostih v višini 464.334 EUR.**

Planirani poslovni izidi po posameznih občinah pa so naslednji:

REZULTAT POSLOVANJA	2006 1	ocena 2007 2	plan 2008 3	indeks 3/1	Indeks 3/2
Mestna občina Novo mesto	94.995	78.796	108.815	115	138
občina Straža					
občina Šmarješke Toplice					
občina Šentjernej					
občina Škocjan					
občina Mirna Peč	-7.125				
občina Dolenjske Toplice					
občina Žužemberk	-87.870	-78.796	-108.815	124	138
SKUPAJ	0	0	0		

Občine, ki bodo na osnovi dejanskih obračunov imele negativni poslovni izid, bodo le tega pokrivala v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in sprejete družbene pogodbe.

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

Planirani poslovni izidi bodo doseženi ob predvidenih prihodkih za pokrivanje amortizacije, ki so razvidni iz naslednje tabele:

	planirana amortizacija 2008	odplačilo kreditov glavnica + obresti	prihodki za pokrivanje amortizacije 2008	razpoložljiva amort. za inv.
Mestna občina Novo mesto	1.828.756	109.590	67.363	1.651.803
občina Straža	179.272	39.892	94.478	44.902
občina Šmarješke Toplice	147.228	19.200	98.085	29.943
občina Šentjernej	245.608	14.501	75.750	155.357
občina Škocjan	67.257	0	67.257	0
občina Dolenjske Toplice	130.793	7.745	119.324	3.724
občina Mirna Peč	79.717	1.948	77.769	0
občina Žužemberk	100.496	0	100.496	0
SKUPAJ	2.779.127	192.877	700.522	1.885.728

IZKAZ USPEHA -plan 2008	LETO 2006 (1)	OCENA 2007 (2)	PLAN 2008 (3)	indeks (3/2)
Čisti prihodki iz prodaje	9.832.975	9.887.319	10.548.893	107
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov ali storitev	1.231.257	1.113.222	1.311.272	118
Drugi prihodki	3.250	5.228	8.089	155
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij				
Odpirva dolgoročnih rezervacij	5.899	67.553	34.507	51
Drugi prihodki				
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	11.073.382	11.073.322	11.902.761	107
ODHODKI POSLOVANJA	11.839.820	11.973.322	12.802.761	107
Stroški materiala in storitev	5.635.718	5.854.924	6.320.651	108
Stroški materiala	1.688.461	1.935.130	2.197.268	114
- stroški materiala	1.099.102	1.305.592	1.420.154	109
- voda Žužemberk	102.493	96.312	96.000	100
- stroški energije	306.913	346.000	465.613	135
- stroški goriva	125.403	126.625	150.922	119
- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	10.153	12.775	13.679	107
- odpisi drobnega inventarja	6.547	7.354	7.067	96
- stroški pisarniškega materiala	37.848	40.472	43.833	108
Stroški storitev	3.947.257	3.919.794	4.123.383	105
- storitve sprotne vzdrževanja	756.659	805.247	827.790	103
- prevozne storitve	538.470	522.941	534.547	102
- komunalne storitve	1.575.874	1.662.194	1.722.650	104
- zavarovalne premije	27.824	28.285	29.634	105
- varovanje premoženja	91.057	79.848	84.103	105
- PTT storitve	58.589	53.685	56.095	104
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	26.143	23.212	26.779	115
- dnevnice in stroški potovanj	19.343	18.675	19.312	103
- pogodbe o delu	59.049	50.938	52.789	104
- izobraževanje	17.273	22.859	34.823	152
- reprezentanca, reklama in propaganda	50.610	61.456	62.256	101
- bančne storitve	47.407	37.618	41.963	112
- čiščenje poslovnih prostorov	29.248	28.901	29.388	102
- storitve Komunala LJ - Žale	40.231	46.050	47.060	102
- takse in pristojbine, stroški izvržb	22.019	21.394	22.300	104
- analiza vode	83.344	64.912	89.966	139
- posebne položnice	59.246	68.888	69.274	101
- študentski servis	36.195	27.116	27.669	102
- najemnine	45.370	6.426		
- ostale storitve in medobratne storitve	363.305	289.149	344.985	119
Stroški dela	2.932.261	3.042.062	3.375.220	111
Stroški plač	2.450.524	2.636.436	2.917.398	111
Drugi stroški dela	481.737	405.626	457.822	113

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

IZKAZ USPEHA -plan 2008	LETO 2006 (1)	OCENA 2007 (2)	PLAN 2008 (3)	indeks (3/2)
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	3.119.330	2.981.290	3.003.923	101
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju		2.759.269	2.779.128	101
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev last JP Komunala Zmanjšanje amortizacije po SRS 35.23		222.021	224.795	101
Prevrednotevalni poslovni odhodki obratnih sredstev	25.772	23.258	24.633	106
Drugi odhodki poslovanja	126.738	71.788	78.334	109
Renta KS	41.790			
Drugi stroški	84.948	71.788	78.334	109
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-766.437	-900.000	-900.000	100
Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih				
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja	160.969	163.141	150.841	92
Revalorizacijski izid				
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja	6.725	2.205		
DOBIČEK oz. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	-612.193	-739.064	-749.159	101
Drugi prihodki	614.461	748.209	756.159	101
prihodki za pokrivanje amortizacije	571.541	681.661	700.522	103
drugi prihodki	42.919	66.548	55.637	84
Drugi odhodki	2.268	9.145	7.000	77
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	0	0	0	

PLAN NABAVE OPREME KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2008

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

planska postavka	Naziv investicije	PLAN 2008
	OPREMA KOMUNALE	224.793
1.	VODOOSKRBA	18.923
1.1.	Vozilo	15.423
1.2.	Nabava drobnega orodja	3.500
2.	KANALIZACIJA IN ČN	17.500
2.1.	Zamenjava osebnega vozila	13.000
2.3.	Orodje in oprema za potrebe vzdrževanje in obnove	4.500
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	97.500
3.1.	Smetarnik - zamenjava 1824	93.000
3.2.	Nabava opreme - orodij	3.500
3.3.	Vzdrževanje opreme	1.000
	OPREMA SKUPNIH SLUŽB	90.870
5.1.	Ekonomika	2.000
5.1.1.	Nabava stolov	2.000
5.3.	Sektor razvoj in investicije	17.000
5.3.1.	Osebni avto - Clio	13.000
5.3.2.	Nabava stolov	4.000
5.4.	Skladišče	370
5.4.1.	Nabava stola	370
5.5.	GIS	27.000
5.5.1.	Obnova prostorskih podlag	23.000
5.5.2.	Servisiranje geodetske opreme	4.000
5.6.	Služba informatike	44.500
5.6.1.	Računalniki, monitorji, tiskalniki	23.000
5.6.2.	Komunikacije	16.500
5.6.3.	Strežniki	5.000

10. Uravnotežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2006	ocena 2007	plan 2008
m3 prodane vode	3.672.877	3.695.710	3.696.514
km vodovodnega omrežja	853	864	870
število novih vodovodnih priključkov	356	250	250
število okvar na vodovodnem omrežju	715	700	700
dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda - v m	18.562	12.000	15.000
povprečne vodne izgube v %	23	23	23
% neustreznih vzorcev na zajetju	26	26	25
% neustreznih vzorcev na omrežju	3,15	2	1,9

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2006	ocena 2007	plan 2008
m3 odvedene odpadne vode	1.856.716	1.858.302	1.957.509
m3 očiščene odpadne vode	1.804.539	1.824.816	1.907.739
km kanalizacijskega omrežja	235	253	262
število čistilnih naprav	12	15	16
število novih kanalizacijskih priključkov	279	300	310
število okvar na kanalizacijskih sistemih	21	20	20
število opravljenih obiskov Kanal-Jetov pri strankah	672	570	570
% odvedene odpadne vode / prodano vodo	50,55	50,28	52,96
% očiščene odpadne vode / prodano vodo	49,13	49,38	51,61

SPLOŠNA KOMUNALA	2006	ocena 2007	plan 2008
količina zbranih odpadkov - gospodinjstva v m3	163.605	173.091	179.100
količina zbranih odpadkov - ostali porabniki v m3	30.733	32.306	33.516
količina odloženih odpadkov - gospodinjstva v m3	149.847	155.975	160.008
količina odloženih odpadkov - ostali porabniki v m3	30.734	32.104	32.916
količina zbranih nevarnih odpadkov v kg	14.854	25.000	27.000
količina ločeno zbranih odpadkov v t	1.357	1.600	1.760
število ekoloških otokov	117	118	130
število odpeljanih vozil s pajkom	193	165	165
število priprav na odvoz	94	55	55
stroški vzdrževanja smetarskih vozil	64.837	41.591	45.955

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

	2006	ocena 2007	plan 2008
Prihodki na zaposlenega Komunala	86.511	87.306	93.387
Prihodki na zaposlenega SRI	8.077	15.549	29.643
prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	199.365	183.973	219.129
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	156.883	151.588	154.978
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	131.311	136.877	137.596
prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	108.635	107.742	111.314
prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	120.570	118.714	118.889
prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	75.010	75.021	77.737
prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	89.158	122.256	126.090
prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil	56.627	59.928	68.045
prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	119.565	110.203	113.927

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

DEJAVNOST VODOOSKRBE	2006	ocena 2007	plan 2008
delež stroškov dela v odhodkih v %	10,64	11,06	11,15
delež amortizacije v odhodkih v %	31,06	30,39	29,11
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v %	65,97	65,80	62,69
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v %	34,03	34,20	37,31
prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v %	51,27	47,24	48,74

DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODP. VODA	2006	ocena 2007	plan 2008
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	10,38	13,23	13,79
stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	15,54	15,51	16,74
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	51,68	51,14	48,22
amortizacija v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	23,36	19,54	18,02
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	83,54	84,67	82,48
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	16,46	15,33	17,52

SPLOŠNA KOMUNALA	2006	ocena 2007	plan 2008
stroški dela v odhodkih v %	15,12	21,21	21,94
amortizacija v odhodkih v %	8,15	10,68	9,94
prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	47,34	55,73	56,14
prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v %	52,66	44,27	43,86

POSLOVNI PLAN 2008

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 386 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih 8.718 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 177 km, na njem je izvedenih 7.051 priključkov. V občini obratuje 6 čistilnih naprav (velikost: 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE; 1.000 PE in 45.000 PE), v letu 2008 pa bo začela obratovati še ČN Suhadol.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 2.143 zabojnikov za gospodinjstva in 646 za ostale uporabnike. V občini je 74 ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira steklo, papir in embalaža. Poleg ekoloških otokov je postavljenih še dodatnih 263 zabojnikov za papir in 250 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 3.524 zabojnikov za odpadke.

1. OSKRBA S PITNO VODO

Planirano poslovanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2008

1. Obvezna gosp. javna služba oskrbe s pitno vodo in zamenjava vodomero

Planirani fizični obseg obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obvezne dejavnosti oskrbe s pitno vodo so bile prodane količine v obdobju januar – julij 2007, ocena do konca leta 2007, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,...).

V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2008 v primerjavi z letom 2006 in oceno za leto 2007.

DEJAVNOST	LETO 2006*	OCENA 2007	PLAN 2008
Oskrba s pitno vodo			
gospodinjstva (v m ³)	1.664.445	1.380.554	1.390.554
ostali (v m ³)	1.100.343	1.052.081	1.062.081
skupaj (v m³)	2.764.788	2.432.635	2.452.635

*vključuje še podatke za Stražo in Šmarješke Toplice

Izhodiščne cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo so veljavne cene iz meseca oktobra 2007:

- pri gospodinjstvih **0,5698 EUR/m³**
- pri ostalih porabnikih **0,7932 EUR/m³**
- povprečna cena **0,6665 EUR/m³.**

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2008

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2008 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen. Pri pripravi plana odhodkov smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2007, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2008.

V letu 2008 planiramo na obvezni gospodarski javni službi vodooskrbe doseči prihodke v višini 1.813.281 EUR in odhodke v višini 2.012.707 EUR, torej negativni rezultat v višini 199.426 EUR. Pri zamenjavi vodomero – števnini planiramo prihodke in odhodke v višini 204.986 EUR.

Za leto 2008 smo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo planirali amortizacijo infrastrukture v višini 935.744 EUR. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti, in sicer v višini 81.090 EUR ter jo v višini 200.452 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju.

PRIHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	1.634.782	
Števnina		180.913
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	66.796	10.013
Interna realizacija	14.167	
Drugi prihodki	455	
SKUPAJ	1.716.200	190.926
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	16.634	1.513
SKUPAJ	16.634	1.513
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve	473	271
Prejete odškodnine	11.698	
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	38.176	12.276
SKUPAJ	50.347	12.547
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije	18.100	
Obnove in rekonstrukcije	9.500	
Izdelava materiala	2.500	
SKUPAJ	30.100	
SKUPAJ PRIHODKI	1.813.281	204.986

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	115.200	2.729
Stroški energije	176.093	
Stroški goriva	8.559	
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	3.303	
Odpis DI	303	
Stroški pisarniškega materiala	946	
Stroški strokovne literature		
Drugi stroški materiala	3.450	
SKUPAJ	307.854	2.729
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	18.573	
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	82.826	
- transp. sr.	6.424	
- ostalo	8.893	148.061
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj	400	
Šolnine, izobraževanje	2.043	
Bančne storitve in stroški plač.prometa	5.585	1.328
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	2.500	10
Zdravstvene storitve	190	
Storitve varstva pri delu	481	
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu		3.416
Komunalne storitve	20.709	
Zavarovalne premije	2.876	
Varovanje premoženja	6.046	
Čiščenje poslovnih prostorov	1.345	
PTT storitve	7.854	264
Analize vode, deratizacija	29.279	
Ostale storitve	27.556	7.833
Razne storitve - medobratno	6.024	
SKUPAJ	229.604	160.913
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura	923.468	12.276
Amortizacija - oprema JP	11.920	
SKUPAJ	935.388	12.276
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	199.712	
Prevoz na delo	10.258	
Prehrana	15.112	
Regres	8.793	
Odpravnine, jubilejne nagrade	2.269	
SKUPAJ	236.145	
DRUGI STROŠKI	14.803	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.500	
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	59.611	3.209
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	221.802	25.859
SKUPAJ ODHODKI	2.012.707	204.986

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

POKRITJE	VODOOSKRBA	ŠTEVNINA
PRIHODKI	1.813.281	204.986
ODHODKI	2.012.707	204.986
POKRITJE	-199.426	0

2. Druge dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Druge dejavnosti obsegajo izdelavo vodovodnih priključkov in gradbeno skupino. Plan prihodkov drugih in internih storitev smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v prvi polovici leta 2007 in ocene do konca leta 2007. Plan odhodkov smo izdelali na podlagi dejansko nastalih stroškov v prvih šestih mesecih leta 2007 pri opravljanju tovrstnih storitev.

V letu 2008 planiramo na **drugih dejavnostih vodooskrbe** doseči prihodke v višini 1.567.750 EUR in odhodke v višini 1.267.150 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 300.600 EUR.

PRIHODKI	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve		
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	103.131	375.000
Interna realizacija	223.641	
Drugi prihodki		
SKUPAJ	326.772	375.000
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	706	
SKUPAJ	706	
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije	5.000	200.272
Obnove in rekonstrukcije		660.000
Izdelava materiala		
SKUPAJ	5.000	860.272
SKUPAJ PRIHODKI	332.478	1.235.272

ODHODKI	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	193.539	600.000
Stroški energije	180	
Stroški goriva	1.200	3.823
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	186	2.387
Odpis DI	73	
Stroški pisarniškega materiala	179	
Stroški strokovne literature		
Drugi stroški materiala	703	1.800
SKUPAJ	196.060	608.010
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	12	1.246
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	77	
- transp. sr.	2.500	3.000
- ostalo	2.500	1.396
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj		
Šolnine, izobraževanje		
Bančne storitve in stroški plač.prometa		
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	160	605
Zdravstvene storitve	0	935
Storitve varstva pri delu	104	433
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu	1.200	2.500
Komunalne storitve	85	5.100
Zavarovalne premije	800	753
Varovanje premoženja	1.000	
Čiščenje poslovnih prostorov	480	
PTT storitve	550	762
Analize vode, deratizacija		1.776
Ostale storitve	1.200	135.000
Razne storitve - medobratno	100	16.000
SKUPAJ	10.768	169.506
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		
Amortizacija - oprema JP	3.159	3.198
SKUPAJ	3.159	3.198
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	32.329	71.420
Prevoz na delo	2.312	3.579
Prehrana	2.661	5.567
Regres	1.549	3.240
Odpravnine, jubilejne nagrade		
SKUPAJ	38.851	83.806
DRUGI STROŠKI	445	1.095
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	3.619	5.658
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	72.298	70.677
SKUPAJ ODHODKI	325.200	941.950

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

POKRITJE	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	GRADBENA DELA
PRIHODKI	332.478	1.235.272
ODHODKI	325.200	941.950
POKRITJE	7.278	293.322

3. Dejavnost vodooskrbe v letu 2008 skupaj

Na dejavnosti vodooskrbe so planirani skupni prihodki v višini 3.586.017 EUR in odhodki v višini 3.484.843 EUR.

V letu 2008 je na dejavnosti vodooskrbe predviden pozitiven rezultat v višini 101.174 EUR.

Za leto 2008 smo na dejavnosti vodooskrbe planirali amortizacijo infrastrukture v višini 935.744 EUR. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti, in sicer v višini 81.090 EUR ter jo v višini 50.452 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju.

V letu 2008 bo predvidena višina amortizacije, ki bo na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije, znašala 804.202 EUR.

4. Prikaz strukture lastne cene za m³ vode po planu za leto 2008

OSKRBA S PITNO VODO	stroški v obdobju plan 2008	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	175.909	0,0717	9,04
Strošek pogonskega goriva	523	0,0002	0,03
Drugi stroški materiala	101.181	0,0413	5,20
Stroški storitev	47.852	0,0195	2,46
Stroški dela	217.979	0,0889	11,20
Neposredni stroški prodaje	15.321	0,0062	0,79
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	558.765	0,2278	28,72
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	934.624	0,3811	48,03
Tekoče vzdrževanje	96.666	0,0394	4,97
Drugi posredni proizvodni stroški	82.654	0,0337	4,25
SKUPAJ	1.113.944	0,4542	57,25
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	252.684	0,1030	12,99
Posredni stroški obresti	20.377	0,0083	1,05
SKUPAJ	273.061	0,1113	14,03
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	1.945.770	0,7933	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena vode, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije ter odplačili kreditov, najetih

na dejavnosti vodooskrbe, znašati **0,7933 EUR/m³**, povprečna planirana prodajna cena pa znaša 0,6665 EUR/m³.

Pri izračunu lastne cene upoštevamo samo obvezno dejavnost oskrbe s pitno vodo, brez ostalih dejavnosti (zamenjava poškodovanih ali zamrznjenih vodomero, soglasja,...).

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Planirano poslovanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2008

1. Obvezna gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Planirani fizični obveznih storitev

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile prodane količine v obdobju januar – julij 2007, ocena do konca leta, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,...).

V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2008 v primerjavi z letom 2006 in oceno za leto 2007.

DEJAVNOST	LETO 2006*	OCENA 2007	PLAN 2008
Odvajanje odpadnih voda			
Gospodinjstva (v m ³)	1.045.531	955.300	1.017.454
Ostali (v m ³)	657.320	629.183	637.890
skupaj (v m ³)	1.702.851	1.584.483	1.655.344
Čiščenje odpadnih voda			
Gospodinjstva (v m ³)	1.045.855	955.508	1.017.893
Ostali (v m ³)	657.320	629.183	640.390
skupaj (v m ³)	1.703.175	1.584.691	1.658.283

*vključuje še podatke za Stražo in Šmarješke Toplice

Izhodiščne cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov pri dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so veljavne cene iz meseca oktobra 2007:

- a.) za odvajanje odpadnih voda znaša cena za vse porabnike **0,5537 EUR/m³**,
- b.) za čiščenje odpadnih voda znaša cena za vse porabnike **0,3542 EUR/m³**.

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2008

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2008 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen. Pri pripravi plana odhodkov pa smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2007, oceno do konca leta ter predvidene spremembe obsega dejavnosti v letu 2008.

V letu 2008 planiramo na **dejavnosti obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda** doseči prihodke v višini 945.622 EUR in odhodke v višini 1.051.185 EUR. Za to dejavnost planiramo doseganje negativnega rezultata v višini 105.563 EUR ob oblikovanju prihodkov za pokrivanje amortizacije v višini 6.253 EUR.

Na **osnovni dejavnosti čiščenja odpadnih voda** pa planiramo v letu 2008 doseči prihodke v višini 799.097 EUR in odhodke v višini 855.060 EUR, torej negativni rezultat v višini 55.963 EUR.

PRIHODKI	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	916.563	788.361
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	751	
Interna realizacija	2.261	340
Drugi prihodki		3.174
SKUPAJ	919.575	791.875
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.398	3.422
SKUPAJ	9.398	3.422
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve	230	
Prejete odškodnine	10.165	3.800
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije	6.253	
SKUPAJ	16.649	3.800
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije		
Obnove in rekonstrukcije		
Izdelava materiala		
SKUPAJ		
SKUPAJ PRIHODKI	945.622	799.097

ODHODKI	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	15.100	13.694
Stroški energije	35.486	76.702
Stroški goriva	14.500	6.220
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	534	4.536
Odpis DI	298	61
Stroški pisarniškega materiala	634	802
Stroški strokovne literature	79	94
Drugi stroški materiala	1.834	2.058
SKUPAJ	68.465	104.167
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	94	
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	25.480	25.550
- transp. sr.	20.450	3.841
- ostalo	22.500	5.887
Zakupnine, najemnine		155
Stroški potovanj	146	26
Šolnine, izobraževanje	2.113	1.183
Bančne storitve in stroški plač.prometa	3.777	3.500
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.300	300
Zdravstvene storitve	550	595
Storitve varstva pri delu	185	236
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu	324	106
Komunalne storitve	24.500	305.000
Zavarovalne premije	2.590	1.373
Varovanje premoženja	229	3.626
Čiščenje poslovnih prostorov	313	3.171
PTT storitve	1.650	1.389
Analize vode, deratizacija	4.889	9.500
Ostale storitve	17.103	10.400
Razne storitve - medobratno	890	84
SKUPAJ	129.083	375.922
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura	533.711	135.719
Amortizacija - oprema JP	10.336	10.807
SKUPAJ	544.047	146.526
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	113.619	101.775
Prevoz na delo	6.557	6.619
Prehrana	9.461	8.301
Regres	5.505	4.830
Odpravnine, jubilejne nagrade	2.824	2.658
SKUPAJ	137.965	124.184
DRUGI STROŠKI	1.109	1.825
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.700	150
DRUGI ODHODKI	7.000	
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	32.097	30.763
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	127.720	71.524
SKUPAJ ODHODKI	1.051.185	855.060

POKRITJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
PRIHODKI	945.622	799.097
ODHODKI	1.051.185	855.060
POKRITJE	-105.563	-55.963

2. Druge dejavnosti

Plan prihodkov stranskih in internih storitev smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v prvi polovici leta 2007. Plan odhodkov smo izdelali na podlagi dejansko nastalih stroškov v prvih šestih mesecih leta 2007 pri opravljanju tovrstnih storitev ter ocene do konca leta.

V letu 2007 planiramo na **drugih dejavnostih odvajanja odpadnih voda** doseči prihodke v višini 236.669 EUR in odhodke v višini 177.716 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 58.952 EUR. Na **drugih dejavnostih čiščenja odpadnih voda** pa planiramo v letu 2007 doseči prihodke v višini 103.027 EUR in odhodke v višini 92.477 EUR; torej pozitiven rezultat v višini 10.550 EUR.

PRIHODKI	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve		
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	131.740	87.527
Interna realizacija	46.929	15.500
Drugi prihodki		
SKUPAJ	178.669	103.027
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		
SKUPAJ		
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije	8.000	
Obnove in rekonstrukcije	50.000	
Izdelava materiala		
SKUPAJ	58.000	
SKUPAJ PRIHODKI	236.669	103.027

ODHODKI	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala	55.000	9.000
Stroški energije	36	
Stroški goriva	4.500	882
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS		
Odpis DI	92	
Stroški pisarniškega materiala	180	16
Stroški strokovne literature	14	
Drugi stroški materiala	1.000	323
SKUPAJ	60.822	10.221
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve	33	
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	266	
- transp. sr.	5.185	775
- ostalo	394	325
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj	31	
Šolnine, izobraževanje	740	267
Bančne storitve in stroški plač.prometa	12	
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	143	82
Zdravstvene storitve	177	145
Storitve varstva pri delu	56	28
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu	2	
Komunalne storitve	1.780	45.000
Zavarovalne premije	589	187
Varovanje premoženja	52	
Čiščenje poslovnih prostorov	68	
PTT storitve	467	128
Analize vode, deratizacija	49	
Ostale storitve	25.000	748
Razne storitve - medobratno	276	
SKUPAJ	35.320	47.685
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		
Amortizacija - oprema JP	4.009	1.781
SKUPAJ	4.009	1.781
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih	43.978	16.878
Prevoz na delo	2.538	1.098
Prehrana	3.662	1.377
Regres	2.131	801
Odpravnine, jubilejne nagrade	228	441
SKUPAJ	52.537	20.594
DRUGI STROŠKI	277	313
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	1.505	2.866
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	23.248	9.016
SKUPAJ ODHODKI	177.716	92.477

POKRITJE	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
PRIHODKI	236.669	103.027
ODHODKI	177.716	92.477
POKRITJE	58.952	10.550

3. Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2008 skupaj

Za ugotavljanje rezultatov po posamezni dejavnosti in določitve potrebne višine odpisa amortizacije smo združevali med seboj obvezne in druge storitve znotraj posamezne dejavnosti.

Za letu 2008 smo na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda planirali prihodke v višini 2.084.415 EUR in odhodke v višini 2.176.438 EUR ter negativen rezultat v višini 92.024 EUR.

Za leto 2008 smo na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda planirali amortizacijo infrastrukture v višini 669.430 EUR. Predvideno amortizacijo smo zmanjšali za poravnavo obveznosti iz naslova kreditov in obresti in sicer v višini 28.500 EUR in jo v višini 6.253 EUR pokrili s prihodki, oblikovanimi v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju. **To pomeni, da bo v letu 2008 predvidena višina amortizacije, ki bo na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, znašala 634.677 EUR.**

4. Prikaz strukture lastne cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda za m³ po planu za leto 2008

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	stroški v obdobju PLAN 2008	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	35.486	0,0214	3,34
Strošek pogonskega goriva	14.500	0,0088	1,36
Drugi stroški materiala	18.478	0,0112	1,74
Stroški storitev	4.983	0,0030	0,47
Stroški dela	137.965	0,0833	12,98
Neposredni stroški prodaje	8.379	0,0051	0,79
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	219.790	0,1328	20,67
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	544.047	0,3287	51,17
Tekoče vzdrževanje	68.452	0,0414	6,44
Drugi posredni proizvodni stroški	59.076	0,0357	5,56
SKUPAJ	671.576	0,4057	63,16
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	159.817	0,0965	15,03
Posredni stroški obresti	12.054	0,0073	1,13
SKUPAJ	171.871	0,1038	16,16
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	1.063.237	0,6423	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena odvajanja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **0,6423 EUR/m³**. Sedanja veljavna cena za vse porabnike pa znaša 0,5537 EUR/m³.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	stroški v obdobju PLAN 2008	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	76.702	0,0463	8,97
Strošek pogonskega goriva	6.220	0,0038	0,73
Drugi stroški materiala	21.245	0,0128	2,48
Stroški storitev	269.500	0,1625	31,52
Stroški dela	124.184	0,0749	14,52
Neposredni stroški prodaje	4.831	0,0029	0,56
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	502.682	0,3031	58,79
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	146.526	0,0884	17,14
Tekoče vzdrževanje	35.278	0,0213	4,13
Drugi posredni proizvajalni stroški	68.288	0,0412	7,99
SKUPAJ	250.091	0,1508	29,25
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	102.287	0,0617	11,96
Posredni stroški obresti			
SKUPAJ	102.287	0,0617	11,96
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	855.060	0,5156	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala povprečna cena čiščenja odpadnih voda, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **0,5156 EUR/m³**. Sedanja veljavna cena za vse porabnike pa znaša 0,3542 EUR/m³.

3. RAVNANJE Z ODPADKI

Planirano poslovanje dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov v letu 2008

1. Obvezne in druge dejavnosti

Planirani fizični obseg obveznih storitev

Izhodišče za izdelavo plana fizičnega obsega obveznih in drugih storitev deponiranja in odvoza odpadkov so bile dosežene količine v obdobju januar – julija 2007, ocena do konca leta 2007, trend zadnjih let ter naša predvidevanja prihodnjega razvoja dejavnosti (novi porabniki, dodatne aktivnosti,...).

V spodnji tabeli prikazujemo plan količin za leto 2008 v primerjavi z letom 2006 in oceno za leto 2007.

DEJAVNOST	2006*	OCENA 2007	PLAN 2008
Odvoz odpadkov			
Gospodinjstva (v m ³)	120.347	106.060	110.400
ostali (v m ³)	25.500	25.192	26.400
skupaj (v m ³)	145.847	131.252	136.800
Deponiranje odpadkov			
Gospodinjstva (v m ³)	108.458	93.484	96.000
ostali (v m ³)	25.500	24.989	25.800
skupaj (v m ³)	133.958	118.473	121.800

*vključuje še podatke za Stražo in Šmarješke Toplice

Izhodiščne cene

V poslovnem planu za leto 2008 smo pri izračunu prihodkov na dejavnosti odvoza in deponiranja odpadkov uporabili veljavne cene v mesecu oktobru 2007:

a.) za odvoz odpadkov:

– gospodinjstva: **5,0615 EUR/m³**

–ostali: **7,7616 EUR/m³** oziroma po ceniku.

b.) za deponiranje odpadkov:

– gospodinjstva: **3,0794 EUR/m³**

–ostali: **12,0180 EUR/m³** oziroma po ceniku.

Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid za leto 2008

Plan prihodkov obveznih in drugih komunalnih storitev odvoza in deponiranja odpadkov za leto 2008 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih in drugih storitev in izhodiščnih cen.

Pri pripravi plana odhodkov smo upoštevali dejansko nastale stroške v prvi polovici leta 2007, oceno do konca leta predvidene spremembe obsega dejavnosti v letu 2008 ter spremembe zaradi prenosa deponiranja odpadkov na novo javno podjetje CeROD.

Za leto 2008 smo na dejavnosti deponiranja odpadkov planirali prihodke v višini 864.116 EUR in odhodke v višini 770.596 EUR. Planiran rezultat dejavnosti deponiranja odpadkov v letu 2007 je pozitiven poslovni izid, in sicer v višini 93.520 EUR

Za leto 2008 smo na dejavnosti odvoza odpadkov planirali prihodke v višini 1.182.978 EUR in odhodke v višini 1.141.764 EUR. Planiran rezultat dejavnosti odvoza odpadkov je torej dobiček v višini 41.215 EUR, amortizacija v višini 108.493 EUR pa na razpolago za investicije, obnove ter rekonstrukcije.

PRIHODKI	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV
POSLOVNI PRIHODKI		
Osnovne komunalne storitve	605.687	763.696
Števnina		
-prenos na dolgoročne razmejitve		
Stranske komunalne storitve	247.984	249.176
Interna realizacija	3.389	122.422
Drugi prihodki		39.601
SKUPAJ	857.060	1.174.896
FINANČNI PRIHODKI		
Finančni prihodki iz naložb		
Finančni prihodki iz danih posojil		
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.056	8.083
SKUPAJ	7.056	8.083
DRUGI PRIHODKI		
Refundacije javnih del		
Izterjane odpisane terjatve		
Prejete odškodnine		
Drugi prihodki		
Prihodki za pokrivanje amortizacije		
SKUPAJ		
USREDSTVENE LASTNE STORITVE		
Investicije		
Obnove in rekonstrukcije		
Izdelava materiala		
SKUPAJ		
SKUPAJ PRIHODKI	864.116	1.182.978

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV
STROŠKI MATERIALA		
Stroški materiala		5.532
Stroški energije		3.580
Stroški goriva		45.100
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS		
Odpis DI		370
Stroški pisarniškega materiala		80
Stroški strokovne literature		
Drugi stroški materiala		6.470
SKUPAJ		61.132
STROŠKI STORITEV		
Prevozne storitve		303.000
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO		1.600
- transp. sr.		39.100
- ostalo		4.350
Zakupnine, najemnine		
Stroški potovanj		
Šolnine, izobraževanje		
Bančne storitve in stroški plač.prometa	1.500	1.600
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	200	1.300
Zdravstvene storitve		
Storitve varstva pri delu		550
Storitve v zvezi s pokojniki		
Pogodbe o delu		
Komunalne storitve	640.000	12.000
Zavarovalne premije		4.140
Varovanje premoženja		12.400
Čiščenje poslovnih prostorov		1.950
PTT storitve	800	2.650
Analize vode, deratizacija		
Ostale storitve	10.415	75.000
Razne storitve - medobratno		1.800
SKUPAJ	652.915	461.440
AMORTIZACIJA		
Amortizacija - infrastruktura		108.493
Amortizacija - oprema JP		29.687
SKUPAJ		138.180
STROŠKI DELA		
Bruto plače zaposlenih		236.855
Prevoz na delo		19.378
Prehrana		22.051
Regres		12.831
Odpravnine, jubilejne nagrade		2.994
SKUPAJ		294.110
DRUGI STROŠKI		10.767
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.500	3.818
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	7.849	27.443
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	107.331	144.874
SKUPAJ ODHODKI	770.596	1.141.764

POKRITJE	ODLAGANJE ODPADKOV	ODVOZ ODPADKOV
PRIHODKI	864.116	1.182.978
ODHODKI	770.596	1.141.764
POKRITJE	93.520	41.215

2. Prikaz strukture lastne cene deponiranja in odvoza odpadkov za m³ po planu za leto 2008 – za gospodinjstva

DEPONIRANJE ODPADKOV-gospodinjstva	stroški v obdobju PLAN 2008	lastna cena za m ³	struktura lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije			
Strošek pogonskega goriva			
Drugi stroški materiala			
Stroški storitev	430.000	4,4792	80,38
Stroški dela			
Neposredni stroški prodaje	11.500	0,1198	2,15
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	441.500	4,5990	82,52
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija			
Tekoče vzdrževanje			
Drugi posredni proizvodjalni stroški	3.240	0,0338	0,61
SKUPAJ	3.240	0,0338	0,61
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	90.251	0,9401	16,87
Posredni stroški obresti			
SKUPAJ	90.251	0,9401	16,87
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	534.991	5,5728	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala cena deponiranja odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **5,5728 EUR/m³**, planirana prodajna cena pa znaša 3,0794 EUR/m³.

	stroški v obdobju	lastna cena	struktura
--	-------------------	-------------	-----------

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODVOZ ODPADKOV - gospodinjstva	PLAN 2008	za m ³	lastne cene
1. NEPOSREDNI STROŠKI			
Strošek električne energije	2.444	0,0221	0,29
Strošek pogonskega goriva	31.780	0,2879	3,84
Drugi stroški materiala	8.347	0,0756	1,01
Stroški storitev	200.000	1,8116	24,14
Stroški dela	198.016	1,7936	23,90
Neposredni stroški prodaje	12.318	0,1116	1,49
Drugi neposredni stroški			
SKUPAJ	452.905	4,1024	54,66
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI			
Amortizacija	123.464	1,1183	14,90
Tekoče vzdrževanje	33.550	0,3039	4,05
Drugi posredni proizvajalni stroški	83.165	0,7533	10,04
SKUPAJ	240.179	2,1755	28,98
3. SPLOŠNI STROŠKI			
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje	135.567	1,2280	16,36
Posredni stroški obresti			
SKUPAJ	135.567	1,2280	16,36
4. DOBIČEK			
5. SKUPAJ	828.650	7,5059	100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi morala cena odvoza odpadkov za gospodinjstva, ki bi pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, vključno z vsemi stroški amortizacije znašati **7,5059 EUR/m³**, planirana prodajna cena pa znaša 5,0615 EUR/m³.

4. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA OSTALIH OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Med ostale obvezne gospodarske javne službe, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. v Mestni občini Novo mesto sodijo še **pokopališka in pogrebna dejavnost ter čiščenje javnih površin**.

Za pokopališko dejavnost za leto 2008 je planiran negativen poslovni rezultat v višini 34.391 EUR. Na tej dejavnosti smo odpisali planirano amortizacijo v višini 6.101 EUR. Prav tako je del amortizacije infrastrukture odpisane tudi na pogrebni dejavnosti, in sicer v višini 4.557 EUR, rezultat pogrebne dejavnosti pa je pozitivna 0.

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 pogrebniških 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 izpolnjeni, pokopališka dejavnost posluje negativno.

Na pokopališčih Ločna in Šmihel se je v obdobju od 2001 do 1.10.2007 (ko je začelo z obratovanjem novo pokopališče v Srebrničah) še vedno pokopavalo in sicer je skupno število pokopov v tem obdobju znašalo 514 (pokopališče Ločna 261 in Šmihel 343 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 270 grobnih polj, oziroma manj kot 9 %, 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 bodo stopile v veljavo s 1.1.2008 in bodo znašale:

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

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 65.000 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 ter pristopitev k postopkom zaprtja pokopališč Ločna in Šmihel.

Na dejavnosti čiščenja javnih površin je za leto 2008 predvidenih 263.200 EUR prihodkov in 262.564 EUR odhodkov, torej pozitivni poslovni izid v višini 636 EUR. Z nabavo novega in sodobnega pometalnega stroja bomo dvignili nivo čiščenja, naš cilj pa je povečati storilnost ter doseči maksimalno izkoriščenost delovnega stroja tudi z iskanjem novih pogodbenih poslov (čiščenje tovarniških dvorišč, trgovskih centrov,...).

PRIHODKI	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	280.509	97.760	263.200
Interna realizacija			
Drugi prihodki	4.718		
SKUPAJ	285.227	97.760	263.200
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	830	237	
SKUPAJ	830	237	
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del			
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije	4.557	6.101	
SKUPAJ	4.557	6.101	
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	290.614	104.098	263.200

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	82.200	1.100	1.200
Stroški energije	1.680	2.500	1.357
Stroški goriva	13.900		4.500
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS		50	
Odpis DI	70	50	150
Stroški pisarniškega materiala	1.000	20	
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala	1.400	500	100
SKUPAJ	100.250	4.220	7.307
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO			1.500
- transp. sr.	1.500	2.500	5.500
- ostalo	2.300	380	30
Zakupnine, najemnine			
Stroški potovanj	500	200	
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	1.270	120	50
Zdravstvene storitve	50		
Storitve varstva pri delu	150	50	
Storitve v zvezi s pokojniki	47.000		
Pogodbe o delu	13.500	2.350	660
Komunalne storitve	500	65.200	215.000
Zavarovalne premije	1.300	75	1.590
Varovanje premoženja			4.000
Čiščenje poslovnih prostorov	2.200	2.000	350
PTT storitve	1.000	700	70
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve	4.150	4.485	2.200
Razne storitve - medobratno		4.000	
SKUPAJ	75.420	82.060	230.950
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	45.028	6.101	177
Amortizacija - oprema JP	8.493	105	4.959
SKUPAJ	53.521	6.206	5.136
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	26.589	26.589	
Prevoz na delo	1.627	1.627	
Prehrana	2.294	2.294	
Regres	1.335	1.335	
Odpravnine, jubilejne nagrade		0	
SKUPAJ	31.845	31.845	
DRUGI STROŠKI	310	330	750
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	1.111	1.111	6.294
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	28.157	12.718	12.126
SKUPAJ ODHODKI	290.614	138.489	262.564

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

POKRITJE	POGREBNA DEJAVNOST	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
PRIHODKI	290.614	104.098	263.200
ODHODKI	290.614	138.489	262.564
POKRITJE	0	-34.391	636

5. PREGLED PLANIRANEGA POSLOVANJA DRUGIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Spodnje preglednice prikazujejo poslovanje ostalih gospodarskih javnih služb, ki jih bo Komunala Novo mesto tudi v letu 2008 opravljala v Mestni občini Novo mesto. Te dejavnosti so :

a.) javne sanitarije, javna dela, tržnica

PRIHODKI	JAVNE SANITARIE	JAVNA DELA	TRŽNICA
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	14.500		42.342
Interna realizacija			
Drugi prihodki			6.303
SKUPAJ	14.500		48.645
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev			
SKUPAJ			
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del		26.000	
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije			
SKUPAJ		26.000	
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	14.500	26.000	48.645

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	305		600
Stroški energije	211		2.116
Stroški goriva	50		
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS			
Odpis DI			
Stroški pisarniškega materiala	150		
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala			
SKUPAJ	716		2.716
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO			1.800
- transp. sr.			
- ostalo			100
Zakupnine, najemnine			
Stroški potovanj			
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa			
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve			
Zdravstvene storitve		200	
Storitve varstva pri delu		30	
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu			
Komunalne storitve	9.600		19.000
Zavarovalne premije			20
Varovanje premoženja	130		
Čiščenje poslovnih prostorov			
PTT storitve			
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve			10.000
Razne storitve - medobratno			200
SKUPAJ	9.730	230	31.120
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	24		3.733
Amortizacija - oprema JP	83		
SKUPAJ	107		3.733
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih		27.549	
Prevoz na delo		1.609	
Prehrana		4.589	
Regres		2.670	
Odpravnine, jubilejne nagrade			
SKUPAJ		36.417	
DRUGI STROŠKI			20
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	370	1.481	2.222
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	1.283	12.508	6.697
SKUPAJ ODHODKI	12.206	50.636	46.507

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

POKRITJE	JAVNE SANITARJE	JAVNA DELA	TRŽNICA
PRIHODKI	14.500	26.000	48.645
ODHODKI	12.206	50.636	46.507
POKRITJE	2.294	-24.636	2.138

b.) dejavnost upravljanja parkirišč ter parkirne hiše in dejavnost odvoza vozil s pajkom.

PRIHODKI	UREJANJE PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve			
Števnina			
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	194.120	91.717	49.393
Interna realizacija	5.000		
Drugi prihodki			
SKUPAJ	199.120	91.717	49.393
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev			
SKUPAJ			
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del			
Izterjane odpisane terjatve			
Prejete odškodnine			
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije			
SKUPAJ			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije			
Obnove in rekonstrukcije			
Izdelava materiala			
SKUPAJ			
SKUPAJ PRIHODKI	199.120	91.717	49.393

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	UREJANJE PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	1.000	860	
Stroški energije		16.923	
Stroški goriva	420		
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	50		
Odpis DI		100	
Stroški pisarniškega materiala	2.500	2.000	
Stroški strokovne literature			
Drugi stroški materiala	600	250	
SKUPAJ	4.570	20.133	
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve			42.000
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO		1.000	
- transp. sr.	500		
- ostalo	500	1.300	
Zakupnine, najemnine			
Stroški potovanj		50	
Šolnine, izobraževanje			
Bančne storitve in stroški plač.prometa		200	50
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	180	120	300
Zdravstvene storitve			
Storitve varstva pri delu	60	50	
Storitve v zvezi s pokojniki			
Pogodbe o delu	1.650		
Komunalne storitve	1.000	400	
Zavarovalne premije	150	3.550	
Varovanje premoženja	2.600	9.200	
Čiščenje poslovnih prostorov			
PTT storitve	200	400	
Analize vode, deratizacija			
Ostale storitve	24.000	5.000	1.200
Razne storitve - medobratno	300	1.000	
SKUPAJ	31.140	22.270	43.550
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	53.515		
Amortizacija - oprema JP	1.396	237	
SKUPAJ	54.911	237	
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	44.048	36.040	
Prevoz na delo	2.084	1.705	
Prehrana	4.206	3.442	
Regres	2.448	2.003	
Odpravnine, jubilejne nagrade			
SKUPAJ	52.787	43.189	
DRUGI STROŠKI	430	220	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0		
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	3.703	1.481	741
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	17.234	19.644	5.103
SKUPAJ ODHODKI	164.774	107.174	49.393

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

POKRITJE	UREJANJE PARKIRIŠČ	PARKIRNA HIŠA	ODVOZ VOZIL S PAJKOM
PRIHODKI	199.120	91.717	49.393
ODHODKI	164.774	107.174	49.393
POKRITJE	34.346	-15.458	0

Za dejavnost odvoza vozil s pajkom so planirani prihodki in odhodki v enaki višini, tako da je planiran rezultat za leto 2008 0 EUR.

Navedeni rezultat smo upoštevali ob upoštevanju naslednjega dejstva:

- Število odpeljanih vozil s pajkom (na podlagi odredb odvozov) je izključno v pristojnosti občinske redarske službe.

Za doseganje ničelnega poslovnega rezultata je ob obstoječi ceni odvoza potrebno odrediti za odvoz s pajkom 4 nepravilno parkirana vozila na dan.

- V primeru, da redarska služba ne bo odredila potrebnega števila odvozov, bo občina v skladu z dogovorom krila razliko med prihodki in odhodki na tej dejavnosti.

5. PLANIRAN POSLOVNI IZID ZA OBČINO NOVO MESTO

Spodnja tabela prikazuje predvideni poslovni izid opravljanja komunalnih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto.

PRIHODKI	OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
POSLOVNI PRIHODKI			
Osnovne komunalne storitve	4.709.089		4.709.089
Števnina	180.913		180.913
-prenos na dolgoročne razmejitve			
Stranske komunalne storitve	1.216.189	1.089.469	2.305.658
Interna realizacija	142.580	291.070	433.650
Drugi prihodki	47.948	6.303	54.251
SKUPAJ	6.296.718	1.386.843	7.683.561
FINANČNI PRIHODKI			
Finančni prihodki iz naložb			
Finančni prihodki iz danih posojil			
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	47.174	706	47.880
SKUPAJ	47.174	706	47.880
DRUGI PRIHODKI			
Refundacije javnih del		26.000	26.000
Izterjane odpisane terjatve	975		975
Prejete odškodnine	25.663		25.663
Drugi prihodki			
Prihodki za pokrivanje amortizacije	67.363		67.363
SKUPAJ	94.001	26.000	120.001
USREDSTVENE LASTNE STORITVE			
Investicije	18.100	213.272	231.372
Obnove in rekonstrukcije	9.500	710.000	719.500
Izdelava materiala	2.500		2.500
SKUPAJ	30.100	923.272	953.372
SKUPAJ PRIHODKI	6.467.993	2.336.821	8.804.814

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

ODHODKI	OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA			
Stroški materiala	236.755	860.304	1.097.059
Stroški energije	297.398	19.466	316.864
Stroški goriva	92.779	10.875	103.654
Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. OS	8.423	2.623	11.046
Odpis DI	1.302	265	1.567
Stroški pisarniškega materiala	3.482	5.025	8.507
Stroški strokovne literature	173	14	187
Drugi stroški materiala	15.812	4.676	20.488
SKUPAJ	656.124	903.248	1.559.372
STROŠKI STORITEV			
Prevozne storitve	321.667	43.291	364.958
Storitve za sprotno vzdrževanje - GO	136.956	3.143	140.099
- transp. sr.	79.315	11.960	91.275
- ostalo	192.401	6.515	198.916
Zakupnine, najemnine	155		155
Stroški potovanj	1.272	81	1.353
Šolnine, izobraževanje	5.339	1.007	6.346
Bančne storitve in stroški plač.prometa	17.290	262	17.552
Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve	7.050	1.590	8.640
Zdravstvene storitve	1.385	1.457	2.842
Storitve varstva pri delu	1.652	761	2.413
Storitve v zvezi s pokojniki	47.000		47.000
Pogodbe o delu	20.356	5.352	25.708
Komunalne storitve	1.282.909	81.965	1.364.873
Zavarovalne premije	13.944	6.049	19.993
Varovanje premoženja	26.301	12.982	39.283
Čiščenje poslovnih prostorov	11.329	548	11.877
PTT storitve	16.377	2.507	18.884
Analize vode, deratizacija	43.668	1.825	45.493
Ostale storitve	159.141	202.148	361.289
Razne storitve - medobratno	12.798	17.876	30.674
SKUPAJ	2.398.306	401.319	2.799.624
AMORTIZACIJA			
Amortizacija - infrastruktura	1.764.973	57.272	1.822.245
Amortizacija - oprema JP	76.307	13.864	90.171
SKUPAJ	1.841.280	71.136	1.912.415
STROŠKI DELA			
Bruto plače zaposlenih	705.139	272.242	977.382
Prevoz na delo	46.065	14.925	60.991
Prehrana	59.514	25.504	85.018
Regres	34.629	14.840	49.469
Odpravnine, jubilejne nagrade	10.745	669	11.414
SKUPAJ	856.092	328.181	1.184.274
DRUGI STROŠKI	29.893	2.800	32.693
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	17.668		17.668
DRUGI ODHODKI	7.000	0	7.000
SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE	169.489	23.646	193.134
STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA	752.111	237.707	989.818
SKUPAJ ODHODKI	6.727.963	1.968.035	8.695.999

POKRITJE	OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
PRIHODKI	6.467.993	2.336.821	8.804.814
ODHODKI	6.727.963	1.968.035	8.695.999
POKRITJE	-259.970	368.786	108.815

Pri obveznih gospodarskih javnih službah je predviden negativen poslovni izid v višini 259.970 EUR, pri drugih komunalnih dejavnostih pa pozitiven izid v višini 368.786 EUR.

V Mestni občini Novo mesto za leto 2008 planiramo pozitiven poslovni izid v višini 108.815 EUR.

Planirana višina amortizacije infrastrukturnih objektov v Mestni občini Novo mesto za leto 2008 je 1.828.756 EUR. V breme amortizacije bomo krili tudi odplačilo kreditov in obresti, najetih za gradnjo infrastrukturnih objektov in sicer v višini 109.590 EUR. Zaradi izgube, ki jo še vedno planiramo v letu 2008 na posameznih dejavnostih, smo v skladu s SRS 35 prikazali med prihodki za pokrivanje amortizacije, ki je ni mogoče pokriti s ceno komunalnih storitev, prihodke v višini 67.363 EUR. **Za investicije, obnove ter rekonstrukcije tako v letu 2008 planiramo 1.651.803 EUR iz naslova amortizacije.**

6. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA IZIDA

Iz pregleda planiranega poslovanja v Mestni občini Novo mesto je razvidno, da v naslednjem letu planiramo čisti poslovni izid v višini 108.815 EUR, vendar ob pokritju 67.363 EUR iz izrednih prihodkov, oblikovanih v breme dolgoročnih obveznosti do občine za sredstva v upravljanju (za pokrivanje amortizacije).

Iz planiranega poslovanja posameznih dejavnosti, pa je razvidno, da na nekaterih dejavnostih še vedno dosegamo negativne poslovne rezultate, kar velja za pokopališko dejavnost, javna dela in odvoz vozil s pajkom.

Na obveznih dejavnostih, tako vodooskrbe kot kanalizacije in čiščenja odpadnih voda bomo morali v bodoče čim več sredstev amortizacije in drugih virov namenjati obnovam in vzdrževanju infrastrukturnih objektov, saj je velik del omrežja že zamortiziran, kar se kaže v velikemu številu okvar, s tem pa so povezani visoki materialni stroški, stroški energije in stroški tekočega vzdrževanja.

V naslednjem letu bomo aktivno pristopiti tudi k oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj je v pripravi nova zakonodaja na tem področju.

Na področju vodooskrbe bomo nadaljevali z izvedbo montažnih del v lastni režiji, saj tako izvajamo neposreden nadzor nad vgrajenim materialom.

Izgube na vodovodnih sistemih bomo zmanjšali z načrtovano obnovo dotrajanih vodovodov, sistemsko kontrolo vodovodnega omrežja ter vgrajevanjem in spremljanjem podatkov o količinah vode preko merilnih mest.

Na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda bomo v naslednjih letih uvajali in dogradili merilnoregulacijsko opremo na vseh večjih čistilnih napravah in črpališčih ter s tem zmanjšali stroške fizičnih kontrol, kar pomeni da ob širitvi omrežja ne bo potrebe po zaposlovanju. Na črpališča in čistilne naprave bomo uvajali sodobno tehnologijo, kar pomeni nižje materialne stroške in stroške dela.

Nadaljevali bomo z intenzivnim priključevanjem vseh porabnikov novozgrajenih kanalizacijskih sistemov ter s posredovanjem kršiteljev občinski inšpekcijski službi.

Dodatni prihodek na dejavnosti kanalizacije vidimo tudi v doslednem delu inšpekcijskih služb pri odrejanju praznjenja greznic, saj se morajo le-te prazniti vsake štiri leta.

Tudi v naslednjih letih bomo nadaljevali z ukrepi za racionalizacijo poslovanja s ciljem zniževanja stroškov ob ohranjanju oz. izboljševanju kvalitete komunalnih storitev z namenom doseči pozitivne rezultate v vseh dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o. na območju vseh osmih občin. Med temi ukrepi bodo najpomembnejši:

- redno bomo spremljali in nadzorovali dosežene stroške v posameznih dejavnostih, ter v primeru višjih odstopanj od plana primerno ukrepali,
- ob vodenju investicij, obnov in rekonstrukcij bomo dosledno izvajali nadzor nad kvaliteto vgrajenih materialov, samo izvedbo investicije in vgrajene količine,
- z delovanjem notranje kontrole bomo skrbeli za nadzor nad pogodbami sklenjenimi z zunanjimi izvajalci v tej smeri, da bi se realizirale v okviru podpisanega pogodbenega zneska brez dodatno sklenjenih aneksov,
- kjer bo le mogoče bomo postopek javnih naročil izvajali v smislu oddaje del na ključ,
- izvajali bomo doslednejši nadzor v naseljih, kjer je že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, pa nanj še niso priključeni vsi potencialni uporabniki ter hkrati nadzor nad priključevanjem meteornih vod na fekalno kanalizacijsko omrežje (vzpostavili bomo tesnejše sodelovanje z občinsko inšpekcijsko službo),
- tudi v prihodnje bomo zagotavljali dosledno izvajanje odlokov in sodelovali pri pripravi novih odlokov oziroma pri spremembah že obstoječih,
- gradbena in montažna dela bomo izvajali v lastni režiji v vseh tistih primerih, ko bomo dela lahko opravili sami in se tako izognili stroškom oddaje preko javnega razpisa in dolгим postopkom (na področju vodooskrbe in kanalizacije),
- z okoljskim osveščanjem ljudi bomo poskušali razbremenjevati okolje z nepotrebnim onesnaževanjem in mu na ta način povečati njegovo revitalizacijsko sposobnost, kar bo dolgoročno prineslo postopno izboljšanje stanja okolja.

PLAN INVESTICIJ, OBNOV IN REKONSTRUKCIJ ZA LETO 2008

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

A. VODOOSKRBA

1. Razvojne usmeritve

Pri razvoju dejavnosti oskrbe s pitno vodo bomo upoštevali predvsem naslednje usmeritve:

- kakovost vode

Čim prej je potrebno izboljšati kakovost vode na glavnih vodnih virih in občanom stalno zagotavljati zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda.

Izvir Jezero v Družinski vasi, izdatnosti 210 l/s je največji vodni vir v naši občini. Na leto na tem izviru načrpamo 2.320.000 m³ vode, kar predstavlja 70% vse načrpane vode v Mestni občini Novo mesto. Žal pa je voda slabše kakovosti tako v mikrobiološkem kot tudi v fizikalno – kemijskem pogledu. Voda vsebuje veliko število mikroorganizmov in je pogosto tudi kalna. Ugotovljena je prisotnost parazitov, ob velikih padavinah pa se v vodi pojavijo tudi pesticidi. Paraziti so zelo odporni na vse klasične metode dezinfekcije med katere spada tudi kloriranje. Uspešna metoda je mehansko odstranjevanje, na primer ultrafiltracija, in odstranjevanje pesticidov z aktivnim ogljem. Zato je nujno potrebno zgraditi napravo za čiščenje pitne vode, kar je vključeno v projekt »Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske«.

- obnove in rekonstrukcije

V Mestni občini Novo mesto je v obratovanju še okoli 90 km zdravstveno spornih cevovodov iz azbestno cementnih cevi. Poleg tega je kar 150 km omrežja v celoti amortiziranega in dotrajanega, premajhne so vodohranske kapacitete na nekaterih vodovodih. V tem pogledu je še posebno problematičen glavni vodovodni sistem Družinska vas–Novo mesto. Najbolj dotrajana sta, primarni cevovod Stopiče – Novo mesto, ki je star preko 50 let in preko katerega se oskrbuje okoli 10 tisoč prebivalcev na desni strani reke Krke ter magistralni cevovod Družinska vas – Novo mesto, ki oskrbuje preko 25 tisoč prebivalcev v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Mirna peč, Šmarješke Toplice in Straža. Značilno za salonitne cevovode je zelo veliko okvar v sušnem obdobju.

Po izgradnji vodarne Jezero bo torej naslednja prioriteta obnova magistralnih cevovodov.

Sočasno z obnovo obstoječega vodovodnega omrežja je potrebno slediti rekonstrukcijam cest, gradnji kanalizacijskega omrežja ter gradnji ostale komunalne infrastrukture. Tu gre predvsem za realizacijo večjih investicij po razvojnem programu Mestne občine Novo mesto, predvsem na področjih cestne infrastrukture, s sočasno obnovo vodovoda in kanalizacije ter gradnje plinovoda.

Naša usmeritev pri gradnji in rekonstrukciji objektov in naprav javnega vodovoda je, uporaba tehnološko dovršenih postopkov iz kvalitetnih, atestiranih in zdravju neškodljivih materialov.

- vodohranske kapacitete

Večjo zanesljivost delovanja vodovodnega sistema Novo mesto bo potrebno reševati tudi s povečanjem vodohranskih kapacitet. Posebno problematičen je glavni vodovodni sistem Družinska vas–Novo mesto, saj je glavni vodohran na Kiju veliko premajhen za normalno obratovanje, magistralni cevovod Jezero–Novo mesto pa dotrajan. V ta namen bo potrebno v naslednjih letih povečati tudi vodohranske kapacitete z izgradnjo novega centralnega vodohrana ali povečavo vodohrana na Kiju.

- gradnja novih vodovodov

Skrbeti moramo za razvoj oskrbe s pitno vodo na območjih, ki še nimajo javnega vodovoda. V Mestni občini Novo mesto je še 1,42 % prebivalstva brez pitne vode iz javnega vodovoda. Pri tem moramo upoštevati optimalne rešitve tako z vidika kakovosti oskrbe kot stroškov obratovanja.

Uvajati je potrebno sodobne tehnološke dosežke in materiale. Brez javnega vodovoda je še celotno območje Trške gore ter višji predeli naselij, ki sicer že imajo javni vodovod.

Skladno s srednjeročnim in dolgoročnim prostorskim planom občine in ob upoštevanju ostalih interesov rabe prostora bomo načrtovali vodooskrbno mrežo tudi za nove pozidave.

- lokalni vodovodi

V Mestni občini Novo mesto se oskrbuje s pitno vodo iz lokalnih vodovodov še 217 prebivalcev oziroma 0,54 %. Z lokalnimi vodovodi upravljajo uporabniki sami ali vodovodni odbori, nad katerimi ni strokovnega nadzora. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto le enkrat letno (po naročilu občine) analizira vzorce na osnovi »A«, bakteriološko in kemično analizo. Iz rezultatov analiz je razvidno, da je voda v vseh vodovodih mikrobiološko neustrezna zaradi prisotnosti koliformnih in večkrat tudi fekalnih bakterij. To pomeni, da je voda v vseh vodovodih zdravstveno neustrezna in da vodooskrba ni varna.

Na področju oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodov je več nerešenih vprašanj, ki vplivajo na kakovost in varnost preskrbe. Problematika se nanaša predvsem na pravni status objektov in upravljavcev, zavarovanja objektov in vodnih virov, neurejenih varstvenih pasovih ter zagotavljanje sistemskega nadzora nad kvaliteto pitne vode.

Lokalni vodovodi niso zgrajeni po minimalno- tehničnih predpisih, niso ustrezno zavarovani, niti nimajo določenih varstvenih pasov, sprejetih odlokov o zaščiti vodnih virov in pridobljenih koncesij. Zato vsak izmed njih predstavlja večjo ali manjšo potencialno nevarnost izbruha hidričnih obolenj.

Evidentirani so še naslednji lokalni vodovodi: Jugorje in Veliki Slatnik. Te lokalne vodovode bomo obnovili in jih prevzeli v upravljanje v sklopu gradnje novih vodovodov ali obnove obstoječih vodovodov in so sestavni del plana investicij. Obstajajo pa še tudi manjši lokalni vodovodi za nekaj gospodinjstev ali zidanic, pojavljajo se celo novi. Nekateri, kot na primer Sežno imajo možnost priklopa na javni vodovod, vendar Komunala Novo mesto nima nobene pravne možnosti kogarkoli prisiliti, da se priključi na javni vodovod, zato bi tukaj morale ukrepati inšpekcijske službe.

2. Opis investicij, obnov in rekonstrukcij

2.1. Investicije

V naslednjem srednjeročnem obdobju načrtujemo gradnjo vodovodov po naslednjem programu:

Naselje	Vrednost nedokončanega dela investicije v EUR	Plan izgradnje
Hidravlična izboljšava in nadgradnja	13.660.000	2009-13

sistema pitne vode na območju Dolenjske		
Župnca – Brinje	292.105	2009-2010
Gor.Karteljevo - Knežija	592.555	2009 - 2010
Hribi - Veliki Slatnik	417.293	2009 - 2010
Trška gora - Golušnik	2.069.771	2009 - 2011
Stopiče	230.000	2008-2009
Grčevje	1.677.516	2008 - 2011
SKUPAJ:	18.989.241	

2.1.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za plansko leto.

Izdelana in pripravljena je investicijsko-tehnična dokumentacija za vodarno Jezero, Grčevje, Trška gora 1. faza in Gorenje Karteljevo.

V teku je priprava tehnične dokumentacije za nadaljnje faze vodovoda Trška gora in Novi Ljuben.

2.1.2. Gradnja objektov

1. Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske

Predmet projekta »Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske« je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca. 80 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne – naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo šestih vodohranov skupne prostornine okoli 6.300 m³. Celotna vrednost investicije znaša 25.000.000 EUR bruto.

Vrednost, ki odpade na Mestno občino Novo mesto, znaša 13.660.000 EUR netto. Naložba se bo predvidoma financirala iz virov, netto : 60% kohezijski sklad EU, 30% sredstva MOP RS, 10% občinski proračuni. DDV pa je v celoti strošek občin.

Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2013.

2. Vodovod G. Karteljevo - Knežija

Vodovod Gorenje Karteljevo – Knežija bo oskrbel s pitno vodo celotno naselje Gorenje Karteljevo, vključno s Karteljevsko goro vse do meje z občino Mirna peč oziroma do Knežije. V ta namen je potrebno obnoviti obstoječe omrežje po Gorenjem Karteljevem in zgraditi novo omrežje za oskrbo nad koto 370,00 m n.m. Poleg vodovodnega omrežja bo potrebno obnoviti tudi akumulacijski bazen oz. VH Čebelnjak, vanj vgraditi črpalko, ki bo služila za prečrpavanje vode v novi vodohran ter zgraditi nov cevovod in vodohran nad Karteljevsko goro.

Vrednost investicije znaša 592.555 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2010.

3. Vodovod Grčevje

Vodovod Grčevje bo oskrbel s pitno vodo 126 prebivalcev na celotnem področju Grčevskega hriba (Koti, G. Grčevje, S. Grčevje, Sela pri Štravberku in Štravberk).

Vrednost investicije znaša 1.677.516 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2008 in 2011.

4. Čiščenje vode na zajetju Stopiče

Na vodni vir Težke vode kakor tudi na podzemne vode v Stopičah je velik vpliv površinskih voda. Voda na zajetju je slabše kakovosti tako v mikrobiološkem kot tudi v fizikalno - kemičnem pogledu. Vsebuje veliko število mikroorganizmov in je pogosto kalna. Večkrat je v vodi zaslediti tudi prisotnost parazitov, ob velikih padavinah pa je zaznati tudi prisotnost pesticidov. Zato je nujno potrebno postaviti napravo za pripravo pitne vode s kapaciteto minimalno 40 l/sek.

Celotna vrednost investicije je ocenjena na 230.000 EUR, razdeljena pa je na leto 2008 in 2009. V letu 2008 načrtujemo postavitev testne - pilotne naprave, z namenom ugotoviti vse optimalno potrebne parametre za doseganje želenih končnih rezultatov čiščenja vode.

5. Vodovod Trška gora

Področje vodovoda Trška gora se nahaja na širšem območju Trške Gore, ki spada v Krajevno skupnost Otočec. Projekt pa obravnava širše območje, ki se nahaja v krajevnih skupnostih Otočec, Bučna vas in Karteljevo. Na vodovod Trška gora se bodo namreč priključila tudi naselja: Gorenje in Dolenje Kamenje v KS Bučna vas, ter Gorenje in Dolenje Karteljevo v KS Karteljevo.

Trška gora je v večini pozidana z zidanicami oz. vikendi, nekaj pa je tudi stalnih gospodinjstev. Vse skupaj je cca 250 objektov s cca 130 prebivalci. Področje je geografsko zelo razgibano, saj sega od 310 m n.m. do 500 m n.m.. Vsi se v celoti oskrbujejo s pitno vodo iz kapnice in studencev. Ti vodni viri so oporečni, vode v suši pa primanjkuje. Takrat se oskrbujejo z dovozom vode z avtocisterno.

Gorenje in Dolenje Kamenje imata svoj vodni vir, to je vrtina Ka-1/94, vendar je vir onesnažen s pesticidi. Prav tako ima svoj vodni vir tudi Ždinja vas, ki pa se napaja iz istega vodonosnika kot Kamenje zato je enako izpostavljen onesnaženju s pesticidom, je pa tudi zelo majhne izdatnosti, (0.7 l/s). Gorenje in Dolenje Karteljevo pa se oskrbujeta s pitno vodo iz Občine Mirna peč, zato jih je potrebno v prihodnosti priključiti na centralni vodovod Novo mesto, katerega sestavni del bo vodovod Trška gora.

Predmetno področje je možno oskrbeti le z navezavo na centralni vodovod Novo mesto, preko vodovoda Črešnjice. Na obravnavanem področju namreč ni ustreznega lokalnega vodnega vira, ki bi bil dovolj velike izdatnosti in kakovosti kar pomeni, da je to edina možna varianta.

Vodovod sestavlja: 15.200 m cevovoda, črpališče -2x, vodohran s črpališčem 100 m³ - 2x, in vodohran 100 m³ - 1x

Vrednost investicije znaša 2.069.771 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2011.

6. Vodovod Hribi Veliki Slatnik

Veliki Slatnik se sedaj oskrbuje s pitno vodo iz lokalnega vodovoda.

Je največji lokalni vodovod v MO Novo mesto, ki oskrbuje okoli 200 prebivalcev. Voda iz obstoječega zajetja vsebuje veliko število mikroorganizmov in je pogosto tudi kalna. Ugotovljena je prisotnost parazitov, ob velikih padavinah pa se v vodi pojavijo tudi pesticidi. Paraziti so zelo odporni na vse klasične metode dezinfekcije med katere spada tudi kloriranje. Voda iz obstoječega zajetja je tako

večkrat oporečna in predstavlja veliko potencialno nevarnost okužbe prebivalstva z različnimi bakterijami.

Poleg tega pa je še veliko stanovanjsko in vinogradniško področje nad Velikim Slatnikom (Križi) brez javnega vodovoda. Predvidena je navezava tega področja na vodohran Hrušica, sanacija obstoječega vodohrana in omrežja po Velikem Slatniku ter izgradnja novega povezovalnega cevovoda.

Vrednost investicije znaša 417.293 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2010.

7. Vodovod Župnca - Brinje

Področje zazidalnega načrta Župnca, višji predeli Dolenjih Kamenc ob Ljubljanski cesti ter naselje Brinje, nimajo zagotovljenih normalnih tlakov niti požarne vode. V ta namen je potrebno zgraditi črpališče, 2.0 km cevovoda ter vodohran na Dobravi.

Vrednost investicije znaša 292.105 EUR. Izvedba vodovoda je predvidena med leti 2009 in 2010.

2.2. Obnove in rekonstrukcije

Za reševanje naštetih problematike ima Komunala Novo mesto na voljo premalo lastnih finančnih virov. Zato samo s sredstvi amortizacije ne moremo obnavljati dotrajanega vodovoda ob načrtovanih gradnjah plinovoda, kanalizacije in obnovah ostalih komunalnih objektov in naprav kot so ceste, telekomunikacije, elektroenergetski vodi, javna razsvetljava in istočasno obnavljati tudi najbolj dotrajane cevovode izven teh posegov. Za nemoteno izvajanje planiranih investicij na plinovodu, kanalizaciji in ostali komunalni infrastrukturi, ki so pogojene s sočasno obnovo vodovoda, bi potrebovali, poleg celotne amortizacije, v povprečju še dodatnih 625.939 EUR/leto.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno obnoviti vodovode po naslednjem programu:

Vodovod	Planirane vred. inv. v EUR	Plan obnove
Ob plinu in kanal. v mestnih in prim. naseljih	798.000	2008 - 2015
Glavni vodovod Stopiče – Novo mesto	651.200	2009 - 2010
Magistralni cev. Družinska vas – Novo mesto	3.338.341	2009 - 2012
Gabrje – Jugorje (nadaljevanje)	105.000	2008 - 2010
Vodovod ob Ljubljanski cesti - nadaljevanje	165.500	2008
Vodovod Šmihelski most-Westrova - Kandijska	354.699	2008 - 2009
Vodovod v Šmarješki Cesti in Mlinarski	250.375	2008 - 2009
Vodovod Koštalova	66.767	2009 - 2010
Vodovod Straška – Mirnapeška cesta	91.804	2009 - 2010
Vodovod v starem mestnem jedru – kare III	216.992	2009 – 2010
Vodovod Stopiče	200.300	2009 - 2010
Vodovod Stopiče – Orehek	342.180	2009 - 2010
Vodovod Dol. Težka voda	162.744	2009 - 2010
Vodovod v KS Otočec	646.804	2009 - 2012
Vodovod G. Kamence - Hudo	187.782	2009- 2010
Vodovod Karteljevo	271.240	2009- 2011
Vodovod Šentjošt - Verdun	112.669	2008 - 2012
Vodovod G. Težka voda	279.586	2009 - 2012
Vodovod Kamenje	187.782	2009 - 2010
Vodovod Ragovo – Graben - Krka	216.992	2009 - 2012
Vodovod Brusnice – Ratež - Petelinjek	396.428	2009 - 2012

Vodovod Ratež - Gumberk	150.225	2009 - 2012
Vodovod Kamenje	187.782	2009 - 2011
Obnova vodovodnih priključkov v MO	2.336.839	2009 – 2015
Obnova Vodovoda Regrške Košenice - Škrjanče	100.150	2009 - 2010
Nepredvidene intervencije	208.646	2008 - 2015
SKUPAJ:	12.459.046	

2.2.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za leto 2008.

Izdelana in pripravljena je investicijsko-tehnična dokumentacija za vodovod Gabrje – Jugorje, Mestne njive – Bršljin, vodovod Dol. Težka voda, vodovod ob Ljubljanski cesti, vodovod ob Šmarješki cesti, vodovod ob Kandijski cesti, vodovod ob Šmihelski obvoznici.

Sredstva za izdelavo potrebne manjkajoče investicijsko – tehnične dokumentacije bomo v celoti zagotovili iz amortizacije.

2.2.2 Obnove objektov

1. Obnova vodovoda ob plinifikaciji primestnih naselij

Obnova vodovoda ob plinifikaciji poteka že od leta 1992 in se bo v skladu s koncesijsko pogodbo nadaljevala vse do zaključka plinifikacije tudi v preostalih mestnih in primestnih naseljih.

Skladno s programom plinifikacije se zaradi dotrajanosti obstoječega vodovodnega omrežja in omejenega razpoložljivega prostora v urbanih naseljih, sočasno z izgradnjo plinovoda obnavlja tudi dotrajano vodovodno omrežje. Ob gradnji plinovoda bo tako potrebno obnoviti še nedokončane odseke po mestnih ulicah, ter slediti razvoju plinifikacije po ostalih primestnih soseskah in naseljih.

2. Obnova glavnega vodovoda Dol.Težka voda – Novo mesto

Glavno vodovodno omrežje Stopiče – Novo mesto je bilo zgrajeno pred dobrimi petimi desetletji in je iz azbest cementnih cevi. Na omrežju se pogosto pojavljajo okvare, ki povzročajo velike motnje v oskrbi industrije (Revoz, bolnica, šole, vrtci...) in okoli 10 tisočim potrošnikom Mestne občine. Potrebna je obnova omrežja na odseku Dol. Težka voda – Novo mesto v skupni dolžini cca 4.600 m. Z delno obnovo smo začeli že v letu 2006 in nadaljevali v letu 2007, sočasno z izgradnjo plinovoda in elektro kabelske kanalizacije. Vrednost preostale investicije ocenjujemo na 651.200 EUR. Projektna dokumentacija je v izdelavi.

3. Obnova magistralnega vodovoda DN 500; Družinska vas – Novo mesto

Magistralni vodovod Družinska vas – Novo mesto je bil zgrajen pred tremi desetletji iz azbest cementnih cevi, nazivnega premera DN 500 in 600 mm in skupne dolžine 8.700 m. Zaradi pomembnosti magistralnega omrežja, preko katerega se oskrbuje preko 20.000 prebivalcev, kakor tudi precejšen del industrije MO Novo mesto, je le tega potrebno postopoma obnoviti. Poleg tega, da je prepogosto v okvari, je zgrajen tudi iz zdravstveno spornih azbestno cementnih cevi, zato je

varnost in zanesljivost oskrbe zelo slaba. Del vodovoda, ki ga tangira izgradnja avtoceste je bil obnovljen v letu 2006-2007.

Za izvedbo preostale obnove ocenjujemo vrednost investicije na 3.338.341 EUR. V naslednjih letih bomo morali zagotoviti finančne vire za realizacijo in sicer iz naslova amortizacije, proračuna občine, kreditov ter nepovratnih sredstev. Obnovo predmetnega vodovoda bomo vključili v projekt »Izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.«

4. Obnova vodovoda Gabrije – Jugorje

Vodovodno omrežje v Gabrju je staro skoraj sedem desetletij. Sočasno z izgradnjo kanalizacije v Gabrju se že izvaja tudi celovita obnova vodovodnega omrežja v Gabrju, ki se bo nadaljevala tudi ob gradnji Kanalizacije za naselje Jugorje. Projekt vodovoda Jugorje predvideva opustitev lokalnega vodovoda - oporečnega vodnega vira Smrkečka, pitna in požarna voda naselju Jugorje pa se bo zagotovila iz vodovoda Gabrije. V ta namen je potrebno zgraditi črpališče in povezovalni cevovod med Gabrjem in Jugorjem. Za dokončanje investicije pa je potrebno zagotoviti še 105.000 EUR. Projektna dokumentacija je v celoti izdelana.

5. Obnova ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste

Z rekonstrukcijo in delno prestavitvijo Ljubljanske ceste na odseku AC priključek - krožišče v Bučni vasi, bo tangiran azbest cementni primarni vodovod DN 200 mm ter polietilenski sekundarni cevovodi, ki so pod dimenzionirani in dotrajani. Projektna dokumentacija je izdelana, sredstva za prestavitev tangiranih vodovodov pa bodo zagotovljena v okviru investicije ceste.

6. Obnova vodovoda ob Šmihelski obvoznici in Kandijske ceste

Z izgradnjo Šmihelske obvoznice ter obnovo Kandijske ceste je na celotni izvedbeni trasi tangiran pet desetletij star vodovod neustreznih dimenzij. Vodovod je potrebno zamenjati, za kar potrebujemo 354.699 EUR. Projektna dokumentacija je že izdelana.

7. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Šmarješke ceste

Z načrtovano rekonstrukcijo Šmarješke ceste na odseku med Tovarno zdravil Krka in krožiščem Bajnof bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Na ta odsek je vezana tudi Mlinarska pot za katero je načrtovana celovita prenova vse komunalne infrastrukture. Vodovodno omrežje obeh odsekov je staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 200.300 EUR. Projektna dokumentacija je izdelana, vendar jo je glede na spremembo načrtovanih cestnih del potrebno uskladiti – novelirati.

8. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Mlinarske

Z načrtovano rekonstrukcijo Mlinarske (vezana tudi na rekonstrukcijo Šmarješke ceste) bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Vodovodno omrežje je staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 50.075 EUR. Projektna dokumentacija je v izdelana.

9. Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Koštjalove

Z načrtovano rekonstrukcijo Koštjalove ulice bo na celotnem odseku tangiran vodovod. Vodovodno omrežje je staro, pod dimenzionirano in močno dotrajano, zato je le to nujno obnoviti, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 66.767 EUR. Projektna dokumentacija je v izdelavi.

10. Obnova ob rekonstrukciji Straške ceste

Z rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce in kolesarske steze na odseku od križišča z Mirnopoško cesto do vhoda v vojašnico bo tangiran vodovod DN 200 mm. Zaradi tangenc obstoječega vodovoda in odpiranja novih zazidalnih območij (Adria, Imos, ...) je vodovod potrebno prestaviti in povečati dimenzije. Projektna dokumentacija je izdelana, potrebno pa je zagotoviti sredstva v višini 91.804 EUR.

11. Obnova vodovoda v starem mestnem jedru – kare III.

Potrebno je nadaljevati z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v starem mestnem jedru – kare III (Glavni trg, Breg, Mej vrti, Kapiteljska, Dalmatinova, Šolska). Projektna dokumentacija še ni izdelana. Vrednost rekonstrukcij vodovoda ocenjujemo na 216.992 EUR.

12. Obnova vodovoda Stopiče

Omrežje staro preko 50 let je iz azbest–cementnih, deloma iz polietilenskih cevi, ki so močno pod dimenzionirane in v konični potrošnji ne zagotavljajo normalne oskrbe. Tlačne razmere v omrežju so zelo slabe in ne zagotavljajo požarne varnosti. Potreba je po obnovi celotnega omrežja v skupni dolžini 700 m. Vrednost investicije ocenjujemo na 200.300 EUR. Projekt je izdelan, vendar ga je potrebno novelirati v skladu z veljavno zakonodajo.

13. Obnova vodovoda Stopiče – Orehek

Vodovodno omrežje v Stopičah je iz azbest cementnih cevi, staro več kot 50 let. Na to omrežje je navezan tudi vodovod Orehek, na katerega se je v preteklih letih navezal še vodovod Dolž – Igljenik – Podgrad. Tako je vodovodno omrežje Stopiče – Orehek hidravlično preobremenjeno in že povzroča motnje v oskrbi celotnega oskrbovalnega območja. Potrebna je obnova omrežja na odseku Stopiče – Mali Orehek v skupni dolžini 3500 m, za kar je potrebno zagotoviti 342.180 EUR. Projektne dokumentacije še nimamo.

14. Obnova vodovoda Dol. Težka voda

Naselje Dol. Težka voda se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Dol. Težka voda. Omrežje staro preko 50 let je iz azbest–cementnih, deloma iz polietilenskih cevi, ki so močno pod dimenzionirane in v konični potrošnji ne zagotavljajo normalne oskrbe. Tlačne razmere v omrežju so zelo slabe in ne zagotavljajo požarne varnosti. Potreba je po obnovi celotnega omrežja v skupni dolžini 850 m, ter vgradnja naprave za zvišanje tlaka. Vrednost investicije ocenjujemo na 162.744 EUR. Del rekonstrukcije vodovoda sovпада z rekonstrukcijo državne ceste skozi naselje. Projekt je izdelan, vendar ga je potrebno uskladiti z načrtovano rekonstrukcijo državne ceste in ga novelirati v skladu z veljavno zakonodajo.

15. Obnova vodovoda v KS Otočec

Nekateri odseki vodovodnega omrežja v KS Otočec (Šentpeter, Luterško selo, G. Kronovo, Dolenja vas, Gumberk, Lešnica, Žihovo selo) so stari več kot tri desetletja, so iz azbest – cementnih, deloma pocinkanih in deloma polietilenskih cevi. Vse cevi so dotrajane in močno pod dimenzionirane, saj ne

dovoljujejo novih priključevanj, da o zagotavljanju požarne varnosti sploh ne govorimo. Potrebno je obnoviti vsaj 800 m omrežja, kar ocenjujemo na 646.804 EUR.

16. Obnova vodovoda Gor. Kamence - Hudo

Povezovalni vodovod Gor. Kamence – Hudo je star tri desetletja in je močno dotrajan, saj se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi pa tudi velike vodne izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celoten odsek, kar ocenjujemo na 187.782 EUR.

17. Obnova vodovoda Karteljevo

Vodovodno omrežje je staro preko 40 let, je iz azbest – cementnih, deloma pocinkanih in deloma polietilenskih cevi. Vse cevi so dotrajane in močno pod dimenzionirane, saj ne dovoljujejo novih priključevanj, da o zagotavljanju požarne varnosti sploh ne govorimo. Načrtovana je tudi razširitev omrežja, ki pogojuje predhodno obnovo obstoječega omrežja, planirana je obnova vozišč in gradnja elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov, zato je smotrno, da se posegi vodijo koordinirano in usklajeno. Za obnove vodovoda potrebujemo 271.240 EUR.

18. Obnova vodovoda Kamenje

Vodovod Kamenje je bil do leta 1994 lokalni vodovod. Po izdelavi vrtine je bil prevzet v javno upravljanje. Omrežje je ostalo staro, dotrajano in pod dimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne požarne varnosti. V pripravi je izgradnja kanalizacije, ki sovpada s potekom vodovoda, zato je smotrno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. Vrednost potrebnih obnov vodovoda ocenjujemo na 187.782 EUR.

19. Obnova vodovoda Šentjošt - Verdun

Vodovodno omrežje je iz PE in PVC – ja, je star tri desetletja in je močno dotrajan, saj se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi, pa tudi velike izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celoten odsek, kar ocenjujemo na 112.669 EUR.

20. Vodovod Gor. Težka voda

Prostornina kakor tudi lega obstoječega vodohrana naselju Gor. Težka voda ne zagotavlja ustrezne oskrbe s pitno in požarno vodo. Cevovodi so pod dimenzionirani in dotrajani. Za razrešitev problematike je potrebno zgraditi vodohran na koti 330, obnoviti oziroma zgraditi tlačni cevovod med VH D. Težka voda in predvidenim VH G. Težka voda, v skupni dolžini cca 1500 m, ter vgraditi črpalko. S tem posegom se rešijo tudi tlačne razmere za naselje D. Težka voda. Investicijo ocenjujemo na 279.586 EUR.

21. Obnova vodovoda Ragovo – Graben - Krka

Vodovodno omrežje je staro preko 40 let, močno pod dimenzionirano in dotrajano. V preteklem obdobju je bila izvedena razširitev omrežja za potrebe vodovoda Cerovci, načrtovana je tudi gradnja kanalizacije, ki pogojuje tudi obnovo obstoječega omrežja. Za obnove vodovoda potrebujemo 216.992 EUR.

22. Obnova vodovoda Brusnice – Ratež, Petelinjek

Z rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce in kolesarske steze na odseku Brusnice – Ratež bo tangiran tudi vodovod, ki ga je potrebno prestaviti in povečati dimenzije. Projektna dokumentacija je izdelana. Ob gradnji kanalizacije v Petelinjeku bo tangirani vodovod potrebno v celoti obnoviti, za kar bo potrebno zagotoviti še 396.428 EUR.

23. Obnova vodovoda Ratež – Gumberk

Obstoječe omrežje je iz polietilenskih cevi, ki so za zagotavljanje požarne varnosti neustreznih dimenzij. Na omrežju se nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo motnje v oskrbi pa tudi velike vodne izgube in stroške. Potrebno je obnoviti celotne odseke, kar ocenjujemo na 150.225 EUR.

24. Obnova vodovodnih priključkov v MO

Obnova dotrajanih vodovodnih priključkov na vodovodnih sistemih v MO Novo mesto (2.000 kos), za kar je potrebno zagotoviti 2.336.839 EUR. Načrtovane obnove se bodo izvajale ob načrtovanih rekonstrukcijah sekundarnega omrežja ter ob sočasnih ostalih posegih v prostor, ki tangirajo obstoječe dotrajane priključke.

25. Obnova vodovoda Regrške košenice - Škrjanče

Za nemoteno oskrbo s pitno in požarno vodo načrtovanemu ZN Mrvarjev hrib je potrebno obnoviti obstoječ vodovod na odseku Košenice - Škrjanče, v dolžini cca 750 m, za kar je potrebno zagotoviti 100.150 EUR.

B. KANALIZACIJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

1. Opredelitev glavne problematike in prikaz razvojnih usmeritev na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Novo mesto

1. 1. Kanalizacijski sistem Novega mesta

Obstoječi kanalizacijski sistem Novo mesto je v pretežni meri mešanega tipa. V ločenem sistemu je zgrajena kanalizacija v posameznih naseljih kot so: Cikava, Smolenja vas, Mali Slatnik, celotna Bučna vas in del Žabje vasi.

Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Glede na izredno pomembnost porečja reke Krke z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, med katere spada tudi ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

Dejstvo je, da je zaradi višje stopnje zaščite vodotoka Krke optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto nujna. Na področju zgodovinskega jedra je potrebno obnoviti kanalizacijo mešanega tipa še v dveh karejih. Dotrajana je kanalizacija mešanega tipa na območju Ragovske, Maistrove in ulice Marjana Kozine.

V okviru pilotnega projekta porečja reke Krke potekajo v območju Kandijske ceste aktivnosti glede ločevanja kanalizacije na fekalne in meteorne odpadne vode, zato je potrebno mešani kanalizacijski sistem od Žabje vasi do črpališča Kandija ločiti. Na ta način bo črpališče Kandija potrebno v okviru istega pilotnega projekta preurediti. Z zaključitvijo kanalizacijskega sistema Portoval (izgradnja tlačnega voda) smo razbremenili kanal R, ki prihaja iz zahodnega dela Novega mesta na črpališče Kandija. Preureditev črpališča Kandija je tako nujna. Med najpomembnejše projekte optimizacije kanalizacijskega sistema Novo mesto spadajo tudi: zadrževalni bazen padavinskih voda in črpališče Bršljin, gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna, zadrževalni bazen padavinskih voda Gotna vas, zadrževalni bazen padavinskih voda Cegelnica, zadrževalni bazen padavinskih voda Mestne njive, sprememba zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in gradnja skupnega zadrževalnega bazena, dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem in gradnja zadrževalnega bazena Težka voda.

Razvojne usmeritve:

Iz nacionalnega programa varstva okolja izhaja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Vlada RS št. 352-08/2001 z dne 14.10.2004).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje tako v času kot kraju ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija.

Po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005) so občine dolžne na različne načine zagotoviti izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadkov kot gospodarske javne službe. Prav tako se v zadnjih letih pospešeno izvajajo investicije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov ter iščejo optimalne možnosti čiščenja odpadnih voda.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaževanjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja.

Pri rekonstrukciji obstoječe kanalizacije na območju Novega mesta je potrebno paziti, da kjer je možno, le to obnovimo v ločenem sistemu. Smiselno je, da se zbirna kanala "S" in "R" preuredita v tranzitna kanala, ki bosta odvajala 2Qs (dvakratni sušni odtok) proti čistilni napravi. Na tranzitna kanala se kanali za odvod odpadne vode (z ločenih obstoječih in predvidenih površin) priključijo neposredno, ostali mešani kanali pa po razbremenitvi. Nove prispevne površine se na obstoječi kanalizacijski sistem priključijo samo ločeno za odvod odpadne vode in ne padavinske.

V okviru pilotnega projekta porečja reke Krke je potrebno strmeti k doslednem izvajanju posameznih projektov optimizacije kanalskega sistema Novega mesta.

1.2. Kanalizacijski sistemi izven Novega mesta

Naselja izven Novega mesta se v večji meri nahajajo na izrazito kraškem področju, ki zahteva gradnjo kakovostne vodotesne kanalizacije. Neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih vod je eden izmed glavnih vzrokov onesnaženja naših vodotokov, podtalnice in s tem tudi vodnih zajetij.

Razvojne usmeritve:

Zato je naša prva prioriteta gradnja kanalizacije v ločenem kanalizacijskem sistemu na vodo varstvenih območjih, kjer mora biti ta zgrajena kot določa Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list št. 105/2002). Pri tem bomo upoštevali optimalne tehnične rešitve tako pri izvedbi kot z vidika stroškov obratovanja. Uvajali bomo nove tehnološke dosežke in materiale – Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. list št. 77/2006).

V naslednjih letih načrtujemo, skladno s srednjeročnim planom, gradnjo kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami po naslednjem programu:

Naselje	Planirane vrednosti investicij v EUR	Plan izgradnje	
		od	do
Birčna vas	3.625.000	2008	2010
Bučna vas	60.000	2008	
Gabrje	443.000	2008	2010
Gorenje in Dolenje Kamenje	625.000	2008	2010
Gotna vas	126.000	2008	2009
Jugorje	170.000	2008	2010
Karteljevo	584.210	2009	2011
Konec	200.00	2011	2012
Krka, Cerovci	850.000	2008	2009
Lutrško Selo	650.000	2008	2010
Mlinarska pot	215.000	2008	
Muhaber	450.000	2009	2010
Pangrč Grm	188.000	2010	2012
Petelinjek	450.000	2008	
Podgrad	415.000	2010	2011
Prečna	360.000	2008	2009
Pristava	675.000	2010	2011
Ragovo	54.000	2008	
Ragovska ulica	70.000	2008	
Regrča vas	50.000	2008	
Romsko naselje Brezje	334.000	2008	2010
Romsko naselje Šmihel	209.000	2008	2010
Staro mestno jedro Novo mesto	209.000	2009	2012
Stopiče	548.000		
Suhadol	200.000	2008	
Suhor, Kuzarjev Kal	555.000	2009	2012
Šentjošt	450.000	2009	2010
Šmarješka, Šmihelska cesta	130.000	2008	
Veliki Slatnik	680.000	2009	2012
Verdun	98.000	2009	2010
Vinja vas	200.000	2010	2012
Zajčji vrh	210.000	2008	
Žabja vas	50.000	2008	

Skupaj vlaganja v nove sisteme	12.642.000		

1.3. Padavinske vode

Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz streh ter utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno v podtalnico ali po kanalizaciji v vodotoke. Potrebno je urediti kataster padavinskih vod, utrjenih površin na katerih je potrebno zagotoviti redno čiščenje peskolovov, lovilcev olj in pričeti s sistemskim reševanjem problematike padavinskih vod.

Razvojne usmeritve:

Problem kanalizacije za odvajanje padavinskih vod, ki je po Odloku o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 77/06) v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o., je neizvajanje vseh potrebnih aktivnosti, ker ni zagotovljenega vira financiranja. Potrebno je pripraviti študijo odvajanja meteornih vod in jo uskladiti s projekti odvajanja odpadnih vod.

1.4. Čistilne naprave

Centralna čistilna naprava Novo mesto

Naprava je bila, za potrebe Novega mesta in tovarne zdravil Krka, zgrajena med leti 1975-1980. Projektirana in zgrajena je kapaciteta naprave 45.000 PE.

Čistilna naprava je nameščena v Ločni na levem bregu reke Krke, v neposredni bližini tovarne Krka d.d. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava so okoliška naselja: Stopiče, Črmošnjice, Plemberk, Gornja Težka voda, Dolnja Težka voda, Mali Slatnik, Mala Cikava, Smolenja vas in celotno Novo mesto.

Javna kanalizacija s prispevnih območij je izvedena v obliki mešanega sistema, delno pa je sistem ločen. Na čistilno napravo prihajajo različne odpadne vode iz industrije, ustanov, gospodinjstev, greznic in izcedne vode iz odlagališča nenevarnih odpadkov.

Za rekonstrukcijo in nadgradnjo je predvidena obstoječa lokacije čistilne naprave. Prednost te lokacije je v tem, da se že uporablja za dejavnost čiščenja odpadnih vod in je opremljena s potrebno infrastrukturo.

CČN Novo mesto ne dosega efektov čiščenja v skladu z Uredbo o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007) in sicer presega koncentracijo amonijevega dušika, fosforja in občasno še KPK in BPK₅ ter ni izvedene dezinfekcije.

Recipient očiščenih odpadnih vod iz CČN Novo mesto je reka Krka, ki je razglašena za občutljivo območje, za katero je potrebno odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadnih vod. Zato je potrebno na CČN Novo mesto zagotoviti tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. Recipient – reka Krka na mestu CČN Novo mesto spada v občutljivo območje zaradi evtrofikacije in v občutljivo območje zaradi kopalnih voda (povzeto po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uradni list RS, 45/2007).

Ostale čistilne naprave

V našem upravljanju so že čistilne naprave Češča vas, Brusnice, Gumberk, Otočec, Prečna in Suhadol.

Razvojne usmeritve:

Intenzivno je potrebno nadaljevati nadgradnjo Centralne čistilne naprave na obstoječi lokaciji, ker je po Uredbi o spremembah in dopolnilih uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (UL.št.31/2001) rok za posodobitev čistilne naprave leto 2008. Projekt nadgradnje CČN Novo mesto se rešuje v Pilotnem projektu reke Krke, kar zajema:

- nadgradnjo in posodobitve tehnološko zastarele centralne čistilne naprave Ločna v Novem mestu.
- usposodobitev čistilne naprave v skladu z okoljskimi zahtevami.
- okolju prijazna arhitekturna umestitev čistilne naprave v mestni prostor.
- varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov.
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Projekt ima inovativen značaj, saj se razlikuje od klasičnih tehnik odstranitve organskih snovi iz odpadne vode. Prilagojen je specifičnim pogojem, kateri nastopajo na CČN Novo mesto. Investicija bo imela nesporno velik pozitiven vpliv na uresničevanje okoljske zakonodaje in s tem tudi na višje socialno blagostanje prebivalcev.

Na že zgrajene čistilne naprave izven Novega mesta, ki niso polno obremenjene, bomo z dograditvijo kanalizacijskih sistemov pripeljali odpadne vode in jih s tem obremenili do projektiranih zmogljivosti.

Izdelovali bomo projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav na izven mestnih področjih po zahtevah Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.List št. 105/2002).

Skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto bomo opravljali nadzor nad izvajanjem Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. List RS št. 35/96) in s tem preprečevali, da industrije, ki uporabljajo ali proizvajajo škodljive snovi, te snovi ne bodo spuščale v javno kanalizacijsko omrežje ali odvodnike.

Zagotovili bomo vodenje potrebnih evidenc po 20. členu Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode in izpolnili zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo (Ur.List št. 105/2002). Te so:

- redno praznjenje nepretočnih greznic,
- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat letno,
- prevzem blata iz malih čistilnih naprav,
- obratovalni monitoring za male čistilne naprave,
- voditi letno evidenco o naseljih, kjer se izvajajo storitve javne službe.

1.6. Obnove in rekonstrukcije:

Kanalizacijske vode, ki gravitirajo na CČN Ločna, povezujeta kanala S in R, ki sta zgrajena pretežno iz salonitnih cevi, in sta stara 25 let. Kanala sta dolžine 8 km in že amortizirana, vendar še vedno v funkciji.

Odplake z desnega brega Krke se priključijo na S kanal preko sifona v Kandiji. Odplake z levega brega Težke vode dotekajo v preobremenjeno črpališče Kandija, odpadne vode z desnega brega pa dotekajo na sifon gravitacijsko z možnostjo prelivanja v zadrževalni bazen Kandija.

Razvojne usmeritve:

Sredstva, ki so na tem področju na razpolago, pokrivajo le najnujnejše obnove, ker pa se v letu 2008-2009 predvidevajo večja vzdrževalna dela na prej navedenih objektih optimizacije kanalizacijskega sistema Novo mesto, je nujno s strani Mestne občine Novo mesto zagotoviti dodatna finančna sredstva. V investicijskih programih navedenih objektov je predvidena finančna konstrukcija sledeča: sredstev iz kohezijskega sklada 65%, sredstva republike Slovenije 10%, okoljska dajatev 15% in sredstva Mestne občine Novo mesto 10%.

2. Opis investicij, obnov ter rekonstrukcij planiranih v letih 2008 in 2009

2.1. Tehnična dokumentacija

Poleg pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj bomo pripravljali tudi tehnično dokumentacijo za investicije, ki so planirane za naslednja leta. Sodelovali bomo pri pripravi tehnične dokumentacije za nadgradnjo kanalskega sistema v okviru pilotnega projekta Krka. Osnova za izdelavo tehnične dokumentacije je projekt optimizacije kanalskega sistema v Novem mestu.

Tehnična dokumentacija po objektih: Soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, investicijski programi, lokacijska in projektna dokumentacija, odkupi zemljišč, upravna dovoljenja in drugo za idejne študije manjših naselij v MONM. Izdelala se bo projektna dokumentacija kanalizacijskih sistemov za naselja Kamenje in Karteljevo, Veliki Slatnik, Šentjošt, Pangrč grm.

2.2. Gradnja objektov

1. KS MALI SLATNIK

Izdelana je projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Petelinjek, ki se navezuje na obstoječi kanalski sistem Ratež in naprej do čistilne naprave Gumberk. Glede na zagotovljena sredstva bomo dokončali kanalski sistem po naselju Petelinjek. Ob izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti sredstva za ostalo komunalno infrastrukturo.

Projektna dokumentacija kanalizacije za naselje Krka s Cerovci zajema odvajanje komunalnih odpadnih vod preko sekundarnih vodov do črpališča v naselju Krka in preko tlačnega voda čez reko Krko do črpališča kanalizacije v Mačkovcu. Ob izgradnji kanalizacije v naselju Krka bi potekala obnova vodovoda.

Pripravljen je idejni projekt odvajanja odpadnih komunalnih voda iz naselij Veliki Slatnik in Križe. Ob gradnji kanalizacije bi se tangirane trase vodovoda sanirale oz. obnovile.

2. KS GABRJE

V letih nazaj se je gradil glavni kanal čez naselje Gabrje do povezovalnega kanala Klamfer. Ob gradnji se je obnovilo vodovodno omrežje in dogradila meteorna kanalizacija. V letu 2008 načrtujemo nadaljevanje gradnje fekalne kanalizacije po samem naselju, ker bo le tako možno priključiti na kanalizacijsko omrežje vsa gospodinjstva.

Za naselje Jugorje je izdelana projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo. Pri rekonstrukciji vodovoda v naselju Jugorje je smiselno istočasno graditi kanalizacijsko omrežje.

3. KS REGRČA VAS

V Regrči vasi je potrebna izvedba manjših sekundarnih vodov za predvidene nove pozidave, katerih odvodnjavanje odpadnih voda in ostale infrastrukture je potrebno predhodno oziroma ob sami pozidavi rešiti in zgraditi.

4. KS PREČNA

Kanalizacijski sistem za odvodnjavanje odpadnih vod iz naselja Prečna, Suhorja in Kuzarjevega Kala je zasnovan tako, da omogoča odvodnjavanje odpadnih voda do čistilne naprave kapacitete 800 PE, ki je locirana južno od naselja Prečna. V naselju Prečna je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje dela naselja Prečna, ki leži ob desnem bregu Temenice. Projektirano omrežje se bo preko črpališča v bližini letališča prečrpavalo do obstoječega kanalizacijskega omrežja.

Po zgraditvi kanalizacijskega omrežja v naselju Prečna bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije iz Suhorja in Kuzarjevega Kala, katera projektna dokumentacija je v izdelavi.

5. KANALIZACIJA V KS LOČNA – MAČKOVEC

Izdelana je skupna projektna dokumentacija infrastrukture v cesti ulice Mlinarska pot, ki se priključi na Šmarješko cesto. Projekt kanalizacije zajema celotno ulico Mlinarsko pot, ki združuje odvajanje komunalnih odpadnih vod preko dveh sekundarnih vodov v glavni vod, ki poteka v javni poti do črpališča ob reki Krki in nazaj po poti do Šmarješke ceste, v obstoječo kanalizacijo.

6. KANALIZACIJA RAGOVO

Naselje Ragovo se nahaja v neposredni bližini reke Krke, kjer je odvodnjavanje odpadnih voda načrtovano preko črpališča v naselju in tlačnega voda preko Ločenskega mostu na obstoječo kanalizacijo. Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč glede poteka trase kanalizacije po veljavni dokumentaciji je potrebna sprememba projektne dokumentacije in izgradnja kanalizacijskega omrežja v celoti, da bo možno priključiti na omrežje vsa gospodinjstva naselja.

Ob gradnji novega blokovskega sklopa v Ragovski ulici je potrebna sanacija in novogradnja kanalizacije odpadnih vod. Že začeta gradnja v letu 2007 se bo nadaljevala v 2008.

7. KANALIZACIJA V KS GOTNA VAS

Za dokončanje kanalizacijskega omrežja v Gotni vasi sta potrebna še dva sekundarna voda po veljavni projektni dokumentaciji in sicer dokončanje voda ob Belokranjski cesti in novi vod v Pogancih.

8. KANALIZACIJA V KS BRUSNICE

Kanalizacijski sistem Brusnice - Suhadol je v zaključni fazi, potrebno je še zgraditi del individualnih priključkov na glavni kanal.

9. KANALIZACIJA PODBREZNIK

Za ZN Podbreznik je bil v letu 2005 zgrajen povezovalni kanal. Črpališče za komunalne odpadne vode pa ni bilo izvedeno, zaradi nepridobljenih služnostnih pogodb za tangirana zemljišča. Že v letu 2007 se je predvidevala postavitve začasnega črpališča, za katerega bo Mestna občina Novo mesto

pridobila služnostne pogodbe in vsa potrebna upravna dovoljenja. V primeru, da se to ne bo zgodilo, do konca leta se to prenese v leto 2008.

10. KANALIZACIJA MUHABER

V naselju Muhaber so predvideni trije sekundarni vodi kanalizacije, ki se združijo v glavni vod kanalizacije Potočne vasi. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja bo potrebna obnova vodovoda in gradnja plinovoda.

11. KANALIZACIJA V KS OTOČEC

Na glavni kanal skozi naselje Lutrško selo se priključita dva sekundarna voda. Glavni kanal poteka po lokalni cesti proti naselju Otočec, kjer se priključi na čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec.

12. KANALIZACIJA OB OBNOVI CEST

V letu 2008 se predvideva rekonstrukcija posameznih odsekov cest: Šmihelska, Ljubljanska, Šmarješka. (plan Mestne občine Novo mesto) Ob rekonstrukciji cestišč je potrebno zagotoviti rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja.

13. KANALIZACIJA V KS STOPIČE

Potrebno je dokončanje kanalizacije v naselju Verdun. Delno je zgrajen glavni vod kanalizacije skozi naselje. Potrebno je dokončanje le tega ter gradnja dveh sekundarnih vodov, ki se stekajo že v obstoječo kanalizacijo v Stopičah.

V pripravi je projektna dokumentacija za kanalizacijo v naselju Šentjošt s sanacijo vodovoda. Del kanala za odpadne vode v Šentjoštu je bil zgrajen ob gradnji glavnega kanala ob potoku Klamfer.

14. KANALIZACIJA V KS DOLŽ

Na podlagi izdelane dokumentacije za kanalizacijsko omrežje v naselju Zajčji vrh in Sela pri Zajčjem vrhu se je v letu 2007 pričela gradnja omrežja in naj bi bila v letu 2008 zaključena.

15. KANALIZACIJA V KS KARTELJEVO

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselje Karteljevo.

16. KANALIZACIJA V KS BUČNA VAS

Ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste je potrebno dokončati sekundarne vode fekalne in meteorne kanalizacije po veljavni projektni dokumentaciji.

Za Gorenje in Dolenje Kamenje je v pripravi projektna dokumentacija za odvajanje odpadnih komunalnih voda preko kanalizacijskega omrežja do čistilne naprave.

17. KANALIZACIJA V KS BIRČNA VAS

V zaključni fazi je projektna dokumentacija izgradnje kanalizacijskega sistema za naselja Birčna vas in Stranska vas.

18. KANALIZACIJA V ROMSKIH NASELJIH

Ob zagotovitvi finančnih virov se bo gradila kompletna infrastruktura tudi v Romskih naseljih Brezje in Šmihel. Dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega omrežja je pripravljena.

19. KANALIZACIJA PANGRČ GRM

Za kanalizacijo Pangrč Grm se bo izdelala projektna dokumentacija. Kanalski sistem se bo priključil na že zgrajen kanalizacijski vod iz Gabrja.

20. KANALIZACIJA V ŽABJI VASI

Za štiri stanovanjske objekte v Žabji vas, ki jih ni možno priključiti gravitacijsko, je potrebna izgradnja črpališča s tlačnim vodom do obstoječega kanalskega sistema na Kandijski cesti.

21. KANALIZACIJA V KS PODGRAD

Za naselja Podgrad, Vinja vas, Konec in Pristava se predvideva kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih voda do čistilne naprave na Pristavi za 600 PE.

Projektno je potrebno rešiti tudi naselji Jurna vas in Koroška vas za katera je predvidena skupna čistilna naprava za 400 PE.

2.3. Obnove in rekonstrukcije

2.3.1. Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto

Optimizacija kanalizacijskega sistema Novo mesto je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Glede na izredno pomembnost porečja reke Krke z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Glavni cilji optimizacije kanalizacijskega sistema so:

- višja stopnja zaščite vodotokov,
- varovanje tal in podtalnice,
- zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- optimizirati kanalizacijski sistem Novega mesta tako, da bo na obstoječo čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaževanja, ki se zbere v sekundarni kanalizaciji,
- izboljšanje efekta čiščenja in učinkovitosti čistilne naprave,
- usposobitev kanalizacijskega sistema Novega mesta v skladu z okoljskimi zahtevami,
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture,
- uveljavitev veljavnih predpisov s področja varovanja okolja,
- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture.

V okviru pilotnega projekta porečja reke Krke potekajo aktivnosti na področju optimizacije kanalizacijskega sistema na sledečih naložbah-projektih:

1. SPREMEMBA ZASNOVE PRIMARNEGA OMREŽJA LOČNA IN GRADNJA NOVEGA PRIMARNEGA KANALA DO CČN LOČNA

Razlogi za investicijsko namero so naslednji:

- sedanji kanal je iz azbestnih cevi fi 700 do 1000 mm in je dotrajan,
- v letu 2007 in 2008 je predvidena rekonstrukcija in razširitev centralne čistilne naprave v Novem mestu. Rekonstruirana čistilna naprava bo višja za cca 1,6 m, zato je nujno potrebno spremeniti tudi traso primarnega kanala in ga priključiti na čistilno napravo,
- obstoječe stanje ne ustreza zahtevam sodobnih tehnik in stroke pri odvajanju odpadnih vod.

2. DOGRADITEV ZADRŽEVALNEGA BAZENA ŠMIHEL (ZBDV 18) S PREKRITJEM OBJEKTA

Z gradnjo novega zadrževalnega bazena bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Težke vode in okoliškega terena in posredno reke Krke.

3. POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČRPALIŠČA KANDIJA

Predlagana investicija predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju onesnaževanja okolja, saj bo s povečanjem zmogljivosti črpaljšča Kandija zagotovljeno bolj kontinuirano delovanje in konstantnost dotoka odpadnih vod na čistilno napravo, zaradi česar se bodo bistveno zmanjšale možnosti za onesnaževanje vodotoka reke Krke.

Obravnavano črpaljšče se nahaja na območju kulturne dediščine in sicer na območju historičnega mestnega jedra Novega mesta. Projektirana ureditev izboljšuje obstoječe stanje z vidika kulturne dediščine, predvsem pa omogoča nadaljnjo izboljšanje kvalitete tega prostora tako z arhitekturnega vidika, kot z vidika morebitnih novih namembnosti prostora (prost dostop do Krke).

4. SPREMEMBA ZASNOVE SEKUNDARNEGA OMREŽJA ŠMIHEL – ZBDV 16-17 IN GRADNJO SKUPNEGA ZADRŽEVALNEGA BAZENA

Z gradnjo novega zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 16-17), volumna 100 m³, bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Težke vode in posredno reke Krke.

5. SPREMEMBA SEKUNDARNEGA OMREŽJA GOTNA VAS IN GRADNJA SKUPNEGA ZADRŽEVALNEGA BAZENA 21 (28)

Z gradnjo zadrževalnega bazena Gotna vas ($V = 60\text{m}^3$) bo zagotovljen potreben volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

6. SPREMEMBA ZASNOVE SEKUNDARNEGA OMREŽJA MESTNE NJIVE IN IZGRADNJO ZADRŽEVALNEGA BAZENA ZBDV 3

Z gradnjo novega ZBDV Vpot = 137 m³ bo zagotovljen potrební volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

7. SPREMEMBA ZASNOVE SEKUNDARNEGA OMREŽJA BRŠLJIN – CEGELNICA IN GRADNJA ZADRŽEVALNEGA BAZENA 10

Z gradnjo novega zadrževalnega bazena Novoteks bo zagotovljen potrební volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

8. DOGRADITEV ČRPALIŠČA BRŠLJIN

Z gradnjo večjega zadrževalnega bazena Bršljin, ki je predviden v sklopu obstoječega črpališča Bršljin, bo zagotovljen potrební volumen zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

9. IZVEDBA ODVODNJAVANJA ODPADNE VODE IZ OBMOČJA KANDIJE

Predmet obdelave tega projekta je optimizacija kanalizacijskega omrežja v območju Kandijske ceste in sicer od črpališča Kandija pa do območja spomenika v Žabji vasi.

Predviden je nov kanal za odpadne vode, ki gravitirajo proti razbremenilniku R23. Pri tem se izvedejo tudi vse prevezave kanalov, ki sedaj gravitirajo na kanal 2S1800, na nov kanal. Nov kanal za odpadne vode se vodi do razbremenilnika R23.

Na obstoječi kanal 2S1800 premera 140 do 180 cm se spelje vse neonesnažene meteorne vode s tega področja in se jih z novim kanalom spelje mimo razbremenilnika direktno v reko Krko. Tako je kritični dotok Q_{krit} na R23 ustrezno zmanjšan, sam razbremenilnik pa je treba preuredi tako, da bo skozi delilno ploščo proti zadrževalnemu bazenu (ZBDV) Kandija oz. na čistilno napravo odvajal celotni kritični dotok, kar se izvede s prilagoditvijo delilne plošče. Rekonstruira se tudi kanal od razbremenilnika R23 do črpališča Kandija.

10. GRADNJA ZADRŽEVALNEGA BAZENA TEŽKA VODA

Z izgradnjo novega zadrževalnega bazena Težka voda ($V=50\text{ m}^3$) bo zagotovljen potrební volumen zaradi zadrževanja prvega, najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val se tako zadržuje v zadrževalnem bazenu do normalizacije pretokov oz. prenehanja povišanega dotoka. Na ta način bo na čiščenje na čistilno napravo v Ločni odveden kar največji delež onesnaženja istočasno pa se bo povečala stopnja zaščite vodotoka Krke.

2.3.2. Rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ločna

Za rekonstrukcijo in nadgradnjo je predvidena obstoječa lokacije čistilne naprave. Prednost te lokacije je v tem, da se že uporablja za dejavnost čiščenja odpadnih vod in je opremljena s potrebno infrastrukturo.

CČN Novo mesto ne dosega učinkov čiščenja v skladu z Uredbo o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007) in sicer presega koncentracijo amonijevega dušika, fosforja in občasno še KPK in BPK₅ ter ni izvedene dezinfekcije.

Za nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN je predviden prostor sedanje CČN. Dodelava čistilne naprave bo izvedena v več fazah. Med izgradnjo ne bo prišlo do prekinitve čiščenja odpadne vode. Do kratkotrajnih prekinitev delovanja bo prišlo pri vklopih novih sistemov v sistem čiščenja. Do izrednih izpustov pa ne, saj bo čistilna le ustavljena za krajši čas.

Zaradi utesnenosti lokacije v Ločni je možna rekonstrukcija in razširitev CČN Novo mesto na naslednji način: prva faza-izgradnja spremljajočih objektov, druga faza-porušitev dela čistilne naprave, izgradnja strojnice čistilne naprave in dela bazenov ter tretja faza-zagon dela nove čistilne naprave, porušitev preostalega dela ter izgradnja preostalega dela nove čistilne naprave.

2.3.3. Nepredvidene intervencije

Komunalne naprave v samem jedru Novega mesta so v večini dotrajane, na nekaterih predelih mesta pa je problematično tudi odvajanje deževnih vod. Obnove v mestnem jedru izvajamo samo ob izgradnji novega plinovodnega omrežja ter rekonstrukcijah vodovodnega omrežja. Pri teh posegih je potrebno usklajevati vrsto navzkrižnih interesov znotraj tangiranega prostora med vsemi upravljalci komunalnih naprav. Nekateri ne kažejo interesa za skupno nastopanje pri teh posegih.

Večjih obnov kanalizacije v Novem mestu, v naslednjih petih letih, kljub potrebam, ni možno planirati, ker prednostno gradimo kanalizacijo v izven mestnih naseljih, za kar nas obvezuje tudi Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list št. 105/2002).

C. SPLOŠNA KOMUNALA

1. RAVNANJE Z ODPADKI

Skoraj pri vsaki dejavnosti v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo odpadne snovi. Medtem ko pri naravnih procesih odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi, pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na določenih mestih in jih je treba primerno obdelati, ponovno uporabiti in morebitne ostanke odložiti v okolje na čimbolj neškodljiv način. Moderne družbe iščejo načine, kako bi razvile družbo brez odpadkov, ob tem pa v nasprotju s temi cilji in željami količina odpadkov z razvitostjo države stalno narašča. Tako imajo npr. nerazvite države manj kot 50 kg komunalnih odpadkov letno na prebivalca, najbolj razvite pa prek 1.500 kg. Slovenija šteje med srednje razvite države in ima okrog 300 kg odpadkov letno na prebivalca. Osnovni cilj na področju ravnanja z odpadki je zmanjšanje količin odpadkov, oz. v kolikor le ti nastajajo, ločevanje odpadkov na izvoru in iskanje možnosti za recikliranje, to je predelavo ali ponovno uporabo odpadkov oz. snovi, ki iz njih nastanejo.

Glavna problematika:

- Zaradi težav pri realizaciji projekta CeROD, mehansko biološka obdelava odpadkov ne bo zagotovljena v določenem roku.
- Dotrajanost in zastarelost tehnološke opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.

Glavne usmeritve:

- Poiskati možne začasne rešitve za plazma biološko razgradljivih odpadkov.
- Vzpostaviti ločeno zbiranje bioloških odpadkov

- Posodabljanje tehnološko opremo za zbiranje odpadkov.
- Povečevanje deleža ločeno zbranih komunalnih odpadkov.
- Nadaljevanje na aktivnostih sistematičnega izobraževanja splošne javnosti s poudarkom dela z mladimi.

2. TRŽNICA

Tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu, katere namen je prodaja kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in ostalega blaga.

Glavna problematika:

- Tržnica že nekaj časa ne izpolnjuje oziroma ne zagotavlja zahtevane tehnično sanitarne pogoje, kar bistveno omejuje ponudbo blaga in s tem zmanjšuje privlačnost.
- Organiziranje ekološke tržnice na lokaciji Glavnega trga.
- Nejasna vizija razvoja same tržnice in dejavnosti nasploh.

Glavne usmeritve:

- Nujno je sprejetje predlaganega razvojnega programa.
- Eko tržnico umestiti na poseben prostor na sami tržnici.
- Izvajati vzdrževalna dela v obsegu, ki so potrebna za nemoteno delovanje tržnice.

3. POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Dejavnosti pokopališke in pogrebne službe obsegajo izvajanje vzdrževalnih del na pokopališčih, ki so trenutno v upravljanju Komunala Novo mesto in sicer na novem mestnem pokopališču v Srebrničah, Ločni, Šmihelu, Prečni ter Stranski vasi.

Glavna problematika:

- Nejasen status pokopališč Ločna in Šmihel
- Dotrajanost infrastrukturnih objektov na pokopališčih v Šmihelu in Ločni.
- Dotrajano obzidje in neurejeno parkirišče na pokopališču v Prečni.
- Neurejena javna razsvetljava na parkirišču pokopališča Srebrniče in nedokončana določena investicijska dela.

Glavne usmeritve:

- Doseči dogovor glede statusa pokopališč Šmihel in Ločna.
- Obnavljati dotrajano infrastrukturo.
- Optimalneje organizirati pogrebno službo, s poudarkom izvajanja pogrebnih svečanosti v dopoldanskem času.

4. PARKIRIŠČA

Področje prometa splošno, še posebej pa mirujoči promet je ena ključnih problematik, ki pa se še močneje odraža v historičnih mestnih jedrih, saj zaradi svoje prostorske zasnove ne omogočajo vseh potreb, ki jih na drugi strani zahteva sodobni promet.

Glavna problematika:

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

- Nasprotujoče si potrebe, med obiskovalci mesta na eni strani ter na drugi strani prebivalci mesta in poslovni subjekti.
- Pomanjkanje parkirni mest

Glavne usmeritve:

- Parkirna mesta nameniti obiskovalcem mesta, za dolgotrajnejše oziroma stacionarno parkiranje stanovalcev in gospodarskih subjektov zagotoviti druge možnosti parkiranja (manjše parkirne garaže).
- Organizirati učinkovito redarsko službo

5. PARKIRNA HIŠA

Glavna problematika

- Zastarelost informacijskega sistema in strojne opreme v parkirni hiši

Glavne usmeritve

- Posodobitev informacijskega sistema s popolno avtomatiko z daljinsko kontrolo in odjemom v parkirni hiši.

6. JAVNI WC

Glavna problematika

- Dotrajanost inštalacij in nedostopnost invalidnim osebam

Glavne usmeritve

- Sanacija prostorov in ureditev dostopnosti invalidnim osebam

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ									SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
1.	VODOOSKRBA	31.560.286	804.202	0	0	804.202	650.000	50.000	0	0	700.000	1.504.202	30.056.084
1.1.	INVESTICIJE	19.101.241	446.600			446.600	250.000	50.000			300.000	746.600	18.354.641
1.1.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Strošek tehnične dokumentacije zajema: soglasja, dovoljenja, geodetske posnetke, investicijske programe, programe opremljanja zemljišč, lokacijske načrte, projektna dokumentacija, služnostne pogodbe in odškodnine, upravni postopki in dovoljenja, administrativni postopki z odkupi zemljišč, uskladitev že izdelanih PGD, PZI z novo zakonodajo. Izdelali bomo: Projekt Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske, PGD, PZI za vodovod Trška gora - nadaljevanje , Župnca-Brinje-	112.000	112.000			112.000						112.000	
1.1.2.	GRADNJA OBJEKTOV	18.989.241	334.600			334.600	250.000	50.000	0	0	300.000	634.600	18.354.641
1.1.2.1.	HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA IN NADGRADNJA SISTEMA PITNE VODE NA OBMOČJU DOLENJSKE Predmet projekta "Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske" je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca. 80 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne - naprave za šiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo šestih vodohranov skupne prostornine okoli 6.300 m3. Celotna vrednost investicije znaša 25.000.000 EUR bruto, vrednost, ki odpade na Mestno občino Novo mesto pa znaša 13.660.000 EUR netto. Naložba se bo predvidoma financirala iz virov, netto : 60% kohezijski sklad EU, 30% sredstva MOP RS, 10% občinski proračuni. DDV je v celoti strošek občin.	13.660.000	20.202			20.202						20.202	13.639.798
1.1.2.2.	VODOVOD GOR.KARTELJEVO – KNEŽIJA Vodovod Gorenje Karteljevo – Knežija bo oskrbel s pitno vodo celotno naselje Gorenje Karteljevo, vključno s Karteljevsko goro vse do meje z občino Mirna peč oziroma do Knežije. V ta namen je potrebno obnoviti obstoječe omrežje po Gorenjem Karteljevem in zgraditi novo omrežje za oskrbo nad koto 370,00 m n.m. Poleg vodovodnega omrežja bo potrebno obnoviti tudi akumulacijski bazen oz. VH Čebelnjak, vanj vgraditi črpalko, ki bo služila za prečrpavanje vode v novi vodohran ter zgraditi nov cevovod in vodohran nad Vodovod sestavlja: -cevovod 3.900 m -črpališče -vodohran 100 m3	592.555											592.555
		438.157											438.157
		54.248											54.248
		100.150											100.150
1.1.2.3.	VODOVOD GRČEVJE Vodovod Grčevje bo oskrbel s pitno vodo 126 prebivalcev na celotnem področju Grčevskega hriba (Koti, G.Grčevje, S.Grčevje, Sela pri Štravberku in Štravberk). Na obravnavanem območju je 67 gospodinjstev ter 128 zidanic oz. vikendov s skupno 126 prebivalci. Področje je geografsko zelo razgibano, saj sega od 328 do 580 m n.m.. (kohezijski skladi) Vodovod sestavlja: - cevovod 12.845 m - črpališče Paha - vodohran Sv. Jurij s črpališčem 100 m3 - vodohran Turn 100 m3	1.677.516	154.398			154.398	250.000	50.000			300.000	454.398	1.223.118
		1.418.795					250.000	50.000			300.000	300.000	1.118.795
		41.729	41.729			41.729						41.729	
		112.669	112.669			112.669						112.669	
		104.323											104.323
1.1.2.4.	ČIŠČENJE VODE NA ZAJETJU STOPIČE Na vodni vir Težke vode kakor tudi na podzemne vode v Stopičah je velik vpliv površinskih voda. Voda na zajetju je slabše kakovosti tako v mikrobiološkem kot tudi v fizikalno - kemičnem pogledu. Vsebuje veliko število mikroorganizmov in je pogosto kalna. Večkrat je v vodi zaslediti tudi prisotnost parazitov, ob velikih padavinah pa je zaznati tudi prisotnost pesticidov. Zato je nujno potrebno postaviti napravo za pripravo pitne vode s kapaciteto minimalno 40 l/sek.	230.000	110.000			110.000						110.000	120.000

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ								SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih	
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE			SKUPAJ
1.1.2.5.	VODOVOD TRŠKA GORA Področje vodovoda Trška gora se nahaja na širšem območju Trške Gore, ki spada v Krajevno skupnost Otočec. Projekt pa obravnava širše območje, ki se nahaja v krajevnih skupnostih Otočec, Bučna vas in Karteljevo. Na vodovod Trška gora se bodo namreč priključila tudi naselja: Gorenje in Dolenje Kamenje v KS Bučna vas, ter Gorenje in Dolenje Karteljevo v KS Karteljevo. -cevovodi 15.000 m - črpališče -2x - vodohran s črpališčem 100 m3 - 2x - vodohran 100 m3 - 1x	2.069.771 1.677.516 62.594 225.338 104.323										2.069.771 1.677.516 62.594 225.338 104.323	
1.1.2.6.	VODOVOD ŽUPNCA-BRINJE-DOBRAVA Zaradi širitve ZN Župnca ter za oskrbo višje ležečih delov naselja Dorenje Kamence, Brinje in Dobrava je potrebno zgraditi cca 2,0 km cevovoda in vodohran na Dobravi	292.105										292.105	
1.1.2.7.	HRIBI-VELIKI SLATNIK Veliki Slatnik se sedaj oskrbuje s pitno vodo iz lokalnega vodovoda. Poleg tega pa je še veliko stanovanjsko in vinogradniško področje nad Velikim Slatnikom (Križi) brez javnega vodovoda. Predvidena je navezava tega področja na vodohran Hrušica, sanacija obstoječega vodohrana in omrežja po Velikem Slatniku ter izgradnja novega povezovalnega cevovoda.	417.293										417.293	
1.1.2.8.	NEPREDVIDENO- sekundarno omrežje in drugo Planirano za izgradnjo sekundarnega omrežja po posameznih ZN in drugje, tam kjer je za to tudi interes Komunale oz. MO Nm.	50.000	50.000			50.000						50.000	0
1.2.	OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE	12.459.046	357.602			357.602	400.000				400.000	757.602	11.701.444
1.2.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Za potrebe investicijskega vzdrževanja: soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, investicijski programi, programi opremljanja zemljišč, lokacijski načrti, projektna dokumentacija, služnostne pogodbe in odškodnine, upravni postopki in dovoljenja, administrativni postopki z odkupi zemljišč, uskladitev že izdelanih PGD,PZI z novo zakonodajo, itd...Izdelali bomo: PGD,PZI za obnovo vodovodov ob plinifikaciji, obnove ob rekonstrukcijah cest in ostale komunalne infrastrukture, obnova magistralnih vodovodov:Stopiče - NM, Družinska vas - NM, Težka voda, Ragovo - Graben - Krka, Otočec, Muhaber, Potočna vas, Stopiče - Orehek, Težka voda, Luterško selo, projekt procesnega vodenja.	620.000	87.000			87.000						87.000	533.000
1.2.2.	OBNOVA OMREŽJA, OPREME, OBJEKTOV	11.839.046	270.602			270.602	400.000				400.000	670.602	11.168.444
1.2.2.1.	OB PLINU IN KANALIZACIJI - NADALJEVANJE PO KONCESIJSKI POGODBI Ob gradnji mestne plinske mreže moramo skladno s koncesijsko pogodbo slediti tudi z obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja. V letu 2007 je načrtovana gradnja na območju Potočne vasi ter zaključevanje posameznih odsekov na območju mestnih KS.	798.000	145.602			145.602						145.602	652.398
1.2.2.2.	GLAVNI CEVOVOD STOPIČE - NOVO MESTO Transportni cevovod je star preko pedeset let, zgrajen iz zdravstveno spornih azbestcementnih cevi in močno dotrajan. Z obnovo smo že začelil v letu 2006/2007 sočasno z izgradnjo plinifikacije ob Belokranjski cesti in izgradnje visokonapetostnega elektro omrežja med RTP Gotna vas in Revozom.	651.200											651.200
1.2.2.3.	OBNOVA MAGISTRALNEGA VODOVODA DN 500 DRUŽINSKA VAS - NOVO MESTO Magistralni vodovod je iz azbestcementnega, zdravstveno spornega materiala. Po izgradnji vodarne na zajetju Jezero je potrebno čimprej obnoviti tudi cevovod iz zdravstveno nesporne materiala. Obnova azbestcementnega magistralnega vodovoda v je vezana tudi na zazidalne načrte (OLN) Mačkovec, Ločna, Otočec in razširitev tovarne zdravil Krka.	3.338.341											3.338.341

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ								SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI					
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ	
1.2.2.4.	GABRIJE-JUGORJE (ob gradnji kanalizacije) Planirana višina sredstev je potrebna za nadaljevanje obnove vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Gabrju in Jugorju. Z izvedbo povezovalnega cevovoda Gaberje-Jugorje se opusti lokalni vodovod Jugorje.	105.000										105.000
1.2.2.5.	VODOVOD OB LJUBLJANSKI CESTI - obnove in prestativne Z rekonstrukcijo in delno prestativitvijo Ljubljanske ceste na odseku AC priključek - krožišče v Bučni vasi-2.faza bo tangiran azbestcementni primarni vodovod DN 200 mm ter polietilenski sekundarni cevovodi, ki so poddimenzionirani in dotrajani. Sredstva bo potrebno zagotoviti v sklopu investicije-rekonstrukcije	165.500					150.000				150.000	15.500
1.2.2.6.	ŠMIHELSKI MOST - WESTROVA (Šmihelska obvoznica,Kandijska) Izgradnja in obnova je vezana na izvedbo Šmihelske obvoznice in rekonstrukcijo Kandijske ceste. Sredstva bo potrebno zagotoviti v sklopu investicije-rekonstrukcije ceste.	354.699					100.000				100.000	254.699
1.2.2.7.	ŠMARJEŠKA CESTA Obnova vodovoda je vezana na celovito prenavo Šmarješke ceste. Sredstva bo potrebno zagotoviti v sklopu investicije-rekonstrukcije ceste.	200.300					150.000				150.000	50.300
1.2.2.8.	MILINARSKA POT Obnova je nujna in vezana na načrtovano izvedbo vseh ostalih komunalnih vodov in Šmarješke ceste.	50.075										50.075
1.2.2.9.	KOŠTALOVA ULICA Obnova je nujna in vezana na načrtovano izvedbo vseh ostalih komunalnih vodov.	66.767										66.767
1.2.2.10.	STRAŠKA - MIRNOPEŠKA CESTA cesta	91.804										91.804
1.2.2.11.	STARO MESTNO JEDRO - KARE III Obnova vodovoda je vezana na načrtovano celostno prenavo starega mestnega jedra	216.992										216.992
1.2.2.12.	VODOVOD STOPIČE Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne oskrbe tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe.	200.300										200.300
1.2.2.13.	VODOVOD STOPIČE - OREHEK Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano. Zagotavljati mora tudi ustrezno pretočnost vode za potrebe vodovoda Iglenik - Cerovec - Podgrad in Hrušica (2500 m).	342.180										342.180
1.2.2.14.	DOL- TEŽKA VODA tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe. Delno je obnova vezana tudi na rekonstrukcijo regionalne ceste.	162.744										162.744
1.2.2.15.	KS OTOČEC Vodovodno omrežje v KS Otočec (Šentpeter, Luterško selo, G. Kronovo, Gumberk, Lešnica,...) je zastarelo in dotrajano. Posamezni odseki so iz azbestcementnih cevi, poddimenzionirani cevovodi in dotrajani	646.804										646.804
1.2.2.16.	KAMENCE - HUDO Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, ne zagotavlja ustrezne oskrbe tako iz vidika pitne kakor tudi požarne oskrbe.	187.782										187.782

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ								SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI					
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ	
1.2.2.17.	KARTELJEVO Načrtovana je sanacija vozišč in ostale komunalne infrastrukture, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov.	271.240										271.240
1.2.2.18.	KAMENJE Obstoječe omrežje ne zagotavlja ustrezne požarne varnosti, je tudi močno dotrajano. Načrtovana je sanacija vozišč in ostale komunalne infrastrukture, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov.	187.782										187.782
1.2.2.19.	VODOVOD ŠENTJOŠT - VERDUN (ob kanalizaciji) Vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano. Zaradi nenehnih okvar se pojavljajo pogoste prekinitev dobave vode, visoke izgube vode in stroški. (800 m)	112.669	45.000			45.000					45.000	67.669
1.2.2.20.	GOR. TEŽKA VODA požarno vodo. Cevovodi so poddimenzionirani in dotrajani. Za razrešitev problematike je potrebno zgraditi vodohran na koti 330, obnoviti oziroma zgraditi tlačni cevovod med VH D. Težka voda in VH G. Težka voda, v skupni dolžini cca 1.500 m, ter vgraditi črpalko. S tem posegom se rešijo tudi tlačne razmere za naselje D. Težka voda.	279.586										279.586
1.2.2.21.	RAGOVO - GRABEN - KRKA Obnova vodovoda je zaradi dotrajnosti omrežja nujna in vezana tudi na izgradnjo kanalizacije.	216.992										216.992
1.2.2.22.	BRUSNICE - RATEŽ - PETELINJEK Načrtovana je sanacija vozišč, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov in ob kanalizaciji Petelinjek.	396.428	40.000			40.000					40.000	356.428
1.2.2.23.	GUMBERK Načrtovana je sanacija vozišč, ki pogojuje predhodno obnovo dotrajanih cevovodov	150.225										150.225
1.2.2.24.	OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV V MO Obnova dotrajanih vodovodnih priključkov na vodovodnih sistemih v MO Novo mesto (2000 kos).	2.336.839										2.336.839
1.2.2.25.	REGRŠKE KOŠENICE - ŠKRJANČE Za nemoteno oskrbo s pitno in požarno vodo ZN Mrvarjev hreb je potrebno obnoviti obstoječ vodovod na odseku Košenice - Škrjanče, v dolžini cca 750 m.	100.150										100.150
	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE	208.646	40.000			40.000					40.000	168.646
1.2.2.26.	Obnova dotrajane opreme na vodovodnih sistemih		20.000			20.000					20.000	
1.2.2.27.	Obnove omrežja in objektov		20.000			20.000					20.000	

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ									SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
2.	KANALIZACIJA IN ČN	31.336.797	641.127	0	0	641.127	2.494.000	107.000	3.750.000	363.000	6.714.000	7.355.127	23.981.670
2.1.	INVESTICIJE	13.776.011	390.127	0	0	360.127	244.000	107.000	0	363.000	714.000	1.074.127	12.708.334
2.1.1.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - po objektih Strošek tehnične dokumentacije zajema: soglasja, dovoljenja, geodetske posnetke, investicijske programe, programe opremljanja zemljišč, lokacijske načrte, upravne postopke in dovoljenja, administrativne postopke z odkupi zemljišč, uskladitev že izdelanih PGD, PZI z novo zakonodajo. Izdelali bomo idejne študije manjših naselij v občini NM. Izdelali bomo PGD,PZI za naselja Pangrč grm in Hrušica, Podgrad, Konec, Pristava in Vinja vas. Pridobiti je potrebno upravno dokumentacijo za sanacija črpališč in kanalskega sistema v Novem mestu.	127.164	133.614			133.614						133.614	
2.1.2.	GRADNJA OBJEKTOV	13.648.847	256.513			226.513	244.000	107.000		363.000	714.000	940.513	12.708.334
2.1.2.1.	KANALIZACIJA V KS MALI SLATNIK - PETELINJEK V letu 2007 smo pričeli z gradnjo kanalizacije v naselju Petelinjek. Nadaljevali bomo že začeto gradnjo kanalizacije v Petelinjeku.	450.000	45.000			45.000		42.000		363.000	405.000	450.000	
2.1.2.2.	KANALIZACIJA V KS GABRIJE - NASELJE GABRIJE V letih 2004 je bil zgrajen glavni kanal skozi naselje Gabrje do povezovalnega kanala ob potoku Klamfer. V naslednjih letih bomo gradili omrežje v samem naselju, le tako bo možno priključiti vsa gospodinjstva na javno kanalizacijo.	443.000	64.513			64.513		35.000			35.000	99.513	343.487
2.1.2.3.	KANALIZACIJA V KS REGRČA VAS - NASELJE REGRČA VAS, SVETI ROK V Regrči vasi je potrebno v novih delih naselja zgraditi sekundarne vode.	50.000	30.000			30.000	20.000				20.000	50.000	
2.1.2.4.	KANALIZACIJA PREČNA Ob desnem bregu Temenice v Prečni, je potrebna izgradnja povezovalnega voda do obstoječe kanalizacije in sicer preko gravitacijskega voda do letališča preko črpališča in tlačnega voda do obstoječe	360.000	11.000			11.000		30.000			30.000	41.000	319.000
2.1.2.5.	KANALIZACIJA V KS LOČNA - MAČKOVEC - MLINARSKA POT Gradnja kanalizacije bo potekala ob gradnji ostale komunalne infrastrukture. Zaradi posebnosti gradnje in utesnenosti je nujno, da gradnja celotne infrastrukture poteka istočasno (kanalizacija, vodovod, plinovod, rekonstrukcija cestišča z ureditvijo pločnika).	215.000				0					0	0	215.000
2.1.2.6.	KANALIZACIJA RAGOVO Ostala sta še dva kraka kanalizacijskega omrežja v Ragovem, ki ju je potrebno priključiti na obstoječi kanalski sistem.	54.000	20.000			20.000						20.000	34.000
2.1.2.7.	KANALIZACIJA V KS GOTNA VAS - nadaljevanje Nadaljevanje gradnje kanalizacije ob Belokranjski cesti je pogojeno z izgradnjo plinifikacije, gradnjo visokonapetostnega omrežja RTP Gotna vas-Revozom in obnovo vodovoda.	125.188											125.188
2.1.2.8.	STARO MESTNO JEDRO Obnova kanalizacije je vezana na načrtovano celostno preново starega mestnega jedra.	208.646											208.646
2.1.2.9.	KANALIZACIJA, ČN IN VODOVOD SUHADOL Dokonča se gradnja kanalizacije in vodovoda v Dolenjem in Gorenjem Suhadolu, povezovalni cevovod Gor.Suhadol-Kavce-Brusnice ter čistilna naprava.	200.000											200.000
2.1.2.10.	KANALIZACIJA PODBREZNIK (V kolikor ne bo realizirano v 2007) Po pogodbi z MO Nm je v letu 2006 potrebno zgraditi črpališče odpadnih komunalnih voda za zazidalni kompleks Podbreznik.	104.323											104.323
2.1.2.11.	KANALIZACIJA MUHABER Gradnja kanalizacije po naselju Muhaber je pogojena z istočasno sanacijo vodovodnega sistema in gradnjo plinovoda.	450.000											450.000
2.1.2.12.	KANALIZACIJA IN ČN LUTRŠKO SELO Gradnja ČN Lutrško Selo in kanalizacije. Delno možen vir s pridobitvijo sredstev s strani TZ Krka.	650.000											650.000

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ								SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI					
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ	
2.1.2.13.	KANALIZACIJA OB ŠMARJEŠKI CESTI, ŠMIHELSKI CESTI Ob rekonstrukciji ceste je potrebno obvezno sanirati tlščani vod od črpališča proti centralni čistilni	130.000					130.000				130.000	
2.1.2.14.	KANALIZACIJA KRKA, CEROVCI Pričeli bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja v vasi Krka in Cerovci, ki je istočasno pogojena s sanacijo vodovoda.	850.000										850.000
2.1.2.15.	KANALIZACIJA VELIKI SLATNIK Gradnja kanalizacije po naselju Veliki Slatnik je pogojena z istočasno sanacijo vodovodnega sistema.	680.000										680.000
2.1.2.16.	KANALIZACIJA SUHOR, KUZARJEV KAL Pričeli bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja Suhor in Kuzarjev Kal v višini plansko zagotovljenih	555.000										555.000
2.1.2.17.	KANALIZACIJA ZAJČJI VRH IN SELA PRI ZAJČJEM VRHU Nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Zajčji vrh in Selih pri Zajčjem vrhu.	210.000	20.000			20.000					20.000	190.000
2.1.2.18.	KANALIZACIJA JUGORJE Za kanalizacijo Jugorje bo izdelana projektna dokumentacija. Gradnja bo pogojena z gradnjo vodovoda (vaški vodovod). Knalizacija Jugorje se bo povezala na kanalizacijski sistem Gabrje.	170.000										170.000
2.1.2.19.	KANALIZACIJA PANGRČ GRM Za kanalizacijo bo izdelana projektna dokumentacija. Kanalski sistem se bo priključil na že zgrajen kanalizacijski vod iz Gabrja.	188.000										188.000
2.1.2.20.	KANALIZACIJA V KS STOPIČE - NASELJE VERDUN IN ŠENTJOŠT V letu 2004 smo pristopili k gradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Verdun, za dokončanje sta potrebna še dva kraka kanalizacije za odvod odpadnih voda. Po izgradnji le-tega bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt.	548.000										548.000
2.1.2.21.	KANALIZACIJA KARTELJEVO Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Karteljevo.	584.210										584.210
2.1.2.22.	KANALIZACIJA GORENJE IN DOLENJE KAMENJE S ČN Kanalizacijsko omrežje Gorenje in Dolenje Kamenje predstavlja zaključeno celoto za odvod odpadnih voda iz omenjenih naselij do čistilne naprave.	625.000										625.000
2.1.2.23.	KANALIZACIJA BUČNA VAS Gradnja sekundarnih vodov kanalizacije ob rekonstrukciji Lubljanske ceste.	60.000	26.000			26.000	34.000				34.000	60.000
2.1.2.24.	KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU BREZJE Gradnja kanalizacije v romskem naselju Brezje bo potekala ob urejanju ostale komunalne ihfrastrukture.	333.834										333.834
2.1.2.25.	KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU ŠMIHEL Gradnja kanalizacije v romskem naselju Šmihel bo potekala ob urejanju ostale komunalne infrastrukture.	208.646										50.000
2.1.2.26.	KANALIZACIJA V DELU ŽABJE VASI Gradnja kanalizacije v delu Žabje vasi ob Belokranjcu, kjer je potrebno preko črpališča rešiti še ne priključene objekte na javno kanalizacijo.	50.000	30.000			30.000		20.000			20.000	50.000
2.1.2.27.	KANALIZACIJA V KS PODGRAD Odvajanje odpadnih voda iz naselij Podgrad, Konec, Pristavava in Vinjvas s postavitvijo čistilne naprave za 600 PE, ki naj bi bila postavljena na Pristavi.	1.451.000										1.451.000
2.1.2.28.	KANALIZACIJA BIRČNA VAS IN STRANSKA VAS S ČN Izgradnja kanalskega sistema v Birčni vasi in Stranski vasi s ČN.	3.625.000										3.625.000

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ								SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih	
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
2.1.2.27.	KANALIZACIJA V DELU NASELJA RAGOVSKA ULICA Začeta investicija se bo zaradi nezagotovljenih sredstev v letu 2007 nadaljevala v leto 2008.	70.000	10.000			10.000	60.000				60.000	70.000	
2.2.	OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE	17.560.786	251.000		0	251.000	2.250.000	0	3.750.000	0	6.000.000	6.251.000	11.309.786
2.2.1.	OPTIMIZACIJA KANALSKEGA SISTEMA NOVO MESTO IN REKONSTRUKCIJA ČČN LOČNA Celotna investicijska naložba se bo predvidoma financirala iz virov: 65% kohezijski skladi EU, 10% sredstva RS, 15% okoljske dajatve, 10% občinski proračun MO NM. Vključen je 20% DDV na celoten znesek. Investitor je Mestna občina Novo mesto.	16.998.606					2.250.000		3.750.000		6.000.000	6.000.000	10.998.606
2.2.1.1	Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do ČČN Ločna	1.537.809											1.537.809
2.2.1.2	Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta	171.318											171.318
2.2.1.3	Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija	557.732											557.732
2.2.1.4	Sprememba zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega zadrževalnega bazena	264.659											264.659
2.2.1.5	Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega bazena	159.964											159.964
2.2.1.6	Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena	517.152											517.152
2.2.1.7	Sprememba zasnove sekundarnega omrežja Bršljin - Cegelnica in gradnja zadrževalnega bazena 10	673.565											673.565
2.2.1.8	Dograditev črpališča Bršljin	263.086											263.086
2.2.1.9	Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije	1.101.960											1.101.960
2.2.1.10	Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda	256.369											256.369
2.2.1.11.	REKONSTRUKCIJA ČČN LOČNA Po zakonu o varstvu okolja je 31.10.2007 zadnji rok za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja URLRS št. 41/2004.Potrebno je sanirati mehansko čiščenje, uvesti tretjo stopnjo čiščenja(nitrifikacijo in denitrifikacijo) ter zagotoviti obdelavo blata do stopnje zahtevane za odlaganje na komunalni deponiji (viri: MOP 25%, EU 65% in MONM 10%) Dograditev kanalizacijskega sistema in optimizacija delovanja kanalizacijskega sistema Novo mesto.	11.494.992											11.494.992
2.2.3.	OBNOVA TLAČNEGA VODA ŽAGA Zaradi dotrajanosti in novih priključitev je potrebno sanirati in spremeniti traso tlačnega voda ter tako zagotoviti nemoteno obratovanje celotnega novomeškega kanalizacijskega sistema.	208.646	21.000			21.000						21.000	187.646
2.2.4.	OBNOVA ČRPALIŠČ Planirani viri so predvideni za investicijsko vzdrževanje črpališč.	91.804	10.000			10.000						10.000	81.804
2.2.5.	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE Planirani vir je predviden za nujne sanacije kanalizacije ...	261.729	220.000			220.000						220.000	41.729

GOSPODARSKI NAČRT za leto 2008

	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ									SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	254.974	206.474	0	0	206.474	30.500	0	0	0	30.500	254.974	
3.1.	Tehnična dokumentacija-po projektih soglasja, dovoljenja, geodetski posnetki, projektna dokumentacija, upravna dovoljenja in drugo	4.000	4.000			4.000						4.000	
3.2.	TRŽNICA Nujne obnove in rekonstrukcije	10.474	10.474			10.474						10.474	
3.3.	POKOPALIŠČA vzdrževanje mrliških vežic in okolice gradnja dodatnih pokopov na pokopališču Srebrniče	100.000 20.000	100.000 2.000			100.000 2.000						100.000 20.000	
3.4.	PARKIRIŠČA Nujne obnove in rekonstrukcije	10.000	10.000			10.000						10.000	
3.5.	PARKIRNA HIŠA Posodobitev parkirnega sistema	50.000	30.000			30.000	20.000				20.000	50.000	
3.6.	JAVNI WC Prenova javnih sanitarij	10.500					10.500				10.500	10.500	
3.7.	RAVNANJE Z ODPADKI Zabojniki za odpadki	50.000	50.000			50.000						50.000	
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLAN 2008	VREDNOST NEDOKONČANEGA DELA INVESTICIJE	PLANIRANI VIRI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ									SKUPAJ PLANIRANI VIRI	V PLANU 2009 in nasled. letih
			PLANIRANI VIRI OBRAČUNANI V KOMUNALI				PLANIRANI ZUNANJI VIRI						
			AMORTIZACIJA	PREOSTALA SREDSTVA 2007	PRISPEVKI ZA PRIKLJUČKE	SKUPAJ	OBČINA	PROGRAMI KS	KOHEZIJA in PRORAČUN RS	TAKSE	SKUPAJ		
1.	VODOOSKRBA	31.560.286	804.202	0	0	804.202	650.000	50.000	0	0	700.000	1.504.202	30.056.084
2.	KANALIZACIJA IN ČN	31.336.797	641.127	0	0	641.127	2.494.000	107.000	3.750.000	363.000	6.714.000	7.355.127	23.981.670
3.	SPLOŠNA KOMUNALA	254.974	206.474	0	0	206.474	30.500	0	0	0	30.500	254.974	0
	SKUPAJ	63.152.057	1.651.803	0	0	1.651.803	3.174.500	157.000	3.750.000	363.000	7.444.500	9.114.303	54.037.754

